



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

Poliza No. D-12-00166 ✓

Elab :2024-12-31

Cheque No.

Imprimir

Referencia REGISTRAR INTERESES GANADOS, MENOS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO QUE SERAN TRANSFERIDAS A LA TESOFE CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2024

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
4351-0000	IGS	1000	0		INTERESES GANADOS MENOS COMISIONES BANAMEX, ENE-DIC. 2024	\$ 10,646.45	
4351-0000	IGS	1000	0		INTERESES GANADOS MENOS COMISIONES BANORTE, ENE-DIC. 2024	\$ 90,163.67	
2119-9000	OTR	1000	0		ENTERO DE INTERESES CUENTA BANAMEX, EJERCICIO 2024		\$ 10,646.45
2119-9000	OTR	1000	0		ENTERO DE INTERESES CUENTA BANORTE, EJERCICIO 2024		\$ 90,163.67
TOTALES POLIZA						\$ 100,810.12	\$ 100,810.12

Elaboró
ARANDA DE ALBA MARIA DE LOS ANGELES

Revisó
HERNANDEZ EGUIA JOAQUIN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.
ALVAREZ NIÑO ROSALVA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA "ANTONIO NARRO"
INTERESES Y COMISIONES CUENTAS PRODUCTIVAS BANAMEX Y BANORTE

No.POL	FECHA	DESCRIPCIÓN	BANAMEX INTERESES	COMISION E IVA BANAMEX	BANORTE INTERESES	COMISION E IVA BANORTE
1-B-656	31/01/2024	INTERESES GANADOS EN BANAMEX, ENERO DE 2024	1,640.00	1,582.53		
1-B-659	31/01/2024	INTERESES GANADOS EN BANORTE ENERO DE 2024			11,837.96	23.20
2-B-1011	29/02/2024	INTERESES GANADOS EN BANAMEX FEBRERO DE 2024	2,333.15	100.05		
2-B-924	29/02/2024	INTERESES GANADOS EN BANORTE FEBRERO 2024			8,017.83	0.00
3-B-1069	27/03/2024	INTERESES GANADOS EN BANAMEX, MARZO DE 2024	1,395.93	1,429.12		
3-B-1071	27/03/2024	INTERESES GANADOS EN BANORTE, MARZO 2024			7,805.27	2,008.42
4-B-866	30/04/2024	INTERESES DE CAPITALIZACION EN BANAMEX, 28/04/2024	2,129.74	1,474.07		
4-B-871	30/04/2024	INTERESES GANADOS EN ABRIL EN BANORTE, 28/04/2024			9,786.75	0.00
5-B-1336	31/05/2024	INTERESES (CAPITALIZACION) GANADOS EN BANAMEX MAYO DE 2024	2,540.56	98.02		
5-B-1334	31/05/2024	INTERESES GANADOS EN BANORTE, MAYO DE 2024			17,838.49	10,660.04
6-B-1290	28/06/2024	INTERESES DE CAPITALIZACION GANADOS EN BANAMEX, JUNIO 2024	2,219.02	127.01		
6-B-1318	28/06/2024	INTERESES GANADOS EN BANORTE, JUNIO 2024			11,227.12	69.60
7-B-233	30/07/2024	INTERESES GANADOS EN BANAMEX, JULIO DE 2023	2,027.30	4,974.95		
7-B-234	30/07/2024	INTERESES GANADOS EN BANORTE, JULIO DE 2024			5,148.50	0.00
8-B-1284	31/08/2024	INTERESES DE CAPITALIZACION GANADOS EN BANAMEX, 31/08/2024	1,891.59	40.31		
8-B-947	31/08/2024	INTERESES GANADOS EN BANORTE, AGOSTO DE 2024			4,317.68	17,400.00
9-B-294	30/09/2024	INTERESES GANADOS EN BANAMEX, SEPTIEMBRE DE 2024	1,643.90	46.11		
9-B-470	30/09/2024	INTERESES GANADOS EN BANORTE, SEPTIEMBRE DE 2024			8,607.53	46.40
10-B-801	31/10/2024	INTERESES GANADOS EN BANAMEX, OCTUBRE DE 2024	1,279.84	63.51		
10-B-803	31/10/2024	INTERESES GANADOS EN OCTUBRE BANORTE, OCTUBRE 2024			10,945.98	2,436.00
11-B-1620	29/11/2024	INTERESES GANADOS EN BANAMEX, EN NOVIEMBRE DE 2024	1,219.87	2,123.64		
11-B-1624	29/11/2024	INTRESES GANADOS EN BANORTE, NOVIEMBRE DE 2024			17,451.10	34.80
12-B-1799	31/12/2024	INTERESES GANADOS EN BANAMEX, EN DICIEMBRE DE 2024	2,384.87			
12-B-1613	31/12/2024	INTERESES GANADOS EN BANORTE DICIEMBRE DEL 2024			9,857.92	
		TOTALES	22,705.77	12,059.32	122,842.13	32,678.46
Fecha del Reporte: 11:19am on Wednesday 12th March 2025						
		BANAMEX	10,646.45			
		BANORTE	90,163.67			
		TOTAL	100,810.12			



