



H. AYUNTAMIENTO
SAN LUIS POTOSÍ
2012 - 2015

"2012, Año de la Libertad, la Democracia y la Participación Ciudadana"

Unidad de Información Pública
H. Ayuntamiento de San Luis Potosí
Oficio U.I.P. 998/12
14 de Diciembre de 2012.

Asunto: Entrega de Información Pública
E-0038/12

C. EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE

P R E S E N T E.-

En relación a la respuesta enviada el 11 de Diciembre de 2012, a los correos electrónicos embenavente@yahoo.com.mx y victorianomtz@gmail.com, en atención a su solicitud de información pública, presentada el pasado 13 de Noviembre de 2012, en las oficinas de esta Unidad de Información Pública; y en virtud de haber efectuado el pago correspondiente, de conformidad en el Capítulo XIV artículo 25 fracción XIII de la Ley de Ingresos del Municipio de San Luis Potosí para el ejercicio Fiscal 2012, lo cual acreditó mediante copia del Recibo de Entero con No. de folio 4419645, se adjunta al presente Cincuenta y Dos Fojas Útiles, que conforman la información por usted solicitada.

Sin más por el momento, aprovecha la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



MARIA LILIAN ABUD SARQUIS
UNIDAD DE INFORMACION PÚBLICA

Lic. Juan Carlos De Alba Herrán -Adjunto a Secretaria General- Para su conocimiento
Expediente UIPMPSLP

MLAS/MAGG

San Luis
La ciudad que queremos



EL GOBIERNO FEDERAL
SECRETARÍA DE GOBIERNO INTERNO
2012 - 2015

UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA
ASUNTO: CEDULA DE NOTIFICACIÓN

c. Edvarda Martínez Benabente
DOMICILIO.- Darato Maldonado # 569
PRESENTE.-

En la Ciudad de San Luis Potosí, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las 14:00 horas con 40 minutos del día 14 del mes de Diciembre del año 2012, el suscrito notificador habilitado el **C. Francisco Javier Mota Ruiz**, adscrito a la **UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA** de San Luis Potosí, quien en este acto me identifiqué con la credencial vigente expedida por la Oficialía Mayor del Municipio de la Capital, me constituí en el inmueble ubicado

en Darato Maldonado # 569, cerciorándome de que lo es por **verificar**

calle y número entendiéndolo la presente diligencia de notificación con una persona quien dijo llamarse José Victoriano Martínez Guzmán quien se identifica con IFE 0000080021783 en su carácter de Autorizado, de dicho interesado(a), a quien en este acto y con fundamento en el Artículo 55 fracción III del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de San Luis Potosí, le notifico formalmente para todos los efectos legales a que haya lugar y le corro traslado con el original del oficio U.I.P. 998/12 de fecha 14/Dic/12 emitido por **LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA** del Municipio de esta Capital que consta de 53 hojas útiles.

Con lo anterior se da por terminada la presente diligencia siendo las 14:00 horas, con 45 minutos del día de su inicio, firmando la persona que me atiende al calce para constancia de todo lo anterior. Queda duplicado con firma autógrafa del acto que se notifica en el expediente relativo. **CONSTE**

REPORTE: Se entregan copias por oficio y cedula de notificación.

Francisco Javier Mota Ruiz
NOTIFICADOR
Francisco Javier Mota Ruiz

[Firma]
INTERESADO



H. AYUNTAMIENTO
SAN LUIS POTOSÍ
2012 - 2015

RECIBO
10/10/12

TRANSPARENCIA

13:00hrs

"2012, Año de la Libertad, la Democracia, y la Participación Ciudadana"

San Luis Potosí, S.L.P. 10 de Diciembre de 2012
TESORERIA/CONTABILIDAD/107/2012

LIC. LILIAN ABUD SARQUIS
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION PÚBLICA
PRESENTE

En contestación a su oficio U.I.P. E0038/12. Me permito dar respuesta, en atención a lo solicitado:

Copia simple de las fichas de depósito correspondiente a los cheques mediante los cuales el Grupo constructor ISCAMAPI realizo los pagos correspondientes a los recibos de entero que se citan antes mencionado, de los cuales le anexo los siguientes:

NO. RECIBO	DEPOSITO	NO. RECIBO	DEPOSITO
4110540 Y 4110539.	\$ 3,500.000.00	4272934	\$ 4,000.000.00
4166584	\$ 2,000.000.00	4272933	\$ 8,000.000.00
4168583	\$ 3,500.000.00	3644510	\$ 4,000.000.00
4242338	\$ 3,000.000.00	3644518	\$ 6,200.450.13
4208638 Y 4208639	\$ 7,000.000.00	3644514	\$ 5,000.000.00
4164561	\$ 1,000.000.00	3650065	\$ 1,000.000.00
3644516	\$ 1,500.000.00	3930388	\$ 5,000.000.00
3644513	\$ 3,500.000.00	3926234	\$ 1,500.000.00
3644515	\$ 2,300.000.00	3930387	\$ 3,500.000.00
3644509	\$ 1,500.000.00	4049038	\$17,496.500.00
3644511	\$ 4,000.000.00	3644512	\$20,652.800.00
4307836	\$ 5,750.000.00	4049037	\$ 5,000.000.00
4280811	\$ 1,000.000.00	3905924 Y 3905925	\$ 4,000.000.00
4049032	\$ 3,000.000.00	4342694	\$ 1,003.050.00
3930389	\$ 1,500.000.00	3644519	\$ 4,003.050.00
4280810	\$ 6,000.000.00	3644506	\$ 9,000.000.00
3644517	\$ 3,000.000.00	NOTA DE CREDITO	\$ 1,003,050.00

San Luis

La ciudad que queremos



H. AYUNTAMIENTO
SAN LUIS POTOSÍ
2012 - 2015

Lo anterior informo a Usted a fin de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 5º, 8º y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí y respuesta a la queja 4668/2012-2 interpuesta por el **C EDUARDO MARTINEZ BENAVENTE**.

Sin otro asunto que más que tratar, quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto.

ATENTAMENTE



C.P. FRANCISCO GOMEZ MERCADO
CONTADOR GENERAL
ENLACE DE TRANSPARENCIA.

C.C.P. ARCHIVO. Y/ MSP

San Luis
La ciudad que queremos

4110540

9

4110539

SAN LUIS POTOSI, SLP
A 31 DE ENERO DE 2012

SUCURSAL: 1959 CHAPULTEPEC SLP

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.,
SISTEMA DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCESALES
DEPOSITO A CUENTA K.M.

CUENTA: 4845925444
TITULAR: MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

DETALLE:

EFFECTIVO N.M.:	10.00
PAGO MULTIPLE N.M.:	10.00
CHEQUES CARGO NUESTRO N.M.:	13,500,000.00
CHEQUES CARGO IXE N.M.:	1.00
CHEQUES OTROS BANCOS LOCALES N.M.:	00.00

(Salvo Duen Contra siguiente
dx: habil)

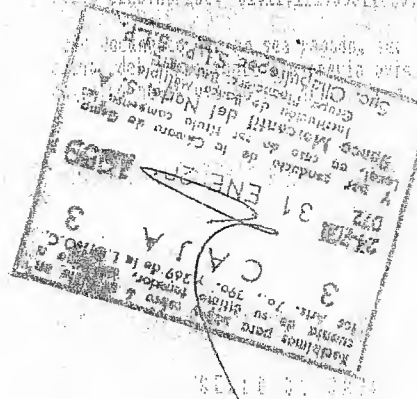
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 13,500,000.00
(TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100
N.M.--)

31 Enero 12

*** DESBLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO	BANCA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
CENTRO		
071	08075116060725060987130960000002	1,500,000.00
072	3237511606072506098713096000000592	12,000,000.00
CLAVE	VENT NO. TRAN NOMA REFERENCIA	
011	03 0042 2012	

COPIA ELECTRONICA: 310120120000011000000000



4166584

SUCURSAL: 0045 TARGOMARCA

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
6. FINANCIERO NOROCCIDENTE.

CONPROMISOR UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.R.

CUENTA: 0045025444
TITULAR: MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

DETALLE:

EFFECTIVO N.R.:	10.00
PAGO MULTIPLE N.R.:	10.00
CHEQUES CARGO NUESTRO N.R.:	12,000,000.00
CHEQUES CARGO TERCEROS N.R.:	0.00
CHEQUES OTROS BANCOS LOCALES N.R.:	10.00

(Salvo Buen Cobro siguiente día hábil)

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 12,000,000.00
(=DOS MILLONES PESOS 00/100 N.R.=)

28 Feb 19

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

C.HT80
072 43453116807250064371309600000672,000,000.00

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	05	0316	16:14	

FOLIO ELECTRONICO: 2702201208453110503161614

Todo documento que no sea pagado, será cargado en cuenta del depositante sin previo aviso. Este depósito no es válido sin la firma del cajero.



4168583

SUCURSAL: 0045 TONGAHANGA

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
FINANCIERO NOROCCIDENTE.

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.N.

CUENTA: 0045025444
TITULAR: MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

DETALLE:
EFECTIVO N.N.: \$0.00
PAGO MULTIPLE N.N.: \$0.00
CHEQUES CARGO NUESTRO N.N.: \$13,500,000.00
CHEQUES CARGO IXE N.N.: \$0.00
CHEQUES OTROS BANCOS LOCALES N.N.: \$0.00
(Salvo Buen Cobro siguiente
dia habil)

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$13,500,000.00
(=TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100
N.)

28 Feb 19

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE		
CENTRO				
072	54355116807250069371309600000663	13,500,000.00		
CLAVE	VERT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	05	0315	16:13	

FOLIO ELECTRONICO: 2792201200453116503151613

Todo documento que no sea pagado, sera cargado en
cuenta del depositante sin previo aviso. Este
deposito no es valido sin sello firma del cajero.

Stamp: FEB 27 1998
Stamp: SELLO DE COPIA

4242338

SAN LUIS POTOSI, SLP
A 24 DE ABRIL DE 2012

SUCURSAL: 0845 TAMPAMOLON

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANORTE

COMPROBANTE UNIVERSAL DE CENCERUALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA: 0845025044

TITULAR: MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

DETALLE:

EFFECTIVO N.H.:	10.00
PAGO MULTIPLE N.H.:	10.00
CHEQUES CARGO NUESTRO N.H.:	13,000,000.00
CHEQUES CARGO IXE N.H.:	10.00
CHEQUES OTROS BANCOS LOCALES N.H.:	10.00

(Salvo Buen Cobro siguiente día hábil)

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 13,000,000.00
(==TRES MILLONES PESOS 00/100 N.H.==)

R. J. Abril '12

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

FORMA: BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CENTRO: 072 545035116007250069071200600000753,000,000.00

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0924	09:30	

FOLIO ELECTRONICO: 2404201200453114104240930

Todo documento que no sea pagado, será cargado en cuenta del depositante sin previo aviso. Este depósito no es válido sin sello firmas del cajero.

ocultado para pago, correo o depósito en cuenta de su mismo nombre, conforme los Arts. 7o, 27o y 28o de la L.G.T.U.F.

01 Caja Principal 01

24-700-072-0012-ABRIL-2012

R. J. Abril

SELLO DE CAJA

4208638 y 4208639

SAN LUIS POTOSI, SLP
A 29 DE MARZO DE 2012

SUCURSAL: 0040 OFICINA MATRIZ

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO NORTE.

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO A CUENTA N.N.

