



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

Poliza No. **B-04-00388**

Elab :2024-04-19

Cheque No.

Imprimir

Referencia PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO, U. SALTILLO Y U. LAGUNA,
CORRESP. A LA 1A. CAT. DE ABRIL DE 2024

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2111-1100	CNN	2503		0	1A. CAT. DE ABRIL DE 2024, ACAD. Y ADMVOS, U.S.	\$ 3,568,708.26	
2111-1100	CNN	2504		0	1A. CAT. DE ABRIL DE 2024, ACAD. Y ADMVOS, U.L.	\$ 1,461,495.03	
1112-1401	BCO	SA- HSBC02		0	TR. HSBC DE MEXICO, NETNM NOM 1A. CAT. ABRIL DE 2024		\$ 5,030,203.29
TOTALES POLIZA						\$ 5,030,203.29	\$ 5,030,203.29

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.

Nombre de cuenta	A UAAAN	Saldo en libros al cierre programado	157,966,580.16
Número de cuenta	4001749597	Desde 03 Apr 2024	
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo disponible programado al cierre	157,966,580.16
Moneda	MXN	Desde 03 Apr 2024	
Ubicación	MÉXICO	Saldo actual en libros	152,936,376.87
BIC	BIMEXMM	A la fec 04 Apr 2024 06:00	
IBAN	No disponible	Saldo actual disponible	152,936,376.87
Estatus de cuenta	Activo	A la fec 04 Apr 2024 06:00	
Tipo de cuenta	Cuenta de cheques	Specified date range	04 Apr 2024

Referencia de cliente	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Hora de cargo o abono	Fecha valor
0000044321		-5,030,203.29	152,936,376.87	06:00	04 Apr 2024
Descripción	NETNM NOM 1a CAT ABRIL 2024				

12.04-388