

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
108124
25

NÚMERO DE CUENTA
4001749597
NÚMERO DE CLIENTE
4356600
RFC
UAA750303NHA

CLABE INTERBANCARIA
021078040017495970

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 148,695,776.56
Depósitos/ Abonos	\$ 187,232,309.67
Retiros/Cargos	\$ 162,727,090.80
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 219.52
Saldo Final del Periodo	\$ 173,200,995.43
Sucursal	01758
Plaza	14
Días Transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/06/2024 al 30/06/2024

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4001749597	0.00%	\$1,372.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.72% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 1,372.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 201,296,216.44
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 219.52
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE DEPOSITADO FOSJ8209128M5	16765353 64289	\$ 14,700.00		\$ 148,681,076.56
03	11-MGH-13 PAGO TESOFE 0100 0001779	08045211 1337681		\$ 63,557,239.00	\$ 212,238,315.56
03	CHEQUE PAGADO	16761053 64296	\$ 10,836.00		\$ 212,227,479.56
03	CGO SPEI VIATICOS SCOTIA	08045209 5422014	\$ 500,000.00		\$ 211,727,479.56
03	CGO SPEI BECA ENE MYO 24	08045209 5483382	\$ 10,990.00		\$ 211,716,489.56
03	CGO SPEI F 361488 JOSE A	08045209 5551446	\$ 124,473.20		\$ 211,592,016.36
03	CGO SPEI F 13B JESUS A	08045209 5551448	\$ 8,700.00		\$ 211,583,316.36
03	CGO SPEI F 364167 JOSE A	08045209 5551449	\$ 85,077.48		\$ 211,498,238.88
03	CGO SPEI F A7C3B MNA	08045209 5551450	\$ 8,250.00		\$ 211,489,988.88
03	CGO SPEI F 1906 SILVIA	08045209 5551451	\$ 82,460.86		\$ 211,407,528.02
03	CGO SPEI F 361490 JOSE A	08045209 5551454	\$ 75,505.50		\$ 211,332,022.52
03	CGO SPEI F 100A JOSE S	08045209 5551455	\$ 4,767.60		\$ 211,327,254.92

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



108124

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CGO SPEI F 1889 SILVIA	08045209 5551456	\$ 3,759.05		\$ 211,323,495.87
03	CGO SPEI F 39825 OFICENT	08045209 5551457	\$ 4,961.87		\$ 211,318,534.00
03	CGO SPEI F 361457 JOSE A	08045209 5551458	\$ 68,944.00		\$ 211,249,590.00
03	CGO SPEI F 726B DULCE MA	08045209 5551459	\$ 40,025.35		\$ 211,209,564.65
03	CGO SPEI F 66917 MNA	08045209 5551461	\$ 24,750.00		\$ 211,184,814.65
03	CGO SPEI F 35 A JESUSCITA	08045209 5551460	\$ 2,685.15		\$ 211,182,129.50
03	TRANSF SOL X HSBCNET F 3416 JOSE H	90045629 134900	\$ 17,426.74		\$ 211,164,702.76
03	CGO SPEI F 9FD2 MARIO	08045209 5551462	\$ 32,014.73		\$ 211,132,688.03
03	CGO SPEI F 1642 MA ASEC	08045209 5551463	\$ 23,316.00		\$ 211,109,372.03
03	CGO SPEI F 97169 MNA	08045209 5551464	\$ 20,290.00		\$ 211,089,082.03
03	CGO SPEI F 3158 MIGUEL	08045209 5551467	\$ 13,770.00		\$ 211,075,312.03
03	CGO SPEI F 39883 OFIC	08045209 5551468	\$ 9,766.09		\$ 211,065,545.94
03	CGO SPEI F A2192 PAULINA	08045209 5551475	\$ 9,100.85		\$ 211,056,445.09
03	CGO SPEI F 1910 SILVIA	08045209 5551469	\$ 10,375.69		\$ 211,046,069.40
03	CGO SPEI CAP 1000 JUN 24	08045209 5600416	\$ 63,557,239.00		\$ 147,488,830.40
04	ABO.COMPENHSB5422014	15403720		\$ 0.28	\$ 147,488,830.68
04	11-MGH-14 PAGO TESOFE 0100 0000098	08045211 144667		\$ 1,192,671.00	\$ 148,681,501.68
04	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 736,717.00		\$ 147,944,784.68
05	CGO SPEI F IECJC GRUPO G	08045209 319230	\$ 338,929.57		\$ 147,605,855.11
05	CGO SPEI F 951 JOSE R	08045209 319229	\$ 272,600.00		\$ 147,333,255.11
05	CGO SPEI F. A6 SAUL E	08045209 319235	\$ 20,081.25		\$ 147,313,173.86
05	CGO SPEI F D11E MARIO A	08045209 319238	\$ 7,900.00		\$ 147,305,273.86
05	CGO SPEI F 9502F GUSTAVO	08045209 319239	\$ 19,260.01		\$ 147,286,013.85
05	TRANSF SOL X HSBCNET F 3457 JOSE H	90045629 130142	\$ 29,103.24		\$ 147,256,910.61
05	CGO SPEI F B012272	08045209 319242	\$ 7,000.00		\$ 147,249,910.61
05	CGO SPEI F 22308 SUPER C	08045209 319243	\$ 133,300.00		\$ 147,116,610.61
05	CGO SPEI F 6479 MARIA	08045209 319244	\$ 6,893.46		\$ 147,109,717.15
05	CGO SPEI F 361501 JOSE A	08045209 319245	\$ 103,662.16		\$ 147,006,054.99
05	CGO SPEI F BB525 ASOCIACI	08045209 319253	\$ 17,690.00		\$ 146,988,364.99
05	CGO SPEI F 4CB9A OMAR	08045209 319255	\$ 18,521.04		\$ 146,969,843.95
05	CGO SPEI F E828 ELIUD	08045209 319260	\$ 3,185.00		\$ 146,966,658.95
05	CGO SPEI F E0B4D0 LILIA	08045209 319262	\$ 2,926.12		\$ 146,963,732.83

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



108125

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CGO SPEI F IFCE5 JOSE L	08045209 319265	\$ 69,360.90		\$ 146,894,371.93
05	CGO SPEI F 13972 PDTOS Y	08045209 319261	\$ 16,848.57		\$ 146,877,523.36
05	CGO SPEI F 1712 CARLOS M	08045209 319264	\$ 69,937.00		\$ 146,807,586.36
05	CGO SPEI F 55140 GERARDO	08045209 319269	\$ 1,800.00		\$ 146,805,786.36
05	CGO SPEI F 474 BERNADO	08045209 319276	\$ 16,715.34		\$ 146,789,071.02
05	CGO SPEI F 6536 MARIA	08045209 319286	\$ 1,002.18		\$ 146,788,068.84
05	CGO SPEI F 212 DIANA LAUR	08045209 319289	\$ 16,011.48		\$ 146,772,057.36
05	CGO SPEI F A661 MULTI	08045209 319293	\$ 68,324.00		\$ 146,703,733.36
05	CGO SPEI F DD181 AGRICOLA	08045209 319299	\$ 12,000.00		\$ 146,691,733.36
05	CGO SPEI F 210 DIANA L	08045209 319301	\$ 45,718.60		\$ 146,646,014.76
05	CGO SPEI F 8118 MARIO A	08045209 319304	\$ 29,605.25		\$ 146,616,409.51
05	CGO SPEI F 441 GERARDO	08045209 319302	\$ 15,844.44		\$ 146,600,565.07
05	CGO SPEI F 361512 JOSE A	08045209 319305	\$ 58,887.80		\$ 146,541,677.27
05	CGO SPEI F 3D200 GEU	08045209 319311	\$ 57,750.00		\$ 146,483,927.27
05	CGO SPEI F 59150 CARNES	08045209 319317	\$ 39,560.00		\$ 146,444,367.27
05	CGO SPEI F 6616 SALVADORA	08045209 319321	\$ 46,557.66		\$ 146,397,809.61
05	CGO SPEI F 2205 MARIA	08045209 319318	\$ 10,671.75		\$ 146,387,137.86
05	CGO SPEI F 361521 JOSE A	08045209 319319	\$ 58,586.10		\$ 146,328,551.76
05	CGO SPEI F 89D64 GERARDO	08045209 319322	\$ 278.40		\$ 146,328,273.36
05	CGO SPEI F 1628 AGRICOLA	08045209 319324	\$ 36,000.00		\$ 146,292,273.36
05	CGO SPEI F 6CFCD CARMEN	08045209 319326	\$ 12,620.80		\$ 146,279,652.56
05	CGO SPEI F E805E MNA	08045209 319325	\$ 8,250.00		\$ 146,271,402.56
05	CGO SPEI F5FFFB GERARDO	08045209 319330	\$ 9,119.92		\$ 146,262,282.64
05	CGO SPEI F EC20B GERARDO	08045209 319328	\$ 10,590.80		\$ 146,251,691.84
05	NETNM NOM 3a CAT MAYO 2024	14594617 44321	\$ 2,031.89		\$ 146,249,659.95
05	NETNM NOM PRIMA VACACIONAL	14594617 44321	\$ 3,949.58		\$ 146,245,710.37
05	NETNM NOM FDO AHORRO 2024	14594617 44321	\$ 5,766.79		\$ 146,239,943.58
05	CHEQUE PAGADO	04831053 64304	\$ 2,100.00		\$ 146,237,843.58
06	CGO SPEI C 323967 AGUA	08045209 276704	\$ 472.82		\$ 146,237,370.76
06	CHEQUE PAGADO	17581053 64317	\$ 2,000.00		\$ 146,235,370.76
07	CHEQUE OT BCO AAML5805263K0 134060000	42072012 64280	\$ 5,500.00		\$ 146,229,870.76
07	CGO SPEI F 13981 PDTOS Y	08045209 223542	\$ 133,928.13		\$ 146,095,942.63

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



108125

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 4617 BLANCA	08045209 223544	\$ 116,616.20		\$ 145,979,326.43
07	CGO SPEI F 361532 JOSE A	08045209 223545	\$ 63,321.50		\$ 145,916,004.93
07	CGO SPEI F C9EB6 OMAR	08045209 223547	\$ 58,000.00		\$ 145,858,004.93
07	CGO SPEI F J361389 JOSE A	08045209 223549	\$ 48,806.00		\$ 145,809,198.93
07	CGO SPEI F J361555 JOSE A	08045209 223552	\$ 46,571.47		\$ 145,762,627.46
07	CGO SPEI F D7B8 MARIO	08045209 223555	\$ 31,274.12		\$ 145,731,353.34
07	CGO SPEI F 8521D MARIA D	08045209 223559	\$ 23,638.50		\$ 145,707,714.84
07	CGO SPEI F 1770D GRAVITAL	08045209 223560	\$ 23,226.45		\$ 145,684,488.39
07	CGO SPEI F 8CB2D GRAVITAL	08045209 223564	\$ 22,471.52		\$ 145,662,016.87
07	CGO SPEI F 05234 GUSTAVO	08045209 223566	\$ 15,625.00		\$ 145,646,391.87
07	CGO SPEI F FAC02005 PAOLA	08045209 223568	\$ 14,586.22		\$ 145,631,805.65
07	CGO SPEI F OE5E3 OMAR	08045209 223569	\$ 13,319.54		\$ 145,618,486.11
07	CGO SPEI F 215 DIANA L	08045209 223570	\$ 5,121.40		\$ 145,613,364.71
07	DEVOLUCION CONTRATO 012 23 0001223	08045211 288777		\$ 3,126,274.71	\$ 148,739,639.42
07	CHEQUE PAGADO	17581053 64319	\$ 4,400.00		\$ 148,735,239.42
07	CHEQUE DEPOSITADO NUCD970213	04835353 64324	\$ 11,700.00		\$ 148,723,539.42
07	CHEQUE DEPOSITADO NUCD970213	04835353 64314	\$ 10,500.00		\$ 148,713,039.42
07	TRANSF SOL X HSBCNET FDO REV COMPRAS	90045629 132215	\$ 96,212.71		\$ 148,616,826.71
07	CGO SPEI SUBSIDIO JUN UL	08045209 460768	\$ 3,623,091.44		\$ 144,993,735.27
07	CGO SPEI DIF SUB 2024 UL	08045209 461204	\$ 1,671,360.00		\$ 143,322,375.27
07	CHEQUE DEPOSITADO GASA800111HKA	17585353 64312	\$ 3,220.00		\$ 143,319,155.27
07	CHEQUE DEPOSITADO GASA800111HKA	17585353 64309	\$ 12,756.00		\$ 143,306,399.27
07	CHEQUE DEPOSITADO GASA800111HKA	17585353 64294	\$ 7,736.00		\$ 143,298,663.27
07	CHEQUE DEPOSITADO GASA800111HKA	17585353 64310	\$ 3,220.00		\$ 143,295,443.27
07	CHEQUE PAGADO	17581053 64330	\$ 2,580.00		\$ 143,292,863.27
10	CHEQUE OT BCO GAFL620821NA0 138820607	42014004 64322	\$ 7,736.00		\$ 143,285,127.27
10	11-MGH-15 PAGO TESOFE 0100 0002908	08045211 800624		\$ 106,252,573.00	\$ 249,537,700.27
10	CHEQUE DEPOSITADO CPO590222VE9	02415353 64320	\$ 7,200.00		\$ 249,530,500.27
10	CHEQUE DEPOSITADO CPO590222VE9	02415353 64315	\$ 19,080.00		\$ 249,511,420.27
10	CHEQUE DEPOSITADO CPO590222VE9	02415353 64321	\$ 10,080.00		\$ 249,501,340.27
10	CHEQUE PAGADO	02411053 64318	\$ 18,100.00		\$ 249,483,240.27
10	CGO SPEI F 13710 CASSES	08045209 5248129	\$ 74,936.00		\$ 249,408,304.27

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



108126

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CGO SPEI F P9822 PROCOM	08045209 5248130	\$ 5,773.69		\$ 249,402,530.58
10	CGO SPEI F 37899 RED	08045209 5248131	\$ 65,563.76		\$ 249,336,966.82
10	CGO SPEI F 6551 MARIA DE	08045209 5248133	\$ 5,412.74		\$ 249,331,554.08
10	CGO SPEI F A690 SALVADOR	08045209 5248136	\$ 39,332.12		\$ 249,292,221.96
10	CGO SPEI F 244B HUGO	08045209 5248137	\$ 5,095.50		\$ 249,287,126.46
10	CGO SPEI F 2A79 DULCE M	08045209 5248140	\$ 36,093.13		\$ 249,251,033.33
10	CGO SPEI F 229 DIANA	08045209 5248142	\$ 4,502.54		\$ 249,246,530.79
10	CGO SPEI F MEC6672 FERREC	08045209 5248141	\$ 25,962.85		\$ 249,220,567.94
10	TRANSF SOL X HSBCNET F 1717 ZAYRA J	90045629 131520	\$ 4,408.00		\$ 249,216,159.94
10	CGO SPEI F 21897 AGROF	08045209 5248144	\$ 22,358.31		\$ 249,193,801.63
10	CGO SPEI F 9831 PROCOM	08045209 5248145	\$ 20,743.12		\$ 249,173,058.51
10	TRANSF SOL X HSBCNET F 4686 MEK	90045629 131520	\$ 4,224.49		\$ 249,168,834.02
10	CGO SPEI F J361549 JOSE A	08045209 5248146	\$ 4,000.00		\$ 249,164,834.02
10	TRANSF SOL X HSBCNET F 3468 JOSE H	90045629 131520	\$ 15,201.80		\$ 249,149,632.22
10	CGO SPEI F SAL 22059 DELT	08045209 5248147	\$ 3,320.00		\$ 249,146,312.22
10	CGO SPEI F MEC661 FERREC	08045209 5248148	\$ 11,898.14		\$ 249,134,414.08
10	CGO SPEI F 44F1E JULIO C	08045209 5248149	\$ 11,475.00		\$ 249,122,939.08
10	CGO SPEI F 9784B ISMAEL	08045209 5248150	\$ 3,102.84		\$ 249,119,836.24
10	CGO SPEI F D9DE6 ISMAEL	08045209 5248151	\$ 3,102.84		\$ 249,116,733.40
10	TRANSF SOL X HSBCNET F 6FFD0 CINTHIA	90045629 131520	\$ 10,161.05		\$ 249,106,572.35
10	CGO SPEI F 1930 SILVIA	08045209 5248153	\$ 2,995.53		\$ 249,103,576.82
10	CGO SPEI F F5EE6 RAZIEL	08045209 5248154	\$ 9,802.00		\$ 249,093,774.82
10	CGO SPEI F 406 GERARDO M	08045209 5248155	\$ 2,960.32		\$ 249,090,814.50
10	CGO SPEI F 6565 MARIA DE	08045209 5248156	\$ 8,341.33		\$ 249,082,473.17
10	CGO SPEI F 87789 RAZIEL	08045209 5248157	\$ 2,436.00		\$ 249,080,037.17
10	CGO SPEI F EEFC4 RAZIEL	08045209 5248158	\$ 7,830.00		\$ 249,072,207.17
10	TRANSF SOL X HSBCNET F 4690 MEK NIK	90045629 131520	\$ 1,390.61		\$ 249,070,816.56
10	TRANSF SOL X HSBCNET F 2E85E ZAYRA	90045629 131520	\$ 1,044.00		\$ 249,069,772.56
10	CGO SPEI F 9827 PROCOM	08045209 5248161	\$ 7,708.62		\$ 249,062,063.94
10	CHEQUE PAGADO	02411053 64303	\$ 2,000.00		\$ 249,060,063.94
10	CHEQUE PAGADO	02421053 64328	\$ 4,300.00		\$ 249,055,763.94
10	CHEQUE PAGADO	17581053 64316	\$ 4,400.00		\$ 249,051,363.94

