

Dirección: Reg. Fed: GES650101L4A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Mar/2016	Ingresos	3,008	APORTACION FINANZAS A SAC FOLIO 301222				
1	B030800003	1112-01-1000-00	SINIESTROS CADENA INVERSION			16,800.00	
2	B030800003	4220-26-0000-00	APORTACION FINANZAS A SAC FOLI..				16,800.00
3	B030800004	1112-01-1000-00	CADENA SAC FOLIO 301222			20,310.00	
4	B030800004	4220-26-0000-00	ARMADILLO DE LOS INFANTE				20,310.00
5	B030800005	1112-01-1000-00	SINIESTROS CADENA INVERSION			22,275.00	
6	B030800005	4220-26-0000-00	APORTACION FINANZAS A SAC FOLI..				22,275.00
			CADENA SAC FOLIO 301222				
			ZARAGOZA				
			VILLA DE RAMOS				
Total póliza :						59,385.00	59,385.00

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR - 2016

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

11/03/2016 09:06 A.M.

Concepto: Cuenta por pagar

Periodo del: 01/03/2016 al 11/03/2016
Cuentas de Cheques: 0888321000 | 072 700 0888321000 | 0841-SUCURSAL AVENIDA SAN LUIS
POTOSI | 23/ago/2013 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Saldo Inicial del Día \$105,929.80
Saldo Actual \$105,929.80
Saldo Disponible: \$105,929.80
Saldo Final Mes Anterior \$48,044.80

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
05/03/2016	07/03/2016	0000027082	CHEQ C00027082	5121500			\$1,500.00	\$46,544.80	35652	RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI S. DE LA CLARE 014700655046100955 CON RFC ND, CONCEPTO: CR 4568 INDEMNIZ ARYADILLO, REFERENCIA: 0000903 CVE RAST: TR004 R049357
10/03/2016	10/03/2016	0000000000	TR004 8049357	0035663		\$16,800.00		\$63,344.80	35653	RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI S. DE LA CLARE 014700655046100955 CON RFC ND, CONCEPTO: CR 4570 INDEMNIZ VILLA RAMOS, REFERENCIA: 0000903 CVE RAST: TR004 R049403
10/03/2016	10/03/2016	0000000000	TR004 8049403	0035663		\$22,275.00		\$85,619.80	35654	RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, OF. CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI S. DE LA CLARE 014700655046100955 CON RFC ND, CONCEPTO: CR 4569 INDEMNIZ ZARACOTZA, REFERENCIA: 0000903 CVE RAST: TR004 R049424
10/03/2016	10/03/2016	0000000000	TR004 8049424	0035663		\$20,310.00		\$105,929.80	35655	RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, OF. CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI S. DE LA CLARE 014700655046100955 CON RFC ND, CONCEPTO: CR 4569 INDEMNIZ ZARACOTZA, REFERENCIA: 0000903 CVE RAST: TR004 R049424

Operaciones: 3
Total: \$9,385.00 a \$1,500.00



SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO 3003

POLIZA DE EGRESO _____

POLIZA DE DIARIO _____

RESPONSABLE _____

Solicitud de Orden de Pago

Fecha de Solicitud: 01 de marzo de 2016

Datos Generales del Solicitante

Ciclo y Nombre de la Dependencia: SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS

2.4 / Nombre de la Dirección Solicitante: DIRECCION ADMINISTRATIVA

Nombre del Funcionario Facultado: JORGE CALDERON OLVERA

Nombre del Funcionario Facultado: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS

3-755610r

☐ *X* Empleado/Funcionario

Constrata

 800.654.0611 • www.constrata.com

SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

Datos de Comprobación

~~CONTABILIZADO~~

Presentado a Cuban del: _____ al _____

No. de Facturas Anexas: 010
POLIZA DE INGRESO: 3008

Reporte Solicitud:	\$	22.275.00
--------------------	----	-----------

No. de Proceso	001
FECHA DE EGRESO	01/01/2018

☒ Viajeros ☐ y ☒ Gastos a Comprobar ☐ Fondo Revolvente

☐ POLIZA DE DIARIO _____
☐ Otros (Especificar) _____ INVERSIÓN

Documentación Anexa	Clave Tipo Compromiso	Clave Presupuestal								N° Factura / N° de Oficio	Importe
		Plan	Obj	Dir	Progr	Subprogr	Fuente	Obj	Qto. Gasto		
INDENIZACIONES		03	08	001	105	04	12	015	6324	005	22,275.00
										TOTAL:	\$ 22,275.00

Cantidad con Letra: (VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

GASTOS A COMPROBAR PARA INDEMNIZACIONES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS PROGRAMA SAC 2014
FOLIO 301222

Programma SAC 2014 FOLIO 301222

CUENTA BANCARIA ORIGEN DEL RECURSO: FUENTE 12 SANTANDER-SERFIN MEXICO, S.A. No. 65504610695

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

AutORIZACIONES

ELABORÓ: _____ AUTORIZÓ: _____

MONICA DE LA LUZ ANGEL LIMON
Subdirectora de Finanzas

JORGE CALDERÓN OLVERA
Director Administrativo

Recibi Documentos

Autorización Especial

Dirección de Control Presupuestal

Nombre y firma
Oficiala Mayor