

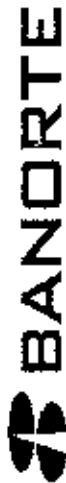
Dirección: Reg. Fed.: GES850101L4A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Jun/2016	Ingresos		6,027	APORTACION FINANZAS A SAC FOLIO 301300				
1	B030800061	1112-01-1000-00		SINIESTROS CADENA INVERSION			18,000.00	
2	B030800061	4220-27-0000-00		APORTACION FINANZAS A SAC FOLI..				18,000.00
3	B030800060	1112-01-1000-00		CADENA 2015 SAC FOLIO 301300			674,190.00	
4	B030800060	4220-27-0000-00		APORTACION FINANZAS A SAC FOLI..				674,190.00
5	B030800058	1112-01-1000-00		SINIESTROS CADENA INVERSION			195,000.00	
6	B030800058	4220-27-0000-00		APORTACION FINANZAS A SAC FOLI..				195,000.00
7	B030800057	1112-01-1000-00		CADENA 2015 SAC FOLIO 301300			1,483,680.00	
8	B030800057	4220-27-0000-00		APORTACION FINANZAS A SAC FOLI..				1,483,680.00
9	B030800056	1112-01-1000-00		SINIESTROS CADENA INVERSION			1,193,625.00	
10	B030800056	4220-27-0000-00		APORTACION FINANZAS A SAC FOLI..				1,193,625.00
11	B030800059	1112-01-1000-00		CADENA 2015 SAC FOLIO 301300			130,500.00	
12	B030800059	4220-27-0000-00		APORTACION FINANZAS A SAC FOLI..				130,500.00
Total póliza :							3,694,995.00	3,694,995.00

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
 PROSPERAMOS JUNTOS
 con tu colaboración

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO 6027
 POLIZA DE EGRESO
 POLIZA DE DIARIO
 RECONCILIACION



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI - 7552

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :
Cuentas de Cheques :

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

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción
14/06/2016	14/06/2016	00000040569	CHEQUE 0048569
14/06/2016	14/06/2016	00000048730	CHEQUE 0048730
14/06/2016	14/06/2016	00000000000	2016061440014
14/06/2016	14/06/2016	00000000000	TCT0000481647570
14/06/2016	14/06/2016	00000000000	2016061440014
14/06/2016	14/06/2016	00000000000	TCT0000481648399
14/06/2016	14/06/2016	00000000000	2016061440014
14/06/2016	14/06/2016	00000000000	TCT0000481648740
14/06/2016	14/06/2016	00000000000	2016061440014
14/06/2016	14/06/2016	00000000000	TCT0000481649180
14/06/2016	14/06/2016	00000000000	2016061440014
14/06/2016	14/06/2016	00000000000	TCT0000481649680
14/06/2016	14/06/2016	00000000000	2016061440014
14/06/2016	14/06/2016	00000048484	CHEQUE 0048484
14/06/2016	14/06/2016	00000048746	CHEQUE 0048746
14/06/2016	14/06/2016	00000048573	CHEQUE 0048573
15/06/2016	15/06/2016	00000049038	CHEQUE 0049038
15/06/2016	15/06/2016	00000049141	CHEQUE 0049141

Operaciones: 6 7
Total: \$3,694,995.00 \$63,195.00

14/06/2016a15/06/2016
0888321000 | 072 700 00888321000 4 | 0841-SUCURSAL AVENIDA SAN LUIS POTOSI | 23/ago/2013 |
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

\$3,871,940.53
\$3,841,940.53
\$3,841,940.53
\$1,043,585.53

Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento Descripción Detallada
508 0853			\$11,250.00	\$198,890.53	37773
508 0845			\$3,300.00	\$195,590.53	37774
003 5663		\$18,000.00		\$213,590.53	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 14369, REFERENCIA: 0001406 CVE RAST: 2016061440014 TCT0000481647570
003 5663		\$674,190.00		\$867,780.53	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 14358 SMC VILLA DE ARISTA, REFERENCIA: 8164839 CVE RAST: 2016061440014 TCT0000481648390
003 5663		\$195,000.00		\$1,062,780.53	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 044356 SAC SOLEDAD LUE GS, REFERENCIA: 0001406 CVE RAST: 2016061440014 TCT0000481648740
003 5663		\$1,483,680.00		\$2,546,460.53	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 14351, REFERENCIA: 0001406 CVE RAST: 2016061440014 TCT0000481649180
003 5663		\$1,193,625.00		\$3,740,085.53	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 14350 SAC 2015 GUADALCÁZAR, REFERENCIA: 0001406 CVE RAST: 2016061440014 TCT0000481649680
003 5663		\$130,500.00		\$3,870,585.53	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 14357 SAC 2015 TIERRA NUEVA, REFERENCIA: 0001406 CVE RAST: 2016061440014 TCT0000481649940
508 0840			\$2,895.00	\$3,867,690.53	37781 DEPOSITO A CTA. 0840016684 RFC CDF94000960J
508 0662			\$4,500.00	\$3,863,190.53	37782
508 1949			\$11,250.00	\$3,874,440.53	37783 DEPOSITO A CTA. 0340545559 RFC MART511127926
512 0316			\$3,000.00	\$3,868,940.53	37784 400863012K08
508 0852			\$27,000.00	\$3,841,940.53	37785

Imprimir Cerrar

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

15/06/2016 03:53 P.M.

SE
SOPRENOS JUNTOS
CON DE LINDA CORTESIA

DEL DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRAULICOS

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO 6023

POLIZA DE EGRESO _____

POLIZA DE DIARIO _____

SARE _____

VILLAS POTRÍ
CINCEMOS JUEGOS
El mundo de Potosí hoy, 2021

Solicitud de Orden de Pago

Fecha de Solicitud: 3 de junio de 2016

Datos Generales del Solicitante

Código y Nombre de la Dependencia:

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS

Ciudad y Nombre de la Dirección Solicitante:

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Nombre del Funcionario Facultado:

JORGE CALDERÓN OLVERA

Trabajo del Funcionario Facultado:

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

...and a favor to.

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS

Provider

☒ *Empleado/Funcionario*

Contratista

Datos de Comprobación

Periodo a Cubrir del: al

No. de Facturas Anexas: 01

Presupuesto Solicitado: \$ 674,190.00

No. de Proveedor:

☐ Videos

x Gastos a Comprobar

☐ Fondo Revolvante

☐ Otros(Especificar): INVERSION

[illegible]

TOTAL:	\$	674,190.00
--------	----	------------

Escritura con Letra: (SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

Observaciones: GASTOS A COMPROBAR PARA INDEMNIZACIONES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA DEL PROGRAMA SAC 2015 FOLIO 301300

Programa: 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 008883210004

Autorizaciones

ELABORÓ: _____ AUTORIZÓ: _____

MÓNICA DE LA LUZ SÁNGEL LIMÓN
Subdirectora de Finanzas

JORGE CALDERON OLVERA
Director Administrativo

Recibí Documentos

Autorización Especial

Dirección de Control Presupuestal

Nombre y firma
Oficial Mayor