


**BANORTE**

 309-572  
 EMPRESA


**SEDARH**  
**CONTABILIZADO**

POLIZA DE INGRESO

POLIZA DE EGRESO

POLIZA DE DIARIO

941

✓

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

RFC: BMN-930209-927

**Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte/ Ixe**

 23/07/2015 01:51  
 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante

Nombre del Ordenante

RFC Ordenante

Moneda

ID Tercero

Nombre del Beneficiario

Cuenta/ CLABE Beneficiario

Titular de la Cuenta

RFC Beneficiario

Importe a Transferir

IVA

Fecha Aplicación

Número de Referencia

Concepto de Pago

Clave de Rastreo

Confirmación

Comisión

IVA Comisión

Capturó

Fecha Captura

Ejecutó

Fecha de Ejecución

Autorizó 1:

Fecha Autorización 1:

Autorizó 2:

Fecha Autorización 2:

Autorizó 3:

Fecha Autorización 3:

AutExcepción 1:

Fecha AutExcepción 1:

AutExcepción 2:

Fecha AutExcepción 2:

Modo de Ejecución

Nombre del Archivo

0239013484

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

GES850101L4A

MXP

467488

MIGUEL ANGEL BORJAS GALLARDO

0179529193

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

BOGM630802SF7

\$1,910.00

\$0.00

23/07/2015

23720152

CADENA0721915

350

OK. OPERACION EFECTUADA

\$0.00

\$0.00

HERMELINDA VERGARA RAMIREZ

23/07/2015 01:15:45 p.m.

EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR

23/07/2015 01:51:06 p.m.

Individual

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

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

| Fecha No.      | Tipo Refer. | Cuenta          | Número | Nombre                            | Concepto           | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|-----------------|--------|-----------------------------------|--------------------|--------|--------------|---------------|
| 23/Jul/2015    | Egresos     |                 | 941    | MIGUEL ANGEL BORJAS GALLARDO      | GASTOS POR COMPR.. |        |              |               |
| 1              | CA0721915   | 1123-02-0001-26 |        | SAC FOLIO 301222                  |                    |        | 1,910.00     |               |
| 2              | T-941       | 1112-02-3484-00 |        | COMISION VILLA DE RAMOS 24 JUL 15 |                    |        |              | 1,910.00      |
|                |             |                 |        | CADENA GTO OPERATIVO 2014         |                    |        |              |               |
|                |             |                 |        | MIGUEL ANGEL BORJAS GALLARDO ..   |                    |        |              |               |
| Total póliza : |             |                 |        |                                   |                    |        | 1,910.00     | 1,910.00      |

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

| Fecha No.      | Tipo Refer. | Número Cuenta   | Nombre                            | Concepto           | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|--------|--------------|---------------|
| 14/Ago/2015    | Diario      | 8,023           | MIGUEL ANGEL BORJAS GALLARDO      | GASTOS COMPROBAD.. |        |              |               |
| 1              | F-AG22672   | 5021-01-3751-00 | VIATICOS EN EL PAIS               |                    |        | 300.01       |               |
| 2              | F-34985     | 5021-01-3752-00 | MAXIVALCO SA DE CV                |                    |        | 500.00       |               |
| 3              | F-CI10904   | 5021-01-3752-00 | SERVI EXPRESS BOULEVARD SA DE ..  |                    |        | 1,000.00     |               |
| 4              | VARIAS      | 5021-01-3752-00 | GASTO DE TRASLADOS EN COMISIO..   |                    |        | 110.00       |               |
| 5              | CA0721915   | 1123-02-0001-26 | AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV      |                    |        |              | 1,910.00      |
| 6              | CA0721915   | 4400-00-0000-00 | CASSETAS                          |                    |        |              | 0.01          |
|                |             |                 | SAC FOLIO 301222                  |                    |        |              |               |
|                |             |                 | COMISION VILLA DE RAMOS 24 JUL 15 |                    |        |              |               |
|                |             |                 | OTRAS GANANCIAS/PERDIDAS          |                    |        |              |               |
|                |             |                 | COMISION VILLA DE RAMOS 24 JUL 15 |                    |        |              |               |
| Total póliza : |             |                 |                                   |                    |        | 1,910.01     | 1,910.01      |



**SEDARH**

**CONTABILIZADO**

POLIZA DE INGRESO \_\_\_\_\_  
 POLIZA DE EGRESO \_\_\_\_\_  
 POLIZA DE DIARIO 8023  
 RESPONSABLE J.



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO  
San Luis Potosí.



GOBIERNO DEL ESTADO  
DE SAN LUIS POTOSÍ  
2009 - 2015



SEDARH

CONTABILIZADO  
Secretaría  
de Finanzas

POLIZA DE INGRESOS

POLIZA DE EGRESO

POLIZA DE DIARIO 1023

RESPONSABLE 23/07/2015

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

FOLIO No.

CADENA 2014/301222/07/219/15

CLAVE PRESUPUESTAL

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

DIRECCION: DIR. GRAL. DE DISTRITOS D.R.

EXTRANJERO:

|                                       |                                                                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPLEADO DE COMISION                  | ING. MIGUEL ANGEL BORJAS GALLARDO                                                  |
| NUMERO DE EMPLEADO                    | 44221                                                                              |
| PUESTO Y CATEGORIA                    | ENCARGADO DE PROGRAMA                                                              |
| LUGAR DE COMISION                     | LOCALIDAD LA DULCE GRANDE, MPIO. VILLA DE RAMOS, S.L.P.                            |
| FECHA DE COMISION                     | 24 DE JULIO DE 2015                                                                |
| MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION | ENTREGA DE RECURSOS A 71 PRODUCTORES INDEMNIZADOS DEL SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO |

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

|                                 | CUOTA DIARIA | DIAS | HOSPEDAJE | ALIMENTACION | ARREND. VEHICULOS | TOTAL  |
|---------------------------------|--------------|------|-----------|--------------|-------------------|--------|
| DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR | 300.00       | 1    |           |              |                   | 300.00 |
| DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO   | 700.00       | 0    |           |              |                   | 0.00   |
| FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR  | 800.00       | 0    |           |              |                   | 0.00   |
| FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO    | 1,200.00     | 0    |           |              |                   | 0.00   |
| TOTAL DE VIATICOS               |              |      |           |              |                   | 300.00 |

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

| CLAVE PRESUPUESTAL                   |       |         | CLAVE PRESUPUESTAL |      |       | TOTAL    |
|--------------------------------------|-------|---------|--------------------|------|-------|----------|
|                                      | AVION | AUTOBUS | VEHICULO           | TAXI | OTROS |          |
| PEAJE                                |       |         | 110.00             |      |       | 110.00   |
| PASAJE                               |       |         |                    |      |       | 0.00     |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           |       |         | 1,500.00           |      |       | 1,500.00 |
| ASISTENCIA MECANICA                  |       |         |                    |      |       | 0        |
| GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES |       |         |                    |      |       | 1,610.00 |
| GRAN TOTAL                           |       |         |                    |      |       | 1,910.00 |

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: TC-8233-J 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO

2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS 4.- AVION 6. FERROVIARIO

RECIBI LA CANTIDAD DE \$1,910.00 (UN MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE 1 DIA DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

C.P. EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. MIGUEL ANGEL BORJAS GALLARDO  
COMISIONADO

Y 11TT



GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
2009 - 2015

## REPORTE DE COMISION

FECHA: 28 DE JULIO 2015

FOLIO OFICIO COMISION CADENA2014/301222/07/219/15 FECHA DE LA COMISION 24 DE JULIO 2015

EMPLEADO DE COMISION ING. MIGUEL ANGEL BORJAS GALLARDO... MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS \$1,910.00

PUESTO Y CATEGORIA ENCARGADO DE PROGRAMA. AREA DE SUBSECRETARIA.  
ADSCRIPCION

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

22 DE JULIO.

SE REALIZO EL PAGO QUE SE TENIA PENDIENTE DE EL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS EN LA LOCALIDAD DE LA DULCE GRANDE.

