

PARTICIPACIONES
MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO
CALLE HIDALGO 37 PISO 1 DEPTO.0
TOTATICHE
TOTATICHE JAL.
SUCURSAL 0835 COLOTLAN
CORREO

CORREO

6500 3108 04109 0 0 0 No. de cliente RFC Plaza Sucursal Teléfonos Sucursal Dirección Sucursal Período Fecha de corte Página

07713387 MTJB50101R62 9591 PLAZA COLOTLAN 0835 COLOTLAN 9920248 MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO De 01/Agosto/2014 al 31/Agosto/2014 31/Agosto/2014
 NO. CUENTA
 0528565931

 GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)
 N/A% "Antes de impuestos"

 (+) INTERESES APLICABLES
 \$ 0.00

 (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS
 \$ 0.00

Enlace Global Pm S/Intereses Agosto 2014

RESUMEN INTEGRAL V SALDO SALDO CUENTA PRODUCTO/SERVICIO ANTERIOR AL CORTE **ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES** 0528565931 100.645.56 98.462.67 \$ 100,645.56 98.462.67 TOTAL \$ ▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼ DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00528565931 8 No. de CUENTA: 0528565931 ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼ ▼ RESUMEN DEL PERIODO MONTO MONTO 237,819.44 Saldo inicial del período 100,645.56 En el Período (del O1 Ago al 31 Ago) ... \$ 1,538,752.84 1,540,935.73 Días que comprende el período Acumulado anual 031 **176,693.95** (+) Depósitos . (-) Retiros (+) Intereses Netos Ganados (-) Comisiones Cobradas (-) IVA sobre comisiones (16%) Días que comprende el período anual CALCULO DE INTERESES DEVENGAD 0.00 243 0.00 0.00 98,462.67 Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ... Retención de IDE Retención de ISR Intereses Netos Ganados 0.00 Saldo Actual 0.00 Saldo Disponible al día*....\$ Saldo Mínimo requerido....\$ **SALDO NO DISPONIBLE AL DIA 98.462.67 0.00 3,000.00 0.00 **▼ RESUMEN DE COMISIONES** MONTO CHEQUES Depósitos de cheques S.B.C. Comisiones Pendientes de aplicar 0.00 0.00 0.00 0 Compras no aplicadas 0.00 0.00 Por cheques devueltos .. OTRAS COMISIONES 0.00

C.P 46170

▼ DETAL	LE DE OPERAC	IONES V		
ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO

31-JUL-14 SALDO ANTERIOR 100,645.56

DESCRIPCION DEL CARGO / A



INSTANCIA DE LA MUJER
MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO
CALLE HIDALGO 37 PISO 1 DEPTO. O
TOTATICHE
TOTATICHE JAL.
SUCURSAL 0835 COLOTLAN
CORREO

No. de cliente RFC Plaza Sucursal Teléfonos Sucursal Dirección Sucursal Período Fecha de corte Página

07713387 MTJ850101R62 9591 PLAZA COLOTLAN 0835 COLOTLAN 9920248 MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO De 01/Agosto/2014 al 31/Agosto/2014 1 de 3

NO. CUENTA GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

(+) INTERESES APLICABLES (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

0229976067 N/A% "Antes de impuestos" 0.00 0.00

Enlace Global Pm S/Intereses Agosto 2014

			_	-	
	▼ RESUMEN INT	EGRAL ▼			
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIO		SALD AL CO	
NLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0229976067	\$ 89,70	0.00 \$	8	9,700.00
TOTAL		\$ 89,700	0.00 \$	89	,700.00
	NLACE GLOBAL PM S	/INTERESES ▼			
No. de CUENTA: 0229976067	DIVISA: PESOS	CL	ABE: 072 344 002	229976067 8	
▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ S	ALDO PROMED	IO DIARIO	
	MONTO			MO	NTO
Saldo inicial del período	\$ 89,700.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	En el Período (del 0 Días que comprende Acumulado anual . Días que comprende	e el período	\$	89,700.0 03 90,375.0 10
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00 \$ 0.00	▼ CALCULO	DE INTERESE	S DEVENGA	ADOS V
Saldo Actual Saldo Disponible al día* Saldo Mínimo requerido **SALDO NO DISPONIBLE AL D	\$ 89,700.00 \$ 89,700.00 \$ 3,000.00	Intereses Tasa Bru Retención de IDE Retención de ISR Intereses Netos Gar		\$ \$	0.0 0.0 0.0 0.0
7 SALDO NO DISTORIBLE AL D	MONTO	▼ RI	ESUMEN DE CO	MISIONES	$\overline{}$
Depósitos de cheques S.B.C	\$ 0.00 \$ 0.00	CHEQUES Cheques girados Cheques girados sir Cheques girados co Importe de la comis Por cheques devuel OTRAS COMISIONES COMPORTA Uso en cajeros auto Compras en comer Uso en sucursales .	n comisión n comisión sión itos MIENTO DE TA emáticos	\$ \$ \$ \$.RJETA DE	0.0 0.0 0.0 DEBITO V

C.P. 46170



INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO
CALLE HIDALGO 37 PISO 1 DEPTO.O
TOTATICHE
TOTATICHE JAL.
SUCURSAL 0835 COLOTLAN
CORREO

6500 3108 04109 0 0 0 No. de cliente Plaza Sucursal Teléfonos Sucursal Dirección Sucursal Período Fecha de corte Página

07713387 MTJ850101R62 9591 PLAZA COLOTLAN 0835 COLOTLAN 9920248
MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO
De 01/Agosto/2014 al 31/Agosto/2014 31/Agosto/2014 1 de 4

NO. CUENTA GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) 0632188246 N/A% "Antes de impuestos" (+) INTERESES APLICABLES
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 40.76 0.00

> Enlace Global Pm C/Intereses Agosto 2014

			Agosto
	▼ RESUMEN INTE	GRAL ▼	
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0632188246	\$ 143,155.57 \$	143,155.57
TOTAL		\$ 143,155.57 \$	143,155.57
	ENLACE GLOBAL PM C	/INTERESES ▼	
No. de CUENTA: 0632188246	DIVISA: PESOS	CLABE: 072 344	00632188246 2
▼ RESUMEN DEL PERIO	DO ▼	▼ SALDO PROME	DIO DIARIO ▼
Saldo inicial del período	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 143,155.57 \$ 143,155.57 \$ 6,000.00	Días que comprende el período Acumulado anual Días que comprende el período al CALCULO DE INTERS. Intereses Tasa Bruta Anual O Retención de IDE Retención de ISR Intereses Netos Ganados	031 nual \$ 165,020.03 nual 243 ES DEVENGADOS \$ 40.76 \$ 0.00 \$ 40.76 \$ 0.00 \$ 0.00
ONLING HIS DISTORDED.	MONTO	▼ RESUMEN DE C	OMISIONES V
Depósitos de cheques S.B.C. Comisiones Pendientes de aplicar Compras no aplicadas Total	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	Cheques girados sin comisión	\$ 0.00 \$ 0.00

