

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

0003206



920126000

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	\$0.00

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	7857782304	\$92,232.86	\$145,739.22
CLABE Interbancaria	002692089090039120		

CUENTA DE CHEQUES DOLARES SIN RENDIMIENTO

Cifras expresadas en Dólares

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

CONTRATO	7857782304
Saldo Anterior	\$92,232.86
(+) 2 Depósitos	\$59,735.14
(-) 2 Retiros	\$6,228.78
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	\$145,739.22

Saldo Promedio	\$132,129.25
Días transcurridos	30
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	1

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 890 9003912	\$6,228.78	\$59,735.14

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			92,232.86
08 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. COZUMEL Q ROO			
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5	4,300.00	2,393.00	94,625.86
	044 0003640 0020 0500520 1020 04320506			
09 SEP	TRASPASO REF 8909003904 AUT. 17072 SER BCA ELEC		57,342.14	147,668.00
18 SEP	TRASPASO REF. 8909003963 AUT. 00385 SER BCA ELEC	1,928.78		145,739.22
30 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 1			145,739.22