



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

Poliza No. **B-10-00393**

Elab :2024-10-22

Cheque No.

Imprimir

Referencia PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO, U.S. Y U.L. CORRESPONDIENTE A LA 2A. CAT. DE OCTUBRE DE 2024

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2111-1100	CNN	2503	0		2A. CAT. DE OCTUBRE DE 2024, ACAD Y ADMVOS, U.S.	\$ 3,514,491.79	
2111-1100	CNN	2504	0		2A. CAT. DE OCTUBRE DE 2024, ACAD Y ADMVOS, U.L	\$ 1,487,680.85	
1112-1401	BCO	SA- HSBC02	0		TR. HSBC DE MEXICO, NETNM NOM 2A. CAT. OCTUBRE DE 2024		\$ 5,002,172.64
TOTALES POLIZA						\$ 5,002,172.64	\$ 5,002,172.64

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



Detalles del estado de

Nombre de cuenta	A UAAAN	Saldo en libros al cierre programado	142,185,991.28
Número de cuenta	4001749597	Desde 16 Oct 2024	
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo disponible programado al cierre	142,185,991.28
Moneda	MXN	Desde 16 Oct 2024	
Ubicación	MÉXICO	Saldo actual en libros	137,183,818.64
BIC	BIMEMXMM	A la fec 17 Oct 2024 06:00	
IBAN	No disponible	Saldo actual disponible	137,183,818.64
Estatus de cuenta	Activo	A la fec 17 Oct 2024 06:00	
Tipo de cuenta	Cuenta de cheques	Specified date range	17 Oct 2024

Referencia de cliente	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Hora de cargo o abono	Fecha valor
0000044321		-5,002,172.64	137,183,818.64	06:00	17 Oct 2024
Descripción	NETNM NOM 2a CAT OCT 2024				

P. 10-393