

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
117677
27

NÚMERO DE CUENTA
4001749597
NÚMERO DE CLIENTE
4356600
RFC
UAA750303NHA

CLABE INTERBANCARIA
021078040017495970

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 103,320,416.84
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 247,277,871.22
▶ Retiros/Cargos	\$ 201,902,511.50
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 364.96
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 148,695,776.56
▶ Sucursal	01758
▶ Plaza	14
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/05/2024 al 31/05/2024

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%	\$2,281.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.76% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 2,281.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 128,695,980.06
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 364.96
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	11-MGH-10 PAGO TESOFE 0100 0000731	08045211 981250		\$ 118,486,406.00	\$ 221,806,822.84
02	NETNM NOM 1a CAT MAYO 2024	14594617 44321	\$ 9,417,904.77		\$ 212,388,918.07
02	NETNM NOM RETROACT MYO 2024	14594617 44321	\$ 1,867,060.81		\$ 210,521,857.26
02	CHEQUE PAGADO	17581053 64210	\$ 1,100.00		\$ 210,520,757.26
02	CGO SPEI F 1148 JOSE S	08045209 891714	\$ 229,883.00		\$ 210,290,874.26
02	CGO SPEI F 192 DIANA	08045209 891715	\$ 3,916.52		\$ 210,286,957.74
02	CGO SPEI F 41769 VERSATIL	08045209 891717	\$ 3,886.00		\$ 210,283,071.74
02	CGO SPEI F CO07 DULCE	08045209 891716	\$ 118,894.99		\$ 210,164,176.75
02	CGO SPEI F 5E08 SALVADOR	08045209 891718	\$ 36,624.40		\$ 210,127,552.35
02	CGO SPEI F 28283 MARIA	08045209 891720	\$ 2,420.11		\$ 210,125,132.24
02	CGO SPEI F 430 GERARDO	08045209 891721	\$ 21,244.24		\$ 210,103,888.00
02	CGO SPEI F 77590 HOME	08045209 891722	\$ 881.02		\$ 210,103,006.98

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



117677

27

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	TRANSF SOL X HSBCNET F 3405 JOSE H	90045629 111514	\$ 17,498.02		\$ 210,085,508.96
02	TRANSF SOL X HSBCNET F 3392 JOSE H	90045629 111514	\$ 17,400.00		\$ 210,068,108.96
02	CGO SPEI F 41392 VERSATIL	08045209 891724	\$ 765.60		\$ 210,067,343.36
02	CGO SPEI F 6433 MARIA	08045209 891726	\$ 532.96		\$ 210,066,810.40
02	CGO SPEI F 4AOE HUGO M	08045209 891727	\$ 16,293.75		\$ 210,050,516.65
02	CGO SPEI F 506 GRUPO P	08045209 891728	\$ 15,606.40		\$ 210,034,910.25
02	CGO SPEI F 9786 PROCOM	08045209 891729	\$ 12,998.96		\$ 210,021,911.29
02	CGO SPEI F 6562 FERRECEN	08045209 891732	\$ 10,991.55		\$ 210,010,919.74
02	CGO SPEI F 9781C ISMAEL	08045209 891730	\$ 12,232.65		\$ 209,998,687.09
02	CGO SPEI F 385 GERARDO	08045209 891733	\$ 10,712.51		\$ 209,987,974.58
02	CGO SPEI F 6439 MARIA	08045209 891736	\$ 9,920.31		\$ 209,978,054.27
02	CGO SPEI F 6432 MARIA DE	08045209 891737	\$ 5,878.05		\$ 209,972,176.22
02	CGO SPEI F 1854 SILVIA	08045209 891739	\$ 4,044.93		\$ 209,968,131.29
02	CHEQUE DEPOSITADO VIPL8308263J0	17585353 64184	\$ 226.90		\$ 209,967,904.39
02	CGO SPEI F F311 SALVADOR	08045209 5133066	\$ 140,966.59		\$ 209,826,937.80
02	TRANSF SOL X HSBCNET F 55736 ZAYRA	90045629 141322	\$ 14,848.00		\$ 209,812,089.80
02	TRANSF SOL X HSBCNET F 622C1 ZAYRA	90045629 141322	\$ 16,240.00		\$ 209,795,849.80
02	CGO SPEI F 21820 DELTA	08045209 5133068	\$ 52,039.89		\$ 209,743,809.91
02	CGO SPEI F AF15 MARIO	08045209 5133069	\$ 49,592.25		\$ 209,694,217.66
02	TRANSF SOL X HSBCNET F 49FC9 ZAYRA	90045629 141322	\$ 12,992.00		\$ 209,681,225.66
02	CGO SPEI F 45BF SALVADOR	08045209 5133071	\$ 64,464.96		\$ 209,616,760.70
02	CHEQUE DEPOSITADO GOMS811015U25	02415353 64207	\$ 2,051.61		\$ 209,614,709.09
02	CGO SPEI F BB14795 BODEGA	08045209 5181875	\$ 50,370.00		\$ 209,564,339.09
02	CGO SPEI F AP231 AGRICOLA	08045209 5181876	\$ 48,000.00		\$ 209,516,339.09
02	CGO SPEI F AP246 AGRICOLA	08045209 5181877	\$ 42,500.00		\$ 209,473,839.09
02	CGO SPEI F 14796 BODEGA	08045209 5181878	\$ 37,700.00		\$ 209,436,139.09
02	CGO SPEI F AP247 AGRICOLA	08045209 5181879	\$ 28,000.00		\$ 209,408,139.09
02	CGO SPEI F AP248 AGRICOLA	08045209 5181881	\$ 16,800.00		\$ 209,391,339.09
02	CGO SPEI AP 250 AGRICOLA	08045209 5181885	\$ 14,000.00		\$ 209,377,339.09
02	CGO SPEI F AP249 AFRICOLA	08045209 5181886	\$ 11,200.00		\$ 209,366,139.09
02	CHEQUE PAGADO	17581053 64197	\$ 2,210.00		\$ 209,363,929.09
03	CHEQUE OT BCO GEAV850310JQ4 114220000	41012332 64192	\$ 2,000.00		\$ 209,361,929.09

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



117678

27

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE OT BCO RIME8508027V6 114220000	41012332 64215	\$ 860.00		\$ 209,361,069.09
03	ABO.COMPENHSBC891714	15403720		\$ 0.01	\$ 209,361,069.10
03	CGO SPEI TR CAP 1000 MAYO	08045209 321209	\$ 50,000,000.00		\$ 159,361,069.10
03	CHEQUE DEPOSITADO MAAE5607115L1	08095353 64204	\$ 2,320.00		\$ 159,358,749.10
03	CHEQUE PAGADO	02421053 64191	\$ 860.00		\$ 159,357,889.10
03	CGO SPEI F 022C DULCE MA	08045209 509132	\$ 80,157.55		\$ 159,277,731.55
03	TRANSF SOL X HSBCNET F 3407 JOSE H	90045629 132357	\$ 4,635.36		\$ 159,273,096.19
03	CGO SPEI F AC12 SLVADOR	08045209 509133	\$ 73,332.73		\$ 159,199,763.46
03	CGO SPEI F CE2F0 ARTURO	08045209 509136	\$ 39,440.00		\$ 159,160,323.46
03	CGO SPEI F 6451 MARIA	08045209 509135	\$ 1,461.60		\$ 159,158,861.86
03	CGO SPEI F MEC6592 FER	08045209 509138	\$ 1,007.77		\$ 159,157,854.09
03	CGO SPEI F B7D0A ARTURO	08045209 509140	\$ 36,714.00		\$ 159,121,140.09
03	CGO SPEI F 4F6D9 MNA MEXI	08045209 509139	\$ 38,374.80		\$ 159,082,765.29
03	CGO SPEI F 12984 JOSE F	08045209 509145	\$ 20,269.84		\$ 159,062,495.45
03	CGO SPEI F 1B095 MNA	08045209 509143	\$ 29,884.80		\$ 159,032,610.65
03	CGO SPEI F 12978 JOSE F	08045209 509144	\$ 19,883.56		\$ 159,012,727.09
03	CGO SPEI F EADC9 SUMINIST	08045209 509147	\$ 12,435.20		\$ 159,000,291.89
03	CGO SPEI F 420D1 NAVID	08045209 509151	\$ 9,386.24		\$ 158,990,905.65
03	CGO SPEI F 12983 JOSE F	08045209 509150	\$ 10,254.40		\$ 158,980,651.25
03	CGO SPEI F 3390 LOU KAR	08045209 509148	\$ 11,333.20		\$ 158,969,318.05
03	CGO SPEI F SDP 2516 AZAEL	08045209 509152	\$ 8,300.14		\$ 158,961,017.91
03	CGO SPEI F 12987 JOSE F	08045209 509154	\$ 6,960.00		\$ 158,954,057.91
03	CGO SPEI F 12980 JOSE F	08045209 509158	\$ 5,065.72		\$ 158,948,992.19
06	CHEQUE OT BCO MOGA850817G32 129760000	42072011 64187	\$ 1,100.00		\$ 158,947,892.19
06	CHEQUE OT BCO BACE691001FR8 137440503	42014005 64202	\$ 2,320.00		\$ 158,945,572.19
06	CHEQUE OT BCO MOGA850817G32 129760000	42072011 64214	\$ 860.00		\$ 158,944,712.19
06	CHEQUE PAGADO	08101053 64199	\$ 2,320.00		\$ 158,942,392.19
06	CHEQUE DEPOSITADO GOHE531220V78	17585353 64164	\$ 1,624.00		\$ 158,940,768.19
06	CHEQUE DEPOSITADO GOHE531220V78	17585353 64162	\$ 1,450.00		\$ 158,939,318.19
06	CGO SPEI F 46F9 ELIUD	08045209 5321958	\$ 8,000.00		\$ 158,931,318.19
06	CGO SPEI F 5EEE ELIUD E	08045209 5321959	\$ 5,120.00		\$ 158,926,198.19
06	CHEQUE PAGADO	17581053 64126	\$ 3,152.00		\$ 158,923,046.19

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



117678

27

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	11-MGH-11 PAGO TESOFE 0100 0000894	08045211 126644		\$ 32,928,779.00	\$ 191,851,825.19
07	CGO SPEI F 49D0 MARIA C	08045209 303483	\$ 72,572.61		\$ 191,779,252.58
07	CGO SPEI F 6 JULIO CESAR	08045209 303484	\$ 63,501.07		\$ 191,715,751.51
07	CGO SPEI F 6459 MARIA DE	08045209 303485	\$ 37,097.29		\$ 191,678,654.22
07	CGO SPEI F 447 BERNADO	08045209 303486	\$ 31,235.92		\$ 191,647,418.30
07	CGO SPEI F 7E39E LILIA	08045209 303487	\$ 18,819.00		\$ 191,628,599.30
07	CGO SPEI F 656B4 MIGUEL A	08045209 303488	\$ 13,770.00		\$ 191,614,829.30
07	CGO SPEI F 1827 MIGUEL	08045209 303489	\$ 13,770.00		\$ 191,601,059.30
07	CGO SPEI F 590 A RODEO	08045209 303490	\$ 12,760.00		\$ 191,588,299.30
07	TRANSF SOL X HSBCNET F 3415 JOSE H	90045629 123501	\$ 10,152.32		\$ 191,578,146.98
07	CGO SPEI F 201 DIANA L	08045209 303492	\$ 9,049.84		\$ 191,569,097.14
07	CGO SPEI F BED87 CARLOS A	08045209 303493	\$ 6,885.00		\$ 191,562,212.14
07	CGO SPEI F 1857 SILVIA	08045209 303494	\$ 2,720.86		\$ 191,559,491.28
07	CGO SPEI F 1856 SILVIA	08045209 303495	\$ 1,544.52		\$ 191,557,946.76
07	CGO SPEI CAP 1000 MYO	08045209 310549	\$ 68,486,406.00		\$ 123,071,540.76
07	CGO SPEI C 323967 AGUA RU	08045209 335012	\$ 569.78		\$ 123,070,970.98
07	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 554,095.00		\$ 122,516,875.98
07	CHEQUE PAGADO	17581053 64228	\$ 2,000.00		\$ 122,514,875.98
07	CHEQUE PAGADO	17581053 64235	\$ 1,000.00		\$ 122,513,875.98
08	CHEQUE OT BCO SARF841014KM8 114220000	41012332 64169	\$ 2,500.00		\$ 122,511,375.98
08	CHEQUE OT BCO SARF841014KM8 114220000	41012332 64193	\$ 4,471.53		\$ 122,506,904.45
08	CHEQUE OT BCO SARF841014KM8 114220000	41012332 64209	\$ 5,000.00		\$ 122,501,904.45
08	CHEQUE OT BCO DEOJ8805074Y0 002620000	41012712 64223	\$ 14,736.00		\$ 122,487,168.45
08	CHEQUE OT BCO SARF841014KM8 114220000	41012332 64230	\$ 4,053.70		\$ 122,483,114.75
08	CHEQUE OT BCO SARF841014KM8 114220000	41012332 64232	\$ 5,000.00		\$ 122,478,114.75
08	CGO SPEI SUB MAYO 2024 UL	08045209 164765	\$ 3,300,000.00		\$ 119,178,114.75
08	CGO SPEI PREM NAC DE SANI	08045209 164897	\$ 225,000.00		\$ 118,953,114.75
08	CHEQUE PAGADO	17581053 64226	\$ 1,368.00		\$ 118,951,746.75
08	CHEQUE PAGADO	17581053 64239	\$ 5,580.00		\$ 118,946,166.75
08	CGO SPEI F 1B573 MAGALIEL	08045209 286275	\$ 27,909.60		\$ 118,918,257.15
08	CGO SPEI F 62BA6 OMAR M	08045209 286276	\$ 13,170.00		\$ 118,905,087.15
08	CGO SPEI F 4163D OMAR	08045209 286277	\$ 4,000.00		\$ 118,901,087.15

