

Dirección: Reg. Fed.: GES850101L4A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Feb/2017	Ingresos	2,022	FINANZAS A PORTACION SAC FOLIO 301300				
1	B030800002	1112-01-2518-00	INVERSION ESTATAL			1,006,500.00	
2	B030800002	4220-27-0000-00	FINANZAS A PORTACION SAC FOLIO .. CADENA 2015 SAC FOLIO 301300				1,006,500.00
3	B030800001	1112-01-2518-00	FINANZAS A PORTACION SAC FOLIO .. INVERSION ESTATAL			93,724.80	
4	B030800001	4220-27-0000-00	FINANZAS A PORTACION SAC FOLIO .. CADENA 2015 SAC FOLIO 301300				93,724.80
			FINANZAS A PORTACION SAC FOLIO ..				
Total póliza :						1,100,224.80	1,100,224.80

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
 JUNTOS POR EL CAMPO
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SLO

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO 2022
 POLIZA DE EGRESO _____
 POLIZA DE DIARIO _____
 RESPONSABLE _____



Imprimir : Cerrar

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI - 7552

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

15/02/2017 08:50 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

14/02/2017 al 15/02/2017

Cuentas de Cheques :

0818582518 | 072 700 00818582518 4 | 0841-SUCURSAL
AVENIDA SAN LUIS POTOSI | 13/abr/2012 | ESTADO DE SAN
LUIS POTOSI

Saldo Inicial del Dia

\$3,673,092.53

Saldo Actual

\$3,673,092.53

Saldo Disponible:

\$3,673,092.53

Saldo Final Mes Anterior

\$3,337,303.13

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
14/02/2017	14/02/2017	0000000903	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,006,500.00		\$3,579,367.73	2653	DE LA CUENTA 0064250345, - GASTOS A COMPROBAR	
14/02/2017	14/02/2017	0000000902	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$93,724.80		\$3,673,092.53	2654	DE LA CUENTA 0064250345, - GASTOS A COMPROBAR	
Operaciones:						2	0				
Total:						\$1,100,224.80	\$0.00				