



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

Poliza No. B-12-00060

Elab :2024-12-02

Cheque No.

Imprimir

Referencia PAGO DE AGUINALDO EJERCICIO 2024, AL PERSONAL ACADEMICO, ADMINISTRATIVO Y PENSION ALIM. U.SALTILLO Y U. LAGUNA

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2111-1100	CNN	2503	0		AGUINALDO EJERCICIO 2024, ACAD. Y ADMVOS. U.S.	\$ 14,146,172.32	
2111-1100	CNN	2504	0		AGUINALDO EJERCICIO 2024, ACAD. Y ADMVOS. U.L.	\$ 4,364,659.88	
2117-1205	CNN	2014	0		AGUINALDO EJERCICIO 2024, PENSION ALIM. U.S.	\$ 570,615.31	
2117-1205	CNN	2024	0		AGUINALDO EJERCICIO 2024, PENSION ALIM. U.L.	\$ 284,812.47	
5134-1000	PAR	3410100	0		COMISION E IVA POR NOMINA EN LINEA, 02/12/2024	\$ 1,102.00	
5134-1000	PAR	3410100	0		COMISION E IVA POR NOMINA EN LINEA, 02/12/2024	\$ 4,083.20	
1112-1501	BCO	SA-BNTE16	0		COMISION NOMINA EN LINEA, 02/12/2024		\$ 3,520.00
1112-1501	BCO	SA-BNTE16	0		IVA POR COMISION NOMINA EN LINEA, 02/12/2024		\$ 563.20
1112-1501	BCO	SA-BNTE16	0		COMISION NOMINA EN LINEA, 02/12/2024		\$ 950.00
1112-1501	BCO	SA-BNTE16	0		IVA POR COMISION NOMINA EN LINEA, 02/12/2024		\$ 152.00
1112-1501	BCO	SA-BNTE16	0		TR. BANORTE, CARGO DEP ELEC. AGUINALDO 2024		\$ 18,510,832.20
1112-1501	BCO	SA-BNTE16	0		TR. BANORTE, CARGO DEP ELEC. AGUINALDO 2024		\$ 855,427.78
TOTALES POLIZA						\$ 19,371,445.18	\$ 19,371,445.18

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.12-060



Cuentas de Cheques

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

02/12/2024 09:26 AM

8042 0102698042, 95816-95821

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

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$16,693,260.18 MXP
Saldo Actual: \$17,117,011.65 MXP
Inicial del día: \$36,489,163.37 MXP
Final Mes Anterior: \$36,489,163.37 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	DEPÓSITOS	RETIROS	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA
0102698042	02/12/2024	CARGO DEP ELEC N L 04392	-	\$18,510,832.20	95816	-
0102698042	02/12/2024	COM NL04392 C01 R 352	-	\$3,520.00	95817	-
0102698042	02/12/2024	IVA. COM. NOMINA LINEA	-	\$563.20	95818	-
0102698042	02/12/2024	CARGO DEP ELEC N L 04392	-	\$855,427.78	95819	-
0102698042	02/12/2024	COM NL04392 C02 R 95	-	\$950.00	95820	-
0102698042	02/12/2024	IVA. COM. NOMINA LINEA	-	\$152.00	95821	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	0	6
TOTAL:	\$0.00	\$19,371,445.18