P Y L DE EL CANTIL HOA A.C.

	ACCOUNT NUMBER/NAME		DOLS GENERAL	MX GENERAL	DOLS RES	PESOS RES	CHECK OR Fact #		COMMENTARIOS
	PROFIT AND LOSS- ENDS FY 2014 FOR BALANCES PER ACCOUNTING COMPANY AUG 31, 2014		$ 22,771.85		$ 159,383.05				
FECHA	CONCEPTO	CH/TS/TF	DOLS	MX	DOL	PESOS	FACT #OR CHECK NUMBER	TIPO DE CAMBIO SAT	
9/1/2014	INGRESOS PRIMARIO TRIMESTRE 2014 -15		$ 80,115.05						
9/1/2014	INGRESOS PRIMARIO TRIMESTRE 2014 -15 REV				$ 59,735.05				
	INGRESOS 2ND TRIMESTRE 2014 - 15		$ 92,955.58						
	INGRESOS 2ND TRIMESTRE REV				$ 99,648.00				
9/9/2014	EDGAR ARTURO LAGUNA DIAZ	TRANSFERENCIA		5,280.00			4790, 769		
9/9/2014	ELEVADORES OTIS S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA		20,885.00			4760209		
9/16/2014	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	CHEQUE 158		1,024.00			4TCK-071483		DEPUESTO DEL SOBRE NOMINA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
9/16/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CHEQUE 159		15,180.00			4TWO9400014170024		
9/22/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)	TRANSFERENCIA		11,130.00			AGOSTO 2014		
9/22/2014	MANUEL IRVING GARCIA VALDEZ	TRANSFERENCIA		15,312.00			4761		
9/22/2014	IMPUESTOS RETENCIONES POR SALARIOS	TRANSFERENCIA		2,000.00			AGOSTO 2014		
9/28/2014	UC BOTE MANUEL OROZ	TRANSFERENCIA		2,550.00			4TA496		
9/30/2014	PAULINO DELFIN BARRIOS	TRANSFERENCIA		2,520.00			4782		
9/30/2014	HUGO SALAZAR ENTENO	TRANSFERENCIA		2,870.00			4TA89		
9/30/2014	COSTCONTROL S. DE R.L. DE C.V.	TRANSFERENCIA		6,000.00			4TA74		
9/30/2014	HUGO SALAZAR ENTENO	TRANSFERENCIA		21,120.00			4TA93		
9/30/2014	COMISIONES BANCARIAS	TRANSFERENCIA		30.15					
9/30/2014	EL CANTIL ADMIN S.C.	TRANSFERENCIA	0.00						
9/30/2014	EL CANTIL ADMIN C.S.	TRANSFERENCIA	8,918.74						
9/30/2014	EL CANTIL ADMIN C.S.	TRANSFERENCIA	1,105.00						
9/30/2014	SALVADOR ALBERT	CHEQUE 5			1,500.00				
9/30/2014	COSTCONSTRUC. S. DE R.L. DE C.V.	TRANSFERENCIA			1,928.16				
10/3/2014	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	TRANSFERENCIA		27,182.00			4TCPM0005 C3M0001		
10/9/2014	ZAPATA SIERRA CONTADORES PUBLICOS S.C.P	TRANSFERENCIA		4,550.00			4TA7ZA		
10/10/2014	MANUEL JESUS UC BOTE	TRANSFERENCIA		780.00			4TA7ZA		
10/30/2014	PAULINO DELFIN BARRIOS	TRANSFERENCIA		2,520.00			4785		
10/30/2014	ELEVADORES OTIS S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA		1,160.00			4TA4ZZN		
10/30/2014	HUGO SALAZAR ENTENO	TRANSFERENCIA		1,500.00			4TA98		
10/30/2014	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 5% SOBRE NOMINA	CHEQUE 160		1,024.00			4TCK-071485		
