

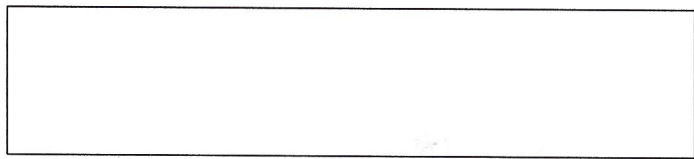
NO. DE CUENTA : 0481836692
NO. DE CLIENTE : 14386500

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

D.I.F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE
HIDALGO 32
VILLA PALIZADA
PALIZADA

CAM CP 24200
00003

MAESTRA NEGOCIOS



FECHA DE CORTE 31/01/2014

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	186,808.47
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	186,808.47
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	6,047.38
SALDO DE OPERACION INICIAL	6,047.38
DEPOSITOS/ABONOS (+)	2 448,500.00
RETIROS/CARGOS (-)	71 445,249.29
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	9,298.09
SALDO DE OPERACION FINAL	9,298.09
SALDO MINIMO REQUERIDO	8,999.99
COMISIONES	1,293.00-

COMISIONES

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

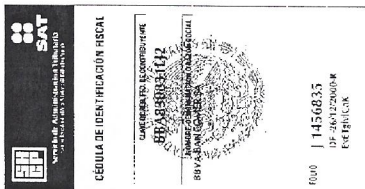
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
02ENE	01ENE	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC13 AL 31DIC13		1,036.00			
02ENE	01ENE	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		165.76			
02ENE	02ENE	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
02ENE	02ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7117	10,000.00			
02ENE	02ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7118	5,000.00			
02ENE	02ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7119	5,000.00		4,845.62	4,845.62
07ENE	07ENE	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	220.00			
07ENE	07ENE	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	35.20			
07ENE	07ENE	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			428,500.00	433,090.42	433,090.42
08ENE	08ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7121	1,200.00		431,890.42	431,890.42
09ENE	09ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7127	3,000.00			
09ENE	09ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7129	8,580.00			
09ENE	09ENE	CHEQUE PAGADO NO.	7128	9,670.00		410,640.42	410,640.42

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

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 790 00481836692 6 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



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

R.F.C. : SDI930209 -9A1

D.I.F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE
HIDALGO 32
VILLA PALIZADA
PALIZADA

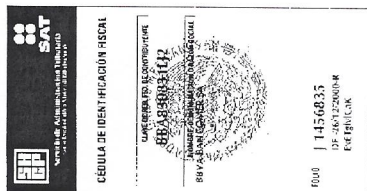
CAM CP 24200
00003

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/01/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
		PAGO EN EFECTIVO					
10ENE	10ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7126	1,835.01		408,805.41	408,805.41
13ENE	13ENE	COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA	13/01/2014	37.00			
13ENE	13ENE	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA	13/01/2014	5.92			
13ENE	13ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7133	10,864.50			
13ENE	13ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7131	1,740.00			
13ENE	13ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7132	7,800.00			
13ENE	13ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7134	5,000.00		383,357.99	383,357.99
14ENE	14ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7135	2,025.00			
14ENE	14ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7130	7,600.00			
14ENE	14ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7140	3,000.00			
14ENE	14ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BEGC740117-562	7125	683.00			
14ENE	14ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7141	2,368.00		367,681.99	367,681.99
15ENE	15ENE	PAGO DE NOMINA D.I.F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE	IN 4200742066	103,522.60			
15ENE	15ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7142	910.00			
15ENE	15ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7138	4,400.00			
15ENE	15ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7139	600.00			
15ENE	15ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAHG830908-AZ5	7145	1,371.90			
15ENE	15ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7148	1,000.00			
15ENE	15ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7143	300.00			



