

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

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

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

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 30/04/2014

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

| RENDIMIENTO             |            | COMPORTAMIENTO               |               |
|-------------------------|------------|------------------------------|---------------|
| SALDO PROMEDIO          | 195,663.51 | SALDO DE LIQUIDACION INICIAL | 15,389.01     |
| DIAS DEL PERIODO        | 30         | SALDO DE OPERACION INICIAL   | 15,389.01     |
| TASA BRUTA ANUAL %      | 0.000      | DEPOSITOS/ABONOS (+)         | 3 432,685.00  |
| SALDO PROMEDIO GRAVABLE | 195,663.51 | RETIROS/CARGOS (-)           | 61 446,298.68 |
| INTERESES A FAVOR * (+) | 0.00       | SALDO DE LIQUIDACION FINAL   | 1,075.33      |
| I.S.R. RETENIDO * (-)   | 0.00       | SALDO DE OPERACION FINAL     | 1,075.33      |
|                         |            | SALDO MINIMO REQUERIDO       | 8,999.99      |
|                         |            | COMISIONES                   | 999.00-       |
| <b>COMISIONES</b>       |            |                              |               |
| CHEQUES PAGADOS *       | 51 714.00  |                              |               |
| MANEJO DE CUENTA *      | 0.00       |                              |               |
| ANUALIDAD *             | 0.00       |                              |               |

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA | OPER. LIQ. | DESCRIPCION   | REFERENCIA      | CARGOS    | ABONOS     | OPERACION    | SALDO LIQUIDACION |
|-------|------------|---|-----------------|-----------|------------|--------------|-------------------|
| 01ABR | 01ABR      | COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR14 AL 31MAR14         |                 | 742.00    |            |              |                   |
| 01ABR | 01ABR      | IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%                            |                 | 118.72    |            |              |                   |
| 01ABR | 01ABR      | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO                      | 7312            | 300.00    |            | 14,228.29    | 14,228.29         |
| 02ABR | 02ABR      | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO                      | 7311            | 420.00    |            |              |                   |
| 02ABR | 02ABR      | DEPOSITO CHEQUE BANCOMER                                |                 |           | 428,500.00 | 442,308.29   | 442,308.29        |
| 03ABR | 03ABR      | COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA                | 3/04/2014       | 37.00     |            |              |                   |
| 03ABR | 03ABR      | IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA          | 3/04/2014       | 5.92      |            |              |                   |
| 03ABR | 03ABR      | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI930209 -9A1 | 7314            | 50,000.00 |            |              |                   |
| 03ABR | 03ABR      | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO                      | 7313            | 1,000.00  |            |              |                   |
| 03ABR | 03ABR      | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO                      | 7317            | 300.00    |            | 390,965.37   | 390,965.37        |
| 04ABR | 04ABR      | SERV BANCA INTERNET                                     | SERV BCA INTERN | 220.00    |            |              |                   |
| 04ABR | 04ABR      | IVA COM SERV BCA INTERNET IVA COM SERV BC               |                 | 35.20     |            |              |                   |
| 04ABR | 04ABR      | DEPOSITO EN EFECTIVO                                    | 7590            | 4,165.00  |            | 0 394,875.17 | 394,875.17        |

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

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

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

20140708EQ0300419954435

0000000000034505





CHEQUES  
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 4  
PERIODO 01/04/2014 AL 30/04/2014

