

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

0000776



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 Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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/MAR/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7857777273	\$112,832.68	\$37,570.40
CLABE Interbancaria	002692700212666964		
Digitem	78261597		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/MAR/2015 AL 31/MAR/2015**

<b>CONTRATO</b>	7857777273	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>\$112,832.68</b>
( + ) 6 Depósitos		\$489,872.17
( - ) 27 Retiros		\$565,134.45
<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2015</b>		<b>\$37,570.40</b>

Saldo Promedio	\$116,079.97
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	8
Cheques Exentos	8

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7002 1266696	\$565,134.45	\$489,872.17

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			112,832.68
02 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 193	456.27		
02 MAR	TRASPASO REF. 70030335870 AUT. 33556 SER BCA ELEC.	39,179.58		
02 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF. 0015030200005729 A BANCO MERCAN N AL BENEF. PAULINO, DELFIN/BARRIOS SU REF. 0000012 PAULINO 085900057294306159	2,668.00		
02 MAR	VENTA DE OPERACIONES TESORERIA 3062674		29,900.00	
02 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF. 0015030200038420 A BANCO			

EL CANTIL HOA AC

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	COMERMEX AL BENEF.			
	HUGO, SLAZAR/ZENTENO SU			
	REF.0000110 CABLE FEB HUGO HOA			
	085900384204306154	24,097.52		76,331.31
04 MAR	VENTA DE OPERACIONES TESORERIA			
	3066770		375,000.00	451,331.31
06 MAR	TRASPASO REF. 70057282000 AUT.			
	40485 SER BCA ELEC.	99,951.52		
06 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015030600040486 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF.			
	MULTISERVICIOS Y ASESORIAS DEL			
	CARIBE SA DE CV SU REF.0000012			
	MULTI HOA 085900404864306558	8,574.72		
06 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015030600040487 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. HOLBOX GAS			
	SA DE CV SU REF.0001294 HOLBOX			
	HOA 085900404874306554	12,964.05		
06 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015030600040488 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. CAPA SU			
	REF.0012174 CAPA HOA			
	085900404884306550	73,553.01		
06 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015030600040490 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. EDGAR			
	ARTURO, LAGUNAS/DIAS SU			
	REF.0001151 ARTURO EDGAR HOA			
	085900404904306551	5,289.60		250,998.41
09 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 194	1,896.02		249,102.39
11 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. COZUMEL Q ROO		4,744.80	
11 MAR	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	00000000000000002	4,744.80		
11 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 195	152,116.00		96,986.39
12 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015031200041106 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. MUNICIPIO			
	DE COZUMEL SU REF.0000012 ZONO			
	FEDERAL BI MESTRE HOA			
	085900411064307159	30,088.15		
12 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015031200041760 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. MUNICIPIO			
	DE COZUMEL SU REF.0000012			
	BASURA BI MESTRE HOA			
	085900417604307155	10,681.20		
12 MAR	VENTA DE OPERACIONES TESORERIA			
	3075226		70,659.14	126,876.18
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 197	18,969.00		
13 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015031300083561 _ AL BENEF			
	PINTURAS Y DERIVADOS DEL			
	CARIBE SA DE CV SU			
	REF.0000009172			
	00000000000002313487	15,927.27		
13 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015031300083564 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. HOLBOX GAS			

**EL CANTIL HOA AC**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SA DE CV SU REF.0001672 HOLBOX			
	HOA 085900835644307256	11,095.87		
13 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015031300083565 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. FERRETERIA			
	EL EXITO SA DE CV SU			
	REF.0085595 EXITO HOA			
	085900835654307256	1,137.86		
13 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015031300083566 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. KOLGA S DE			
	RL DE CV SU REF.0003495 LIGHTS			
	HOA SOUTH 085900835664307258	1,728.79		
13 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015031300085470 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF.			
	GREGORIO,MENDOZA/MARTIN SU			
	REF.0078120 GOYO EC			
	085900854704307255	1,566.00		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 196	6,709.00		69,742.39
18 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. COZUMEL Q ROO		4,193.57	73,935.96
20 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015032000008662 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. FERRETERIA			
	EL EXITO SA DE CV SU			
	REF.0007181 EXITO VALVES HOA			
	085900086624307958	8,877.16		
20 MAR	TRASPASO REF 70031298944 AUT.			
	09187 SER BCA ELEC		5,374.66	
20 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015032000109188 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. HOLBOX GAS			
	SA DE CV SU REF.0001780 HOLBOX			
	HOA 085901091884307953	8,110.13		
20 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015032000109189 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. JORGE			
	,HERRERA /PEREZ SU REF.0016603			
	HERRERA HOA 085901091894307957	406.00		
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 198	21,441.00		
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 200	948.43		39,527.90
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 201	1,957.50		37,570.40
31 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	8			37,570.40

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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