

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ene/2018	Ingresos		1,032	APORTACION FINANZAS A GASTO CORRIENTE				
1 PI-1032		1112-03-1669-00		GASTO CORRIENTE 2017			120.80	
2 PI-1032		4220-01-0000-00		APORTACION FINANZAS A GASTO CO..				120.80
				GASTO CORRIENTE				
				APORTACION FINANZAS A GASTO CO..				
Total póliza :							120.80	120.80



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI - 7552

BANCO MERCANTIL DEL NOR
RFC: BMN-9302

01/02/2018 11:55

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

29/01/2018a29/01/2018

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 \$4,164.00
Saldo Actual \$4,164.00
Saldo Disponible: \$4,164.00
Saldo Final Mes Anterior \$4,164.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
29/01/2018	29/01/2018	0000036336	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$120.80		\$53,380.48	340	DE LA CUENTA 0064250345, COMPROBACION MAS FDO REV
Operaciones:						1	0			
Total:						\$120.80	\$0.00			