



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

Poliza No. **B-11-00675**

Elab :2024-11-14

Cheque No.

Imprimir

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

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2111-1100	CNN	2503	0		1A. CAT. DE NOVIEMBRE DE 2024, ACAD. Y ADMVOS U.S.	\$ 3,358,817.62	
2111-1100	CNN	2504	0		1A. CAT. DE NOVIEMBRE DE 2024, ACAD. Y ADMVOS U.L.	\$ 990,257.60	
2117-1205	CNN	2014	0		1A. CAT. DE NOV DE 2024, PENSION ALIM. U.S., SE CANCELA \$ 3,493.76	\$ 167,178.55	
2117-1205	CNN	2024	0		1A. CAT. DE NOVIEMBRE DE 2024, PENSION ALIM. U.L.	\$ 89,219.32	
1112-1501	BCO	SA- BNTE16	0		TR. BANORTE, RETIRO DEP ELECT 1A. CAT. DE NOVIEMBRE DE 2024		\$ 4,349,075.22
1112-1501	BCO	SA- BNTE16	0		TR. BANORTE, RETIRO DEP ELECT 1A. CAT. DE NOVIEMBRE DE 2024		\$ 256,397.87
TOTALES POLIZA						\$ 4,605,473.09	\$ 4,605,473.09

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



Cuentas de Cheques

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

14/11/2024 08:59 AM

8042 0102698042, 95705-95706

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

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$93,400,367.47 MXP
Saldo Actual: \$93,824,118.94 MXP
Inicial del día: \$96,448,181.09 MXP
Final Mes Anterior: \$8,217,457.46 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	DEPÓSITOS	RETIROS	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA
0102698042	13/11/2024	RETIRO DEP ELECTRONICO	-	\$4,349,075.22	95705	DE LA EMISORA : 04392
2698042	13/11/2024	RETIRO DEP ELECTRONICO	-	\$256,397.87	95706	DE LA EMISORA : 04392

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	0	2
TOTAL:	\$0.00	\$4,605,473.09