



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

Poliza No. **B-12-00057**

Elab :2024-12-02

Cheque No.

Imprimir

Referencia PAGO DE AGUINALDO EJERCIO 2024, AL PERSONAL ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO, U. SALTILLO Y U. LAGUNA,

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
1112-1401	BCO	SA- HSBC02	0		NETNM DEV. PAGO NOMINA OCTAVIO SIGALA MONTOYA	\$ 5,007.90	
2111-1100	CNN	2503	0		AGUINALDO EJERCICIO 2024, ACAD. Y ADMVOS. U.S.	\$	
						14,968,857.38	
2111-1100	CNN	2504	0		AGUINALDO EJERCICIO 2024, ACAD. Y ADMVOS. U.L.	\$ 6,106,587.40	
1112-1401	BCO	SA- HSBC02	0		TR. HSBC DE MEXICO, NETNM NOM AGUINALDO EJER. 2024		\$
							21,075,444.78
2111-1100	EXP	2425	0		OCTAVIO SIGALA MONTOYA, DEV. AGUINALDO EJERC. 2024		\$ 5,007.90
TOTALES POLIZA						\$ 21,080,452.68	\$ 21,080,452.68

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



Detalles del estado de

Nombre de cuenta A UAAAN
Número de cuenta 4001749597
Nombre del banco HSBC Mexico
Moneda MXN
Ubicación MÉXICO
BIC BIMEXMM
IBAN No disponible
Estatus de cuenta Activo
Tipo de cuenta Cuenta de cheques

Saldo en libros al cierre programado 85,777,369.77
Desde 29 Nov 2024
Saldo disponible programado al cierre 85,777,369.77
Desde 29 Nov 2024
Saldo actual en libros 103,233,687.93
A la fec 02 Dec 2024 06:00
Saldo actual disponible 103,233,687.93
A la fec 02 Dec 2024 06:00
Specified date range 02 Dec 2024

Referencia de cliente	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Hora de cargo o abono	Fecha valor
0000041234	5,007.90			06:00	02 Dec 2024
Descripción NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM					

B.12-057

Nombre de cuenta	A UAAAN	Saldo en libros al cierre programado	85,777,369.77
Número de cuenta	4001749597	Desde 29 Nov 2024	
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo disponible programado al cierre	85,777,369.77
Moneda	MXN	Desde 29 Nov 2024	
Ubicación	MÉXICO	Saldo actual en libros	103,233,687.93
BIC	BIMEMXMM	A la fec 02 Dec 2024 06:00	
IBAN	No disponible	Saldo actual disponible	103,233,687.93
Estatus de cuenta	Activo	A la fec 02 Dec 2024 06:00	
Tipo de cuenta	Cuenta de cheques	Specified date range	02 Dec 2024

Referencia de cliente	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Hora de cargo o abono	Fecha valor
0000044321		-21,075,444.78		06:00	02 Dec 2024
Descripción NETNM NOM AGUINALDO 2024					