

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Dic/2018	Ingresos		12,089	ANTONIO DE JESUS ZAMORA SALAS.				
1	R-7383	1112-18-9338-00		GASTO CORRIENTE			556.50	
2	DA/027/11/2018	2114-28-0003-01		ANTONIO DE JESUS ZAMORA SALAS.				
				GASTO CORRIENTE			1,400.00	
3	DA/016/11/2018	1123-28-0003-01		REEMBOLSO DE VIATICOS				
				GASTO CORRIENTE				1,956.51
4	DA/016/11/2018	4400-00-0000-00		REINTEGRO DE VIATICOS NO EJERCI..				
				OTRAS GANANCIAS/PERDIDAS			0.01	
				REINTEGRO DE VIATICOS NO EJERCI..				
Total póliza :							1,956.51	1,956.51

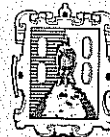
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
 Y RECURSOS HIDRÁULICOS

ONTABILIZADC

LIZA DE INGRESO 12089

LIZA DE EGRESO

LIZA DE DIARIO



Bueno por \$ 556.51

RECIBÍ de: ANTONIO DE JESUS ZAMORA SALAS

La cantidad de: (QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 51/100 M.N.)

Por concepto de: REINTEGRO DE VIATICOS NO EJERCIDOS

San Luis Potosí, S. L. P. a 18 de DICIEMBRE del 2018
PROSPEREMOS JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2015-2021
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO 17089
POLIZA DE EGRESO
POLIZA DE DIARIO
RESPONSABLE

Recibió

CAJA GENERAL

Km 8.5 Carretera San Luis- Matehuala, Km 1.5 Ex Hacienda Sta. Ana, Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P., México, Tel: 01 (444) 834 13 01, Email: sedarh@slp.gob.mx

SAN LUIS POTOSÍ, S. L. P.
A 10 DE DICIEMBRE DE 2018

SUCURSAL: 0041 AVENIDA

COMPROMISANTE UNIVERSAL DE SUCCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA: 1002229338

TITULAR: ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

DETALLE:

EFFECTIVO N.H.: 1556.50

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 1556.50

(=QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 50/100
N.H.=)

*** DESELOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO BANCA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE VERT NO. TRAN NOCA REFERENCIA
311 02 0072 11:19

FOLIO ELECTRONICO: 1012201800413110200721119

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1123-28-0003-00			ZAMORA SALAS ANTONIO			Saldo inicial :	0.00
1123-28-0003-01			GASTO CORRIENTE			Saldo inicial :	0.00
16/Nov/2018 Egresos		110,058	AXTLA DE TERRAZAS,TAMUIN.. DA/016/11/2..		10,042.00		10,042.00
06/Dic/2018 Diario		12,046	AXTLA,TAMUIN, EBANO,TAMA.. DA/016/11/2..			8,085.49	1,956.51
			Total:		10,042.00	8,085.49	1,956.51
1123-28-0003-15			RECURSOS PROPIOS			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1123-28-0003-26			SAC FOLIO 301222			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1123-28-0003-27			CADENA SAC FOLIO 301300			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1123-28-0003-39			CADENA SAC FOLIO 301376			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00

Total ZAMORA SALAS ANTONIO : 10,042.00 8,085.49 1,956.51

Total: 10,042.00 8,085.49 1,956.51

Se le debe - 1400.00

Debe \$ 556.51

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
2114-28-0003-00			ZAMORA SALAS ANTONIO DE JESUS			Saldo inicial :	0.00
2114-28-0003-01			GASTO CORRIENTE			Saldo inicial :	0.00
06/Dic/2018	Diario	12,059	MATEHUALA 28 NOV 18	DA/027/11/2..		1,400.00	1,400.00
				Total:	0.00	1,400.00	1,400.00
2114-28-0003-26			SAC FOLIO 301222			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
2114-28-0003-39			CADENA SAC FOLIO 301376			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
Total ZAMORA SALAS ANTONIO DE J..					0.00	1,400.00	1,400.00
Total:					0.00	1,400.00	1,400.00