

NO. DE CUENTA : 0481836692
NO. DE CLIENTE : 14386500

R.F.C. : SDI930209 -9A1
SUCURSAL 4435 : PALIZADA CENTRO
DIRECCION : HIDALGO 15
COL. CENTRO MEX CA
PLAZA : PALIZADA
TELEFONO : 3650243

D.I.F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE
HIDALGO 32
VILLA PALIZADA
PALIZADA

CAM CP 24200
00003

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 30/09/2014

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	279,931.64
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
ALDO PROMEDIO GRAVABLE	279,931.64
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	60,233.63
SALDO DE OPERACION INICIAL	60,233.63
DEPOSITOS/ABONOS (+)	7 438,977.00
RETIROS/CARGOS (-)	75 413,920.00
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	85,290.63
SALDO DE OPERACION FINAL	85,290.63
SALDO MINIMO REQUERIDO	8,999.99
COMISIONES	1,172.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	68	952.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01SEP	01SEP	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO14 AL 31AGO14		952.00			
01SEP	01SEP	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		152.32			
01SEP	01SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7601	1,463.36		57,665.95	57,665.95
02SEP	02SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7604	600.00		57,065.95	57,065.95
03SEP	03SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7610	940.00		56,125.95	56,125.95
04SEP	04SEP	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	220.00			
04SEP	04SEP	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	35.20			
04SEP	04SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	7907		427.00		
04SEP	04SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7457	573.65			
04SEP	04SEP	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			428,500.00		
04SEP	04SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DRE100601 -FI6	7594	11,548.00		472,676.10	472,676.10
05SEP	05SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7620	1,380.00			
05SEP	05SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7621	940.00			

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 790 00481836692 6 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



NO. DE CUENTA : 0481836692
NO. DE CLIENTE : 14386500

R.F.C. : SDI930209 -9A1

D.I.F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE
HIDALGO 32
VILLA PALIZADA
PALIZADA

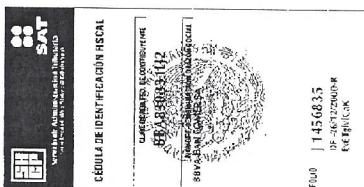
CAM CP 24200
00003

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 30/09/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
05SEP	05SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7616	1,907.01		468,449.09	468,449.09
08SEP	08SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	7914		4,500.00		
08SEP	08SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	7915		600.00		
08SEP	08SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7593	4,007.00			
08SEP	08SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7592	4,114.00			
08SEP	08SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7631	269.00		465,159.09	465,159.09
09SEP	09SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7633	156.75			
09SEP	09SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7595	143.00			
09SEP	09SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEU850525 -CZ6	7624	3,586.80		461,272.54	461,272.54
10SEP	10SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	7922		1,800.00		
10SEP	10SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI930209 -9A1	7628	40,000.00			
10SEP	10SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUGL690310-A26	7634	5,000.00		418,072.54	418,072.54
11SEP	11SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEFF640730U33	7625	11,721.00			
11SEP	11SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7636	880.00			
11SEP	11SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7617	5,000.00			
11SEP	11SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7635	920.00		399,551.54	399,551.54
12SEP	12SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7637	2,054.00			
12SEP	12SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7641	600.00		396,897.54	396,897.54
15SEP	15SEP	PAGO DE NOMINA D.I.F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE	IN 4200742066	114,464.13			
15SEP	15SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7642	4,400.00			



NO. DE CUENTA : 0481836692
NO. DE CLIENTE : 14386500

R.F.C. : SDI930209 -9A1

D.I.F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE
HIDALGO 32
VILLA PALIZADA
PALIZADA

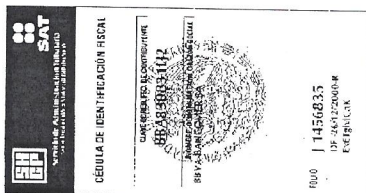
CAM CP 24200
00003

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 30/09/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
15SEP 15SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7644	1,000.00			
5SEP 15SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7640	2,346.00			
15SEP 15SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7646	250.00			
15SEP 15SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7645	200.00			
15SEP 15SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7630	400.00			
15SEP 15SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7629	500.00			
15SEP 15SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7618	849.00			
15SEP 15SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7611	815.00			
15SEP 15SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7614	272.00			
15SEP 15SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7612	456.27			
15SEP 15SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7619	388.99			
15SEP 15SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7613	624.08			
15SEP 15SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7615	2,877.79			
15SEP 15SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7609	3,661.63			
15SEP 15SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7626	3,159.01			
15SEP 15SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7622	6,633.46			
15SEP 15SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7623	1,199.45			
15SEP 15SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	7950		1,100.00		
15SEP 15SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7650	1,371.90			
15SEP 15SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7643	936.00		251,192.83	251,192.83



NO. DE CUENTA : 0481836692
NO. DE CLIENTE : 14386500

R.F.C. : SDI930209 -9A1

D.I.F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE
HIDALGO 32
VILLA PALIZADA
PALIZADA

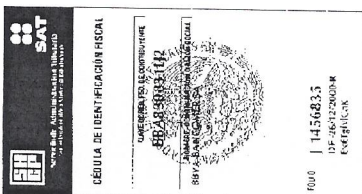
CAM CP 24200
00003

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 30/09/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
17SEP 17SEP	RECAUDACION DE IMPUE REF:02142631620006362449 CIE:0844985	GUIA:0166496	2,598.00			
17SEP 17SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIOR760413-4J1	7656	3,000.00			
17SEP 17SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7653	1,036.00			
17SEP 17SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7652	500.00			
17SEP 17SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEC950401 -659	7654	5,416.00			
17SEP 17SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEC950401 -659	7655	1,787.00		236,855.83	236,855.83
18SEP 18SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7657	7,500.00			
18SEP 18SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7660	941.00			
18SEP 18SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7662	1,740.00		226,674.83	226,674.83
19SEP 19SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7664	1,000.00			
19SEP 19SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7661	500.00			
19SEP 19SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7632	500.00			
19SEP 19SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7658	762.00			
19SEP 19SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7663	220.01			
19SEP 19SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OACA560715-883	7659	1,000.00			
19SEP 19SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7665	2,326.57			
19SEP 19SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7666	690.00		219,676.25	219,676.25
22SEP 22SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7647	3,507.00		216,169.25	216,169.25
23SEP 23SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7648	332.00			



NO. DE CUENTA : 0481836692

NO. DE CLIENTE : 14386500

R.F.C. : SDI930209 -9A1

D.I.F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE
HIDALGO 32
VILLA PALIZADA
PALIZADA

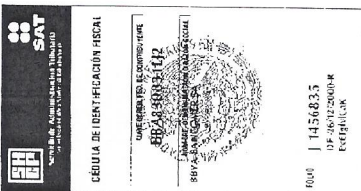
CAM CP 24200
00003

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 30/09/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
23SEP	23SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7639	1,682.00			
3SEP	23SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7627	696.00		213,459.25	213,459.25
25SEP	25SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7667	2,900.00		210,559.25	210,559.25
26SEP	26SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	7975		2,050.00	212,609.25	212,609.25
30SEP	30SEP	PAGO DE NOMINA D.I.F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE	IN 4200742066	115,161.63			
30SEP	30SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIC860428 -M2A	7638	7,500.00			
30SEP	30SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7669	600.00			
30SEP	30SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEGC740117-562	7668	1,671.99			
30SEP	30SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7679	665.00			
30SEP	30SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7677	1,720.00		85,290.63	85,290.63
TOTAL IMPORTE				413,920.00	438,977.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				75	7		



NO. DE CUENTA : 0481836692
NO. DE CLIENTE : 14386500

R.F.C. : SDI930209 -9A1
SUCURSAL 4435 : PALIZADA CENTRO
DIRECCION : HIDALGO 15
COL. CENTRO MEX CA
PLAZA : PALIZADA
TELEFONO : 3650243

D.I.F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE
HIDALGO 32
VILLA PALIZADA
PALIZADA

CAM CP 24200
00003

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/08/2014

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	210,103.72
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.000
TASA PROMEDIO GRAVABLE	210,103.72
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	27,480.58
SALDO DE OPERACION INICIAL	27,480.58
DEPOSITOS/ABONOS (+)	433,200.00
RETROS/CARGOS (-)	400,446.95
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	60,233.63
SALDO DE OPERACION FINAL	60,233.63
SALDO MINIMO REQUERIDO	8,999.99
COMISIONES	836.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	68	952.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
01AGO 01AGO		COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL14 AL 31JUL14		616.00			
01AGO 01AGO		IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		98.56		26,766.02	26,766.02
06AGO 06AGO		SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	220.00			
06AGO 06AGO		IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	35.20			
06AGO 06AGO		DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			428,500.00		
06AGO 06AGO		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7550	479.00			
06AGO 06AGO		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7549	1,000.00		453,531.82	453,531.82
07AGO 07AGO		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7548	1,000.00			
07AGO 07AGO		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI930209 -9A1	7553	35,000.00			
07AGO 07AGO		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7551	2,154.00			
07AGO 07AGO		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7544	700.00			
07AGO 07AGO		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7543	420.00			
07AGO 07AGO		CHEQUE PAGADO NO.	7542	300.00			

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 790 00481836692 6 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIP POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



NO. DE CUENTA : 0481836692

NO. DE CLIENTE : 14386500

R.F.C. : SDI930209 -9A1

D.I.F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE
HIDALGO 32
VILLA PALIZADA
PALIZADA

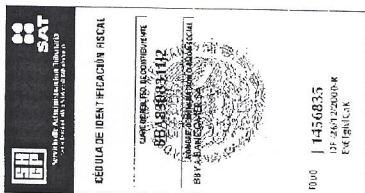
CAM CP 24200
00003

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/08/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
		PAGO EN EFECTIVO					
07AGO	07AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7545	420.00			
07AGO	07AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7546	733.00		412,804.82	412,804.82
08AGO	08AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7482	537.65			
08AGO	08AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7519	537.65			
08AGO	08AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7537	8,201.78			
08AGO	08AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7547	400.00			
08AGO	08AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7552	1,000.00			
08AGO	08AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEC950401 -659	7554	7,169.00			
08AGO	08AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7560	3,670.00			
08AGO	08AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7559	1,000.00			
08AGO	08AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7561	600.00			
08AGO	08AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DRE100601 -FI6	7531	10,335.00			
08AGO	08AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7558	1,500.00			
08AGO	08AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7557	1,500.00		376,353.74	376,353.74
11AGO	11AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7532	136.00			
11AGO	11AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7403	537.65			
11AGO	11AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7565	600.00			
11AGO	11AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7564	4,200.00			
11AGO	11AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7562	600.00			



NO. DE CUENTA : 0481836692
NO. DE CLIENTE : 14386500

R.F.C. : SDI930209 -9A1

D.I.F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE
HIDALGO 32
VILLA PALIZADA
PALIZADA

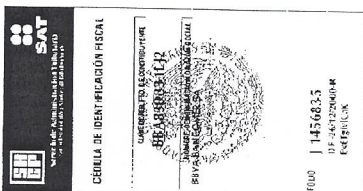
CAM CP 24200
00003

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/08/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
11AGO	11AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROLR830913-ICA	7555	4,400.01		365,880.08	365,880.08
12AGO	12AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVN771225-UG4	7563	3,280.00			
12AGO	12AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7568	5,000.00			
12AGO	12AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUGL690310-A26	7567	5,000.00		352,600.08	352,600.08
13AGO	13AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7566	7,500.00			
13AGO	13AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7570	1,320.00		343,780.08	343,780.08
14AGO	14AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7556	88.00			
14AGO	14AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7425	573.49			
14AGO	14AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7576	500.00			
14AGO	14AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROLR830913-ICA	7569	1,500.00			
14AGO	14AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7578	500.00		340,618.59	340,618.59
5AGO	15AGO	PAGO DE NOMINA D.I.F. MPAL DE PALIZADA	IN 4200742066 CAMPECHE	120,660.13			
15AGO	15AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7574	300.00			
15AGO	15AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7577	1,740.00			
15AGO	15AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIC860428 -M2A	7575	7,500.00		210,418.46	210,418.46
18AGO	18AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7580	1,371.90			
18AGO	18AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7573	489.00			
18AGO	18AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7581	600.00			
18AGO	18AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7579	1,000.00			



NO. DE CUENTA : 0481836692
NO. DE CLIENTE : 14386500

R.F.C. : SDI930209 -9A1

D. I. F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE
HIDALGO 32
VILLA PALIZADA
PALIZADA

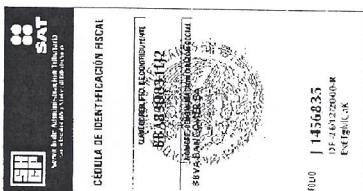
CAM CP 24200
00003

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/08/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
18AGO	18AGO	RECAUDACION DE IMPUE REF:02141X0G200006065469	GUIA:0930358 CIE:0844985	2,917.00		204,040.56	204,040.56
19AGO	19AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	7875		4,700.00		
19AGO	19AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7584	300.00			
19AGO	19AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7585	300.00			
19AGO	19AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7586	2,670.00		205,470.56	205,470.56
21AGO	21AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7582	1,870.00			
21AGO	21AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7589	1,180.00		202,420.56	202,420.56
22AGO	22AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7590	500.00			
22AGO	22AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7572	696.00			
22AGO	22AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7571	1,972.00			
22AGO	22AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7587	1,720.00		197,532.56	197,532.56
25AGO	25AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7588	2,132.34			
25AGO	25AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7583	573.65		194,826.57	194,826.57
26AGO	26AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7536	573.49			
26AGO	26AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7597	250.00			
26AGO	26AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7599	2,957.00			
26AGO	26AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7596	628.78			
26AGO	26AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7598	1,620.00		188,797.30	188,797.30
27AGO	27AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7591	300.00			
27AGO	27AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7600	483.00		188,014.30	188,014.30



NO. DE CUENTA : 0481836692

NO. DE CLIENTE : 14386500

R.F.C. : SDI930209 -9A1

D.I.F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE
 HIDALGO 32
 VILLA PALIZADA
 PALIZADA

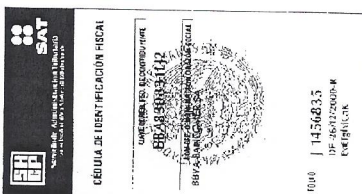
CAM CP 24200
 00003

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/08/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
28AGO	28AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7607	500.00		187,514.30	187,514.30
29AGO	29AGO	PAGO DE NOMINA D.I.F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE	IN 4200742066	122,744.67			
29AGO	29AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7606	1,000.00			
29AGO	29AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7608	1,600.00			
29AGO	29AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7603	1,000.00			
29AGO	29AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7605	936.00		60,233.63	60,233.63
TOTAL IMPORTE				400,446.95	433,200.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				75	2		



cuenta Dab.



CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 4
PERIODO 01/07/2014 AL 31/07/2014

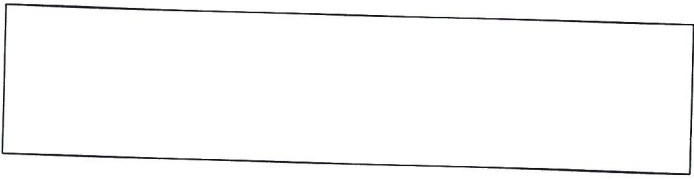
NO. DE CUENTA : 0481836692
NO. DE CLIENTE : 14386500

R.F.C. : SDI930209 -9A1
SUCURSAL 4435 : PALIZADA CENTRO
DIRECCION : HIDALGO 15
COL. CENTRO MEX CA
PLAZA : PALIZADA
TELEFONO : 3650243

D.I.F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE
HIDALGO 32
VILLA PALIZADA
PALIZADA

CAM CP 24200
00003

MAESTRA NEGOCIOS



FECHA DE CORTE 31/07/2014

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	240,115.37
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	240,115.37
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	6,183.65
SALDO DE OPERACION INICIAL	6,183.65
DEPOSITOS/ABONOS (+)	2
RETIROS/CARGOS (-)	56
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	27,480.58
SALDO DE OPERACION FINAL	27,480.58
SALDO MINIMO REQUERIDO	8,999.99
COMISIONES	1,092.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	44	616.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
01JUL	01JUL	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN14 AL 30JUN14		798.00			
01JUL	01JUL	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		127.68			
01JUL	01JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7485	500.00			
01JUL	01JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7484	1,000.00		3,757.97	3,757.97
04JUL	04JUL	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	220.00			
04JUL	04JUL	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	35.20			
04JUL	04JUL	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			428,500.00		
04JUL	04JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7428	2,119.00			
04JUL	04JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7487	700.00			
04JUL	04JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7486	1,000.00		428,183.77	428,183.77
07JUL	07JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	7775		25.50		
07JUL	07JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7492	2,420.00			
07JUL	07JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7493	5,000.00			

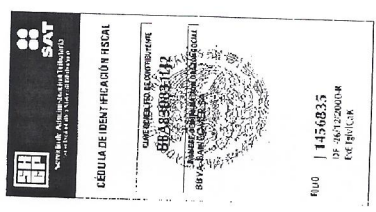
* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS. EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 790 00481836692 6 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

20140827EQ0100150484435

000000000035777



NO. DE CUENTA : 0481836692
NO. DE CLIENTE : 14386500

R.F.C. : SDI930209 -9A1

D. I. F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE
HIDALGO 32
VILLA PALIZADA
PALIZADA

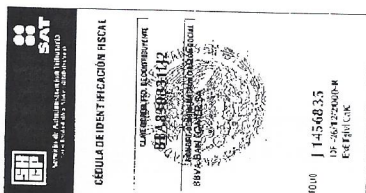
CAM CP 24200
00003

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/07/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
07JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7490	6,089.00			
07JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7491	300.00		414,400.27	414,400.27
08JUL	COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA	8/07/2014	37.00			
08JUL	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA	8/07/2014	5.92			
08JUL	COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA	8/07/2014	37.00			
08JUL	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA	8/07/2014	5.92			
08JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7497	250.00		414,064.43	414,064.43
09JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7489	175.00			
09JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7502	7,500.00			
09JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7499	3,480.00			
09JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7503	754.00			
09JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUGL690310-A26	7498	5,000.00		397,155.43	397,155.43
10JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7505	7,600.00			
10JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7504	25,000.00			
10JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7506	500.00			
10JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DRE100601 -FI6	7488	5,221.00			
10JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7507	2,077.00			
10JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7512	1,620.00			
10JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7510	1,000.00		354,137.43	354,137.43



NO. DE CUENTA : 0481836692
NO. DE CLIENTE : 14386500

R.F.C. : SDI930209 -9A1

D.I.F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE
HIDALGO 32
VILLA PALIZADA
PALIZADA

