DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-18	SALDO ANTERIOR			194,445.22
01-MAR-18	CARGO DEP ELEC N L 88906		170,869.77	23,575.45
01-MAR-18	COBRO COMISION 88906 032018		280.00	23,295.45
01-MAR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		44.80	23,250.65
01-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000595 DEPOSITO A CTA. 0444407926 RFC GOGA790802AW7		6,612.00	16,638.65
01-MAR-18	A002000109002016883400000000000 000429 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:A002000109002016883400000000000000001000PES REF:0A002002016883000006895397000000077378374 SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIER RFC: SBG 971124PL2 IVA: 0000000000000.00		2,703.66	13,934.99
02-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0000582 MEL8501012M6		3,383.96	10,551.03
02-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0000592 TME840315 KT6		472.00	10,079.03
02-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0000593 TME840315 KT6		5,597.00	4,482.03
02-MAR-18	6705608SUBS Y TRANS A SIST DIF TEF BCO:014 MUNICIPIO DE ELOTA CTA/CLABE 014742655003347553 SUBS Y TRANS A SIST DIF MPAL 2D CVE RASTREO:TR004 6705608 RFC:MEL8501012M6 IVA:000000000000000	383,535.00		388,017.03
02-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000594		22,050.69	365,966.34
02-MAR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605615613094, BEM SPEI BCO:014 BENEF:jorge luis pena carrasc (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de mobiliario y mant de evento vel CVE RASTREO: 8846APA720180302058769146 RFC: PECJ911107KT9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		9,048.00	356,918.34
02-MAR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	356,913.34
02-MAR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	356,912.54
05-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000579 DEPOSITO A CTA. 0853697141 RFC LOVJ8204196W1		18,863.73	338,048.81
06-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000610		4,454.40	333,594.41
06-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000607		4,918.40	328,676.01
06-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000608 DEPOSITO A CTA. 0531197127 RFC SCR970409410		45,000.00	283,676.01
06-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000601		31,060.00	252,616.01
06-MAR-18	DEP.EFECTIVO	11,884.00		264,500.01
06-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000617		3,686.20	260,813.81
06-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000616		3,686.20	257,127.61
06-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000598		3,950.03	253,177.58
06-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000615		10,000.00	243,177.58
06-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000612 DEPOSITO A CTA. 0537047729 RFC EOMG650705TV5		6,600.92	236,576.66
07-MAR-18	DEP.EFECTIVO	3,533.50		240,110.16
08-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0000596 AECP600401TD3		3,999.99	236,110.17
08-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0000597 AECP600401TD3		3,999.99	232,110.18
08-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0000603 MEL8501012M6		3,383.96	228,726.22
08-MAR-18	PAGO REFERENCIADO 5407148067 18 Impuesto Deposito Referenciado		52,821.00	175,905.22
08-MAR-18	DEP.EFECTIVO	2,771.50		178,676.72
08-MAR-18	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001341 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0469274149	3,150.00		181,826.72
08-MAR-18	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001214 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0469274149	3,850.00		185,676.72
08-MAR-18	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000675 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0469274121	150.00		185,826.72
08-MAR-18	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000642 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0469274121	150.00		185,976.72
08-MAR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730700380150183, BEM SPEI BCO:002 BENEF:QUINTERO AVENDA O Y ASOCIADO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO DE AUDOTORIA DICTAMEN CVE RASTREO: 8846CAP1201803080560479992 RFC: QAA120424N4A IVA: 000000000000.00 BANAMEX		26,100.00	159,876.72
08-MAR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	159,871.72
08-MAR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	159,870.92
08-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000599 DEPOSITO A CTA. 0111349814 RFC MVB880603EG9		3,835.00	156,035.92
09-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000622		9,407.60	146,628.32
09-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000621		7,145.00	139,483.32
10-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0000611 VELC530619G12		4,012.00	135,471.32
13-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000624		10,000.00	125,471.32
13-MAR-18	DEP.EFECTIVO	5,605.00		131,076.32
13-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000623 DEPOSITO A CTA. 0421285086 RFC FEOD800303166		16,140.04	114,936.28
14-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0000620 OOMV860901IN9		4,900.00	110,036.28
14-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000609 DEPOSITO A CTA. 0830184165 RFC EOCS770910EN7		1,020.80	109,015.48
14-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000584 DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5		12,710.00	96,305.48
14-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000602 DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5		12,710.00	83,595.48
15-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0000618 MEL8501012M6		41,106.39	42,489.09
15-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0000619 MEL8501012M6		17,185.45	25,303.64
15-MAR-18	2018031540014 TCT0000472165020 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ELOTA DE LA CLABE 014742655003347553 CON RFC MEL8501012M6 CONCEPTO: SUBS Y TRANS A SISTE DIF MPAL 1RA MARZO REFERENCIA: 7216502 CVE RAST: 2018031540014 TCT0000472165020	383,535.00		408,838.64
15-MAR-18	CARGO DEP ELEC N L 88906		173,714.29	235,124.35