

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

0003204


 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	\$26.00

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/SEP/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7857777273	\$9,680.66	\$187,020.73
CLABE Interbancaria	002692700212666964		

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

<b>CONTRATO</b>	7857777273	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>\$9,680.66</b>
( + ) 4 Depósitos		\$294,533.00
( - ) 14 Retiros		\$117,192.93
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014</b>		<b>\$187,020.73</b>

Saldo Promedio	\$102,642.95
Días transcurridos	30
Cheques Girados	2
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7002 1266696	<b>RETIROS</b>	<b>DEPOSITOS</b>
	\$117,192.93	\$294,533.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			9,680.66
05 SEP	VENTA DE OPERACIONES TESORERIA 2881489		26,080.00	35,760.66
09 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0014090900030601 A BANCO MERCAN N AL BENEF. EDGAR ARTURO LAGUNAS/DIAS SU REF.0000701 ED ARTURO HOA 085900306014325245	5,289.60		
09 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0014090900030602 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ELEVADORES OTIS SA DE CV SU REF.0631359			

EL CANTIL HOA AC

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	OTIS HOA 085900306024325243	19,395.20		
09 SEP	VENTA DE OPERACIONES TESORERIA 2884731		131,900.00	142,975.86
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 158	1,023.00		
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 159	19,188.00		122,764.86
17 SEP	PAGO A TERCEROS 126168 4SSRCV-VIV-ACV E2819645102-732510-201408	11,130.97		
17 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0014091700136353 A BANCO MERCAN N AL BENEF. MANUEL, IRVIN/GARCIA SU REF.0000061 PROTECOL ASSEMBLEA 2013 085901363534326040	15,202.00		
17 SEP	PAGO DE SERVICIO 136856 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	6,599.00		8,289
19 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0014091900156243 _ AL BENEF MANUEL JESUS, UC/BOTE SU REF.0000000096 0000000000001381602	2,552.00		
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0014091900156248 A BANCO MERCAN N AL BENEF. PAULINO DELFIN/BARRIOS SU REF.0000082 PAULINO DELPHIN HOA 085901562484326241	2,320.00		84,960.89
26 SEP	VENTA DE OPERACIONES TESORERIA 2901942		134,000.00	
26 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0014092600081657 A BANCO COMERMEX AL BENEF. HUGO, SLAZAR/ZENTENO SU REF.0000089 HUGO HOA MAINTENANCE 085900816574326948	4,872.00		
26 SEP	TRASPASO REF. 70030335870 AUT. 92272 SER BCA ELEC	8,468.00		
26 SEP	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. COZUMEL Q ROO DEP CHEQUE BNM 2,553.00		2,553.00	208,173.89
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0014093000184025 A BANCO COMERMEX AL BENEF. HUGO, SLAZAR/ZENTENO SU REF.0000012 CABLE OCT 085901840254327340	21,123.00		
30 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
30 SEP	COMISION POR 2 CHEQUES GIRADOS	26.00		
30 SEP	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	4.16		187,020.73

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

## COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 26.00