CUENTA: 0805025444
TITULAR: MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

DETALLE:

EFFECTIVO N.N.:	
PAGO MULTIPLE N.N.:	10.00
CHEQUES CARGO NUESTRO N.N.:	10.00
CHEQUES CARGO INE N.N.:	17,000,000.00
CHEQUES CARGO BANCOS LOCALES N.N.:	10.00

(Se vive bien contra siguiente día hábil)

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 17,000,000.00
(= DIEZETE MILLONES PESOS 00/100 N.N.)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

NORTE DE SAN NORTE

BANCO BANCO ASOCIACION DEL CHEQUE IMPORTE

CENTRO	CLAVE	VENTA	NO. TRAN	MORA	REFERENCIA
072	0004511600	725006	03713096	00000702	000,000.00
072	9812511600	725006	03713096	00000715	000,000.00
311	06		0414	13116	

FOLIA ELECTRONICA

Este documento es un comprobante de depósito en cuenta de depósito a término. Este depósito es de 17,000,000.00 N.N. y por conducto de la Oficina de Caja Local en San Luis Potosí, SLP.

CAJA NORTE
28 MAR 2012
Banco Mercantil del Norte, S.A.
Grupo Financiero NORTE
SUC. FUNDADORES SLP

NORTE DE SAN NORTE

SELLO DE CAJA

28 Marzo

4164561

SUCURSAL: 0284 ZONA INDUSTRIAL, S.F.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

CONDEBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.R.

CUENTA: 0845025444
TIT: MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

DETALLE:
EFECTIVO N.R.: 40.00
PAGO MULTIPLE N.R.: 40.00
CHEQUES CARGO NUESTRO N.R.: 11,000,000.00
CHEQUES CARGO INE N.R.: 4.00
CHEQUES OTROS BANCOS LOCALES N.R.: 40.00
(Salvo Cheq Cobro siguiente día hábil)

29 Feb

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 11,000,000.00
(=ON MILLOX PESOS 00/100 N.R.)

1' 000, 000.00

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

C.C.I.
072 11465116847250069371309600000191,000,000.00

CLAVE VENT. NO. TRAN. NOBA. REFERENCIA
011 05 0182 14:25

FOLIO ELECTRONICO: 0203201292843110501821425

Todo abono que no sea pagado, será cargado en cuenta del depositante sin previo aviso. Este depósito no es válido sin sello firma del cajero.

Recibimos para pago, cobro o depósito en cuenta de su último tenedor, conforme a los Arts. 7o., 39o. y 218 de la L.F.R.S.
05 CAJA 05
29 FEB 1972 MAR 26 12 284
Y por conducto de la Cámara de Comercio Local, en caso de ser título comprobante Banco Mercantil del Norte, S. A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BANORTE S.A. Zona Industrial S. L. P.
SELLO VERIFICADO

3644516

FORMA DE DEPÓSITO DE CHEQUE INMEDIATO
MONTO: \$1,500.00
TOTAL: \$1,500.00

No. CHEQUE: 10 IMPORTE: BCO 72

LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS BANCARIOS DE OTRAS INSTITUCIONES, PARA ABONO EN CUENTA, SE SUJETA A QUE REUNAN LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACIÓN EN LA CÁMERA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA.

BANBAJO

BANBAJO

3644513

INSTITUCION DE CREDITO Y CAJAS DE PENSIONES Y AHORRO
 DE COLOMBIA
 PRODUCTO: CHEQUE NUESTRO
 CUENTA: 3242100001
 TRANSFERENCIA DE CUENTA DE CUENTA DE CUENTA
 MONEDA: \$ 500.000.000
 VALOR: \$ 500.000.000
 NO. CHEQUE: 800
 IMPORTE: 800
 \$ 500.000.000 72
 LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO A CARGO
 DE LAS INSTITUCIONES PARA ABOGADO EN
 CUENTA SUJETA A QUE REUNAN LOS
 REQUISITOS PARA SU ASSECCION EN LA
 FORMA DE COMPENSACION ELECTRONICA.

3644515

PLAZA: SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI (PARQUIMETROS RECOLECCION)
MEXICO

PRODUCTO: CUENTA MAESTRA
CUENTA : 36443130101
TRANS: DEPOSITO OPC. DE CARGO INMEDIATO
MONTO : \$ 2,300,000.00
TOTAL : \$ 2,300,000.00

No. CHEQUE: 107 IMPORTE: 600
\$ 2,300,000.00 72

RECEPCION DE DOCUMENTOS A CARGO DE OTRAS INSTITUCIONES, PARA ABOHO EN CUENTA, SE SUJETA A QUE REUNAN LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA.



BANBAJO
BANBAJO
BANBAJO
BANBAJO

3644509

PRODUCTO: CUENTA MAESTRA
CUENTA : 36413130101
TRAN: DEPOSITO SBC DE COBRO INMEDIATO
MONTO : \$ 1,500,000.00
TOTAL : \$ ***1,500,000.00

NO. CHEQUE 99 IMPORTE BCO 1,500,000.00 72

LA RECEPCION DE DOCUMENTOS A CARGO DE OTRAS INSTITUCIONES, PARA ABONO EN CUENTA, SE SUJETA A QUE REUNAN LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA.

DUPLICADO

Consulta de movimientos

El monto de retención en la cuenta hoy 06/09/2012 es de \$ 0.00, con un saldo disponible de \$ 2,644,492.08

FECHA	DESCRIPCION	MONTO	COMISION	IVA	MONTO NETO	SALDO
5Sep2012	SPEI Enviado IVA incluido \$ 11.20 Comisión incluida \$70.00 HSBC #021700040181992651 Beneficiario MUNICIPIO DE SAN LUIS POT Recibo # 13720357	(220,000.00)	(70.00)	(11.20)	(220,081.20)	2,644,492.08
5Sep2012	Retiro de Recursos para depósito en la cuenta 2235919 Clasica-1 Suc. munoz TRASPASO QUE HACEMOS POR SUMI NISTRO DE RECURSOS PARA CUMPLI SEGUN CARTA ANEXA REF. MIENTO DE PAGO DE ACCIONES CONGER- Beneficiario MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. (GASTO CORRIENTE). Recibo # 919440357	(2,000,000.00)	No Aplica	No Aplica	(2,000,000.00)	2,864,573.28
4Sep2012	SPEI Enviado IVA incluido \$ 11.20 Comisión incluida \$70.00 BANREGIO #058700000000097255 Beneficiario MUNICIPIO DE SAN LUIS POT Recibo # 13670357	(2,343,727.15)	(70.00)	(11.20)	(2,343,808.35)	4,864,573.28
4Sep2012	Retiro de Recursos para depósito en la cuenta 2998078 Clasica-1 Suc. tangama TRASPSO QUE HACEMOS POR SUMI NISTRO DE RECURSOS PARA CUMPLI REF. MIENTO PAGO A PROVEEDORES Beneficiario MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI "FONDO DE FISCALIZACION" Recibo # 918490357	(375,000.00)	No Aplica	No Aplica	(375,000.00)	7,208,381.63
4Sep2012	Deposito SBC de Cobro Inmediato Recibo # 817191174	1,500,000.00	No Aplica	No Aplica	1,500,000.00	7,583,381.63
4Sep2012	Deposito en Efectivo Recibo # 211795729	65.00	No Aplica	No Aplica	65.00	6,083,381.63
4Sep2012	Deposito en Efectivo Recibo # 211785729	610.00	No Aplica	No Aplica	610.00	6,083,316.63
3Sep2012	Deposito SBC de Cobro Inmediato Recibo # 817141174	2,300,000.00	No Aplica	No Aplica	2,300,000.00	6,082,706.63
3Sep2012	Deposito SBC de Cobro Inmediato Recibo # 817131174	3,500,000.00	No Aplica	No Aplica	3,500,000.00	3,782,706.63

Av. Manuel J. Clouthier No. 508 Col. Jardines del Campestre CP 37128 León, Gto.

Consultas y aclaraciones 01 (477) 710-4600 o al 01 (800) 471-0400

EL ÚNICO COMPROBANTE OFICIAL DE ESTA TRANSACCIÓN ES EL ESTADO DE CUENTA QUE EMITE BANCO DEL BAJO.

3644511

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI "TRAYECTORIA
IS RECOLECCION"
MSL0501010.1



BANBANO

COD. CUENTA MAESTRA
CUENTA : 36413130101
TRANS. : DEPOSITO SAC DE COBRO INMEDIATO
MONTO : \$ 4,000,000.00
TOTAL : \$ 4,000,000.00



10, CHEQUE INPORTE : 600
98 4,000,000.00 72

A RECEPCION DE DOCUMENTOS A CARGO
DE OTRAS INSTITUCIONES, PARA ABONO EN
CUENTA, SE SUJETA A QUE REUNAN LOS
REQUISITOS PARA SU PRESENTACION EN LA
CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA.



BANBANO

DUPLICADO

BANBANO



BANBANO

4307836

TRANSACCION EN CASH
DAST ORIENTE
MSLBS0101811

PRODUCTO: CUENTA CLASICA
CUENTA: 27359190281
TRANS. DEPOSITO SOC DE CUENTA CLASICA
MONTO: 5.750.000,00
TOTAL: \$ 5.750.000,00

NO. CHEQUE: 92
IMPORTE: 5.750.000,00

LA RECEPCION DE DOCUMENTOS A CARGO
DE OTRAS INSTITUCIONES, PARA ABONO EN
CUENTA, SE SUJETA A QUE REUNAN LOS
REQUISITOS PARA SU PRESENTACION EN EL
BOLETO DE COMPENSACION ELECTRONICA.

C-1008
30-JULIO-12
R 4307836

30 Julio

30 Julio

ESTE CHEQUE SE EMPEÑA
FAVOR DEL MUNICIPIO DE
SAN LUIS POTOSI
DATO: 2000
Antonio Couyo Hueto
NO. CTA
DON
E 8251179
C1008
4307830
CTA
22359190201
Bajo

GRUPO CONSTRUCTOR ISCAMAPI SA DE CV

BANORTE

GCH10104999

Para abono en
cuenta del Beneficiario

SAN LUIS POTOSI, S.L.P. FECHA: 30-Julio-2012

\$ 5,750,000.00

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE: MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

MONEDA NACIONAL

(CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS, 00/100 MN)

106889 49942735

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 0845 SUC TANGAMANGA
CTA 069371306-6

Antonio Couyo Hueto
FIRMA

No. CUENTA No. CI

65161511680725005937130960000092

4280811

(070)

NO. 1015 POTOSI, SLP
17 DE JUNIO DE 1913

DEUDORA: 4844 JANGARONA
CASA MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INDUSTRIAS DE BANCOS MULTIPLES,
SINCE STAMBLEND-PANAMA.

COMPROMISO UNILATERAL DE CANCELACION
DEPOSITO A LA VISTA S.A.

CUENTA:	004592544	
TITULAR:	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	
ALMACEN:		
EFECTIVO S.A.:		10.00
BANCO MULTIPLE S.A.:		10.00
CHEQUES BANCO MEXICO S.A.:	11,000,000.00	
CHEQUES BANCO SAN LUIS S.A.:	1.00	
CHEQUES BANCO COMERCIO EXTERIOR S.A.:	10.00	

(Por lo que cobra siguiente
de aqui)

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 11,011,010.00
EN MIL Y CINCO CIENTOS PESOS 00/100 S.P.

ZP Junio

SE DESLIEGA EL DOCUMENTO

UNION AGROPECUARIA DEL NORTE - ENVIADA

UNION AGROPECUARIA DEL NORTE - ENVIADA

UNION AGROPECUARIA DEL NORTE - ENVIADA

UNION AGROPECUARIA DEL NORTE - ENVIADA

UNION AGROPECUARIA DEL NORTE - ENVIADA

UNION AGROPECUARIA DEL NORTE - ENVIADA

UNION AGROPECUARIA DEL NORTE - ENVIADA

UNION AGROPECUARIA DEL NORTE - ENVIADA

4049032

SUCURSAL: 0045 TAMBORANA

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

119

CONTRABONTE UNIVERSAL DE SACUSAS
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUI: 0045025444

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

DETALLE:

EFECTIVO N.H.:	10.00
PAGO MULTIPLE N.H.:	10.00
CHEQUES CARGO MUESTRO N.H.:	12,000,000.00
CHEQUES CARGO IYE N.H.:	9.00
CHEQUES OTROS BANCOS LOCALES N.H.:	10.00

(Salvo Dues Cobro siguiente día hábil)

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 12,000,040.00
(=TRES MILLONES PESOS 00/100 N.H.=)

19 Julio 12

*** DESPLAZO DE DOCUMENTOS ***

BANCA BANCA MAGNETICA DEL CHEQUE: IMPORTE

C.N.H.
072 0049511607250067371309400000023,000,000.00

CLAVE	VENT	NO. TRAM	HORA	REFERENCIA
311	01	0114	13:38	

FOLIO ELECTRONICO: 1907201708453110101141338

Todo documento que no sea pagado, será cargado en
cuenta del depositante sin previa aviso. Este
depósito no es válido en contra de la caja del talero

19 JUL 2012 13:38
01 Caja Municipal 01

SE
BANCA
MAGNETICA
DEL
CHEQUE

3930389

30 NOV 2011

BANORTE

SAN LUIS POTOSI, SLP
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CÓDIGO POSTAL: 01000 SAN LUIS POTOSI

GRUPO FINANCIERO BANORTE

INSTITUCION DE BANCOS MULTIPLES

GRUPO FINANCIERO BANORTE

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCCURSALES

DEPOSITO A CUENTA N.º

CURP: 0015005414

TITULAR: MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

TIPO DE DEPÓSITO: DEPÓSITO A CUENTA N.º

CANTIDAD N.º: 10.00

MONEDA MULTIPLES N.º: 10.00

CANTIDAD EN MONEDA NUESTRA N.º: 11,500,000.00

CANTIDAD EN MONEDAS LOCALES N.º: 10.00

(Salvo Error sobre el importe)

(11,500,000.00)

IMPORTE TOTAL DEL DEPÓSITO: 11,500,000.00

(=UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 N.º)

SE DEBE DESOLLESE DE DOCUMENTOS

TIPO DE DEPÓSITO: DEPÓSITO A CUENTA N.º

C.º NO

072 4355116097250069871359000004 1,500,000.00

CLAVE UENT NO. TRAM. HORA REFERENCIA

011 07 0270 13:07

FEHO ELECTRONICO: 3311201102403110202791307

Todo documento electrónico es válido cuando el pagador se ha firmado en el momento de la emisión y se ha verificado su autenticidad en el momento de la recepción. No es válido si no se ha firmado en el momento de la emisión y se ha verificado su autenticidad en el momento de la recepción.

24-700-072
30 NOV 11 840
Caja
Banco Mercantil del Norte
Institución de Bancos Múltiples
Grupo Financiero Banorte
Suc. Fundadores S.L.P.

SELLO DE CAJA

(1070)

4280810

SAN LUIS POTOSI, SLP
A 27 DE JUNIO DE 2012

SUCURSAL: 0845 TAMAMANGA

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BARDOTE.

CONTRIBUYENTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.N.

CUENTA: 0845025444
TITULAR: MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

DETALLE:

EFECTIVO N.N.:	10.00
PAGO MULTIPLE N.N.:	10.00
CHEQUES CASH NUESTRO N.N.:	16,000,000.00
CHEQUES CASH IXE N.N.:	10.00
CHEQUES OTROS BANCOS LOCALES N.N.:	10.00

(Salvo que: Cobro siguiente día hábil)

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$6,000,000.00
(=SEIS MILLONES PESOS 00/100 N.N.=)

LP Junio

1. DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANCO	NO. AGREGATIVA DEL CHEQUE	IMPORTE
CENTRO		
072	656151 807250069371309600000851	16,000,000.00
CLAVE	VENI NO. TRAN HORA REFERENCIA	
311	0 0175 13:53	

FOLIO ELECTRONICO: 2706201208453110501751358

Todo documento que se haya depositado en esta cuenta del depósito no es válido sin sello y firma del cajero.

24-700 072 27 JUN 2012 845

En la Cámara de Com.
del Norte, S.A.
del Banco Bardote
Municipio de San Luis Potosí, S.L.P.
Caja de Ahorro San Luis Potosí, S.L.P.

SELLO DE CAJA

Zilli

3905252

NUMERO RECIBO: 947125559
FECHA: 26/01/2011 HORA: 13:20:50
No. HOJAS: 5028
PLAZA: SAN LUIS POTOSI, S. L. P.

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S. L. P. (GASTO CORRIENTE)
R.S. 10151

PRODUCTO: CUENTA CLASICA
CUENTA: 122389190201
TRANS.: DEPOSITO SAC DE CARGO INMEDIATO
MUNTO: \$ 2,463,159.97
TOTAL: \$ \$2,463,159.97

No. CHEQUE	IMPORTE	ACE
26	2,000,000.00	12
1236	2,972.27	12
755	17,400.00	12
57	730.00	12
4126	309.70	12
540	783.00	12
1008542	22,710.00	12
	10,010.00	17

LA RECEPCION DE DOCUMENTOS DE CARGO DE LOS INSTALACIONES PARA AGUAS EN CUENTA, SE SUJETA A QUE REUNAN LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO EN LA CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA.

18 Oct

10 u

SAN LUIS POTOSI
A 27 DE SEPTIEMBRE DE 2012

SECURIDAD: 0048 HIBNO NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

COMPANIA UNIVERSAL DE SECURIDADES
DEPOSITO A CHEQUE S.A.

1102-146

3644317

CUENTA: 0520601617
TITULAR: MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

DETALLE:

EFFECTIVO M.N.:	40.00
PAGO MULTIPLE M.N.:	10.00
CHEQUES CARGO RESERVA M.N.:	43,000,000.00
CHEQUES CARGO INT M.N.:	10.00
CHEQUES OTROS BANCOS LOCALES M.N.:	10.00

(Salvo Debe Cobro siguiente
475 44317)

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 43,000,000.00
CARGOS DEL LOMER PLEBS 00/100 d.n.m.:

*** DEPOSITO DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANCA MAGNETICA DEL CHEQUE DEPOSITO

C. RTRB
972 21665116007250969371300600001043,000,000.00

01401	0181	001	1800	0000	REFERENCIA
011	00	0152	18119		

NUMERO ELECTRONICO: 2709201200403110501921319

Toda Anticipo, para ser pagado, será cargado en
cuenta de depósito, de acuerdo a lo establecido en
los Arts. 269 y 269 de la L.G.T.O.C.

CAJA

24-700
07X

27 SEP 12 848

Y por conducta de la Cámara de Comercio
Local, en caso de ser título negociable.
Banco Mercantil del Norte, S. A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero BANORTE
S. de C. - Hibno Nacional S. de C.

SELLA DE CAJA

GCI110104998

PARA ABONO EN
CUENTA DEL BENEFICIARIO

SAN LUIS POTOSI, S.L.P. FECHA: 15 DE AGOSTO DE 2012

\$ 3,000,000.00

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

MONEDA NACIONAL

(TRES MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 0845 SUC TANGAMANGA
CTA 060371309 - 8

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

21661511680725008937130960000104

49942924

106889

4272934

PI SA DE CV

PARA ABONO EN
CUENTA DEL BENEFICIARIO

ANORTE

FECHA: 28-Mayo-2012

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

MONEDAS DE PESOS 00/100 (MN)

SUC 0845 SUC TANGARANGA
CTA 669371309-5

No. CUENTA

4,000,000.00

MONEDA NACIONAL

FIRMA

10725100693743048000000

4272933

MONEDA NACIONAL

3,000,000.00

MONEDA NACIONAL

FRWA

CAPITAL SA DE CV

PARAJONQUE
CERRA DEL BARRIO

FECHA: 28-Mayo-2012

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

3,000 PESOS (00/100 MN)

SUC 0845 SUC TANGARANGA
CTA 083371809

NO. CHEQUE

2011511580?251:00693713096#000000??

3644510

CAJAS DE PAGO DE MONEDA FUERA DE CIRCULACION "PARQUINETE"
S RECOLECCION"
NSL650101R.1

CUENTA MAESTRA
36413130101
DEPOSITO EN COBRO INMEDIATO
4,000,000.00
4,000,000.00

CHEQUE IMPORTE 800
97 4,000,000.00 72

A RECEPCION DE DOCUMENTOS A CARGO
DE OTRAS INSTITUCIONES, PARA ABONO EN
CUENTA, SE SUJETA A QUE REUNAN LOS
REQUISITOS PARA SU PRESENTACION EN LA
AREA DE COMPENSACION ELECTRONICA.



3649518

BAN

DE

LA

CIUDAD

BAN

DE

LA

CIUDAD

BANQUERO

DETALLE

DE

LA

CIUDAD

DE

LA

CIUDAD

BANCO

DE

LA

CIUDAD

BANCA

DE

LA

CIUDAD

BANCA

DE

LA

CIUDAD

BANCA

DE

LA

CIUDAD

BANCA

DE

LA

CIUDAD

BANCA

DE

LA

CIUDAD

BANORTE

DE

LA

CIUDAD

DE

LA

CIUDAD

3649518

ISCAMARI

(148)

SAN LUIS POTOSI, S.P.
A 21 DE SEPTIEMBRE DE 2012

BANORTE
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE CREDITO MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

DEPOSITO A CUENTA N.M.
CUENTA: 0528681617

DETALLES
DEFECTIVO N.M.: 100.00
PASO MULTIPLE S.A.: 10.00
CHEQUE CARDO QUERENDI: 26,200,450.11
CHEQUE OTROS BANCOS LOCALES S.A.: 11.00
(Solo Cheque Cobro siguiente
Cta. 8481)

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 26,200,450.11
CERCA MIL DUES DIENTOS AL CATORCIENTOS
Y CINCUENTA PESOS 10/100 C.M.

IMPORTE DE DOCUMENTOS: 11
DADA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

021 0913511600725005373309000010611200,450.11
CODICE BENT NO. TRON BONO REFERENCIAL
011 001 0002 013:23

Todo documento que no sea pagado, sera cobrado en
cuenta del depositante, sin previo aviso. Este
depósito no ha estado sujeto a firma del titular.

21 Sept 2012
Caja Principal 01
Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Crédito Múltiple

BANORTE

3644514

ISCAMAPI

077

CON LA FECHA DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2012

SUCURSAL 4015 DE BANCOS
BANCO MERCHANT DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANORTE
CORPORACION FINANCIERA DE SUJANCALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA: 1245003524
TITULAR: MULTIPLE DE INFLUENTES INDIVIDUALES

Efectivo N.H.: \$9.00
BANCO MULTIPLE N.H.: \$9.00
CHEQUES DE BANCOS MULTIPLES N.H.: \$15,000,000.00
CHEQUES BANCO INE N.H.: \$0.00
CHEQUES OTROS BANCOS LOCALES N.H.: \$0.00
(Salvo Pagar Libro de Cuentas de la Cajero)

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$15,000,000.00
(= CINCO MILLONES PESOS 00/100 N.H.==)

FECHA DE REGISTRO DE DOCUMENTOS

BANCO BANCA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE
CENTRO 04355116007250069071307600001015,000,000.00
CALLE VENT NO, TRAN HORO REFERENCIA
311 04 0020 10:47

FORMA ELECTRONICA: 1309701200450110000201007

Todo documento que no sea pagado, será cargado en cuenta del depositante sin previo aviso. Este depósito no es válido sin sello firma del cajero.

