



ORGANISMO OPERADOR DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD - 27145

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

01/07/2016 04:50 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/06/2016 a 30/06/2016
 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 \$1,146,376.91
 Saldo Actual \$1,146,376.91
 Saldo Disponible: \$1,146,376.91
 Saldo Final Mes Anterior \$1,146,376.91

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
02/06/2016	02/06/2016	0000000000	Comision x Internet 02062016	726 8846			\$2.40	\$997,988.86	204150	Transferencias Tercero Banorte
02/06/2016	02/06/2016	0000000000	IVA Com x Internet 02062016	517 8846			\$0.38	\$997,988.48	204151	Transferencias Tercero Banorte
07/06/2016	07/06/2016	0000000000	Comision x Internet 070616	726 8846			\$2.40	\$997,986.08	204152	Transferencias Tercero Banorte
07/06/2016	07/06/2016	0000000000	IVA Com x Internet 070616	517 8846			\$0.38	\$997,985.70	204153	Transferencias Tercero Banorte
13/06/2016	13/06/2016	0000000000	0026010016061300000121522	003 5663		\$474,281.51		\$1,472,267.21	204154	DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227199, CONCEPTO: SP 1535691.3678507, REFERENCIA: 1535691.CVE RAST: 0026010016061300000121522
13/06/2016	13/06/2016	0000130616	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846			\$250,000.00	\$1,222,267.21	204155	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0112225492, AL R.F.C. OOP920229FH1
14/06/2016	14/06/2016	0000000000	Comision x Internet 14062016	726 8846			\$2.40	\$1,222,264.81	204156	Transferencias Tercero Banorte
14/06/2016	14/06/2016	0000000000	IVA Com x Internet 14062016	517 8846			\$0.38	\$1,222,264.43	204157	Transferencias Tercero Banorte
17/06/2016	17/06/2016	0000000000	Comision x Internet 170616	726 8846			\$2.40	\$1,222,262.03	204158	Transferencias Tercero Banorte
17/06/2016	17/06/2016	0000000000	IVA Com x Internet 170616	517 8846			\$0.38	\$1,222,261.65	204159	Transferencias Tercero Banorte
17/06/2016	17/06/2016	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846			\$200,000.00	\$1,022,261.65	204160	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0112225492, AL R.F.C. OOP920229FH1
22/06/2016	22/06/2016	0000000000	Comision x Internet 220616	726 8846			\$2.40	\$1,022,259.25	204161	Transferencias Tercero Banorte
25/06/2016	25/06/2016	0000000000	IVA Com x Internet 250616	517 8846			\$0.38	\$1,022,258.87	204162	Transferencias Tercero Banorte
25/06/2016	27/06/2016	0000000000	Comision x Internet 250616	726 8846			\$2.40	\$1,022,256.47	204163	Transferencias Tercero Banorte
25/06/2016	27/06/2016	0000000000	IVA Com x Internet 250616	517 8846			\$0.38	\$1,022,256.09	204164	Transferencias Tercero Banorte
28/06/2016	28/06/2016	0000000000	Comision x Internet 280616	726 8846			\$2.40	\$1,022,253.69	204165	Transferencias Tercero Banorte
28/06/2016	28/06/2016	0000000000	IVA Com x Internet 280616	517 8846			\$0.38	\$1,022,253.31	204166	Transferencias Tercero Banorte
28/06/2016	28/06/2016	0000000000	002601001606280000095155	003 5663		\$474,281.50		\$1,496,534.81	204167	DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227199, CONCEPTO: SP 1537874.3687148, REFERENCIA: 1537874.CVE RAST: 002601001606280000095155
29/06/2016	29/06/2016	0000290616	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846			\$350,000.00	\$1,146,534.81	204168	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0112225492, AL R.F.C. OOP920229FH1
30/06/2016	30/06/2016	0000000000	COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846			\$350.00	\$1,146,184.81	204169	RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000027145
30/06/2016	30/06/2016	0000000000	IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846			\$56.00	\$1,146,128.81	204170	RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000027145
30/06/2016	30/06/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-06-30	022 0314		\$248.10		\$1,146,376.91	204171	

Operaciones: 3 19
 Total: \$948,811.11 \$800,425.46