

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
107398
28

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 125,930,573.10
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 102,736,315.29
▶ Retiros/Cargos	\$ 145,609,517.50
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 164.64
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 83,057,370.89
▶ Sucursal	01758
▶ Plaza	14
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2024 al 31/03/2024

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

NÚMERO DE CUENTA

4001749597

NÚMERO DE CLIENTE

4356600

RFC

UAA750303NHA

CLABE INTERBANCARIA

021078040017495970

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4001749597	0.00%	\$1,029.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.70% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 1,029.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 130,759,715.17
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 164.64
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE OT BCO EOL1771016DH1 110960229	42014007 64063	\$ 1,500.00		\$ 125,929,073.10
01	11-MGH-6 PAGO TESOFE 0100 0000824	08045211 571448		\$ 64,651,923.00	\$ 190,580,996.10
01	CHEQUE PAGADO	17581053 64064	\$ 1,100.00		\$ 190,579,896.10
01	CGO SPEI F MEC6409 FERRE	08045209 421019	\$ 187,748.62		\$ 190,392,147.48
01	CGO SPEI F 67750 HOME D	08045209 421021	\$ 3,559.81		\$ 190,388,587.67
01	CGO SPEI F 1007 RODOLFO	08045209 421022	\$ 76,274.32		\$ 190,312,313.35
01	CGO SPEI F 391 GERARDO	08045209 421023	\$ 2,858.24		\$ 190,309,455.11
01	CGO SPEI F 3329 CARLOS A	08045209 421024	\$ 46,980.00		\$ 190,262,475.11
01	CGO SPEI F C41223 VERSATI	08045209 421025	\$ 1,641.40		\$ 190,260,833.71
01	CGO SPEI F FAF6B JUVENAL	08045209 421028	\$ 1,350.00		\$ 190,259,483.71
01	CGO SPEI F 40 LONAS	08045209 421027	\$ 43,616.00		\$ 190,215,867.71
01	CGO SPEI F 3324A JOSE L	08045209 421030	\$ 42,340.00		\$ 190,173,527.71

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



107398

28

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CGO SPEI F C41224 VERASTI	08045209 421031	\$ 554.48		\$ 190,172,973.23
01	CGO SPEI F B011196 BERLIN	08045209 421032	\$ 21,846.80		\$ 190,151,126.43
01	CGO SPEI F 6281 MARIA	08045209 421033	\$ 483.42		\$ 190,150,643.01
01	CGO SPEI F SDP 2362 AZAEL	08045209 421034	\$ 19,103.00		\$ 190,131,540.01
01	CGO SPEI F 15154 UNIPARTS	08045209 421035	\$ 16,382.39		\$ 190,115,157.62
01	CGO SPEI F 3527 MARCO A	08045209 421036	\$ 12,180.00		\$ 190,102,977.62
01	CGO SPEI F MEC6385 FERREC	08045209 421037	\$ 12,163.98		\$ 190,090,813.64
01	CGO SPEI F MEC6407 FERRE	08045209 421039	\$ 10,092.01		\$ 190,080,721.63
01	CGO SPEI F 9738 PROCOM	08045209 421040	\$ 6,007.64		\$ 190,074,713.99
01	TRANSF SOL X HSBCNET F 4501 MEK	90045629 101916	\$ 5,394.00		\$ 190,069,319.99
01	CGO SPEI F 3013 NEIRA	08045209 421042	\$ 5,120.00		\$ 190,064,199.99
01	CGO SPEI F 39020 OFICENT	08045209 421043	\$ 3,811.42		\$ 190,060,388.57
01	CGO SPEI F 68835 LETRIMEX	08045209 566810	\$ 17,864.00		\$ 190,042,524.57
01	CHEQUE DEPOSITADO GOHE531220V78	02425353 64030	\$ 1,500.00		\$ 190,041,024.57
01	CGO SPEI PD 668 GZA TOVAR	08045209 702718	\$ 29,719.20		\$ 190,011,305.37
01	CGO SPEI F 360993 JOSE	08045209 737333	\$ 300,851.86		\$ 189,710,453.51
01	CGO SPEI F 22022 SUPER C	08045209 737334	\$ 121,270.00		\$ 189,589,183.51
01	CGO SPEI F 360985 JOSE A	08045209 737336	\$ 75,181.10		\$ 189,514,002.41
01	TRANSF SOL X HSBCNET F 647 JOSE H	90045629 151847	\$ 69,832.00		\$ 189,444,170.41
01	CGO SPEI F 360968 JOSE A	08045209 737335	\$ 81,767.60		\$ 189,362,402.81
01	CGO SPEI F 8BFD SALVADOR	08045209 737339	\$ 64,145.02		\$ 189,298,257.79
01	CGO SPEI F 8593 DULCE	08045209 737340	\$ 60,230.59		\$ 189,238,027.20
01	TRANSF SOL X HSBCNET F 4500 MEK	90045629 151848	\$ 8,700.00		\$ 189,229,327.20
01	CGO SPEI F ACA38 ALADA	08045209 737341	\$ 56,028.00		\$ 189,173,299.20
01	CGO SPEI F 6B0A DULCE	08045209 737342	\$ 47,804.87		\$ 189,125,494.33
01	CGO SPEI F 4EF21 RAZIEL	08045209 737343	\$ 34,684.00		\$ 189,090,810.33
01	CGO SPEI F D83D7 RAZIEL	08045209 737345	\$ 5,046.00		\$ 189,085,764.33
01	CGO SPEI F 995 ALADA	08045209 737344	\$ 348.00		\$ 189,085,416.33
04	ABO.COMPEN2024SIAFP62315	15403720		\$ 3.20	\$ 189,085,419.53
04	11-MGH-7 PAGO TESOFE 0100 0001217	08045211 872882		\$ 32,755,851.00	\$ 221,841,270.53
04	CGO SPEI CAP 1000 MARZO	08045209 5147017	\$ 64,651,923.00		\$ 157,189,347.53
04	CHEQUE PAGADO	17581053 64050	\$ 1,600.00		\$ 157,187,747.53

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



107399

28

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	NETNM NOM EST POR SERV 2024	14594617 44321	\$ 2,685,162.94		\$ 154,502,584.59
04	CHEQUE PAGADO	08111053 64027	\$ 953.00		\$ 154,501,631.59
05	CHEQUE PAGADO	17581053 64066	\$ 6,000.00		\$ 154,495,631.59
05	TR PAGO 1A CAT MZO 2024 DEP HSBC 0000005	08045211 279281		\$ 5,292,000.00	\$ 159,787,631.59
05	CGO SPEI F 457BF MARCO	08045209 306526	\$ 7,134.00		\$ 159,780,497.59
05	CGO SPEI F BD52 DULCE MA	08045209 306528	\$ 115,722.15		\$ 159,664,775.44
05	CGO SPEI F 10185 SYLVIA	08045209 306529	\$ 7,018.00		\$ 159,657,757.44
05	CGO SPEI F C9E3 SALVADOR	08045209 306530	\$ 90,940.82		\$ 159,566,816.62
05	CGO SPEI F 31891 ALADA	08045209 306531	\$ 6,452.50		\$ 159,560,364.12
05	CGO SPEI F 14EE HUGO	08045209 306532	\$ 72,439.04		\$ 159,487,925.08
05	CGO SPEI F 4757F JOSE R	08045209 306533	\$ 5,220.00		\$ 159,482,705.08
05	CGO SPEI F F6F7F DURAN	08045209 306535	\$ 69,861.00		\$ 159,412,844.08
05	CGO SPEI F 6D6B6 JOSE R	08045209 306536	\$ 5,220.00		\$ 159,407,624.08
05	CGO SPEI F E654B ALADA	08045209 306538	\$ 4,669.00		\$ 159,402,955.08
05	CGO SPEI F 6A58 SALVADOR	08045209 306539	\$ 53,742.71		\$ 159,349,212.37
05	CGO SPEI F 5E4DD DURAN	08045209 306537	\$ 69,861.00		\$ 159,279,351.37
05	CGO SPEI F 64EFD RAZIEL	08045209 306540	\$ 4,060.00		\$ 159,275,291.37
05	CGO SPEI F 95A4 SALVADOR	08045209 306541	\$ 45,014.00		\$ 159,230,277.37
05	CGO SPEI F ACA38 ALADA	08045209 306542	\$ 3,654.00		\$ 159,226,623.37
05	CGO SPEI F A346MARIO A	08045209 306543	\$ 42,887.12		\$ 159,183,736.25
05	CGO SPEI F 4F0A3 JUVENAL	08045209 306544	\$ 2,280.00		\$ 159,181,456.25
05	TRANSF SOL X HSBCNET F 3326 JOSE H	90045629 124033	\$ 35,149.16		\$ 159,146,307.09
05	CGO SPEI F 5290 GRAVITAL	08045209 306545	\$ 2,088.00		\$ 159,144,219.09
05	CGO SPEI F 10239 SYLVIA	08045209 306547	\$ 30,276.00		\$ 159,113,943.09
05	CGO SPEI F 353 MIGUEL A	08045209 306548	\$ 24,120.26		\$ 159,089,822.83
05	CGO SPEI F 3F39D GRAVITAL	08045209 306550	\$ 16,384.54		\$ 159,073,438.29
05	CGO SPEI F 0AD82 GRAVITAL	08045209 306549	\$ 21,566.72		\$ 159,051,871.57
05	CGO SPEI F EDEA1 ALADA	08045209 306552	\$ 10,440.00		\$ 159,041,431.57
05	CGO SPEI F 3D435 GRAVITAL	08045209 306553	\$ 7,656.70		\$ 159,033,774.87
05	CGO SPEI C 323967 AGUA RU	08045209 311765	\$ 190.38		\$ 159,033,584.49
06	CHEQUE DEPOSITADO FUCM830605864	17585353 64069	\$ 47,000.00		\$ 158,986,584.49
06	CHEQUE PAGADO	17581053 64065	\$ 2,000.00		\$ 158,984,584.49

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



107399

28

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 613,312.00		\$ 158,371,272.49
06	CGO SPEI SUBS MARZO UL	08045209 347432	\$ 3,300,000.00		\$ 155,071,272.49
06	CHEQUE PAGADO	17581053 64071	\$ 2,500.00		\$ 155,068,772.49
07	NETNM NOM 1a CAT MARZO 2024	14594617 44321	\$ 5,292,702.06		\$ 149,776,070.43
07	CGO SPEI F J360997 JOSE A	08045209 336445	\$ 175,577.60		\$ 149,600,492.83
07	CGO SPEI F 21972 SUPER	08045209 336446	\$ 102,850.00		\$ 149,497,642.83
07	CGO SPEI F 24FD SALVADOR	08045209 336447	\$ 78,109.26		\$ 149,419,533.57
07	CGO SPEI F 5FF3 MARIO A	08045209 336449	\$ 58,529.12		\$ 149,361,004.45
07	CGO SPEI F A386 BERNARDO	08045209 336450	\$ 37,743.04		\$ 149,323,261.41
07	CGO SPEI F 13753 PDTOS	08045209 336451	\$ 20,487.50		\$ 149,302,773.91
07	CGO SPEI F 350 GERARDO M	08045209 336452	\$ 10,992.81		\$ 149,291,781.10
07	CGO SPEI F 168 DIANA L	08045209 336454	\$ 10,399.56		\$ 149,281,381.54
07	CGO SPEI F 1579 PAOLA	08045209 336456	\$ 4,669.81		\$ 149,276,711.73
07	CGO SPEI F 351 GERARDO	08045209 336457	\$ 5,437.50		\$ 149,271,274.23
07	CGO SPEI F 361011 JOSEA	08045209 336455	\$ 8,743.00		\$ 149,262,531.23
07	CGO SPEI F 67566 HOME	08045209 336458	\$ 4,506.04		\$ 149,258,025.19
07	CGO SPEI F 1772 SILVIA	08045209 336460	\$ 2,926.12		\$ 149,255,099.07
07	CGO SPEI F 21772 QUIMICA	08045209 336461	\$ 1,276.00		\$ 149,253,823.07
07	CHEQUE PAGADO	17581053 64070	\$ 463.00		\$ 149,253,360.07
08	CHEQUE OT BCO CAON6012103W1 102970000	41012187 64058	\$ 860.00		\$ 149,252,500.07
11	CHEQUE DEPOSITADO GOMS811015U25	02415353 64067	\$ 5,500.00		\$ 149,247,000.07
11	CGO SPEI F MEC6421 FERRE	08045209 5063874	\$ 7,740.96		\$ 149,239,259.11
11	CGO SPEI F 361018 JOSE A	08045209 5063875	\$ 111,918.20		\$ 149,127,340.91
11	CGO SPEI F 6303 MARIA DE	08045209 5063877	\$ 2,638.72		\$ 149,124,702.19
11	CGO SPEI F 361097 JOSE A	08045209 5063878	\$ 97,559.60		\$ 149,027,142.59
11	CGO SPEI F 4180 PROQ	08045209 5063879	\$ 2,589.12		\$ 149,024,553.47
11	CGO SPEI F 361058 JOSE A	08045209 5063880	\$ 95,859.47		\$ 148,928,694.00
11	CGO SPEI F 6302 MARIA DE	08045209 5063881	\$ 1,443.21		\$ 148,927,250.79
11	CGO SPEI F 361118 JOSE A	08045209 5063882	\$ 91,597.82		\$ 148,835,652.97
11	CGO SPEI F 361027 JOSE A	08045209 5063883	\$ 82,877.00		\$ 148,752,775.97
11	CGO SPEI F 361048 JOSE A	08045209 5063884	\$ 73,940.10		\$ 148,678,835.87
11	CGO SPEI F 1763 SILVIA	08045209 5063886	\$ 68,015.12		\$ 148,610,820.75

