



DETALLE DE MOVIMIENTOS

CORREGIDORA QRO, MAYO 04, 2012

0933 TEJEDA

ASOCIACION DE CONDOMINOS PRIVADA TIKAL A C. PIRAMIDE DE TOLUQUILLA NO. 3 COL. EL PUEBLITO 76928 CORREGIDORA QUERETARO	CUENTA: 4032887010 CTE: 38449441 R.F.C.: 0ACP0506012V1 PERIODO: DEL: FEBRERO 04, 2012 AL: MAYO 04, 2012
--	--

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO AL INICIO	\$61,935.28	MONTO DEPÓSITOS	\$14,651.24
SALDO AL FINAL	\$43,800.50	MONTO RETIROS	\$32,575.81

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
MARZO						
02		DEPOSITO EN EFECTIVO		210.21	61,935.28	058707
02	69914	MANTTO CASA 15 DE MARZO DE 2012 5402032		210.15	62,145.43	A2000
06		DEPOSITO EN EFECTIVO		210.51	62,355.94	040009
06		DEPOSITO EN EFECTIVO		210.49	62,566.43	040009
06		DEPOSITO EN EFECTIVO		210.61	62,777.04	040009
07		DEPOSITO EN EFECTIVO		420.16	63,197.20	040009
07		DEPOSITO EN EFECTIVO		210.17	63,407.37	093310
14	47396	CHEQUE PAGADO	4,500.00		58,907.37	093306
15	41817	MARIELA.MALDONADO/MONTELONGO 0077407		250.11	59,157.48	A2000
16	47393	CHEQUE OT BCO CEA800313C95 143010000	5,675.00		53,482.48	0135841
16	47394	CHEQUE OT BCO CEA800313C95 143010000	638.58		52,843.90	0135841
16	47395	CHEQUE OT BCO AXT940727FP8 102610315	445.00		52,398.90	0903443
16		PAGO MANTENIMIENTO 8313565		420.23	52,819.13	2031601
16	47398	CHEQUE PAGADO	3,000.00		49,819.13	093308
20		DEPOSITO EN EFECTIVO		600.59	50,419.72	168907
21	41234	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 1279		210.04	50,629.76	Ø10005
22	47397	CHEQUE PAGADO	1,000.00		49,629.76	040414
23		DEPOSITO EN EFECTIVO		1,310.39	50,940.15	037008
23		DEPOSITO EN EFECTIVO		1,000.39	51,940.54	037008
28		DEPOSITO EN EFECTIVO		3,990.80	55,931.34	040413
28		DEPOSITO EN EFECTIVO		970.81	56,902.15	040413
28	17590	PAGO CUOTA MARZO CASA 38 0028307		210.38	57,112.53	A2000
28	18259	PAGO CUOTA ABRIL CASA 38 0028551		210.38	57,322.91	A2000
29	47399	CHEQUE OT BCO GIN811027 SS4 151150000	2,656.40		54,666.51	0135841
30		COMISION POR 7 CHEQUE(S) LIBRADO(S)		84.00	54,582.51	2033001
30		I.V.A.		13.44	54,569.07	I-GEN11
30		MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE		250.00	54,319.07	2033001
30		I.V.A.		40.00	54,279.07	I-GEN11
ABRIL						
04		DEPOSITO EN EFECTIVO		210.17	54,489.24	093308
04	44107	MANTTO CASA 15 DE ABRIL DE 2012 6010392		210.15	54,699.39	A2000
04		DEPOSITO EN EFECTIVO		210.51	54,909.90	093308
04		DEPOSITO EN EFECTIVO		210.49	55,120.39	093308
04		DEPOSITO EN EFECTIVO		210.65	55,331.04	093308

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
04		DEPOSITO EN EFECTIVO		210.61	55,541.65	093308
12		MANTENIMIENTO CASA 23 5946052		420.23	55,961.88	2041201
12		DEPOSITO EN EFECTIVO		420.72	56,382.60	040007
17	47401	CHEQUE OT BCO GIN811027 SS4 104940000	1,750.79		54,631.81	0135841
18	47400	CHEQUE OT BCO AXT940727FP8 102610417	445.00		54,186.81	0903443
18	47403	CHEQUE OT BCO CEA800313 C95 108890000	3,807.00		50,379.81	0135841
18	47404	CHEQUE OT BCO CEA800313 C95 108890000	284.92		50,094.89	0135841
18		DEPOSITO EN EFECTIVO		420.40	50,515.29	059608
20		DEPOSITO EN EFECTIVO		600.59	51,115.88	168920
20	47406	CHEQUE PAGADO	4,500.00		46,615.88	093308
23	47405	CHEQUE OT BCO CFE370814 QIO 128480000	2,009.00		44,606.88	0135841
23	47402	CHEQUE PAGADO	1,044.00		43,562.88	168919
24	49726	MARIELA.MALDONADO/MONTELONGO 0099092		250.11	43,812.99	A2000
30		COMISION POR 7 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	84.00		43,728.99	2043001
30		I.V.A.	13.44		43,715.55	I-GEN11
30		MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE	289.00		43,426.55	2043001
30		I.V.A.	46.24		43,380.31	I-GEN11
MAYO						
03	12144	SALVADOR GUADALUPE,ZURUTUZA/PERE		210.15	43,590.46	A2000
03	41234	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 1279		210.04	43,800.50	Ø10005

Atendido por: Y7938 GONZALEZ SANTOS ANGELICA

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.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO HSBC