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

R.F.C. : SDI930209 -9A1

D. I. F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE
HIDALGO 32
VILLA PALIZADA
PALIZADA

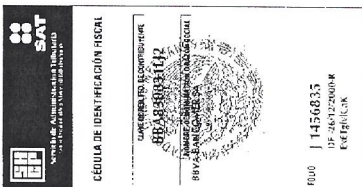
CAM CP 24200
00003

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/01/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
15ENE	15ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7146	500.00		255,077.49	255,077.49
16ENE	16ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SASM670115SF4	7120	1,353.88			
16ENE	16ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7137	500.00			
16ENE	16ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7136	263.00			
16ENE	16ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7123	4,859.00			
16ENE	16ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7144	500.00			
16ENE	16ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEC950401 -659	7151	11,866.00			
16ENE	16ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7150	3,619.50		232,116.11	232,116.11
17ENE	17ENE	RECAUDACION DE IMPUE REF:011401MH670096919472 CIE:0844985	GUIA:1450230	7,754.00			
17ENE	17ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7153	1,860.00			
17ENE	17ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7154	1,000.00			
17ENE	17ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIM870612 -1T2	7156	13,038.53			
17ENE	17ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7159	600.00			
17ENE	17ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIJJ771101-225	7152	2,436.00			
17ENE	17ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7158	2,420.00			
17ENE	17ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7157	300.00			
17ENE	17ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7160	500.00		202,207.58	202,207.58
20ENE	20ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7162	300.00			
20ENE	20ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7163	1,140.00			



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

R.F.C. : SDI930209 -9A1

D.I.F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE
HIDALGO 32
VILLA PALIZADA
PALIZADA

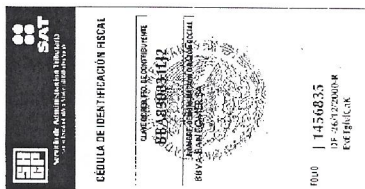
CAM CP 24200
00003

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/01/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
20ENE	20ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7164	1,920.00		198,847.58	198,847.58
21ENE	21ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7147	400.00			
21ENE	21ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7165	2,360.00			
21ENE	21ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7166	890.12		195,197.46	195,197.46
22ENE	22ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI930209 -9A1	7167	40,000.00			
22ENE	22ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DOMA860502-751	7109	6,316.00		148,881.46	148,881.46
23ENE	23ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7161	986.00			
23ENE	23ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEGC740117-562	7155	5,976.02			
23ENE	23ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7169	4,032.47			
23ENE	23ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7168	5,854.00			
23ENE	23ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7170	3,800.00		128,232.97	128,232.97
24ENE	24ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7171	1,140.00			
24ENE	24ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7172	3,605.28			
24ENE	24ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7173	1,360.00		122,127.69	122,127.69
27ENE	27ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7174	1,500.00			
27ENE	27ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7175	1,463.36		119,164.33	119,164.33
30ENE	30ENE	PAGO DE NOMINA D.I.F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE	IN 4200742066 CAMPECHE	105,502.88			
30ENE	30ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7180	800.00			
30ENE	30ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7176	600.00			
30ENE	30ENE	CHEQUE PAGADO NO.	7178	500.00			



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

R.F.C. : SDI930209 -9A1

D.I.F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE
HIDALGO 32
VILLA PALIZADA
PALIZADA

CAM CP 24200
00003

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/01/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
	PAGO EN EFECTIVO					
30ENE 30ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7179	1,000.00		10,761.45	10,761.45
31ENE 31ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAHG830908-AZ5	7177	1,463.36		9,298.09	9,298.09
TOTAL IMPORTE			445,249.29	448,500.00		
TOTAL MOVIMIENTOS			71	2		





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

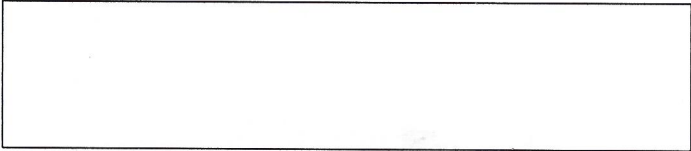
HOJA 1 DE 5
PERIODO 01/02/2014 AL 28/02/2014

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

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

D.I.F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE
HIDALGO 32
VILLA PALIZADA
PALIZADA

CAM CP 24200
00003



MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 28/02/2014

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	193,914.09
DIAS DEL PERIODO	28
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	193,914.09
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	9,298.09
SALDO DE OPERACION INICIAL	9,298.09
DEPOSITOS/ABONOS (+)	3 458,540.00
RETIROS/CARGOS (-)	79 448,169.17
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	19,668.92
SALDO DE OPERACION FINAL	19,668.92
SALDO MINIMO REQUERIDO	8,999.99
COMISIONES	1,125.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	71	994.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

