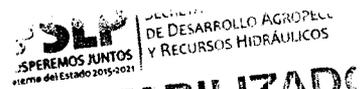


Dirección: Reg. Fed.: GES850101L4A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Feb/2018	Ingresos		2,016	APERTURA FONDO REVOLVENTE				
	1 OF-03-08-04-0..	1112-03-1669-00		GASTO CORRIENTE 2017			84,000.00	
	2 OF 03-08-04-0..	2116-01-0002-01		APERTURA FONDO REVOLVENTE				84,000.00
				GASTO CORRIENTE				
				APERTURA FONDO REVOLVENTE				
Total póliza :							84,000.00	84,000.00



CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO 2016
 POLIZA DE EGRESO _____
 POLIZA DE DIARIO _____
 RESPONSABLE _____



CONTABILIZADO

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
POLIZA DE INGRESO: 2014
POLIZA DE EGRESO: _____
POLIZA DE DIARIO: _____
RESPONSABLE: _____

DIRECCION ADMINISTRATIVA
Oficio 03-08-04-083/2018
06 de febrero del 2018

~~ACUSE~~
C.P. JOSE LUIS UGALDE MONTES
SECRETARIO DE FINANZAS
PRESENTE.-

AT'N. C.P. SERGIO RAYMUNDO TORRES ARAGON
Director de Control Presupuestal

Por medio del presente solicito a Usted, de no existir inconveniente la liberación de recursos por la cantidad de :-----

\$ 84,000.00 (OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), -----
por concepto de la apertura del Fondo Revolvente 2018, correspondiente al Programa de Gasto Corriente Ejercicio 2018.

De merecer su aprobación, la transferencia de recursos deberá ser con cargo a las partidas:

03 08 001 141 12 11 000 3751 (Viáticos en el País) por los ----- \$ 34,000.00
03 08 001 141 12 11 000 3752 (Gastos de traslados en comisiones oficiales) por-----\$ 50,000.00

Agradeciendo su atención y en espera de su aprobación, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE


JORGE CALDERON OLVERA
Director Administrativo

CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO 2016

OLIZA DE EGRESO _____

OLIZA DE DIARIO _____

MONEDABLE _____

BUENO POR \$ 84,000.00

RECIBÍ : DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI A TRAVÉS
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS LA CANTIDAD DE: -----
\$ 84,000.00 (OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)
POR CONCEPTO DE APERTURA DEL FONDO REVOLVENTE PARA EL
PROGRAMA DE GASTO CORRIENTE EJERCICIO 2018

SAN LUIS POTOSI, S.L.P. A 06 DE FEBRERO DEL 2018

RECIBI


ALEJANDRO MANUEL CAMBESES BALLINA
SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRAULICOS

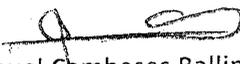
SLP SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
PROSPEREMOS JUNTOS
Estado de San Luis Potosí 2015-2021
CONTABILIZADO
OLIZA DE INGRESO 2016
OLIZA DE EGRESO _____
OLIZA DE DIARIO _____
REGONCABLE

CARTA DE SOLICITUD DE LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE REALIZA LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI A SOLICITUD DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS.

Alejandro Manuel Cambeses Ballina, Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, manifiesto que conozco la normatividad relativa al recibir y ejercer en la institución a mi cargo, la cantidad de \$84,00.00 (OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.) que serán ejecutados en la apertura del fondo revolvente 2018, asumiendo el apego a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí; Ley de Coordinación Fiscal; Ley de Coordinación Fiscal del Estado; Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público; Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí; Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí; Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; Ley Reglamentaria del Artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí en Materia de Remuneraciones; Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio 2018; Ley General de Contabilidad Gubernamental; Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en caso de aplicar reglas de operación o lineamientos, así como la demás normatividad aplicable.

Lo anterior con cargo a las claves presupuestales descritas en el Formato de Solicitud de Orden de Pago que es parte integrante de este trámite de liberación de recursos.

El ejercicio de los recursos fue realizado de forma detallada y completa, contando con registro y control correspondiente en materia documental, contable, financiera, administrativa, presupuestaria, legal, con la evidencia documental y física del ejercicio del recurso, en los términos de las disposiciones aplicables, que permitan acreditar y demostrar, ante los órganos de control y fiscalización, que el destino, aplicación, registro y documentación comprobatoria, recibidos, corresponde a los recursos recibidos.


Alejandro Manuel Cambeses Ballina
Secretario

San Luis Potosí, S.L.P. a 06 de febrero del 2018.

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 CALLE TERRAZAS 640
 TEQUISQUIAPAN
 SAN LUIS POTOSI S.L.P.
 SUCURSAL 0841 AVENIDA SAN LUIS POTOSI
 CORREO

C.P. 78250



No. de cliente	06663745
RFC	GES850101L4A
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0841 AVENIDA SAN LUIS POTOSI
Teléfonos Sucursal	8145206
Dirección Sucursal	YENUSTIANO CARRANZA 99G MODERNA
Período	De 01/Marzo/2017 al 31/Marzo/2017
Fecha de corte	31/Marzo/2017
Página	1 de 5

NO. CUENTA	0494501669
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	10.40
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

Enlace Global PM C/Intereses
 Marzo 2017

¹ Antes de impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0494501669 \$	42,030.68 \$	58,431.77
TOTAL	\$	42,030.68 \$	58,431.77

Enlace Global Pm C/Intereses

No. de CUENTA: 0494501669

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00494501669 0

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 42,030.68
(+) Depósitos	\$ 59,786.01
(-) Retiros	\$ 43,395.32
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 10.40
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 58,431.77
Saldo Disponible al día*	\$ 58,431.77
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Mar al 31 Mar)	\$ 34,874.45
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 42,282.28
Días que comprende el período anual	058

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.22%	\$ 10.40
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 10.40

***SALDO NO DISPONIBLE AL DIA**

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante el periodo o después de la hora de corte de un día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 15 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

SECRETARIA DE FINANZAS

CODIFICADO DE DEVENGADO

Fecha: 07/02/2018

No. ORDEN: FR03080001 CONTRARECIBO GENERADO:
PODER: 03 PODER EJECUTIVO
DEPENDENCIA: 08 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS
 HIDRÁULICOS
PROVEEDOR: 5418 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y REC HIDRAULICOS

FECHA COMPROMETIDO
07/02/2018

FECHA DEVENGADO
07/02/2018

TIPO COMPROMISO	UNIDAD PRESUPUESTAL	FACTURA	IMPORTE
APERTURA FONDO FIJO	03-08-001-141-12-11-000-3751	S/N	34,000.00
APERTURA FONDO FIJO	03-08-001-141-12-11-000-3752	S/N	50,000.00
		TOTAL:	84,000.00

SECRETARIA DE FINANZAS

ORDEN DE PAGO DE GASTOS A COMPROBAR DEPENDENCIAS

No. ORDEN: FR03080001

CONTRARECIBO GENERADO:

FECHA COMPROMETIDO

PODER: 03 PODER EJECUTIVO

07/02/2018

DEPENDENCIA: 08 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

PROVEEDOR: 5418 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y REC HIDRAULICOS

TIPO COMPROMISO: 6 APERTURA FONDO FIJO

CITA CONTABLE DEUDORA: 11151010023 ALEJANDRO MANUEL CAMBESES BALLINA Y/O SEDARH

UNIDAD PRESUPUESTAL	FACTURA	IMPORTE
03-08-001-141-12-11-000-3751	S/N	34,000.00
03-08-001-141-12-11-000-3752	S/N	50,000.00
TOTAL:		84,000.00