

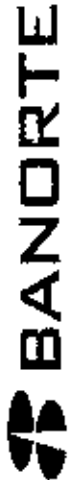
Dirección: Reg. Fed.: GES850101L4A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

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
 PROSPERAMOS JUNTOS
 (lema institucional)

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO folio 3
 POLIZA DE EGRESO _____
 POLIZA DE DIARIO _____
 -CONTABILIZADO-



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI - 7552

Imprimir Cerrar

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

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

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 14/06/2016 a 15/06/2016
Cuentas de Cheques : 0888321000 | 072 700 00888321000 4 | 0841-SUCURSAL AVENIDA SAN LUIS POTOSI | 23/ago/2013 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

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

\$3,871,940.53
\$3,841,940.53
\$3,841,940.53
\$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	508 0853	\$11,250.00	\$11,250.00	\$198,890.53	37773
14/06/2016	14/06/2016	00000048730	CHEQUE 0048730	508 0845	508 0845	\$3,300.00	\$3,300.00	\$195,590.53	37774
14/06/2016	14/06/2016	00000000000	2016061440014 TCT0000481647570	003 5663	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 CLASE 014700655052852361 CON RFC NO. CONCEPTO: CR 14369, REFERENCIA: 0001406 CVE RAST: 2016061440014 TCT0000481647570
14/06/2016	14/06/2016	00000000000	2016061440014 TCT0000481648390	003 5663	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 CLASE 014700655052852361 CON RFC NO. CONCEPTO: CR 14358 SAC VILLA DE ARISTA, REFERENCIA: 6164639 CVE RAST: 2016061440014 TCT0000481648390
14/06/2016	14/06/2016	00000000000	2016061440014 TCT0000481648740	003 5663	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 CLASE 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 TCT0000481649180	003 5663	003 5663	\$1,463,680.00	\$1,463,680.00	\$2,546,460.53	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI S. DE LA CLASE 014700655052852361 CON RFC NO. CONCEPTO: CR 14351, REFERENCIA: 0001406 CVE RAST: 2016061440014 TCT0000481649180
14/06/2016	14/06/2016	00000000000	2016061440014 TCT0000481649690	003 5663	003 5663	\$1,193,625.00	\$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 CLASE 014700655052852361 CON RFC NO. CONCEPTO: CR 14350 SAC 2015 GIADALCAZAR, REFERENCIA: 0001406 CVE RAST: 2016061440014 TCT0000481649690
14/06/2016	14/06/2016	00000000000	2016061440014 TCT0000481649940	003 5663	003 5663	\$130,500.00	\$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 CLASE 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	508 0840	\$2,895.00	\$2,895.00	\$3,867,690.53	37781
14/06/2016	14/06/2016	00000048746	CHEQUE 0048746	508 0662	508 0662	\$4,500.00	\$4,500.00	\$3,863,190.53	37782
14/06/2016	14/06/2016	00000048573	CHEQUE 0048573	508 1949	508 1949	\$11,250.00	\$11,250.00	\$3,874,440.53	37783
15/06/2016	15/06/2016	00000049038	CHEQUE 0049038	512 0316	512 0316	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,868,940.53	37784
15/06/2016	15/06/2016	00000049141	CHEQUE 0049141	508 0852	508 0852	\$27,000.00	\$27,000.00	\$3,841,940.53	37785

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

CONTABILIZADO

COPIA DE INGRESO 6023

COPIA DE EGRESO

COPIA DE DIARIO

SABIE

SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
SECRETARÍA DE FINANZAS
FOLIO: B0308000057

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 HIDRÁULICOS
Clave y Nombre de la Dirección Solicitante: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Nombre del Funcionario Facultado: JORGE CALDERÓN OLVERA
Puesto del Funcionario Facultado: DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Cheque a favor de: SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
☐ 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: \$ 1,483,680.00 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
		Poder	Deo	Dir.	Progr.	Subprogr.	Fuente	Obra	Obj. Gasto		
INDEMNIZACIONES		03	08	001	105	04	12	019	6324	057	1,483,680.00

TOTAL: \$ 1,483,680.00

Cantidad con Letra: (UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

Observaciones: GASTOS A COMPROBAR PARA INDEMNIZACIONES DEL MUNICIPIO DE RAYON DEL 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

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

MONICA DE LA LUZ ANGEL LIMON
Subdirectora de Finanzas

JORGE CALDERON OLVERA
Director Administrativo

Recibí Documentos

Autorización Especial