C.P 46170

	▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼						
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO				
31-JUL-14	SALDO ANTERIOR		143.155.57				



CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 PARA INVERSION MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO CALLE HIDALGO 37 PISO 1 DEPTO. O TOTATICHE JAL. SUCURSAL 0835 COLOTLAN CORREO

No. de cliente RFC Plaza Sucursal Teléfonos Sucursal Dirección Sucursal Período Fecha de corte Página

07713387 MTJB50101R62 9591 PLAZA COLOTLAN 0835 COLOTLAN 9920248 MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO De 01/Agosto/2014 al 31/Agosto/2014 31/Agosto/2014 1 de 3

NO. CUENTA GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) (+) INTERESES APLICABLES (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 0229976106 N/A% "Antes de impuestos" 0.00 0.00

Enlace Global Pm S/Intereses Agosto 2014

				,	-	
	▼ RESUMEN INT	EGRAL▼				
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SAL AL CO	
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0229976106	\$	3,000.00	\$	60	3,000.00
TOTAL		\$	3,000.00	\$	603	,000.00
ing de Salah di Mariji da ∨ E	NLACE GLOBAL PM S	S/INTERES	ES V	3115		
No. de CUENTA: 0229976106	DIVISA: PESOS		CLABE:	072 344 0	0229976106 2	
▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼			▼ SALDO	PROME	DIO DIARIO	
	MONTO				MO	NTO
Saldo inicial del período	\$ 3,000.00 \$ 600,000.00 \$ 0.00 \$ 0.00	Días que o	odo (del 01 Ago a comprende el pe lo anual comprende el pe	ríodo	\$	603,000.00 03 203,000.0 0
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00 \$ 0.00		CALCULO DE I			
Saldo Actual Saldo Disponible al día* Saldo Mínimo requerido V*SALDO NO DISPONIBLE AL DI	\$ 603,000.00 \$ 603,000.00 \$ 3,000.00	Intereses Retención Retención	de IDEde ISR	ual 0.00	%\$ \$	0.00 0.00 0.00 0.00
Depósitos de cheques S.B.C.	MONTO \$ 0.00	CHEQUES	U 19 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	EN DE C	OWISIONE2	Mandala
Comisiones Pendientes de aplicar	0.00	Cheques g Cheques g Cheques g	iradosirados sin comis irados con comis	iónsión		(
		Por cheque OTRAS CO	e la comisión es devueltos MISIONES MPORTAMIEN		\$ \$	0.00 0.00 0.00
		Uso en caj Compras e Uso en suc	eros automático n comercios ursalesdel débitod	S	\$ \$	0.00 0.00 0.00 0.00

C.P. 46170



FONDEREG 2012
MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO
CALLE HIDALGO 37 PISO 1 DEPTO.1
CENTRO
TOTATICHE JAL.
SUCURSAL 0835 COLOTLAN
CORREO

6500 3108 04109 000

No. de cliente RFC Plaza Sucursal Teléfonos Sucursal Dirección Sucursal Período Fecha de corte Página

MTJ850101R62 9591 PLAZA COLOTLAN 0835 COLOTLAN 9920248 MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO De 01/Agosto/2014 al 31/Agosto/2014 31/Agosto/2014 1 de 4

NO. CUENTA GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) 0807294422 N/A% "Antes de impuestos" (+) INTERESES APLICABLES
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 0.00

> Enlace Global Pm S/Intereses Agosto 2014

					Agosto
	▼ RESUMEN INTE	GRAL ▼			
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0807294422	\$	33,935.84	\$	33,935.84
TOTAL		\$	33,935.84	\$	33,935.84
	FENLACE GLOBAL PM S	/INTERE	SES ▼		
No. de CUENTA: 0807294422	DIVISA: PESOS		CLABE:	072 344 00807	294422 0
▼ RESUMEN DEL PERI	DDO ▼		▼ SALDO	PROMEDIO DI	IARIO ▼
Saldo inicial del período	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 33,935.84 \$ 3,000.00	Días que Acumul Días que Interes Retenci Retenci	es Tasa Bruta A ón de IDEón ón de ISR es Netos Ganados	eríodo eríodo anual NTERESES D Inual 0.00%	\$ 33,935.84 243 EVENGADOS \ \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
	MONTO	CUTCU	INC. PRODUCTION OF THE PARTY OF	N DE COMISI	ONES ▼
Depósitos de cheques S.B.C. Comisiones Pendientes de aplicar Compras no aplicadas Total	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	Cheques Cheques Importe Por che	es s giradoss s girados sin comi s girados con com de la comisión ques devueltos comisiones		\$ 0.00

C.P

46170

	▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO			
31-JUL-14	SALDO ANTERIOR		33,935.84			



PROGRAMAS REGIONALES 2014
MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO
CALLE HIDALGO 37 PISO I DEPTO. 0
TOTATICHE
TOTATICHE JAL.
SUCURSAL 0835 COLOTLAN
CORREO

No. de cliente RFC Plaza Sucursal Teléfonos Sucursal Dirección Sucursal Período Fecha de corte Página

07713387 MTJ850101R62 9591 PLAZA COLOTLAN 0835 COLOTLAN 9920248 MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO De 01/Agosto/2014 al 31/Agosto/2014 1 de 3

NO. CUENTA GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

(+) INTERESES APLICABLES (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

0229975994 N/A% "Antes de impuestos" 0.00 0.00

Enlace Global Pm S/Intereses Agosto 2014

	▼ RESUMEN	INTEGRAL	.▼			
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE	
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0229975994	\$	3,000.00	\$	3,00	0.00
TOTAL		\$	3,000.00	\$	3,000	0.00
	▼ ENLACE GLOBAL	PM S/INTE	RESES ▼			
No. de CUENTA: 0229975994	DIVISA: PESOS		CLABE:	072 344 00229	9975994 8	
▼ RESUMEN DEL PE	RIODO ▼		▼ SALDO	PROMEDIO	_	
	MONTO				MONTO	
Saldo inicial del período			Período (del 01 Ago			3,000.0
(+) Denósitos	Ş	0.00 Días	que comprende el pe	ríodo		2 000 0
(-) Retiros	\$		mulado anual			3,000.0
(+) Intereses Netos Ganados		0.00 Días	que comprende el pe			
(-) Comisiones Cobradas	······································	0.00	▼ CALCULO DE	INTERESES	DEVENGADO	SV
(-) IVA sobre comisiones (16%)		0.00 Inte	reses Tasa Bruta Ar			0.0
Saldo ActualSaldo Disponible al día*		0.00 Rete	nción de IDE		S	0.0
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,00	0.00 Rete	nción de ISR		\$	0.0
▼*SALDO NO DISPONIE		Inter	reses Netos Ganados			0.0
V SALBO NO DISI ONI	MONTO		▼ RESUM	IEN DE COM	ISIONES V	
Depósitos de cheques S.B.C		0.00 CHE	QUES			
Comisiones Pendientes de aplicar	\$		ques girados			
Compras no aplicadas		0.00 Ched	ques girados sin comi	isión		
Total		0.00 Chec	ues girados con com	nisión		0.
TOLAT	***************************************	Impo	orte de la comisión		>	0.
			cheques devueltos			0.0
			AS COMISIONES COMPORTAMIE			
			en cajeros automátic			0.
		Com	pras en comercios		\$	0.
		Usn	en sucursales		\$	0.
			I Uso del débito			0.

