



ORGANISMO OPERADOR DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD - 27145

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

01/04/2016 10:54 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/03/2016 al 31/03/2016

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 \$608,490.79
Saldo Actual \$608,490.79
Saldo Disponible: \$608,490.79
Saldo Final Mes Anterior \$608,490.79

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento Descripción Detallada
01/03/2016	01/03/2016	0000000000	Comision x Internet.010316	726	8846		\$2.40	\$263,957.56	204060 Transferencias Tercero Banorte
01/03/2016	01/03/2016	0000000000	IVA Com x Internet.010316	517	8846		\$0.38	\$263,957.18	204061 Transferencias Tercero Banorte
04/03/2016	04/03/2016	0000000000	Comision x Internet.040316	726	8846		\$2.40	\$263,954.78	204062 Transferencias Tercero Banorte
04/03/2016	04/03/2016	0000000000	IVA Com x Internet.040316	517	8846		\$0.38	\$263,954.40	204063 Transferencias Tercero Banorte
04/03/2016	04/03/2016	0000000000	Comision x Internet.040316	726	8846		\$2.40	\$263,952.00	204064 Transferencias Tercero Banorte
04/03/2016	04/03/2016	0000000000	IVA Com x Internet.040316	517	8846		\$0.38	\$263,951.62	204065 Transferencias Tercero Banorte
07/03/2016	07/03/2016	0000000000	Comision x Internet.070316	726	8846		\$2.40	\$263,949.22	204066 Transferencias Tercero Banorte
07/03/2016	07/03/2016	0000000000	IVA Com x Internet.070316	517	8846		\$0.38	\$263,948.84	204067 Transferencias Tercero Banorte
07/03/2016	07/03/2016	0000000000	Comision x Internet.070316	726	8846		\$2.40	\$263,946.44	204068 Transferencias Tercero Banorte
07/03/2016	07/03/2016	0000000000	IVA Com x Internet.070316	517	8846		\$0.38	\$263,946.06	204069 Transferencias Tercero Banorte
10/03/2016	10/03/2016	0000000000	Comision x Internet.100316	726	8846		\$2.40	\$263,943.66	204070 Transferencias Tercero Banorte
10/03/2016	10/03/2016	0000000000	IVA Com x Internet.100316	517	8846		\$0.38	\$263,943.28	204071 Transferencias Tercero Banorte
10/03/2016	10/03/2016	0000000000	Comision x Internet.100316	726	8846		\$2.40	\$263,940.88	204072 Transferencias Tercero Banorte
10/03/2016	10/03/2016	0000000000	IVA Com x Internet.100316	517	8846		\$0.38	\$263,940.50	204073 Transferencias Tercero Banorte
11/03/2016	11/03/2016	0000110316	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	\$100,000.00		\$163,940.50	204074 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0112225492, AL R.F.C. OOP920229FFH1
11/03/2016	11/03/2016	0000000000	002601001603110000084695	003	5663	\$447,424.61		\$611,365.11	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99, CONCEPITO: SP 1507198 3555185, REFERENCIA: 1507198 CVE RAST: 002601001603110000084695

