

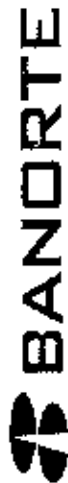
Dirección: Reg. Fed.: GES850101L4A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

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
 CARRILLO DE LA ROSA 1000 01000

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO 6027
 POLIZA DE EGRESO _____
 POLIZA DE DIARIO _____
 RESPONSABLE _____



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI - 7552

Inprimir Cerrar

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMR-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 00868321000 4 | 0841-SUCURSAL AVENIDA SAN LUIS POTOSI | 23/ago/2013 |
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Saldo Inicial del Día \$3,871,940.53
Saldo Actual \$3,841,940.53
Saldo Disponible: \$3,841,940.53
Saldo Final Mes Anterior \$1,043,535.53

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	\$190,090.53	37773		SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI S. DE LA CLAVE 014700655052852361 CON RFC NO. CONCEPTO: CR 14369, REFERENCIA: 0001406 CVE RAST: 2016061440014 TCT0000481647570
14/06/2016	14/06/2016	00000048730	CHEQUE 0048730	508 0845		\$3,300.00	\$196,590.53	37774		SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI S. DE LA CLAVE 014700655052852361 CON RFC NO. CONCEPTO: CR 14358 SAC VILLA DE ARISTA, REFERENCIA: 8164829 CVE RAST: 2016061440014 TCT0000481648390
14/06/2016	14/06/2016	00000048000	CHEQUE 0048000	003 5663		\$19,000.00	\$213,590.53			SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI S. DE LA CLAVE 014700655052852361 CON RFC NO. CONCEPTO: CR 14358 SAC VILLA DE ARISTA, REFERENCIA: 8164829 CVE RAST: 2016061440014 TCT0000481648390
14/06/2016	14/06/2016	00000048000	CHEQUE 0048000	003 5663		\$674,190.00	\$887,780.53			SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI S. DE LA CLAVE 014700655052852361 CON RFC NO. CONCEPTO: CR 14358 SAC VILLA DE ARISTA, REFERENCIA: 8164829 CVE RAST: 2016061440014 TCT0000481648390
14/06/2016	14/06/2016	00000048000	CHEQUE 0048000	003 5663		\$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 CLAVE 014700655052852361 CON RFC NO. CONCEPTO: CR 14358 SAC VILLA DE ARISTA, REFERENCIA: 8164829 CVE RAST: 2016061440014 TCT0000481648390
14/06/2016	14/06/2016	00000048000	CHEQUE 0048000	003 5663		\$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 CLAVE 014700655052852361 CON RFC NO. CONCEPTO: CR 14358 SAC VILLA DE ARISTA, REFERENCIA: 8164829 CVE RAST: 2016061440014 TCT0000481648390
14/06/2016	14/06/2016	00000048000	CHEQUE 0048000	003 5663		\$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 CLAVE 014700655052852361 CON RFC NO. CONCEPTO: CR 14358 SAC VILLA DE ARISTA, REFERENCIA: 8164829 CVE RAST: 2016061440014 TCT0000481648390
14/06/2016	14/06/2016	00000048000	CHEQUE 0048000	003 5663		\$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 CLAVE 014700655052852361 CON RFC NO. CONCEPTO: CR 14358 SAC VILLA DE ARISTA, REFERENCIA: 8164829 CVE RAST: 2016061440014 TCT0000481648390
14/06/2016	14/06/2016	00000048000	CHEQUE 0048000	508 0840		\$2,895.00	\$3,887,690.53			SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI S. DE LA CLAVE 014700655052852361 CON RFC NO. CONCEPTO: CR 14358 SAC VILLA DE ARISTA, REFERENCIA: 8164829 CVE RAST: 2016061440014 TCT0000481648390
14/06/2016	14/06/2016	00000048000	CHEQUE 0048000	508 0862		\$4,500.00	\$3,883,190.53			SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI S. DE LA CLAVE 014700655052852361 CON RFC NO. CONCEPTO: CR 14358 SAC VILLA DE ARISTA, REFERENCIA: 8164829 CVE RAST: 2016061440014 TCT0000481648390
14/06/2016	14/06/2016	00000048000	CHEQUE 0048000	508 1949		\$11,250.00	\$3,871,940.53			SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI S. DE LA CLAVE 014700655052852361 CON RFC NO. CONCEPTO: CR 14358 SAC VILLA DE ARISTA, REFERENCIA: 8164829 CVE RAST: 2016061440014 TCT0000481648390
15/06/2016	15/06/2016	00000048000	CHEQUE 0048000	512 0316		\$3,000.00	\$3,868,940.53			SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI S. DE LA CLAVE 014700655052852361 CON RFC NO. CONCEPTO: CR 14358 SAC VILLA DE ARISTA, REFERENCIA: 8164829 CVE RAST: 2016061440014 TCT0000481648390
15/06/2016	15/06/2016	00000048000	CHEQUE 0048000	508 0852		\$27,000.00	\$3,841,940.53			SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI S. DE LA CLAVE 014700655052852361 CON RFC NO. CONCEPTO: CR 14358 SAC VILLA DE ARISTA, REFERENCIA: 8164829 CVE RAST: 2016061440014 TCT0000481648390

Operaciones: 6 7
Total: \$3,691,995.00 \$63,195.00

CONTABILIZADO
CUENTA DE INGRESO 6023
CUENTA DE EGRESO
POLIZA DE DIARIO
SABIT

SECRETARIA DE FINANZAS

San Luis Potosí
México 2005
© 2005

Solicitud de Orden de Pago

Fecha de Solicitud: 7 de junio de 2016

Datos Generales del Solicitante

Título y Nombre de la Dependencia:

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS

Cve. y Nombre de la Dirección Solicitante:

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Nombre del Funcionario Facultado:

JORGE CALDERON OLVERA

Nombre del Funcionario Facultado:

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Chaque a favor de:

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS 6027

☐ *Proveedor*

☒ *Empleado/Funcionario*

Contratista ~~ALCANTARA~~ DE EGRESO

POLIZA DE DIARIO

Datos de Comprobación

Periodo a Cubar del: _____ at _____

No. de Facturas Anexas: 01

Monte Solicitado.	\$ 1,193,625.00
-------------------	-----------------

No. de Proveedor:

 Vignicos

☒ Gastos a Comprobar☐ Fondo Revolviente

☐ Otros(Especificar): INVERSIÓN

[illegible]

TOTAL: \$ 1,193,625.00

Cantidad con Letra: (UN MILLON CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)

Observaciones: GASTOS A COMPROBAR PARA INDEMNIZACIONES DEL MUNICIPIO DE GUADALCAZAR 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

DECLARANDO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO CUMPLE LA LEGISLACIÓN APLICABLE VIGENTE Y LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO.

MONICA DE LA LUZ ANGEL LIMON
Subdirectora de Finanzas

JORGE CALDERON OLVERA
Director Administrativo

Recibi Documentos

Autorización Especial

Dirección de Control Presupuestal

Nombre y firma
Oficialía Mayor