

▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
10-JUL-14	SALDO ANTERIOR				44,781,459.93
10-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0001412	MXP	8,484.24		44,772,975.69
10-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0001431	MXP	6,694,712.64		38,078,263.05
10-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0001432	MXP	44,457.00		38,033,806.05
10-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0001457	MXP	54,879.60		37,978,926.45
10-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001420	MXP	35,067.15		37,943,859.30
10-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001421	MXP	61,744.00		37,882,115.30
10-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001462	MXP	13,458.00		37,868,657.30
10-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001467	MXP	42,326.40		37,826,330.90
10-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001470	MXP	14,850.27		37,811,480.63
10-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001468	MXP	11,167.50		37,800,313.13
10-JUL-14	DEPOSITO A CTA. 0885118656				
10-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001452	MXP	3,525.00		37,796,788.13
10-JUL-14	DEPOSITO A CTA. 0885118656				
10-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001196	MXP	2,702.80		37,794,085.33
10-JUL-14	DEPOSITO A CTA. 0017706947				
11-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0001115	MXP	27,318.00		37,766,767.33
11-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0001120	MXP	1,821.20		37,764,946.13
11-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0001353	MXP	1,600.80		37,763,345.33
11-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0001448	MXP	8,445.96		37,754,899.37
11-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0001466	MXP	17,980.00		37,736,919.37
11-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001389	MXP	11,882.11		37,725,037.26
11-JUL-14	DEPOSITO A CTA. 0015687562				
11-JUL-14	BB155000938	MXP		60,320.00	37,785,357.26
11-JUL-14	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030				
11-JUL-14	DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE J				
11-JUL-14	DE LA CLABE 030320175417501010				
11-JUL-14	CONCEPTO: RENTEGRO DEL CHEQUE 1430				
11-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001395	MXP	25,918.91		37,759,438.35
11-JUL-14	DEPOSITO A CTA. 0013192892				
11-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001469	MXP	579.00		37,758,859.35
11-JUL-14	DEPOSITO CHQ. IXE 0000848	MXP		5,700.00	37,764,559.35
11-JUL-14	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0016266749				
11-JUL-14	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	2,912,983.72		34,851,575.63
11-JUL-14	0002014071 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588				
11-JUL-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	2,047,830.13		32,803,745.50
11-JUL-14	2014071 CTA/CLABE: 060320000971988104				
11-JUL-14	BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE				
11-JUL-14	1a0na,Jul14 Pensiones				
11-JUL-14	CVE RASTREO: 8846CAP2201407110182542043				
11-JUL-14	IVA: 000000000000.00				
11-JUL-14	CASH0100140711221361	MXP		19,251,800.00	52,055,545.50
11-JUL-14	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012				
11-JUL-14	DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA				
11-JUL-14	DE LA CLABE 012320004475888602				
11-JUL-14	CONCEPTO: SP 1355608 2946956				

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.