



Lunes 4 de Mayo del 2015, 11:41:33 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Ciente	78261597
Razón Social	EL CANTIL HOA AC

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques**Resumen de cuenta**

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Abril 2015
Sucursal	7002	Cuenta	1266696

Resumen al 30/04/2015

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 37,570.40		
Depósitos (9)	\$ 345,626.41	Saldo promedio	\$ 52,654.63
Retiros (36)	\$ 340,228.26	Días transcurridos	30
Saldo al 30/04/2015	\$ 42,968.55	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	2	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	2	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
06/04/2015	OTIS HOA 7120 P INT 0632007 00003805		20,267.98	17,302.42
06/04/2015	EXITO HOA P INT 0005772 00003870		228.17	17,074.25
06/04/2015	TRASPASO REF 70009577120 AUT. 993 0009577120 00099388	23,338.83		40,413.08
06/04/2015	HUGO PAYMENT APRIL 15 TC P INT 0000012 00100559		23,733.60	16,679.48
06/04/2015	TRASPASO REF 70009577120 AUT. 581 0009577120 00158126	119,110.21		135,789.69
06/04/2015	_ P TER 0000000291 00167376		298.70	135,490.99
06/04/2015	_ P TER 0000000294 00167377		89.44	135,401.55
06/04/2015	GRUPO HOA DEC-ENR 6-4-2015 HOA P INT 0000012 00167396		18,560.00	116,841.55
06/04/2015	EXITO VALVE TORRE SUR HOA P INT 0000012 00167395		3,397.69	113,443.86
06/04/2015	_ P TER 0000167378 00167378		172.42	113,271.44
06/04/2015	_ P TER 0000167379 00167379		306.00	112,965.44
06/04/2015	_ P TER 0000167380 00167380		528.20	112,437.24
06/04/2015	_ P TER 0000167382 00167382		173.91	112,263.33
06/04/2015	_ P TER 0000167391 00167391		185.60	112,077.73
06/04/2015	_ P TER 0000167392 00167392		3,740.00	108,337.73
06/04/2015	_ P TER 0000167393 00167393		3,808.00	104,529.73
06/04/2015	_ P TER 0000167394 00167394		5,926.83	98,602.90
07/04/2015	EL CANTIL HOA AC P TER 0000000012 00024233		96,910.34	1,692.56
07/04/2015	TRASPASO REF 70009577120 AUT. 509 0009577120 00050976	14,789.00		16,481.56
07/04/2015	HOA HOLBOX P INT 0001446 00053301		7,289.55	9,192.01
07/04/2015	HERRERA HOA P INT 0000012 00053304		945.01	8,247.00
07/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 202 0000000202 00245554		590.00	7,657.00

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
09/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. COZUMEL Q ROO 0000000000 00246587	229.00		7,886.00
10/04/2015	TRASPASO REF 70009577120 AUT. 204 0009577120 00120417	70,790.87		78,676.87
10/04/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 205 0000000205 00247348		18,992.00	59,684.87
10/04/2015	COM CHQ DEV VENTANI 203 0000000203 00247370		900.00	58,784.87
10/04/2015	IVA COM CH DEV VEN 0000000203 00247370		144.00	58,640.87
13/04/2015	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. COZUMEL Q ROO 0000000000 00247622	18,992.00		77,632.87
13/04/2015	DEP CHEQUE BNM 18,992.00 0000000000 00247622	0.00		77,632.87
13/04/2015	CAPA HOA P INT 0013020 00150771		52,442.91	25,189.96
13/04/2015	HOA FLETE EXITO P INT 0007246 00150773		340.17	24,849.79
14/04/2015	_ P TER 0000009651 00055246		2,188.35	22,661.44
14/04/2015	CASA LOPEZ HOA P INT 0004272 00055247		1,032.30	21,629.14
14/04/2015	MULTISER HOA P INT 0001428 00055248		9,493.14	12,136.00
14/04/2015	LAGUNAS HOA P INT 0001232 00055249		5,289.60	6,846.40
17/04/2015	EXITO HOA P INT 0000071 00055514		1,869.00	4,977.40
17/04/2015	TRASPASO REF 70009577120 AUT. 790 0009577120 00079005	75,962.50		80,939.90
20/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. COZUMEL Q ROO 0000000000 00251611	3,904.00		84,843.90
20/04/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. COZUMEL Q ROO 0000000000 00251614	18,510.00		103,353.90
20/04/2015	PAGO A TERCEROS 22501 PAGO DE SERVIC 0000022501 00022501		13,733.00	89,620.90
20/04/2015	PAGO A TERCEROS 22928 PAGO DE SERVIC 0000022928 00022928		8,615.00	81,005.90
27/04/2015	HOLBOX HOA P INT 0009111 00101993		4,740.39	76,265.51
29/04/2015	MAYO SER HOA P INT 0000114 00016134		27,733.60	48,531.91
29/04/2015	MAINT HUGO CABLE 29-4-2015 HOA P INT 0000115 00016135		5,220.00	43,311.91
30/04/2015	CARGO POR COMISION 78261597 SERVICIO BA 0078261597 00615531		296.00	43,015.91
30/04/2015	CARGO PPOR IVA 78261597 0078261597 00615531		47.36	42,968.55

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"