



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

Poliza No. **B-09-00052** ✓

Elab :2024-09-05

Cheque No.

**Imprimir**

Referencia PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL ACADEMICO Y PENSION ALIMENTICIA, U. SALTILLO Y U. LAGUNA, CORRESP. A LA 1A. CAT. DE SEPTIEMBRE DE 2024

**APLICADA**

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2111-1100	CNN	2504	0		1A. CAT. DE SEPTIEMBRE DE 2024, ACAD. Y ADMVOS, U.L.	\$ 714,159.46	
2111-1100	CNN	2503	0		1A. CAT. DE SEPTIEMBRE DE 2024, ACAD. Y ADMVOS U.S.	\$ 1,459,664.08	
1112-1401	BCO	SA- HSBC02	0		TR. HSBC DE MEXICO, NETNM NOM 1A. CAT. SEPTIEMBRE DE 2024		\$ 2,128,357.67
2111-1100	EXP	2594	0		JOSE MANUEL SILOS MEDINA, 1A. SEP. 2024		\$ 7,057.25
2111-1100	EXP	2306	0		JOSE REFUGIO REYES SEGOVIA, 1A. SEP. 2024		\$ 8,964.12
2111-1100	EXP	1641	0		LAZARO VALERO ESQUIVEL, 1A. SEP. 2024		\$ 4,346.10
2111-1100	EXP	20029	0		MARIA CONCEPCION CEBALLOS ZUÑIGA, 1A. SEP. 2024		\$ 4,485.14
2111-1100	EXP	3103	0		LYDIA ESCOBEDO GARAY, 1A. SEP. 2024		\$ 3,856.44
2111-1100	EXP	2619	0		SILVIA REYES SEGOVIA, 1A. SEP. 2024		\$ 6,313.65
2111-1100	EXP	1594	0		FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ALVAREZ, 1A. SEP. 2024		\$ 4,522.39
2111-1100	EXP	2487	0		JESUS TREJO PALACIOS, 1A. SEP. 2024		\$ 5,920.78

TOTALES POLIZA \$ 2,173,823.54 \$ 2,173,823.54

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



Nombre de cuenta A UAAAN  
 Número de cuenta 4001749597  
 Nombre del banco HSBC Mexico  
 Moneda MXN  
 Ubicación MÉXICO  
 BIC BIMEMXMM  
 IBAN No disponible  
 Estatus de cuenta Activo  
 Tipo de cuenta Cuenta de cheques

Saldo en libros al cierre programado 132,271,447.14  
 Desde 04 Sep 2024  
 Saldo disponible programado al cierre 132,271,447.14  
 Desde 04 Sep 2024  
 Saldo actual en libros 130,143,089.47  
 A la fec 05 Sep 2024 06:00  
 Saldo actual disponible 130,143,089.47  
 A la fec 05 Sep 2024 06:00  
 Specified date range 05 Sep 2024

Referencia de cliente	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Hora de cargo o abono	Fecha valor
0000044321		-2,128,357.67	130,143,089.47	06:00	05 Sep 2024
Descripción NETNM NOM 1a CAT SEPT 2024					

Pa. 09-0524