

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Jun/2016	Ingresos		6,027	APORTACION FINANZAS A SAC FOLIO 301300				
1	B030800061	1112-01-1000-00		SINIESTROS CADENA INVERSION			18,000.00	
2	B030800061	4220-27-0000-00		APORTACION FINANZAS A SAC FOLI..				18,000.00
3	B030800060	1112-01-1000-00		CADENA 2015 SAC FOLIO 301300			674,190.00	
4	B030800060	4220-27-0000-00		APORTACION FINANZAS A SAC FOLI..				674,190.00
5	B030800058	1112-01-1000-00		CADENA 2015 SAC FOLIO 301300			195,000.00	
6	B030800058	4220-27-0000-00		APORTACION FINANZAS A SAC FOLI..				195,000.00
7	B030800057	1112-01-1000-00		CADENA 2015 SAC FOLIO 301300			1,483,680.00	
8	B030800057	4220-27-0000-00		APORTACION FINANZAS A SAC FOLI..				1,483,680.00
9	B030800056	1112-01-1000-00		CADENA 2015 SAC FOLIO 301300			1,193,625.00	
10	B030800056	4220-27-0000-00		APORTACION FINANZAS A SAC FOLI..				1,193,625.00
11	B030800059	1112-01-1000-00		SINIESTROS CADENA INVERSION			130,500.00	
12	B030800059	4220-27-0000-00		APORTACION FINANZAS A SAC FOLI..				130,500.00
Total póliza :							3,694,995.00	3,694,995.00

SECRETARIA
 DE DESARROLLO AGROPECUARIO
 Y RECURSOS HIDRAULICOS

PROSPERAMOS JUNTOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SLO

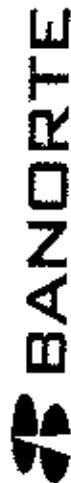
CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO 6027

POLIZA DE EGRESO

POLIZA DE DIARIO

RECIBIÓ



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI - 7552

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

Cuentas de Cheques :

Saldo Inicial del Día

Saldo Actual

Saldo Disponible:

Saldo Final Mes Anterior

14/06/2016a15/06/2016

D8889321000 | 072 700 00889321000 4 | 0841-SUCURSAL AVENIDA SAN LUIS POTOSI | 23/9go/2013 |

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

\$3,871,940.53

\$3,841,940.53

\$3,841,940.53

\$1,043,585.53

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento Descripción Detallada
14/06/2016	14/06/2016	00000048369	CHEQUE 0048369	508 0853			\$11,250.00	\$198,890.53	37773
14/06/2016	14/06/2016	00000048730	CHEQUE 0048730	508 0845			\$3,300.00	\$195,590.53	37774
14/06/2016	14/06/2016	00000000000	2016061440014	003 5663		\$18,000.00		\$213,590.53	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI S. DE LA CLABE 014700655052852361 CON RFC MD, CONCEPTO: CR 14359, REFERENCIA: 0001406 CVE RAST: 2016061440014 TCT0000481649570
14/06/2016	14/06/2016	00000000000	2016061440014	003 5663		\$674,190.00		\$887,780.53	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI S. DE LA CLABE 014700655052852361 CON RFC MD, CONCEPTO: CR 14358 SAC VILLA DE ARISTA, REFERENCIA: 8164839 CVE RAST: 2016061440014 TCT0000481648390
14/06/2016	14/06/2016	00000000000	2016061440014	003 5663		\$195,000.00		\$1,082,780.53	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI S. DE LA CLABE 014700655052852361 CON RFC MD, CONCEPTO: CR 014256 SAC SOLEDAD DE GS, REFERENCIA: 0001406 CVE RAST: 2016061440014 TCT0000481648740
14/06/2016	14/06/2016	00000000000	2016061440014	003 5663		\$1,483,640.00		\$2,566,420.53	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI S. DE LA CLABE 014700655052852361 CON RFC MD, CONCEPTO: CR 14351, REFERENCIA: 0001406 CVE RAST: 2016061440014 TCT0000481649180
14/06/2016	14/06/2016	00000000000	2016061440014	003 5663		\$1,193,625.00		\$3,760,045.53	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI S. DE LA CLABE 014700655052852361 CON RFC MD, CONCEPTO: CR 14350 SAC 2015 GUADALCÁZAR, REFERENCIA: 0001406 CVE RAST: 2016061440014 TCT0000481649680
14/06/2016	14/06/2016	00000000000	2016061440014	003 5663		\$130,500.00		\$3,890,545.53	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI S. DE LA CLABE 014700655052852361 CON RFC MD, CONCEPTO: CR 14357 SAC 2015 TIERRA NUEVA, REFERENCIA: 0001406 CVE RAST: 2016061440014 TCT0000481649940
14/06/2016	14/06/2016	00000000000	2016061440014	003 5663			\$2,895.00	\$3,887,650.53	37781 DEPOSITO A CIA. 0840016684 RFC CRP910809601
14/06/2016	14/06/2016	00000048746	CHEQUE 0048746	508 0840			\$4,500.00	\$3,883,150.53	37782
14/06/2016	14/06/2016	00000048573	CHEQUE 0048573	508 1949			\$11,250.00	\$3,871,900.53	37783 DEPOSITO A CIA. 0340545559 RFC MART511127926
15/06/2016	15/06/2016	00000049038	CHEQ CA0049038	542 0316			\$3,000.00	\$3,868,900.53	37784 ACOB630112KQ8
15/06/2016	15/06/2016	00000049141	CHEQUE 0049141	508 0852			\$27,000.00	\$3,841,900.53	37785

Operaciones: 6 7
Total: \$3,694,995.00 \$63,193.00

Imprimir

Cerrar

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930309-927

15/06/2016 03:53 P.M.

SLP SISTEMAS DE DESARROLLO Y RECURSOS HUMANOS
CONTABILIZADO
POLIZA DE INGRESO 6029
POLIZA DE EGRESO _____
POLIZA DE DIARIO _____
SABE _____

14

Nombre y firma
Oficialia Mayor

2019-01-17 14:09