

Dirección:

Reg. Fed. GES850101L4A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Mar/2016	Ingresos		3,008	APORTACION FINANZAS A SAC FOLIO 301222				
1	B030800003	1112-01-1000-00		SINIESTROS CADENA INVERSION			16,800.00	
2	B030800003	4220-26-0000-00		APORTACION FINANZAS A SAC FOLI.				16,800.00
3	B030800004	1112-01-1000-00		CADENA SAC FOLIO 301222				
4	B030800004	4220-26-0000-00		ARMADILLO DE LOS INFANTE			20,310.00	
5	B030800005	1112-01-1000-00		SINIESTROS CADENA INVERSION				20,310.00
6	B030800005	4220-26-0000-00		APORTACION FINANZAS A SAC FOLI.			22,275.00	
				CADENA SAC FOLIO 301222				
				ZARAGOZA				22,275.00
				SINIESTROS CADENA INVERSION				
				APORTACION FINANZAS A SAC FOLI.				
				CADENA SAC FOLIO 301222				
				VILLA DE RAMOS				
Total póliza :							59,385.00	59,385.00

SLP SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
 PROSPERAMOS JUNTOS

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____

POLIZA DE EGRESO _____

POLIZA DE DIARIO _____

RESPONSABLE _____

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR 7732

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

Comprobante de pago de cheque

11/03/2016 09:06 A.M.

Periodo del:

Cuentas de Cheques:

01/03/2016 al 11/03/2016

0888321000 | 072 700 00888321000 4 | 0841-SUCURSAL AVENIDA SAN LUIS
POTOSI | 23/ago/2013 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Saldo Inicial del Día \$105,929.80
Saldo Actual \$105,929.80
Saldo Disponible \$105,929.80
Saldo Final Mes Anterior \$48,044.80

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
03/02/2016	07/03/2016	0000027082	CHEQ CAUC27082	512	1500		\$1,500.00	\$-6,544.80	35652	IBSSE10210000
10/03/2016	10/03/2016	0000000000	TR004 8049357	003	5663	\$16,809.00		\$61,304.80	35653	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI S. DE LA CLASE 014700655046106955 CON RFC ND, CONCEPTO: CR 4568 INDEMNIZ ARMAUULLO, REFERENCIA: 0000903 CVE RAST: TR004 8049357
10/03/2016	10/03/2016	0000000000	TR004 8049403	003	5663	\$22,775.00		\$95,619.80	35654	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI S. DE LA CLASE 014700655046106955 CON RFC ND, CONCEPTO: CR 4570 INDEMNIZ VILLA RAMOS, REFERENCIA: 0000903 CVE RAST: TR004 8049403
10/03/2016	10/03/2016	0000000000	TR004 8049424	003	5663	\$20,310.00		\$105,929.80	35655	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI S. DE LA CLASE 014700655046106955 CON RFC ND, CONCEPTO: CR 4569 INDEMNIZ ZARAGOZA, REFERENCIA: 0000903 CVE RAST: TR004 8049424
Operaciones:						3	1			
Total:						\$79,365.00	\$1,500.00			



SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO 3008
POLIZA DE EGRESO _____
POLIZA DE DIARIO _____
RESPONSABLE _____

