

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
124180
24

NÚMERO DE CUENTA
4001749597
NÚMERO DE CLIENTE
4356600
RFC
UAA750303NHA

CLABE INTERBANCARIA
021078040017495970

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 150,773,547.04
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 87,422,992.31
▶ Retiros/Cargos	\$ 108,024,138.71
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 123.84
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 130,172,400.64
▶ Sucursal	01758
▶ Plaza	14
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/10/2024 al 31/10/2024

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%	\$774.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.62% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 774.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 143,725,433.97
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 123.84
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-27 PAGO TESOFE 0100 0000086	08045211 1018102		\$ 60,687,882.00	\$ 211,461,429.04
02	TRANSF SOL X HSBCNET BEDAS SEPT 24	90045629 81633	\$ 8,509.40		\$ 211,452,919.64
02	TR PGO 1A CAT OCT 2024 DEP HSBC 0000020	08045211 1213058		\$ 6,340,000.00	\$ 217,792,919.64
02	CGO SPEI OC 3899 Y 3900	08045209 5138620	\$ 17,751.83		\$ 217,775,167.81
02	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20241002	13611015 630		\$ 10,100.00	\$ 217,785,267.81
03	NETNM NOM 1a CAT OCT 2024	14594617 44321	\$ 6,340,977.78		\$ 211,444,290.03
03	CGO SPEI CAPITULO1000 OCT	08045209 191675	\$ 60,687,882.00		\$ 150,756,408.03
03	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 3763	13651011 41234		\$ 13,123.00	\$ 150,769,531.03
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	08091003		\$ 12,459.72	\$ 150,781,990.75
04	CGO SPEI V FAC SN MIGUEL	08045209 468069	\$ 216,930.00		\$ 150,565,060.75
04	CGO SPEI F 21 MTZ CRUZ	08045209 468071	\$ 9,280.00		\$ 150,555,780.75
04	CGO SPEI F 1465 FGA ABOGA	08045209 468072	\$ 104,400.00		\$ 150,451,380.75
04	CGO SPEI F B268 GRZ DEL B	08045209 468073	\$ 3,820.00		\$ 150,447,560.75

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



124180

24

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CGO SPEI V FAC SN MIGUEL	08045209 468074	\$ 74,450.00		\$ 150,373,110.75
04	CGO SPEI F 792 SOLUC UAV	08045209 468077	\$ 46,160.00		\$ 150,326,950.75
04	CGO SPEI F 23 MTZ CRUZ	08045209 468076	\$ 3,654.00		\$ 150,323,296.75
04	CGO SPEI V FAC OROZCO VAR	08045209 468078	\$ 43,723.20		\$ 150,279,573.55
04	CGO SPEI F 6F9C7 SCHZ HDZ	08045209 468079	\$ 29,812.00		\$ 150,249,761.55
04	CGO SPEI V FAC VILLALOBOS	08045209 468080	\$ 29,353.42		\$ 150,220,408.13
04	CGO SPEI V FAC VILLALOBOS	08045209 468082	\$ 24,233.24		\$ 150,196,174.89
04	CGO SPEI V FAC VILLALOBOS	08045209 468081	\$ 29,032.49		\$ 150,167,142.40
04	CGO SPEI F 135 CHAVEZ DE	08045209 468083	\$ 23,653.95		\$ 150,143,488.45
04	CGO SPEI F B670 GTZ DEL	08045209 468084	\$ 18,325.00		\$ 150,125,163.45
04	CGO SPEI F E1DCE SCHZ HDZ	08045209 468085	\$ 17,980.00		\$ 150,107,183.45
04	CGO SPEI V FAC PROCOM	08045209 468086	\$ 15,494.68		\$ 150,091,688.77
04	CGO SPEI F 22 MTZ CRUZ	08045209 468088	\$ 13,595.20		\$ 150,078,093.57
04	CGO SPEI F F041828 GPO ED	08045209 468089	\$ 11,600.00		\$ 150,066,493.57
04	DEV. SPEI *BANREGIO SPEI V FAC SN MIG	08045213 468069		\$ 216,930.00	\$ 150,283,423.57
04	DEV. SPEI *BANREGIO SPEI V FAC SN MIG	08045213 468074		\$ 74,450.00	\$ 150,357,873.57
04	DEV. SPEI *BANREGIO SPEI F B670 GTZ D	08045213 468084		\$ 18,325.00	\$ 150,376,198.57
04	DEV. SPEI *BANREGIO SPEI F B268 GRZ D	08045213 468073		\$ 3,820.00	\$ 150,380,018.57
04	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 9041	13651011 41234		\$ 12,117.49	\$ 150,392,136.06
07	CGO SPEI C 323967 AGUA	08045209 5249928	\$ 175.02		\$ 150,391,961.04
07	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 376,830.00		\$ 150,015,131.04
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	09371003		\$ 25,241.50	\$ 150,040,372.54
07	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 9966	13651011 41234		\$ 10,098.41	\$ 150,050,470.95
08	CGO SPEI V FAC CARNES SN	08045209 168945	\$ 216,930.00		\$ 149,833,540.95
08	CGO SPEI F BB15887 BODEGA	08045209 168946	\$ 76,996.00		\$ 149,756,544.95
08	CGO SPEI V FAC CARNES SN	08045209 168949	\$ 74,450.00		\$ 149,682,094.95
08	CGO SPEI F AP305 AGRICOLA	08045209 168947	\$ 63,200.00		\$ 149,618,894.95
08	CGO SPEI F 788F61 RDZ AMA	08045209 168950	\$ 29,259.84		\$ 149,589,635.11
08	CGO SPEI F BB15883 BODEGA	08045209 168952	\$ 26,520.00		\$ 149,563,115.11
08	CGO SPEI F B270 GTZ DEL B	08045209 168953	\$ 18,325.00		\$ 149,544,790.11
08	CGO SPEI F 329299 ESQUIVE	08045209 168954	\$ 15,000.00		\$ 149,529,790.11
08	CGO SPEI F E50BB RDZ AMAD	08045209 168955	\$ 11,842.44		\$ 149,517,947.67

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



124181

24

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 6EECE LARA ESC	08045209 168956	\$ 10,384.87		\$ 149,507,562.80
08	CGO SPEI F 24 MTZ CRUZ OM	08045209 168957	\$ 9,280.00		\$ 149,498,282.80
08	CGO SPEI F 77571 LOPEZ AR	08045209 168958	\$ 5,990.00		\$ 149,492,292.80
08	CGO SPEI F B268 GTZ DEL B	08045209 168959	\$ 3,820.00		\$ 149,488,472.80
08	TRANSF SOL X HSBCNET DIF AGROFORMULAD	90045629 84810	\$ 683.68		\$ 149,487,789.12
08	VELASCO LOPEZ JOSE LUIS DEV PDPD 0309240	08045211 188939		\$ 10,098.41	\$ 149,497,887.53
10	DEVOLUCION 0101024	08045211 185843		\$ 12,117.49	\$ 149,510,005.02
10	CHEQUE PAGADO	17581053 64459	\$ 9,186.66		\$ 149,500,818.36
10	CHEQUE PAGADO	17581053 64460	\$ 9,186.66		\$ 149,491,631.70
10	CHEQUE PAGADO	17581053 64456	\$ 15,000.00		\$ 149,476,631.70
11	CGO SPEI TR PGO PRAC PROF	08045209 420656	\$ 2,000,000.00		\$ 147,476,631.70
11	CGO SPEI F FA971 PERALES	08045209 522793	\$ 35,388.32		\$ 147,441,243.38
11	CGO SPEI F A3361 PERALES	08045209 522794	\$ 5,204.16		\$ 147,436,039.22
14	CGO SPEI F 2278 MORENO BO	08045209 5172566	\$ 70,686.00		\$ 147,365,353.22
14	CGO SPEI F 57B65 CARRANZA	08045209 5172568	\$ 8,294.00		\$ 147,357,059.22
14	CGO SPEI F E233D FOLIMAJA	08045209 5172570	\$ 24,642.19		\$ 147,332,417.03
14	CGO SPEI F 997B2 FOLIMAJA	08045209 5172573	\$ 50,078.28		\$ 147,282,338.75
14	CGO SPEI F 8CB12 SCHZ HDZ	08045209 5172576	\$ 7,946.00		\$ 147,274,392.75
14	CGO SPEI F 543AF SCHZ HDZ	08045209 5172578	\$ 38,396.00		\$ 147,235,996.75
14	CGO SPEI F DC8B7 FOLIMAJA	08045209 5172577	\$ 24,642.19		\$ 147,211,354.56
14	CGO SPEI F 29B73 FOLIMAJA	08045209 5172579	\$ 24,642.19		\$ 147,186,712.37
14	CGO SPEI F DB5A0 SCHZ HDZ	08045209 5172580	\$ 6,960.00		\$ 147,179,752.37
14	CGO SPEI F DD89C FOLIMAJA	08045209 5172581	\$ 24,642.19		\$ 147,155,110.18
14	CGO SPEI F 401AE FOLIMAJA	08045209 5172583	\$ 36,260.79		\$ 147,118,849.39
14	CGO SPEI F 44590 SCHZ HDZ	08045209 5172584	\$ 6,496.00		\$ 147,112,353.39
14	CGO SPEI F C94F7 FOLIMAJA	08045209 5172585	\$ 24,642.19		\$ 147,087,711.20
14	CGO SPEI F 4EF59 FOLIMAJA	08045209 5172589	\$ 36,260.79		\$ 147,051,450.41
14	CGO SPEI F 3A442 SCHZ HDZ	08045209 5172590	\$ 5,684.00		\$ 147,045,766.41
14	CGO SPEI F 8ABA8 ROJAS AR	08045209 5172591	\$ 23,868.00		\$ 147,021,898.41
14	CGO SPEI F 68A0B FOLIMAJA	08045209 5172594	\$ 24,884.51		\$ 146,997,013.90
14	TRANSF SOL X HSBCNET F DA2CC EL MORIL	90045629 90022	\$ 5,244.36		\$ 146,991,769.54
14	CGO SPEI F 6E8D2 FOLIMAJA	08045209 5172595	\$ 16,655.72		\$ 146,975,113.82

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



124181

24

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CGO SPEI F4023 FOLIMAJA	08045209 5172596	\$ 24,884.51		\$ 146,950,229.31
14	TRANSF SOL X HSBCNET F 04144 EL MORIL	90045629 90022	\$ 3,995.04		\$ 146,946,234.27
14	CGO SPEI F 7AD4A FOLIMAJA	08045209 5172600	\$ 16,655.72		\$ 146,929,578.55
14	TRANSF SOL X HSBCNET F 56210 EL MORIL	90045629 90022	\$ 3,995.04		\$ 146,925,583.51
14	CGO SPEI F 340A4 FOLIMAJA	08045209 5172601	\$ 24,884.51		\$ 146,900,699.00
14	CGO SPEI F 4AEC9 FOLIMAJA	08045209 5172602	\$ 16,380.29		\$ 146,884,318.71
14	CGO SPEI F 47D81 FOLIMAJA	08045209 5172604	\$ 24,884.51		\$ 146,859,434.20
14	CGO SPEI F 9AA04 FOLIMAJA	08045209 5172607	\$ 16,380.29		\$ 146,843,053.91
14	CGO SPEI F P9920 PROCOM P	08045209 5172606	\$ 3,176.08		\$ 146,839,877.83
14	CGO SPEI F 7BE35 FOLIMAJA	08045209 5172608	\$ 24,884.51		\$ 146,814,993.32
14	CGO SPEI F 2997A ROJAS AR	08045209 5172609	\$ 2,108.52		\$ 146,812,884.80
14	CGO SPEI F 70B84 FOLIMAJA	08045209 5172611	\$ 16,380.29		\$ 146,796,504.51
14	CGO SPEI F EFB97 FOLIMAJA	08045209 5172613	\$ 24,884.51		\$ 146,771,620.00
14	CGO SPEI F 9A5D3 PROCOM P	08045209 5172615	\$ 1,845.56		\$ 146,769,774.44
14	CGO SPEI F 24ADE FOLIMAJA	08045209 5172617	\$ 16,380.29		\$ 146,753,394.15
14	CGO SPEI F FDF58 FOLIMAJA	08045209 5172618	\$ 24,884.51		\$ 146,728,509.64
14	CGO SPEI F 04838 LOPEZ GU	08045209 5172619	\$ 15,892.00		\$ 146,712,617.64
14	CGO SPEI F 5766A FOLIMAJA	08045209 5172622	\$ 24,884.51		\$ 146,687,733.13
14	CGO SPEI F F044CF SALAZAR	08045209 5172623	\$ 12,457.31		\$ 146,675,275.82
14	CGO SPEI F D5725 FOLIMAJA	08045209 5172624	\$ 24,884.51		\$ 146,650,391.31
14	CGO SPEI F 12007 TREVINO	08045209 5172625	\$ 11,008.40		\$ 146,639,382.91
14	CGO SPEI F 3030A FOLIMAJA	08045209 5172627	\$ 24,884.51		\$ 146,614,498.40
14	CHEQUE PAGADO	17581053 64461	\$ 12,786.00		\$ 146,601,712.40
14	TR PGO 1A CAT SEPT 2024 DEP HSBC 0000018	08045211 1056890		\$ 3,287,000.00	\$ 149,888,712.40
14	CHEQUE DEPOSITADO GOMF8509153G1	17585353 64466	\$ 13,176.00		\$ 149,875,536.40
14	NETNM NOM 1a CAT SEPT 2024	14594617 44321	\$ 3,287,426.93		\$ 146,588,109.47
14	CGO SPEI CONT 082 AUT REG	08045209 5522845	\$ 5,433,440.00		\$ 141,154,669.47
15	ABO.COMPENHSB5522845	15403720		\$ 2.31	\$ 141,154,671.78
15	TR PAGO 2A CAT SEPT 2024 DEP HSB 0000019	08045211 440980		\$ 2,924,000.00	\$ 144,078,671.78
15	CGO SPEI MINIS OCT UL	08045209 498027	\$ 3,758,699.08		\$ 140,319,972.70
15	CGO SPEI F DFAC11 PEREZ G	08045209 624667	\$ 27,312.79		\$ 140,292,659.91
15	CGO SPEI F 02732 FAVELA J	08045209 624668	\$ 14,933.18		\$ 140,277,726.73

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



124182

24

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 11EF2 BIOTECNO	08045209 624669	\$ 7,366.00		\$ 140,270,360.73
15	CHEQUE PAGADO	17581053 64441	\$ 2,374.00		\$ 140,267,986.73
15	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 60.00		\$ 140,267,926.73
15	I.V.A.	10150000	\$ 9.60		\$ 140,267,917.13
16	NETNM NOM 2a CAT SEPT 2024	14594617 44321	\$ 2,924,985.85		\$ 137,342,931.28
16	CHEQUE PAGADO	02411053 64389	\$ 2,000.00		\$ 137,340,931.28
16	TR PAGO 2A CAT OCT 2024 DEP HSBC 0000021	08045211 284607		\$ 5,000,000.00	\$ 142,340,931.28
16	CHEQUE PAGADO	17581053 64465	\$ 9,000.00		\$ 142,331,931.28
16	CHEQUE PAGADO	04831053 64455	\$ 3,480.00		\$ 142,328,451.28
16	CGO SPEI 50 PORC C 088	08045209 550370	\$ 137,460.00		\$ 142,190,991.28
16	CHEQUE PAGADO	17581053 64443	\$ 5,000.00		\$ 142,185,991.28
17	NETNM NOM 2a CAT OCT 2024	14594617 44321	\$ 5,002,172.64		\$ 137,183,818.64
17	CHEQUE PAGADO	17581053 64463	\$ 7,500.00		\$ 137,176,318.64
17	CGO SPEI F IECJC 1471 GAS	08045209 331855	\$ 222,223.89		\$ 136,954,094.75
17	CGO SPEI F IECJC 1459 GRU	08045209 331856	\$ 126,776.32		\$ 136,827,318.43
17	TRANSF SOL X HSBCNET F 4770 MEK	90045629 113951	\$ 113,238.04		\$ 136,714,080.39
17	CGO SPEI F 008F4 GRAVITAL	08045209 331857	\$ 27,499.88		\$ 136,686,580.51
17	CGO SPEI F 82808 GRAVITAL	08045209 331858	\$ 24,619.14		\$ 136,661,961.37
17	CGO SPEI F D4B41 GRAVITAL	08045209 331859	\$ 19,188.84		\$ 136,642,772.53
17	CGO SPEI F3278 ACCESORIOS	08045209 331860	\$ 7,551.60		\$ 136,635,220.93
17	CGO SPEI F 6C5A3 GRAVITAL	08045209 331862	\$ 1,392.00		\$ 136,633,828.93
17	CGO SPEI F A613 GROUP	08045209 472640	\$ 57,695.35		\$ 136,576,133.58
17	CHEQUE DEPOSITADO ROPY740427KV3	17585353 64446	\$ 2,000.00		\$ 136,574,133.58
18	CHEQUE PAGADO	02371053 64433	\$ 860.00		\$ 136,573,273.58
18	CHEQUE PAGADO	17581053 64445	\$ 9,882.00		\$ 136,563,391.58
18	CGO SPEI F D72F7 C 033	08045209 558285	\$ 156,808.80		\$ 136,406,582.78
18	CGO SPEI C 001 PROCOM SEP	08045209 558284	\$ 417,478.27		\$ 135,989,104.51
18	CGO SPEI C 018 COMOSA	08045209 558286	\$ 27,492.00		\$ 135,961,612.51
18	CGO SPEI 20 PORC C 088	08045209 606226	\$ 54,984.00		\$ 135,906,628.51
21	CHEQUE DEPOSITADO HEXG6411195S8	17585353 64418	\$ 4,692.48		\$ 135,901,936.03
21	CGO SPEI TR PAGO VIATICOS	08045209 5180621	\$ 500,000.00		\$ 135,401,936.03
21	CGO SPEI TR PGO VIATICOS	08045209 5297498	\$ 500,000.00		\$ 134,901,936.03
21	CGO SPEI F 4875 BLANCA E	08045209 5297499	\$ 87,075.00		\$ 134,814,861.03

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



124182

24

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	TRANSF SOL X HSBCNET F 4834 MEK	90045629 123058	\$ 17,695.40		\$ 134,797,165.63
21	CGO SPEI F A269 DIANA LAU	08045209 5297501	\$ 7,156.04		\$ 134,790,009.59
21	CGO SPEI F FEF4 JOSE S	08045209 5297502	\$ 4,292.00		\$ 134,785,717.59
21	CGO SPEI F 4876 BLANCA	08045209 5297503	\$ 3,070.00		\$ 134,782,647.59
21	CGO SPEI F 156614 KEY	08045209 5297505	\$ 1,102.00		\$ 134,781,545.59
21	CGO SPEI F 6818 MARIA DE	08045209 5336575	\$ 28,082.11		\$ 134,753,463.48
21	CGO SPEI F A73D6 ASESORIA	08045209 5359167	\$ 527,800.00		\$ 134,225,663.48
21	CGO SPEI C 295365 SANEAM	08045209 5359169	\$ 45.27		\$ 134,225,618.21
21	CGO SPEI F 61EAF RDZ AMAD	08045209 5359172	\$ 27,608.00		\$ 134,198,010.21
21	CGO SPEI F A6B8C PIMENTEL	08045209 5359173	\$ 15,273.24		\$ 134,182,736.97
21	CGO SPEI F AB89B SCHZ HDZ	08045209 5359174	\$ 10,498.00		\$ 134,172,238.97
21	CGO SPEI F A9787 PROCOM	08045209 5359175	\$ 6,705.50		\$ 134,165,533.47
21	TRANSF SOL X HSBCNET F A4740 EL MORIL	90045629 140504	\$ 6,493.68		\$ 134,159,039.79
21	CGO SPEI F A0612 PIMENTEL	08045209 5359176	\$ 5,602.97		\$ 134,153,436.82
21	CGO SPEI C 301009 AGUA	08045209 5359178	\$ 221.81		\$ 134,153,215.01
21	CGO SPEI C 295365 AGUA	08045209 5359181	\$ 218.81		\$ 134,152,996.20
21	CGO SPEI C 334767 AGUA	08045209 5359182	\$ 218.81		\$ 134,152,777.39
21	CGO SPEI C 334767 SANEAM	08045209 5359183	\$ 45.27		\$ 134,152,732.12
21	CGO SPEI C 301009 SANEAM	08045209 5359185	\$ 45.27		\$ 134,152,686.85
22	CGO SPEI F 39312 PIMENTEL	08045209 205099	\$ 58,000.00		\$ 134,094,686.85
22	CGO SPEI F 01A8 ANUIES	08045209 205098	\$ 61,000.00		\$ 134,033,686.85
22	CGO SPEI F A677 URBINA S	08045209 205101	\$ 6,960.00		\$ 134,026,726.85
22	CHEQUE PAGADO	17581053 64473	\$ 1,900.00		\$ 134,024,826.85
22	CGO SPEI F 70892 SUMINIST	08045209 385814	\$ 66,950.56		\$ 133,957,876.29
22	CGO SPEI F 25 OMAR MTZ C	08045209 385816	\$ 4,789.41		\$ 133,953,086.88
22	CGO SPEI F 71836 SUMINIST	08045209 385817	\$ 43,075.44		\$ 133,910,011.44
22	CGO SPEI FE7A0A GRAVITAL	08045209 385818	\$ 39,198.03		\$ 133,870,813.41
22	CGO SPEI F 1587 LILIANA	08045209 385819	\$ 1,996.65		\$ 133,868,816.76
22	CGO SPEI F 10659 SYLVIA	08045209 385820	\$ 1,020.80		\$ 133,867,795.96
22	CGO SPEI F 271 ANTONIO	08045209 385821	\$ 24,730.00		\$ 133,843,065.96
22	CGO SPEI F 269 ANTONIO	08045209 385823	\$ 17,375.00		\$ 133,825,690.96
22	TRANSF SOL X HSBCNET F 39AOC ZAYRA	90045629 150346	\$ 13,920.00		\$ 133,811,770.96

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



124183

24

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CGO SPEI F10632 SYLVIA	08045209 385825	\$ 17,301.40		\$ 133,794,469.56
22	CGO SPEI F C261 MARIO A	08045209 385826	\$ 11,998.12		\$ 133,782,471.44
22	TRANSF SOL X HSBCNET F D58F6 ZAYRA	90045629 150346	\$ 11,692.80		\$ 133,770,778.64
22	CGO SPEI F P9884 PROCOM	08045209 385828	\$ 9,067.84		\$ 133,761,710.80
22	CGO SPEI F 9599 ELIUD	08045209 385831	\$ 8,875.00		\$ 133,752,835.80
22	CGO SPEI F 27F5F GRAVITAL	08045209 385833	\$ 7,475.62		\$ 133,745,360.18
22	TRANSF SOL X HSBCNET F 44B2 ZAYRA	90045629 150346	\$ 7,424.00		\$ 133,737,936.18
22	CGO SPEI F DD4F MARIO A	08045209 385834	\$ 6,665.62		\$ 133,731,270.56
22	CGO SPEI F 260 GRISELDA	08045209 385835	\$ 5,800.00		\$ 133,725,470.56
23	CHEQUE OT BCO AIRS7508311A7 114220000	41012726 64422	\$ 3,853.00		\$ 133,721,617.56
23	CHEQUE OT BCO AEER680415MS0 112050000	42072009 64458	\$ 5,500.00		\$ 133,716,117.56
23	CHEQUE OT BCO PERM821001M35 114220000	41012726 64480	\$ 3,000.00		\$ 133,713,117.56
23	CHEQUE OT BCO PERM821001M35 014220000	41012726 64481	\$ 10,136.00		\$ 133,702,981.56
23	TR PAGO 1A CAT OCT ADM 2024 DEP 0000020	08045211 313793		\$ 2,969,000.00	\$ 136,671,981.56
23	CHEQUE PAGADO	17581053 64457	\$ 2,500.00		\$ 136,669,481.56
23	CGO SPEI F 14549 BIOTEC	08045209 355434	\$ 50,000.00		\$ 136,619,481.56
23	CGO SPEI F 62118 SCHZ HDZ	08045209 355436	\$ 21,924.00		\$ 136,597,557.56
23	TRANSF SOL X HSBCNET F 3CC496 VALERO	90045629 142938	\$ 21,416.62		\$ 136,576,140.94
23	CGO SPEI ANT 3986 COMBUS	08045209 376363	\$ 3,000.00		\$ 136,573,140.94
23	CHEQUE PAGADO	17581053 64483	\$ 860.00		\$ 136,572,280.94
24	NETNM NOM 1a CAT OCT 2024	14594617 44321	\$ 2,969,706.21		\$ 133,602,574.73
24	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 3,632.61	\$ 133,606,207.34
24	CGO SPEI F 0605E GRAVITAL	08045209 364238	\$ 29,133.64		\$ 133,577,073.70
24	CGO SPEI F FB0DA GERARDO	08045209 364240	\$ 15,033.60		\$ 133,562,040.10
24	CGO SPEI F 1AD69 GRAVITAL	08045209 364241	\$ 12,730.42		\$ 133,549,309.68
24	CGO SPEI F 01BE8 JESUS S	08045209 364242	\$ 11,704.50		\$ 133,537,605.18
24	CHEQUE PAGADO	02411053 64447	\$ 2,920.00		\$ 133,534,685.18
24	CHEQUE PAGADO	02421053 64476	\$ 1,360.00		\$ 133,533,325.18
25	CGO SPEI C 312807 AGUA	08045209 336285	\$ 217.23		\$ 133,533,107.95
25	CHEQUE PAGADO	17581053 64431	\$ 860.00		\$ 133,532,247.95
25	CHEQUE PAGADO	17581053 64485	\$ 11,426.00		\$ 133,520,821.95
25	TRANSF SOL X HSBCNET F 327 COMPUREAL	90045629 145003	\$ 44,080.00		\$ 133,476,741.95

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



124183

24

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	CGO SPEI F 2558 ALEJANDRA	08045209 602809	\$ 119,740.00		\$ 133,357,001.95
25	CGO SPEI F 3BA8 SALVADOR	08045209 602810	\$ 62,735.87		\$ 133,294,266.08
25	CGO SPEI F 2833 PAOLA F	08045209 602811	\$ 27,866.59		\$ 133,266,399.49
25	CGO SPEI F 5B16C SALIMA	08045209 602812	\$ 24,630.40		\$ 133,241,769.09
25	CGO SPEI F 544 GERARDO	08045209 602813	\$ 16,610.04		\$ 133,225,159.05
25	CGO SPEI F 25405 IMELDA	08045209 602815	\$ 10,451.48		\$ 133,214,707.57
25	CGO SPEI F 2F91 DULCE MAR	08045209 602816	\$ 7,529.68		\$ 133,207,177.89
25	TRANSF SOL X HSBCNET F 4837 MEK NIK	90045629 145003	\$ 1,138.42		\$ 133,206,039.47
25	CGO SPEI PRO 4674 PROQLI	08045209 602817	\$ 3,307.16		\$ 133,202,732.31
25	CGO SPEI F 516 JOSE	08045209 602818	\$ 2,122.87		\$ 133,200,609.44
28	CHEQUE OT BCO LERA791028LW4 114220000	41012296 64377	\$ 700.00		\$ 133,199,909.44
28	CHEQUE OT BCO ZEGA560809U14 145430000	42072018 64438	\$ 860.00		\$ 133,199,049.44
28	CHEQUE OT BCO LERA791028LW4 114220000	41012296 64482	\$ 704.50		\$ 133,198,344.94
28	CHEQUE DEPOSITADO VIPL8308263J0	17585353 64412	\$ 860.00		\$ 133,197,484.94
28	CHEQUE DEPOSITADO VIPL8308263J0	17585353 64401	\$ 318.00		\$ 133,197,166.94
28	CHEQUE PAGADO	17581053 64489	\$ 3,436.00		\$ 133,193,730.94
29	CHEQUE OT BCO GEAV850310JQ4 114220000	41012870 64478	\$ 3,200.00		\$ 133,190,530.94
29	CHEQUE PAGADO	09371053 64471	\$ 2,400.00		\$ 133,188,130.94
29	TR PAGO 3A CAT OCT 2024 DEP HSBC 0000022	08045211 298759		\$ 5,787,000.00	\$ 138,975,130.94
29	TRANSF SOL X HSBCNET FDO REV COMPRAS	90045629 143551	\$ 61,527.72		\$ 138,913,603.22
29	CHEQUE PAGADO	17581053 64492	\$ 2,000.00		\$ 138,911,603.22
30	NETNM NOM COMP OCTUBRE 2024	14594617 44321	\$ 416,153.44		\$ 138,495,449.78
30	CHEQUE PAGADO	02411053 64499	\$ 1,100.00		\$ 138,494,349.78
30	CHEQUE PAGADO	02411053 64498	\$ 2,448.51		\$ 138,491,901.27
30	CGO SPEI TR PGO BEDAS OCT	08045209 239528	\$ 654,000.00		\$ 137,837,901.27
30	CGO SPEI TR PGO BEDAS BTE	08045209 239678	\$ 469,000.00		\$ 137,368,901.27
30	NETNM NOM BEDAS OCT 2024	14594617 44321	\$ 323,970.80		\$ 137,044,930.47
30	CHEQUE PAGADO	17581053 64477	\$ 2,200.00		\$ 137,042,730.47
30	CHEQUE PAGADO	17581053 64256	\$ 860.00		\$ 137,041,870.47
30	CHEQUE PAGADO	17581053 64472	\$ 687.00		\$ 137,041,183.47
30	CHEQUE PAGADO	17581053 64502	\$ 52,240.00		\$ 136,988,943.47
30	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 484,163.57		\$ 136,504,779.90

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



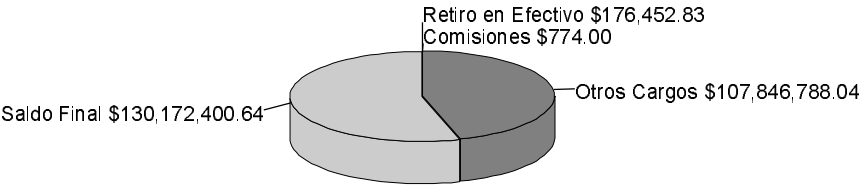
124184

24

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	TRANSF SOL X HSBCNET F 1096 DE LIRA	90045629 152434	\$ 20,000.00		\$ 136,484,779.90
30	CGO SPEI F ECD51 ALVAREZ	08045209 550674	\$ 4,005.00		\$ 136,480,774.90
30	TRANSF SOL X HSBCNET F REV COMPRAS	90045629 154738	\$ 77,893.28		\$ 136,402,881.62
30	CGO SPEI F F783A TROVA	08045209 586641	\$ 20,880.00		\$ 136,382,001.62
30	TRANSF SOL X HSBCNET BEDAS OCT CH	90045629 184334	\$ 8,509.40		\$ 136,373,492.22
31	NETNM NOM 3a CAT OCT 2024	14594617 44321	\$ 5,787,379.44		\$ 130,586,112.78
31	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 5,594.37	\$ 130,591,707.15
31	CGO SPEI PGO 13 CONT 001	08045209 691901	\$ 417,478.27		\$ 130,174,228.88
31	CHEQUE PAGADO	17581053 64495	\$ 1,000.00		\$ 130,173,228.88
31	COMISION POR 00042 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	11771645	\$ 714.00		\$ 130,172,514.88
31	I.V.A.	10310000	\$ 114.24		\$ 130,172,400.64

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Saldo Inicial \$	150,773,547.04
Saldo Final \$	130,172,400.64
Comisiones \$	774.00
Retiro en Efectivo \$	176,452.83
Otros Cargos \$	107,846,788.04

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2024 al 31/10/2024								
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
02/10/2024	14:01:11	*BANORTE	AGROFORMU LADORA DELTA SA DE CV	00072580001599149929	PAGO ORDENES COMPRA 3899 Y 3900AGROFO RMU	\$ 17,751.83	HSB51386 20	000000000000 00002979
03/10/2024	07:51:20	*BANORTE	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI	00072078001026980422	TR CAPITULO 1000 OCTUBRE 2024	\$ 60,687,882.00	HSBC1916 75	000000000000 00000010
04/10/2024	12:32:16	*BBVA MEXICO	OMAR MARTINEZ CRUZ	00012078027652961299	PAGO FAC 21 MARTINEZ CRUZ OMAR	\$ 9,280.00	HSBC4680 71	000000000000 00002643
04/10/2024	12:32:16	*BANORTE	FGA ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL	00072180000129932392	PAGO FAC 1465 FGA ABOGADOS SOCIEDAD	\$ 104,400.00	HSBC4680 72	000000000000 00002556
04/10/2024	12:32:16	*BBVA MEXICO	OMAR MARTINEZ CRUZ	00012078027652961299	PAGO FAC 23 MARTINEZ CRUZ OMAR	\$ 3,654.00	HSBC4680 76	000000000000 00002641
04/10/2024	12:32:16	*INTERCAM BA	SOLUCIONES UAV DEL BAJIO S.A	00136222389979400214	PAGO FAC 792 SOLUCIONES UAV SA DE CV	\$ 46,160.00	HSBC4680 77	000000000000 00002868

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



124184

24

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2024 al 31/10/2024								
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
04/10/2024	12:32:16	*AFIRME	EDGAR OROZCO VARGAS	00062078001151095027	PAGO VARIAS FACT OROZCO VARGAS EDGAR	\$ 43,723.20	HSBC468078	00000000000000002952
04/10/2024	12:32:16	*BBVA MEXICO	JOSE SANCHEZ HERNANDEZ	00012078004842149433	PAGO FAC 6F9C7 SANCHEZ HDZ JOSE	\$ 29,812.00	HSBC468079	00000000000000002638
04/10/2024	12:32:16	*SANTANDER	MARIO ALEJANDRO VILLALOBOS DELGADO	00014078605786431400	PAGO VARIAS FAC VILLALOBOS DELGADO MARIO	\$ 29,353.42	HSBC468080	00000000000000002968
04/10/2024	12:32:16	*SANTANDER	MARIO ALEJANDRO VILLALOBOS DELGADO	00014078605786431400	PAGO VARIAS FAC VILLALOBOS DELGADO MARIO	\$ 29,032.49	HSBC468081	00000000000000002969
04/10/2024	12:32:16	*SANTANDER	MARIO ALEJANDRO VILLALOBOS DELGADO	00014078605786431400	PAGO VARIAS FACT VILLALOBOS DELGADO MARI	\$ 24,233.24	HSBC468082	00000000000000002980
04/10/2024	12:32:16	*BANORTE	CHAVEZ DE LA FUENTE RUBEN	00072580002081950968	PAGO RECIBO HONORARIOS 135 CHAVEZ DE LA	\$ 23,653.95	HSBC468083	00000000000000002652
04/10/2024	12:32:16	*BBVA MEXICO	JOSE SANCHEZ HERNANDEZ	00012078004842149433	PAGO FAC E1DCE SANCHEZ HDZ JOSE	\$ 17,980.00	HSBC468085	00000000000000002639
04/10/2024	12:32:16	*BBVA MEXICO	PROCOM PLUS SA DE CV	00012078004497407083	PAGO VARIAS FACT PROCOM PLUS SA DE CV	\$ 15,494.68	HSBC468086	00000000000000002962
04/10/2024	12:32:16	*BBVA MEXICO	OMAR MARTINEZ CRUZ	00012078027652961299	PAGO FAC 22 MARTINEZ CRUZ OMAR	\$ 13,595.20	HSBC468088	00000000000000002642
04/10/2024	12:32:16	*BANORTE	GRUPO EDITORIAL DE COAHUILA SA DE C	00072078005177782944	PAGO FAC F041828 GPO EDITORIAL DE COAH	\$ 11,600.00	HSBC468089	00000000000000002605
07/10/2024	10:53:16	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PAGO CONTRATO 323967 AGUA UAAAN	\$ 175.02	HSB5249928	00000000000000000323967
08/10/2024	08:47:34	*BANREGIO	CARNES SAN MIGUEL DE SALTILLO SA DE	00058078160622600113	PAGO VARIAS FACT CARNES SAN MIGUEL	\$ 216,930.00	HSBC168945	00000000000000000002954
08/10/2024	08:47:34	*BANORTE	BODEGA CENTRAL DE ALIMENTOS	00072580000575090158	PAGO FACT BB15887 BODEGA CENTRAL DE ALIM	\$ 76,996.00	HSBC168946	00000000000000000002649
08/10/2024	08:47:34	*BBVA MEXICO	AGRICOLA PROEZA S P R DE RL	00012078001167842832	PAGO FACT AP305 AGRICOLA PROEZA	\$ 63,200.00	HSBC168947	00000000000000000002647

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



124185

24

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2024 al 31/10/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
08/10/2024	08:47:34	*BANREGIO	CARNES SAN MIGUEL DE SALTILLO SA DE	00058078160622600113	PAGO VARIAS FACT CARNES SAN MIGUEL	\$ 74,450.00	HSBC168949	00000000000000002955
08/10/2024	08:47:34	*BANORTE	GERARDO RODRIGUEZ AMADOR	00072078005943715200	PAGO FACT 788F61 RDZ AMADOR GERARDO	\$ 29,259.84	HSBC168950	00000000000000002675
08/10/2024	08:47:34	*BANORTE	BODEGA CENTRAL DE ALIMENTOS	00072580000575090158	PAGO FACT BB15883 BODEGA CENTRAL DE ALIM	\$ 26,520.00	HSBC168952	00000000000000002648
08/10/2024	08:47:34	*BANREGIO	ANTONIO DE JESUS GUTIERREZ	00058076490228000261	PAGO FAC B270 GTZ DEL BOSQUE ANTONIO	\$ 18,325.00	HSBC168953	00000000000000002972
08/10/2024	08:47:34	*BANAMEX	JOSE LUIS ESQUIVEL IBARRA	00002078701680828339	PAGO FACT F329299 ESQUIVEL IBARRA JOSE L	\$ 15,000.00	HSBC168954	00000000000000002650
08/10/2024	08:47:34	*BANORTE	GERARDO RODRIGUEZ AMADOR	00072078005943715200	PAGO FACT E50BB RDZ AMADOR GERARDO	\$ 11,842.44	HSBC168955	00000000000000002596
08/10/2024	08:47:34	*BANORTE	LARA ESCOBEDO LILIA DANIELA	00072078008368016332	PAGO FACT 6EECE LARA ESCOBEDO LILIA D	\$ 10,384.87	HSBC168956	00000000000000002644
08/10/2024	08:47:34	*BBVA MEXICO	OMAR MARTINEZ CRUZ	00012078027652961299	PAGO FACT 24 MARTINEZ CRUZ OMAR	\$ 9,280.00	HSBC168957	00000000000000002674
08/10/2024	08:47:34	*BBVA MEXICO	ISSAC LOPEZ ARANA	00012420015317668691	PAGO FACT 77571 LOPEZ ARANA ISSAC	\$ 5,990.00	HSBC168958	00000000000000002595
08/10/2024	08:47:34	*BANREGIO	ANTONIO DE JESUS GUTIERREZ	00058076490228000261	PAGO FACT B268 GTZ DEL BOSQUE ANTONIO	\$ 3,820.00	HSBC168959	00000000000000002973
11/10/2024	11:54:07	*BANAMEX	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI	00002078448400066430	TRANSF PARA PAGO PRACT PROFES ALUMNOS	\$ 2,000,000.00	HSBC420656	00000000000000000012
11/10/2024	13:39:53	*BANORTE	RODOLFO PERALES REYNA	00072078011927317142	PAGO FACT FA971 PERALES REYNA RODOLFO	\$ 35,388.32	HSBC522793	00000000000000002654
11/10/2024	13:39:53	*BANORTE	RODOLFO PERALES REYNA	00072078011927317142	PAGO FACT A3361 PERALES REYNA RODOLFO	\$ 5,204.16	HSBC522794	00000000000000002655
14/10/2024	09:00:21	*SANTANDER	MARIA DEL CARMEN MORENO BOCARDO	00014078605770557125	PAGO FAC 2278 MORENO BOCARDO MARIA DEL C	\$ 70,686.00	HSB5172566	00000000000000002676
14/10/2024	09:00:21	*BANORTE	MARCO ANTONIO CARRANZA SANCHEZ	00072078008136045632	PAGO FAC 57B65 CARRANZA SANCHEZ MARCO	\$ 8,294.00	HSB5172568	00000000000000002692

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



124185

24

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2024 al 31/10/2024								
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
14/10/2024	09:00:21	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC E233D FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,642.19	HSB51725 70	000000000000 00002686
14/10/2024	09:00:21	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 997B2 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 50,078.28	HSB51725 73	000000000000 00002677
14/10/2024	09:00:21	*BBVA MEXICO	JOSE SANCHEZ HERNANDEZ	00012078004842149433	PGO FAC 8CBAAS SCHZ HDZ JOSE	\$ 7,946.00	HSB51725 76	000000000000 00002656
14/10/2024	09:00:21	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC DC8B7 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,642.19	HSB51725 77	000000000000 00002680
14/10/2024	09:00:21	*BBVA MEXICO	JOSE SANCHEZ HERNANDEZ	00012078004842149433	PAGO FAC 543AF SCHZ HDZ JOSE	\$ 38,396.00	HSB51725 78	000000000000 00002690
14/10/2024	09:00:21	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 29B73 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,642.19	HSB51725 79	000000000000 00002687
14/10/2024	09:00:21	*BBVA MEXICO	JOSE SANCHEZ HERNANDEZ	00012078004842149433	PAGO FAC DB5A0 SCHZ HDZ JOSE	\$ 6,960.00	HSB51725 80	000000000000 00002657
14/10/2024	09:00:21	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC DD89C FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,642.19	HSB51725 81	000000000000 00002682
14/10/2024	09:00:21	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 401AE FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 36,260.79	HSB51725 83	000000000000 00002660
14/10/2024	09:00:21	*BBVA MEXICO	JOSE SANCHEZ HERNANDEZ	00012078004842149433	F 44590 SCHZ HDZ JOSE	\$ 6,496.00	HSB51725 84	000000000000 00002706
14/10/2024	09:00:21	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC C94F7 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,642.19	HSB51725 85	000000000000 00002681
14/10/2024	09:00:21	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 4EF59 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 36,260.79	HSB51725 89	000000000000 00002670
14/10/2024	09:00:21	*BBVA MEXICO	JOSE SANCHEZ HERNANDEZ	00012078004842149433	PAGO FAC 3A442 SCHZ HDZ JOSE	\$ 5,684.00	HSB51725 90	000000000000 00002712
14/10/2024	09:00:21	*BBVA MEXICO	ISMAEL ROJAS ARELLANO	00012680014742366532	PAGO FAC 8ABA8 ROJAS ARELLANO ISMAEL	\$ 23,868.00	HSB51725 91	000000000000 00002707
14/10/2024	09:00:22	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 68A0B FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,884.51	HSB51725 94	000000000000 00002661
14/10/2024	09:00:22	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 6E8D2 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 16,655.72	HSB51725 95	000000000000 00002668
14/10/2024	09:00:22	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC F4023 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,884.51	HSB51725 96	000000000000 00002664

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



124186

24

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2024 al 31/10/2024								
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
14/10/2024	09:00:22	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 7AD4A FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 16,655.72	HSB51726 00	000000000000 00002669
14/10/2024	09:00:22	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 340A4 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,884.51	HSB51726 01	000000000000 00002679
14/10/2024	09:00:22	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 4AEC9 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 16,380.29	HSB51726 02	000000000000 00002672
14/10/2024	09:00:22	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 47D81 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,884.51	HSB51726 04	000000000000 00002683
14/10/2024	09:00:22	*BBVA MEXICO	PROCOM PLUS SA DE CV	00012078004497407083	PAGO FAC P99S0 PROCOM PLUS SA DE CV	\$ 3,176.08	HSB51726 06	000000000000 00002646
14/10/2024	09:00:22	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 9AA04 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 16,380.29	HSB51726 07	000000000000 00002671
14/10/2024	09:00:22	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 7BE35 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,884.51	HSB51726 08	000000000000 00002666
14/10/2024	09:00:22	*BBVA MEXICO	ISMAEL ROJAS ARELLANO	00012680014742366532	PAGO FAC 2997A ROJAS ARELLANO ISMAEL	\$ 2,108.52	HSB51726 09	000000000000 00002709
14/10/2024	09:00:22	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 70B84 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 16,380.29	HSB51726 11	000000000000 00002685
14/10/2024	09:00:22	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC EFB97 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,884.51	HSB51726 13	000000000000 00002665
14/10/2024	09:00:22	*BBVA MEXICO	PROCOM PLUS SA DE CV	00012078004497407083	PAGO FAC 9A5D3 PROCOM PLUS SA DE CV	\$ 1,845.56	HSB51726 15	000000000000 00002704
14/10/2024	09:00:22	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 24ADE FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 16,380.29	HSB51726 17	000000000000 00002678
14/10/2024	09:00:22	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC FDF58 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,884.51	HSB51726 18	000000000000 00002662
14/10/2024	09:00:22	*INBURSA	LOPEZ GUAJARDO VICTOR MANUEL	00036078500022489383	PAGO FAC 04838 LOPEZ GUAJARDO VICTOR M	\$ 15,892.00	HSB51726 19	000000000000 00002640
14/10/2024	09:00:22	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 5766A FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,884.51	HSB51726 22	000000000000 00002663

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



124186

24

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2024 al 31/10/2024								
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
14/10/2024	09:00:22	*BBVA MEXICO	DULCE MARIA GUADALUPE SANCHEZ	00012078004793741087	PAGO FAC F044CF SCHZ SALAZAR DULCE	\$ 12,457.31	HSB51726 23	000000000000 00002708
14/10/2024	09:00:22	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC D5725 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,884.51	HSB51726 24	000000000000 00002667
14/10/2024	09:00:22	*BBVA MEXICO	KARLA EUGENIA TREVINO CORTES	00012078001316630387	PAGO FAC 12007 TREVINO CORTES KARLA EUG	\$ 11,008.40	HSB51726 25	000000000000 00002714
14/10/2024	09:00:22	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FAC 3030A FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,884.51	HSB51726 27	000000000000 00002684
14/10/2024	15:45:13	*SCOTIABANK	RODRIGUEZ CARDONA RICARDO	00044078187018950794	PAGO CONTRATO 082 TRASL REGRESO ALUMN	\$ 5,433,440.00	HSB55228 45	000000000000 00002764
15/10/2024	13:01:04	*BANORTE	UAAAN UL	00072060001940257692	MINISTRACIO N OCTUBRE 2024 UL	\$ 3,758,699.08	HSBC4980 27	000000000000 00000010
15/10/2024	15:10:14	*BANORTE	RODOLFO PEREZ GUTIERREZ	00072078005630276735	PAGO FACT DFAC11 PEREZ GUTIERREZ RODOLFO	\$ 27,312.79	HSBC6246 67	000000000000 00002711
15/10/2024	15:10:14	*BANORTE	PAOLA FAVELA JOCH	00072078005123778436	PAGO FACT 02732 FAVELA JOCH PAOLA	\$ 14,933.18	HSBC6246 68	000000000000 00002746
15/10/2024	15:10:14	*BBVA MEXICO	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICO	00012580001022863787	PAGO FAC 11EF2 PROD Y EQ BIOTECNOLOGIOS	\$ 7,366.00	HSBC6246 69	000000000000 00002747
16/10/2024	15:06:32	*AZTECA	JOSE LUIS JIMENEZ PENA	00127115013540377391	PAGO 50 PORCIENTO CONTRATO 088	\$ 137,460.00	HSBC5503 70	000000000000 00002795
17/10/2024	11:39:51	*AFIRME	GRUPO GASOLINERO TRC SA DE CV	00062078001101324094	F IECJC 1471 GAS	\$ 222,223.89	HSBC3318 55	000000000000 00002778
17/10/2024	11:39:51	*AFIRME	GRUPO GASOLINERO TRC SA DE CV	00062078001101324094	F IECJC 1459 GRU	\$ 126,776.32	HSBC3318 56	000000000000 00002777
17/10/2024	11:39:51	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F 008F4 GRAVITAL	\$ 27,499.88	HSBC3318 57	000000000000 00002420
17/10/2024	11:39:51	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F 82808 GRAVITAL	\$ 24,619.14	HSBC3318 58	000000000000 00002419
17/10/2024	11:39:51	*BAJIO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F D4B41 GRAVITAL	\$ 19,188.84	HSBC3318 59	000000000000 00002418
17/10/2024	11:39:51	*BBVA MEXICO	ACCECORIOS Y REFACCIONES LOU KAR	00012078001182031482	F3278 ACCESORIOS	\$ 7,551.60	HSBC3318 60	000000000000 00002378

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



124187

24

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2024 al 31/10/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
17/10/2024	11:39:52	*BAJO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F 6C5A3 GRAVITAL	\$ 1,392.00	HSBC331862	00000000000000002421
17/10/2024	14:18:08	*SANTANDER	GROUP R GAS SALTILLO	00014078655082745015	F A613 GROUP	\$ 57,695.35	HSBC472640	00000000000000002493
18/10/2024	14:09:37	*BBVA MEXICO	PROCOM PLUS SA DE CV	00012078004497407083	PGO CONT 001 PROCOM PLUS MES SEPT 24	\$ 417,478.27	HSBC558284	000000000000000009
18/10/2024	14:09:37	*BBVA MEXICO	JOSE SANCHEZ HERNANDEZ	00012078004842149433	PAGO FAC D72F7 FINIQUITO CONT 033	\$ 156,808.80	HSBC558285	0000000000000000033
18/10/2024	14:09:37	*BANORTE	COMOSA SISTEMAS S A	00072580001774566518	PGO CONT 018 COMOSA 16 AGO A 15 SEPT	\$ 27,492.00	HSBC558286	000000000000000009
18/10/2024	14:58:11	*AZTECA	JOSE LUIS JIMENEZ PENA	00127115013540377391	PAGO 20 PORCIENTO CONTRATO 088	\$ 54,984.00	HSBC606226	00000000000000002795
21/10/2024	09:40:08	*SCOTIABANK	UAAAN VIATICOS SCOTIABANK	00044078187018964829	TRANSF PARA PAGO DE VIATICOS SCOTIABANK	\$ 500,000.00	HSB5180621	0000000000000000021
21/10/2024	12:30:58	*BANORTE	UNIV AUT AGRARIA ANTONIO NARRO VIAT	00072078011614606182	TRANSF PARA PAGO DE VIATICOS BANORTE	\$ 500,000.00	HSB5297498	0000000000000000021
21/10/2024	12:30:58	*BANORTE	BLANCA ESTELA CARRILLO MORA	00072078006984252284	F 4875 BLANCA E	\$ 87,075.00	HSB5297499	00000000000000000311
21/10/2024	12:30:58	*BANORTE	DIANA LAURA ZAMORA CARRILLO	00072078012069453426	F A269 DIANA LAU	\$ 7,156.04	HSB5297501	000000000000000003026
21/10/2024	12:30:58	*BBVA MEXICO	JOSE SANCHEZ HERNANDEZ	00012078004842149433	F FEF4 JOSE S	\$ 4,292.00	HSB5297502	000000000000000003025
21/10/2024	12:30:58	*BANORTE	BLANCA ESTELA CARRILLO MORA	00072078006984252284	F 4876 BLANCA	\$ 3,070.00	HSB5297503	000000000000000003018
21/10/2024	12:30:58	*BANAMEX	KEY QUIMICA SA DE CV	00002078008520716563	F 156614 KEY	\$ 1,102.00	HSB5297505	000000000000000003028
21/10/2024	13:30:37	*BANORTE	MARIA DE LOURDES CRUZ MATA	00072078006140030648	F 6818 MARIA DE	\$ 28,082.11	HSB5336575	000000000000000003027
21/10/2024	14:05:04	*BBVA MEXICO	ASESORIA Y CONSULTORIA FISCAL ESPEC	00012580001193837273	PAGO FACT A73D6 ASESORIA Y CONSULT FISCA	\$ 527,800.00	HSB5359167	000000000000000002765
21/10/2024	14:05:04	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PAGO CONTRATO 295365 SANEAMIENT O UAAAN	\$ 45.27	HSB5359169	00000000000000000295365
21/10/2024	14:05:04	*BANORTE	GERARDO RODRIGUEZ AMADOR	00072078005943715200	PAGO FAC 61EAF RDZ AMADOR GERARDO	\$ 27,608.00	HSB5359172	000000000000000002748

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



124187

24

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2024 al 31/10/2024								
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
21/10/2024	14:05:04	*AZTECA	EDGAR PIMENTEL GUZMAN	00127180016889404834	PAGO FAC A6B8C PIMENTEL GUZMAN EDGAR	\$ 15,273.24	HSB5359173	00000000000000002732
21/10/2024	14:05:04	*BBVA MEXICO	JOSE SANCHEZ HERNANDEZ	00012078004842149433	PAGO FAC AB89B SANCHEZ HDZ JOSE	\$ 10,498.00	HSB5359174	00000000000000002752
21/10/2024	14:05:04	*BBVA MEXICO	PROCOM PLUS SA DE CV	00012078004497407083	PAGO FAC A9787 PROCOM PLUS	\$ 6,705.50	HSB5359175	00000000000000002695
21/10/2024	14:05:04	*AZTECA	EDGAR PIMENTEL GUZMAN	00127180016889404834	PAGO FAC A0612 PIMENTEL GUZMAN EDGAR	\$ 5,602.97	HSB5359176	00000000000000002737
21/10/2024	14:05:04	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PAGO CONTRATO 301009 AGUA UAAAN	\$ 221.81	HSB5359178	00000000000000000301009
21/10/2024	14:05:04	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PAGO CONTRATO 295365 AGUA UAAAN	\$ 218.81	HSB5359181	00000000000000000295365
21/10/2024	14:05:04	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PAGO CONTRATO 334767 AGUA UAAAN	\$ 218.81	HSB5359182	00000000000000000334767
21/10/2024	14:05:04	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PAGO CONTRATO 334767 SANEAMIENT O UAAAN	\$ 45.27	HSB5359183	00000000000000000334767
21/10/2024	14:05:04	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PAGO CONTRATO 301009 SANEAMIENT O UAAAN	\$ 45.27	HSB5359185	00000000000000000301009
22/10/2024	10:04:33	*SANTANDER	ANUIES	00014180655024372211	PAGO FAC 01A8 ANUIES	\$ 61,000.00	HSBC205098	00000000000000000002758
22/10/2024	10:04:33	*BANORTE	JOSE MAURICIO PIMENTEL VELASQUEZ	00072078004394145912	PAGO FACT 39312 PIMENTEL VELASQUEZ JOSE	\$ 58,000.00	HSBC205099	00000000000000000002766
22/10/2024	10:04:34	*BANORTE	MARISOL URBINA SANCHEZ	00072107001226295037	PAGO FAC A677 URBINA SANCHEZ MARISOL	\$ 6,960.00	HSBC205101	00000000000000000002768
22/10/2024	15:03:45	*BANORTE	SUMINISTRA DORA DE LLANTAS LA SALTIL	00072078006060044785	F 70892 SUMINIST	\$ 66,950.56	HSBC385814	00000000000000000002375
22/10/2024	15:03:46	*BBVA MEXICO	OMAR MARTINEZ CRUZ	00012078027652961299	F 25 OMAR MTZ C	\$ 4,789.41	HSBC385816	000000000000000000028063
22/10/2024	15:03:46	*BANORTE	SUMINISTRA DORA DE LLANTAS LA SALTIL	00072078006060044785	F 71836 SUMINIST	\$ 43,075.44	HSBC385817	00000000000000000002374

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



124188

24

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2024 al 31/10/2024								
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
22/10/2024	15:03:46	*BAJO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	FE7A0A GRAVITAL	\$ 39,198.03	HSBC385818	00000000000000002789
22/10/2024	15:03:46	*BANORTE	LARA ESCOBEDO LILIA DANIELA	00072078008368016332	F 1587 LILIANA	\$ 1,996.65	HSBC385819	00000000000000002801
22/10/2024	15:03:46	*BANORTE	SYLVIA NINO ESPINOZA	00072078008859237390	F 10659 SYLVIA	\$ 1,020.80	HSBC385820	00000000000000002793
22/10/2024	15:03:46	*BANREGIO	ANTONIO DE JESUS GUTIERREZ	00058076490228000261	F 271 ANTONIO	\$ 24,730.00	HSBC385821	00000000000000002971
22/10/2024	15:03:46	*BANREGIO	ANTONIO DE JESUS GUTIERREZ	00058076490228000261	F 269 ANTONIO	\$ 17,375.00	HSBC385823	00000000000000002970
22/10/2024	15:03:46	*BANORTE	SYLVIA NINO ESPINOZA	00072078008859237390	F10632 SYLVIA	\$ 17,301.40	HSBC385825	00000000000000002791
22/10/2024	15:03:46	*SANTANDER	MARIO ALEJANDRO VILLALOBOS DELGADO	00014078605786431400	F C261 MARIO A	\$ 11,998.12	HSBC385826	00000000000000002969
22/10/2024	15:03:46	*BBVA MEXICO	PROCOM PLUS SA DE CV	00012078004497407083	F P9884 PROCOM	\$ 9,067.84	HSBC385828	00000000000000002962
22/10/2024	15:03:46	*BBVA MEXICO	ELIUD EDUARDO NEIRA CARRIZALES	00012078015598021904	F 9599 ELIUD	\$ 8,875.00	HSBC385831	00000000000000003097
22/10/2024	15:03:46	*BAJO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F 27F5F GRAVITAL	\$ 7,475.62	HSBC385833	00000000000000002790
22/10/2024	15:03:46	*SANTANDER	MARIO ALEJANDRO VILLALOBOS DELGADO	00014078605786431400	F DD4F MARIO A	\$ 6,665.62	HSBC385834	00000000000000002968
22/10/2024	15:03:46	*BANORTE	GRISelda ZERTUCHE CRUZ	00072078008469233920	F 260 GRISelda	\$ 5,800.00	HSBC385835	00000000000000002792
23/10/2024	14:29:38	*BBVA MEXICO	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICO	00012580001022863787	PAGO FAC 14549 PROD Y EQ BIOTECNOLOG	\$ 50,000.00	HSBC355434	00000000000000002780
23/10/2024	14:29:38	*BBVA MEXICO	JOSE SANCHEZ HERNANDEZ	00012078004842149433	PAGO FAC 62118 SANCHEZ HERNANDEZ	\$ 21,924.00	HSBC355436	00000000000000002757
23/10/2024	15:08:39	*AFIRME	GRUPO GASOLINERO TRC SA DE CV	00062078001101324175	ANTICIPO 3986 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 3,000.00	HSBC376363	00000000000000003986
24/10/2024	13:23:01	*BAJO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F 0605E GRAVITAL	\$ 29,133.64	HSBC364238	00000000000000002848
24/10/2024	13:23:01	*BANORTE	GERARDO RODRIGUEZ AMADOR	00072078005943715200	F FB0DA GERARDO	\$ 15,033.60	HSBC364240	00000000000000002809
24/10/2024	13:23:01	*BAJO	GRAVITAL TRADING MEXICO	00030078900024567524	F 1AD69 GRAVITAL	\$ 12,730.42	HSBC364241	00000000000000002849
24/10/2024	13:23:01	*BANORTE	JESUS SALVADOR RIVERA ZAPATA	00072078012637129030	F 01BE8 JESUS S	\$ 11,704.50	HSBC364242	00000000000000002823

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



124188

24

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2024 al 31/10/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
25/10/2024	10:19:15	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PAGO CONTRATO 312807 AGUA UAAAN	\$ 217.23	HSBC336285	00000000000000312807
25/10/2024	14:50:03	*BAJO	ALEJANDRA VALDES GARCIA	00030078900000251524	F 2558 ALEJANDRA	\$ 119,740.00	HSBC602809	000000000000000003116
25/10/2024	14:50:03	*INBURSA	SALVADOR LARA CERVANTES	00036078500597692210	F 3BA8 SALVADOR	\$ 62,735.87	HSBC602810	000000000000000000003185
25/10/2024	14:50:03	*BANORTE	PAOLA FAVELA JOCH	00072078005123778436	F 2833 PAOLA F	\$ 27,866.59	HSBC602811	0000000000000000000003212
25/10/2024	14:50:03	*BBVA MEXICO	SALIMA ATEEK ESPINOSA	00012107004866227710	F 5B16C SALIMA	\$ 24,630.40	HSBC602812	0000000000000000000002767
25/10/2024	14:50:03	*BANORTE	GERARDO RODRIGUEZ AMADOR	00072078005943715200	F 544 GERARDO	\$ 16,610.04	HSBC602813	00000000000000000000003120
25/10/2024	14:50:03	*BANREGIO	IMELDA GUDALUPE ZAVLA JIMENEZ	00058078160542500144	F 25405 IMELDA	\$ 10,451.48	HSBC602815	00000000000000000000003101
25/10/2024	14:50:03	*BBVA MEXICO	DULCE MARIA GUADALUPE SANCHEZ	00012078004793741087	F 2F91 DULCE MAR	\$ 7,529.68	HSBC602816	00000000000000000000003180
25/10/2024	14:50:03	*BANORTE	PROQLIMS SA DE CV	00072078005534912742	PRO 4674 PROQLI	\$ 3,307.16	HSBC602817	00000000000000000000003193
25/10/2024	14:50:03	*BANORTE	JOSE PEREZ ZUNIGA	00072078012386126546	F 516 JOSE	\$ 2,122.87	HSBC602818	00000000000000000000003118
30/10/2024	09:47:07	*SANTANDER	UNIV AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO	00014078655031875237	TRANSF PARA PAGO BEDAS OCT	\$ 654,000.00	HSBC239528	00000000000000000000000010
30/10/2024	09:47:20	*BANORTE	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI	00072078001026980422	TRANSF PAGO BEDAS BTE OCT	\$ 469,000.00	HSBC239678	00000000000000000000000010
30/10/2024	15:24:34	*BANORTE	GUSTAVO ALVAREZ FAZ	00072078002643454958	PAGO FAC ECD51 ALVAREZ FAZ GUSTAVO	\$ 4,005.00	HSBC550674	0000000000000000000000002851
30/10/2024	15:48:08	*BANORTE	SOLUCIONES INDUSTRIALES TROVA SA D	00072078002177953682	PGO FAC F783A SOLUCIONES INDUSTRIALES	\$ 20,880.00	HSBC586641	0000000000000000000000002804
31/10/2024	15:18:16	*BBVA MEXICO	PROCOM PLUS SA DE CV	00012078004497407083	PAGO 13 CONT 001 23 PROCOM PLUS	\$ 417,478.27	HSBC691901	000000000000000000000000013

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/10/2024 al 31/10/2024								
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
02/10/2024	05:03:49	BANXICO	TESORERIA DE LA FEDERACION	0000118022800100010811-MGH-27	PAGO TESOFE 0100	\$ 60,687,882.00	2024SIAFP516939	0000000000000000000000086

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



124189

24

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/10/2024 al 31/10/2024								
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
02/10/2024	12:18:10	BANORTE	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR	00072078001026980422TR	PGO 1A CAT OCT 2024 DEP HSBC	\$ 6,340,000.00	8846APR1 202410023 419278670	000000000000 00000020
08/10/2024	09:58:46	BBVA BANCOME	JOSE LUIS VELASCO LOPEZ	00012078029024744259	Velasco Lopez Jose Luis Dev PDPD	\$ 10,098.41	MBAN0100 241008005 2328129	000000000000 00309240
10/10/2024	07:11:17	BANAM	NADIA LANDER O/VALENZUELA	00002792028076223183	Devolucion	\$ 12,117.49	085900335 434328448	000000000000 00101024
14/10/2024	12:06:16	BANORTE	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR	00072078001026980422TR	PGO 1A CAT SEPT 2024 DEP HSBC	\$ 3,287,000.00	8846APR2 202410143 449503492	000000000000 00000018
15/10/2024	12:38:49	BANORTE	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR	00072078001026980422TR	PAGO 2A CAT SEPT 2024 DEP HSBC	\$ 2,924,000.00	8846APR2 202410153 453103819	000000000000 00000019
16/10/2024	10:23:12	BANORTE	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR	00072078001026980422TR	PAGO 2A CAT OCT 2024 DEP HSBC	\$ 5,000,000.00	8846APR2 202410163 456197407	000000000000 00000021
23/10/2024	14:02:34	BANORTE	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR	00072078001026980422TR	PAGO 1A CAT OCT ADM 2024 DEP HSBC	\$ 2,969,000.00	8846APR1 202410233 474310241	000000000000 00000020
29/10/2024	11:03:32	BANORTE	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR	00072078001026980422TR	PAGO 3A CAT OCT 2024 DEP HSBC	\$ 5,787,000.00	8846APR2 202410293 488537070	000000000000 00000022

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información CoDi® Enviados durante el periodo del 01/10/2024 al 31/10/2024									
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	Folio del Esquema Cobro Digital

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información CoDi® Recibidos durante el periodo del 01/10/2024 al 31/10/2024									
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	Folio del Esquema Cobro Digital

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones:		Cargos Objetados por el Cliente		
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Te informamos que a partir del 02 de Diciembre 2024, algunos de nuestros productos tendrán cambios en el nombre/concepto de la comisión, esto obedece al cumplimiento a la Circular 20/2023 "Adopción obligatoria del catálogo de categorías de comisiones" emitida por Banco de México y los cambios son los siguientes:

Transferencias Electrónica de Fondos (TEF)

- COMISIONES INTERBANCARIO/ PAGO INTERBANCARIO o COMISION MENSUAL INTERBANCARIO cambia por Transferencia - envío; (CECOBAN; banca por internet) y abreviado C Transf envío CECOBAN BPI
- COMISIONES INTERBANCARIO/ PAGO INTERBANCARIO o COMISION MENSUAL INTERBANCARIO Transferencia - envío; (misma entidad; banca por internet) y abreviado C Transf envío misma ent BPI
- COMISIONES INTERBANCARIO/ PAGO INTERBANCARIO o COMISION MENSUAL INTERBANCARIO cambia por Transferencia - envío; (CECOBAN; host to host) y abreviado C Transf envío CECOBAN HtH
- COMISIONES INTERBANCARIO/ PAGO INTERBANCARIO o COMISION MENSUAL INTERBANCARIO cambia por Transferencia - envío; (misma entidad; host to host) y abreviado C Transf envío misma ent HtH
- Ahora podrás identificar las devoluciones correspondientes a Transferencias electrónicas de la siguiente forma: C Transf Dev misma ent y C Transf Dev CECOBAN

Domiciliación

- COM DOMI DMD H-H PRES/ COM DOMI DMD H-H EXIT/ COM DOMI NCT H-H por Domiciliación a cargo a cuentas propias; (banca por internet) y abreviado C Domi cargo ctas propias BPI.
- COM DOMI NCT H-O PRESNT /COM DOMI PRG H-O EXIT cambia por Domiciliación a cargo a cuentas de otras entidades; (banca por internet) y abreviado C Domi cargo ctas otras ent BPI
- COM DOMI NCT H-H DMD/ COM DOMI PRG H-H PRES/ COM DOMI NCT H-H/ COM DOMI DMD H-H EXIT Cambia por Domiciliación Instrucción cuentas propias; (Banca por Internet) y abreviado C Domi Instr ctas Propias BPI.
- COM DOMI EDI H-H PRESNT/ COM DOMI EDI H-H CGO REIN cambia por Domiciliación a cargo a cuentas propias; (host to host) y abreviado C Domi cargo ctas propias HtH • COM DOMI NCT H-O PRESNT/ COM DOMI EDI H-O PRESNT/ COM DOMI PRG H-O EXIT Domiciliación a cargo a cuentas de otras entidades; (host to host) y abreviado C Domi cargo ctas otras ent HtH
- COM DOMI PRG H-H PRES/ COM DOMI DMD H-H EXIT Cambia por Domiciliación Instrucción cuentas propias; (Hots to host) y abreviado C Domi Instr ctas propias HtH

Sistema Integral de Pagos(SIP)

- COMISION SPMD cambia por Transferencia - envío; (misma entidad; banca por internet) y abreviado C Transf envío misma ent BPI

A partir del 09 de diciembre 2024 cambiaran en su estado de cuenta y su banca electrónica de HSBCnet las siguientes descripciones/ conceptos de las comisiones:

Promedio mensual inferior al mínimo cambia por "Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido" y abreviado "C Penalización por no SPMM requerido". "MEMBRESIA SERVICIO SIN LIMITE" cambia por "C Administración Renta".

Adicionalmente, se realiza esta misma actualización en el anexo de comisiones y reporterías especiales. En caso de requerir aun mayor información le pedimos contactar a su Ejecutivo de Cuenta.

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

124190

24

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM/C	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
MB	MISMO BANCO	OB	OTROS BANCOS
SPMM	SALDO PROMEDIO MÍNIMO MENSUAL	DOMI	DOMICILIACIÓN
ENT	ENTIDAD	BPI	BANCA POR INTERNET
HtH	Host to Host	ADMON	ADMINISTRACIÓN
CTAS	CUENTAS	INSTR	INSTRUCCIÓN



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



124 190

24

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Subtotal:	Total:				
\$774.00	\$897.84				
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:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:	
MEX	1	650F6BCD-24B3-4B5E-9F53-D9881265A0EC	2024-11-01T03:16:17	2024-11-01T06:08:33	
Clave de Emisor:	Clave de Pago:	Clave Unidad:	Referencia de Cuenta de Pago:	Velocidad Fiscal:	Importe:
84121600	1	E48	000004007749597	\$774.00	\$774.00
PUE - Base en una sola exhibición	03-Transferencia electrónica de fondos	Tasa o Cuota:	General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio	
\$774.00	Impuesto:	Tasa	0.16%	\$123.84	
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Tasa o Cuota:	Lugar de Expedición:	Versión:	Exportación:
99921000000710027148	99921000000508164369	0.16%	\$123.84	4.0	No aplica
Total de Impuestos trasladados:					
\$123.84					



Sello Digital del Emisor:

dxUJChwphFLX7ZYhBSqr9eYIORaRQNgc9444jLUHphaokZVigAnvEfcptPOcXb9PQhEgucp33NRa3bvCo0poGCwCJhtGL4CT7pRPd0tBwEfg
h/0kAfgAee1SIG+rduhiF5J+J5jbZLamaFH1LpuicUSSwFOcHS5RzJ5j4+VervtWhOnaDIMAEllyhqmM/U9ZzYJWYwuASyU+MIFz2MMxqFvEsS4
o5u4oLE001zH3YHq7QlI5/6uGjqcW3k/J+umaKYwcmrUcsf4ek7b5cbPHrTEjwltZT5huon82JTHKcdk6rbz7wBqq4FOGfaiAgmikpzfHv57fw/rJG
++Q==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|650F6BCD-24B3-4B5E-9F53-D9881265A0EC|2024-11-01T06:08:33|dxUJChwphFLX7ZYhBSqr9eYIORaRQNgc9444jLUHphaokZVigAnv
EfcptPOcXb9PQhEgucp33NRa3bvCo0poGCwCJhtGL4CT7pRPd0tBwEfg/0kAfgAee1SIG+rduhiF5J+J5jbZLamaFH1LpuicUSSwFOcHS5RzJ5
j4+VervtWhOnaDIMAEllyhqmM/U9ZzYJWYwuASyU+MIFz2MMxqFvEsS4o5u4oLE001zH3YHq7QlI5/6uGjqcW3k/J+umaKYwcmrUcsf4ek7b5cb
PHrTEjwltZT5huon82JTHKcdk6rbz7wBqq4FOGfaiAgmikpzfHv57fw/rJG++Q=||00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

hEJLIYS0yWkuVvyMQXWqcrqBYx8Egpb7nxEpGG/nH6OLtuWCO/KT3hS36YcLHD49ufE5qpl840gDpVGq/NTN3L2mQapwYorK5C1okKC
Cn7xYWLsgNfeA9+8khlwmNxlMU8zEOI/yZrXBR2sPuMpAZzfN2gM9ebccGHG9WtAwlqMgC5yT5L2ih7oXulYPp/KuZKFw+QA/X9/XqfP25pX
xcG+/JVrAmohObwjSsYu91hDJs3RdBJTvDBRygBOG5667gwKBWUj9poXACRFW6QAgeYU V6wOiAs9sL833pEWVja2R6CikMvxM2OVo1Xcx
xh7stWW6us+rHZ/Oxm5A==

Este documento es una representación impresa de un CFDI