EL CUAL SE LOGRO EL PAGO PROGRAMADO EN UN 98 % DE LOS 75 PRODUCTORES QUE FUERON INDEMINIZADOS.

QUEDANDO PENDIENTE DE COBRAR SOLO 2 PRODUCTORES EL CUAL SE LES DARA DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE 5 DIAS HABILES PARA PODER COBRAR, DE LO CONTRARIO EL RECURSO SE REINTEGRARA A LA SECRETARIA DE FINANZAS.

SIN OTRO PARTICULAR QUEDO DE USTED PARA CUALQUIER ACLARACION O DUDA.

ING. MIGUEL ANGEL BORJAS GALLARDO.

## COMPROBACIÓN DE GASTOS

FECHA: 03-ago-15

**FOLIO:** CADENA 2014/301222/07/222/15

[illegible]



MAXIVALCO, S.A DE C.V  
CARR. SAN LUIS TORREON KM 97

SALINAS DE HIDALGO, SAN LUIS POTOSI CP: 78600  
RFC: MAX-060911-6E1

## Factura

| Fecha                                        | Folio   |
|----------------------------------------------|---------|
| 24/jul./2015 14:29:48                        | AG22672 |
| Lugar de emisión: Salinas de Hidalgo, S.L.P. |         |

| Cliente                                                                                                                           | Consignatario                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI<br><br>MADERO 100<br>ZONA CENTRO<br>SAN LUIS POTOSI, S.L.P. CP: 78000<br>RFC: GES850101L4A | Dirección principal<br><br>XXX S/N<br><br>SALINAS DE HGO, S.L.P. CP: 00000 |

| Orden de compra | Condiciones | Vendedor | Vía de embarque |
|-----------------|-------------|----------|-----------------|
|-----------------|-------------|----------|-----------------|

HBV132943-HBV13294. CONTADO

| Artículo | Nombre  | U.med.    | Unidades | Precio | Desccto. | Importe |
|----------|---------|-----------|----------|--------|----------|---------|
| 0218     | CONSUMO | No Aplica | 300      | 0.8621 |          | 258.63  |

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|F182D457-BB4B-034B-8637-BA94078A3EF2|2015-07-24T14:30:31|I8E38k0+DaqKO+Loh+NWP2j|Yos80hnhfBHBNOsOYtg7IXH/se2ESpsQFNpziycR2Nnosxnh3oQkTCuozQmkxu6Nzca5oPVXlosdvHU6NwoReaimfKN2rMU5tSfCr7NTshzwBiM/UbTadZF1hDI0+5BzibtibFyMb9Eftzv7Wk=|00001000000200011997||

### Sello digital del CFDI:

I8E38k0+DaqKO+Loh+NWP2j|Yos80hnhfBHBNOsOYtg7IXH/se2ESpsQFNpziycR2Nnosxnh3oQkTCuozQmkxu6Nzca5oPVXlosdvHU6NwoReaimfKN2rMU5tSfCr7NTshzwBiM/UbTadZF1hDI0+5BzibtibFyMb9Eftzv7Wk=

### Sello digital del SAT:

R45+ijVNBEMIAN/URsIFIQ0ZiVEkuwFA7xm3vLMflqpV/R2sKeRVvgqXOMdlqVRMeCkIO/fKrlgayAT1uaBDPf82UwU3gaI+LwDD0+IPDIIF7itwdLVCH9xDAYv0wxKhjX9AXCd9myEXflwqo/Im3mHMS2hhTLRi6GP8KyoOq0=

  
**SEDARH**  
**CONTABILIZADO**  
POLIZA DE INGRESO  
POLIZA DE EGRESO  
POLIZA DE DIARIO  
RESPONSABLE **8023**



(Trescientos pesos 01/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición  
Método de pago: No aplica

|          |        |
|----------|--------|
| Subtotal | 258.63 |
| IVA      | 41.38  |
| Total    | 300.01 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Régimen general de ley personas morales  
Folio del SAT: F182D457-BB4B-034B-8637-BA94078A3EF2 Fecha de certificación: 24/jul./2015 14:30:31  
Certificado del emisor: 00001000000202319551 Certificado del SAT: 00001000000200011997



