



# CHEQUES

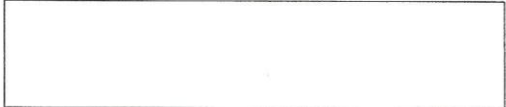
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 5  
PERIODO 01/04/2013 AL 30/04/2013

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 30/04/2013

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	191,368.43	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	6,574.55
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL	6,574.55
TASA BRUTA ANUAL	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	4 407,799.86
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	191,368.43	RETIROS/CARGOS (-)	70 413,324.43
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	1,049.98
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	1,049.98
		SALDO MINIMO REQUERIDO	8,999.99
		COMISIONES	871.00-

COMISIONES	
CHEQUES PAGADOS *	62 868.00
MANEJO DE CUENTA *	0.00
ANUALIDAD *	0.00

### DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01ABR 01ABR	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR13 AL 31MAR13		871.00			
01ABR 01ABR	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		139.36			
01ABR 01ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6521	600.00		4,964.19	4,964.19
02ABR 02ABR	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			405,614.84	410,579.03	410,579.03
03ABR 03ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAHG830908-AZ5	6518	1,196.40			
03ABR 03ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI930209 -9A1	6529	40,000.00		369,382.63	369,382.63
04ABR 04ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6527	500.00		368,882.63	368,882.63
05ABR 05ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6533	15,800.00			
05ABR 05ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVN771225-UG4	6528	300.00			
05ABR 05ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6526	500.00			
05ABR 05ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6516	1,340.00			
05ABR 05ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6515	3,646.00			

\* 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, DEBE 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.

20130604EQ0100461374435

000000000031059



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 30/04/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
05ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6520	500.00			
05ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6524	1,185.01			
05ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6522	4,979.55			
05ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6523	3,304.99			
05ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6532	578.00		336,749.08	336,749.08
08ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6534	2,791.00			
08ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6535	10,000.00			
08ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6537	1,450.00		322,508.08	322,508.08
09ABR	SERV.BCA INTERNET 01 - 30 ABR 13		110.00			
09ABR	IVA COM SERV BCA INTERNET 01 - 30 ABR 13		17.60			
09ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6536	500.00			
09ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6538	5,000.00			
09ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIJJ771101-225	6531	1,972.00			
09ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DOMF820711-T26	6530	2,596.00			
09ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6506	15,246.23		297,066.25	297,066.25
10ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6519	6,400.00			
10ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6542	1,200.00			
10ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6544	400.00			
10ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6543	1,500.00			





**CHEQUES**  
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 3 DE 5  
PERIODO 01/04/2013 AL 30/04/2013

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 30/04/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
					OPERACION	LIQUIDACION
10ABR 10ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUOA081107-UB2	6539	549.00		287,017.25	287,017.25
12ABR 12ABR	PAGO DE NOMINA D.I.F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE	IN 4200742066	106,059.32			
12ABR 12ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMB420505-UH9	6545	1,625.16			
12ABR 12ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6549	9,000.00			
12ABR 12ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6548	600.00			
12ABR 12ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6546	1,121.90			
12ABR 12ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6551	2,300.00			
12ABR 12ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6550	600.00			
12ABR 12ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6557	15,000.00			
12ABR 12ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6554	500.00		150,210.87	150,210.87
15ABR 15ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6559	1,000.00			
15ABR 15ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6556	1,200.00			
15ABR 15ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6555	1,200.00			
15ABR 15ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6553	500.00			
15ABR 15ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	6669		500.00		
15ABR 15ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6552	500.00			
15ABR 15ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	6671		500.00	146,810.87	146,810.87
17ABR 17ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6558	1,991.00			
17ABR 17ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6560	1,650.00		143,169.87	143,169.87
18ABR 18ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6561	1,740.00		141,429.87	141,429.87



NO. DE CUENTA : 0481816632  
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 30/04/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
19ABR 19ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6563	2,450.92			
19ABR 19ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6525	4,341.05		134,637.90	134,637.90
22ABR 22ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6568	1,500.00			
22ABR 22ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6567	350.00			
22ABR 22ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6564	500.00		132,287.90	132,287.90
23ABR 23ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6565	5,000.00		127,287.90	127,287.90
24ABR 24ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6562	4,346.01			
24ABR 24ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6569	2,791.00			
24ABR 24ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	6683		1,185.02		
24ABR 24ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6571	744.00		120,591.91	120,591.91
25ABR 25ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6575	4,073.00			
25ABR 25ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6574	600.00			
25ABR 25ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6573	600.00			
25ABR 25ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6576	960.00		114,358.91	114,358.91
29ABR 27ABR	SERV BCA INTERNET 01 - 31 MAR 13		110.00			
29ABR 27ABR	IVA COM SERV BCA INTERNET 01 - 31 MAR 13		17.60			
29ABR 29ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAAS480828-FH0	6540	888.61			
29ABR 29ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: DIJJ771101-225	6572	1,120.00		112,222.70	112,222.70
30ABR 30ABR	PAGO DE NOMINA D.I.F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE	IN 4200742066	105,936.82			
30ABR 30ABR	CHEQUE PAGADO NO.	6577	600.00			





**CHEQUES**  
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 5 DE 5  
PERIODO 01/04/2013 AL 30/04/2013

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 30/04/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
	PAGO EN EFECTIVO					
30ABR 30ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6580	2,914.00			
30ABR 30ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6581	600.00			
30ABR 30ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6579	1,121.90		1,049.98	1,049.98
TOTAL IMPORTE			413,324.43	407,799.86		
TOTAL MOVIMIENTOS			70	4		





# CHEQUES LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 6  
PERIODO 01/05/2013 AL 31/05/2013

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 31/05/2013

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	190,643.76	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	1,049.98
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	1,049.98
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	12 410,892.31
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	190,643.76	RETIROS/CARGOS (-)	85 406,295.37
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	5,647.52
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	5,647.52
		SALDO MINIMO REQUERIDO	8,999.99
		COMISIONES	5,478.00-
<b>COMISIONES</b>			
CHEQUES PAGADOS *	57 798.00		
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
02MAY 01MAY	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR13 AL 30ABR13		868.00			
02MAY 01MAY	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		138.88		43.10	43.10
03MAY 03MAY	INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 300.00 SDO	CH.DEV:0006582 43.10	37.15			
03MAY 03MAY	IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16%	CH.DEV:0006582	5.95			
06MAY 06MAY	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			405,614.84	405,614.84	405,614.84
07MAY 07MAY	SERV BCA INTERNET 01 - 31 MAY 13	MAY1	110.00			
07MAY 07MAY	IVA COM SERV BCA INTERNET MAY1 01 - 31 MAY 13		17.60			
07MAY 07MAY	INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 300.00 SDO	CH.DEV:0006582 43.10	884.85			
07MAY 07MAY	IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16%	CH.DEV:0006582	141.58			
07MAY 07MAY	INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 300.00 SDO	CH.DEV:0006582 -1,026.42	922.00			
07MAY 07MAY	IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16%	CH.DEV:0006582	147.52			
07MAY 07MAY	INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 300.00 SDO	CH.DEV:0006582 -2,095.94	922.00			

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

SI DESHA 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.

20130604EQ0100470924435

000000000030655





CHEQUES  
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 6  
PERIODO 01/05/2013 AL 31/05/2013

NO. DE CUENTA : 0481826692  
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 31/05/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
07MAY	07MAY IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16%	CH.DEV:0006582	147.52			
07MAY	07MAY INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 300.00 SDO	CH.DEV:0006582 -3,165.46	922.00			
07MAY	07MAY IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16%	CH.DEV:0006582	147.52			
07MAY	07MAY INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 300.00 SDO	CH.DEV:0006583 -4,234.98	922.00			
07MAY	07MAY IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16%	CH.DEV:0006583	147.52			
07MAY	07MAY CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6582	300.00			
07MAY	07MAY CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6589	15,000.00			
07MAY	07MAY CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSA110614 -QGL	6590	10,000.00			
07MAY	07MAY CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6588	1,856.00			
07MAY	07MAY CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6585	300.00			
07MAY	07MAY CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6591	2,596.00		370,130.73	370,130.73
09MAY	09MAY CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6593	500.00			
09MAY	09MAY CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6586	587.00			
09MAY	09MAY CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6566	3,407.76		365,635.97	365,635.97
14MAY	14MAY CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6597	9,000.00			
14MAY	14MAY CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6595	580.00			
14MAY	14MAY CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6599	1,500.00			
14MAY	14MAY CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6596	600.00			
14MAY	14MAY CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6600	4,720.00		349,235.97	349,235.97





