



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

Poliza No. **B-05-01180**

Elab :2024-05-31

Cheque No.

[Imprimir](#)

Referencia PAGO DEL FONDO DE AHORRO ACADEMICOS 2023 -2024, AL PERSONAL ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO, U. SALTILLO Y U. LAGUNA

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
1112-1401	BCO	SA-HSBC02		0	DEV. PAGO FDO DE AHORRO FEDERICO ESAU VEGA GUERRERO	\$ 5,766.79	
2111-1100	CNN	2503		0	FONDO DE AHORRO ACADEMICOS U.SALTILLO, (123)	\$ 4,943,476.94	
2111-1100	CNN	2504		0	FONDO DE AHORRO ACADEMICOS U. LAGUNA, (72)	\$ 2,727,424.75	
1112-1401	BCO	SA-HSBC02		0	TR. HSBC DE MEXICO, NETNM NOM FONDO DE AHORRO ACAD.		\$ 7,621,569.28
2111-1100	EXP	4449		0	FEDERICO ESAU VEGA GUERRERO, FONDO DE AHORRO ACAD.		\$ 5,766.79
2111-1100	EXP	4303		0	JORGE QUIROZ MERCADO, FONDO DE AHORRO ACADEMICOS		\$ 49,332.41
TOTALES POLIZA						\$ 7,676,668.48	\$ 7,676,668.48

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.



Detalles del estado de

Nombre de cuenta	A UAAAN	Saldo en libros al cierre programado	175,817,696.38
Número de cuenta	4001749597	Desde 30 May 2024	
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo disponible programado al cierre	175,817,696.38
Moneda	MXN	Desde 30 May 2024	
Ubicación	MÉXICO	Saldo actual en libros	152,444,966.63
BIC	BIMEXMM	A la fec 31 May 2024 06:01	
IBAN	No disponible	Saldo actual disponible	152,444,966.63
Estatus de cuenta	Activo	A la fec 31 May 2024 06:01	
Tipo de cuenta	Cuenta de cheques	Specified date range	31 May 2024

Referencia de cliente	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Hora de cargo o abono	Fecha valor
0000041234		5,766.79		06:00	31 May 2024
Descripción NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM					

B.05-1180

Nombre de cuenta	A UAAAN	Saldo en libros al cierre programado	175,817,696.38
Número de cuenta	4001749597	Desde 30 May 2024	
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo disponible programado al cierre	175,817,696.38
Moneda	MXN	Desde 30 May 2024	
Ubicación	MÉXICO	Saldo actual en libros	152,444,966.63
BIC	BIMEMXMM	A la fec 31 May 2024 06:01	
IBAN	No disponible	Saldo actual disponible	152,444,966.63
Estatus de cuenta	Activo	A la fec 31 May 2024 06:01	
Tipo de cuenta	Cuenta de cheques	Specified date range	31 May 2024

Referencia de cliente	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Hora de cargo o abono	Fecha valor
0000041234		5,766.79		06:00	31 May 2024
Descripción NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM					

Nombre de cuenta	A UAAAN	Saldo en libros al cierre programado	175,817,696.38
Número de cuenta	4001749597	Desde 30 May 2024	
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo disponible programado al cierre	175,817,696.38
Moneda	MXN	Desde 30 May 2024	
Ubicación	MÉXICO	Saldo actual en libros	152,444,966.63
BIC	BIMEXMM	A la fec 31 May 2024 06:01	
IBAN	No disponible	Saldo actual disponible	152,444,966.63
Estatus de cuenta	Activo	A la fec 31 May 2024 06:01	
Tipo de cuenta	Cuenta de cheques	Specified date range	31 May 2024

Referencia de cliente	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Hora de cargo o abono	Fecha valor
0000044321		-7,621,569.28		06:00	31 May 2024
Descripción NETNM NOM FDO AHORRO 2024					

Nombre de cuenta	A UAAAN	Saldo en libros al cierre programado	175,817,696.38
Número de cuenta	4001749597	Desde 30 May 2024	
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo disponible programado al cierre	175,817,696.38
Moneda	MXN	Desde 30 May 2024	
Ubicación	MÉXICO	Saldo actual en libros	152,444,966.63
BIC	BIMEXMM	A la fec 31 May 2024 06:01	
IBAN	No disponible	Saldo actual disponible	152,444,966.63
Estatus de cuenta	Activo	A la fec 31 May 2024 06:01	
Tipo de cuenta	Cuenta de cheques	Specified date range	31 May 2024

Referencia de cliente	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Hora de cargo o abono	Fecha valor
0000044321		-7,621,569.28		06:00	31 May 2024
Descripción	NETNM NOM FDO AHORRO 2024				



Transferencias

Fecha: 30/05/2024

Hora: 07:28:43

Página: 1

Fecha de liquidación: 30/05/2024

Número de referencia de la instrucción: 24736W700JMB

Fecha de liquidación: 30/05/2024

Hora de liquidación: 13:28:33 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante: 4050669555

Nombre del Ordenante: FDO AHORRO ACADEMICO

Referencia del ordenante: FDO AHORRO ACAD

Comisión cobrada:

Moneda: MXN

Monto: 7,670,901.69

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario: 4001749597

Tipo de Transacción: Cuentas Propias

Nombre del Beneficiario:

Tipo de Cambio: 0.0000000

Banco Receptor: HSBC

Referencia del Beneficiario: