

Suc. 890 COZUMEL Q ROO
 30 AVE. ENTRE 1RA Y ARS # 101
 ADOLFO LOPEZ MATEOS

0002640



EL CANTIL HOA AC
 70 AV C 1ERA SUR 148 INT 6
 COZ Z H NORTE CH
 77600 COZUMEL, QROO C.R.77601

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$481.27

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7857777273	\$137,243.65	\$9,680.66
CLABE Interbancaria	002692700212666964		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2014 AL 31/AGO/2014

CONTRATO	7857777273
Saldo Anterior	\$137,243.65
(+) 1 Depósito	\$65,250.00
(-) 20 Retiros	\$192,812.99
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2014	\$9,680.66

Saldo Promedio	\$51,923.62
Días Anscurridos	31
Cheques Girados	3
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7002 1266696	RETIROS	DEPOSITOS
	\$192,812.99	\$65,250.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			137,243.65
01 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0014080100070421 A BANCO INTERNAC AL BENEF.			
	FELIX, AKE/CETZ SU REF.0000012			
	AKE HOA 085900704214321346	9,208.08		
01 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0014080100070422 A BANCO MERCAN N AL BENEF. EDGAR ARTURO, LAGUNAS/DIAS SU REF.0000598 EDGAR ARTURO HOA			
	085900704224321344	5,289.60		
05 AGO	PAGO DE SERVICIO 116226 PAGO			122,745.97

EL CANTIL HOA AC

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.	6,340.00		
05 AGO	PAGO DE SERVICIO 128747 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.	6,599.00		109,806.97
08 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014080800141072 _ AL BENEF			
	MANUEL JESUS,UC/BOTE SU			
	REF.0000000077 _			
	0000000000001381602	1,044.00		
08 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014080800141100 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ELEVADORES			
	OTIS SA DE CV SU REF.0001175			
	OTIS HOA 085901411004322046	19,395.20		
08 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014080800141102 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. CAPA SU			
	REF.0013020 EC CAPA HOA			
	085901411024322042	30,799.41		58,568.36
11 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014081100073984 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. CAPA SU			
	REF.0013020 CAPA JUN-JUL HOA			
	085900739844322343	30,799.41		27,768.95
14 AGO	VENTA DE OPERACIONES TESORERIA			
	2856992		65,250.00	
14 AGO	TRASPASO REF. 70057282000 AUT.			
	86895 SER BCA ELEC.	18,455.50		
14 AGO	TRASPASO REF. 70057916026 AUT.			
	87277 SER BCA ELEC.	939.60		73,623.85
15 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014081500070220 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF.			
	PAULINO,DELFIN/BARRIOS SU			
	REF.0000062 PAULINO HOA			
	085900702204322742	2,320.00		
15 AGO	PAGO A TERCEROS 172502			
	4SSRCV-VIV-ACV			
	E2819645102-383445-201407	3,093.86		68,209.99
18 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 154	28,275.00		
18 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 155	1,023.00		38,911.99
21 AGO	TRASPASO REF. 70057282000 AUT.			
	08182 SER BCA ELEC.	945.00		37,966.99
22 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 156	27,728.06		
22 AGO	COMISION CHEQUE DEVUELTO			
	VENTANILLA 157	442.27		
22 AGO	IVA COMIS CHEQUE DEVUELTO			
	VENTANILLA	70.76		9,725.90
29 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
29 AGO	COMISION POR 3 CHEQUES			
	GIRADOS	39.00		
29 AGO	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	6.24		9,680.66

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 481.27