

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

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario
No	Refer.	Cuenta	Nombre	Cargos	Abonos
20/May/2016	Ingresos	5.029	APORTACION FINANZAS A SAC FOLIO 301300		
1	B030800040	1112-01-1000-00	SINIESTROS CADENA INVERSION	559,500.00	
2	B030800040	4220-27-0000-00	APORTACION FINANZAS A SAC FOLI..		559,500.00
3	B030800039	1112-01-1000-00	CADENA 2015 SAC FOLIO 301300	214,500.00	
4	B030800039	4220-27-0000-00	INDEMNIZACIONES VILLA DE GUADA..		214,500.00
5	B030800041	1112-01-1000-00	SINIESTROS CADENA INVERSION	267,750.00	
6	B030800041	4220-27-0000-00	APORTACION FINANZAS A SAC FOLI..		267,750.00
7	B030800038	1112-01-1000-00	CADENA 2015 SAC FOLIO 301300	2,377,080.00	
8	B030800038	4220-27-0000-00	INDEMNIZACIONES TIERRANUEVA		2,377,080.00
			INDEMNIZACIONES VENADO		
			APORTACION FINANZAS A SAC FOLI..		
			CADENA 2015 SAC FOLIO 301300		
			INDEMNIZACIONES MOCTEZUMA		
Total póliza :				3,418,830.00	3,418,830.00

SLP SECRETARÍA
 DE DESARROLLO AGROPECUARIO
 Y RECURSOS HIDRÁULICOS
 PROSPERAMOS JUNTOS
 Gobierno del Estado de Sonora

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO 5029
 POLIZA DE EGRESO _____
 POLIZA DE DIARIO _____
 RESPONSABLE V.



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI - 7552

POLIZA DE INGRESO 5029

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

POLIZA DE EGRESO

POLIZA DE DIARIO

23/05/2016 01:30 P.M.

RESPONSABLE

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

20/05/2016 al 23/05/2016

Cuentas de Cheques :

0888321000 | 072 700 0088321000 4 | 0841-SUCURSAL AVENIDA
SAN LUIS POTOSI | 23/ago/2013 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Saldo Inicial del Día

\$3,469,705.88

Saldo Actual

\$3,469,705.88

Saldo Disponible:

\$3,469,705.88

Saldo Final Mes Anterior

\$3,622,829.88

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
20/05/2016	20/05/2016	0000008564	TRANSF ELECTRÓNICA FONDOS: TEF	503	8846		\$18,615.00	\$74,620.88	36959	CLABE: 014700655052852361, BEM TEF.BCO:014 SECRETARIA DE FINANZAS, CVE.RASTREO:4331393 RFC: GES850101L4A IVA:00000000.00, REINT SALDOS NO PAGADOS F301300 CLABE: 014700655052852361, BEM TEF.BCO:014 SECRETARIA DE FINANZAS, CVE.RASTREO:4331394 RFC: GES850101L4A IVA:00000000.00, REINT SALDOS NO PAGADOS
20/05/2016	20/05/2016	0000008564	TRANSF ELECTRÓNICA FONDOS: TEF	503	8846		\$23,745.00	\$50,875.88	36960	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI S, DE LA CLABE 014700655052852361 CON RFC NO, CONCEPTO: CR 11837, REFERENCIA: 0002005 CVE RAST: TR004 6703232
20/05/2016	20/05/2016	0000000000	TR004 6703232	003	5663	\$559,500.00		\$610,375.88	36961	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI S, DE LA CLABE 014700655052852361 CON RFC NO, CONCEPTO: CR 11838, REFERENCIA: 0002005 CVE RAST: TR004 6703270
20/05/2016	20/05/2016	0000000000	TR004 6703270	003	5663	\$214,500.00		\$824,875.88	36962	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI S, DE LA CLABE 014700655052852361 CON RFC NO, CONCEPTO: CR 11836, REFERENCIA: 0002005 CVE RAST: TR004 6703295
20/05/2016	20/05/2016	0000000000	TR004 6703295	003	5663	\$267,750.00		\$1,092,625.88	36963	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI S, DE LA CLABE 014700655052852361 CON RFC NO, CONCEPTO: CR 11839, REFERENCIA: 0002005 CVE RAST: TR004 6703384
20/05/2016	20/05/2016	0000000000	TR004 6703384	003	5663	\$2,377,080.00		\$3,469,705.88	36964	

Operaciones: 4 2
Total: \$3,418,830.00 \$42,360.00