**CHEQUES**  
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 3 DE 6  
PERIODO 01/05/2013 AL 31/05/2013

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 31/05/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
15MAY 15MAY	PAGO DE NOMINA D. I. F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE	IN 4200742066	102,134.32			
15MAY 15MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	6730		1,000.00		
15MAY 15MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6606	1,121.90			
15MAY 15MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6592	500.00			
15MAY 15MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6609	500.00		245,979.75	245,979.75
16MAY 16MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6612	1,200.00			
16MAY 16MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6613	1,200.00			
16MAY 16MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOHB650228-QMA	6605	1,805.00			
16MAY 16MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOHB650228-QMA	6604	3,630.00			
16MAY 16MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOHB650228-QMA	6603	1,936.00			
16MAY 16MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6614	420.00		235,788.75	235,788.75
17MAY 17MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6584	394.00			
17MAY 17MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6607	2,100.00			
17MAY 17MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6608	15,000.00			
17MAY 17MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6620	800.00			
17MAY 17MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6619	1,740.00			
17MAY 17MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6615	900.00			
17MAY 17MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6616	500.00		214,354.75	214,354.75
20MAY 20MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6621	3,000.00			
20MAY 20MAY	BONIFICACION DE COMISION COMISION SOBREGIRO	2013-05-03		37.15		







**CHEQUES**  
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 4 DE 6  
PERIODO 01/05/2013 AL 31/05/2013

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 31/05/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
20MAY	20MAY BONIFICACION IVA COMISION			5.94		
20MAY	20MAY BONIFICACION DE COMISION COMISION SOBREGIRO	2013-05-07		884.85		
20MAY	20MAY BONIFICACION IVA COMISION			141.57		
20MAY	20MAY BONIFICACION DE COMISION COMISION SOBREGIRO	2013-05-07		922.00		
20MAY	20MAY BONIFICACION IVA COMISION			147.52		
20MAY	20MAY BONIFICACION DE COMISION COMISION SOBREGIRO	2013-05-07		922.00		
20MAY	20MAY BONIFICACION IVA COMISION			147.52		
20MAY	20MAY BONIFICACION DE COMISION COMISION SOBREGIRO	2013-05-07		922.00		
20MAY	20MAY BONIFICACION IVA COMISION			147.52		
20MAY	20MAY PAGO CONTRIBUCION FEDERAL INTERNET RFC:SDI9302099A1 314012021639		2,446.00			
20MAY	20MAY PAGO CONTRIBUCION FEDERAL INTERNET RFC:SDI9302099A1 314012027830		3,374.00			
20MAY	20MAY PAGO CONTRIBUCION FEDERAL INTERNET RFC:SDI9302099A1 314012031279		1,363.00			
20MAY	20MAY PAGO CONTRIBUCION FEDERAL INTERNET RFC:SDI9302099A1 314012034678		55.00			
20MAY	20MAY PAGO CONTRIBUCION FEDERAL INTERNET RFC:SDI9302099A1 314012035293		396.00			
20MAY	20MAY PAGO CONTRIBUCION FEDERAL INTERNET RFC:SDI9302099A1 314012035657		1,154.00			
20MAY	20MAY PAGO CONTRIBUCION FEDERAL INTERNET RFC:SDI9302099A1 314012036073		1,142.00			
20MAY	20MAY PAGO CONTRIBUCION FEDERAL INTERNET RFC:SDI9302099A1 314012036416		1,132.00			
20MAY	20MAY PAGO CONTRIBUCION FEDERAL INTERNET RFC:SDI9302099A1 314012036767		1,223.00			
20MAY	20MAY PAGO CONTRIBUCION FEDERAL INTERNET RFC:SDI9302099A1 314012037060		1,333.00			
20MAY	20MAY PAGO CONTRIBUCION FEDERAL INTERNET RFC:SDI9302099A1 314012037340		1,277.00			
20MAY	20MAY CHEQUE PAGADO NO. 6622 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GRC950401 -659		4,240.00		196,497.82	196,497.82





CHEQUES  
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 5 DE 6  
PERIODO 01/05/2013 AL 31/05/2013

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 31/05/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
21MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6626	1,040.00		195,457.82	195,457.82
22MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6594	2,228.99			
22MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6627	780.00			
22MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6610	3,015.00			
22MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6629	3,597.00			
22MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI930209 -9A1	6601	40,000.00			
22MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:O0BA660613-NN6	6628	3,532.50			
22MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6598	2,791.00			
22MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6625	2,000.00		137,513.33	137,513.33
23MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6632	300.00			
23MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6631	300.00		136,913.33	136,913.33
24MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6630	660.00			
24MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6633	1,266.88			
24MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6634	700.00		134,286.45	134,286.45
27MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6636	1,720.00		132,566.45	132,566.45
28MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6618	4,175.43			
28MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6617	4,068.12		124,322.90	124,322.90
29MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6637	600.00			
29MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6635	600.00		123,122.90	123,122.90





