



DETALLE DE MOVIMIENTOS

CORREGIDORA QRO, FEBRERO 07, 2012

0933 TEJEDA

ASOCIACION DE CONDOMINIOS PRIVADA TIKAL A C. PIRAMIDE DE TOLUQUILLA NO. 3 COL. EL PUEBLITO 76928 CORREGIDORA QUERETARO	CUENTA: 4032887010 CTE: 38449441 R.F.C.: 0ACP0506012V1 CURP: PERIODO: DEL: NOVIEMBRE 07, 2011 AL: FEBRERO 07, 2012
---	--

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO AL INICIO	\$10,455.56	MONTO DEPÓSITOS	\$80,324.02
SALDO AL FINAL	\$64,690.40	MONTO RETIROS	\$25,878.57

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
DICIEMBRE						
05		DEPOSITO EN EFECTIVO		210.61	10,455.56	040011
05		DEPOSITO EN EFECTIVO		210.51	10,666.07	040011
05		DEPOSITO EN EFECTIVO		210.49	10,876.56	040011
07		DEPOSITO EN EFECTIVO		1,260.66	12,137.22	025905
08		DEPOSITO EN EFECTIVO		420.17	12,557.39	093306
08	49319	CUOTA DICIEMBRE CASA 38 0082134		210.38	12,767.77	A2000
13		DEPOSITO EN EFECTIVO		1,610.44	14,378.21	115608
13		DEPOSITO EN EFECTIVO		2,310.44	16,688.65	115608
14	47373	CHEQUE DEPOSITADO	1,700.00		14,988.65	040414
14		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		1,700.00	16,688.65	040414
14		DEPOSITO EN EFECTIVO		12,160.82	28,849.47	040414
14		DEPOSITO EN EFECTIVO		3,990.80	32,840.27	040414
14		DEPOSITO EN EFECTIVO		5,730.81	38,571.08	040414
14	47374	CHEQUE PAGADO	4,000.00		34,571.08	093309
15		DEPOSITO EN EFECTIVO		900.07	35,471.15	040011
15		DEPOSITO EN EFECTIVO		3,150.07	38,621.22	040011
15		DEPOSITO EN EFECTIVO		210.07	38,831.29	040011
15		DEPOSITO EN EFECTIVO		1,260.30	40,091.59	165415
19	47377	CHEQUE OT BCO CFE370814 QIO 108690000	2,086.00		38,005.59	0135841
19		DEPOSITO EN EFECTIVO		210.49	38,216.08	040007
20	41234	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 1279		210.04	38,426.12	E10005
20	41234	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 1279		210.04	38,636.16	E10005
20	41234	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 1279		210.04	38,846.20	E10005
21	47375	CHEQUE OT BCO AXT940727FP8 102611220	445.00		38,401.20	0903443
22	47376	CHEQUE OT BCO CEA800313 C95 108690000	1,072.78		37,328.42	0135841
22		DEPOSITO EN EFECTIVO		1,260.16	38,588.58	040011
23	47378	CHEQUE OT BCO CEA800313 C95 108690000	3,767.10		34,821.48	0135841
26	47379	CHEQUE OT BCO GIN811027 SS4 104940000	2,954.09		31,867.39	0135841
29		DEPOSITO EN EFECTIVO		3,780.83	35,648.22	094409
29		DEPOSITO EN EFECTIVO		420.84	36,069.06	094409
29	41221	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00443477037 T1		3,150.00	39,219.06	094409
30		DEPOSITO EN EFECTIVO		210.49	39,429.55	040009
30		DEPOSITO EN EFECTIVO		210.49	39,640.04	040009
30		DEPOSITO EN EFECTIVO		210.49	39,850.53	040009
30		DEPOSITO EN EFECTIVO		210.65	40,061.18	040009
30		DEPOSITO EN EFECTIVO		210.65	40,271.83	040009

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
30		DEPOSITO EN EFECTIVO		210.65	40,482.48	040009
30		DEPOSITO EN EFECTIVO		210.61	40,693.09	040009
30		DEPOSITO EN EFECTIVO		210.51	40,903.60	040009
30		COMISION POR 7 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	84.00		40,819.60	1123001
30		I.V.A.	13.44		40,806.16	I-GEN11
30		MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE	250.00		40,556.16	1123001
30		I.V.A.	40.00		40,516.16	I-GEN11
ENERO						
02	19406	MANTENIMIENTO CASA 33 0020112		3,780.33	44,296.49	A2000
03		DEPOSITO EN EFECTIVO		420.50	44,716.99	093308
05	62854	MANTENIMIENTO CASA 11 0022024		1,260.11	45,977.10	A2000
05		DEPOSITO EN EFECTIVO		210.17	46,187.27	093306
06	41234	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 1279		210.04	46,397.31	E10005
06		DEPOSITO EN EFECTIVO		200.51	46,597.82	040010
06		DEPOSITO EN EFECTIVO		200.49	46,798.31	040010
06		DEPOSITO EN EFECTIVO		210.81	47,008.92	040010
09	18238	MA DEL CARMEN,SOTO/MEYRA 0039493		210.38	47,219.30	A2000
10		MANTENIMIENTO CASA 23 7102891		450.23	47,669.53	2011001
10	29162	PAGO DE BARDAS CASA 11 0100112		900.11	48,569.64	A2000
17		DEPOSITO EN EFECTIVO		630.60	49,200.24	168906
18	47381	CHEQUE OT BCO CEA800313C95 119430000	267.46		48,932.78	0135841
18	47382	CHEQUE OT BCO CEA800313C95 119430000	5,314.00		43,618.78	0135841
18		DEPOSITO EN EFECTIVO		2,310.00	45,928.78	093308
18		DEPOSITO EN EFECTIVO		1,000.74	46,929.52	093310
18		DEPOSITO EN EFECTIVO		250.15	47,179.67	037209
19	47380	CHEQUE OT BCO AXT940727FP8 102610118	445.00		46,734.67	0903443
19		DEPOSITO EN EFECTIVO		1,050.00	47,784.67	040009
23	47384	CHEQUE PAGADO	1,500.00		46,284.67	040418
23		DEPOSITO EN EFECTIVO		11,970.80	58,255.47	040418
23		DEPOSITO EN EFECTIVO		840.81	59,096.28	040418
23		DEPOSITO EN EFECTIVO		5,650.82	64,747.10	040418
23		DEPOSITO EN EFECTIVO		420.68	65,167.78	040418
24	47383	CHEQUE OT BCO GIN811027 SS4 152710000	1,580.10		63,587.68	0135841
31		PAGO MANTENIMIENTO 3167842		410.23	63,997.91	2013101
31		COMISION POR 5 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	60.00		63,937.91	2013101
31		I.V.A.	9.60		63,928.31	I-GEN11
31		MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE	250.00		63,678.31	2013101
31		I.V.A.	40.00		63,638.31	I-GEN11
FEBRERO						
01	01343	MANTENIMIENTO ENERO CASA 33 0010212		210.33	63,848.64	A2000
07		DEPOSITO EN EFECTIVO		210.15	64,058.79	037205
07		DEPOSITO EN EFECTIVO		210.61	64,269.40	093309
07		DEPOSITO EN EFECTIVO		210.51	64,479.91	093309
07		DEPOSITO EN EFECTIVO		210.49	64,690.40	093309

Atendido por: W9333 RODRIGUEZ ROJAS MARIA DEL ROSAR

Este Detalle de Movimientos no constituye un comprobante en los términos de las disposiciones Fiscales.

Si al revisar este Detalle de Movimientos existe alguna inconformidad, le agradeceremos se lo haga saber a su ejecutivo de cuenta.

HSBC MEXICO, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO HSBC