



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 :

01/11/2015a130/11/2015

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

\$34,035.97

Saldo Actual

\$34,035.97

Saldo Disponible:

\$34,035.97

Saldo Final Mes Anterior

\$34,035.97

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
03/11/2015	03/11/2015	0000000000	DEPEFECTIVO	000	1536	\$9,704.00		\$14,335.85	8978	
03/11/2015	03/11/2015	0000000000	DEPEFECTIVO	000	1536	\$1,163.00		\$15,498.85	8979	
03/11/2015	03/11/2015	0000000000	DEPEFECTIVO	000	1536	\$1,763.00		\$17,261.85	8980	
03/11/2015	03/11/2015	0000000000	DEPEFECTIVO	000	1536	\$2,196.00		\$19,457.85	8981	
03/11/2015	03/11/2015	0000000000	DEPEFECTIVO	000	1536	\$849.00		\$20,306.85	8982	
03/11/2015	03/11/2015	0000000000	DEPEFECTIVO	000	1536	\$70.00		\$20,376.85	8983	
03/11/2015	03/11/2015	0000000000	DEPEFECTIVO	000	1502	\$295.00		\$20,671.85	8984	
04/11/2015	04/11/2015	0000000000	DEPEFECTIVO	000	1521	\$2,088.00		\$22,759.85	8985	
04/11/2015	04/11/2015	0000000000	DEPEFECTIVO	000	1521	\$406.00		\$23,165.85	8986	
04/11/2015	04/11/2015	0000000000	DEPEFECTIVO	000	1502	\$640.00		\$23,805.85	8987	
04/11/2015	04/11/2015	0000000000	DEPEFECTIVO	000	0207	\$696.00		\$24,501.85	8988	
04/11/2015	04/11/2015	0000000000	DEPEFECTIVO	000	1566	\$580.00		\$25,081.85	8989	
05/11/2015	05/11/2015	0000000000	DEPEFECTIVO	000	1542	\$465.00		\$25,546.85	8990	
05/11/2015	05/11/2015	0000000000	DEPEFECTIVO	000	1542	\$465.00		\$26,011.85	8991	
05/11/2015	05/11/2015	0000000000	DEPEFECTIVO	000	1542	\$255.00		\$26,266.85	8992	
05/11/2015	05/11/2015	0000000000	DEPEFECTIVO	000	1507	\$1,276.00		\$27,542.85	8993	
05/11/2015	05/11/2015	0000000000	DEPEFECTIVO	000	1507	\$1,160.00		\$28,702.85	8994	
05/11/2015	05/11/2015	0000000000	DEPEFECTIVO	000	1507	\$4,176.00		\$32,878.85	8995	
09/11/2015	09/11/2015	0000000000	DEPEFECTIVO	000	1536	\$18,466.00		\$51,344.85	8996	
09/11/2015	09/11/2015	0000000000	DEPEFECTIVO	000	1536	\$5,292.00		\$56,636.85	8997	

09/11/2015	09/11/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$1,503.00	\$58,139.85	8998
09/11/2015	09/11/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$1,633.00	\$59,772.85	8999
09/11/2015	09/11/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$959.00	\$60,731.85	9000
09/11/2015	09/11/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$979.00	\$61,710.85	9001
13/11/2015	13/11/2015	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$58,500.00	\$3,210.85	9002
14/11/2015	17/11/2015	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 1508	\$269.12	\$3,479.97	9003
17/11/2015	17/11/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$24,906.00	\$28,385.97	9004
17/11/2015	17/11/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$19,808.00	\$48,193.97	9005
17/11/2015	17/11/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$4,180.00	\$52,373.97	9006
17/11/2015	17/11/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$2,505.00	\$54,878.97	9007
17/11/2015	17/11/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$2,089.00	\$56,967.97	9008
17/11/2015	17/11/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$1,687.00	\$58,654.97	9009
17/11/2015	17/11/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$2,213.00	\$60,867.97	9010
17/11/2015	17/11/2015	0000171115	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$57,500.00	\$3,367.97	9011
23/11/2015	23/11/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$21,135.00	\$24,502.97	9012
23/11/2015	23/11/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$5,440.00	\$29,942.97	9013
23/11/2015	23/11/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$1,849.00	\$31,791.97	9014
23/11/2015	23/11/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$1,532.00	\$33,323.97	9015
23/11/2015	23/11/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$1,859.00	\$35,182.97	9016
23/11/2015	23/11/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$1,611.00	\$36,793.97	9017
26/11/2015	26/11/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0648	\$1,276.00	\$38,069.97	9018
26/11/2015	26/11/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0020	\$1,461.00	\$39,530.97	9019
27/11/2015	27/11/2015	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$36,500.00	\$3,030.97	9020
27/11/2015	27/11/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$295.00	\$3,325.97	9021
30/11/2015	30/11/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$14,361.00	\$17,686.97	9022
30/11/2015	30/11/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$2,418.00	\$20,104.97	9023
30/11/2015	30/11/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$4,003.00	\$24,107.97	9024
30/11/2015	30/11/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$2,059.00	\$26,166.97	9025
30/11/2015	30/11/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$2,101.00	\$28,267.97	9026
30/11/2015	30/11/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$1,998.00	\$30,265.97	9027
30/11/2015	30/11/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1566	\$1,160.00	\$31,425.97	9028
30/11/2015	30/11/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 7767	\$1,276.00	\$32,701.97	9029
30/11/2015	30/11/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 7767	\$1,334.00	\$34,035.97	9030
				Operaciones:	50	3	
				Total:	\$181,904.12	\$152,500.00	

IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0112225483, AL R.F.C. OOP920229FHI

IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0112225492, AL R.F.C. OOP920229FHI

IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0112225492, AL R.F.C. OOP920229FHI