gob.mx

## Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

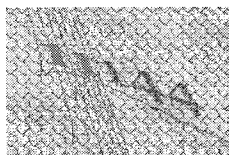
Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



| RFC del Emisor                       | Nombre o Razón Social del Emisor  | RFC del Receptor        | Nombre o Razón Social del Receptor     |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| ZEGH6102251A2                        | HUMBERTO FRANCISCO ZEPEDA GALAVIZ | GES850101L4A            | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI |
| Folio Fiscal                         | Fecha de Expedición               | Fecha Certificación SAT | PAC que Certificó                      |
| 33518960-41C1-41E8-9D94-03721F5A1F2C | 2015-08-11T20:56:52               | 2015-08-11T20:58:52     | LSO1306189R5                           |
| Total del CFDI                       | Efecto del Comprobante            | Estado CFDI             |                                        |
| \$300.00                             | ingreso                           | Vigente                 |                                        |

Imprimir



|                                           |  |                                                |  |
|-------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|
| <b>EMISOR</b>                             |  | <b>FACTURA SERIE:</b> O <b>FOLIO:</b> 34985    |  |
| E.S. 2267 <b>Cve. Pemex</b> 0000105340    |  | <b>FECHA EMISION:</b> 24/07/2015 05:31:48 p.m. |  |
| SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A. DE C.V.     |  | <b>CERTIFICADO:</b> 00001000000301481506       |  |
| CARR. SAN LUIS-TORREON KM.97              |  | <b>TIPO COMPROBANTE:</b> INGRESO               |  |
| COL. -                                    |  | <b>APROBACION:</b> 2                           |  |
| SALINAS DE HIDALGO <b>C.P.</b> 78600      |  | <b>FECHA APROBACION:</b> 28/03/2015            |  |
| SALINAS DE HIDALGO <b>SAN LUIS POTOSI</b> |  | <b>LUGAR EMISION</b>                           |  |
| R.F.C. SEB971217KRA                       |  | CARR. SAN LUIS-TORREON KM.97                   |  |
|                                           |  | COL. -                                         |  |
|                                           |  | SALINAS DE HIDALGO <b>C.P.</b> 78600           |  |
|                                           |  | SALINAS DE HIDALGO <b>SAN LUIS POTOSI</b>      |  |
| <b>RECEPTOR</b>                           |  |                                                |  |
| CLIENTE: 4522                             |  |                                                |  |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI    |  |                                                |  |
| MADERO 100                                |  |                                                |  |
| ZONA CENTRO                               |  |                                                |  |
| SAN LUIS POTOSI <b>C.P.</b> 78000         |  |                                                |  |
| SAN LUIS POTOSI <b>SAN LUIS POTOSI</b>    |  |                                                |  |
| R.F.C. GES850101L4A                       |  |                                                |  |

**CONCEPTOS**

| CANTIDAD                                                                                                              | UNIDAD | CVE PEMEX | PRODUCTO | PRECIO                                                                                                                                                                          | SUBTOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 36.840                                                                                                                | Litros | 32011     | MAGNA    | 11.748869                                                                                                                                                                       | 432.90   |
|  <p>QUINIENTOS PESOS 00/100 MN</p> |        |           |          |  <p>POLIZA DE INGRESO</p> <p>POLIZA DE EGRESO</p> <p>POLIZA DE DIARIO</p> <p>RESPONSABLE</p> |          |
|                                                                                                                       |        |           |          | SUBTOTAL                                                                                                                                                                        | 432.90   |
|                                                                                                                       |        |           |          | IVA 16%                                                                                                                                                                         | 67.10    |
|                                                                                                                       |        |           |          | TOTAL                                                                                                                                                                           | 500.00   |

**CERTIFICADO SAT:** 00001000000202639096  
**FECHA DE CERTIFICACION:** 24/07/2015 05:32:10 p.m.  
**FOLIO DE CERTIFICACION (UUID):** FFAA8436-53F2-4EC5-B796-16162AA887EC  
**FORMA DE PAGO:** Efectivo  
**CUENTA DE PAGO:**  
**REGIMEN FISCAL:** Régimen General de Ley Personas Morales  
**LUGAR DE EMISION:** SALINAS DE HIDALGO, SAN LUIS POTOSI, MEXICO  
 Pago en una sola exhibición