10/27/2014	NBN	TRANSFERENCIA		2,000.00			Sept 14		
10/27/2014	OPERADORA ONIX S.A. DE C.V. (ENTRETENIMIE	CHEQUE 161		1,300.00			4TA0000E-E3B0E-E0F0F-E1B1E		
10/30/2014	PAGO DE RETENCIONES POR SALARIOS	TRANSFERENCIA		4,700.00			Sept. 14		
10/30/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CHEQUE 162		22,770.00			4TW0400T0014170024		
10/30/2014	MUNICIPIO DE COZUMEL	CHEQUE 163		10,687.00			4TCU0002 C3M0001		
10/30/2014	HUGO SALAZAR ENTENO	TRANSFERENCIA		21,120.00					
10/30/2014	COMISION BANCARIA	TRANSFERENCIA		30.15					
10/7/2014	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	CHEQUE 17	10,570.11				4TAA5000160		
10/31/2014	EL CANTIL ADMIN S.C.	TRANSFERENCIA	2,200.00				4TA69-769		
10/31/2014	EL CANTIL ADMIN S.C.	TRANSFERENCIA	8,900.01				4TT98		
11/3/2014	MONICA LAURA SAUZA GUARDIO	TRANSFERENCIA		500.00			4TA93		
11/3/2014	JOSE GRISPIN MACIAS	TRANSFERENCIA		2,552.00			4TA65		
11/3/2014	ELEVADORES OTIS S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA		10,300.00			4TA0009		
11/3/2014	ELEVADORES OTIS S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA		10,300.00			4TA0009		
11/3/2014	MULTISERVICIOS Y ASESORIAS DEL CARIBE S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA		2,612.00			4TA1001		
11/3/2014	EDGAR ARTURO LAGUNA DIAZ	TRANSFERENCIA		10,570.00			4TA93,792,772,771		
11/7/2014	EL CANTIL ADMIN S.C.	TRANSFERENCIA		12,500.00			4TA98		
11/7/2014	JOSE MARIA FERNANDEZ SEA	TRANSFERENCIA		4,400.00			4TA33		
11/10/2014	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	TRANSFERENCIA		8,180.00			4TCPM0005 C3M0002		
11/10/2014	JOSE MARIA FERNANDEZ SEA	TRANSFERENCIA		1,700.00			4TA33		
11/10/2014	JOSE MARIA FERNANDEZ SEA	TRANSFERENCIA		11,700.00			4TA33		
11/10/2014	ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL MUNICIPAL DE COZUMEL S.A. DE C.V.	CHEQUE 164		15,810.00			4TA98		
11/10/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA		4,740.00			4TW0400E0014170024		
11/10/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA		11,850.00			4TW0400E0014170024		
11/10/2014	SUBWAY NUEVA WALMART DE MEXICO	CHEQUE 165		2,022.00			4TW0-4C4A0E0E0T0		
11/10/2014	MUNICIPIO DE COZUMEL	CHEQUE 166		10,687.00			4UT0000T0 D1T0P0		
11/10/2014	MUNICIPIO DE COZUMEL	CHEQUE 167		20,010.00			4UT0000		
11/10/2014	MANUEL JESUS UC BOTE	TRANSFERENCIA		1,700.00			4TA7ZA, 4TA5		
11/10/2014	EDGAR ARTURO LAGUNA DIAZ	TRANSFERENCIA		10,750.00			4TW9,866,869,877		
11/10/2014	MEXBERG S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA		12,180.00			4TW2TW4,TW2TW4		
11/10/2014	MULTISERVICIOS Y ASESORIAS DEL CARIBE S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA		2,612.00			4TC1004		