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



108126

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CHEQUE PAGADO AL PORTADOR	17581053 64331	\$ 4,472.00		\$ 249,046,891.94
11	CHEQUE OT BCO TETM6810294M7 114220000	41012356 64301	\$ 4,300.00		\$ 249,042,591.94
11	ABO.COMPEN2024SIAFP266633	15403720		\$ 2.25	\$ 249,042,594.19
11	TRANSF SOL X HSBCNET F 4695 MEK	90045629 142714	\$ 4,361.25		\$ 249,038,232.94
11	CGO SPEI F 2483 ALEJANDRA	08045209 353085	\$ 129,950.00		\$ 248,908,282.94
11	CGO SPEI F 53ECB GRAVITAL	08045209 353087	\$ 2,992.80		\$ 248,905,290.14
11	CGO SPEI F 59448 CARNES	08045209 353088	\$ 105,300.00		\$ 248,799,990.14
11	CGO SPEI F 6F567 ISMAEL	08045209 353089	\$ 2,823.98		\$ 248,797,166.16
11	CGO SPEI F 4HGIGI 82532	08045209 353091	\$ 1,481.74		\$ 248,795,684.42
11	CGO SPEI F 36E4E GRAVITAL	08045209 353090	\$ 36,994.03		\$ 248,758,690.39
11	CGO SPEI F 724B6 GRAVITAL	08045209 353093	\$ 36,084.82		\$ 248,722,605.57
11	CGO SPEI F 7A2D1 GRAVITAL	08045209 353094	\$ 34,632.27		\$ 248,687,973.30
11	CGO SPEI F CAE4 SALVADOR	08045209 353096	\$ 27,051.56		\$ 248,660,921.74
11	TRANSF SOL X HSBCNET F 3471 JOSE H	90045629 142714	\$ 26,370.34		\$ 248,634,551.40
11	CGO SPEI F 2201 PAULINA	08045209 353097	\$ 24,236.96		\$ 248,610,314.44
11	CGO SPEI F 414 GERARDO	08045209 353098	\$ 23,657.86		\$ 248,586,656.58
11	CGO SPEI F 82115 HOME	08045209 353100	\$ 17,053.47		\$ 248,569,603.11
11	CGO SPEI F 418 GERARDO	08045209 353099	\$ 17,534.84		\$ 248,552,068.27
11	CGO SPEI F 259 GRISELDA	08045209 353102	\$ 12,760.00		\$ 248,539,308.27
11	CGO SPEI F SDP 2620 AZAEL	08045209 353101	\$ 16,159.23		\$ 248,523,149.04
11	CGO SPEI F 136FD JOSE LU	08045209 353103	\$ 16,126.93		\$ 248,507,022.11
11	CGO SPEI F 4HGIG1 80011	08045209 353104	\$ 5,999.00		\$ 248,501,023.11
11	CGO SPEI PGO VIATICOS BTE	08045209 354928	\$ 500,000.00		\$ 248,001,023.11
11	CHEQUE PAGADO	16761053 64291	\$ 12,236.00		\$ 247,988,787.11
11	CHEQUE DEPOSITADO MEMJ860725AV5	04835353 64308	\$ 6,152.00		\$ 247,982,635.11
11	CHEQUE PAGADO	17581053 63998	\$ 6,160.00		\$ 247,976,475.11
11	CHEQUE PAGADO	17581053 64333	\$ 6,000.00		\$ 247,970,475.11
11	CHEQUE PAGADO	17581053 64334	\$ 1,000.00		\$ 247,969,475.11
12	TR PAGO 1A CAT JUN 2024 DEP HSBC 0000012	08045211 183418		\$ 6,880,000.00	\$ 254,849,475.11
12	CHEQUE PAGADO	17581053 64313	\$ 13,800.00		\$ 254,835,675.11
12	TRANSF SOL X HSBCNET F 1050 ANICETO	90045629 141740	\$ 42,920.00		\$ 254,792,755.11
12	CGO SPEI F 10424 SYLVIA	08045209 345072	\$ 36,609.60		\$ 254,756,145.51

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



108127

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CGO SPEI F C8F87 GERARDO	08045209 345073	\$ 20,000.01		\$ 254,736,145.50
12	CGO SPEI F 509B3 MANUEL	08045209 345074	\$ 14,563.80		\$ 254,721,581.70
12	CGO SPEI F 6711 CARLOS A	08045209 345075	\$ 14,151.75		\$ 254,707,429.95
12	CGO SPEI F 24AAA ALADA	08045209 345076	\$ 7,006.40		\$ 254,700,423.55
12	CGO SPEI F 874 GERARDO	08045209 345077	\$ 10,818.52		\$ 254,689,605.03
12	CGO SPEI F F435E ALADA	08045209 345080	\$ 2,146.00		\$ 254,687,459.03
12	CGO SPEI F 57E98 ALADA	08045209 345079	\$ 4,350.00		\$ 254,683,109.03
12	CGO SPEI F 10373 SYLVIA	08045209 345081	\$ 2,157.60		\$ 254,680,951.43
12	CGO SPEI F FB745 FCO JAVI	08045209 345083	\$ 1,893.37		\$ 254,679,058.06
12	CGO SPEI F A1CB6 LETICIA	08045209 345085	\$ 1,972.00		\$ 254,677,086.06
12	CGO SPEI F 4D024 FCO JAV	08045209 345087	\$ 1,893.37		\$ 254,675,192.69
12	CGO SPEI F 3A99E LETICIA	08045209 345084	\$ 1,972.00		\$ 254,673,220.69
12	CGO SPEI F 08202 MANUEL	08045209 345086	\$ 928.00		\$ 254,672,292.69
12	CGO SPEI TR PGO BECAS MOV	08045209 346256	\$ 800,000.00		\$ 253,872,292.69
13	CHEQUE OT BCO SAMM620802AJ2 034060000	42072011 64295	\$ 12,436.00		\$ 253,859,856.69
13	CHEQUE OT BCO CAVC 700101 21 114220000	41012329 64323	\$ 103.00		\$ 253,859,753.69
13	CHEQUE OT BCO CAVC 700101 21 114220000	41012329 64326	\$ 1,000.00		\$ 253,858,753.69
13	CHEQUE OT BCO LAVN780711LF8 147540000	41012907 64335	\$ 6,600.00		\$ 253,852,153.69
13	NETNM NOM 1a CAT JUNIO 2024	14594617 44321	\$ 6,880,785.16		\$ 246,971,368.53
13	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 2,179.76	\$ 246,973,548.29
13	CHEQUE PAGADO	17581053 64325	\$ 15,000.00		\$ 246,958,548.29
13	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 0847	13651011 41234		\$ 11,243.60	\$ 246,969,791.89
13	NETNM NOM 1a CAT JUNIO 2024	14594617 44321	\$ 2,179.76		\$ 246,967,612.13
14	CHEQUE OT BCO EOLI771016DH1 110960613	42014004 64275	\$ 1,500.00		\$ 246,966,112.13
14	CGO SPEI TR PGO VIATICOS	08045209 382064	\$ 500,000.00		\$ 246,466,112.13
14	CGO SPEI F 11630 ALADA	08045209 382065	\$ 8,700.00		\$ 246,457,412.13
14	CGO SPEI F 7448 COMSA	08045209 382066	\$ 16,858.72		\$ 246,440,553.41
14	CGO SPEI F 1361 GRUPO	08045209 382067	\$ 244,295.93		\$ 246,196,257.48
14	CGO SPEI F 5E439 ALADA	08045209 382068	\$ 7,736.04		\$ 246,188,521.44
14	CGO SPEI F F0C38 RAZIEL	08045209 382069	\$ 14,830.60		\$ 246,173,690.84
14	TRANSF SOL X HSBCNET F 6DF77 ZAYRA	90045629 102936	\$ 204,160.00		\$ 245,969,530.84
14	CGO SPEI F 683F7 PAOLA	08045209 382071	\$ 5,991.47		\$ 245,963,539.37

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



108127

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 14E20 ALADA	08045209 382072	\$ 13,926.96		\$ 245,949,612.41
14	CGO SPEI F 582 GROUP	08045209 382075	\$ 161,574.39		\$ 245,788,038.02
14	CGO SPEI F 49464 JORGE	08045209 382076	\$ 4,988.00		\$ 245,783,050.02
14	CGO SPEI F 1DD98 MIGUEL A	08045209 382077	\$ 13,770.00		\$ 245,769,280.02
14	TRANSF SOL X HSBCNET F AD8A05 ZAYRA	90045629 102936	\$ 4,409.16		\$ 245,764,870.86
14	CGO SPEI F 361572 JOSE A	08045209 382079	\$ 42,246.00		\$ 245,722,624.86
14	CGO SPEI F 103B7 CARMEN	08045209 382080	\$ 13,746.00		\$ 245,708,878.86
14	TRANSF SOL X HSBCNET F B79D8 ZAYRA	90045629 102936	\$ 4,060.00		\$ 245,704,818.86
14	CGO SPEI F 8E03F ALONDRA	08045209 382083	\$ 37,120.00		\$ 245,667,698.86
14	CGO SPEI F 79019 SAN MEX	08045209 382084	\$ 12,876.00		\$ 245,654,822.86
14	TRANSF SOL X HSBCNET F 67E31 ZAYRA	90045629 102936	\$ 37,120.00		\$ 245,617,702.86
14	CGO SPEI F 50194 JORGE C	08045209 382085	\$ 3,712.00		\$ 245,613,990.86
14	CGO SPEI F 7336 COMOSA	08045209 382086	\$ 12,619.04		\$ 245,601,371.82
14	CGO SPEI F 59279 CARNES	08045209 382087	\$ 34,480.00		\$ 245,566,891.82
14	CGO SPEI F 1682 JORGE	08045209 382089	\$ 3,712.00		\$ 245,563,179.82
14	CGO SPEI F EE15B TULIPAN	08045209 382090	\$ 12,455.15		\$ 245,550,724.67
14	CGO SPEI F 361580 JOSE A	08045209 382091	\$ 32,191.38		\$ 245,518,533.29
14	CGO SPEI F 20A2C ALADA	08045209 382092	\$ 3,306.00		\$ 245,515,227.29
14	CGO SPEI F 13974 PDTOS BI	08045209 382094	\$ 29,527.45		\$ 245,485,699.84
14	CGO SPEI F CCB68 ISMAEL	08045209 382093	\$ 12,393.00		\$ 245,473,306.84
14	CGO SPEI F A9144 ALADA	08045209 382096	\$ 3,132.00		\$ 245,470,174.84
14	CGO SPEI F 28B9A ISMAEL	08045209 382097	\$ 12,393.00		\$ 245,457,781.84
14	CGO SPEI F 22451 SUPER	08045209 382098	\$ 27,000.00		\$ 245,430,781.84
14	CGO SPEI F 5391 LUIS A	08045209 382100	\$ 11,832.00		\$ 245,418,949.84
14	CGO SPEI F D4E6E LETICIA	08045209 382099	\$ 2,610.00		\$ 245,416,339.84
14	CGO SPEI F 7128 COMOSA	08045209 382101	\$ 24,576.39		\$ 245,391,763.45
14	CGO SPEI F 1860 6C3C4 MAN	08045209 382104	\$ 1,624.00		\$ 245,390,139.45
14	CGO SPEI F 7391 COMOSA	08045209 382106	\$ 10,475.29		\$ 245,379,664.16
14	CGO SPEI F 1904 LETICIA	08045209 382108	\$ 10,147.68		\$ 245,369,516.48
14	CGO SPEI F FER2838788 DEL	08045209 382109	\$ 9,893.50		\$ 245,359,622.98
14	TRANSF SOL X HSBCNET F 97989 ZAYRA	90045629 102937	\$ 9,048.00		\$ 245,350,574.98
14	CGO SPEI F 19755 LILIA D	08045209 382110	\$ 18,360.00		\$ 245,332,214.98

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



108128

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 88473 ALADA	08045209 382111	\$ 18,221.28		\$ 245,313,993.70
14	CGO SPEI F 8653 MARIO A	08045209 382107	\$ 20,954.73		\$ 245,293,038.97
14	CGO SPEI F 92DEF FOLIMAJA	08045209 505353	\$ 50,078.28		\$ 245,242,960.69
14	CGO SPEI F FB0E2 FOLIMAJA	08045209 505354	\$ 24,884.51		\$ 245,218,076.18
14	CGO SPEI F 22F2B FOLIMAJA	08045209 505355	\$ 16,655.72		\$ 245,201,420.46
14	CGO SPEI F 63E35 FOLIMAJA	08045209 505356	\$ 24,884.51		\$ 245,176,535.95
14	CGO SPEI F 7A4E0 FOLIMAJA	08045209 505357	\$ 36,260.79		\$ 245,140,275.16
14	CGO SPEI F 019F1 FOLIMAJA	08045209 505358	\$ 24,884.51		\$ 245,115,390.65
14	CGO SPEI F C56F1 FOLIMAJA	08045209 505360	\$ 24,884.51		\$ 245,090,506.14
14	CGO SPEI F 32741 FOLIMAJA	08045209 505364	\$ 24,884.51		\$ 245,065,621.63
14	CGO SPEI F 1B940 FOLIMAJA	08045209 505361	\$ 16,380.29		\$ 245,049,241.34
14	CGO SPEI F 6E856 FOLIMAJA	08045209 505362	\$ 24,642.19		\$ 245,024,599.15
14	CGO SPEI F 0FC15 FOLIMAJA	08045209 505365	\$ 24,642.19		\$ 244,999,956.96
14	CGO SPEI F 890DA FOLIMAJA	08045209 505366	\$ 16,380.29		\$ 244,983,576.67
14	CGO SPEI F 86526 FOLIMAJA	08045209 505367	\$ 24,884.51		\$ 244,958,692.16
14	CGO SPEI F 6CC58 FOLIMAJA	08045209 505369	\$ 24,884.51		\$ 244,933,807.65
14	CGO SPEI F AC9E8 FOLIMAJA	08045209 505371	\$ 24,884.51		\$ 244,908,923.14
14	CGO SPEI F 55C0F FOLIMAJA	08045209 505372	\$ 24,642.19		\$ 244,884,280.95
14	CGO SPEI F 1B1E1 FOLIMAJA	08045209 505374	\$ 24,884.51		\$ 244,859,396.44
14	CGO SPEI F B54A9 FOLIMAJA	08045209 505377	\$ 24,642.19		\$ 244,834,754.25
14	CGO SPEI F 448A2 FOLIMAJA	08045209 505380	\$ 24,884.51		\$ 244,809,869.74
14	CGO SPEI F 270DE FOLIMAJA	08045209 505382	\$ 24,642.19		\$ 244,785,227.55
14	CGO SPEI F 90058 FOLIMAJA	08045209 505383	\$ 16,655.72		\$ 244,768,571.83
14	CGO SPEI F 862D1 FOLIMAJA	08045209 505385	\$ 36,260.79		\$ 244,732,311.04
14	CGO SPEI F 9794E FOLIMAJA	08045209 505386	\$ 16,380.29		\$ 244,715,930.75
14	CGO SPEI F CF87F FOLIMAJA	08045209 505387	\$ 16,380.29		\$ 244,699,550.46
14	CGO SPEI F 361590 JOSE A	08045209 531379	\$ 111,896.46		\$ 244,587,654.00
14	CGO SPEI F 4619 BLANCA E	08045209 531381	\$ 104,445.00		\$ 244,483,209.00
14	CGO SPEI F 9F47 DULCE M	08045209 531384	\$ 31,666.75		\$ 244,451,542.25
14	CGO SPEI F 4654 BLANCA	08045209 531385	\$ 103,796.40		\$ 244,347,745.85
14	CGO SPEI F 3533 ANALITICA	08045209 531386	\$ 16,811.88		\$ 244,330,933.97
14	CGO SPEI F 14037 BIOTECN	08045209 531387	\$ 48,000.00		\$ 244,282,933.97

