

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 :							3,675,534.23	3,675,534.23

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

LIZA DE INGRESO 11023

LIZA DE EGRESO

LIZA DE DIARIO

IMPORTE



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

01/11/2016a04/11/2016
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 0054049	508 0849	508 0849	\$1,500.00	\$649,116.55	42913	DEPOSITO A CTA. 0337608184 RFC ROC1601029929
03/11/2016	03/11/2016	0000054331	CHEQUE 0054331	508 0849	508 0849	\$7,500.00	\$641,616.55	42914	DEPOSITO A CTA. 0575430592 RFC BAGP710629UCA
03/11/2016	03/11/2016	0000054275	CHEQUE 0054275	508 0849	508 0849	\$1,500.00	\$640,116.55	42915	
04/11/2016	04/11/2016	0000054172	CHEQUE 0054172	508 0849	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	508 0853	\$1,830.00	\$635,286.55	42917	
04/11/2016	04/11/2016	0000029123	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	263 8846	\$245,250.00	\$880,536.55	42918	DE LA CUENTA 0064250345, GTOS COMPROBAR MPIO CATORC
04/11/2016	04/11/2016	0000029125	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	263 8846	\$224,679.23	\$1,105,215.78	42919	DE LA CUENTA 0064250345, GTOS COMPROBAR MPIO CEDRAL
04/11/2016	04/11/2016	0000029121	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	263 8846	\$3,205,605.00	\$4,310,820.78	42920	DE LA CUENTA 0064250345, GTOS COMPROBAR
04/11/2016	04/11/2016	0000054637	CHEQUE 0054637	508 0575	508 0575	\$15,000.00	\$4,295,820.78	42921	
04/11/2016	04/11/2016	0000054638	CHEQUE 0054638	508 0575	508 0575	\$15,000.00	\$4,280,820.78	42922	
04/11/2016	04/11/2016	0000054568	CHEQUE 0054568	508 0026	508 0026	\$15,000.00	\$4,265,820.78	42923	
04/11/2016	04/11/2016	0000054562	CHEQUE 0054562	508 0026	508 0026	\$6,900.00	\$4,258,920.78	42924	

Operaciones: 3 9
Total: \$3,675,534.23 \$67,230.00

SLP
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
CONTABILIZADO
OLIZA DE INGRESO 11023
OLIZA DE EGRESO
OLIZA DE DIARIO
CONFIRMADO

Folio: B0308000484

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 Facultado:

JORGE CALDERON OLVERA

Puesto del Funcionario Facultado:

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Cheque a favor de:

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS

☐ Proveedor

☒ Empleado/Funcionario

2012
Contratista
RESPONSABLE

Datos de Comprobación

Periodo a Cubrir del: _____ al: _____

No. de Facturas Anexas: 01

Importe Solicitado: \$ 224,679.23

No. de Proveedor:

☐ Viáticos☒ Gastos a Comprobar☐ Fondo Revolvante

☐ Otros(Especificar): INVERSION

Documentación Anexa	Clave Tipo Compromiso	Clave Presupuestal								Nº Factura / Nº de Oficio	Importe
		Poder	Dep.	Dir.	Progr.	Subprog.	Fuente	Cbra	Obl. Gasto		
INDEMNIZACIONES		03	08	001	105	04	12	026	6324	460	224,679.23
TOTAL:										\$	224,679.23

TOTAL:	\$	224,679.23
--------	----	------------

Cantidad con Letra: DOSCIENTOS VENTICUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Observaciones: GASTOS A COMPROBAR PARA INDEMNIZACIONES DEL MUNICIPIO DE CEDRAL 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

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

~~MÓNICA DE LA LUZ RANGEL LIMÓN~~
Subdirectora de Finanzas

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED

JORGE CALDERON OLVERA
Director Administrativo

Recibí Documentos

2016 OCT 25 AM 10: 52

Autorización Especial

Dirección de Control Presupuestal

SECRET
NO FOREIGN DISSEM

Nombre y firma
Oficialía Mayor