

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 31/01/2015

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	205,409.27
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	205,409.27
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	76,571.86
SALDO DE OPERACION INICIAL	76,571.86
DEPOSITOS/ABONOS (+)	9 430,841.15
RETIROS/CARGOS (-)	74 481,519.49
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	25,893.52
SALDO DE OPERACION FINAL	25,893.52
SALDO MINIMO REQUERIDO	8,999.99
COMISIONES	1,004.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	67	938.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

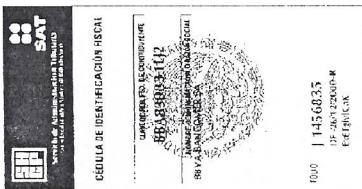
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
02ENE 01ENE	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC14 AL 31DIC14		784.00 ✓✓			
02ENE 01ENE	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		125.44 ✓✓		75,662.42	75,662.42
05ENE 05ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7879	6,363.00			
05ENE 05ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7881	730.00			
05ENE 05ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7882	4,566.90			
05ENE 05ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7885 ✓	5,000.00		59,002.52	59,002.52
06ENE 06ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7886 ✓	5,000.00		54,002.52	54,002.52
07ENE 07ENE	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	220.00 ✓✓			
07ENE 07ENE	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	35.20 ✓✓			
07ENE 07ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7883	3,237.69			
07ENE 07ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7888 ✓	3,000.00		47,509.63	47,509.63
08ENE 08ENE	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			408,500.00		
08ENE 08ENE	CHEQUE PAGADO NO.	7876	1,657.80			

* 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.





Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 5
PERIODO 01/01/2015 AL 31/01/2015

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

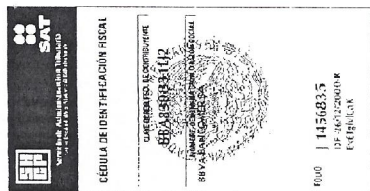
CAM CP 24200
00003

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/01/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
08ENE 08ENE	PAGO EN EFECTIVO					
08ENE 08ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7887 ✓	4,444.75			
08ENE 08ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8237		3,700.00 ✓		
08ENE 08ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEC950401 -659	7889 ✓	14,385.00			
08ENE 08ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEC950401 -659	7890 ✓	4,747.00		434,475.08	434,475.08
12ENE 12ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7892 ✓	200.00			
12ENE 12ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7891 ✓	200.00		434,075.08	434,075.08
13ENE 13ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8242		1,700.00 ✓		
13ENE 13ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI930209 -9A1	7896 ✓	40,000.00			
13ENE 13ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7894 ✓	1,429.15			
13ENE 13ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7893 ✓	1,750.00			
13ENE 13ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8246		24.15 ✓		
13ENE 13ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7895 ✓	9,000.00		383,620.08	383,620.08
14ENE 14ENE	RECAUDACION DE IMPUE REF:021502ZW880007624455 CIE:0844985	GUIA:2072455	8,617.00			
14ENE 14ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAAY810424-RD5	7898 ✓	2,000.00			
14ENE 14ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAAY810424-RD5	7900 ✓	2,000.00			
14ENE 14ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAAY810424-RD5	7897 ✓	2,000.00			
14ENE 14ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAAY810424-RD5	7899 ✓	2,000.00			
14ENE 14ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAAY810424-RD5	7901 ✓	2,000.00			
14ENE 14ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7902 ✓	2,000.00		363,003.08	363,003.08
15ENE 15ENE	PAGO DE NOMINA D.I.F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE	IN 4200742066	125,440.32			