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



117679

27

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CGO SPEI F C5EB1 CARMEN	08045209 343388	\$ 5,971.68		\$ 118,895,115.47
08	CHEQUE PAGADO	17581053 64161	\$ 600.00		\$ 118,894,515.47
09	CHEQUE OT BCO CARS730221BK7 145430000	42072010 64179	\$ 1,600.00		\$ 118,892,915.47
09	CHEQUE OT BCO PERM821001M35 114220000	41012320 64227	\$ 860.00		\$ 118,892,055.47
09	ABO.COMPENHSBC164765	15403720		\$ 0.05	\$ 118,892,055.52
09	CGO SPEI F IECJC GRUPO	08045209 193055	\$ 273,906.38		\$ 118,618,149.14
09	CGO SPEI F 13002 CALVILLO	08045209 193060	\$ 8,642.00		\$ 118,609,507.14
09	CGO SPEI F 22266 SUPER C	08045209 193067	\$ 211,920.00		\$ 118,397,587.14
09	CGO SPEI F B428E GRAVITAL	08045209 193071	\$ 8,560.80		\$ 118,389,026.34
09	CGO SPEI F A719 SALVADOR	08045209 193076	\$ 102,938.55		\$ 118,286,087.79
09	CGO SPEI F 1328 LOU KAR	08045209 193079	\$ 8,294.00		\$ 118,277,793.79
09	CGO SPEI F IECJ GRUPO	08045209 193081	\$ 75,747.08		\$ 118,202,046.71
09	CGO SPEI F 7016 ALEJANDRO	08045209 193083	\$ 6,636.00		\$ 118,195,410.71
09	CGO SPEI F 13678 CASSES	08045209 193088	\$ 74,240.00		\$ 118,121,170.71
09	CGO SPEI F 04CF ALEJANDRO	08045209 193091	\$ 50,263.75		\$ 118,070,906.96
09	CGO SPEI F A32 JESUSCITA	08045209 193095	\$ 1,836.00		\$ 118,069,070.96
09	CGO SPEI F 69495 SALTILLE	08045209 193098	\$ 3,886.00		\$ 118,065,184.96
09	CGO SPEI F 23F20 GRAVITAL	08045209 193100	\$ 38,855.71		\$ 118,026,329.25
09	CGO SPEI F 12994 JOSE F	08045209 193102	\$ 32,085.60		\$ 117,994,243.65
09	CGO SPEI F 110244 SALTILL	08045209 193106	\$ 1,102.00		\$ 117,993,141.65
09	CGO SPEI F 2F803 GRAVITAL	08045209 193109	\$ 31,527.87		\$ 117,961,613.78
09	CGO SPEI F 1E971 GRAVITAL	08045209 193114	\$ 30,333.54		\$ 117,931,280.24
09	CGO SPEI F 3370 LOU KAR	08045209 193126	\$ 12,910.80		\$ 117,918,369.44
09	CGO SPEI F 3378 LOUKAR	08045209 193124	\$ 12,330.80		\$ 117,906,038.64
09	CGO SPEI F C1EF1 GRAVITAL	08045209 193122	\$ 24,405.47		\$ 117,881,633.17
09	CGO SPEI F 197 DIANA	08045209 193127	\$ 8,687.24		\$ 117,872,945.93
09	CGO SPEI F 3392 LOU KAR	08045209 193133	\$ 9,883.20		\$ 117,863,062.73
09	CGO SPEI PGO GEREN EM UNI	08045209 228083	\$ 12,420.00		\$ 117,850,642.73
09	TRANSF SOL X HSBCNET PGO REEM PASAJES	90045629 123930	\$ 310,537.93		\$ 117,540,104.80
09	CGO SPEI F 127 DYER EGUIA	08045209 450915	\$ 9,691.80		\$ 117,530,413.00
09	CGO SPEI F A165 LONAS Y C	08045209 450916	\$ 42,456.00		\$ 117,487,957.00
10	CHEQUE PAGADO	02541053 64221	\$ 860.00		\$ 117,487,097.00

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



117679

27

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	08091053 64231	\$ 2,320.00		\$ 117,484,777.00
13	CGO SPEI F C4287 FLORES F	08045209 5089560	\$ 10,500.00		\$ 117,474,277.00
13	CGO SPEI F 84FF9 CAPRICUS	08045209 5268017	\$ 243,005.00		\$ 117,231,272.00
14	CHEQUE OT BCO EOLI771016DH1 172790513	42014004 64220	\$ 1,500.00		\$ 117,229,772.00
14	CGO SPEI F 7E7D DULCE M	08045209 260203	\$ 92,957.21		\$ 117,136,814.79
14	CGO SPEI F 3635-1 MARCO A	08045209 260204	\$ 719.20		\$ 117,136,095.59
14	CGO SPEI F A4550 BLANCA E	08045209 260205	\$ 89,564.20		\$ 117,046,531.39
14	CGO SPEI F D0729 MORENO	08045209 260207	\$ 44,322.19		\$ 117,002,209.20
14	CGO SPEI F 3636 MARCO A	08045209 260208	\$ 31,296.80		\$ 116,970,912.40
14	CGO SPEI F C1F9 MARIO A	08045209 260209	\$ 29,269.50		\$ 116,941,642.90
14	TRANSF SOL X HSBCNET F 3417 JOSE H	90045629 104157	\$ 25,334.40		\$ 116,916,308.50
14	CGO SPEI F 1870 SILVIA	08045209 260210	\$ 16,357.01		\$ 116,899,951.49
14	TRANSF SOL X HSBCNET F 4627 MEK	90045629 104157	\$ 20,686.39		\$ 116,879,265.10
14	CGO SPEI F B66E3 JOSE LUI	08045209 260211	\$ 14,128.80		\$ 116,865,136.30
14	CGO SPEI F 3634 MARCO A	08045209 260212	\$ 13,340.00		\$ 116,851,796.30
14	TRANSF SOL X HSBCNET F 4630 MEK NIK	90045629 104157	\$ 6,061.12		\$ 116,845,735.18
14	CGO SPEI F MEC6609 FERREC	08045209 260214	\$ 6,480.52		\$ 116,839,254.66
14	CGO SPEI F 6462 MARIA DE	08045209 260213	\$ 7,639.95		\$ 116,831,614.71
14	CGO SPEI F FA2A HUGO MEL	08045209 260215	\$ 5,095.50		\$ 116,826,519.21
14	CGO SPEI F 404 GERARDO	08045209 260216	\$ 3,116.03		\$ 116,823,403.18
14	CHEQUE DEPOSITADO GOMF8509153G1	02375353 64237	\$ 860.00		\$ 116,822,543.18
14	TR PAGO 2A CAT MYO 2024 DEP HSBC 0000010	08045211 330086		\$ 8,463,000.00	\$ 125,285,543.18
14	CGO SPEI F 3629 CARRANZA	08045209 491180	\$ 242,208.00		\$ 125,043,335.18
15	CHEQUE OT BCO BODM561224FG2 100660000	42072010 64176	\$ 1,100.00		\$ 125,042,235.18
15	CHEQUE OT BCO BODM561224FG2 100660000	42072010 64177	\$ 860.00		\$ 125,041,375.18
15	CHEQUE OT BCO BODM561224FG2 100660000	42072010 64213	\$ 860.00		\$ 125,040,515.18
15	ABO.COMPENHSBC491180	15403720		\$ 0.01	\$ 125,040,515.19
15	CGO SPEI F 58034 CARNES	08045209 273466	\$ 283,007.50		\$ 124,757,507.69
15	CGO SPEI F E7F6 SALVADOR	08045209 273477	\$ 76,287.44		\$ 124,681,220.25
15	CGO SPEI F DOCF SALVADOR	08045209 273479	\$ 61,993.85		\$ 124,619,226.40
15	CGO SPEI F 9DCAA ALONDRA	08045209 273484	\$ 46,400.00		\$ 124,572,826.40
15	CGO SPEI F 440 GERARDO	08045209 273489	\$ 17,365.20		\$ 124,555,461.20

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



117680

27

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CGO SPEI F 0B262 OMAR	08045209 273493	\$ 16,000.00		\$ 124,539,461.20
15	TRANSF SOL X HSBCNET F 3439 JOSE H	90045629 94912	\$ 12,091.84		\$ 124,527,369.36
15	TRANSF SOL X HSBCNET F 96D26 CINTHIA	90045629 94912	\$ 10,161.05		\$ 124,517,208.31
15	CGO SPEI F 4306 PROQLIMS	08045209 273513	\$ 6,014.60		\$ 124,511,193.71
15	CGO SPEI F P9800 PROCOM	08045209 273520	\$ 4,459.04		\$ 124,506,734.67
15	CGO SPEI F 6480 MARIA	08045209 273532	\$ 2,821.63		\$ 124,503,913.04
15	CGO SPEI F 1887 SILVIA	08045209 273535	\$ 2,695.48		\$ 124,501,217.56
15	CGO SPEI F 0B4FF MARLON	08045209 273537	\$ 2,563.60		\$ 124,498,653.96
15	CGO SPEI F BAFC12433 INST	08045209 399409	\$ 55,000.00		\$ 124,443,653.96
15	CGO SPEI F A2092 CASTANED	08045209 400862	\$ 23,200.00		\$ 124,420,453.96
15	CHEQUE PAGADO	17581053 64218	\$ 860.00		\$ 124,419,593.96
15	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 700.00		\$ 124,418,893.96
15	I.V.A.	05150000	\$ 112.00		\$ 124,418,781.96
16	NETNM NOM 2a CAT MAYO 2024	14594617 44321	\$ 8,463,404.82		\$ 115,955,377.14
16	CHEQUE PAGADO	09371053 64252	\$ 9,362.00		\$ 115,946,015.14
16	CHEQUE DEPOSITADO BUGA750119HC7	09375353 64254	\$ 12,362.00		\$ 115,933,653.14
16	CHEQUE PAGADO	09371053 64253	\$ 9,362.00		\$ 115,924,291.14
16	CGO SPEI FOAF79 RED REC	08045209 505908	\$ 57,570.61		\$ 115,866,720.53
16	CGO SPEI F 119 FCO JAVIER	08045209 505912	\$ 6,885.00		\$ 115,859,835.53
16	CGO SPEI F 2A872 CARLOS	08045209 505913	\$ 24,360.00		\$ 115,835,475.53
16	CGO SPEI F 13784 OMAR	08045209 505914	\$ 2,400.00		\$ 115,833,075.53
16	CGO SPEI F 41E64 LETICIA	08045209 505915	\$ 2,610.00		\$ 115,830,465.53
16	CGO SPEI F CBD2B LETICIA	08045209 505917	\$ 1,392.00		\$ 115,829,073.53
17	CHEQUE PAGADO	17581053 64249	\$ 5,440.00		\$ 115,823,633.53
17	CGO SPEI F 361359 JOSE A	08045209 501589	\$ 106,994.85		\$ 115,716,638.68
17	CGO SPEI F 361349 JOSE A	08045209 501590	\$ 79,405.86		\$ 115,637,232.82
17	CGO SPEI F 361344 JOSE A	08045209 501591	\$ 45,315.95		\$ 115,591,916.87
17	CGO SPEI F AF57 MARIO A	08045209 501592	\$ 21,389.25		\$ 115,570,527.62
17	CGO SPEI F 8489 ELIUD	08045209 501593	\$ 14,860.00		\$ 115,555,667.62
17	CGO SPEI F 6618 FERRE	08045209 501594	\$ 13,803.62		\$ 115,541,864.00
17	TRANSF SOL X HSBCNET F 4637 MEK NIK	90045629 131236	\$ 5,019.89		\$ 115,536,844.11
17	CGO SPEI F P9793 PROCOM	08045209 501596	\$ 5,425.32		\$ 115,531,418.79
17	CGO SPEI F C41965 VERSATI	08045209 501597	\$ 1,664.60		\$ 115,529,754.19

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



117680

27

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CGO SPEI F A208 DIANA L	08045209 501598	\$ 1,012.68		\$ 115,528,741.51
17	CGO SPEI F 4311 PROQLIM	08045209 501599	\$ 394.40		\$ 115,528,347.11
17	TRANSF SOL X HSBCNET FDO REV COMPRAS	90045629 131819	\$ 61,744.15		\$ 115,466,602.96
20	CGO SPEI BECA LIC ENE MYO	08045209 5289049	\$ 9,720,000.00		\$ 105,746,602.96
21	CHEQUE OT BCO GAAK970501217 171390520	42014005 64160	\$ 860.00		\$ 105,745,742.96
21	CHEQUE OT BCO GAAK970501217 171390520	42014005 64251	\$ 860.00		\$ 105,744,882.96
21	CGO SPEI F 361420 JOSE A	08045209 193790	\$ 133,446.85		\$ 105,611,436.11
21	CGO SPEI F C8F4 DULCEMA	08045209 193791	\$ 117,356.47		\$ 105,494,079.64
21	CGO SPEI F 361399 JOSE A	08045209 193794	\$ 66,282.50		\$ 105,427,797.14
21	CGO SPEI F 361411 JOSE A	08045209 193796	\$ 51,832.00		\$ 105,375,965.14
21	CGO SPEI F 361385 JOSE A	08045209 193798	\$ 49,830.08		\$ 105,326,135.06
21	CGO SPEI F 42C5 HUGO M	08045209 193800	\$ 28,347.17		\$ 105,297,787.89
21	CGO SPEI F 361398 JOSE A	08045209 193801	\$ 4,632.00		\$ 105,293,155.89
21	TRANSF SOL X HSBCNET BECAS ENE MYO 24	90045629 103251	\$ 491,905.00		\$ 104,801,250.89
21	CGO SPEI PROY INV UL 2024	08045209 231039	\$ 1,675,000.00		\$ 103,126,250.89
21	CGO SPEI PROY DES UL 2024	08045209 231249	\$ 790,000.00		\$ 102,336,250.89
21	CGO SPEI ANT 2120 COMBUST	08045209 236383	\$ 3,000.00		\$ 102,333,250.89
21	TRANSF SOL X HSBCNET 2O BIM SAR SNTE	90045629 124708	\$ 387,060.28		\$ 101,946,190.61
21	CHEQUE PAGADO	17581053 64245	\$ 1,931.20		\$ 101,944,259.41
22	TRANSF SOL X HSBCNET F D22CF ZAYRA	90045629 90339	\$ 46,365.71		\$ 101,897,893.70
22	CGO SPEI R 1 FABIOLA G	08045209 162140	\$ 35,233.33		\$ 101,862,660.37
22	CGO SPEI R 1 MARISOL	08045209 162141	\$ 35,233.23		\$ 101,827,427.14
22	CGO SPEI F 935F3 RAZIEL	08045209 162143	\$ 12,214.80		\$ 101,815,212.34
22	CGO SPEI F 1416 EAZIEL	08045209 162144	\$ 8,526.00		\$ 101,806,686.34
22	CGO SPEI F 98E54 LEE	08045209 162145	\$ 7,340.72		\$ 101,799,345.62
22	CGO SPEI F EC3C2 RAZIEL	08045209 162146	\$ 1,914.00		\$ 101,797,431.62
22	CGO SPEI R 1 EDGAR DE J	08045209 162307	\$ 35,233.23		\$ 101,762,198.39
22	CGO SPEI R 1 MARIANO G	08045209 162321	\$ 32,666.50		\$ 101,729,531.89
22	TRANSF SOL X HSBCNET F 3BC305E JOSE H	90045629 90359	\$ 4,616.80		\$ 101,724,915.09
22	CHEQUE PAGADO	17581053 64246	\$ 2,000.00		\$ 101,722,915.09
22	TRANSF SOL X HSBCNET F EF0DA ZAYRA	90045629 112059	\$ 19,488.00		\$ 101,703,427.09
22	CGO SPEI F A4592 BLANCA	08045209 238905	\$ 92,740.60		\$ 101,610,686.49

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



117681

27

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CGO SPEI F 109417 SALTÍ	08045209 238906	\$ 870.00		\$ 101,609,816.49
22	CGO SPEI F 518E2 CLAUDIA	08045209 238907	\$ 19,140.00		\$ 101,590,676.49
22	TRANSF SOL X HSBCNET F 3442 JOSE H	90045629 112059	\$ 17,971.63		\$ 101,572,704.86
22	CGO SPEI F 1439 INTELLY	08045209 238909	\$ 69,600.00		\$ 101,503,104.86
22	CGO SPEI F AP257 AGRICOLA	08045209 238911	\$ 69,000.00		\$ 101,434,104.86
22	CGO SPEI F A9259 AGRICOLA	08045209 238912	\$ 15,600.00		\$ 101,418,504.86
22	CGO SPEI F 361367 JOSE A	08045209 238913	\$ 65,709.60		\$ 101,352,795.26
22	CGO SPEI F 39776 OFICENT	08045209 238914	\$ 13,625.05		\$ 101,339,170.21
22	CGO SPEI F 70 CEBALLOS	08045209 238915	\$ 63,112.50		\$ 101,276,057.71
22	CGO SPEI F BB15008 BODEGA	08045209 238916	\$ 11,720.00		\$ 101,264,337.71
22	CGO SPEI F 5B28 SALVADOR	08045209 238917	\$ 46,908.21		\$ 101,217,429.50
22	CGO SPEI F 96D56 SERVICI	08045209 238918	\$ 11,716.00		\$ 101,205,713.50
22	CGO SPEI F 95E2 MARIO A	08045209 238920	\$ 46,876.62		\$ 101,158,836.88
22	CGO SPEI F 6D68 DULCE M	08045209 238921	\$ 9,628.12		\$ 101,149,208.76
22	CGO SPEI F 9A13 SALVADOR	08045209 238922	\$ 43,544.79		\$ 101,105,663.97
22	CGO SPEI F AP258 AGRICOLA	08045209 238923	\$ 8,400.00		\$ 101,097,263.97
22	CGO SPEI F 5B2B DULCE	08045209 238925	\$ 42,148.47		\$ 101,055,115.50
22	CGO SPEI F B481B RAZIEL	08045209 238926	\$ 6,525.00		\$ 101,048,590.50
22	CGO SPEI F 39B9 MARIO A	08045209 238927	\$ 39,421.00		\$ 101,009,169.50
22	CGO SPEI F 6487 MA LOURD	08045209 238929	\$ 6,342.74		\$ 101,002,826.76
22	TRANSF SOL X HSBCNET F 1043 ANICETO	90045629 112059	\$ 38,280.00		\$ 100,964,546.76
22	TRANSF SOL X HSBCNET F CD5E5 ZAYRA	90045629 112059	\$ 5,336.00		\$ 100,959,210.76
22	CGO SPEI F 15 JESUS M	08045209 238930	\$ 34,456.99		\$ 100,924,753.77
22	CGO SPEI F 921F6 PDTOS	08045209 238931	\$ 4,065.80		\$ 100,920,687.97
22	CGO SPEI F BB15009 BODEGA	08045209 238932	\$ 30,940.00		\$ 100,889,747.97
22	CGO SPEI F 1200 MELCHOR	08045209 238933	\$ 3,397.00		\$ 100,886,350.97
22	CGO SPEI F AA2D JESUS JOA	08045209 238934	\$ 28,921.12		\$ 100,857,429.85
22	CGO SPEI F 1896 SILVIA	08045209 238936	\$ 2,926.12		\$ 100,854,503.73
22	CGO SPEI F 39756 OFICENT	08045209 238937	\$ 23,779.99		\$ 100,830,723.74
22	CGO SPEI AYU DE POSTGRADO	08045209 283121	\$ 32,666.50		\$ 100,798,057.24
22	CGO SPEI C 334767 AGUA	08045209 283122	\$ 5,544.28		\$ 100,792,512.96
22	CGO SPEI C 295365 AGUA	08045209 283123	\$ 3,501.25		\$ 100,789,011.71

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



117681

27

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CGO SPEI C 301009 AGUA	08045209 283125	\$ 3,443.88		\$ 100,785,567.83
22	CGO SPEI C 334767 SANEAM	08045209 283126	\$ 1,337.90		\$ 100,784,229.93
22	CGO SPEI C 295365 SANEAM	08045209 283127	\$ 845.06		\$ 100,783,384.87
22	CGO SPEI C 301009 SANEAM	08045209 283128	\$ 830.49		\$ 100,782,554.38
22	CGO SPEI C 312807 AGUA	08045209 283129	\$ 214.12		\$ 100,782,340.26
22	CHEQUE PAGADO	17581053 64258	\$ 5,556.00		\$ 100,776,784.26
22	CHEQUE PAGADO	17581053 64276	\$ 1,000.00		\$ 100,775,784.26
23	CHEQUE OT BCO LERA791028LW4 114220000	41012777 64247	\$ 700.00		\$ 100,775,084.26
23	CHEQUE OT BCO LERA791028LW4 114220000	41012777 64257	\$ 2,500.00		\$ 100,772,584.26
23	CHEQUE PAGADO	17581053 64277	\$ 860.00		\$ 100,771,724.26
23	CHEQUE PAGADO	17581053 64286	\$ 25,000.00		\$ 100,746,724.26
23	CHEQUE PAGADO	09371053 64234	\$ 10,850.00		\$ 100,735,874.26
23	CHEQUE PAGADO	04831053 64255	\$ 14,500.00		\$ 100,721,374.26
23	TRANSF SOL X HSBCNET DIF REEM PASAJES	90045629 134944	\$ 1,089.00		\$ 100,720,285.26
23	CGO SPEI REEM PASAJES	08045209 364211	\$ 1,431.50		\$ 100,718,853.76
23	CHEQUE PAGADO	08111053 64270	\$ 5,500.00		\$ 100,713,353.76
23	CHEQUE PAGADO	08111053 64267	\$ 5,500.00		\$ 100,707,853.76
23	CHEQUE PAGADO	16761053 64259	\$ 2,496.00		\$ 100,705,357.76
24	CHEQUE PAGADO	17581053 64287	\$ 12,800.00		\$ 100,692,557.76
24	CHEQUE PAGADO	04831053 64222	\$ 713.74		\$ 100,691,844.02
24	CGO SPEI F 568 GROUP	08045209 477907	\$ 400,572.99		\$ 100,291,271.03
24	CGO SPEI F 4572 BLANCA	08045209 477908	\$ 110,180.20		\$ 100,181,090.83
24	CGO SPEI F 1447 MULTISERV	08045209 477910	\$ 74,994.00		\$ 100,106,096.83
24	CGO SPEI F 361365 JOSE A	08045209 477912	\$ 104,731.60		\$ 100,001,365.23
24	CGO SPEI F 79992 GILBERTO	08045209 477911	\$ 74,000.00		\$ 99,927,365.23
24	CGO SPEI F 575 GROUP	08045209 477913	\$ 66,274.68		\$ 99,861,090.55
24	CGO SPEI F 660 MULTISERV	08045209 477914	\$ 28,420.00		\$ 99,832,670.55
24	CGO SPEI F 41766 VERSATIL	08045209 477916	\$ 11,997.54		\$ 99,820,673.01
24	CGO SPEI 8E5FF GERARDO	08045209 477915	\$ 1,800.00		\$ 99,818,873.01
24	CGO SPEI F 057EA FOLIMAJA	08045209 527868	\$ 50,078.28		\$ 99,768,794.73
24	CGO SPEI F 44C41 FOLIMAJA	08045209 527869	\$ 24,642.19		\$ 99,744,152.54
24	CGO SPEI F 75A06 FOLIMAJA	08045209 527870	\$ 36,260.79		\$ 99,707,891.75

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



117682

27

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 1D876 FOLIMAJA	08045209 527871	\$ 24,642.19		\$ 99,683,249.56
24	CGO SPEI F 8C00A FOLIMAJA	08045209 527872	\$ 36,260.79		\$ 99,646,988.77
24	CGO SPEI F 662E3 FOLIMAJA	08045209 527873	\$ 16,655.72		\$ 99,630,333.05
24	CGO SPEI F 767AA FOLIMAJA	08045209 527874	\$ 24,884.51		\$ 99,605,448.54
24	CGO SPEI F D67B3 FOLIMAJA	08045209 527875	\$ 16,655.72		\$ 99,588,792.82
24	CGO SPEI F BDR37 FOLIMAJA	08045209 527877	\$ 16,380.29		\$ 99,572,412.53
24	CGO SPEI F 9F01D FOLIMAJA	08045209 527876	\$ 24,884.51		\$ 99,547,528.02
24	CGO SPEI F 9BF31 FOLIMAJA	08045209 527878	\$ 24,884.51		\$ 99,522,643.51
24	CGO SPEI F 8DC8C FOLIMAJA	08045209 527879	\$ 16,380.29		\$ 99,506,263.22
24	CGO SPEI F 8ECB6 FOLIMAJA	08045209 527881	\$ 24,884.51		\$ 99,481,378.71
24	CGO SPEI F 6E02F FOLIMAJA	08045209 527885	\$ 16,380.29		\$ 99,464,998.42
24	CGO SPEI F FB1E5 FOLIMAJA	08045209 527886	\$ 16,380.29		\$ 99,448,618.13
24	CGO SPEI F 9D3F4 FOLIMAJA	08045209 527889	\$ 24,884.51		\$ 99,423,733.62
24	CGO SPEI F E06F5 FOLIMAJA	08045209 527888	\$ 24,884.51		\$ 99,398,849.11
24	CGO SPEI F 5D4B9 FOLIMAJA	08045209 527891	\$ 24,884.51		\$ 99,373,964.60
24	CGO SPEI F 95E66 FOLIMAJA	08045209 527892	\$ 24,884.51		\$ 99,349,080.09
24	CGO SPEI F 277EC FOLIMAJA	08045209 527893	\$ 24,884.51		\$ 99,324,195.58
24	CGO SPEI PGO FOLIMAJACAR	08045209 527895	\$ 24,642.19		\$ 99,299,553.39
24	CGO SPEI F CA6F5 FOLIMAJA	08045209 527897	\$ 24,642.19		\$ 99,274,911.20
24	CGO SPEI F 0FC18 FOLIMAJA	08045209 527898	\$ 24,642.19		\$ 99,250,269.01
24	CHEQUE PAGADO	04741053 64281	\$ 5,500.00		\$ 99,244,769.01
24	LFO540716E98 SERVICIO DE IMPR1807201	69225869	\$ 10,298.48		\$ 99,234,470.53
24	CHEQUE PAGADO	16761053 64268	\$ 5,500.00		\$ 99,228,970.53
24	CHEQUE PAGADO	02421053 64278	\$ 2,773.79		\$ 99,226,196.74
27	11-MGH-12 PAGO TESOFE 0100 0000256	08045211 723373		\$ 57,107,564.00	\$ 156,333,760.74
27	CGO SPEI F A7502 VALUACIO	08045209 5135980	\$ 454,303.75		\$ 155,879,456.99
27	CGO SPEI VIATICOS BANORTE	08045209 5186243	\$ 500,000.00		\$ 155,379,456.99
27	TRANSF PAGO COMPENS MYO 2024 DEP 0000005	08045211 984554		\$ 457,000.00	\$ 155,836,456.99
28	CHEQUE OT BCO FITG560713T95 125170000	42072010 64146	\$ 5,697.39		\$ 155,830,759.60
28	CHEQUE OT BCO FITG560713T95 125170000	42072010 64147	\$ 5,728.00		\$ 155,825,031.60
28	CHEQUE OT BCO FITG560713T95 025170000	42072010 64236	\$ 10,932.00		\$ 155,814,099.60
28	CHEQUE OT BCO HEHA760613KM2 002970000	41012177 64272	\$ 17,650.00		\$ 155,796,449.60

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



117682

27

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	02411053 64148	\$ 860.00		\$ 155,795,589.60
28	CHEQUE PAGADO	02411053 64168	\$ 2,270.00		\$ 155,793,319.60
28	CHEQUE PAGADO	02421053 64260	\$ 30,414.00		\$ 155,762,905.60
28	CHEQUE PAGADO	09371053 64265	\$ 14,414.00		\$ 155,748,491.60
28	TRANSF SOL X HSBCNET TR PGO COMP MYO	90045629 115302	\$ 2,816.59		\$ 155,745,675.01
28	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 479,268.44		\$ 155,266,406.57
28	CHEQUE PAGADO	17581053 64284	\$ 2,000.00		\$ 155,264,406.57
28	CHEQUE DEPOSITADO GAMD740513D77	17585353 64298	\$ 5,444.00		\$ 155,258,962.57
28	CGO SPEI F B78C6 JORGE	08045209 386428	\$ 4,988.00		\$ 155,253,974.57
28	CGO SPEI F SDP 2523 AZAEL	08045209 386429	\$ 4,872.00		\$ 155,249,102.57
28	CGO SPEI F 2744 GRUPO P	08045209 386430	\$ 43,467.80		\$ 155,205,634.77
28	CGO SPEI F 5ECAE JORGE C	08045209 386431	\$ 3,712.00		\$ 155,201,922.77
28	CGO SPEI F 83977 PROAIN	08045209 386432	\$ 17,464.27		\$ 155,184,458.50
28	CGO SPEI F E2949 LETICIA	08045209 386434	\$ 2,204.00		\$ 155,182,254.50
28	CGO SPEI AYUDA EST IDALIA	08045209 386436	\$ 14,200.00		\$ 155,168,054.50
28	CGO SPEI AYUDA EST ELIO	08045209 386437	\$ 14,200.00		\$ 155,153,854.50
28	TRANSF SOL X HSBCNET F 4626 MEK NIK	90045629 144721	\$ 1,897.76		\$ 155,151,956.74
28	CGO SPEI F 705D3 FCO JAV	08045209 386440	\$ 1,893.37		\$ 155,150,063.37
28	CGO SPEI AYUDA EST MIRIAM	08045209 386442	\$ 14,200.00		\$ 155,135,863.37
28	CGO SPEI F 39832 OFICENTRO	08045209 386443	\$ 14,019.44		\$ 155,121,843.93
28	CGO SPEI FAAD34 JAHAZIEL	08045209 386444	\$ 9,386.24		\$ 155,112,457.69
28	TRANSF SOL X HSBCNET F 9CFF7 ZAYRA	90045629 144721	\$ 5,220.00		\$ 155,107,237.69
28	CGO SPEI F 15 ALVARADO	08045209 386445	\$ 8,855.02		\$ 155,098,382.67
28	CGO SPEI AYUDA EST MASIEL	08045209 386478	\$ 14,200.00		\$ 155,084,182.67
28	CGO SPEI F 030E7 LEE JON	08045209 386482	\$ 8,441.77		\$ 155,075,740.90
28	CGO SPEI F DC952 CLAUDIA	08045209 386480	\$ 240,613.00		\$ 154,835,127.90
28	CGO SPEI AYUDA EST YADMI	08045209 386485	\$ 14,200.00		\$ 154,820,927.90
28	CGO SPEI F 73A65 FCO JAVI	08045209 386486	\$ 4,647.37		\$ 154,816,280.53
28	CGO SPEI F 1638F NAVID	08045209 386488	\$ 9,386.24		\$ 154,806,894.29
28	CGO SPEI F 56D2C ASOCIACI	08045209 438629	\$ 63,215.00		\$ 154,743,679.29
28	CGO SPEI F 30562 CORP RAD	08045209 438631	\$ 2,000.00		\$ 154,741,679.29
28	CGO SPEI F A267E RADIO	08045209 438632	\$ 2,000.00		\$ 154,739,679.29