NO. DE CUENTA : 04R1836692  
NO. DE CLIENTE : 14386500

R.F.C. : SDI930209 -9A1

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

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 30/04/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA | OPER. LIQ. | DESCRIPCION  | REFERENCIA   | CARGOS    | ABONOS | OPERACION  | S A L D O<br>LIQUIDACION |
|-------|------------|--|--------------|-----------|--------|------------|--------------------------|
| 07ABR | 07ABR      | CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CNA021126FE8     | 7315         | 3,600.00  |        |            |                          |
| 07ABR | 07ABR      | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                        | 7324         | 200.00    |        | 391,075.17 | 391,075.17               |
| 08ABR | 08ABR      | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                        | 7323         | 25,000.00 |        |            |                          |
| 08ABR | 08ABR      | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                        | 7325         | 2,000.00  |        |            |                          |
| 08ABR | 08ABR      | RECAUDACION DE IMPUE<br>REF:011400D4700097859483 CIE:0844985 | GUIA:0595441 | 2,663.00  |        |            |                          |
| 08ABR | 08ABR      | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                        | 7316         | 21,057.00 |        |            |                          |
| 08ABR | 08ABR      | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                        | 7322         | 3,535.18  |        |            |                          |
| 08ABR | 08ABR      | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                        | 7327         | 1,720.00  |        |            |                          |
| 08ABR | 08ABR      | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                        | 7326         | 600.00    |        |            |                          |
| 08ABR | 08ABR      | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                        | 7328         | 1,170.00  |        | 333,329.99 | 333,329.99               |
| 09ABR | 09ABR      | CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SASM670115SF4    | 7319         | 804.00    |        |            |                          |
| 09ABR | 09ABR      | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                        | 7331         | 5,255.50  |        |            |                          |
| 09ABR | 09ABR      | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                        | 7330         | 8,229.43  |        |            |                          |
| 09ABR | 09ABR      | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                        | 7329         | 2,440.04  |        |            |                          |
| 09ABR | 09ABR      | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                        | 7339         | 300.00    |        |            |                          |
| 09ABR | 09ABR      | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                        | 7336         | 500.00    |        |            |                          |
| 09ABR | 09ABR      | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                        | 7338         | 1,720.00  |        | 314,081.02 | 314,081.02               |
| 10ABR | 10ABR      | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                        | 7337         | 1,200.00  |        |            |                          |
| 10ABR | 10ABR      | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                        | 7334         | 300.00    |        | 312,581.02 | 312,581.02               |





CHEQUES  
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 3 DE 4  
PERIODO 01/04/2014 AL 30/04/2014

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

R.F.C. : SDI930209 -9A1

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

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 30/04/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA | OPER. LIQ. | DESCRIPCION  | REFERENCIA                | CARGOS     | ABONOS | OPERACION  | S A L D O<br>LIQUIDACION |
|-------|------------|--|---------------------------|------------|--------|------------|--------------------------|
| 11ABR | 11ABR      | PAGO DE NOMINA<br>D.I.F. MPAL DE PALIZADA<br>CAMPECHE      | IN 4200742066<br>CAMPECHE | 107,808.42 |        |            |                          |
| 11ABR | 11ABR      | DEPOSITO EN EFECTIVO                                       | 7601                      |            | 20.00  |            |                          |
| 11ABR | 11ABR      | CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIJJ771101-225 | 7320                      | 986.00     |        |            |                          |
| 11ABR | 11ABR      | CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIJJ771101-225 | 7335                      | 36,722.00  |        |            |                          |
| 11ABR | 11ABR      | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                      | 7344                      | 4,400.00   |        |            |                          |
| 11ABR | 11ABR      | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                      | 7347                      | 1,740.00   |        |            |                          |
| 11ABR | 11ABR      | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                      | 7341                      | 2,811.08   |        |            |                          |
| 11ABR | 11ABR      | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                      | 7342                      | 700.00     |        |            |                          |
| 11ABR | 11ABR      | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                      | 7343                      | 600.00     |        |            |                          |
| 11ABR | 11ABR      | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                      | 7332                      | 413.00     |        |            |                          |
| 11ABR | 11ABR      | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                      | 7340                      | 2,330.12   |        |            |                          |
| 11ABR | 11ABR      | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                      | 7346                      | 1,371.90   |        |            |                          |
| 11ABR | 11ABR      | CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEC950401 -659 | 7348                      | 6,171.00   |        | 146,547.50 | 146,547.50               |
| 14ABR | 14ABR      | CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CNA021126FE8   | 7333                      | 3,600.00   |        |            |                          |
| 14ABR | 14ABR      | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                      | 7350                      | 2,020.00   |        |            |                          |
| 14ABR | 14ABR      | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                      | 7352                      | 2,720.00   |        | 138,207.50 | 138,207.50               |
| 15ABR | 15ABR      | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                      | 7351                      | 300.00     |        | 137,907.50 | 137,907.50               |
| 21ABR | 21ABR      | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                      | 7353                      | 340.00     |        | 137,567.50 | 137,567.50               |
| 22ABR | 22ABR      | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                      | 7357                      | 300.00     |        |            |                          |
| 22ABR | 22ABR      | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                      | 7358                      | 300.00     |        | 136,967.50 | 136,967.50               |