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



108128

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	TRANSF SOL X HSBCNET HERRERA CARRILLO	90045629 132641	\$ 9,620.00		\$ 244,273,313.97
14	CGO SPEI F 6FEAD MANUEL	08045209 707149	\$ 10,752.68		\$ 244,262,561.29
14	CGO SPEI F 524F5 MANUEL O	08045209 707150	\$ 10,752.68		\$ 244,251,808.61
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 60.00		\$ 244,251,748.61
14	I.V.A.	06140000	\$ 9.60		\$ 244,251,739.01
17	CGO SPEI 40 PORC C 006	08045209 5534015	\$ 600,000.00		\$ 243,651,739.01
17	CGO SPEI 40 PORC C 007	08045209 5534016	\$ 600,000.00		\$ 243,051,739.01
17	CGO SPEI 40 PORC C 004	08045209 5534017	\$ 425,696.16		\$ 242,626,042.85
17	CGO SPEI 40 PORC C 002	08045209 5534018	\$ 476,084.20		\$ 242,149,958.65
17	CGO SPEI 40 PORC C 032	08045209 5534020	\$ 257,909.76		\$ 241,892,048.89
17	CGO SPEI 40 PORC CONT 040	08045209 5534021	\$ 215,779.72		\$ 241,676,269.17
17	CGO SPEI 40 PORC C 038	08045209 5534022	\$ 197,618.85		\$ 241,478,650.32
18	CHEQUE PAGADO	17581053 64361	\$ 11,408.00		\$ 241,467,242.32
18	CHEQUE PAGADO	17581053 64338	\$ 2,000.00		\$ 241,465,242.32
18	CHEQUE PAGADO	17581053 64350	\$ 9,340.00		\$ 241,455,902.32
18	CHEQUE PAGADO	17581053 64327	\$ 1,000.00		\$ 241,454,902.32
18	CHEQUE PAGADO	17581053 64349	\$ 4,300.00		\$ 241,450,602.32
18	CGO SPEI F A1472 ENRIQUE	08045209 323056	\$ 204,160.00		\$ 241,246,442.32
18	CGO SPEI F 246BF GRAVITAL	08045209 323057	\$ 13,510.41		\$ 241,232,931.91
18	CGO SPEI F C8C42 ARTURO	08045209 323058	\$ 83,520.00		\$ 241,149,411.91
18	CGO SPEI F CFD140 EMPRES	08045209 323060	\$ 12,026.88		\$ 241,137,385.03
18	CGO SPEI F 5223 JESUS J	08045209 323061	\$ 63,748.73		\$ 241,073,636.30
18	CGO SPEI F 2077 PAOLA	08045209 323063	\$ 10,370.64		\$ 241,063,265.66
18	CGO SPEI F E2227F3 RAUL S	08045209 323064	\$ 55,000.00		\$ 241,008,265.66
18	CGO SPEI F 59342 ARTURO	08045209 323067	\$ 41,180.00		\$ 240,967,085.66
18	CGO SPEI F 13862 PDTOS	08045209 323066	\$ 7,157.20		\$ 240,959,928.46
18	CGO SPEI F 03F7F GRAVITAL	08045209 323068	\$ 5,066.88		\$ 240,954,861.58
18	CGO SPEI F 188AD ALADA	08045209 323069	\$ 38,536.36		\$ 240,916,325.22
18	CGO SPEI F FE555 GRAVITAL	08045209 323070	\$ 3,248.00		\$ 240,913,077.22
18	CGO SPEI F 1196 MARCO P	08045209 323071	\$ 36,895.00		\$ 240,876,182.22
18	CGO SPEI F 15860 ALADA	08045209 323072	\$ 2,146.00		\$ 240,874,036.22
18	TRANSF SOL X HSBCNET F 34049 ZAYRA	90045629 123806	\$ 1,856.00		\$ 240,872,180.22
18	CGO SPEI F 9C55B ARTURO	08045209 323073	\$ 36,540.00		\$ 240,835,640.22

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



108129

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CGO SPEI F 14038 PDTOS Y	08045209 323074	\$ 35,000.00		\$ 240,800,640.22
18	CGO SPEI F 7547 GUSTAVO	08045209 323075	\$ 34,900.02		\$ 240,765,740.20
18	CGO SPEI F A6F5C GRAVITAL	08045209 323076	\$ 34,099.13		\$ 240,731,641.07
18	CGO SPEI F 3923 GRAVITAL	08045209 323077	\$ 30,385.05		\$ 240,701,256.02
18	CGO SPEI F 613 RODEO	08045209 323079	\$ 30,000.00		\$ 240,671,256.02
18	CGO SPEI F A337 JESUS J	08045209 323080	\$ 26,373.76		\$ 240,644,882.26
18	CGO SPEI F 4F855 HECTOR A	08045209 323081	\$ 26,000.00		\$ 240,618,882.26
18	TRANSF SOL X HSBCNET FDO REV COMPRAS	90045629 131803	\$ 60,388.56		\$ 240,558,493.70
18	CGO SPEI 40 PORC C 003	08045209 349175	\$ 1,746,650.11		\$ 238,811,843.59
18	CGO SPEI 40 PORC C 009	08045209 349176	\$ 416,476.10		\$ 238,395,367.49
18	CGO SPEI 40 PORC C 033	08045209 349178	\$ 104,539.20		\$ 238,290,828.29
18	CGO SPEI 40 PORC C 034	08045209 349179	\$ 97,607.04		\$ 238,193,221.25
18	CGO SPEI 40 PORC C 036	08045209 349182	\$ 71,342.32		\$ 238,121,878.93
18	CGO SPEI 6TO PGO C 002	08045209 349181	\$ 96,666.68		\$ 238,025,212.25
18	CGO SPEI 40 PORC C 041	08045209 349183	\$ 66,865.39		\$ 237,958,346.86
18	CGO SPEI 40 PORC C 035	08045209 349184	\$ 38,048.00		\$ 237,920,298.86
18	CGO SPEI ANT 2825 COMBUS	08045209 396875	\$ 3,000.00		\$ 237,917,298.86
18	CGO SPEI 40 PORC C 005	08045209 416523	\$ 507,423.94		\$ 237,409,874.92
18	CHEQUE PAGADO	17581053 64359	\$ 860.00		\$ 237,409,014.92
19	CHEQUE OT BCO OEMJ620521JY0 119100000	42072011 64346	\$ 1,395.00		\$ 237,407,619.92
19	CHEQUE OT BCO PERF76082118A 000016005	42058009 64358	\$ 10,024.00		\$ 237,397,595.92
19	CGO SPEI 20 PORC FIN C 12	08045209 184111	\$ 1,042,091.58		\$ 236,355,504.34
19	CGO SPEI FINIQ CON 013	08045209 184112	\$ 501,082.42		\$ 235,854,421.92
20	CHEQUE OT BCO VASL5712078I3 129760000	42072012 64307	\$ 2,668.00		\$ 235,851,753.92
20	CHEQUE PAGADO	17581053 64348	\$ 2,100.00		\$ 235,849,653.92
21	CHEQUE PAGADO	17581053 64360	\$ 2,881.00		\$ 235,846,772.92
21	CGO SPEI F 24210 MIRNA	08045209 266095	\$ 11,600.00		\$ 235,835,172.92
21	CGO SPEI F 2487 ALEJANDRA	08045209 266096	\$ 156,359.00		\$ 235,678,813.92
21	CGO SPEI F 12007 COMITE	08045209 266100	\$ 92,800.00		\$ 235,586,013.92
21	CGO SPEI F 13BB0 MIRNA	08045209 266101	\$ 9,280.00		\$ 235,576,733.92
21	CGO SPEI F 12332 EL CRIS	08045209 266103	\$ 9,207.44		\$ 235,567,526.48
21	CGO SPEI F 14009 COMITE	08045209 266105	\$ 90,000.00		\$ 235,477,526.48

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



108129

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CGO SPEI F 2034 PAOLA	08045209 266108	\$ 8,195.98		\$ 235,469,330.50
21	TRANSF SOL X HSBCNET F 1055 ANICETO	90045629 100817	\$ 42,920.00		\$ 235,426,410.50
21	TRANSF SOL X HSBCNET F 8B3E3 OPERADOR	90045629 100818	\$ 6,298.80		\$ 235,420,111.70
21	CGO SPEI F EB0A4 CARMEN	08045209 266115	\$ 27,840.00		\$ 235,392,271.70
21	CGO SPEI F A39995 OFICEN	08045209 266116	\$ 4,883.04		\$ 235,387,388.66
21	CGO SPEI F 84893 HOME D	08045209 266117	\$ 25,996.78		\$ 235,361,391.88
21	CGO SPEI F 0B59 JOSE LUIS	08045209 266118	\$ 4,382.48		\$ 235,357,009.40
21	CGO SPEI F 20760 ALFER	08045209 266121	\$ 25,460.00		\$ 235,331,549.40
21	CGO SPEI F 71D14 OMAR	08045209 266123	\$ 4,300.00		\$ 235,327,249.40
21	CGO SPEI F 8BEF6 CARLOS A	08045209 266124	\$ 21,460.00		\$ 235,305,789.40
21	CGO SPEI F 4377 PROQ	08045209 266125	\$ 4,141.20		\$ 235,301,648.20
21	CGO SPEI F D4D30 JOSE L	08045209 266128	\$ 20,184.00		\$ 235,281,464.20
21	CGO SPEI F 327B0 MANUEL	08045209 266131	\$ 3,480.00		\$ 235,277,984.20
21	CGO SPEI F 590 GROUP	08045209 266134	\$ 19,912.15		\$ 235,258,072.05
21	CGO SPEI F 6690 FERRE	08045209 266136	\$ 2,652.49		\$ 235,255,419.56
21	CGO SPEI F B1663 LA QUINT	08045209 266137	\$ 15,326.99		\$ 235,240,092.57
21	CGO SPEI EF 0D96 FCO JOS	08045209 266138	\$ 2,610.00		\$ 235,237,482.57
21	CGO SPEI F 965C JOSE LUIS	08045209 266141	\$ 15,000.00		\$ 235,222,482.57
21	CGO SPEI F 23218 OMAR	08045209 266142	\$ 2,400.00		\$ 235,220,082.57
21	TRANSF SOL X HSBCNET F 3485 JOSE H	90045629 100820	\$ 14,244.80		\$ 235,205,837.77
21	CGO SPEI F E0871FB PROCOM	08045209 266147	\$ 1,220.00		\$ 235,204,617.77
21	CGO SPEI F 1134 SALVADOR	08045209 266149	\$ 13,852.65		\$ 235,190,765.12
21	CGO SPEI F 46719 NIDIA	08045209 266154	\$ 12,122.00		\$ 235,178,643.12
21	CGO SPEI TR PGO PRAC PROF	08045209 276456	\$ 2,000,000.00		\$ 233,178,643.12
21	CGO SPEI 40 PORC C 008	08045209 276656	\$ 560,358.34		\$ 232,618,284.78
21	CGO SPEI 40 PORC C 031	08045209 276796	\$ 80,000.00		\$ 232,538,284.78
21	CHEQUE PAGADO	17581053 64347	\$ 5,921.19		\$ 232,532,363.59
24	CGO SPEI F IECJC GRUPO G	08045209 5086184	\$ 141,498.97		\$ 232,390,864.62
24	CGO SPEI F 3124 LUIS A	08045209 5086185	\$ 3,944.00		\$ 232,386,920.62
24	CGO SPEI F 74497 MADERER	08045209 5086186	\$ 92,161.14		\$ 232,294,759.48
24	CGO SPEI F 13732 CASESSES	08045209 5086188	\$ 55,485.12		\$ 232,239,274.36
24	CGO SPEI F 469 GERARDO	08045209 5086189	\$ 3,551.92		\$ 232,235,722.44

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



108130

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	CGO SPEI F MEC6699 FERRE	08045209 5086190	\$ 1,548.99		\$ 232,234,173.45
24	CGO SPEI F A662 MULTISERV	08045209 5086191	\$ 52,200.00		\$ 232,181,973.45
24	TRANSF SOL X HSBCNET F 3493 JOSE H	90045629 102629	\$ 1,426.80		\$ 232,180,546.65
24	CGO SPEI F 1768E RED REC	08045209 5086192	\$ 32,796.68		\$ 232,147,749.97
24	CGO SPEI F 6598 MARIA	08045209 5086193	\$ 1,038.05		\$ 232,146,711.92
24	CGO SPEI F 452 GERARDO	08045209 5086194	\$ 870.00		\$ 232,145,841.92
24	CGO SPEI F FCE01 FCO JAVI	08045209 5086195	\$ 15,491.25		\$ 232,130,350.67
24	CGO SPEI F 2612 CHUB	08045209 5086196	\$ 3,594.65		\$ 232,126,756.02
24	CGO SPEI F J361591 JOSE A	08045209 5086197	\$ 394.40		\$ 232,126,361.62
24	CGO SPEI F 204A JOSE	08045209 5086198	\$ 14,276.12		\$ 232,112,085.50
24	CGO SPEI F 178B1 MANUEL	08045209 5086199	\$ 13,920.00		\$ 232,098,165.50
24	TRANSF SOL X HSBCNET F 3492 JOSE H	90045629 102630	\$ 1,426.80		\$ 232,096,738.70
24	CGO SPEI F 14081 PDTOS	08045209 5086203	\$ 5,289.02		\$ 232,091,449.68
24	CGO SPEI F 9835 PROCOM	08045209 5086201	\$ 54,920.20		\$ 232,036,529.48
24	CGO SPEI F C1796 MANUEL	08045209 5086202	\$ 9,280.00		\$ 232,027,249.48
24	CGO SPEI F 4253 LUIS A	08045209 5086204	\$ 5,742.00		\$ 232,021,507.48
24	CGO SPEI F A8 SAUL E	08045209 5086207	\$ 20,081.25		\$ 232,001,426.23
24	CGO SPEI F 25AD8 MANUEL	08045209 5086208	\$ 13,920.00		\$ 231,987,506.23
24	CHEQUE PAGADO	17581053 64364	\$ 5,444.00		\$ 231,982,062.23
25	CHEQUE OT BCO DEAM9410153W4 000630000	42072011 64300	\$ 17,398.14		\$ 231,964,664.09
25	CGO SPEI F 115 TRACTOSOL	08045209 283442	\$ 34,000.00		\$ 231,930,664.09
25	CGO SPEI F 7D8BA FREQUEN	08045209 283443	\$ 20,880.00		\$ 231,909,784.09
25	CGO SPEI F AB755 SIST DE	08045209 283445	\$ 20,126.00		\$ 231,889,658.09
25	DEV. SPEI *BBVA MEXICOSPEI F AB755 SIST	08045213 283445		\$ 20,126.00	\$ 231,909,784.09
25	CHEQUE PAGADO	17581053 64342	\$ 1,200.00		\$ 231,908,584.09
25	CGO SPEI F DA804 AGRICOLA	08045209 355015	\$ 98,600.00		\$ 231,809,984.09
25	CGO SPEI F 40D5D BODEGA	08045209 355016	\$ 87,570.00		\$ 231,722,414.09
25	CGO SPEI F E6C73 BODEGA	08045209 355018	\$ 79,560.00		\$ 231,642,854.09
25	CGO SPEI F 6592 MARIA	08045209 355019	\$ 50,496.54		\$ 231,592,357.55
25	TRANSF SOL X HSBCNET F 3496 JOSE H	90045629 140105	\$ 24,658.12		\$ 231,567,699.43
25	CGO SPEI F 239 DIANA LA	08045209 355021	\$ 15,086.96		\$ 231,552,612.47
25	CGO SPEI F 427 GERARDO	08045209 355022	\$ 9,982.29		\$ 231,542,630.18

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



108130

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	CGO SPEI F 429 GERARDO	08045209 355023	\$ 8,411.45		\$ 231,534,218.73
25	CGO SPEI F 1040 RODOLFO	08045209 355024	\$ 11,652.86		\$ 231,522,565.87
25	TRANSF SOL X HSBCNET F 3503 JOSE H	90045629 140106	\$ 4,245.60		\$ 231,518,320.27
25	CGO SPEI F 2BC92 VOLEIBOL	08045209 355026	\$ 2,400.00		\$ 231,515,920.27
25	CGO SPEI F A4653 BLANCA E	08045209 355027	\$ 1,531.40		\$ 231,514,388.87
25	CGO SPEI F 6600 MARIA	08045209 355029	\$ 135.33		\$ 231,514,253.54
25	CGO SPEI F 39A JESUSCITA	08045209 355030	\$ 1,520.44		\$ 231,512,733.10
25	CHEQUE PAGADO	08091053 64343	\$ 620.94		\$ 231,512,112.16
26	NETNM NOM COMP JUNIO 2024	14594617 44321	\$ 467,398.25		\$ 231,044,713.91
26	CGO SPEI F BEC3D AGRICOLA	08045209 170597	\$ 99,400.00		\$ 230,945,313.91
26	CGO SPEI F 13267 JOSE F	08045209 170598	\$ 5,123.72		\$ 230,940,190.19
26	CGO SPEI F 7D71 JOSE S	08045209 170599	\$ 58,823.60		\$ 230,881,366.59
26	CGO SPEI F 6BA6D GRAVITAL	08045209 170601	\$ 5,066.88		\$ 230,876,299.71
26	CGO SPEI F 13251 JOSE F	08045209 170602	\$ 33,802.40		\$ 230,842,497.31
26	CGO SPEI F 13265 JOSE F	08045209 170603	\$ 28,089.40		\$ 230,814,407.91
26	CGO SPEI F 13249 JOSE F	08045209 170604	\$ 15,747.00		\$ 230,798,660.91
26	CGO SPEI F3573 LOUKAR	08045209 170607	\$ 14,958.20		\$ 230,783,702.71
26	CGO SPEI F 86B9D GRAVITAL	08045209 170606	\$ 15,490.41		\$ 230,768,212.30
26	CGO SPEI F 303 JARAMILLO	08045209 170605	\$ 28,000.00		\$ 230,740,212.30
26	CGO SPEI F 3583 LOU KAR	08045209 170608	\$ 12,296.00		\$ 230,727,916.30
26	CGO SPEI F 3566 ACCESO	08045209 170609	\$ 12,290.20		\$ 230,715,626.10
26	CGO SPEI F 3569 LOU KAR	08045209 170610	\$ 10,266.00		\$ 230,705,360.10
26	CGO SPEI F 13259 JOSE F	08045209 170614	\$ 8,085.20		\$ 230,697,274.90
26	CGO SPEI F 3585 LOU KAR	08045209 170613	\$ 6,786.00		\$ 230,690,488.90
26	CGO SPEI F 132585 JOSE	08045209 170615	\$ 5,985.60		\$ 230,684,503.30
26	CGO SPEI F 3564 LOU KAR	08045209 170611	\$ 8,943.60		\$ 230,675,559.70
26	CGO SPEI COMPRA TIMBRES N	08045209 172663	\$ 38,939.00		\$ 230,636,620.70
26	CHEQUE PAGADO	17581053 64356	\$ 1,160.00		\$ 230,635,460.70
26	TR PAGO 2A CAT JUN 2024 DEP HSBC 0000013	08045211 224795		\$ 6,190,000.00	\$ 236,825,460.70
26	CHEQUE PAGADO	16761053 64367	\$ 31,994.00		\$ 236,793,466.70
26	CHEQUE PAGADO	16761053 64373	\$ 19,378.00		\$ 236,774,088.70
26	CGO SPEI F 433A FCO JOSE	08045209 330764	\$ 632,339.20		\$ 236,141,749.50