27 Sept 12
[Signature]
6
2012 043
[Stamp]

CLV	BANCO	FECHA	Nombre del Banco	Cuenta Bancaria
1102-00077-00000		83 21/09/2012	BANORTE, S.A	84500552-4

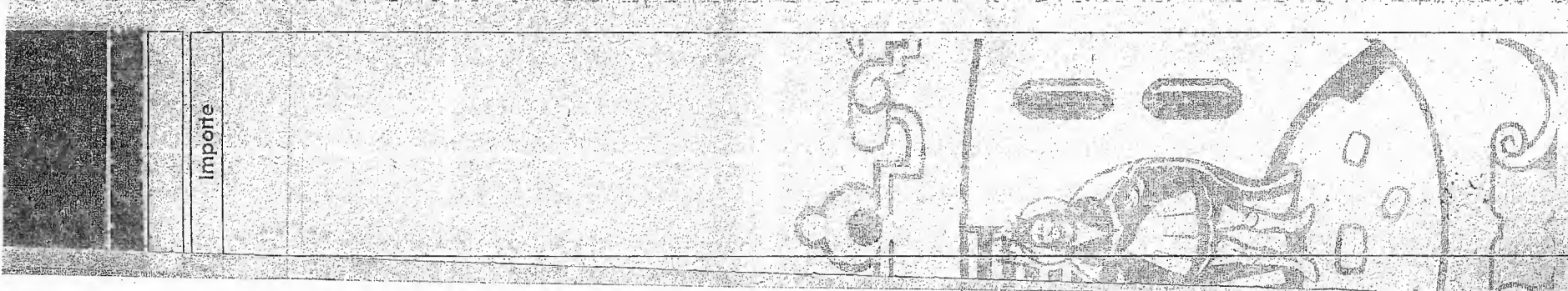
MOVIMIENTOS BANCARIOS

Núm. Dep	Depto	Descripción	Cantidad	Cond.
00000003	512100	ING. FICHA CAJA MOVIL	5,000,000.00	

B-Buscar E-Desafectar <<Esc>>-Para Salir

Capturar la Cuenta contable.

3650065



importe

GRUPO CONSTRUCTOR ESCALON SA DE CV

BANORTE

GCR110104899

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO CUENTA NUEVA

49943091

SAN LUIS POTOSI, S.L.P. FECHA: 15-SEPT-2011

\$ 1,000,000.00

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

MONEDA NACIONAL

(UN MILLON DE PESOS 00X100 MN)

106887

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE

SUC 0846 SUC TANGAMANGA CTA 069371309 - 6

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

646215116807251006937130960000020

SAN LUIS POTOSI
30 DE SEPTIEMBRE DE 1971

CUENTA: 052868161
TITULAR: MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI
BANCO: BANCO MEXICANO DE CREDITO Y CAJAS DE AHORRO

DEBITO: 50.00
CREDITO: 100.00
CARGOS DE 200 MILES P.M.
CARGOS DE 200 MILES P.M.
(ESTO UNO CON EL CREDITO)
1,000,000.00

(161)

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO:
= UN MILLON PESOS 00/100 A.S.

BANCO: BANCO MEXICANO DE CREDITO Y CAJAS DE AHORRO
C.A. 077 64625110002500093713006000007 1,000,000.00

CLAVE: 077
NO. TRANS: 077
1577

FOLIO: 1000201100011010185122
Todo documento que se presente en cuenta del deposito no es valido
CAJA PRINCIPAL
30 SEP 30 2011 846
Compania de Ahorro y Cuentas de Ahorro de San Luis Potosi S.A. de C.V.
Calle de la Independencia No. 1000, San Luis Potosi, S.L.P.

1'000,000

15 Septiembre 71

3930388

Barrato Medina

REPUBLICA DE CUBA
BANCO NACIONAL DE CUBA
INSTITUCION DE CREDITO FINANCIERO
CALLE 70, PUNTO 10, BOCA DE UJUE, CIUDAD DE LA HABANA
COMPONENTE OPERATIVA DE CREDITOS
C/C DEL DEPOSITO A CREDITO D.D.

C/C: 004502740
TIPO DE C/C: MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS POLITO

EFECTIVO C.C.	10.00
PAGO MULTIPLE C.C.	10.00
CHEQUES CARGO NUESTRO C.C.	10,000,000.00
CHEQUES OTROS BANCOS LOCALES C.C.	10.00

(Salvo lo que Cobro siguiente día hábil)

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 10,000,000.00
(DIEZ MILLONES PESOS CUBANOS)

29 NOV

DESCRIPCION DE DOCUMENTOS
BANCO BANCO NACIONAL DEL CUBANO IMPORTE

CENTRO: 004502740

VENTA	NO. TROCO	MONEDA	NO. CHEQUE
911	97	6054	10056

CUILLO ELECTRONICO: 2911291100403110790541056

Todo documento que no sea pagado en el momento de la emisión de este documento no es válido sin la firma del cajero.

9 NOV 2011 8:40

CAJERO: C.A.J.M.

CIUDAD DE LA HABANA, CUBA

BOCA DE UJUE, PUNTO 10, CALLE 70

IMPORTE: 10,000,000.00

NO. CHEQUE: 10056

NO. TROCO: 97

VENTA: 911

3926234

Barrota
Predeal

SAN LUIS POTOSI, ST
A 29 DE NOVIEMBRE DE 2011.

CONCEPTO DE CARGO

DEPOSITO A CUENTA A.L.
BANCA MEXICANA DEL NORTE, S.A.
SUCURSAL DE SAN LUIS POTOSI.
BANCA FINANCIERA NOROCCIDENTAL.

DEPOSITO A CUENTA A.L.
DEPOSITO A CUENTA A.L.

CONCEPTO: 0045925444

CONCEPTO: NUMERO DE SAN LUIS POTOSI

DETALLE:

EFFECTIVO N.A.:	50.00
PAGO MULTIPLE N.A.:	50.00
CHEQUES CARGO NUESTRO N.A.:	11,540,000.00
CHEQUES OTROS BANCOS LOCALES N.A.:	50.00
Alcabo Buen Cobro siguiente (si aplica)	

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 11,540,000.00
(=11 MILLON QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 N.A.)

29 Nov

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANCA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CHEQUE

072 11451189972500093713096000000 1,500,000.00

CLAVE	UBI	NO. TRAF	NOVA	REFERENCIA
311	07	0033	10457	

FOLIO ELECTRONICO: 2911201108403115744531057

Este documento que no sea pagado, será cargado al cheque del depositante sin previo aviso. Este depósito no es válido sin el sello y firma del cajero.

Requiere pago en el momento de la emisión y debe ser cobrado en el momento de la emisión.
7
24790
NOV 2011
CNA
BANCA MEXICANA DEL NORTE

3930387

Bavorte
Freddel

BANORTE
BANORTE
BANORTE

SUCURSAL: 0000 / OFICINA MATRIZ

BANCO MEXICANO DEL NORTE, S.A.
CASA DE MONEDA DE MEXICO, S.A.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

COMPROMISO UNIVERSAL DE SUJECIONES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

BANORTE

CUENTA: 0045025444

TITULAR: MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

DET.

EFFECTIVO N.H. 10.00

PAGO MULTIPLE N.H.: 10.00

CHEQUES BANCO NUESTRO N.H.: 3,500,000.00

CHEQUES OTROS BANCOS LOCALES N.H.: 10.00

(Salvo Roca Cobro siguiente)

BANORTE

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 3,500,000.00

(=) TRES MILLORES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100

BANORTE

29 NOV

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANORTE

CANTIDA

072 8751168072500693713096000003 3,500,000.00

CLAVE VENT. NO. TRAN. HORA REFERENCIA

011 07 0035 10:57

FOLIO ELECTRONICO: 2911201108403110700551059

Todo documento que no sea pagado, será cargado en
cuenta del depositante sin previo aviso. Este
depósito no es válido sin sello firma del cajero

Recibido por pago, cheque y depósito en
cuenta de su oficina, banco, porfolio, a
las 10:57 AM del día 29 de NOV del 2011
C.A.J.A.
7
24-700 29 NOV 2011 840
072
Este documento es el Comprobante de Cierre
Legal en caso de porfolio concurrido
Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
del Grupo Financiero Banorte
S.A. Fundadores, S.A.

GCI110104990

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

49942715

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

FECHA:

15 DE AGOSTO DE 2012

\$

20,652,800.00

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

MONEDA NACIONAL

(VEINTE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 0845 SUC TANGAMANGA
CTA 069371300-45

[Handwritten Signature]
FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

115715116807251006937130960000096

3644512

A
Mar



CUENTA
3644512

BBProd

1102 - 205
No. Banco 197

Cliente: 36413,13 Nombre: MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI "PARQUIMETROS RECOLECCION" maestra 1

Fecha	Monto	Tran # Docto	Comis	Saldo	Origen
22ago2012	(4,350,000.00)	wspe 13180357		(70.00)	
					1,733,540.51
IVATax	(11.20) Desc MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI P				
22ago2012	(1,000,000.00) to				6,083,621.71
cliente	2235919 munoz cheqsi	1 Desc TRASPASO QUE HACEMOS	POR S		
21ago2012	154.00 d				7,083,621.71
21ago2012	(2,000,000.00) wspe 13120357			(70.00)	
					7,083,467.71
IVATax	(11.20) Desc MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI P				
21ago2012	(876,679.30) wspe 13110357			(70.00)	
					9,083,548.91
IVATax	(11.20) Desc MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI P				
21ago2012	(1,093,485.46) wspe 13100357			(70.00)	
					9,960,309.41
ATax	(11.20) Desc MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI P				
21ago2012	(59,489.39) wspe 13090357			(70.00)	
					11,053,876.07
IVATax	(11.20) Desc MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI P				
21ago2012	(4,000,000.00) wspe 13080357			(70.00)	
					11,113,446.66
IVATax	(11.20) Desc MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI P				
21ago2012	(133,798.09) wspe 13070357			(70.00)	
					15,113,527.86
IVATax	(11.20) Desc MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI P				
21ago2012	(457,399.59) wspe 13060357			(70.00)	
					15,247,407.15
IVATax	(11.20) Desc MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI P				
21ago2012	(2,325,437.00) to				15,704,887.94
cliente	2235919 munoz cheqsi	1 Desc TRASPASO QUE HACEMOS	F		
20ago2012	(6,009,794.00) wspe 13050357			(70.00)	
					18,030,324.94
IVATax	(11.20) Desc MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI P				
20ago2012	(5,967,119.00) wspe 13040357			(70.00)	
					24,040,200.14
IVATax	(11.20) Desc MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI P				
17ago2012	(4,000,000.00) wspe 6596007			(70.00)	
					30,007,400.34
IVATax	(11.20) Desc MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI P				
17ago2012	(6,223,713.19) wspe 6586007			(70.00)	
					34,007,481.54
IVATax	(11.20) Desc MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI P				
7ago2012	20,652,800.00 dci		799526007		40,231,275.93
5ago2012	17,496,500.00 dspe 1				19,578,475.93 system
BEmisor. BANORTE ORD. GRUPO CONSTRUCTOR ISCAI					
5ago2012	(1,100,000.00) to				2,081,975.93
cliente	2235919 munoz cheqsi	1			
5ago2012	(300,000.00) wspe 13000357			(70.00)	
					3,181,975.93
IVATax	(11.20) Desc MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI P				

viernes, 31 de Agosto de 2012

Página 2 de 3

Información Confidencial

Quera - Mes actual - Agosto

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI GASTO CORRIENTE

17/2012

Bancomer

4049037

Número de cuenta 0145876168
 Saldo disponible 104,883.50

Imagen	Día	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
		DEPOSITO DE			
	16	TERCERO/0053046CTO07114		60,851.00	104,883.50
		MULTIPAGOS TRASLADOS DE			
	16	DEPOSITO EN EFECTIVO		144.00	44,032.50
	16	CARGO IVA MULTIPAGOS	0.96		43,888.50
		MULTIP IVA COMISION			
	16	CARGO COMISION MULTIPAGO	6.00		43,889.46
		MULTIP COMISION MN			
	15	DEPOSITO EN EFECTIVO/0036252		7,490.00	43,895.46
	15	DEPOSITO EN EFECTIVO/0036251		7,490.00	36,405.46
		SPEI ENVIADO			
	15	SCOTIABANK/0000118815 044	5,424.10		28,915.46
		0000713VENCIMIENTO CADENAS			
		PRODUCTIVA			
	15	SPEI ENVIADO			
		BANREGIO/0000116065 058	5,500,000.00		34,339.56
		0000712SUMINISTRO REC PAGO			
		TRASPASO CUENTAS PROPIAS/			
	15	0012170005		150,000.00	5,534,339.56
		CUENTA: 0163543447			
		SPEI			
	15	RECIBIDOBANORTE/0005092065		5,000,000.00	384,339.56
		072			
		0150812A CUENTA DE			
		PAGO CUENTA DE TERCERO/			
	15	0047731036		18,000.00	384,339.56
		CUENTA: 0171097660			
		SPEI			
	15	RECIBIDOBANAMEX/0005046684		101,394.48	366,339.56
		002			
		0150812DIFUSION PANORAMICA			
		DEPOSITO DE			
	15	TERCERO/0052129CTO07114		83,680.00	264,945.08
		MULTIPAGOS TRASLADOS DE			
	15	DEPOSITO EN EFECTIVO/0036243		198.00	181,265.08

3905924
3905925

Predial

NO. DE FOLIO: 01
30 DE OCTUBRE DE 1991

BANORTE
BANCO MEXICANO DEL NORTE, S.A.
SISTEMA DE BANCO MULTIPLE,
CALLE DE LA UNIÓN 2000, MONTECITO, MEXICO
COMPROBANTE UNIVERSAL DE EFECTOS
DEPOSITO A CUENTA N.Y.

TIPO DE DEPÓSITO: ADMICIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ

MONEDA N.Y.: 99.00
BANCO MULTIPLE N.Y.: 10.00
EFECTOS CARGO NUESTRO N.Y.: 14,000,000.00
EFECTOS OTROS BANCOS LOCALES N.Y.: 10.00
(Salvo sean de los siguientes
de haber)

BANORTE
REPORTE TOTAL DEL DEPÓSITO: \$4,000,000.00
(=CUATRO MILLONES PESOS 00/100 (N.Y. =))

BANORTE

#11 DESGLOSE DE DOCUMENTOS
BANCO BANCA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

31 de Octubre 91

677 760611160072500693713096000002 3,000,000.00
077 760611160072500693713096000002 1,000,000.00

TIPO DE CHEQUE NO. TRANSFERENCIA REFERENCIA
011 0143 10240

BANORTE

CÓDIGO ELECTRONICO: 3110201100453110501431300

Este documento que no sea pagado, será cargado en
cuenta del depositante sin previo aviso. Este
documento es válido sin la firma del girador

5 04 5
-24-700 3
072
Local
Banco
Código
Banco Mexicano del Norte
S.A. de C.V. Calle de la Unión 2000, Montecito, México

4342694

Zonas

Exo

NUMERO RECIBO: 425970242
FECHA: 17ago2012 HORA: 10:36
No. EMPLEADO: 0859
PLAZA: GUADALAJARA, JAL.

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. (GASTO CORRIENTE)
MSL850101011

PRODUCTO: CUENTA CLASICA
CUENTA: 22359190201
TRANS.: DEPOSITO EN EFECTIVO
MONTO: \$ 1,003,050.00
TOTAL: \$ ***1,003,050.00

ESTA OPERACION PUEDE GENERAR IDE-

ta partida.

pend 24230651007

16 Agosto

16 Agosto.

9,000,000.00
 4,003,050.00
 13,003,050.00
 - N.C. 1,003,056.00
 11,999,994.00

208,000.00	1	✓
1,025,000.00	2	✓
2,855,000.00	3	✓
263,450.00	4	✓
1,044,290.00	5	✓
371,867.50	6	✓
346,020.00	7	✓
250,000.00	8	✓
650,000.00	9	✓
447,602.50	10	✓
374,980.00	11	✓
247,320.00	12	✓
1,000,000.00	13	✓
638,200.00	14	✓
284,500.00	15	✓
240,000.00	16	✓
546,500.00	17	✓
240,000.00	18	✓
452,420.00	19	✓
515,050.00	20	✓

12,000,200.00
 206.00

NUMERO DE CLIENTE: 2235919
 SUCURSAL: MUNOZ
 MUNOZ NO. 425 SANTIAGO DEL RIO
 SAN LUIS POTOSI, S. L. P.
 C.P. 78160

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. (GAST
 BVR SALVADOR NAVA MTZ 1580
 COLONIA EL SANTUARIO
 SAN LUIS POTOSI(SLP)
 C.P. 78380
 R.F.C. MSL8501018L1

EJECUTIVO DE CUENTA: J. EULALIO MIRANDA TORRES

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 01OCT2012/31OCT2012
 DIAS DEL PERIODO: 31

PRODUCTOS DE VISTA

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

CUENTA PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS #22359190301

RESUMEN	RENDIMIENTO DE SU INVERSION	DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR:	\$0.00	\$2,525.87	\$559.91
(+) DEPOSITOS	\$4,606.00	31	305
(+) ABONOS DIVERSOS	\$0.00	0.000 %	0.000 %
(-) CHEQUES PAGADOS	\$0.00	0.000 %	0.000 %
(-) RETIROS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	
SALDO ACTUAL	\$4,606.00		
	CHEQUES EXPEDIDOS	0	
	CHEQUES EXENICOS DE COMISION	0	
	CHEQUES SUJETOS A COMISION	0	

SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: \$0.00
 FECHA DE CORTE: 31OCT2012

MONEDA: PESOS

DETALLE DE MOVIMIENTOS

# REF/	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS	DISPONIBLE(*)	SALDOS TOTAL(**)
12	1684285 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 12OCT2012	+\$4,606.00	\$0.00	\$4,606.00
12	CIUDAD:SAN LUIS POTOSI, S. L. P.		\$0.00	\$4,606.00
15	1684285 LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 12OCT2012 (4,606.00)		\$4,606.00	

3644519

ψ 3644506

CUENTA CLASICA #22359190201 CONTINUACION...

DIA	# REF/ DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)-DEPOSITOS/(-)RETIRAS	S A L D O S	
				DISPONIBLE(+)	TOTAL(**)
1		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$5,915,945.2	
1		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$21,887.08	\$5,937,832.3	
1		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$5,937,832.3	
1		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$316.00	\$5,938,148.3	
1		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$5,938,148.3	
1		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$856.00	\$5,939,004.3	
1		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$5,939,004.3	
1		DEPOSITO EN EFECTIVO	2 +\$1,025,000.00	\$6,964,004.3	
1		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$6,964,004.3	
1		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$6,960.00	\$6,970,964.3	
1		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$6,970,964.3	
1		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$8,493.00	\$6,979,457.3	
1		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$6,979,457.3	
1		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$27,432.00	\$7,006,889.3	
1		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$7,006,889.3	
1		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$27,638.00	\$7,034,527.3	
1		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$7,034,527.3	
1		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$29,793.00	\$7,064,320.3	
1		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$7,064,320.3	
1		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$7,110.00	\$7,071,430.3	
1		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$7,071,430.3	
1	89181	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$16,145.61	\$7,055,284.7	
1	89222	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$115,125.21	\$6,940,159.5	
1	89236	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$53,478.27	\$6,886,681.2	
1	89232	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$43,829.67	\$6,842,851.6	
1	89228	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$86,223.51	\$6,756,628.1	
1	1570185	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 01OCT2012	+\$11,010.00	\$6,756,628.1	\$6,767,638.10
1		CIUDAD:SAN LUIS POTOSI, S. L. P.		\$6,756,628.1	\$6,767,638.10
1	1570285	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 01OCT2012	+\$7,206.00	\$6,756,628.1	\$6,774,844.10
1		CIUDAD:SAN LUIS POTOSI, S. L. P.		\$6,756,628.1	\$6,774,844.10
1	1570385	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 01OCT2012	+\$5,275.00	\$6,756,628.1	\$6,780,119.10
1		CIUDAD:SAN LUIS POTOSI, S. L. P.		\$6,756,628.1	\$6,780,119.10
1	89208	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$77,699.66	\$6,678,928.4	\$6,702,419.44
1	88302	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$10,800.00	\$6,668,128.4	\$6,691,619.44
1		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$208,000.00	\$6,876,128.4	\$6,899,619.44
1		CIUDAD:SAN LUIS POTOSI, S. L. P.		\$6,876,128.4	\$6,899,619.44
1	89109	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$2,712.11	\$6,873,416.3	\$6,896,907.33
2	89163	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01OCT2012)	-\$227,080.73	\$6,646,335.6	\$6,669,826.60
2		RFC TME840315 K16		\$6,646,335.6	\$6,669,826.60
2		BENEFICIARIO:TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV		\$6,646,335.6	\$6,669,826.60
2	89227	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01OCT2012)	-\$115,125.21	\$6,531,210.3	\$6,554,701.39
2		RFC RULG710219TF4		\$6,531,210.3	\$6,554,701.39
2		BENEFICIARIO:GLAFIRA RUIZ LEURA		\$6,531,210.3	\$6,554,701.39
2	89223	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01OCT2012)	-\$115,125.21	\$6,416,085.1	\$6,439,576.18
2		RFC MISE540713EK9		\$6,416,085.1	\$6,439,576.18
2		BENEFICIARIO:MARIA EUGENIA MILJARES SAENZ		\$6,416,085.1	\$6,439,576.18
2	89084	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01OCT2012)	-\$76,437.00	\$6,339,648.1	\$6,363,139.18
2		RFC RDI841003Q74		\$6,339,648.1	\$6,363,139.18
2		BENEFICIARIO:RADIOCOMVIL DIFSA S.A. DE C.V.		\$6,339,648.1	\$6,363,139.18
2	89086	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01OCT2012)	-\$64,960.00	\$6,274,688.1	\$6,298,179.18
2		RFC ACC2906154W8		\$6,274,688.1	\$6,298,179.18
2		BENEFICIARIO:ASESORIA Y ORIGEN CONTABLE		\$6,274,688.1	\$6,298,179.18
2	89008	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01OCT2012)	-\$59,337.74	\$6,215,350.4	\$6,238,841.44
2		RFC VIAR740620364		\$6,215,350.4	\$6,238,841.44
2		BENEFICIARIO:RUBEN VILLALCLOS ARRIAGA		\$6,215,350.4	\$6,238,841.44

CUENTA CLASICA #22359190201 CONTINUACION...