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 31/01/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
15ENE	15ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7903 ✓	600.00			
15ENE	15ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7904 ✓	4,200.00			
15ENE	15ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7907 ✓	1,371.90			
15ENE	15ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7905 ✓	936.00			
15ENE	15ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7906 ✓	1,000.00		229,454.86	229,454.86
16ENE	16ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7913 ✓	1,000.00			
16ENE	16ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7911 ✓	1,000.00			
16ENE	16ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7914 ✓	1,281.00		226,173.86	226,173.86
19ENE	19ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7915 ✓	986.00			
19ENE	19ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7916 ✓	1,740.00			
19ENE	19ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7917 ✓	7,500.00			
19ENE	19ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7918 ✓	8,040.00		207,907.86	207,907.86
20ENE	20ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8268 ✓		1,400.00	209,307.86	209,307.86
21ENE	21ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAFJ540507I90	7912 ✓	7,018.00			
21ENE	21ENE	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			15,000.00		
21ENE	21ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7924 ✓	5,820.00			
21ENE	21ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7923 ✓	2,000.00			
21ENE	21ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7921 ✓	2,000.00			
21ENE	21ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7919 ✓	1,250.00			
21ENE	21ENE	CHEQUE PAGADO NO.	7925 ✓	1,250.00			



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 31/01/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
	PAGO EN EFECTIVO					
21ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7922 ✓	15,000.00		189,969.86	189,969.86
22ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7910 ✓	400.00			
22ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7926 ✓	2,000.00			
22ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7928 ✓	2,000.00		185,569.86	185,569.86
23ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7927 ✓	2,000.00		183,569.86	183,569.86
26ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMA920824-2M9	7930 ✓	2,000.00			
26ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7931 ✓	1,500.00			
26ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7933 ✓	2,000.00			
26ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7934 ✓	2,000.00		176,069.86	176,069.86
27ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8285		500.00 ✓		
27ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8286		10.00		
27ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	8287		7.00		
27ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7935 ✓	2,000.00			
27ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7936 ✓	250.00		174,336.86	174,336.86
28ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7939 ✓	428.00			
28ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7947 ✓	619.20			
28ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7948 ✓	1,432.50			
28ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7938 ✓	2,000.00		169,857.16	169,857.16
29ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7929 ✓	2,000.00			
29ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7945 ✓	1,500.00			



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 31/01/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
29ENE 29ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7946 ✓	1,500.00			
29ENE 29ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7940 ✓	2,000.00			
29ENE 29ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7949 ✓	425.00		162,432.16	162,432.16
30ENE 30ENE	PAGO DE NOMINA D.I.F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE	IN 4200742066	130,606.28			
30ENE 30ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7950 ✓	600.00			
30ENE 30ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7955 ✓	863.00			
30ENE 30ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7952 ✓	1,000.00			
30ENE 30ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7956 ✓	1,463.36			
30ENE 30ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BEGC740117-562	7942 ✓	1,070.00			
30ENE 30ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7953	936.00		25,893.52	25,893.52
TOTAL IMPORTE			481,519.49	430,841.15		
TOTAL MOVIMIENTOS			74	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 28/02/2015

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	187,593.99
DIAS DEL PERIODO	28
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	187,593.99
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	25,893.52	✓	
SALDO DE OPERACION INICIAL	25,893.52		
DEPOSITOS/ABONOS (+)	4	410,550.00	
RETIROS/CARGOS (-)	74	420,128.44	
SALDO DE LIQUIDACION FINAL		16,315.08	
SALDO DE OPERACION FINAL		16,315.08	✓
SALDO MINIMO REQUERIDO		8,999.99	
COMISIONES		1,158.00-	

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	67	938.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

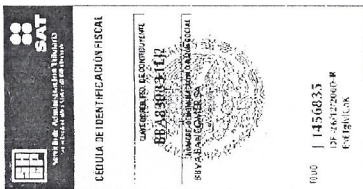
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03FEB 01FEB		COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE15 AL 31ENE15		938.00			
03FEB 01FEB		IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		150.08		24,805.44	24,805.44
04FEB 04FEB		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOET050509-CG9	7951	500.00		24,305.44	24,305.44
05FEB 05FEB		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7957	1,500.00			
05FEB 05FEB		DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			408,500.00		
05FEB 05FEB		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7958	6,700.00		424,605.44	424,605.44
06FEB 06FEB		SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	220.00			
06FEB 06FEB		IVA COM SERV BCA INTERNET IVA COM SERV BC		35.20			
06FEB 06FEB		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PCZ071128 -UM9	7965	6,700.00			
06FEB 06FEB		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7944	143.00			
06FEB 06FEB		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7967	1,920.00		415,587.24	415,587.24
09FEB 09FEB		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7969	1,000.00			
09FEB 09FEB		CHEQUE PAGADO NO.	7920	7,400.00			

