



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

Poliza No. B-05-01182

Elab :2024-05-31

Cheque No.

Imprimir

Referencia

PAGO DE PRIMA VACACIONAL 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	NETNM DEV. PAGO NOMINA, FEDERICO ESAU VEGA GUERRERO	\$ 3,949.58	
2111-1100	CNN	2503		0	PRIMA VACACIONAL 2024, ACAD. Y ADMVOS, U. SALTILLO	\$ 5,231,598.10	
2111-1100	CNN	2504		0	PRIMA VACACIONAL 2024, ACAD. Y ADMVOS, U. LAGUNA	\$ 2,331,758.48	
1112-1401	BCO	SA-HSBC02		0	TR. HSBC DE MEXICO, NETNM NOM PRIMA VACACIONAL 2024		\$ 7,563,356.58
2111-1100	EXP	4449		0	FEDERICO ESAU VEGA GUERRERO, PRIMA VACACIONAL		\$ 3,949.58
TOTALES POLIZA						\$ 7,567,306.16	\$ 7,567,306.16

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
0000041234		3,949.58		06:01	31 May 2024
Descripción	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM				

B.O.S.-1182



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	3,949.58			06:01	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		-7,563,356.58		06:01	31 May 2024
Descripción	NETNM NOM PRIMA VACACIONAL 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		-7,563,356.58		06:01	31 May 2024
Descripción	NETNM NOM PRIMA VACACIONAL 2024				