



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

Poliza No. B-10-00007 ✓

Elab :2024-10-02

Cheque No.

Imprimir

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

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2111-1100	CNN	2503	0		1A. CAT. DE OCTUBRE DE 2024, ACAD Y ADMVOS	\$ 8,215,203.37	
2111-1100	CNN	2504	0		1A. CAT. DE OCTUBRE DE 2024, ACAD Y ADMVOS U.L.	\$ 2,755,374.11	
2117-1205	CNN	2014	0		1A. CAT. DE OCTUBRE DE 2024, PENSION ALIMENTICIA, U.S.	\$ 195,360.07	
2117-1205	CNN	2024	0		1A. CAT. DE OCTUBRE DE 2024, PENSION ALIMENTICIA, U.L.	\$ 158,633.12	
1112-1501	BCO	SA-BNTE16	0		TR. BANORTE RETIRO DEP ELEC. 1A. CAT. DE OCTUBRE DE 2024		\$ 10,970,577.48
1112-1501	BCO	SA-BNTE16	0		TR. BANORTE RETIRO DEP ELEC. 1A. CAT. DE OCTUBRE DE 2024		\$ 353,993.19

TOTALES POLIZA \$ 11,324,570.67 \$ 11,324,570.67

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.10-007



Cuentas de Cheques

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

03/10/2024 07:39 AM

8042 0102698042, 95482-95483

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

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$9,714,378.65 MXP
Saldo Actual: \$10,138,130.12 MXP
Inicial del día: \$10,138,130.12 MXP
Final Mes Anterior: \$33,645,700.79 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	RETIROS	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA
0102698042	02/10/2024	RETIRO DEP ELECTRONICO	\$10,970,577.48	95482	DE LA EMISORA : 04392
0102698042	02/10/2024	RETIRO DEP ELECTRONICO	\$353,993.19	95483	DE LA EMISORA : 04392

		DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	0	2	
TOTAL:	\$0.00	\$11,324,570.67	