11/10/2014	PAULINO DELFIN BARRIOS	TRANSFERENCIA		2,800.00			4TA92		
11/10/2014	PAULINO DELFIN BARRIOS	TRANSFERENCIA		2,520.00			4TA13		
11/10/2014	EDGAR ARTURO LAGUNA DIAZ	TRANSFERENCIA		5,270.00			4TW2 995,930		
11/10/2014	COMISION BANCARIA	TRANSFERENCIA		30.15					
11/10/2014	COSTCONSTRUC. S. DE R.L. DE C.V.	TRANSFERENCIA	1,000.00				MANTENIMIENTO AREA COMUN SEPTIEMBRE 2014		
11/7/2014	EL CANTIL ADMIN S.C.	TRANSFERENCIA	3,200.00				ABONO AL PAGO DE LOS SERVICIOS POR LOS EMPLEADOS DEL MES DE OCTUBRE 2014 (HOA EMPLEADOS)		
11/30/2014	ONYX COMERCIAL S.A. DE C.V.	CHEQUE 27	1,440.00				COMPRA DE CHAMUSKAS Y LECTOR MUNA VERTICAL		
11/30/2014	EL CANTIL ADMIN S.C.	TRANSFERENCIA	0.00				RENTA DEL CONDOMINIO DONDE SE REALIZA LA JUNTA DE CONDOMINIOS		
12/1/2014	MEXBERG S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA		11,180.00			4TC0M2G, TC0M2G		
12/1/2014	HUGO SALAZAR ENTENO	TRANSFERENCIA		21,120.00			4TA98		
12/1/2014	HUGO SALAZAR ENTENO	TRANSFERENCIA		750.00			4TA100		
12/1/2014	MULTISERVICIOS Y ASESORIAS DEL CARIBE S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA		2,612.00			4TA1000		
12/1/2014	GRUPO CONTABLE INTEGRAL S.C.	TRANSFERENCIA		11,600.00			4TA14-117		
12/1/2014	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	TRANSFERENCIA		32,160.00			4TCPM0T0E C3M0T01		
12/8/2014	PAGO DEL SEPTIMO PRIMER PAGO DE LA ZONA FEDERAL	Cheque No. 170		27,750.00			4TA4000		
12/30/2014	PAGO DE RECIBO CFE EN BASE A DEL PRIMER BIMESTRE 2015	CHEQUE No. 169		3,600.00			4TA1007 10000		
12/30/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CHEQUE No. 171		10,810.00			4TW0400W0 T-TP0N0		
12/7/2014	ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL MUNICIPAL DE COZUMEL S.A. DE C.V.	CHEQUE No. 172		2000.00			4TA98		
12/30/2014	EDGAR ARTURO LAGUNA DIAZ	TRANSFERENCIA		5,270.00			4TW2 995		
12/30/2014	PAULINO DELFIN BARRIOS	TRANSFERENCIA		5,700.00			4TA85,117		
12/30/2014	ELEVADORES OTIS S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA		10,300.00			4TA0009		
12/30/2014	GRUPO CONTABLE INTEGRAL S.C.	TRANSFERENCIA		27,300.00			4TA14-100 105 101		
12/30/2014	MEXBERG S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA		10,010.00			4TC0M2G-TC0M2G-TC0M2G		
12/30/2014	HUGO SALAZAR ENTENO	TRANSFERENCIA		21,120.00			4TA1000		
12/30/2014	SAUL MARTINEZ	TRANSFERENCIA		3,000.00			4TA1000		
12/31/2014	COMISION BANCARIA	TRANSFERENCIA		30.15					
12/30/2014	MANUEL JESUS VILLANUEVA MARRUFO	TRANSFERENCIA				10,000.00	4TA7ZA		
12/31/2014	SERVICIOS PER BUDGET SEP-NOV 2014	TRANSFERENCIA	14,300.00						
