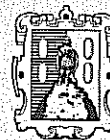


Dirección:		Reg. Fed.: GES850101L4A		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
20/Dic/2019	Ingresos		12,143	ANTONIO ZAMORA SALAS					
	1 PI-12143	1112-19-7402-00		GASTO CORRIENTE			1,498.00		
	2 DA/048/06/2019	1123-28-0003-01		ANTONIO ZAMORA SALAS					
				GASTO CORRIENTE					1,497.99
	3 DA/048/06/2019	4400-00-0000-00		REINTEGRO DE VIATICOS NO EJERCI..					
				OTRAS GANANCIAS/PERDIDAS					0.01
				REINTEGRO DE VIATICOS NO EJERCI..					
Total póliza :							1,498.00	1,498.00	

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y CONTABILIDAD
 CONTABILIZADO
 12143
 CANCELACIÓN DE INGRESO
 CANCELACIÓN DE EGRESO
 CANCELACIÓN DE DIARIO



Bueno por \$ _____

ANTONIO ZAMORA SALAS

RECIBÍ de: _____

La cantidad de: (_____ (MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. _____)

Por concepto de: REINTEGRO DE VIATICOS NO EJERCIDOS _____

San Luis Potosí, S. L. P. a _____ 23 _____ de _____ DICIEMBRE _____ del 20 _____ 2019

Recibió

CAJA GENERAL

PROSPEREMOS JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

LIJIZA DE INGRESO 12143

LIJIZA DE EGRESO _____

LIJIZA DE DIARIO _____

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. HONSA
A 20 DE DICIEMBRE DE 2019

SUCURSAL: 0040 FUNDADORES

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.N.

CUENTA: 1056107402
TITULAR: ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
DETALLE:
EFECTIVO N.N.: \$1,498.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$1,498.00
(=MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100
N.N.=)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VERT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	07	0130	13:40	

FOLIO ELECTRONICO: 2012201908403110701301340

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	
22/Feb/2019 Egresos			2,077	VILLA DE REYES 22 FEB 19		DA/016/02/2..	400.00		400.00	
11/Mar/2019 Diario			3,032	VILLA DE REYES 22 FEB 19		DA/016/02/2..		400.00	0.00	
24/Jun/2019 Egresos			6,153	CD VALLES 25 AL 29 JUN 19		DA/048/06/2..	8,396.00		8,396.00	
22/Jul/2019 Diario			7,154	HUASTECA 25 AL 29 JUN 19		DA-048/06/2..		6,898.01	1,497.99	
				Total:			8,796.00	7,298.01	1,497.99	
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	
1123-28-0003-50				CADENA SAC 301506				Saldo inicial :	0.00	
13/Jun/2019 Egresos			6,065	SALINAS, MATEHUALA 14, 15, ..		506/06/014/..	2,600.00		2,600.00	
25/Jun/2019 Diario			6,130	SALINAS, MATEHUALA 14, 15, 1..		506/06/014/..		2,424.00	176.00	
05/Jul/2019 Egresos			70,054	GUADALCAZAR 06 JUL 19		506/07/044/..	400.00		576.00	
11/Jul/2019 Diario			7,083	GUADALCAZAR 06 JUL 19		506/07/044/..		400.00	176.00	
18/Jul/2019 Ingresos			7,072	REINTEGRO DE VIATICOS NO..		506/06/014/..		176.00	0.00	
02/Oct/2019 Egresos			10,018	MEXQUITIC DE CARMONA 03 ..		506/10/117/..	400.00		400.00	
08/Oct/2019 Diario			10,029	MEXQUITIC DE CARMONA 03 ..		506/10/117/..		400.00	0.00	
06/Nov/2019 Egresos			11,023	SANTO DOMINGO 07 NOV 19		506/11/159/..	400.00		400.00	
15/Nov/2019 Diario			11,114	SANTO DOMINGO 07 NOV 19		506/11/159/..		400.00	0.00	
22/Nov/2019 Egresos			11,126	VILLA HIDALGO 25 NOV 19		506/11/185/..	400.00		400.00	
28/Nov/2019 Diario			11,298	VILLA HIDALGO 25 NOV 19		506/11/185/..		400.00	0.00	
				Total:			4,200.00	4,200.00	0.00	
Total ZAMORA SALAS ANTONIO :							12,996.00	11,498.01	1,497.99	
Total:							12,996.00	11,498.01	1,497.99	

Debe

Gasto Corriente

1056107402

\$ 1,498.00