



CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 5
PERIODO 01/10/2013 AL 31/10/2013

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
VILLA PAL ZADA
PALIZADA
CAM CP 24200
00003

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/10/2013

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	242,345.16	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	30,489.68
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	30,489.68
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS(+)	406,114.84
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	242,345.16	RETIROS/CARGOS (-)	401,144.03
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	35,460.49
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	35,460.49
		SALDO MINIMO REQUERIDO	8,999.99
		COMISIONES	1,172.00-
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	62		
MANEJO DE CUENTA *			
ANUALIDAD *			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
OPER. LIQ.						OPERACION	LIQUIDACION
01OCT 01OCT	01OCT	OM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP13 AL 30SEP13		952.00			
01OCT 01OCT	01OCT	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		152.32			
01OCT 01OCT	01OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6904	2,099.50			
01OCT 01OCT	01OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6905	713.00		26,572.86	26,572.86
02OCT 02OCT	02OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6906	256.00			
02OCT 02OCT	02OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6907	1,221.00			
02OCT 02OCT	02OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6899	150.00			
02OCT 02OCT	02OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6902	150.00			
02OCT 02OCT	02OCT	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			405,614.84	430,410.70	430,410.70
03OCT 03OCT	03OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6909	15,800.00			
03OCT 03OCT	03OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6908	2,500.00			
03OCT 03OCT	03OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6875	5,288.00			

* 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.

20131104E0200956744435

00000000001077A





CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 5
PERIODO 01/10/2013 AL 31/10/2013

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 31/10/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
03OCT	03OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6910	420.00			
03OCT	03OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6912	1,740.00		404,662.70	404,662.70
04OCT	04OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6911	550.00		404,112.70	404,112.70
07OCT	05OCT	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	220.00			
07OCT	05OCT	IVA COM SERV BANCA INTERNET	IVA COM SERV BC	35.20			
07OCT	07OCT	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSA110614 -QG1	6914	10,000.00			
07OCT	07OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6915	1,644.00			
07OCT	07OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6913	2,000.00		390,213.50	390,213.50
08OCT	08OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	7120		500.00		
08OCT	08OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6916	2,019.95		388,693.55	388,693.55
09OCT	09OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6917	250.00		388,443.55	388,443.55
10OCT	10OCT	RECAUDACION DE IMPUE REF:01132442190095951427 CIE:0844985	GUIA:1454838	3,077.00			
10OCT	10OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6925	500.00			
10OCT	10OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6923	500.00		384,366.55	384,366.55
11OCT	11OCT	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI930209 -9A1	6921	40,000.00			
11OCT	11OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6922	2,018.00			
11OCT	11OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6918	1,200.00			
11OCT	11OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6926	400.00			
11OCT	11OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6927	10,000.00			
11OCT	11OCT	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEC950401 -659	6920	3,969.00		326,779.55	326,779.55





CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 3 DE 5
PERIODO 01/10/2013 AL 31/10/2013

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 31/10/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
14OCT	14OCT	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DRE100601 -FI6	6929	893.00			
14OCT	14OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6931	9,000.00			
14OCT	14OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6930	600.00			
14OCT	14OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6933	2,714.90		313,571.65	313,571.65
15OCT	15OCT	PAGO DE NOMINA D.I.F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE	IN 4200742066	103,904.86			
15OCT	15OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6935	15,000.00			
15OCT	15OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6932	1,121.90		193,544.89	193,544.89
16OCT	16OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6937	2,360.00			
16OCT	16OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6936	1,170.00		190,014.89	190,014.89
17OCT	17OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6941	600.00		189,414.89	189,414.89
18OCT	18OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6943	1,170.00			
18OCT	18OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6942	420.00			
18OCT	18OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6919	1,229.60			
18OCT	18OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6945	6,280.80			
18OCT	18OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6903	5,000.00			
18OCT	18OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6944	2,500.00		172,814.49	172,814.49
21OCT	21OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6924	5,093.00			
21OCT	21OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6938	1,790.00			
21OCT	21OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6939	300.00		165,631.49	165,631.49





CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 4 DE 5
PERIODO 01/10/2013 AL 31/10/2013

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

R.F.C. : SDI930209 -9A1

D.I.F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE
HIDALGO 32
VILLA PALIZADA
PALIZADA CAM CP 24200
0003

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/10/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
22OCT	22OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6947	2,456.00		163,175.49	163,175.49
23OCT	23OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6948	2,912.50			
23OCT	23OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6949	662.35			
23OCT	23OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6950	1,726.99			
23OCT	23OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6946	300.00		157,573.65	157,573.65
25OCT	25OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6952	400.00			
25OCT	25OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6951	900.00		156,273.65	156,273.65
28OCT	28OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6954	2,320.00			
28OCT	28OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6955	300.00		153,653.65	153,653.65
30OCT	30OCT	PAGO DE NOMINA D.I.F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE	IN 4200742066 CAMPECHE	104,795.98			
30OCT	30OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6956	1,920.00			
30OCT	30OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6962	300.00		46,637.67	46,637.67
31OCT	31OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6959	1,400.00			
31OCT	31OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6957	300.00			
31OCT	31OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6963	3,118.49			
31OCT	31OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6967	1,545.00			
31OCT	31OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6958	600.00			
31OCT	31OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6965	780.00			
31OCT	31OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6966	1,130.00			
31OCT	31OCT	CHEQUE PAGADO NO.	6964	1,196.69			





CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 5 DE 5
PERIODO 01/10/2013 AL 31/10/2013

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 31/10/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
31OCT	RECAUDACION DE IMPUE	GUIA:0524447 REF:01132AFZ754496167466 CIE:0944985	1,107.00		35,460.49	35,460.49
TOTAL IMPORTE			401,144.03	406,114.84		
TOTAL MOVIMIENTOS			70	2		





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 5
PERIODO 01/11/2013 AL 30/11/2013

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 30/11/2013

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	193,940.10	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	35,460.49
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL	35,460.49
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	405,914.84
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	193,940.10	RETROS/CARGOS (-)	425,462.90
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	15,912.43
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	15,912.43
		SALDO MINIMO REQUERIDO	8,999.99
		COMISIONES	1,088.00-

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	76	1,064.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01NOV 01NOV	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT13 AL 31OCT13		868.00			
01NOV 01NOV	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		138.88		34,453.61	34,453.61
04NOV 04NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6961	153.00		34,300.61	34,300.61
05NOV 05NOV	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			405,614.84		
05NOV 05NOV	RECAUDACION DE IMPUE REF:01132C6H180096370483 CIE:0844985	GUIA:4150201	4,880.00			
05NOV 05NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6968	15,312.00			
05NOV 05NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6969	250.00			
05NOV 05NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6971	300.00			
05NOV 05NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6972	500.00		418,673.45	418,673.45
06NOV 06NOV	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	220.00			
06NOV 06NOV	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	35.20			
06NOV 06NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6970	5,450.00			
06NOV 06NOV	CHEQUE PAGADO NO.	6973	1,121.40			

* 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.

20131202EQ0100880514435

0000000000031993





CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 5
PERIODO 01/11/2013 AL 30/11/2013

NO. DE CUENTA : 041936692
NO. DE CLIENTE : 14386500

R.F.C. : SDI930209 -9A1

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

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 30/11/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
	PAGO EN EFECTIVO					
06NOV 06NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6974	2,043.00			
06NOV 06NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI930209 -9A1	6975	40,000.00			
06NOV 06NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6977	10,000.00			
06NOV 06NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6979	15,800.00			
06NOV 06NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEC950401 -659	6978	4,174.00			
06NOV 06NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6980	500.00		339,329.85	339,329.85
07NOV 07NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6981	2,500.00			
07NOV 07NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6982	500.00		336,329.85	336,329.85
11NOV 11NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6983	1,620.00			
11NOV 11NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6987	3,000.00			
11NOV 11NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6990	2,020.00			
11NOV 11NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6989	300.00			
11NOV 11NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6986	500.00			
11NOV 11NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6988	300.00		328,589.85	328,589.85
12NOV 12NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAJC650527-6H0	6985	600.00			
12NOV 12NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAJC650527-6H0	6984	2,420.00			
12NOV 12NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6960	4,343.00		321,226.85	321,226.85
13NOV 13NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6992	500.00			
13NOV 13NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6994	812.00			





CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 3 DE 5
PERIODO 01/11/2013 AL 30/11/2013

