

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

SLP SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
 PROSPERIDAD JUNTOS

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO 6027
 POLIZA DE EGRESO
 POLIZA DE DIARIO



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI - 7552

Imprimir Cerrar

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

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

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 14/06/2016a15/06/2016
Cuentas de Cheques : 0886321000 | 072 700 00888321000 4 | 0841-SUCURSAL AVENIDA SAN LUIS POTOSI | 23/ago/2013 |
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Saldo Inicial del Dia \$3,871,940.53
Saldo Actual \$3,841,940.53
Saldo Disponible: \$3,841,940.53
Saldo Final Mes Anterior \$1,043,585.53

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento Descripción Detallada
14/06/2016	14/06/2016	00000048569	CHEQUE 0048569	508 0853		\$11,250.00	\$11,250.00	\$198,890.53	37773
14/06/2016	14/06/2016	00000048730	CHEQUE 0048730	508 0845		\$3,300.00	\$3,300.00	\$195,590.53	37774
14/06/2016	14/06/2016	00000000000	2016061440014	003 5663		\$18,000.00	\$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 NO, CONCEPTO: CR 14356, REFERENCIA: 0001406 CVE RAST: 2016061440014 TCT0000481649570
14/06/2016	14/06/2016	00000000000	2016061440014	003 5663		\$674,190.00	\$674,190.00	\$887,780.53	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI S. DE LA CLABE 014700655052852361 CON RFC NO, CONCEPTO: CR 14358 SAC VILLA DE ARISTA, REFERENCIA: 8164839 CVE RAST: 2016061440014 TCT0000481648390
14/06/2016	14/06/2016	00000000000	2016061440014	003 5663		\$195,000.00	\$195,000.00	\$1,082,780.53	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI S. DE LA CLABE 014700655052852361 CON RFC NO, CONCEPTO: CR 014356 SAC SOLEDAD DE GS, REFERENCIA: 0001406 CVE RAST: 2016061440014 TCT0000481648740
14/06/2016	14/06/2016	00000000000	2016061440014	003 5663		\$1,483,680.00	\$1,483,680.00	\$2,566,460.53	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI S. DE LA CLABE 014700655052852361 CON RFC NO, CONCEPTO: CR 14351, REFERENCIA: 0001406 CVE RAST: 2016061440014 TCT0000481649180
14/06/2016	14/06/2016	00000000000	2016061440014	003 5663		\$1,193,625.00	\$1,193,625.00	\$3,760,085.53	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI S. DE LA CLABE 014700655052852361 CON RFC NO, CONCEPTO: CR 14350 SAC 2015 GUADALCÁZAR, REFERENCIA: 0001406 CVE RAST: 2016061440014 TCT0000481649680
14/06/2016	14/06/2016	00000000000	2016061440014	003 5663		\$130,500.00	\$130,500.00	\$3,890,585.53	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI S. DE LA CLABE 014700655052852361 CON RFC NO, CONCEPTO: CR 14357 SAC 2015 TIERRA NUEVA, REFERENCIA: 0001406 CVE RAST: 2016061440014 TCT0000481649940
14/06/2016	14/06/2016	00000048484	CHEQUE 0048484	508 0840		\$2,895.00	\$2,895.00	\$3,887,690.53	37781 DEPOSITO A CTA. 0840016884 RFC CRP9408096Q1
14/06/2016	14/06/2016	00000048746	CHEQUE 0048746	508 0862		\$4,500.00	\$4,500.00	\$3,883,190.53	37782
14/06/2016	14/06/2016	00000048573	CHEQUE 0048573	508 1949		\$11,250.00	\$11,250.00	\$3,871,940.53	37783 DEPOSITO A CTA. 0340545559 RFC MART311127926
15/06/2016	15/06/2016	00000049038	CHEQUE 0049038	512 0316		\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,868,940.53	37784 A008630112X08
15/06/2016	15/06/2016	00000049141	CHEQUE 0049141	508 0852		\$27,000.00	\$27,000.00	\$3,841,940.53	37785

Operaciones: 6 7
Total: \$3,604,995.00 \$63,195.00

CONTABILIZADO

CUENTA DE INGRESO 6023

CUENTA DE EGRESO

CUENTA DE DIARIO

SARFE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
SECRETARÍA DE FINANZAS

Folio: B030800053

SAN LUIS POTOSÍ
PROSPERIDAD JUNTOS
2014-2018

Solicitud de Orden de Pago

Fecha de Solicitud: 7 de junio de 2016

Datos Generales del Solicitante

Clave y Nombre de la Dependencia:

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS

Cae 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

RESPONSABLE

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO

POLIZA DE EGRESO

POLIZA DE DIARIO

Datos de Comprobación

Periodo a Cubrir del:

al

No. de Facturas Anexas:

01

Monto Solicitado:

\$ 195,000.00

No. de Proveedor:

☐ Viáticos

☒

Gastos a Comprobar

☐

Fondo Revolvente

☐

Otros(Especificar): INVERSION

Documentación Anexa	Clave Tipo Compromiso	Clave Presupuestal								N° Factura / N° de Oficio	Importe
		Fedat	Dep.	Dir.	Prog.	Subprog.	Fuente	Obra	Obj. Gasto		
INDEMNIZACIONES		03	08	001	105	04	12	019	6324	058	195,000.00

TOTAL: \$ 195,000.00

Contenido con letra:

(CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Observaciones:

GASTOS A COMPROBAR PARA INDEMNIZACIONES DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ 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 00883210004

Autorizaciones:

HE REVISADO EL PRESENTE DOCUMENTO Y CUMPLE LA LEGISLACIÓN APLICABLE VIGENTE Y LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO

ELABORÓ:

AUTORIZÓ

MÓNICA DE LA LUZ ÁNGEL LIMÓN
Subdirectora de Finanzas

JORGE CALDERON OLVERA
Director Administrativo

Recibi Documentos

Autorización Especial

Dirección de Control Presupuestal

Nombre y firma