

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

0003049



CUENTA DE CHEQUES DOLARES SIN RENDIMIENTO	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$104.09

EL CANTIL HOA AC
70 AV C 1ERA SUR 148 INT 6
COZ Z H NORTE CH
77600 COZUMEL, QROO C.R.77601

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".

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 Cheque Dólares			
Sin Rendimiento	7857779771	\$17,272.70	\$50,790.94
CLABE Interbancaria	002692089090039049		

CUENTA DE CHEQUES DOLARES SIN RENDIMIENTO

Cifras expresadas en Dólares

RESUMEN DEL: 01/NOV/2014 AL 30/NOV/2014

CONTRATO	7857779771
Saldo Anterior	\$17,272.70
(+) 11 Depósitos	\$50,172.27
(-) 19 Retiros	\$16,654.03
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014	\$50,790.94

Saldo Promedio	\$17,966.96
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	1

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 890 9003904

RETIROS	DEPOSITOS
\$16,654.03	\$50,172.27

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			17,272.70
03 NOV	COMPRA DE OPERACIONES			
	TESORERIA 2942029	8,000.00		9,272.70
05 NOV	TRASPASO REF. 8909003963 AUT.			
	03077 SER BCA ELEC	1,001.00		8,271.70
07 NOV	TRASPASO REF. 8909004463 AUT.			
	53658 SER BCA ELEC	5,000.00		3,271.70
12 NOV	PAGO RECIBIDO DE MARK E KAY SU			
	REF.C0043169046001 ISN 054551			
	OSN 090460 SSN 0645037			
	/RFB/SD0214316P000015 REF.			
	28650131648 DIVISA:USD			
	IMPORTE: \$1911.01		1,911.01	
12 NOV	COMISION TRANSFERENCIA			
	INTERNAC RECIBIDA 28650131648	14.87		
12 NOV	IVA TRANSFERENCIA			

EL CANTIL HOA AC

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INTERNACIONAL RECIBIDA 28650131648	2.38		5,165.46
18 NOV	PAGO RECIBIDO DE 7 A SUR CANTIL LLC DBA CASA PH SU REF.FDF1411172184000 BNY CUST RRN - O/B SECURITY ST REF: 6690132245 DIVISA:USD IMPORTE: \$7985.28		7,985.28	
18 NOV	COMISION TRANSFERENCIA INTERNAC RECIBIDA 6690132245	14.87		
18 NOV	IVA TRANSFERENCIA INTERNACIONAL RECIBIDA 6690132245	2.38		
18 NOV	PAGO RECIBIDO DE JONATHAN M KENNY SU REF F61118517253001 6CN HOA ACCOUNT MANAGEMENT ACCOUNT DEPOSIT RFB NONE REF: 45700132241 DIVISA:USD IMPORTE: \$2017.91		2,017.91	
18 NOV	COMISION TRANSFERENCIA INTERNAC RECIBIDA 45700132241	14.87		
18 NOV	IVA TRANSFERENCIA INTERNACIONAL RECIBIDA 45700132241	2.38		15,134.15
21 NOV	PAGO RECIBIDO DE JERRY JACOBS SU REF.F01432505D1601 IMAD 20141121D1B74P7C000109 REF: 34890132546 DIVISA:USD IMPORTE: \$5000.25		5,000.25	
21 NOV	COMISION TRANSFERENCIA INTERNAC RECIBIDA 34890132546	14.87		
21 NOV	IVA TRANSFERENCIA INTERNACIONAL RECIBIDA 34890132546	2.38		20,117.15
24 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. COZUMEL Q ROO		1,060.00	
24 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. COZUMEL Q ROO		2,690.00	
24 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. COZUMEL Q ROO		4,640.00	
24 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. COZUMEL Q ROO		5,000.00	33,507.15
25 NOV	PAGO RECIBIDO DE GARY GOMOLA 90 COLLINS HILL RD SU REF.F014329091DF01 CONDO PAYMENT FEES IMAD 20141125B1Q 8154C008738 REF: 40500132947 DIVISA:USD IMPORTE: \$9973.33		9,973.33	
25 NOV	COMISION TRANSFERENCIA INTERNAC RECIBIDA 40500132947	14.87		
25 NOV	IVA TRANSFERENCIA INTERNACIONAL RECIBIDA 40500132947	2.38		43,463.23
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 27 021 0006410 0011 7800710 0010 04320503	2,184.28		
28 NOV	PAGO RECIBIDO DE GEORGE BACZYNSKI SU REF.FTS1411288760400 FOR CREDIT TO CUENTA 9003904 BNY CUST RRN - FTS1411288760400			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF: 19500133249 DIVISA:USD			
	IMPORTE: \$4924.36		4,924.36	
28 NOV	COMISION TRANSFERENCIA INTERNAC RECIBIDA 19500133249	14.87		
28 NOV	IVA TRANSFERENCIA INTERNACIONAL RECIBIDA 19500133249	2.38		
28 NOV	PAGO RECIBIDO DE MANANA LLC EDNA STEPHENS SU			
	REF.2014112800275514 /RFB/141128036220 REF: 35300133242 DIVISA:USD			
	IMPORTE: \$4970.13		4,970.13	
28 NOV	COMISION TRANSFERENCIA INTERNAC RECIBIDA 35300133242	14.87		
28 NOV	IVA TRANSFERENCIA INTERNACIONAL RECIBIDA 35300133242	2.38		
28 NOV	TRASPASO REF. 8909004471 AUT. 14138 SER BCA ELEC.	348.00		
28 NOV	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 1			50,790.94

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$500.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 104.09

