



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

Poliza No. B-02-00718 ✓

Elab :2024-02-26

Cheque No.

Imprimir

Referencia

PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO, U. SALTILLO Y U. LAGUNA,
CORRESP. A LA 2A. CAT. DE FEBRERO DE 2024

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2111-1100	CNN	2503	0		2A. CAT. DE FEBRERO DE 2024, ACAD. Y ADMVOS. U.S.	\$ 3,978,669.55	
2111-1100	CNN	2504	0		2A. CAT. DE FEBRERO DE 2024, ACAD. Y ADMVOS. U.L.	\$ 1,620,023.99	
1112-1401	BCO	SA- HSBC02	0		TR. HSBC DE MEXICO, NETNM NOM 2A. CAT. FEBRERO DE 2024		\$ 5,598,693.54
TOTALES POLIZA						\$ 5,598,693.54	\$ 5,598,693.54

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.

Nombre de cuenta	A UAAAN	Saldo en libros al cierre programado	165,934,399.50
Número de cuenta	4001749597	Desde 21 Feb 2024	
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo disponible programado al cierre	165,934,399.50
Moneda	MXN	Desde 21 Feb 2024	
Ubicación	MÉXICO	Saldo actual en libros	160,335,705.96
BIC	BIMEXMM	A la fec 22 Feb 2024 06:00	
IBAN	No disponible	Saldo actual disponible	160,335,705.96
Estatus de cuenta	Activo	A la fec 22 Feb 2024 06:00	
Tipo de cuenta	Cuenta de cheques	Specified date range	22 Feb 2024

Referencia de cliente	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Hora de cargo o abono	Fecha valor
0000044321		-5,598,693.54	160,335,705.96	06:00	22 Feb 2024
Descripción	NETNM NOM 2a CAT FEBRERO 2024				

8/F-009