

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
02-JUL-14	SALDO ANTERIOR				45,797,425.39
02-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001276	MXP	986.00		45,796,439.39
	DEPOSITO A CTA. 0837975719				
03-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0001198	MXP	13,297.08		45,783,142.31
03-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0001322	MXP	672.80		45,782,469.51
03-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0001387	MXP	57,634.60		45,724,834.91
03-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0001401	MXP	24,373.92		45,700,460.99
03-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0001410	MXP	37,352.00		45,663,108.99
03-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0001415	MXP	88,902.40		45,574,206.59
03-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001312	MXP	8,444.00		45,565,762.59
	DEPOSITO A CTA. 0047153425				
03-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001328	MXP	12,286.00		45,553,476.59
	DEPOSITO A CTA. 0047153425				
03-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001413	MXP	6,896.00		45,546,580.59
	DEPOSITO A CTA. 0047153425				
03-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001384	MXP	10,284.00		45,536,296.59
	DEPOSITO A CTA. 0047153425				
03-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001358	MXP	4,511.00		45,531,785.59
	DEPOSITO A CTA. 0047153425				
03-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001363	MXP	35,041.25		45,496,744.34
	DEPOSITO A CTA. 0509695145				
03-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001406	MXP	348.00		45,496,396.34
	DEPOSITO A CTA. 0127426903				
04-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,547.00	45,497,943.34
04-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001375	MXP	26,253.00		45,471,690.34
04-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001376	MXP	13,463.00		45,458,227.34
04-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001022	MXP	673.30		45,457,554.04
	DEPOSITO A CTA. 0885118843				
04-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001417	MXP	37,204.79		45,420,349.25
04-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001429	MXP	50,000.00		45,370,349.25
05-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0001288	MXP	17,400.00		45,352,949.25
05-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0001364	MXP	3,480.00		45,349,469.25
05-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0001404	MXP	2,850.00		45,346,619.25
05-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001346	MXP	3,338.73		45,343,280.52
07-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001416	MXP	7,920.06		45,335,360.46
	DEPOSITO A CTA. 0885117819				
07-JUL-14	BNET01001407070000063113	MXP		26,761.66	45,362,122.12
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012				
	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO PARTIC				
	DE LA CLABE 012958001705099659				
	CONCEPTO: RECIBO NUMERO 721 C				
07-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001427	MXP	34,093.66		45,328,028.46
	DEPOSITO A CTA. 0897172790				
07-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001391	MXP	951.20		45,327,077.26
	DEPOSITO A CTA. 0183401175				
07-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001423	MXP	11,890.00		45,315,187.26
	DEPOSITO A CTA. 0183401175				

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.