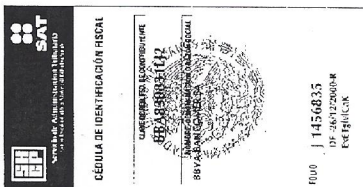
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
04FEB	01FEB	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE14 AL 31ENE14		868.00			
04FEB	01FEB	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		138.88		8,291.21	8,291.21
05FEB	05FEB	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			30,000.00		
05FEB	05FEB	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			428,500.00		
05FEB	05FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7182	30,000.00			
05FEB	05FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7181	25,000.00		411,791.21	411,791.21
06FEB	06FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7185	1,422.00			
06FEB	06FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAFJ540507-I90	7186	9,280.00			
06FEB	06FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7189	2,420.00			
06FEB	06FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7190	1,000.00		397,669.21	397,669.21
07FEB	07FEB	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	220.00			
07FEB	07FEB	IVA COM SERV BCA INTERNET IVA COM SERV BC		35.20			
07FEB	07FEB	CHEQUE PAGADO NO.	7194	1,740.00			

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

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 790 00481836692 6 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



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

R.F.C. : SDI930209 -9A1

D.I.F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE
HIDALGO 32
VILLA PALIZADA
PALIZADA

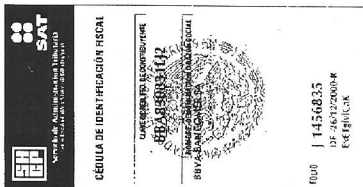
CAM CP 24200
00003

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 28/02/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
	PAGO EN EFECTIVO					
07FEB 07FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7193	7,800.00			
07FEB 07FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7191	2,000.00			
07FEB 07FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7195	3,000.00			
07FEB 07FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7192	5,000.00			
07FEB 07FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPC850101 -RV9	7187	2,000.00			
07FEB 07FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7198	300.00			
07FEB 07FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7196	900.00			
07FEB 07FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7188	300.00			
07FEB 07FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7197	7,600.00		366,774.01	366,774.01
10FEB 10FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7184	500.00			
10FEB 10FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7204	5,000.00			
10FEB 10FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7205	5,000.00			
10FEB 10FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7200	10,000.00			
10FEB 10FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISB801215-PF7	7206	2,000.00		344,274.01	344,274.01
11FEB 11FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DRE100501 -FI6	7207	1,786.00			
11FEB 11FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	7447		40.00		
11FEB 11FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7215	2,320.00			
11FEB 11FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7211	600.00			
11FEB 11FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7214	300.00			



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

R.F.C. : SDI930209 -9A1

D.I.F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE
HIDALGO 32
VILLA PALIZADA
PALIZADA

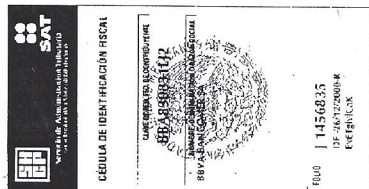
CAM CP 24200
00003

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 28/02/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
11FEB	11FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7213	300.00			
11FEB	11FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7212	600.00			
11FEB	11FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7203	2,000.00		336,408.01	336,408.01
12FEB	12FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7210	600.00			
12FEB	12FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7221	10,973.95			
12FEB	12FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7217	2,071.00		322,763.06	322,763.06
13FEB	13FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7216	1,000.00			
13FEB	13FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7218	5,405.60			
13FEB	13FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7209	2,920.00			
13FEB	13FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DOMA860502-751	7183	10,121.00			
13FEB	13FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7219	600.00			
13FEB	13FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7220	4,400.00			
13FEB	13FEB	RECAUDACION DE IMPUE REF:011408P9730097198433 CIE:0844985	GUIA:3679489	2,842.00			
13FEB	13FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7222	2,000.00		293,474.46	293,474.46
14FEB	14FEB	PAGO DE NOMINA D.I.F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE	IN 4200742066	114,321.66			
14FEB	14FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7224	1,371.90			
14FEB	14FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7223	2,120.00		175,660.90	175,660.90
17FEB	17FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7226	1,000.00			
17FEB	17FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7225	2,000.00			
17FEB	17FEB	CHEQUE PAGADO NO.	7227	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 28/02/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O		
					OPERACION	LIQUIDACION	
	PAGO EN EFECTIVO						
17FEB 17FEB	COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA	17/02/2014	37.00				
17FEB 17FEB	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA	17/02/2014	5.92				
17FEB 17FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7230	1,000.00		171,117.98	171,117.98	
18FEB 18FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7229	1,200.00				
18FEB 18FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7231	3,000.00				
18FEB 18FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7234	1,200.00				
18FEB 18FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEC950401 -659	7232	5,559.00		160,158.98	160,158.98	
19FEB 19FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7233	500.00		159,658.98	159,658.98	
20FEB 20FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7199	3,473.59				
20FEB 20FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7238	4,430.34				
20FEB 20FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DOPF050426-CX4	7237	2,360.00		149,395.05	149,395.05	
21FEB 21FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7239	1,820.00				
21FEB 21FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7240	300.00				
21FEB 21FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7236	696.00		146,579.05	146,579.05	
24FEB 24FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7242	936.00				
24FEB 24FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7241	2,170.00				
24FEB 24FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7235	200.00		143,273.05	143,273.05	
25FEB 25FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7228	468.00		142,805.05	142,805.05	
26FEB 26FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7245	2,000.00		140,805.05	140,805.05	



