



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

Poliza No. **B-05-01184**

Elab :2024-05-31

Cheque No.

Imprimir

Referencia

PAGO DEL FONDO DE AHORRO EJERCICIO 2023-2024, AL PERSONAL ACADEMICO 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 ACADEMICOS U. SALTILLO, (224)	\$ 9,772,731.87	
2111-1100	CNN	2504		0	FONDO DE AHORRO ACADEMICOS U. LAGUNA, (84)	\$ 3,342,793.70	
2117-1205	CNN	2014		0	FONDO DE AHORRO ACADEMICOS, PENSION ALIM. U.S. (23)	\$ 116,149.48	
2117-1205	CNN	2024		0	FONDO DE AHORRO ACADEMICOS, PENSION ALIM. U.L.	\$ 93,205.19	
1112-1501	BCO	SA-BNTE16		0	TR. BANORTE RETIRO DEP ELEC. FONDO DE AHORRO ACAD.		\$ 13,099,380.31
1112-1501	BCO	SA-BNTE16		0	TR. BANORTE RETIRO DEP ELEC FONDO DE AHORRO ACAD.		\$ 209,354.67
2111-1100	EXP	3726		0	MARY CRUZ CARREÑO ARAGON, FONDO DE AHORRO ACADEMICOS		\$ 16,145.26
TOTALES POLIZA						\$ 13,324,880.24	\$ 13,324,880.24

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.

B.O.S-1184



Cuentas de Cheques

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

31/05/2024 09:12 AM

8042 0102698042, 95063-95068

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

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$31,917,327.17 MXP
Saldo Actual: \$32,341,078.64 MXP
Inicial del día: \$32,341,078.64 MXP
Final Mes Anterior: \$17,288,716.50 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	RETIROS	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA
0102698042	30/05/2024	RETIRO DEP ELECTRONICO	\$642,187.63	95063	DE LA EMISORA : 04392
0102698042	30/05/2024	RETIRO DEP ELECTRONICO	\$6,259,039.54	95064	DE LA EMISORA : 04392
698042	30/05/2024	RETIRO DEP ELECTRONICO	\$96,972.86	95065	DE LA EMISORA : 04392
0102698042	30/05/2024	RETIRO DEP ELECTRONICO	\$319,593.61	95066	DE LA EMISORA : 04392
0102698042	30/05/2024	RETIRO DEP ELECTRONICO	\$13,099,380.31	95067	DE LA EMISORA : 04392
0102698042	30/05/2024	RETIRO DEP ELECTRONICO	\$209,354.67	95068	DE LA EMISORA : 04392

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	0	6
TOTAL:	\$0.00	\$20,626,528.62



Pagos SPEI enviados

Fecha: 30/05/2024

Hora: 08:55:08

Página: 1

Fecha valor	30/05/2024	Clave de Rastreo:	HSBC548347
Fecha de liquidación:	30/05/2024	Hora de liquidación:	14:55:04 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante:	4050669555
Nombre del Ordenante:	FDO AHORRO ACADEMICO
Referencia del ordenante:	FDO AHORRO ACAD
Comisión cobrada:	8.00
Moneda:	MXN
Monto:	13,324,880.24

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario:	072078001026980422	Referencia Numérica:	006
Nombre del Beneficiario:	UNIV AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO		
Banco Receptor:	BANORTE		
Concepto de Pago:	PGO FDO AHORRO ACADEM 2024 DEP BTE		