



## ORGANISMO OPERADOR DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD - 27145

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

03/05/2016 12:49 P.M.

### Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/04/2016 al 30/04/2016  
 Cuentas de Cheques : 0121372576 | 072 320 00121372576 6 | 1536-SUCURSAL GDL RIO NILO | 08/abr/1998  
 | ORGANISMO OPERADOR DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD

Saldo Inicial del Día \$37,431.09  
 Saldo Actual \$44,762.09  
 Saldo Disponible: \$44,762.09  
 Saldo Final Mes Anterior \$3,524.09

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/04/2016	01/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0237	000 0237	\$2,088.00		\$5,418.09	9216	
01/04/2016	01/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0237	000 0237	\$406.00		\$5,824.09	9217	
02/04/2016	04/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	000 1507	\$465.00		\$6,289.09	9218	
04/04/2016	04/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0020	000 0020	\$255.00		\$6,544.09	9219	
04/04/2016	04/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	000 1536	\$19,485.00		\$26,029.09	9220	
04/04/2016	04/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	000 1536	\$6,220.00		\$32,249.09	9221	
04/04/2016	04/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	000 1536	\$5,131.00		\$37,380.09	9222	
04/04/2016	04/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	000 1536	\$6,403.00		\$43,783.09	9223	
04/04/2016	04/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	000 1536	\$4,723.00		\$48,506.09	9224	
04/04/2016	04/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	000 1536	\$4,269.00		\$52,775.09	9225	
04/04/2016	04/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	000 1536	\$3,098.00		\$55,873.09	9226	
04/04/2016	04/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	000 1507	\$464.00		\$56,337.09	9227	
04/04/2016	04/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	000 1502	\$640.00		\$56,977.09	9228	
04/04/2016	04/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0207	000 0207	\$696.00		\$57,673.09	9229	
05/04/2016	05/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1542	000 1542	\$255.00		\$57,928.09	9230	
05/04/2016	05/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1542	000 1542	\$464.00		\$58,392.09	9231	
05/04/2016	05/04/2016	00000050416	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	790 8846		\$55,000.00	\$3,392.09	9232	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0112225492, AL R.F.C. OOP920229FH1
08/04/2016	08/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1566	000 1566	\$750.00		\$4,142.09	9233	

08/04/2016	08/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1566	\$1,220.00	\$5,362.09	9234
11/04/2016	11/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$15,233.00	\$20,595.09	9235
11/04/2016	11/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$5,712.00	\$26,307.09	9236
11/04/2016	11/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$1,957.00	\$28,264.09	9237
11/04/2016	11/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$1,459.00	\$29,723.09	9238
11/04/2016	11/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$1,202.00	\$30,925.09	9239
11/04/2016	11/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$1,118.00	\$32,043.09	9240
11/04/2016	11/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$3,227.00	\$35,270.09	9241
14/04/2016	14/04/2016	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$33,000.00	\$2,270.09	9242
18/04/2016	18/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0648	\$1,276.00	\$3,546.09	9243
18/04/2016	18/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$13,634.00	\$17,180.09	9244
18/04/2016	18/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$4,262.00	\$21,442.09	9245
18/04/2016	18/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$1,686.00	\$23,128.09	9246
18/04/2016	18/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$2,179.00	\$25,307.09	9247
18/04/2016	18/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$2,033.00	\$27,340.09	9248
18/04/2016	18/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$1,400.00	\$28,740.09	9249
25/04/2016	25/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$17,479.00	\$46,219.09	9250
25/04/2016	25/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$5,011.00	\$51,230.09	9251
25/04/2016	25/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$2,869.00	\$54,099.09	9252
25/04/2016	25/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$2,088.00	\$56,187.09	9253
25/04/2016	25/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$1,159.00	\$57,346.09	9254
25/04/2016	25/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$1,797.00	\$59,143.09	9255
28/04/2016	28/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$1,461.00	\$60,604.09	9256
28/04/2016	28/04/2016	0028042016	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$57,500.00	\$3,104.09	9257
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1974	\$420.00	\$3,524.09	9258
				Operaciones:	40	3	
				Total:		\$145,694.00	\$145,500.00

IVA:000000000.00 , A LA CUENTA 0112225492, AL R.F.C. OOP920229FH1

IVA:000000000.00 , A LA CUENTA 0112225492, AL R.F.C. OOP920229FH1