

Dirección: Reg. Fed.: CES850101L4A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Diario	Clase	Diario
No.	Refer.	Cuenta	Nombre		Cargos	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 FOLIO 301300			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 FOLIO 301300			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
			SINIESTROS CADENA INVERSION			
			APORTACION FINANZAS A SAC FOLIO 301300			
			CADENA 2015 SAC FOLIO 301300			
			INDEMNIZACIONES VENADO			
			SINIESTROS CADENA INVERSION			
			APORTACION FINANZAS A SAC FOLIO 301300			
			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 de Sonora

CONTABILIZADO

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



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI - 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 POTOSI | 23/ago/2013 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Saldo Inicial del Día

\$3,469,705.88

Saldo Actual

\$3,469,705.88

Saldo Disponible:

\$3,469,705.88

Saldo Final Mes Anterior

\$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	CLABE: 014700655052852361, BEM TEF, BCO: 014 SECRETARIA DE FINANZAS, 36959 CVE, RASTREO: 4331393 RFC: GES85010114A IVA: 00000000.00, REINT SALDOS NO PAGADOS F301300 CLABE: 014700655052852361, BEM TEF, BCO: 014 SECRETARIA DE FINANZAS, 36960 CVE, RASTREO: 4331394 RFC: GES85010114A IVA: 00000000.00, REINT SALDOS NO PAGADOS
20/05/2016	20/05/2016	0000008564	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$23,745.00	\$50,875.88	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI 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 6703232	003	5663	\$559,500.00		\$610,375.88	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI 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 6703270	003	5663	\$214,500.00		\$824,875.88	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI 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 6703295	003	5663	\$267,750.00		\$1,092,625.88	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI S, DE LA CLABE 014700655052852361 CON RFC ND, CONCEPTO: CR 11839, REFERENCIA: 0002005 CVE RAST: TR004 6703384
20/05/2016	20/05/2016	0000000000	TR004 6703384	003	5663	\$2,377,080.00		\$3,469,705.88	

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
	☐ Contratista

Datos de Comprobación

Periodo a Cubrir del: _____ al _____

Importe Solicitado: \$ 214,500.00

☐ Viáticos ☒ Gastos a Comprobar ☐ Fondo Revolvente

No. de Facturas Anexas: **CONTABILIZADO**

No. de Proveedor: POLIZA DE INGRESO 5029

POLIZA DE EGRESO _____

Otros (Especificar): UNIVERSION _____

POLIZA DE DIARIO _____

RESPONSABLE _____

[illegible]

Cantidad con Letra: (DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Observaciones: GASTOS A COMPROBAR PARA INDEMNIZACIONES DEL MUNICIPIO TIERRANUEVA. DEDEL PROGRAMA SAC 2015
FOLIO 301300

Programa: SAC 2015 FOLIO 301300

CUENTA BANCARIA ORIGEN DEL RECURSO: FUENTE 12 CUENTA 855-0528-5236 BANCO SANTANDER (MÉXICO) SA

CUENTA BANCARIA PARA DEPOSITO: BANORTE, S.A. CTA 088321000 No. CLABE INTERBANCARIA 072 700 008883210004

Autorizzazioni

ELABORÓ: _____ AUTORIZÓ: _____

MONICA DE LA LUZ RANGEL LIMON
Subdirectora de Finanzas

JORGE CALDERON OLVERA
Director Administrativo

Recibí Documentos

Autorización Especial