

▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
26-JUN-14	SALDO ANTERIOR				51,433,470.23
26-JUN-14	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002014062 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588	MXP	2,990,797.82		48,442,672.41
26-JUN-14	CHEQUE PAGADO 0001372 DEPOSITO A CTA. 0619230959	MXP	21,907.76		48,420,764.65
26-JUN-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2014062 CTA/CLABE: 060320000971988104 BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE BANSI PAGO PENSIIONES 2AQNAJUN14 CYE RASTREO: 8846APAB201406260179432921 IVA: 000000000000.00	MXP	2,033,852.05		46,386,912.60
26-JUN-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091775 CTA/CLABE: 002180087005319970 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR SEDAR 2a Qna Jun14 CYE RASTREO: 8846CAP2201406260179434078 IVA: 000000000000.00	MXP	95,877.84		46,291,034.76
27-JUN-14	CHEQUE CAMARA 0001354	MXP	36,603.80		46,254,430.96
27-JUN-14	CHEQUE CAMARA 0001366	MXP	25,264.80		46,229,166.16
27-JUN-14	CHEQUE CAMARA 0001367	MXP	1,100.84		46,228,065.32
27-JUN-14	CHQ.LOCAL 000657 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000170490075 NO.CHEQUE 00000000657	MXP		9,715.41	46,237,780.73
27-JUN-14	CHQ.LOCAL 000658 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000170490075 NO.CHEQUE 00000000658	MXP		11,678.80	46,249,459.53
27-JUN-14	CHEQUE PAGADO 0001100 DEPOSITO A CTA. 0186181852	MXP	17,719.28		46,231,740.25
27-JUN-14	CHEQUE PAGADO 0001316 DEPOSITO A CTA. 0186181852	MXP	18,304.83		46,213,435.42
27-JUN-14	CHEQUE PAGADO 0001394	MXP	5,043.89		46,208,391.53
27-JUN-14	CHEQUE PAGADO 0001280 DEPOSITO A CTA. 0127426903 RFC HEC890809NI6	MXP	510.40		46,207,881.13
27-JUN-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2014062 CTA/CLABE: 030320388113301013 BEM SPEI, BCO:030 2aQna,Jun14 Caja Ahorro CYE RASTREO: 8846CAP4201406270179808445 IVA: 000000000000.00	MXP	133,519.34		46,074,361.79
27-JUN-14	CHEQUE PAGADO 0001356 DEPOSITO A CTA. 0535805943	MXP	40,784.70		46,033,577.09
27-JUN-14	CHEQUE PAGADO 0001359 DEPOSITO A CTA. 0647217524	MXP	97,226.49		45,936,350.60
27-JUN-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2014062 CTA/CLABE: 012180001654116532 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:PUBLISEG SAPI DE CV SOfOM ENR 2aQna,Jul14 Ref Pmo Empleados CYE RASTREO: 8846APAC201406270179811602 IVA: 000000000000.00	MXP	28,170.42		45,908,180.18
27-JUN-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002014062 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 2aQna,Jun14 Pensión Alimenticia	MXP	4,104.47		45,904,075.71
28-JUN-14	CHEQUE CAMARA 0001324	MXP	8,890.07		45,895,185.64

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.