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



108131

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 8620 GRUPO P	08045209 330765	\$ 376,504.68		\$ 235,765,244.82
26	CGO SPEI F 5E67 NANCY J	08045209 330766	\$ 220,736.40		\$ 235,544,508.42
26	CGO SPEI F B31DE BODEGA	08045209 330767	\$ 93,170.00		\$ 235,451,338.42
26	CGO SPEI F IEFD GRUPO	08045209 330768	\$ 69,368.00		\$ 235,381,970.42
26	TRANSF SOL X HSBCNET F 893369 CINTHIA	90045629 134253	\$ 9,483.65		\$ 235,372,486.77
26	CGO SPEI F 6502A GRAVITAL	08045209 330769	\$ 8,126.27		\$ 235,364,360.50
26	CGO SPEI F FOFA NANCY J	08045209 330770	\$ 556.80		\$ 235,363,803.70
26	TRANSF SOL X HSBCNET TR FIDEICOM DIPE	90045629 142409	\$ 50,000,000.00		\$ 185,363,803.70
26	TRANSF SOL X HSBCNET 3ER BIM SAR SNTE	90045629 142443	\$ 414,686.43		\$ 184,949,117.27
26	CHEQUE PAGADO	17581053 64340	\$ 2,780.00		\$ 184,946,337.27
27	CHEQUE OT BCO BAAS610107AK7 137440626	42014005 64026	\$ 2,951.00		\$ 184,943,386.27
27	NETNM NOM 2a CAT JUNIO 2024	14594617 44321	\$ 6,190,427.48		\$ 178,752,958.79
27	CGO SPEI C 334767 AGUA	08045209 186933	\$ 4,476.56		\$ 178,748,482.23
27	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 484,577.28		\$ 178,263,904.95
27	CGO SPEI C 301009 AGUA	08045209 188305	\$ 5,558.12		\$ 178,258,346.83
27	CGO SPEI C 301009 SANEAM	08045209 188306	\$ 1,340.45		\$ 178,257,006.38
27	CGO SPEI C 295365 SANEAM	08045209 188307	\$ 905.20		\$ 178,256,101.18
27	CGO SPEI C 334767 SANEAM	08045209 188322	\$ 1,080.40		\$ 178,255,020.78
27	CGO SPEI C 312807 AGUA	08045209 188325	\$ 214.55		\$ 178,254,806.23
27	CGO SPEI C 295365 AGUA	08045209 188320	\$ 3,750.63		\$ 178,251,055.60
27	CHEQUE PAGADO	16761053 64368	\$ 41,278.00		\$ 178,209,777.60
27	CHEQUE PAGADO	16761053 64203	\$ 2,320.00		\$ 178,207,457.60
27	HSBC283445 2106240	08045211 328221		\$ 0.07	\$ 178,207,457.67
27	CGO SPEI F 1455 GFA ABOGA	08045209 361464	\$ 162,400.00		\$ 178,045,057.67
27	TRANSF SOL X HSBCNET F 2383 CARLOS J	90045629 130415	\$ 53,139.60		\$ 177,991,918.07
27	CGO SPEI F 132 RUBEN	08045209 361466	\$ 23,653.95		\$ 177,968,264.12
27	CGO SPEI F 08F71 NAVID	08045209 361468	\$ 8,760.50		\$ 177,959,503.62
27	CGO SPEI F BA6EC LUIS O	08045209 361470	\$ 8,760.50		\$ 177,950,743.12
27	CGO SPEI F 8A929 JAHAZIEL	08045209 361471	\$ 8,760.50		\$ 177,941,982.62
27	CGO SPEI F 6417E LEE JONA	08045209 361472	\$ 8,602.15		\$ 177,933,380.47
27	CGO SPEI F 237 DIANA LAU	08045209 361474	\$ 7,516.80		\$ 177,925,863.67
27	CHEQUE PAGADO	17581053 64354	\$ 15,420.00		\$ 177,910,443.67

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



108131

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	17581053 64341	\$ 995.00		\$ 177,909,448.67
27	TRANSF SOL X HSBCNET FDO REV COMPRAS	90045629 151232	\$ 69,029.48		\$ 177,840,419.19
27	TRANSF SOL X HSBCNET PGO VAC EVENT	90045629 151255	\$ 18,621.54		\$ 177,821,797.65
27	CGO SPEI TR PGO BEDAS	08045209 472901	\$ 960,000.00		\$ 176,861,797.65
28	CHEQUE OT BCO GAMS7611092H7 110960627	42014006 64302	\$ 1,100.00		\$ 176,860,697.65
28	NETNM NOM BEDAS ABR JUN 2024	14594617 44321	\$ 1,097,898.98		\$ 175,762,798.67
28	NETNM NOM VAC EVENT JUN 2024	14594617 44321	\$ 203,834.18		\$ 175,558,964.49
28	CHEQUE PAGADO	16761053 64370	\$ 28,472.00		\$ 175,530,492.49
28	CHEQUE PAGADO	16761053 64369	\$ 13,878.00		\$ 175,516,614.49
28	CHEQUE DEPOSITADO AUGM630119FK3	16765353 64371	\$ 15,472.00		\$ 175,501,142.49
28	CGO SPEI VIATICOS	08045209 460038	\$ 500,000.00		\$ 175,001,142.49
28	CGO SPEI TR VIATICOS BTE	08045209 463419	\$ 500,000.00		\$ 174,501,142.49
28	CGO SPEI PAGO 09 CONT 001	08045209 565310	\$ 417,478.27		\$ 174,083,664.22
28	CHEQUE DEPOSITADO ROAJ8504099Q4	16765353 64372	\$ 46,778.00		\$ 174,036,886.22
28	CHEQUE DEPOSITADO ROAJ8504099Q4	16765353 64366	\$ 80,094.00		\$ 173,956,792.22
28	CGO SPEI PGO POLIZA 83733	08045209 653803	\$ 436,345.48		\$ 173,520,446.74
28	CGO SPEI F S7566 CONT 018	08045209 653805	\$ 27,492.00		\$ 173,492,954.74
28	EXPED.CHEQUE DE CAJA	17584011 5035513	\$ 32,571.00		\$ 173,460,383.74
28	CGO SPEI F 17 ALVARO	08045209 714995	\$ 8,264.58		\$ 173,452,119.16
28	CGO SPEI F F922 SALVADOR	08045209 801316	\$ 13,839.81		\$ 173,438,279.35
28	NETNM NOM APO EXTRAO SOB TRAB	14594617 44321	\$ 227,500.00		\$ 173,210,779.35
28	CGO SPEI F 1D07B GUSTAVO	08045209 5070649	\$ 8,262.00		\$ 173,202,517.35
28	REV COMISION EXPEDICION CHEQUE DE CAJA	17581538		\$ 190.00	\$ 173,202,707.35
28	REV I.V.A.	17581502		\$ 30.40	\$ 173,202,737.75
28	COMISION POR EXPEDICION CHEQUE DE CAJA	17581537	\$ 190.00		\$ 173,202,547.75
28	I.V.A.	17581501	\$ 30.40		\$ 173,202,517.35
28	COMISION POR EXPEDICION CHEQUE DE CAJA	17581537	\$ 190.00		\$ 173,202,327.35
28	I.V.A.	17581501	\$ 30.40		\$ 173,202,296.95
28	COMISION POR 00066 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	19003702	\$ 1,122.00		\$ 173,201,174.95
28	I.V.A.	06280000	\$ 179.52		\$ 173,200,995.43

CoDi: Operación procesada por CoDi®

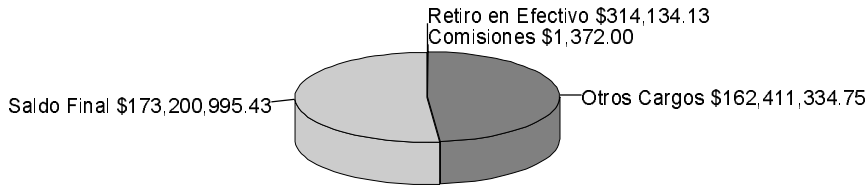
CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



108132

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR



Saldo Inicial \$	148,695,776.56
Saldo Final	\$173,200,995.43
Comisiones	\$1,372.00
Retiro en Efectivo	\$314,134.13
Otros Cargos	\$162,411,334.75

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024								
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
03/06/2024	10:56:38	*SCOTIABANK	UAAAN VIATICOS SCOTIABANK	00044078187018964829	VIATICOS SCOTIA	\$ 500,000.00	HSB5422014	0000000000000000001
03/06/2024	12:19:52	*BANAMEX	SALVADOR PINEDA CORDOBA	00002078702041244409	PGO BECA LIC ENE MYO 2024 PINEDA CORDOBA	\$ 10,990.00	HSB5483382	00000000000000000001211162
03/06/2024	13:49:00	*BANORTE	JOSE ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ	00072078002218736564	F 361488 JOSE A	\$ 124,473.20	HSB5551446	00000000000000000000001957
03/06/2024	13:49:00	*BANREGIO	ALVISO CEPEDA JESUS ALEJANDRO	00058078160664200128	F 13B JESUS A	\$ 8,700.00	HSB5551448	00000000000000000000001588
03/06/2024	13:49:00	*BANORTE	JOSE ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ	00072078002218736564	F 364167 JOSE A	\$ 85,077.48	HSB5551449	00000000000000000000001956
03/06/2024	13:49:00	*BBVA MEXICO	MNA DE MEXICOS,S.A	00012580004499871778	F A7C3B MNA	\$ 8,250.00	HSB5551450	00000000000000000000001617
03/06/2024	13:49:00	*BANORTE	SILVIA DEL CARMEN CUELLAR SANCHEZ	00072078008819739964	F 1906 SILVIA	\$ 82,460.86	HSB5551451	00000000000000000000001923
03/06/2024	13:49:00	*BANORTE	JOSE ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ	00072078002218736564	F 361490 JOSE A	\$ 75,505.50	HSB5551454	00000000000000000000001958
03/06/2024	13:49:00	*BBVA MEXICO	JOSE SANCHEZ HERNANDEZ	00012078004842149433	F 100A JOSE S	\$ 4,767.60	HSB5551455	00000000000000000000001965
03/06/2024	13:49:00	*BANORTE	SILVIA DEL CARMEN CUELLAR SANCHEZ	00072078008819739964	F 1889 SILVIA	\$ 3,759.05	HSB5551456	00000000000000000000001927
03/06/2024	13:49:00	*BANORTE	OFICENTRO DE MEXICO SA DE CV	00072078006987333074	F 39825 OFICENT	\$ 4,961.87	HSB5551457	00000000000000000000001827
03/06/2024	13:49:00	*BANORTE	JOSE ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ	00072078002218736564	F 361457 JOSE A	\$ 68,944.00	HSB5551458	00000000000000000000001955
03/06/2024	13:49:00	*BBVA MEXICO	DULCE MARIA GUADALUPE SANCHEZ	00012078004793741087	F 726B DULCE MA	\$ 40,025.35	HSB5551459	00000000000000000000001938
03/06/2024	13:49:00	*BBVA MEXICO	JESUCITA ARIANA VILLAZANA G	00012076004847655160	F 35 A JESUCITA	\$ 2,685.15	HSB5551460	00000000000000000000001753
03/06/2024	13:49:00	*BBVA MEXICO	MNA DE MEXICOS,S.A	00012580004499871778	F 66917 MNA	\$ 24,750.00	HSB5551461	00000000000000000000001622

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



108132

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024								
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
03/06/2024	13:49:00	*SANTANDER	MARIO ALEJANDRO VILLALOBOS DELGADO	00014078605786431400	F 9FD2 MARIO	\$ 32,014.73	HSB55514 62	000000000000 00001963
03/06/2024	13:49:00	*SANTANDER	MA ASCENSION MEDRANO CRUZ	00014078570117335226	F 1642 MA ASEC	\$ 23,316.00	HSB55514 63	000000000000 00001642
03/06/2024	13:49:00	*BBVA MEXICO	MNA DE MEXICOS,S.A	00012580004499871778	F 97169 MNA	\$ 20,290.00	HSB55514 64	000000000000 00001618
03/06/2024	13:49:00	*BANORTE	MIGUEL ANGEL CASTILLO PEREZ	00072580006761653620	F 3158 MIGUEL	\$ 13,770.00	HSB55514 67	000000000000 00001489
03/06/2024	13:49:00	*BANORTE	OFICENTRO DE MEXICO SA DE CV	00072078006987333074	F 39883 OFIC	\$ 9,766.09	HSB55514 68	000000000000 00001966
03/06/2024	13:49:00	*BANORTE	SILVIA DEL CARMEN CUELLAR SANCHEZ	00072078008819739964	F 1910 SILVIA	\$ 10,375.69	HSB55514 69	000000000000 00001967
03/06/2024	13:49:00	*BANORTE	PAULINA JUAREZ ESPINOSA	00072078006449476880	F A2192 PAULINA	\$ 9,100.85	HSB55514 75	000000000000 00001931
03/06/2024	15:03:16	*BANORTE	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI	00072078001026980422	TRANSF CAPITULO 1000 JUNIO 2024	\$ 63,557,239.00	HSB56004 16	000000000000 00000006
05/06/2024	13:01:42	*BANORTE	JOSE ROBERTO SALINAS ALVAREZ	00072078011343680628	F 951 JOSE R	\$ 272,600.00	HSBC3192 29	000000000000 00001586
05/06/2024	13:01:42	*AFIRME	GRUPO GASOLINERO TRC SA DE CV	00062078001101324175	F IECJC GRUPO G	\$ 338,929.57	HSBC3192 30	000000000000 00001683
05/06/2024	13:01:42	*BBVA MEXICO	SAUL ENRIQUE URIBE RIVERA	00012078015442687041	F. A6 SAUL E	\$ 20,081.25	HSBC3192 35	000000000000 00001699
05/06/2024	13:01:42	*SANTANDER	MARIO ALEJANDRO VILLALOBOS DELGADO	00014078605786431400	F D11E MARIO A	\$ 7,900.00	HSBC3192 38	000000000000 00002003
05/06/2024	13:01:42	*BANORTE	GUSTAVO ALVAREZ FAZ	00072078002643454958	F 9502F GUSTAVO	\$ 19,260.01	HSBC3192 39	000000000000 00001561
05/06/2024	13:01:42	*BBVA MEXICO	EQUIPOS BERLIN	00012078001134012433	F B012272	\$ 7,000.00	HSBC3192 42	000000000000 00001989
05/06/2024	13:01:42	*BANREGIO	SUPER CARNES OTILIO	00058078068746600175	F 22308 SUPER C	\$ 133,300.00	HSBC3192 43	000000000000 00002004
05/06/2024	13:01:42	*BANORTE	MARIA DE LOURDES CRUZ MATA	00072078006140030648	F 6479 MARIA	\$ 6,893.46	HSBC3192 44	000000000000 00001925
05/06/2024	13:01:42	*BANORTE	JOSE ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ	00072078002218736564	F 361501 JOSE A	\$ 103,662.16	HSBC3192 45	000000000000 00001959
05/06/2024	13:01:42	*SANTANDER	ASOCIACION GANADERA LOCAL	00014068655053474558	F BB525 ASOCIACI	\$ 17,690.00	HSBC3192 53	000000000000 00001692

