

▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
14-JUL-14	SALDO ANTERIOR				51,410,027.83
15-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0001370	MXP	1,102.00		51,408,925.83
15-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0001371	MXP	17,121.60		51,391,804.23
15-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0001471	MXP	19,247.00		51,372,557.23
15-JUL-14	BNET01001407150000093961 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE INDUSTRIAS SALCOM SA DE CV DE LA CLABE 012320001324589699 CONCEPTO: SALCOM	MXP		15,225.22	51,387,782.45
15-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001446 DEPOSITO A CTA. 0833775519	MXP	48,760.00		51,339,022.45
15-JUL-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2014071 CTA/CLABE: 012180001414493709 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:COMISION FEDERAL DE ELECTRICI ENERGIA ELECT COMPLEM JUN14 CVE RASTREO: 8846APA7201407150182985136 IVA: 000000000000.00	MXP	919,044.00		50,419,978.45
15-JUL-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2014072 CTA/CLABE: 012180001414493709 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:COMISION FEDERAL DE ELECTRICI ENERGIA ELECT ANTICIPO JUL14 CFE CVE RASTREO: 8846CAP4201407150182987217 IVA: 000000000000.00	MXP	910,000.00		49,509,978.45
15-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001485 DEPOSITO A CTA. 0885118656	MXP	6,000.00		49,503,978.45
15-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001484 DEPOSITO A CTA. 0885122037	MXP	16,155.72		49,487,822.73
16-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0001392	MXP	23,055.00		49,464,767.73
16-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0001449	MXP	2,180.66		49,462,587.07
16-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0001474	MXP	43,848.00		49,418,739.07
16-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0001476	MXP	16,889.60		49,401,849.47
16-JUL-14	085900107400319742 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 DEL CLIENTE PENTAIR VALVES CONTROLS DE MEXIC DE LA CLABE 002320000100440141 CONCEPTO: 1	MXP		10,990.75	49,412,840.22
16-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001459	MXP	49,116.00		49,363,724.22
16-JUL-14	PAGO REFERENCIADO 576980219714 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	1,817,900.00		47,545,824.22
16-JUL-14	CHQ LOCAL 048916 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065500421334 NO.CHEQUE 0000048916	MXP		27,779.46	47,573,603.68
16-JUL-14	002601001407160000126421 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE HELLA AUTOMOTIVE MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 012180004433657785 CONCEPTO: F 416 D	MXP		261,968.30	47,835,571.98
16-JUL-14	PAGO DE SUA-IMSS	MXP	461,384.21		47,374,187.77

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.