



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

Poliza No. B-04-00635

Elab : 2024-04-25

Cheque No.

Imprimir

Referencia PAGO DE COMPENSACION AL PERSONAL ACADEMICO, ADMINISTRATIVO Y PENSION ALIMENTICIA, U. SALTILLO Y U. LAGUNA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2024

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2111-1100	CNN	2504		0	COMPENSACION ABRIL DE 2024, ACAD. Y ADMVOS U.L.	\$ 177,600.10	
2111-1100	CNN	2503		0	COMPENSACION ABRIL DE 2024, ACAD. Y ADMVOS U.S.	\$ 751,466.01	
2117-1205	CNN	2014		0	COMPENSACION ABRIL DE 2024, PENSION ALIM. U.S.	\$ 9,542.90	
2117-1205	CNN	2024		0	COMPENSACION ABRIL DE 2024, PENSION ALIM. U.L.	\$ 3,624.86	
1112-1501	BCO	SA-BNTE16		0	TR. HORACIO HERNANDEZ HERNANDEZ, COMP. ABRIL 2024		\$ 27,554.73
1112-1501	BCO	SA-BNTE16		0	TR. BANORTE, RETIRO DEP ELECTRONICO COMP. ABRIL 2024		\$ 13,167.76
1112-1501	BCO	SA-BNTE16		0	TR. BANORTE, RETIRO DEP ELECTRONICO COMP. ABRIL 2024		\$ 901,511.38
TOTALES POLIZA						\$ 942,233.87	\$ 942,233.87

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.

B-04-635:



Cuentas de Cheques

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

25/04/2024 08:38 AM

8042 0102698042, 24/04/2024 al 24/04/2024

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

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$34,150,688.83 MXP
Saldo Actual: \$34,574,440.30 MXP
Inicial del día: \$36,483,993.66 MXP
Final Mes Anterior: \$13,770,739.36 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	RETIROS	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA
0102698042	24/04/2024	RETIRO DEP ELECTRONICO	\$27,554.73	94917	DE LA EMISORA : 04392

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	0	1
TOTAL:	\$0.00	\$27,554.73



Cuentas de Cheques

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

24/04/2024 09:04 AM

8042 0102698042, 94915-94916

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

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$36,087,796.92 MXP
Saldo Actual: \$36,511,548.39 MXP
Inicial del día: \$36,511,548.39 MXP
Final Mes Anterior: \$13,770,739.36 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	RETIROS	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA
0102698042	23/04/2024	RETIRO DEP ELECTRONICO	\$901,511.38	94915	DE LA EMISORA : 04392
0102698042	23/04/2024	RETIRO DEP ELECTRONICO	\$13,167.76	94916	DE LA EMISORA : 04392

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	0	2
TOTAL:	\$0.00	\$914,679.14