B.12.146

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DE ENERO A DICIEMBRE DE

No.POL	FECHA	CUENTA	BEN.	NUM.BEN.	PROY.	DOC	NUM.DOC.	DESCRIPCIÓN	STS	SDO.IN.	CARGO	ABONO	SDO
1-B-130	2024-01-12	4351-0000	IGS	1000			0	INTERESES GANADOS EN BBVA, 02/01/2024	P		0.00	3,109.48	
1-B-132	2024-01-12	4351-0000	IGS	1000			0	INTERESES GANADOS EN BBVA CTA (S.M.), 02/01/2024	P		0.00	3,019.22	
1-B-133	2024-01-12	4351-0000	IGS	1000			0	INTERESES GANADOS EN BBVA BANCOMER, 02/01/2024	P		0.00	42.22	
1-B-656	2024-01-31	4351-0000	IGS	1000			0	INTERESES GANADOS EN BANAMEX, ENERO DE 2024	P		0.00	1,640.04	
1-B-659	2024-01-31	4351-0000	IGS	1000			0	INTERESES GANADOS EN BANORTE, ENERO DE 2024	P		0.00	11,837.96	
1-B-665	2024-01-31	4351-0000	IGS	1000			0	INTERESES GANADOS EN BANAMEX, CTA. INVERSION	P		0.00	148,957.71	
2-B-30	2024-02-02	4351-0000	IGS	1000			0	INTERESES GANADOS EN FEBRERO DE 2024, EN BBVA BANCOMER	P		0.00	4,915.98	
2-B-273	2024-02-13	4351-0000	IGS	1000			0	INTERESES GANADOS EN BBVA CTA (S.M.), FEBRERO 2024	P		0.00	2,768.02	
2-B-834	2024-02-28	4351-0000	IGS	1000			0	INTERESES GANADOS EN BANAMEX,CTA. 8202615564 FEBRERO DE 2024	P		0.00	137,374.47	
2-B-924	2024-02-29	4351-0000	IGS	1000			0	INTERESES GANADOS EN BANORTE, FEBRERO DE 2024	P		0.00	8,017.83	
2-B-1011	2024-02-29	4351-0000	IGS	1000			0	INTERESES GANADOS EN BANAMEX, MES FEBRERO 2024	P		0.00	2,333.15	
2-B-1013	2024-02-29	4351-0000	IGS	1000			0	INTERESES GANADOS EN FEBRERO DE 2024, PROY. U-80	P		0.00	30.65	
3-B-34	2024-03-05	4351-0000	IGS	1000			0	INTERESES GANADOS EN BBVA BANCOMER, 01/03/2024	P		0.00	4,727.37	
3-B-35	2024-03-05	4351-0000	IGS	1000			0	INTERESES GANADOS EN BBVA BANCOMER CTA. (S.M.), 01/03/2024	P		0.00	3.82	
3-B-542	2024-03-15	4351-0000	IGS	1000			0	INTERESES GANADOS EN BANAMEX,CTA. 8202615564 MARZO DE 2024	P		0.00	147,097.75	
3-B-1063	2024-03-29	4351-0000	IGS	1000			0	INTERESES GANADOS EN FEBRERO DE 2024, PROY. U-80	P		0.00	7.55	
3-B-1069	2024-03-27	4351-0000	IGS	1000			0	INTERESES GANADOS EN MARZO DE 2024, BANAMEX	P		0.00	1,395.93	
3-B-1071	2024-03-27	4351-0000	IGS	1000			0	INTERESES GANADOS EN BANORTE MARZO DE 2024	P		0.00	7,805.27	
4-B-1	2024-04-01	4351-0000	IGS	1000			0	INTERESES GANADOS EN BBVA BANCOMER U-80, 01/04/2024	P		0.00	5.57	
4-B-2	2024-04-01	4351-0000	IGS	1000			0	INTERESES GANADOS EN BBVA BANCOMER CTA. (S.M.), 01/04/2024	P		0.00	3.30	
4-B-4	2024-04-04	4351-0000	IGS	1000			0	INTERESES GANADOS EN BBVA BANCOMER ABRIL DE 2024	P		0.00	5,863.33	
4-B-866	2024-04-30	4351-0000	IGS	1000			0	INTERESES GANADOS EN ABRIL EN BANAMEX, 30/04/2024	P		0.00	2,129.74	
4-B-871	2024-04-30	4351-0000	IGS	1000			0	INTERESES GANADOS EN BANORTE, ABRIL DE 2024	P		0.00	9,786.75	