C.P. 46170



PRESA ARROYO HONDO MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO CALLE HIDALGO 37 CENTRO TOTATICHE JAL. SUCURSAL 0835 COLOTLAN CORREO

C.P 46170

NO. CUENTA GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) 0825678110 N/A% "Antes de impuestos" (+) INTERESES APLICABLES (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 0.00 0.00

6500 3108 04109 000 No. de cliente RFC Plaza Sucursal Teléfonos Sucursal Dirección Sucursal Período Fecha de corte Página

FECHA

31-JUL-14 SALDO ANTERIOR

07713387 MTJ850101R62 9591 PLAZA COLOTLAN 0835 COLOTLAN 9920248 MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO De 01/Agosto/2014 al 31/Agosto/2014 31/Agosto/2014

> Enlace Global Pm S/Intereses Agosto 2014

					Agosto
经金融 医多种种 医多种性	▼ RESUMEN INTE	GRAL V			A CONTRACTOR
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR	A	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0825678110	\$	3,000.00	\$	3,000.00
TOTAL		\$	3,000.00	\$	3,000.00
自己的自己的自己的自己的自己的自己的自己的自己的自己的自己的自己的自己的自己的自	▼ ENLACE GLOBAL PM S	/INTERI	ESES V		
No. de CUENTA: 0825678110	DIVISA: PESOS		CLABE: 07	2 344 00825678	110 2
▼ RESUMEN DEL PER	llodo ▼		▼ SALDO PR	OMEDIO DIAR	10 ▼
Saldo inicial del período (+) Depósitos (-) Retiros (+) Intereses Netos Ganados (-) Comisiones Cobradas (-) IVA sobre comisiones (16%) Saldo Actual Saldo Disponible al día* Saldo Mínimo requerido *SALDO NO DISPONIBL	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 3,000.00 \$ 3,000.00	Dias que Dias que Dias que Interes Retence Retence Retence Retence Retence Retence Proposition de la constant d	Período (del 01 Ago : le comprende el perí lado anual le comprende el perí CALCULO DE INT SES Tasa Bruta Anu ión de IDE ión de ISR RESUMEN	odo	0.00 0.00 0.00 0.00
Depósitos de cheques S.B.C. Comisiones Pendientes de aplicar Compras no aplicadas Total	\$ 0.00	Cheque Cheque Importe Por che		n ón \$ \$	0 0 0 0.00 0.00 0.00

▼ DET	ALLE DE OPERAC	CIONES V
DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO
SALDO ANTERIOR		3,000.00



MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO CALLE HIDALGO 37 PISO 1 DEPTO. O TOTATICHE TOTATICHE JAL. SUCURSAL 0835 COLOTLAN CORREO

...

No. de cliente RFC Plaza Sucursal Teléfonos Sucursal Dirección Sucursal Período Fecha de corte Página 07713387 MTJ850101R62 9591 PLAZA COLOTLAN 0835 COLOTLAN 9920248 MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO De 01/Agosto/2014 al 31/Agosto/2014 31/Agosto/2014 1 de 3 NO. CUENTA 0229975976
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES \$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$ 0.00

Enlace Global Pm S/Intereses Agosto 2014

	▼ RESUM	EN INTEG	RAL▼		United to kinds
PRODUCTO/SERVICIO	CUENT	A	SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0229975	5976 \$	3,000.00	\$	3,000.00
TOTAL		\$	3,000.00	\$	3,000.00
	▼ ENLACE GLOBA	AL PM S/II	NTERESES ▼		
No. de CUENTA: 0229975976	DIVISA: PESO	os	CLABE:	072 344 0022997	5976 0
▼ RESUMEN DEL PEI	RIODO ▼		▼ SALDO	PROMEDIO DI	ARIO ▼
	MONTO				MONTO
Saldo inicial del período(+) Depósitos			n el Período (del 01 Ago a		
(-) Retiros			ías que comprende el pe		
+) Intereses Netos Ganados			cumulado anual		
(-) Comisiones Cobradas	\$	0.00	ías que comprende el pe		NAME AND ADDRESS OF THE PARTY O
(-) IVA sobre comisiones (16%)		0.00	▼ CALCULO DE	THE R. P. LEWIS CO., LANSING, S. LEWIS CO., L	Contract of the Party of the Pa
Saldo Actual	§ 3,		ntereses Tasa Bruta An		
Saldo Disponible al día*Saldo Mínimo requerido		,000.00 R	etención de IDE etención de ISR		
▼*SALDO NO DISPONIBI			itereses Netos Ganados		
▼ SALDO NO DISPONIBI	MONTO			EN DE COMISIO	
Depósitos de cheques S.B.C		0.00 C	HEQUES	LIV DE COMISIC	MES V
Comisiones Pendientes de aplicar			neques girados		
Compras no aplicadas			heques girados sin comis		
Total		n nn Cl	hegues girados con comi	sión	
	•••••••••••	In	nporte de la comisión		\$ 0.
			or cheques devueltos		
		0	TRAS COMISIONES	CASE RELEASED	
			▼ COMPORTAMIEN	WALL DESIGNATION OF THE PERSON	The state of the s
		U	so en cajeros automático	os	\$ 0.
		Co	ompras en comercios so en sucursales		
			so en sucursaies otal Uso del débito		

C.P. 46170



INGRESOS PROPIOS
MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO
CALLE HIDALGO 37
CENTRO
TOTATICHE JAL.
SUCURSAL 0835 COLOTLAN
CORREO

6500 3108 04109 0 0 0 No. de cliente RFC Plaza Sucursal Teléfonos Sucursal Dirección Sucursal Período Fecha de corte Página

FECHA

07713387 MTJ850101R62 9591 PLAZA COLOTLAN 0835 COLOTLAN 9920248 MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO De 01/Agosto/2014 al 31/Agosto/2014 31/Agosto/2014

NO. CUENTA GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) (+) INTERESES APLICABLES
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

0834748583 N/A% "Antes de impuestos" 0.00

Enlace Global Pm S/Intereses Agosto 2014

	▼ RESUMEN INTE	GRAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR	17.5	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0834748583	\$	648,263.96	\$	382,150.08
TOTAL		\$	648,263.96	\$	382,150.08
	▼ ENLACE GLOBAL PM S	/INTER		SOFFICE	902,150:00
No. de CUENTA: 0834748583	DIVISA: PESOS		CLABE:	072 344 0083	34748583 8
▼ RESUMEN DEL PER	HODO ▼			PROMEDIO	
Saldo inicial del período	\$ 33,886.12 \$ 300,000.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 382,150.08 \$ 382,150.08 \$ 3,000.00	Dias q Acum Días q Intere Reten Reten Intere	eses Tasa Bruta A ción de IDE ción de ISR ses Netos Ganados RESUME	eríodo eríodo anual . NTERIESES nual 0.00%	\$ 439,638.6 DEVENGADOS V \$ 0.0 \$ 0.0 \$ 0.0 \$ 0.0
Depósitos de cheques S.B.C. Comisiones Pendientes de aplicar Compras no aplicadas Total	\$ 0.00 \$ 0.00	Import Por ch	es giradoses girados sin comi es girados sin comi es girados con com le de la comisión eques devueltos COMISIONES	ISION	\$ 0.00