**VENTAS:**

00000001946934

**CADENA ORIGINAL**

||1.0|FFAA8436-53F2-4EC5-B796-16162AA887EC|2015-07-24T17:32:10|YU7b88bWbAVTLt4d4r19mwjN28+1W/YjnZ7SC  
 DltJfPtIzVgpbnyoZI3Yb22HrHtzpharD9MJhviDuZgq8Odxrgo+fUhbctcbTQtEgZwDaF3fU/diSKlAR+w9GLghRTiu3w8VZ5Vl  
 Xtuy86HTYxo9fx6ndJy6x89qmAmyD90TDA=|00001000000202639096||

**SELLO DIGITAL**

YU7b88bWbAVTLt4d4r19mwjN28+1W/YjnZ7SCDltJfPtIzVgpbnyoZI3Yb22HrHtzpharD9MJhviDuZgq8Odxrgo+fUhbctcbTQt  
 EgZwDaF3fU/diSKlAR+w9GLghRTiu3w8VZ5VlXtuy86HTYxo9fx6ndJy6x89qmAmyD90TDA=

**SELLO SAT:**

nYJvFY8JknTdu+97hh2kutff7OfikejQZ6TyJFAisLkk6lKvcPLH1U6scU6hlwvna24gs6PUXXUje5POJhCkJMcqwxQZuihRp8T44  
 9buBs92Psy6fXMhgTZKk3lOX5MR4jsWQ+KBoxRxyUf8bfpV3/Ro4ANqHbL8J2WF83jSpHUQ=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



gob.mx

## Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

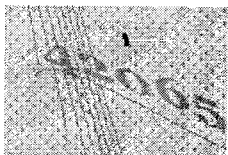
Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI




RFC del Emisor

SEB971217KRA

Folio Fiscal

FFAA8436-53F2-4EC5-B796-16162AA887EC

Total del CFDI

\$500.00

Nombre o Razón Social del Emisor

SERVI EXPRESS BOULEVARD S.A. DE C.V.

Fecha de Expedición

2015-07-24T17:31:48

Efecto del Comprobante

Ingreso

RFC del Receptor

GES850101L4A

Fecha Certificación SAT

2015-07-24T17:32:10

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social del Receptor

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

PAC que Certificó

EME000602QR9

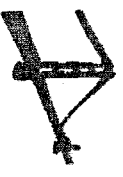
Imprimir



Comunidad de Peñasco  
Mexquitic de Carmona, S.L.P.  
R.F.C. MTA-900528-FIA  
**Quejas y Comentarios:**  
[servicioautopista@valoran.com.mx](mailto:servicioautopista@valoran.com.mx)

## DATOS DEL SEGURO.

- La Suma Asegurada por hectárea es de \$1,500 para cultivos de temporal y de \$2,500 para cultivos de riego y perennes.
- La superficie asegurable es de 259,653.51 hectáreas de cacahuete, café, cebada, frijol, maíz, naranja, sorgo, soya y trigo en modalidad de temporal y naranja en modalidad de riego.
- La Suma Asegurada Total es de \$ 412,024,275.00
- La vigencia del seguro es del 1° de mayo del 2015 al 30 de Abril del 2016.





gob.mx

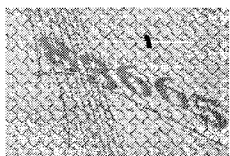
## Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal RFC Emisor RFC Receptor 

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

ASL0112182H9

Folio Fiscal

1EBD6083-0A16-4D47-ACB0-  
775EEBF2B047

Total del CFDI

\$1,000.00

Nombre o Razón Social del Emisor

AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.

Fecha de Expedición

2015-07-24T08:05:39

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

GES850101L4A

Fecha Certificación SAT

2015-07-24T08:10:59

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social del  
ReceptorGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS  
POTOSI

PAC que Certificó

SER990217J6A

Imprimir