



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

Poliza No. B-05-01185

Elab :2024-05-31

Cheque No.

Imprimir

Referencia

PAGO DEL FONDO DE AHORRO EJERCICIO 2023-2024, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PENSION ALIMENTICIA, 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 ADMINISTRATIVOS U.SALTILLO, (48)	\$ 550,108.00	
2111-1100	CNN	2504		0	FONDO DE AHORRO ADMINISTRATIVOS U.LAGUNA, (07)	\$ 102,108.17	
2117-1205	CNN	2014		0	FONDO DE AHORRO ADMINISTRATIVOS, PENSION ALIM. U.S. (48)	\$ 78,038.82	
2117-1205	CNN	2024		0	FONDO DE AHORRO ADMINISTRATIVOS, U. LAGUNA, (07)	\$ 18,934.04	
1112-1501	BCO	SA-BNTE16		0	TR. BANORTE, RETIRO DEP ELEC. FONDO DE AHORRO ADMVOS		\$ 642,187.63
1112-1501	BCO	SA-BNTE16		0	TR. BANORTE, RETIRO DEP ELEC. FONDO DE AHORRO ADMVOS		\$ 96,972.86
2111-1100	EXP	4453		0	JACOB DE LA ROSA RODRIGUEZ, FONDO DE AHORRO ADMVOS		\$ 10,028.54
TOTALES POLIZA						\$ 749,189.03	\$ 749,189.03

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.



B-05-1185

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
0102698042	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: 05:59:01

Página: 1

Fecha valor 30/05/2024 Clave de Rastreo: HSBC377834

Fecha de liquidación: 30/05/2024 Hora de liquidación: 11:58:10 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante: 4050669563
Nombre del Ordenante: FDO AHORRO ADMVOS
Referencia del ordenante: PGO FDO AHORRO
Comisión cobrada: 8.00
Moneda: MXN
Monto: 749,189.03

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario: 072078001026980422 Referencia Numérica: 005
Nombre del Beneficiario: UNIV AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
Banco Receptor: BANORTE
Concepto de Pago: TR PGO FDO AHORRO ADMVOS 2024