BBVA**Bancomer****CHEQUES**

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 5 DE 5
PERIODO 01/02/2014 AL 28/02/2014

NO. DE CUENTA : 0481836692

NO. DE CLIENTE : 14386500

R.F.C. : SDI930209 -9A1

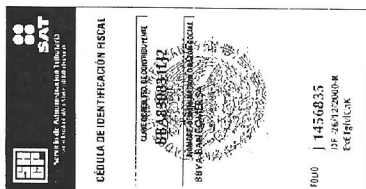
D.I.F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE
HIDALGO 32
VILLA PALIZADA
PALIZADACAM CP 24200
00003

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 28/02/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
27FEB 27FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7246	2,000.00			
27FEB 27FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7248	2,000.00			
27FEB 27FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7247	260.00			
27FEB 27FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7249	420.00		136,125.05	136,125.05
28FEB 28FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7251	111,908.23			
28FEB 28FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7250	600.00			
28FEB 28FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7243	663.00			
28FEB 28FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7244	413.00			
28FEB 28FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7253	1,000.00			
28FEB 28FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7254	500.00			
28FEB 28FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7252	1,371.90		19,668.92	19,668.92
TOTAL IMPORTE			448,169.17	458,540.00		
TOTAL MOVIMIENTOS			79	3		





Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 4
PERIODO 01/03/2014 AL 31/03/2014

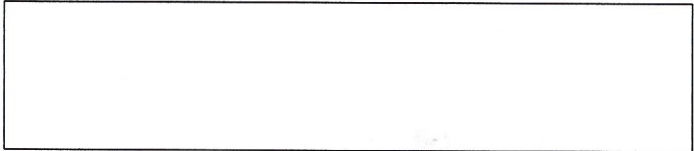
NO. DE CUENTA : 0481836692
NO. DE CLIENTE : 14386500

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

D.I.F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE
HIDALGO 32
VILLA PALIZADA
PALIZADA

CAM CP 24200
00003

MAESTRA NEGOCIOS



FECHA DE CORTE 31/03/2014

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	198,298.00
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	198,298.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	19,668.92
SALDO DE OPERACION INICIAL	19,668.92
DEPOSITOS/ABONOS (+)	5
RETIROS/CARGOS (-)	62
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	15,389.01
SALDO DE OPERACION FINAL	15,389.01
SALDO MINIMO REQUERIDO	8,999.99
COMISIONES	1,251.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	53	742.00
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
03MAR	01MAR	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB14 AL 28FEB14		994.00			
03MAR	01MAR	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		159.04		18,515.88	18,515.88
05MAR	05MAR	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	220.00			
05MAR	05MAR	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	35.20		18,260.68	18,260.68
06MAR	06MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	7505		2,750.00		
06MAR	06MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7256	5,034.99			
06MAR	06MAR	COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA	6/03/2014	37.00			
06MAR	06MAR	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA	6/03/2014	5.92			
06MAR	06MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7255	2,000.00		13,932.77	13,932.77
07MAR	07MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DRE100601 -FI6	7257	1,786.00			
07MAR	07MAR	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			428,500.00		
07MAR	07MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7259	1,360.00			
07MAR	07MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7258	2,000.00		437,286.77	437,286.77

