

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Feb/2019	Egresos	2,098	TRASPASO DE FONDO 2018 GASTO CORRIENTE				
1 T-2098		1112-19-7402-00	GASTO CORRIENTE			65,000.00	
2 T-2098		1112-18-9338-00	TRASPASO DE FONDO 2018 GASTO C..				65,000.00
			GASTO CORRIENTE				
			TRASPASO DE FONDO 2018 GASTO C..				
Total póliza :						65,000.00	65,000.00

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

**DIRECCION ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE FINANZAS**

OLIZA DE INGRESO _____
OLIZA DE EGRESO 2698
OLIZA DE DIARIO _____
RECONCILIAR _____

SOLICITUD INDIVIDUAL PARA EFECTUAR PAGOS.

(EXCLUSIVO CAJA)

REF. _____

FECHA. _____

(PARA LLENAR ENCARGADO DEL PROGRAMA)

FECHA SOLICITUD Y NO. CONSECUTIVO.		SOL/DA/SF/2019/021	CODIFICACIÓN CONTABLE	
BENEFICIARIO		ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (7402)		
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (7402)		FOFAES - REC. PROPIOS - GASTO CORRIENTE 65,000.00 AGROASEMEX - CADENA - BORDOS - DIVERSOS -		
CONCEPTO				
FECHA	27/02/2019			
SOLICITUD	TRASPASO DE RECURSO			
FACTURA	SALDO			
IMPORTE	65,000.00			
RESPONSABLE	MANUEL			
		9338 GASTO CORRIENTE RETENCION ISPT O ISR GTO. CORRIENTE		
		BANCOS BANORTE CTA 9338 65,000.00 GTO. CORRIENTE		
OBSERVACIONES				
TRASPASO POR APERTURA DE CUENTA NUEVA 2019				
		TOTAL 65,000.00		

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ	RECIBIDO CAJA
	C.P. MONICA RANGEL LIMÓN	C.P. JORGE CALDERON OLVERA	



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI - 7552



CONTABILIZADO

Imprimir

Cerrar

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

27/02/2019 13:15

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

26/02/2019 al 27/02/2019

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

\$67,544.56

Saldo Actual

\$67,544.56

Saldo Disponible:

\$67,544.56

Saldo Final Mes Anterior

\$9,673.34

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
26/02/2019	26/02/2019	0000252192	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846			\$1,812.78	\$70,660.56	252	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0179794236, DASF0050060062019 AL R.F.C. CANA590827BZ9	
26/02/2019	26/02/2019	0000252191	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846			\$3,116.00	\$67,544.56	253	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0420273835, SS0072019 AL R.F.C. GOMR6504221J3	
Operaciones:						0	2				
Total:						\$0.00	\$4,928.78				

65,000

traspaso a cta. 7402. GASTO CTE
2019.-