



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

Poliza No. B-08-00062

Elab :2024-08-08

Cheque No.

Imprimir

Referencia TRTANSF. RECIBIDA DE HSBC DE MEXICO, PARA PAGO AYUDA DE ESTUDIOS EJERCICIO 2024, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PENSION ALIMENTICIA, U. SALTILLO Y U. LAGUNA,

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
1112-1501	BCO	SA-BNTE16		0	TR. DE HSBC DE MEXICO, CTA. AYUDA DE EST. ADMVOS, 07/08/2024	\$ 501,622.52	
2111-1100	CNN	2503		0	AYUDA DE ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS 2024, U. SALTILLO	\$ 357,761.12	
2111-1100	CNN	2504		0	AYUDA DE ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS 2024, U. LAGUNA	\$ 61,575.14	
2117-1205	CNN	2024		0	AYUDA DE ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS 2024, PENSION ALIM. U.L	\$ 15,592.01	
2117-1205	CNN	2014		0	AYUDA DE ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS 2024, PENSION ALIM. U.L	\$ 66,694.25	
1112-1501	BCO	SA-BNTE16		0	TR. BANORTE, RETIRO DEP ELEC. AYUDA DE EST. ADMVOS		\$ 82,286.26
1112-1501	BCO	SA-BNTE16		0	TR. BANORTE, RETIRO DEP ELEC. AYUDA DE EST. ADMVOS		\$ 419,336.26
2111-1100	CNN	2504		0	AYUDA DE ESTUDIOS ACADEMICOS 2024, U. LAGUNA		\$ 61,575.14
2111-1100	CNN	2503		0	AYUDA DE ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS 2024, U. SALTILLO		\$ 357,761.12
2117-1205	CNN	2014		0	AYUDA DE ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS 2024, PENSION ALIM. U.S.		\$ 66,694.25
2117-1205	CNN	2024		0	AYUDA DE ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS 2024, PENSION ALIM. U.L		\$ 15,592.01

TOTALES POLIZA \$ 1,003,245.04 \$ 1,003,245.04

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.08-062



Pagos SPEI enviados

Fecha: 07/08/2024

Hora: 07:23:43

Página: 1

Fecha valor	07/08/2024	Clave de Rastreo:	HSBC306764
Fecha de liquidación:	07/08/2024	Hora de liquidación:	13:14:30 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante:	4060620531
Nombre del Ordenante:	AYUDA P EST ADMVOS
Referencia del ordenante:	AY P EST ADM BTE
Comisión cobrada:	8.00
Moneda:	MXN
Monto:	501,622.52

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario:	072078001026980422	Referencia Numérica:	008
Nombre del Beneficiario:	UNIV AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO		
Banco Receptor:	BANORTE		
Concepto de Pago:	TR PGO AYU P ESTUDIOS ADMVOS DEP BTE		



Cuentas de Cheques

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

08/08/2024 09:49 AM

8042 0102698042, 95327-95328

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	\$419,336.26	95327	DE LA EMISORA : 04392
2698042	07/08/2024	RETIRO DEP ELECTRONICO	\$82,286.26	95328	DE LA EMISORA : 04392

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	0	2
TOTAL:	\$0.00	\$501,622.52