



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

Poliza No. B-12-00691

Elab :2024-12-11

Cheque No.

Imprimir

Referencia PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL ACADEMICO, ADMINISTRATIVO Y PENSION ALIMENTICIA, U.S. Y U.L., CORRESP. A LA 1A. CAT. DE DICIEMBRE DE 2024

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
1112-1501	BCO	SA-BNTE16		0	DEV. NOMINA EN LINEA, ALEJANDRO GALLEGOS T. 1A. DIC. 2024	\$ 6,848.30	
2111-1100	CNN	2503		0	1A. CAT. DE DICIEMBRE DE 2024, ACAD. Y ADMVOS, U.S.	\$ 3,172,580.94	
2111-1100	CNN	2504		0	1A. CAT. DE DICIEMBRE DE 2024, ACAD. Y ADMVOS, U.L.	\$ 913,479.65	
2117-1205	CNN	2024		0	1A. CAT. DE DICIEMBRE DE 2024, PENSION ALIM, U.L.	\$ 90,543.86	
2117-1205	CNN	2014		0	1A. CAT. DE DICIEMBRE DE 2024, PENSION ALIM, U.S.	\$ 171,312.75	
5134-1000	PAR	3410100		0	COMISION E IVA POR NOMINA EN LINEA, 11/12/2024	\$ 1,136.80	
5134-1000	PAR	3410100		0	COMISION E IVA POR NOMINA EN LINEA, 11/12/2024	\$ 4,118.00	
1112-1501	BCO	SA-BNTE16		0	TR. BANORTE CARGO DEP ELEC, 1A. CAT. DICIEMBRE DE 2024		\$ 4,086,060.59
1112-1501	BCO	SA-BNTE16		0	COMISION NOMINA EN LINEA, 11/12/2024		\$ 3,550.00
1112-1501	BCO	SA-BNTE16		0	IVA POR COMISION NOMINA EN LINEA, 11/12/2024		\$ 568.00
1112-1501	BCO	SA-BNTE16		0	TR. BANORTE CARGO DEP ELEC, 1A. CAT. DICIEMBRE DE 2024		\$ 261,856.61
1112-1501	BCO	SA-BNTE16		0	COMISION NOMINA EN LINEA, 11/12/2024		\$ 980.00
1112-1501	BCO	SA-BNTE16		0	IVA POR COMISION NOMINA EN LINEA, 11/12/2024		\$ 156.80
2111-1100	EXP	3014		0	ALEJANDRO GALLEGOS TORRES, DEV. 1A. DICIEMBRE 2024		\$ 6,848.30

TOTALES POLIZA \$ 4,360,020.30 \$ 4,360,020.30

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- 691
4552

Cuentas de Cheques

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

11/12/2024 12:23 PM

8042 0102698042, 95881-95887

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

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$23,155,194.71 MXP
Saldo Actual: \$23,578,946.18 MXP
Inicial del día: \$32,387,575.43 MXP
Final Mes Anterior: \$36,489,163.37 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	DEPÓSITOS	RETIROS	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA
0102698042	11/12/2024	CARGO DEP ELEC N L 04392	-	\$4,086,060.59	95881	-
0102698042	11/12/2024	COM NL04392 C01 R 355	-	\$3,550.00	95882	-
0102698042	11/12/2024	IVA. COM. NOMINA LINEA	-	\$568.00	95883	-
0102698042	11/12/2024	DEV.NOMINA EN LINEA 04392	\$6,848.30	-	95884	-
0102698042	11/12/2024	CARGO DEP ELEC N L 04392	-	\$261,856.61	95885	-
0102698042	11/12/2024	COM NL04392 C02 R 98	-	\$980.00	95886	-
0102698042	11/12/2024	IVA. COM. NOMINA LINEA	-	\$156.80	95887	-

DEPOSITOS RETIROS
OPERACIONES: 1 6
TOTAL: \$6,848.30 \$4,353,172.00