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



117683

27

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	DEV. SPEI *BANORTE SPEI F A267E RAD	08045213 438632		\$ 2,000.00	\$ 154,741,679.29
28	DEV. SPEI *BANORTE SPEI F 30562 CORP	08045213 438631		\$ 2,000.00	\$ 154,743,679.29
29	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 125390000	42072014 64293	\$ 4,349.54		\$ 154,739,329.75
29	NETNM NOM COMP MAYO 2024	14594617 44321	\$ 457,805.91		\$ 154,281,523.84
29	CHEQUE PAGADO	17581053 64248	\$ 2,000.00		\$ 154,279,523.84
29	CHEQUE PAGADO	17581053 64299	\$ 1,200.00		\$ 154,278,323.84
29	CHEQUE PAGADO	02421053 64274	\$ 3,152.00		\$ 154,275,171.84
29	CGO SPEI F 22383 SUPER C	08045209 264199	\$ 398,145.00		\$ 153,877,026.84
29	CGO SPEI F 1974D JOSE S	08045209 264202	\$ 6,612.00		\$ 153,870,414.84
29	CGO SPEI F 58259 CARNES	08045209 264203	\$ 304,766.00		\$ 153,565,648.84
29	CGO SPEI F1D358 CLAUDIA	08045209 264204	\$ 46,400.00		\$ 153,519,248.84
29	CGO SPEI F C02DD CLAUDIA	08045209 264205	\$ 6,032.00		\$ 153,513,216.84
29	CGO SPEI F MEC6645 FERREC	08045209 264206	\$ 4,860.17		\$ 153,508,356.67
29	CGO SPEI F SAL21908 DELTA	08045209 264211	\$ 3,303.08		\$ 153,505,053.59
29	CGO SPEI F P9809 PROCOM	08045209 264210	\$ 27,666.00		\$ 153,477,387.59
29	CGO SPEI F 175C3 COMOSA	08045209 264213	\$ 27,492.00		\$ 153,449,895.59
29	CGO SPEI F 0DDA9 FCO J	08045209 264214	\$ 1,893.37		\$ 153,448,002.22
29	CGO SPEI F 7129 COMOSA	08045209 264215	\$ 27,492.00		\$ 153,420,510.22
29	CGO SPEI F 7D58 JOSE S	08045209 264217	\$ 1,241.20		\$ 153,419,269.02
29	CGO SPEI F 131 RUBEN CH	08045209 264218	\$ 23,653.95		\$ 153,395,615.07
29	CGO SPEI F 4HG180 HOME	08045209 264219	\$ 234.22		\$ 153,395,380.85
29	CGO SPEI F 3042E JOSE L	08045209 264222	\$ 21,008.06		\$ 153,374,372.79
29	CGO SPEI F 4517E MIGUEL A	08045209 264223	\$ 17,694.45		\$ 153,356,678.34
29	CGO SPEI F 03ED6 CLAUDIA	08045209 264224	\$ 17,052.00		\$ 153,339,626.34
29	CGO SPEI F 28267 DELTA	08045209 264225	\$ 16,387.48		\$ 153,323,238.86
29	CGO SPEI F B8E87 GUSTAVO	08045209 264226	\$ 15,625.00		\$ 153,307,613.86
29	CGO SPEI F 21F65 JOSE L	08045209 264227	\$ 10,891.65		\$ 153,296,722.21
29	CGO SPEI F 25504 LUIS O	08045209 264228	\$ 9,386.24		\$ 153,287,335.97
29	CGO SPEI F 45E94 GUSTAVO	08045209 264229	\$ 8,950.00		\$ 153,278,385.97
29	TR PGO 3A CAT MAYO 2024 DEP HSBC 0000011	08045211 312265		\$ 6,428,000.00	\$ 159,706,385.97
29	CGO SPEI F 2456 ALEJANDRA	08045209 355072	\$ 90,840.00		\$ 159,615,545.97
29	TRANSF SOL X HSBCNET F 9171A ZAYRA	90045629 133909	\$ 9,512.00		\$ 159,606,033.97

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



117683

27

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CGO SPEI F B681 SALVADOR	08045209 355073	\$ 83,237.35		\$ 159,522,796.62
29	CGO SPEI F 21966 DELTA	08045209 355074	\$ 6,321.10		\$ 159,516,475.52
29	CGO SPEI F F825 SALVADOR	08045209 355075	\$ 79,794.33		\$ 159,436,681.19
29	CGO SPEI F 42078 VERSATIL	08045209 355076	\$ 2,797.92		\$ 159,433,883.27
29	CGO SPEI F EABF DULCE	08045209 355078	\$ 70,389.98		\$ 159,363,493.29
29	CGO SPEI F A267E RADIO	08045209 355079	\$ 2,000.00		\$ 159,361,493.29
29	CGO SPEI F 12B62 CLAUDIA	08045209 355080	\$ 64,449.60		\$ 159,297,043.69
29	CGO SPEI F 30562 RADIO	08045209 355082	\$ 2,000.00		\$ 159,295,043.69
29	CGO SPEI F BAE2 HUGO M	08045209 355083	\$ 63,712.51		\$ 159,231,331.18
29	CGO SPEI F 5B868 AZAEL	08045209 355084	\$ 720.00		\$ 159,230,611.18
29	CGO SPEI F 36AD SALVADOR	08045209 355085	\$ 62,601.57		\$ 159,168,009.61
29	CGO SPEI F 3DF0 DULCE MA	08045209 355086	\$ 59,623.27		\$ 159,108,386.34
29	CGO SPEI F CBFC1 CLAUDIA	08045209 355087	\$ 50,060.96		\$ 159,058,325.38
29	CGO SPEI F A2870 JOSE LUI	08045209 355089	\$ 45,278.34		\$ 159,013,047.04
29	TRANSF SOL X HSBCNET F 4684 MEK	90045629 133909	\$ 29,379.09		\$ 158,983,667.95
29	CGO SPEI F 19431 COMOSA	08045209 355090	\$ 27,492.00		\$ 158,956,175.95
29	CGO SPEI F BF850 COMOSA	08045209 355092	\$ 27,492.00		\$ 158,928,683.95
29	CGO SPEI F 9566 LOS TULIP	08045209 355093	\$ 11,634.45		\$ 158,917,049.50
29	CGO SPEI F 62AF8 GUSTAVO	08045209 355094	\$ 21,125.00		\$ 158,895,924.50
29	CHEQUE DEPOSITADO MOE1910626PD5	17585353 64225	\$ 860.00		\$ 158,895,064.50
30	NETNM NOM 3a CAT MAYO 2024	14594617 44321	\$ 6,428,075.90		\$ 152,466,988.60
30	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 2,031.89	\$ 152,469,020.49
30	CHEQUE PAGADO	17581053 64297	\$ 3,152.00		\$ 152,465,868.49
30	TRANSF REC HSBCNET PGO FDO AHORRO	90045631 121141		\$ 8,157,115.62	\$ 160,622,984.11
30	CHEQUE PAGADO	17581053 64266	\$ 13,186.00		\$ 160,609,798.11
30	TRANSF REC HSBCNET FDO AHORRO ACAD	90045631 132833		\$ 7,670,901.69	\$ 168,280,699.80
30	CHEQUE PAGADO	17581053 64290	\$ 9,168.00		\$ 168,271,531.80
30	CHEQUE PAGADO	08091053 64201	\$ 2,320.00		\$ 168,269,211.80
30	TR PGO PRIMA VACACIONAL DEP HSBC 0000008	08045211 612276		\$ 7,563,356.58	\$ 175,832,568.38
30	TRANSF SOL X HSBCNET F 3C278 DE LA RO	90045629 161026	\$ 10,000.00		\$ 175,822,568.38
30	CGO SPEI F 80306 HOME	08045209 689084	\$ 4,872.00		\$ 175,817,696.38
31	CHEQUE OT BCO SARF841014KM8 014220000	41012338 64194	\$ 13,204.64		\$ 175,804,491.74

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



117684

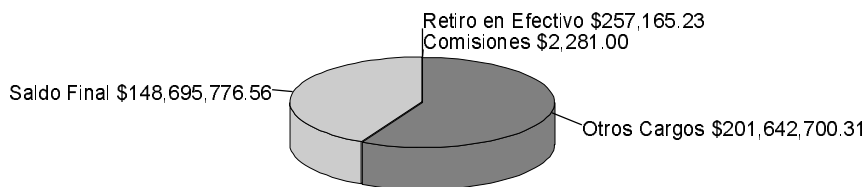
27

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE OT BCO RAGR940710AK7 019210000	41012353 64282	\$ 14,350.00		\$ 175,790,141.74
31	CHEQUE OT BCO CUMC901004P22 019210000	41012353 64283	\$ 9,350.00		\$ 175,780,791.74
31	CHEQUE OT BCO SARF841014KM8 114220000	41012338 64285	\$ 3,500.00		\$ 175,777,291.74
31	NETNM NOM FDO AHORRO 2024	14594617 44321	\$ 7,621,569.28		\$ 168,155,722.46
31	NETNM NOM FONDO DE AHORRO 2024	14594617 44321	\$ 8,157,115.62		\$ 159,998,606.84
31	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 5,766.79	\$ 160,004,373.63
31	NETNM NOM PRIMA VACACIONAL 2024	14594617 44321	\$ 7,563,356.58		\$ 152,441,017.05
31	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 3,949.58	\$ 152,444,966.63
31	CHEQUE PAGADO	02411053 64271	\$ 9,350.00		\$ 152,435,616.63
31	CHEQUE PAGADO	02411053 64279	\$ 860.00		\$ 152,434,756.63
31	CHEQUE PAGADO	02411053 64240	\$ 860.00		\$ 152,433,896.63
31	CHEQUE PAGADO	02411053 64242	\$ 860.00		\$ 152,433,036.63
31	CHEQUE PAGADO	02411053 64241	\$ 860.00		\$ 152,432,176.63
31	CHEQUE PAGADO	17581053 64288	\$ 1,864.50		\$ 152,430,312.13
31	CHEQUE PAGADO	17581053 64264	\$ 1,860.00		\$ 152,428,452.13
31	CHEQUE PAGADO	17581053 64261	\$ 1,860.00		\$ 152,426,592.13
31	CHEQUE PAGADO	17581053 64263	\$ 1,460.00		\$ 152,425,132.13
31	CGO SPEI PAGO 08 PROCOM P	08045209 559024	\$ 417,478.27		\$ 152,007,653.86
31	CGO SPEI F F3B27 FOLIMAJA	08045209 559943	\$ 24,884.51		\$ 151,982,769.35
31	CGO SPEI FINIQ CONT 019	08045209 684773	\$ 156,564.12		\$ 151,826,205.23
31	CGO SPEI FINIQ CONT 012	08045209 684774	\$ 3,126,274.71		\$ 148,699,930.52
31	CHEQUE PAGADO	08111053 64200	\$ 2,320.00		\$ 148,697,610.52
31	COMISION POR 00093 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	19003702	\$ 1,581.00		\$ 148,696,029.52
31	I.V.A.	05310001	\$ 252.96		\$ 148,695,776.56

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Saldo Inicial \$	103,320,416.84
Saldo Final	\$148,695,776.56
Comisiones	\$2,281.00
Retiro en Efectivo	\$257,165.23
Otros Cargos	\$201,642,700.31

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



117684

27

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2024 al 31/05/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/05/2024	11:15:14	*BBVA MEXICO	JOSE SANCHEZ HERNANDEZ	00012078004842149433	F 1148 JOSE S	\$ 229,883.00	HSBC891714	00000000000000001148
02/05/2024	11:15:14	*BANORTE	DIANA LAURA ZAMORA CARRILLO	00072078012069453426	F 192 DIANA	\$ 3,916.52	HSBC891715	0000000000000000192
02/05/2024	11:15:14	*BBVA MEXICO	DULCE MARIA GUADALUPE SANCHEZ	00012078004793741087	F CO07 DULCE	\$ 118,894.99	HSBC891716	00000000000000001397
02/05/2024	11:15:14	*BANAMEX	COMUNICACION VERSATIL SA	00002078008566019512	F 41769 VERSATIL	\$ 3,886.00	HSBC891717	00000000000000001378
02/05/2024	11:15:14	*INBURSA	SALVADOR LARA CERVANTES	00036078500597692210	F 5E08 SALVADOR	\$ 36,624.40	HSBC891718	00000000000000001376
02/05/2024	11:15:14	*BANORTE	MARIA DE LOURDES CRUZ MATA	00072078006140030648	F 28283 MARIA	\$ 2,420.11	HSBC891720	00000000000000001279
02/05/2024	11:15:14	*BANORTE	GERARDO RODRIGUEZ AMADOR	00072078005943715200	F 430 GERARDO	\$ 21,244.24	HSBC891721	00000000000000001382
02/05/2024	11:15:14	*BANAMEX	HOME DEPOT	00002580008777305574	F 77590 HOME	\$ 881.02	HSBC891722	0000000000000000087
02/05/2024	11:15:14	*BANAMEX	COMUNICACION VERSATIL SA	00002078008566019512	F 41392 VERSATIL	\$ 765.60	HSBC891724	00000000000000001390
02/05/2024	11:15:14	*BANORTE	MARIA DE LOURDES CRUZ MATA	00072078006140030648	F 6433 MARIA	\$ 532.96	HSBC891726	00000000000000001388
02/05/2024	11:15:14	*AFIRME	HUGO MELCHOR RAMIREZ CERECERO	00062078001101366256	F 4AOE HUGO M	\$ 16,293.75	HSBC891727	00000000000000001396
02/05/2024	11:15:14	*BANORTE	GRUPO PROGIM	00072078012247162474	F 506 GRUPO P	\$ 15,606.40	HSBC891728	00000000000000001380
02/05/2024	11:15:14	*BBVA MEXICO	PROCOM PLUS SA DE CV	00012078004497407083	F 9786 PROCOM	\$ 12,998.96	HSBC891729	00000000000000001393
02/05/2024	11:15:14	*BBVA MEXICO	ISMAEL ROJAS ARELLANO	00012680014742366532	F 9781C ISMAEL	\$ 12,232.65	HSBC891730	00000000000000001271
02/05/2024	11:15:14	*BBVA MEXICO	FERRECENTRO DE SALTILLO SA DE CV	00012078004434894691	F 6562 FERRECEN	\$ 10,991.55	HSBC891732	00000000000000001377
02/05/2024	11:15:14	*BBVA MEXICO	GERARDO MIGUELANGE L ESQUIVEL ANDRA	00012680004805961910	F 385 GERARDO	\$ 10,712.51	HSBC891733	00000000000000001385
02/05/2024	11:15:14	*BANORTE	MARIA DE LOURDES CRUZ MATA	00072078006140030648	F 6439 MARIA	\$ 9,920.31	HSBC891736	00000000000000001383
02/05/2024	11:15:14	*BANORTE	MARIA DE LOURDES CRUZ MATA	00072078006140030648	F 6432 MARIA DE	\$ 5,878.05	HSBC891737	00000000000000001392
02/05/2024	11:15:14	*BANORTE	SILVIA DEL CARMEN CUELLAR SANCHEZ	00072078008819739964	F 1854 SILVIA	\$ 4,044.93	HSBC891739	00000000000000001384
02/05/2024	14:13:22	*INBURSA	SALVADOR LARA CERVANTES	00036078500597692210	F 45BF SALVADOR	\$ 140,966.59	HSB5133066	00000000000000001417

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



117685

27

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2024 al 31/05/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/05/2024	14:13:22	*BBVA MEXICO	AGROFORMU LADORA DELTA SA DE CV	00012580004472240449	F 21820 DELTA	\$ 52,039.89	HSB5133068	00000000000000001379
02/05/2024	14:13:22	*SANTANDER	MARIO ALEJANDRO VILLALOBOS DELGADO	00014078605786431400	F AF15 MARIO	\$ 49,592.25	HSB5133069	00000000000000001432
02/05/2024	14:13:22	*INBURSA	SALVADOR LARA CERVANTES	00036078500597692210	F 45BF SALVADOR	\$ 64,464.96	HSB5133071	00000000000000001375
02/05/2024	15:13:23	*BANORTE	BODEGA CENTRAL DE ALIMENTOS	00072580000575090158	F BB14795 BODEGA	\$ 50,370.00	HSB5181875	00000000000000001207
02/05/2024	15:13:23	*BBVA MEXICO	AGRICOLA PROEZA S P R DE RL	00012078001167842832	F AP231 AGRICOLA	\$ 48,000.00	HSB5181876	00000000000000001275
02/05/2024	15:13:23	*BBVA MEXICO	AGRICOLA PROEZA S P R DE RL	00012078001167842832	F AP246 AGRICOLA	\$ 42,500.00	HSB5181877	00000000000000001209
02/05/2024	15:13:23	*BANORTE	BODEGA CENTRAL DE ALIMENTOS	00072580000575090158	F 14796 BODEGA	\$ 37,700.00	HSB5181878	00000000000000001208
02/05/2024	15:13:23	*BBVA MEXICO	AGRICOLA PROEZA S P R DE RL	00012078001167842832	F AP247 AGRICOLA	\$ 28,000.00	HSB5181879	00000000000000001272
02/05/2024	15:13:23	*BBVA MEXICO	AGRICOLA PROEZA S P R DE RL	00012078001167842832	F AP248 AGRICOLA	\$ 16,800.00	HSB5181881	00000000000000001274
02/05/2024	15:13:23	*BBVA MEXICO	AGRICOLA PROEZA S P R DE RL	00012078001167842832	AP 250 AGRICOLA	\$ 14,000.00	HSB5181885	00000000000000001210
02/05/2024	15:13:23	*BBVA MEXICO	AGRICOLA PROEZA S P R DE RL	00012078001167842832	F AP249 AFRICOLA	\$ 11,200.00	HSB5181886	00000000000000001273
03/05/2024	10:10:26	*BANORTE	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI	00072078001026980422	TRANSF CAPITULO 1000 MAYO 2024	\$ 50,000,000.00	HSBC321209	00000000000000000005
03/05/2024	13:23:57	*BBVA MEXICO	DULCE MARIA GUADALUPE SANCHEZ	00012078004793741087	F 022C DULCE MA	\$ 80,157.55	HSBC509132	00000000000000001460
03/05/2024	13:23:57	*INBURSA	SALVADOR LARA CERVANTES	00036078500597692210	F AC12 SLVADOR	\$ 73,332.73	HSBC509133	00000000000000001461
03/05/2024	13:23:57	*BANORTE	MARIA DE LOURDES CRUZ MATA	00072078006140030648	F 6451 MARIA	\$ 1,461.60	HSBC509135	000000000000000006451
03/05/2024	13:23:57	*BBVA MEXICO	ARTURO MATA CAMACHO	00012078001914647280	F CE2F0 ARTURO	\$ 39,440.00	HSBC509136	00000000000000001323
03/05/2024	13:23:57	*BBVA MEXICO	FERRECENTR O DE SALTILLO SA DE CV	00012078004434894691	F MEC6592 FER	\$ 1,007.77	HSBC509138	00000000000000001451
03/05/2024	13:23:58	*BBVA MEXICO	MNA DE MEXICOS,S.A	00012580004499871778	F 4F6D9 MNA MEXI	\$ 38,374.80	HSBC509139	00000000000000001268
03/05/2024	13:23:58	*BBVA MEXICO	ARTURO MATA CAMACHO	00012078001914647280	F B7D0A ARTURO	\$ 36,714.00	HSBC509140	00000000000000001324
03/05/2024	13:23:58	*BBVA MEXICO	MNA DE MEXICOS,S.A	00012580004499871778	F 1B095 MNA	\$ 29,884.80	HSBC509143	00000000000000001270

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



117685

27

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2024 al 31/05/2024

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
03/05/2024	13:23:58	*BANAMEX	JOSE FRANCISCO CALVILLO CRUZ	00002078701685726957	F 12980 JOSE F	\$ 19,883.56	HSBC509144	00000000000000001312
03/05/2024	13:23:58	*BANAMEX	JOSE FRANCISCO CALVILLO CRUZ	00002078701685726957	F 12984 JOSE F	\$ 20,269.84	HSBC509145	00000000000000001303
03/05/2024	13:23:58	*BBVA MEXICO	SUMINISTROS LOS TULIPANES SA DE CV	00012610001172554890	F EADC9 SUMINISTRO	\$ 12,435.20	HSBC509147	00000000000000001291
03/05/2024	13:23:58	*BBVA MEXICO	ACCECORIOS Y REFACCIONES LOU KAR	00012078001182031482	F 3390 LOU KAR	\$ 11,333.20	HSBC509148	00000000000000001327
03/05/2024	13:23:58	*BANAMEX	JOSE FRANCISCO CALVILLO CRUZ	00002078701685726957	F 12983 JOSE F	\$ 10,254.40	HSBC509150	00000000000000001304
03/05/2024	13:23:58	*SCOTIABANK	NAVID ANA PAMELA DEL BOSQUE	00044078256051539168	F 420D1 NAVID	\$ 9,386.24	HSBC509151	00000000000000001297
03/05/2024	13:23:58	*BBVA MEXICO	AZAE RAMOS VAZQUEZ	00012078004738242091	F SDP 2516 AZAEL	\$ 8,300.14	HSBC509152	00000000000000001452
03/05/2024	13:23:58	*BANAMEX	JOSE FRANCISCO CALVILLO CRUZ	00002078701685726957	F 12987 JOSE F	\$ 6,960.00	HSBC509154	00000000000000001301
03/05/2024	13:23:58	*BANAMEX	JOSE FRANCISCO CALVILLO CRUZ	00002078701685726957	F 12980 JOSE F	\$ 5,065.72	HSBC509158	00000000000000001311
06/05/2024	14:40:11	*BBVA MEXICO	ELIUD EDUARDO NEIRA C	00012078015598021904	F 46F9 ELIUD	\$ 8,000.00	HSB5321958	00000000000000001350
06/05/2024	14:40:11	*BBVA MEXICO	ELIUD EDUARDO NEIRA C	00012078015598021904	F 5EEE ELIUD E	\$ 5,120.00	HSB5321959	00000000000000001489
07/05/2024	12:35:01	*BBVA MEXICO	MARIA CRISTINA PUNTE LOPEZ	00012180015956869751	F 6 JULIO CESAR	\$ 72,572.61	HSBC303483	00000000000000001498
07/05/2024	12:35:01	*BBVA MEXICO	JULIO CESAR TORRES SALAS	00012078015855399272	F 6 JULIO CESAR	\$ 63,501.07	HSBC303484	00000000000000001497
07/05/2024	12:35:01	*BANORTE	MARIA DE LOURDES CRUZ MATA	00072078006140030648	F 6459 MARIA DE	\$ 37,097.29	HSBC303485	00000000000000001502
07/05/2024	12:35:01	*SANTANDER	BERNARDO JOSE GARZA ROBLES	00014076655096508732	F 447 BERNADO	\$ 31,235.92	HSBC303486	00000000000000001484
07/05/2024	12:35:01	*BANORTE	LARA ESCOBEDO LILIA DANIELA	00072078008368016332	F 7E39E LILIA	\$ 18,819.00	HSBC303487	00000000000000001064
07/05/2024	12:35:01	*BANORTE	MIGUEL ANGEL CASTILLO PEREZ	00072580006761653620	F 656B4 MIGUEL A	\$ 13,770.00	HSBC303488	00000000000000001240

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



117686

27

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2024 al 31/05/2024

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
07/05/2024	12:35:01	*BANORTE	MIGUEL ANGEL CASTILLO PEREZ	00072580006761653620	F 1827 MIGUEL	\$ 13,770.00	HSBC303489	00000000000000001255
07/05/2024	12:35:01	*BANORTE	ASOCIACION REGIONAL DE RODEO AC	00072078011722238824	F 590 A RODEO	\$ 12,760.00	HSBC303490	00000000000000001240507
07/05/2024	12:35:01	*BANORTE	DIANA LAURA ZAMORA CARRILLO	00072078012069453426	F 201 DIANA L	\$ 9,049.84	HSBC303492	000000000000000000001504
07/05/2024	12:35:01	*SANTANDER	CARLOS GABRIEL GARCIA MENDEZ	00014078566179655932	F BED87 CARLOS A	\$ 6,885.00	HSBC303493	000000000000000000000001221
07/05/2024	12:35:01	*BANORTE	SILVIA DEL CARMEN CUELLAR SANCHEZ	00072078008819739964	F 1857 SILVIA	\$ 2,720.86	HSBC303494	000000000000000000000001501
07/05/2024	12:35:01	*BANORTE	SILVIA DEL CARMEN CUELLAR SANCHEZ	00072078008819739964	F 1856 SILVIA	\$ 1,544.52	HSBC303495	000000000000000000000001500
07/05/2024	12:47:16	*BANORTE	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI	00072078001026980422	PAGO CAPITULO 1000 MAYO 2024	\$ 68,486,406.00	HSBC310549	000000000000000000000000005
07/05/2024	13:29:29	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PAGO CONTRATO 323967 AGUA RADIO UNIV AGR	\$ 569.78	HSBC335012	00000000000000000000000323967
08/05/2024	08:59:29	*BANORTE	UAAAN UL	00072060001940257692	TRANSF MINISTRACIO N MAYO 2024 UL	\$ 3,300,000.00	HSBC164765	000000000000000000000000005
08/05/2024	08:59:50	*BBVA MEXICO	UAAAN PROYECTOS ESPECIALES	00012078001175402992	TRANSF MINIS PREMIO NAC DE SANIDAD	\$ 225,000.00	HSBC164897	000000000000000000000000008
08/05/2024	12:24:19	*AZTECA	MAGALIEL VAZQUEZ MORENO	00127107013115123593	F 1B573 MAGALIEL	\$ 27,909.60	HSBC286275	000000000000000000000001322
08/05/2024	12:24:19	*BBVA MEXICO	OMAR MARTINEZ CRUZ	00012078027652961299	F 62BA6 OMAR M	\$ 13,170.00	HSBC286276	000000000000000000000001313
08/05/2024	12:24:19	*BBVA MEXICO	OMAR MARTINEZ CRUZ	00012078027652961299	F 4163D OMAR	\$ 4,000.00	HSBC286277	000000000000000000000001282
08/05/2024	13:59:04	*BBVA MEXICO	CARMEN GABRIEL ORANTES VELAZQUEZ	00012078015580155464	F C5EB1 CARMEN	\$ 5,971.68	HSBC343388	000000000000000000000001277
09/05/2024	09:06:14	*AFIRME	GRUPO GASOLINERO TRC SA DE CV	00062078001101324094	F IECJC GRUPO	\$ 273,906.38	HSBC193055	000000000000000000000001371
09/05/2024	09:06:14	*BANAMEX	JOSE FRANCISCO CALVILLO CRUZ	00002078701685726957	F 13002 CALVILLO	\$ 8,642.00	HSBC193060	000000000000000000000001325
09/05/2024	09:06:14	*BANREGIO	SUPER CARNES OTILIO	00058078068746600175	F 22266 SUPER C	\$ 211,920.00	HSBC193067	000000000000000000000001560

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



117686

27

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2024 al 31/05/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
09/05/2024	09:06:14	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F B428E GRAVITAL	\$ 8,560.80	HSBC193071	00000000000000001359
09/05/2024	09:06:14	*INBURSA	SALVADOR LARA CERVANTES	00036078500597692210	F A719 SALVADOR	\$ 102,938.55	HSBC193076	00000000000000001550
09/05/2024	09:06:14	*BBVA MEXICO	ACCECORIOS Y REFACCIONES LOU KAR	00012078001182031482	F 1328 LOU KAR	\$ 8,294.00	HSBC193079	00000000000000001328
09/05/2024	09:06:14	*AFIRME	GRUPO GASOLINERO TRC SA DE CV	00062078001101324094	F IECJ GRUPO	\$ 75,747.08	HSBC193081	00000000000000001370
09/05/2024	09:06:14	*SANTANDER	MARIO ALEJANDRO VILLALOBOS DELGADO	00014078605786431400	F 7016 ALEJANDRO	\$ 6,636.00	HSBC193083	00000000000000001552
09/05/2024	09:06:14	*BBVA MEXICO	CASSESPHER E SA DE CV	00012078001000963771	F 13678 CASSES	\$ 74,240.00	HSBC193088	00000000000000001367
09/05/2024	09:06:14	*SANTANDER	MARIO ALEJANDRO VILLALOBOS DELGADO	00014078605786431400	F 04CF ALEJANDRO	\$ 50,263.75	HSBC193091	00000000000000001551
09/05/2024	09:06:14	*BBVA MEXICO	JESUCITA ARIANA VILLAZANA G	00012076004847655160	F A32 JESUSCITA	\$ 1,836.00	HSBC193095	00000000000000001499
09/05/2024	09:06:14	*BANORTE	SUMINISTRADORA DE LLANTAS LA SALTIL	00072078006060044785	F 69495 SALTILLE	\$ 3,886.00	HSBC193098	00000000000000001341
09/05/2024	09:06:14	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F 23F20 GRAVITAL	\$ 38,855.71	HSBC193100	00000000000000001365
09/05/2024	09:06:14	*BANAMEX	JOSE FRANCISCO CALVILLO CRUZ	00002078701685726957	F 12994 JOSE F	\$ 32,085.60	HSBC193102	00000000000000001302
09/05/2024	09:06:14	*BANORTE	SUMINISTRADORA DE LLANTAS LA SALTIL	00072078006060044785	F 110244 SALTILL	\$ 1,102.00	HSBC193106	00000000000000001342
09/05/2024	09:06:14	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F 2F803 GRAVITAL	\$ 31,527.87	HSBC193109	00000000000000001361
09/05/2024	09:06:15	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F 1E971 GRAVITAL	\$ 30,333.54	HSBC193114	00000000000000001362
09/05/2024	09:06:15	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F C1EF1 GRAVITAL	\$ 24,405.47	HSBC193122	00000000000000001364
09/05/2024	09:06:15	*BBVA MEXICO	ACCECORIOS Y REFACCIONES LOU KAR	00012078001182031482	F 3378 LOUKAR	\$ 12,330.80	HSBC193124	00000000000000001330
09/05/2024	09:06:15	*BBVA MEXICO	ACCECORIOS Y REFACCIONES LOU KAR	00012078001182031482	F 3370 LOU KAR	\$ 12,910.80	HSBC193126	00000000000000001329
09/05/2024	09:06:15	*BANORTE	DIANA LAURA ZAMORA CARRILLO	00072078012069453426	F 197 DIANA	\$ 8,687.24	HSBC193127	00000000000000001512