C.P 46170

DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO MONEDA MONTO DEL RETURO MONTO DEL DEPOSITO. SAL				
DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO	SALDO	

31-JUL-14 SALDO ANTERIOR 648,263.96



TALLERES ARTISTICOS 2014
MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO
CALLE HIDALGO 37 PISO 1 DEPTO. 0
TOTATICHE
TOTATICHE JAL.
SUCURSAL 0835 COLOTLAN
CORREO

No. de cliente RFC Plaza Sucursal Teléfonos Sucursal Dirección Sucursal Período Fecha de corte Página

07713387 MTJ850101R62 9591 PLAZA COLOTLAN 0835 COLOTLAN 9920248 MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO De 01/Agosto/2014 al 31/Agosto/2014 31/Agosto/2014 1 de 3

NO. CUENTA GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

(+) INTERESES APLICABLES (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

0225891519 N/A% "Antes de impuestos" 0.00 0.00

Enlace Global Pm S/Intereses Agosto 2014

	▼ RESUMEN INT	EGRAL	V			
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE	
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0225891519	\$	3,000.00	\$	3,00	00.00
TOTAL		\$	3,000.00	\$	3,00	0.00
	▼ ENLACE GLOBAL PM	S/INTER	RESES ▼			
No. de CUENTA: 0225891519	DIVISA: PESOS			72 344 0022	5891519 2	
▼ RESUMEN DEL PE	RIODO ▼		▼ SALDO	PROMEDIO		
	MONTO				MONT	
Saldo inicial del período	\$ 3,000.0		Período (del 01 Ago a			3,000.0
(+) Depósitos	\$ 0.0	O Días q	ue comprende el per	ríodo		3, 000.0
(-) Retiros	\$ 0.0 \$ 0.0	Acum	ulado anual			3,000.0
+) Intereses Netos Ganados		Dias 4	ue comprende el pei			
(-) Comisiones Cobradas(-) IVA sobre comisiones (16%)		0	▼ CALCULO DE I			
Saldo Actual	\$ 3,000.0	0 Intere	eses Tasa Bruta An	ual 0.00%	\$	0.0
Saldo Disponible al día*	\$ 3,000.0		ción de IDE		Ş	0.0
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.0	0 Reten	ción de ISR ses Netos Ganados .		}	0.0
▼*SALDO NO DISPONII		intere			ISIONES V	
	MONTO		100 (BE112) 110 (BE112)	EN DE COM	ISIUNES V	
Depósitos de cheques S.B.C	\$ 0.0					
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.0		ues girados ues girados sin comis			
Compras no aplicadas	\$ 0.0 \$ 0.0	- 01	ies girados con comi	isión		
Total	\$ 0.0	Impor	te de la comisión		\$	0.0
		Por ch	hegues devueltos		\$	0.0
		OTRAS	S COMISIONES		\$	0.0
			COMPORTAMIEN	ITO DE TAR	JETA DE DE	віто У
		Uso e	n cajeros automátic	os	\$	0.0
		Comp	ras en comercios		\$	0.0
		Uso e	n sucursales		Ş	0.0
		Total	Uso del débito			0.0

C.P. 46170



AGUA POTABLE
MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO
CALLE HIDALGO 37
CENTRO
TOTATICHE JAL.
SUCURSAL 0835 COLOTLAN
CORREO

6500 3108 04109 0 0 0 No. de cliente RFC Plaza Sucursal Teléfonos Sucursal Dirección Sucursal Período Fecha de corte Página

07713387 MTJ850101R62 9591 PLAZA COLOTLAN 0835 COLOTLAN 9920248 MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO De 01/Agosto/2014 al 31/Agosto/2014 31/Agosto/2014 NO. CUENTA GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) 0834748592 N/A% "Antes de impuestos" (+) INTERESES APLICABLES (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 0.00 0.00

> Enlace Global Pm S/Intereses Agosto 2014

> > *6500-0311-3108-04109-0834748592-122255

38 284					Agosto
	▼ RESUMEN INTE	GRAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	4	SALDO ANTERIOR	1107 (01.3	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0834748592	\$	628,802.98	\$	638,414.09
TOTAL		\$	628,802.98	S	638,414.09
	▼ ENLACE GLOBAL PM S	/INTER			030,414.09
No. de CUENTA: 0834748592	DIVISA: PESOS		THE RESIDENCE OF THE PERSON NAMED IN	072 344 008347	48592 2
▼ RESUMEN DEL PERI	ODO ▼		▼ SALDO I	PROMEDIO DIA	RIO ▼
Saldo inicial del período	\$ 9,611.11 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 638,414.09 \$ 638,414.09 \$ 3,000.00	Acum Días d Interes Reten Reten	Período (del 01 Ag que comprende el pi ulado anual que comprende el pe CALCULO DE II exactiva de los ción de ISR ses Netos Ganados	eríodo eríodo anual NTERESES DE nual 0.00%	031 535,207.71 243 /ENGADOS V 0.00 0.00 0.00
Depósitos de cheques S.B.C. Comisiones Pendientes de aplicar Compras no aplicadas Total	MONTO\$ 0.00\$ 0.00\$ 0.00\$ 0.00	Import Por ch		isión \$	0 0 0 0.00

46170

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼							
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALD				
31-JUL-14	SALDO ANTERIOR		628.802.98				



RAMO 23 2014
MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO
CALLE HIDALGO 37 PISO 1 DEPTO. O
TOTATICHE
TOTATICHE JAL.
SUCURSAL 0835 COLOTLAN
CORREO

No. de cliente RFC Plaza Sucursal Teléfonos Sucursal Dirección Sucursal Período Fecha de corte Página

07713387 MTJ850101R62 9591 PLAZA COLOTLAN 0835 COLOTLAN 9920248 MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO De 01/Agosto/2014 al 31/Agosto/2014 31/Agosto/2014 1 de 3

