


**ORGANISMO OPERADOR DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD - 27145**

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

01/07/2016 04:52 P.M.

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del :

Cuentas de Cheques :

01/06/2016a130/06/2016

0112225492 | 072 320 00112225492 0 | 1536-SUCURSAL GDL RIO NILO | 29/sep/1995 | ORGANISMO OPERADOR DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD

Saldo Inicial del Día \$360,635.41  
 Saldo Actual \$365,425.41  
 Saldo Disponible: \$365,425.41  
 Saldo Final Mes Anterior \$360,635.41

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento Descripción Detallada
01/06/2016	01/06/2016	000000000000	0280516RENITA DEL DOMO	003 4052		\$14,500.00		\$254,454.64	TEF BCO:012 JOSE VALENCIA VARGAS. CTA/CLABE 012320001961010628 RENTA DEL DOMO, CVE:RASTREO:XX2021924033 01 1453107946, RFC:RFC NO DISPONI IVA.0000000000000000
01/06/2016	01/06/2016	000000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1536		\$50,555.00		\$305,009.64	234792
01/06/2016	01/06/2016	000000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1536		\$18,071.00		\$323,080.64	234794
01/06/2016	01/06/2016	000000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1536		\$12,591.00		\$335,671.64	234795
01/06/2016	01/06/2016	000000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1536		\$5,965.00		\$341,636.64	234796
01/06/2016	01/06/2016	000000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1536		\$3,812.00		\$345,448.64	234797
01/06/2016	01/06/2016	000000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1536		\$3,820.00		\$349,268.64	234798
01/06/2016	01/06/2016	000000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1536		\$1,020.00		\$350,288.64	234799
01/06/2016	01/06/2016	000000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1542		\$14,935.00		\$365,223.64	234800
01/06/2016	01/06/2016	0001009824	CHEQUE 1009824	508 1566			\$3,763.80	\$361,459.84	234801
01/06/2016	01/06/2016	0000010616	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846			\$10,267.51	\$351,192.33	234802 pago 2da quincena mayo16, CVE RASTREO: 8846CAP1201606010344663101 RFC: IPES40101GX0, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
01/06/2016	01/06/2016	000000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846			\$8.90	\$351,183.43	234803 REFERENCIA: 0010616
01/06/2016	01/06/2016	000000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846			\$1.42	\$351,182.01	234804 REFERENCIA: 0010616
01/06/2016	01/06/2016	0000010616	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846			\$185,167.29	\$166,014.72	= REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971962816, BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO:BANSI, retenciones pensiones BANSI, CVE RASTREO: 8846CAP2201606010344663102 RFC: BAN950525MD6, IVA: 000000000000.00
01/06/2016	01/06/2016	000000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846			\$8.90	\$166,005.82	234806 REFERENCIA: 0010616
01/06/2016	01/06/2016	000000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846			\$1.42	\$166,004.40	234807 REFERENCIA: 0010616
02/06/2016	02/06/2016	000000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1420		\$14,500.00		\$180,504.40	234808
02/06/2016	02/06/2016	000000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1508		\$1,392.00		\$181,896.40	234809
02/06/2016	02/06/2016	000000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1508		\$1,740.00		\$183,636.40	234810
02/06/2016	02/06/2016	0002062016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846			\$10,000.00	\$173,636.40	234811 IVA:000000000.00 , A LA CUENTA: 0550508322, VALES DE GASOLIN FACT 34340 AL R.F.C. SAJ940729DV8
02/06/2016	02/06/2016	000000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1508		\$638.00		\$174,274.40	234812
02/06/2016	02/06/2016	000000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1542		\$5,800.00		\$180,074.40	234813
03/06/2016	03/06/2016	000000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0237		\$12,760.00		\$192,834.40	234814

03/06/2016	03/06/2016	0000000000	DEPOSITIVO	000 0237	\$1,405.00	\$194,239.40	234815				
									= REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040447608742, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:Hector Eduardo Hero Garcia, pago fac 289 radles de comunicacion, CVE RASTREO: 8846CAP1201606030345298857 RFC: HAGH8104095EA, IVA: 000000000000.00 HSEB		
03/06/2016	03/06/2016	00000030616	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$30,160.00	\$164,079.40	234816				
									= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001981471593, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Martin Rodolfo Dominguez Orti, pago fac 11075 mica para credencial, CVE RASTREO: 8846APAC201606030345298858 RFC: DOOM630425QHA, IVA: 000000000000.00 BEVA BANCOMER		
03/06/2016	03/06/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$164,070.50	234817	REFERENCIA: 0030616			
03/06/2016	03/06/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$164,069.08	234818	REFERENCIA: 0030616			
03/06/2016	03/06/2016	0000030616	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$823.60	\$163,245.48	234819				
									= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001981471593, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Martin Rodolfo Dominguez Orti, pago fac 11075 mica para credencial, CVE RASTREO: 8846APAC201606030345298858 RFC: DOOM630425QHA, IVA: 000000000000.00 BEVA BANCOMER		
03/06/2016	03/06/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$163,236.58	234820	REFERENCIA: 0030616			
03/06/2016	03/06/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$163,235.16	234821	REFERENCIA: 0030616			
03/06/2016	03/06/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$879.00	\$162,356.16	234822		BEM COMISION FEDERA 0000000000014421406028361605200000008790, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466155061616088924 FAC 088924		
03/06/2016	03/06/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,720.00	\$159,636.16	234823		BEM COMISION FEDERA 0000000000015011503087201606120000027202, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466155077540088924 FAC 088924		
03/06/2016	03/06/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$12,737.00	\$146,899.16	234824		BEM COMISION FEDERA 0000000000015019402007241606050000127377, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466155084880088924 FAC 088924		
03/06/2016	03/06/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$19,191.66	\$127,707.50	234825		BEM INFONACOT 00000000000000007000055514320160501995, AL RFC IFN060425C53, RAS 88466155077546004102 FAC 004102		
03/06/2016	03/06/2016	0000030616	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$9,976.00	\$117,731.50	234826		= REFERENCIA CTA/CLABE: 05832000000642585, BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:FR Arquitectos S A de C V, fac 000000000000.00 BANREGIO		
03/06/2016	03/06/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$117,722.60	234827	REFERENCIA: 0030616			
03/06/2016	03/06/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$117,721.18	234828	REFERENCIA: 0030616			
06/06/2016	06/06/2016	0000000000	DEPOSITIVO	000 1536	\$1,021.00	\$118,742.18	234829				
06/06/2016	06/06/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$12,684.00	\$106,058.18	234830		BEM COMISION FEDERA 000000000001442106032611606120000126846, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466158027686088924 FAC 088924		
06/06/2016	06/06/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$13,913.00	\$92,145.18	234831		BEM COMISION FEDERA 0000000000014371411049251606060000139130, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466158028990088924 FAC 088924		
07/06/2016	07/06/2016	0000070616	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$10,000.00	\$82,145.18	234832		IVA:0000000000.00, A LA CUENTA: 0550508322, pago fac 34518 combustible AL R.F.C. SAJ940729DV8		
07/06/2016	07/06/2016	0000070616	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$35,000.00	\$117,145.18	234833	DE LA CUENTA 0121372576			
07/06/2016	07/06/2016	0000070616	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$26,500.00	\$143,645.18	234834	DE LA CUENTA 0112225483			
07/06/2016	07/06/2016	0000000000	DEPOSITIVO	000 1536	\$53,108.00	\$196,753.18	234835				
07/06/2016	07/06/2016	0000000000	DEPOSITIVO	000 1536	\$23,252.00	\$220,005.18	234836				
07/06/2016	07/06/2016	0000000000	DEPOSITIVO	000 1536	\$9,839.00	\$229,844.18	234837				
07/06/2016	07/06/2016	0000000000	DEPOSITIVO	000 1536	\$7,524.00	\$237,368.18	234838				
07/06/2016	07/06/2016	0000000000	DEPOSITIVO	000 1536	\$3,661.00	\$241,029.18	234839				
07/06/2016	07/06/2016	0000000000	DEPOSITIVO	000 1536	\$4,716.00	\$245,745.18	234840				
07/06/2016	07/06/2016	0000000000	DEPOSITIVO	000 1536	\$8,120.00	\$253,865.18	234841				
07/06/2016	07/06/2016	0000000000	DEPOSITIVO	000 1536	\$255.00	\$254,120.18	234842				
07/06/2016	07/06/2016	0000000000	DEPOSITIVO	000 1536	\$174.00	\$254,294.18	234843				
07/06/2016	07/06/2016	0001009825	CHEQUE 1009825	508 1536	\$2,440.75	\$251,853.43	234844				
13/06/2016	13/06/2016	0000000000	DEPOSITIVO	000 1542	\$1,160.00	\$253,013.43	234845				
13/06/2016	13/06/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,720.00	\$250,293.43	234846		BEM COMISION FEDERA 0000000000015011503087201606120000027202, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466165074447088924 FAC 088924		
13/06/2016	13/06/2016	0000130616	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$250,000.00	\$500,293.43	234847	DE LA CUENTA 0112221805			



22/06/2016	22/06/2016	0000000000	DEREFFECTIVO	000	1536	\$3,955.00	\$242,879.94	234886	
22/06/2016	22/06/2016	0000000000	DEREFFECTIVO	000	1536	\$580.00	\$243,459.94	234887	
22/06/2016	22/06/2016	0000000000	DEREFFECTIVO	000	1566	\$1,160.00	\$244,619.94	234888	
22/06/2016	22/06/2016	0000220616	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$10,000.00	\$234,619.94	234889	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0550508322, pago fac 34955 combustible AL R.F.C. SAJ940729DV8
22/06/2016	22/06/2016	0000000000	DEREFFECTIVO	000	0494	\$1,160.00	\$235,779.94	234890	
22/06/2016	22/06/2016	0000000000	DEREFFECTIVO	000	0494	\$1,160.00	\$236,939.94	234891	
22/06/2016	22/06/2016	0000000000	DEREFFECTIVO	000	1542	\$1,160.00	\$238,099.94	234892	
25/06/2016	27/06/2016	0000250616	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$9,854.20	\$228,245.74	234893	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0426929116, pago f od1 fed6 f 0794 refacciones almacén, AL R.F.C. VAMD850717V88
27/06/2016	27/06/2016	0000250616	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$2,160.00	\$226,085.74	234894	= REFERENCIA CTA/CLABE: 4098513011417729, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Marlen Figueroa Mora, fac 49de café para oficinas, CVE RASTREO: 8846CAP3201606270350916991 RFC: FIMM811112JT4, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
27/06/2016	27/06/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$8.90	\$226,076.84	234895	REFERENCIA: 0250616
27/06/2016	27/06/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$1.42	\$226,075.42	234896	REFERENCIA: 0250616
27/06/2016	27/06/2016	0000250616	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$28,494.24	\$197,581.18	234897	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655020668682, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Mecanica especial de Mexico, pago fac 745 rep ford fac 744 rep tralib, CVE RASTREO: 8846CAP1201606270350916992 RFC: MEM9209012E1, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
27/06/2016	27/06/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$8.90	\$197,572.28	234898	REFERENCIA: 0250616
27/06/2016	27/06/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$1.42	\$197,570.86	234899	REFERENCIA: 0250616
27/06/2016	27/06/2016	0000250616	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$38,280.00	\$159,290.86	234900	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700512076005, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Beatriz Adriana Arroyo Salaza, pago fac 97 uniformes academia, CVE RASTREO: 8846APAB201606270350916993 RFC: AOSB841210E80, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
27/06/2016	27/06/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$8.90	\$159,281.96	234901	REFERENCIA: 0250616
27/06/2016	27/06/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$1.42	\$159,280.54	234902	REFERENCIA: 0250616
27/06/2016	27/06/2016	0000250616	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$2,864.00	\$156,416.54	234903	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001590668027, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Humberto Yovani Collaso Anvar, pago fa 12698 acumuladores, CVE RASTREO: 8846APAC201606270350916994 RFC: COAH681102JKA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
27/06/2016	27/06/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$8.90	\$156,407.64	234904	REFERENCIA: 0250616
27/06/2016	27/06/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$1.42	\$156,406.22	234905	REFERENCIA: 0250616
27/06/2016	27/06/2016	0000250616	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$4,712.40	\$151,693.82	234906	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002320094300489507, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Ma Guadalupe Lozano Rivera, pago fac 1895 alimento para animales, CVE RASTREO: 8846APA7201606270350916996 RFC: LOGR511207EM5, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
27/06/2016	27/06/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$8.90	\$151,684.92	234907	REFERENCIA: 0250616
27/06/2016	27/06/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$1.42	\$151,683.50	234908	REFERENCIA: 0250616
27/06/2016	27/06/2016	0000250616	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$5,846.40	\$145,837.10	234909	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002320097700199986, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Jesus Barraza Simeman, pago fac 2123 actualizacion nomipaq, CVE RASTREO: 8846CAP3201606270350916997 RFC: BASI700316J90, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
27/06/2016	27/06/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$8.90	\$145,828.20	234910	REFERENCIA: 0250616
27/06/2016	27/06/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$1.42	\$145,826.78	234911	REFERENCIA: 0250616
27/06/2016	27/06/2016	0000250616	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$7,054.00	\$138,772.78	234912	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001612081799, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Silhouette S A de C V, pago fac 804 agua para trabajadores, CVE RASTREO: 8846APAB201606270350916998 RFC: SIL0801309X2, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
27/06/2016	27/06/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$8.90	\$138,763.88	234913	REFERENCIA: 0250616

27/06/2016	27/06/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO	517 8846		\$1.42	\$138,762.46	234914	REFERENCIA: 0250616
28/06/2016	28/06/2016	0000000000	SPEI	000 1536	\$51,851.00	\$190,613.46	234915		
28/06/2016	28/06/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1536	\$27,434.00	\$218,047.46	234916		
28/06/2016	28/06/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1536	\$10,126.00	\$228,173.46	234917		
28/06/2016	28/06/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1536	\$7,334.00	\$235,507.46	234918		
28/06/2016	28/06/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1536	\$4,283.00	\$239,790.46	234919		
28/06/2016	28/06/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1536	\$580.00	\$240,370.46	234920		
28/06/2016	28/06/2016	0000280616	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$10,000.00	\$230,370.46	234921	I.V.A.:00000000.00 , A LA CUENTA: 0550508322, pago fac 35153 combustible AL R.F.C. SA3940729DV8
28/06/2016	28/06/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1514	\$2,436.00	\$232,806.46	234922		
28/06/2016	28/06/2016	0001009828	CHEQUE 1009828	508 1536		\$2,186.06	\$230,620.40	234923	
29/06/2016	29/06/2016	0000290616	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$29,000.00	\$259,620.40	234924	DE LA CUENTA 0112225483	
29/06/2016	29/06/2016	0000290616	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$61,000.00	\$320,620.40	234925	DE LA CUENTA 0121372576	
29/06/2016	29/06/2016	0000290616	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$350,000.00	\$670,620.40	234926	DE LA CUENTA 0112221805	
29/06/2016	29/06/2016	0000000000	CARGO NOMINA	515 0373		\$307,402.10	\$363,218.30	234927	DE LA EMISORA : 02092
29/06/2016	29/06/2016	0000000000	COBRO COMISION	537 0373		\$388.50	\$362,829.80	234928	
29/06/2016	29/06/2016	0000000000	I.V.A.	517 0373		\$62.16	\$362,767.64	234929	
30/06/2016	30/06/2016	0001009829	CHEQUE 1009829	508 1536		\$2,034.79	\$360,732.85	234930	
30/06/2016	30/06/2016	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ	539 0314		\$84.00	\$360,648.85	234931	
30/06/2016	30/06/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016-06-30	517 0314		\$13.44	\$360,635.41	234932	
				Operaciones:	67	74			
				Total:	\$1,627,521.00	\$1,506,840.23			