



ORGANISMO OPERADOR DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD - 27145

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

28/01/2016 02:52 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2015a31/12/2015

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 \$558,827.76
Saldo Actual \$558,824.98
Saldo Disponible: \$558,824.98
Saldo Final Mes Anterior \$501,711.97

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento Descripción Detallada
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	Comisión x Internet 071215	726 8846		\$2.40	\$1,181,047.18		203984 Transferencias Tercero Banorte
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	IVA Com x Internet 071215	517 8846		\$0.38	\$1,181,046.80		203985 Transferencias Tercero Banorte
10/12/2015	10/12/2015	0000101215	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$1,170,000.00	\$11,046.80		203986 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0112225492, AL R.F.C. OOP920229FH1
14/12/2015	14/12/2015	0000000000	Comisión x Internet 141215	726 8846		\$2.40	\$11,044.40		203987 Transferencias Tercero Banorte
14/12/2015	14/12/2015	0000000000	IVA Com x Internet 141215	517 8846		\$0.38	\$11,044.02		203988 Transferencias Tercero Banorte
15/12/2015	15/12/2015	0000000000	00260:001512150000174154	003 5663		\$1,057,435.47	\$1,068,177.49		SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1491475 3472809, REFERENCIA: 1491475 CVE RAST: 002601001512150000174154
16/12/2015	16/12/2015	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$300,000.00	\$768,177.49		203990 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0112225492, TRASPASO AL R.F.C. OOP920229FH1
18/12/2015	18/12/2015	0000000000	Comisión x Internet 181215	726 8846		\$2.40	\$768,175.09		203991 Transferencias Tercero Banorte
18/12/2015	18/12/2015	0000000000	IVA Com x Internet 181215	517 8846		\$0.38	\$768,174.71		203992 Transferencias Tercero Banorte
18/12/2015	18/12/2015	0000181215	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$200,000.00	\$568,174.71		203993 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0112225492, AL R.F.C. OOP920229FH1
18/12/2015	18/12/2015	0000000000	Comisión x Internet 181215	726 8846		\$2.40	\$568,172.31		203994 Transferencias Tercero Banorte
18/12/2015	18/12/2015	0000000000	IVA Com x Internet 181215	517 8846		\$0.38	\$568,171.93		203995 Transferencias Tercero Banorte
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	Comisión x Internet 221215	726 8846		\$2.40	\$568,169.53		203996 Transferencias Tercero Banorte
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	IVA Com x Internet 221215	517 8846		\$0.38	\$568,169.15		203997 Transferencias Tercero Banorte
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	Comisión x Internet 221215	726 8846		\$0.38	\$568,166.75		203998 Transferencias Tercero Banorte
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	IVA Com x Internet 221215	517 8846		\$0.38	\$568,166.37		203999 Transferencias Tercero Banorte
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	Comisión x Internet 221215	726 8846		\$2.40	\$568,163.97		204000 Transferencias Tercero Banorte
22/12/2015	22/12/2015	0000000000	IVA Com x Internet 221215	517 8846		\$0.38	\$568,163.59		204001 Transferencias Tercero Banorte
23/12/2015	23/12/2015	0000000000	002601001512230000094791	003 5663		\$228,696.11	\$796,859.70		SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1495660 3488000, REFERENCIA: 1495660 CVE RAST: 002601001512230000094791
23/12/2015	23/12/2015	0000231215	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$145,000.00	\$651,859.70		204003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0112225492, AL R.F.C. OOP920229FH1
29/12/2015	29/12/2015	0000000000	Comisión x Internet 28674	726 8846		\$2.40	\$651,857.30		204004 Transferencias Tercero Banorte
29/12/2015	29/12/2015	0000000000	IVA Com x Internet 28674	517 8846		\$0.38	\$651,856.92		204005 Transferencias Tercero Banorte
29/12/2015	29/12/2015	0000291215	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$150,000.00	\$501,856.92		204006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0112225492, AL R.F.C. OOP920229FH1
31/12/2015	31/12/2015	0000000000	COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846		\$350.00	\$501,506.92		204007 RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000027145
31/12/2015	31/12/2015	0000000000	IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846		\$56.00	\$501,450.92		204008 RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000027145
31/12/2015	31/12/2015	0000000000	LIQ.INT.SY/TASA LIQ 2015-12-31	022 0314		\$261.05	\$501,711.97		204009

Operaciones: 3 23
Total: \$1,286,090.63 \$1,965,428.24