**CHEQUES**  
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 4 DE 4  
PERIODO 01/04/2014 AL 30/04/2014

NO. DE CUENTA : 0481826692  
NO. DE CLIENTE : 14386500

R.F.C. : SDI930209 -9A1

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

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 30/04/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA<br>OPER. LIQ. | DESCRIPCION   | REFERENCIA                | CARGOS     | ABONOS     | S A L D O  |             |
|---------------------|---|---------------------------|------------|------------|------------|-------------|
|                     |   |                           |            |            | OPERACION  | LIQUIDACION |
| 23ABR 23ABR         | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                   | 7359                      | 4,245.00   |            |            |             |
| 23ABR 23ABR         | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                   | 7362                      | 6,500.00   |            |            |             |
| 23ABR 23ABR         | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                   | 7364                      | 1,396.00   |            |            |             |
| 23ABR 23ABR         | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                   | 7363                      | 1,000.00   |            | 123,826.50 | 123,826.50  |
| 24ABR 24ABR         | PAGO AUTOSEGURO<br>RECIBO NO. 01                        | P08446001SSN-01           | 9,433.33   |            |            |             |
| 24ABR 24ABR         | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                   | 7365                      | 250.00     |            |            |             |
| 24ABR 24ABR         | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                   | 7366                      | 340.00     |            | 113,803.17 | 113,803.17  |
| 28ABR 28ABR         | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                   | 7367                      | 420.00     |            | 113,383.17 | 113,383.17  |
| 30ABR 30ABR         | PAGO DE NOMINA<br>D. I. F. MPAL DE PALIZADA<br>CAMPECHE | IN 4200742066<br>CAMPECHE | 107,335.94 |            |            |             |
| 30ABR 30ABR         | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                   | 7370                      | 3,000.00   |            |            |             |
| 30ABR 30ABR         | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                   | 7369                      | 600.00     |            |            |             |
| 30ABR 30ABR         | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                   | 7368                      | 1,371.90   |            | 1,075.33   | 1,075.33    |
| TOTAL IMPORTE       |   |                           | 446,998.68 | 432,685.00 |            |             |
| TOTAL MOVIMIENTOS   |   |                           | 61         | 3          |            |             |





**CHEQUES**  
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 4  
PERIODO 01/05/2014 AL 31/05/2014

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

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

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

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/05/2014

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

| RENDIMIENTO             |            | COMPORTAMIENTO               |            |
|-------------------------|------------|------------------------------|------------|
| SALDO PROMEDIO          | 185,225.30 | SALDO DE LIQUIDACION INICIAL | 1,075.33   |
| DIAS DEL PERIODO        | 31         | SALDO DE OPERACION INICIAL   | 1,075.33   |
| TASA BRUTA ANUAL %      | 0.000      | DEPOSITOS/ABONOS (+)         | 428,500.00 |
| SALDO PROMEDIO GRAVABLE | 185,225.30 | RETIROS/CARGOS (-)           | 408,019.30 |
| INTERESES A FAVOR * (+) | 0.00       | SALDO DE LIQUIDACION FINAL   | 21,556.03  |
| I.G.R. RETENIDO * (-)   | 0.00       | SALDO DE OPERACION FINAL     | 21,556.03  |
|                         |            | SALDO MÍNIMO REQUERIDO       | 8,999.99   |
|                         |            | COMISIONES                   | 934.00-    |
| <b>COMISIONES</b>       |            |                              |            |
| CHEQUES PAGADOS *       | 47         | 658.00                       |            |
| MANEJO DE CUENTA *      |            | 0.00                         |            |
| ANUALIDAD *             |            | 0.00                         |            |