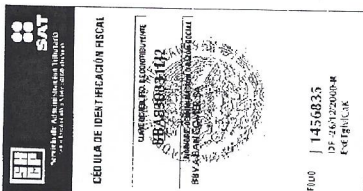
CAM CP 24200
00003

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/07/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
11JUL 11JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7514	600.00		353,537.43	353,537.43
15JUL 15JUL	PAGO DE NOMINA D.I.F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE	IN 4200742066	115,921.13			
15JUL 15JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEC950401 -659	7518	6,807.00		230,809.30	230,809.30
16JUL 16JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7516	4,400.00			
16JUL 16JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7517	600.00			
16JUL 16JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7520	1,000.00			
16JUL 16JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAHG830908-AZ5	7521	1,371.90			
16JUL 16JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7523	500.00		222,937.40	222,937.40
17JUL 17JUL	RECAUDACION DE IMPUE REF:01141KZI250098745486	GUIA:0069575 CIE:0844985	2,917.00		220,020.40	220,020.40
21JUL 21JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7524	1,820.00			
21JUL 21JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7515	1,220.00			
1JUL 21JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7525	9,226.00		207,754.40	207,754.40
22JUL 22JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7522	6,051.00		201,703.40	201,703.40
23JUL 23JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7526	1,220.00			
23JUL 23JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7527	5,000.00		195,483.40	195,483.40
25JUL 25JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7528	1,948.00		193,535.40	193,535.40
28JUL 28JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7529	1,000.00		192,535.40	192,535.40
29JUL 29JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7530	800.00			
29JUL 29JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7461	247.00		191,488.40	191,488.40
30JUL 30JUL	PAGO DE NOMINA	IN 4200742066	116,022.46			



NO. DE CUENTA : 0481836692
NO. DE CLIENTE : 14386500

R.F.C. : SDI930209 -9A1

D.I.F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE
HIDALGO 32
VILLA PALIZADA
PALIZADA

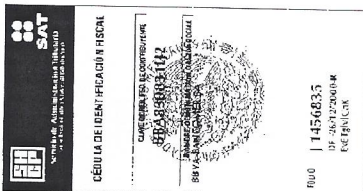
CAM CP 24200
00003

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/07/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
D.I.F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE						
0JUL 30JUL	RECAUDACION DE IMPUE REF:01141EPI814498927487	GUIA:1094511 CIE:0844985	9,422.00			
30JUL 30JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7535	1,463.36			
30JUL 30JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI930209 -9A1	7541	35,000.00			
30JUL 30JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7534	600.00			
30JUL 30JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7538	500.00			
30JUL 30JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7539	1,000.00		27,480.58	27,480.58
TOTAL IMPORTE			407,228.57	428,525.50		
TOTAL MOVIMIENTOS			56	2		



CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0481836692

D.I.F. MPAL DE PALIZADA CAMPEC

HIDALGO 32

PALIZADA

24200 PALIZADA

0074 - 4435

FECHA

2014-08-27

HOJA

001

RFC. SDI930209 9A1

PERIODO 01/07/2014 A 31/07/2014

SUCURSAL 4435	PALIZADA CENTRO	PLAZA 115	MONEDA PESOS MEXICANOS
56	CARGOS (-) 407,228.57-	2	ABONOS (+) 428,525.50
		SALDO OPERATIVO INICIAL 6,183.65	SALDO OPERATIVO FINAL 27,480.58

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
01-07-2014	01-07-2014	COM CHQ LIBRADO		
01-07-2014	01-07-2014	IVA COM CHEQUES	-798.00	5,385.65
01-07-2014	01-07-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0007485	-127.68	5,257.97
01-07-2014	01-07-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0007484	-500.00	4,757.97
04-07-2014	04-07-2014	SERV BANCA INTE SERV BCA INTERN	-1,000.00	3,757.97
04-07-2014	04-07-2014	IVA COM SERV BC IVA COM SERV BC	-220.00	3,537.97
04-07-2014	04-07-2014	DEPOSITO CHEQUE 0007771	-35.20	3,502.77
04-07-2014	04-07-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0007428	428,500.00	432,002.77
04-07-2014	04-07-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0007487	-2,119.00	429,883.77
04-07-2014	04-07-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0007487	-700.00	429,183.77
04-07-2014	04-07-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0007486	-1,000.00	428,183.77
07-07-2014	07-07-2014	DEPOSITO EN EFE 0007775	25.50	428,209.27
07-07-2014	07-07-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0007492	-2,420.00	425,789.27
07-07-2014	07-07-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0007493	-5,000.00	420,789.27
07-07-2014	07-07-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0007490	-6,089.00	414,700.27
07-07-2014	07-07-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0007491	-300.00	414,400.27
08-07-2014	08-07-2014	COM COPIA ESTAD 08/07/2014	-37.00	414,363.27
08-07-2014	08-07-2014	IVA COM COPIA E 08/07/2014	-05.92	414,357.35
08-07-2014	08-07-2014	COM COPIA ESTAD 08/07/2014	-37.00	414,320.35
08-07-2014	08-07-2014	IVA COM COPIA E 08/07/2014	-05.92	414,314.43
09-07-2014	09-07-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0007497	-250.00	414,064.43
09-07-2014	09-07-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0007489	-175.00	413,889.43
09-07-2014	09-07-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0007502	-7,500.00	406,389.43
09-07-2014	09-07-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0007499	-3,480.00	402,909.43
09-07-2014	09-07-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0007503	-754.00	402,155.43
09-07-2014	09-07-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0007498	-5,000.00	397,155.43
10-07-2014	10-07-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0007505	-7,600.00	389,555.43
10-07-2014	10-07-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0007504	-25,000.00	364,555.43
10-07-2014	10-07-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0007506	-500.00	364,055.43
10-07-2014	10-07-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0007488	-5,221.00	358,834.43
10-07-2014	10-07-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0007507	-2,077.00	356,757.43
10-07-2014	10-07-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0007512	-1,620.00	355,137.43
10-07-2014	10-07-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0007510	-1,000.00	354,137.43
11-07-2014	11-07-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0007514	-600.00	353,537.43
15-07-2014	15-07-2014	PAGO DE NOMINA IN 4200742066	-115,921.13	237,616.30

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0481836692

D.I.F. MPAL DE PALIZADA CAMPEC

HIDALGO 32

PALIZADA

24200 PALIZADA

0074 - 4435

RFC. SDI930209 9A1

PERIODO 01/07/2014 A 31/07/2014

FECHA

2014-08-27

HOJA

002

SUCURSAL		PLAZA		MONEDA	
4435	PALIZADA CENTRO	115			
56	CARGOS (-)	2	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	PESOS MEXICANOS
	407,228.57-		428,525.50	6,183.65	SALDO OPERATIVO FINAL
					27,480.58

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (--)	SALDO OPERATIVO
15-07-2014	15-07-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0007518	-6,807.00	230,809.30
16-07-2014	16-07-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0007516	-4,400.00	226,409.30
16-07-2014	16-07-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0007517	-600.00	225,809.30
16-07-2014	16-07-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0007520	-1,000.00	224,809.30
16-07-2014	16-07-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0007521	-1,371.90	223,437.40
16-07-2014	16-07-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0007523	-500.00	222,937.40
17-07-2014	17-07-2014	RECAUDACION DE GUIA:0069575	-2,917.00	220,020.40
21-07-2014	21-07-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0007524	-1,820.00	218,200.40
21-07-2014	21-07-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0007515	-1,220.00	216,980.40
21-07-2014	21-07-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0007525	-9,226.00	207,754.40
22-07-2014	22-07-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0007522	-6,051.00	201,703.40
23-07-2014	23-07-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0007526	-1,220.00	200,483.40
23-07-2014	23-07-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0007527	-5,000.00	195,483.40
25-07-2014	25-07-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0007528	-1,948.00	193,535.40
28-07-2014	28-07-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0007529	-1,000.00	192,535.40
29-07-2014	29-07-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0007530	-800.00	191,735.40
29-07-2014	29-07-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0007461	-247.00	191,488.40
30-07-2014	30-07-2014	PAGO DE NOMINA IN 4200742066	-116,022.46	75,465.94
30-07-2014	30-07-2014	RECAUDACION DE GUIA:1094511	-9,422.00	66,043.94
30-07-2014	30-07-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0007535	-1,463.36	64,580.58
30-07-2014	30-07-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0007541	-35,000.00	29,580.58
30-07-2014	30-07-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0007534	-600.00	28,980.58
30-07-2014	30-07-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0007538	-500.00	28,480.58
30-07-2014	30-07-2014	CHEQUE PAGADO N CH-0007539	-1,000.00	27,480.58