

▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-JUL-14	SALDO ANTERIOR				40,546,157.72
29-JUL-14	002601001407290000152365 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SANMINA SCI SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 012320004473048897 CONCEPTO: 6028186COMISION ESTATAL DEL AG	MXP		470,494.26	41,016,651.98
30-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0001349	MXP	650.00		41,016,001.98
30-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0001490	MXP	14,260.02		41,001,741.96
30-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0001544	MXP	6,400.00		40,995,341.96
30-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0001555	MXP	7,076.00		40,988,265.96
30-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0001565	MXP	5,200.00		40,983,065.96
30-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0001579	MXP	6,496.00		40,976,569.96
30-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0001589	MXP	21,229.14		40,955,340.82
30-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0001594	MXP	27,055.91		40,928,284.91
30-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0001599	MXP	176,088.00		40,752,196.91
30-JUL-14	2907147F-430 Y 431 TEF BCO:012 SALZGITTER MANNESMANN PRECISI CTA/CLABE 012320001595373922 F-430 Y 431 CVE_RASTREO:8T7901005041090000011245504470	MXP		16,452.63	40,768,649.54
30-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001622	MXP	2,429.04		40,766,220.50
30-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001627	MXP	70,219.27		40,696,001.23
30-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001624	MXP	16,168.63		40,679,832.60
30-JUL-14	DEPOSITO A CTA. 0885122037 CHQ LOCAL 053935 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0003892046394 NO.CHEQUE 0000053935	MXP		51,152.57	40,730,985.17
31-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0001489	MXP	6,170.04		40,724,815.13
31-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0001506	MXP	908.00		40,723,907.13
31-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0001517	MXP	1,079.50		40,722,827.63
31-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0001518	MXP	5,148.00		40,717,679.63
31-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0001520	MXP	5,380.00		40,712,299.63
31-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0001553	MXP	11,136.00		40,701,163.63
31-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0001575	MXP	5,753.60		40,695,410.03
31-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0001591	MXP	17,864.00		40,677,546.03
31-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0001592	MXP	367.00		40,677,179.03
31-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0001593	MXP	17,829.50		40,659,349.53
31-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001625	MXP	44,971.05		40,614,378.48

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.