



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ
2009 - 2015

Secretaría
de Finanzas



**DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO
DEUDA Y CRÉDITO PÚBLICO**

OFICIO N° SF-DFDCP/134/2011

San Luis Potosí, S.L.P.

Agosto 22 de 2011

**LIC. SILVIA MARÍA DEL CARMEN ARELLANO VÁZQUEZ
DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN HACENCARIA Y
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN.
P R E S E N T E.**

En atención a su Memorándum No. SF-UIP/075/2011 de fecha 19 de de agosto del presente, en relación a la solicitud emitida por IVAN RODRÍGUEZ MIRELES sobre los comprobantes fiscales de los pagos realizados a la Institución financiera con la que se reestructuro el adeudo heredado por la pasada administración de \$1'487,865,500.00, así como de las corridas financieras.

Adjuntamos al presente los comprobantes solicitados del mes de diciembre 2010 a julio 2011; así como las corridas financieras solicitadas.

Agradezco su atención al presente y reitero a Usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

ING. SERGIO ALEJANDRO CERDA LARA
DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO,
DEUDA Y CRÉDITO PÚBLICO

c.c.p. C.P. Jorge Quijano Guerrero. Director General de Egresos
Expediente/Consecutivo.



BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

4966149

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



En el banco, tus ahorros
están protegidos
www.ipab.org.mx

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CREDITOS

MADERO 100

SAN LUIS POTOSI CENTRO, SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

C.P. 78000

C.R. 77999

E07007136



1210496614928540129001

CODIGO DE CLIENTE ELIMINADO (1) LINEA

ELIMINADO (2) LINEA

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 7136 SUC. LOMAS

TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

0091611

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50280447-2	0.00 0.00%	151.85 100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50280447-2	0.00 0.00%	0.00 0.00%
TOTAL		0.00 0.00%	151.85 100.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50280447-2

DO PROMEDIO	49.53	+ INTERESES BRUTOS	SALDO INICIAL	CLABE 014700655028044721
BRUTA	0.0000%	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31		- RETIROS	7,550,034.56
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		= SALDO ACTUAL	7,549,882.71
CORTE AL 31/12/2010		= INTERESES NETOS		151.85

RESUMEN COMISIONES COBRADAS

PRODUCTO		
CUENTA TRADICIONAL	65-50280447-2	300.00
TOTAL		300.00

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50280447-2

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50280447-2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014700655028044721	RETIROS	SALDO
30-NOV-2010		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				0.00
24-DIC-2010	9299853	ABONO TRANSFERENCIA TEF 4383234 PAGO FINANCIAMIENTO 015	7,549,534.56			7,549,534.56
24-DIC-2010	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI		100.00		7,549,434.56
24-DIC-2010	0000000	I.V.A. POR COMISION		16.00		7,549,418.56
24-DIC-2010	0000000	CARGO CAPITAL DE CREDITO CRE_05002481852		449,884.00		7,099,534.56
24-DIC-2010	0000000	CARGO POR INTERESES DE CREDITO CRE_05002481852		7,099,534.56		0.00
28-DIC-2010	9527962	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 281210 traspaso	500.00			500.00
28-DIC-2010	0000000	CARGO CAPITAL DE CREDITO CRE_05002481852		116.00		384.00
28-DIC-2010	0000000	CGO INTERESES MORATORIOS CRED CRE_05002481852		0.15		383.85
31-DIC-2010	0000000	COMISION MANEJO DE CUENTA		200.00		183.85
31-DIC-2010	0000000	I.V.A. POR COMISION		32.00		151.85
		TOTAL	7,550,034.56	7,549,882.71		151.85

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50280447-2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2010		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER
ELIMINADO (4) LINEA

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU
CONFORMIDAD. LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS
DISPOSICIONES FISCALES

IMPRESO POR AZERTIA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION MEXICO, S.A. DE C.V. R.F.C. ATI-970305-UU0 CALLE PONIENTE 134 NUM. 470, COL. INDUSTRIAL VALLEJO
DELEGACION GUSTAVO A. MADERO, MEXICO, D.F. C.P. 07720 ENTRE CALZADA VALLEJO Y NORTE 27 TEL 5368-00-44 FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA
PAGINA DE INTERNET DEL SAT 12-AGOSTO-2003. PAPEL IMPRESO 01-DICIEMBRE-2010 VIGENCIA AL 30-NOVIEMBRE-2012.

