



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

Poliza No. **B-12-00687** /

Elab : 2024-12-11

Cheque No.

Imprimir

Referencia PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO, U. SALTILLO Y U. LAGUNA, CORRESP. A LA 1A. CAT. DE DICIEMBRE DE 2024

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
1112-1401	BCO	SA- HSBC02		0	NETNM DEV. NOMINA, ITZA OMARA ROJAS Y OCTAVIO SIGALA	\$ 5,787.49	
2111-1100	CNN	2503		0	1A. CAT. DE DICIEMBRE DE 2024, ACAD. Y ADMVOS, U.S.	\$ 3,916,676.08	
2111-1100	CNN	2504		0	1A. CAT. DE DICIEMBRE DE 2024, ACAD. Y ADMVOS, U.L.	\$ 1,621,638.82	
1112-1401	BCO	SA- HSBC02		0	TR. HSBC DE MEXICO, NETNM NOM 1A. CAT. DICIEMBRE DE 2024		\$ 5,538,314.90
2111-1100	EXP	2425		0	OCTAVIO SIGALA MONTOYA, DEV. 1A. DIC. DE 2024		\$ 4,911.40
2111-1100	EXP	4333		0	ITZA OMARA ROJAS BOLAÑOS DE LA CRUZ, DEV. 1A. DIC. 2024		\$ 876.09

TOTALES POLIZA \$ 5,544,102.39 \$ 5,544,102.39

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 32,751,022.66
 Desde 10 Dec 2024
 Saldo disponible programado al cierre 32,751,022.66
 Desde 10 Dec 2024
 Saldo actual en libros 27,196,895.25
 A la fec 11 Dec 2024 11:28
 Saldo actual disponible 27,196,895.25
 A la fec 11 Dec 2024 11:28
 Specified date range 11 Dec 2024

Referencia de cliente	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Hora de cargo o abono	Fecha valor
0000041234	5,787.49			11:28	11 Dec 2024
Descripción NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM					

13-12-687



Detalles del estado de

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

Saldo en libros al cierre programado 32,751,022.66
Desde 10 Dec 2024
Saldo disponible programado al cierre 32,751,022.66
Desde 10 Dec 2024
Saldo actual en libros 27,196,895.25
A la fec 11 Dec 2024 11:28
Saldo actual disponible 27,196,895.25
A la fec 11 Dec 2024 11:28
Specified date range 11 Dec 2024

Referencia de cliente	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Hora de cargo o abono	Fecha valor
0000044321		-5,538,314.90		11:28	11 Dec 2024
Descripción	NETNM NOM 1a CAT DIC 2024				