



CONTABILIZADO

Reporte de Traspasos Cuentas Propias

POLIZA DE INGRESO _____
POLIZA DE EGRESO 286 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
POLIZA DE DIARIO _____ RFC: BMN-930209-927
RESPONSABLE _____

01/03/2018 14:50

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Cuenta/ CLABE Ordenante | 0239013484 |
| Nombre del Ordenante | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI |
| RFC Ordenante | GES850101L4A |
| Moneda | MXP |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario | 1002235731 |
| RFC Beneficiario | GES850101L4A |
| Importe a Transferir | \$1,512,471.39 |
| IVA | \$0.00 |
| Fecha Aplicación | 01/03/2018 |
| Número de Referencia | 663 |
| Propósito de la Transferencia | por cancelacion de cuenta |
| Clave de Rastreo | 1113 |
| Confirmación | PROCESO COMPLETO |
| Comisión | \$0.00 |
| IVA Comisión | \$0.00 |
| Capturó | HERMELINDA VERGARA RAMIREZ |
| Fecha Captura | 01/03/2018 11:43:01 a.m. |
| Ejecutó | JORGE CALDERON OLVERA |
| Fecha de Ejecución | 01/03/2018 14:49:47 p.m. |
| Autorizó 1: | |
| Fecha Autorización 1: | |
| Autorizó 2: | |
| Fecha Autorización 2: | |
| Autorizó 3: | |
| Fecha Autorización 3: | |
| AutExcepción 1: | |
| Fecha AutExcepción 1: | |
| AutExcepción 2: | |
| Fecha AutExcepción 2: | |
| Modo de Ejecución | Individual |
| Nombre del Archivo | |

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Dirección:
 Reg. Fed.: GES850101L4A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|-----------------|--------|------------------------------------|----------|--------|--------------|---------------|
| 01/Mar/2018 | Egresos | | 286 | TRASPASO POR CANCELACION DE CUENTA | | | | |
| 1 | T-286 | 1112-18-5731-00 | | CADENA GASTO OPERATIVO | | | 1,512,471.39 | |
| 2 | T-286 | 1112-02-3484-00 | | TRASPASO POR CANCELACION DE C.. | | | | 1,512,471.39 |
| | | | | CADENA GTO OPERATIVO 2014 | | | | |
| | | | | TRASPASO POR CANCELACION DE C.. | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 1,512,471.39 | 1,512,471.39 |

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS

DIRECCION ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE FINANZAS

CUENTA DE INGRESOS _____
CUENTA DE EGRESOS 286
CUENTA DE DIARIO _____
CONCEPTO _____

SOLICITUD INDIVIDUAL PARA EFECTUAR PAGOS.

| | |
|------------------|-------|
| (EXCLUSIVO CAJA) | |
| REF. | _____ |
| FECHA. | _____ |

(PARA LLENAR ENCARGADO DEL PROGRAMA)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|---|--------|---|--|--------------|---|--|-----------------|---|------|------------------------|---|--|-----------|---|--|--------|--------------|--|--------|---|--|----------|---|
| FECHA SOLICITUD Y NO. CONSECUTIVO. | SOL/DA/SF/2018/046 | CODIFICACIÓN CONTABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BENEFICIARIO | | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (5731) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (5731) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONCEPTO | | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 50%;">FOFAES</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>REC. PROPIOS</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GASTO CORRIENTE</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>3484</td> <td>GASTO OPERATIVO CADENA</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>AGROSEMEX</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CADENA</td> <td style="text-align: right;">1,512,471.39</td> </tr> <tr> <td></td> <td>BORDOS</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DIVERSOS</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> </table> | | FOFAES | - | | REC. PROPIOS | - | | GASTO CORRIENTE | - | 3484 | GASTO OPERATIVO CADENA | - | | AGROSEMEX | - | | CADENA | 1,512,471.39 | | BORDOS | - | | DIVERSOS | - |
| | FOFAES | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | REC. PROPIOS | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | GASTO CORRIENTE | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3484 | GASTO OPERATIVO CADENA | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AGROSEMEX | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CADENA | 1,512,471.39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BORDOS | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DIVERSOS | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA | 01/03/2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SOLICITUD | MEMO DIRECCION ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FACTURA | TRASPASO POR CANCELACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE | 1,512,471.39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPONSABLE | TERE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBSERVACIONES | | <p>RETENCION</p> <p>ISPT O ISR</p> <p style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px;">TERE</p> <p>BANCOS</p> <p>BANORTE</p> <p>CTA 3484</p> <p style="text-align: right;">1,512,471.39</p> <p style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px;">GASTO OPERATIVO CADENA</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CANCELACION DE CUENTA EJERCICIOS ANTERIORES | | TOTAL 1,512,471.39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|
| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ | RECIBIDO CAJA |
| | | | |
| | C.P. MONICA RANGEL LIMÓN | C.P. JORGE CALDERON OLVERA | C. HERMELINDA VERGARA |



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI - 7552

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-92701/03/2018 02:42:02
P.M.

Consulta Global :: Cheques

| Cuenta | Titular / Personalización | Moneda | Clabe | Saldo Actual | Saldo Disponible | Confirmación |
|------------|---------------------------|--------|--------------------|----------------|------------------|--------------|
| 1002172201 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | MXP | 072700010021722012 | \$75,688.51 | \$75,688.51 | |
| 0846086457 | AGROASEMEX | MXP | 072700008460864572 | \$1,376,824.08 | \$1,376,824.08 | |
| 0888321000 | CADENA APOYOS | MXP | 072700008883210004 | \$9,218,115.81 | \$9,218,115.81 | |
| 0431410560 | CONVENIOS | MXP | 072700004314105608 | \$1,028,855.69 | \$1,028,855.69 | |
| 0228525459 | DEVENGO | MXP | 072700002285254596 | \$1,540,322.50 | \$1,540,322.50 | |
| 1001475763 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | MXP | 072700010014757638 | \$5,000.10 | \$5,000.10 | |
| 1001484934 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | MXP | 072700010014849342 | \$5,000.10 | \$5,000.10 | |
| 1001538248 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | MXP | 072700010015382484 | \$5,000.10 | \$5,000.10 | |
| 1001542311 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | MXP | 072700010015423110 | \$5,000.10 | \$5,000.10 | |
| 1002229338 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | MXP | 072700010022293388 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | |
| 1002232338 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | MXP | 072700010022323384 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | |
| 1002235731 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | MXP | 072700010022357318 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | |
| 1002242207 | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | MXP | 072700010022422078 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | |
| 0494501669 | GASTO CORRIENTE 2017 | MXP | 072700004945016690 | \$51,238.09 | \$51,238.09 | |
| 0239013484 | GASTO OPERATIVO CADENA | MXP | 072700002390134844 | \$1,512,471.39 | \$1,512,471.39 | |
| 0314467247 | IMPUESTOS FOFAES | MXP | 072700003144672470 | \$69,272.76 | \$69,272.76 | |
| 0214037115 | RECURSOS EXTRAORDINARIOS | MXP | 072700002140371158 | \$2,447,729.33 | \$2,447,729.33 | |
| 0309105983 | RECURSOS PROPIS | MXP | 072700003091059832 | \$1,116,136.94 | \$1,116,136.94 | |