



ORGANISMO OPERADOR DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD - 27145

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

14/08/2016 10:36 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/07/2016 al 31/07/2016

Cuentas de Cheques :

0112221805 | 072 320 00112221805 0 | 1536-SUCURSAL GDL RIO NILO |
28/dic/1996 | ORGANISMO OPERADOR DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD

Saldo Inicial del Día

\$2,157,547.84

Saldo Actual

\$1,657,547.84

Saldo Disponible:

\$1,657,547.84

Saldo Final Mes Anterior

\$1,532,221.20

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento Descripción Detallada
01/07/2016	01/07/2016	0000000000	Comision x Internet 010716	726	8846	\$2.40	\$1,146,374.51	204172	Transferencias Tercero Banorte
01/07/2016	01/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 010716	517	8846	\$0.38	\$1,146,374.13	204173	Transferencias Tercero Banorte
05/07/2016	05/07/2016	0000000000	Comision x Internet 050716	726	8846	\$2.40	\$1,146,371.73	204174	Transferencias Tercero Banorte
05/07/2016	05/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 050716	517	8846	\$0.38	\$1,146,371.35	204175	Transferencias Tercero Banorte
05/07/2016	05/07/2016	0000000000	Comision x Internet 050716	726	8846	\$0.38	\$1,146,368.95	204176	Transferencias Tercero Banorte
05/07/2016	05/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 050716	517	8846	\$2.40	\$1,146,366.57	204177	Transferencias Tercero Banorte
11/07/2016	11/07/2016	0000000000	Comision x Internet 11072016	726	8846	\$0.38	\$1,146,366.17	204178	Transferencias Tercero Banorte
11/07/2016	11/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 11072016	517	8846	\$0.38	\$1,146,365.79	204179	Transferencias Tercero Banorte
12/07/2016	12/07/2016	0000000000	Comision x Internet 120716	726	8846	\$2.40	\$1,146,363.39	204180	Transferencias Tercero Banorte
12/07/2016	12/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 120716	517	8846	\$0.38	\$1,146,363.01	204181	Transferencias Tercero Banorte
12/07/2016	12/07/2016	0000000000	002601001607120000086241	003	5663	\$474,281.51	\$1,620,644.52	204182	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1545083 3716297, REFERENCIA: 1545083 CVE RAST:

12/07/2016	12/07/2016	0000000000	Comision x Internet 120716	726 8846	\$2.40	\$1,620,642.12	204183	Transferencias Tercero Banorte	002601001607120000086241
12/07/2016	12/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 120716	517 8846	\$0.38	\$1,620,641.74	204184	Transferencias Tercero Banorte	
13/07/2016	13/07/2016	0000000000	Comision x Internet 130716	726 8846	\$2.40	\$1,620,639.34	204185	Transferencias Tercero Banorte	
13/07/2016	13/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 130716	517 8846	\$0.38	\$1,620,638.96	204186	Transferencias Tercero Banorte	
14/07/2016	14/07/2016	0000140716	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$300,000.00	\$1,320,638.96	204187	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA OOP920229FH1	
18/07/2016	18/07/2016	0001862016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$192,580.00	\$1,128,058.96	204188	TRASPASO, CVE RASTREO: RFC: BAN950525MD6, IVA: 000000000000.00 BANSI	
18/07/2016	18/07/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,128,050.06	204189	REFERENCIA: 1862016	
18/07/2016	18/07/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,128,048.64	204190	REFERENCIA: 1862016	
18/07/2016	18/07/2016	0001862016	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$70,000.00	\$1,058,048.64	204191	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA OOP920229FH1	
19/07/2016	19/07/2016	0000000000	Comision x Internet 19062016	726 8846	\$2.40	\$1,058,046.24	204192	Transferencias Tercero Banorte	
19/07/2016	19/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 19062016	517 8846	\$0.38	\$1,058,045.86	204193	Transferencias Tercero Banorte	
25/07/2016	25/07/2016	0000000000	Comision x Internet 250716	726 8846	\$2.40	\$1,058,043.46	204194	Transferencias Tercero Banorte	
25/07/2016	25/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 250716	517 8846	\$0.38	\$1,058,043.08	204195	Transferencias Tercero Banorte	
25/07/2016	25/07/2016	0000000000	002601001607250000129438	003 5663	\$474,281.50	\$1,532,324.58	204196	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1549703 3735315, REFERENCIA: 1549703 CVE RAST: 002601001607250000129438	
29/07/2016	29/07/2016	0000000000	Comision x Internet 290716	726 8846	\$2.40	\$1,532,322.18	204197	Transferencias Tercero Banorte	
29/07/2016	29/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 290716	517 8846	\$0.38	\$1,532,321.80	204198	Transferencias Tercero Banorte	
29/07/2016	29/07/2016	0000000000	COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846	\$350.00	\$1,531,971.80	204199	RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000027145	
29/07/2016	29/07/2016	0000000000	IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846	\$56.00	\$1,531,915.80	204200	RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000027145	
29/07/2016	29/07/2016	0000000000	LIQ.INT.S/ITASA LIQ 2016-07-31	022 0314	\$305.40	\$1,532,221.20	204201		

Operaciones: 3 27
Total: \$948,868.41 \$563,024.12