



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

Poliza No. **B-08-00061**

Elab :2024-08-08

Cheque No.

Imprimir

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

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2111-1100	CNN	2503	0		1A. CAT. DE AGOSTO DE 2024, ACAD. Y ADMVOS, U. S.	\$ 3,095,267.20	
2111-1100	CNN	2504	0		1A. CAT. DE AGOSTO DE 2024, ACAD. Y ADMVOS, U. L	\$ 995,012.02	
2117-1205	CNN	2014	0		1A. CAT. DE AGOSTO DE 2024, PENSION ALIM. U.S.	\$ 164,308.27	
2117-1205	CNN	2024	0		1A. CAT. DE AGOSTO DE 2024, PENSION ALIM. U.L.	\$ 87,907.43	
1112-1501	BCO	SA-BNTE16	0		TR. BANORTE, RETIRO DEP ELECT, 1A. AGOSTO DE 2024		\$ 252,215.70
1112-1501	BCO	SA-BNTE16	0		TR. BANORTE, RETIRO DEP ELECT. 1A. AGOSTO DE 2024		\$ 4,064,400.63
2111-1100	EXP	2235	0		MARIO GARCIA CARRILLO, DEV. 1A. AGO. CTA BLOQUEADA X ASESORIA		\$ 15,775.64
2111-1100	EXP	3590	0		LUCIO LEOA ESCOBEDO, DEV. 1A. AGO. CTA BLOQUEADA X ASESORIA		\$ 10,102.95
TOTALES POLIZA						\$ 4,342,494.92	\$ 4,342,494.92

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.08-061

Cuentas de Cheques

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

08/08/2024 09:47 AM

8042 0102698042, 95323-95324

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

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$39,143,574.74 MXP
Saldo Actual: \$39,567,326.21 MXP
Inicial del día: \$39,569,427.19 MXP
Final Mes Anterior: \$1,152,685.25 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	RETIROS	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA
0102698042	07/08/2024	RETIRO DEP ELECTRONICO	\$4,064,400.63	95323	DE LA EMISORA : 04392
0102698042	07/08/2024	RETIRO DEP ELECTRONICO	\$252,215.70	95324	DE LA EMISORA : 04392

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	0	2
TOTAL:	\$0.00	\$4,316,616.33