



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

Poliza No. **B-05-01181**

Elab :2024-05-31

Cheque No.

[Imprimir](#)

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

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2111-1100	CNN	2503		0	FONDO DE AHORRO ADMINISTRATIVO, U. SALTILLO (648)	\$ 5,971,072.00	
2111-1100	CNN	2504		0	FONDO DE AHORRO ADMINISTRATIVOS, U. LAGUNA, (224)	\$ 2,186,043.62	
1112-1401	BCO	SA- HSBC02		0	TR. NETNM NOM FONDO DE AHORRO ADMINISTRATIVOS (872)		\$ 8,157,115.62
TOTALES POLIZA						\$ 8,157,115.62	\$ 8,157,115.62

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.

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		-8,157,115.62		06:00	31 May 2024
Descripción NETNM NOM FONDO DE AHORRO 2024					

B.05-1181

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		-8,157,115.62		06:00	31 May 2024
Descripción NETNM NOM FONDO DE AHORRO 2024					



Transferencias

Fecha: 30/05/2024

Hora: 06:12:06

Página: 1

Fecha de liquidación: 30/05/2024

Número de referencia de la instrucción: 57746W7021JR

Fecha de liquidación: 30/05/2024

Hora de liquidación: 12:11:41 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante: 4050669563

Nombre del Ordenante: FDO AHORRO ADMVOS

Referencia del ordenante: PGO FDO AHORRO

Comisión cobrada:

Moneda: MXN

Monto: 8,157,115.62

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: