

▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
19-JUL-14	SALDO ANTERIOR				47,029,295.56
19-JUL-14	90481005591579 TEF BCO:002 FRENADO AUTOMOTRIZ SA DE CV CTA/CLABE 002180002337740069 5591579 CYE.RASTREO:OP1 BANAMEX 085901479500319944 RFC:FAU1109150W7 IVA:0000000000000000	MXP		4,242.72	47,033,538.28
21-JUL-14	DEPOSITO CHQ. IXE 0000856 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0016266749	MXP		3,170.00	47,036,708.28
21-JUL-14	DEPOSITO CHQ. IXE 0000857 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0016266749	MXP		380.00	47,037,088.28
21-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001500 DEPOSITO A CTA. 0814562688	MXP	4,350.00		47,032,738.28
21-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001549	MXP	6,087.68		47,026,650.60
21-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001548	MXP	12,472.32		47,014,178.28
21-JUL-14	002601001407210000118914 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE VIMIFOS SA DE CV DE LA CLABE 012320004471907435 CONCEPTO: PAGO DE VIMIFOS	MXP		185,396.00	47,199,574.28
21-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001479	MXP	1,043.00		47,198,531.28
22-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0001464	MXP	7,864.80		47,190,666.48
22-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0001477	MXP	25,821.60		47,164,844.88
22-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0001482	MXP	3,480.00		47,161,364.88
22-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0001492	MXP	39,706.80		47,121,658.08
22-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0001504	MXP	3,132.00		47,118,526.08
22-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0001507	MXP	11,832.00		47,106,694.08
22-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0001509	MXP	11,930.00		47,094,764.08
22-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0001533	MXP	53,572.86		47,041,191.22
22-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001529 DEPOSITO A CTA. 0885118656	MXP	5,000.00		47,036,191.22
22-JUL-14	CHQ.LOCAL 031560 A 24 HOR BCO :0044 CTA. 0001000550604 NO.CHEQUE 0000031560	MXP		839.38	47,037,030.60
22-JUL-14	CHQ.LOCAL 031559 A 24 HOR BCO :0044 CTA. 0001000550604 NO.CHEQUE 0000031559	MXP		951.08	47,037,981.68
22-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001409 DEPOSITO A CTA. 0512169851	MXP	3,643.54		47,034,338.14
22-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001478 DEPOSITO A CTA. 0208609324	MXP	533.60		47,033,804.54
22-JUL-14	002601001407220000128784 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SANMINA SCI SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 012320004473048897 CONCEPTO: 6028080COMISION ESTATAL DEL AG	MXP		150,702.65	47,184,507.19
22-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001495 DEPOSITO A CTA. 0626746533	MXP	2,562.16		47,181,945.03
22-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0001473 DEPOSITO A CTA. 0626746533	MXP	1,864.66		47,180,080.37

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.