

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

0003529


 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	\$52.00

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/DIC/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7857777273	\$43,785.24	\$154,625.04
CLABE Interbancaria	002692700212666964		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/DIC/2014 AL 31/DIC/2014**

CONTRATO	7857777273	
Saldo Anterior		\$43,785.24
( + ) 8 Depósitos		\$359,387.87
( - ) 19 Retiros		\$248,548.07
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014</b>		<b>\$154,625.04</b>

Saldo Promedio	\$79,562.74
Días Transcurridos	31
Chques Girados	4
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7002 1266696	RETIDOS	DEPOSITOS
	\$248,548.07	\$359,387.87

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			43,785.24
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014120100092575 A BANCO BANCOMER AL BENEF. HOLBOX GAS			
	SA DE CV SU REF.0000822 HOA LP HOLBOX 085900925754333541	11,686.10		32,099.14
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014120200100020 A BANCO COMERMEX AL BENEF HUGO,SLAZAR/ZENTENO SU			
	REF.0000012 CABLE DEC HUGO HOA 085901000204333641	21,595.00		
02 DIC	VENTA DE OPERACIONES TESORERIA 2971200		140,500.00	151,004.14
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			

EL CANTIL HOA AC

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0014120500105441 A BANCO COMERMEX AL BENEF. HUGO,SLAZAR/ZENTENO SU REF.0000012 hugo cable dec tipo de cambio diff HOA 085901054414333943	754.00		
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014120500105440 A BANCO MEXICANO AL BENEF. MULTISERVICIOS Y ASESORIAS DEL CARIBE SA DE CV SU REF.0001079 MULTI HOA 085901054404333941	4,593.60		
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014120500105442 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO CONTABLE INTEGRAL SC SU REF.0000012 GRUPO CONT NOV Y ASSEM 085901054424333947	11,600.00		
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014120500105443 A BANCO MERCAN N AL BENEF. CAPA SU REF.0012174 CAPA HOA 085901054434333943	34,238.58		99,817.96
08 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 170	27,728.06		72,089.90
10 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 169 021 0311860 0090 0000000 0090 04320504	3,697.00		68,392.90
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. COZUMEL Q ROO		1,852.00	70,244.90
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 171	20,871.00		49,373.90
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 172 021 0447520 0010 0000000 0010 04320504	399.53		48,974.37
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. COZUMEL Q ROO		24,969.00	
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. COZUMEL Q ROO		8,521.25	82,464.62
26 DIC	TRASPASO REF 70057282000 AUT. 22984 SER BCA ELEC.		6,710.00	
26 DIC	TRASPASO REF 70057282000 AUT. 24776 SER BCA ELEC.		6,981.60	
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014122600133420 A BANCO MERCAN N AL BENEF. EDGAR ARTURO,LAGUNAS/DIAS SU REF.0000991 EDGAR ARTURO HOA 085901334204336046	5,289.60		
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014122600133422 A BANCO MERCAN N AL BENEF. PAULINO,DELFIN/BARRIOS SU REF.0000140 GARDNER HOA 085901334224336040	5,336.00		
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014122600133421 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ELEVADORES OTIS SA DE CV SU REF.0632023 OTIS ELEV HOA 085901334214336044	20,267.98		
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014122600133423 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO CONTABLE INTEGRAL SC SU			

EL CANTIL HOA AC

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000012 3 MONTHS HOA 1ST TRI 085901334234336048	27,360.00		
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014122600133424 A BANCO BANCOMER AL BENEF. HOLBOX GAS SA DE CV SU REF.0000890 HOLBOX HOA LP 085901334244336046	20,023.28		
26 DIC	TRASPASO REF 8909003904 AUT. 34339 DE DOLARES BE		23,154.02	
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0014122600135250 A BANCO COMERMEX AL BENEF. HUGO,SLAZAR/ZENTENO SU REF.0000012 HUGO CABLE HOA PEND FACTURA 085901352504336049	23,154.02		17,879.36
30	PAGO INTERBANCARIO REF 0014123000056434 A BANCO MERCAN N AL BENEF. SILVIA,MARTINEZ/A SU REF.0000012 SER TRANS HOA FACTURA PENDIENTE 085900564344336442	9,894.00		
30 DIC	VENTA DE OPERACIONES TESORERIA 2998848		146,700.00	154,685.36
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 DIC	COMISION POR 4 CHEQUES GIRADOS	52.00		
31 DIC	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	8.32		154,625.04

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 52.00

