

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

0003205



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

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/SEP/2014
Cuenta de Cheque Dólares			
Sin Rendimiento	7857779771	\$5,383.58	\$49,037.82
CLABE Interbancaria	002692089090039049		

**CUENTA DE CHEQUES DOLARES SIN RENDIMIENTO**

Cifras expresadas en Dólares

**RESUMEN DEL: 01/SEP/2014 AL 30/SEP/2014**

CONTRATO	7857779771	
Saldo Anterior		\$5,383.58
( + ) 6 Depósitos		\$133,157.62
( - ) 11 Retiros		\$89,503.38
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014</b>		<b>\$49,037.82</b>

Saldo Promedio	\$44,917.23
Días anscurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 890 9003904	RETROS	DEPOSITOS
	\$89,503.38	\$133,157.62

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			5,383.58
03 SEP	PAGO RECIBIDO DE STONE CREATIONS OF WISCONSIN I SU REF.F0142460743801 IMAD 20140903GMQFMP01012338 REF: 29830124644 DIVISA:USD			
	IMPORTE: \$2534.27		2,534.27	
03 SEP	COMISION TRANSFERENCIA INTERNAC RECIBIDA 29830124644	14.87		
03 SEP	IVA TRANSFERENCIA INTERNACIONAL RECIBIDA 29830124644	2.38		7,900.60
05 SEP	COMPRA DE OPERACIONES TESORERIA 2881489	2,000.00		

EL CANTIL HOA AC

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. COZUMEL Q ROO		3,260.00	
05 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. COZUMEL Q ROO		4,215.00	
05 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. COZUMEL Q ROO		3,100.00	16,475.60
08 SEP	PAGO RECIBIDO DE DANIEL J OR COLLEEN KLIETHERME SU REF.F60908156357000 RFB 2014090800048945 REF: 12460125143 DIVISA:USD IMPORTE: \$6231.41		6,231.41	
08 SEP	COMISION TRANSFERENCIA INTERNAC RECIBIDA 12460125143	14.87		
08 SEP	IVA TRANSFERENCIA INTERNACIONAL RECIBIDA 12460125143	2.38		29.76
09 SEP	COMPRA DE OPERACIONES TESORERIA 2884731	10,000.00		
09 SEP	TRASPASO REF 8909004471 AUT. 16431 SER BCA ELEC		113,816.94	
09 SEP	TRASPASO REF. 8909003912 AUT. 17072 SER BCA ELEC	57,342.14		
09 SEP	TRASPASO REF. 8909003963 AUT. 34844 SER BCA ELEC	87.00		
09 SEP	TRASPASO REF. 8909004463 AUT. 35363 SER BCA ELEC	8,939.74		
09 SEP	TRASPASO REF. 8909004463 AUT. 35512 SER BCA ELEC	1,100.00		59,037.82
26 SEP	COMPRA DE OPERACIONES TESORERIA 2901942	10,000.00		49,037.82

## 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](http://www.banamex.com) Empresas y Corporativo/Servicios/Cash Management/Pagos/ PEMEX Refinación ó PEMEX Gas

