

▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
04-JUN-14	SALDO ANTERIOR				25,975,964.90
04-JUN-14	CHEQUE PAGADO 0001188 DEPOSITO A CTA. 0127426903	MXP	10,137.94		25,965,826.96
04-JUN-14	CHEQUE PAGADO 0001210	MXP	65,000.00		25,900,826.96
04-JUN-14	CHEQUE PAGADO 0001250	MXP	7,172.65		25,893,654.31
04-JUN-14	CHEQUE PAGADO 0001252	MXP	7,000.00		25,886,654.31
04-JUN-14	CHEQUE PAGADO 0001218 DEPOSITO A CTA. 0198866808	MXP	7,993.56		25,878,660.75
05-JUN-14	CHEQUE CAMARA 0001219	MXP	11,426.00		25,867,234.75
05-JUN-14	CHEQUE CAMARA 0001248	MXP	151,392.00		25,715,842.75
05-JUN-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2014063 CTA/CLABE: 012320001948298599 BEM SPEI, BCO:012 PUB CONV 003 2014 CVE RASTREO: 8846CAP4201406050176217079 IVA: 000000000000.00	MXP	9,721.00		25,706,121.75
05-JUN-14	CHEQUE PAGADO 0001249	MXP	30,371.00		25,675,750.75
05-JUN-14	CHQ.LOCAL 001867 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004051333698 NO.CHEQUE 0000001867	MXP		2,898.84	25,678,649.59
05-JUN-14	CHQ.LOCAL 005680 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004045606753 NO.CHEQUE 0000005680	MXP		14,430.11	25,693,079.70
06-JUN-14	CHEQUE CAMARA 0001193	MXP	1,566.00		25,691,513.70
06-JUN-14	CHEQUE CAMARA 0001233	MXP	3,431.00		25,688,082.70
06-JUN-14	DEV.CHEQUE LOCAL 0000005680 FIRMA INCORRECTA	MXP	14,430.11		25,673,652.59
06-JUN-14	CHEQUE PAGADO 0001236 DEPOSITO A CTA. 0509695145	MXP	28,443.95		25,645,208.64
06-JUN-14	CHEQUE PAGADO 0001227	MXP	3,000.00		25,642,208.64
06-JUN-14	CASH0100140606175477 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1335517 2869423	MXP		20,000,000.00	45,642,208.64
06-JUN-14	CHEQUE PAGADO 0001237 DEPOSITO A CTA. 0647217524	MXP	39,641.28		45,602,567.36
07-JUN-14	CHEQUE CAMARA 0001223	MXP	8,816.00		45,593,751.36
07-JUN-14	CHEQUE PAGADO 0001222 DEPOSITO A CTA. 0654344754	MXP	2,500.00		45,591,251.36
09-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,670.04	45,592,921.40
09-JUN-14	CHEQUE PAGADO 0001257	MXP	53,246.00		45,539,675.40
09-JUN-14	CHEQUE PAGADO 0001268	MXP	62,542.52		45,477,132.88
09-JUN-14	CHEQUE PAGADO 0001258 DEPOSITO A CTA. 0204113458	MXP	46,632.00		45,430,500.88
10-JUN-14	CHEQUE CAMARA 0001109	MXP	4,695.00		45,425,805.88
10-JUN-14	CHEQUE CAMARA 0001238	MXP	3,810.00		45,421,995.88
10-JUN-14	CHEQUE CAMARA 0001256	MXP	1,218.00		45,420,777.88
10-JUN-14	DEPOSITO CHQ. IXE 0000817 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0016266749	MXP		4,560.00	45,425,337.88

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.