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

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 790 00481836692 6 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



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

R.F.C. : SDI930209 -9A1

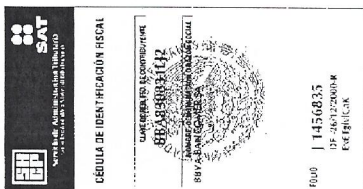
D.I.F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE
HIDALGO 32
VILLA PALIZADA
PALIZADA
CAM CP 24200
00003

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/03/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
10MAR 10MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAS480828-FH0	7208	3,046.00			
10MAR 10MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7260	800.00		433,440.77	433,440.77
11MAR 11MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7261	25,000.00		408,440.77	408,440.77
13MAR 13MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7264	300.00		408,140.77	408,140.77
14MAR 14MAR	PAGO DE NOMINA D.I.F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE	IN 4200742066	110,727.92			
14MAR 14MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7263	300.00			
14MAR 14MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7266	600.00			
14MAR 14MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7267	4,400.00			
14MAR 14MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7268	230.00			
14MAR 14MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7269	1,371.90			
14MAR 14MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	7524		5,650.00	296,160.95	296,160.95
18MAR 18MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CNA021126FE8	7265	6,000.00			
18MAR 18MAR	RECAUDACION DE IMPUE REF:01140GXE750097519431 CIE:0844985	GUIA:3584317	2,492.00			
18MAR 18MAR	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			81,131.73		
18MAR 18MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEU850525 -CZ6	7274	164,000.00			
18MAR 18MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEC950401 -659	7273	6,018.00			
18MAR 18MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7275	1,000.00			
18MAR 18MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7272	1,000.00		196,782.68	196,782.68
19MAR 19MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7277	1,740.00			
19MAR 19MAR	CHEQUE PAGADO NO.	7276	500.00			



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

R.F.C. : SDI930209 -9A1

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

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/03/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
	PAGO EN EFECTIVO					
9MAR 19MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7278	300.00			
19MAR 19MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARG690405-QQ1	7270	826.00		193,416.68	193,416.68
20MAR 20MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7280	500.00			
20MAR 20MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49	7284	5,591.00			
20MAR 20MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7282	300.00			
20MAR 20MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7283	300.00			
20MAR 20MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AADM700118-FX4	7285	3,000.00		183,725.68	183,725.68
21MAR 21MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7293	500.00			
21MAR 21MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7288	380.00		182,845.68	182,845.68
25MAR 25MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	7543		3,820.00		
25MAR 25MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEC950401 -659	7294	4,158.00			
MAR 25MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEC950401 -659	7287	3,958.00		178,549.68	178,549.68
26MAR 26MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7279	9,145.74			
26MAR 26MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7271	6,449.46			
26MAR 26MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7289	250.00			
26MAR 26MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7295	500.00			
26MAR 26MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7296	1,130.00			
26MAR 26MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7297	420.00		160,654.48	160,654.48
27MAR 27MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CNA021126FE8	7281	3,600.00			



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

R.F.C. : SDI930209 -9A1

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

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/03/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
27MAR	27MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7300	360.00			
/MAR	27MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7291	500.00			
27MAR	27MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7299	300.00			
27MAR	27MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7301	500.00		155,394.48	155,394.48
28MAR	28MAR	PAGO DE NOMINA D.I.F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE	IN 4200742066	121,256.24			
28MAR	28MAR	CHEQUE PAGADO NO.	7290	6,062.00			
28MAR	28MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7302	1,040.00			
28MAR	28MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7303	1,000.00			
28MAR	28MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7304	1,463.36			
28MAR	28MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7306	1,000.00		23,572.88	23,572.88
31MAR	31MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CNA021126FE8	7298	3,600.00			
MAR	31MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAS480828-FH0	7286	1,323.87			
31MAR	31MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7308	2,160.00			
31MAR	31MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7307	600.00			
31MAR	31MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7310	500.00		15,389.01	15,389.01
TOTAL IMPORTE				526,131.64	521,851.73		
TOTAL MOVIMIENTOS				62	5		