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OPER. LIQ. | DESCRIPCION   | REFERENCIA      | CARGOS   | ABONOS     | OPERACION  | SALDO LIQUIDACION |
|------------------|---|-----------------|----------|------------|------------|-------------------|
| 02MAY 01MAY      | COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR14 AL 30ABR14         |                 | 714.00   |            |            |                   |
| 02MAY 01MAY      | IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%                            |                 | 114.24   |            | 247.09     | 247.09            |
| 07MAY 07MAY      | DEPOSITO CHEQUE BANCOMER                                |                 |          | 428,500.00 |            |                   |
| 07MAY 07MAY      | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DRE100601 -FI6 | 7354            | 2,214.00 |            | 426,533.09 | 426,533.09        |
| 08MAY 08MAY      | SERV BANCA INTERNET                                     | SERV BCA INTERN | 220.00   |            |            |                   |
| 08MAY 08MAY      | IVA COM SERV BCA INTERNET                               | IVA COM SERV BC | 35.20    |            |            |                   |
| 08MAY 08MAY      | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO                      | 7372            | 4,180.50 |            |            |                   |
| 08MAY 08MAY      | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO                      | 7373            | 280.00   |            |            |                   |
| 08MAY 08MAY      | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO                      | 7375            | 870.00   |            |            |                   |
| 08MAY 08MAY      | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO                      | 7374            | 500.00   |            | 420,447.39 | 420,447.39        |
| 09MAY 09MAY      | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO                      | 7384            | 5,000.00 |            |            |                   |
| 09MAY 09MAY      | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO                      | 7382            | 1,000.00 |            |            |                   |
| 09MAY 09MAY      | CHEQUE PAGADO NO.                                       | 7381            | 1,620.00 |            |            |                   |

\* 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.

20140708BQ0300365394435

000000000034365





CHEQUES  
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 4  
PERIODO 01/05/2014 AL 31/05/2014

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

R.F.C. : SDI930209 -9A1

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

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/05/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OPER. LIQ. | DESCRIPCION   | REFERENCIA    | CARGOS     | ABONOS | SALDO OPERACION | LIQUIDACION |
|------------------|---|---------------|------------|--------|-----------------|-------------|
|                  | PAGO EN EFECTIVO  |               |            |        |                 |             |
| 09MAY 09MAY      | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO                      | 7378          | 500.00     |        |                 |             |
| 09MAY 09MAY      | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO                      | 7379          | 500.00     |        | 411,827.39      | 411,827.39  |
| 13MAY 13MAY      | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO                      | 7390          | 779.00     |        |                 |             |
| 13MAY 13MAY      | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO                      | 7385          | 4,400.00   |        |                 |             |
| 13MAY 13MAY      | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO                      | 7386          | 600.00     |        |                 |             |
| 13MAY 13MAY      | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI930209 -9A1 | 7387          | 50,000.00  |        |                 |             |
| 13MAY 13MAY      | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO                      | 7356          | 6,709.00   |        |                 |             |
| 13MAY 13MAY      | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO                      | 7394          | 1,200.00   |        |                 |             |
| 13MAY 13MAY      | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO                      | 7355          | 500.00     |        |                 |             |
| 13MAY 13MAY      | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO                      | 7389          | 175.00     |        |                 |             |
| 13MAY 13MAY      | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DRE100601 -FI6 | 7388          | 3,102.00   |        |                 |             |
| 13MAY 13MAY      | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO                      | 7393          | 1,620.00   |        |                 |             |
| 13MAY 13MAY      | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEC950401 -659 | 7395          | 1,210.00   |        | 341,532.39      | 341,532.39  |
| 14MAY 14MAY      | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO                      | 7400          | 500.00     |        |                 |             |
| 14MAY 14MAY      | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEC950401 -659 | 7398          | 5,723.00   |        |                 |             |
| 14MAY 14MAY      | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO                      | 7399          | 340.00     |        | 334,969.39      | 334,969.39  |
| 15MAY 15MAY      | PAGO DE NOMINA D.I.F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE         | IN 4200742066 | 137,554.99 |        |                 |             |
| 15MAY 15MAY      | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO                      | 7401          | 754.00     |        |                 |             |
| 15MAY 15MAY      | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO                      | 7402          | 1,371.90   |        |                 |             |







