

▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-ENE-14	SALDO ANTERIOR				35,064,473.85
31-ENE-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TESOFE 06 600 L 000000000000000000000014LNRK199930175438	MXP	12,239.00		35,052,234.85
31-ENE-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TESOFE 06 600 L 000000000000000000000014LNRJ189930176476	MXP	4,772.00		35,047,462.85
31-ENE-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TESOFE 06 600 L 000000000000000000000014LNR1179930171409	MXP	7,020.00		35,040,442.85
31-ENE-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TESOFE 06 600 L 000000000000000000000014LNRG159930178481	MXP	18,223.00		35,022,219.85
31-ENE-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091775 CTA/CLABE: 002180087005319970 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 2a qna ene 14 SEDAR CVE RASTREO: 8846APA7201401310153754508 IVA: 000000000000.00	MXP	92,711.66		34,929,508.19
31-ENE-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091775	MXP	8.90		34,929,499.29
31-ENE-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		34,929,497.87
31-ENE-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2014012 CTA/CLABE: 002320700465007749 BEM SPEI, BCO:002 2aQnaEne14 Descto empleados lentes CVE RASTREO: 8846APA7201401310153756065 IVA: 000000000000.00	MXP	30,591.55		34,898,906.32
31-ENE-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2014012	MXP	8.90		34,898,897.42
31-ENE-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		34,898,896.00
31-ENE-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2014012 CTA/CLABE: 012180001654116532 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: PUBLISEG SAPI DE CV SÓFOM ENR 2aQnaEne14 Entero Descto Pmo Empleados CVE RASTREO: 8846APAB201401310153758085 RFC: PUB0504284T8 IVA: 000000000000.00	MXP	17,262.56		34,881,633.44
31-ENE-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2014012	MXP	8.90		34,881,624.54
31-ENE-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		34,881,623.12
31-ENE-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002014012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 2aQnaEne14 Pensión Alimenticia	MXP	4,104.47		34,877,518.65
31-ENE-14	DEP.EFECTIVO	MXP		294.00	34,877,812.65
31-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0000607 DEPOSITO A CTA. 0517356571	MXP	31,718.91		34,846,093.74
31-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0000618	MXP	1,583.87		34,844,509.87
31-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0000597 DEPOSITO A CTA. 0647217524	MXP	19,715.33		34,824,794.54
31-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0000599 DEPOSITO A CTA. 0535805943	MXP	26,501.90		34,798,292.64
31-ENE-14	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2014-01-31	MXP		64,520.62	34,862,813.26