



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

Poliza No. B-06-01249 ✓

Elab :2024-06-28

Cheque No.

Imprimir

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

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2111-1100	CNN	2503	0		2A. CAT. DE JUNIO DE 2024, ACAD. Y ADMVOS, U.S.	\$ 3,141,024.57	
2111-1100	CNN	2504	0		2A. CAT. DE JUNIO DE 2024, ACAD. Y ADMVOS, U.L.	\$ 982,994.31	
2117-1205	CNN	2014	0		2A. CAT. DE JUNIO DE 2024, PENSION ALIM. U.S.	\$ 182,746.35	
2117-1205	CNN	2024	0		2A. CAT. DE JUNIO DE 2024, PENSION ALIM. U.L.	\$ 96,864.68	
1112-1501	BCO	SA-BNTE16	0		TR. BANORTE, RETIRO DEP ELECTRONICO, 2A. JUNIO DE 2024		\$ 4,097,868.29
1112-1501	BCO	SA-BNTE16	0		TR. BANORTE, RETIRO DEP ELECTRONICO, 2A. JUNIO DE 2024		\$ 279,611.03
2111-1100	EXP	3590	0		LUCIO LEOS ESCOBEDO, CUENTA BLOQUEADA POR ASESORIA		\$ 10,374.95
2111-1100	EXP	2235	0		MARIO GARCIA CARRILLO, CUENTA BLOQUEADA POR ASESORIA		\$ 15,775.64

TOTALES POLIZA \$ 4,403,629.91 \$ 4,403,629.91

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.

B.06-1249



Cuentas de Cheques

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

27/06/2024 08:24 AM

8042 0102698042, 95177-95178

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

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$13,760,073.01 MXP
Saldo Actual: \$14,183,824.48 MXP
Inicial del día: \$14,183,824.48 MXP
Final Mes Anterior: \$31,523,771.07 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	RETIROS	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA
0102698042	26/06/2024	RETIRO DEP ELECTRONICO	\$4,097,868.29	95177	DE LA EMISORA : 04392
2698042	26/06/2024	RETIRO DEP ELECTRONICO	\$279,611.03	95178	DE LA EMISORA : 04392

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	0	2
TOTAL:	\$0.00	\$4,377,479.32