



CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 4
PERIODO 01/07/2013 AL 31/07/2013

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 31/07/2013

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	207,597.23	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	112,032.86
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	112,032.86
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 405,614.84
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	207,597.23	RETIROS/CARGOS (-)	68 515,598.23
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	2,049.47
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	2,049.47
		SALDO MINIMO REQUERIDO	8,999.99
		COMISIONES	1,130.00-

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	59	826.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01JUL 01JUL	PAGO DE NOMINA D.I.F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE	IN 4200742066	106,782.36			
01JUL 01JUL	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN13 AL 30JUN13		910.00			
01JUL 01JUL	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		145.60		4,194.90	4,194.90
03JUL 03JUL	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			405,614.84	409,809.74	409,809.74
04JUL 04JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6717	3,000.00			
04JUL 04JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6722	1,670.00			
04JUL 04JUL	RECAUDACION DE IMPUE REF:01131IW1900095021475 CIE:0844985	GUIA:2566674	3,077.00		402,062.74	402,062.74
05JUL 05JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6719	1,314.00			
05JUL 05JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6723	652.00			
05JUL 05JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6720	1,045.01			
05JUL 05JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6724	15,000.00			
05JUL 05JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6725	380.00		383,671.73	383,671.73

* 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.

20130910EQ0100863704435

0000000000031056





CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 4
PERIODO 01/07/2013 AL 31/07/2013

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 31/07/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
08JUL 06JUL	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	220.00			
08JUL 06JUL	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	35.20			
08JUL 08JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6714	3,606.00			
08JUL 08JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6721	3,883.00		375,927.53	375,927.53
09JUL 09JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6727	4,016.00			
09JUL 09JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6730	300.00			
09JUL 09JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6718	11,526.02			
09JUL 09JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6732	500.00			
09JUL 09JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6728	10,000.00			
09JUL 09JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6726	500.00			
09JUL 09JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6729	500.00		348,585.51	348,585.51
10JUL 10JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6731	1,000.00			
10JUL 10JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6733	1,457.00			
10JUL 10JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6735	409.36			
10JUL 10JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6737	2,523.32			
10JUL 10JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6740	1,457.50			
10JUL 10JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6738	4,633.65			
10JUL 10JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6742	200.00			
10JUL 10JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6741	15,800.00			
10JUL 10JUL	CHEQUE PAGADO NO.	6744	2,455.18			





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 3 DE 4
PERIODO 01/07/2013 AL 31/07/2013

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 31/07/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
10JUL	10JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6745	1,984.52			
10JUL	10JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6743	1,255.00		315,409.98	315,409.98
11JUL	11JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6734	250.00			
11JUL	11JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAPO921006-RF4	6747	300.00			
11JUL	11JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEC950401 -659	6748	4,277.00		310,582.98	310,582.98
12JUL	12JUL	RECAUDACION DE IMPUE REF:01131K03540095024473 CIE:0844985	GUIA:2321825	3,452.00			
12JUL	12JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6749	600.00			
12JUL	12JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6624	40.00			
12JUL	12JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6750	9,000.00		297,490.98	297,490.98
15JUL	15JUL	PAGO DE NOMINA D.I.F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE	IN 4200742066	107,008.68		190,482.30	190,482.30
16JUL	16JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6752	2,360.00			
16JUL	16JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6751	420.00			
16JUL	16JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI930209 -9A1	6746	40,000.00		147,702.30	147,702.30
18JUL	18JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6753	1,000.00			
18JUL	18JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6754	500.00		146,202.30	146,202.30
22JUL	22JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6755	3,480.00			
22JUL	22JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6756	642.00		142,080.30	142,080.30
24JUL	24JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6758	500.00			
24JUL	24JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6764	3,000.00			





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 4 DE 4
PERIODO 01/07/2013 AL 31/07/2013

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 31/07/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
24JUL 24JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6769	3,020.00			
24JUL 24JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6767	600.00			
24JUL 24JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6766	900.00			
24JUL 24JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6765	300.00		133,760.30	133,760.30
25JUL 25JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6760	1,200.00			
25JUL 25JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6759	1,200.00			
25JUL 25JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6772	3,000.00			
25JUL 25JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6770	1,820.00			
25JUL 25JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6771	300.00			
25JUL 25JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6774	300.00			
25JUL 25JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6768	300.00		125,640.30	125,640.30
26JUL 26JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PCZ071128 -UM9	6773	665.00			
26JUL 26JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6757	3,883.00		121,092.30	121,092.30
31JUL 31JUL	PAGO DE NOMINA D.I.F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE	IN 4200742066	115,108.90			
31JUL 31JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEGC740117-562	6779	1,300.00			
31JUL 31JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6775	1,523.93			
31JUL 31JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6776	600.00			
31JUL 31JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6763	510.00		2,049.47	2,049.47
TOTAL IMPORTE			515,598.23		405,614.84	
TOTAL MOVIMIENTOS			68		1	





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 4
PERIODO 01/08/2013 AL 31/08/2013

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 31/08/2013

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	177,082.01	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	2,049.47
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	2,049.47
PAGA BRUTA ANUAL	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	407,874.84
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	177,082.01	RETIROS/CARGOS (-)	403,758.53
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	6,155.78
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	6,155.78
		SALDO MINIMO REQUERIDO	8,999.99
		COMISIONES	1,046.00-
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	46	644.00	
MANEJO DE CUENTA *		0.00	
ANUALIDAD *		0.00	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01AGO 01AGO	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL13 AL 31JUL13		826.00			
01AGO 01AGO	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		132.16			
01AGO 01AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6762	292.00		799.31	799.31
02AGO 02AGO	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			405,614.84	406,414.15	406,414.15
05AGO 05AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6780	3,000.00			
05AGO 05AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6784	15,800.00			
05AGO 05AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6788	9,000.00			
05AGO 05AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6786	2,125.89			
05AGO 05AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6790	1,000.00			
05AGO 05AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	6972		500.00	375,988.26	375,988.26
06AGO 06AGO	CHEQUE PAGADO NO. RPC CUENTA DE DEPOSITO: LOVN771225-UG4	6761	3,000.00			
06AGO 06AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6791	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.

20130910EQ0100589394435

000000000030663





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 4
PERIODO 01/08/2013 AL 31/08/2013

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 31/08/2013

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	177,082.01	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	2,049.47
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	2,049.47
PAGA BRUTA ANUAL	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	407,874.84
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	177,082.01	RETIROS/CARGOS (-)	403,758.53
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	6,155.78
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	6,155.78
		SALDO MINIMO REQUERIDO	8,999.99
		COMISIONES	1,046.00-
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	46		644.00
MANEJO DE CUENTA *			0.00
ANUALIDAD *			0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01AGO 01AGO	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL13 AL 31JUL13		826.00			
01AGO 01AGO	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		132.16			
01AGO 01AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6762	292.00		799.31	799.31
02AGO 02AGO	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			405,614.84	406,414.15	406,414.15
05AGO 05AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6780	3,000.00			
05AGO 05AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6784	15,800.00			
05AGO 05AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6788	9,000.00			
05AGO 05AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6786	2,125.89			
05AGO 05AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6790	1,000.00			
05AGO 05AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	6972		500.00	375,988.26	375,988.26
06AGO 06AGO	CHEQUE PAGADO NO. RPC CUENTA DE DEPOSITO: LOVN771225-UG4	6761	3,000.00			
06AGO 06AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6791	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.

20130910EQ0100589394435

000000000030663





CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 4
PERIODO 01/08/2013 AL 31/08/2013

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 31/08/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
06AGO 06AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6796	10,000.00			
06AGO 06AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6795	15,000.00			
06AGO 06AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6789	1,520.00			
06AGO 06AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6797	1,620.00		344,348.26	344,348.26
07AGO 07AGO	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	220.00			
07AGO 07AGO	IVA COM SERV BANCA INTERNET	IVA COM SERV BC	35.20			
07AGO 07AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6798	1,580.00			
07AGO 07AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	6982		1,620.00		
07AGO 07AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6783	4,033.00			
07AGO 07AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6803	1,500.00		338,600.06	338,600.06
08AGO 08AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI930209 -9A1	6801	40,000.00			
08AGO 08AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI930209 -9A1	6802	20,648.00			
08AGO 08AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6794	2,041.00			
08AGO 08AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6806	6,608.00			
08AGO 08AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6793	500.00			
08AGO 08AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6805	300.00			
08AGO 08AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6804	1,820.00			
08AGO 08AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6807	500.00		266,183.06	266,183.06
09AGO 09AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6816	3,000.00			
09AGO 09AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6813	300.00			
09AGO 09AGO	CHEQUE PAGADO NO.	6811	500.00			





CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 3 DE 4
PERIODO 01/08/2013 AL 31/08/2013

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 31/08/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
	PAGO EN EFECTIVO					
09AGO 09AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6814	300.00			
09AGO 09AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6812	420.00			
09AGO 09AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6810	300.00			
09AGO 09AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6817	2,500.00			
09AGO 09AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEC950401 - 659	6808	4,442.00			
09AGO 09AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6809	9,793.30		244,627.76	244,627.76
12AGO 12AGO	RECAUDACION DE IMPUE REF:01131Q19740095354432 CIE:0844985	GUIA:1752652	3,344.00			
12AGO 12AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6818	380.00		240,903.76	240,903.76
13AGO 13AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRCS20818 -HI7	6819	6,900.00			
13AGO 13AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6820	800.00		233,203.76	233,203.76
14AGO 14AGO	PAGO DE NOMINA D.I.F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE	IN 4200742066	105,632.36			
14AGO 14AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6824	600.00			
14AGO 14AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6823	9,000.00			
14AGO 14AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6822	500.00			
14AGO 14AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6826	1,300.00			
14AGO 14AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6827	2,360.00			
14AGO 14AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6821	420.00			
14AGO 14AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6830	1,580.00		111,811.40	111,811.40
15AGO 15AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6829	500.00		111,311.40	111,311.40





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 4 DE 4
PERIODO 01/08/2013 AL 31/08/2013

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 31/08/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
16AGO 16AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6828	500.00		110,811.40	110,811.40
19AGO 19AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	7016		80.00		
19AGO 19AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	7017		60.00		
19AGO 19AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6831	3,393.49		107,557.91	107,557.91
21AGO 21AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6825	1,623.91		105,934.00	105,934.00
30AGO 30AGO	PAGO DE NOMINA D.I.F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE	IN 4200742066	99,778.22		6,155.78	6,155.78
TOTAL IMPORTE			403,768.53	407,874.84		
TOTAL MOVIMIENTOS			53	5		





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 5
PERIODO 01/09/2013 AL 30/09/2013

NO. DE CUENTA : 048183692
NO. DE CLIENTE : 14386500

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

D. I. F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE
HIDALGO 32
VILLA PALIZADA
PALIZADA CAM CP 24200
00003

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 30/09/2013

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	188,938.98	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	6,155.78
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL	6,155.78
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	406,614.84
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	188,938.98	RETIROS/CARGOS (-)	382,280.94
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	30,489.68
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	30,489.68
		SALDO MINIMO REQUERIDO	8,999.99
		COMISIONES	901.00-
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
02SEP 01SEP	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AG013 AL 31AG013		644.00			
02SEP 01SEP	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		103.04			
02SEP 02SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6832	1,196.69		4,212.05	4,212.05
04SEP 04SEP	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			405,614.84		
04SEP 04SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6839	600.00			
04SEP 04SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6846	3,480.00			
04SEP 04SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6847	15,800.00			
04SEP 04SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6838	7,703.00			
04SEP 04SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6845	2,120.00			
04SEP 04SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6844	700.00		379,423.89	379,423.89
05SEP 05SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6833	610.00			
05SEP 05SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6836	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 0046183692 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 AHOORO 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.

20131009800200836504435

000000000030703





CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 5
PERIODO 01/09/2013 AL 30/09/2013

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 30/09/2013

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	6843	2,000.00			
05SEP 05SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	7034		1,000.00		
05SEP 05SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6841	1,200.00			
05SEP 05SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6842	1,200.00			
05SEP 05SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6837	6,400.00			
05SEP 05SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6850	2,243.80			
05SEP 05SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG880704-4T4	6835	300.00			
05SEP 05SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6849	1,310.00			
05SEP 05SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEC950401 -659	6853	4,108.00			
05SEP 05SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6834	300.00			
05SEP 05SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6854	500.00			
05SEP 05SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6851	500.00		359,252.09	359,252.09
06SEP 06SEP	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	220.00			
06SEP 06SEP	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	35.20			
06SEP 06SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6840	8,716.00			
06SEP 06SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6852	580.00		349,700.89	349,700.89
09SEP 09SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6855	10,000.00			
09SEP 09SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6848	1,520.00			
09SEP 09SEP	RECAUDACION DE IMPUE REF:01131X2D850095644486 CIE:0844985	GUIA:3005080	3,344.00			
09SEP 09SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6857	15,000.00			





CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 3 DE 5
PERIODO 01/09/2013 AL 30/09/2013

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 30/09/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
09SEP 09SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6856	515.00		319,321.89	319,321.89
10SEP 10SEP	COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA	10/09/2013	37.00			
10SEP 10SEP	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA	10/09/2013	5.92		319,278.97	319,278.97
12SEP 12SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6861	300.00			
12SEP 12SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6862	500.00			
12SEP 12SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6858	600.00			
12SEP 12SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6859	9,000.00			
12SEP 12SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6866	300.00		308,578.97	308,578.97
13SEP 13SEP	PAGO DE NOMINA D.I.F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE	IN 4200742066	104,356.36			
13SEP 13SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6864	400.00			
13SEP 13SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6867	2,204.00			
13SEP 13SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6871	450.00			
13SEP 13SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6860	1,000.00			
13SEP 13SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6868	500.00			
13SEP 13SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6863	395.00			
13SEP 13SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6870	3,986.05			
13SEP 13SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6865	600.00		194,687.56	194,687.56
17SEP 17SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6872	1,121.90			
17SEP 17SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6873	226.00			
17SEP 17SEP	CHEQUE PAGADO NO.	6874	40,000.00			





CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 4 DE 5
PERIODO 01/09/2013 AL 30/09/2013

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 30/09/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O		
					OPERACION	LIQUIDACION	
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI930209 -9A1						
17SEP 17SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6877	2,000.00				
17SEP 17SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6878	2,000.00		149,339.66	149,339.66	
18SEP 18SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6876	250.00				
18SEP 18SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6879	400.00				
18SEP 18SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6885	1,000.00		147,689.66	147,689.66	
19SEP 19SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6881	300.00				
19SEP 19SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6880	400.00				
19SEP 19SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6882	300.00				
19SEP 19SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6884	420.00				
19SEP 19SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6888	500.00				
19SEP 19SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6886	670.00				
19SEP 19SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6782	1,682.45				
19SEP 19SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6887	200.00		143,217.21	143,217.21	
23SEP 23SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAPO921006-RF4	6889	300.00				
23SEP 23SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6890	2,000.00		140,917.21	140,917.21	
24SEP 24SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AULY811111-LB6	6891	2,538.64				
24SEP 24SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6893	2,360.00		136,018.57	136,018.57	
25SEP 25SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAS480828-PHO	6792	596.17		135,422.40	135,422.40	
26SEP 26SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6869	500.00				





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 5 DE 5
PERIODO 01/09/2013 AL 30/09/2013

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 30/09/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
6SEP 26SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6895	2,913.00			
26SEP 26SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6894	300.00			
26SEP 26SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6892	3,038.64			
26SEP 26SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6896	1,520.00		127,150.76	127,150.76
30SEP 30SEP	PAGO DE NOMINA D.I.F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE	IN 4200742066	94,089.18			
30SEP 30SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6897	600.00			
30SEP 30SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6898	850.00			
30SEP 30SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6900	1,121.90		30,489.68	30,489.68
TOTAL IMPORTE			382,280.94	406,614.84		
TOTAL MOVIMIENTOS			77	2		





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 4
PERIODO 01/07/2013 AL 31/07/2013

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 31/07/2013

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	207,597.23	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	112,032.86
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	112,032.86
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 405,614.84
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	207,597.23	RETIROS/CARGOS (-)	68 515,598.23
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	2,049.47
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	2,049.47
		SALDO MINIMO REQUERIDO	8,999.99
		COMISIONES	1,130.00-

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	59	826.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01JUL 01JUL	PAGO DE NOMINA D.I.F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE	IN 4200742066	106,782.36			
01JUL 01JUL	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN13 AL 30JUN13		910.00			
01JUL 01JUL	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		145.60		4,194.90	4,194.90
03JUL 03JUL	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			405,614.84	409,809.74	409,809.74
04JUL 04JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6717	3,000.00			
04JUL 04JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6722	1,670.00			
04JUL 04JUL	RECAUDACION DE IMPUE REF:01131IW1900095021475 CIE:0844985	GUIA:2566674	3,077.00		402,062.74	402,062.74
05JUL 05JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6719	1,314.00			
05JUL 05JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6723	652.00			
05JUL 05JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6720	1,045.01			
05JUL 05JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6724	15,000.00			
05JUL 05JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6725	380.00		383,671.73	383,671.73

* 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.

20130910EQ0100863704435

0000000000031056





CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 4
PERIODO 01/07/2013 AL 31/07/2013

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 31/07/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
08JUL 06JUL	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	220.00			
08JUL 06JUL	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	35.20			
08JUL 08JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6714	3,606.00			
08JUL 08JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6721	3,883.00		375,927.53	375,927.53
09JUL 09JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6727	4,016.00			
09JUL 09JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6730	300.00			
09JUL 09JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6718	11,526.02			
09JUL 09JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6732	500.00			
09JUL 09JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6728	10,000.00			
09JUL 09JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6726	500.00			
09JUL 09JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6729	500.00		348,585.51	348,585.51
10JUL 10JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6731	1,000.00			
10JUL 10JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6733	1,457.00			
10JUL 10JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6735	409.36			
10JUL 10JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6737	2,523.32			
10JUL 10JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6740	1,457.50			
10JUL 10JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6738	4,633.65			
10JUL 10JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6742	200.00			
10JUL 10JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6741	15,800.00			
10JUL 10JUL	CHEQUE PAGADO NO.	6744	2,455.18			





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 3 DE 4
PERIODO 01/07/2013 AL 31/07/2013

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 31/07/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
		PAGO EN EFECTIVO					
10JUL	10JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6745	1,984.52			
10JUL	10JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6743	1,255.00		315,409.98	315,409.98
11JUL	11JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6734	250.00			
11JUL	11JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAPO921006-RF4	6747	300.00			
11JUL	11JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEC950401 -659	6748	4,277.00		310,582.98	310,582.98
12JUL	12JUL	RECAUDACION DE IMPUE REF:01131K03540095024473 CIE:0844985	GUIA:2321825	3,452.00			
12JUL	12JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6749	600.00			
12JUL	12JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6624	40.00			
12JUL	12JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6750	9,000.00		297,490.98	297,490.98
15JUL	15JUL	PAGO DE NOMINA D.I.F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE	IN 4200742066	107,008.68		190,482.30	190,482.30
16JUL	16JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6752	2,360.00			
16JUL	16JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6751	420.00			
16JUL	16JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI930209 -9A1	6746	40,000.00		147,702.30	147,702.30
18JUL	18JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6753	1,000.00			
18JUL	18JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6754	500.00		146,202.30	146,202.30
22JUL	22JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6755	3,480.00			
22JUL	22JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6756	642.00		142,080.30	142,080.30
24JUL	24JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6758	500.00			
24JUL	24JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6764	3,000.00			





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 4 DE 4
PERIODO 01/07/2013 AL 31/07/2013

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 31/07/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
24JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6769	3,020.00			
24JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6767	600.00			
24JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6766	900.00			
24JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6765	300.00		133,760.30	133,760.30
25JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6760	1,200.00			
25JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6759	1,200.00			
25JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6772	3,000.00			
25JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6770	1,820.00			
25JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6771	300.00			
25JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6774	300.00			
25JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6768	300.00		125,640.30	125,640.30
26JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PCZ071128 -UM9	6773	665.00			
26JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6757	3,883.00		121,092.30	121,092.30
31JUL	PAGO DE NOMINA D.I.F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE	IN 4200742066	115,108.90			
31JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEGC740117-562	6779	1,300.00			
31JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6775	1,523.93			
31JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6776	600.00			
31JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6763	510.00		2,049.47	2,049.47
TOTAL IMPORTE			515,598.23		405,614.84	
TOTAL MOVIMIENTOS			68		1	





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 4
PERIODO 01/08/2013 AL 31/08/2013

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 31/08/2013

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	177,082.01	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	2,049.47
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	2,049.47
PAGA BRUTA ANUAL	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	407,874.84
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	177,082.01	RETIROS/CARGOS (-)	403,758.53
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	6,155.78
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	6,155.78
		SALDO MINIMO REQUERIDO	8,999.99
		COMISIONES	1,046.00-
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	46	644.00	
MANEJO DE CUENTA *		0.00	
ANUALIDAD *		0.00	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01AGO 01AGO	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL13 AL 31JUL13		826.00			
01AGO 01AGO	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		132.16			
01AGO 01AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6762	292.00		799.31	799.31
02AGO 02AGO	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			405,614.84	406,414.15	406,414.15
05AGO 05AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6780	3,000.00			
05AGO 05AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6784	15,800.00			
05AGO 05AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6788	9,000.00			
05AGO 05AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6786	2,125.89			
05AGO 05AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6790	1,000.00			
05AGO 05AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	6972		500.00	375,988.26	375,988.26
06AGO 06AGO	CHEQUE PAGADO NO. RPC CUENTA DE DEPOSITO: LOVN771225-UG4	6761	3,000.00			
06AGO 06AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6791	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.

20130910EQ0100589394435

000000000030663





CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 4
PERIODO 01/08/2013 AL 31/08/2013

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 31/08/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
06AGO 06AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6796	10,000.00			
06AGO 06AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6795	15,000.00			
06AGO 06AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6789	1,520.00			
06AGO 06AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6797	1,620.00		344,348.26	344,348.26
07AGO 07AGO	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	220.00			
07AGO 07AGO	IVA COM SERV BANCA INTERNET	IVA COM SERV BC	35.20			
07AGO 07AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6798	1,580.00			
07AGO 07AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	6982		1,620.00		
07AGO 07AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6783	4,033.00			
07AGO 07AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6803	1,500.00		338,600.06	338,600.06
08AGO 08AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI930209 -9A1	6801	40,000.00			
08AGO 08AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI930209 -9A1	6802	20,648.00			
08AGO 08AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6794	2,041.00			
08AGO 08AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6806	6,608.00			
08AGO 08AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6793	500.00			
08AGO 08AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6805	300.00			
08AGO 08AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6804	1,820.00			
08AGO 08AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6807	500.00		266,183.06	266,183.06
09AGO 09AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6816	3,000.00			
09AGO 09AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6813	300.00			
09AGO 09AGO	CHEQUE PAGADO NO.	6811	500.00			





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 4 DE 4
PERIODO 01/08/2013 AL 31/08/2013

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 31/08/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
16AGO 16AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6828	500.00		110,811.40	110,811.40
19AGO 19AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	7016		80.00		
19AGO 19AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	7017		60.00		
19AGO 19AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6831	3,393.49		107,557.91	107,557.91
21AGO 21AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6825	1,623.91		105,934.00	105,934.00
30AGO 30AGO	PAGO DE NOMINA D.I.F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE	IN 4200742066	99,778.22		6,155.78	6,155.78
TOTAL IMPORTE			403,768.53	407,874.84		
TOTAL MOVIMIENTOS			53	5		





CHEQUES LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 5 PERIODO 01/09/2013 AL 30/09/2013

NO. DE CUENTA : 048183692 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 30/09/2013

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

Table with 2 columns: RENDIMIENTO and COMPORTAMIENTO. Includes rows for SALDO PROMEDIO, TASA BRUTA ANUAL, INTERESES A FAVOR, I.S.R. RETENIDO, SALDO DE LIQUIDACION INICIAL, DEPOSITOS/ABONOS, RETIROS/CARGOS, SALDO DE LIQUIDACION FINAL, SALDO MINIMO REQUERIDO, COMISIONES, CHEQUES PAGADOS, MANEJO DE CUENTA, ANUALIDAD.

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

Table with 7 columns: FECHA OPER. LIQ., DESCRIPCION, REFERENCIA, CARGOS, ABONOS, OPERACION, LIQUIDACION. Lists various transactions from 02SEP to 05SEP.

* 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 0046183692 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 AHOORO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UNOS POR CLIENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

20131009800200836504435

000000000030703





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 5
PERIODO 01/09/2013 AL 30/09/2013

NO. DE CUENTA : 048183692
NO. DE CLIENTE : 14386500

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

D. I. F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE
HIDALGO 32
VILLA PALIZADA
PALIZADA CAM CP 24200
00003



MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 30/09/2013

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	188,938.98	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	6,155.78
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL	6,155.78
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	406,614.84
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	188,938.98	RETIROS/CARGOS (-)	382,280.94
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	30,489.68
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	30,489.68
		SALDO MINIMO REQUERIDO	8,999.99
		COMISIONES	901.00-
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
02SEP 01SEP	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AG013 AL 31AG013		644.00			
02SEP 01SEP	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		103.04			
02SEP 02SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6832	1,196.69		4,212.05	4,212.05
04SEP 04SEP	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			405,614.84		
04SEP 04SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6839	600.00			
04SEP 04SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6846	3,480.00			
04SEP 04SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6847	15,800.00			
04SEP 04SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6838	7,703.00			
04SEP 04SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6845	2,120.00			
04SEP 04SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6844	700.00		379,423.89	379,423.89
05SEP 05SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6833	610.00			
05SEP 05SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6836	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 00461836692 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 AHOORO 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.

