



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

Poliza No. B-06-00521

Elab :2024-06-13

Cheque No.

Imprimir

Referencia PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL ACADEMICO, ADMINISTRATIVO Y PENSION ALIMENTICIA, U. SALTILLO Y U. LAGUNA, CORRESP. A LA 1A. CAT. DE JUNIO DE 2024

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2111-1100	CNN	2503	0		1A. CAT. DE JUNIO DE 2024, ACAD. Y ADMVOS, U.S.	\$ 3,403,630.09	
2111-1100	CNN	2504	0		1A. CAT. DE JUNIO DE 2024, ACAD. Y ADMVOS, U.L.	\$ 1,035,860.73	
2117-1205	CNN	2014	0		1A. CAT. DE JUNIO DE 2024, PENSION ALIM. U.S.	\$ 181,922.36	
2117-1205	CNN	2024	0		1A. CAT. DE JUNIO DE 2024, PENSION ALIM. U.L.	\$ 91,204.91	
1112-1501	BCO	SA-BNTE16	0		TR. BANORTE, RETIRO DEP ELEC, 1A. CAT. DE JUNIO DE 2024		\$ 4,398,178.85
1112-1501	BCO	SA-BNTE16	0		TR. BANORTE, RETIRO DEP ELEC, 1A. CAT. DE JUNIO DE 2024		\$ 273,127.27
2111-1100	EXP	2148	0		JOSE ARMANDO NAJERA CASTRO, EXCEDE LIMITE DE DEPOSITOS		\$ 13,478.37
2111-1100	EXP	2235	0		MARIO GARCIA CARRILLO, CUENTA BLOQUEADA POR ASESORIA		\$ 16,587.40
2111-1100	EXP	3590	0		LUCIO LEOS ESCOBEDO, CUENTA BLOQUEADA POR ASESORIA		\$ 11,246.20

TOTALES POLIZA \$ 4,712,618.09 \$ 4,712,618.09

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.



Cuentas de Cheques

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

13/06/2024 08:52 AM

8042 0102698042, 95122-95123

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

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$61,338,879.67 MXP
Saldo Actual: \$61,762,631.14 MXP
Inicial del día: \$61,796,922.94 MXP
Final Mes Anterior: \$31,523,771.07 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	RETIROS	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA
0102698042	12/06/2024	RETIRO DEP ELECTRONICO	\$4,398,178.85	95122	DE LA EMISORA : 04392
0102698042	12/06/2024	RETIRO DEP ELECTRONICO	\$273,127.27	95123	DE LA EMISORA : 04392

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	0	2
TOTAL:	\$0.00	\$4,671,306.12