

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI - 7552

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

14/12/2017 11:22

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 06/12/2017 a 06/12/2017
 Cuentas de Cheques : 0494501669 | 072 700 00494501669 0 | 0841-SUCURSAL
 AVENIDA SAN LUIS POTOSI | 02/feb/2017 | ESTADO DE
 SAN LUIS POTOSI

Saldo Inicial del Día \$31,392.51
 Saldo Actual \$31,392.51
 Saldo Disponible: \$31,392.51
 Saldo Final Mes Anterior \$24,228.09

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
06/12/2017	06/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0573	\$250.00		\$54,577.99	298		-
06/12/2017	06/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0573	\$921.00		\$55,498.99	299		-
06/12/2017	06/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0841	\$1,502.40		\$57,001.39			-
06/12/2017	06/12/2017	0000000021	CHEQUE 00000021	508	0841		\$2,723.84	\$54,277.55		SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS	-
Operaciones:						3	1				
Total:						\$2,673.40	\$2,723.84				

CONTABILIZADO

12033


 SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

 POLIZA DE DIARIO
RESPONSABLE

No 6870

Bueno por \$ 921.00

RECIBÍ de: OLIMPO PALACIOS TORRES

La cantidad de: (NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.)

Por concepto de:

REINTEGRO DE VIATICOS NO EJERCIDOS GASTO CORREINTE

San Luis Potosí, S. L. P. a 14 de DICIEMBRE del 20 17

Recibió

CAJA

12033

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo
1123-18-0007-00	PALACIOS TORRES OLIMPO			Saldo inicial :	0.00
1123-18-0007-01	GASTO CORRIENTE			Saldo inicial :	0.00
29/Ago/2016	Diario	8,151	TRASLADO A FENAPO	DDFC08003	1,564.00
30/Ago/2016	Ingresos	8,071	REINTEGRO DE VIATICOS NO..	DDFC08003	1,012.00
02/Sep/2016	Egresos	1,042	SAN LUIS POTOSI 02,05 SEP 16	DDFC09001	2,984.00
07/Sep/2016	Ingresos	9,023	OLIMPO PALACIOS TORRES	PI-9023	408.00
10/Nov/2017	Egresos	2,056	CD DE MEXICO 13 NOV 17	11/G003	2,190.00
07/Dic/2017	Diario	12,038	CD DE MEXICIO 13 Y 14 NOV ..	DDFC/11/G..	1,269.00
			Total:	5,174.00	4,253.00
1123-18-0007-02	GASTOS OPERATIVOS			Saldo inicial :	0.00
22/Ago/2016	Egresos	961	SAN LUIS POTOSI 23 AGO 16	DDFC08003	1,076.00
23/Ago/2016	Egresos	968	TRASLADO A FENAPO	DDFC08003	1,500.00
07/Dic/2016	Egresos	1,663	CD.MEXICO 07 AL 09 DIC 16	DDFC12F001	5,200.00
23/Dic/2016	Diario	12,126	CDMX 7,8,9 DIC 16	VF001/17/D..	1,609.00
23/Dic/2016	Diario	12,127	JERONIMO CRUZ HERNANDEZ	001/12/DDFC	989.00
23/Dic/2016	Diario	12,127	J. GUADALUPE IBARRA LEDEZ..	002/12/DDFC	903.00
23/Dic/2016	Diario	12,127	FERNANDO MARTINEZ MARTI..	003/12/DDFC	903.00
28/Feb/2017	Egresos	245	TRASPASO POR CORRECCIO..	T-245	1,076.00
28/Feb/2017	Egresos	245	TRASPASO POR CORRECCIO..	T-245	1,500.00
13/Mar/2017	Ingresos	3,024	REINTEGRO DE VIATICOS NO..	T-3024	796.00
			Total:	7,776.00	7,776.00
Total PALACIOS TORRES OLIMPO :			12,950.00	12,029.00	921.00
Total:			12,950.00	12,029.00	921.00

 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
CONTABILIZADO
 POLIZA DE INGRESO 12033
 POLIZA DE EGRESO _____
 POLIZA DE DIARIO _____
 RESPONSABLE _____