

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-MAR-18	COBRO COMISION 88906 032018		280.00	234,844.35
15-MAR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		44.80	234,799.55
15-MAR-18	DEFEECTIVO	3,902.00		238,701.55
15-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000628		32,500.00	206,201.55
15-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000606 DEPOSITO A CTA. 0491359065 RFC MEL8501012M6		750.00	205,451.55
15-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000604 DEPOSITO A CTA. 0491359065 RFC MEL8501012M6		13,821.96	191,629.59
15-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000585 DEPOSITO A CTA. 0491359065 RFC MEL8501012M6		14,383.98	177,245.61
16-MAR-18	DEFEECTIVO	13,350.00		190,595.61
16-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000646		14,616.00	175,979.61
16-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000658		3,686.20	172,293.41
16-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000659		10,844.00	161,449.41
16-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000613 DEPOSITO A CTA. 0231326124 RFC ROFM781107MY0		1,368.80	160,080.61
16-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000667 DEPOSITO A CTA. 0499179175 RFC LOMG881008A67		15,000.00	145,080.61
20-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000660 DEPOSITO A CTA. 0311567744 RFC SAGK871005QV4		21,318.21	123,762.40
20-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000630 DEPOSITO A CTA. 0111349814 RFC MVB880603EG9		3,830.00	119,932.40
20-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000600 DEPOSITO A CTA. 0853697141 RFC LOVJ8204196W1		18,863.73	101,068.67
20-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000632 DEPOSITO A CTA. 0853697141 RFC LOVJ8204196W1		19,914.41	81,154.26
21-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0000625 E0AV940907551		3,615.00	77,539.26
21-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0000626 CRM6702109K6		5,000.00	72,539.26
21-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0000627 MEL8501012M6		3,310.85	69,228.41
21-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0000631 MEL8501012M6		29,906.29	39,322.12
21-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0000635 SAMR7401303A2		9,529.40	29,792.72
21-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000647 DEPOSITO A CTA. 0560158182 RFC VEF1600925JU2		3,480.00	26,312.72
21-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000651 CHQ.PAGO SUC TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000202075894087		992.00	25,320.72
21-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000653 CHQ.PAGO SUC TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000202159750031		549.00	24,771.72
21-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000652 CHQ.PAGO SUC TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000202075894187		1,010.00	23,761.72
21-MAR-18	DEFEECTIVO	3,551.00		27,312.72
21-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000668		9,999.36	17,313.36
21-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000648 DEPOSITO A CTA. 0311567726 RFC AOMB750420KV2		7,439.00	9,874.36
21-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000638 DEPOSITO A CTA. 0498957022 RFC MUCM8203065Q6		5,253.40	4,620.96
21-MAR-18	DEV.CHQVEN. 0000636 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000636 SUC:1389 IMP: 11,904.77 SDO.DIS: 4,620.96		990.00	3,630.96
21-MAR-18	IVA COM.CHQ.S/FONDOS0000636 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000636 SUC:1389 IMP: 11,904.77 SDO.DIS: 4,620.96		158.40	3,472.56
21-MAR-18	DEV.CHQVEN. 0000637 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000637 SUC:1579 IMP: 3,999.99 SDO.DIS: 3,472.56		527.43	2,945.13
21-MAR-18	IVA COM.CHQ.S/FONDOS0000637 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000637 SUC:1579 IMP: 3,999.99 SDO.DIS: 3,472.56		84.39	2,860.74
22-MAR-18	COM.D.CM0000644 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE DE CAMARA NO.CHEQUE:0000644 IMPORTE: 4,900.00 SDO.DIS: 2,860.74		990.00	1,870.74
22-MAR-18	I.V.A.COM.D.CM0000644 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE DE CAMARA NO.CHEQUE:0000644 IMPORTE: 4,900.00 SDO.DIS: 2,860.74		158.40	1,712.34
22-MAR-18	DEFEECTIVO	2,375.00		4,087.34
22-MAR-18	DEFEECTIVO	2,430.00		6,517.34
26-MAR-18	DEV.CHQVEN. 0000634 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000634 SUC:1389 IMP: 14,868.96 SDO.DIS: 6,517.34		990.00	5,527.34
26-MAR-18	IVA COM.CHQ.S/FONDOS0000634 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000634 SUC:1389 IMP: 14,868.96 SDO.DIS: 6,517.34		158.40	5,368.94
26-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000633 DEPOSITO A CTA. 0491359065 RFC MEL8501012M6		750.00	4,618.94
27-MAR-18	2018032740014 TCT0000475685470 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLILNTE MUNICIPIO DE ELOTA DE LA CLABE 014742655003347553 CON RFC MEL8501012M6 CONCEPTO: SUBS TRANS A SIST DIF MPAL 2DA MARZO2018 REFERENCIA: 7568547 CVE RAST: 2018032740014 TCT0000475685470	495,784.70		500,403.64
28-MAR-18	CARGO DEP ELEC N L 88906		167,110.24	333,293.40
28-MAR-18	COBRO COMISION 88906 032018		275.00	333,018.40
28-MAR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		44.00	332,974.40
28-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000664 DEPOSITO A CTA. 0531197127 RFC SCR970409410		45,000.00	287,974.40
28-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0000637		3,999.99	283,974.41
28-MAR-18	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000335902		300.00	283,674.41
28-MAR-18	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000335902		48.00	283,626.41
28-MAR-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-03-31	32.48		283,658.89

**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)