

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

0003048



EL CANTIL HOA AC  
 70 AV C 1ERA SUR 148 INT 6 CH  
 COZ Z H NORTE  
 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 30/NOV/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7857777273	\$82,248.15	\$43,785.24
CLABE Interbancaria	002692700212666964		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/NOV/2014 AL 30/NOV/2014**

CONTRATO	7857777273	
Saldo Anterior		\$82,248.15
( + ) 2 Depósitos		\$243,200.00
( - ) 26 Retiros		\$281,662.91
<b>SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014</b>		<b>\$43,785.24</b>

Saldo Promedio	\$75,268.30
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	4
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7002 1266696

RETIROS	DEPOSITOS
\$281,662.91	\$243,200.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			82,248.15
03 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0014110300133234 _ AL BENEF MONICA LAURA, SAUZA/GARRIDO SU REF.0000000055 _ 0000000000002334565	920.08		
03 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0014110300133246 A BANCO MERCAN N AL BENEF. JOSE, SEMPERE/MACIAS SU REF.0000561 FIRE EXT HOA 085901332464330741	6,542.40		
03 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0014110300133247 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ELEVADORES			

EL CANTIL HOA AC

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	OTIS SA DE CV SU REF.0631596			
	OTIS CONTRACTO			
	085901332474330745	19,395.00		
03 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014110300133248 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ELEVADORES			
	OTIS SA DE CV SU REF.0000012			
	MATERIALS REPLACEMENT AND			
	LABOR OTIS 085901332484330743	16,588.00		
03 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014110300133261 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF.			
	MULTISERVICIOS Y ASESORIAS DEL			
	CARIBE SA DE CV SU REF.0000991			
	SECURITY COMPANY NIGHT SHIFT			
	085901332614330747	3,674.88		
03 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014110300133263 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. EDGAR			
	ARTURO,LAGUNAS/DIAS SU			
	REF.0000772 EDGAR ARTURO HOA			
	085901332634330747	10,579.20		
03 NOV	VENTA DE OPERACIONES TESORERIA			
	2942029		108,400.00	132,948.59
07 NOV	TRASPASO REF. 70057282000 AUT.			
	54170 SER BCA ELEC	63,108.64		69,839.95
10 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014111000122852 PRIMA GROUP			
	SA DE CV AL BENEF JOSE			
	MARIA,FERNANDEZ/GEA SU			
	REF.0000000012 PRIMA GROUP SA			
	DE CV 00000000000002052509	9,802.00		
10 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014111000126011 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. CAPA SU			
	REF.0012174 CAPA			
	085901260114331448	8,189.05		51,848.90
14 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014111400030273 PRIMA GROUP			
	SA DE CV AL BENEF JOSE			
	MARIA,FERNANDEZ/GEA SU			
	REF.0000000012 PRIMA GROUP SA			
	DE CV 00000000000002052509	3,712.00		
14 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014111400031905 PRIMA GROUP			
	SA DE CV AL BENEF JOSE			
	MARIA,FERNANDEZ/GEA SU			
	REF.0000000011 PRIMA GROUP SA			
	DE CV 00000000000002052509	11,745.00		36,391.90
18 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 166	15,833.14		
	021 0372740 0040 9781210 0040 04320504			
18 NOV	VENTA DE OPERACIONES TESORERIA			
	2955877		134,800.00	155,358.76
19 NOV	PAGO A TERCEROS 139501 PAGO DE			
	SERVICIOS	8,187.00		
19 NOV	PAGO A TERCEROS 141089 PAGO DE			
	SERVICIOS	11,681.00		135,490.76
20 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 164	2,621.03		
20 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 168	10,681.20		
20 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 167	28,041.00		94,147.53
24 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0014112400112512 _ AL BENEF MANUEL JESUS,UC/BOTE SU REF.0000000649 _ 000000000001381602	1,740.00		
24 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0014112400112513 A BANCO MERCAN N AL BENEF. EDGAR ARTURO,LAGUNAS/DIAS SU REF.0000877 SER FUMIGACION HOA- 085901125134332844	16,158.80		
24 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0014112400112514 A BANCO BANCOMER AL BENEF. HOLBOX GAS SA DE CV SU REF.0021779 HOLBOX LP HOA 085901125144332840	12,189.37		
24 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0014112400112516 A BANCO MEXICANO AL BENEF. MULTISERVICIOS Y ASESORIAS DEL CARIBE SA DE CV SU REF.0001044 NIGHT GUARD COMPANY HOA 085901125164332848	4,593.60		
24 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0014112400112517 A BANCO MERCAN N AL BENEF. PAULINO,DELFIN/BARRIOS SU REF.0000132 HOA SERV GARDINERO 085901125174332840	2,668.00		
24 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0014112400112519 A BANCO MERCAN N AL BENEF. PAULINO,DELFIN/BARRIOS SU REF.0000012 GARDINERO PLANTAS NUEVO PLANTURAS HOA 085901125194332842	6,723.00		50,074.76
28 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0014112800214143 A BANCO MERCAN N AL BENEF. EDGAR ARTURO,LAGUNAS/DIAS SU REF.0000932 FUMUGATION 085902141434333249	6,229.20		
28 NOV	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
28 NOV	COMISION POR 4 CHEQUES GIRADOS	52.00		
28 NOV	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	8.32		43,785.24

**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