NO. CUENTA GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

(+) INTERESES APLICABLES (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

0219317148 N/A% "Antes de impuestos" 0.00 0.00

Enlace Global Pm S/Intereses Agosto 2014

CUENTA				
CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO IL CORTE
0219317148	\$	8,997.36	\$	8,997.36
	\$	8,997.36	\$	8,997.36
▼ ENLACE GLOBAL PM	S/INTER	ESES ▼		
DIVISA: PESOS		CLABE: 07	72 344 0021931714	8 6
RIODO ▼		▼ SALDO	PROMEDIO DIA	RIO ▼
MONTO				MONTO
\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 8,997.36 \$ 8,997.35 \$ 3,000.00	Días qu Acumu Días qu Interes Retenc Retenc	e comprende el perí lado anual	fodo	03 240,462.8: 17: ENGADOS V 0.00 0.00 0.00 0.00
\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	Cheque Cheque Cheque Importe Por che OTRAS	s giradoss girados sin comisi- s girados con comisi- s girados con comisi- s girados con comisi- ques devueltos COMISIONES COMPORTAMIENT cajeros automáticos	ón	0.00 0.00 DE DEBITO ▼
	V ENLACE GLOBAL PM	S S S S S S S S S S	S	\$ 8,997.36 \$ V ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES V DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 0021931714 **MONTO** \$ 8,997.36 \$ En el Período (del 01 Ago al 31 Ago) \$ \$ 0.00 \$ \$ 0.00 \$ \$ 0.00 \$ \$ 0.00 \$ \$ 0.00 \$ \$ 0.00 \$ \$ 0.00 \$ \$ 0.00 \$ \$ 0.00 \$ \$ 0.00 \$ \$ 0.00 \$ \$ 0.00 \$ \$ 0.00 \$ \$ 0.00 \$ \$ 0.00 \$ \$ 10

C.P. 46170



Página

AGUA 20%
MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO
CALLE HIDALGO 37
CENTRO
TOTATICHE JAL.
SUCURSAL 0835 COLOTLAN
CORREO C.P 46170 6500 3108 04109 000 **No. de cliente** 07713387 RFC Plaza MTJ850101R62 9591 PLAZA COLOTLAN 0835 COLOTLAN Sucursal Teléfonos Sucursal Dirección Sucursal 9920248
MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO
De 01/Agosto/2014 al 31/Agosto/2014 Período Fecha de corte

31/Agosto/2014 1 de 4

NO. CUENTA	1	0849600881
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)		N/A% "Antes de
la dines		impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$	0.00

Enlace Global Pm S/Intereses Agosto 2014

					Agosto
	▼ RESUMEN INTE	GRAL V			
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR	No.	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0849600881	\$	327,559.53	\$	329,905.11
TOTAL		\$	327,559.53	\$	329,905.11
	▼ ENLACE GLOBAL PM S	/INTERE	SES ▼		
No. de CUENTA: 0849600881	DIVISA: PESOS		CLABE:	072 344 008496	5008810
▼ RESUMEN DEL PERI	0D0 ▼		▼ SALDO	PROMEDIO DI	ARIO ▼
saldo inicial del período	\$ 2,345.58 0.00 0.00 0.00 0.00 329,905.11 329,905.11 329,905.11 3,000.00	Acumu Días qu Interes Retenci Retenci	eríodo (del 01 A e comprende el p lado anual	período Deríodo anual NTERESES DE Anual 0.00%	\$ 308,350,36 243 VENGADOS V \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
Depósitos de cheques S.B.C. Comisiones Pendientes de aplicar Compras no aplicadas Otal	\$ 0.00	Importe Por che		nisión	0 0 0 \$ 0.00 \$ 0.00

	▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼						
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO				
31-JUL-14	SALDO ANTERIOR		327,559.53				



FONDO DE ANIMACION CULTURAL MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO CALLE HIDALGO 37 PISO 1 DEPTO. O TOTATICHE TOTATICHE JAL. SUCURSAL 0835 COLOTLAN CORREO

CORRED

No. de cliente RFC Plaza Sucursal Teléfonos Sucursal Dirección Sucursal Período Fecha de corte Página 07713387 MTJ850101R62 9591 PLAZA COLOTLAN 0835 COLOTLAN 9920248 MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO DE 01/Agosto/2014 al 31/Agosto/2014 31/Agosto/2014 1 de 3 NO. CUENTA GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

(+) INTERESES APLICABLES (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 0225891434 N/A% "Antes de impuestos" 0.00 0.00

Enlace Global Pm S/Intereses Agosto 2014

▼ RE	SUMEN INTE	GRAL▼				
(CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE	
02	25891434	\$	3,001.00	\$	3,0	01.00
		\$	3,001.00	\$	3,00	01.00
▼ ENLACE G	LOBAL PM S	/INTERE	SES ▼			
DIVISA	: PESOS		CLABE:	072 344 00225	891434 2	
0D0 ▼			▼ SALDO	PROMEDIO	DIARIO ▼	
MONTO	174				MONTO)
\$	3,001.00					3,001.0
\$						0.
						2,834.3
						15
Š	0.00	V	CALCULO DE	INTERESES I	DEVENGAD	OS V
\$	3,001.00	Interese	s Tasa Bruta Ar	ual 0.00%	\$	0.0
\$	3,001.00					0.0
\$	3,000.00					0.0
AL DIA V		Intereses			THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	0.0
MONTO			▼ RESUM	IEN DE COMI	SIONES ▼	
\$	0.00	CHEQUE	S			
\$	0.00	Cheques	girados			
\$	0.00	Cheques	girados sin comi	sión		
\$	0.00	Cheques	girados con com	isión		
						0.0
						0.0
						Personal Property of the Party
			Managed Managed to the strategy and	NAME OF TAXABLE PROPERTY.	ARREST DES PRINCIPALITA DE LA CONTRACTION DEL CONTRACTION DE LA CO	0.0
		Compras	ajeros automátic	05	3	0.0
	. 14.0					0.0
	4.35					0.0
	DDO V MONTO \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	CUENTA 0225891434 V ENLACE GLOBAL PM S DIVISA: PESOS DO V MONTO \$ 3,001.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 3,001.00 \$ 3,001.00 \$ 3,001.00 AL DIA V MONTO \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	DIVISA: PESOS DIVISA: PESO	CUENTA CUENTA CUENTA SALDO ANTERIOR 0225891434 \$ 3,001.00 \$ 3,001.00 \$ 3,001.00 VENLACE GLOBAL PM S/INTERESES V DIVISA: PESOS CLABE: SODO V MONTO \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 3,001.00 \$ 3,001.00 \$ 3,001.00 \$ 4 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 1 0.00 \$ 0.0	CUENTA SALDO ANTERIOR 0225891434 \$ 3,001.00 \$ \$ 3,001.00 \$ \$ \$ 3,001.00 \$ \$ \$ 3,001.00 \$ \$ \$ \$ 3,001.00 \$ \$ \$ \$ \$ 3,001.00 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	CUENTA

C.P. 46170



CATASTRO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO
CALLE HIDALGO 37
CENTRO
TOTATICHE JAL.
SUCURSAL 0835 COLOTLAN
CORREO

6500 3108 04109 0 0 0 No. de cliente RFC Plaza Sucursal Teléfonos Sucursal Dirección Sucursal Período Fecha de corte Página

07713387 MTJ850101R62 9591 PLAZA COLOTLAN 0835 COLOTLAN 9920248 MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO De 01/Agosto/2014 al 31/Agosto/2014 31/Agosto/2014