CHEQUES  
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 3 DE 4  
PERIODO 01/05/2014 AL 31/05/2014

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 31/05/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA<br>OPER. LIQ. | DESCRIPCION  | REFERENCIA   | CARGOS   | ABONOS | S A L D O  |             |
|---------------------|--|--------------|----------|--------|------------|-------------|
|                     |  |              |          |        | OPERACION  | LIQUIDACION |
| 15MAY 15MAY         | RECAUDACION DE IMPUE<br>REF:01140ZZF900098141414 CIB:0844985 | GUIA:4911160 | 2,409.00 |        | 192,879.50 | 192,879.50  |
| 16MAY 16MAY         | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                        | 7404         | 7,500.00 |        |            |             |
| 16MAY 16MAY         | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                        | 7407         | 7,600.00 |        |            |             |
| 16MAY 16MAY         | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                        | 7406         | 500.00   |        |            |             |
| 16MAY 16MAY         | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                        | 7408         | 500.00   |        |            |             |
| 16MAY 16MAY         | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                        | 7405         | 1,000.00 |        | 175,779.50 | 175,779.50  |
| 19MAY 19MAY         | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                        | 7371         | 2,500.00 |        |            |             |
| 19MAY 19MAY         | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                        | 7305         | 1,000.00 |        |            |             |
| 19MAY 19MAY         | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                        | 7309         | 300.00   |        | 171,979.50 | 171,979.50  |
| 20MAY 20MAY         | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                        | 7409         | 500.00   |        | 171,479.50 | 171,479.50  |
| 22MAY 22MAY         | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                        | 7397         | 3,561.33 |        |            |             |
| 22MAY 22MAY         | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                        | 7410         | 500.00   |        |            |             |
| 22MAY 22MAY         | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                        | 7411         | 290.00   |        | 167,128.17 | 167,128.17  |
| 23MAY 23MAY         | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                        | 7413         | 1,740.00 |        |            |             |
| 23MAY 23MAY         | CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BESB780626-FX6   | 7412         | 290.00   |        |            |             |
| 23MAY 23MAY         | CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PCZ071128 -UM9   | 7380         | 300.00   |        | 164,798.17 | 164,798.17  |
| 27MAY 27MAY         | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                        | 7415         | 1,696.00 |        |            |             |
| 27MAY 27MAY         | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                        | 7414         | 3,228.98 |        | 159,873.19 | 159,873.19  |
| 28MAY 28MAY         | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                        | 7416         | 250.00   |        |            |             |





### CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 4 DE 4  
PERIODO 01/05/2014 AL 31/05/2014

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

R.F.C. : SDI930209 -9A1

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

#### MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 31/05/2014

#### DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OPER. LIQ.  | DESCRIPCION                                     | REFERENCIA    | CARGOS     | ABONOS     | S A L D O  |             |
|-------------------|---|---------------|------------|------------|------------|-------------|
|                   |   |               |            |            | OPERACION  | LIQUIDACION |
| 28MAY 28MAY       | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO              | 7377          | 5,999.50   |            |            |             |
| 28MAY 28MAY       | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO              | 7417          | 1,000.00   |            | 152,623.69 | 152,623.69  |
| 30MAY 30MAY       | PAGO DE NOMINA D.I.F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE | IN 4200742066 | 129,774.66 |            |            |             |
| 30MAY 30MAY       | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO              | 7396          | 1,293.00   |            | 21,556.03  | 21,556.03   |
| TOTAL IMPORTE     |   |               | 408,019.30 | 428,500.00 |            |             |
| TOTAL MOVIMIENTOS |   |               | 54         | 1          |            |             |