* 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

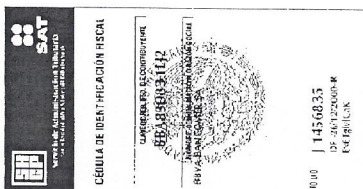
CAM CP 24200
00003

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 28/02/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
		PAGO EN EFECTIVO					
09FEB	09FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7959	739.40			
09FEB	09FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7960	2,951.71			
09FEB	09FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7961	5,336.41			
09FEB	09FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7968	6,635.22			
09FEB	09FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7962	10,156.06			
09FEB	09FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7963	1,473.01			
09FEB	09FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7964	516.01			
09FEB	09FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7966	338.90			
09FEB	09FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7943	2,689.00			
09FEB	09FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7909	2,689.00			
09FEB	09FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI930209 -9A1	7970	41,500.00			
09FEB	09FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8330		50.00		
09FEB	09FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7973	979.00		331,233.52	331,233.52
10FEB	10FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7972	200.00			
10FEB	10FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7971	1,000.00			
10FEB	10FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7974	1,100.00		328,933.52	328,933.52
11FEB	11FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7975	6,800.00			
11FEB	11FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7976	1,740.00			
11FEB	11FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7977	2,520.00			



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

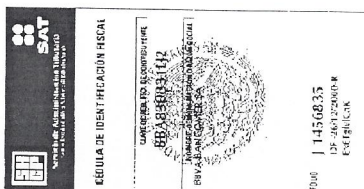
CAM CP 24200
00003

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 28/02/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
11FEB 11FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DRE100601 -FI6	7941	4,643.00		313,230.52	313,230.52
12FEB 12FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7979	500.00			
12FEB 12FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7980	500.00			
12FEB 12FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7982	848.50			
12FEB 12FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7981	750.00			
12FEB 12FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7984	4,200.00			
12FEB 12FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7988	1,000.00			
12FEB 12FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7983	400.00			
12FEB 12FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7989	936.00			
12FEB 12FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7985	2,500.00			
12FEB 12FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DRE100601 -FI6	7978	3,268.00		298,328.02	298,328.02
13FEB 13FEB	PAGO DE NOMINA D.I.F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE	IN 4200742066	120,994.82			
13FEB 13FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOQJ790404-U11	7995	500.00			
13FEB 13FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7987	1,371.90			
13FEB 13FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7997	795.00			
13FEB 13FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7996	980.00			
13FEB 13FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEC950401 -659	7991	5,634.00			
13FEB 13FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEC950401 -659	7992	1,859.00			
13FEB 13FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROLR830913-ICA	7993	2,800.00		163,393.30	163,393.30
16FEB 16FEB	RECAUDACION DE IMPUE	GUIA:0723723	2,743.00		160,650.30	160,650.30



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

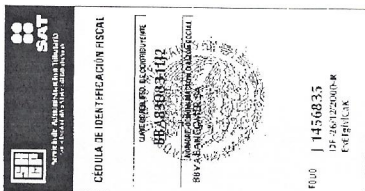
CAM CP 24200
00003

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 28/02/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
REF:02150EGF140007914440 CIE:0844985							
19FEB	19FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7937	300.00			
19FEB	19FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7994	1,298.00			
19FEB	19FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7999	1,080.00		157,972.30	157,972.30
20FEB	20FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMT810118-I82	8000	3,123.00			
20FEB	20FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAFJ540507-I90	7998	300.00			
20FEB	20FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO			1,200.00		
20FEB	20FEB	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	8363		800.00		
20FEB	20FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI930209 -9A1	8002	800.00			
20FEB	20FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8003	900.00		154,849.30	154,849.30
23FEB	23FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8006	720.00			
23FEB	23FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8007	1,313.00			
23FEB	23FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8004	300.00		152,516.30	152,516.30
24FEB	24FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8009	1,080.00			
24FEB	24FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8008	2,000.00			
24FEB	24FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8011	1,920.00		147,516.30	147,516.30
25FEB	25FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8012	2,720.00		144,796.30	144,796.30
26FEB	26FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8013	400.00			
26FEB	26FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8016	1,720.00			
26FEB	26FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8015	1,300.00			