NO. CUENTA	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	0834748574
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)		N/A% "Antes de
	1	impuestos"
+) INTERESES APLICABLES	\$	0.00
-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$	0.00

Enlace Global Pm S/Intereses Agosto 2014

6500-0311-3108-04109-0834748574-122253

					Agosto
	▼ RESUMEN INTE	GRAL	V		W. Sandon Har
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0834748574	\$	943,830.79	\$	711,722.59
TOTAL		\$	943,830.79	\$	711,722,59
▼ EN	LACE GLOBAL PM S	/INTER	ESES V		
No. de CUENTA: 0834748574	DIVISA: PESOS			072 344 008347	48574 4
▼ RESUMEN DEL PERIODO	V Section 1			PROMEDIO DIA	
Saldo inicial del período	\$ 300,000.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 711,722.59 \$ 711,722.59	Días d Acum Días d Intere Reten Reten	Período (del 01 Ag que comprende el p ulado anual que comprende el p CALCULO DE II sees Tasa Bruta A ción de IDE ción de ISR SES Netos Ganados	eríodo anual NTERESES DE	\$ 802,056.38 243 VENGADOS \$ 0.00 0.00 0.00 0.00
Depósitos de cheques S.B.C. Comisiones Pendientes de aplicar Compras no aplicadas	\$ 0.00	Por ch		siónsión	0 0 0 0.00

C.P 46170

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼						
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO	SALDO		
31-JUL-14	SALDO ANTERIOR			830.79		

C.P 46170

NO. CUENTA GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) (+) INTERESES APLICABLES
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 0210723540 N/A% "Antes de impuestos" 0.00 84.00

FORTALECIMIENTO 2014
MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO
CALLE HIDALGO 37
CENTRO
TOTATICHE JAL.
SUCURSAL 0835 COLOTLAN
CORREO

6500 3108 04109 000 No. de cliente RFC Plaza Sucursal Teléfonos Sucursal Dirección Sucursal Período Fecha de corte Página

07713387 MTJ850101R62 9591 PLAZA COLOTLAN 0835 COLOTLAN 9920248 MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO De 01/Agosto/2014 al 31/Agosto/2014 31/Agosto/2014

1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses Agosto 2014

6500-0311-3108-04109-0210723540-122244

	▼ RESUMEN INTE	GRAL V				
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR	. *	SALD AL COR	TE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0210723540	\$	344,549.75	\$	388	3,181.04
TOTAL		\$	344,549.75	\$	388	,181.04
	ENLACE GLOBAL PM S	/INTERE	SES ▼			
No. de CUENTA: 0210723540	DIVISA: PESOS		CLABE:	072 344 0	0210723540 2	
▼ RESUMEN DEL PERIO	D0 ▼	No feet	▼ SALDO	PROMED	IO DIARIO 🔻	
Saldo inicial del período	\$ 191,279.31 \$ 147,550.58 \$ 0.00 \$ 84.00 \$ 13.44 \$ 388,181.04 \$ 388,181.04 \$ 3,000.00	Días qu Acumu Días qu Interes Retend Retend	Período (del 01 A le comprende el lado anual le comprende el CALCULO DE ses Tasa Bruta lión de IDE lión de ISR ses Netos Ganado RESUM	período período anu INTERES Anual O.O	\$ ual S DEVENGA D% \$ \$	298,500.18 031 185,716.38 220
Depósitos de cheques S.B.C. Comisiones Pendientes de aplicar Compras no aplicadas Total	MONTO \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	Chequi Chequi Import	JES es giradoses girados sin cor es girados sin cor es girados con cor e de la comisión eques devueltos COMISIONES	nisión misión		7 0 7 84.00 0.00 0.00

	▼ DET	ALLE DE OPERAC	CIONES V
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SAL
	SALDO ANTERIOR		344,549.



INGRESO FRACCIONAMIENTO TEMASTIAN
MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO
CALLE HIDALGO 37
CENTRO
TOTATICHE JAL.
SUCURSAL 0835 COLOTLAN
CORREO

6500 3108 04109 0100
No. de cliente
107713387

 NO. CUENTA GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)
 0834748604 N/A% "Antes de impuestos"

 (+) INTERESES APLICABLES (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS
 \$ 0.00 0.00

8500 3108 04109 0 0 0
No. de cliente
RFC
Plaza
Sucursal
Teléfonos Sucursal
Dirección Sucursal
Período
Fecha de corte
Página

FECHA 31-JUL- 07713387 MTJB50101R62 9591 PLAZA COLOTLAN 0835 COLOTLAN 9920248 MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO DE 01/Agosto/2014 al 31/Agosto/2014 31/Agosto/2014 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses Agosto 2014

6500-0311-3108-04109-0834748604-122256

	▼ RESUMEN INTE	GRAL	V		
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO L CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0834748604	\$	228,942.49 \$		260,498.27
TOTAL		\$	228.942.49 \$		260,498,27
	▼ ENLACE GLOBAL PM S	/INTER	RESES V		TOO TO THE TOTAL OF THE TOTAL O
No. de CUENTA: 0834748604	DIVISA: PESOS		CLABE: 072 34	4 00834748	504 4
▼ RESUMEN DEL PER	IODO ▼		▼ SALDO PROM	EDIO DIAR	0 🔻
Saldo inicial del período	\$ 31,555.78 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 260,498.27 \$ 260,498.27 \$ 3,000.00	Días d Acum Días d Interes Reten Reten	Período (del 01 Ago al 3 que comprende el período iulado anual que comprende el período CALCULO DE INTERI eses Tasa Bruta Anual Oción de IDE ción de ISR eses Netos Ganados	Ago) \$ 	0.00 0.00 0.00 0.00
Depósitos de cheques S.B.C. Comisiones Pendientes de aplicar Compras no aplicadas Total	0 00	Por ch	UES les girados les girados sin comisión les girados con comisión les de la comisión les de la comisión leques devueltos leques devueltos	Ş	0 0 0 0.00 0.00 0.00

46170

	▼ DET	ALLE DE OPERAC	IONES V	The state of the s	
1	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO MON	TO DEL DEPOSITO	SALDO
-14	SALDO ANTERIOR		The second second		942 49

INFRAESTRUCTURA 2014 MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO CALLE HIDALGO 37 CENTRO TOTATICHE JAL. SUCURSAL 0835 COLOTLAN CORREO

RREO

6500 3108 04109 0 0 0 0 No. de cliente RFC Plaza Sucursal Teléfonos Sucursal Dirección Sucursal Período Fecha de corte

Página

07713387 MTJ85010IR62 9591 PLAZA COLOTLAN 0835 COLOTLAN 9920248 MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO De 01/Agosto/2014 al 31/Agosto/2014 31/Agosto/2014 1 de 4 NO. CUENTA GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