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



117687

27

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2024 al 31/05/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
09/05/2024	09:06:15	*BBVA MEXICO	ACCECORIOS Y REFACCIONE S LOU KAR	00012078001182031482	F 3392 LOU KAR	\$ 9,883.20	HSBC193133	00000000000000001326
09/05/2024	10:10:39	*BANORTE	EMPRESAS UNIVERSITARIAS UAAAN	00072078001485094454	PAGO GERENCIA EMPRESAS UNIVERSITARIAS	\$ 12,420.00	HSBC228083	000000000000000002
09/05/2024	14:44:18	*BBVA MEXICO	MIGUEL ANGEL DYER EGUIA	00012078015545957429	PAGO FAC 127 DYER EGUIA MIGUEL A	\$ 9,691.80	HSBC450915	00000000000000001363
09/05/2024	14:44:18	*BANORTE	LONAS Y CARPAS DE SALTILLO SA DE CV	00072078000830336810	PGO FAC A165 LONAS Y CARPAS DE SALTILLO	\$ 42,456.00	HSBC450916	00000000000000001366
13/05/2024	09:43:45	*BANORTE	FLORES FOLLAJES Y PLANTAS DEL NORTE	00072078002050275982	PAGO FAC FC4287 FLORES FOLLAJES Y PLANTA	\$ 10,500.00	HSB5089560	00000000000000001369
13/05/2024	14:11:42	*BBVA MEXICO	CAPRICUS S.A DE CV	00012078001827960070	PAGO FAC 84FF9 CAPRICUS SA DE CV	\$ 243,005.00	HSB5268017	00000000000000001377
14/05/2024	10:41:57	*BBVA MEXICO	DULCE MARIA GUADALUPE SANCHEZ	00012078004793741087	F 7E7D DULCE M	\$ 92,957.21	HSBC260203	00000000000000001608
14/05/2024	10:41:57	*BANORTE	MARCO ANTONIO CARRANZA SANCHEZ	00072078008136045632	F 3635-1 MARCO A	\$ 719.20	HSBC260204	00000000000000000606
14/05/2024	10:41:57	*BANORTE	BLANCA ESTELA CARRILLO MORA	00072078006984252284	F A4550 BLANCA E	\$ 89,564.20	HSBC260205	00000000000000001464
14/05/2024	10:41:57	*SANTANDER	MARIA DEL CARMEN MORENO BOCARDO	00014078605770557125	F D0729 MORENO	\$ 44,322.19	HSBC260207	00000000000000001069
14/05/2024	10:41:57	*BANORTE	MARCO ANTONIO CARRANZA SANCHEZ	00072078008136045632	F 3636 MARCO A	\$ 31,296.80	HSBC260208	00000000000000001360
14/05/2024	10:41:57	*SANTANDER	MARIO ALEJANDRO VILLALOBOS DELGADO	00014078605786431400	F C1F9 MARIO A	\$ 29,269.50	HSBC260209	00000000000000001553
14/05/2024	10:41:57	*BANORTE	SILVIA DEL CARMEN CUELLAR SANCHEZ	00072078008819739964	F 1870 SILVIA	\$ 16,357.01	HSBC260210	00000000000000001580
14/05/2024	10:41:57	*SANTANDER	JOSE LUIS LOPEZ MARTINEZ	00014078655087226898	F B66E3 JOSE LUI	\$ 14,128.80	HSBC260211	00000000000000001343
14/05/2024	10:41:57	*BANORTE	MARCO ANTONIO CARRANZA SANCHEZ	00072078008136045632	F 3634 MARCO A	\$ 13,340.00	HSBC260212	00000000000000000605
14/05/2024	10:41:57	*BANORTE	MARIA DE LOURDES CRUZ MATA	00072078006140030648	F 6462 MARIA DE	\$ 7,639.95	HSBC260213	00000000000000001581

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



117687

27

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2024 al 31/05/2024								
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
14/05/2024	10:41:57	*BBVA MEXICO	FERRECENTR O DE SALTILLO SA DE CV	00012078004434894691	F MEC6609 FERREC	\$ 6,480.52	HSBC2602 14	000000000000 00001579
14/05/2024	10:41:57	*AFIRME	HUGO MELCHOR RAMIREZ CERECERO	00062078001101366256	F FA2A HUGO MEL	\$ 5,095.50	HSBC2602 15	000000000000 00001607
14/05/2024	10:41:57	*BBVA MEXICO	GERARDO MIGUELANGE L ESQUIVEL ANDRA	00012680004805961910	F 404 GERARDO	\$ 3,116.03	HSBC2602 16	000000000000 00001578
14/05/2024	15:25:25	*BANORTE	MARCO ANTONIO CARRANZA SANCHEZ	00072078008136045632	PAGO FACT 63629 CARRANZA SANCHEZ	\$ 242,208.00	HSBC4911 80	000000000000 00000604
15/05/2024	09:49:10	*BANREGIO	CARNES SAN MIGUEL DE SALTILLO SA DE	00058078160622600113	F 58034 CARNES	\$ 283,007.50	HSBC2734 66	000000000000 00001615
15/05/2024	09:49:10	*INBURSA	SALVADOR LARA CERVANTES	00036078500597692210	F E7F6 SALVADOR	\$ 76,287.44	HSBC2734 77	000000000000 00001617
15/05/2024	09:49:10	*INBURSA	SALVADOR LARA CERVANTES	00036078500597692210	F DOCF SALVADOR	\$ 61,993.85	HSBC2734 79	000000000000 00001616
15/05/2024	09:49:11	*INBURSA	ALONDRA LIZBETH MARTINEZ GONZALEZ	00036060500625929614	F 9DCAA ALONDRA	\$ 46,400.00	HSBC2734 84	000000000000 00001347
15/05/2024	09:49:11	*BANORTE	GERARDO RODRIGUEZ AMADOR	00072078005943715200	F 440 GERARDO	\$ 17,365.20	HSBC2734 89	000000000000 00001640
15/05/2024	09:49:12	*BBVA MEXICO	OMAR MARTINEZ CRUZ	00012078027652961299	F 0B262 OMAR	\$ 16,000.00	HSBC2734 93	000000000000 00001389
15/05/2024	09:49:13	*BANORTE	PROQLIMS SA DE CV	00072078005534912742	F 4306 PROQLIMS	\$ 6,014.60	HSBC2735 13	000000000000 00004306
15/05/2024	09:49:13	*BBVA MEXICO	PROCOM PLUS SA DE CV	00012078004497407083	F P9800 PROCOM	\$ 4,459.04	HSBC2735 20	000000000000 00001641
15/05/2024	09:49:14	*BANORTE	MARIA DE LOURDES CRUZ MATA	00072078006140030648	F 6480 MARIA	\$ 2,821.63	HSBC2735 32	000000000000 00001644
15/05/2024	09:49:14	*BANORTE	SILVIA DEL CARMEN CUELLAR SANCHEZ	00072078008819739964	F 1887 SILVIA	\$ 2,695.48	HSBC2735 35	000000000000 00001642
15/05/2024	09:49:14	*BBVA MEXICO	MARLON ANTONIO ALONSO CARRILLO	00012078004846827502	F 0B4FF MARLON	\$ 2,563.60	HSBC2735 37	000000000000 00001352
15/05/2024	12:02:19	*BBVA MEXICO	INSTITUTO NAC DE INVEST FORESTALES	00012190001227642960	F BAF12433 INST	\$ 55,000.00	HSBC3994 09	000000000000 00000037
15/05/2024	12:04:01	*BANORTE	ROSA MARIA CASTANEDA GUEVARA	00072060011737016311	PAGO FACT A2092 CASTANEDA GUEVARA	\$ 23,200.00	HSBC4008 62	000000000000 00001408
16/05/2024	13:51:58	*BBVA MEXICO	RED RECOLECTO R SA DE C V	00012580001152855856	FOAF79 RED REC	\$ 57,570.61	HSBC5059 08	000000000000 00001257

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



117688

27

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2024 al 31/05/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
16/05/2024	13:51:58	*BANORTE	FRANCISCO JAVIER MEDINA GARZA	00072078011830004270	F 119 FCO JAVIER	\$ 6,885.00	HSBC5059 12	000000000000 00001407
16/05/2024	13:51:58	*BANORTE	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROZCO	00072078012426253528	F 2A872 CARLOS	\$ 24,360.00	HSBC5059 13	000000000000 00001372
16/05/2024	13:51:58	*BBVA MEXICO	OMAR MARTINEZ CRUZ	00012078027652961299	F 13784 OMAR	\$ 2,400.00	HSBC5059 14	000000000000 00001344
16/05/2024	13:51:58	*BANORTE	LETICIA LOPEZ CORTINAS	00072078002597445990	F 41E64 LETICIA	\$ 2,610.00	HSBC5059 15	000000000000 00001350
16/05/2024	13:51:58	*BANORTE	LETICIA LOPEZ CORTINAS	00072078002597445990	F CBD2B LETICIA	\$ 1,392.00	HSBC5059 17	000000000000 00001349
17/05/2024	13:12:36	*BANORTE	JOSE ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ	00072078002218736564	F 361359 JOSE A	\$ 106,994.85	HSBC5015 89	000000000000 00001697
17/05/2024	13:12:36	*BANORTE	JOSE ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ	00072078002218736564	F 361349 JOSE A	\$ 79,405.86	HSBC5015 90	000000000000 00001696
17/05/2024	13:12:36	*BANORTE	JOSE ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ	00072078002218736564	F 361344 JOSE A	\$ 45,315.95	HSBC5015 91	000000000000 00001695
17/05/2024	13:12:36	*SANTANDER	MARIO ALEJANDRO VILLALOBOS DELGADO	00014078605786431400	F AF57 MARIO A	\$ 21,389.25	HSBC5015 92	000000000000 00001687
17/05/2024	13:12:36	*BBVA MEXICO	ELIUD EDUARDO NEIRA CARRIZALES	00012078015598021904	F 8489 ELIUD	\$ 14,860.00	HSBC5015 93	000000000000 00001685
17/05/2024	13:12:36	*BBVA MEXICO	FERRECENTR O DE SALTILLO SA DE CV	00012078004434894691	F 6618 FERRE	\$ 13,803.62	HSBC5015 94	000000000000 00001707
17/05/2024	13:12:36	*BBVA MEXICO	PROCOM PLUS SA DE CV	00012078004497407083	F P9793 PROCOM	\$ 5,425.32	HSBC5015 96	000000000000 00001506
17/05/2024	13:12:36	*BANAMEX	COMUNICACION VERSATIL SA	00002078008566019512	F C41965 VERSATI	\$ 1,664.60	HSBC5015 97	000000000000 00001704
17/05/2024	13:12:36	*BANORTE	DIANA LAURA ZAMORA CARRILLO	00072078012069453426	F A208 DIANA L	\$ 1,012.68	HSBC5015 98	000000000000 00001706
17/05/2024	13:12:36	*BANORTE	PROQLIMS SA DE CV	00072078005534912742	F 4311 PROQLIM	\$ 394.40	HSBC5015 99	000000000000 00001705
20/05/2024	13:42:31	*BBVA MEXICO	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRA	00012078001815878035	PAGO BECAS LIC ENE MYO 2024	\$ 9,720,000.00	HSB52890 49	000000000000 00000005
21/05/2024	09:47:20	*BANORTE	JOSE ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ	00072078002218736564	F 361420 JOSE A	\$ 133,446.85	HSBC1937 90	000000000000 00001703
21/05/2024	09:47:20	*BBVA MEXICO	DULCE MARIA GUADALUPE SANCHEZ	00012078004793741087	F C8F4 DULCEMA	\$ 117,356.47	HSBC1937 91	000000000000 00001614

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



117688

27

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2024 al 31/05/2024								
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
21/05/2024	09:47:20	*BANORTE	JOSE ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ	00072078002218736564	F 361399 JOSE A	\$ 66,282.50	HSBC193794	00000000000000001701
21/05/2024	09:47:21	*BANORTE	JOSE ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ	00072078002218736564	F 361411 JOSE A	\$ 51,832.00	HSBC193796	00000000000000001702
21/05/2024	09:47:21	*BANORTE	JOSE ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ	00072078002218736564	F 361385 JOSE A	\$ 49,830.08	HSBC193798	00000000000000001699
21/05/2024	09:47:21	*AFIRME	HUGO MELCHOR RAMIREZ CERECERO	00062078001101366256	F 42C5 HUGO M	\$ 28,347.17	HSBC193800	00000000000000001653
21/05/2024	09:47:21	*BANORTE	JOSE ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ	00072078002218736564	F 361398 JOSE A	\$ 4,632.00	HSBC193801	00000000000000001700
21/05/2024	10:33:46	*BANORTE	UAAAN UL	00072060001940257692	PAGO PROYECTOS DE INVEST UL 2024	\$ 1,675,000.00	HSBC231039	00000000000000000005
21/05/2024	10:34:12	*BANORTE	UAAAN UL	00072060001940257692	PAGO PROYECTOS DESARROLLO UL 2024	\$ 790,000.00	HSBC231249	00000000000000000005
21/05/2024	10:44:37	*AFIRME	GRUPO GASOLINERO TRC SA DE CV	00062078001101324175	ANTICIPO 2120 COMPRA GASOLINA	\$ 3,000.00	HSBC236383	0000000000000000002120
22/05/2024	09:03:39	*BBVA MEXICO	FABIOLA GARRIDO CRUZ	00012078029981809033	R 1 FABIOLA G	\$ 35,233.33	HSBC162140	00000000000000000001247
22/05/2024	09:03:39	*BANAMEX	MARISOL CRUZ REQUENA	00002078700831194363	R 1 MARISOL	\$ 35,233.23	HSBC162141	00000000000000000001248
22/05/2024	09:03:39	*BBVA MEXICO	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO TOTAL RAZ	00012078001207682512	F 935F3 RAZIEL	\$ 12,214.80	HSBC162143	00000000000000000001415
22/05/2024	09:03:39	*BBVA MEXICO	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO TOTAL RAZ	00012078001207682512	F 1416 EAZIEL	\$ 8,526.00	HSBC162144	00000000000000000001416
22/05/2024	09:03:39	*BANORTE	LEE JONATHAN MATA MIER	00072078011555086120	F 98E54 LEE	\$ 7,340.72	HSBC162145	00000000000000000001442
22/05/2024	09:03:39	*BBVA MEXICO	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO TOTAL RAZ	00012078001207682512	F EC3C2 RAZIEL	\$ 1,914.00	HSBC162146	00000000000000000001417
22/05/2024	09:03:59	*BBVA MEXICO	EDGAR DE JESUS GUZMAN URIBE	00012078004704895304	R 1 EDGAR DE J	\$ 35,233.23	HSBC162307	00000000000000000001245
22/05/2024	09:03:59	*SANTANDER	MARINO GARCIA GUZMAN	00014078566465851602	R 1 MARIANO G	\$ 32,666.50	HSBC162321	00000000000000000001242

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



117689

27

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2024 al 31/05/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
22/05/2024	11:20:59	*BANORTE	BLANCA ESTELA CARRILLO MORA	00072078006984252284	F A4592 BLANCA	\$ 92,740.60	HSBC2389 05	000000000000 00001760
22/05/2024	11:20:59	*BANORTE	SUMINISTRA DORA DE LLANTAS LA SALTIL	00072078006060044785	F 109417 SALTIL	\$ 870.00	HSBC2389 06	000000000000 00001443
22/05/2024	11:20:59	*BBVA MEXICO	DURAN ARELLANO CLAUDIA VERONICA	00012078015037435789	F 518E2 CLAUDIA	\$ 19,140.00	HSBC2389 07	000000000000 00001413
22/05/2024	11:20:59	*BANORTE	INTELLIGY SA DE CV	00072150001669600951	F 1439 INTELLY	\$ 69,600.00	HSBC2389 09	000000000000 00001439
22/05/2024	11:20:59	*BBVA MEXICO	AGRICOLA PROEZA S P R DE RL	00012078001167842832	F AP257 AGRICOLA	\$ 69,000.00	HSBC2389 11	000000000000 00001463
22/05/2024	11:20:59	*BBVA MEXICO	AGRICOLA PROEZA S P R DE RL	00012078001167842832	F A9259 AGRICOLA	\$ 15,600.00	HSBC2389 12	000000000000 00001459
22/05/2024	11:20:59	*BANORTE	JOSE ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ	00072078002218736564	F 361367 JOSE A	\$ 65,709.60	HSBC2389 13	000000000000 00001694
22/05/2024	11:20:59	*BANORTE	OFICENTRO DE MEXICO SA DE CV	00072078006987333074	F 39776 OFICENT	\$ 13,625.05	HSBC2389 14	000000000000 00001752
22/05/2024	11:20:59	*BBVA MEXICO	CEBALLOS GUILLÉN ERIK GUADALUPE	00012078027565786244	F 70 CEBALLOS	\$ 63,112.50	HSBC2389 15	000000000000 00001440
22/05/2024	11:20:59	*BANORTE	BODEGA CENTRAL DE ALIMENTOS	00072580000575090158	F BB15008 BODEGA	\$ 11,720.00	HSBC2389 16	000000000000 00001461
22/05/2024	11:20:59	*INBURSA	SALVADOR LARA CERVANTES	00036078500597692210	F 5B28 SALVADOR	\$ 46,908.21	HSBC2389 17	000000000000 00001774
22/05/2024	11:20:59	*BBVA MEXICO	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO TOTAL RAZ	00012078001207682512	F 96D56 SERVICI	\$ 11,716.00	HSBC2389 18	000000000000 00000485
22/05/2024	11:20:59	*SANTANDER	MARIO ALEJANDRO VILLALOBOS DELGADO	00014078605786431400	F 95E2 MARIO A	\$ 46,876.62	HSBC2389 20	000000000000 00001795
22/05/2024	11:20:59	*BBVA MEXICO	DULCE MARIA GUADALUPE SANCHEZ	00012078004793741087	F 6D68 DULCE M	\$ 9,628.12	HSBC2389 21	000000000000 00001766
22/05/2024	11:20:59	*INBURSA	SALVADOR LARA CERVANTES	00036078500597692210	F 9A13 SALVADOR	\$ 43,544.79	HSBC2389 22	000000000000 00001775
22/05/2024	11:20:59	*BBVA MEXICO	AGRICOLA PROEZA S P R DE RL	00012078001167842832	F AP258 AGRICOLA	\$ 8,400.00	HSBC2389 23	000000000000 00001462
22/05/2024	11:20:59	*BBVA MEXICO	DULCE MARIA GUADALUPE SANCHEZ	00012078004793741087	F 5B2B DULCE	\$ 42,148.47	HSBC2389 25	000000000000 00001765
22/05/2024	11:20:59	*BBVA MEXICO	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO TOTAL RAZ	00012078001207682512	F B481B RAZIEL	\$ 6,525.00	HSBC2389 26	000000000000 00001421

