



ORGANISMO OPERADOR DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD - 27145

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

01/07/2016 04:51 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/06/2016a130/06/2016

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

Saldo Actual

Saldo Disponible:

Saldo Final Mes Anterior

\$2,346.09
\$2,346.09
\$2,346.09
\$2,346.09

Fecha de Operación	Cod. Transac	Sucursal	Referencia	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/06/2016	000 1542	000 1542	01/06/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	\$464.00		\$11,430.09	9312	
01/06/2016	000 1542	000 1542	01/06/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	\$255.00		\$11,685.09	9313	
03/06/2016	000 1507	000 1507	03/06/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	\$696.00		\$12,381.09	9314	
03/06/2016	000 1521	000 1521	03/06/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	\$2,088.00		\$14,469.09	9315	
03/06/2016	000 1521	000 1521	03/06/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	\$406.00		\$14,875.09	9316	
06/06/2016	000 1536	000 1536	06/06/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	\$12,306.00		\$27,181.09	9317	
06/06/2016	000 1536	000 1536	06/06/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	\$3,762.00		\$30,943.09	9318	
06/06/2016	000 1536	000 1536	06/06/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	\$2,514.00		\$33,457.09	9319	
06/06/2016	000 1536	000 1536	06/06/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	\$1,723.00		\$35,180.09	9320	
06/06/2016	000 1536	000 1536	06/06/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	\$1,222.00		\$36,402.09	9321	
06/06/2016	000 1536	000 1536	06/06/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	\$1,269.00		\$37,671.09	9322	
06/06/2016	000 1502	000 1502	06/06/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	\$670.00		\$38,341.09	9323	
07/06/2016	790 8846	790 8846	07/06/2016 0000070616	TRASPASO A CUENTA PROPIA		\$35,000.00	\$3,341.09	9324	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0112225492, AL R.F.C. OOP920229FHI
13/06/2016	000 1536	000 1536	13/06/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	\$11,393.00		\$14,734.09	9325	
13/06/2016	000 1536	000 1536	13/06/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	\$5,398.00		\$20,132.09	9326	
13/06/2016	000 1536	000 1536	13/06/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	\$1,736.00		\$21,868.09	9327	
13/06/2016	000 1536	000 1536	13/06/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	\$1,359.00		\$23,227.09	9328	
13/06/2016	000 1536	000 1536	13/06/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	\$1,158.00		\$24,385.09	9329	

13/06/2016	13/06/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$1,768.00	\$26,153.09	9330	
13/06/2016	13/06/2016	0000130616	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$23,000.00	\$3,153.09	9331	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0112225492, AL R.F.C. OOP920229FH1
14/06/2016	14/06/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$488.00	\$3,641.09	9332	
20/06/2016	20/06/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$12,035.00	\$15,676.09	9333	
20/06/2016	20/06/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$5,468.00	\$21,144.09	9334	
20/06/2016	20/06/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$2,606.00	\$23,750.09	9335	
20/06/2016	20/06/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$1,642.00	\$25,392.09	9336	
20/06/2016	20/06/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$1,256.00	\$26,648.09	9337	
20/06/2016	20/06/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$1,345.00	\$27,993.09	9338	
21/06/2016	21/06/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 7767	\$4,176.00	\$32,169.09	9339	
27/06/2016	27/06/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$16,493.00	\$48,662.09	9340	
27/06/2016	27/06/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$3,728.00	\$52,390.09	9341	
27/06/2016	27/06/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$3,585.00	\$55,975.09	9342	
27/06/2016	27/06/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$1,594.00	\$57,569.09	9343	
27/06/2016	27/06/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$1,278.00	\$58,847.09	9344	
27/06/2016	27/06/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$1,232.00	\$60,079.09	9345	
27/06/2016	27/06/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$295.00	\$60,374.09	9346	
28/06/2016	28/06/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0648	\$1,276.00	\$61,650.09	9347	
29/06/2016	29/06/2016	0000290616	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$61,000.00	\$650.09	9348	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0112225492, AL R.F.C. OOP920229FH1
30/06/2016	30/06/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1536	\$1,276.00	\$1,926.09	9349	
30/06/2016	30/06/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1974	\$420.00	\$2,346.09	9350	
				Operaciones:	36			
								3
				Total:	\$110,380.00	\$119,000.00		