

Dirección:

Reg. Fed.: GES850101L4A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Ene/2019	Ingresos		1,002	APORTACION FINANZAS A GASTO CORRIENTE PAQ 26				
1	F030800026	1112-18-9338-00		GASTO CORRIENTE			7,618.51	
2	F030800026	1123-21-0010-01		APORTACION FINANZAS A GASTO CO..				
				GASTO CORRIENTE				7,618.51
				APORTACION FINANZAS A GASTO CO..				
Total póliza :							7,618.51	7,618.51

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
 ESPEREMOS JUNTOS
 17 de Enero de 2019

CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO 1 002

OLIZA DE EGRESO

OLIZA DE DIARIO

CONTSARIE



Imprimir

Cerrar

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI - 7552

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

14/01/2019 10:40

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 10/01/2019 al 14/01/2019
 Cuentas de Cheques : 1002229338 | 072 700 01002229338 8 | 0841-SUCURSAL
 AVENIDA SAN LUIS POTOSI | 21/feb./2018 | ESTADO DE
 SAN LUIS POTOSI

Saldo Inicial del Día \$19,185.27
 Saldo Actual \$19,185.27
 Saldo Disponible: \$19,185.27
 Saldo Final Mes Anterior \$39,499.76

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
10/01/2019	10/01/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0840	\$2,067.00		\$11,566.76	230		-
			DEPOSITO DE							DE LA CUENTA	
			CUENTA DE							0064238892,	
10/01/2019	10/01/2019	0000038477	TERCEROS	263	8846	\$7,618.51		\$19,185.27	231	LIBERACION	-
										POR	
										COMPROBACION	
Operaciones:						2	0				
Total:						\$9,685.51	\$0.00				

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
 Y RECURSOS HIDRÁULICOS
 JEREMOS JUNTOS
 Gobierno del Estado 2015-2021

CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO 1002

OLIZA DE EGRESO

OLIZA DE DIARIO

FIRMADO