



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

Poliza No. B-09-00132

Elab :2024-09-18

Cheque No.

Imprimir

Referencia PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL ACADEMICO, ADMINISTRATIVO Y PENSION ALIMENTICIA, U. SALTILLO Y U. LAGUNA, CORRESPONDIENTE A LA 2A. CAT. DE SEPTIEMBRE DE 2024

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2111-1100	CNN	2503	0		2A. CAT. DE SEPTIEMBRE DE 2024, ACAD Y ADMVOS, U.S.	\$ 2,834,051.61	
2111-1100	CNN	2504	0		2A. CAT. DE SEPTIEMBRE DE 2024, ACAD Y ADMVOS, U.L.	\$ 892,369.05	
2117-1205	CNN	2024	0		2A. CAT. DE SEPTIEMBRE DE 2024, PENSION ALIM. U.L.	\$ 68,717.17	
2117-1205	CNN	2014	0		2A. CAT. DE SEPTIEMBRE DE 2024, PENSION ALIM. U.S.	\$ 84,131.01	
1112-1501	BCO	SA-BNTE16	0		TR. BANORTE, RETIRO DEP. ELECT. 2A. SEPTIEMBRE DE 2024		\$ 3,709,114.30
1112-1501	BCO	SA-BNTE16	0		TR. BANORTE, RETIRO DEP. ELECT. 2A. SEPTIEMBRE DE 2024		\$ 150,130.93
2111-1100	EXP	2840	0		FUENTES TORRES ANA MARIA, 2A. SEP. 2024		\$ 13,993.14
2111-1100	EXP	4420	0		CHAVEZ ELIZONDO JAVIER ADRIAN, 2A. SEP. 2024		\$ 3,313.22
2117-1205	CNN	2014	0		TOVAR PEREZ MARIA DEL CARMEN, PENSION ALIM. 2A. SEP.		\$ 1,175.02
2117-1205	CNN	2014	0		SANCHEZ AMBRIZ LUCIA CANDELARIA, PENSION ALIM. 2A. SEP.		\$ 1,542.23
TOTALES POLIZA						\$ 3,879,268.84	\$ 3,879,268.84

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.09-132

Cuentas de Cheques

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

19/09/2024 09:03 AM

8042 0102698042, 95444-95445

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

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$22,763,534.73 MXP
Saldo Actual: \$23,187,286.20 MXP
Inicial del día: \$23,187,286.20 MXP
Final Mes Anterior: \$2,484,756.01 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	RETIROS	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA
0102698042	18/09/2024	RETIRO DEP ELECTRONICO	\$3,709,114.30	95444	DE LA EMISORA : 04392
98042	18/09/2024	RETIRO DEP ELECTRONICO	\$150,130.93	95445	DE LA EMISORA : 04392
			DEPÓSITOS RETIROS		
			OPERACIONES:	0	2
			TOTAL:	\$0.00	\$3,859,245.23