



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2024
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-01-00417**

Elab :2024-01-26

Cheque No.

Imprimir

Referencia PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL ACADEMICO, ADMINISTRATIVO Y PENSION ALIMENTICIA, U. SALTILLO Y U. LAGUNA, CORRESPONDIENTES A LA 2A. CAT. DE ENERO DE 2024 ADMINISTRATIVO

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2111-1100	CNN	2503	0		2A. CAT. DE ENERO DE 2024, ACAD. Y ADMVOS U.S.	\$ 3,381,407.26	
2111-1100	CNN	2504	0		2A. CAT. DE ENERO DE 2024, ACAD.Y ADMVOS. U.L.	\$ 1,105,945.89	
2117-1205	CNN	2014	0		2A. CAT. DE ENERO DE 2024, PENSION ALIM. U.S.	\$ 145,730.58	
2117-1205	CNN	2024	0		2A. CAT. DE ENERO DE 2024, PENSION ALIM. U.L.	\$ 83,353.37	
1112-1501	BCO	SA-BNTE16	0		TR. BANORTE RETIRO DEP. ELECTRONICO, 2A. DE ENERO DE 2024		\$ 229,083.95
1112-1501	BCO	SA-BNTE16	0		TR. BANORTE RETIRO DEP. ELECTRONICO, 2A. DE ENERO DE 2024		\$ 4,487,353.15

TOTALES POLIZA \$ 4,716,437.10 \$ 4,716,437.10

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.

B.01-417



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

25/01/2024 09:45 AM

8042 0102698042, 94554-94555

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO | 0102698042 | 0102698042 | 072 078 00102698042 2
1205-SUCURSAL SALTILLO REPUBLICA | 25/oct./1995

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$34,230,404.46 MXP
Saldo Actual: \$34,654,155.93 MXP
Inicial del día: \$34,655,235.13 MXP
Final Mes Anterior: \$34,004,305.55 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	RETIROS	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA
0102698042	24/01/2024	RETIRO DEP ELECTRONICO	\$4,487,353.15	94554	DE LA EMISORA : 04392
0102698042	24/01/2024	RETIRO DEP ELECTRONICO	\$229,083.95	94555	DE LA EMISORA : 04392

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	0	2
TOTAL:	\$0.00	\$4,716,437.10