


**ORGANISMO OPERADOR DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD - 27145**

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

03/05/2016 12:47 P.M.

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/04/2016 al 30/04/2016  
 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 \$767,927.23  
 Saldo Actual \$767,927.23  
 Saldo Disponible: \$767,927.23  
 Saldo Final Mes Anterior \$767,930.01

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento Descripción Detallada
12/04/2016	12/04/2016	0000000000	002601001604120000051778	003 5663		\$454,853.11		\$1,063,343.90	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BEVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1515101 3592692, REFERENCIA: 1515101 CVE RAST: 002601001604120000051778
14/04/2016	14/04/2016	0000140416	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846			\$500,000.00	\$563,343.90	204093 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0112225492, AL R.F.C. OOP920229FH1
15/04/2016	15/04/2016	0000000000	Comision x Internet 150616	726 8846			\$2.40	\$563,341.50	204094 Transferencias Tercero Banorte
15/04/2016	15/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 150616	517 8846			\$0.38	\$563,341.12	204095 Transferencias Tercero Banorte
15/04/2016	15/04/2016	0000000000	Comision x Internet 150416	726 8846			\$2.40	\$563,338.72	204096 Transferencias Tercero Banorte
15/04/2016	15/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 150416	517 8846			\$0.38	\$563,338.34	204097 Transferencias Tercero Banorte
15/04/2016	15/04/2016	0000000000	Comision x Internet 150416	726 8846			\$2.40	\$563,335.94	204098 Transferencias Tercero Banorte
15/04/2016	15/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 150416	517 8846			\$0.38	\$563,335.56	204099 Transferencias Tercero Banorte
21/04/2016	21/04/2016	0000000000	Comision x Internet 210416	726 8846			\$2.40	\$563,333.16	204100 Transferencias Tercero Banorte
21/04/2016	21/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 210416	517 8846			\$0.38	\$563,332.78	204101 Transferencias Tercero Banorte
22/04/2016	22/04/2016	0000000000	Comision x Internet 220416	726 8846			\$2.40	\$563,330.38	204102 Transferencias Tercero Banorte
22/04/2016	22/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 220416	517 8846			\$0.38	\$563,330.00	204103 Transferencias Tercero Banorte
25/04/2016	25/04/2016	0000000000	002601001604250000094195	003 5663		\$454,853.10		\$1,018,183.10	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BEVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1518413 3608010, REFERENCIA: 1518413 CVE RAST: 002601001604250000094195
25/04/2016	25/04/2016	0000000000	Comision x Internet 250416	726 8846			\$2.40	\$1,018,180.70	204105 Transferencias Tercero Banorte
25/04/2016	25/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 250416	517 8846			\$0.38	\$1,018,180.32	204106 Transferencias Tercero Banorte
26/04/2016	26/04/2016	0000000000	Comision x Internet 26042016	726 8846			\$2.40	\$1,018,177.92	204107 Transferencias Tercero Banorte
26/04/2016	26/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 26042016	517 8846			\$0.38	\$1,018,177.54	204108 Transferencias Tercero Banorte
28/04/2016	28/04/2016	0028042016	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$250,000.00		\$768,177.54	204109 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0112225492, AL R.F.C. OOP920229FH1
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846			\$350.00	\$767,827.54	204110 RENTA BEM INTERNET MIES ABRIL 00000027145
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846			\$56.00	\$767,771.54	204111 RENTA BEM INTERNET MIES ABRIL 00000027145
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	LIQ.INT:5/TASA LIQ 2016-04-30	022 0314		\$158.47		\$767,930.01	204112

 Operaciones: 3 18  
 Total: \$909,864.68 \$750,425.46