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



108133

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
05/06/2024	13:01:42	*BBVA MEXICO	OMAR MARTINEZ CRUZ	00012078027652961299	F 4CB9A OMAR	\$ 18,521.04	HSBC3192 55	000000000000 00001711
05/06/2024	13:01:42	*BBVA MEXICO	ELIUD EDUARDO NEIRA CARRIZALES	00012078015598021904	F E828 ELIUD	\$ 3,185.00	HSBC3192 60	000000000000 00001987
05/06/2024	13:01:42	*BBVA MEXICO	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICO	00012580001022863787	F 13972 PDTOS Y	\$ 16,848.57	HSBC3192 61	000000000000 00002017
05/06/2024	13:01:42	*BANORTE	LARA ESCOBEDO LILIA DANIELA	00072078008368016332	F E0B4D0 LILIA	\$ 2,926.12	HSBC3192 62	000000000000 00001615
05/06/2024	13:01:42	*BBVA MEXICO	CARLOS MANUEL VILLANUEVA FLORES	00012060004835394902	F 1712 CARLOS M	\$ 69,937.00	HSBC3192 64	000000000000 00001712
05/06/2024	13:01:42	*SANTANDER	JOSE LUIS LOPEZ MARTINEZ	00014078655087226898	F IFCE5 JOSE L	\$ 69,360.90	HSBC3192 65	000000000000 00001562
05/06/2024	13:01:42	*BANAMEX	GERARDO VILLARREAL VALDES	00002078701339535216	F 55140 GERARDO	\$ 1,800.00	HSBC3192 69	000000000000 00001474
05/06/2024	13:01:42	*SANTANDER	BERNARDO JOSE GARZA ROBLES	00014076655096508732	F 474 BERNADO	\$ 16,715.34	HSBC3192 76	000000000000 00001988
05/06/2024	13:01:42	*BANORTE	MARIA DE LOURDES CRUZ MATA	00072078006140030648	F 6536 MARIA	\$ 1,002.18	HSBC3192 86	000000000000 00001991
05/06/2024	13:01:42	*BANORTE	DIANA LAURA ZAMORA CARRILLO	00072078012069453426	F 212 DIANA LAUR	\$ 16,011.48	HSBC3192 89	000000000000 00002026
05/06/2024	13:01:42	*BAJIO	MULTISERVICIOS Y MULTIPRODUCTOS SA	00030078900020739068	F A661 MULTI	\$ 68,324.00	HSBC3192 93	000000000000 00001688
05/06/2024	13:01:42	*BBVA MEXICO	AGRICOLA PROEZA S P R DE RL	00012078001167842832	F DD181 AGRICOLA	\$ 12,000.00	HSBC3192 99	000000000000 00001625
05/06/2024	13:01:42	*BANORTE	DIANA LAURA ZAMORA CARRILLO	00072078012069453426	F 210 DIANA L	\$ 45,718.60	HSBC3193 01	000000000000 00002027
05/06/2024	13:01:42	*BANORTE	GERARDO RODRIGUEZ AMADOR	00072078005943715200	F 441 GERARDO	\$ 15,844.44	HSBC3193 02	000000000000 00002028
05/06/2024	13:01:42	*SANTANDER	MARIO ALEJANDRO VILLALOBOS DELGADO	00014078605786431400	F 8118 MARIO A	\$ 29,605.25	HSBC3193 04	000000000000 00001964
05/06/2024	13:01:42	*BANORTE	JOSE ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ	00072078002218736564	F 361512 JOSE A	\$ 58,887.80	HSBC3193 05	000000000000 00001960
05/06/2024	13:01:42	*BBVA MEXICO	MNA DE MEXICOS,S.A	00012580004499871778	F 3D200 GEU	\$ 57,750.00	HSBC3193 11	000000000000 00001619
05/06/2024	13:01:42	*BANREGIO	CARNES SAN MIGUEL DE SALTILLO SA DE	00058078160622600113	F 59150 CARNES	\$ 39,560.00	HSBC3193 17	000000000000 00002014

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



108133

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
05/06/2024	13:01:42	*SANTANDER	MARIA DEL CARMEN MORENO BOCARDO	00014078605770557125	F 2205 MARFIA	\$ 10,671.75	HSBC319318	00000000000000001667
05/06/2024	13:01:42	*BANORTE	JOSE ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ	00072078002218736564	F 361521 JOSE A	\$ 58,586.10	HSBC319319	00000000000000001961
05/06/2024	13:01:42	*INBURSA	SALVADOR LARA CERVANTES	00036078500597692210	F 6616 SALVADORA	\$ 46,557.66	HSBC319321	00000000000000002025
05/06/2024	13:01:42	*BANORTE	GERARDO RODRIGUEZ AMADOR	00072078005943715200	F 89D64 GERARDO	\$ 278.40	HSBC319322	00000000000000001606
05/06/2024	13:01:43	*BBVA MEXICO	AGRICOLA PROEZA S P R DE RL	00012078001167842832	F DD181 AGRICOLA	\$ 36,000.00	HSBC319324	00000000000000001628
05/06/2024	13:01:43	*BBVA MEXICO	MNA DE MEXICOS,S.A	00012580004499871778	F E0B4D0 LILIA	\$ 8,250.00	HSBC319325	00000000000000001616
05/06/2024	13:01:43	*BBVA MEXICO	CARMEN GABRIEL ORANTES VELAZQUEZ	00012078015580155464	F 6CFCD CARMEN	\$ 12,620.80	HSBC319326	00000000000000001656
05/06/2024	13:01:43	*BANORTE	GERARDO RODRIGUEZ AMADOR	00072078005943715200	F EC20B GERARDO	\$ 10,590.80	HSBC319328	00000000000000001666
05/06/2024	13:01:43	*BANORTE	GERARDO RODRIGUEZ AMADOR	00072078005943715200	F5FFFB GERARDO	\$ 9,119.92	HSBC319330	00000000000000001577
06/06/2024	11:25:39	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PGO CONTRATO 323967 AGUA UAAAN	\$ 472.82	HSBC276704	00000000000000000323967
07/06/2024	08:33:20	*BBVA MEXICO	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICO	00012580001022863787	F 13981 PDTOS Y	\$ 133,928.13	HSBC223542	000000000000000002074
07/06/2024	08:33:21	*BANORTE	BLANCA ESTELA CARRILLO MORA	00072078006984252284	F 4617 BLANCA	\$ 116,616.20	HSBC223544	000000000000000002051
07/06/2024	08:33:21	*BANORTE	JOSE ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ	00072078002218736564	F 361532 JOSE A	\$ 63,321.50	HSBC223545	00000000000000001962
07/06/2024	08:33:21	*BANORTE	OMAR DE ALBA GARZA	00072078005345219100	F C9EB6 OMAR	\$ 58,000.00	HSBC223547	00000000000000001741
07/06/2024	08:33:21	*BANORTE	JOSE ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ	00072078002218736564	F J361389 JOSE A	\$ 48,806.00	HSBC223549	000000000000000002104
07/06/2024	08:33:21	*BANORTE	JOSE ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ	00072078002218736564	F J361555 JOSE A	\$ 46,571.47	HSBC223552	000000000000000002103
07/06/2024	08:33:22	*SANTANDER	MARIO ALEJANDRO VILLALOBOS DELGADO	00014078605786431400	F D7B8 MARIO	\$ 31,274.12	HSBC223555	000000000000000002105
07/06/2024	08:33:22	*SANTANDER	MARIA DEL CARMEN MORENO BOCARDO	00014078605770557125	F 8521D MARIA D	\$ 23,638.50	HSBC223559	0000000000000000021524

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



108134

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

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
07/06/2024	08:33:22	*BAJO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F 1770D GRAVITAL	\$ 23,226.45	HSBC223560	00000000000000001729
07/06/2024	08:33:22	*BAJO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F 8CB2D GRAVITAL	\$ 22,471.52	HSBC223564	00000000000000001730
07/06/2024	08:33:22	*BANORTE	GUSTAVO ALVAREZ FAZ	00072078002643454958	F 05234 GUSTAVO	\$ 15,625.00	HSBC223566	00000000000000001550
07/06/2024	08:33:22	*BANORTE	PAOLA FAVELA JOCH	000720780005123778436	F FAC02005 PAOLA	\$ 14,586.22	HSBC223568	00000000000000001924
07/06/2024	08:33:22	*BBVA MEXICO	OMAR MARTINEZ CRUZ	00012078027652961299	F OE5E3 OMAR	\$ 13,319.54	HSBC223569	00000000000000001680
07/06/2024	08:33:22	*BANORTE	DIANA LAURA ZAMORA CARRILLO	00072078012069453426	F 215 DIANA L	\$ 5,121.40	HSBC223570	00000000000000002029
07/06/2024	13:24:05	*BANORTE	UAAAN UL	00072060001940257692	PAGO SUBSIDIO JUNIO 2024 UL	\$ 3,623,091.44	HSBC460768	00000000000000000006
07/06/2024	13:24:33	*BANORTE	UAAAN UL	00072060001940257692	PAGO DIFERENCIA SUBSIDIO ENE MYO 2024 UL	\$ 1,671,360.00	HSBC461204	00000000000000000006
10/06/2024	13:15:19	*BBVA MEXICO	CASSESPHER E SA DE CV	00012078001000963771	F 13710 CASSES	\$ 74,936.00	HSB5248129	00000000000000001747
10/06/2024	13:15:19	*BBVA MEXICO	PROCOM PLUS SA DE CV	00012078004497407083	F P9822 PROCOM	\$ 5,773.69	HSB5248130	000000000000000002109
10/06/2024	13:15:19	*BBVA MEXICO	RED RECOLECTOR SA DE C V	00012580001152855856	F 37899 RED	\$ 65,563.76	HSB5248131	00000000000000001657
10/06/2024	13:15:19	*BANORTE	MARIA DE LOURDES CRUZ MATA	00072078006140030648	F 6551 MARIA DE	\$ 5,412.74	HSB5248133	000000000000000002142
10/06/2024	13:15:19	*INBURSA	SALVADOR LARA CERVANTES	00036078500597692210	F A690 SALVADOR	\$ 39,332.12	HSB5248136	000000000000000002131
10/06/2024	13:15:19	*AFIRME	HUGO MELCHOR RAMIREZ CERECERO	00062078001101366256	F 244B HUGO	\$ 5,095.50	HSB5248137	000000000000000002146
10/06/2024	13:15:20	*BBVA MEXICO	DULCE MARIA GUADALUPE SANCHEZ	00012078004793741087	F 2A79 DULCE MARIA	\$ 36,093.13	HSB5248140	000000000000000002147
10/06/2024	13:15:20	*BBVA MEXICO	FERRECENR O DE SALTILLO SA DE CV	00012078004434894691	F MEC6672 FERREC	\$ 25,962.85	HSB5248141	000000000000000002106
10/06/2024	13:15:20	*BANORTE	DIANA LAURA ZAMORA CARRILLO	00072078012069453426	F 229 DIANA	\$ 4,502.54	HSB5248142	000000000000000002138
10/06/2024	13:15:20	*BANORTE	AGROFORMU LADORA DELTA SA DE CV	00072580001599149929	F 21897 AGROF	\$ 22,358.31	HSB5248144	0000000000000000021929
10/06/2024	13:15:20	*BBVA MEXICO	PROCOM PLUS SA DE CV	00012078004497407083	F 9831 PROCOM	\$ 20,743.12	HSB5248145	000000000000000002143
10/06/2024	13:15:20	*BANORTE	JOSE ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ	00072078002218736564	F J361549 JOSE A	\$ 4,000.00	HSB5248146	000000000000000002122

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



108134

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
10/06/2024	13:15:20	*BANORTE	AGROFORMU LADORA DELTA SA DE CV	00072580001599149929	F SAL 22059 DELT	\$ 3,320.00	HSB52481 47	000000000000 00002120
10/06/2024	13:15:20	*BBVA MEXICO	FERRECENTR O DE SALTILLO SA DE CV	00012078004434894691	F MEC661 FERREC	\$ 11,898.14	HSB52481 48	000000000000 00002141
10/06/2024	13:15:20	*BANREGIO	JULIO CESAR MEZA GARCIA	00058470000005280643	F 44F1E JULIO C	\$ 11,475.00	HSB52481 49	000000000000 00001346
10/06/2024	13:15:20	*BBVA MEXICO	ISMAEL ROJAS ARELLANO	00012680014742366532	F 9784B ISMAEL	\$ 3,102.84	HSB52481 50	000000000000 00001763
10/06/2024	13:15:20	*BBVA MEXICO	ISMAEL ROJAS ARELLANO	00012680014742366532	F D9DE6 ISMAEL	\$ 3,102.84	HSB52481 51	000000000000 00001764
10/06/2024	13:15:20	*BANORTE	SILVIA DEL CARMEN CUELLAR SANCHEZ	00072078008819739964	F 1930 SILVIA	\$ 2,995.53	HSB52481 53	000000000000 00002144
10/06/2024	13:15:20	*BBVA MEXICO	SERVICIOS Y MANTENIMIE NTO TOTAL RAZ	00012078001207682512	F F5EE6 RAZIEL	\$ 9,802.00	HSB52481 54	000000000000 00001721
10/06/2024	13:15:20	*BBVA MEXICO	GERARDO MIGUELANGE L ESQUIVEL ANDRA	00012680004805961910	F 406 GERARDO M	\$ 2,960.32	HSB52481 55	000000000000 00002107
10/06/2024	13:15:20	*BANORTE	MARIA DE LOURDES CRUZ MATA	00072078006140030648	F 6565 MARIA DE	\$ 8,341.33	HSB52481 56	000000000000 00002145
10/06/2024	13:15:20	*BBVA MEXICO	SERVICIOS Y MANTENIMIE NTO TOTAL RAZ	00012078001207682512	F 87789 RAZIEL	\$ 2,436.00	HSB52481 57	000000000000 00001720
10/06/2024	13:15:20	*BBVA MEXICO	SERVICIOS Y MANTENIMIE NTO TOTAL RAZ	00012078001207682512	F EEF4 RAZIEL	\$ 7,830.00	HSB52481 58	000000000000 00001725
10/06/2024	13:15:20	*BBVA MEXICO	PROCOM PLUS SA DE CV	00012078004497407083	F 9827 PROCOM	\$ 7,708.62	HSB52481 61	000000000000 00002140
11/06/2024	14:27:14	*BAJIO	ALEJANDRA VALDES GARCIA	00030078900000251524	F 2483 ALEJANDRA	\$ 129,950.00	HSBC3530 85	000000000000 00002006
11/06/2024	14:27:14	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F 53ECB GRAVITAL	\$ 2,992.80	HSBC3530 87	000000000000 00001728
11/06/2024	14:27:14	*BANREGIO	CARNES SAN MIGUEL DE SALTILLO SA DE	00058078160622600113	F 59448 CARNES	\$ 105,300.00	HSBC3530 88	000000000000 00002148
11/06/2024	14:27:14	*BBVA MEXICO	ISMAEL ROJAS ARELLANO	00012680014742366532	F 6F567 ISMAEL	\$ 2,823.98	HSBC3530 89	000000000000 00001762
11/06/2024	14:27:14	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F 36E4E GRAVITAL	\$ 36,994.03	HSBC3530 90	000000000000 00001821
11/06/2024	14:27:14	*BANAMEX	HOME DEPOT	00002580008777305574	F 4HGIGI 82532	\$ 1,481.74	HSBC3530 91	000000000000 08412299
11/06/2024	14:27:14	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F 724B6 GRAVITAL	\$ 36,084.82	HSBC3530 93	000000000000 00001820

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



108135

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024								
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
11/06/2024	14:27:14	*BAJO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F 7A2D1 GRAVITAL	\$ 34,632.27	HSBC353094	00000000000000001823
11/06/2024	14:27:14	*INBURSA	SALVADOR LARA CERVANTES	00036078500597692210	F CAE4 SALVADOR	\$ 27,051.56	HSBC353096	00000000000000000002130
11/06/2024	14:27:14	*BANORTE	PAULINA JUAREZ ESPINOSA	00072078006449476880	F 2201 PAULINA	\$ 24,236.96	HSBC353097	00000000000000000002167
11/06/2024	14:27:14	*BBVA MEXICO	GERARDO MIGUELANGE L ESQUIVEL ANDRA	00012680004805961910	F 414 GERARDO	\$ 23,657.86	HSBC353098	00000000000000000002165
11/06/2024	14:27:15	*BBVA MEXICO	GERARDO MIGUELANGE L ESQUIVEL ANDRA	00012680004805961910	F 418 GERARDO	\$ 17,534.84	HSBC353099	00000000000000000002168
11/06/2024	14:27:15	*BANAMEX	HOME DEPOT	00002580008777305574	F 82115 HOME	\$ 17,053.47	HSBC353100	00000000000000000008412299
11/06/2024	14:27:15	*BBVA MEXICO	AZAE RAMOS VAZQUEZ	00012078004738242091	F SDP 2620 AZAE	\$ 16,159.23	HSBC353101	00000000000000000002171
11/06/2024	14:27:15	*BANORTE	GRISelda ZERTUCHE CRUZ	00072078008469233920	F 259 GRISelda	\$ 12,760.00	HSBC353102	00000000000000000001824
11/06/2024	14:27:15	*SANTANDER	JOSE LUIS LOPEZ MARTINEZ	00014078655087226898	F 136FD JOSE LU	\$ 16,126.93	HSBC353103	000000000000000000001727
11/06/2024	14:27:15	*BANAMEX	HOME DEPOT	00002580008777305574	F 4HGIG1 80011	\$ 5,999.00	HSBC353104	00000000000000000008412299
11/06/2024	14:30:54	*BANORTE	UNIV AUT AGRARIA ANTONIO NARRO VIAT	00072078011614606182	P TRANSF PARA PAGO VIATICOS BANORTE	\$ 500,000.00	HSBC354928	00000000000000000001240611
12/06/2024	14:17:40	*BANORTE	SYLVIA NINO ESPINOZA	00072078008859237390	F 10424 SYLVIA	\$ 36,609.60	HSBC345072	000000000000000000001840
12/06/2024	14:17:40	*BANAMEX	GERARDO VILLARREAL VALDES	00002078701339535216	F C8F87 GERARDO	\$ 20,000.01	HSBC345073	000000000000000000001756
12/06/2024	14:17:40	*BBVA MEXICO	MANUEL DE JESUS MEZA SANTIAGO	00012107029039408532	F 509B3 MANUEL	\$ 14,563.80	HSBC345074	000000000000000000001848
12/06/2024	14:17:40	*SCOTIABANK	CARLOS AUGUSTO CARDENAS FLORES	00044078187015335765	F 6711 CARLOS A	\$ 14,151.75	HSBC345075	000000000000000000001842
12/06/2024	14:17:40	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA Y MATERIALES ALADA	00014078655103708096	F 24AAA ALADA	\$ 7,006.40	HSBC345076	000000000000000000001838
12/06/2024	14:17:40	*BANAMEX	GERARDO VILLARREAL VALDES	00002078701339535216	F 874 GERARDO	\$ 10,818.52	HSBC345077	000000000000000000000874
12/06/2024	14:17:40	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA Y MATERIALES ALADA	00014078655103708096	F 57E98 ALADA	\$ 4,350.00	HSBC345079	000000000000000000001839
12/06/2024	14:17:40	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA Y MATERIALES ALADA	00014078655103708096	F F435E ALADA	\$ 2,146.00	HSBC345080	000000000000000000001837
12/06/2024	14:17:40	*BANORTE	SYLVIA NINO ESPINOZA	00072078008859237390	F 10373 SYLVIA	\$ 2,157.60	HSBC345081	000000000000000000001841

