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

Poliza No. **B-10-00018**

Elab :2024-10-03

Cheque No.

Imprimir

Referencia PAGO DE SUELDOS AL PERSONA ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO, 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, U.S.	$ 4,182,709.35	
2111-1100	CNN	2504		0	1A. CAT. DE OCTUBRE DE 2024, ACAD. Y ADMVOS, U.L.	$ 2,158,268.43	
1112-1401	BCO	SA-HSBC02		0	TR. HSBC DE MEXICO, NETNM NOM 1A. CAT. OCTUBRE DE 2024		$ 6,340,977.78
					TOTALES POLIZA	$ 6,340,977.78	$ 6,340,977.78

Elaboró	Revisó	Vo.Bo.
ARANDA DE ALBA MARIA DE LOS ANGELES	HERNANDEZ EGUIA JOAQUIN JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	ALVAREZ NIÑO ROSALVA SUBDIRECTORA DE FINANZAS

HSBC | Detalles del estado de

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 Desde 02 Oct 2024	217,785,267.81
Saldo disponible programado al cierre Desde 02 Oct 2024	217,785,267.81
Saldo actual en libros A la fec 03 Oct 2024 06:00	211,444,290.03
Saldo actual disponible A la fec 03 Oct 2024 06:00	211,444,290.03
Specified date range	03 Oct 2024

Referencia de cliente	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Hora de cargo o abono	Fecha valor
0000044321		-6,340,977.78	211,444,290.03	06:00	03 Oct 2024
Descripción	NETNM NOM 1a CAT OCT 2024				

B.10.08