4-B-880	2024-04-30	4351-0000	IGS	1000			0	INTERESES GANADOS EN BANAMEX, AL 30 DE ABRIL DE 2024	P		0.00	142,358.11	
5-B-84	2024-05-03	4351-0000	IGS	1000			0	INTERESES GANADOS EN BBVA BANCOMER, (S.M.), MAYO 2024	P		0.00	5.22	
5-B-84	2024-05-03	4351-0000	IGS	1000			0	INTERESES GANADOS EN BBVA BANCOMER, MAYO,02/05/2024	P		0.00	5,163.43	
5-B-1334	2024-05-31	4351-0000	IGS	1000			0	INTERESES GANADOS EN BANORTE, MAYO DE 2024	P		0.00	17,838.49	
5-B-1336	2024-05-31	4351-0000	IGS	1000			0	INTERESES GANADOS EN BANORTE, MAYO DE 2024	P		0.00	2,540.56	
5-B-1354	2024-05-31	4351-0000	IGS	1000			0	INTERESES GANADOS EN BANAMEX, AL 31 DE MAYO DE 2024	P		0.00	148,269.41	
6-B-1	2024-06-03	4351-0000	IGS	1000			0	INTERESES GANADOS EN JUNIO 2024, BBVA BANCOMER	P		0.00	3,593.38	
6-B-1290	2024-06-28	4351-0000	IGS	1000			0	INTERESES GANADOS EN BANAMEX, JUNIO DE 2024	P		0.00	2,219.02	
6-B-1327	2024-06-28	4351-0000	IGS	1000			0	INTERESES GANADOS EN BBVA CTA (S.M.), 03/06/2024	P		0.00	1.01	
6-B-1337	2024-06-28	4351-0000	IGS	1000			0	INTERESES GANADOS EN BANORTE, JUNIO DE 2024	P		0.00	11,227.12	
6-B-1355	2024-06-28	4351-0000	IGS	1000			0	INTERESES GANADOS EN BANAMEX, JUNIO DE 2024	P		0.00	144,292.31	
7-B-81	2024-07-05	4351-0000	IGS	1000			0	INTERESES GANADOS EN BBVA BANCOMER, JULIO DE 2024	P		0.00	2,215.90	
7-B-221	2024-07-31	4351-0000	IGS	1000			0	INTERESES GANADOS EN BBVA CTA (S.M.), 01/07/2024	P		0.00	1.10	
7-B-222	2024-07-21	4351-0000	IGS	1000			0	INTERESES GANADOS EN BBVA CTA (PROY. U-80), 01/07/2024	P		0.00	27.78	
7-B-233	2024-07-30	4351-0000	IGS	1000			0	INTERESES GANADOS EN BANAMEX, JULIO DE 2024	P		0.00	2,027.30	
7-B-234	2024-07-31	4351-0000	IGS	1000			0	INTERESES GANADOS EN BANORTE JULIO DE 2024	P		0.00	5,148.50	
7-B-245	2024-07-31	4351-0000	IGS	1000			0	INTERESES GANADOS EN BANAMEX, CTA. 8202615564, 31/07/2024	P		0.00	148,959.10	
8-B-11	2024-08-07	4351-0000	IGS	1000			0	INTERESES GANADOS EN BBVA BANCOMER, JULIO 2024, 01/08/2024	P		0.00	2,262.74	
8-B-812	2024-08-27	4351-0000	IGS	1000			0	INTERESES GANADOS EN BBVA BANCOMER PROY. U-80, 01/08/2024	P		0.00	172.22	
8-B-947	2024-08-31	4351-0000	IGS	1000			0	INTERESES GANADOS EN BANORTE, AGOSTO DE 2024	P		0.00	4,317.68	
8-B-950	2024-08-30	4351-0000	IGS	1000			0	INTERESES GANADOS EN BANAMEX, AGOSTO DE 2024	P		0.00	1,891.59	
8-B-952	2024-08-30	4351-0000	IGS	1000			0	INTERESES GANADOS EN BBVA BANCOMER CTA. (S.M.) AGO.2024	P		0.00	8.45	
8-B-959	2024-08-31	4351-0000	IGS	1000			0	INTERESES GANADOS EN BANAMEX, CTA. 8202615564, AGOSTO 2024	P		0.00	147,788.86	
9-B-45	2024-09-05	4351-0000	IGS	1000			0	INTERESES GANADOS EN SEPTIEMBRE BBVA BANCOMER, 02/09/2024	P		0.00	5,866.01	
