



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

Poliza No. B-07-00145

Elab :2024-07-24

Cheque No.

Imprimir

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

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2111-1100	CNN	2503	0		2A. CAT. DE JULIO DE 2024, ACAD. Y ADMVOS, U.S.	\$ 3,102,922.43	
2111-1100	CNN	2504	0		2A. CAT. DE JULIO DE 2024, ACAD. Y ADMVOS, U.L.	\$ 987,839.57	
2117-1205	CNN	2014	0		2A. CAT. DE JULIO DE 2024, PENSION ALIM. U.S.	\$ 177,159.21	
2117-1205	CNN	2024	0		2A. CAT. DE JULIO DE 2024, PENSION ALIM. U.L.	\$ 93,498.90	
1112-1501	BCO	SA-BNTE16	0		TR. BANORTE, RETIRO DEP ELECT. 2A. CAT. JULIO DE 2024		\$ 4,060,635.85
1112-1501	BCO	SA-BNTE16	0		TR. BANORTE, RETIRO DEP ELECT. 2A. CAT. JULIO DE 2024		\$ 270,658.11
2111-1100	EXP	2235	0		MARIO GARCIA CARRILLO, DEV. 2A. JUL. CTA BLOQUEADA X ASESORIA		\$ 15,775.64
2111-1100	EXP	3998	0		ISMAEL TORRES IBARRA, DEV. 2A. JUL. EXCEDE LIMITE DE DEPOSITOS		\$ 3,975.56
2111-1100	EXP	3590	0		LUCIO LEOS ESCOBEDO, DEV. 2A. JUL. CTA BLOQUEADA X ASESORIA		\$ 10,374.95

TOTALES POLIZA \$ 4,361,420.11 \$ 4,361,420.11

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



B.07-145

Cuentas de Cheques

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

25/07/2024 11:04 AM

8042 0102698042, 24/07/2024 al 24/07/2024

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

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$3,206,811.40 MXP
Saldo Actual: \$3,630,562.87 MXP
Inicial del día: \$3,630,562.87 MXP
Final Mes Anterior: \$11,473,605.36 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	RETIROS	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA
0102698042	24/07/2024	RETIRO DEP ELECTRONICO	\$4,060,635.85	95276	DE LA EMISORA : 04392
0102698042	24/07/2024	RETIRO DEP ELECTRONICO	\$270,658.11	95277	DE LA EMISORA : 04392

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	0	2
TOTAL:	\$0.00	\$4,331,293.96