

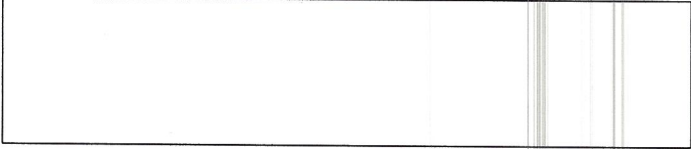
NO. DE CUENTA : 0481836692
NO. DE CLIENTE : 14386500

R.F.C. : SDI930209 -9A1
SUCURSAL 4435 : PALIZADA CENTRO
DIRECCION : HIDALGO 15
COL. CENTRO MEX CA
PALIZADA
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 31/10/2014

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	276,155.27
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	276,155.27
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	85,290.63
SALDO DE OPERACION INICIAL	85,290.63
DEPOSITOS/ABONOS (+)	9 434,385.50
RETIROS/CARGOS (-)	94 452,918.47
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	66,757.66
SALDO DE OPERACION FINAL	66,757.66
SALDO MINIMO REQUERIDO	8,999.99
COMISIONES	1,172.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	87	1,218.00
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
01OCT 01OCT	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP14 AL 30SEP14		952.00			
01OCT 01OCT	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		152.32			
01OCT 01OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	7984		1,000.00		
01OCT 01OCT	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVN771225-UG4	7675	500.00			
01OCT 01OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7676	1,000.00			
01OCT 01OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7674	600.00			
01OCT 01OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7682	2,371.90			
01OCT 01OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7683	1,000.00		80,714.41	80,714.41
02OCT 02OCT	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEFF640730U33	7673	3,647.00			
02OCT 02OCT	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEFF640730U33	7672	19,937.00			
02OCT 02OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7680	500.00			
02OCT 02OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7686	230.00			

* 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

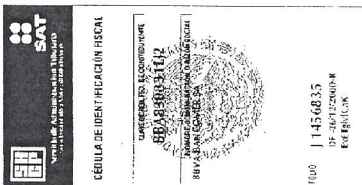
CAM CP 24200
00003

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/10/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
02OCT	02OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7684	387.00			
02OCT	02OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7688	1,313.60		54,699.81	54,699.81
03OCT	03OCT	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DRE100601 -FI6	7670	13,412.00			
03OCT	03OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7691	400.00			
03OCT	03OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7689	1,720.00			
03OCT	03OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7690	2,220.00			
03OCT	03OCT	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			428,500.00	465,447.81	465,447.81
06OCT	04OCT	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	220.00			
06OCT	04OCT	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	35.20			
06OCT	06OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7687	2,579.89			
06OCT	06OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7693	985.00			
06OCT	06OCT	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI930209 -9A1	7692	30,000.00		431,627.72	431,627.72
07OCT	07OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7697	1,720.00			
07OCT	07OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7695	2,220.00			
07OCT	07OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7702	975.00			
07OCT	07OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7698	500.00			
07OCT	07OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7701	3,000.00			
07OCT	07OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7700	500.00			
07OCT	07OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7699	2,820.00			
07OCT	07OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7703	2,920.00			



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 31/10/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
07OCT	07OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7694	1,000.00		415,972.72	415,972.72
08OCT	08OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7671	3,849.00			
08OCT	08OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7704	1,992.00			
08OCT	08OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7705	5,000.00		405,131.72	405,131.72
09OCT	09OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7710	300.00			
09OCT	09OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7711	1,220.00			
09OCT	09OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7709	750.00			
09OCT	09OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7712	450.00		402,411.72	402,411.72
10OCT	10OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7706	870.00		401,541.72	401,541.72
13OCT	13OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7717	7,600.00		393,941.72	393,941.72
14OCT	14OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7720	1,740.00			
14OCT	14OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7719	7,500.00			
14OCT	14OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7721	600.00			
14OCT	14OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7722	4,400.00		379,701.72	379,701.72
15OCT	15OCT	PAGO DE NOMINA D.I.F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE	IN 4200742066	116,394.63			
15OCT	15OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7715	814.48			
15OCT	15OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7707	904.58			
15OCT	15OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7718	1,799.43			
15OCT	15OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7713	2,234.66			



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 31/10/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
20OCT	20OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7741	400.00			
20OCT	20OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7743	410.00			
20OCT	20OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7742	1,117.92			
20OCT	20OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7745	950.00		228,514.65	228,514.65
21OCT	21OCT	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEU850525 -CZ6	7746	10,200.00			
21OCT	21OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7727	3,934.00			
21OCT	21OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	8061		113.50	214,494.15	214,494.15
22OCT	22OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	8062		1,000.00		
22OCT	22OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7747	1,720.00			
22OCT	22OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	8064		27.00	213,801.15	213,801.15
23OCT	23OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7748	132.00			
23OCT	23OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7749	5,642.90		208,026.25	208,026.25
10OCT	24OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	8067		45.00		
24OCT	24OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	8068		1,000.00		
24OCT	24OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7685	1,277.00			
24OCT	24OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7750	1,200.00		206,594.25	206,594.25
27OCT	27OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7751	250.00		206,344.25	206,344.25
28OCT	28OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7754	600.00			
28OCT	28OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7753	2,220.00			
28OCT	28OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7752	300.00			
28OCT	28OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7756	2,220.00			



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 31/10/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
28OCT	28OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7755	940.00		200,064.25	200,064.25
30OCT	30OCT	PAGO DE NOMINA D.I.F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE	IN 4200742066	128,719.09			
30OCT	30OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7758	936.00			
30OCT	30OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7760	1,463.36			
30OCT	30OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7744	375.84		68,569.96	68,569.96
31OCT	31OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7759	1,000.00			
31OCT	31OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7757	600.00			
31OCT	31OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	8083		1,400.00		
31OCT	31OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7724	537.65			
31OCT	31OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7681	537.00			
31OCT	31OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7651	537.65		66,757.66	66,757.66
TOTAL IMPORTE				452,918.47	434,385.50		
TOTAL MOVIMIENTOS				94	9		



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 30/11/2014

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	275,326.50
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	275,326.50
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	66,757.66
SALDO DE OPERACION INICIAL	66,757.66
DEPOSITOS/ABONOS (+)	433,968.37
RETIROS/CARGOS (-)	315,482.94
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	185,243.09
SALDO DE OPERACION FINAL	185,243.09
SALDO MINIMO REQUERIDO	8,999.99
COMISIONES	1,438.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	53	742.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
OPER. LIQ.					OPERACION	LIQUIDACION
03NOV 01NOV	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT14 AL 31OCT14		1,218.00			
03NOV 01NOV	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		194.88			
03NOV 03NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7766	2,598.00			
03NOV 03NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7765	300.00		62,446.78	62,446.78
04NOV 04NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7767	2,948.00			
04NOV 04NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7770	1,099.00			
04NOV 04NOV	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			428,500.00	486,899.78	486,899.78
05NOV 05NOV	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	220.00			
05NOV 05NOV	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	35.20			
05NOV 05NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DRE100601 -FI6	7763	12,447.00		474,197.58	474,197.58
06NOV 06NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7771	250.00			
06NOV 06NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7772	5,000.00		468,947.58	468,947.58
07NOV 07NOV	CHEQUE PAGADO NO.	7762	3,549.00			

* 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

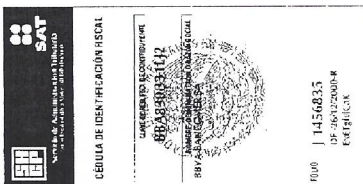
CAM CP 24200
00003

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 30/11/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
	PAGO EN EFECTIVO					
07NOV 07NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	8100		1,000.00	466,398.58	466,398.58
10NOV 10NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7764	143.00			
10NOV 10NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7779	1,300.00		464,955.58	464,955.58
11NOV 11NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI930209 -9A1	7777	30,000.00			
11NOV 11NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7768	188.00			
11NOV 11NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7773	1,363.13			
11NOV 11NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7776	2,306.25			
11NOV 11NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7778	5,918.00			
11NOV 11NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7775	13,150.00			
11NOV 11NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7774	176.32			
11NOV 11NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	8110		114.00		
11NOV 11NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7781	4,000.00		407,967.88	407,967.88
12NOV 12NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7783	350.00			
12NOV 12NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7786	114,971.99			
12NOV 12NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	8114		1,154.37	293,800.26	293,800.26
13NOV 13NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	8115		1,000.00		
13NOV 13NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7785	3,237.97		291,562.29	291,562.29
14NOV 14NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7790	600.00			
14NOV 14NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7789	4,400.00			
14NOV 14NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7804	1,358.00			



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 31/12/2014

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	173,138.03
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	173,138.03
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	185,243.09
SALDO DE OPERACION INICIAL	185,243.09
DEPOSITOS/ABONOS (+)	7
RETIROS/CARGOS (-)	64
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	76,571.86
SALDO DE OPERACION FINAL	76,571.86
SALDO MINIMO REQUERIDO	8,999.99
COMISIONES	962.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	56	784.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

