

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-17	SALDO ANTERIOR			254,118.68
02-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000518 DEPOSITO A CTA. 0537047710 RFC MHE010615RA9		2,983.97	251,134.71
03-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0000492 TME840315 KT6		6,302.00	244,832.71
03-ENE-18	2018010340014 TCT0000488068670 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ELOTA DE LA CLABE 014742655003347553 CON RFC ND CONCEPTO: TRASF SUB DIF REFERENCIA: 8806867 CVE RAST: 2018010340014 TCT0000488068670	215,000.00		459,832.71
03-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900012474488, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JESUS EFRAIN CAMACHO CAZARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EVENTO DIA DE REYES CVE RASTREO: 8846APAB201801030535871147 RFC: CACJ9601018V0 IVA: 000000000000.00 BAJIO		23,052.72	436,779.99
03-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	436,774.99
03-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	436,774.19
04-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000520		8,108.00	428,666.19
05-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000522 DEPOSITO A CTA. 0202559753 RFC SES0012147B8		40,000.00	388,666.19
05-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000525 DEPOSITO A CTA. 0202559753 RFC SES0012147B8		12,519.85	376,146.34
05-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000527		10,120.78	366,025.56
08-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000529 DEPOSITO A CTA. 0499179027 RFC AUNA680211VD6		2,552.00	363,473.56
08-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000480 DEPOSITO A CTA. 0469274149 RFC MEL8501012M6		3,843.97	359,629.59
08-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000467 DEPOSITO A CTA. 0469274149 RFC MEL8501012M6		3,843.97	355,785.62
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000482 DEPOSITO A CTA. 0111349814 RFC MVB880603EG9		3,466.00	352,319.62
09-ENE-18	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000992 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0469274149	3,850.00		356,169.62
09-ENE-18	DEP.EFFECTIVO	3,869.50		360,039.12
09-ENE-18	CHQ.LOCAL 000414 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0022000438547 NO.CHEQUE 0000000414	866.00		360,905.12
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000478 DEPOSITO A CTA. 0491359065 RFC MEL8501012M6		14,955.70	345,949.42
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000483 DEPOSITO A CTA. 0853697141 RFC LOVJ8204196W1		20,963.64	324,985.78
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000462 DEPOSITO A CTA. 0853697141 RFC LOVJ8204196W1		20,963.64	304,022.14
10-ENE-18	DEP.EFFECTIVO	2,467.00		306,489.14
11-ENE-18	DEP.EFFECTIVO	2,150.00		308,639.14
11-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900012474488, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JESUS EFRAIN CAMACHO CAZARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), juguetes dia de reyes CVE RASTREO: 8846CAP2201801110538254003 RFC: CACJ9601018V0 IVA: 000000000000.00 BAJIO		3,965.57	304,673.57
11-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	304,668.57
11-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	304,667.77
12-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0000510 CARI900213UJ7		5,748.53	298,919.24
15-ENE-18	DEP.EFFECTIVO	2,146.00		301,065.24
15-ENE-18	2018011540014 TCT0000484441600 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ELOTA DE LA CLABE 014742655003347553 CON RFC MEL8501012M6 CONCEPTO: TRASF SUB 1ERA DE ENERO REFERENCIA: 8444160 CVE RAST: 2018011540014 TCT0000484441600	383,535.00		684,600.24
15-ENE-18	CARGO DEP ELEC N L 88906		129,337.21	555,263.03
15-ENE-18	COBRO COMISION 88906 012018		265.00	554,998.03
15-ENE-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		42.40	554,955.63
15-ENE-18	DEV.NOMINA EN LINEA 88906	1,317.97		556,273.60
15-ENE-18	CARGO DEP ELEC N L 88906		1,317.97	554,955.63
15-ENE-18	COBRO COMISION 88906 012018		5.00	554,950.63
15-ENE-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.80	554,949.83
16-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0000523 AEC600401TD3		3,999.99	550,949.84
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000534		62,500.00	488,449.84
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000542		26,000.00	462,449.84
17-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000537 DEPOSITO A CTA. 0202559753 RFC SES0012147B8		6,814.50	455,635.34
17-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000536 DEPOSITO A CTA. 0202559753 RFC SES0012147B8		40,000.00	415,635.34
17-ENE-18	DEP.EFFECTIVO	1,490.00		417,125.34
17-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000539 CHQ.PAGO SUC QUALITAS COMPAN 000000000000000000004013251881515130206		11,919.74	405,205.60
17-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000538		10,703.20	394,502.40
17-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000500		8,270.80	386,231.60
19-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0000540 AEMH760219GCO		21,868.00	364,363.60
19-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0000544 SAFL641217PNA		8,480.00	355,883.60
22-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000535 DEPOSITO A CTA. 0111349814 RFC MVB880603EG9		4,037.00	351,846.60
22-ENE-18	DEP.EFFECTIVO	2,395.00		354,241.60
22-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000533 DEPOSITO A CTA. 0853697141 RFC LOVJ8204196W1		20,695.80	333,545.80
22-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000545 DEPOSITO A CTA. 0414138214 RFC COBS820403778		2,465.06	331,080.74
23-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0000546 CACM8210078Y2		2,800.00	328,280.74
23-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000479 DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5		17,021.00	311,259.74
23-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000437 DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5		17,021.00	294,238.74

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C. P. 641830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMMN930269927