

**ORGANISMO OPERADOR DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD - 27145**BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

03/11/2015 08:41 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/10/2015a131/10/2015

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

\$4,631.85

Saldo Actual

\$4,631.85

Saldo Disponible:

\$4,631.85

Saldo Final Mes Anterior

\$4,631.85

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/10/2015	01/10/2015	0000000000	DEFEFECTIVO	000 1542	000 1542	\$255.00		\$321.85	8934	
01/10/2015	01/10/2015	0000000000	DEFEFECTIVO	000 1542	000 1542	\$464.00		\$785.85	8935	
01/10/2015	01/10/2015	0000000000	DEFEFECTIVO	000 1536	000 1536	\$4,176.00		\$4,961.85	8936	
01/10/2015	01/10/2015	0000000000	DEFEFECTIVO	000 1974	000 1974	\$400.00		\$5,361.85	8937	
01/10/2015	01/10/2015	0000000000	DEFEFECTIVO	000 1502	000 1502	\$295.00		\$5,656.85	8938	
02/10/2015	02/10/2015	0000000000	DEFEFECTIVO	000 1507	000 1507	\$1,000.00		\$6,656.85	8939	
02/10/2015	02/10/2015	0000000000	DEFEFECTIVO	000 1502	000 1502	\$640.00		\$7,296.85	8940	
05/10/2015	05/10/2015	0000000000	DEFEFECTIVO	000 1536	000 1536	\$12,418.00		\$19,714.85	8941	
05/10/2015	05/10/2015	0000000000	DEFEFECTIVO	000 1536	000 1536	\$4,686.00		\$24,400.85	8942	
05/10/2015	05/10/2015	0000000000	DEFEFECTIVO	000 1536	000 1536	\$1,461.00		\$25,861.85	8943	
05/10/2015	05/10/2015	0000000000	DEFEFECTIVO	000 1536	000 1536	\$1,634.00		\$27,495.85	8944	
05/10/2015	05/10/2015	0000000000	DEFEFECTIVO	000 1536	000 1536	\$1,588.00		\$29,083.85	8945	
05/10/2015	05/10/2015	0000000000	DEFEFECTIVO	000 1536	000 1536	\$947.00		\$30,030.85	8946	
05/10/2015	05/10/2015	0000000000	DEFEFECTIVO	000 0207	000 0207	\$696.00		\$30,726.85	8947	
05/10/2015	05/10/2015	0000000000	DEFEFECTIVO	000 1536	000 1536	\$2,088.00		\$32,814.85	8948	
05/10/2015	05/10/2015	0000000000	DEFEFECTIVO	000 1536	000 1536	\$406.00		\$33,220.85	8949	
05/10/2015	05/10/2015	0000000000	DEFEFECTIVO	000 1579	000 1579	\$1,160.00		\$34,380.85	8950	
05/10/2015	05/10/2015	0000000000	DEFEFECTIVO	000 1579	000 1579	\$1,276.00		\$35,656.85	8951	
05/10/2015	05/10/2015	0000000000	DEFEFECTIVO	000 1579	000 1579	\$1,404.00		\$37,060.85	8952	
13/10/2015	13/10/2015	0000000000	DEFEFECTIVO	000 1536	000 1536	\$9,311.00		\$46,371.85	8953	

13/10/2015	13/10/2015 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$19,804.00	\$66,175.85	8954
13/10/2015	13/10/2015 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$3,336.00	\$69,511.85	8955
13/10/2015	13/10/2015 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$986.00	\$70,497.85	8956
13/10/2015	13/10/2015 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$880.00	\$71,377.85	8957
13/10/2015	13/10/2015 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$898.00	\$72,275.85	8958
13/10/2015	13/10/2015 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$1,364.00	\$73,639.85	8959
13/10/2015	13/10/2015 0000131015	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$70,500.00	\$3,139.85	8960
						IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0112225492, AL R.F.C. OOP920229FH1
19/10/2015	19/10/2015 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$6,422.00	\$9,561.85	8961
19/10/2015	19/10/2015 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$16,306.00	\$25,867.85	8962
19/10/2015	19/10/2015 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$1,507.00	\$27,374.85	8963
19/10/2015	19/10/2015 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$1,398.00	\$28,772.85	8964
19/10/2015	19/10/2015 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$1,275.00	\$30,047.85	8965
19/10/2015	19/10/2015 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$809.00	\$30,856.85	8966
19/10/2015	19/10/2015 0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$27,500.00	\$3,356.85	8967
						IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0112225492, AL R.F.C. OOP920229FH1
26/10/2015	26/10/2015 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$12,886.00	\$16,242.85	8968
26/10/2015	26/10/2015 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$575.00	\$16,817.85	8969
26/10/2015	26/10/2015 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$147.00	\$16,964.85	8970
26/10/2015	26/10/2015 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$908.00	\$17,872.85	8971
26/10/2015	26/10/2015 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$2,449.00	\$20,321.85	8972
26/10/2015	26/10/2015 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$913.00	\$21,234.85	8973
26/10/2015	26/10/2015 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1566	\$1,160.00	\$22,394.85	8974
28/10/2015	28/10/2015 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0648	\$1,276.00	\$23,670.85	8975
29/10/2015	29/10/2015 0000281015	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$20,500.00	\$3,170.85	8976
						IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0112225492, AL R.F.C. OOP920229FH1
29/10/2015	29/10/2015 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$1,461.00	\$4,631.85	8977
						Operaciones: 41
						Total: \$123,065.00 \$118,500.00 3