ELIMINADO 3

4239 C299058

CONSULTA DE MOVIMIENTOS

PC44 12:32:25

PTA0011 NO HAY MAS DATOS.

NUMERO DE CREDITO ELIMINADO (5) LÍNEA GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN
FECHA VENC.: 24-08-29 MONEDA : MXP CONCEDIDO : 1,482,931,500.00
FECHA DESDE: 24-11-10 SUCURSAL : 4239 CAP.X VENC:
FECHA HASTA: 02-03-11 TIPO AMORT.: 2 SDO. INIC.:

FECHA	REFERENCIA	OPERACION/CONC.	CARGO	ABONO
24-01-11	NO. REC: 002	FACTURACION INTERES	7,378,639.87	
24-01-11	NO. REC: 002	FACTURACION CAPITAL	450,000.00	
24-01-11	NO. REC: 002	COBRO DE INTERESES		7,378,639.87
24-01-11	NO. REC: 002	COBRO DE CAPITAL		450,000.00
24-02-11	NO. REC: 003	FACTURACION INTERES	7,357,257.21	
24-02-11	NO. REC: 003	FACTURACION CAPITAL	450,000.00	
24-02-11	NO. REC: 003	COBRO DE INTERESES		7,357,257.21
24-02-11	NO. REC: 003	COBRO DE CAPITAL		449,919.85

IN INTRO F2 LIMPIA F3 SALDOS F4 SOLICI F5 AVANCE F7 PRIM F8 PROXVE F9 M-CORP

0014 4444
4239 C299058

CARTERA COMERCIAL
CONSULTA DE MOVIMIENTOS

PC44 12:32:25

PTA0011 NO HAY MAS DATOS.

NUMERO DE CREDITO(ELIMINADO (6) LÍNEA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN

FECHA VENC.: 24-08-29 MONEDA : MXP CONCEDIDO : 1,482,931,500.00

FECHA DESDE: 24-11-10 SUCURSAL : 4239 CAP.X VENC:

FECHA HASTA: 02-03-11 TIPO AMORT.: 2 SDO. INIC.:

FECHA	REFERENCIA	OPERACION/CONC.	CARGO	ABONO
24-01-11	NO. REC: 002	FACTURACION INTERES	7,378,639.87	
24-01-11	NO. REC: 002	FACTURACION CAPITAL	450,000.00	
24-01-11	NO. REC: 002	COBRO DE INTERESES		7,378,639.87
24-01-11	NO. REC: 002	COBRO DE CAPITAL		450,000.00
24-02-11	NO. REC: 003	FACTURACION INTERES	7,357,257.21	
24-02-11	NO. REC: 003	FACTURACION CAPITAL	450,000.00	
24-02-11	NO. REC: 003	COBRO DE INTERESES		7,357,257.21
24-02-11	NO. REC: 003	COBRO DE CAPITAL		449,919.85

IN INTRO F2 LIMPIA F3 SALDOS F4 SOLICI F5 AVANCE F7 PRIM F8 PROXVE F9 M-CORP

4239 C299058

CONSULTA DE MOVIMIENTOS

PC44 11:09:55

PTA0011 NO HAY MAS DATOS.

NUMERO DE CREDITO ELIMINADO (7) LINEA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN

FECHA VENC.: 24-08-29 MONEDA : MXP CONCEDIDO : 1,482,931,500.00

FECHA DESDE: 24-03-11 SUCURSAL : 4239 CAP.X VENC: 1,481,581,500.00

FECHA HASTA: 24-03-11 TIPO AMORT.: 2 SDO. INIC.: 1,481,581,500.00

FECHA	REFERENCIA	OPERACION/CONC.	CARGO	ABONO
24-03-11	NO. REC: 004	FACTURACION INTERES	6,602,914.88	
24-03-11	NO. REC: 004	FACTURACION CAPITAL	450,000.00	
24-03-11	NO. REC: 004	COBRO DE INTERESES		6,602,914.88
24-03-11	NO. REC: 004	COBRO DE CAPITAL		450,000.00

IN INTRO F2 LIMPIA F3 SALDOS F4 SOLICI F5 AVANCE F7 PRIM F8 PROXVE F9 M-CORP

0014 N4K\$
4239 C299058

CARTERA COMERCIAL
CONSULTA DE MOVIMIENTOS

PARB 29/04/11
PC44 10:54:20

PTA0011 NO HAY MAS DATOS.

NUMERO DE CREDITELIMINADO (8) LÍNEA GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN
FECHA VENC.: 24-08-29 MONEDA : MXP CONCEDIDO : 1,482,931,500.00
FECHA DESDE: 24-04-11 SUCURSAL : 4239 CAP.X VENC: 1,481,131,500.00
FECHA HASTA: 25-04-11 TIPO AMORT.: 2 SDO. INIC.: 1,481,131,500.00

FECHA	REFERENCIA	OPERACION/CONC.	CARGO	ABOMO
24-04-11	NO. REC: 005	FACTURACION INTERES	7,352,789.33	
24-04-11	NO. REC: 005	FACTURACION CAPITAL	450,000.00	
25-04-11	NO. REC: 005	COBRO DE INTERESES		7,352,789.33
25-04-11	NO. REC: 005	COBRO DE CAPITAL		450,000.00

IN INTRO F2 LIMPIA F3 SALDOS F4 SOLICI F5 AVANCE F7 PRIM F8 PROXVE F9 M-CORP

4239-C299058

BANCA COMERCIAL
CONSULTA DE MOVIMIENTOSPARB 26/05/11
PC44 13:35:01

PTA0011 NO HAY MAS DATOS.

NUMERO DE CREDITO ELIMINADO (9) LINEA GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN
FECHA VENC.: 24-08-29 MONEDA : MXP CONCEDIDO : 1,482,931,500.00
FECHA DESDE: 24-05-11 SUCURSAL : 4239 CAP.X VENC: 1,480,681,500.00
FECHA HASTA: 24-05-11 TIPO AMORT.: 2 SDO. INIC.: 1,480,681,500.00

FECHA	REFERENCIA	OPERACION/CONC.	CARGO	ABONO
24-05-11	NO. REC: 006	FACTURACION INTERES	7,113,440.71	
24-05-11	NO. REC: 006	FACTURACION CAPITAL	450,000.00	
24-05-11	NO. REC: 006	COBRO DE INTERESES		7,113,440.71
24-05-11	NO. REC: 006	COBRO DE CAPITAL		450,000.00

IN INTRO F2 LIMPIA F3 SALDOS F4 SOLICI F5 AVANCE F7 PRIM F8 PROXVE F9 M-CORP

4239 C299058 CARTERA COMERCIAL PARB 27/06/11
CONSULTA DE MOVIMIENTOS PC44 09:47:52
PTA0011 NO HAY MAS DATOS.
NUMERO DE CREDITO ELIMINADO (10) LINEA GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN
FECHA VENC.: 24-08-29 MONEDA : MXP . . . CONCEDIDO : 1,482,931,500.00
FECHA DESDE: 24-06-11 SUCURSAL : 4239 CAP.X VENC: 1,480,231,500.00
FECHA HASTA: 24-06-11 TIPO AMORT.: 2 SDO. INIC.: 1,480,231,500.00
=====

FECHA	REFERENCIA	OPERACION/CONC.	CARGO	ABONO
24-06-11	NO. REC: 007	FACTURACION INTERES	7,310,082.15	
24-06-11	NO. REC: 007	FACTURACION CAPITAL	450,000.00	
24-06-11	NO. REC: 007	COBRO DE INTERESES		7,310,082.15
24-06-11	NO. REC: 007	COBRO DE CAPITAL		450,000.00

IN INTRO F2 LIMPIA F3 SALDOS F4 SOLICI F5 AVANCE F7 PRIM F8 PROXVE F9 M-CORP

0014 WHTV
4239 CQ99058

CONSULTA DE MOVIMIENTOS

PC44 10:23:00

PTA0011 NO HAY MAS DATOS.