CHEQUES  
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 6 DE 6  
PERIODO 01/05/2013 AL 31/05/2013

NO. DE CUENTA : 0481826692  
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 31/05/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
30MAY 30MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6644	113,478.69			
30MAY 30MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6645	600.00			
30MAY 30MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6646	600.00			
30MAY 30MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6638	1,000.00			
30MAY 30MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6647	600.00		6,844.21	6,844.21
31MAY 31MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAHG830908-AZ5	6649	1,196.69		5,647.52	5,647.52
TOTAL IMPORTE			406,295.37			
TOTAL MOVIMIENTOS			85	410,892.91		12





**CHEQUES**  
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 6  
PERIODO 01/06/2013 AL 30/06/2013

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	INFORMACION FINANCIERA		MONEDA NACIONAL
30/06/2013			
<b>RENDIMIENTO</b>			
SALDO PROMEDIO	185,943.76		
DIAS DEL PERIODO	30		
TASA BRUTA ANUAL %	0.000		
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	185,943.76		
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00		
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00		
<b>COMISIONES</b>			
CHEQUES PAGADOS *	65	910.00	
MANEJO DE CUENTA *		0.00	
ANUALIDAD *		0.00	

**COMPORTAMIENTO**

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	5,647.52
SALDO DE OPERACION INICIAL	5,647.52
DEPOSITOS/ABONOS (+)	10
RETROS/CARGOS (-)	87
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	112,032.86
SALDO DE OPERACION FINAL	112,032.86
SALDO MINIMO REQUERIDO	8,999.99
COMISIONES	1,057.00-

**DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS**

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03JUN 01JUN	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY13 AL 31MAY13		798.00			
03JUN 01JUN	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		127.68			
03JUN 03JUN	RECAUDACION DE IMPUE REF:011312CB47794577434 CIB:0844985	GUIA:1956130	4,676.00		45.84	45.84
04JUN 04JUN	COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA	4/06/2013	37.00			
04JUN 04JUN	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA	4/06/2013	5.92		2.92	2.92
05JUN 05JUN	COM COPIA ESTADO DE CTA COM.COPIA EDO.C		2.51			
05JUN 05JUN	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A COMISION COPIA 16%		.41			
05JUN 05JUN	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			405,614.84		
05JUN 05JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6651	1,000.00			
05JUN 05JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6655	2,500.00			
05JUN 05JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVN761228-8N0	6648	1,000.00			
05JUN 05JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6656	15,000.00			

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

SI DESHA 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.

20130709EQ0200380694435

000000000031390





CHEQUES  
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 6  
PERIODO 01/06/2013 AL 30/06/2013

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 30/06/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
05JUN 05JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6657	2,000.00		384,114.84	384,114.84
06JUN 06JUN	SERV BCA INTERNET 01 - 30 JUN 13	JUN1	220.00			
06JUN 06JUN	IVA COM SERV BCA INTERNET 01 - 30 JUN 13		35.20			
06JUN 06JUN	COM COPIA ESTADO DE CTA COM.COPIA EDO.C		34.49			
06JUN 06JUN	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A COMISION COPIA 16%		5.52			
06JUN 06JUN	COM COPIA ESTADO DE CTA COM.COPIA EDO.C		37.00			
06JUN 06JUN	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A COMISION COPIA 16%		5.92			
06JUN 06JUN	COM COPIA ESTADO DE CTA COM.COPIA EDO.C		37.00			
06JUN 06JUN	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A COMISION COPIA 16%		5.92			
06JUN 06JUN	COM COPIA ESTADO DE CTA COM.COPIA EDO.C		37.00			
06JUN 06JUN	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A COMISION COPIA 16%		5.92			
06JUN 06JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6652	1,572.96			
06JUN 06JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6643	1,920.00			
06JUN 06JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6642	1,000.00			
06JUN 06JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6641	1,620.00			





CHEQUES  
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 3 DE 6  
PERIODO 01/06/2013 AL 30/06/2013