12/31/2014	PAGO DUPLICADO POR LOS SERVICIOS DE LOS EMPLEADOS (HOA EMPLEADOS)	TRANSFERENCIA	9,600.00						
12/31/2014	COSTCONSTRUC S. DE R.L. DE C.V.	TRANSFERENCIA	2,415.00						
1/16/2015	Fee	CH		15,000.00			178	14.85	1/16 de CHRRY DOLS SUR 17678
1/30/2015	COSTCONSTRU	TE		28,350.00			282	14.85	DOLSD MTTO ALBERCA DE OCT
1/30/2015	PAGO NOMINA 1 TRIMESTER	TS		357,007.70			921	14.85	PAGO ABONO DLS CTTES DE NOMINAS DE SEPT-DIC
1/30/2015	MEXBERG LP	TS		12,453.00			989	14.85	MXN 63007, 00838
1/30/2015	MANUEL UC BOTE	TS		390.00			127	14.85	MTTO LINEA TELEFONO EN CUBO PASO Y ASEA
1/30/2015	COSTCONTROL	TS		6,000.00			265	14.85	PAGO MATERIALES PH-B
1/30/2015									
1/30/2015	MEXBERG LP	TS		9,014.00			1077	14.85	PAGO F-1077
1/30/2015	MULTISERVICIOS (SEGURIDA)	TS		3,000.00			1155-1166	14.85	PAGO DICIEMBRE
1/30/2015	GRUPO CONTABLE INTEGRAL	TS		280.00			365	14.85	DLLSD FACTURAS SEP OCT Y NOV
1/30/2015	CAPA HOA	TS		60,750.00			5020-2170	14.85	4 CHEQ JESULA 22 DE ENERO 2015 CONTRATO 13020-13170
1/30/2015	PINTURAS COMEX	TS		8,513.00			5588	14.85	MATERIALES PARA BALCONES Y PUERTAS
1/30/2015	PAULINO DELFIN BARRIOS	TS		2,800.00			104	14.85	MTTO ENERO
1/30/2015	HUGO SALAZAR	TS		21,600.00			PENDI	14.85	SE ESPERA FACTURA PARA ALIN NO LA INVIO
1/30/2015	MEXBERG LP	TE		9,690.00				14.85	
2/2/2015	COSTCONSTRUCSDE RL DE CV	CH		847.00			183	14.95	COMPRA VENEON
2/5/2015	MUNICIPIO DE CDM	TS		11,250.00				14.85	PAGO BASURA ENERO PER TORRE SUR Y NTE
2/5/2015	MUNICIPIO DE CDM	TE		20,000.00				14.85	PAGO ZONA FEDERAL
2/16/2015	EL CANTIL ADMIN SC	TS	9,600.00				DEVOLUCION PAGO HOA EMPLEADOS		
2/16/2015	ELEVADORES OTIS	TS		20,267.00			6428	14.75	MTTO ENERO
2/16/2015	JORGE ALBERTO NERIKA	TS		450.00			6109	14.75	REVOLUTAS INTERCIRCULADAS Y PAPEL BAÑO ALBERCA
2/16/2015	EDGAR ARTURO LAGUNA	TS		5,700.00			1080, 1089	14.75	FUMIGACION ENERO
2/16/2015	MULTISERVICIOS Y ASESORIAS DEL CARIB SUR SC	TS		3,000.00			1107	14.75	COBRANZA DE ENERO 2015
2/16/2015	MEXBERG LP	TS		15,000.00			9891, 9892	14.75	PAGO F-9891Y 9892 ALBERCA
2/16/2015	EL CANTIL ADMIN SC INGRESO	TS		$ 10,100.00					DEVOLUCION PAGO HOA EMPLEADOS SOBRE PRIMARIO TRIMESTRE
2/16/2015	EL CANTIL ADMIN SC	TS		101,700.00			5000	14.75	NOMINA HOA EMPLEADOS ENERO 2015
2/16/2015	CFE	TS		12,612.00			1276	14.75	FOMBE SUR
2/16/2015	CFE	TS		7,950.00			2015	14.75	FOMB NORTE
2/16/2015	AZIMA COMPUTADORAS SA DE CV	TS		5,000.00			4136	14.75	MANTENIMIENTO LITTERIOS SUR, NTE MANDELANA
2/16/2015	MEXBERG LP	TS		11,750.00			1210	14.75	1810 TENDURE ALBERCA
2/16/2015	PESOS CONVERTIDOS A DOLARES TIPO DE CAMBIO DE 14.9625		$ 195,800.00		$ 13,144.00				

P Y L	$ (2,803.22)	$ 245,413.61	