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



108135

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
12/06/2024	14:17:40	*BANORTE	FRANCISCO JAVIER MEDINA GARZA	00072078011830004270	F FB745 FCO JAVI	\$ 1,893.37	HSBC345083	00000000000000001846
12/06/2024	14:17:40	*BANORTE	LETICIA LOPEZ CORTINAS	00072078002597445990	F 3A99E LETICIA	\$ 1,972.00	HSBC345084	00000000000000001810
12/06/2024	14:17:40	*BANORTE	LETICIA LOPEZ CORTINAS	00072078002597445990	F A1CB6 LETICIA	\$ 1,972.00	HSBC345085	00000000000000001811
12/06/2024	14:17:40	*SCOTIABANK	MANUEL CENICEROS GONZALEZ	00044078256000149130	F 08202 MANUEL	\$ 928.00	HSBC345086	00000000000000001861
12/06/2024	14:17:40	*BANORTE	FRANCISCO JAVIER MEDINA GARZA	00072078011830004270	F 4D024 FCO JAV	\$ 1,893.37	HSBC345087	00000000000000001847
12/06/2024	14:19:41	*BBVA MEXICO	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRA	00012078001815878035	TRANSF PARA PAGO BECAS MOVILIDAD EST	\$ 800,000.00	HSBC346256	00000000000000001240612
14/06/2024	10:29:36	*SCOTIABANK	UAAAN VIATICOS SCOTIABANK	00044078187018964829	TRANSF PARA PAGO DE VIATICOS ST	\$ 500,000.00	HSBC382064	0000000000000000014
14/06/2024	10:29:36	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA Y MATERIALES ALADA	00014078655103708096	F 11630 ALADA	\$ 8,700.00	HSBC382065	00000000000000001885
14/06/2024	10:29:36	*BANORTE	COMOSA SISTEMAS S A	00072580001774566518	F 7448 COMSA	\$ 16,858.72	HSBC382066	00000000000000001915
14/06/2024	10:29:36	*AFIRME	GRUPO GASOLINERO TRC SA DE CV	00062078001101324094	F 1361 GRUPO	\$ 244,295.93	HSBC382067	00000000000000001850
14/06/2024	10:29:36	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA Y MATERIALES ALADA	00014078655103708096	F 5E439 ALADA	\$ 7,736.04	HSBC382068	00000000000000001813
14/06/2024	10:29:36	*BBVA MEXICO	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO TOTAL RAZ	00012078001207682512	F F0C38 RAZIEL	\$ 14,830.60	HSBC382069	00000000000000001808
14/06/2024	10:29:36	*BANORTE	PAOLA FAVELA JOCH	00072078005123778436	F 683F7 PAOLA	\$ 5,991.47	HSBC382071	00000000000000001867
14/06/2024	10:29:36	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA Y MATERIALES ALADA	00014078655103708096	F 14E20 ALADA	\$ 13,926.96	HSBC382072	00000000000000001812
14/06/2024	10:29:36	*SANTANDER	GROUP R GAS SALTILLO	00014078655082745015	F 582 GROUP	\$ 161,574.39	HSBC382075	00000000000000001849
14/06/2024	10:29:36	*SCOTIABANK	JORGE CORRALES FLORES	00044078187023632324	F 49464 JORGE	\$ 4,988.00	HSBC382076	00000000000000001894
14/06/2024	10:29:36	*BANORTE	MIGUEL ANGEL CASTILLO PEREZ	00072580006761653620	F 1DD98 MIGUEL A	\$ 13,770.00	HSBC382077	00000000000000001887
14/06/2024	10:29:36	*BANORTE	JOSE ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ	00072078002218736564	F 361572 JOSE A	\$ 42,246.00	HSBC382079	00000000000000002198

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



108136

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024								
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
14/06/2024	10:29:36	*BBVA MEXICO	CARMEN GABRIEL ORANTES VELAZQUEZ	00012078015580155464	F 103B7 CARMEN	\$ 13,746.00	HSBC3820 80	000000000000 00001903
14/06/2024	10:29:36	*INBURSA	ALONDRA LIZBETH MARTINEZ GONZALEZ	00036060500625929614	F 8E03F ALONDRA	\$ 37,120.00	HSBC3820 83	000000000000 00001697
14/06/2024	10:29:36	*BBVA MEXICO	SAN MEX DE COAH S.A DE C.V.	00012580001323589728	F 79019 SAN MEX	\$ 12,876.00	HSBC3820 84	000000000000 00001422
14/06/2024	10:29:36	*SCOTIABANK	JORGE CORRALES FLORES	00044078187023632324	F 50194 JORGE C	\$ 3,712.00	HSBC3820 85	000000000000 00001893
14/06/2024	10:29:36	*BANORTE	COMOSA SISTEMAS S A	00072580001774566518	F 7336 COMOSA	\$ 12,619.04	HSBC3820 86	000000000000 00001908
14/06/2024	10:29:36	*BANREGIO	CARNES SAN MIGUEL DE SALTILLO SA DE	00058078160622600113	F 59279 CARNES	\$ 34,480.00	HSBC3820 87	000000000000 00002213
14/06/2024	10:29:36	*SCOTIABANK	JORGE CORRALES FLORES	00044078187023632324	F 1682 JORGE	\$ 3,712.00	HSBC3820 89	000000000000 00001895
14/06/2024	10:29:36	*BBVA MEXICO	SUMINISTRO S LOS TULIPANES SA DE CV	00012610001172554890	F A9144 ALADA	\$ 12,455.15	HSBC3820 90	000000000000 00001864
14/06/2024	10:29:36	*BANORTE	JOSE ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ	00072078002218736564	F 361580 JOSE A	\$ 32,191.38	HSBC3820 91	000000000000 00002199
14/06/2024	10:29:36	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA Y MATERIALES ALADA	00014078655103708096	F 20A2C ALADA	\$ 3,306.00	HSBC3820 92	000000000000 00001884
14/06/2024	10:29:36	*BBVA MEXICO	ISMAEL ROJAS ARELLANO	00012680014742366532	F CCB68 ISMAEL	\$ 12,393.00	HSBC3820 93	000000000000 00001758
14/06/2024	10:29:36	*BBVA MEXICO	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICO	00012580001022863787	F 13974 PDTOS BI	\$ 29,527.45	HSBC3820 94	000000000000 00002196
14/06/2024	10:29:36	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA Y MATERIALES ALADA	00014078655103708096	F A9144 ALADA	\$ 3,132.00	HSBC3820 96	000000000000 00001851
14/06/2024	10:29:36	*BBVA MEXICO	ISMAEL ROJAS ARELLANO	00012680014742366532	F 28B9A ISMAEL	\$ 12,393.00	HSBC3820 97	000000000000 00001759
14/06/2024	10:29:36	*BANREGIO	SUPER CARNES OTILIO	00058078068746600175	F 22451 SUPER	\$ 27,000.00	HSBC3820 98	000000000000 00002216
14/06/2024	10:29:36	*BANORTE	LETICIA LOPEZ CORTINAS	00072078002597445990	F D4E6E LETICIA	\$ 2,610.00	HSBC3820 99	000000000000 00001835
14/06/2024	10:29:36	*BANORTE	LUIS ALBERTO JASSO LARA	00072078010180255686	F 5391 LUIS A	\$ 11,832.00	HSBC3821 00	000000000000 00001898
14/06/2024	10:29:36	*BANORTE	COMOSA SISTEMAS S A	00072580001774566518	F 7128 COMOSA	\$ 24,576.39	HSBC3821 01	000000000000 00001905

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



108136

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024								
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
14/06/2024	10:29:36	*SCOTIABANK	MANUEL CENICEROS GONZALEZ	00044078256000149130	F 1860 6C3C 4 MAN	\$ 1,624.00	HSBC3821 04	000000000000 00001860
14/06/2024	10:29:36	*BANORTE	COMOSA SISTEMAS S A	00072580001774566518	F 7391 COMOSA	\$ 10,475.29	HSBC3821 06	000000000000 00001913
14/06/2024	10:29:36	*SANTANDER	MARIO ALEJANDRO VILLALOBOS DELGADO	00014078605786431400	F 8653 MARIO A	\$ 20,954.73	HSBC3821 07	000000000000 00002203
14/06/2024	10:29:37	*BANORTE	LETICIA LOPEZ CORTINAS	00072078002597445990	F 1904 LETICIA	\$ 10,147.68	HSBC3821 08	000000000000 00001904
14/06/2024	10:29:37	*BANORTE	AGROFORMU LADORA DELTA SA DE CV	00072580001599149929	F FER2838788 DEL	\$ 9,893.50	HSBC3821 09	000000000000 00002118
14/06/2024	10:29:37	*BANORTE	LARA ESCOBEDO LILIA DANIELA	00072078008368016332	F 19755 LILIA D	\$ 18,360.00	HSBC3821 10	000000000000 00001523
14/06/2024	10:29:37	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA Y MATERIALES ALADA	00014078655103708096	F 88473 ALADA	\$ 18,221.28	HSBC3821 11	000000000000 00001814
14/06/2024	12:09:02	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PGO FAC 92DEF FOLIMAJACAR SA	\$ 50,078.28	HSBC5053 53	000000000000 00001802
14/06/2024	12:09:02	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PGO FAC FB0E2 FOLIMAJACAR SA	\$ 24,884.51	HSBC5053 54	000000000000 00001796
14/06/2024	12:09:02	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PGO FAC 22F2B FOLIMAJACAR SA	\$ 16,655.72	HSBC5053 55	000000000000 00001779
14/06/2024	12:09:02	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PGO FAC 63E35 FOLIMAJACAR SA	\$ 24,884.51	HSBC5053 56	000000000000 00001782
14/06/2024	12:09:02	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PGO FAC 7A4E0 FOLIMAJACAR SA	\$ 36,260.79	HSBC5053 57	000000000000 00001788
14/06/2024	12:09:02	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PGO FAC 019F1 FOLIMAJACAR SA	\$ 24,884.51	HSBC5053 58	000000000000 00001800
14/06/2024	12:09:02	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PGO FAC C56F1 FOLIMAJACAR SA	\$ 24,884.51	HSBC5053 60	000000000000 00001780
14/06/2024	12:09:02	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PGO FAC 1B940 FOLIMAJACAR SA	\$ 16,380.29	HSBC5053 61	000000000000 00001794
14/06/2024	12:09:02	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PGO FAC 6E856 FOLIMAJACAR SA	\$ 24,642.19	HSBC5053 62	000000000000 00001792

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



108137

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024								
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
14/06/2024	12:09:02	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PGO FAC 32741 FOLIMAJACAR SA	\$ 24,884.51	HSBC5053 64	000000000000 00001785
14/06/2024	12:09:02	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PGO FAC 0FC15 FOLIMAJACAR SA	\$ 24,642.19	HSBC5053 65	000000000000 00001798
14/06/2024	12:09:02	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PGO FAC 890DA FOLIMAJACAR SA	\$ 16,380.29	HSBC5053 66	000000000000 00001801
14/06/2024	12:09:02	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PGO FAC 86526 FOLIMAJACAR SA	\$ 24,884.51	HSBC5053 67	000000000000 00001795
14/06/2024	12:09:02	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PGO FAC 6CC58 FOLIMAJACAR SA	\$ 24,884.51	HSBC5053 69	000000000000 00001784
14/06/2024	12:09:02	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PGO FAC AC9E8 FOLIMAJACAR SA	\$ 24,884.51	HSBC5053 71	000000000000 00001787
14/06/2024	12:09:02	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PGO FAC 55C0F FOLIMAJACAR SA	\$ 24,642.19	HSBC5053 72	000000000000 00001793
14/06/2024	12:09:02	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PGO FAC 1B1E1 FOLIMAJACAR SA	\$ 24,884.51	HSBC5053 74	000000000000 00001786
14/06/2024	12:09:02	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PGO FAC B54A9 FOLIMAJACAR SA	\$ 24,642.19	HSBC5053 77	000000000000 00001799
14/06/2024	12:09:02	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PGO FAC 448A2 FOLIMAJACAR SA	\$ 24,884.51	HSBC5053 80	000000000000 00001783
14/06/2024	12:09:02	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PGO FAC 270DE FOLIMAJACAR SA	\$ 24,642.19	HSBC5053 82	000000000000 00001797
14/06/2024	12:09:02	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PGO FAC 90058 FOLIMAJACAR SA	\$ 16,655.72	HSBC5053 83	000000000000 00001778
14/06/2024	12:09:02	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PGO FAC 862D1 FOLIMAJACAR SA	\$ 36,260.79	HSBC5053 85	000000000000 00001789
14/06/2024	12:09:02	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PGO FAC 9794E FOLIMAJACAR SA	\$ 16,380.29	HSBC5053 86	000000000000 00001790
14/06/2024	12:09:02	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PGO FAC CF87F FOLIMAJACAR SA	\$ 16,380.29	HSBC5053 87	000000000000 00001791

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



108137

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024								
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
14/06/2024	12:31:07	*BANORTE	JOSE ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ	00072078002218736564	F 361590 JOSE A	\$ 111,896.46	HSBC531379	00000000000000002237
14/06/2024	12:31:08	*BANORTE	BLANCA ESTELA CARRILLO MORA	00072078006984252284	F 4619 BLANCA E	\$ 104,445.00	HSBC531381	00000000000000002183
14/06/2024	12:31:08	*BBVA MEXICO	DULCE MARIA GUADALUPE SANCHEZ	00012078004793741087	F 9F47 DULCE M	\$ 31,666.75	HSBC531384	00000000000000002238
14/06/2024	12:31:08	*BANORTE	BLANCA ESTELA CARRILLO MORA	00072078006984252284	F 4654 BLANCA	\$ 103,796.40	HSBC531385	00000000000000002234
14/06/2024	12:31:08	*SANTANDER	INSTRUMENTACION ANALITICA	00014580655008804897	F 3533 ANALITICA	\$ 16,811.88	HSBC531386	00000000000000002235
14/06/2024	12:31:08	*BBVA MEXICO	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICO	00012580001022863787	F 14037 BIOTECN	\$ 48,000.00	HSBC531387	00000000000000002236
14/06/2024	14:46:13	*BBVA MEXICO	MANUEL ORLANDO GARCIA GARCIA	00012180015781819154	F 6FEAD MANUEL	\$ 10,752.68	HSBC707149	00000000000000001700
14/06/2024	14:46:13	*BBVA MEXICO	MANUEL ORLANDO GARCIA GARCIA	00012180015781819154	F 524F5 MANUEL O	\$ 10,752.68	HSBC707150	00000000000000001649
17/06/2024	13:15:16	*BANAMEX	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INMUEBL	00002078008565904372	40 PORCIENTO CONT 006 CONST Y SERV	\$ 600,000.00	HSB5534015	00000000000000000006
17/06/2024	13:15:16	*BANAMEX	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INMUEBL	00002078008565904372	40 PORCIENTO CONT 007 CONST Y SERV	\$ 600,000.00	HSB5534016	00000000000000000007
17/06/2024	13:15:16	*BANREGIO	HECTOR IGNACIO DIAZ MENDEZ	00058078060099100168	40 PORCIENTO CONT 004 I3P DIAZ MENDEZ	\$ 425,696.16	HSB5534017	00000000000000000004
17/06/2024	13:15:16	*BBVA MEXICO	DURAN ARELLANO CLAUDIA VERONICA	00012078015037435789	40 PORCIENTO CONT 002 I3P DURAN ARELL	\$ 476,084.20	HSB5534018	00000000000000000002
17/06/2024	13:15:16	*BBVA MEXICO	DURAN ARELLANO CLAUDIA VERONICA	00012078015037435789	40PORCIENTO CONT 032 AD MTTO DURAN ARELL	\$ 257,909.76	HSB5534020	00000000000000000032
17/06/2024	13:15:16	*SANTANDER	JOSE LUIS LOPEZ MARTINEZ	00014078655087226898	40 PORCIENTO CONT 040 AD MTTO LOPEZ MTZ	\$ 215,779.72	HSB5534021	00000000000000000040
17/06/2024	13:15:17	*BANAMEX	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INMUEBL	00002078008565904372	40 PORCIENTO CONT 038 CONSTRUCC Y SERV	\$ 197,618.85	HSB5534022	00000000000000000038