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 30/11/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
13NOV	13NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6993	911.00			
13NOV	13NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6996	300.00			
13NOV	13NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6995	998.50			
13NOV	13NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6997	1,950.00			
13NOV	13NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6998	900.00			
13NOV	13NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6999	3,020.00		311,835.35	311,835.35
14NOV	14NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7000	3,120.00			
14NOV	14NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7001	600.00			
14NOV	14NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7002	1,000.00		307,115.35	307,115.35
15NOV	15NOV	PAGO DE NOMINA D.I.F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE	IN 4200742066	104,807.96			
15NOV	15NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7003	9,000.00			
15NOV	15NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7004	600.00			
15NOV	15NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7005	1,121.90			
15NOV	15NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7007	3,420.00			
15NOV	15NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7008	600.00			
15NOV	15NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7006	1,000.00		186,565.49	186,565.49
18NOV	19NOV	RECAUDACION DE IMPUE REF:01132F4Q160096287416 CIE:0844985	GUIA:2341020	3,343.00		183,222.49	186,565.49
20NOV	20NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7013	2,920.00			
20NOV	20NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7011	900.00			





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 5 DE 5
PERIODO 01/11/2013 AL 30/11/2013

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 30/11/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
	PAGO EN EFECTIVO					
27NOV 27NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7034	500.00			
27NOV 27NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7031	300.00			
27NOV 27NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7033	300.00			
27NOV 27NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7035	1,920.00		135,212.31	135,212.31
28NOV 28NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7038	300.00			
28NOV 28NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7039	1,920.00		132,992.31	132,992.31
29NOV 29NOV	PAGO DE NOMINA D.I.F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE	IN 4200742066	108,267.95			
29NOV 29NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7044	1,900.03			
29NOV 29NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7041	500.00			
29NOV 29NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7018	1,500.00			
29NOV 29NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7046	600.00			
29NOV 29NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7043	1,740.00			
29NOV 29NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7045	1,121.90			
29NOV 29NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7050	250.00			
29NOV 29NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7040	1,200.00		15,912.43	15,912.43
TOTAL IMPORTE			425,462.90	405,914.84		
TOTAL MOVIMIENTOS			84	2		





CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 3 DE 5
PERIODO 01/12/2013 AL 31/12/2013

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 31/12/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
05DIC 05DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7072	3,828.00			
05DIC 05DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7070	300.00		366,423.38	366,423.38
06DIC 06DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7068	300.00			
06DIC 06DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7071	300.00		365,823.38	365,823.38
09DIC 09DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7073	2,420.00			
09DIC 09DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7075	500.00			
09DIC 09DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CDM760124 -C85	7076	27,199.18		335,704.20	335,704.20
10DIC 10DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7077	1,000.00			
10DIC 10DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7083	1,126.00			
10DIC 10DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7081	2,420.00			
10DIC 10DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7079	300.00			
10DIC 10DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7078	300.00			
10DIC 10DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7082	1,000.00			
10DIC 10DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7080	500.00		329,058.20	329,058.20
11DIC 11DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7042	153.00			
11DIC 11DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7084	2,188.00			
11DIC 11DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAD521215-961	7074	570.00		326,147.20	326,147.20
13DIC 13DIC	PAGO DE NOMINA D.I.F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE	IN 4200742066	217,320.52			
13DIC 13DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7089	8,800.00			
13DIC 13DIC	CHEQUE PAGADO NO.	7090	1,200.00			





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 5
PERIODO 01/12/2013 AL 31/12/2013

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 31/12/2013

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	145,513.60	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	15,912.43
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	15,912.43
TASA BRUTA ANUAL	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	776,251.01
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	145,513.60	RETIROS/CARGOS (-)	786,116.06
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	6,047.38
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	6,047.38
		SALDO MÍNIMO REQUERIDO	8,999.99
		COMISIONES	1,284.00-
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	74	1,036.00	
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
02DIC 01DIC	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV13 AL 30NOV13		1,064.00			
02DIC 01DIC	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		170.24			
02DIC 02DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7037	5,385.50			
02DIC 02DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7047	1,000.00			
02DIC 02DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	7264		304.00		
02DIC 02DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7051	200.00			
02DIC 02DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7048	1,000.00			
02DIC 02DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7053	420.00		6,976.69	6,976.69
03DIC 03DIC	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			405,614.84	412,591.53	412,591.53
04DIC 04DIC	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	220.00			
04DIC 04DIC	IVA COM SERV BCA INTERNET IVA COM SERV BC		35.20			
04DIC 04DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PAJCG650527-6H0	7052	300.00			
04DIC 04DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7014	150.00			

* 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 QUEBERAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

20140102EQ0100948164435

0000000000032157





CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 5
PERIODO 01/12/2013 AL 31/12/2013