20131009800200836504435

000000000030703





CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 5
PERIODO 01/09/2013 AL 30/09/2013

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 30/09/2013

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	6843	2,000.00			
05SEP 05SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	7034		1,000.00		
05SEP 05SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6841	1,200.00			
05SEP 05SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6842	1,200.00			
05SEP 05SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6837	6,400.00			
05SEP 05SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6850	2,243.80			
05SEP 05SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGG880704-4T4	6835	300.00			
05SEP 05SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6849	1,310.00			
05SEP 05SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEC950401 -659	6853	4,108.00			
05SEP 05SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6834	300.00			
05SEP 05SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6854	500.00			
05SEP 05SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6851	500.00		359,252.09	359,252.09
06SEP 06SEP	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	220.00			
06SEP 06SEP	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	35.20			
06SEP 06SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6840	8,716.00			
06SEP 06SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6852	580.00		349,700.89	349,700.89
09SEP 09SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6855	10,000.00			
09SEP 09SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6848	1,520.00			
09SEP 09SEP	RECAUDACION DE IMPUE REF:01131X2D850095644486 CIE:0844985	GUIA:3005080	3,344.00			
09SEP 09SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6857	15,000.00			





CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 3 DE 5
PERIODO 01/09/2013 AL 30/09/2013

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 30/09/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
09SEP 09SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6856	515.00		319,321.89	319,321.89
10SEP 10SEP	COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA	10/09/2013	37.00			
10SEP 10SEP	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA	10/09/2013	5.92		319,278.97	319,278.97
12SEP 12SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6861	300.00			
12SEP 12SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6862	500.00			
12SEP 12SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6858	600.00			
12SEP 12SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6859	9,000.00			
12SEP 12SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6866	300.00		308,578.97	308,578.97
13SEP 13SEP	PAGO DE NOMINA D.I.F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE	IN 4200742066	104,356.36			
13SEP 13SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6864	400.00			
13SEP 13SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6867	2,204.00			
13SEP 13SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6871	450.00			
13SEP 13SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6860	1,000.00			
13SEP 13SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6868	500.00			
13SEP 13SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6863	395.00			
13SEP 13SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6870	3,986.05			
13SEP 13SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6865	600.00		194,687.56	194,687.56
17SEP 17SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6872	1,121.90			
17SEP 17SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6873	226.00			
17SEP 17SEP	CHEQUE PAGADO NO.	6874	40,000.00			





CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 4 DE 5
PERIODO 01/09/2013 AL 30/09/2013

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 30/09/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O		
					OPERACION	LIQUIDACION	
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI930209 -9A1						
17SEP 17SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6877	2,000.00				
17SEP 17SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6878	2,000.00		149,339.66	149,339.66	
18SEP 18SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6876	250.00				
18SEP 18SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6879	400.00				
18SEP 18SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6885	1,000.00		147,689.66	147,689.66	
19SEP 19SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6881	300.00				
19SEP 19SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6880	400.00				
19SEP 19SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6882	300.00				
19SEP 19SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6884	420.00				
19SEP 19SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6888	500.00				
19SEP 19SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6886	670.00				
19SEP 19SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6782	1,682.45				
19SEP 19SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6887	200.00		143,217.21	143,217.21	
23SEP 23SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAPO921006-RF4	6889	300.00				
23SEP 23SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6890	2,000.00		140,917.21	140,917.21	
24SEP 24SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AULY811111-LB6	6891	2,538.64				
24SEP 24SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6893	2,360.00		136,018.57	136,018.57	
25SEP 25SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAS480828-PHO	6792	596.17		135,422.40	135,422.40	
26SEP 26SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6869	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 30/09/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
6SEP 26SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6895	2,913.00			
26SEP 26SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6894	300.00			
26SEP 26SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6892	3,038.64			
26SEP 26SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6896	1,520.00		127,150.76	127,150.76
30SEP 30SEP	PAGO DE NOMINA D.I.F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE	IN 4200742066	94,089.18			
30SEP 30SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6897	600.00			
30SEP 30SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6898	850.00			
30SEP 30SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6900	1,121.90		30,489.68	30,489.68
TOTAL IMPORTE			382,280.94	406,614.84		
TOTAL MOVIMIENTOS			77	2		