**CHEQUES**  
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 4  
PERIODO 01/06/2014 AL 30/06/2014

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

R.F.C. : SDI930209 -9A1  
SUCURSAL 4435 : PALIZADA CENTRO  
DIRECCION : HIDALGO 15  
COL. CENTRO MEX CA  
PALIZADA  
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 30/06/2014

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

| RENDIMIENTO             |            | COMPORTAMIENTO               |               |
|-------------------------|------------|------------------------------|---------------|
| SALDO PROMEDIO          | 198,697.20 | SALDO DE LIQUIDACION INICIAL | 21,556.03     |
| DIAS DEL PERIODO        | 30         | SALDO DE OPERACION INICIAL   | 21,556.03     |
| TASA BRUTA ANUAL %      | 0.000      | DEPOSITOS/ABONOS (+)         | 3 429,700.00  |
| SALDO PROMEDIO GRAVABLE | 198,697.20 | RETIROS/CARGOS (-)           | 65 445,072.38 |
| INTERESES A FAVOR * (+) | 0.00       | SALDO DE LIQUIDACION FINAL   | 6,183.65      |
| I.S.R. RETENIDO * (-)   | 0.00       | SALDO DE OPERACION FINAL     | 6,183.65      |
|                         |            | SALDO MINIMO REQUERIDO       | 8,999.99      |
|                         |            | COMISIONES                   | 878.00-       |
| <b>COMISIONES</b>       |            |                              |               |
| CHEQUES PAGADOS *       | 57 798.00  |                              |               |
| MANEJO DE CUENTA *      | 0.00       |                              |               |
| ANUALIDAD *             | 0.00       |                              |               |

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OPER. LIQ. | DESCRIPCION  | REFERENCIA | CARGOS   | ABONOS | S A L D O |             |
|------------------|--|------------|----------|--------|-----------|-------------|
|                  |  |            |          |        | OPERACION | LIQUIDACION |
| 02JUN 01JUN      | COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY14 AL 31MAY14          |            | 658.00   |        |           |             |
| 02JUN 01JUN      | IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%                             |            | 105.28   |        |           |             |
| 02JUN 02JUN      | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO                       | 7422       | 600.00   |        |           |             |
| 02JUN 02JUN      | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO                       | 7421       | 500.00   |        |           |             |
| 02JUN 02JUN      | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO                       | 7423       | 1,463.36 |        |           |             |
| 02JUN 02JUN      | DEPOSITO EN EFECTIVO                                     | 7696       |          | 300.00 |           |             |
| 02JUN 02JUN      | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO                       | 7419       | 250.00   |        |           |             |
| 02JUN 02JUN      | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO                       | 7420       | 250.00   |        | 18,029.39 | 18,029.39   |
| 03JUN 03JUN      | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAAS480828-PHO | 7391       | 1,172.80 |        |           |             |
| 03JUN 03JUN      | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO                       | 7426       | 500.00   |        |           |             |
| 03JUN 03JUN      | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO                       | 7427       | 300.00   |        |           |             |
| 03JUN 03JUN      | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO                       | 7424       | 1,000.00 |        | 15,056.59 | 15,056.59   |

\* 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.