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



117689

27

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2024 al 31/05/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
22/05/2024	11:20:59	*SANTANDER	MARIO ALEJANDRO VILLALOBOS DELGADO	00014078605786431400	F 39B9 MARIO A	\$ 39,421.00	HSBC2389 27	000000000000 00001794
22/05/2024	11:20:59	*BANORTE	MARIA DE LOURDES CRUZ MATA	00072078006140030648	F 6487 MA LOURD	\$ 6,342.74	HSBC2389 29	000000000000 00001757
22/05/2024	11:20:59	*BANORTE	JESUS MARIANO ALVARADO PEREZ	00072580002244027492	F 15 JESUS M	\$ 34,456.99	HSBC2389 30	000000000000 00001754
22/05/2024	11:20:59	*BBVA MEXICO	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICO	00012580001022863787	F 921F6 PDTOS	\$ 4,065.80	HSBC2389 31	000000000000 00001448
22/05/2024	11:20:59	*BANORTE	BODEGA CENTRAL DE ALIMENTOS	00072580000575090158	F BB15009 BODEGA	\$ 30,940.00	HSBC2389 32	000000000000 00001460
22/05/2024	11:20:59	*AFIRME	HUGO MELCHOR RAMIREZ CERECERO	00062078001101366256	F 1200 MELCHOR	\$ 3,397.00	HSBC2389 33	000000000000 00001764
22/05/2024	11:20:59	*BANAMEX	JESUS JOAQUIN MORALES LOPEZ	00002078701105957332	F AA2D JESUS JOA	\$ 28,921.12	HSBC2389 34	000000000000 00001761
22/05/2024	11:20:59	*BANORTE	SILVIA DEL CARMEN CUELLAR SANCHEZ	00072078008819739964	F 1896 SILVIA	\$ 2,926.12	HSBC2389 36	000000000000 00001755
22/05/2024	11:20:59	*BANORTE	OFICENTRO DE MEXICO SA DE CV	00072078006987333074	F 39756 OFICENT	\$ 23,779.99	HSBC2389 37	000000000000 00001751
22/05/2024	12:42:34	*BBVA MEXICO	FRANCISCO JAVIER LORENZO C	00012078015439297570	PAGO AYUDANTIA DE POSTGRADO	\$ 32,666.50	HSBC2831 21	000000000000 00001243
22/05/2024	12:42:34	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PAGO CONTRATO 334767 AGUA UAAAN	\$ 5,544.28	HSBC2831 22	000000000000 00334767
22/05/2024	12:42:34	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PAGO CONTRATO 295365 AGUA UAAAN	\$ 3,501.25	HSBC2831 23	000000000000 00295365
22/05/2024	12:42:34	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PAGO CONTRATO 301009 AGUA UAAAN	\$ 3,443.88	HSBC2831 25	000000000000 00301009
22/05/2024	12:42:34	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PAGO CONTRATO 334767 SANEAMIENTO UAAAN	\$ 1,337.90	HSBC2831 26	000000000000 00334767
22/05/2024	12:42:34	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PAGO CONTRATO 295365 SANEAMIENTO UAAAN	\$ 845.06	HSBC2831 27	000000000000 00295365

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



117690

27

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2024 al 31/05/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
22/05/2024	12:42:34	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PAGO CONTRATO 301009 SANEAMIENTO UAAAN	\$ 830.49	HSBC283128	00000000000000301009
22/05/2024	12:42:34	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PAGO CONTRATO 312807 AGUA UAAAN	\$ 214.12	HSBC283129	00000000000000312807
23/05/2024	13:50:32	*AZTECA	LIZBETH PEREA ESPINOZA	00127542013665063412	PAGO REEMBOLSO PASAJES ABR 2024	\$ 1,431.50	HSBC364211	000000000000001223593
24/05/2024	13:31:48	*SANTANDER	GROUP R GAS SALTILLO	00014078655082745015	F 568 GROUP	\$ 400,572.99	HSBC477907	000000000000000001423
24/05/2024	13:31:48	*BANORTE	BLANCA ESTELA CARRILLO MORA	00072078006984252284	F 4572 BLANCA	\$ 110,180.20	HSBC477908	000000000000000001656
24/05/2024	13:31:48	*BAJO	MULTISERVICIOS Y MULTIPRODUCTOS SA	00030078900020739068	F 79992 GILBERTO	\$ 74,994.00	HSBC477910	000000000000000001447
24/05/2024	13:31:48	*AZTECA	GILBERTO VELAZCO BATALLA	00127078013718289235	F 79992 GILBERTO	\$ 74,000.00	HSBC477911	000000000000000001234
24/05/2024	13:31:48	*BANORTE	JOSE ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ	00072078002218736564	F 361365 JOSE A	\$ 104,731.60	HSBC477912	000000000000000001698
24/05/2024	13:31:48	*SANTANDER	GROUP R GAS SALTILLO	00014078655082745015	F 575 GROUP	\$ 66,274.68	HSBC477913	000000000000000001488
24/05/2024	13:31:48	*BAJO	MULTISERVICIOS Y MULTIPRODUCTOS SA	00030078900020739068	F 660 MULTISERV	\$ 28,420.00	HSBC477914	000000000000000001492
24/05/2024	13:31:48	*BANAMEX	GERARDO VILLARREAL VALDES	00002078701339535216	8E5FF GERARDO	\$ 1,800.00	HSBC477915	000000000000000001477
24/05/2024	13:31:48	*BANAMEX	COMUNICACION VERSATIL SA	00002078008566019512	F 41766 VERSATIL	\$ 11,997.54	HSBC477916	000000000000000001756
24/05/2024	14:26:39	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACAR SA DE CV	00012078001141421790	PGO FACT 057EA FOLIMAJACAR	\$ 50,078.28	HSBC527868	000000000000000001533
24/05/2024	14:26:39	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACAR SA DE CV	00012078001141421790	PGO FACT 44C41 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,642.19	HSBC527869	000000000000000001536
24/05/2024	14:26:39	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACAR SA DE CV	00012078001141421790	PGO FACT 75A06 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 36,260.79	HSBC527870	000000000000000001514
24/05/2024	14:26:39	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACAR SA DE CV	00012078001141421790	PGO FACT 1D876 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,642.19	HSBC527871	000000000000000001542
24/05/2024	14:26:39	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACAR SA DE CV	00012078001141421790	PGO FACT 8C00A FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 36,260.79	HSBC527872	000000000000000001509

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



117690

27

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2024 al 31/05/2024								
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
24/05/2024	14:26:39	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PGO FACT 662E3 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 16,655.72	HSBC5278 73	000000000000 00001508
24/05/2024	14:26:39	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PGO FACT 767AA FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,884.51	HSBC5278 74	000000000000 00001511
24/05/2024	14:26:39	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PGO FACT D67B3 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 16,655.72	HSBC5278 75	000000000000 00001507
24/05/2024	14:26:39	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PGO FACT 9F01D FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,884.51	HSBC5278 76	000000000000 00001510
24/05/2024	14:26:39	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PGO FACT BEF37 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 16,380.29	HSBC5278 77	000000000000 00001534
24/05/2024	14:26:39	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PGO FACT 9BF31 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,884.51	HSBC5278 78	000000000000 00001540
24/05/2024	14:26:39	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PGO FACT 8DC8C FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 16,380.29	HSBC5278 79	000000000000 00001545
24/05/2024	14:26:39	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PGO FACT 8ECB6 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,884.51	HSBC5278 81	000000000000 00001516
24/05/2024	14:26:39	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PGO FACT 6E02F FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 16,380.29	HSBC5278 85	000000000000 00001544
24/05/2024	14:26:39	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PGO FACT FB1E5 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 16,380.29	HSBC5278 86	000000000000 00001541
24/05/2024	14:26:39	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PGO FACT E06F5 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,884.51	HSBC5278 88	000000000000 00001535
24/05/2024	14:26:39	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PGO FACT 9D3F4 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,884.51	HSBC5278 89	000000000000 00001513
24/05/2024	14:26:39	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PGO FACT 5D4B9 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,884.51	HSBC5278 91	000000000000 00001515
24/05/2024	14:26:39	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PGO FACT 95E66 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,884.51	HSBC5278 92	000000000000 00001506
24/05/2024	14:26:39	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PGO FACT 277EC FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,884.51	HSBC5278 93	000000000000 00001539

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



117691

27

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2024 al 31/05/2024								
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
24/05/2024	14:26:39	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PGO FACT 3FB31 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,642.19	HSBC5278 95	000000000000 00001543
24/05/2024	14:26:39	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PGO FACT CA6F5 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,642.19	HSBC5278 97	000000000000 00001537
24/05/2024	14:26:39	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PGO FACT 0FC18 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,642.19	HSBC5278 98	000000000000 00001538
27/05/2024	11:22:34	*BBVA MEXICO	VALUACIONES ACTUARIALES DEL NORTE S	00012078001109436222	PGO FAC A7502 VALUACIONES ACTUARIALES	\$ 454,303.75	HSB51359 80	000000000000 00001491
27/05/2024	12:43:55	*BANORTE	UNIV AUT AGRARIA ANTONIO NARRO VIAT	00072078011614606182	VIAICOS BANORTE	\$ 500,000.00	HSB51862 43	000000000000 00000001
28/05/2024	14:47:20	*SCOTIABANK	JORGE CORRALES FLORES	00044078187023632324	F B78C6 JORGE	\$ 4,988.00	HSBC3864 28	000000000000 00001479
28/05/2024	14:47:20	*BBVA MEXICO	AZAE RAMOS VAZQUEZ	00012078004738242091	F SDP 2523 AZAEL	\$ 4,872.00	HSBC3864 29	000000000000 00001826
28/05/2024	14:47:20	*BANORTE	GRUPO PROGIM	00072078012247162474	F 2744 GRUPO P	\$ 43,467.80	HSBC3864 30	000000000000 00001831
28/05/2024	14:47:20	*SCOTIABANK	JORGE CORRALES FLORES	00044078187023632324	F 5ECAE JORGE C	\$ 3,712.00	HSBC3864 31	000000000000 00001478
28/05/2024	14:47:20	*BBVA MEXICO	PROAIN S DE RL	00012215001910285535	F 83977 PROAIN	\$ 17,464.27	HSBC3864 32	000000000000 00001348
28/05/2024	14:47:20	*BANORTE	LETICIA LOPEZ CORTINAS	00072078002597445990	F E2949 LETICIA	\$ 2,204.00	HSBC3864 34	000000000000 00001434
28/05/2024	14:47:21	*BBVA MEXICO	IDALIA ELIZABETH ANZURES GAONA	00012078029468328655	AYUDA EST IDALIA	\$ 14,200.00	HSBC3864 36	000000000000 00001522
28/05/2024	14:47:21	*BBVA MEXICO	ELIO HUMBERTO BARRETO CAPORAL	00012078015706645813	AYUDA EST ELIO	\$ 14,200.00	HSBC3864 37	000000000000 00001521
28/05/2024	14:47:21	*BANORTE	FRANCISCO JAVIER MEDINA GARZA	00072078011830004270	F 705D3 FCO JAV	\$ 1,893.37	HSBC3864 40	000000000000 00001431
28/05/2024	14:47:21	*BANCOPPEL	MIRIAM CANTOR JUAREZ	00137078103043155183	AYUDA ESTMIRIAM	\$ 14,200.00	HSBC3864 42	000000000000 00001519
28/05/2024	14:47:21	*BANORTE	OFICENTRO DE MEXICO SA DE CV	00072078006987333074	F 39832OFICENTRO	\$ 14,019.44	HSBC3864 43	000000000000 00001828
28/05/2024	14:47:21	*BBVA MEXICO	JAHAZIEL VASQUEZ ALVAREZ	00012078015103298203	FAAD34 JAHAZIEL	\$ 9,386.24	HSBC3864 44	000000000000 00001483
28/05/2024	14:47:21	*BANORTE	DOMINGUEZ BELTRAN ALVARO	00072078004479115540	F 15 ALVARADO	\$ 8,855.02	HSBC3864 45	000000000000 00001497
28/05/2024	14:47:24	*BBVA MEXICO	MASIEL SOLIS GARCIA	00012180015174958334	AYUDA EST MASIEL	\$ 14,200.00	HSBC3864 78	000000000000 00001517

