

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Nov/2016	Ingresos		11,023	APORTACION FINANZAS A SAC FOLIO 301300				
1	B030800485	1112-01-1000-00		SINIESTROS CADENA INVERSION			245,250.00	
2	B030800485	4220-27-0000-00		APORTACION FINANZAS A SAC FOLI..				245,250.00
3	B030800484	1112-01-1000-00		CADENA 2015 SAC FOLIO 301300				
4	B030800484	4220-27-0000-00		INDEMNIZACIONES CATORCE			224,679.23	
5	B030800483	1112-01-1000-00		SINIESTROS CADENA INVERSION				224,679.23
6	B030800483	4220-27-0000-00		APORTACION FINANZAS A SAC FOLI..				
				CADENA 2015 SAC FOLIO 301300			3,205,605.00	
				INDEMNIZACIONES CEDRAL				3,205,605.00
				SINIESTROS CADENA INVERSION				
				APORTACION FINANZAS A SAC FOLI..				
				CADENA 2015 SAC FOLIO 301300				
				INDEMNIZACIONES EBANO				
Total póliza :							3,875,534.23	3,875,534.23

 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

LIZA DE INGRESO 110.23

LIZA DE EGRESO _____

LIZA DE DIARIO _____



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI - 7552

Imprimir Cerrar

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

07/11/2016 09:09 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

Cuentas de Cheques :

Saldo Inicial del Día

Saldo Actual

Saldo Disponible:

Saldo Final Mes Anterior

01/11/2016 al 04/11/2016

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

\$4,258,920.78

\$2,730,930.78

\$2,730,930.78

\$650,616.55

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/11/2016	01/11/2016	0000054049	CHEQUE 0051049	508 0849		\$1,500.00	\$649,116.55		42913	DEPOSITO A CTA. 0537608184 RFC ROCJ601029929
03/11/2016	03/11/2016	0000054331	CHEQUE 0054331	508 0849		\$7,500.00	\$641,616.55		42914	DEPOSITO A CTA. 0575430592 RFC BAGP7106290CA
03/11/2016	03/11/2016	0000054275	CHEQUE 0054275	508 0849		\$1,500.00	\$640,116.55		42915	
04/11/2016	04/11/2016	0000054172	CHEQUE 0054172	508 0849		\$3,000.00	\$637,116.55		42916	DEPOSITO A CTA. 0174074269 RFC CCB0210150V6
04/11/2016	04/11/2016	0000051398	CHEQUE 0051398	508 0853		\$1,830.00	\$635,286.55		42917	
04/11/2016	04/11/2016	0000029123	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846		\$245,250.00	\$880,536.55		42918	DE LA CUENTA 0064250345, GTOS COMPROBAR MPJO CATORC
04/11/2016	04/11/2016	0000029125	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846		\$224,679.23	\$1,105,215.78		42919	DE LA CUENTA 0064250345, GTOS COMPROBAR MPJO CEBRAL
04/11/2016	04/11/2016	0000029121	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846		\$3,205,605.00	\$4,310,820.78		42920	DE LA CUENTA 0064250345, gts a comprobar
04/11/2016	04/11/2016	0000054637	CHEQUE 0054637	508 0575		\$15,000.00	\$4,295,820.78		42921	
04/11/2016	04/11/2016	0000054638	CHEQUE 0054638	508 0575		\$15,000.00	\$4,280,820.78		42922	
04/11/2016	04/11/2016	0000054568	CHEQUE 0054568	508 0026		\$15,000.00	\$4,265,820.78		42923	
04/11/2016	04/11/2016	0000054562	CHEQUE 0054562	508 0026		\$6,900.00	\$4,258,920.78		42924	

Operaciones: 3 9

Total: \$3,675,534.23 \$67,230.00

SLP
SOCIETAT
DE DESARROLLO
AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRAULICOS

CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO 11023

OLIZA DE EGRESO

OLIZA DE DIARIO

SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2021-2024

Solicitud de Orden de Pago

Fecha de Solicitud: 25 de octubre de 2016

Datos Generales del Solicitante

Clave y Nombre de la Dependencia:

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS

Cve. y Nombre de la Dirección Solicitante:

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Nombre del Funcionario Facultador:

JORGE CALDERON OLVERA

Puesto del Funcionario Facultado:

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Cheque a favor de:

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS

☐ Proveedor

☒ Empleado/Funcionario

☐ 3 LIZA DE DIARIO

Datos de Comprobación

Periodo a Cubrir del: al

No. de Facturas Anexas: 01

Importe Solicitado: \$ 245.250,00

No. de Proveedor:

☐ Viáticos

Gastos a Comprobar

☐ Fondo Revolvante

☐ Otros (Especificar): INVERSION

[illegible]

TOTAL:	\$ 245,250.00
---------------	----------------------

Cantidad con Letra: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

GASTOS A COMPROBAR PARA INDEMNIZACIONES DEL MUNICIPIO DE CATORCE DEL PROGRAMA SAC 2015
FOLIO 301300

Programa:

SAC 2015 FOLIO 301300

CUENTA BANCARIA ORIGEN DEL RECURSO: FUENTE 12

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 RANGEL LIMÓN
Subdirectora de Finanzas

1042030, 1042040

JORGE CALDERON OLIVERA
Director Administrativo

Recibí Documentos

Autorización Especial

Dirección de Control Presupuestal

SECRET
SYNOPSIS

Nombre y firma
Oficiala Mayor