



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

Elab :2024-01-12

Poliza No. **B-01-00144**

Cheque No.

Imprimir

Referencia PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL ACADEMICO, ADMINISTRATIVO Y PENSION ALIM. U. SALTILLO Y U. LAGUNA, CORRESPONDIENTE A LA 1A. CAT. DE ENERO DE 2024

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2111-1100	CNN	2504		0	1A. CAT. DE ENERO DE 2024, ACAD. Y ADMVOS, U.L.	1,000,120.97	\$
2111-1100	CNN	2503		0	1A. CAT. DE ENERO DE 2024, ACAD. Y ADMVOS, U.S.	3,122,829.75	\$
2117-1205	CNN	2014		0	1A. CAT. DE ENERO DE 2024, PENSION ALIM. U.S.	\$ 141,488.41	
2117-1205	CNN	2024		0	1A. CAT. DE ENERO DE 2024, PENSION ALIM. U.L.	\$ 84,017.62	
5134-1000	PAR	3410100		0	COMISION E IVA POR NOMINA EN LINEA, 12/01/2024	\$ 11.60	
1112-1501	BCO	SA-BNTE16		0	IVA DE COMISION NOMINA EN LINEA, 12/01/2024		\$ 1.60
1112-1501	BCO	SA-BNTE16		0	TR. BANORTE, RETIRO DEP ELEC 1A. CAT. ENERO DE 2024		\$ 4,106,628.92
1112-1501	BCO	SA-BNTE16		0	TR. BANORTE, RETIRO DEP ELECT 1A. CAT. ENERO DE 2024		\$ 225,506.03
1112-1501	BCO	SA-BNTE16		0	TR.BANORTE, JUAN FRANCISCO MARTINEZ AVALOS, 1A. ENE. 2024		\$ 16,321.80
1112-1501	BCO	SA-BNTE16		0	COMISION NOMINA EN LINEA, 12/01/2024		\$ 10.00
TOTALES POLIZA						\$ 4,348,468.35	\$ 4,348,468.35



B.01-144
223

Cuentas de Cheques

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

12/01/2024 03:03 PM

8042 0102698042, Hoy, 12/01/2024 al 12/01/2024

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

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$86,334,674.66 MXP
Saldo Actual: \$86,758,426.13 MXP
Inicial del día: \$86,739,963.98 MXP
Final Mes Anterior: \$34,004,305.55 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	DEPÓSITOS	RETIROS	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA
0102698042	12/01/2024	CARGO DEP ELEC N L 04392	-	\$16,321.80	94514	-
0102698042	12/01/2024	COM NL04392 C01 R 1	-	\$10.00	94515	-
0102698042	12/01/2024	IVA. COM. NOMINA LINEA	-	\$1.60	94516	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	0	3
TOTAL:	\$0.00	\$16,333.40



REPORTE DE TRANSMISION DE ARCHIVO DE PAGOS Folio electrónico: 120120244263001PN0439294284

Empresa: 04392 UNIVERSIDAD AUTONOMA
 AGRARIA ANTONIO NA
 Tipo de Pago: PAGO DE NOMINA

No. de cuenta Cargo: 0102698042

Estatus: APLICADO

Registros Transmitidos:

1

Importe:

\$ 16,321.80

Fecha y Hora de Transmisión: 12-01-2024, 13:23 hrs

Registros Aplicados:

1

Fecha de Aplicación: 12-01-2024

Importe:

\$16,321.80

Registros Rechazados:

0

Importe:

\$0.00

NOTA: "Te informamos que se ha generado un cargo por la transmisión del archivo de Pago de Nómina, de acuerdo a las comisiones actuales."

Detalle

No. Empleado	Nombre	Tipo Cuenta	No. de Cuenta	Importe	Estatus	Código	Descripción	Clave Rastreo
0001924	JUAN FRANCISCO MARTINEZ AVALOS	01	000000000124165108	\$16,321.80	APLICADO	00	ACEPTADO	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 – Monterrey (81) 8156 9600 – Guadalajara (33) 3669 9000 – Resto del país 01 800 226 6783.