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

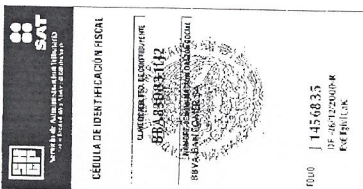
CAM CP 24200
00003

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 28/02/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
26FEB 26FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7990	2,669.00		138,707.30	138,707.30
27FEB 27FEB	PAGO DE NOMINA D.I.F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE	IN 4200742066 CAMPECHE	117,584.32			
27FEB 27FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8020	1,000.00			
27FEB 27FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8021	936.00			
27FEB 27FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8019	1,371.90			
27FEB 27FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8023	750.00			
27FEB 27FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8024	750.00		16,315.08	16,315.08
TOTAL IMPORTE			420,128.44	410,550.00		
TOTAL MOVIMIENTOS			74	4		



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 31/03/2015

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	188,109.41
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	188,109.41
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	16,315.08
SALDO DE OPERACION INICIAL	16,315.08
DEPOSITOS/ABONOS (+)	12 420,769.85
RETIROS/CARGOS (-)	57 424,578.67
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	12,506.26
SALDO DE OPERACION FINAL	12,506.26
SALDO MINIMO REQUERIDO	8,999.99
COMISIONES	1,158.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	60	840.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

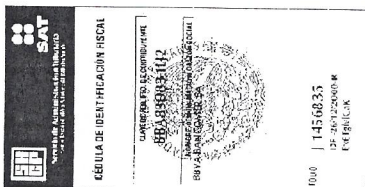
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
OPER. LIQ.					OPERACION	LIQUIDACION
02MAR 02MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CNA021126FE8	8014	6,000.00			
02MAR 01MAR	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB15 AL 28FEB15		938.00			
02MAR 01MAR	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		150.08			
02MAR 02MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	8387		100.00		
02MAR 02MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	8388		1,000.00		
02MAR 02MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8025	250.00			
02MAR 02MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8027	2,200.00			
02MAR 02MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8029	300.00		7,577.00	7,577.00
03MAR 03MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8001	2,088.00			
03MAR 03MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8030	1,420.00		4,069.00	4,069.00
04MAR 04MAR	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	220.00			
04MAR 04MAR	IVA COM SERV BCA INTERNET IVA COM SERV BC		35.20			
04MAR 04MAR	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			408,500.00		

* 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

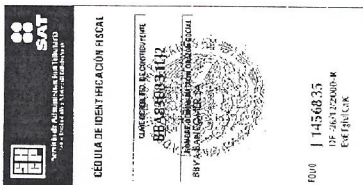
CAM CP 24200
00003

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/03/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
							OPERACION	LIQUIDACION
04MAR	04MAR		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8032	6,700.00		405,613.80	405,613.80
05MAR	05MAR		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8033	8,276.00			
05MAR	05MAR		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8034	8,540.00		388,797.80	388,797.80
06MAR	06MAR		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PCZ071128 -UM9	8036	6,400.00			
06MAR	06MAR		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI930209 -9A1	8031	43,000.00			
06MAR	06MAR		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8037	428.00			
06MAR	06MAR		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8035	2,020.00			
06MAR	06MAR		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8026	2,010.28		334,939.52	334,939.52
09MAR	09MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO	8405		20.00		
09MAR	09MAR		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8039	1,000.00			
09MAR	09MAR		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8041	5,000.00			
09MAR	09MAR		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8040	400.00		328,559.52	328,559.52
10MAR	10MAR		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DRE100601 -FI6	8042	11,488.00			
10MAR	10MAR		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8049	1,540.00		315,531.52	315,531.52
11MAR	11MAR		RECAUDACION DE IMPUE REF:02150N7W690008226422 CIE:0844985	GUIA:0452826	2,437.00			
11MAR	11MAR		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8050	2,107.85		310,986.67	310,986.67
12MAR	12MAR		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8022	143.00		310,843.67	310,843.67
13MAR	13MAR		PAGO DE NOMINA D.I.F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE	IN 4200742066	121,219.32			
13MAR	13MAR		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8059	1,371.90			
13MAR	13MAR		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8056	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