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



117691

27

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2024 al 31/05/2024								
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
28/05/2024	14:47:24	*BBVA MEXICO	DURAN ARELLANO CLAUDIA VERONICA	00012078015037435789	F DC952 CLAUDIA	\$ 240,613.00	HSBC3864 80	000000000000 00001445
28/05/2024	14:47:24	*BANORTE	LEE JONATHAN MATA MIER	00072078011555086120	F 030E7 LEE JON	\$ 8,441.77	HSBC3864 82	000000000000 00001518
28/05/2024	14:47:24	*BBVA MEXICO	YADMI XITLALI PERALTA TABAREZ	00012078015176057701	AYUDA EST YADMI	\$ 14,200.00	HSBC3864 85	000000000000 00001520
28/05/2024	14:47:24	*BANORTE	FRANCISCO JAVIER MEDINA GARZA	00072078011830004270	F 73A65 FCO JAVI	\$ 4,647.37	HSBC3864 86	000000000000 00001430
28/05/2024	14:47:24	*SCOTIABANK	NAVID ANA PAMELA DEL BOSQUE	00044078256051539168	F 1638F NAVID	\$ 9,386.24	HSBC3864 88	000000000000 00001512
28/05/2024	16:00:08	*BBVA MEXICO	ASOCIACION NAL DE UNIVERS E INSTIT	00012180001183577066	F 56D2C ASOCIACI	\$ 63,215.00	HSBC4386 29	000000000000 00001379
28/05/2024	16:00:08	*BANORTE	CORPORACION RADIO NUCLEO SA	00072100002871018742	F 30562 CORP RAD	\$ 2,000.00	HSBC4386 31	000000000000 00001528
28/05/2024	16:00:08	*BANORTE	CORPORACION RADIO NUCLEO SA	00072100002871018742	F 30562 CORP RAD	\$ 2,000.00	HSBC4386 31	000000000000 00001528
28/05/2024	16:00:08	*BANORTE	CORPORACION RADIO NUCLEO SA	00072100002871018742	F A267E RADIO	\$ 2,000.00	HSBC4386 32	000000000000 00001529
28/05/2024	16:00:08	*BANORTE	CORPORACION RADIO NUCLEO SA	00072100002871018742	F A267E RADIO	\$ 2,000.00	HSBC4386 32	000000000000 00001529
29/05/2024	11:17:29	*BANREGIO	SUPER CARNES OTILIO	00058078068746600175	F 22383 SUPER C	\$ 398,145.00	HSBC2641 99	000000000000 00001859
29/05/2024	11:17:29	*BBVA MEXICO	JOSE SANCHEZ HERNANDEZ	00012078004842149433	F 1974D JOSE S	\$ 6,612.00	HSBC2642 02	000000000000 00001432
29/05/2024	11:17:29	*BANREGIO	CARNES SAN MIGUEL DE SALTILLO SA DE	00058078160622600113	F 58259 CARNES	\$ 304,766.00	HSBC2642 03	000000000000 00001860
29/05/2024	11:17:29	*BBVA MEXICO	DURAN ARELLANO CLAUDIA VERONICA	00012078015037435789	F1D358 CLAUDIA	\$ 46,400.00	HSBC2642 04	000000000000 00001505
29/05/2024	11:17:29	*BBVA MEXICO	DURAN ARELLANO CLAUDIA VERONICA	00012078015037435789	F C02DD CLAUDIA	\$ 6,032.00	HSBC2642 05	000000000000 00001501
29/05/2024	11:17:29	*BBVA MEXICO	FERRECENTRO DE SALTILLO SA DE CV	00012078004434894691	F MEC6645 FERREC	\$ 4,860.17	HSBC2642 06	000000000000 00001830
29/05/2024	11:17:30	*BBVA MEXICO	PROCOM PLUS SA DE CV	00012078004497407083	F P9809 PROCOM	\$ 27,666.00	HSBC2642 10	000000000000 00001834
29/05/2024	11:17:30	*BANORTE	AGROFORMULA LADORA DELTA SA DE CV	00072580001599149929	F SAL21908 DELTA	\$ 3,303.08	HSBC2642 11	000000000000 00001836

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



117692

27

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2024 al 31/05/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
29/05/2024	11:17:30	*BANORTE	COMOSA SISTEMAS S A	00072580001774566518	F 175C3 COMOSA	\$ 27,492.00	HSBC264213	00000000000000001597
29/05/2024	11:17:30	*BANORTE	FRANCISCO JAVIER MEDINA GARZA	00072078011830004270	F 0DDA9 FCO J	\$ 1,893.37	HSBC264214	00000000000000001575
29/05/2024	11:17:30	*BANORTE	COMOSA SISTEMAS S A	00072580001774566518	F 7129 COMOSA	\$ 27,492.00	HSBC264215	00000000000000000699
29/05/2024	11:17:30	*BBVA MEXICO	JOSE SANCHEZ HERNANDEZ	00012078004842149433	F 7D58 JOSE S	\$ 1,241.20	HSBC264217	00000000000000000832
29/05/2024	11:17:30	*BANORTE	CHAVEZ DE LA FUENTE RUBEN	00072580002081950968	F 131 RUBEN CH	\$ 23,653.95	HSBC264218	00000000000000000589
29/05/2024	11:17:30	*BANAMEX	HOME DEPOT	00002580008777305574	F 4HG180 HOME	\$ 234.22	HSBC264219	00000000000000000833
29/05/2024	11:17:30	*SANTANDER	JOSE LUIS LOPEZ MARTINEZ	00014078655087226898	F 3042E JOSE L	\$ 21,008.06	HSBC264222	00000000000000000494
29/05/2024	11:17:30	*BANORTE	MIGUEL ANGEL CASTILLO PEREZ	00072580006761653620	F 4517E MIGUEL A	\$ 17,694.45	HSBC264223	00000000000000000482
29/05/2024	11:17:30	*BBVA MEXICO	DURAN ARELLANO CLAUDIA VERONICA	00012078015037435789	F 03ED6 CLAUDIA	\$ 17,052.00	HSBC264224	00000000000000000502
29/05/2024	11:17:30	*BANORTE	AGROFORMU LADORA DELTA SA DE CV	00072580001599149929	F 28267 DELTA	\$ 16,387.48	HSBC264225	00000000000000000835
29/05/2024	11:17:30	*BANORTE	GUSTAVO ALVAREZ FAZ	00072078002643454958	F B8E87 GUSTAVO	\$ 15,625.00	HSBC264226	00000000000000000498
29/05/2024	11:17:30	*SANTANDER	JOSE LUIS LOPEZ MARTINEZ	00014078655087226898	F 21F65 JOSE L	\$ 10,891.65	HSBC264227	00000000000000000585
29/05/2024	11:17:30	*AZTECA	LUIS ORLANDO CONTRERAS SENA	00127790013257462286	F 25504 LUIS O	\$ 9,386.24	HSBC264228	00000000000000000499
29/05/2024	11:17:30	*BANORTE	GUSTAVO ALVAREZ FAZ	00072078002643454958	F 45E94 GUSTAVO	\$ 8,950.00	HSBC264229	00000000000000000496
29/05/2024	13:39:08	*BAJIO	ALEJANDRA VALDES GARCIA	00030078900000251524	F 2456 ALEJANDRA	\$ 90,840.00	HSBC355072	00000000000000000853
29/05/2024	13:39:09	*INBURSA	SALVADOR LARA CERVANTES	00036078500597692210	F B681 SALVADOR	\$ 83,237.35	HSBC355073	00000000000000000910
29/05/2024	13:39:09	*BANORTE	AGROFORMU LADORA DELTA SA DE CV	00072580001599149929	F 21966 DELTA	\$ 6,321.10	HSBC355074	00000000000000000926
29/05/2024	13:39:09	*INBURSA	SALVADOR LARA CERVANTES	00036078500597692210	F F825 SALVADOR	\$ 79,794.33	HSBC355075	00000000000000000904
29/05/2024	13:39:09	*BANAMEX	COMUNICACION VERSATIL SA	00002078008566019512	F 42078 VERSATIL	\$ 2,797.92	HSBC355076	00000000000000000920
29/05/2024	13:39:09	*BBVA MEXICO	DULCE MARIA GUADALUPE SANCHEZ	00012078004793741087	F EABF DULCE	\$ 70,389.98	HSBC355078	00000000000000000895

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



117692

27

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2024 al 31/05/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
29/05/2024	13:39:09	*BANORTE	CORPORACION RADIO NUCLEO SA	00072100002817018742	F A267E RADIO	\$ 2,000.00	HSBC355079	00000000000000001529
29/05/2024	13:39:09	*BBVA MEXICO	DURAN ARELLANO CLAUDIA VERONICA	00012078015037435789	F 12B62 CLAUDIA	\$ 64,449.60	HSBC355080	00000000000000001548
29/05/2024	13:39:09	*BANORTE	CORPORACION RADIO NUCLEO SA	00072100002817018742	F 30562 RADIO	\$ 2,000.00	HSBC355082	00000000000000001528
29/05/2024	13:39:09	*AFIRME	HUGO MELCHOR RAMIREZ CERECERO	00062078001101366256	F BAE2 HUGO M	\$ 63,712.51	HSBC355083	00000000000000001894
29/05/2024	13:39:09	*BBVA MEXICO	AZAZEL RAMOS VAZQUEZ	00012078004738242091	F 5B868 AZAZEL	\$ 720.00	HSBC355084	00000000000000001582
29/05/2024	13:39:09	*INBURSA	SALVADOR LARA CERVANTES	00036078500597692210	F 36AD SALVADOR	\$ 62,601.57	HSBC355085	00000000000000001912
29/05/2024	13:39:09	*BBVA MEXICO	DULCE MARIA GUADALUPE SANCHEZ	00012078004793741087	F 3DF0 DULCE MA	\$ 59,623.27	HSBC355086	00000000000000001896
29/05/2024	13:39:09	*BBVA MEXICO	DURAN ARELLANO CLAUDIA VERONICA	00012078015037435789	F CBFC1 CLAUDIA	\$ 50,060.96	HSBC355087	00000000000000001547
29/05/2024	13:39:09	*SANTANDER	JOSE LUIS LOPEZ MARTINEZ	00014078655087226898	F A2870 JOSE LUI	\$ 45,278.34	HSBC355089	00000000000000001599
29/05/2024	13:39:09	*BANORTE	COMOSA SISTEMAS SA	00072580001774566518	F 19431 COMOSA	\$ 27,492.00	HSBC355090	00000000000000001596
29/05/2024	13:39:09	*BANORTE	COMOSA SISTEMAS SA	00072580001774566518	F BFB850COMOSA	\$ 27,492.00	HSBC355092	00000000000000001218
29/05/2024	13:39:09	*BBVA MEXICO	SUMINISTROS LOS TULIPANES SA DE CV	00012610001172554890	F 9566 LOS TULIP	\$ 11,634.45	HSBC355093	00000000000000001576
29/05/2024	13:39:09	*BANORTE	GUSTAVO ALVAREZ FAZ	00072078002643454958	F 62AF8 GUSTAVO	\$ 21,125.00	HSBC355094	00000000000000001549
30/05/2024	16:10:26	*BANAMEX	HOME DEPOT	00002580008777305574	F 80306 HOME	\$ 4,872.00	HSBC689084	00000000000000001922
31/05/2024	12:38:11	*BBVA MEXICO	PROCOM PLUS SA DE CV	00012078004497407083	PAGO 08 CONT 001 23 PROCOM PLUS	\$ 417,478.27	HSBC559024	00000000000000000008
31/05/2024	12:38:54	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACAR SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FACT F3B27 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,884.51	HSBC559943	00000000000000001504
31/05/2024	14:22:08	*SANTANDER	JOSE LUIS LOPEZ MARTINEZ	00014078655087226898	PAGO FINIQUITO CONTRATO 019 23 LOPEZ MTZ	\$ 156,564.12	HSBC684773	00000000000000000016
31/05/2024	14:22:08	*BANORTE	OCTAVIO TRANSITO MENDEZ OVILLA	00072078004890308842	PAGO FINIQUITO CONTRATO 012 23 MENDEZ OV	\$ 3,126,274.71	HSBC684774	00000000000000000011

* Dato no verificado por esta institución

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



117693

27

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2024 al 31/05/2024

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
--------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/05/2024 al 31/05/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/05/2024	05:12:35	BANXICO	TESORERIA DE LA FEDERACION	0000118022800100010811-MGH-10	PAGO TESOFE 0100	\$ 118,486,406.00	2024SIAFP 185097	00000000000000000731
07/05/2024	05:03:27	BANXICO	TESORERIA DE LA FEDERACION	0000118022800100010811-MGH-11	PAGO TESOFE 0100	\$ 32,928,779.00	2024SIAFP 192368	00000000000000000894
14/05/2024	11:58:40	BANORTE	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR	00072078001026980422TR PAGO 2A	CAT MYO 2024 DEP HSBC	\$ 8,463,000.00	8846APR1 202405143 060884092	00000000000000000010
27/05/2024	05:08:28	BANXICO	TESORERIA DE LA FEDERACION	0000118022800100010811-MGH-12	PAGO TESOFE 0100	\$ 57,107,564.00	2024SIAFP 238187	00000000000000000256
27/05/2024	14:57:20	BANORTE	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR	00072078001026980422TRANSF PAGO	COMPENS MYO 2024 DEP HSBC	\$ 457,000.00	8846APR2 202405273 092418881	00000000000000000005
29/05/2024	11:46:01	BANORTE	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR	00072078001026980422TR PGO 3A CAT	MAYO 2024 DEP HSBC	\$ 6,428,000.00	8846APR1 202405293 096487022	00000000000000000011
30/05/2024	14:50:31	BANORTE	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR	00072078001026980422TR PGO PRIMA	VACACIONAL DEP HSBC	\$ 7,563,356.58	8846APR1 202405303 100280018	00000000000000000008

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción
------------	----------	------------	-------	-------------

Promociones

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

INFORMACIÓN GENERAL

117693

27

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_soportecc@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



117694

27

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Subtotal:		Total:				
\$2,281.00		\$2,645.96				
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	\$2,281.00	\$2,281.00	Si objeto de impuesto.
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:		
\$2,281.00	IVA	Tasa	0.16%	\$364.96		
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:		
\$2,281.00	IVA	Tasa	0.16%	\$364.96		
Total de Impuestos trasladados:						
\$364.96						
Folio:	Folio del SAT:			Fecha y Hora de Expedición / Emisión:		Fecha y Hora de Certificación:
4001749597	8FDEB091-A4E0-4F00-B62F-06846FE91F55			2024-06-01T02:40:52		2024-06-01T03:10:24
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:
bL0GjHrA8G6BE4SKNPBdDec076RIYXON22Pr2skkGKfR9J0J2b2TxH/cvY6dh9uvsY7+GZ2eYYHrNG2ffcPs0Mdh11tt7b6vtds4kz5TXztYstXBSI
BHRHbHwZjc4s+S4OAXmVod2Mj1fllYK2GRNkdDGN Eo7F5gPw4KkpFgRwZaUlcUrXLbaLSUyVlgtmHShrzYq4lAovszcoVmN55krbu1kn5plaj6
6V2R/p9DDBBcxf6i4is10dzVVOF0mpOnxGMvFR3mZ2cs/VJ0M9wEwT3RE6uQ08wX2zCviojSmYy3gpUlyOvaOkh43yXpE0s04K3Nyv8OwDu
JwP8dbA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
||1.118FDEB091-A4E0-4F00-B62F-06846FE91F55|2024-06-01T03:10:24|bL0GjHrA8G6BE4SKNPBdDec076RIYXON22Pr2skkGKfR9J0J2b2Tx
H/cvY6dh9uvsY7+GZ2eYYHrNG2ffcPs0Mdh11tt7b6vtds4kz5TXztYstXBSI BHRHbHwZjc4s+S4OAXmVod2Mj1fllYK2GRNkdDGN Eo7F5gPw4Kkp
fvgrwZaUlcUrXLbaLSUyVlgtmHShrzYq4lAovszcoVmN55krbu1kn5plaj66V2R/p9DDBBcxf6i4is10dzVVOF0mpOnxGMvFR3mZ2cs/VJ0M9wE
wT3RE6uQ08wX2zCviojSmYy3gpUlyOvaOkh43yXpE0s04K3Nyv8OwDuJwP8dbA=||00001000000508164369|

Sello Digital del SAT:
PPCKIFbJy4ZoyUANoxvAorZaMfBsAXVm yXFz9vEWnZ06b5+vraXLIHa2uGqYvkhkNetK/ntLBIEf+hySoxl+AP1R985Aw3b/diSoX2b+4lviq3FHsD
X+sPJt8AeErrqGwNRCCKtC5eE5GjPdzOt8U9Me79zblU mOeQJAarEqJ1nypxJroRuRZssHQllGp5/nrhHCM2r+jrM2uBdcCuH2G6Tw8rFNsU9W
7KN4FuKweR1k2jFAbaP7xPGKICJzWQqYo/+buK1zs3vY+x/r17AbJISB/mRKdJAK9+Tlfv5Fgl7Fc0HoKpxSKxyRe4Pn0URh3eSjJP1z5eL3YmHF0
G4A==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