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



107400

28

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CGO SPEI F 361078 JOSE A	08045209 5063887	\$ 62,643.50		\$ 148,548,177.25
11	CGO SPEI F 361107 JOE A	08045209 5063890	\$ 54,329.50		\$ 148,493,847.75
11	TRANSF SOL X HSBCNET F 4506 MEK IK	90045629 105416	\$ 47,593.64		\$ 148,446,254.11
11	CGO SPEI F 361038 JOSE A	08045209 5063891	\$ 47,139.00		\$ 148,399,115.11
11	CGO SPEI F 361077 JOSE A	08045209 5063892	\$ 36,353.50		\$ 148,362,761.61
11	CGO SPEI F 361128 JOSE A	08045209 5063893	\$ 25,093.00		\$ 148,337,668.61
11	CGO SPEI F 361091 JOSE A	08045209 5063896	\$ 22,746.50		\$ 148,314,922.11
11	TRANSF SOL X HSBCNET F 3327 JOSE HUM	90045629 105416	\$ 19,496.12		\$ 148,295,425.99
11	CGO SPEI FINIQ C 07 TRANS	08045209 5143369	\$ 144,851.52		\$ 148,150,574.47
11	CGO SPEI F 35846 GANADERA	08045209 5166478	\$ 13,990.21		\$ 148,136,584.26
11	CHEQUE PAGADO	17581053 64076	\$ 2,580.00		\$ 148,134,004.26
11	CHEQUE PAGADO	17581053 64078	\$ 860.00		\$ 148,133,144.26
11	CHEQUE PAGADO	17581053 64088	\$ 10,300.00		\$ 148,122,844.26
12	CHEQUE OT BCO CAMM620610EJ6 126760000	42072013 64062	\$ 628.32		\$ 148,122,215.94
12	CHEQUE OT BCO CAMM620610EJ6 126760000	42072013 64079	\$ 860.00		\$ 148,121,355.94
12	CHEQUE PAGADO	17581053 64093	\$ 10,028.00		\$ 148,111,327.94
12	CGO SPEI VIATICOS SCOTIA	08045209 168569	\$ 500,000.00		\$ 147,611,327.94
12	TRANSF SOL X HSBCNET PGO 1ER BIM SAR	90045629 124427	\$ 382,099.76		\$ 147,229,228.18
12	CHEQUE PAGADO	17581053 64094	\$ 10,028.00		\$ 147,219,200.18
12	CHEQUE PAGADO	17581053 64100	\$ 5,816.00		\$ 147,213,384.18
12	CHEQUE PAGADO	17581053 64095	\$ 3,010.00		\$ 147,210,374.18
12	CHEQUE PAGADO	17581053 64098	\$ 1,814.00		\$ 147,208,560.18
12	CHEQUE PAGADO	02391053 64103	\$ 1,100.00		\$ 147,207,460.18
12	CGO SPEI F E20 CARLOS A	08045209 377381	\$ 44,080.00		\$ 147,163,380.18
12	CGO SPEI F B8CE9 GRAVITAL	08045209 377382	\$ 40,542.00		\$ 147,122,838.18
12	CGO SPEI F 67D67 CARLOS	08045209 377383	\$ 29,000.00		\$ 147,093,838.18
12	CGO SPEI F91D80 GRAVITAL	08045209 377384	\$ 27,028.00		\$ 147,066,810.18
12	CGO SPEI F 9AEA5 GRAVITAL	08045209 377385	\$ 18,571.60		\$ 147,048,238.58
12	CGO SPEI F 4B8AE GRAVITAL	08045209 377387	\$ 10,487.33		\$ 147,037,751.25
12	CGO SPEI F C8BAD GERDO	08045209 377386	\$ 18,096.00		\$ 147,019,655.25
12	CGO SPEI F 6708 CARLOS A	08045209 377388	\$ 8,700.00		\$ 147,010,955.25
12	TRANSF SOL X HSBCNET F 775BA ZAYRA	90045629 160509	\$ 5,220.00		\$ 147,005,735.25

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



107400

28

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CGO SPEI F 10242 SYLVIA	08045209 377389	\$ 4,582.00		\$ 147,001,153.25
12	TRANSF SOL X HSBCNET F 5EB50 ZAYRA J	90045629 160509	\$ 7,656.00		\$ 146,993,497.25
12	CGO SPEI F E4610 GERENCIA	08045209 377390	\$ 3,060.00		\$ 146,990,437.25
12	TRANSF SOL X HSBCNET F 9AFE3 ZAYRA	90045629 160509	\$ 2,784.00		\$ 146,987,653.25
12	CGO SPEI F 45 LONAS	08045209 377391	\$ 522.00		\$ 146,987,131.25
13	CHEQUE OT BCO CARS730221BK7 145430000	42072021 64047	\$ 1,600.00		\$ 146,985,531.25
13	TRANSF SOL X HSBCNET BECA DESEM ACAD	90045629 113128	\$ 15,051.26		\$ 146,970,479.99
13	CGO SPEI F 757 RICARDO	08045209 263087	\$ 70,546.64		\$ 146,899,933.35
13	CGO SPEI F 2369 ALEJANDRA	08045209 263088	\$ 59,200.00		\$ 146,840,733.35
13	CGO SPEI F 361137 JOSE A	08045209 263089	\$ 56,866.00		\$ 146,783,867.35
13	CGO SPEI F 363 GERARDO	08045209 263090	\$ 52,880.02		\$ 146,730,987.33
13	CGO SPEI F 36114 JOSE A	08045209 263091	\$ 33,111.64		\$ 146,697,875.69
13	CGO SPEI F 108 FCO J	08045209 263092	\$ 21,171.37		\$ 146,676,704.32
13	CGO SPEI F 237 JOSE LUIS	08045209 263093	\$ 6,437.88		\$ 146,670,266.44
13	CGO SPEI F 6308 MARIA DE	08045209 263094	\$ 4,211.96		\$ 146,666,054.48
13	CGO SPEI F 1249 LILIA	08045209 263095	\$ 2,065.50		\$ 146,663,988.98
13	CGO SPEI F 4608 GERENCIA	08045209 263096	\$ 1,927.80		\$ 146,662,061.18
13	CGO SPEI F 236 JOSE LUIS	08045209 263097	\$ 1,368.80		\$ 146,660,692.38
13	CGO SPEI F 12040 MADERAS	08045209 312037	\$ 21,300.08		\$ 146,639,392.30
13	CGO SPEI ANT 990 COMBUST	08045209 315275	\$ 2,000.00		\$ 146,637,392.30
13	CHEQUE PAGADO	17581053 64077	\$ 2,580.00		\$ 146,634,812.30
13	CHEQUE PAGADO	17581053 64087	\$ 6,983.40		\$ 146,627,828.90
14	TRANSF SOL X HSBCNET F A655 MULTI	90045629 103650	\$ 73,428.00		\$ 146,554,400.90
14	CGO SPEI F 14688 TUSISTIC	08045209 241236	\$ 64,167.18		\$ 146,490,233.72
14	CGO SPEI F 312 COMPUREAL	08045209 241237	\$ 58,000.00		\$ 146,432,233.72
14	CGO SPEI F D9009TULIPANES	08045209 241238	\$ 50,088.80		\$ 146,382,144.92
14	TRANSF SOL X HSBCNET F 1025 ANICETO	90045629 103650	\$ 38,280.00		\$ 146,343,864.92
14	CGO SPEI F E1314 EMILIO	08045209 241239	\$ 33,060.00		\$ 146,310,804.92
14	CGO SPEI F 14E42 LOPEZ TO	08045209 241241	\$ 20,880.00		\$ 146,289,924.92
14	CGO SPEI F 4D687 GUSTAVO	08045209 241243	\$ 5,000.00		\$ 146,284,924.92
14	CGO SPEI F A3E4 BERTHA	08045209 241244	\$ 4,100.00		\$ 146,280,824.92
14	CGO SPEI F 9051 TULIPANES	08045209 241242	\$ 16,437.78		\$ 146,264,387.14

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



107401

28

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CGO SPEI F 1769 RAUL J	08045209 241246	\$ 4,060.00		\$ 146,260,327.14
14	CGO SPEI F C76C55 MARIA	08045209 241247	\$ 2,085.33		\$ 146,258,241.81
14	CGO SPEI F 4395 BLANCA	08045209 305894	\$ 172,360.00		\$ 146,085,881.81
14	CGO SPEI F DA29 SALVADOR	08045209 305895	\$ 88,046.88		\$ 145,997,834.93
14	CGO SPEI F 6783 SALVADOR	08045209 305896	\$ 74,688.56		\$ 145,923,146.37
14	CGO SPEI F BC05 SALVADOR	08045209 305897	\$ 60,818.13		\$ 145,862,328.24
14	CGO SPEI F EDAC DULCE	08045209 305898	\$ 49,062.93		\$ 145,813,265.31
14	CGO SPEI F 8FA8 HUGO M	08045209 305899	\$ 47,558.00		\$ 145,765,707.31
14	CGO SPEI F 41383 VERSATIL	08045209 305900	\$ 2,608.72		\$ 145,763,098.59
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 60.00		\$ 145,763,038.59
14	I.V.A.	03140000	\$ 9.60		\$ 145,763,028.99
15	CHEQUE PAGADO	17581053 64075	\$ 2,200.00		\$ 145,760,828.99
15	CHEQUE PAGADO	17581053 64055	\$ 1,100.00		\$ 145,759,728.99
15	CHEQUE PAGADO	17581053 64072	\$ 860.00		\$ 145,758,868.99
15	CGO SPEI F 1232 GRUPO TRC	08045209 492576	\$ 255,030.74		\$ 145,503,838.25
15	CGO SPEI V FAC MTZ SCHZ	08045209 492577	\$ 72,739.30		\$ 145,431,098.95
15	CGO SPEI F 62781 RAZIEL	08045209 492580	\$ 66,259.20		\$ 145,364,839.75
15	CGO SPEI F E10B5 ALVAREZ	08045209 492581	\$ 19,200.00		\$ 145,345,639.75
15	CGO SPEI F F109 MEDINA G	08045209 492582	\$ 10,614.37		\$ 145,335,025.38
15	CGO SPEI F 01482 RAZIEL	08045209 492584	\$ 1,067.20		\$ 145,333,958.18
15	CHEQUE PAGADO	17581053 64107	\$ 6,000.00		\$ 145,327,958.18
15	CHEQUE PAGADO	17581053 64105	\$ 2,000.00		\$ 145,325,958.18
15	CGO SPEI F 9989 TRUJILLO	08045209 674611	\$ 33,060.00		\$ 145,292,898.18
15	CGO SPEI FINIQ CONT 009	08045209 681605	\$ 419,799.98		\$ 144,873,098.20
19	CHEQUE OT BCO EOLI771016DH1 110960315	42014005 64089	\$ 1,500.00		\$ 144,871,598.20
19	CHEQUE OT BCO VAO F531114NG1 029760000	42072013 64108	\$ 10,700.00		\$ 144,860,898.20
19	CHEQUE PAGADO	17581053 64052	\$ 860.00		\$ 144,860,038.20
19	CHEQUE PAGADO	17581053 64083	\$ 860.00		\$ 144,859,178.20
19	CGO SPEI F 42D0 DULCE MA	08045209 5600410	\$ 90,326.62		\$ 144,768,851.58
19	CGO SPEI F 3EDB MARIO A	08045209 5600411	\$ 81,498.37		\$ 144,687,353.21
19	TRANSF SOL X HSBCNET F 3342 JOSE H	90045629 111652	\$ 14,285.98		\$ 144,673,067.23
19	CGO SPEI F 4337 BLANCA E	08045209 5600412	\$ 48,302.00		\$ 144,624,765.23
19	CGO SPEI F A178 DIANA L	08045209 5600413	\$ 9,702.24		\$ 144,615,062.99

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



107401

28

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CGO SPEI F 366 GERARDO	08045209 5600414	\$ 7,770.84		\$ 144,607,292.15
19	TRANSF SOL X HSBCNET F 02B52 ZAYRA	90045629 111652	\$ 6,919.19		\$ 144,600,372.96
19	CGO SPEI F 4HG1 HOME DE	08045209 5600415	\$ 6,599.00		\$ 144,593,773.96
19	CGO SPEI F 1786 SILVIA	08045209 5600416	\$ 5,823.56		\$ 144,587,950.40
19	CGO SPEI F MEC6447 FERREC	08045209 5600417	\$ 3,245.40		\$ 144,584,705.00
19	TRANSF SOL X HSBCNET F 89028 ZAYRA	90045629 111652	\$ 1,856.00		\$ 144,582,849.00
19	CGO SPEI F C1428 VERSATIL	08045209 5600418	\$ 1,498.72		\$ 144,581,350.28
19	CGO SPEI F 1546 KEY	08045209 5600421	\$ 1,102.00		\$ 144,580,248.28
19	TRANSF SOL X HSBCNET FDO REV COMPRAS	90045629 112034	\$ 98,912.12		\$ 144,481,336.16
19	CGO SPEI F 12D13 FOLIMAJA	08045209 5651287	\$ 50,078.28		\$ 144,431,257.88
19	CGO SPEI F D2C31 FOLIMAJA	08045209 5651288	\$ 24,642.19		\$ 144,406,615.69
19	CGO SPEI F E092A FOLIMAJA	08045209 5651290	\$ 36,260.79		\$ 144,370,354.90
19	CGO SPEI F 086E7 FOLIMAJA	08045209 5651291	\$ 24,642.19		\$ 144,345,712.71
19	CGO SPEI F 50C62 FOLIMAJA	08045209 5651293	\$ 36,260.79		\$ 144,309,451.92
19	CGO SPEI F DEBB9 FOLIMAJA	08045209 5651294	\$ 24,884.51		\$ 144,284,567.41
19	CGO SPEI F E3BEF FOLIMAJA	08045209 5651297	\$ 24,642.19		\$ 144,259,925.22
19	CGO SPEI F 82CC0 FOLIMAJA	08045209 5651298	\$ 24,884.51		\$ 144,235,040.71
19	CGO SPEI F 42D47 FOLIMAJA	08045209 5651301	\$ 16,655.72		\$ 144,218,384.99
19	CGO SPEI F 90CE4 FOLIMAJA	08045209 5651302	\$ 24,884.51		\$ 144,193,500.48
19	CGO SPEI F 28BE5 FOLIMAJA	08045209 5651303	\$ 16,380.29		\$ 144,177,120.19
19	CGO SPEI F C1733 FOLIMAJA	08045209 5651300	\$ 16,655.72		\$ 144,160,464.47
19	CGO SPEI F 2EAF5 FOLIMAJA	08045209 5651304	\$ 24,884.51		\$ 144,135,579.96
19	CGO SPEI F EA6AC FOLIMAJA	08045209 5651306	\$ 16,380.29		\$ 144,119,199.67
19	CGO SPEI F EF1B5 FOLIMAJA	08045209 5651307	\$ 24,884.51		\$ 144,094,315.16
19	CGO SPEI F 918C5 FOLIMAJA	08045209 5651309	\$ 16,380.29		\$ 144,077,934.87
19	CGO SPEI F 6F27D FOLIMAJA	08045209 5651310	\$ 24,884.51		\$ 144,053,050.36
19	CGO SPEI F 0B6AC FOLIMAJA	08045209 5651312	\$ 24,884.51		\$ 144,028,165.85
19	CGO SPEI F 50B44 FOLIMAJA	08045209 5651313	\$ 24,884.51		\$ 144,003,281.34
19	CGO SPEI F 7DE07 FOLIMAJA	08045209 5651314	\$ 16,380.29		\$ 143,986,901.05
19	CGO SPEI F C6E2B FOLIMAJA	08045209 5651315	\$ 24,884.51		\$ 143,962,016.54
19	CGO SPEI F 5DA56 FOLIMAJA	08045209 5651316	\$ 24,884.51		\$ 143,937,132.03
19	CGO SPEI F 25721 FOLIMAJA	08045209 5651317	\$ 24,642.19		\$ 143,912,489.84

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



107402

28

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CGO SPEI F 2C6CB FOLIMAJA	08045209 5651318	\$ 24,642.19		\$ 143,887,847.65
19	CHEQUE PAGADO	17581053 64113	\$ 1,460.00		\$ 143,886,387.65
19	CGO SPEI F 361195 JOSE A	08045209 5712185	\$ 98,637.65		\$ 143,787,750.00
19	CGO SPEI F 56DA SALVADOR	08045209 5712187	\$ 61,199.90		\$ 143,726,550.10
19	CGO SPEI F 0B70 DULCE MA	08045209 5712188	\$ 45,460.54		\$ 143,681,089.56
19	CGO SPEI F FF9C MARIO	08045209 5712189	\$ 37,880.50		\$ 143,643,209.06
19	CGO SPEI F A39186 OFICENT	08045209 5712190	\$ 13,283.67		\$ 143,629,925.39
19	CGO SPEI F 9762 PROCOM	08045209 5712191	\$ 3,287.44		\$ 143,626,637.95
19	CGO SPEI F 9760 PROCOM	08045209 5712192	\$ 3,213.20		\$ 143,623,424.75
19	CGO SPEI F 1796 SILVIA	08045209 5712193	\$ 1,553.57		\$ 143,621,871.18
19	CGO SPEI F 6329 MARIA	08045209 5712194	\$ 350.49		\$ 143,621,520.69
19	CGO SPEI F MEC6458 FERRE	08045209 5712195	\$ 164.07		\$ 143,621,356.62
19	TRANSF REC HSBCNET CANC CTA 6702	90045631 142511		\$ 0.10	\$ 143,621,356.72
20	CHEQUE OT BCO CAMM620610EJ6 112050000	42072012 64074	\$ 1,100.00		\$ 143,620,256.72
20	ABO.COMPENHSB5651288	15403720		\$ 0.01	\$ 143,620,256.73
20	ABO.COMPENHSB5651291	15403720		\$ 0.01	\$ 143,620,256.74
20	ABO.COMPENHSB5651294	15403720		\$ 0.01	\$ 143,620,256.75
20	ABO.COMPENHSB5651297	15403720		\$ 0.01	\$ 143,620,256.76
20	ABO.COMPENHSB5651298	15403720		\$ 0.01	\$ 143,620,256.77
20	ABO.COMPENHSB5651302	15403720		\$ 0.01	\$ 143,620,256.78
20	ABO.COMPENHSB5651304	15403720		\$ 0.01	\$ 143,620,256.79
20	ABO.COMPENHSB5651307	15403720		\$ 0.01	\$ 143,620,256.80
20	ABO.COMPENHSB5651310	15403720		\$ 0.01	\$ 143,620,256.81
20	ABO.COMPENHSB5651312	15403720		\$ 0.01	\$ 143,620,256.82
20	ABO.COMPENHSB5651313	15403720		\$ 0.01	\$ 143,620,256.83
20	ABO.COMPENHSB5651315	15403720		\$ 0.01	\$ 143,620,256.84
20	ABO.COMPENHSB5651316	15403720		\$ 0.01	\$ 143,620,256.85
20	ABO.COMPENHSB5651317	15403720		\$ 0.01	\$ 143,620,256.86
20	ABO.COMPENHSB5651318	15403720		\$ 0.01	\$ 143,620,256.87
20	ABO.COMPENHSB5651287	15403720		\$ 0.02	\$ 143,620,256.89
20	ABO.COMPENHSB5651290	15403720		\$ 0.02	\$ 143,620,256.91
20	ABO.COMPENHSB5651293	15403720		\$ 0.02	\$ 143,620,256.93
20	CHEQUE PAGADO	02421053 64106	\$ 1,588.60		\$ 143,618,668.33
20	CHEQUE PAGADO	17581053 64090	\$ 2,000.00		\$ 143,616,668.33
20	CGO SPEI VIATICOS	08045209 249018	\$ 500,000.00		\$ 143,116,668.33
20	CGO SPEI F 79365 CARLOS A	08045209 249327	\$ 10,440.00		\$ 143,106,228.33
20	CGO SPEI ANT CONT 028 MEN	08045209 298310	\$ 1,921,761.79		\$ 141,184,466.54
20	CHEQUE PAGADO	17581053 64111	\$ 860.00		\$ 141,183,606.54
20	CHEQUE PAGADO	17581053 64096	\$ 12,000.00		\$ 141,171,606.54
20	DEVOLUCION PAGO DOBLE FACT A1358 0200324	08045211 418302		\$ 5,475.78	\$ 141,177,082.32
21	NETNM NOM 2a CAT MARZO 2024	14594617 44321	\$ 9,807,318.12		\$ 131,369,764.20

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



107402

28

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE DEPOSITADO MOEI910626PD5	17585353 64085	\$ 1,100.00		\$ 131,368,664.20
21	CGO SPEI F 37223 ARTURO	08045209 274172	\$ 13,340.00		\$ 131,355,324.20
21	CGO SPEI F 22103 SUPER C	08045209 274173	\$ 218,135.00		\$ 131,137,189.20
21	TRANSF SOL X HSBCNET F 3350 JOSE H	90045629 113756	\$ 11,262.32		\$ 131,125,926.88
21	CGO SPEI F 4418 BLANCA E	08045209 274175	\$ 61,495.00		\$ 131,064,431.88
21	CGO SPEI F 1004 MARCO P	08045209 274176	\$ 7,400.01		\$ 131,057,031.87
21	CGO SPEI F 12700 JOSE F	08045209 274178	\$ 6,264.00		\$ 131,050,767.87
21	CGO SPEI F 7F3F4 GRAVITAL	08045209 274177	\$ 43,784.78		\$ 131,006,983.09
21	CGO SPEI F 6F83 SALVADOR	08045209 274180	\$ 30,318.21		\$ 130,976,664.88
21	CGO SPEI F 6343 MARIA	08045209 274181	\$ 5,742.00		\$ 130,970,922.88
21	CGO SPEI F 365 GERARDO	08045209 274183	\$ 5,502.46		\$ 130,965,420.42
21	CGO SPEI F E5C43 GRAVITAL	08045209 274184	\$ 27,537.24		\$ 130,937,883.18
21	CGO SPEI F 3049 LOU KAR	08045209 274185	\$ 5,034.40		\$ 130,932,848.78
21	CGO SPEI F 257 GRISELDA	08045209 274186	\$ 24,940.00		\$ 130,907,908.78
21	CGO SPEI F 1007 MARCO	08045209 274182	\$ 28,040.00		\$ 130,879,868.78
21	CGO SPEI F 256 GRISELDA	08045209 274187	\$ 3,480.00		\$ 130,876,388.78
21	CGO SPEI F 6C295 GRAVITAL	08045209 274188	\$ 24,804.16		\$ 130,851,584.62
21	CGO SPEI F 101B GRAVITAL	08045209 274189	\$ 2,891.24		\$ 130,848,693.38
21	CGO SPEI F 70572 INSTRUM	08045209 274190	\$ 22,562.00		\$ 130,826,131.38
21	CGO SPEI F 3056 LOU KAR	08045209 274191	\$ 1,044.00		\$ 130,825,087.38
21	CGO SPEI F 12685 JOSE F	08045209 274192	\$ 21,796.40		\$ 130,803,290.98
21	CGO SPEI F B841C ARTURO	08045209 274194	\$ 17,400.00		\$ 130,785,890.98
21	CGO SPEI F 12701 JOSE F	08045209 274196	\$ 16,518.40		\$ 130,769,372.58
21	CGO SPEI F 12693 JOSE F	08045209 274197	\$ 16,501.00		\$ 130,752,871.58
21	CGO SPEI F 12702 JOSE F	08045209 274193	\$ 21,594.56		\$ 130,731,277.02
21	CGO SPEI F 8D371 ARTURO	08045209 274198	\$ 16,472.00		\$ 130,714,805.02
21	CHEQUE PAGADO	17581053 64084	\$ 2,580.00		\$ 130,712,225.02
21	CHEQUE PAGADO	17581053 64110	\$ 860.00		\$ 130,711,365.02
21	CGO SPEI C 301009 AGUA	08045209 310165	\$ 5,525.59		\$ 130,705,839.43
21	CGO SPEI C 334767 AGUA	08045209 310166	\$ 5,132.76		\$ 130,700,706.67
21	CGO SPEI C 295365 AGUA	08045209 310167	\$ 3,969.64		\$ 130,696,737.03
21	CGO SPEI C 301009 SANEAM	08045209 310168	\$ 1,332.80		\$ 130,695,404.23

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



107403

28

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CGO SPEI C 334767 SANEAM	08045209 310169	\$ 1,238.72		\$ 130,694,165.51
21	CGO SPEI C 295365 SANEAM	08045209 310170	\$ 958.32		\$ 130,693,207.19
22	CGO SPEI 5TO PGO C 002	08045209 242948	\$ 96,666.66		\$ 130,596,540.53
22	CGO SPEI C 312807 AGUA	08045209 242949	\$ 213.31		\$ 130,596,327.22
22	CGO SPEI TR PGO PREST NOM	08045209 288016	\$ 45,000,000.00		\$ 85,596,327.22
22	DEV.RET SPEI*BBVA MEXICOSPEI F 70572 INS	08044461 274190		\$ 22,562.00	\$ 85,618,889.22
22	CHEQUE PAGADO	17581053 64125	\$ 28,000.00		\$ 85,590,889.22
22	CHEQUE DEPOSITADO VAPN761126GI4	17585353 64131	\$ 1,720.00		\$ 85,589,169.22
22	CGO SPEI F 92EF DULCE MA	08045209 558383	\$ 61,454.10		\$ 85,527,715.12
22	CGO SPEI F B1A8 SALVADOR	08045209 558386	\$ 57,579.13		\$ 85,470,135.99
22	CGO SPEI F 681E MARIO A	08045209 558388	\$ 28,558.50		\$ 85,441,577.49
22	CGO SPEI F 2C75 MARIO A	08045209 558389	\$ 27,590.75		\$ 85,413,986.74
22	CHEQUE DEPOSITADO OITC830128G72	17585353 64121	\$ 10,068.40		\$ 85,403,918.34
22	CGO SPEI ARREN MZO C 001	08045209 688123	\$ 417,478.27		\$ 84,986,440.07
25	CHEQUE DEPOSITADO EATC490214890	17585353 64080	\$ 2,973.00		\$ 84,983,467.07
25	CHEQUE PAGADO	04831053 64119	\$ 3,152.00		\$ 84,980,315.07
25	CHEQUE PAGADO	17581053 64081	\$ 860.00		\$ 84,979,455.07
25	CHEQUE PAGADO	17581053 64041	\$ 1,720.00		\$ 84,977,735.07
25	CHEQUE PAGADO	17581053 64116	\$ 2,378.00		\$ 84,975,357.07
25	CGO SPEI TR PGO BEDAS MZO	08045209 5179409	\$ 360,587.92		\$ 84,614,769.15
25	CGO SPEI R 129 CHAVEZ DE	08045209 5247530	\$ 23,653.95		\$ 84,591,115.20
25	CGO SPEI R 32D92 MATA MIE	08045209 5247689	\$ 9,258.71		\$ 84,581,856.49
26	CHEQUE OT BCO PACJ660602MB9 129760000	42072012 64059	\$ 860.00		\$ 84,580,996.49
26	CHEQUE OT BCO LAVN780711LF8 147540000	41012559 64104	\$ 5,444.00		\$ 84,575,552.49
26	NETNM NOM COMP MZO 2024	14594617 44321	\$ 438,580.53		\$ 84,136,971.96
26	NETNM NOM COMP CIER EJ 2023	14594617 44321	\$ 297,000.00		\$ 83,839,971.96
26	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 8,500.00	\$ 83,848,471.96
26	CGO SPEI R HON FE13 DOMIN	08045209 178628	\$ 8,855.02		\$ 83,839,616.94
26	CHEQUE PAGADO	17581053 64117	\$ 1,100.00		\$ 83,838,516.94
26	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 476,968.19		\$ 83,361,548.75
27	NETNM NOM BEDAS MZO 2024	14594617 44321	\$ 264,701.34		\$ 83,096,847.41
27	CHEQUE DEPOSITADO LOGC911104KP1	17585353 64101	\$ 860.00		\$ 83,095,987.41

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

107403

28

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CGO SPEI FAC 8BBE3367 NID	08045209 436727	\$ 11,020.00		\$ 83,084,967.41
27	CGO SPEI R 79C2C CONTRERA	08045209 437066	\$ 9,386.24		\$ 83,075,581.17
27	CGO SPEI REC D84EF VASQUE	08045209 437612	\$ 9,386.24		\$ 83,066,194.93
27	CHEQUE PAGADO	17581053 64097	\$ 7,700.00		\$ 83,058,494.93
27	COMISION POR 00057 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	19003702	\$ 969.00		\$ 83,057,525.93
27	I.V.A.	03270001	\$ 155.04		\$ 83,057,370.89

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Saldo Inicial \$	125,930,573.10
Saldo Final	\$83,057,370.89
Comisiones	\$1,029.00
Retiro en Efectivo	\$149,854.00
Otros Cargos	\$145,458,469.86

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/03/2024	10:19:16	*BBVA MEXICO	FERRECENTR O DE SALTILLO SA DE CV	00012078004434894691	F MEC6409 FERRE	\$ 187,748.62	HSBC4210 19	000000000000 00000454
01/03/2024	10:19:16	*BANAMEX	HOME DEPOT	00002580008777305574	F 67750 HOME D	\$ 3,559.81	HSBC4210 21	000000000000 00000467
01/03/2024	10:19:16	*BANORTE	RODOLFO PEREZ GUTIERREZ	00072078005630276735	F 1007 RODOLFO	\$ 76,274.32	HSBC4210 22	000000000000 00000453
01/03/2024	10:19:16	*BANORTE	GERARDO RODRIGUEZ AMADOR	00072078005943715200	F 391 GERARDO	\$ 2,858.24	HSBC4210 23	000000000000 00000456
01/03/2024	10:19:16	*BANORTE	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROZCO	00072078012426253528	F 3329 CARLOS A	\$ 46,980.00	HSBC4210 24	000000000000 00000521
01/03/2024	10:19:16	*BANAMEX	COMUNICACION VERSATIL SA	00002078008566019512	F C41223 VERSATI	\$ 1,641.40	HSBC4210 25	000000000000 00000429
01/03/2024	10:19:16	*BANORTE	LONAS Y CARPAS DE SALTILLO SA DE CV	00072078000830336810	F 40 LONAS	\$ 43,616.00	HSBC4210 27	000000000000 00000582
01/03/2024	10:19:16	*SANTANDER	JUVENAL DE LA FUENTE RAMIREZ	00014078567538788711	F FAF6B JUVENAL	\$ 1,350.00	HSBC4210 28	000000000000 00000567
01/03/2024	10:19:16	*BANAMEX	JOSE LUIS ECHEVARRIA CARBAJAL	00002078440100501947	F 3324A JOSE L	\$ 42,340.00	HSBC4210 30	000000000000 00000519
01/03/2024	10:19:16	*BANAMEX	COMUNICACION VERSATIL SA	00002078008566019512	F C41224 VERASTI	\$ 554.48	HSBC4210 31	000000000000 00000428
01/03/2024	10:19:16	*BBVA MEXICO	EQUIPOS BERLIN	00012078001134012433	F B011196 BERLIN	\$ 21,846.80	HSBC4210 32	000000000000 00000313

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



107404

28

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/03/2024	10:19:16	*BANORTE	MARIA DE LOURDES CRUZ MATA	00072078006140030648	F 6281 MARIA	\$ 483.42	HSBC421033	00000000000000000457
01/03/2024	10:19:16	*BBVA MEXICO	AZAEEL RAMOS VAZQUEZ	00012078004738242091	F SDP 2362 AZAEEL	\$ 19,103.00	HSBC421034	00000000000000000407
01/03/2024	10:19:16	*BBVA MEXICO	UNIPARTS SA DE CV	00012180001072973519	F 15154 UNIPARTS	\$ 16,382.39	HSBC421035	00000000000000000449
01/03/2024	10:19:16	*BANORTE	MARCO ANTONIO CARRANZA SANCHEZ	00072078008136045632	F 3527 MARCO A	\$ 12,180.00	HSBC421036	00000000000000000453
01/03/2024	10:19:16	*BBVA MEXICO	FERRECENTR O DE SALTILLO SA DE CV	00012078004434894691	F MEC6385 FERREC	\$ 12,163.98	HSBC421037	00000000000000000427
01/03/2024	10:19:16	*BBVA MEXICO	FERRECENTR O DE SALTILLO SA DE CV	00012078004434894691	F MEC6407 FERRE	\$ 10,092.01	HSBC421039	00000000000000000424
01/03/2024	10:19:16	*BAJIO	PROCOM PLUS SA DE CV	00030078900020736537	F 9738 PROCOM	\$ 6,007.64	HSBC421040	00000000000000000405
01/03/2024	10:19:16	*BBVA MEXICO	ELIUD EDUARDO NEIRA C	00012078015598021904	F 3013 NEIRA	\$ 5,120.00	HSBC421042	00000000000000000468
01/03/2024	10:19:16	*BANORTE	OFICENTRO DE MEXICO SA DE CV	00072078006987333074	F 39020 OFICENT	\$ 3,811.42	HSBC421043	00000000000000000426
01/03/2024	12:29:59	*BAJIO	LETRIMEX S.A	00030078900000914706	F 68835 LETRIMEX	\$ 17,864.00	HSBC566810	00000000000000000612
01/03/2024	14:44:03	*BANORTE	ENRIQUE GARZA TOVAR	00072078012515242602	PAGO FAC C3073 GARZA TOVAR	\$ 29,719.20	HSBC702718	00000000000000000668
01/03/2024	15:18:47	*BANORTE	JOSE ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ	00072078002218736564	F 360993 JOSE A	\$ 300,851.86	HSBC737333	00000000000000000499
01/03/2024	15:18:47	*BANREGIO	SUPER CARNES OTILIO	00058078068746600175	F 22022 SUPER C	\$ 121,270.00	HSBC737334	00000000000000000493
01/03/2024	15:18:47	*BANORTE	JOSE ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ	00072078002218736564	F 360968 JOSE A	\$ 81,767.60	HSBC737335	00000000000000000482
01/03/2024	15:18:47	*BANORTE	JOSE ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ	00072078002218736564	F 360985 JOSE A	\$ 75,181.10	HSBC737336	00000000000000000484
01/03/2024	15:18:47	*INBURSA	SALVADOR LARA CERVANTES	00036078500597692210	F 8BFD SALVADOR	\$ 64,145.02	HSBC737339	00000000000000000470
01/03/2024	15:18:47	*BBVA MEXICO	DULCE MARIA GUADALUPE SANCHEZ	00012078004793741087	F 8593 DULCE	\$ 60,230.59	HSBC737340	00000000000000000488
01/03/2024	15:18:47	*SCOTIABANK	MANUEL CENICEROS GONZALEZ	00044078256000149130	F ACA38 ALADA	\$ 56,028.00	HSBC737341	00000000000000000479
01/03/2024	15:18:47	*BBVA MEXICO	DULCE MARIA GUADALUPE SANCHEZ	00012078004793741087	F 6B0A DULCE	\$ 47,804.87	HSBC737342	00000000000000000497

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



107404

28

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/03/2024	15:18:47	*BBVA MEXICO	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO TOTAL RAZ	00012078001207682512	F 4EF21 RAZIEL	\$ 34,684.00	HSBC737343	00000000000000000576
01/03/2024	15:18:47	*BBVA MEXICO	COMERCIALIZADORA Y MATERIALES ALADA	00012078001830909497	F 995 ALADA	\$ 348.00	HSBC737344	00000000000000000487
01/03/2024	15:18:48	*BBVA MEXICO	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO TOTAL RAZ	00012078001207682512	F D83D7 RAZIEL	\$ 5,046.00	HSBC737345	00000000000000000580
04/03/2024	08:41:19	*BANORTE	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR	00072078001026980422	TRANSF CAPITULO 1000 MARZO 2024	\$ 64,651,923.00	HSB5147017	00000000000000000003
05/03/2024	12:40:33	*BANORTE	MARCO ANTONIO CARRANZA SANCHEZ	00072078008136045632	F 457BF MARCO	\$ 7,134.00	HSBC306526	00000000000000000637
05/03/2024	12:40:33	*BBVA MEXICO	DULCE MARIA GUADALUPE SANCHEZ	00012078004793741087	F BD52 DULCE MA	\$ 115,722.15	HSBC306528	00000000000000000519
05/03/2024	12:40:33	*BANORTE	SYLVIA NINO ESPINOZA	00072078008859237390	F 10185 SYLVIA	\$ 7,018.00	HSBC306529	00000000000000000616
05/03/2024	12:40:33	*INBURSA	SALVADOR LARA CERVANTES	00036078500597692210	F C9E3 SALVADOR	\$ 90,940.82	HSBC306530	00000000000000000523
05/03/2024	12:40:33	*BBVA MEXICO	COMERCIALIZADORA Y MATERIALES ALADA	00012078001830909497	F 31891 ALADA	\$ 6,452.50	HSBC306531	00000000000000000482
05/03/2024	12:40:33	*AFIRME	HUGO MELCHOR RAMIREZ CERECERO	00062078001101366256	F 14EE HUGO	\$ 72,439.04	HSBC306532	00000000000000000520
05/03/2024	12:40:33	*BANORTE	JOSE ROBERTO SALINAS ALVAREZ	00072078011343680628	F 4757F JOSE R	\$ 5,220.00	HSBC306533	00000000000000000578
05/03/2024	12:40:33	*BBVA MEXICO	DURAN ARELLANO CLAUDIA VERONICA	00012078015037435789	F F6F7F DURAN	\$ 69,861.00	HSBC306535	00000000000000000655
05/03/2024	12:40:33	*BANORTE	JOSE ROBERTO SALINAS ALVAREZ	00072078011343680628	F 6D6B6 JOSE R	\$ 5,220.00	HSBC306536	00000000000000000579
05/03/2024	12:40:33	*BBVA MEXICO	DURAN ARELLANO CLAUDIA VERONICA	00012078015037435789	F 5E4DD DURAN	\$ 69,861.00	HSBC306537	00000000000000000656
05/03/2024	12:40:33	*BBVA MEXICO	COMERCIALIZADORA Y MATERIALES ALADA	00012078001830909497	F E654B ALADA	\$ 4,669.00	HSBC306538	00000000000000000474
05/03/2024	12:40:33	*INBURSA	SALVADOR LARA CERVANTES	00036078500597692210	F 6A58 SALVADOR	\$ 53,742.71	HSBC306539	00000000000000000504
05/03/2024	12:40:33	*BBVA MEXICO	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO TOTAL RAZ	00012078001207682512	F 64EFD RAZIEL	\$ 4,060.00	HSBC306540	00000000000000000577

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



107405

28

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
05/03/2024	12:40:33	*INBURSA	SALVADOR LARA CERVANTES	00036078500597692210	F 95A4 SALVADOR	\$ 45,014.00	HSBC3065 41	000000000000 00000522
05/03/2024	12:40:33	*BBVA MEXICO	COMERCIALIZADORA Y MATERIALES ALADA	00012078001830909497	F ACA38 ALADA	\$ 3,654.00	HSBC3065 42	000000000000 00000479
05/03/2024	12:40:33	*SANTANDER	MARIO ALEJANDRO VILLALOBOS DELGADO	00014078605786431400	F A346MARIO A	\$ 42,887.12	HSBC3065 43	000000000000 00000505
05/03/2024	12:40:33	*SANTANDER	JUVENAL DE LA FUENTE RAMIREZ	00014078567538788711	F 4F0A3 JUVENAL	\$ 2,280.00	HSBC3065 44	000000000000 00000566
05/03/2024	12:40:33	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F 5290 GRAVITAL	\$ 2,088.00	HSBC3065 45	000000000000 00000617
05/03/2024	12:40:33	*BANORTE	SYLVIA NINO ESPINOZA	00072078008859237390	F 10239 SYLVIA	\$ 30,276.00	HSBC3065 47	000000000000 00000664
05/03/2024	12:40:33	*BBVA MEXICO	GERARDO MIGUELANGE L ESQUIVEL ANDRA	00012680004805961910	F 353 MIGUEL A	\$ 24,120.26	HSBC3065 48	000000000000 00000529
05/03/2024	12:40:33	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F 0AD82 GRAVITAL	\$ 21,566.72	HSBC3065 49	000000000000 00000665
05/03/2024	12:40:33	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F 3F39D GRAVITAL	\$ 16,384.54	HSBC3065 50	000000000000 00000666
05/03/2024	12:40:33	*BBVA MEXICO	COMERCIALIZADORA Y MATERIALES ALADA	00012078001830909497	F EDEA1 ALADA	\$ 10,440.00	HSBC3065 52	000000000000 00000473
05/03/2024	12:40:33	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F 3D435 GRAVITAL	\$ 7,656.70	HSBC3065 53	000000000000 00000667
05/03/2024	12:49:54	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PAGO CONTRATO 323967 AGUA RADIO UNIV AGR	\$ 190.38	HSBC3117 65	000000000000 00323967
06/03/2024	15:00:41	*BANORTE	UAAAN UL	00072060001940257692	TRANSF SUBSIDIO MARZO 2024 U L	\$ 3,300,000.00	HSBC3474 32	000000000000 00000003
07/03/2024	13:33:30	*BANORTE	JOSE ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ	00072078002218736564	F 360997 JOSE A	\$ 175,577.60	HSBC3364 45	000000000000 00000545
07/03/2024	13:33:30	*BANREGIO	SUPER CARNES OTILIO	00058078068746600175	F 21972 SUPER	\$ 102,850.00	HSBC3364 46	000000000000 00000365
07/03/2024	13:33:30	*INBURSA	SALVADOR LARA CERVANTES	00036078500597692210	F 24FD SALVADOR	\$ 78,109.26	HSBC3364 47	000000000000 00000471
07/03/2024	13:33:30	*SANTANDER	MARIO ALEJANDRO VILLALOBOS DELGADO	00014078605786431400	F 5FF3 MARIO A	\$ 58,529.12	HSBC3364 49	000000000000 00000548
07/03/2024	13:33:30	*SANTANDER	BERNARDO JOSE GARZA ROBLES	00014076655096508732	F A386 BERNARDO	\$ 37,743.04	HSBC3364 50	000000000000 00000528

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



107405

28

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024								
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
07/03/2024	13:33:30	*BBVA MEXICO	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICO	00012580001022863787	F 13753 PDTOS	\$ 20,487.50	HSBC3364 51	000000000000 00000503
07/03/2024	13:33:30	*BBVA MEXICO	GERARDO MIGUELANGE L ESQUIVEL ANDRA	00012680004805961910	F 350 GERARDO M	\$ 10,992.81	HSBC3364 52	000000000000 00000538
07/03/2024	13:33:30	*BANORTE	DIANA LAURA ZAMORA CARRILLO	00072078012069453426	F 168 DIANA L	\$ 10,399.56	HSBC3364 54	000000000000 00000540
07/03/2024	13:33:30	*BANORTE	JOSE ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ	00072078002218736564	F 361011 JOSEA	\$ 8,743.00	HSBC3364 55	000000000000 00000536
07/03/2024	13:33:30	*BANORTE	PAOLA FAVELA JOCH	000720780005123778436	F 1579 PAOLA	\$ 4,669.81	HSBC3364 56	000000000000 00000534
07/03/2024	13:33:30	*BBVA MEXICO	GERARDO MIGUELANGE L ESQUIVEL ANDRA	00012680004805961910	F 351 GERARDO	\$ 5,437.50	HSBC3364 57	000000000000 00000532
07/03/2024	13:33:30	*BANAMEX	HOME DEPOT	00002580008777305574	F 67566 HOME	\$ 4,506.04	HSBC3364 58	000000000000 00000087
07/03/2024	13:33:30	*BANORTE	SILVIA DEL CARMEN CUELLAR SANCHEZ	00072078008819739964	F 1772 SILVIA	\$ 2,926.12	HSBC3364 60	000000000000 00000539
07/03/2024	13:33:30	*BBVA MEXICO	QUIMICA PERCER	00012078001868686300	F 21772 QUIMICA	\$ 1,276.00	HSBC3364 61	000000000000 00000535
11/03/2024	10:54:16	*BBVA MEXICO	FERRECENTR O DE SALTILLO SA DE CV	00012078004434894691	F MEC6421 FERRE	\$ 7,740.96	HSB50638 74	000000000000 00000576
11/03/2024	10:54:16	*BANORTE	JOSE ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ	00072078002218736564	F 361018 JOSE A	\$ 111,918.20	HSB50638 75	000000000000 00000579
11/03/2024	10:54:16	*BANORTE	MARIA DE LOURDES CRUZ MATA	00072078006140030648	F 6303 MARIA DE	\$ 2,638.72	HSB50638 77	000000000000 00000573
11/03/2024	10:54:16	*BANORTE	JOSE ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ	00072078002218736564	F 361097 JOSE A	\$ 97,559.60	HSB50638 78	000000000000 00000598
11/03/2024	10:54:16	*BANORTE	PROQLIMS SA DE CV	00072078005534912742	F 4180 PROQ	\$ 2,589.12	HSB50638 79	000000000000 00000607
11/03/2024	10:54:16	*BANORTE	JOSE ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ	00072078002218736564	F 361058 JOSE A	\$ 95,859.47	HSB50638 80	000000000000 00000583
11/03/2024	10:54:16	*BANORTE	MARIA DE LOURDES CRUZ MATA	00072078006140030648	F 6302 MARIA DE	\$ 1,443.21	HSB50638 81	000000000000 00000574
11/03/2024	10:54:16	*BANORTE	JOSE ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ	00072078002218736564	F 361118 JOSE A	\$ 91,597.82	HSB50638 82	000000000000 00000601
11/03/2024	10:54:16	*BANORTE	JOSE ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ	00072078002218736564	F 361027 JOSE A	\$ 82,877.00	HSB50638 83	000000000000 00000580

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



107406

28

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
11/03/2024	10:54:16	*BANORTE	JOSE ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ	00072078002218736564	F 361048 JOSE A	\$ 73,940.10	HSB50638 84	000000000000 00000582
11/03/2024	10:54:16	*BANORTE	SILVIA DEL CARMEN CUELLAR SANCHEZ	00072078008819739964	F 1763 SILVIA	\$ 68,015.12	HSB50638 86	000000000000 00000533
11/03/2024	10:54:16	*BANORTE	JOSE ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ	00072078002218736564	F 361078 JOSE A	\$ 62,643.50	HSB50638 87	000000000000 00000595
11/03/2024	10:54:16	*BANORTE	JOSE ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ	00072078002218736564	F 361107 JOSE A	\$ 54,329.50	HSB50638 90	000000000000 00000600
11/03/2024	10:54:16	*BANORTE	JOSE ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ	00072078002218736564	F 361038 JOSE A	\$ 47,139.00	HSB50638 91	000000000000 00000581
11/03/2024	10:54:16	*BANORTE	JOSE ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ	00072078002218736564	F 361077 JOSE A	\$ 36,353.50	HSB50638 92	000000000000 00000594
11/03/2024	10:54:16	*BANORTE	JOSE ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ	00072078002218736564	F 361128 JOSE A	\$ 25,093.00	HSB50638 93	000000000000 00000602
11/03/2024	10:54:16	*BANORTE	JOSE ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ	00072078002218736564	F 361091 JOSE A	\$ 22,746.50	HSB50638 96	000000000000 00000596
11/03/2024	12:35:42	*BANORTE	OCTAVIO TRANSITO MENDEZ OVILLA	00072078004890308842	PAGO FINIQUITO CONT 007 MENDEZ OVILLA	\$ 144,851.52	HSB51433 69	000000000000 00000007
11/03/2024	13:16:26	*BBVA MEXICO	GANADERA GILIO DEL NORTE SA DE CV	00012060004517566485	PAGO FAC 35846 GANADERA GILIO DEL NORTE	\$ 13,990.21	HSB51664 78	000000000000 00000551
12/03/2024	09:36:51	*SCOTIABANK	UAAAN VIATICOS SCOTIABANK	00044078187018964829	VIATICOS SCOTIA	\$ 500,000.00	HSBC1685 69	000000000000 00000001
12/03/2024	16:05:09	*BANORTE	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROZCO	00072078012426253528	F E20 CARLOS A	\$ 44,080.00	HSBC3773 81	000000000000 00000649
12/03/2024	16:05:09	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F B8CE9 GRAVITAL	\$ 40,542.00	HSBC3773 82	000000000000 00000777
12/03/2024	16:05:09	*BANORTE	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROZCO	00072078012426253528	F 67D67 CARLOS	\$ 29,000.00	HSBC3773 83	000000000000 00000672
12/03/2024	16:05:09	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F91D80 GRAVITAL	\$ 27,028.00	HSBC3773 84	000000000000 00000776
12/03/2024	16:05:09	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F 9AEA5 GRAVITAL	\$ 18,571.60	HSBC3773 85	000000000000 00000779

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



107406

28

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
12/03/2024	16:05:09	*BBVA MEXICO	GERARDO EMMANUEL VELAZQUEZ MUNZ	00012078004785575782	F C8BAD GERDO	\$ 18,096.00	HSBC3773 86	000000000000 00000670
12/03/2024	16:05:09	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F 4B8AE GRAVITAL	\$ 10,487.33	HSBC3773 87	000000000000 00000778
12/03/2024	16:05:09	*SCOTIABANK	CARLOS AUGUSTO CARDENAS FLORES	00044078187015335765	F 6708 CARLOS A	\$ 8,700.00	HSBC3773 88	000000000000 00000780
12/03/2024	16:05:09	*BANORTE	SYLVIA NINO ESPINOZA	00072078008859237390	F 10242 SYLVIA	\$ 4,582.00	HSBC3773 89	000000000000 00000782
12/03/2024	16:05:09	*BANORTE	EMPRESAS UNIVERSITARIAS UAAAN	00072078001485094454	F E4610 GERENCIA	\$ 3,060.00	HSBC3773 90	000000000000 00000433
12/03/2024	16:05:09	*BANORTE	LONAS Y CARPAS DE SALTILLO SA DE CV	00072078000830336810	F 45 LONAS	\$ 522.00	HSBC3773 91	000000000000 00000609
13/03/2024	12:12:13	*BBVA MEXICO	RICARDO REYNALDO TRONCOSO TAPIA	00012078004767747091	F 757 RICARDO	\$ 70,546.64	HSBC2630 87	000000000000 00000757
13/03/2024	12:12:13	*BAJIO	ALEJANDRA VALDES GARCIA	00030078900000251524	F 2369 ALEJANDRA	\$ 59,200.00	HSBC2630 88	000000000000 00000609
13/03/2024	12:12:13	*BANORTE	JOSE ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ	00072078002218736564	F 361137 JOSE A	\$ 56,866.00	HSBC2630 89	000000000000 00000642
13/03/2024	12:12:13	*BBVA MEXICO	GERARDO MIGUELANGE L ESQUIVEL ANDRA	00012680004805961910	F 363 GERARDO	\$ 52,880.02	HSBC2630 90	000000000000 00000640
13/03/2024	12:12:13	*BANORTE	JOSE ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ	00072078002218736564	F 36114 JOSE A	\$ 33,111.64	HSBC2630 91	000000000000 00000643
13/03/2024	12:12:13	*BANORTE	FRANCISCO JAVIER MEDINA GARZA	00072078011830004270	F 108 FCO J	\$ 21,171.37	HSBC2630 92	000000000000 00000694
13/03/2024	12:12:13	*SANTANDER	JOSE LUIS LOPEZ MARTINEZ	00014078655087226898	F 237 JOSE LUIS	\$ 6,437.88	HSBC2630 93	000000000000 00000684
13/03/2024	12:12:13	*BANORTE	MARIA DE LOURDES CRUZ MATA	00072078006140030648	F 6308 MARIA DE	\$ 4,211.96	HSBC2630 94	000000000000 00000641
13/03/2024	12:12:13	*BANORTE	LARA ESCOBEDO LILIA DANIELA	00072078008368016332	F 1249 LILIA	\$ 2,065.50	HSBC2630 95	000000000000 00000673
13/03/2024	12:12:13	*BANORTE	EMPRESAS UNIVERSITARIAS UAAAN	00072078001485094454	F 4608 GERENCIA	\$ 1,927.80	HSBC2630 96	000000000000 00000432
13/03/2024	12:12:13	*SANTANDER	JOSE LUIS LOPEZ MARTINEZ	00014078655087226898	F 236 JOSE LUIS	\$ 1,368.80	HSBC2630 97	000000000000 00000683
13/03/2024	13:40:43	*BANORTE	MADERAS SANTO TOMAS	00072078000632621105	F 12040 MADERAS	\$ 21,300.08	HSBC3120 37	000000000000 00000609

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



107407

28

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
13/03/2024	13:44:40	*AFIRME	GRUPO GASOLINERO TRC SA DE CV	00062078001101324175	PGO ANTICIPO 990 COMPRA COMBUSTIBLE	\$ 2,000.00	HSBC315275	00000000000000000990
14/03/2024	10:36:50	*BANORTE	SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO	00072078002596377674	F 14688 TUSISTIC	\$ 64,167.18	HSBC241236	00000000000000000671
14/03/2024	10:36:50	*BBVA MEXICO	COMPUREAL	00012225001174110737	F 312 COMPUREAL	\$ 58,000.00	HSBC241237	00000000000000000785
14/03/2024	10:36:50	*BBVA MEXICO	SUMINISTRO S LOS TULIPANES SA DE CV	00012610001172554890	F D9009TULIPANES	\$ 50,088.80	HSBC241238	00000000000000000737
14/03/2024	10:36:50	*SCOTIABANK	VIDAURRETA PABELLON EMILIO ARMANDO	00044078187029424536	F E1314 EMILIO	\$ 33,060.00	HSBC241239	00000000000000000740
14/03/2024	10:36:50	*BANREGIO	LUIS ANTONIO LOPEZ TORRES	00058078160651400164	F 14E42 LOPEZ TO	\$ 20,880.00	HSBC241241	00000000000000000739
14/03/2024	10:36:50	*BBVA MEXICO	SUMINISTRO S LOS TULIPANES SA DE CV	00012610001172554890	F 9051 TULIPANES	\$ 16,437.78	HSBC241242	00000000000000000801
14/03/2024	10:36:50	*BANORTE	GUSTAVO ALVAREZ FAZ	00072078002643454958	F 4D687 GUSTAVO	\$ 5,000.00	HSBC241243	00000000000000000574
14/03/2024	10:36:50	*BBVA MEXICO	BERTHA ROMERO VILLA	00012493015562357124	F A3E4 BERTHA	\$ 4,100.00	HSBC241244	00000000000000000314
14/03/2024	10:36:50	*BBVA MEXICO	RAUL JAVIER GUERRA DAVILA	00012078015054706611	F 1769 RAUL J	\$ 4,060.00	HSBC241246	00000000000000000795
14/03/2024	10:36:50	*BANORTE	MARIA DE LOURDES CRUZ MATA	00072078006140030648	F C76C55 MARIA	\$ 2,085.33	HSBC241247	00000000000000000791
14/03/2024	11:35:02	*BANORTE	BLANCA ESTELA CARRILLO MORA	00072078006984252284	F 4395 BLANCA	\$ 172,360.00	HSBC305894	00000000000000000688
14/03/2024	11:35:02	*INBURSA	SALVADOR LARA CERVANTES	00036078500597692210	F DA29 SALVADOR	\$ 88,046.88	HSBC305895	00000000000000000704
14/03/2024	11:35:02	*INBURSA	SALVADOR LARA CERVANTES	00036078500597692210	F 6783 SALVADOR	\$ 74,688.56	HSBC305896	00000000000000000702
14/03/2024	11:35:02	*INBURSA	SALVADOR LARA CERVANTES	00036078500597692210	F BC05 SALVADOR	\$ 60,818.13	HSBC305897	00000000000000000703
14/03/2024	11:35:02	*BBVA MEXICO	DULCE MARIA GUADALUPE SANCHEZ	00012078004793741087	F EDAC DULCE	\$ 49,062.93	HSBC305898	00000000000000000700
14/03/2024	11:35:02	*AFIRME	HUGO MELCHOR RAMIREZ CERECERO	00062078001101366256	F 8FA8 HUGO M	\$ 47,558.00	HSBC305899	00000000000000000699
14/03/2024	11:35:02	*BANAMEX	COMUNICACION VERSATIL SA	00002078008566019512	F 41383 VERSATIL	\$ 2,608.72	HSBC305900	00000000000000000697
15/03/2024	11:59:44	*AFIRME	GRUPO GASOLINERO TRC SA DE CV	00062078001101324094	PAGO FAC 1232 GRUPO GASOLINERO TRC	\$ 255,030.74	HSBC492576	00000000000000000758

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



107407

28

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024								
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
15/03/2024	11:59:44	*BANORTE	JOSE ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ	00072078002218736564	PAGO VARIAS FACT MARTINEZ SANCHEZ JOSE A	\$ 72,739.30	HSBC492577	00000000000000000706
15/03/2024	11:59:44	*BBVA MEXICO	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO TOTAL RAZ	00012078001207682512	PAGO FAC 62781 SERV Y MTTO RAZIEL	\$ 66,259.20	HSBC492580	00000000000000000762
15/03/2024	11:59:44	*BANORTE	GUSTAVO ALVAREZ FAZ	00072078002643454958	PAGO FAC E10B5 ALVAREZ FAZ GUSTAVO	\$ 19,200.00	HSBC492581	00000000000000000765
15/03/2024	11:59:44	*BANORTE	FRANCISCO JAVIER MEDINA GARZA	00072078011830004270	PAGO FAC F109 MEDINA GARZA FCO JAVIER	\$ 10,614.37	HSBC492582	00000000000000000734
15/03/2024	11:59:44	*BBVA MEXICO	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO TOTAL RAZ	00012078001207682512	PAGO FAC 01482 SERVC Y MTTO RAZIEL	\$ 1,067.20	HSBC492584	00000000000000000763
15/03/2024	14:32:23	*BANAMEX	SERGIO TRUJILLO MENDOZA	00002060050400090543	PAGO FAC 9989 TRUJILLO MENDOZA SERGIO	\$ 33,060.00	HSBC674611	00000000000000000798
15/03/2024	14:38:23	*BANAMEX	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INMUEBL	00002078008565904372	PAGO FINIQUITO CONTRATO 009 23 CONSTRUCC	\$ 419,799.98	HSBC681605	00000000000000000009
19/03/2024	11:16:52	*BBVA MEXICO	DULCE MARIA GUADALUPE SANCHEZ	00012078004793741087	F 42D0 DULCE MA	\$ 90,326.62	HSB5600410	00000000000000000701
19/03/2024	11:16:52	*SANTANDER	MARIO ALEJANDRO VILLALOBOS DELGADO	00014078605786431400	F 3EDB MARIO A	\$ 81,498.37	HSB5600411	00000000000000000694
19/03/2024	11:16:52	*BANORTE	BLANCA ESTELA CARRILLO MORA	00072078006984252284	F 4337 BLANCA E	\$ 48,302.00	HSB5600412	00000000000000000502
19/03/2024	11:16:52	*BANORTE	DIANA LAURA ZAMORA CARRILLO	00072078012069453426	F A178 DIANA L	\$ 9,702.24	HSB5600413	00000000000000000698
19/03/2024	11:16:52	*BBVA MEXICO	GERARDO MIGUELANGELES ESQUIVEL ANDRA	00012680004805961910	F 366 GERARDO	\$ 7,770.84	HSB5600414	00000000000000000738
19/03/2024	11:16:52	*BANAMEX	HOME DEPOT	00002580008777305574	F 4HG1 HOME DE	\$ 6,599.00	HSB5600415	00000000000000000087
19/03/2024	11:16:52	*BANORTE	SILVIA DEL CARMEN CUELLAR SANCHEZ	00072078008819739964	F 1786 SILVIA	\$ 5,823.56	HSB5600416	00000000000000000741
19/03/2024	11:16:52	*BBVA MEXICO	FERRECENTRO DE SALTILLO SA DE CV	00012078004434894691	F MEC6447 FERREC	\$ 3,245.40	HSB5600417	00000000000000000736
19/03/2024	11:16:52	*BANAMEX	COMUNICACION VERSATIL SA	00002078008566019512	F C1428 VERSATIL	\$ 1,498.72	HSB5600418	00000000000000000742

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



107408

28

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
19/03/2024	11:16:52	*BANAMEX	KEY QUIMICA SA DE CV	00002078008520716563	F 1546 KEY	\$ 1,102.00	HSB5600421	00000000000000000739
19/03/2024	12:04:26	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 12D13 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 50,078.28	HSB5651287	00000000000000000831
19/03/2024	12:04:26	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC D2C31 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,642.19	HSB5651288	00000000000000000843
19/03/2024	12:04:26	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC E092A FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 36,260.79	HSB5651290	00000000000000000846
19/03/2024	12:04:26	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 086E7 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,642.19	HSB5651291	00000000000000000838
19/03/2024	12:04:26	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 50C62 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 36,260.79	HSB5651293	00000000000000000847
19/03/2024	12:04:26	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC DEBB9 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,884.51	HSB5651294	00000000000000000833
19/03/2024	12:04:26	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC E3BEF FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,642.19	HSB5651297	00000000000000000842
19/03/2024	12:04:26	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 82CC0 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,884.51	HSB5651298	00000000000000000849
19/03/2024	12:04:26	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC C1733 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 16,655.72	HSB5651300	00000000000000000856
19/03/2024	12:04:26	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 42D47 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 16,655.72	HSB5651301	00000000000000000855
19/03/2024	12:04:26	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 90CE4 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,884.51	HSB5651302	00000000000000000850
19/03/2024	12:04:26	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 28BE5 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 16,380.29	HSB5651303	00000000000000000832
19/03/2024	12:04:26	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 2EAF5 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,884.51	HSB5651304	00000000000000000854
19/03/2024	12:04:26	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC EA6AC FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 16,380.29	HSB5651306	00000000000000000844
19/03/2024	12:04:26	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC EF1B5 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,884.51	HSB5651307	00000000000000000852

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



107408

28

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
19/03/2024	12:04:26	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 918C5 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 16,380.29	HSB5651309	00000000000000000845
19/03/2024	12:04:26	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 6F27D FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,884.51	HSB5651310	00000000000000000848
19/03/2024	12:04:26	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 0B6AC FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,884.51	HSB5651312	00000000000000000839
19/03/2024	12:04:26	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 50B44 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,884.51	HSB5651313	00000000000000000851
19/03/2024	12:04:26	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 7DE07 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 16,380.29	HSB5651314	00000000000000000841
19/03/2024	12:04:26	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC C6E2B FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,884.51	HSB5651315	00000000000000000853
19/03/2024	12:04:26	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 5DA56 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,884.51	HSB5651316	00000000000000000840
19/03/2024	12:04:26	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 25721 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,642.19	HSB5651317	00000000000000000837
19/03/2024	12:04:26	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 2C6CB FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,642.19	HSB5651318	00000000000000000836
19/03/2024	13:44:44	*BANORTE	JOSE ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ	00072078002218736564	F 361195 JOSE A	\$ 98,637.65	HSB5712185	00000000000000000763
19/03/2024	13:44:44	*INBURSA	SALVADOR LARA CERVANTES	00036078500597692210	F 56DA SALVADOR	\$ 61,199.90	HSB5712187	00000000000000000752
19/03/2024	13:44:44	*BBVA MEXICO	DULCE MARIA GUADALUPE SANCHEZ	00012078004793741087	F 0B70 DULCE MA	\$ 45,460.54	HSB5712188	00000000000000000753
19/03/2024	13:44:44	*SANTANDER	MARIO ALEJANDRO VILLALOBOS DELGADO	00014078605786431400	F FF9C MARIO	\$ 37,880.50	HSB5712189	00000000000000000767
19/03/2024	13:44:44	*BANORTE	OFICENTRO DE MEXICO SA DE CV	00072078006987333074	F A39186 OFICENT	\$ 13,283.67	HSB5712190	00000000000000000754
19/03/2024	13:44:44	*BBVA MEXICO	PROCOM PLUS SA DE CV	00012078004497407083	F 9762 PROCOM	\$ 3,287.44	HSB5712191	00000000000000000759
19/03/2024	13:44:44	*BBVA MEXICO	PROCOM PLUS SA DE CV	00012078004497407083	F 9760 PROCOM	\$ 3,213.20	HSB5712192	00000000000000000758
19/03/2024	13:44:44	*BANORTE	SILVIA DEL CARMEN CUELLAR SANCHEZ	00072078008819739964	F 1796 SILVIA	\$ 1,553.57	HSB5712193	00000000000000000757

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



107409

28

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
19/03/2024	13:44:44	*BANORTE	MARIA DE LOURDES CRUZ MATA	00072078006140030648	F 6329 MARIA	\$ 350.49	HSB5712194	00000000000000000760
19/03/2024	13:44:44	*BBVA MEXICO	FERRECENTR O DE SALTILLO SA DE CV	00012078004434894691	F MEC6458 FERRE	\$ 164.07	HSB5712195	00000000000000000756
20/03/2024	11:30:06	*BANORTE	UNIV AUT AGRARIA ANTONIO NARRO VIAT	00072078011614606182	VIA TICOS	\$ 500,000.00	HSBC249018	00000000000000000001
20/03/2024	11:30:41	*SCOTIABANK	CARLOS AUGUSTO CARDENAS FLORES	00044078187015335765	F 79365 CARLOS A	\$ 10,440.00	HSBC249327	00000000000000000825
20/03/2024	13:00:16	*BANORTE	OC TAVIO TRANSITO MENDEZ OVILLA	00072078004890308842	ANTICIPO 40 PORC CONT 028 23 MENDEZ OVIL	\$ 1,921,761.79	HSBC298310	00000000000000000028
21/03/2024	11:37:56	*BBVA MEXICO	ARTURO MATA CAMACHO	00012078001914647280	F 37223 ARTURO	\$ 13,340.00	HSBC274172	00000000000000000915
21/03/2024	11:37:56	*BANREGIO	SUPER CARNES OTILIO	00058078068746600175	F 22103 SUPER C	\$ 218,135.00	HSBC274173	00000000000000000762
21/03/2024	11:37:56	*BANORTE	BLANCA ESTELA CARRILLO MORA	00072078006984252284	F 4418 BLANCA E	\$ 61,495.00	HSBC274175	00000000000000000817
21/03/2024	11:37:56	*SCOTIABANK	MARCO POLO LERMA JUAREZ	00044078187018862662	F 1004 MARCO P	\$ 7,400.01	HSBC274176	00000000000000000903
21/03/2024	11:37:56	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F 7F3F4 GRAVITAL	\$ 43,784.78	HSBC274177	00000000000000000892
21/03/2024	11:37:56	*BANAMEX	JOSE FRANCISCO CALVILLO CRUZ	00002078701685726957	F 12700 JOSE F	\$ 6,264.00	HSBC274178	00000000000000000898
21/03/2024	11:37:56	*INBURSA	SALVADOR LARA CERVANTES	00036078500597692210	F 6F83 SALVADOR	\$ 30,318.21	HSBC274180	00000000000000000659
21/03/2024	11:37:56	*BANORTE	MARIA DE LOURDES CRUZ MATA	00072078006140030648	F 6343 MARIA	\$ 5,742.00	HSBC274181	00000000000000000847
21/03/2024	11:37:56	*SCOTIABANK	MARCO POLO LERMA JUAREZ	00044078187018862662	F 1007 MARCO	\$ 28,040.00	HSBC274182	00000000000000000905
21/03/2024	11:37:56	*BBVA MEXICO	GERARDO MIGUELANGE L ESQUIVEL ANDRA	00012680004805961910	F 365 GERARDO	\$ 5,502.46	HSBC274183	00000000000000000848
21/03/2024	11:37:56	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F E5C43 GRAVITAL	\$ 27,537.24	HSBC274184	00000000000000000894
21/03/2024	11:37:56	*BBVA MEXICO	ACCECORIOS Y REFACCIONE S LOU KAR	00012078001182031482	F 3049 LOU KAR	\$ 5,034.40	HSBC274185	00000000000000000783
21/03/2024	11:37:56	*BANORTE	GRISELDA ZERTUCHE CRUZ	00072078008469233920	F 257 GRISELDA	\$ 24,940.00	HSBC274186	00000000000000000897

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



107409

28

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024

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
21/03/2024	11:37:56	*BANORTE	GRISELDA ZERTUCHE CRUZ	00072078008469233920	F 256 GRISELDA	\$ 3,480.00	HSBC2741 87	000000000000 00000896
21/03/2024	11:37:56	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F 6C295 GRAVITAL	\$ 24,804.16	HSBC2741 88	000000000000 00000893
21/03/2024	11:37:56	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F 101B GRAVITAL	\$ 2,891.24	HSBC2741 89	000000000000 00000891
21/03/2024	11:37:56	*BBVA MEXICO	INSTRUMENT OS Y EQUIPOS FALCO	00012078001869325929	F 70572 INSTRUM	\$ 22,562.00	HSBC2741 90	000000000000 00000792
21/03/2024	11:37:56	*BBVA MEXICO	INSTRUMENT OS Y EQUIPOS FALCO	00012078001869325929	F 70572 INSTRUM	\$ 22,562.00	HSBC2741 90	000000000000 00000792
21/03/2024	11:37:56	*BBVA MEXICO	ACCECORIOS Y REFACCIONES LOU KAR	00012078001182031482	F 3056 LOU KAR	\$ 1,044.00	HSBC2741 91	000000000000 00000781
21/03/2024	11:37:56	*BANAMEX	JOSE FRANCISCO CALVILLO CRUZ	00002078701685726957	F 12685 JOSE F	\$ 21,796.40	HSBC2741 92	000000000000 00000901
21/03/2024	11:37:56	*BANAMEX	JOSE FRANCISCO CALVILLO CRUZ	00002078701685726957	F 12702 JOSE F	\$ 21,594.56	HSBC2741 93	000000000000 00000906
21/03/2024	11:37:56	*BBVA MEXICO	ARTURO MATA CAMACHO	00012078001914647280	F B841C ARTURO	\$ 17,400.00	HSBC2741 94	000000000000 00000912
21/03/2024	11:37:56	*BANAMEX	JOSE FRANCISCO CALVILLO CRUZ	00002078701685726957	F 12701 JOSE F	\$ 16,518.40	HSBC2741 96	000000000000 00000899
21/03/2024	11:37:56	*BANAMEX	JOSE FRANCISCO CALVILLO CRUZ	00002078701685726957	F 12693 JOSE F	\$ 16,501.00	HSBC2741 97	000000000000 00000902
21/03/2024	11:37:56	*BBVA MEXICO	ARTURO MATA CAMACHO	00012078001914647280	F 8D371 ARTURO	\$ 16,472.00	HSBC2741 98	000000000000 00000913
21/03/2024	12:35:59	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PAGO CONTRATO 301009 AGUA UAAAN	\$ 5,525.59	HSBC3101 65	000000000000 00301009
21/03/2024	12:35:59	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PGO CONTRATO 334767 AGUA UAAAN	\$ 5,132.76	HSBC3101 66	000000000000 00334767
21/03/2024	12:35:59	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PAGO CONTRATO 295365 AGUA UAAAN	\$ 3,969.64	HSBC3101 67	000000000000 00295365
21/03/2024	12:35:59	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PAGO CONTRATO 301009 SANEAMIENTO UAAAN	\$ 1,332.80	HSBC3101 68	000000000000 00301009

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



107410

28

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024

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
21/03/2024	12:35:59	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PAGO CONTRATO 334767 SANEAMIENT O UAAAN	\$ 1,238.72	HSBC310169	00000000000000334767
21/03/2024	12:35:59	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PAGO CONTRATO 295365 SANEAMIENT O UAAAN	\$ 958.32	HSBC310170	00000000000000295365
22/03/2024	09:19:50	*BANORTE	DESPACHO GARZA ORTA Y ASOCIADOS SC	00072078005630108434	5TO PAGO CONT 002 DESPACHO GARZA ORTA	\$ 96,666.66	HSBC242948	0000000000000000002
22/03/2024	09:19:50	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PAGO CONTRATO 312807 AGUA BUENAVISTA	\$ 213.31	HSBC242949	00000000000000312807
22/03/2024	10:31:58	*BANORTE	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI	00072078001026980422	TRANSF PARA PAGO PRESTACION ES DE NOMINA	\$ 45,000,000.00	HSBC288016	0000000000000000003
22/03/2024	15:20:22	*BBVA MEXICO	DULCE MARIA GUADALUPE SANCHEZ	00012078004793741087	F 92EF DULCE MA	\$ 61,454.10	HSBC558383	0000000000000000009
22/03/2024	15:20:22	*INBURSA	SALVADOR LARA CERVANTES	00036078500597692210	F B1A8 SALVADOR	\$ 57,579.13	HSBC558386	00000000000000000892
22/03/2024	15:20:22	*SANTANDER	MARIO ALEJANDRO VILLALOBOS DELGADO	00014078605786431400	F 681E MARIO A	\$ 28,558.50	HSBC558388	0000000000000000088
22/03/2024	15:20:22	*SANTANDER	MARIO ALEJANDRO VILLALOBOS DELGADO	00014078605786431400	F 2C75 MARIO A	\$ 27,590.75	HSBC558389	00000000000000000887
22/03/2024	16:56:37	*BBVA MEXICO	PROCOM PLUS SA DE CV	00012078004497407083	PGO ARRENDAMIE NTO MZO CONT 001 PROCOM	\$ 417,478.27	HSBC688123	0000000000000000001
25/03/2024	13:05:59	*SANTANDER	UNIV AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO	00014078655031875237	TRANSF PARA PAGO BEDAS MZO 2024 ST	\$ 360,587.92	HSB5179409	0000000000000000003
25/03/2024	14:59:06	*BANORTE	CHAVEZ DE LA FUENTE RUBEN	00072580002081950968	PAGO RECIBO HONORARIOS 129 CHAVEZ DE LA	\$ 23,653.95	HSB5247530	00000000000000000822
25/03/2024	14:59:24	*BANORTE	LEE JONATHAN MATA MIER	00072078011555086120	PAGO RECIBO HONORARIOS 32D92 MATA MIER	\$ 9,258.71	HSB5247689	00000000000000000889
26/03/2024	09:54:41	*BANORTE	BELTRAN ALVARO DOMINGUEZ	00072078004479115540	PAGO REC HONORARIOS FE13 DOMINGUEZ BELTR	\$ 8,855.02	HSBC178628	00000000000000000865

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



107410

28

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
27/03/2024	12:34:18	*BANAMEX	NIDIA PATRICIA RODRIGUEZZ HDZ	00002078701656325222	PAGO FAC 8BBE3367 RDZ HDZ NIDIA PATRICIA	\$ 11,020.00	HSBC4367 27	000000000000 00000984
27/03/2024	12:34:38	*AZTECA	LUIS ORLANDO CONTRERAS SENA	00127790013257462286	PAGO REC HONORARIOS 79C2C CONTRERAS SENA	\$ 9,386.24	HSBC4370 66	000000000000 00000823
27/03/2024	12:34:58	*BBVA MEXICO	JAHAZIEL VASQUEZ ALVAREZ	00012078015103298203	PAGO REC HONORARIOS D84EF VASQUEZ ALVAR	\$ 9,386.24	HSBC4376 12	000000000000 00000883

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/03/2024	05:04:13	BANXICO	TESORERIA DE LA FEDERACION	0000118022800100010811-MGH-6	PAGO\$ TESOFE 0100	64,651,923.00	2024SIAFP 62315	000000000000 000000824
04/03/2024	05:00:34	BANXICO	TESORERIA DE LA FEDERACION	0000118022800100010811-MGH-7	PAGO\$ TESOFE 0100	32,755,851.00	2024SIAFP 67218	000000000000 000001217
05/03/2024	12:26:55	BANORTE	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR	00072078001026980422TR	PAGO 1A CAT MZO 2024 DEP HSBC	\$ 5,292,000.00	8846APR1 202403052 898833656	000000000000 000000005
20/03/2024	17:11:13	BBVA BANCOMEX	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGIA COS, SA	00012580001022863787	DEVOLUCION PAGO DOBLE FACT A13589	\$ 5,475.78	BNET0100 240320004 7036792	000000000000 000200324

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

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

107411

28

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



107411

28

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Subtotal:		Total:				
\$1,029.00		\$1,193.64				
Nombre Receptor:		RFC Receptor:	Domicilio Fiscal Receptor:	Régimen Fiscal Receptor:	Uso de CFDI:	
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO		UAA750303NHA	25315	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos	G03-Gastos en general.	
Moneda:	Tipo de cambio:	Tipo de comprobante:				
MXN	1	Ingreso				
Clave Prod Serv:	Cantidad:	Clave Unidad:	Descripción:	Valor Unitario:	Importe:	Objeto a impuestos:
84121500	1	E48	COMISIONES	\$1,029.00	\$1,029.00	Si objeto de impuesto.
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:		
\$1,029.00	IVA	Tasa	0.16%	\$164.64		
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:		
\$1,029.00	IVA	Tasa	0.16%	\$164.64		
Total de Impuestos trasladados:						
\$164.64						
Folio:	Folio del SAT:			Fecha y Hora de Expedición / Emisión:		Fecha y Hora de Certificación:
4001749597	6CF7B130-E4B5-4A96-9FAF-C28E0E58A726			2024-03-28T07:47:34		2024-03-28T08:23:14
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:
YurdXpSSS7S2FpCSRY1b6YKzce1olnakjmJ4NMDJlbJGLv2ur6se33wzCCi5ZftVoSmEI3BE2d5IOMGwSgzP1F9RYmSIF5WsdWMY8BR3vtd8F
eYfj9V2k/KglCGiD77x4430mmVLmD/Jhrm1U3+JiW31Q9RALk1/foN6LaJw2Mer1RMMZJCKOzCv07PXfhD+ixh10CrZxr7+IDUxhVZGQB1B+K+
4xolyf1CJlmbEhTjpcpTYZdV359oKsyU77Emb3+Ny7oa7NGXnNCUw27PZUGJ7GO2AUspszew4nATs8nWq3bFAAbaRaRXbycAgLFLKogzJ/pV
vTcchVrntGmiHw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
||1:116CF7B130-E4B5-4A96-9FAF-C28E0E58A726|2024-03-28T08:23:14|YurdXpSSS7S2FpCSRY1b6YKzce1olnakjmJ4NMDJlbJGLv2ur6se33
wzCCi5ZftVoSmEI3BE2d5IOMGwSgzP1F9RYmSIF5WsdWMY8BR3vtd8F eYfj9V2k/KglCGiD77x4430mmVLmD/Jhrm1U3+JiW31Q9RALk1/foN
6LaJw2Mer1RMMZJCKOzCv07PXfhD+ixh10CrZxr7+IDUxhVZGQB1B+K+4xolyf1CJlmbEhTjpcpTYZdV359oKsyU77Emb3+Ny7oa7NGXnNCUw
27PZUGJ7GO2AUspszew4nATs8nWq3bFAAbaRaRXbycAgLFLKogzJ/pVvTcchVrntGmiHw=||00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:
ipGjMLv96ZpEY7wS1eovyZx0RvLN8ReSMVNzgwLITJVoE9RzjFXAbkmInR5uPzNo3eFXe7WPP5q0S8StOo50g+rEpR7LBFgV7JmMxsnPYT
Ok5LM6iMquCZ+qOsx45HhFATpWoBbaBC8nCdas3Teioh3W7nitolVKpPDRa8nO93Tia/K2M7stjPNs2j4DwdqIAOmsDzSh8J3IFJmXXgMC6Y
bmSJ9bHH9LLYODrG1ZNMTS5ZfuHVICSlgwuWDxJIFtiqR4ybXyMqnQvl5DVX08boWwYw9tyzP4j+82Rc31Ki3RTzcR651e70VVCm4FjsUi8k5
Ck3ZTICQ7W3+7ODA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI