



Impresión Central

ORGANISMO OPERADOR DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD - 27145

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

14/08/2016 10:38 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/07/2016 al 31/07/2016

Cuentas de Cheques :

0121372576 | 072 320 00121372576 6 | 1536-SUCURSAL GDL RIO NILO |
08/abr/1998 | ORGANISMO OPERADOR DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD

Saldo Inicial del Día

\$39,229.09

Saldo Actual

\$3,229.09

Saldo Disponible:

\$3,229.09

Saldo Final Mes Anterior

\$4,942.09

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento Descripción Detallada
04/07/2016	04/07/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1536	\$16,499.00		\$18,845.09	9351
04/07/2016	04/07/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1536	\$4,496.00		\$23,341.09	9352
04/07/2016	04/07/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1536	\$2,588.00		\$25,929.09	9353
04/07/2016	04/07/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1536	\$1,615.00		\$27,544.09	9354
04/07/2016	04/07/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1536	\$1,125.00		\$28,669.09	9355
04/07/2016	04/07/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1536	\$1,883.00		\$30,552.09	9356
04/07/2016	04/07/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1521	\$406.00		\$30,958.09	9357
04/07/2016	04/07/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1521	\$2,088.00		\$33,046.09	9358
04/07/2016	04/07/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1502	\$640.00		\$33,686.09	9359
04/07/2016	04/07/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0207	\$696.00		\$34,382.09	9360
05/07/2016	05/07/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0207	\$465.00		\$34,847.09	9361
05/07/2016	05/07/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1542	\$255.00		\$35,102.09	9362
05/07/2016	05/07/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1542	\$464.00		\$35,566.09	9363
05/07/2016	05/07/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	7767	\$1,276.00		\$36,842.09	9364
05/07/2016	05/07/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	7767	\$1,160.00		\$38,002.09	9365
05/07/2016	05/07/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0020	\$1,534.00		\$39,536.09	9366

12/07/2016	12/07/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1536	\$13,682.00	\$53,218.09	9367
12/07/2016	12/07/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1536	\$3,611.00	\$56,829.09	9368
12/07/2016	12/07/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1536	\$1,986.00	\$58,815.09	9369
12/07/2016	12/07/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1536	\$1,793.00	\$60,608.09	9370
12/07/2016	12/07/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1536	\$2,390.00	\$62,998.09	9371
12/07/2016	12/07/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1536	\$1,129.00	\$64,127.09	9372
12/07/2016	12/07/2016	0000120716	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	\$61,000.00	\$3,127.09	9373
18/07/2016	18/07/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1536	\$15,427.00	\$18,554.09	9374
18/07/2016	18/07/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1536	\$5,707.00	\$24,261.09	9375
18/07/2016	18/07/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1536	\$2,687.00	\$26,948.09	9376
18/07/2016	18/07/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1536	\$1,932.00	\$28,880.09	9377
18/07/2016	18/07/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1536	\$1,537.00	\$30,417.09	9378
18/07/2016	18/07/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1536	\$1,794.00	\$32,211.09	9379
18/07/2016	18/07/2016	0000180716	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	\$29,000.00	\$3,211.09	9380
19/07/2016	19/07/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1566	\$1,218.00	\$4,429.09	9381
19/07/2016	19/07/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1566	\$1,261.00	\$5,690.09	9382
20/07/2016	20/07/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1502	\$295.00	\$5,985.09	9383
25/07/2016	25/07/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1536	\$18,963.00	\$24,948.09	9384
25/07/2016	25/07/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1536	\$4,573.00	\$29,521.09	9385
25/07/2016	25/07/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1536	\$3,312.00	\$32,833.09	9386
25/07/2016	25/07/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1536	\$3,720.00	\$36,553.09	9387
25/07/2016	25/07/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1536	\$3,056.00	\$39,609.09	9388
25/07/2016	25/07/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1536	\$2,214.00	\$41,823.09	9389
25/07/2016	25/07/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1536	\$2,923.00	\$44,746.09	9390
29/07/2016	29/07/2016	0000290716	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	\$41,500.00	\$3,246.09	9391
29/07/2016	29/07/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0648	\$1,276.00	\$4,522.09	9392
29/07/2016	29/07/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1974	\$420.00	\$4,942.09	9393

Operaciones: 40 3
 Total: \$134,096.00 \$131,500.00

IVA:000000000.00 , A LA CUENTA
 0112225492, AL R.F.C. OOP920229FH1

IVA:000000000.00 , A LA CUENTA
 0112225492, AL R.F.C. OOP920229FH1

IVA:000000000.00 , A LA CUENTA
 0112225492, AL R.F.C. OOP920229FH1