



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

Poliza No. **B-05-00195**

Elab :2024-05-07

Cheque No.

[Imprimir](#)

Referencia PAGO DE RETROACTIVO DEL 01 DE FEBRERO AL 18 DE ABRIL DE 2024, DEL PERSONAL ACADEMICO, ADMINISTRATIVO, PENSION ALIMENTICIA, 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.	\$ 897,561.81	
2111-1100	CNN	2504	0		RETROACTIVO DEL 01 FEB. AL 18 ABR. 2024, ACAD Y ADMVOS U.L.	\$ 281,077.79	
2117-1205	CNN	2014	0		RETROACTIVO DEL 01 FEB. AL 18 ABR. 2024, PENSION ALIM. U.S.	\$ 36,295.13	
2117-1205	CNN	2024	0		RETROACTIVO DEL 01 FEB. AL 18 ABR. 2024, PENSION ALIM. U.L.	\$ 17,750.01	
5134-1000	PAR	3410100	0		COMISION E IVA NOMINA EN LINEA, 02/05/2024	\$ 4,222.40	
5134-1000	PAR	3410100	0		COMISION E IVA NOMINA EN LINEA, 02/05/2024	\$ 1,090.40	
1112-1501	BCO	SA-BNTE16	0		TR. BANORTE, CARGO DEP N L, RETROACTIVO 01 FEB. AL 18 ABR. 2024		\$ 1,178,639.60
1112-1501	BCO	SA-BNTE16	0		TR. BANORTE, CARGO DEP N L, RETROACTIVO 01 FEB. AL 18 ABR. 2024		\$ 54,045.14
1112-1501	BCO	SA-BNTE16	0		COMISION NOMINA EN LINEA, 02/05/2024		\$ 3,640.00
1112-1501	BCO	SA-BNTE16	0		IVA POR COMISION NOMINA EN LINEA, 02/05/2024		\$ 582.40
1112-1501	BCO	SA-BNTE16	0		COMISION NOMINA EN LINEA, 02/05/2024		\$ 940.00
1112-1501	BCO	SA-BNTE16	0		IVA POR COMISION NOMINA EN LINEA, 02/05/2024		\$ 150.40
TOTALES POLIZA						\$ 1,237,997.54	\$ 1,237,997.54

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.



B.05-195
2074

Cuentas de Cheques

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

02/05/2024 07:57 AM

8042 0102698042, 94943-94945

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

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$10,393,220.45 MXP
Saldo Actual: \$10,816,971.92 MXP
Inicial del día: \$17,288,716.50 MXP
Final Mes Anterior: \$17,288,716.50 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	DEPÓSITOS	RETIROS	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA
0102698042	02/05/2024	CARGO DEP ELEC N L 04392	-	\$54,045.14	94943	-
0102698042	02/05/2024	COM NL04392 C04 R 94	-	\$940.00	94944	-
0102698042	02/05/2024	IVA. COM. NOMINA LINEA	-	\$150.40	94945	-
			DEPÓSITOS		RETIROS	
OPERACIONES:			0		3	
TOTAL:			\$0.00		\$55,135.54	



Cuentas de Cheques

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

02/05/2024 07:56 AM

8042 0102698042, 94937-94939

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

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$10,393,220.45 MXP
Saldo Actual: \$10,816,971.92 MXP
Inicial del día: \$17,288,716.50 MXP
Final Mes Anterior: \$17,288,716.50 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	DEPÓSITOS	RETIROS	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA
0102698042	02/05/2024	CARGO DEP ELEC N L 04392	-	\$1,178,639.60	94937	-
0102698042	02/05/2024	COM NL04392 C02 R 364	-	\$3,640.00	94938	-
0102698042	02/05/2024	IVA. COM. NOMINA LINEA	-	\$582.40	94939	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	0	3
TOTAL:	\$0.00	\$1,182,862.00