

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

0001830



050105000

EL CANTIL HOA AC
 AVE 70 NTE 1 SUR
 RICARDO FLORES MAGON CH
 77600 COZUMEL, QROO C.R.77601

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$65.00

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 28/FEB/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7857777273	\$177,504.91	\$112,832.68
CLABE Interbancaria	002692700212666964		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/FEB/2015 AL 28/FEB/2015

CONTRATO	7857777273
Saldo Anterior	\$177,504.91
(+) 5 Depósitos	\$437,530.27
(-) 24 Retiros	\$502,202.50
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2015	\$112,832.68

Saldo Promedio	\$216,314.07
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	5
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7002 1266696	RETIROS	DEPOSITOS
	\$502,202.50	\$437,530.27

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			177,504.91
04 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 181	847.50		176,657.41
05 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015020500047872 A BANCO INTERNAC AL BENEF. MUNICIPIO DE COZUMEL SU REF.0014123 BASURA ENR-FEB HOA 085900478724303655	11,232.00		
05 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015020500103564 A BANCO INTERNAC AL BENEF. MUNICIPIO DE COZUMEL SU REF.0000240 30088.15	30,088.15		135,337.26
06 FEB	VENTA DE OPERACIONES TESORERIA 3037618		297,600.00	

EL CANTIL HOA AC

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015020600105222 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ELEVADORES OTIS SA DE CV SU REF.0632423 OTIS HOA 085901052224303753	20,267.98		
06 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015020600105226 A BANCO MEXICANO AL BENEF. JORGE ,HERRERA /PEREZ SU REF.0006109 HERRERA BANO ALBERA SUPPLIES HOA 085901052264303753	934.00		
06 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015020600105225 A BANCO MERCAN N AL BENEF. EDGAR ARTURO,LAGUNAS/DIAS SU REF.0001088 ARTURO HOA 085901052254303751	5,289.60		
06 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015020600105228 A BANCO MEXICANO AL BENEF. MULTISERVICIOS Y ASESORIAS DEL CARIBE SA DE CV SU REF.0000012 ENERO SEG HOA 085901052284303751	9,493.44		
06 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015020600105229 A BANCO BANCOMER AL BENEF. HOLBOX GAS SA DE CV SU REF.0009393 LP GAS HOA 085901052294303759	13,269.60		
06 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015020600105230 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MARIO AUGUSTO,LEAL/HEREDIA SU REF.0004126 NEON TALLER SUR HOA 085901052304303750	5,568.00		
06 FEB	ABONO X DEV DE OP REF 085901052304303750 RECIBIDA DE BBVA BANCOMER SA BENEF MARIO AUGUSTO,LEAL/HEREDIA SU REF.0004126 MOTIVO CUENTA INEXISTENTE O TIPO DIFE		5,568.00	
06 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015020600113958 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GREGORIO,MENDOZA/MARTIN SU REF.0001437 GOYO 2BN 085901139584303750	696.00		382,986.64
09 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. COZUMEL Q ROO		5,701.00	388,687.64
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 188	136,249.00		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 187	399.12		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 189	17,771.00		
13 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015021300182752 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GREGORIO,MENDOZA/MARTIN SU REF.0008538 GOYO 7BS 3BN 7CS 085901827524304452	2,784.00		
13 FEB	TRASPASO REF. 70057282000 AUT. 95253 SER BCA ELEC	97,611.33		
13 FEB	TRASPASO REF 70057282000 AUT.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	62160 SER BCA ELEC		97,611.33	231,484.52
16 FEB	TRASPASO REF 70057282000 AUT.			
	26107 SER BCA ELEC		31,049.94	262,534.46
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 192	599.00		261,935.46
18 FEB	TRASPASO REF. 70057282000 AUT.			
	38379 SER BCA ELEC.	101,365.61		160,569.85
19 FEB	PAGO A TERCEROS 2194 PAGO DE SERVICIOS	11,613.00		
19 FEB	PAGO A TERCEROS 2213 PAGO DE SERVICIOS	7,742.00		
19 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0015021900080714 _ AL BENEF AZGAR COMPUPAPELERIA SA DE CV SU REF.0000004126 _ 000000000000000164908	5,568.00		
19 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015021900080715 A BANCO BANCOMER AL BENEF. HOLBOX GAS SA DE CV SU REF.0001237 HOLBOX HOA 085900807154305054	11,776.77		
19 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0015021900080716 A BANCO MERCAN N AL BENEF. EDGAR ARTURO,LAGUNAS/DIAS SU REF.0001129 EXTER HOA 085900807164305050	10,962.00		112,908.08
27 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
27 FEB	COMISION POR 5 CHEQUES GIRADOS	65.00		
27 FEB	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	10.40		112,832.68

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 65.00