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



108138

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
18/06/2024	12:38:06	*BANAMEX	ENRIQUE ALBERTO TORROELLA ARROYO	00002320068354977376	F A1472 ENRIQUE	\$ 204,160.00	HSBC323056	00000000000000001922
18/06/2024	12:38:06	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F 246BF GRAVITAL	\$ 13,510.41	HSBC323057	00000000000000001951
18/06/2024	12:38:06	*BBVA MEXICO	ARTURO MATA CAMACHO	00012078001914647280	F C8C42 ARTURO	\$ 83,520.00	HSBC323058	00000000000000001888
18/06/2024	12:38:06	*BANORTE	EMPRESAS CALIGRAFF SA	00072580001320279437	F CFD140 EMPRES	\$ 12,026.88	HSBC323060	00000000000000001866
18/06/2024	12:38:06	*BANAMEX	JESUS JOAQUIN MORALES LOPEZ	00002078701105957332	F 5223 JESUS J	\$ 63,748.73	HSBC323061	00000000000000002286
18/06/2024	12:38:06	*BANORTE	PAOLA FAVELA JOCH	00072078005123778436	F 2077 PAOLA	\$ 10,370.64	HSBC323063	00000000000000001815
18/06/2024	12:38:06	*BANREGIO	RAUL LUGO SANDOV	00058078160416700148	F E2227F3 RAUL S	\$ 55,000.00	HSBC323064	00000000000000001975
18/06/2024	12:38:06	*BBVA MEXICO	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICO	00012580001022863787	F 13862 PDTOS	\$ 7,157.20	HSBC323066	00000000000000001804
18/06/2024	12:38:06	*BBVA MEXICO	ARTURO MATA CAMACHO	00012078001914647280	F 59342 ARTURO	\$ 41,180.00	HSBC323067	00000000000000001889
18/06/2024	12:38:06	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F 03F7F GRAVITAL	\$ 5,066.88	HSBC323068	00000000000000001965
18/06/2024	12:38:06	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA Y MATERIALES ALADA	00014078655103708096	F 188AD ALADA	\$ 38,536.36	HSBC323069	00000000000000001853
18/06/2024	12:38:06	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F FE555 GRAVITAL	\$ 3,248.00	HSBC323070	00000000000000001966
18/06/2024	12:38:06	*SCOTIABANK	MARCO POLO LERMA JUAREZ	00044078187018862662	F 1196 MARCO P	\$ 36,895.00	HSBC323071	00000000000000001967
18/06/2024	12:38:06	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA Y MATERIALES ALADA	00014078655103708096	F 15860 ALADA	\$ 2,146.00	HSBC323072	00000000000000001852
18/06/2024	12:38:06	*BBVA MEXICO	ARTURO MATA CAMACHO	00012078001914647280	F 9C55B ARTURO	\$ 36,540.00	HSBC323073	00000000000000001890
18/06/2024	12:38:06	*BBVA MEXICO	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICO	00012580001022863787	F 14038 PDTOS Y	\$ 35,000.00	HSBC323074	00000000000000002285
18/06/2024	12:38:06	*BANORTE	GUSTAVO ALVAREZ FAZ	00072078002643454958	F 7547 GUSTAVO	\$ 34,900.02	HSBC323075	00000000000000001886
18/06/2024	12:38:06	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F A6F5C GRAVITAL	\$ 34,099.13	HSBC323076	00000000000000001968
18/06/2024	12:38:06	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F 3923 GRAVITAL	\$ 30,385.05	HSBC323077	00000000000000001822
18/06/2024	12:38:06	*BANORTE	ASOCIACION REGIONAL DE RODEO AC	00072078011722238824	F 613 RODEO	\$ 30,000.00	HSBC323079	00000000000000002284

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



108138

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
18/06/2024	12:38:06	*BANAMEX	JESUS JOAQUIN MORALES LOPEZ	00002078701105957332	F A337 JESUS J	\$ 26,373.76	HSBC323080	00000000000000002291
18/06/2024	12:38:07	*BBVA MEXICO	HECTOR ALEJANDRO OSORIO ROMERO	00012180015229716120	F 4F855 HECTOR A	\$ 26,000.00	HSBC323081	00000000000000001696
18/06/2024	13:21:29	*SANTANDER	SPORT DREAMS S A DE C V	00014060655068853803	40 PORCIENTO CONT 003 SPORT DREAMS	\$ 1,746,650.11	HSBC349175	00000000000000000003
18/06/2024	13:21:29	*BANORTE	OCTAVIO TRANSITO MENDEZ OVILLA	00072078004890308842	40 PORCIENTO CONT 009 MENDEZ OVILLA	\$ 416,476.10	HSBC349176	00000000000000000009
18/06/2024	13:21:29	*BBVA MEXICO	JOSE SANCHEZ HERNANDEZ	00012078004842149433	40 PORCIENTO CONT 033 SCHZ HERNANDEZ	\$ 104,539.20	HSBC349178	00000000000000000003
18/06/2024	13:21:29	*BBVA MEXICO	JOSE SANCHEZ HERNANDEZ	00012078004842149433	40 PORCIENTO CONT 034 SCHZ HERNANDEZ	\$ 97,607.04	HSBC349179	00000000000000000004
18/06/2024	13:21:29	*BANORTE	DESPACHO GARZA ORTA Y ASOCIADOS SC	00072078005630108434	6TO PGO CONT 002 GARZA ORTA Y ASOC	\$ 96,666.68	HSBC349181	00000000000000000002
18/06/2024	13:21:29	*BANORTE	JOSE ROBERTO SALINAS ALVAREZ	00072078011343680628	40 PORCIENTO CONT 036 SALINAS ALVAREZ	\$ 71,342.32	HSBC349182	00000000000000000003
18/06/2024	13:21:29	*SANTANDER	JOSE LUIS LOPEZ MARTINEZ	00014078655087226898	40 PORCIENTO CONT 041 LOPEZ MARTINEZ	\$ 66,865.39	HSBC349183	00000000000000000004
18/06/2024	13:21:29	*BBVA MEXICO	JOSE SANCHEZ HERNANDEZ	00012078004842149433	40 PORCIENTO CONT 035 SCHZ HERNANDEZ	\$ 38,048.00	HSBC349184	00000000000000000003
18/06/2024	14:44:39	*AFIRME	GRUPO GASOLINERO TRC SA DE CV	00062078001101324175	ANTICIPO 2825 COMPRA COMBUSTIBLE	\$ 3,000.00	HSBC396875	000000000000000000002825
18/06/2024	15:18:20	*BANORTE	CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA URBA	00072580003563200986	40 PORCIENTO CONT 005 CONSTRUCCION E INFRAES	\$ 507,423.94	HSBC416523	00000000000000000005
19/06/2024	09:40:28	*BANORTE	OCTAVIO TRANSITO MENDEZ OVILLA	00072078004890308842	20 PORCIENTO FINIQUITO CON 012 MENDEZ OV	\$ 1,042,091.58	HSBC184111	0000000000000000000012

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



108139

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
19/06/2024	09:40:28	*SANTANDER	JOSE LUIS LOPEZ MARTINEZ	00014078655087226898	FINIQUITO CONT 013 LOPEZ MTZ	\$ 501,082.42	HSBC184112	0000000000000000013
21/06/2024	10:08:17	*BBVA MEXICO	MIRNA GUADALUPE PENA MONTANO	00012760015508669978	F 24210 MIRNA	\$ 11,600.00	HSBC266095	00000000000000001972
21/06/2024	10:08:17	*BAJIO	ALEJANDRA VALDES GARCIA	00030078900000251524	F 2487 ALEJANDRA	\$ 156,359.00	HSBC266096	00000000000000002357
21/06/2024	10:08:17	*BBVA MEXICO	COMITE MEXICANO DE ACREDI	00012180001017824953	F 12007 COMITE	\$ 92,800.00	HSBC266100	00000000000000002012
21/06/2024	10:08:17	*BBVA MEXICO	MIRNA GUADALUPE PENA MONTANO	00012760015508669978	F 13BB0 MIRNA	\$ 9,280.00	HSBC266101	00000000000000001973
21/06/2024	10:08:17	*BBVA MEXICO	EL CRISOL	00012180004431814054	F 12332 EL CRIS	\$ 9,207.44	HSBC266103	00000000000000001978
21/06/2024	10:08:17	*BBVA MEXICO	COMITE MEXICANO DE ACREDI	00012180001017824953	F 14009 COMITE	\$ 90,000.00	HSBC266105	00000000000000002013
21/06/2024	10:08:17	*BANORTE	PAOLA FAVELA JOCH	00072078005123778436	F 2034 PAOLA	\$ 8,195.98	HSBC266108	00000000000000001581
21/06/2024	10:08:18	*BBVA MEXICO	CARMEN GABRIEL ORANTES VELAZQUEZ	00012078015580155464	F EB0A4 CARMEN	\$ 27,840.00	HSBC266115	00000000000000001902
21/06/2024	10:08:18	*BANORTE	OFICENTRO DE MEXICO SA DE CV	00072078006987333074	F A39995 OFICEN	\$ 4,883.04	HSBC266116	00000000000000002362
21/06/2024	10:08:18	*BANAMEX	HOME DEPOT	00002580008777305574	F 84893 HOME D	\$ 25,996.78	HSBC266117	000000000000000008412299
21/06/2024	10:08:18	*SANTANDER	JOSE LUIS LOPEZ MARTINEZ	00014078655087226898	F 0B59 JOSE LUIS	\$ 4,382.48	HSBC266118	00000000000000001969
21/06/2024	10:08:18	*BAJIO	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS	000300789000008237595	F 20760 ALFER	\$ 25,460.00	HSBC266121	00000000000000002354
21/06/2024	10:08:18	*BBVA MEXICO	OMAR MARTINEZ CRUZ	00012078027652961299	F 71D14 OMAR	\$ 4,300.00	HSBC266123	00000000000000001910
21/06/2024	10:08:18	*BANORTE	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROZCO	00072078012426253528	F 8BEF6 CARLOS A	\$ 21,460.00	HSBC266124	00000000000000001917
21/06/2024	10:08:18	*BANORTE	PROQLIMS SA DE CV	00072078005534912742	F 4377 PROQ	\$ 4,141.20	HSBC266125	00000000000000002363
21/06/2024	10:08:19	*SANTANDER	JOSE LUIS LOPEZ MARTINEZ	00014078655087226898	F D4D30 JOSE L	\$ 20,184.00	HSBC266128	00000000000000001907
21/06/2024	10:08:19	*SCOTIABANK	MANUEL CENICEROS GONZALEZ	00044078256000149130	F 327B0 MANUEL	\$ 3,480.00	HSBC266131	00000000000000001859
21/06/2024	10:08:19	*SANTANDER	GROUP R GAS SALTILLO	00014078655082745015	F 590 GROUP	\$ 19,912.15	HSBC266134	00000000000000001921
21/06/2024	10:08:19	*BBVA MEXICO	FERRECENTRO DE SALTILLO SA DE CV	00012078004434894691	F 6690 FERRE	\$ 2,652.49	HSBC266136	00000000000000002364
21/06/2024	10:08:19	*BANORTE	LA QUINTA DE SALTILLO	00072078006060048260	F B1663 LA QUINT	\$ 15,326.99	HSBC266137	00000000000000001974

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



108139

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
21/06/2024	10:08:19	*BBVA MEXICO	FRANCISCO JOSE CONTRERAS LOPEZ	00012180004842044921	EF 0D96 FCO JOS	\$ 2,610.00	HSBC266138	00000000000000002361
21/06/2024	10:08:19	*BANAMEX	JOSE LUIS ESQUIVEL IBARRA	00002078701680828339	F 965C JOSE LUIS	\$ 15,000.00	HSBC266141	00000000000000001916
21/06/2024	10:08:20	*BBVA MEXICO	OMAR MARTINEZ CRUZ	00012078027652961299	F 23218 OMAR	\$ 2,400.00	HSBC266142	00000000000000001909
21/06/2024	10:08:20	*BBVA MEXICO	PROCOM PLUS SA DE CV	00012078004497407083	F E0871FB PROCOM	\$ 1,220.00	HSBC266147	00000000000000001953
21/06/2024	10:08:20	*INBURSA	SALVADOR LARA CERVANTES	00036078500597692210	F 1134 SALVADOR	\$ 13,852.65	HSBC266149	00000000000000002359
21/06/2024	10:08:20	*BANAMEX	NIDIA PATRICIA RODRIGUEZZ HDZ	00002078701656325222	F 46719 NIDIA	\$ 12,122.00	HSBC266154	00000000000000001980
21/06/2024	10:24:28	*BANAMEX	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI	00002078448400066430	TRANSF PARA PAGO PRACTICAS PROFESIONALES	\$ 2,000,000.00	HSBC276456	00000000000000000004
21/06/2024	10:24:46	*BANREGIO	PIXAN TRADER MEXICO SA DE CV	00058078290528900117	PGO 40 PORCIENTO CONT 008 PIXAN TRADERS	\$ 560,358.34	HSBC276656	00000000000000000008
21/06/2024	10:25:00	*AFIRME	VICTOR ALEJANDRO RIOS AUCES	00062078001101382023	PGO 40 PORCIENTO CONT 031 RIOS AUCES	\$ 80,000.00	HSBC276796	00000000000000000031
24/06/2024	10:26:29	*AFIRME	GRUPO GASOLINERO TRC SA DE CV	00062078001101324094	F IECJC GRUPO G	\$ 141,498.97	HSB5086184	00000000000000002006
24/06/2024	10:26:29	*BANORTE	LUIS ALBERTO JASSO LARA	00072078010180255686	F 3124 LUIS A	\$ 3,944.00	HSB5086185	00000000000000001900
24/06/2024	10:26:29	*BANORTE	MADERERIA SALTILLO SA	00072078000632859867	F 74497 MADERER	\$ 92,161.14	HSB5086186	00000000000000002375
24/06/2024	10:26:29	*BBVA MEXICO	CASSESPHER E SA DE CV	00012078001000963771	F 13732 CASSESSES	\$ 55,485.12	HSB5086188	00000000000000002015
24/06/2024	10:26:29	*BANORTE	GERARDO RODRIGUEZ AMADOR	00072078005943715200	F 469 GERARDO	\$ 3,551.92	HSB5086189	00000000000000002369
24/06/2024	10:26:29	*BBVA MEXICO	FERRECENTR O DE SALTILLO SA DE CV	00012078004434894691	F MEC6699 FERRE	\$ 1,548.99	HSB5086190	00000000000000002366
24/06/2024	10:26:29	*BAJO	MULTISERVICIOS Y MULTIPRODUCTOS SA	00030078900020739068	F A662 MULTISERV	\$ 52,200.00	HSB5086191	00000000000000001979
24/06/2024	10:26:29	*BBVA MEXICO	RED RECOLECTOR SA DE CV	00012580001152855856	F 1768E RED REC	\$ 32,796.68	HSB5086192	00000000000000001901
24/06/2024	10:26:29	*BANORTE	MARIA DE LOURDES CRUZ MATA	00072078006140030648	F 6598 MARIA	\$ 1,038.05	HSB5086193	00000000000000002371

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



108140

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
24/06/2024	10:26:29	*BANORTE	GERARDO RODRIGUEZ AMADOR	00072078005943715200	F 452 GERARDO	\$ 870.00	HSB5086194	00000000000000002368
24/06/2024	10:26:29	*BANORTE	FRANCISCO JAVIER MEDINA GARZA	00072078011830004270	F FCE01 FCO JAVI	\$ 15,491.25	HSB5086195	00000000000000001998
24/06/2024	10:26:29	*BANORTE	CHUBB SEGUROS MEXICO S A	00072180005136893830	F 2612 CHUB	\$ 3,594.65	HSB5086196	00000000000000002009
24/06/2024	10:26:29	*BANORTE	JOSE ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ	00072078002218736564	F J361591 JOSE A	\$ 394.40	HSB5086197	00000000000000002365
24/06/2024	10:26:29	*BBVA MEXICO	JOSE SANCHEZ HERNANDEZ	00012078004842149433	F 204A JOSE	\$ 14,276.12	HSB5086198	00000000000000002367
24/06/2024	10:26:30	*SCOTIABANK	MANUEL CENICEROS GONZALEZ	00044078256000149130	F 178B1 MANUEL	\$ 13,920.00	HSB5086199	00000000000000002022
24/06/2024	10:26:30	*BBVA MEXICO	PROCOM PLUS SA DE CV	00012078004497407083	F 9835 PROCOM	\$ 54,920.20	HSB5086201	00000000000000002370
24/06/2024	10:26:30	*SCOTIABANK	MANUEL CENICEROS GONZALEZ	00044078256000149130	F C1796 MANUEL	\$ 9,280.00	HSB5086202	00000000000000002021
24/06/2024	10:26:30	*BBVA MEXICO	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICO	00012580001022863787	F 14081 PDTOS	\$ 5,289.02	HSB5086203	00000000000000002374
24/06/2024	10:26:30	*BANORTE	LUIS ALBERTO JASSO LARA	00072078010180255686	F 4253 LUIS A	\$ 5,742.00	HSB5086204	00000000000000001899
24/06/2024	10:26:30	*BBVA MEXICO	SAUL ENRIQUE URIBE RIVERA	00012078015442687041	F A8 SAUL E	\$ 20,081.25	HSB5086207	00000000000000002018
24/06/2024	10:26:30	*SCOTIABANK	MANUEL CENICEROS GONZALEZ	00044078256000149130	F 25AD8 MANUEL	\$ 13,920.00	HSB5086208	00000000000000002024
25/06/2024	11:59:29	*BBVA MEXICO	TRACTOSOL	00012396001061234493	F 115 TRACTOSOL	\$ 34,000.00	HSBC283442	00000000000000002355
25/06/2024	11:59:29	*INBURSA	FREQUENTUM	00036180500639640487	F 7D8BA FREQUEN	\$ 20,880.00	HSBC283443	00000000000000001855
25/06/2024	11:59:29	*BBVA MEXICO	SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA	00012180004455963198	F AB755 SIST DE	\$ 20,126.00	HSBC283445	00000000000000002020
25/06/2024	11:59:29	*BBVA MEXICO	SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA	00012180004455963198	F AB755 SIST DE	\$ 20,126.00	HSBC283445	00000000000000002020
25/06/2024	14:01:05	*BBVA MEXICO	AGRICOLA PROEZA S P R DE RL	00012078001167842832	F DA804 AGRICOLA	\$ 98,600.00	HSBC355015	00000000000000001678
25/06/2024	14:01:05	*BANORTE	BODEGA CENTRAL DE ALIMENTOS	00072580000575090158	F 40D5D BODEGA	\$ 87,570.00	HSBC355016	00000000000000001675
25/06/2024	14:01:05	*BANORTE	BODEGA CENTRAL DE ALIMENTOS	00072580000575090158	F E6C73 BODEGA	\$ 79,560.00	HSBC355018	00000000000000001674