9-B-275	2024-09-26	4351-0000	IGS	1000			0	INTERESES QUE SE GENERARON DE SEP. 2023 A ABRIL 2024 (U-80)	P	314.00	0.00		
9-B-294	2024-09-30	4351-0000	IGS	1000			0	INTERESES GANADOS EN BANAMEX, SEPTIEMBRE DE 2024	P		0.00	1,643.90	
9-B-450	2024-09-30	4351-0000	IGS	1000			0	INTERESES GANADOS EN BBVA BANCOMER CTA (S.M.), 02/09/2024	P		0.00	4.65	
9-B-451	2024-09-30	4351-0000	IGS	1000			0	INTERESES GANADOS EN BBVA BANCOMER CTA (U-80), 02/09/2024	P		0.00	172.23	
9-B-470	2024-09-30	4351-0000	IGS	1000			0	INTERESES GANADOS EN BANORTE, SEPTIEMBRE DE 2024	P		0.00	8,607.53	
9-B-480	2024-09-30	4351-0000	IGS	1000			0	INTERESES GANADOS EN BANAMEX, CTA. 8202615564, SEPTIEMBRE DE 2024	P		0.00	139,837.82	
10-B-22	2024-10-04	4351-0000	IGS	1000			0	INTERESES GANADOS EN BBVA BANCOMER, 02/10/2024	P		0.00	6,457.91	
10-B-23	2024-10-04	4351-0000	IGS	1000			0	INTERESES GANADOS EN BBVA BANCOMER, 02/10/2024	P		0.00	2.21	
10-B-24	2024-10-04	4351-0000	IGS	1000			0	INTERESES GANADOS EN BBVA CTA. PROY. U-80 (2024), 02/10/2024	P		0.00	81.53	
10-B-801	2024-10-31	4351-0000	IGS	1000			0	INTERESES DE CAPITALIZACION GANADOS EN BANAMEX, OCTUBRE DE 2024	P		0.00	1,279.84	
10-B-803	2024-10-31	4351-0000	IGS	1000			0	INTERESES GANADOS EN BANORTE, OCTUBRE DE 2024	P		0.00	10,945.98	
10-B-874	2024-10-31	4351-0000	IGS	1000			0	INTERESES GANADOS EN BANAMEX, CTA. 8202615564, OCTUBRE DE 2024	P		0.00	142,280.26	
11-B-131	2024-11-04	4351-0000	IGS	1000			0	INTERESES GANADOS EN NOVIEMBRE EN BBVA BANCOMER	P		0.00	3,574.63	
11-B-1620	2024-11-29	4351-0000	IGS	1000			0	INTERESES GANADOS EN BANAMEX, NOVIEMBRE DE 2024	P		0.00	1,219.87	
11-B-1624	2024-11-29	4351-0000	IGS	1000			0	INTERESES GANADOS EN BANORTE, NOVIEMBRE DE 2024	P		0.00	17,451.10	
11-B-1662	2024-11-30	4351-0000	IGS	1000			0	INTERESES GANADOS EN BBVA BANCOMER, U-80, NOVIEMBRE 2024	P		0.00	57.40	
11-B-1675	2024-11-30	4351-0000	IGS	1000			0	INTERESES GANADOS EN BANAMEX, CTA. 8202515565, NOVIEMBRE 2024	P		0.00	136,209.34	
12-B-52	2024-12-02	4351-0000	IGS	1000			0	INTERESES GANADOS EN BBVA BANCOMER DICIEMBRE DE 2024	P		0.00	3,823.82	
12-B-110	2024-12-03	4351-0000	IGS	1000			0	INTERESES GANADOS EN BBVA BANCOMER, CTA. (S.M.) 02/05/2024	P		0.00	3.59	
12-B-111	2024-12-03	4351-0000	IGS	1000			0	INTERESES GANADOS EN BBVA BANCOMER,PROY-80, 02/05/2024	P		0.00	54.90	
12-B-1613	2024-12-31	4351-0000	IGS	1000			0	INTERESES GANADOS EN BANORTE, DICIEMBRE 2024	P		0.00	9,857.92	
12-B-1799	2024-12-31	4351-0000	IGS	1000			0	INTERESES GANADOS EN BANAMEX, DICIEMBRE 2024	P		0.00	2,384.30	
12-B-1822	2024-12-31	4351-0000	IGS	1000			0	INTERESES GANADOS EN BANAMEX, CTA. 8202615564, NOVIEMBRE 2024	P		0.00	138,271.52	
TOTALES										0.00	314.00	1,925,290.65	-1,924

Fecha del Reporte: 11:19am on Wednesday 12th March 2025