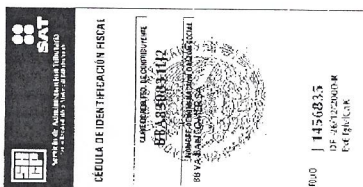
CAM CP 24200
00003

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/03/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
13MAR	13MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8054	300.00			
13MAR	13MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8052	632.54			
13MAR	13MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8055	4,400.00			
13MAR	13MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8061	1,000.00		181,519.91	181,519.91
17MAR	17MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8063	1,229.00			
17MAR	17MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8060	936.00			
17MAR	17MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEC950401 -659	8065	5,424.00			
17MAR	17MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEC950401 -659	8066	1,790.00		172,140.91	172,140.91
18MAR	18MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DOMA860502-751	8043	2,489.00			
18MAR	18MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DOMA860502-751	8062	2,089.00			
18MAR	18MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	8427		8,220.00		
18MAR	18MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	8428		50.00		
18MAR	18MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8068	348.00			
18MAR	18MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8070	350.00			
18MAR	18MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEC950401 -659	8047	4,175.00			
18MAR	18MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEC950401 -659	8046	2,997.00			
18MAR	18MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEC950401 -659	8044	5,078.00			
18MAR	18MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8071	4,198.00			
18MAR	18MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8067	217.15		158,469.76	158,469.76
19MAR	19MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8069	1,352.46			



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

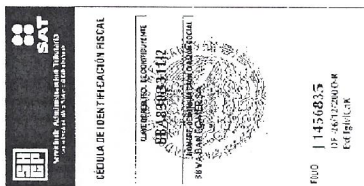
CAM CP 24200
00003

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/03/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
19MAR	19MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8064	572.00			
19MAR	19MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8072	350.00			
19MAR	19MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8053	404.00			
19MAR	19MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8048	2,148.98		153,642.32	153,642.32
24MAR	24MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	8441		1,000.00		
24MAR	24MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7908	537.65			
24MAR	24MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8074	4,120.00		149,984.67	149,984.67
25MAR	25MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8073	900.00			
25MAR	25MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8076	500.00			
25MAR	25MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	8446000P8050		137.85		
25MAR	25MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	8447000P8049		325.00	149,047.52	149,047.52
26MAR	26MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	8448		700.00		
26MAR	26MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	8449		700.00		
26MAR	26MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	8450		17.00		
26MAR	26MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8075	1,040.00		149,424.52	149,424.52
27MAR	27MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8079	1,466.20			
27MAR	27MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8077	2,961.00		144,997.32	144,997.32
30MAR	30MAR	PAGO DE NOMINA D.I.F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE	IN 4200742066 CAMPECHE	123,550.82			
30MAR	30MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8080	936.00			
30MAR	30MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8082	400.00			
30MAR	30MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8081	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 31/03/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
30MAR 30MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8085	600.00		18,510.50	18,510.50
31MAR 31MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8051	393.22			
31MAR 31MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAS480828-FH0	8038	1,465.02			
31MAR 31MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8086	1,626.00			
31MAR 31MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8087	2,520.00		12,506.26	12,506.26
TOTAL IMPORTE			424,578.67	420,769.85		
TOTAL MOVIMIENTOS			67	12		

