

Dzibalchén, Hopelchén, Camp., a 06 de Febrerode 2014

Oficio num.: JMD/2014/204

Asunto: **ENVIO DOCUMENTACION DE
INGRESOS Y EGRESOS DEL MES
DEDICIEMBRE DE 2013**

LIC. NINIVE ESPAÑA CAUICH
CONTRALORA MUNICIPAL DE HOPELCHÉN
P R E S E N T E. —

Mediante el siguiente oficio envío a usted la carpeta que contiene los comprobantes de **Ingresos y Egresos del mes de Diciembre de 2013**, efectuados en esta Junta Municipal, mismos que entrego para que sean revisados de acuerdo a la normatividad que nos rige como órgano gubernamental.

Sin más que agregar me despido quedando de usted y agradezco su siempreamable atención.

ATENTAMENTE



PROF. CARLOS SALVADOR PÉREZ ROY
PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DZIBALCHÉN

AYUNTAMIENTO DE
HOPELCHÉN
CAMPECHE
2014
07 FEB 2014
16:00hs
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA
RECIBIDO

H. AYUNTAMIENTO DE
HOPELCHÉN
CAMPECHE
2015
23 ENE 2014
4:20
TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO

C.c.p. C.P. JORGE M. VARGAS HERRERA. — Tesorero Municipal.
C.c.p. Archivo.

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE DE 2013
 NUMERO DE CUENTA

0153297306

SALDO INICIAL 11,597.85

INGRESOS DEL MES 304,841.00

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (ABONOS)			
Clave de trans	Fecha	Cuenta Origen	Monto
	3-dic-2013	193563715	10,000.00
	3-dic-2013	193563715	250,000.00
Suma			260,000.00

CHEQUES EN TRANSITO DEL MES PASADO

NUM. DE CH.	FECHA DE EXPEDICION	FECHA DE COBRO	MONTO

NUM. DE CH.	FECHA DE EXPEDICION	FECHA DE COBRO	MONTO
0858	3-dic-2013	3-dic-2013	20,000.00
0859	CANCELADO	CANCELADO	-
0860	6-dic-2013	6-dic-2013	10,000.00
0861	13-dic-2013		30,206.41
0862	13-dic-2013		30,201.04
0863	13-dic-2013		14,300.00
0864	13-dic-2013		22,250.00
0865	13-dic-2013		5,000.00
0866	16-dic-2013		20,000.00
0867	16-dic-2013		3,000.00
0868	18-dic-2013		167,324.60
0869	CANCELADO	CANCELADO	-
0870	18-dic-2013		66,300.00
0871	18-dic-2013		16,500.00
0872	18-dic-2013		12,283.23
0873	18-dic-2013		84,157.48
0874	18-dic-2013		14,300.00
0875	18-dic-2013		55,000.00
Suma			570,822.76

TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS (CARGOS)			
Clave de trans	Fecha	Cuenta Destino	Monto
Suma			-

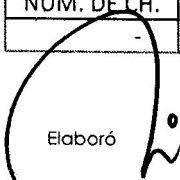
COMISIONES BANCARIAS 541.72

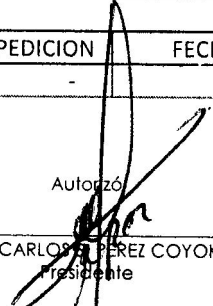
EGRESOS DEL MES 571,364.48

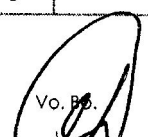
CAPITAL DISPONIBLE 5,074.37

CHEQUES EN TRANSITO

NUM. DE CH.	FECHA DE EXPEDICION	FECHA DE COBRO	MONTO
-	-	-	-

Elaboró 
 Lic. MKT. DIEGO A. YERVES GONZALEZ
 Tesorero

Autorizó 
 Prof. CARLOS PÉREZ COYOC
 Presidente

Vo. Bp. 
 C. RENE E. BRITO CHAN
 Síndico

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE DE 2013

NUMERO DE CUENTA

0162720345**SALDO INICIAL 25,325.92****INGRESOS DEL MES 500,000.00**

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (ABONOS)

Clave de trans	Fecha	Cuenta Origen	Monto
-	-	-	-
Suma			-

CHEQUES EN TRANSITO DEL MES PASADO

NUM. DE CH.	FECHA DE EXPEDICION	FECHA DE COBRO	MONTO
-	-	-	-
Suma			-

NUM. DE CH.	FECHA DE EXPEDICION	FECHA DE COBRO	MONTO
168	19-dic-2013	19-dic-2013	133,476.53
169	19-dic-2013	19-dic-2013	133,476.53
171	19-dic-2013	19-dic-2013	139,970.10
172	31-dic-2013	41639	41,211.29
Suma			448,134.45

TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS (CARGOS)

Clave de trans	Fecha	Cuenta Destino	Monto
-	-	-	-
Suma			-

COMISIONES BANCARIAS 91.64

EGRESOS DEL MES 448,226.09**CAPITAL DISPONIBLE 77,099.83**

CHEQUES EN TRANSITO

NUM. DE CH.	FECHA DE EXPEDICION	FECHA DE COBRO	MONTO
-	-	-	-
SUMA			-

Elaboró

Lic. MKT. DIEGO A. YERVES
GONZALEZ
Tesorero

Autorizo

Prof. CARLOS PEREZ COYOK
Presidente

Vo. Bó.

C. RENE BRITO CHAN
Síndico

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE DE 2013

NUMERO DE CUENTA

0192616076

NOTA: Esta cuenta tiene la característica de que solo se pueden hacer movimientos bancarios en línea (transferencias entre cuentas) entre las mismas cuentas de la Junta Municipal de Dzibilchén; así como pagos vía electrónica.

SALDO INICIAL 258,157.24

INGRESOS DEL MES -

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (ABONOS)

Clave de trans	Fecha	Cuenta Origen	Monto
			-
Suma			-

PAGOS ELECTRONICOS (CARGOS)

Clave de trans	Fecha	Cuenta Destino	Monto
-	-	-	-
Suma			-

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (CARGOS)

Clave de trans	Fecha	Cuenta Destino	Monto
0080397006	3-dic-2013	153297306	250,000.00
Suma			250,000.00

COMISIONES BANCARIAS -

EGRESOS DEL MES 250,000.00

CAPITAL DISPONIBLE 8,157.24

Elaboró

Lic. MKT. DIEGO A. YERVES GONZALEZ
Tesorero

Autorizó

Prof. CARLOS S. PEREZ COYOK
Presidente

Vo. Bo.

C. RENE E. BRITO CHAN
Síndico

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE DE 2013

NUMERO DE CUENTA

0193563715

NOTA: Cuenta bancaria de la Junta Municipal de Dzibalchén, mismo que servirá para depositar los ingresos propios que se recaudan en la ventanilla de la Tesorería de la Junta Municipal.

SALDO INICIAL 10,269.96

INGRESOS DEL MES -

ABONOS DE EFECTIVO EN VENTANILLA			
Clave de trans	Fecha	Cuenta Destino	Monto
			-
			-
Suma			-

CARGOS			
Clave de trans	Fecha	Cuenta Destino	Monto
0080397006	3-dic-2013	153297003	10,000.00
Suma			10,000.00

COMISIONES BANCARIAS -

EGRESOS DEL MES 10,000.00

CAPITAL DISPONIBLE 269.96

Elaboró

Lic. MKT. DIEGO A. YERVES GONZALEZ
Tesorero

Autorizó

Prof. CARLOS YERVES COYOK
Presidente

Vo. Bo.

C. RENE E. BRITO CHAN
Síndico

SALDO INICIAL

DICIEMBRE DE 2013

BANCOS	305,350.97
--------	------------

BBVA Bancomer 0153297306	11,597.85
BBVA Bancomer 0162720345	25,325.92
BBVA Bancomer 0192616076	258,157.24
BBVA Bancomer 0193563715	10,269.96

CAJA	1,600.69
------	----------

Caja	1,600.69
------	----------

TOTAL SALDO INICIAL 306,951.66

Elaboró

Lic. MKT. DIEGO A. YERVES
GONZALEZ
Tesorero

Autorizó

Prof. CARLOS PEREZ COYOK
Presidente

Vo. Bo.

C. RENE E. BRITO CHAN
Sindico

INGRESOS DEL MES

DICIEMBRE DE 2013

PARTICIPACIONES DEL MES		437,338.62
-------------------------	--	------------

Partición Ordinaria del mes anterior	132,496.81
Partición Ordinaria	172,345.00
Partición Ordinaria	132,496.81

INGRESOS PROPIOS		-
------------------	--	---

Ingresos	-
----------	---

OBRAS PUBLICAS		500,000.00
----------------	--	------------

Participacion	500,000.00
---------------	------------

TOTAL INGRESOS DEL MES	937,338.62
-------------------------------	-------------------

Elaboró

Lic. MKT. DIEGO A. YERVES
GONZALEZ
Tesorero

Autorizó

Prof. CARLOS ESTEBAN
PÉREZ COYOK
Presidente

Vb. Bo.