DIA	# REF/ DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS	DISPONIBLE(*)	S A D O S TOTAL(**)
1		BENEFICIARIO:FID BANCENTRO 0 ENC SLP BA CENTRO SA		\$2,460,910.00	\$3,070,186.44
1	89327	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28SEP2012)	-\$10,000.00	\$2,450,910.00	\$3,060,186.44
1		RFC BAMR690216382		\$2,450,910.00	\$3,060,186.44
1		BENEFICIARIO:ROGELIO BARCENAS MELENDEZ		\$2,450,910.00	\$3,060,186.44
1	89135	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28SEP2012)	-\$7,530.41	\$2,443,379.59	\$3,052,656.03
1		RFC BAMR690216382		\$2,443,379.59	\$3,052,656.03
1		BENEFICIARIO:ROGELIO BARCENAS MELENDEZ		\$2,443,379.59	\$3,052,656.03
1	89169	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28SEP2012)	-\$4,000.00	\$2,439,379.59	\$3,048,656.03
1		RFC SALJ610624RL9		\$2,439,379.59	\$3,048,656.03
1		BENEFICIARIO:JUAN ARMANDO, SANCHEZ/LARRAGA		\$2,439,379.59	\$3,048,656.03
1	89318	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28SEP2012)	-\$2,325.00	\$2,437,054.59	\$3,046,331.03
1		RFC CFE370814 QIO		\$2,437,054.59	\$3,046,331.03
1		BENEFICIARIO:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DIV.DIS		\$2,437,054.59	\$3,046,331.03
1	89111	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28SEP2012)	-\$792.60	\$2,436,261.99	\$3,045,538.43
1		RFC BAMR690216382		\$2,436,261.99	\$3,045,538.43
1		BENEFICIARIO:ROGELIO BARCENAS MELENDEZ		\$2,436,261.99	\$3,045,538.43
1	89303	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28SEP2012)	-\$238.00	\$2,436,023.99	\$3,045,300.43
1		RFC CFE370814 QIO		\$2,436,023.99	\$3,045,300.43
1		BENEFICIARIO:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DIV.DIS		\$2,436,023.99	\$3,045,300.43
1	4864976	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 28SEP2012 (247,303.1		\$2,683,327.16	\$3,045,300.43
1	4865076	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 28SEP2012 (169,821.0		\$2,853,148.16	\$3,045,300.43
1	4865276	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 28SEP2012 (152,249.0		\$3,005,397.16	\$3,045,300.43
1	4865476	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 28SEP2012 (29,297.27		\$3,034,694.43	\$3,045,300.43
1	1559485	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 28SEP2012 (10,606.00		\$3,045,300.43	\$3,045,300.43
1	88965	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$3,000.00	\$3,042,300.43	\$3,042,300.43
1	89305	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$9,010.27	\$3,033,290.16	\$3,033,290.16
1	89221	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 28286300201	-\$115,125.32	\$2,918,164.84	\$2,918,164.84
1		RFC SQAA600726J11		\$2,918,164.84	\$2,918,164.84
1		BENEFICIARIO:AGUSTIN ANTONIO OSBERON ALVAREZ		\$2,918,164.84	\$2,918,164.84
1		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$26,458.00	\$2,944,622.84	\$2,944,622.84
1		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$2,944,622.84	\$2,944,622.84
1		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$56,000.00	\$3,000,622.84	\$3,000,622.84
1		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$3,000,622.84	\$3,000,622.84
1	89093	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$5,266.20	\$2,995,356.64	\$2,995,356.64
1		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$2,855,000.00	\$5,850,356.64	\$5,850,356.64
1		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$5,850,356.64	\$5,850,356.64
1		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$1,226.55	\$5,851,583.19	\$5,851,583.19
1		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$5,851,583.19	\$5,851,583.19
1		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$9,517.00	\$5,861,100.19	\$5,861,100.19
1		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$5,861,100.19	\$5,861,100.19
1		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$6,462.00	\$5,867,562.19	\$5,867,562.19
1		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$5,867,562.19	\$5,867,562.19
1		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$7,250.00	\$5,874,812.19	\$5,874,812.19
1		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$5,874,812.19	\$5,874,812.19
1		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$1,238.00	\$5,876,050.19	\$5,876,050.19
1		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$5,876,050.19	\$5,876,050.19
1		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$5,411.00	\$5,881,461.19	\$5,881,461.19
1		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$5,881,461.19	\$5,881,461.19
1		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$1,970.10	\$5,883,431.29	\$5,883,431.29
1		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$5,883,431.29	\$5,883,431.29
1		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$6,217.00	\$5,889,648.29	\$5,889,648.29
1		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$5,889,648.29	\$5,889,648.29
1		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$5,856.00	\$5,895,504.29	\$5,895,504.29
1		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$5,895,504.29	\$5,895,504.29
1		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$20,441.00	\$5,915,945.29	\$5,915,945.29

CUENTA PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS #22359190301 CONTINUACION...

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$975.00

CUENTA CLASICA #22359190201

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA #030700223591902010(***)

RESUMEN	RENDIMIENTO DE SU INVERSION	DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR:	\$4,674,559.69	\$4,286,265.44	\$4,769,746.67
(+) DEPOSITOS	\$97,836,499.79	31	305
(+) ABOGOS DIVERSOS	\$500,000.00	0.000 %	0.000 %
(-) CHEQUES PAGADOS	(\$16,804,639.36)	0.000 %	0.000 %
(-) RETIROS DIVERSOS	(\$85,617,851.37)	\$0.00	
SALDO ACTUAL	\$588,568.75		
	CHEQUES EXPEDIDOS	333	
	CHEQUES EXENTOS DE COMISION	333	
	CHEQUES SUJETOS A COMISION	0	

SALDO PROMEDIO MÍNIMO MENSUAL REQUERIDO: \$750.00
 FECHA DE CORTE: 31OCT2012

MONEDA: PESOS

DETALLE DE MOVIMIENTOS

# REF/ DIA	DOCIO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS	DISPONIBLE(*)	SALDOS TOTAL(**)
1	89150	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28SEP2012)	-\$1,045,325.00	\$3,019,958.25	\$4,674,559.69
1		RFC ASE930924 SS7		\$3,019,958.25	\$3,629,234.69
1		BENEFICIARIO:EDENRED MEXICO SA DE CV		\$3,019,958.25	\$3,629,234.69
1	89160	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28SEP2012)	-\$251,423.78	\$2,768,534.47	\$3,377,810.91
1		RFC SIN9408027L7		\$2,768,534.47	\$3,377,810.91
1		BENEFICIARIO:SEGUROS INEURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO I		\$2,768,534.47	\$3,377,810.91
1	89187	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28SEP2012)	-\$116,668.00	\$2,651,866.47	\$3,261,142.91
1		RFC RED6408043B1		\$2,651,866.47	\$3,261,142.91
1		BENEFICIARIO:JOSE ANICNIO REVUELTA DOMINGUEZ		\$2,651,866.47	\$3,261,142.91
1	89307	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28SEP2012)	-\$88,007.78	\$2,563,858.69	\$3,173,135.13
1		RFC ZMM501120V31		\$2,563,858.69	\$3,173,135.13
1		BENEFICIARIO:MARCO ANICNIO ZARATE MANCHA		\$2,563,858.69	\$3,173,135.13
1	89089	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28SEP2012)	-\$39,440.00	\$2,524,418.69	\$3,133,695.13
1		RFC CAG3590717KX3		\$2,524,418.69	\$3,133,695.13
1		BENEFICIARIO:GILBERTO,CARDENAS/WONG		\$2,524,418.69	\$3,133,695.13
1	89143	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28SEP2012)	-\$29,492.69	\$2,494,926.00	\$3,104,202.44
1		RFC FOIC7710254FA		\$2,494,926.00	\$3,104,202.44
1		BENEFICIARIO:CUALHIEMOC FLORES IBARRA		\$2,494,926.00	\$3,104,202.44
1	89066	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28SEP2012)	-\$13,721.00	\$2,481,205.00	\$3,090,481.44
1		RFC CHE370814 QIO		\$2,481,205.00	\$3,090,481.44
1		BENEFICIARIO:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DIV.DIS		\$2,481,205.00	\$3,090,481.44
1	89152	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28SEP2012)	-\$10,295.00	\$2,470,910.00	\$3,080,186.44
1		RFC EMN930209927		\$2,470,910.00	\$3,080,186.44
1		BENEFICIARIO:FID BANCENIRO O ENC SLP BA CENIRO SA		\$2,470,910.00	\$3,080,186.44
1	89041	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28SEP2012)	-\$10,000.00	\$2,460,910.00	\$3,070,186.44
1		RFC EMN930209927		\$2,460,910.00	\$3,070,186.44

CUENTA CLASICA #22359190201 CONTINUACION...

DIA	# REF/ DOCIO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)/DEPOSITOS/(-)/RETIROS	S A D O S	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
2	89081	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01OCT2012)	-\$58,596.64	\$6,156,753.80	\$6,180,244.80
2		RFC TMB840315 KI6		\$6,156,753.80	\$6,180,244.80
2		BENEFICIARIO:TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV		\$6,156,753.80	\$6,180,244.80
2	89085	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01OCT2012)	-\$42,689.00	\$6,114,064.80	\$6,137,555.80
2		RFC RDI841003QJ4		\$6,114,064.80	\$6,137,555.80
2		BENEFICIARIO:RADIOCMOVI DIPS SA. DE C.V.		\$6,114,064.80	\$6,137,555.80
2	89083	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01OCT2012)	-\$37,111.00	\$6,076,953.80	\$6,100,444.80
2		RFC RDI841003QJ4		\$6,076,953.80	\$6,100,444.80
2		BENEFICIARIO:RADIOCMOVI DIPS SA. DE C.V.		\$6,076,953.80	\$6,100,444.80
2	89077	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01OCT2012)	-\$20,297.90	\$6,056,655.90	\$6,080,146.90
2		RFC TMB840315 KI6		\$6,056,655.90	\$6,080,146.90
2		BENEFICIARIO:TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV		\$6,056,655.90	\$6,080,146.90
2	89185	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01OCT2012)	-\$8,932.00	\$6,047,723.90	\$6,071,214.90
2		RFC GURL720812		\$6,047,723.90	\$6,071,214.90
2		BENEFICIARIO:LEONARDO GUEL ROCHA		\$6,047,723.90	\$6,071,214.90
2	36498	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01OCT2012)	-\$6,602.95	\$6,041,120.95	\$6,064,611.95
2		RFC VBCA500723MQO		\$6,041,120.95	\$6,064,611.95
2		BENEFICIARIO:AROLINAR VELAZQUEZ CONTRERAS		\$6,041,120.95	\$6,064,611.95
2	89087	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01OCT2012)	-\$2,168.00	\$6,038,952.95	\$6,062,443.95
2		RFC RDI841003QJ4		\$6,038,952.95	\$6,062,443.95
2		BENEFICIARIO:RADIOCMOVI DIPS SA. DE C.V.		\$6,038,952.95	\$6,062,443.95
2	1570185	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 01OCT2012 (11,010.00)		\$6,049,962.95	\$6,062,443.95
2	1570285	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 01OCT2012 (7,206.00)		\$6,057,168.95	\$6,062,443.95
2	1570385	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 01OCT2012 (5,275.00)		\$6,062,443.95	\$6,062,443.95
2	89324	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$86,223.51	\$5,976,220.44	
2	89105	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$5,986.94	\$5,970,233.50	
2	89122	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$7,474.35	\$5,962,759.15	
2		COMISION POR MENSUALIDAD BAJICNET FECHA DE COMISION: 02OCT2012	-\$180.00	\$5,962,579.15	
2		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJICNET FECHA DE COMISION: 02OCT2012	-\$28.80	\$5,962,550.35	
2		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$650,000.00	\$6,612,550.35	
2		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$6,612,550.35	
2		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$250,000.00	\$6,862,550.35	
2		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$6,862,550.35	
2		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$346,020.00	\$7,208,570.35	
2		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$7,208,570.35	
2		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$371,867.50	\$7,580,437.85	
2		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$7,580,437.85	
2		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$1,044,290.00	\$8,624,727.85	
2		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$8,624,727.85	
2		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$263,450.00	\$8,888,177.85	
2		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$8,888,177.85	
2	39224	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 24080290201	-\$57,902.31	\$8,830,275.54	
2		RFC ROZAG50131CDL		\$8,830,275.54	
2		BENEFICIARIO:ALBERTO ROJO ZAVALETA		\$8,830,275.54	
2	89316	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$74,726.53	\$8,755,549.01	
2	89323	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$44,278.52	\$8,711,270.49	
2	89292	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$72,909.48	\$8,638,361.01	
2	89280	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA NOMINA BASICA # 52763571101	-\$44,052.26	\$8,594,308.75	
2		RFC CUCL560328BF3		\$8,594,308.75	
2		BENEFICIARIO:MARIA LOURDES CURIEL CERDA		\$8,594,308.75	
2	89255	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA NOMINA BASICA # 50653961101	-\$57,866.20	\$8,536,442.55	
2		RFC FCCF7203048D5		\$8,536,442.55	
2		BENEFICIARIO:MARIA ELENA FOYO CORDERO		\$8,536,442.55	
2	5777769	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 02OCT2012	+\$99,717.00	\$8,536,442.55	\$8,636,159.55
2		CIUDAD:SAN LUIS POTOSI. S.L.P.		\$8,536,442.55	\$8,636,159.55

CUENTA CLASICA #22359190201 CONTINUACION...