20140708EQ0300536504435

0000000000035328





CHEQUES  
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 4  
PERIODO 01/06/2014 AL 30/06/2014

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

R.F.C. : SDI930209 -9A1

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

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 30/06/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA<br>OPER. LIQ. | DESCRIPCION  | REFERENCIA      | CARGOS    | ABONOS     | S A L D O  |             |
|---------------------|--|-----------------|-----------|------------|------------|-------------|
|                     |  |                 |           |            | OPERACION  | LIQUIDACION |
| 05JUN 05JUN         | SERV BANCA INTERNET  | SERV BCA INTERN | 220.00    |            |            |             |
| 05JUN 05JUN         | IVA COM SERV BCA INTERNET IVA COM SERV BC                  |                 | 35.20     |            |            |             |
| 05JUN 05JUN         | DEPOSITO CHEQUE BANCOMER                                   |                 |           | 428,500.00 | 443,301.39 | 443,301.39  |
| 06JUN 06JUN         | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                      | 7433            | 4,063.22  |            |            |             |
| 06JUN 06JUN         | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                      | 7437            | 750.00    |            |            |             |
| 06JUN 06JUN         | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                      | 7436            | 550.00    |            | 437,938.17 | 437,938.17  |
| 09JUN 09JUN         | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                      | 7438            | 5,000.00  |            | 432,938.17 | 432,938.17  |
| 10JUN 10JUN         | CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DRE100601 -FI6 | 7430            | 3,372.00  |            |            |             |
| 10JUN 10JUN         | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                      | 7441            | 2,020.00  |            |            |             |
| 10JUN 10JUN         | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                      | 7446            | 2,020.00  |            |            |             |
| 10JUN 10JUN         | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                      | 7445            | 2,820.00  |            |            |             |
| 10JUN 10JUN         | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                      | 7439            | 300.00    |            |            |             |
| 10JUN 10JUN         | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                      | 7444            | 500.00    |            |            |             |
| 10JUN 10JUN         | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                      | 7440            | 300.00    |            |            |             |
| 10JUN 10JUN         | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                      | 7443            | 300.00    |            |            |             |
| 10JUN 10JUN         | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                      | 7442            | 900.00    |            | 420,406.17 | 420,406.17  |
| 12JUN 12JUN         | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                      | 7447            | 500.00    |            |            |             |
| 12JUN 12JUN         | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                      | 7451            | 15,000.00 |            |            |             |
| 12JUN 12JUN         | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                      | 7449            | 7,600.00  |            |            |             |
| 12JUN 12JUN         | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                      | 7450            | 1,147.00  |            |            |             |





CHEQUES  
LISTADO DE MOVIMIENTOS

PERIODO 01/06/2014 AL 30/06/2014 HOJA 3 DE 4

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

R.F.C. : SDI930209 -9A1

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

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 30/06/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OPER. | LIQ. DESCRIPCION  | REFERENCIA    | CARGOS     | ABONOS | SALDO      |             |
|-------------|---|---------------|------------|--------|------------|-------------|
|             |   |               |            |        | OPERACION  | LIQUIDACION |
| 12JUN       | 12JUN CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO                          | 7453          | 2,000.00   |        | 394,159.17 | 394,159.17  |
| 13JUN       | 13JUN PAGO DE NOMINA D.I.F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE             | IN 4200742066 | 144,814.44 |        |            |             |
| 13JUN       | 13JUN CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BEGC740117-562    | 7431          | 1,089.01   |        |            |             |
| 13JUN       | 13JUN CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BEGC740117-562    | 7432          | 2,846.00   |        |            |             |
| 13JUN       | 13JUN CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO                          | 7455          | 4,400.00   |        |            |             |
| 13JUN       | 13JUN CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO                          | 7452          | 600.00     |        |            |             |
| 13JUN       | 13JUN CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAHG630908-AZ5    | 7456          | 1,371.90   |        |            |             |
| 13JUN       | 13JUN RECAUDACION DE IMPUE REF: 01141B7D230098435445 CIE: 0844985 | GUIA: 3075622 | 2,917.00   |        |            |             |
| 13JUN       | 13JUN RECAUDACION DE IMPUE REF: 01141AEO754498716492 CIE: 0844985 | GUIA: 3098788 | 8,992.00   |        |            |             |
| 13JUN       | 13JUN CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO                          | 7459          | 1,000.00   |        |            |             |
| 13JUN       | 13JUN CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO                          | 7460          | 500.00     |        |            |             |
| 13JUN       | 13JUN CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO                          | 7454          | 8,300.00   |        | 217,328.82 | 217,328.82  |
| 16JUN       | 16JUN CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GEC950401 -659    | 7465          | 7,150.00   |        | 210,178.82 | 210,178.82  |
| 17JUN       | 17JUN CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO                          | 7466          | 500.00     |        |            |             |
| 17JUN       | 17JUN CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO                          | 7468          | 1,000.00   |        |            |             |
| 17JUN       | 17JUN CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO                          | 7434          | 8,732.29   |        |            |             |
| 17JUN       | 17JUN CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO                          | 7392          | 3,864.89   |        |            |             |
| 17JUN       | 17JUN CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SDI930209 -9A1    | 7463          | 50,000.00  |        |            |             |
| 17JUN       | 17JUN CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: IDT730406 -2KA    | 7464          | 10,000.00  |        |            |             |
| 17JUN       | 17JUN CHEQUE PAGADO NO.   | 7458          | 425.00     |        |            |             |





