



Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

17/01/2020 08:54

Cuenta/ CLABE Ordenante	1033816545
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE CERRITOS SLP
RFC o CURP del Ordenante	MCS650101NH1
Moneda	MXP
ID Tercero	01MAYRAMARTIN
Nombre del Beneficiario	MAYRA MARTINEZ CERVANTES
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012703015665996648
RFC Beneficiario	MACM810908MZ5
Banco Destino	BBVA BANCOMER
Importe a Transferir	\$15,350.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	17/01/2020
Número de Referencia	061
Propósito de la Transferencia	PRESTAMOS SINDICLIZADOS DICIEMBRE 2019
Clave de Rastreo	8846APAC202001170908827259
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA LETICIA VAZQUEZ HERNANDEZ
Fecha Captura	17/01/2020 08:53:53 a. m.
Ejecutó	MARIA LETICIA VAZQUEZ HERNANDEZ
Fecha de Ejecución	17/01/2020 08:54:38 a. 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	

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo.

La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.



Usr: GUADALUPE
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Póliza: E00020 Del 17/01/2020

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2020
08:21 a.m.
Página | 1

Concepto: PRESTAMO SINDICALIZADOS DICIEMBRE DEL 2019

Beneficiario: MAYRA MARTINEZ CERVANTES

Folio / Cheque : T 061

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2129-01-0181	MAYRA MARTINEZ CERVANTES	\$15,350.00		PRESTAMO SINDICALIZADOS DICIEMBRE DEL 2019
0002	1112-01-0023	BANORTE CTA. 1033816545		\$15,350.00	MAYRA MARTINEZ CERVANTES
Sumas iguales =>			15,350.00	15,350.00	



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2019 al 31/dic/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129-01-0181 a la 2129-01-0181)

Usr: GUADALUPE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene/2020
hora de Impresión 08:39 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
2129-01-0181							
C02985	05/12/2019	MUNICIPIO DE CERRITO	MAYRA MARTINEZ CERVANTES (PRESTAMO SINDICALIZA	\$118,050.00	\$118,050.00	\$15,350.00	\$15,350.00
E00424	10/12/2019	MAYRA MARTINEZ CERI	TRANSFERI GP Folio: 1086 (PAGADO DE PAGO NOMINA SEMANAL DEL 03 AL 09 DE DICIEM		\$0.00	\$3,150.00	\$121,200.00
E00426	10/12/2019	MAYRA MARTINEZ CERI	T 064 RECUPERACION PRESTAMOS EMPLEADOS SINDICALIZADOS JULIO DEL 2018		\$23,750.00	\$0.00	\$97,450.00
E00428	10/12/2019	MAYRA MARTINEZ CERI	T 066 RECUPERACION PRESTAMOS EMPLEADOS SINDICALIZADOS AGOSTO DEL 2		\$24,950.00	\$0.00	\$72,500.00
E00430	10/12/2019	MAYRA MARTINEZ CERI	T 068 RECUPERACION PRESTAMOS EMPLEADOS SINDICALIZADOS SEPTIEMBRE 2		\$20,450.00	\$0.00	\$52,050.00
E00432	10/12/2019	MAYRA MARTINEZ CERI	T 070 RECUPERACION PRESTAMOS EMPLEADOS SINDICALIZADOS OCTUBRE DEL		\$28,150.00	\$0.00	\$23,900.00
C03012	11/12/2019	MUNICIPIO DE CERRITO	T 072 RECUPERACION PRESTAMOS EMPLEADOS SINDICALIZADOS NOVIEMBRE 20		\$20,750.00	\$0.00	\$3,150.00
C03023	11/12/2019	MUNICIPIO DE CERRITO	TRANSFAR GP Folio: 1091 (PAGADO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE		\$0.00	\$2,200.00	\$5,350.00
C03156	19/12/2019	MUNICIPIO DE CERRITO	TRANSFERI GP Folio: 1097 (PAGADO DE NOMINA SEMANAL DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE D		\$0.00	\$2,150.00	\$7,500.00
C03125	26/12/2019	MUNICIPIO DE CERRITO	TRANSFERI GP Folio: 1165 (PAGADO DE PAGO NOMINA SEMANAL DEL 17 AL 23 DE DICIEM		\$0.00	\$2,950.00	\$10,450.00
C03149	26/12/2019	MUNICIPIO DE CERRITO	TRANSFERI GP Folio: 1151 (PAGADO DE PAGO NOMINA SEMANAL DEL 24 AL 30 DE DICIEM		\$0.00	\$3,000.00	\$13,450.00
C03151	26/12/2019	MUNICIPIO DE CERRITO	TRANSFERI GP Folio: 1151 (PAGADO DE PAGO NOMINA SEMANAL DEL 24 AL 30 DE DICIEM		\$0.00	-\$3,000.00	\$10,450.00
C03119	27/12/2019	MUNICIPIO DE CERRITO	TRANSFERI GP Folio: 1163 (PAGADO DE PAGO NOMINA SEMANAL DEL 24 AL 30 DE DICIEM		\$0.00	\$2,800.00	\$13,250.00
C03146	27/12/2019	MUNICIPIO DE CERRITO	CH 873 GP Folio: 1148 (PAGADO DE PAGO NOMINA SEMANAL DEL 24 AL 30 DE DICIEM		\$0.00	\$200.00	\$13,450.00
C03130	30/12/2019	MUNICIPIO DE CERRITO	TRANSFERI GP Folio: 1161 (PAGADO DE PAGO NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE DICI		\$0.00	\$1,600.00	\$15,050.00
			CH 878 GP Folio: 1154 (PAGADO DE PAGO NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE DICI		\$0.00	\$300.00	\$15,350.00
Total :				118,050.00	118,050.00	15,350.00	15,350.00