



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

Poliza No. B-05-01186

Elab :2024-05-31

Cheque No.

Imprimir

Referencia PAGO AL PERSONAL ACADEMICO, ADMINISTRATIVO Y PENSION ALIMENTICIA U. SALTILLO Y U. LAGUNA DE PRIMA VACACIONAL 2024

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2111-1100	CNN	2503		0	PRIMA VACACIONAL 2024, ACAD. Y ADMVOS, U. SALTILLO	\$ 4,751,790.58	
2111-1100	CNN	2504		0	PRIMA VACACIONAL 2024, ACAD. Y ADMVOS, U. LAGUNA	\$ 1,515,383.71	
2117-1205	CNN	2024		0	PRIMA VACACIONAL 2024, PENSION ALIM. U. LAGUNA	\$ 111,753.07	
2117-1205	CNN	2014		0	PRIMA VACACIONAL 2024, PENSION ALIM. U.S.	\$ 213,638.82	
1112-1501	BCO	SA-BNTE16		0	TR. BANORTE, RETIRO DEP ELEC. PRIMA VACACIONAL 2024		\$ 6,259,039.54
1112-1501	BCO	SA-BNTE16		0	TR. BANORTE, RETIRO DEP ELEC. PRIMA VACACIONAL		\$ 319,593.61
2111-1100	EXP	3726		0	MARY CRUZ CARREÑO ARAGON, PRIMA VACACIONAL		\$ 8,134.75
2111-1100	EXP	4310		0	YOLANDA ORTEGA ORTEGA, PRIMA VACACIONAL		\$ 5,798.28
TOTALES POLIZA						\$ 6,592,566.18	\$ 6,592,566.18

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.



B.O.S - 1186

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