



ORGANISMO OPERADOR DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD - 27145

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

28/01/2016 02:53 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/12/2015 al 31/12/2015

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
Saldo Actual
Saldo Disponible:
Saldo Final Mes Anterior

\$47,156.09
\$47,156.09
\$47,156.09
\$5,400.09

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento Descripción Detallada
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1521		\$406.00		\$34,441.97	9031
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1521		\$2,088.00		\$36,529.97	9032
02/12/2015	02/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0207		\$696.00		\$37,225.97	9033
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1542		\$464.00		\$37,689.97	9034
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1542		\$464.00		\$38,153.97	9035
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1542		\$255.00		\$38,408.97	9036
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502		\$640.00		\$39,048.97	9037
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1521		\$269.12		\$39,318.09	9038
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 7767		\$1,160.00		\$40,478.09	9039
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536		\$12,639.00		\$53,117.09	9040
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536		\$3,956.00		\$57,073.09	9041
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536		\$1,971.00		\$59,044.09	9042
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536		\$1,363.00		\$60,407.09	9043
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536		\$1,985.00		\$62,392.09	9044
07/12/2015	07/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536		\$1,641.00		\$64,033.09	9045
10/12/2015	10/12/2015	0000101215	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$64,000.00	\$33.09		9046 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0112225492, AL R.F.C. OOP920229FH1
14/12/2015	14/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536		\$2,554.00		\$2,587.09	9047
14/12/2015	14/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536		\$5,976.00		\$8,563.09	9048
14/12/2015	14/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536		\$2,672.00		\$11,235.09	9049

14/12/2015	14/12/2015	0000000000	DE.PEFECTIVO	000 1536	\$1,494.00	\$12,729.09	9050
14/12/2015	14/12/2015	0000000000	DE.PEFECTIVO	000 1536	\$1,199.00	\$13,928.09	9051
14/12/2015	14/12/2015	0000000000	DE.PEFECTIVO	000 1536	\$1,467.00	\$15,395.09	9052
15/12/2015	15/12/2015	0000151215	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$12,000.00	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0112225492, AL R.F.C. OOP920229FH1
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	DE.PEFECTIVO	000 1536	\$10,823.00	\$14,218.09	9054
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	DE.PEFECTIVO	000 1536	\$4,826.00	\$19,044.09	9055
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	DE.PEFECTIVO	000 1536	\$2,386.00	\$21,430.09	9056
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	DE.PEFECTIVO	000 1536	\$2,536.00	\$23,966.09	9057
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	DE.PEFECTIVO	000 1536	\$3,444.00	\$27,410.09	9058
21/12/2015	21/12/2015	0000000000	DE.PEFECTIVO	000 1536	\$1,913.00	\$29,323.09	9059
22/12/2015	22/12/2015	0000221215	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$26,000.00	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0112225492, AL R.F.C. OOP920229FH1
28/12/2015	28/12/2015	0000000000	DE.PEFECTIVO	000 1536	\$29,168.00	\$32,491.09	9061
28/12/2015	28/12/2015	0000000000	DE.PEFECTIVO	000 1536	\$14,736.00	\$47,227.09	9062
28/12/2015	28/12/2015	0000000000	DE.PEFECTIVO	000 1536	\$20,212.00	\$67,439.09	9063
28/12/2015	28/12/2015	0000000000	DE.PEFECTIVO	000 1536	\$2,183.00	\$69,622.09	9064
28/12/2015	28/12/2015	0000000000	DE.PEFECTIVO	000 1536	\$2,418.00	\$72,040.09	9065
28/12/2015	28/12/2015	0000000000	DE.PEFECTIVO	000 1536	\$406.00	\$72,446.09	9066
28/12/2015	28/12/2015	0000000000	DE.PEFECTIVO	000 1536	\$2,242.00	\$74,688.09	9067
28/12/2015	28/12/2015	0000000000	DE.PEFECTIVO	000 0648	\$1,276.00	\$75,964.09	9068
29/12/2015	29/12/2015	0000291215	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$73,000.00	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0112225492, AL R.F.C. OOP920229FH1
31/12/2015	31/12/2015	0000000000	DE.PEFECTIVO	000 1566	\$1,218.00	\$4,182.09	9070
31/12/2015	31/12/2015	0000000000	DE.PEFECTIVO	000 1536	\$1,218.00	\$5,400.09	9071

Operaciones: 37 4
 Total: \$146,364.12 \$175,000.00