

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

0002643



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 MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$13.00

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

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 Cheques Moneda Nacional	7907409109	\$120,748.26	\$68,842.18
CLABE Interbancaria	002692700446670865		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

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

CONTRATO	7907409109	
Saldo Anterior		\$120,748.26
( + ) 0 Depósitos		\$0.00
( - ) 8 Retiros		\$51,906.08
<b>SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2014</b>		<b>\$68,842.18</b>

Saldo Promedio	\$110,178.31
Días ancurridos	31
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7004 4667086	RETAMOS	DEPOSITOS
	\$51,906.08	\$0.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETAMOS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			120,748.26
21 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0014082100105004 A BANCO MEXICANO AL BENEF. ANTONIO, AVILES/MORALES SU REF.0000383 REPAIR SIGN YELLOW			
	POOL 085901050044323349	812.00		
21 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0014082100105009 A BANCO MERCAN N AL BENEF. EDGAR ARTURO LAGUNAS/DIAS SU REF.0000668 EXT HOA			
	085901050094323343	15,346.80		104,589.46

EL CANTIL HOA AC

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1	10,681.20		93,908.26
29 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0014082900250666 _ AL BENEF MANUEL JESUS,UC/BOTE SU REF.0000000092 _ 00000000000001381602	2,494.00		
29 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0014082900250703 A BANCO MERCAN N AL BENEF. CAPA SU REF.0000012 DIF PAGO HOA JULIO 085902507034324144	1,671.00		
29 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0014082900250704 A BANCO COMERMEX AL BENEF HUGO,SLAZAR/ZENTENO SU REF.0000012 CABLE SEPT HOA HUGO 085902507044324148	20,886.00		
29 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
29 AGO	COMISION POR 1 CHEQUES GIRADOS	13.00		
29 AGO	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	2.08		68,842.18

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 13.00

**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

