

Dirección: Reg. Fed.: G18850101L4A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/May/2016	Ingresos	5,029	APORTACION FINANZAS A SAC FOLIO 301300				
1	8030800040	1112-01-1000-00	SINIESTROS CADENA INVERSION			559,500.00	
2	8030800040	4220-27-0000-00	APORTACION FINANZAS A SAC FOLI.				559,500.00
3	8030800039	1112-01-1000-00	CADENA 2015 SAC FOLIO 301300			214,500.00	
4	8030800039	4220-27-0000-00	INDEMNIZACIONES VILLA DE GUADA.				214,500.00
5	8030800041	1112-01-1000-00	SINIESTROS CADENA INVERSION			267,750.00	
6	8030800041	4220-27-0000-00	APORTACION FINANZAS A SAC FOLI.				267,750.00
7	8030800038	1112-01-1000-00	CADENA 2015 SAC FOLIO 301300			2,377,080.00	
8	8030800038	4220-27-0000-00	INDEMNIZACIONES TIERRANUEVA				2,377,080.00
			APORTACION FINANZAS A SAC FOLI.				
			CADENA 2015 SAC FOLIO 301300				
			INDEMNIZACIONES VENADO				
			SINIESTROS CADENA INVERSION				
			APORTACION FINANZAS A SAC FOLI.				
			CADENA 2015 SAC FOLIO 301300				
			INDEMNIZACIONES MOCTEZUMA				
Total póliza :						3,418,830.00	3,418,830.00

SLP SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
 PROSPERAMOS JUNTOS
 Gobierno del Estado 2015-2017

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO 5029
 POLIZA DE EGRESO _____
 POLIZA DE DIARIO _____
 RESPONSABLE V.



CONTABILIZADO

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 7552

POLIZA DE INGRESO 5029 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

POLIZA DE EGRESO _____

POLIZA DE DIARIO _____ 23/05/2016 01:30 P.M.

RESPONSABLE _____

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

20/05/2016 al 23/05/2016

Cuentas de Cheques :

0888321000 | 072 700 0088321000 4 | 0841-SUCURSAL AVENIDA
SAN LUIS POTOSÍ | 23/ago/2013 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Saldo Inicial del Día
Saldo Actual
Saldo Disponible:
Saldo Final Mes Anterior

\$3,469,705.88
\$3,469,705.88
\$3,469,705.88
\$3,622,829.88

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
20/05/2016	20/05/2016	0000008564	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$18,615.00	\$74,620.88	36959	CLABE: 014700655052852361, BEM TEF.BCO:014 SECRETARIA DE FINANZAS, CVE.RASTREO:4331393 RFC: GES850101L4A IVA:00000000.00, REINT SALDOS NO PAGADOS F301300
20/05/2016	20/05/2016	0000008564	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$23,745.00	\$50,875.88	36960	CLABE: 014700655052852361, BEM TEF.BCO:014 SECRETARIA DE FINANZAS, CVE.RASTREO:4331394 RFC: GES850101L4A IVA:00000000.00, REINT SALDOS NO PAGADOS
20/05/2016	20/05/2016	0000000000	TR004 6703232	003	5663	\$559,500.00		\$610,375.88	36961	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ S, DE LA CLABE 014700655052852361 CON RFC ND, CONCEPTO: CR 11837, REFERENCIA: 0002005 CVE RAST: TR004 6703232
20/05/2016	20/05/2016	0000000000	TR004 6703270	003	5663	\$214,500.00		\$824,875.88	36962	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ S, DE LA CLABE 014700655052852361 CON RFC ND, CONCEPTO: CR 11838, REFERENCIA: 0002005 CVE RAST: TR004 6703270
20/05/2016	20/05/2016	0000000000	TR004 6703295	003	5663	\$267,750.00		\$1,092,625.88	36963	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ S, DE LA CLABE 014700655052852361 CON RFC ND, CONCEPTO: CR 11836, REFERENCIA: 0002005 CVE RAST: TR004 6703295
20/05/2016	20/05/2016	0000000000	TR004 6703384	003	5663	\$2,377,080.00		\$3,469,705.88	36964	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ S, DE LA CLABE 014700655052852361 CON RFC ND, CONCEPTO: CR 11839, REFERENCIA: 0002005 CVE RAST: TR004 6703384

Operaciones: 4 2
Total: \$3,418,830.00 \$42,360.00

Solicitud de Orden de Pago

Fecha de Solicitud: 13 de mayo de 2016

Datos Generales del Solicitante

Clave y Nombre de la Dependencia:	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS
Cve. y Nombre de la Dirección Solicitante:	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Nombre del Funcionario Facultado:	JORGE CALDERON OLVERA
Puesto del Funcionario Facultado:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Cheque a favor de:	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS
☐ Proveedor	☒ Empleado/Funcionario

SLP

SECRETARIA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRAULICOS

Datos de Comprobación

Período a partir del _____ al _____

Importe Solicitado: \$ 559.500,00

No. de Facturas Anexas: 015029

No. de Proveedor: POLIZA DE EGRESO _____

POLIZA DE DIARIO

Otros/Especificaciones: **112** VERSION

Documentación Anexa

Clave: Non-Compromiso

Clave Presupuesta

Nº Factura A
Nº de Oficio

Imports

[illegible]

TOTAL:	\$	559,500.00
--------	----	------------

Cantidad con Letras: (QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Observaciones:

GASTOS A COMPROBAR PARA INDEMNIZACIONES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE DEL PROGRAMA SAC
2015 FOLIO 301300

Figura:

SAC 2015 FOLIO 301300

CUENTA BANCARIA ORIGEN DEL RECURSO: FUENTE 12 CUENTA 655-0528-5236 BANCO SANTANDER (MÉXICO) SA

CUENTA BANCARIA PARA DEPOSITO: BANORTE, S.A. CTA 088321000 No. CLABE INTERBANCARIA 072 700 00883210004

Autonizaciones

ELABORADO POR: _____ ELABORÓ: _____ AUTOCÉFALO

AUTORIZO

MONICA DE LA LUZ ANGEL LIMON
Subdirectora de Finanzas

JORGE CALDERON OLVERA
Director Administrativo

Recibi Documentos

Autonización Especial

Dirección de Control Presupuestal

Nombre y firma
Oficial/a Mayor