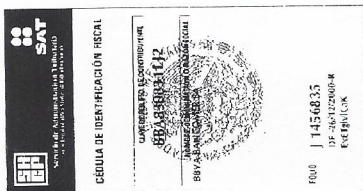
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01DIC 01DIC	PAGO DE NOMINA D.I.F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE	IN 4200742066	117,819.72			
01DIC 01DIC	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV14 AL 30NOV14		742.00			
01DIC 01DIC	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		118.72			
01DIC 01DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7823	4,308.09			
01DIC 01DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7825	159.20			
01DIC 01DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7827	300.00			
01DIC 01DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7828	300.00			
01DIC 01DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7826	570.00		60,925.36	60,925.36
02DIC 02DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	8160		132.00		
02DIC 02DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7832	5,000.00			
02DIC 02DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7830	393.99			
02DIC 02DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7829	10,764.89			

* 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

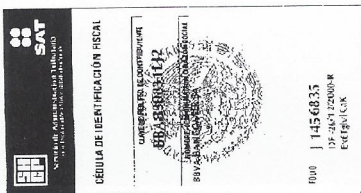
CAM CP 24200
00003

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/12/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
02DIC 02DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7831	812.00			
02DIC 02DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7833	2,220.00		41,866.48	41,866.48
03DIC 03DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	8166		1,200.00	43,066.48	43,066.48
04DIC 04DIC	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	220.00			
04DIC 04DIC	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	35.20			
04DIC 04DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7836	3,000.00			
04DIC 04DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7839	2,734.00			
04DIC 04DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7838	1,000.00		36,077.28	36,077.28
05DIC 05DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7820	343.00			
05DIC 05DIC	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			428,500.00		
05DIC 05DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7841	365.40			
05DIC 05DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7822	3,399.00		460,469.88	460,469.88
08DIC 08DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAPG840503-LS4	7840	300.00			
08DIC 08DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEGC740117-562	7824	1,316.00		458,853.88	458,853.88
09DIC 09DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	8178		1,350.00		
09DIC 09DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7842	1,455.00			
09DIC 09DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7845	1,000.00			
09DIC 09DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7844	1,740.00			
09DIC 09DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7843	7,500.00			
09DIC 09DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7847	7,600.00			
09DIC 09DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7850	1,872.00		439,036.88	439,036.88



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

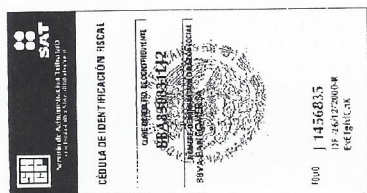
CAM CP 24200
00003

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/12/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
10DIC 10DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SASM670115SF4	7835	3,588.32			
10DIC 10DIC	PAGO DE NOMINA D.I.F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE	IN 4200742066	250,121.25			
10DIC 10DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7851	900.00		184,427.31	184,427.31
11DIC 11DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7853	730.00			
11DIC 11DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAPL861203-5I9	7848	6,251.33			
11DIC 11DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAS480828-FH0	7846	653.96			
11DIC 11DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7856	250.00		176,542.02	176,542.02
15DIC 15DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7859	1,200.00			
15DIC 15DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7860	4,200.00			
15DIC 15DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7863	2,000.00			
15DIC 15DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7858	2,835.26			
15DIC 15DIC	RECAUDACION DE IMPUE REF:02143PW8930007295484 CIE:0844985	GUIA:3371137	3,057.00			
15DIC 15DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7869	150.00			
15DIC 15DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7868	1,500.00			
15DIC 15DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7862	1,296.00			
15DIC 15DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROLR830913-ICA	7861	2,790.00			
15DIC 15DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7870	2,720.00		154,793.76	154,793.76
16DIC 16DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	8202		1,450.00		
16DIC 16DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DRE100601 -FI6	7855	8,191.00			
16DIC 16DIC	CHEQUE PAGADO NO.	7872	2,720.00			



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 31/12/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
	PAGO EN EFECTIVO					
16DIC 16DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7871	1,080.00		144,252.76	144,252.76
18DIC 18DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7866	225.00			
18DIC 18DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7867	10,187.70			
18DIC 18DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7873	40.00			
18DIC 18DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7865	2,735.28			
18DIC 18DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7857	143.00			
18DIC 18DIC	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			355,000.00		
18DIC 18DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEC950401 -659	7874	5,367.00			
18DIC 18DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEC950401 -659	7875	1,771.00		478,783.78	478,783.78
19DIC 19DIC	PAGO DE NOMINA D.I.F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE	IN 4200742066	364,428.19			
19DIC 19DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7880	6,631.00			
19DIC 19DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7852	500.00			
19DIC 19DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	8217		1,250.00	108,474.59	108,474.59
22DIC 22DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7877	4,243.59			
22DIC 22DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7837	20,000.00			
22DIC 22DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7854	5,818.00			
22DIC 22DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7884	730.00		77,683.00	77,683.00
24DIC 24DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7864	1,111.14		76,571.86	76,571.86
TOTAL IMPORTE			897,553.23		788,882.00	
TOTAL MOVIMIENTOS			64		7	

