BANORTE

ORGANISMO OPERARADOR DELPARQUE DE LA SOLIDARIDAD - 27145

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

02/03/2016 08:55 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/02/2016al29/02/2016

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	$263,957.18
Saldo Actual	$263,957.18
Saldo Disponible:	$263,957.18
Saldo Final Mes Anterior	$263,959.96

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
03/02/2016	03/02/2016	0000000000	Comision x Internet 322016	726	8846		$2.40	$208,585.01	204033	Transferencias Tercero Banorte
03/02/2016	03/02/2016	0000000000	IVA Com x Internet 322016	517	8846		$0.38	$208,584.63	204034	Transferencias Tercero Banorte
03/02/2016	03/02/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		$20,822.69	$187,761.94	204035	BEM INFONACOT 00000000000000000070000555143201601019 94, AL RFC IFN060425C53, RAS 88466034003458004102 FAC 004102
05/02/2016	05/02/2016	0000000000	Comision x Internet 050216	726	8846		$2.40	$187,759.54	204036	Transferencias Tercero Banorte
05/02/2016	05/02/2016	0000000000	IVA Com x Internet 050216	517	8846		$0.38	$187,759.16	204037	Transferencias Tercero Banorte
05/02/2016	05/02/2016	0000000000	Comision x Internet 050216	726	8846		$2.40	$187,756.76	204038	Transferencias Tercero Banorte
05/02/2016	05/02/2016	0000000000	IVA Com x Internet 050216	517	8846		$0.38	$187,756.38	204039	Transferencias Tercero Banorte
08/02/2016	08/02/2016	0000000000	Comision x Internet 080216	726	8846		$2.40	$187,753.98	204040	Transferencias Tercero Banorte
08/02/2016	08/02/2016	0000000000	IVA Com x Internet 080216	517	8846		$0.38	$187,753.60	204041	Transferencias Tercero Banorte
11/02/2016	11/02/2016	0000000000	00260100160211000006325 4	003	5663	$438,281.82		$626,035.42	204042	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1501158 3523014, REFERENCIA: 1501158 CVE RAST: 0026010016021100000632 54
11/02/2016	11/02/2016	0000000000	Comision x Internet 110216	726	8846		$2.40	$626,033.02	204043	Transferencias Tercero Banorte
11/02/2016	11/02/2016	0000000000	IVA Com x Internet 110216	517	8846		$0.38	$626,032.64	204044	Transferencias Tercero Banorte
12/02/2016	12/02/2016	0000000000	Comision x Internet 120216	726	8846		$2.40	$626,030.24	204045	Transferencias Tercero Banorte
12/02/2016	12/02/2016	0000000000	IVA Com x Internet 120216	517	8846		$0.38	$626,029.86	204046	Transferencias Tercero Banorte
12/02/2016	12/02/2016	0000120216	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		$200,000.00	$426,029.86	204047	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0112225492, AL R.F.C. OOP920229FH1
16/02/2016	16/02/2016	0000160216	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		$250,000.00	$176,029.86	204048	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0112225492, AL R.F.C. OOP920229FH1
18/02/2016	18/02/2016	0000000000	Comision x Internet 180216	726	8846		$2.40	$176,027.46	204049	Transferencias Tercero Banorte
18/02/2016	18/02/2016	0000000000	IVA Com x Internet 180216	517	8846		$0.38	$176,027.08	204050	Transferencias Tercero Banorte
19/02/2016	19/02/2016	0000000000	Comision x Internet 190216	726	8846		$2.40	$176,024.68	204051	Transferencias Tercero Banorte
19/02/2016	19/02/2016	0000000000	IVA Com x Internet 190216	517	8846		$0.38	$176,024.30	204052	Transferencias Tercero Banorte
24/02/2016	24/02/2016	0000000000	Comision x Internet 240216	726	8846		$2.40	$176,021.90	204053	Transferencias Tercero Banorte
24/02/2016	24/02/2016	0000000000	IVA Com x Internet 240216	517	8846		$0.38	$176,021.52	204054	Transferencias Tercero Banorte
25/02/2016	25/02/2016	0000000000	00260100160225000008932 4	003	5663	$438,281.82		$614,303.34	204055	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1503845 3538693, REFERENCIA: 1503845 CVE RAST: 0026010016022500000893 24
26/02/2016	26/02/2016	0000260216	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		$350,000.00	$264,303.34	204056	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0112225492, AL R.F.C. OOP920229FH1
29/02/2016	29/02/2016	0000000000	COMISION POR RENTA MENSUAL	537	8846		$350.00	$263,953.34	204057	RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000027145
29/02/2016	29/02/2016	0000000000	IVA POR RENTA MENSUAL	517	8846		$56.00	$263,897.34	204058	RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000027145
29/02/2016	29/02/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-02-29	022	0314	$62.62		$263,959.96	204059	
					Operaciones:	3	24			
					Total:	$876,626.26	$821,253.71			