



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

Poliza No. B-05-00194

Elab :2024-05-07

Cheque No.

Imprimir

Referencia

PAGO DE RETROACTIVO DEL 01 DE FEBRERO AL 18 DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO U. SALTILLO Y U. LAGUNA

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2111-1100	CNN	2503		0	RETROACTIVO DEL 01 FEB. AL 18 ABR. 2024, ACAD Y ADMVOS U.S.	\$ 1,342,637.97	
2111-1100	CNN	2504		0	RETROACTIVO DEL 01 FEB. AL 18 ABR. 2024, ACAD Y ADMVOS U.L.	\$ 524,422.84	
1112-1401	BCO	SA- HSBC02		0	TR. HSBC DE MEXICO, NETNM NOM RETROACTIVO MAYO 2024		\$ 1,867,060.81
TOTALES POLIZA						\$ 1,867,060.81	\$ 1,867,060.81

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.



Nombre de cuenta	A UAAAN	Saldo en libros al cierre programado	103,320,416.84
Número de cuenta	4001749597	Desde 30 Apr 2024	
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo disponible programado al cierre	103,320,416.84
Moneda	MXN	Desde 30 Apr 2024	
Ubicación	MÉXICO	Saldo actual en libros	210,521,857.26
BIC	BIMEMXMM	A la fec 02 May 2024 06:00	
IBAN	No disponible	Saldo actual disponible	210,521,857.26
Estatus de cuenta	Activo	A la fec 02 May 2024 06:00	
Tipo de cuenta	Cuenta de cheques	Specified date range	02 May 2024

Referencia de cliente	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Hora de cargo o abono	Fecha valor
0000044321		-1,867,060.81		06:00	02 May 2024
Descripción	NETNM NOM RETROACT MYO 2024				

B.05-194