

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			224,679.23	
4	B030800484	4220-27-0000-00		INDEMNIZACIONES CATORCE				224,679.23
5	B030800483	1112-01-1000-00		SINIESTROS CADENA INVERSION			3,205,605.00	
6	B030800483	4220-27-0000-00		APORTACION FINANZAS A SAC FOLI..				3,205,605.00
				CADENA 2015 SAC FOLIO 301300				
				INDEMNIZACIONES EBANO				
Total póliza :							3,675,534.23	3,675,534.23

SLP SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS
 JEREMOS JUNTOS

CONTABILIZADO

LIZA DE INGRESO 11023

LIZA DE EGRESO _____

LIZA DE DIARIO _____

IMPRESO EN



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 0054049	508 0849		\$1,500.00	\$649,116.55		DEPOSITO A CTA. 0537608184 RFC 42913 ROCEJ601029929
03/11/2016	03/11/2016	0000054331	CHEQUE 0054331	508 0849		\$7,500.00	\$641,616.55		DEPOSITO A CTA. 0575430592 RFC 42914 BAGP710629UICA
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		DEPOSITO A CTA. 0174074269 RFC 42916 CCB0210130V6
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		DE LA CUENTA 0064250345, GTOS 42918 COMPROBAR MPIO CATORC
04/11/2016	04/11/2016	0000029125	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846		\$224,679.23	\$1,105,215.78		DE LA CUENTA 0064250345, GTOS 42919 COMPROBAR MPIO CEDRAL
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 \$57,230.00

SLP SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
INSPECCIONES RÚSTICAS
Módulo de Control de Operaciones
CONTABILIZADO
OLIZA DE INGRESO 11023
OLIZA DE EGRESO
OLIZA DE DIARIO

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

Provider

☒ Empleado/Funcionario

☐ Contradiction

Datos de Comprobación

Periodo a Cubrir del: _____ a: _____

No. de Facturas Anexas: 01

Importe Solicitado: \$ 3,205,605.00

No. de Proveedor:

☐ Viáticos

Gastos a Comprobar	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

☐ Fondo Revolvante

☐ Otros(Especificar): INVERSION

[illegible]

TOTAL;	\$ 3,205,605.00
--------	-----------------

Cantidad con Letra: (TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Observaciones:

GASTOS A COMPROBAR PARA INDEMNIZACIONES DEL MUNICIPIO DE EBANO 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

MONICA DE LA LUZ RANGEL LIMON
Subdirectora de Finanzas

_____ The undersigned
 Testifies to the foregoing

JORGE CALDERON OLIVERA
Director Administrativo

Recibi Documentos

Autorización Especial

Dirección de Control Presupuestal

Nombre y firma
Oficialia Mayor