



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

Poliza No. **B-01-00147**

Elab :2024-01-12

Cheque No.

Imprimir

Referencia PROCESO ESPECIAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO (VIGILANCIA) Y PENSION ALIM. DE
INCIDENCIAS DEL 12 DE ENERO DE 2024, (K1)

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2111-1100	CNN	2503	0		INCIDENCIAS 12 ENERO 2024 (K1), ADMINISTRATIVOS VIGILANCIA	\$ 6,081.24	
2117-1205	CNN	2014	0		INCIDENCIAS 12 ENERO 2024 (K1),VIGILANCIA, PENSION ALIM.	\$ 3,447.44	
5134-1000	PAR	3410100	0		COMISION E IVA NOMINA ENLACE, 12/01/2024	\$ 11.60	
1112-1501	BCO	SA- BNTE16	0		TR. BANORTE, CARGO DEP ELEC PROCESO ESP. INCIDENCIAS		\$ 6,081.24
1112-1501	BCO	SA- BNTE16	0		COMISION NOMINA EN LINEA, 12/01/2024		\$ 10.00
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 PROCESO ESP. INCIDENCIAS		\$ 3,447.44
TOTALES POLIZA						\$ 9,540.28	\$ 9,540.28

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.



Cuentas de Cheques

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

12/01/2024 04:15 PM

8042 0102698042, 94517-94519

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

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$86,328,581.82 MXP
Saldo Actual: \$86,752,333.29 MXP
Inicial del día: \$86,739,963.98 MXP
Final Mes Anterior: \$34,004,305.55 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	RETIROS	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA
0102698042	12/01/2024	CARGO DEP ELEC N L 04392	\$6,081.24	94517	-
0102698042	12/01/2024	COM NL04392 C02 R 1	\$10.00	94518	-
0102698042	12/01/2024	IVA. COM. NOMINA LINEA	\$1.60	94519	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	0	3
TOTAL:	\$0.00	\$6,092.84



Cuentas de Cheques

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

15/01/2024 03:48 PM

8042 0102698042, 94520-94520

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

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$86,325,134.38 MXP
Saldo Actual: \$86,748,885.85 MXP
Inicial del día: \$86,748,885.85 MXP
Final Mes Anterior: \$34,004,305.55 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	RETIROS	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA
0102698042	12/01/2024	RETIRO DEP ELECTRONICO	\$3,447.44	94520	DE LA EMISORA : 04392

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	0	1
TOTAL:	\$0.00	\$3,447.44