



Lunes 4 de Mayo del 2015, 11:40:04 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	7004	Cuenta	4667086

Resumen al 30/04/2015

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 10,554.27		
Depósitos (3)	\$ 218,155.58	Saldo promedio	\$ 24,494.89
Retiros (7)	\$ 221,703.71	Días transcurridos	30
Saldo al 30/04/2015	\$ 7,006.14	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
07/04/2015	TRASPASO REF 8909003912 AUT. 5183 8909003912 00051838	29,572.60		40,126.87
07/04/2015	_ P TER 0000000297 00053302		27,840.00	12,286.87
07/04/2015	KOLGA LUZ HOA RSV P INT 0000012 00075317		9,469.32	2,817.55
10/04/2015	UPSSA HOA RSV BID P INT 0000105 00064656		1,740.00	1,077.55
10/04/2015	TRASPASO REF 8909003912 AUT. 3406 8909003912 00134063	36,667.98		37,745.53
10/04/2015	EL CANTIL HOA AC P TER 0000000295 00135115		36,653.80	1,091.73
17/04/2015	TRASPASO REF 8909003912 AUT. 4974 8909003912 00049741	151,915.00		153,006.73
17/04/2015	_ P TER 0000000012 00055513		846.00	152,160.73
20/04/2015	EL CANTIL HOA AC P TER 0000000301 00048384		129,920.00	22,240.73
28/04/2015	EL CANTIL HOA AC P TER 0000000012 00096152		15,234.59	7,006.14

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