

▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
19-JUN-14	SALDO ANTERIOR				111,256,293.97
19-JUN-14	002601001406190000097564 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE VIMIFOS SA DE CV DE LA CLABE 012320004471907435 CONCEPTO: PAGO DE VIMIFOS	MXP		64,209.34	111,320,503.31
19-JUN-14	CHEQUE PAGADO 0001337 DEPOSITO A CTA. 0619230959	MXP	13,500.08		111,307,003.23
19-JUN-14	CHEQUE PAGADO 0001342 DEPOSITO A CTA. 0619230959	MXP	6,171.20		111,300,832.03
20-JUN-14	CHEQUE CAMARA 0001087	MXP	3,480.00		111,297,352.03
20-JUN-14	CHEQUE CAMARA 0001167	MXP	12,806.40		111,284,545.63
20-JUN-14	CHEQUE CAMARA 0001293	MXP	9,239.40		111,275,306.23
20-JUN-14	CHEQUE CAMARA 0001295	MXP	5,880.04		111,269,426.19
20-JUN-14	CHEQUE CAMARA 0001311	MXP	11,692.80		111,257,733.39
20-JUN-14	CHEQUE CAMARA 0001327	MXP	19,247.00		111,238,486.39
20-JUN-14	CHEQUE CAMARA 0001329	MXP	17,829.50		111,220,656.89
20-JUN-14	CHEQUE CAMARA 0001331	MXP	6,661.87		111,213,995.02
20-JUN-14	CHEQUE CAMARA 0001333	MXP	10,800.06		111,203,194.96
20-JUN-14	CHEQUE CAMARA 0001335	MXP	37,294.00		111,165,900.96
20-JUN-14	CHEQUE CAMARA 0001336	MXP	108,486.63		111,057,414.33
20-JUN-14	CHEQUE CAMARA 0001341	MXP	98,400.06		110,959,014.27
20-JUN-14	CHEQUE PAGADO 0001332	MXP	572.00		110,958,442.27
20-JUN-14	CHEQUE PAGADO 0001310	MXP	77,327.45		110,881,114.82
20-JUN-14	085900825780317145 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 DEL CLIENTE INTEGRA INSTALACION Y CONSTRUCCION DE LA CLABE 0021804405001556K CONCEPTO: FACTURA 379	MXP		740.01	110,881,854.83
20-JUN-14	CHEQUE PAGADO 0001361 DEPOSITO A CTA. 0560707674	MXP	6,000,000.00		104,881,854.83
20-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,321.37	104,883,176.20
20-JUN-14	CHEQUE PAGADO 0001289	MXP	2,000.00		104,881,176.20
20-JUN-14	CHQ.CAM.0001351 BC0.012 CORRECCION DE FECHA 1906	MXP		33,000.00	104,914,176.20
20-JUN-14	CHQ.CAM.0001351 BC0.012 TEL721214 GK7 DE FECHA 1906	MXP	33,000,000.00		71,914,176.20
20-JUN-14	CHEQUE PAGADO 0001235 DEPOSITO A CTA. 0535806943	MXP	18,441.20		71,895,735.00
21-JUN-14	CHEQUE CAMARA 0001136	MXP	4,088.20		71,891,646.80
21-JUN-14	CHEQUE CAMARA 0001313	MXP	4,524.00		71,887,122.80

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.