**CHEQUES**  
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 4 DE 4  
PERIODO 01/06/2014 AL 30/06/2014

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

R.P.C. : SDI930209 -9A1

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

MAESTRA NEGOCIOS

FECHA DE CORTE 30/06/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OPER. LIQ.  | DESCRIPCION  | REFERENCIA    | CARGOS     | ABONOS     | SALDO OPERACION | LIQUIDACION |
|-------------------|--|---------------|------------|------------|-----------------|-------------|
|                   | PAGO EN EFECTIVO   |               |            |            |                 |             |
| 17JUN 17JUN       | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROLR830913-ICA | 7471          | 2,599.99   |            |                 |             |
| 17JUN 17JUN       | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO                       | 7472          | 2,220.00   |            |                 |             |
| 17JUN 17JUN       | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO                       | 7470          | 300.00     |            | 130,536.65      | 130,536.65  |
| 18JUN 18JUN       | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO                       | 7469          | 300.00     |            |                 |             |
| 18JUN 18JUN       | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO                       | 7473          | 500.00     |            | 129,736.65      | 129,736.65  |
| 19JUN 19JUN       | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO                       | 7429          | 3,000.00   |            |                 |             |
| 19JUN 19JUN       | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO                       | 7475          | 1,500.00   |            | 125,236.65      | 125,236.65  |
| 20JUN 20JUN       | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO                       | 7474          | 500.00     |            | 124,736.65      | 124,736.65  |
| 23JUN 23JUN       | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO                       | 7477          | 250.00     |            | 124,486.65      | 124,486.65  |
| 24JUN 24JUN       | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO                       | 7478          | 4,400.00   |            |                 |             |
| 24JUN 24JUN       | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO                       | 7479          | 1,020.00   |            | 119,066.65      | 119,066.65  |
| 30JUN 30JUN       | PAGO DE NOMINA D.I.F. MPAL DE PALIZADA CAMPECHE          | IN 4200742066 | 110,811.10 |            |                 |             |
| 30JUN 30JUN       | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO                       | 7480          | 600.00     |            |                 |             |
| 30JUN 30JUN       | DEPOSITO EN EFECTIVO                                     | 7762          |            | 900.00     |                 |             |
| 30JUN 30JUN       | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO                       | 7481          | 1,371.90   |            |                 |             |
| 30JUN 30JUN       | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO                       | 7483          | 1,000.00   |            | 6,183.65        | 6,183.65    |
| TOTAL IMPORTE     |  |               | 445,072.38 | 429,700.00 |                 |             |
| TOTAL MOVIMIENTOS |  |               | 65         | 3          |                 |             |

