



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

Poliza No. B-08-00067

Elab :2024-08-08

Cheque No.

Imprimir

Referencia TRANSF. RECIBIDA EN BANORTE, DE HSBC DE MEXICO, PARA PAGO AYUDA DE ESTUDIOS 2024, AL PERSONAL ACADEMICO Y PENSION ALIMENTICIA, U. SALTILLO Y U. LAGUNA

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
1112-1501	BCO	SA-BNTE16	0		TR. DE HSBC DE MEXICO, CTA. AYUDA DE EST. ACAD. 07/08/2024	\$ 7,470,546.23	
2111-1100	CNN	2503	0		AYUDA DE ESTUDIOS ACADEMICOS 2024, U. SALTILLO	\$ 5,483,744.91	
2111-1100	CNN	2504	0		AYUDA DE ESTUDIOS ACADEMICOS 2024, U. LAGUNA	\$ 1,863,719.22	
2117-1205	CNN	2014	0		AYUDA DE ESTUDIOS ACADEMICOS 2024, PENSION ALIM. U.S.	\$ 70,998.56	
2117-1205	CNN	2024	0		AYUDA DE ESTUDIOS ACADEMICOS 2024, PENSION ALIM. U.L.	\$ 52,083.54	
4175-1300	PAR	71510302	0		REDONDEO DE CENTAVOS, CANT. NO TRANSFERIDA AY. EST. ACAD.	\$ 0.50	
1112-1501	BCO	SA-BNTE16	0		TR. BANORTE, RETIRO DEP ELEC, AYUDA DE EST. ACAD.		\$ 7,288,048.85
1112-1501	BCO	SA-BNTE16	0		TR. BANORTE, RETIRO DEP ELEC, AYUDA DE EST. ACAD.		\$ 123,082.10
2111-1100	CNN	2504	0		AYUDA DE ESTUDIOS ACADEMICOS 2024, U. LAGUNA		\$ 1,863,719.22
2111-1100	CNN	2503	0		AYUDA DE ESTUDIOS ACADEMICOS 2024, U. SALTILLO		\$ 5,483,744.91
2111-1100	EXP	3590	0		LUCIO LEOS ESCOBEDO, DEV. AY. DE EST. CUENTA BLOQUEADA POR ASESORIA		\$ 24,707.89
2111-1100	EXP	2235	0		MARIO GARCIA CARRILLO, DEV. AY. EST. CUENTA BLOQUEADA X ASESORIA		\$ 34,707.89
2117-1205	CNN	2024	0		AYUDA DE ESTUDIOS ACADEMICOS 2024, PENSION ALIM. U.L.		\$ 52,083.54
2117-1205	CNN	2014	0		AYUDA DE ESTUDIOS ACADEMICOS 2024, PENSION ALIM. U.S.		\$ 70,998.56
TOTALES POLIZA						\$ 14,941,092.96	\$ 14,941,092.96

Elaboró
ARANDA DE ALBA MARIA DE LOS ANGELES

Revisó
HERNANDEZ EGUIA JOAQUIN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.
ALVAREZ NIÑO ROSALVA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

B.08-067



Cuentas de Cheques

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

08/08/2024 09:48 AM

8042 0102698042, 95325-95326

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

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$39,143,574.74 MXP
Saldo Actual: \$39,567,326.21 MXP
Inicial del día: \$39,569,427.19 MXP
Final Mes Anterior: \$1,152,685.25 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	RETIROS	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA
0102698042	07/08/2024	RETIRO DEP ELECTRONICO	\$7,288,048.85	95325	DE LA EMISORA : 04392
.98042	07/08/2024	RETIRO DEP ELECTRONICO	\$123,082.10	95326	DE LA EMISORA : 04392
			DEPÓSITOS RETIROS		
			OPERACIONES:	0	2
			TOTAL:	\$0.00	\$7,411,130.95

13.08-067



Pagos SPEI enviados

Fecha: 07/08/2024

Hora: 07:25:16

Página: 1

Fecha valor	07/08/2024	Clave de Rastreo:	HSBC306761
Fecha de liquidación:	07/08/2024	Hora de liquidación:	13:14:30 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante:	4055239909
Nombre del Ordenante:	AYUDA P EST ACADEM
Referencia del ordenante:	AY P EST ACA BTE
Comisión cobrada:	8.00
Moneda:	MXN
Monto:	7,470,546.23

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario:	072078001026980422	Referencia Numérica:	008
Nombre del Beneficiario:	UNIV AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO		
Banco Receptor:	BANORTE		
Concepto de Pago:	TR PGO AYUDA P ESTUDIOS ACADEM DEP BTE		