(+) INTERESES APLICABLES
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

0210723531 N/A% "Antes de impuestos" 0.00 108.00

Enlace Global Pm S/Intereses Agosto 2014

	RESUMEN INTE	RAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0210723531	\$	1,496,189.30	\$	1,620,338.71
TOTAL		\$	1,496,189.30	\$	1,620,338.71
▼ ENLA	CE GLOBAL PM S	INTER	ESES V		
No. de CUENTA: 0210723531	DIVISA: PESOS		CLABE:	072 344 00	0210723531 8
▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼	NAME OF THE OWNER, WHEN	NET?	▼ SALDO	PROMEDI	O DIARIO ▼
Saldo inicial del período S		Días Acum Días Inter Rete Rete Inter	eses Tasa Bruta Inción de IDE nción de ISR eses Netos Ganado RESUM	período Deríodo anu NITERESE Anual 0.00	\$ 778,763.24 al 220 \$ DEVENGADOS \\ 96 \\$ 0.00 \\$ 0.00 \\$ 0.00
Depósitos de cheques S.B.C. S Comisiones Pendientes de aplicar S Compras no aplicadas S Total S	MONTO 0.00 0.00 0.00 0.00	Cheq Cheq Cheq Impo	ues giradosues girados sin cor ues girados sin cor ues girados con co rte de la comisión cheques devueltos AS COMISIONES	nisión misión	\$ 108.00 \$ 0.00

46170

	▼ DET	ALLE DE OPERAC	CIONES V
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO
	SALDO ANTERIOR		1,496,189.30



FONDEREG 2013
MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO
CALLE HIDALGO 37
CENTRO
TOTATICHE JAL.
SUCURSAL 0835 COLOTLAN
CORREO

6500 3108 04109 000 No. de cliente RFC Plaza Sucursal Teléfonos Sucursal Dirección Sucursal Período Fecha de corte Página

07713387 MTJ850101R62 9591 PLAZA COLOTLAN 0835 COLOTLAN 0835 CULUTLAN 9920248 MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO De 01/Agosto/2014 al 31/Agosto/2014 31/Agosto/2014 1 de 4

NO. CUENTA 0865574740 GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) N/A% "Antes de impuestos" (+) INTERESES APLICABLES 0.00 (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 0.00

NO. CUENTA GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) 0874755000 0.00% "Antes de impuestos" (+) INTERESES APLICABLES 0.00 (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

> Enlace Global Pm S/Intereses Agosto 2014

					Constitution of the Consti
	▼ RESUMEN INTE	GRAL V			
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES INVERSION GLOBAL PM	0865574740 0874755000	\$	3,863.35 0.00	\$	3,863.35 0.00
TOTAL		\$	3,863.35	\$	3,863.35
	▼ ENLACE GLOBAL PM S	/INTER	ESES V	William I	
No. de CUENTA: 0865574740	DIVISA: PESOS		CLABE:	072 344 00	865574740 4
▼ RESUMEN DEL PERI	0D0 ▼		▼ SALDO	PROMEDIO	DIARIO V
Saldo inicial del período	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 3,863.35 \$ 3,863.35 \$ 3,000.00	Dias que Dia	ses Tasa Bruta A ción de IDE ción de ISR ses Netos Ganados	eríodo anua NTERESES Inual 0.009	031 5,401.14 1 243 DEVENGADOS V 6 \$ 0.00
Depósitos de cheques S.B.C. Comisiones Pendientes de aplicar Compras no aplicadas Total	\$ 0.00	Cheque Cheque Import Por che	THE RESERVE AND LABOUR.	isiónisión	0 0 \$ 0.00

C.P 46170



GASTO CORRIENTE
MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO
CALLE HIDALGO 37 PISO 1 DEPTO.0
TOTATICHE
TOTATICHE JAL.
SUCURSAL 0835 COLOTLAN
CORREO

C.P 46170

GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) (+) INTERESES APLICABLES
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

NO. CUENTA

0528565904 N/A% "Antes de impuestos" 0.00 528.00

6500 3108 04109 000 **No. de cliente** RFC Plaza Sucursal Teléfonos Sucursal Dirección Sucursal

Período

Fecha de corte Página

MTJ850101R62 9591 PLAZA COLOTLAN 0835 COLOTLAN 9920248 MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO De 01/Agosto/2014 al 31/Agosto/2014 31/Agosto/2014 1 de 12

Enlace Global Pm S/Intereses Agosto 2014

*6500-0311-3108-04109-0528565904-122246

	▼ RESUMEN INTE	GRAL V			
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	N. P.	SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0528565904	\$	116,627.25	\$	488,897.55
TOTAL		\$	116,627.25	\$	488,897.55
	FENLACE GLOBAL PM S	INTERE	SES ▼		
No. de CUENTA: 0528565904	DIVISA: PESOS		CLABE:	072 344 0052	8565904 6
▼ RESUMEN DEL PERI	ODO ▼		▼ SALDO	PROMEDIO D	DIARIO ▼
Saldo inicial del período	\$ 2,95,877.37 \$ 1,822,994.59 \$ 0.00 \$ 528.00 \$ 84.48 \$ 488,897.55 \$ 3,000.00	Días que Días que Intere Retenda Retenda Retenda Días que Intere Retenda Retenda Días que Interes de la composição de la comp	ses Tasa Bruta / ción de IDE ción de ISR ses Netos Ganado	período período anual INTERESES I Anual 0.00%	031 797,780.05 243 DEVENGADOS\$ 0.00\$ 0.00\$ 0.00\$ 0.00
Depósitos de cheques S.B.C	MONTO \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	Cheque Cheque Import Por ch	UES es girados es girados sin con es girados con con te de la comisión eques devueltos COMISIONES	nisión misión	\$ 132.00 \$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO FECHA

31-JUL-14 SALDO ANTERIOR

116,627.25



MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO CALLE HIDALGO 37 CENTRO TOTATICHE JAL. SUCURSAL 0835 COLOTLAN CORREO

C.P 46170

NO. CUENTA GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) (+) INTERESES APLICABLES (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

0869241750 N/A% "Antes de impuestos" 0.00 0.00

6500 3108 04109 0 0 0 0 No. de cliente RFC Plaza Sucursal Teléfonos Sucursal Dirección Sucursal Período Fecha de corte Página

07713387 MTJ850101R62 9591 PLAZA COLOTLAN 0835 COLOTLAN 9920248 MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO De 01/Agosto/2014 al 31/Agosto/2014 31/Agosto/2014 1 de 4

