

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

0002641



CUENTA DE CHEQUES DOLARES SIN RENDIMIENTO	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$29.74

 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 31/AGO/2014
Cuenta de Cheque Dólares			
Sin Rendimiento	7857779771	\$8,662.65	\$5,383.58
CLABE Interbancaria	002692089090039049		

CUENTA DE CHEQUES DOLARES SIN RENDIMIENTO

Cifras expresadas en Dólares

RESUMEN DEL: 01/AGO/2014 AL 31/AGO/2014

CONTRATO	7857779771	
Saldo Anterior		\$8,662.65
(+) 3 Depósitos		\$8,205.43
(-) 6 Retiros		\$11,484.50
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2014		\$5,383.58

Saldo Promedio	\$5,676.04
Días Anscurridos	31
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	1

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 890 9003904	RETIROS	DEPOSITOS
	\$11,484.50	\$8,205.43

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			8,662.65
08 AGO	PAGO RECIBIDO DE MARK E KAY SU REF.C0042204516801 ISN 027604 OSN 045168 SSN 0316747 /RFB/ND0114220P000122 REF: 13030122045 DIVISA:USD			
	IMPORTE: \$1660.51		1,660.51	
08 AGO	COMISION TRANSFERENCIA INTERNAC RECIBIDA 13030122045	14.87		
08 AGO	IVA TRANSFERENCIA INTERNACIONAL RECIBIDA 13030122045	2.38		10,305.91
13 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16 044 0003560 0010 0500520 1010 04320506	6,450.00		3,855.91

EL CANTIL HOA AC

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 AGO	TRASPASO REF 8909004471 AUT. 21315 SER BCA ELEC.		3,446.75	
14 AGO	COMPRA DE OPERACIONES TESORERIA 2856992	5,000.00		2,302.66
26 AGO	PAGO RECIBIDO DE FRANCIS B DOONAN SU REF.4143700238ES /CCT/HZBIMO9N00YI REF: 21050123849 DIVISA:USD			
	IMPORTE: \$3098.17		3,098.17	
26 AGO	COMISION TRANSFERENCIA INTERNAC RECIBIDA 21050123849	14.87		
26 AGO	IVA TRANSFERENCIA INTERNACIONAL RECIBIDA 21050123849	2.38		5,383.58
29 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 1			5,383.58

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 29.74

Cobranza Electrónica PEMEX de Banamex
 te permite realizar tus pagos de forma
 segura y sin costo.

Acude con tu Ejecutivo de cuenta para conocer más sobre
 este servicio o consulta www.banamex.com Empresas y
 Corporativo/Servicios/Cash Management/Pagos/ PEMEX
 Refinación ó PEMEX Gas