DIA	# REF/ DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)-DEPOSITOS/(-)-RETIROS	S A L D O S	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
2	5777869	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 02OCT2012	+\$154,587.48	\$8,536,442.55	\$8,790,747.03
2		CIUDAD:SAN LUIS POTOSI. S.L.P.		\$8,536,442.55	\$8,790,747.03
2	5777969	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 02OCT2012	+\$325,330.32	\$8,536,442.55	\$9,116,077.35
2		CIUDAD:SAN LUIS POTOSI. S.L.P.		\$8,536,442.55	\$9,116,077.35
2		CIUDAD:SAN LUIS POTOSI. S.L.P.		\$8,536,442.55	\$9,116,077.35
2	7805663	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 02OCT2012	+\$45,627.00	\$8,536,442.55	\$9,161,704.35
2	5778069	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 02OCT2012	+\$67,765.70	\$8,536,442.55	\$9,229,470.05
2		CIUDAD:SAN LUIS POTOSI. S.L.P.		\$8,536,442.55	\$9,229,470.05
2	89239	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 82167800201	-\$108,571.68	\$8,427,870.87	\$9,120,898.37
2		RFC COGJ720507116		\$8,427,870.87	\$9,120,898.37
2		BENEFICIARIO:JUAN CARLOS GOMEZ CALLECOS		\$8,427,870.87	\$9,120,898.37
2	5778369	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA CLASICA # 83223230201	+\$19,504.08	\$8,447,374.95	\$9,140,402.45
2		CIUDAD:SAN LUIS POTOSI. S.L.P.		\$8,447,374.95	\$9,140,402.45
2	5778569	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA CLASICA # 31162330201	+\$6,000.00	\$8,453,374.95	\$9,146,402.45
2		CIUDAD:SAN LUIS POTOSI. S.L.P.		\$8,453,374.95	\$9,146,402.45
2	5778769	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA CLASICA # 24080290201	+\$15,000.00	\$8,468,374.95	\$9,161,402.45
2		CIUDAD:SAN LUIS POTOSI. S.L.P.		\$8,468,374.95	\$9,161,402.45
2	5778969	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA CLASICA # 60568810201	+\$11,570.00	\$8,479,944.95	\$9,172,972.45
2		CIUDAD:SAN LUIS POTOSI. S.L.P.		\$8,479,944.95	\$9,172,972.45
2	5779169	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA CLASICA # 5769670201	+\$122,867.00	\$8,602,811.95	\$9,295,839.45
2		CIUDAD:SAN LUIS POTOSI. S.L.P.		\$8,602,811.95	\$9,295,839.45
2	7805763	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 02OCT2012	+\$627,882.27	\$8,602,811.95	\$9,923,721.72
2		CIUDAD:SAN LUIS POTOSI. S.L.P.		\$8,602,811.95	\$9,923,721.72
2	89250	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 76573490201	-\$89,864.52	\$8,512,947.43	\$9,833,857.20
2		RFC AAZA7004071H4		\$8,512,947.43	\$9,833,857.20
2		BENEFICIARIO:ALICIA ALVAREZ ZAVALA		\$8,512,947.43	\$9,833,857.20
2	89288	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$57,916.20	\$8,455,031.23	\$9,775,941.00
2	89267	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA NOMINA BASICA # 74990561101	-\$35,241.81	\$8,419,789.42	\$9,740,699.19
2		RFC MVA731009118		\$8,419,789.42	\$9,740,699.19
2		BENEFICIARIO:ABRAHAM MORA VALBUENA		\$8,419,789.42	\$9,740,699.19
2	89282	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$89,564.52	\$8,330,224.90	\$9,651,134.67
2	89237	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$86,548.40	\$8,243,676.50	\$9,564,586.27
2	89115	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$5,552.35	\$8,238,124.15	\$9,559,033.92
3	89273	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02OCT2012)	-\$152,631.63	\$8,085,492.52	\$9,406,402.29
3		RFC HICC730321847		\$8,085,492.52	\$9,406,402.29
3		BENEFICIARIO:CLAUDIA HINOJOSA CELIS		\$8,085,492.52	\$9,406,402.29
3	89231	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02OCT2012)	-\$115,406.46	\$7,970,086.06	\$9,290,995.83
3		RFC MERL6501011BA		\$7,970,086.06	\$9,290,995.83
3		BENEFICIARIO:LUIS MIGUEL MEADE RODRIGUEZ		\$7,970,086.06	\$9,290,995.83
3	89240	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02OCT2012)	-\$113,672.53	\$7,856,413.53	\$9,177,323.30
3		RFC GAFCS407151K7		\$7,856,413.53	\$9,177,323.30
3		BENEFICIARIO:CLAUDIO ENRIQUARCIA FLORES		\$7,856,413.53	\$9,177,323.30
3	89279	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02OCT2012)	-\$113,672.53	\$7,742,741.00	\$9,063,650.77
3		RFC VALG680627MB3		\$7,742,741.00	\$9,063,650.77
3		BENEFICIARIO:GUILLERMINA VAZQUEZ LOPEZ		\$7,742,741.00	\$9,063,650.77
3	89234	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02OCT2012)	-\$86,223.51	\$7,656,517.49	\$8,977,427.26
3		RFC BEG3490825TCA		\$7,656,517.49	\$8,977,427.26
3		BENEFICIARIO:CONZALO BENAVENTE GONZALEZ		\$7,656,517.49	\$8,977,427.26
3	89278	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02OCT2012)	-\$81,387.00	\$7,575,130.49	\$8,896,040.26
3		RFC DIIIE52093051B		\$7,575,130.49	\$8,896,040.26
3		BENEFICIARIO:MARIA EUGENIA DIAZ INFANTE IBARRA		\$7,575,130.49	\$8,896,040.26
3	89244	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02OCT2012)	-\$80,125.26	\$7,495,005.23	\$8,815,915.00
3		RFC CACF6006284R1		\$7,495,005.23	\$8,815,915.00
3		BENEFICIARIO:FRANCISCO DE CABRERA Y CABRERO		\$7,495,005.23	\$8,815,915.00
3	89319	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02OCT2012)	-\$20,880.00	\$7,474,125.23	\$8,795,035.00

CUENTA CLASICA #22359190201 CONTINUACION...

DIA	# REF/ DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)/DEPOSITOS/(-)/RETIROS	S A L D O S	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
3		RFC ROSJ811216CEA		\$7,474,125.23	\$8,795,035.00
3		BENEFICIARIO:JUDITH SAMANTHRODRIGUEZ SILVA		\$7,474,125.23	\$8,795,035.00
3	5777769	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 02OCT2012 (99,717.00		\$7,573,842.23	\$8,795,035.00
3	5777869	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 02OCT2012 (154,587.4		\$7,728,429.71	\$8,795,035.00
3	5777969	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 02OCT2012 (325,330.3		\$8,053,760.03	\$8,795,035.00
3	7805663	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 02OCT2012 (45,627.00		\$8,099,387.03	\$8,795,035.00
3	5778069	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 02OCT2012 (67,765.70		\$8,167,152.73	\$8,795,035.00
3	7805763	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 02OCT2012 (627,882.2		\$8,795,035.00	\$8,795,035.00
3	1	DEPOSITO SPEI :SUMINISTRO REC PAGO A PROVEEDORES	+\$1,000,000.00	\$9,795,035.00	
3	1	ORDENANTE SPEI :MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI CASIO CORRI			
3	1	NUMERO DE REFERENCIA:432037919 CLAVE DE RASTREO: . ENEI0100121003000000			
3	89018	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$674.36	\$9,794,360.64	
3		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$515,050.00	\$10,309,410.64	
3		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$10,309,410.64	
3		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$69,402.00	\$10,378,812.64	
3		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$10,378,812.64	
3		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$60,780.00	\$10,439,592.64	
3		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$10,439,592.64	
3		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$540,639.50	\$10,980,232.14	
3		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$10,980,232.14	
3		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$452,420.00	\$11,432,652.14	
3		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$11,432,652.14	
3		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$3,928.00	\$11,436,580.14	
3		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$11,436,580.14	
3		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$3,644.00	\$11,440,224.14	
3		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$11,440,224.14	
3		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$4,392.00	\$11,444,616.14	
3		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$11,444,616.14	
3		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$6,723.00	\$11,451,339.14	
3		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$11,451,339.14	
3		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$477,282.50	\$11,928,621.64	
3		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$11,928,621.64	
3		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$243,161.30	\$12,171,782.94	
3		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$12,171,782.94	
3		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$333,254.62	\$12,505,037.56	
3		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$12,505,037.56	
3		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$0.38	\$12,505,037.94	
3		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$12,505,037.94	
3		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$240,000.00	\$12,745,037.94	
3		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$12,745,037.94	
3		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$546,500.00	\$13,291,537.94	
3		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$13,291,537.94	
3		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$240,000.00	\$13,531,537.94	
3		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$13,531,537.94	
3		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$284,500.00	\$13,816,037.94	
3		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$13,816,037.94	
3		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$638,200.00	\$14,454,237.94	
3		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$14,454,237.94	
3		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$1,000,000.00	\$15,454,237.94	
3		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$15,454,237.94	
3		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$247,320.00	\$15,701,557.94	
3		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$15,701,557.94	
3	89031	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$14,776.59	\$15,686,781.35	
3	89206	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$90,563.07	\$15,596,218.28	
3	89249	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 6205830202	-\$100,237.63	\$15,495,980.65	

CUENTA CLASICA #22359190201 CONTINUACION...

