



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

Poliza No. **B-01-00508**

Elab :2024-01-31

Cheque No.

Imprimir

Referencia **PAGO AL PERSONAL ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO DE PROCESO ESPECIAL PRESTACIONES
DICIEMBRE DE 2023 (KD)**

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2111-1100	CNN	2503		0	PROCESO ESPECIAL PRESTACIONES DIC. 2023 (KD), U.S.	\$ 262,994.20	
2111-1100	CNN	2504		0	PROCESO ESPECIAL PRESTACIONES DIC. 2023 (KD), U.L.	\$ 294,945.86	
1112-1401	BCO	SA- HSBC02		0	TR. HSBC DE MEXICO, PROCESO ESPECIAL PRESTACIONES DIC 2023		\$ 557,940.06
TOTALES POLIZA						\$ 557,940.06	\$ 557,940.06

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.

Nombre de cuenta	A UAAAN	Saldo en libros al cierre programado	233,496,109.86
Número de cuenta	4001749597	Desde 26 Jan 2024	
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo disponible programado al cierre	233,496,109.86
Moneda	MXN	Desde 26 Jan 2024	
Ubicación	MÉXICO	Saldo actual en libros	232,938,169.80
BIC	BIMEXMM	A la fec 29 Jan 2024 06:00	
IBAN	No disponible	Saldo actual disponible	232,938,169.80
Estatus de cuenta	Activo	A la fec 29 Jan 2024 06:00	
Tipo de cuenta	Cuenta de cheques	Specified date range	29 Jan 2024

Referencia de cliente	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Hora de cargo o abono	Fecha valor
0000044321		-557,940.06	232,938,169.80	06:00	29 Jan 2024
Descripción NETNM NOM esp prestacs 2023 dic					

12.01.508