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 30/06/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
06JUN 06JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6640	500.00			
06JUN 06JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6639	1,184.00			
06JUN 06JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6653	500.00			
06JUN 06JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6660	10,000.00			
06JUN 06JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6661	1,420.00		363,888.07	363,888.07
07JUN 07JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6665	2,000.00			
07JUN 07JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6666	1,404.56			
07JUN 07JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6668	15,000.00			
07JUN 07JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6667	650.00			
07JUN 07JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6662	300.00			
07JUN 07JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6663	300.00			
07JUN 07JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6654	2,681.00		341,552.51	341,552.51
10JUN 10JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6659	2,980.68			
10JUN 10JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6658	4,596.12		333,975.71	333,975.71
11JUN 11JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6676	1,770.00		332,205.71	332,205.71
12JUN 12JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6674	2,000.00			
12JUN 12JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6670	600.00			
12JUN 12JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6669	9,000.00			
12JUN 12JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	6846		.05		
12JUN 12JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	6847		.05		





CHEQUES  
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 4 DE 6  
PERIODO 01/06/2013 AL 30/06/2013

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 30/06/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
12JUN 12JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	6848		.05	320,605.86	320,605.86
13JUN 13JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6673	1,000.00			
13JUN 13JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6664	1,000.00			
13JUN 13JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	6851		.05		
13JUN 13JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	6852		.05		
13JUN 13JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	6853		.05		
13JUN 13JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	6854		.05		
13JUN 13JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	6855		.05		
13JUN 13JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6675	534.34			
13JUN 13JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6680	352.00			
13JUN 13JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6682	300.00		317,419.77	317,419.77
14JUN 14JUN	PAGO DE NOMINA D.I.F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE	IN 4200742066	107,094.36			
14JUN 14JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6677	340.00			
14JUN 14JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6684	1,000.00		208,985.41	208,985.41
17JUN 17JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6623	1,950.00			
17JUN 17JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6683	319.99			
17JUN 17JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAHG830908-AZ5	6689	1,121.90		205,593.52	205,593.52
18JUN 18JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6693	1,200.00			
18JUN 18JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6692	1,200.00			
18JUN 18JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6694	500.00			
18JUN 18JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6698	1,500.00			
18JUN 18JUN	CHEQUE PAGADO NO.	6697	40,000.00			





**CHEQUES**  
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 5 DE 6  
PERIODO 01/06/2013 AL 30/06/2013

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 30/06/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI930209 -9A1							
18JUN	18JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6678	673.00			
18JUN	18JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6696	2,020.00			
18JUN	18JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6700	800.00			
18JUN	18JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6686	700.00			
18JUN	18JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6690	1,100.00			
18JUN	18JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6691	2,360.00			
18JUN	18JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6699	4,340.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEC950401 -659							
18JUN	18JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6701	920.00		148,280.52	148,280.52
20JUN	20JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	6878		137.00		
20JUN	20JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6695	1,950.00			
20JUN	20JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6703	2,000.00			
20JUN	20JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6705	420.00		144,047.52	144,047.52
21JUN	21JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6706	5,739.50			
21JUN	21JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6707	761.70			
21JUN	21JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6710	300.00			
21JUN	21JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6712	300.00		136,946.32	136,946.32
24JUN	24JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6709	2,213.00			
24JUN	24JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6708	2,840.48			
24JUN	24JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6687	880.08			







# CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 6 DE 6  
PERIODO 01/06/2013 AL 30/06/2013

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 30/06/2013

### DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
24JUN 24JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6711	420.00		130,592.76	130,592.76
25JUN 25JUN	CHEQUE PAGADO NO.	6713	16,538.00			
25JUN 25JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6704	300.00		113,754.76	113,754.76
28JUN 28JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6715	600.00			
28JUN 28JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6716	1,121.90		112,032.86	112,032.86
TOTAL IMPORTE			299,366.90	405,752.24		
TOTAL MOVIMIENTOS			87	10		





**CHEQUES**

**LISTA DE MOVIMIENTOS**

NO. DE CUENTA:

**0481836692**

D. I. F. MPAL DE PALIZADA CAMPEC  
 HIDALGO 32  
 PALIZADA  
 24200 PALIZADA  
 0074 - 4435

FECHA 2013-07-09 HOJA 001

RFC. SDI930209 9A1 PERIODO 28/06/2013 A 29/06/2013

SUCURSAL 4435	PALIZADA CENTRO	PLAZA 115	MONEDA PESOS MEXICANOS	
3	CARGOS (-) 108,504.26-	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL 113,754.76	SALDO OPERATIVO FINAL 5,250.50

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
28-06-2013	28-06-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0006715	-600.00	113,154.76
28-06-2013	28-06-2013	CHEQUE PAGADO N CH-0006716	-1,121.90	112,032.86
29-06-2013	29-06-2013	PAGO DE NOMINA IN 4200742066	-106,782.36	5,250.50