



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

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

01/12/2015 10:45 A.M.

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del :

01/11/2015 al 30/11/2015

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

Saldo Actual

Saldo Disponible:

Saldo Final Mes Anterior

\$1,181,049.58  
\$1,181,049.58  
\$1,181,049.58  
\$1,181,049.58

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento Descripción Detallada
03/11/2015	03/11/2015	0000000000	Comisión x Internet 031115	726 8846				\$2.40	203959 Transferencias Tercero Banorte
03/11/2015	03/11/2015	0000000000	IVA Com x Internet 031115	517 8846				\$0.38	203960 Transferencias Tercero Banorte
03/11/2015	03/11/2015	0000000000	Comisión x Internet 031015	726 8846				\$2.40	203961 Transferencias Tercero Banorte
03/11/2015	03/11/2015	0000000000	IVA Com x Internet 031015	517 8846				\$0.38	203962 Transferencias Tercero Banorte
12/11/2015	12/11/2015	0000000000	Comisión x Internet 121115	726 8846				\$2.40	203963 Transferencias Tercero Banorte
12/11/2015	12/11/2015	0000000000	IVA Com x Internet 121115	517 8846				\$0.38	203964 Transferencias Tercero Banorte
13/11/2015	13/11/2015	0000131115	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846			\$800,000.00	\$596,750.63	203965 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0112225492, AL R.F.C. OOP920229FHH
13/11/2015	13/11/2015	0000000000	00260100151130000144145	003 5663		\$517,138.27		\$1,113,888.90	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 203966 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1478932 3431673, REFERENCIA: 1478932 CVE RAST: 00260100151130000144145
13/11/2015	13/11/2015	0000000000	Comisión x Internet 131115	726 8846				\$2.40	203967 Transferencias Tercero Banorte
13/11/2015	13/11/2015	0000000000	IVA Com x Internet 131115	517 8846				\$0.38	203968 Transferencias Tercero Banorte
17/11/2015	17/11/2015	0000000000	Comisión x Internet 171115	726 8846				\$2.40	203969 Transferencias Tercero Banorte
17/11/2015	17/11/2015	0000000000	IVA Com x Internet 171115	517 8846				\$0.38	203970 Transferencias Tercero Banorte
19/11/2015	19/11/2015	0000000000	Comisión x Internet 191115	726 8846				\$2.40	203971 Transferencias Tercero Banorte
19/11/2015	19/11/2015	0000000000	IVA Com x Internet 191115	517 8846				\$0.38	203972 Transferencias Tercero Banorte
23/11/2015	23/11/2015	0000000000	Comisión x Internet 231115	726 8846				\$2.40	203973 Transferencias Tercero Banorte

23/11/2015	23/11/2015	000000000000	IVA Com x Internet	231115	517 8846	\$0.38	\$1,113,877.78	203974	Transferencias Tercero Banorte
25/11/2015	25/11/2015	000000000000	Comision x Internet	251115	726 8846	\$2.40	\$1,113,875.38	203975	Transferencias Tercero Banorte
25/11/2015	25/11/2015	000000000000	IVA Com x Internet	251115	517 8846	\$0.38	\$1,113,875.00	203976	Transferencias Tercero Banorte
SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE									
25/11/2015	25/11/2015	000000000000	002601001511250000079039		003 5663	\$517,138.27	\$1,631,013.27	203977	012320004475888602 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1482554 3444665, REFERENCIA: 1482554 CVE RAST: 002601001511250000079039
27/11/2015	27/11/2015	0000271115	TRASPASO A CUENTA PROPIA		790 8846	\$450,000.00	\$1,181,013.27	203978	IVA:000000000.00 , A LA CUENTA 0112225492, AL R.F.C. OOP920229FH1
30/11/2015	30/11/2015	000000000000	Comision x Internet	301115	726 8846	\$2.40	\$1,181,010.87	203979	Transferencias Tercero Banorte
30/11/2015	30/11/2015	000000000000	IVA Com x Internet	301115	517 8846	\$0.38	\$1,181,010.49	203980	Transferencias Tercero Banorte
30/11/2015	30/11/2015	000000000000	COMISION POR RENTA MENSUAL		537 8846	\$350.00	\$1,180,660.49	203981	RENTA BEM INTERNET MES NOVIEMBRE 0000027145
30/11/2015	30/11/2015	000000000000	IVA POR RENTA MENSUAL		517 8846	\$56.00	\$1,180,604.49	203982	RENTA BEM INTERNET MES NOVIEMBRE 0000027145
30/11/2015	30/11/2015	000000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2015-11-30		022 0314	\$445.09	\$1,181,049.58	203983	

Operaciones: 3 22  
Total: \$1,034,721.63 \$1,250,431.02