> Enlace Global Pm S/Intereses Agosto 2014

> > *6500-0311-3108-04109-0869241750-122261*

				,	
	▼ RESUMEN INTE	GRAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0869241750	\$	1,230,302.22	\$ 1	,230,302.22
TOTAL		\$	1,230,302.22	\$ 1.3	230,302.22
	▼ ENLACE GLOBAL PM S	/INTE	RESES V		
No. de CUENTA: 0869241750	DIVISA: PESOS		CLABE: 07	2 344 008692417	50 6
▼ RESUMEN DEL PER	IODO ▼		▼ SALDO PR	OMEDIO DIARI	0 ▼
Saldo inicial del período (+) Depósitos (-) Retiros (+) Intereses Netos Ganados (-) Comisiones Cobradas (-) IVA sobre comisiones (16%) Saldo Actual Saldo Disponible al día* Saldo Mínimo requerido *SALDO NO DISPONIBLI	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 1,230,302.22 \$ 1,230,302.22	Días Acur Días Inter Retei Retei	Período (del 01 Ago a que comprende el perí nulado anual que comprende el perío CALCULO DE INT eses Tasa Bruta Anu. nción de IDE nción de ISR eses Netos Ganados RESUMEN	al 31 Ago) \$ odo \$ odo anual ERESES DEVE al 0.00% \$	0.00 0.00 0.00 0.00
Depósitos de cheques S.B.C. Comisiones Pendientes de aplicar Compras no aplicadas Total	\$ 0.00 \$ 0.00	Cheque Import	ues girados	ón §	0 0 0 0.00 0.00 0.00

▼ DET/	LLE DE OPERAC	IONES V		
DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO

31-JUL-14 SALDO ANTERIOR

1,230,302.22



FONDO APOYO A MIGRANTES 2014 MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO CALLE HIDALGO 37 CENTRO TOTATICHE JAL. SUCURSAL 0835 COLOTLAN CORREO

8500 3108 04109 0000 No. de cliente RFC Plaza Sucursal Teléfonos Sucursal Dirección Sucursal Período Fecha de corte Página

07713387
MTJ850101R62
9591 PLAZA COLOTLAN
0835 COLOTLAN
9820 248
MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO
DE 01/Agosto/2014 al 31/Agosto/2014
1 de 4

NO. CUENTA	NACLASAISMISS NO	0235404730
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	1	N/A% "Antes de
		impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$	0.00

Enlace Global Pm S/Intereses Agosto 2014

	▼ RESUMEN INTE	GRAL ▼		
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIO	Tribate and the second	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0235404730	\$ 3,000	0.00 \$	3,000.00
TOTAL		\$ 3,000	.00 \$	3,000,00
	▼ ENLACE GLOBAL PM S	INTERESES ▼		
No. de CUENTA: 0235404730	DIVISA: PESOS	CLABE: 072 344 00235404730 4		
▼ RESUMEN DEL PER	IODO ▼	▼ SA	LDO PROMEDI	O DIARIO ▼
Saldo inicial del período	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 3,000.00 \$ 3,000.00 \$ 3,000.00	Días que comprend Acumulado anual Días que comprend CALCULO Intereses Tasa Br Retención de IDE . Intereses Netos Gal	le el período le el período anu DE INTERESE uta Anual 0.00	3,000.00 al 069 S DEVENGADOS V % \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
Depósitos de cheques S.B.C. Comisiones Pendientes de aplicar Compras no aplicadas Total	MONTO \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	CHEQUES Cheques girados Cheques girados sin Cheques girados co Importe de la comis Por cheques devuel OTRAS COMISIONES	n comisión n comisiónsiónsión	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46170

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼							
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALD				
31-JUL-14	SALDO ANTERIOR		SALD				



AGUA 3%
MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO
CALLE HIDALGO 37
CENTRO
TOTATICHE JAL.
SUCURSAL 0835 COLOTLAN
CORREO

6500 3108 04109 0 0 0 No. de cliente 077133

No. de cliente RFC Plaza Sucursal Teléfonos Sucursal Dirección Sucursal Período Fecha de corte Página 07713387 MTJB50101R62 9591 PLAZA COLOTLAN 0835 COLOTLAN 9920248 MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO De 01/Agosto/2014 al 31/Agosto/2014 31/Agosto/2014 1 de 4

> Enlace Global Pm S/Intereses Agosto 2014

	▼ RESUMEN INTE	GRAL Y			
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	1	SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0849600890	\$	58,800.13 \$		59,151.95
TOTAL		\$	58,800.13 \$		59,151.95
	▼ ENLACE GLOBAL PM S	/INTER	ESES V		
No. de CUENTA: 0849600890	DIVISA: PESOS		CLABE: 072	344 0084960	0890 4
▼ RESUMEN DEL PERI	ODO ▼		▼ SALDO PRO	MEDIO DIAI	RIO ▼
Saldo inicial del período	\$ 351.82 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0,00 \$ 59,151.95 \$ 59,151.95 \$ 3,000.00	Dias que Dia	Período (del 01 Ago al ue comprende el perío ulado anual ue comprende el perío CALCULO DE INTE ses Tasa Bruta Anua ión de IDE ión de ISR ses Netos Ganados ▼ RESUMEN D	do	243 ENGADOS V 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Depósitos de cheques S.B.C. Comisiones Pendientes de aplicar Compras no aplicadas Total	\$ 0.00	Importe Por che	The second secon	 1	

46170

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼							
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALI				
31-JUL-14	SALDO ANTERIOR		SALI				



CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 PARA INVERSION MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO CALLE HIDALGO 37 PISO 1 DEPTO. 0 TOTATICHE TOTATICHE JALISCO CALLE HIDALGO 37 PISO 1 DEPTO. 0 TOTATICHE TOTATICHE JALISCO CONTROL SUCURSAL 0835 COLOTLAN CORREO

No. de cliente RFC Plaza Sucursal Teléfonos Sucursal Dirección Sucursal Período Fecha de corte Página

07713387 MTJ850101R62 9591 PLAZA COLOTLAN 0835 COLOTLAN 9920248 MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO De 01/Agosto/2014 al 31/Agosto/2014 31/Agosto/2014 1 de 3

NO. CUENTA GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

(+) INTERESES APLICABLES (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

0229976106 N/A% "Antes de impuestos" 0.00 0.00

Enlace Global Pm S/Intereses Agosto 2014

	▼ RESUMEN INT	EGRAL'			
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR	SAL AL CO	
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0229976106	\$	3,000.00 \$	60	03,000.00
TOTAL		\$	3,000.00 \$	60	3,000.00
	▼ ENLACE GLOBAL PM	S/INTER	RESES ▼		
No. de CUENTA: 0229976106	DIVISA: PESOS		CLABE: 072 344	00229976106 2	!
▼ RESUMEN DEL PE	RIODO ▼		▼ SALDO PROM	EDIO DIARIO	V
	MONTO			М	ONTO
Saldo inicial del período	\$ 600,000.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 603,000.00 \$ 3,000.00	Días que Día	veríodo (del 01 Ago al 31 Ag ue comprende el período ulado anual ue comprende el período a v CALCULO DE INTER ses Tasa Bruta Anual 0. ción de IDE ción de IDE ses Netos Ganados v RESUMEN DE	snual	0.0 0.0 0.0 0.0
Depósitos de cheques S.B.C	\$ 0.00 \$ 0.00	Cheque Cheque Import Por ch OTRAS Uso en Compr Uso en	UES es girados es girados sin comisión es girados con comisión e de la comisión e de la comisión cOMISIONES COMISIONES COMPORTAMIENTO DE I cajeros automáticos as en comercios sucursales Jos del débito	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C.P. 46170