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



108140

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024								
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
25/06/2024	14:01:05	*BANORTE	MARIA DE LOURDES CRUZ MATA	00072078006140030648	F 6592 MARIA	\$ 50,496.54	HSBC355019	00000000000000002391
25/06/2024	14:01:05	*BANORTE	DIANA LAURA ZAMORA CARRILLO	00072078012069453426	F 239 DIANA LA	\$ 15,086.96	HSBC355021	00000000000000002385
25/06/2024	14:01:05	*BBVA MEXICO	GERARDO MIGUELANGE L ESQUIVEL ANDRA	00012680004805961910	F 427 GERARDO	\$ 9,982.29	HSBC355022	00000000000000002394
25/06/2024	14:01:05	*BBVA MEXICO	GERARDO MIGUELANGE L ESQUIVEL ANDRA	00012680004805961910	F 429 GERARDO	\$ 8,411.45	HSBC355023	00000000000000002393
25/06/2024	14:01:05	*BANORTE	RODOLFO PEREZ GUTIERREZ	00072078005630276735	F 1040 RODOLFO	\$ 11,652.86	HSBC355024	00000000000000002389
25/06/2024	14:01:06	*BBVA MEXICO	ASOCIACION ESTATAL DE VOLEIBOL D	00012078001947105689	F 2BC92 VOLEIBOL	\$ 2,400.00	HSBC355026	00000000000000001373
25/06/2024	14:01:06	*BANORTE	BLANCA ESTELA CARRILLO MORA	00072078006984252284	F A4653 BLANCA E	\$ 1,531.40	HSBC355027	00000000000000002388
25/06/2024	14:01:06	*BANORTE	MARIA DE LOURDES CRUZ MATA	00072078006140030648	F 6600 MARIA	\$ 135.33	HSBC355029	00000000000000002383
25/06/2024	14:01:06	*BBVA MEXICO	JESUCITA ARIANA VILLAZANA G	00012076004847655160	F 39A JESUSCITA	\$ 1,520.44	HSBC355030	00000000000000002386
26/06/2024	09:07:35	*BBVA MEXICO	AGRICOLA PROEZA S P R DE RL	00012078001167842832	F BEC3D AGRICOLA	\$ 99,400.00	HSBC170597	00000000000000001679
26/06/2024	09:07:35	*BANAMEX	JOSE FRANCISCO CALVILLO CRUZ	00002078701685726957	F 13267 JOSE F	\$ 5,123.72	HSBC170598	00000000000000001963
26/06/2024	09:07:35	*BBVA MEXICO	JOSE SANCHEZ HERNANDEZ	00012078004842149433	F 7D71 JOSE S	\$ 58,823.60	HSBC170599	00000000000000002390
26/06/2024	09:07:35	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F 6BA6D GRAVITAL	\$ 5,066.88	HSBC170601	00000000000000001944
26/06/2024	09:07:35	*BANAMEX	JOSE FRANCISCO CALVILLO CRUZ	00002078701685726957	F 13251 JOSE F	\$ 33,802.40	HSBC170602	00000000000000001964
26/06/2024	09:07:35	*BANAMEX	JOSE FRANCISCO CALVILLO CRUZ	00002078701685726957	F 13265 JOSE F	\$ 28,089.40	HSBC170603	00000000000000001961
26/06/2024	09:07:35	*BANAMEX	JOSE FRANCISCO CALVILLO CRUZ	00002078701685726957	F 13249 JOSE F	\$ 15,747.00	HSBC170604	00000000000000001959
26/06/2024	09:07:35	*BBVA MEXICO	HORACIO JARAMILLO ALCOCER	00012078014416736026	F 303 JARAMILLO	\$ 28,000.00	HSBC170605	00000000000000002954
26/06/2024	09:07:35	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F 86B9D GRAVITAL	\$ 15,490.41	HSBC170606	00000000000000001949

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



108141

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024								
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
26/06/2024	09:07:35	*BBVA MEXICO	ACCECORIOS Y REFACCIONE S LOU KAR	00012078001182031482	F 3573 LOUKAR	\$ 14,958.20	HSBC170607	00000000000000001955
26/06/2024	09:07:35	*BBVA MEXICO	ACCECORIOS Y REFACCIONE S LOU KAR	00012078001182031482	F 3583 LOU KAR	\$ 12,296.00	HSBC170608	00000000000000001957
26/06/2024	09:07:35	*BBVA MEXICO	ACCECORIOS Y REFACCIONE S LOU KAR	00012078001182031482	F 3566 ACCESO	\$ 12,290.20	HSBC170609	00000000000000001958
26/06/2024	09:07:35	*BBVA MEXICO	ACCECORIOS Y REFACCIONE S LOU KAR	00012078001182031482	F 3569 LOU KAR	\$ 10,266.00	HSBC170610	00000000000000001956
26/06/2024	09:07:35	*BBVA MEXICO	ACCECORIOS Y REFACCIONE S LOU KAR	00012078001182031482	F 3564 LOU KAR	\$ 8,943.60	HSBC170611	00000000000000001912
26/06/2024	09:07:35	*BBVA MEXICO	ACCECORIOS Y REFACCIONE S LOU KAR	00012078001182031482	F 3585 LOU KAR	\$ 6,786.00	HSBC170613	00000000000000001906
26/06/2024	09:07:35	*BANAMEX	JOSE FRANCISCO CALVILLO CRUZ	00002078701685726957	F 13259 JOSE F	\$ 8,085.20	HSBC170614	00000000000000001962
26/06/2024	09:07:35	*BANAMEX	JOSE FRANCISCO CALVILLO CRUZ	00002078701685726957	F 132585 JOSE	\$ 5,985.60	HSBC170615	00000000000000001960
26/06/2024	09:12:35	*STP	MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV	00646180351700012240	PGO COMPRA TIMBRES DE NOMINA UAAAN	\$ 38,939.00	HSBC172663	00000000000000004029
26/06/2024	13:42:53	*BBVA MEXICO	FRANCISCO JOSE CONTRERAS LOPEZ	00012180004842044921	F 433A FCO JOSE	\$ 632,339.20	HSBC330764	00000000000000002431
26/06/2024	13:42:53	*BANORTE	GRUPO PROGIM	00072078012247162474	F 8620 GRUPO P	\$ 376,504.68	HSBC330765	00000000000000002434
26/06/2024	13:42:53	*SANTANDER	NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA	00014078606178592435	F 5E67 NANCY J	\$ 220,736.40	HSBC330766	00000000000000002432
26/06/2024	13:42:53	*BANORTE	BODEGA CENTRAL DE ALIMENTOS	00072580000575090158	F B31DE BODEGA	\$ 93,170.00	HSBC330767	00000000000000001676
26/06/2024	13:42:53	*BANORTE	GRUPO PROGIM	00072078012247162474	F IEFD GRUPO	\$ 69,368.00	HSBC330768	00000000000000002435
26/06/2024	13:42:53	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F 6502A GRAVITAL	\$ 8,126.27	HSBC330769	00000000000000001948
26/06/2024	13:42:53	*SANTANDER	NANCY JUDITH ESQUIVEL GARCIA	00014078606178592435	F FOFA NANCY J	\$ 556.80	HSBC330770	00000000000000002433
27/06/2024	09:01:06	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PAGO CONTRATO 334767 AGUA UAAAN	\$ 4,476.56	HSBC186933	00000000000000000334767

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



108141

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
27/06/2024	09:02:22	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PAGO CONTRATO 301009 AGUA UAAAN	\$ 5,558.12	HSBC188305	00000000000000301009
27/06/2024	09:02:22	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PAGO CONTRATO 301009 SANEAMIENTO UAAAN	\$ 1,340.45	HSBC188306	00000000000000301009
27/06/2024	09:02:22	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PGO CONTRATO 295365 SANEAMIENTO UAAAN	\$ 905.20	HSBC188307	00000000000000295365
27/06/2024	09:02:22	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PGO CONTRATO 295365 AGUA UAAAN	\$ 3,750.63	HSBC188320	00000000000000295365
27/06/2024	09:02:22	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	C 334767 SANEAMIENTO UAAAN	\$ 1,080.40	HSBC188322	00000000000000334767
27/06/2024	09:02:22	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PAGO CONTRATO 312807 AGUA UAAAN	\$ 214.55	HSBC188325	00000000000000312807
27/06/2024	13:04:15	*BANORTE	FGA ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL	00072180000129932392	F 1455 GFA ABOGA	\$ 162,400.00	HSBC361464	000000000000000002060
27/06/2024	13:04:15	*BANORTE	CHAVEZ DE LA FUENTE RUBEN	00072580002081950968	F 132 RUBEN	\$ 23,653.95	HSBC361466	000000000000000002056
27/06/2024	13:04:15	*SCOTIABANK	NAVID ANA PAMELA DEL BOSQUE	00044078256051539168	F 08F71 NAVID	\$ 8,760.50	HSBC361468	000000000000000002034
27/06/2024	13:04:15	*AZTECA	LUIS ORLANDO CONTRERAS SENA	00127790013257462286	F BA6EC LUIS O	\$ 8,760.50	HSBC361470	000000000000000002019
27/06/2024	13:04:15	*BBVA MEXICO	JAHAZIEL VASQUEZ ALVAREZ	00012078015103298203	F 8A929 JAHAZIEL	\$ 8,760.50	HSBC361471	000000000000000002041
27/06/2024	13:04:15	*BANORTE	LEE JONATHAN MATA MIER	00072078011555086120	F 6417E LEE JONA	\$ 8,602.15	HSBC361472	000000000000000002042
27/06/2024	13:04:15	*BANORTE	DIANA LAURA ZAMORA CARRILLO	00072078012069453426	F 237 DIANA LAU	\$ 7,516.80	HSBC361474	0000000000000000020392
27/06/2024	15:13:48	*SANTANDER	UNIV AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO	00014078655031875237	TRANSF PAGO BECAS DESEMP ACADEM ABR JUN	\$ 960,000.00	HSBC472901	00000000000000000000006
28/06/2024	11:32:56	*SCOTIABANK	UAAAN VIATICOS SCOTIABANK	00044078187018964829	VIATICOS	\$ 500,000.00	HSBC460038	00000000000000000000001
28/06/2024	11:35:53	*BANORTE	UNIV AUT AGRARIA ANTONIO NARRO VIAT	00072078011614606182	TRANSF PARA PAGO VIATICOS BTE	\$ 500,000.00	HSBC463419	000000000000000001240628

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



108142

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

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
28/06/2024	13:02:09	*BBVA MEXICO	PROCOM PLUS SA DE CV	00012078004497407083	PAGO 09 CONT 001 PROCOM PLUS	\$ 417,478.27	HSBC565310	000000000000000009
28/06/2024	14:07:51	*BANORTE	CHUBB SEGUROS MEXICO S A	00072180005136893830	PAGO POLIZA 83733 CONVENIO 5351842	\$ 436,345.48	HSBC653803	0000000000000002103
28/06/2024	14:07:51	*BANORTE	COMOSA SISTEMAS S A	00072580001774566518	PAGO FAC S 7566 CONTRATO 018 COMOSA SIST	\$ 27,492.00	HSBC653805	0000000000000000018
28/06/2024	14:56:13	*BANORTE	DOMINGUEZ BELTRAN ALVARO	00072078004479115540	F 17 ALVARO	\$ 8,264.58	HSBC714995	00000000000000002059
28/06/2024	15:42:13	*INBURSA	SALVADOR LARA CERVANTES	00036078500597692210	F F922 SALVADOR	\$ 13,839.81	HSBC801316	00000000000000002358
28/06/2024	17:18:15	*BANAMEX	GUSTAVO ANDRES TREVINO MEDINA	00002078904389819925	F 1D07B GUSTAVO	\$ 8,262.00	HSB5070649	00000000000000001493

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

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
03/06/2024	05:04:10	BANXICO	TESORERIA DE LA FEDERACION	0000118022800100010811-MGH-13	PAGO TESOFE 0100	\$ 63,557,239.00	2024SIAFP257821	000000000000000001779
04/06/2024	05:02:13	BANXICO	TESORERIA DE LA FEDERACION	0000118022800100010811-MGH-14	PAGO TESOFE 0100	\$ 1,192,671.00	2024SIAFP257982	00000000000000000098
07/06/2024	11:35:28	BANORTE	OCTAVIO TRANSITO MENDEZ OVILLA	00072078004890308842	DEVOLUCION CONTRATO 012 23	\$ 3,126,274.71	7279CP04202406073121610425	000000000000000001223
10/06/2024	05:01:51	BANXICO	TESORERIA DE LA FEDERACION	0000118022800100010811-MGH-15	PAGO TESOFE 0100	\$ 106,252,573.00	2024SIAFP266633	000000000000000002908
12/06/2024	09:17:25	BANORTE	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR	00072078001026980422	TR PAGO 1A CAT JUN 2024 DEP HSBC	\$ 6,880,000.00	8846APR1202406123132013786	000000000000000000012
26/06/2024	10:41:26	BANORTE	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR	00072078001026980422	TR PAGO 2A CAT JUN 2024 DEP HSBC	\$ 6,190,000.00	8846APR2202406263165895885	0000000000000000000013
27/06/2024	12:40:49	BBVA BANCOMER	BBVA BANCOMER SISTEMA DE PAGO	00012180004475466536	HSBC283445	\$ 0.07	002601002406270000112766	000000000000002106240

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

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal actualizada en PDF desde tu buzón tributario en www.sat.gob.mx
2. Acude a tu sucursal de preferencia o contacta a tu ejecutivo de cuenta y te apoyaremos en actualizar tus datos fiscales

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

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

108143

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



108143

25

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Subtotal:		Total:				
\$1,372.00		\$1,591.52				
Nombre Receptor:		RFC Receptor:	Domicilio Fiscal Receptor:	Régimen Fiscal Receptor:		Uso de CFDI:
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO		UAA750303NHA	25315	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos		G03-Gastos en general.
Moneda:	Tipo de cambio:	Tipo de comprobante:				
MXN	1	Ingreso				
Clave Prod Serv:	Cantidad:	Clave Unidad:	Descripción:	Valor Unitario:	Importe:	Objeto a impuestos:
84121500	1	E48	COMISIONES	\$1,372.00	\$1,372.00	Si objeto de impuesto.
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:		
\$1,372.00	IVA	Tasa	0.16%	\$219.52		
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:		
\$1,372.00	IVA	Tasa	0.16%	\$219.52		
Total de Impuestos trasladados:						
\$219.52						
Folio:	Folio del SAT:			Fecha y Hora de Expedición / Emisión:		Fecha y Hora de Certificación:
4001749597	482F05A5-CC98-4DD1-B8D6-B326EBE48DB5			2024-06-29T03:36:01		2024-06-29T04:11:25
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:

Vu44B3FMbyFUflyQqRzqu41FJZTEU4ggprQSk8Gd3sTWsaEhGc1kDCAI1rQUgz153O4m5VOQrMlzxFv5/IEDKBOoi5WYGLJJZi5VtEhKhYfM9dy52Q+algot48M8RMOT9gpnrVKAH29p/5l7K9yLeib3YlqXZsb2V5hAqPmkXBUbcK39zENJ0QA5a+7WGI GG1LT5wZTs0eCRwM4JVX/vdQrQ/J34h38d83ryRy9leWHSoTP6yRJeS4frOJE4EVU1pYidGij1jrrJM4fUZEthz9uU+1+1pbOj6neEmUJHfKRVE1UkvNO+8DIFdyJ9fWfY7AlkrK3WUEbC69oYA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|482F05A5-CC98-4DD1-B8D6-B326EBE48DB5|2024-06-29T04:11:25|Vu44B3FMbyFUflyQqRzqu41FJZTEU4ggprQSk8Gd3sTWsaEhGc1kDCAI1rQUgz153O4m5VOQrMlzxFv5/IEDKBOoi5WYGLJJZi5VtEhKhYfM9dy52Q+algot48M8RMOT9gpnrVKAH29p/5l7K9yLeib3YlqXZsb2V5hAqPmkXBUbcK39zENJ0QA5a+7WGI GG1LT5wZTs0eCRwM4JVX/vdQrQ/J34h38d83ryRy9leWHSoTP6yRJeS4frOJE4EVU1pYidGij1jrrJM4fUZEthz9uU+1+1pbOj6neEmUJHfKRVE1UkvNO+8DIFdyJ9fWfY7AlkrK3WUEbC69oYA==|00001000000508164369|

Sello Digital del SAT:

nzcprWSh2n0zXowwE0DfciS9NtPE+AEBF7moUH4CnrhJkYU nk64RfVHqDGVfeSmQTHy93O9W1EAM9OpazA28kzh77UZAimsWVSUHiJ6ziNRiTauXbPkSjC5IMXt0pGKllqLLIH XZH XH Wdn/ul9th3mlrTV8cnAVDZkUwfD SaMz1M9YgKAApvcSrH6PpVakoylsAlfOgFMKMRJGsGRaObnz1y8awNhe0iXscJPalww52Kg6yFvsuavily45+TZKA572u8zuok4Sm/b8f4OI/LzhC3iOZmbYVz83yh4WGVrsV6gEn4+dYM8gLfY4TE9vxNiA1XirFlbZ4lwBzC9ZA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI