

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
133660
24

NÚMERO DE CUENTA
4001749597
NÚMERO DE CLIENTE
4356600
RFC
UAA750303NHA

CLABE INTERBANCARIA
021078040017495970

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 133,201,860.25
Depósitos/ Abonos	\$ 119,550,753.70
Retiros/Cargos	\$ 101,979,066.91
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 39.52
Saldo Final del Periodo	\$ 150,773,547.04
Sucursal	01758
Plaza	14
Días Transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/09/2024 al 30/09/2024

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4001749597	0.00%	\$247.00	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	\$ 247.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 147,949,532.34
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 39.52
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	ABO.COMPENHSBC859319	15403720		\$ 1.06	\$ 133,201,861.31
02	CGO SPEI F 4861 CARRILLO	08045209 5839323	\$ 119,100.00		\$ 133,082,761.31
02	CGO SPEI F 13867 COLECTIV	08045209 5839324	\$ 30,000.00		\$ 133,052,761.31
03	11-MGH-23 PAGO TESOFE 0100 0000350	08045211 151734		\$ 55,360,258.00	\$ 188,413,019.31
03	CHEQUE DEPOSITADO SOMA640310PV6	17585353 64417	\$ 1,100.00		\$ 188,411,919.31
03	CGO SPEI CAP 1000 SEPT 24	08045209 479711	\$ 55,360,258.00		\$ 133,051,661.31
03	CGO SPEI V FAC ZAMORA CAR	08045209 479714	\$ 9,922.08		\$ 133,041,739.23
03	TRANSF SOL X HSBCNET F 94FEC ORTIZ LO	90045629 155703	\$ 1,508.00		\$ 133,040,231.23
03	CGO SPEI F ED585 MEDINA G	08045209 479715	\$ 1,606.50		\$ 133,038,624.73
03	CGO SPEI F 267 GTZ DEL BO	08045209 479717	\$ 125,925.00		\$ 132,912,699.73
03	CGO SPEI F 34AAD ORANTES	08045209 479719	\$ 9,744.00		\$ 132,902,955.73
03	CGO SPEI F 132A6 RAZIEL	08045209 479722	\$ 1,334.00		\$ 132,901,621.73
03	CGO SPEI V FAC LARA CERVA	08045209 479724	\$ 118,212.64		\$ 132,783,409.09

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



133660

24

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CGO SPEI F 508B2 RAZIEL	08045209 479725	\$ 8,758.00		\$ 132,774,651.09
03	CGO SPEI V FAC DULCE MA	08045209 479728	\$ 63,865.55		\$ 132,710,785.54
03	CGO SPEI F F680E VELAZCO	08045209 479729	\$ 8,444.80		\$ 132,702,340.74
03	CGO SPEI F 2062 CUELLAR S	08045209 479727	\$ 1,102.94		\$ 132,701,237.80
03	CGO SPEI F 05FD GPO PROGI	08045209 479731	\$ 63,705.00		\$ 132,637,532.80
03	TRANSF SOL X HSBCNET F 3C7BD ORTIZ LO	90045629 155703	\$ 8,236.00		\$ 132,629,296.80
03	CGO SPEI V FACT RED RECO	08045209 479732	\$ 52,829.69		\$ 132,576,467.11
03	CGO SPEI F 6B7CB RAZIEL	08045209 479733	\$ 8,004.00		\$ 132,568,463.11
03	CGO SPEI V FACT RED RECOL	08045209 479734	\$ 39,127.96		\$ 132,529,335.15
03	CGO SPEI F 1C66C VELAZCO	08045209 479736	\$ 7,540.00		\$ 132,521,795.15
03	CGO SPEI V FAC OROZCO VAR	08045209 479737	\$ 36,839.60		\$ 132,484,955.55
03	CGO SPEI F 915C3 ORANTES	08045209 479738	\$ 7,192.00		\$ 132,477,763.55
03	CGO SPEI V FAC LARA CERVA	08045209 479739	\$ 35,638.87		\$ 132,442,124.68
03	CGO SPEI F 5A844 RED RECO	08045209 479741	\$ 31,752.87		\$ 132,410,371.81
03	CGO SPEI F 24C6D RAZIEL	08045209 479742	\$ 4,176.00		\$ 132,406,195.81
03	TRANSF SOL X HSBCNET F AA50C ORTIZ LO	90045629 155704	\$ 5,568.00		\$ 132,400,627.81
03	CGO SPEI F 45664 ORANTES	08045209 479744	\$ 4,060.00		\$ 132,396,567.81
03	TRANSF SOL X HSBCNET F F236A ORTIZ LO	90045629 155704	\$ 31,668.00		\$ 132,364,899.81
03	CGO SPEI V FAC ZAMORA CAR	08045209 479747	\$ 17,649.40		\$ 132,347,250.41
03	TRANSF SOL X HSBCNET F ED671 ORTIZ LO	90045629 155704	\$ 3,480.00		\$ 132,343,770.41
03	CGO SPEI F 7715 COMOSA	08045209 479749	\$ 17,376.75		\$ 132,326,393.66
03	TRANSF SOL X HSBCNET F 1FB77 ORTIZ LO	90045629 155704	\$ 3,248.00		\$ 132,323,145.66
03	CGO SPEI F 5BC00 VELAZCO	08045209 479750	\$ 14,500.00		\$ 132,308,645.66
03	TRANSF SOL X HSBCNET F 2D924 ORTIZ LO	90045629 155704	\$ 3,248.00		\$ 132,305,397.66
03	TRANSF SOL X HSBCNET V FAC PEREZ FLOR	90045629 155704	\$ 13,831.84		\$ 132,291,565.82
03	TRANSF SOL X HSBCNET F 66963 ORTIZ LO	90045629 155704	\$ 3,248.00		\$ 132,288,317.82
03	CGO SPEI F A94B4 VELAZCO	08045209 482311	\$ 8,120.00		\$ 132,280,197.82
04	CHEQUE OT BCO LERA791028LW4 114220000	41012734 64332	\$ 241.28		\$ 132,279,956.54
04	TRANSF SOL X HSBCNET TR BEDAS AGO CH	90045629 165711	\$ 8,509.40		\$ 132,271,447.14
05	NETNM NOM 1a CAT SEPT 2024	14594617 44321	\$ 2,128,357.67		\$ 130,143,089.47
05	CHEQUE PAGADO	17581053 64376	\$ 860.00		\$ 130,142,229.47
05	CHEQUE PAGADO	17581053 64375	\$ 2,425.00		\$ 130,139,804.47

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



133661

24

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CGO SPEI FINIQ C 005 CONS	08045209 425339	\$ 761,135.91		\$ 129,378,668.56
06	CGO SPEI FINIQ C 009 MEND	08045209 425340	\$ 624,714.15		\$ 128,753,954.41
06	CGO SPEI 1A EST C 008 PIX	08045209 425341	\$ 293,510.65		\$ 128,460,443.76
06	CGO SPEI FINQ C 035 SCHZ	08045209 425343	\$ 57,072.00		\$ 128,403,371.76
06	CGO SPEI R 1FE6D VASQUEZ	08045209 425344	\$ 5,006.00		\$ 128,398,365.76
06	CGO SPEI FINIQ C 034 SCHZ	08045209 425342	\$ 146,410.56		\$ 128,251,955.20
06	CGO SPEI R 16553 MATA MIE	08045209 425345	\$ 4,915.51		\$ 128,247,039.69
06	CGO SPEI R 9105E CONTRERA	08045209 425346	\$ 4,693.12		\$ 128,242,346.57
06	CGO SPEI C 323967 AGUA RU	08045209 484376	\$ 441.38		\$ 128,241,905.19
06	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 631,726.00		\$ 127,610,179.19
09	CGO SPEI F 8AB64 CAPRICUS	08045209 5113455	\$ 1,483.00		\$ 127,608,696.19
09	NETNM NOM 1a CAT SEPT 2024	14594617 44321	\$ 41,609.43		\$ 127,567,086.76
10	CHEQUE PAGADO	17581053 64387	\$ 2,200.00		\$ 127,564,886.76
10	CGO SPEI F 951 GARZA ORTA	08045209 281661	\$ 139,200.00		\$ 127,425,686.76
10	CGO SPEI F 95269 DIAZ REY	08045209 282120	\$ 46,818.00		\$ 127,378,868.76
10	CGO SPEI F E4208 REYES MO	08045209 282578	\$ 7,925.12		\$ 127,370,943.64
10	CHEQUE PAGADO	17581053 64449	\$ 3,152.00		\$ 127,367,791.64
10	CHEQUE PAGADO	17581053 64450	\$ 3,152.00		\$ 127,364,639.64
11	CGO SPEI F 6DCD0 ZOCCALO S	08045209 315841	\$ 75,400.00		\$ 127,289,239.64
11	CGO SPEI F 6878 FERRECENT	08045209 315842	\$ 74,663.17		\$ 127,214,576.47
11	CGO SPEI F D17E52 DULCE	08045209 315843	\$ 55,929.03		\$ 127,158,647.44
11	TRANSF SOL X HSBCNET F 133C3 ORTIZ LO	90045629 125701	\$ 47,391.80		\$ 127,111,255.64
11	CGO SPEI F 5094C CAPRICUS	08045209 315844	\$ 34,557.50		\$ 127,076,698.14
11	CGO SPEI F D3BF1 ROJAS AR	08045209 315845	\$ 29,835.00		\$ 127,046,863.14
11	CGO SPEI F EEE88 SILVA CA	08045209 315846	\$ 19,999.93		\$ 127,026,863.21
11	CGO SPEI F EAE63 HDZ OROZ	08045209 315847	\$ 17,400.00		\$ 127,009,463.21
11	CGO SPEI F CBA1C CARRANZA	08045209 315848	\$ 17,098.40		\$ 126,992,364.81
11	CGO SPEI F 063F9 RDZ AMAD	08045209 315850	\$ 15,555.60		\$ 126,976,809.21
11	CGO SPEI F 041904 GPO EDI	08045209 315851	\$ 11,600.00		\$ 126,965,209.21
11	CGO SPEI F 041770 GPO EDI	08045209 315852	\$ 10,440.00		\$ 126,954,769.21
11	CGO SPEI F 1470 LARA ESCO	08045209 315853	\$ 5,783.40		\$ 126,948,985.81
11	CGO SPEI F P9887 PROCOM	08045209 315854	\$ 5,399.80		\$ 126,943,586.01

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



133661

24

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE DEPOSITADO	17585353 64451	\$ 11,029.65		\$ 126,932,556.36
12	CGO SPEI CON 11 30 PROCOM	08045209 374355	\$ 417,478.27		\$ 126,515,078.09
12	CGO SPEI F F1D18 TELE SAL	08045209 374357	\$ 75,400.00		\$ 126,439,678.09
12	CGO SPEI F 75FE0 BODEGA C	08045209 374358	\$ 37,833.00		\$ 126,401,845.09
12	CGO SPEI F 11C6F BODEGA C	08045209 374359	\$ 29,835.00		\$ 126,372,010.09
12	CGO SPEI RENTA AGO COMOSA	08045209 374360	\$ 27,492.00		\$ 126,344,518.09
12	CGO SPEI F A29024 COMP PE	08045209 374361	\$ 15,660.00		\$ 126,328,858.09
12	CGO SPEI F 06818 ASOC GAN	08045209 374363	\$ 10,465.00		\$ 126,318,393.09
13	ABO.COMPENHSBC374357	15403720		\$ 0.01	\$ 126,318,393.10
13	ABO.COMPENHSBC374355	15403720		\$ 0.06	\$ 126,318,393.16
13	11-MGH-24 PAGO TESOFE 0100 0004469	08045211 206064		\$ 29,331,422.57	\$ 155,649,815.73
13	CGO SPEI F M92117 COMERC	08045209 443398	\$ 78,679.57		\$ 155,571,136.16
13	CGO SPEI F 59364 ROJAS	08045209 443406	\$ 8,272.83		\$ 155,562,863.33
13	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 60.00		\$ 155,562,803.33
13	I.V.A.	09130000	\$ 9.60		\$ 155,562,793.73
18	TR PGO NOM 2A CAT SEPT 2024 HSBC 0000019	08045211 189178		\$ 2,106,000.00	\$ 157,668,793.73
18	CHEQUE PAGADO	17581053 64429	\$ 4,000.00		\$ 157,664,793.73
18	NETNM NOM 1a CAT SEPT 2024	14594617 44321	\$ 3,856.44		\$ 157,660,937.29
19	NETNM NOM 2a CAT SEPT 2024	14594617 44321	\$ 2,106,859.02		\$ 155,554,078.27
19	CGO SPEI SUB SEPT 2024 UL	08045209 268494	\$ 3,758,699.08		\$ 151,795,379.19
19	CGO SPEI F 49E79 FOLIMAJA	08045209 268495	\$ 24,642.19		\$ 151,770,737.00
19	CGO SPEI F BF739 FOLIMAJA	08045209 268496	\$ 50,078.28		\$ 151,720,658.72
19	CGO SPEI F F9935 FOLIMAJA	08045209 268497	\$ 24,642.19		\$ 151,696,016.53
19	CGO SPEI F CE3EC FOLIMAJA	08045209 268499	\$ 36,260.79		\$ 151,659,755.74
19	CGO SPEI F D3C8C FOLIMAJA	08045209 268500	\$ 24,642.19		\$ 151,635,113.55
19	CGO SPEI F 175E7 FOLIMAJA	08045209 268501	\$ 36,260.79		\$ 151,598,852.76
19	CGO SPEI F AAF26 FOLIMAJA	08045209 268502	\$ 24,642.19		\$ 151,574,210.57
19	CGO SPEI F 25864 FOLIMAJA	08045209 268503	\$ 24,884.51		\$ 151,549,326.06
19	CGO SPEI F 50269 FOLIMAJA	08045209 268504	\$ 16,655.72		\$ 151,532,670.34
19	CGO SPEI F B32D0 FOLIMAJA	08045209 268505	\$ 24,884.51		\$ 151,507,785.83
19	CGO SPEI F 457ED FOLIMAJA	08045209 268506	\$ 16,655.72		\$ 151,491,130.11
19	CGO SPEI F 0136A FOLIMAJA	08045209 268507	\$ 24,884.51		\$ 151,466,245.60
19	CGO SPEI F B82F2 FOLIMAJA	08045209 268508	\$ 16,380.29		\$ 151,449,865.31
19	CGO SPEI F CA958 FOLIMAJA	08045209 268509	\$ 24,884.51		\$ 151,424,980.80

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



133662

24

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 B20E6 FOLIMAJA	08045209 268511	\$ 16,380.29		\$ 151,408,600.51
19	CGO SPEI F 261B3 FOLIMAJA	08045209 268512	\$ 24,884.51		\$ 151,383,716.00
19	CGO SPEI F BF58A FOLIMAJA	08045209 268514	\$ 16,380.29		\$ 151,367,335.71
19	CGO SPEI F 3A24A FOLIMAJA	08045209 268515	\$ 24,884.51		\$ 151,342,451.20
19	CGO SPEI F ACFB2 FOLIMAJA	08045209 268516	\$ 16,380.29		\$ 151,326,070.91
19	CGO SPEI F 1D45D FOLIMAJA	08045209 268517	\$ 24,884.51		\$ 151,301,186.40
19	CGO SPEI F 6BA51 FOLIMAJA	08045209 268518	\$ 24,884.51		\$ 151,276,301.89
19	CGO SPEI F DE963 FOLIMAJA	08045209 268520	\$ 24,884.51		\$ 151,251,417.38
19	CGO SPEI F D271A FOLIMAJA	08045209 268522	\$ 24,884.51		\$ 151,226,532.87
19	CGO SPEI F C3F12 FOLIMAJA	08045209 268524	\$ 24,642.19		\$ 151,201,890.68
20	CHEQUE OT BCO BUDH610308QV4 018700710	42044009 64452	\$ 27,862.00		\$ 151,174,028.68
20	11-MGH-26 PAGO TESOFE 0100 0000899	08045211 136712		\$ 1,192,669.00	\$ 152,366,697.68
20	11-MGH-25 PAGO TESOFE 0100 0000900	08045211 136716		\$ 31,560,403.00	\$ 183,927,100.68
20	CGO SPEI F 14009 TREVINO	08045209 595691	\$ 7,290.60		\$ 183,919,810.08
20	CGO SPEI F 12007 TREVINO	08045209 597418	\$ 3,532.20		\$ 183,916,277.88
24	CGO SPEI TR CAP1000 CLC24	08045209 165529	\$ 29,331,422.57		\$ 154,584,855.31
24	CGO SPEI TR PGO VIAT BTE	08045209 165530	\$ 800,000.00		\$ 153,784,855.31
24	CGO SPEI PGO VIAT SCOTIA	08045209 165532	\$ 500,000.00		\$ 153,284,855.31
24	CGO SPEI F 5B9CA ASOC REG	08045209 165533	\$ 13,500.00		\$ 153,271,355.31
24	CGO SPEI F 12007 MIRELES	08045209 252209	\$ 28,768.00		\$ 153,242,587.31
25	NETNM NOM COMP SEPT 2024	14594617 44321	\$ 395,557.72		\$ 152,847,029.59
26	CGO SPEI F A298 INNOVO TE	08045209 214677	\$ 101,500.00		\$ 152,745,529.59
26	TRANSF SOL X HSBCNET F 4833 MEK NIK	90045629 94822	\$ 22,486.60		\$ 152,723,042.99
26	CGO SPEI F 14C03 SCHZ HDZ	08045209 214678	\$ 42,920.00		\$ 152,680,122.99
26	CGO SPEI F A21540 ALFER	08045209 214680	\$ 21,000.00		\$ 152,659,122.99
26	CGO SPEI F 21539 ALFER	08045209 214681	\$ 12,500.00		\$ 152,646,622.99
26	CGO SPEI F 12617 SCHZ HDZ	08045209 214683	\$ 11,832.00		\$ 152,634,790.99
26	CGO SPEI F 3029D SCHZ HDZ	08045209 214686	\$ 7,888.00		\$ 152,626,902.99
26	CGO SPEI F E88491 RDZ AMA	08045209 214687	\$ 7,357.88		\$ 152,619,545.11
26	TRANSF SOL X HSBCNET F 7340C ORTIZ LO	90045629 94822	\$ 5,776.80		\$ 152,613,768.31
26	TRANSF SOL X HSBCNET F 278A9 ORTIZ LO	90045629 94822	\$ 4,408.00		\$ 152,609,360.31
26	CGO SPEI F 7104D LOPEZ CO	08045209 214688	\$ 1,682.00		\$ 152,607,678.31

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



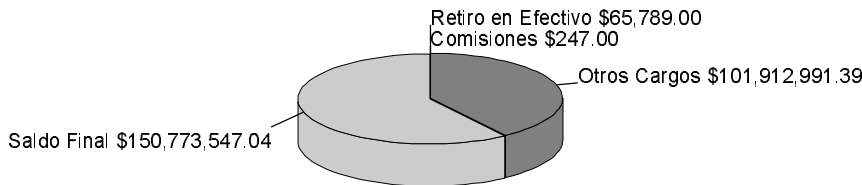
133662

24

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4001749597					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CGO SPEI F 95D14 RIVERA Z	08045209 378732	\$ 38,831.40		\$ 152,568,846.91
26	CGO SPEI C 295365 AGUA	08045209 378735	\$ 3,796.66		\$ 152,565,050.25
26	CGO SPEI C 301009 AGUA	08045209 378745	\$ 1,801.02		\$ 152,563,249.23
26	CGO SPEI C 334767 AGUA	08045209 378752	\$ 1,514.12		\$ 152,561,735.11
26	CGO SPEI C 295365 SANEAM	08045209 378776	\$ 916.36		\$ 152,560,818.75
26	CGO SPEI C 301009 SANEAM	08045209 378781	\$ 372.02		\$ 152,560,446.73
26	CGO SPEI C 334767 SANEAM	08045209 378785	\$ 313.28		\$ 152,560,133.45
26	CGO SPEI C 312807 AGUA	08045209 378789	\$ 217.21		\$ 152,559,916.24
27	CHEQUE PAGADO	17581053 64453	\$ 50,000.00		\$ 152,509,916.24
27	CGO SPEI PGO BEDAS SEP BT	08045209 480854	\$ 469,000.00		\$ 152,040,916.24
27	CGO SPEI PGO BEDAS SEPT	08045209 480855	\$ 332,000.00		\$ 151,708,916.24
27	CGO SPEI F 67EDB CENICERO	08045209 806443	\$ 84,000.00		\$ 151,624,916.24
27	CGO SPEI F 348C2 SOMECIMA	08045209 806444	\$ 30,000.00		\$ 151,594,916.24
27	CGO SPEI F 548F1 CENICERO	08045209 806445	\$ 9,000.00		\$ 151,585,916.24
27	CGO SPEI F 21189 ROTOPLAS	08045209 806446	\$ 2,432.52		\$ 151,583,483.72
30	NETNM NOM BEDAS SEPT 2024	14594617 44321	\$ 326,494.64		\$ 151,256,989.08
30	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 483,225.12		\$ 150,773,763.96
30	COMISION POR 00011 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	15403720	\$ 187.00		\$ 150,773,576.96
30	I.V.A.	09300002	\$ 29.92		\$ 150,773,547.04

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Saldo Inicial \$	133,201,860.25
Saldo Final \$	150,773,547.04
Comisiones	\$247.00
Retiro en Efectivo	\$65,789.00
Otros Cargos	\$101,912,991.39

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024

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
02/09/2024	16:07:07	*BANORTE	BLANCA ESTELA CARRILLO MORA	00072078006984252284	PAGO FAC A4861 CARRILLO MORA BLANCA	\$ 119,100.00	HSB58393 23	000000000000 00002941

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



133663

24

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024								
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
02/09/2024	16:07:07	*BANAMEX	COLECTIVO ROKUNIN AC	00002863701713028606	PAGO FAC 13867 COLECTIVO ROKUNIN AC	\$ 30,000.00	HSB58393 24	000000000000 00002461
03/09/2024	15:57:02	*BANORTE	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI	00072078001026980422	TR CAPITULO 1000 SEPTIEMBRE 2024	\$ 55,360,258.00	HSBC4797 11	000000000000 00000009
03/09/2024	15:57:03	*BANORTE	DIANA LAURA ZAMORA CARRILLO	00072078012069453426	PAGO VARIAS FACT ZAMORA CARRILLO DIANA L	\$ 9,922.08	HSBC4797 14	000000000000 00002938
03/09/2024	15:57:03	*BANORTE	FRANCISCO JAVIER MEDINA GARZA	00072078011830004270	PAGO FACT ED585 MEDINA GARZA FCO JAVIER	\$ 1,606.50	HSBC4797 15	000000000000 00002379
03/09/2024	15:57:03	*BANREGIO	ANTONIO DE JESUS GUTIERREZ	00058076490228000261	PGO FAC B267 GTZ DEL BOSQUE ANTONIO	\$ 125,925.00	HSBC4797 17	000000000000 00002944
03/09/2024	15:57:03	*BBVA MEXICO	CARMEN GABRIEL ORANTES VELAZQUEZ	00012078015580155464	PAGO FAC 34AAD ORANTES VELAZQUEZ CARMEN	\$ 9,744.00	HSBC4797 19	000000000000 00002346
03/09/2024	15:57:03	*BBVA MEXICO	SERVICIOS Y MANTENIMIE NTO TOTAL RAZ	00012078001207682512	PAGO FAC 132A6 SERV Y MTTO RAZIEL	\$ 1,334.00	HSBC4797 22	000000000000 00002343
03/09/2024	15:57:03	*INBURSA	SALVADOR LARA CERVANTES	00036078500597692210	PAGO VARIAS FAC LARA CERVANTES SALVADOR	\$ 118,212.64	HSBC4797 24	000000000000 00002947
03/09/2024	15:57:03	*BBVA MEXICO	SERVICIOS Y MANTENIMIE NTO TOTAL RAZ	00012078001207682512	PAGO FAC 508B2 SERV Y MTTO RAZIEL	\$ 8,758.00	HSBC4797 25	000000000000 00002344
03/09/2024	15:57:03	*BANORTE	SILVIA DEL CARMEN CUELLAR SANCHEZ	00072078008819739964	PAGO FAC 2062 CUELLAR SANCHEZ SILVIA	\$ 1,102.94	HSBC4797 27	000000000000 00002936
03/09/2024	15:57:03	*BBVA MEXICO	DULCE MARIA GUADALUPE SANCHEZ	00012078004793741087	PAGO VARIAS FACT SANCHEZ SALAZAR DULCE	\$ 63,865.55	HSBC4797 28	000000000000 00002946
03/09/2024	15:57:03	*AZTECA	GILBERTO VELAZCO BATALLA	00127078013718289235	PAGO FAC F680E VELAZCO BATALLA GILBERTO	\$ 8,444.80	HSBC4797 29	000000000000 00002365
03/09/2024	15:57:03	*BANORTE	GRUPO PROGIM	00072078012247162474	PAGO FAC 05FD GRUPO PROGIMSA	\$ 63,705.00	HSBC4797 31	000000000000 00002935
03/09/2024	15:57:03	*BBVA MEXICO	RED RECOLECTO R SA DE C V	00012580001152855856	PAGO VARIAS FACT RED RECOLECTOR	\$ 52,829.69	HSBC4797 32	000000000000 00002454
03/09/2024	15:57:03	*BBVA MEXICO	SERVICIOS Y MANTENIMIE NTO TOTAL RAZ	00012078001207682512	PAGO FAC 6B7CB SERV Y MTTO RAZIEL	\$ 8,004.00	HSBC4797 33	000000000000 00002345

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



133663

24

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/09/2024	15:57:03	*BBVA MEXICO	RED RECOLECTOR SA DE CV	00012580001152855856	PAGO VARIAS FACT RED RECOLECTOR	\$ 39,127.96	HSBC479734	000000000000 00002489
03/09/2024	15:57:03	*AZTECA	GILBERTO VELAZCO BATALLA	00127078013718289235	PAGO FAC 1C66C VELAZCO BATALLA GILBERTO	\$ 7,540.00	HSBC479736	000000000000 00002366
03/09/2024	15:57:03	*AFIRME	EDGAR OROZCO VARGAS	00062078001151095027	PAGO VARIAS FACT OROZCO VARGAS EDGAR	\$ 36,839.60	HSBC479737	000000000000 00002942
03/09/2024	15:57:03	*BBVA MEXICO	CARMEN GABRIEL ORANTES VELAZQUEZ	00012078015580155464	PAGO FACT 915C3 ORANTES VELAZQUEZ CARMEN	\$ 7,192.00	HSBC479738	000000000000 00002456
03/09/2024	15:57:03	*INBURSA	SALVADOR LARA CERVANTES	00036078500597692210	PAGO VARIAS FACT LARA CERVANTES SALVADOR	\$ 35,638.87	HSBC479739	000000000000 00002948
03/09/2024	15:57:03	*BBVA MEXICO	RED RECOLECTOR SA DE CV	00012580001152855856	PAGO FACT 5A844 RED RECOLECTOR	\$ 31,752.87	HSBC479741	000000000000 00002404
03/09/2024	15:57:04	*BBVA MEXICO	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO TOTAL RAZ	00012078001207682512	PAGO FAC 24C6D SERV Y MTTO RAZIEL	\$ 4,176.00	HSBC479742	000000000000 00002342
03/09/2024	15:57:04	*BBVA MEXICO	CARMEN GABRIEL ORANTES VELAZQUEZ	00012078015580155464	PGO FAC 45664 ORANTES VELAZQUEZ CARMEN G	\$ 4,060.00	HSBC479744	000000000000 00002339
03/09/2024	15:57:04	*BANORTE	DIANA LAURA ZAMORA CARRILLO	00072078012069453426	PGO VARIAS FACT ZAMORA CARRILLO DIANA L	\$ 17,649.40	HSBC479747	000000000000 00002939
03/09/2024	15:57:04	*BANORTE	COMOSA SISTEMAS SA	00072580001774566518	PAGO FACT 7715 COMOSA SISTEMAS	\$ 17,376.75	HSBC479749	000000000000 00002460
03/09/2024	15:57:04	*AZTECA	GILBERTO VELAZCO BATALLA	00127078013718289235	PAGO FACT 5BC00 VELAZCO BATALLA GILBERTO	\$ 14,500.00	HSBC479750	000000000000 00002398
03/09/2024	16:01:39	*AZTECA	GILBERTO VELAZCO BATALLA	00127078013718289235	PAGO FAC A94B4 VELAZCO BATALLA GILBERTO	\$ 8,120.00	HSBC482311	000000000000 00002401
06/09/2024	12:07:03	*BANORTE	CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA URBANA	00072580003563200986	FINIQUITO CONT 005 CONSTRUCCION E INFRAE	\$ 761,135.91	HSBC425339	000000000000 00000005
06/09/2024	12:07:03	*BANORTE	OCTAVIO TRANSITO MENDEZ OVILLA	00072078004890308842	FINIQUITO CONT 009 MENDEZ OVILLA OCTAVIO	\$ 624,714.15	HSBC425340	000000000000 00000009

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



133664

24

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024								
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
06/09/2024	12:07:03	*BANREGIO	PIXAN TRADER MEXICO SA DE CV	00058078290528900117	PAGO 1A EST CONT 008 PIXAN TRADERS	\$ 293,510.65	HSBC425341	0000000000000000008
06/09/2024	12:07:03	*BBVA MEXICO	JOSE SANCHEZ HERNANDEZ	00012078004842149433	FINIQUITO CONT 034 SANCHEZ HERNANDEZ JOS	\$ 146,410.56	HSBC425342	0000000000000000034
06/09/2024	12:07:03	*BBVA MEXICO	JOSE SANCHEZ HERNANDEZ	00012078004842149433	FINIQUITO CONT 035 SANCHEZ HERNANDEZ JOS	\$ 57,072.00	HSBC425343	0000000000000000035
06/09/2024	12:07:03	*BBVA MEXICO	JAHAZIEL VASQUEZ ALVAREZ	00012078015103298203	PAGO REC HONORARIOS 1FE6D VASQUEZ ALVA	\$ 5,006.00	HSBC425344	00000000000000002466
06/09/2024	12:07:03	*BANORTE	LEE JONATHAN MATA MIER	00072078011555086120	PAGO REC HONORARIOS 16553 MATA MIER	\$ 4,915.51	HSBC425345	00000000000000002465
06/09/2024	12:07:03	*AZTECA	LUIS ORLANDO CONTRERAS SENA	00127790013257462286	PAGO REC HONORARIOS 9105E CONTRERAS SENA	\$ 4,693.12	HSBC425346	00000000000000002464
06/09/2024	13:12:21	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PAGO CONTRATO 323967 AGUA RADIO UNIV AGR	\$ 441.38	HSBC484376	0000000000000000323967
09/09/2024	08:28:10	*BBVA MEXICO	CAPRICUS S.A DE CV	00012078001827960070	PAGO FAC 8AB64 CAPRICUS SA DE CV	\$ 1,483.00	HSB5113455	00000000000000002500
10/09/2024	11:16:42	*BANORTE	DESPACHO GARZA ORTA Y ASOCIADOS SC	00072078005630108434	PAGO FACT 951 1ER PAGO CONT 078 GZA ORTA	\$ 139,200.00	HSBC281661	00000000000000002452
10/09/2024	11:17:34	*BANAMEX	LUZ MAYELA DIAZ REYES	00002060701958252603	PAGO FAC 95269 DIAZ REYES RENTA TOLDOS	\$ 46,818.00	HSBC282120	00000000000000002450
10/09/2024	11:18:20	*BANAMEX	MA PATRICIA REYES MORA	00002060700101737183	PAGO FACT E4208 REYES MORA RENTA MOB	\$ 7,925.12	HSBC282578	00000000000000002451
11/09/2024	12:57:00	*BANORTE	ZOCALO DE SALTILLO SA DE CV	00072075005535916889	PAGO FACT 6DCD0 ZOCALO SALTILLO SA DE CV	\$ 75,400.00	HSBC315841	00000000000000002457
11/09/2024	12:57:00	*BBVA MEXICO	FERRECENTR O DE SALTILLO SA DE CV	00012078004434894691	PAGO FAC MEC6878 FERRECENTR O DE SALTILLO	\$ 74,663.17	HSBC315842	00000000000000002977
11/09/2024	12:57:00	*BBVA MEXICO	DULCE MARIA GUADALUPE SANCHEZ	00012078004793741087	PAGO FAC D17E52 SCHZ SALAZAR DULCE	\$ 55,929.03	HSBC315843	00000000000000002507

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



133664

24

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024								
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
11/09/2024	12:57:01	*BBVA MEXICO	CAPRICUS S.A DE CV	00012078001827960070	PAGO FACT 5094C CAPRICUS SA DE CV	\$ 34,557.50	HSBC3158 44	000000000000 00002515
11/09/2024	12:57:01	*BBVA MEXICO	ISMAEL ROJAS ARELLANO	00012680014742366532	PAGO FACT D3BF1 ROJAS ARELLANO ISMAEL	\$ 29,835.00	HSBC3158 45	000000000000 00002513
11/09/2024	12:57:01	*BBVA MEXICO	LUIS ADRIAN SILVA CABALLERO	00012180028628050144	PAGO FAC EEE88 SILVA CABALLERO LUIS ADRI	\$ 19,999.93	HSBC3158 46	000000000000 00002978
11/09/2024	12:57:01	*BANORTE	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROZCO	00072078012426253528	PAGO FAC EAE63 HDZ OROZCO CARLOS A	\$ 17,400.00	HSBC3158 47	000000000000 00002512
11/09/2024	12:57:01	*BANORTE	MARCO ANTONIO CARRANZA SANCHEZ	00072078008136045632	PAGO FAC CBA1C CARRANZA SANCHEZ MARCO A	\$ 17,098.40	HSBC3158 48	000000000000 00002498
11/09/2024	12:57:01	*BANORTE	GERARDO RODRIGUEZ AMADOR	00072078005943715200	PAGO FACT 063F9 RODRIGUEZ AMADOR GERARDO	\$ 15,555.60	HSBC3158 50	000000000000 00002282
11/09/2024	12:57:01	*BANORTE	GRUPO EDITORIAL DE COAHUILA SA DE C	00072078005177782944	PAGO FAC 041904 GRUPO EDITORIAL DE COAHU	\$ 11,600.00	HSBC3158 51	000000000000 00002514
11/09/2024	12:57:01	*BANORTE	GRUPO EDITORIAL DE COAHUILA SA DE C	00072078005177782944	PAGO FAC 041770 GRUPO EDITORIAL DE COAHU	\$ 10,440.00	HSBC3158 52	000000000000 00002503
11/09/2024	12:57:01	*BANORTE	LARA ESCOBEDO LILIA DANIELA	00072078008368016332	PAGO FAC 1470 LARA ESCOBEDO LILIA DANIEL	\$ 5,783.40	HSBC3158 53	000000000000 00002463
11/09/2024	12:57:01	*BBVA MEXICO	PROCOM PLUS SA DE CV	00012078004497407083	PAGO FAC P9887 PROCOM PLUS SA DE CV	\$ 5,399.80	HSBC3158 54	000000000000 00002499
12/09/2024	13:04:07	*BBVA MEXICO	PROCOM PLUS SA DE CV	00012078004497407083	PAGO MENSUALIDA D 11 30 PROCOM PLUS	\$ 417,478.27	HSBC3743 55	000000000000 00000011
12/09/2024	13:04:07	*BANORTE	TELE SALTILLO SA DE CV	00072075010659629487	PAGO FAC F1D18 TELE SALTILLO SA DE CV	\$ 75,400.00	HSBC3743 57	000000000000 00002458
12/09/2024	13:04:07	*BANORTE	BODEGA CENTRAL DE ALIMENTOS	00072580000575090158	PAGO FAC 75FE0 BODEGA CENTRAL DE ALIMEN	\$ 37,833.00	HSBC3743 58	000000000000 00002496

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



133665

24

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024								
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
12/09/2024	13:04:07	*BANORTE	BODEGA CENTRAL DE ALIMENTOS	00072580000575090158	PAGO FAC 11C6F BODEGA CENTRAL DE ALIMEN	\$ 29,835.00	HSBC3743 59	000000000000 00002495
12/09/2024	13:04:07	*BANORTE	COMOSA SISTEMAS S A	00072580001774566518	PAGO RENTA 16 JUL 15 AGO COMOSA SISTEMAS	\$ 27,492.00	HSBC3743 60	000000000000 00000008
12/09/2024	13:04:07	*AFIRME	COMPANIA PERIODISTICA CRITERIOS	00062078001154019631	PAGO FAC A29024 COMPANIA PERIODISTICA CR	\$ 15,660.00	HSBC3743 61	000000000000 00002504
12/09/2024	13:04:07	*SANTANDER	ASOCIACION GANADERA LOCAL	00014068655053474558	PAGO FAC 06818 ASOC GANADERA LOCAL DE OC	\$ 10,465.00	HSBC3743 63	000000000000 00002494
13/09/2024	11:11:35	*BANORTE	COMERCIALIZADORA MARS DEL NORTE SA	00072078011662710978	PAGO FAC M92117 COMERCIALIZADORA MARS	\$ 78,679.57	HSBC4433 98	000000000000 00002505
13/09/2024	11:11:35	*BBVA MEXICO	ISMAEL ROJAS ARELLANO	00012680014742366532	PAGO FAC 59364 ROJAS ARELLANO ISMAEL	\$ 8,272.83	HSBC4434 06	000000000000 00002517
19/09/2024	10:59:08	*BANORTE	UAAAN UL	00072060001940257692	SUBSIDIO SEPT 2024 UNIDAD LAGUNA	\$ 3,758,699.08	HSBC2684 94	000000000000 00000009
19/09/2024	10:59:08	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACAR SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FACT 49E79 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,642.19	HSBC2684 95	000000000000 00002526
19/09/2024	10:59:08	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACAR SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FACT BF739 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 50,078.28	HSBC2684 96	000000000000 00002540
19/09/2024	10:59:08	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACAR SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FACT F99E5 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,642.19	HSBC2684 97	000000000000 00002522
19/09/2024	10:59:08	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACAR SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FACT CE3EC FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 36,260.79	HSBC2684 99	000000000000 00002541
19/09/2024	10:59:08	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACAR SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FACT D3C8C FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,642.19	HSBC2685 00	000000000000 00002521
19/09/2024	10:59:08	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACAR SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FACT 175E7 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 36,260.79	HSBC2685 01	000000000000 00002530
19/09/2024	10:59:08	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACAR SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FACT AAF26 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,642.19	HSBC2685 02	000000000000 00002527
19/09/2024	10:59:08	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACAR SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FACT 25864 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,884.51	HSBC2685 03	000000000000 00002537

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



133665

24

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024								
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
19/09/2024	10:59:08	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FACT 50269 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 16,655.72	HSBC2685 04	000000000000 00002538
19/09/2024	10:59:08	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FACT B32D0 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,884.51	HSBC2685 05	000000000000 00002523
19/09/2024	10:59:08	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FACT 457ED FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 16,655.72	HSBC2685 06	000000000000 00002539
19/09/2024	10:59:08	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FACT 0136A FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,884.51	HSBC2685 07	000000000000 00002532
19/09/2024	10:59:08	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FACT B82F2 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 16,380.29	HSBC2685 08	000000000000 00002529
19/09/2024	10:59:08	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FACT CA958 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,884.51	HSBC2685 09	000000000000 00002520
19/09/2024	10:59:08	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FACT B20E6 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 16,380.29	HSBC2685 11	000000000000 00002528
19/09/2024	10:59:09	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FACT 261B3 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,884.51	HSBC2685 12	000000000000 00002535
19/09/2024	10:59:09	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FACT BF58A FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 16,380.29	HSBC2685 14	000000000000 00002518
19/09/2024	10:59:09	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FACT 3A24A FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,884.51	HSBC2685 15	000000000000 00002524
19/09/2024	10:59:09	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FACT ACFB2 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 16,380.29	HSBC2685 16	000000000000 00002525
19/09/2024	10:59:09	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FACT 1D45D FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,884.51	HSBC2685 17	000000000000 00002534
19/09/2024	10:59:09	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FACT 6BA51 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,884.51	HSBC2685 18	000000000000 00002533
19/09/2024	10:59:09	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FACT DE963 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,884.51	HSBC2685 20	000000000000 00002536
19/09/2024	10:59:09	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FACT D271A FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,884.51	HSBC2685 22	000000000000 00002531

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



133666

24

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024

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
19/09/2024	10:59:09	*BBVA MEXICO	FOLIMAJACA R SA DE CV	00012078001141421790	PAGO FACT C3F12 FOLIMAJACAR SA DE CV	\$ 24,642.19	HSBC2685 24	000000000000 00002519
20/09/2024	15:20:04	*BBVA MEXICO	KARLA EUGENIA TREVINO CORTES	00012078001316630387	PAGO FAC 14009 TREVINO CORTES	\$ 7,290.60	HSBC5956 91	000000000000 00002467
20/09/2024	15:20:36	*BBVA MEXICO	KARLA EUGENIA TREVINO CORTES	00012078001316630387	PAGO FAC 12007 TREVINO CORTES KARLA	\$ 3,532.20	HSBC5974 18	000000000000 00002497
24/09/2024	08:36:43	*BANORTE	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI	00072078001026980422	TRANSF CAPITULO 1000 CLC 24	\$ 29,331,422.57	HSBC1655 29	000000000000 00000024
24/09/2024	08:36:43	*BANORTE	UNIV AUT AGRARIA ANTONIO NARRO VIAT	00072078011614606182	TRANSF PARA PAGO VIATICOS BANORTE	\$ 800,000.00	HSBC1655 30	000000000000 00000009
24/09/2024	08:36:43	*SCOTIABANK	UAAAN VIATICOS SCOTIABANK	00044078187018964829	TRANSF PAGO VIATICOS SCOTIABANK	\$ 500,000.00	HSBC1655 32	000000000000 00000009
24/09/2024	08:36:43	*BANORTE	ASOCIACION REGIONAL DE RODEO AC	00072078011722238824	PAGO FAC 5B9CA ASOCIACION REGIONAL DE RO	\$ 13,500.00	HSBC1655 33	000000000000 00002559
24/09/2024	11:19:43	*SANTANDER	LAURA OLIVIA MIRELES SILVA	00014078655100755314	PAGO FACT 12007 MIRELES SILVA LAURA O	\$ 28,768.00	HSBC2522 09	000000000000 00002554
26/09/2024	09:48:22	*BANORTE	INNOVO TECHNOLOGY SOLUTIONS	00072832006635666064	PAGO FAC A298 INNOVO TECHNOLOGY	\$ 101,500.00	HSBC2146 77	000000000000 00002043
26/09/2024	09:48:22	*BBVA MEXICO	JOSE SANCHEZ HERNANDEZ	00012078004842149433	PAGO FACT 14C03 SANCHEZ HDZ JOSE	\$ 42,920.00	HSBC2146 78	000000000000 00002484
26/09/2024	09:48:22	*BAJIO	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS	00030078900008237595	PGO FACT A21540 COMERCIALIZADORA DE PROD	\$ 21,000.00	HSBC2146 80	000000000000 00002570
26/09/2024	09:48:22	*BAJIO	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS	00030078900008237595	PAGO FACT A21539 COMERCIALIZADORA DE PRO	\$ 12,500.00	HSBC2146 81	000000000000 00002569
26/09/2024	09:48:22	*BBVA MEXICO	JOSE SANCHEZ HERNANDEZ	00012078004842149433	PAGO FAC 12617 SANCHEZ HDZ JOSE	\$ 11,832.00	HSBC2146 83	000000000000 00002485
26/09/2024	09:48:22	*BBVA MEXICO	JOSE SANCHEZ HERNANDEZ	00012078004842149433	PGO FACT 3029D SANCHEZ HDZ JOSE	\$ 7,888.00	HSBC2146 86	000000000000 00002487

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



133666

24

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
26/09/2024	09:48:22	*BANORTE	GERARDO RODRIGUEZ AMADOR	00072078005943715200	PGO FACT E88491 RDZ AMADOR GERARDO	\$ 7,357.88	HSBC214687	00000000000000002242
26/09/2024	09:48:22	*BANORTE	LETICIA LOPEZ CORTINAS	00072078002597445990	PAGO FACT 7104D LOPEZ CORTINAS LETICIA	\$ 1,682.00	HSBC214688	00000000000000002488
26/09/2024	13:25:24	*BANORTE	JESUS SALVADOR RIVERA ZAPATA	00072078012637129030	PGO FACT 95D14 RIVERA ZAPATA JESUS S	\$ 38,831.40	HSBC378732	00000000000000002553
26/09/2024	13:25:25	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PAGO CONTRATO 295365 AGUA UAAAN	\$ 3,796.66	HSBC378735	0000000000000000295365
26/09/2024	13:25:25	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PAGO CONTRATO 301009 AGUA UAAAN	\$ 1,801.02	HSBC378745	0000000000000000301009
26/09/2024	13:25:25	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PAGO CONTRATO 334767 AGUA UAAAN	\$ 1,514.12	HSBC378752	0000000000000000334767
26/09/2024	13:25:26	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PAGO CONTRTO 295365 SANEAMIENT O UAAAN	\$ 916.36	HSBC378776	0000000000000000295365
26/09/2024	13:25:26	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PAGO CONTRATO 301009 SANEAMIENT O UAAAN	\$ 372.02	HSBC378781	0000000000000000301009
26/09/2024	13:25:26	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PAGO CONTRATO 334767 SANEAMIENT O UAAAN	\$ 313.28	HSBC378785	0000000000000000334767
26/09/2024	13:25:26	*BANREGIO	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV	00058078060102800180	PAGO CONTRATO 312807 AGUA UAAAN	\$ 217.21	HSBC378789	0000000000000000312807
27/09/2024	12:27:42	*BANORTE	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI	00072078001026980422	TR PAGO BEDAS SEPT 2024 BTE	\$ 469,000.00	HSBC480854	0000000000000000000009
27/09/2024	12:27:42	*SANTANDER	UNIV AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO	00014078655031875237	TR PAGO BEDAS SEPT 2024 ST	\$ 332,000.00	HSBC480855	0000000000000000000009
27/09/2024	16:07:01	*SCOTIABANK	MANUEL CENICEROS GONZALEZ	00044078256000149130	PAGO FACT 67EDB CENICEROS GLZ MANUEL	\$ 84,000.00	HSBC806443	000000000000000000002557
27/09/2024	16:07:01	*BAJIO	SOMECIMA A C	00030215900017541792	PAGO FACT 348C2 SOMECIMA AC	\$ 30,000.00	HSBC806444	000000000000000000002600
27/09/2024	16:07:01	*SCOTIABANK	MANUEL CENICEROS GONZALEZ	00044078256000149130	PAGO FACT 548F1 CENICEROS GLZ MANUEL	\$ 9,000.00	HSBC806445	000000000000000000002558

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



133667

24

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024

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
27/09/2024	16:07:01	*BMONEX	ROTOPLAS SA	00112180098219239039	PAGO FACT 21189 ROTOPLAS SA DE CV	\$ 2,432.52	HSBC806446	00000000000000002599

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/09/2024	05:02:54	BANXICO	TESORERIA DE LA FEDERACION	0000118022800100010811-MGH-23	PAGO TESOFE 0100	\$ 55,360,258.00	2024SIAFP458936	00000000000000000350
13/09/2024	05:02:28	BANXICO	TESORERIA DE LA FEDERACION	0000118022800100010811-MGH-24	PAGO TESOFE 0100	\$ 29,331,422.57	2024SIAFP486797	00000000000000000469
18/09/2024	09:15:33	BANORTE	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR	00072078001026980422TR PGO NOM 2a	CAT SEPT 2024 HSBC DEP	\$ 2,106,000.00	8846APR2202409183381427663	00000000000000000019
20/09/2024	05:01:32	BANXICO	TESORERIA DE LA FEDERACION	0000118022800100010811-MGH-26	PAGO TESOFE 0100	\$ 1,192,669.00	2024SIAFP498709	00000000000000000899
20/09/2024	05:01:32	BANXICO	TESORERIA DE LA FEDERACION	0000118022800100010811-MGH-25	PAGO TESOFE 0100	\$ 31,560,403.00	2024SIAFP498710	00000000000000000900

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información CoDi® Enviados durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024

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 01/09/2024 al 30/09/2024

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

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

Mensaje importante:

133668

24

Estimado Cliente, le informamos que su Contrato de Adhesión Prestación del Servicio denominado Nómina tendrá modificaciones, las cuales entran en vigor a partir del **1 de noviembre de 2024**. Estamos realizando estas actualizaciones para aportar mayor claridad a nuestros términos y condiciones y asegurarnos de que son transparentes para el usuario.

En caso de continuar utilizando nuestro servicio a partir del **1 de noviembre de 2024**, estará aceptando las actualizaciones y le recordamos que en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones señaladas, usted puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión Prestación del Servicio denominado Nómina dentro de los treinta días posteriores al presente aviso, sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas originalmente.

Si usted no cuenta con un Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina, favor de hacer caso omiso.

Las actualizaciones realizadas se resumen a continuación:

I) Declaraciones: Se agrega en los puntos **I.3** y **II.1.2**, que las facultades con las que comparece su representante legal no hayan sido modificadas, ni restringidas en forma alguna a la fecha de firma del presente acto. **II.2**. Se elimina párrafo referente al número de cuenta que se detalla en la Solicitud del presente Contrato. El resto de información se mantiene igual.

II) Cláusulas, Capítulo Primero. Servicio de Nómina, 1. Definiciones. Se elimina término: Nómina. Se modifican los términos: Alta, (se precisa que es cuenta de Terceros), Cliente (se precisa que puede ser Persona Física con Actividad Empresarial), Contrato (se elimina la palabra Nómina), Cuenta de Tercero (se agrega que es para el pago de prestaciones laborales); Cuenta dispersora (se sustituye la palabra operaciones por operación), Expediente (se agrega que debe listarse en el Anexo "Integración, entrega y custodia de Expedientes de Terceros", necesario para la contratación y cumplir con la normatividad aplicable); Factor de Autenticación (se agrega que puede realizarse en dispositivos o información que sólo el Cliente posea o conozca, incluyendo datos biométricos); Firma electrónica (se agrega que tendrá el mismo valor probatorio en juicio); Firma Autógrafa Digital (se agrega que está establecida en el Código de Comercio y en el artículo 52 de la Ley de Instituciones de Crédito); Internet (se agrega cualquier otra conexión inalámbrica); Layout (se agrega que el Cliente solicitará al Banco abrir una Cuenta de Tercero a través de un Layout para dar cumplimiento a la normatividad aplicable); HSBC Net (se hace precisión de forma). Medios de Comunicación (se precisa cualquier otro medio que el Banco hubiere pactado) Medios Electrónicos (se agrega para celebrar operaciones de productos y servicios entre el Cliente y el Banco); Prestaciones Laborales (se agrega que el Cliente deba cubrir al Tercero); RECA (se agrega su finalidad que es difundir al público en general los modelos de contratos de adhesión respecto de los productos y servicios financieros que las entidades financieras utilizan en la comercialización y formalización de los mismos), Terceros (se precisa que se refiere a las personas físicas mayores de edad). Se incorporan términos: Canales de Instrucción, Datos de Creación de Firma Electrónica, Mensajes de datos, México, Moneda Nacional y Servicio denominado Nómina o Servicio. El resto de información se mantiene igual.

III) Cláusulas, Capítulo Primero. Servicio de Nómina, 2. Objeto. Se agrega que el Cliente podrá instruir al Banco para el Alta y Asignación de Cuentas de Terceros, a través de un Layout y/o carta solicitud conforme a la cláusula denominada "Apertura de Cuentas" de este Contrato, con la finalidad de que éste realice el pago de Prestaciones Laborales que le corresponda cubrir. Tratándose de Medios Electrónicos, el Cliente se deberá apegar al manual de operaciones correspondiente. Se elimina lo referente a que el Cliente deberá contratar Banca Electrónica para el servicio HSBC Net. El resto de información se mantiene igual.

IV) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 3. Condiciones a las que se sujeta el Servicio. En los puntos: **3.1**, se agrega que para el proceso de Alta y Asignación de Cuentas de Terceros, el Cliente girará instrucciones al Banco, a través de los Canales de Instrucción. **3.2**. Se elimina que el Banco realizará el alta en sus sistemas de la información de cada uno de los Terceros y asignación de una cuenta y se sustituye por lo siguiente: La apertura de las cuentas está sujeta a que el Tercero cumpla los criterios de elegibilidad y celebre el contrato con los procesos establecidos por el Banco. **3.3**. Se agrega que el retiro de los fondos podrá realizarse según se establezca en el contrato de apertura de cuenta de depósito correspondiente. Se agrega el punto **3.4**. El Cliente se obliga a no presentar instrucciones de Alta y Asignación con personas menores de 18 años de edad y que reconoce que el Banco tendrá derecho de rechazar cualquier solicitud de esa naturaleza. **3.5**. Se agrega es responsable de la información relativa a los Terceros y del propio cliente. **3.6**. Se agrega que el cliente se obliga a integrar y custodiar el expediente de cada uno de los Terceros en términos de lo señalado en la cláusula 6 denominada "Integración y entrega de Expedientes". Se incorporan los puntos 3.7 a 3.10 referentes a que el Cliente será responsable de la información relativa a los Terceros (para la integración, custodia y entrega de un expediente en el plazo establecido, prestar facilidades al Banco en el proceso de integración de los expedientes) y de la propia que proporcione al Banco para llevar a cabo la prestación del Servicio de Nómina, a fin de cumplir con la normatividad aplicable. El resto de información se mantiene igual.

V) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 4. Apertura de Cuentas. Se modifica el proceso de Alta y Asignación de Cuentas de Terceros. Se agrega que la apertura de cuentas de Tercero se hará en términos de las instrucciones otorgadas por el Cliente al Banco. En el punto I, se elimina Alta individual y se sustituye por "Con carta solicitud" referente a que el Cliente podrá expedir una carta solicitud a los Terceros, en el formato establecido por el Banco, a fin de que cada Tercero pueda acudir a la Sucursal indicada por el Banco o a través de los Medios Electrónicos que el Banco habilite, a fin de entregar su expediente y suscribir el contrato de apertura de cuenta de depósito (Cuenta de Tercero) correspondiente. Una vez completado el proceso de contratación en Sucursal o por Medios Electrónicos, la Cuenta de Terceros quedará abierta. Se elimina el proceso de alta de cuentas en sucursal. El punto II, se elimina y se sustituye por el alta "Mediante el uso de Layout". Se agrega que el Banco informará al Cliente la aceptación o rechazo respecto de la información proporcionada. El Cliente libera al Banco de cualquier responsabilidad que pudiese surgir con motivo de errores u omisiones en el contenido del Layout. Asimismo, el Cliente reconoce que el Banco no será responsable del rechazo de una Alta y Asignación cuando el Tercero no cumpla con los requisitos. Se elimina lo referente a la recepción de Layout y que personal del Banco acudirá por los expedientes y se sustituye por: El Banco verificará la documentación e información proporcionada en el Anexo "Integración, entrega y custodia de Expedientes de Terceros", y una vez que el Tercero cumpla con los requisitos de elegibilidad aplicables, personal autorizado por el Banco entregará la Tarjeta de Débito y NIP. También se agrega que los Terceros podrán libremente seguir el proceso de apertura de cuenta de depósito a través de los medios digitales que establezca el Banco o a través de procesos de apertura que se realicen en sus Sucursales. El resto de información se mantiene igual.

VI) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 5. Entrega del Layout. Se elimina este título y se sustituye por "Información del Tercero". Se agrega que el Cliente proporcionará al Banco, datos y documentos a través del Layout y el expediente correspondiente. Se elimina que la información del Layout, será en adición a la documentación necesaria para crear el expediente de cada Tercero y que el Cliente deberá capturar información requerida en el Layout que el Banco proporcione, respecto de cada uno de los Terceros y se sustituye por información requerida en el Anexo "Integración, entrega y custodia de Expedientes de Terceros" del presente Contrato. Se elimina párrafo referente a que el Banco, al recibir el Layout, realizará revisiones e informará al Cliente, la aceptación o rechazo respecto de la información. El resto de información se mantiene igual.

VII) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 6. Integración y entrega de Expedientes. Se elimina lo referente a que el Cliente prestará todas las facilidades para auxiliar al Banco en el proceso de integración de los Expedientes de cada uno de los Terceros y se sustituye por la obligación que tiene el cliente de acuerdo a la normatividad aplicable (artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito) y las disposiciones de carácter general que tiene el Cliente, para integrar, entregar y custodiar el expediente legible y completo de cada uno de los Terceros) antes de enviar el Layout y/o emitir una carta solicitud para el Alta y Asignación de la Cuenta de Terceros respectiva a través del Anexo "Integración, entrega y custodia de Expedientes de Terceros" del presente Contrato.

VIII) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 7. Tarjeta de Débito preapertura. Se elimina este título y se sustituye por “Mecanismo de apertura de Cuentas de Terceros”. Se agrega en el primer párrafo: Lo anterior, a reserva de la facultad del Banco de dar de Alta y Asignar las Cuentas de Tercero una vez que haya recibido el Layout y el Expediente del Tercero correspondiente. El resto de información se mantiene igual.

IX) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 8. Cooperación en Procesos de aperturas de Cuentas de Terceros. Este punto se agrega y hace referencia a que el Banco podrá acordar con el Cliente procesos especiales de apertura y la entrega de Tarjetas de Débito encaminados a agilizar el proceso, en cuyo caso las Partes suscribirán los términos bajo los cuales el Cliente cooperará para dicho fin. El Cliente reconoce y acepta que: a) Si recibe Tarjetas de Débito u otros documentos del Banco a fin de distribuirlos entre los Terceros, el Cliente será responsable directo por la custodia y entrega de dichas Tarjetas de Débito y de los documentos a los Terceros en los términos que al efecto haya acordado con el Banco; así como de recabar y mantener los correspondientes acuses de recibo y demás firmas de los Terceros y de entregarlos al Banco. Al momento de recibir las Tarjetas de Débito y cualquier otro documento, el Banco entregará al Cliente un inventario mismo que deberá ser revisado y firmado por el Cliente. b) Si incumple con las obligaciones previstas en la presente cláusula, responderá frente al Banco por cualquier daño y perjuicio que éste sufra derivado de dicho incumplimiento, lo anterior incluye cualquier pago que el Banco deba realizar a cualquier Tercero por las pérdidas o daños que éste haya sufrido por la falta de entrega de las Tarjetas de Débito en los términos acordados entre el Cliente y el Banco.

X) Cláusulas, Capítulo Segundo, Comisiones, 9. Cuotas y Comisiones. Se precisa que el Banco no cobrará ningún tipo de cargo o comisión al cliente, sin perjuicio de las que cobre por el uso del canal de acceso.

XI) Cláusulas, Capítulo Tercero, Plazo, Modificaciones, Terminación y Autorizaciones. Se agrega en el punto 11. Modificaciones. A. Modificaciones al Contrato. En relación a las notificaciones que serán enviadas al Cliente mediante la inserción del aviso respectivo en el estado de cuenta (de Clientes que mantengan una cuenta de depósito) se agrega que es una “Cuenta de Dispersión”.

XII) Cláusulas, Capítulo Quinto, Medios Electrónicos. En el punto 16.1 se elimina término “Firma Remota” y se sustituye por “Firma Electrónica y Firma Autógrafa Digital”. En el punto 16.2 se precisa firma autógrafa digital y en el inciso i) se agrega que las operaciones a través de los Medios Electrónicos, se recabarán y registrarán sus datos personales (según el término es definido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares). En el punto 17.1 se agrega que las operaciones a través de los Medios Electrónicos, se recabarán y registrarán sus datos personales (según el término es definido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares). El resto de información se mantiene igual.

XIII) Cláusulas, Capítulo Sexto, Cláusulas Generales, 22. Cumplimiento Fiscal. En el inciso b) relacionado al estado o situación fiscal de un Cliente y de su propietario real, se agrega: en los términos definidos en las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, Beneficiario Controlador (en los términos definidos en el Código Fiscal de la Federación). En el inciso d) se agrega como personas relacionadas al Propietario Real y Beneficiario Controlador. El resto de información se mantiene igual.

XIV) Cláusulas, Capítulo Sexto, Cláusulas Generales, 28. Obligaciones. Se agrega que el Banco realizará la actualización de los datos personales, como lo define la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. El resto de información se mantiene igual.

XV) Cláusulas, Capítulo Sexto, Cláusulas Generales, 30. Legislación aplicable y jurisdicción. Se agrega que el presente Contrato se acompaña del Anexo Legislativo y del Anexo denominado “Integración, entrega y custodia de Expedientes de Terceros”. El resto de información se mantiene igual.

Se agregan anexos: 1. Integración, entrega y custodia de expedientes de Terceros del Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina y 2. Acuerdo para la agilización de entrega de Tarjetas de Débito y cooperación en la preapertura de cuentas.

Por último, se sustituye RECA 0310-433-000998/12-03119-1123 por RECA número 0310-433-000998/13-02099-0824, fecha de emisión 07/08/24.

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

133669

24

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



133669

24

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR

Subtotal:		Total:				
\$247.00		\$286.52				
Nombre Receptor:		RFC Receptor:	Domicilio Fiscal Receptor:	Régimen Fiscal Receptor:	Uso de CFDI:	
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO		UAA750303NHA	25315	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos	G03-Gastos en general.	
Moneda:	Tipo de cambio:	Tipo de comprobante:				
MXN	1	Ingreso				
Clave Prod Serv:	Cantidad:	Clave Unidad:	Descripción:	Valor Unitario:	Importe:	Objeto a impuestos:
84121500	1	E48	COMISIONES	\$247.00	\$247.00	Si objeto de impuesto.
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:		
\$247.00	IVA	Tasa	0.16%	\$39.52		
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:		
\$247.00	IVA	Tasa	0.16%	\$39.52		
Total de impuestos trasladados:						
\$39.52						
Folio:	Folio del SAT:			Fecha y Hora de Expedición / Emisión:		Fecha y Hora de Certificación:
4001749597	4D17D038-89FA-4593-BCFD-E5A420FBA1C2			2024-10-01T02:08:57		2024-10-01T02:38:39
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:

axMnV/TjT8ko3BRqkH0y79nJVScqHInmluPVvJJ3AmGPQ+m/+miUhzHwM9YP75m/Hjwc+4iJM7MM65ieWjOXfj0TCikvEn6XRLOIJCTDccWhshAdi1h/y2rRyZG50ORNIQmrmil/fyhSN1gSqdTRDTxDoO3frgM4UZZCOlusJMXvaPKcgezS6JwUVSfX5dsnrnZM4wx+wE9vqE8jqowqL2bUJOcEf+CRqtaRls+n39S8R1zDa0MW+GMAlVAGI/29fM9Dq9vMpnQ1WsOHSuKTD8hsBISgnKTOMgvrRrF/LCWuJf1zWa8iHErIOca78kA2QIXAXUH0EcTwkBnHoA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|4D17D038-89FA-4593-BCFD-E5A420FBA1C2|2024-10-01T02:38:39|axMnV/TjT8ko3BRqkH0y79nJVScqHInmluPVvJJ3AmGPQ+m/+miUhzHwM9YP75m/Hjwc+4iJM7MM65ieWjOXfj0TCikvEn6XRLOIJCTDccWhshAdi1h/y2rRyZG50ORNIQmrmil/fyhSN1gSqdTRDTxDoO3frgM4UZZCOlusJMXvaPKcgezS6JwUVSfX5dsnrnZM4wx+wE9vqE8jqowqL2bUJOcEf+CRqtaRls+n39S8R1zDa0MW+GMAlVAGI/29fM9Dq9vMpnQ1WsOHSuKTD8hsBISgnKTOMgvrRrF/LCWuJf1zWa8iHErIOca78kA2QIXAXUH0EcTwkBnHoA==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

mYaoRdqI8ErZICHdWYIMbdDnfnMId6YQmP0aMlvpOrDPqv1DHkveyEQNkuWYsnkZTGz5h3mCUspFjbs28gqAGq8N0uxt+4EZHOZYC7pFQga6r/EvkF0bfYg04CNBJhl9QoZauig1oKf3oqn4DuBW/XhtE33kGkrjMfIDS4NSowgvQWs+xQmsPaAMQlq5Oifgn3QNY2/EvINqBr3xHt5OUT5cuosLQIGUXB725hIHJ4YZLUKglveR3g3il7VFK1rWkxaD5c3VINpYZHKZ2Di4BIHlxmNAYLgGs7eFywgALkewZjX+/vozUD0Z3CS8MS1og7rmFtSK7pBw/Q==

Este documento es una representación impresa de un CFDI