

▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
25-JUL-14	SALDO ANTERIOR				46,755,051.77
25-JUL-14	TRO04 9684829 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 DEL CLIENTE JOSE LUIS BELTRAN VALADEZ DE LA CLABE 014222566098760220 CONCEPTO: PAGO ANALISIS DE AGUA	MXP		3,960.00	46,759,011.77
25-JUL-14	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000000001 DE LA CUENTA 0624402518 Maniobras pozo El Carrizal	MXP		21,336.61	46,780,348.38
25-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001573	MXP	5,800.00		46,774,548.38
25-JUL-14	ANUL.CHEQUE PAGADO 0001573	MXP	5,800.00		46,780,348.38
25-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001573	MXP	5,000.00		46,775,348.38
25-JUL-14	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001823892 DE LA CUENTA 0633069276 425D	MXP		18,238.92	46,793,587.30
25-JUL-14	BNET01001407250000085873 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE TENSOACTIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV DE LA CLABE 012320004456907308 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA 437 D	MXP		2,416.60	46,796,003.90
25-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001552 DEPOSITO A CTA. 0535805943	MXP	12,908.20		46,783,095.70
25-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001527 DEPOSITO A CTA. 0535805943	MXP	15,992.30		46,767,103.40
25-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001515 DEPOSITO A CTA. 0647217524	MXP	32,795.37		46,734,308.03
25-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001556 DEPOSITO A CTA. 0647217524	MXP	51,205.90		46,683,102.13
25-JUL-14	HSBC055967 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 DEL CLIENTE ANIMALNUTRI MEXICO S A DE C V DE LA CLABE 021320040208937076 CONCEPTO: ANIMALNUTRI	MXP		9,764.30	46,692,866.43
25-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001562 DEPOSITO A CTA. 0885122037	MXP	13,060.00		46,679,806.43
26-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0001491	MXP	1,450.00		46,678,356.43
26-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0001514	MXP	3,714.58		46,674,641.85
26-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0001536	MXP	26,030.40		46,648,611.45
26-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0001547	MXP	673.00		46,647,938.45
28-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001540 DEPOSITO A CTA. 0532132101	MXP	17,400.00		46,630,538.45
28-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001461 DEPOSITO A CTA. 0509695145	MXP	35,607.65		46,594,930.80
28-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001611	MXP	9,972.04		46,584,958.76
28-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001242	MXP	427.56		46,584,531.20
28-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001519	MXP	226.72		46,584,304.48
29-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0001558	MXP	575,905.20		46,008,399.28
29-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0001567	MXP	13,618.40		45,994,780.88
29-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0001571	MXP	5,336.00		45,989,444.88

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.