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 31/12/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
04DIC 04DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6901	1,265.98			
04DIC 04DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7054	200.00			
04DIC 04DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6953	420.00			
04DIC 04DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7060	15,800.00			
04DIC 04DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BGCC740117-562	7049	1,419.97			
04DIC 04DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7061	2,020.00			
04DIC 04DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7062	10,000.00			
04DIC 04DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7066	870.00			
04DIC 04DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7065	1,030.00			
04DIC 04DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7056	750.00			
04DIC 04DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7063	1,200.00			
04DIC 04DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7067	980.00			
04DIC 04DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7059	500.00			
04DIC 04DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7058	300.00			
04DIC 04DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7057	300.00		374,830.38	374,830.38
05DIC 05DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7069	600.00			
05DIC 05DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DRE100601 -FI6	7055	1,786.00			
05DIC 05DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DRE100601 -FI6	6976	893.00			
05DIC 05DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7064	1,000.00			





CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 4 DE 5
PERIODO 01/12/2013 AL 31/12/2013

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 31/12/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
					OPERACION	LIQUIDACION
	PAGO EN EFECTIVO					
13DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7086	3,533.71			
13DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI930209 -9A1	7088	40,000.00			
13DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7092	1,000.00			
13DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7087	1,440.00			
13DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7085	15,000.00			
13DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEC950401 -659	7091	4,262.00		33,590.97	33,590.97
16DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7094	2,000.00			
16DIC	RECAUDACION DE IMPUE REF:01132KYE590096571470 CIE:0844985	GUIA:4466143	3,077.00			
16DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7096	2,318.59			
16DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7093	1,500.00			
16DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7103	300.00			
16DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7098	500.00			
16DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7101	1,740.00			
16DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7104	1,500.00			
16DIC	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			345,323.02		
16DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7106	2,420.00			
16DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIML720113-6K9	7017	460.00			
16DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7099	1,000.00		362,098.40	362,098.40
17DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	7330		3,480.00		





CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 4 DE 5
PERIODO 01/11/2013 AL 30/11/2013

NO. DE CUENTA : 0481836632
NO. DE CLIENTE : 14386500

R.F.C. : SDI930209 -9A1

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

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 30/11/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
20NOV 20NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7010	900.00		178,502.49	178,502.49
21NOV 21NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BE5B780626-PX6	7009	600.00			
21NOV 21NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7016	15,000.00		162,902.49	162,902.49
22NOV 22NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7020	1,500.00			
22NOV 22NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7021	500.00			
22NOV 22NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7023	1,121.40			
22NOV 22NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6991	3,968.00			
22NOV 22NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7015	4,343.00		151,470.09	151,470.09
25NOV 25NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	7233		300.00		
25NOV 25NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7024	2,360.00			
25NOV 25NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7026	300.00			
25NOV 25NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7027	2,420.00			
25NOV 25NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7029	300.00			
25NOV 25NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7030	2,700.00			
25NOV 25NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7028	500.00		143,190.09	143,190.09
26NOV 26NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7025	300.00			
26NOV 26NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7012	800.00			
26NOV 26NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAAS480828-FH0	7019	2,157.78		139,932.31	139,932.31
27NOV 27NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7022	200.00			
27NOV 27NOV	CHEQUE PAGADO NO.	7036	1,500.00			





CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 5 DE 5
PERIODO 01/12/2013 AL 31/12/2013

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

R.F.C. : SDI930209 -9A1

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

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/12/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
17DIC 17DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7105	2,920.00			
17DIC 17DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7108	1,000.00			
17DIC 17DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7110	2,120.00		359,538.40	359,538.40
18DIC 18DIC	PAGO DE NOMINA D.I.F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE	IN 4200742066	341,957.32			
18DIC 18DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7097	300.00			
18DIC 18DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7111	500.00		16,781.08	16,781.08
19DIC 19DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPV7005222D9	7107	3,480.00			
19DIC 19DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7113	600.00			
19DIC 19DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7112	3,365.70			
19DIC 19DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7114	200.00		9,135.38	9,135.38
20DIC 20DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7095	228.00			
20DIC 20DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7100	2,360.00			
20DIC 20DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7115	500.00		6,047.38	6,047.38
23DIC 23DIC	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			21,529.15		
23DIC 23DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CDM760124 -C85	7116	21,529.15		6,047.38	6,047.38
TOTAL IMPORTE			786,116.06	776,251.01		
TOTAL MOVIMIENTOS			81	5		

