



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 05:04 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/02/2014 al 28/02/2014

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
17/02/2014	17/02/2014	0000000000	085923697146004840	003	5663	\$27,849.07		\$526,276.45	8064	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002, DEL CLIENTE BANCO NACIONAL DE MEXICO SA, DE LA CLABE 002180087000163406 CON RFC BNM840515VB1, CONCEPTO: FACTORAJE ORDEN DE PAGO INTERBANCARIA
17/02/2014	17/02/2014	0000000000	085923697156004840	003	5663	\$27,849.06		\$554,125.51	8065	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002, DEL CLIENTE BANCO NACIONAL DE MEXICO SA, DE LA CLABE 002180087000163406 CON RFC BNM840515VB1, CONCEPTO: FACTORAJE ORDEN DE PAGO INTERBANCARIA
17/02/2014	17/02/2014	0000000000	085923697166004840	003	5663	\$21,457.51		\$575,583.02	8066	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002, DEL CLIENTE BANCO NACIONAL DE MEXICO SA, DE LA CLABE 002180087000163406 CON RFC BNM840515VB1, CONCEPTO: FACTORAJE ORDEN DE PAGO INTERBANCARIA
17/02/2014	17/02/2014	0000000000	085923697176004840	003	5663	\$27,849.07		\$603,432.09	8067	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002, DEL CLIENTE BANCO NACIONAL DE MEXICO SA, DE LA CLABE 002180087000163406 CON RFC BNM840515VB1, CONCEPTO: FACTORAJE ORDEN DE PAGO INTERBANCARIA
17/02/2014	17/02/2014	0000170214	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$79,684.38	\$523,747.71	8068	CLABE: 002180052560344787, BEM TEF.BCO:002 ASCOMATICA SA DE CV, CVE.RASTREO:8323823 RFC: ASC6704211L3 IVA:00000000.00, fact 1117964.8048.8049.8247.8246.8250
17/02/2014	17/02/2014	0000170214	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$49,781.27	\$473,966.44	8069	CLABE: 002180037139876614, BEM TEF.BCO:002 NORGREN SA DE CV, CVE.RASTREO:8324330 RFC: NOR770622C32 IVA:00000000.00, FACT 38663.664.759.760.761
17/02/2014	17/02/2014	0000000000	COBRO AUTOESTRENE 0051369714	503	5914		\$10,783.34	\$463,183.10	8070	
18/02/2014	18/02/2014	0000002262	CHEQ CA0002262	512	7015		\$1,577.60	\$461,605.50	8071	RSN110614AJA
18/02/2014	18/02/2014	0000180214	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$1,323.09	\$460,282.41	8072	CLABE: 021164040265296107, BEM TEF.BCO:021 FLORA RODOLFO GOCOBACHI, CVE.RASTREO:8333163 RFC: ROG721206RU7 IVA:00000000.00, fact 34
18/02/2014	18/02/2014	1500642261	TRASPASO DE CTA : 0158063107	004	4264	\$2,676.35		\$462,958.76	8073	DE CTA 0158063107.
18/02/2014	18/02/2014	1500643968	TRASPASO DE CTA : 0158063107	004	4264	\$45,200.04		\$508,158.80	8074	DE CTA 0158063107.
18/02/2014	18/02/2014	0000002264	CHEQUE 0002264	508	1506		\$13,200.00	\$494,958.80	8075	
18/02/2014	18/02/2014	0000180214	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$5,000.00	\$489,958.80	8076	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0156040505, gasolina AL R.F.C. SRB930119769
19/02/2014	19/02/2014	0000002263	CHEQUE 0002263	508	1506		\$4,974.83	\$484,983.97	8077	
19/02/2014	19/02/2014	0000002269	CHEQUE 0002269	508	1506		\$29,000.00	\$455,983.97	8078	
19/02/2014	19/02/2014	0000000103	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$2,851.22		\$458,835.19	8079	DE LA CUENTA 0615205593, Fact B103
19/02/2014	19/02/2014	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$9,900.00	\$448,935.19	8080	DE LA EMISORA : 47516
20/02/2014	20/02/2014	0000002270	CHEQUE 0002270	508	7208		\$1,925.00	\$447,010.19	8081	DEPOSITO A CTA. 0051355997 RFC PAU950814SR5
20/02/2014	20/02/2014	0000000000	085906029260105142	003	5663	\$7,435.77		\$454,445.96	8082	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002, DEL CLIENTE 002180002307430024 CON RFC CMS981015BF0, CONCEPTO: 25828497 BNF PAGO GE CRITIKON
20/02/2014	20/02/2014	0000000000	12AC6DEC192BE070	003	5663	\$7,488.61		\$461,934.57	8083	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002, DEL CLIENTE GCC CEMENTO SA DE CV, DE LA CLABE 002150010874175533 CON RFC GCE9910122T4, CONCEPTO: GCC CEMENTO SA DE CV
21/02/2014	21/02/2014	0000000221	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$691.36		\$462,625.93	8084	DE LA CUENTA: 0622014262, Pago Prov INGENIO EN AUTOMAT
21/02/2014	21/02/2014	0000002102	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8502	\$7,486.12		\$470,112.05	8085	DE LA CUENTA 0847468069, pago de remicion 3016
21/02/2014	21/02/2014	0000000000	BNET01001402210000037773	003	5663	\$1,539.48		\$471,651.53	8086	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002, DEL CLIENTE 012164001468467697 CON RFC MJU050224 VAS, CONCEPTO: F 247
21/02/2014	21/02/2014	0000002273	CHEQUE 0002273	508	1506		\$2,000.00	\$469,651.53	8087	DEPOSITO A CTA. 0801126080 RFC ROCC730101SRA
21/02/2014	21/02/2014	0000002272	CHEQUE 0002272	508	1506		\$72,615.00	\$397,036.53	8088	
21/02/2014	21/02/2014	0000210214	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$910.66	\$396,125.87	8089	CLABE: 012164001610819501, BEM TEF.BCO:012 DESARROLLO COMERCIAL DEL NORO, CVE.RASTREO:8401509 RFC: DCN920623JE4 IVA:00000000.00, fact 60686.687.691
21/02/2014	21/02/2014	0000210214	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$1,259.90	\$394,865.97	8090	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0542073759, fact 8671.8683 AL R.F.C. HPM020912RE0