



Imprimir Cerrar

INGENIO EN AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL BRAVO SA DE CV - 76660

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

29/04/2014 04:51 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/03/2014 al 31/03/2014
 Cuentas de Cheques : 0603470419 | 072 164 00603470419 8 | 1506-SUCURSAL LAS MISIONES | 28/ene/2009 | INGENIO EN AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL BRAVO SA DE CV

Saldo Inicial del Día \$188,981.83
 Saldo Actual \$240,504.51
 Saldo Disponible: \$240,504.51
 Saldo Final Mes Anterior \$190,580.30

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
03/03/2014	03/03/2014	0000002285	CHEQUE 0002285	508	1506		\$4,459.89	\$287,739.83	8136	
03/03/2014	03/03/2014	0000002284	CHEQUE 0002284	508	0622		\$12,150.00	\$275,589.83	8137	
04/03/2014	04/03/2014	0000002286	CHEQUE 0002286	508	1506		\$20,800.00	\$254,789.83	8138	
04/03/2014	04/03/2014	1500645956	TRASPASO DE CTA : 0158063107	004	4264	\$3,742.39		\$258,532.22	8139	DE CUESTA 0158063107
04/03/2014	04/03/2014	1500647102	TRASPASO DE CTA : 0158063107	004	4264	\$7,773.88		\$266,306.10	8140	DE CUESTA 0158063107
05/03/2014	05/03/2014	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$9,900.00	\$256,406.10	8141	DE LA EMISORA : 47516
06/03/2014	06/03/2014	0000000000	11F4DE12190D9D2C	003	5663	\$2,440.64		\$258,846.74	8142	DE LA EMISORA : 47516
06/03/2014	06/03/2014	0000000000	124855421918B6F8	003	5663	\$12,705.75		\$271,552.49	8143	DE LA EMISORA : 47516
06/03/2014	06/03/2014	0000000000	CIE-0100140306097421	003	5663	\$21,637.89		\$293,190.38	8144	LA CLABE 012180001895450264 CON RFC LAP901010 7U3, CONCEPTO: PAGO INTERBANCARIO 15 Q02
06/03/2014	06/03/2014	0000002289	CHEQUE 0002289	508	1506		\$52,800.00	\$240,390.38	8145	DE LA EMISORA : 47516
06/03/2014	06/03/2014	0000000000	BNET01001403060000119636	003	5663	\$6,811.81		\$247,202.19	8146	012164004501118211 CON RFC SME971021 C2A, CONCEPTO: 244
06/03/2014	06/03/2014	0000002290	CHEQUE 0002290	508	1506		\$9,086.02	\$238,116.17	8147	
06/03/2014	06/03/2014	0000004454	70 228721110 5072429 SEG	515	0373		\$800.92	\$237,315.25	8148	CARGO COBRANZA DOMICILIADA, LEYENDA:70 228721110 5072429 SEG BANORTE, REF:70 02228721110 3 2281 1 POL721110, SEGUROS BANORTE GENERALI, RFC: SBG971226PLA IVA: 000000000000.00
07/03/2014	07/03/2014	0000000307	DEPOSITO DE CUESTA DE TERCEROS	263	8846	\$15,955.45		\$253,270.70	8149	DE LA CUESTA: 0622014262, Pago Prov INGENIO EN AUTOMAT
07/03/2014	07/03/2014	0000000000	BNET01001403070000021149	003	5663	\$5,015.26		\$258,285.96	8150	012164004501118211 CON RFC DIN130116 DQD, CONCEPTO: B197 B199 TABLERO HORNOS
07/03/2014	07/03/2014	0000002291	CHEQUE 0002291	508	1506		\$2,000.00	\$256,285.96	8151	DEPOSITO A CTA. 0801126080 RFC ROCC730101SRA
07/03/2014	07/03/2014	0000070314	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	\$7,650.89		\$248,635.07	8152	CVE.RASTREO:8634057 RFC: MJU050224VA5 IVA:00000000.00, f 8128.8360.70.8463.8908 dev 866
07/03/2014	07/03/2014	0000070314	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	\$2,702.70		\$245,932.37	8153	CLABE: 014116605476106211, BEM TEF.BCO:014 JAIME MEDRANO, CVE.RASTREO:8634124 RFC: MEJA701101PN1 IVA:00000000.00, fact 106
07/03/2014	07/03/2014	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	\$1,643.00		\$244,289.37	8154	BEM TELEFONOS DE ME 65663794401, AL RFC TME840315KT6
07/03/2014	07/03/2014	0000070314	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	\$11,138.67		\$233,150.70	8155	RFC: AME0010162W9 IVA:00000000.00, fact 23315 CLABE: 058164669102200134. RFM TFF.BCO:058
07/03/2014	07/03/2014	0000070314	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	\$3,560.04		\$229,590.66	8156	CLABE: 002164420900107640, BEM TEF.BCO:002
07/03/2014	07/03/2014	0000070314	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	\$580.00		\$229,010.66	8157	ICS SA DE CV, CVE.RASTREO:8634422 RFC: I S050303UH4 IVA:00000000.00, f 11856
07/03/2014	07/03/2014	0000070314	TRASPASO A CUESTA DE TERCEROS	791	8846	\$2,308.50		\$226,702.16	8158	IVA:00000000.00, A LA CUESTA: 0204023077, f 39.8.3933 AL R.F.C. IEL0204087V3
07/03/2014	07/03/2014	0000070314	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	\$3,637.47		\$223,064.69	8159	GRUPO MASEEL SA DE CV, CVE.RASTREO:8634527 RFC: GMA030626N85 IVA:00000000.00, f 31024
07/03/2014	07/03/2014	0000070314	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	\$153.12		\$222,911.57	8160	CLABE: 014164920016330899, BEM TEF.BCO:014 SERVICIOS ELECTRICOS INDUSTRI, CVE.RASTREO:8634595 RFC: SEI790824SI1 IVA:00000000.00, f 46259
07/03/2014	07/03/2014	0000070314	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	\$2,764.82		\$220,146.75	8161	CLABE: 002743015875890326, BEM TEF.BCO:002 IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXI, CVE.RASTREO:8634713 RFC: ITM8012013N0 IVA:00000000.00, f 19069
										CLABE: 044164226037249138, BEM TEF.BCO:044