



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

Poliza No. **B-02-00280**

Elab :2024-02-13

Cheque No.

**Imprimir**

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

**APLICADA**

| Cuenta    | Tipo | Refer.        | Doc | Núm. | Descripción de la Partida                         | Cargo           | Abono           |
|-----------|------|---------------|-----|------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 2111-1100 | CNN  | 2503          | 0   |      | 1A. CAT. DE FEBRERO DE 2024, ACAD. Y ADMVOS, U.S. | \$ 3,467,090.78 |                 |
| 2111-1100 | CNN  | 2504          | 0   |      | 1A. CAT. DE FEBRERO DE 2024, ACAD. Y ADMVOS, U.L. | \$ 1,067,173.55 |                 |
| 2117-1205 | CNN  | 2014          | 0   |      | 1A. CAT. DE FEBRERO DE 2024, PENSION ALIM. U.S.   | \$ 152,415.09   |                 |
| 2117-1205 | CNN  | 2024          | 0   |      | 1A. CAT. DE FEBRERO DE 2024, PENSION ALIM. U.L.   | \$ 84,878.81    |                 |
| 1112-1501 | BCO  | SA-<br>BNTÉ16 | 0   |      | TR. BANORTE, 1A. CAT. DE FEBRERO DE 2024          |                 | \$ 4,534,264.33 |
| 1112-1501 | BCO  | SA-<br>BNTÉ16 | 0   |      | TR. BANORTE, 1A. CAT. DE FEBRERO DE 2024          |                 | \$ 237,293.90   |

TOTALES POLIZA \$ 4,771,558.23 \$ 4,771,558.23

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.

B-02-280-



Cuentas de Cheques

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

08/02/2024 09:21 AM

8042 0102698042, 94606-94609

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

SALDO TOTAL: Pesos  
Saldo Disponible: \$64,973,351.06 MXP  
Saldo Actual: \$65,397,102.53 MXP  
Inicial del día: \$65,397,102.53 MXP  
Final Mes Anterior: \$22,846,138.75 MXP

| CUENTA     | FECHA DE OPERACIÓN | FECHA      | COD. TRANSAC | RETIROS        | MOVIMIENTO | DESCRIPCIÓN DETALLADA |
|------------|--------------------|------------|--------------|----------------|------------|-----------------------|
| 0102698042 | 07/02/2024         | 07/02/2024 | 515          | \$4,534,264.33 | 94606      | DE LA EMISORA : 04392 |
| 0102698042 | 07/02/2024         | 07/02/2024 | 515          | \$210,856.27   | 94607      | DE LA EMISORA : 04392 |
| 0102698042 | 07/02/2024         | 07/02/2024 | 515          | \$237,293.90   | 94608      | DE LA EMISORA : 04392 |
| 0102698042 | 07/02/2024         | 07/02/2024 | 515          | \$8,173.86     | 94609      | DE LA EMISORA : 04392 |

|              | DEPÓSITOS | RETIROS        |
|--------------|-----------|----------------|
| OPERACIONES: | 0         | 4              |
| TOTAL:       | \$0.00    | \$4,990,588.36 |