

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

0003364



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	\$52.00

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/OCT/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7857777273	\$187,020.73	\$82,248.15
CLABE Interbancaria	002692700212666964		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/OCT/2014 AL 31/OCT/2014

CONTRATO 7857777273

Saldo Anterior	\$187,020.73
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 15 Retiros	\$104,772.58
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014	\$82,248.15

Saldo Promedio	\$138,968.06
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	4
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7002 1266696	RETIROS	DEPOSITOS
	\$104,772.58	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			187,020.73
03 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014100300027780 A BANCO MERCAN N AL BENEF. CAPA SU REF.0013020 CAPA HOA 085900277804327648	21,482.80		165,537.93
09 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014100900002127 A BANCO MERCAN N AL BENEF. ZAPATA DENIS CONTEDORES PUBLICOS CSP SU REF.0000726 ZAPATA EXTRAS AUDIT 085900021274328247	6,310.40		159,227.53
10 OCT	PAGO A TERCEROS REF 0014101000129502 _AL BENEF MANUEL JESUS,UC/BOTE SU			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000000105			
	0000000000001381602	986.00		
10 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014101000129540 A BANCO MERCAN N AL BENEF. PAULINO DELFIN/BARRIOS SU REF.0000093 PAULINA HOA 085901295404328347	2,320.00		
10 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014101000129541 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ELEVADORES OTIS SA DE CV SU REF.0006129 OTIS HOA 085901295414328343	2,180.80		153,740.73
15 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014101500003789 A BANCO COMERMEX AL BENEF. HUGO,SLAZAR/ZENTENO SU REF.0000094 HUGO NEW BOX 085900037894328840	5,568.00		148,172.73
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 160	1,023.00		147,149.73
17 OCT	PAGO A TERCEROS 100463 4SSRCV-VIV-ACV E2819645102-606686-201409	3,093.56		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 161	1,382.50		142,673.67
20 OCT	PAGO DE SERVICIO 22624 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	6,269.00		136,404.67
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 162	22,070.00		
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 163	10,681.20		103,653.47
28 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 00141028000032073 A BANCO COMERMEX AL BENEF. HUGO,SLAZAR/ZENTENO SU REF.0000012 HUGO NOV CABLE HOA 085900320734330141	21,345.00		82,308.47
31 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 OCT	COMISION POR 4 CHEQUES GIRADOS	52.00		
31 OCT	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	8.32		82,248.15

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 52.00

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 Empresas y
 Corporativo/Servicios/Cash Management/Pagos/ PEMEX
 Refinación ó PEMEX Gas