# REF/				S A D O S
DIA	DOCIO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS/ (-)RETIROS	DISPONIBLE(*) TOTAL(**)
3		RFC AT2830518587		\$15,495,980.65
3		BENEFICIARIO: AUTOMOTRIZ TANZAMANCA, S.A. DE C.V.		\$15,495,980.65
3	89281	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA NOMINA BASICA # 52763651101	-\$44,052.26	\$15,451,928.39
3		RFC GOIM5307296T5		\$15,451,928.39
3		BENEFICIARIO:MARIA MARTHA GONZALEZ TORRE		\$15,451,928.39
3	89269	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$51,878.73	\$15,400,049.66
3	89246	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$130,545.65	\$15,269,504.01
3	89275	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$110,938.28	\$15,158,565.73
3	50	DEPOSITO SPEI: PAGO VECTOR 161816	+\$6,000,000.00	\$21,158,565.73
3	1591785	DEPOSITO SALVO BUEN CUBRO DE CUBRO INMEDIATO DEL 03OCT2012	+\$9,149.00	\$21,158,565.73
3		CIUDAD:SAN LUIS POTOSI, S. L. P.		\$21,158,565.73
3	89252	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$67,116.48	\$21,091,449.25
3	6826007	ENVIO SPEI:SUMINISTRO DE RECURSOS PAGO SALDO TOTAL EN CADENAS PRODUCT	-\$16,530,000.00	\$4,561,449.25
3	6826007	BENEFICIARIO SPEI: MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI		\$4,561,449.25
3	6826007	NUMERO DE REFERENCIA:6826007 CLAVE DE RASTREO:BB6826007 HORA:16:16:10		\$4,561,449.25
3	6826007	COMISION POR ENVIO SPEI	-\$70.00	\$4,561,379.25
3	6826007	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	-\$11.20	\$4,561,368.05
3		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$374,980.00	\$4,936,348.05
3		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$4,936,348.05
4	89175	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03OCT2012)	-\$348,000.00	\$4,588,348.05
4		RFC ACP100212HN9		\$4,588,348.05
4		BENEFICIARIO:ASESORES Y CONES POTCSINOS LIZADOS MNA		\$4,588,348.05
4	89285	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03OCT2012)	-\$119,325.84	\$4,469,022.21
4		RFC CARA800613QC2		\$4,469,022.21
4		BENEFICIARIO:ALFRELIO GONCDO RODRIGUEZ		\$4,469,022.21
4	89233	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03OCT2012)	-\$115,775.66	\$4,353,246.55
4		RFC MARR760510T53		\$4,353,246.55
4		BENEFICIARIO:ROCIO DEL CARMALIA RANGEL		\$4,353,246.55
4	89247	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03OCT2012)	-\$100,337.63	\$4,252,908.92
4		BENEFICIARIO:EUGENIO ROBLES ALVARADO		\$4,252,908.92
4		RFC ROAE610111MMA		\$4,252,908.92
4	89210	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03OCT2012)	-\$100,337.63	\$4,152,571.29
4		RFC DIPF431111RB3		\$4,152,571.29
4		BENEFICIARIO:FERNANDO DIAZ DE LEON PELOZA		\$4,152,571.29
4	89238	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03OCT2012)	-\$86,223.51	\$4,066,347.78
4		RFC MOMD530502HE0		\$4,066,347.78
4		BENEFICIARIO:DELIA MARGARITA MORALES MARTINEZ		\$4,066,347.78
4	89290	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03OCT2012)	-\$85,634.66	\$3,980,713.12
4		RFC SADI841103CJO		\$3,980,713.12
4		BENEFICIARIO:LUIS VICTOR HUSALGADO DELGADILLO		\$3,980,713.12
4	89263	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03OCT2012)	-\$79,864.52	\$3,900,848.60
4		RFC MOLS5806013HA		\$3,900,848.60
4		BENEFICIARIO:SONIA MCRAN LOPEZ		\$3,900,848.60
4	89257	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03OCT2012)	-\$74,771.81	\$3,826,076.79
4		RFC QIRA720910JV7		\$3,826,076.79
4		BENEFICIARIO:ARIURO,QUIROZ/REYNOSO		\$3,826,076.79
4	89241	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03OCT2012)	-\$60,645.45	\$3,765,431.34
4		RFC LAAV520303DS1		\$3,765,431.34
4		BENEFICIARIO:VICICRIA AMPARLABASTITA AGUIRRE		\$3,765,431.34
4	89331	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03OCT2012)	-\$33,930.00	\$3,731,501.34
4		RFC ZAMS780226SX4		\$3,731,501.34
4		BENEFICIARIO:SERGIO ZAPATA MONTOYA		\$3,731,501.34
4	89179	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03OCT2012)	-\$2,500.00	\$3,729,001.34
4		RFC CEDE7306048Y7		\$3,729,001.34
4		BENEFICIARIO:JOSE ERNESTO FUERON DIAZ		\$3,729,001.34

CUENTA CLASICA #22359190201 CONTINUACION...

# REF/ DIA	DOCIO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS	S A DISPONIBLE(*)	D O S TOTAL(**)
4	57745	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03OCT2012)	-\$1,360.00	\$3,727,641.34	\$3,736,790.34
4		RFC ZAAG5802226VA		\$3,727,641.34	\$3,736,790.34
4		BENEFICIARIO:GERARDO ALEJANZARALE ALVAREZ		\$3,727,641.34	\$3,736,790.34
4	1591785	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 03OCT2012 (9,149.00)		\$3,736,790.34	
4	4902076	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 04OCT2012	+\$63,241.18	\$3,736,790.34	\$3,800,031.52
4		CIUDAD:SAN LUIS POTOSI, S. L. P.		\$3,736,790.34	\$3,800,031.52
4	4902276	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 04OCT2012	+\$24,942.39	\$3,736,790.34	\$3,824,973.91
4		CIUDAD:SAN LUIS POTOSI, S. L. P.		\$3,736,790.34	\$3,824,973.91
4	4902476	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA CLASICA # 49183630201	+\$1,536.00	\$3,738,326.34	\$3,826,509.91
4		CIUDAD:SAN LUIS POTOSI, S. L. P.		\$3,738,326.34	\$3,826,509.91
4	89277	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$57,916.20	\$3,680,410.14	\$3,768,593.71
4	4902976	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 04OCT2012	+\$83,741.63	\$3,680,410.14	\$3,852,335.34
4		CIUDAD:SAN LUIS POTOSI, S. L. P.		\$3,680,410.14	\$3,852,335.34
4	4903176	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 04OCT2012	+\$92,182.00	\$3,680,410.14	\$3,944,517.34
4		CIUDAD:SAN LUIS POTOSI, S. L. P.		\$3,680,410.14	\$3,944,517.34
4	03276	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 04OCT2012	+\$390.00	\$3,680,410.14	\$3,944,907.34
4		CIUDAD:SAN LUIS POTOSI, S. L. P.		\$3,680,410.14	\$3,944,907.34
4	4903576	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA CLASICA # 49183630201	+\$432.00	\$3,680,842.14	\$3,945,339.34
4		CIUDAD:SAN LUIS POTOSI, S. L. P.		\$3,680,842.14	\$3,945,339.34
4	4903776	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA CLASICA # 56597920201	+\$20,736.00	\$3,701,578.14	\$3,966,075.34
4		CIUDAD:SAN LUIS POTOSI, S. L. P.		\$3,701,578.14	\$3,966,075.34
4	4903976	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA CLASICA # 22359190201	+\$4,090.40	\$3,705,668.54	\$3,970,165.74
4		CIUDAD:SAN LUIS POTOSI, S. L. P.		\$3,705,668.54	\$3,970,165.74
4	89304	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 22359190201	-\$4,090.40	\$3,701,578.14	\$3,966,075.34
4		RFC MSL8501018L1		\$3,701,578.14	\$3,966,075.34
4		BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI , S.L.P. (GASTO CORRIENTE		\$3,701,578.14	\$3,966,075.34
4		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$8,188.00	\$3,709,766.14	\$3,974,263.34
4		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$3,709,766.14	\$3,974,263.34
4		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$186.00	\$3,709,952.14	\$3,974,449.34
4		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$3,709,952.14	\$3,974,449.34
4		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$9,634.00	\$3,719,586.14	\$3,984,083.34
4		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$3,719,586.14	\$3,984,083.34
4		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$34,053.21	\$3,753,639.35	\$4,018,136.55
4		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$3,753,639.35	\$4,018,136.55
4		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$3,647.08	\$3,757,286.43	\$4,021,783.63
4		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$3,757,286.43	\$4,021,783.63
4		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$11,088.00	\$3,768,374.43	\$4,032,871.63
4		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$3,768,374.43	\$4,032,871.63
4		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$64,310.00	\$3,832,684.43	\$4,097,181.63
4		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$3,832,684.43	\$4,097,181.63
4		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$1,576.00	\$3,834,260.43	\$4,098,757.63
4		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$3,834,260.43	\$4,098,757.63
4		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$12,000.00	\$3,846,260.43	\$4,110,757.63
4		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$3,846,260.43	\$4,110,757.63
4		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$156.00	\$3,846,416.43	\$4,110,913.63
4		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$3,846,416.43	\$4,110,913.63
4		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$8,826.16	\$3,855,242.59	\$4,119,739.79
4		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$3,855,242.59	\$4,119,739.79
4		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$29,244.00	\$3,884,486.59	\$4,148,983.79
4		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$3,884,486.59	\$4,148,983.79
4		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$124.00	\$3,884,610.59	\$4,149,107.79
4		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$3,884,610.59	\$4,149,107.79
4		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$7,770.00	\$3,892,380.59	\$4,156,877.79
4		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$3,892,380.59	\$4,156,877.79
4		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$9,350.00	\$3,901,730.59	\$4,166,227.79

CUENTA CLASICA #22359190201 CONTINUACION...

DIA	# REF/ DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)/DEPOSITOS/(-)/RETIROS	S A L D O S	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
4		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$3,901,730.59	\$4,166,227.79
4		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$6,183.00	\$3,907,913.59	\$4,172,410.79
4		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$3,907,913.59	\$4,172,410.79
4		DEPOSITO EN EFECTIVO	10 +\$447,602.50	\$4,355,516.09	\$4,620,013.29
4		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$4,355,516.09	\$4,620,013.29
4		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$8,256.70	\$4,363,772.79	\$4,628,269.99
4		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$4,363,772.79	\$4,628,269.99
4		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$7,424.00	\$4,371,196.79	\$4,635,693.99
4		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$4,371,196.79	\$4,635,693.99
4		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$5,028.00	\$4,376,224.79	\$4,640,721.99
4		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$4,376,224.79	\$4,640,721.99
4		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$26,967.08	\$4,403,191.87	\$4,667,689.07
4		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$4,403,191.87	\$4,667,689.07
4		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$336.00	\$4,403,527.87	\$4,668,025.07
4		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$4,403,527.87	\$4,668,025.07
4		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$28,000.00	\$4,431,527.87	\$4,696,025.07
4		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$4,431,527.87	\$4,696,025.07
4		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$420.00	\$4,431,947.87	\$4,696,445.07
4		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$4,431,947.87	\$4,696,445.07
4		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$15,000.00	\$4,446,947.87	\$4,711,445.07
4		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$4,446,947.87	\$4,711,445.07
4		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$831.00	\$4,447,778.87	\$4,712,276.07
4		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$4,447,778.87	\$4,712,276.07
4		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$9,204.00	\$4,456,982.87	\$4,721,480.07
4		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$4,456,982.87	\$4,721,480.07
4		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$4,005.00	\$4,460,987.87	\$4,725,485.07
4		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$4,460,987.87	\$4,725,485.07
4		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$15,632.00	\$4,476,619.87	\$4,741,117.07
4		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$4,476,619.87	\$4,741,117.07
4		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$4,539.00	\$4,481,158.87	\$4,745,656.07
4		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$4,481,158.87	\$4,745,656.07
4		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$12,190.50	\$4,493,349.37	\$4,757,846.57
4		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$4,493,349.37	\$4,757,846.57
4		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$108,380.15	\$4,601,729.52	\$4,866,226.72
4		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$4,601,729.52	\$4,866,226.72
4		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$41,414.01	\$4,643,143.53	\$4,907,640.73
4		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$4,643,143.53	\$4,907,640.73
4		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$500.00	\$4,643,643.53	\$4,908,140.73
4		CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO		\$4,643,643.53	\$4,908,140.73
5	89268	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04OCT2012)	-\$113,672.53	\$4,529,971.00	\$4,794,468.20
5		RFC GCSM820817NFI		\$4,529,971.00	\$4,794,468.20
5		BENEFICIARIO:MARCELA PATRICIA GOMEZ SANCHEZ		\$4,529,971.00	\$4,794,468.20
5	89245	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04OCT2012)	-\$63,672.53	\$4,466,298.47	\$4,730,795.67
5		RFC CALA6504095G6		\$4,466,298.47	\$4,730,795.67
5		BENEFICIARIO:MARIA DE LOS ANGELES CARDENAS LEIJA		\$4,466,298.47	\$4,730,795.67
5	89190	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04OCT2012)	-\$57,916.20	\$4,408,382.27	\$4,672,879.47
5		RFC		\$4,408,382.27	\$4,672,879.47
5		BENEFICIARIO:VICTOR ARMANDO, GALLEGOS/BARRIENOS		\$4,408,382.27	\$4,672,879.47
5	89261	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04OCT2012)	-\$45,337.62	\$4,363,044.65	\$4,627,541.85
5		RFC HUMA610727MI7		\$4,363,044.65	\$4,627,541.85
5		BENEFICIARIO:ALDO EULMARO HUERTA MONTERO		\$4,363,044.65	\$4,627,541.85
5	89566	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04OCT2012)	-\$44,126.70	\$4,318,917.95	\$4,583,415.15
5		RFC ASE931116 231		\$4,318,917.95	\$4,583,415.15
5		BENEFICIARIO:AXA SEGUROS SA DE CV		\$4,318,917.95	\$4,583,415.15
5	89329	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04OCT2012)	-\$20,673.00	\$4,298,244.95	\$4,562,742.15