



Reporte de Traspasos Cuentas Propias

POLIZA DE INGRESO _____ BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
POLIZA DE EGRESO 282 RFC: BMN-930209-927
POLIZA DE DIARIO _____
RESPONSABLE _____ 01/03/2018 14:50

Cuenta/ CLABE Ordenante	0494501669
Nombre del Ordenante	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC Ordenante	GES850101L4A
Moneda	MXP
Cuenta/ CLABE Beneficiario	1002229338
RFC Beneficiario	GES850101L4A
Importe a Transferir	\$51,238.09
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	01/03/2018
Número de Referencia	63252
Propósito de la Transferencia	por cancelacion de cuenta
Clave de Rastreo	365
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	HERMELINDA VERGARA RAMIREZ
Fecha Captura	01/03/2018 11:41:56 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		287	TRASPASO POR CANCELACION DE CUENTA				
1 T-287		1112-18-9338-00		GASTO CORRIENTE			51,238.09	
2 T-287		1112-03-1669-00		TRASPASO POR CANCELACION DE C..				
				GASTO CORRIENTE 2017				51,238.09
				TRASPASO POR CANCELACION DE C..				
Total póliza :							51,238.09	51,238.09

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCION DE FINANZAS

FECHA DE INGRESO _____

FECHA DE EGRESO 289

FECHA DE DIARIO _____

SOLICITUD INDIVIDUAL PARA EFECTUAR PAGOS.

(EXCLUSIVO CAJA)

REF. _____

FECHA. _____

(PARA LLENAR ENCARGADO DEL PROGRAMA)

FECHA SOLICITUD Y NO. CONSECUTIVO.		SOL/DA/SF/2018/047		CODIFICACIÓN CONTABLE																													
BENEFICIARIO		ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (9338)																															
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (9338)		<table border="0"> <tr> <td colspan="2"></td> <td>FOFAES</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>REC. PROPIOS</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>GASTO CORRIENTE</td> <td>51,238.09</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>AGROASEMEX</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>CADENA</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>BORDOS</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>DIVERSOS</td> <td>-</td> </tr> </table>						FOFAES	-			REC. PROPIOS	-			GASTO CORRIENTE	51,238.09			AGROASEMEX	-			CADENA	-			BORDOS	-			DIVERSOS	-
		FOFAES	-																														
		REC. PROPIOS	-																														
		GASTO CORRIENTE	51,238.09																														
		AGROASEMEX	-																														
		CADENA	-																														
		BORDOS	-																														
		DIVERSOS	-																														
CONCEPTO		<table border="0"> <tr> <td>1669</td> <td>GASTO CORRIENTE</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>				1669	GASTO CORRIENTE																										
1669	GASTO CORRIENTE																																
FECHA <u>01/03/2018</u> SOLICITUD <u>MEMO DIRECCION ADMINISTRATIVA</u> FACTURA <u>TRASPASO POR CANCELACION</u> IMPORTE <u>51,238.09</u> RESPONSABLE <u>MANUEL</u>		RETENCION ISPT O ISR MANUEL																															
OBSERVACIONES		BANCOS BANORTE CTA 1669 51,238.09 GASTO CORRIENTE																															
CANCELACION DE CUENTA EJERCICIOS ANTERIORES		TOTAL 51,238.09																															

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	