

**▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (CONTINUACION) ▼**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
12-JUN-14	SALDO ANTERIOR				82,399,089.45
12-JUN-14	CHEQUE CAMARA 0001302	MXP	92,124.60		82,306,964.85
12-JUN-14	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002014061 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0211335324 Pago 1a. Qna. Jun. 2014	MXP	2,928,240.65		79,378,724.20
12-JUN-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002014061 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 1aQnaJun14 Pensión alimenticia	MXP	4,057.53		79,374,666.67
12-JUN-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2014061 CTA/CLABE: 060320000971988104 BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE 1aQnaJun14 Pensiones CVE RASTREO: 8846CAP3201406120177240663 IVA: 000000000000.00	MXP	2,017,152.01		77,357,514.66
12-JUN-14	CHEQUE PAGADO 0001306	MXP	76,018.61		77,281,496.05
12-JUN-14	DEPOSITO A CTA. 0885120613 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2014061 CTA/CLABE: 012180001654116532 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:PUBLISEG SAPI DE CV SOFOM ENR 1aQnaJun14 Entero Ret Pmo Empleados CVE RASTREO: 8846APA7201406120177241954 IVA: 000000000000.00	MXP	26,920.38		77,254,575.67
12-JUN-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2014061 CTA/CLABE: 030320388113301013 BEM SPEI, BCO:030 1aQnaJun14 Caja Ahorro CVE RASTREO: 8846CPI201406120177242749 IVA: 000000000000.00	MXP	132,935.37		77,121,640.30
12-JUN-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091775 CTA/CLABE: 002180087005319970 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 1aQnaJun14 SEDAR CVE RASTREO: 8846APAB201406120177243223 IVA: 000000000000.00	MXP	95,258.11		77,026,382.19
12-JUN-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002014061 , DE LA CUENTA 0211335324 Reintegro 1445 Banorte	MXP		2,928,240.65	79,954,622.84
12-JUN-14	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002014061 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588	MXP	2,928,240.65		77,026,382.19
12-JUN-14	CHEQUE PAGADO 0001272	MXP	31,718.91		76,994,663.28
12-JUN-14	DEPOSITO A CTA. 0517356571				
12-JUN-14	CHEQUE PAGADO 0001285	MXP	2,436.00		76,992,227.28
12-JUN-14	CHEQUE PAGADO 0001274	MXP	3,723.97		76,988,503.31
12-JUN-14	CHQ.LOCAL 005695 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004045606753 NO.CHEQUE 0000005695	MXP		14,430.11	77,002,933.42
13-JUN-14	CHEQUE CAMARA 0001179	MXP	11,840.45		76,991,092.97
13-JUN-14	CHEQUE CAMARA 0001255	MXP	10,440.00		76,980,652.97
13-JUN-14	CHEQUE CAMARA 0001259	MXP	67,133.72		76,913,519.25
13-JUN-14	CHEQUE CAMARA 0001261	MXP	11,400.02		76,902,119.23