C. RENE E. BRITO CHAN
Síndico

EGRESOS DEL MES

DICIEMBRE DE 2013

PARCIAL

TOTAL

586,984.36

1000	Servicios Personales		485,962.76
1110	Dietas	60,412.82	
1130	Sueldos base al personal permanente	90,502.11	
1220	Sueldos base al personal eventual	18,540.00	
1320	Primas de vac., dominical y gratific. De fin de año	272,007.83	
1340	Compensaciones	44,500.00	
2000	Materiales y suministros		59,501.71
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	11,538.52	
2160	Material de Limpieza	1,291.00	
2210	Productos alimenticios para personas	13,405.78	
2230	Utencilios para servicio de alimentos	96.50	
2460	Material electrico y electronico	670.00	
2480	Materiales complementarios	22,635.14	
2490	Otros mat. Y art. De construccion y reparacion	1,690.88	
2530	Medic. Y productos alimenticios	7,944.19	
2560	Fib. Sint., hules, plasticos y derivados	229.70	
3000	Servicios Generales		16,881.89
3220	Arrendamiento de edificios	1,200.00	
3750	Viaticos en el país	921.00	
3820	Gastos de orden social, cultural y deportivos	14,760.89	
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		24,638.00
4410	Ayudas sociales a personas	24,638.00	
6000	Inversion pública		448,134.45
6120	Edificación no habitacional	448,134.45	
		SUMA	1,035,118.81

Elaboró

Lic. MKT. DIEGO A. YERVES
GONZALEZ
Tesorero

Autorizó

Prof. CARLOS PEREZ COYOK
Presidente

Vo. Bo.

C. RENE E. BRITO CHAN
Sindico

Elaboró

Lic. MKT. DIEGO A. YERVES
GONZALEZ
Tesorero

Autorizó

Prof. CARLOS PEREZ COYOK
Presidente

Vo. Bo.

C. RENE E. BRITO CHAN
Sindico

SALDO FINAL DEL MES

DICIEMBRE DE 2013

BANCOS		208,199.48
BBVA Bancomer 0153297306	122,597.05	
BBVA Bancomer 0162720345	77,175.23	
BBVA Bancomer 0192616076	8,157.24	
BBVA Bancomer 0193563715	269.96	

CAJA		439.10
Caja	439.10	

TOTAL SALDO FINAL 208,638.58

Elaboró

Lic. MKT. DIEGO A. YERVES
GONZALEZ
Tesorero

Autorizó

Prof. CARLOS F. FERRER COYOK
Presidente

Vo. Bo.

C. RENE E. BRITO CHAN
Sindico

Flujo de Efectivo Diciembre de 2013

C O N C E P T O	M O N T O
------------------------	------------------

I. INGRESOS

1 SALDO DEL MES ANTERIOR	306,951.66
Banco, Bancomer 0153297306	11,597.85
Banco, Bancomer 0162720345	25,325.92
Banco, Bancomer 0192616076	258,157.24
Banco, Bancomer 0193563715	10,269.96
Caja	1,600.69
2 INGRESOS DEL MES	937,338.62
Participación municipal del mes	132,496.81
Participación municipal del mes	172,345.00
Participación municipal del mes	132,496.81
Obras publicas	500,000.00

TOTAL CAPITAL DISPONIBLE	1,244,290.28
---------------------------------	---------------------

1000	Servicios Personales	485,962.76
	1110 Dietas	60,412.82
	1130 Sueldos base al personal permanente	90,502.11
	1220 Sueldos base al personal eventual	18,540.00
	1320 Primas de vac., dominical y gratific. De fin de año	272,007.83
	1340 Compensaciones	44,500.00
2000	Materiales y suministros	59,501.71
	2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	11,538.52
	2160 Material de Limpieza	1,291.00
	2210 Productos alimenticios para personas	13,405.78
	2230 Utencilios para servicio de alimentos	96.50
	2460 Material electrico y electronico	670.00
	2480 Materiales complementarios	22,635.14
	2490 Otros mat. Y art. De construccion y reparacion	1,690.88
	2530 Medic. Y productos alimenticios	7,944.19
	2560 Fib. Sint., hules, plasticos y derivados	229.70
3000	Servicios Generales	16,881.89
	3220 Arrendamiento de edificios	1,200.00
	3750 Viaticos en el país	921.00
	3820 Gastos de orden social, cultural y deportivos	14,760.89
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	24,638.00
	4410 Ayudas sociales a personas	24,638.00
6000	Inversion pública	448,134.45
	6120 Edificación no habitacional	448,134.45
	S U M A	1,035,118.81

RESULTADO OPERACIONAL	209,171.47
------------------------------	-------------------

III. MOVIMIENTOS EN TRANSITO

1 Depositos en transito del mes actual	-
2 Cheques en transito del mes actual	5,000.00
3 Cheques en transito del mes anterior	-

IV. SALDO DEL MES	208,638.58
1 Banco, Bancomer 0153297306	122,597.05
2 Banco, Bancomer 0162720345	77,175.23
3 Banco, Bancomer 0192616076	8,157.24
4 Banco, Bancomer 0193563715	269.96
5 Caja	439.10

Elaboró

Lic. MKT. DIEGO A. YERVES
GONZALEZ
Tesorero

Autorizó

Prof. CARLOS S. GONZALEZ COYOK
Presidente

Yo. Bo.

C. RENE E. BRITO CHAN
Síndico

NO. DE CUENTA : 0153297306
NO. DE CLIENTE : 53917854

R.F.C. : JMD850101 -820
SUCURSAL 4443 : HOPELCHEN CENTRO
DIRECCION : 20 74
COL. CENTRO MEX CA
PLAZA : HOPELCHEN
TELEFONO : 8220111

JUNTA MUNICIPAL DE DZIBALCHEN
CALLE 30 SN
DZIBALCHEN
HOPELCHEN

CAM CP 24611
00003

MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 31/12/2013

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	222,484.42
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	11,597.85
SALDO DE OPERACION INICIAL	11,597.85
DEPOSITOS/ABONOS (+)	5 697,337.00
RETIROS/CARGOS (-)	21 586,337.80
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	122,597.05
SALDO DE OPERACION FINAL	122,597.05
SALDO MINIMO REQUERIDO	7,999.99
COMISIONES	444.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	17	238.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

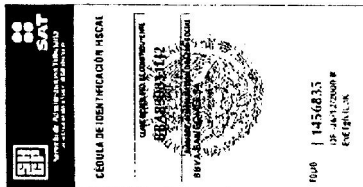
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02DIC 01DIC	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV13 AL 30NOV13		224.00			
02DIC 01DIC	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		35.84		11,338.01	11,338.01
03DIC 03DIC	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193563715	0080397003 BNET		10,000.00		
03DIC 03DIC	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192616076	0080397006 BNET		250,000.00		
03DIC 03DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	858	20,000.00		251,338.01	251,338.01
04DIC 04DIC	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	220.00			
04DIC 04DIC	IVA COM SERV BCA INTERNET IVA COM SERV BC		35.20		251,082.81	251,082.81
06DIC 06DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	860	10,000.00		241,082.81	241,082.81
11DIC 11DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0192824515	0025777013 BNET		132,496.00		
11DIC 11DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0194431723	0025777036 BNET		172,345.00	545,923.81	545,923.81
13DIC 13DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	865	5,000.00			
13DIC 13DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	864	22,250.00			
13DIC 13DIC	CHEQUE PAGADO NO.	862	30,201.04			

* 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: 012 055 00153297306 1 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 : 0153297306
NO. DE CLIENTE : 53917854

R.F.C. : JMD850101 -820

JUNTA MUNICIPAL DE DZIBALCHEN
CALLE 30 SN
DZIBALCHEN
HOPELCHEN

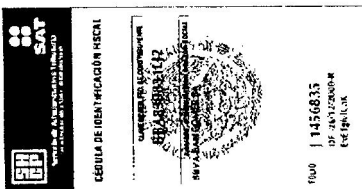
CAM CP 24611
00003

MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 31/12/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
		PAGO EN EFECTIVO					
13DIC	13DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	863	14,300.00			
13DIC	13DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	861	30,206.41		443,966.36	443,966.36
16DIC	16DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	866	20,000.00			
16DIC	16DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	867	3,000.00		420,966.36	420,966.36
19DIC	19DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	875	55,000.00			
19DIC	19DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	868	167,324.60			
19DIC	19DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	873	84,157.48			
19DIC	19DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	870	66,300.00			
19DIC	19DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	871	16,500.00			
19DIC	19DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	872	12,283.23			
19DIC	19DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	874	14,300.00		5,101.05	5,101.05
20DIC	23DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0192824515 BNET	0038326015		132,496.00	137,597.05	5,101.05
30DIC	30DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	876	15,000.00		122,597.05	122,597.05
TOTAL IMPORTE				586,337.80	697,337.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				21	5		



NO. DE CUENTA : 0162720345
NO. DE CLIENTE : 53917854

R.F.C. : JMD850101 -820
SUCURSAL 4443 : HOPELCHEN CENTRO
DIRECCION : 20 74
COL. CENTRO MEX CA
PLAZA : HOPELCHEN
TELEFONO : 8220111

JUNTA MUNICIPAL DE DZIBALCHEN
CALLE 30 SN
DZIBALCHEN
HOPELCHEN

CAM CP 24611
00003

MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 31/12/2013

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	79,141.53
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	25,325.92
SALDO DE OPERACION INICIAL	25,325.92
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 500,000.00
RETIROS/CARGOS (-)	6 448,150.69
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	77,175.23
SALDO DE OPERACION FINAL	77,175.23
SALDO MINIMO REQUERIDO	7,999.99
COMISIONES	14.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	4	56.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

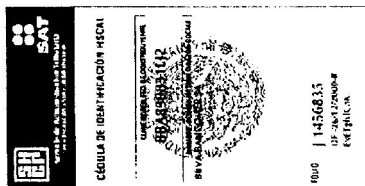
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02DIC 01DIC	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV13 AL 30NOV13		14.00			
02DIC 01DIC	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.24		25,309.68	25,309.68
18DIC 18DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0192824515	0009712009 BNET		500,000.00	525,309.68	525,309.68
19DIC 19DIC	CHEQUE PAGADO NO. 168		133,476.53			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPL550412-TV8					
19DIC 19DIC	CHEQUE PAGADO NO. 171		139,970.10			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPL550412-TV8					
19DIC 19DIC	CHEQUE PAGADO NO. 169		133,476.53		118,386.52	118,386.52
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPL550412-TV8					
31DIC 31DIC	CHEQUE PAGADO NO. 172		41,211.29		77,175.23	77,175.23
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOC890922-BJ6					
TOTAL IMPORTE			448,150.69	500,000.00		
TOTAL MOVIMIENTOS			6	1		

* 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: 012 055 00162720345 5 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 : 0192616076
NO. DE CLIENTE : 53917854

R.F.C. : JMD850101 -820
SUCURSAL 4443 : HOPELCHEN CENTRO
DIRECCION : 20 74
PLAZA : COL. CENTRO MEX CA HOPELCHEN
TELEFONO : 8220111

JUNTA MUNICIPAL DE DZIBALCHEN
CALLE 30 SN
DZIBALCHEN
HOPELCHEN

CAM CP 24611
00003

MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 31/12/2013

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	24,286.27
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	258,157.24
SALDO DE OPERACION INICIAL	258,157.24
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0
RETIROS/CARGOS (-)	1
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	8,157.24
SALDO DE OPERACION FINAL	8,157.24
SALDO MINIMO REQUERIDO	7,999.99
COMISIONES	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

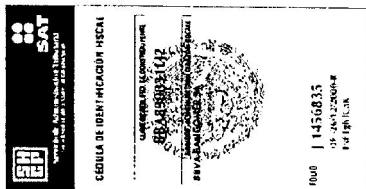
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O	LIQUIDACION
03DIC 03DIC	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153297306	0080397006 BNET	250,000.00		8,157.24		8,157.24
TOTAL IMPORTE			250,000.00		0.00		
TOTAL MOVIMIENTOS			1		0		

* 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: 012 055 00192616076 5 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 : 0193563715
NO. DE CLIENTE : 53917854

R.F.C. : JMD850101 -820
SUCURSAL 4443 : HOPELCHEN CENTRO
DIRECCION : 20 74
COL. CENTRO MEX CA
PLAZA : HOPELCHEN
TELEFONO : 8220111

JUNTA MUNICIPAL DE DZIBALCHEN
CALLE 30 SN
DZIBALCHEN
HOPELCHEN

CAM CP 24611
00003



MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 31/12/2013

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	915.12
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	10,269.96
SALDO DE OPERACION INICIAL	10,269.96
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0
RETIROS/CARGOS (-)	1
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	269.96
SALDO DE OPERACION FINAL	269.96
SALDO MINIMO REQUERIDO	7,999.99
COMISIONES	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		320.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03DIC	03DIC	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153297306	0080397003 BNET	10,000.00		269.96	269.96
TOTAL IMPORTE				10,000.00		0.00	
TOTAL MOVIMIENTOS				1		0	

* 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: 012 055 00193563715 3 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.