NUMERO DE CREDITO ELIMINADO (11) LÍNEA GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN

FECHA VENC.: 24-08-29 MONEDA : MXP CONCEDIDO : 1,482,931,500.00

FECHA DESDE: 24-07-11 SUCURSAL : 4239 CAP.X VENC: 1,479,781,500.00

FECHA HASTA: 26-07-11 TIPO AMORT.: 2 SDO. INIC.: 1,479,781,500.00

```
=====
FECHA      REFERENCIA      OPERACION/CONC.      CARGO      ABONO
24-07-11 NO. REC: 008      FACTURACION INTERES      7,072,122.42
24-07-11 NO. REC: 008      FACTURACION CAPITAL      450,000.00
25-07-11 NO. REC: 008      COBRO DE INTERESES      7,072,122.42
25-07-11 NO. REC: 008      COBRO DE CAPITAL      450,000.00
=====
```

IN INTRO F2 LIMPIA F3 SALDOS F4 SOLICI F5 AVANCE F7 PRIM F8 PROXVE F9 M-CORP

RAZONAMIENTO DE LA ELIMINACIÓN DE DATOS

(1).- SE ELIMINA EL CÓDIGO DE CLIENTE POR SER ESTE DE CARÁCTER PERSONAL Y CON BASE EN LOS ARTÍCULOS 3º FRAC. X Y 44 DE LA L.T.A.I.P. Y EL ART. 39, 40, 47 Y 48 DE LOS L.G.C.D.P.

(2).- SE ELIMINA EL R.F.C. POR SER ESTE DE CARÁCTER PERSONAL Y CON BASE EN LOS ARTÍCULOS 3º FRAC. X Y 44 DE LA L.T.A.I.P. Y EL ART. 39, 40, 47 Y 48 DE LOS L.G.C.D.P.

(3).- SE ELIMINA LA CEDULA DE INDETIFICACION FISCAL POR SER ESTA DE CARÁCTER PERSONAL Y CON BASE EN LOS ARTÍCULOS 3º FRAC. X Y 44 DE LA L.T.A.I.P. Y EL ART. 39, 40, 47 Y 48 DE LOS L.G.C.D.P.

(4).- SE ELIMINA EL R.F.C. POR SER ESTE DE CARÁCTER PERSONAL Y CON BASE EN LOS ARTÍCULOS 3º FRAC. X Y 44 DE LA L.T.A.I.P. Y EL ART. 39, 40, 47 Y 48 DE LOS L.G.C.D.P.

(5).- SE ELIMINA EL NUMERO DE CREDITO POR SER ESTE DE CARÁCTER PERSONAL Y CON BASE EN LOS 3º FRAC. X Y 44 DE LA L.T.A.I.P. Y EL ART. 39, 40, 47 Y 48 DE LOS L.G.C.D.P.

(6).- SE ELIMINA EL NUMERO DE CREDITO POR SER ESTE DE CARÁCTER PERSONAL Y CON BASE EN LOS 3º FRAC. X Y 44 DE LA L.T.A.I.P. Y EL ART. 39, 40, 47 Y 48 DE LOS L.G.C.D.P.

(7).- SE ELIMINA EL NUMERO DE CREDITO POR SER ESTE DE CARÁCTER PERSONAL Y CON BASE EN LOS 3º FRAC. X Y 44 DE LA L.T.A.I.P. Y EL ART. 39, 40, 47 Y 48 DE LOS L.G.C.D.P.

(8).- SE ELIMINA EL NUMERO DE CREDITO POR SER ESTE DE CARÁCTER PERSONAL Y CON BASE EN LOS 3º FRAC. X Y 44 DE LA L.T.A.I.P. Y EL ART. 39, 40, 47 Y 48 DE LOS L.G.C.D.P.

(9).- SE ELIMINA EL NUMERO DE CREDITO POR SER ESTE DE CARÁCTER PERSONAL Y CON BASE EN LOS 3º FRAC. X Y 44 DE LA L.T.A.I.P. Y EL ART. 39, 40, 47 Y 48 DE LOS L.G.C.D.P.

(10).- SE ELIMINA EL NUMERO DE CREDITO POR SER ESTE DE CARÁCTER PERSONAL Y CON BASE EN LOS 3º FRAC. X Y 44 DE LA L.T.A.I.P. Y EL ART. 39, 40, 47 Y 48 DE LOS L.G.C.D.P.

(11).- SE ELIMINA EL NUMERO DE CREDITO POR SER ESTE DE CARÁCTER PERSONAL Y CON BASE EN LOS 3º FRAC. X Y 44 DE LA L.T.A.I.P. Y EL ART. 39, 40, 47 Y 48 DE LOS L.G.C.D.P.