

131580

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

C.P 46170



6500 3108 04109 100

No. de cliente 07713387
RFC MTJ850101R62
Plaza 9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal 0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal 9920248
Dirección Sucursal MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO
Período De 01/Agosto/2015 al 31/Agosto/2015
Fecha de corte 31/Agosto/2015
Página 1 de 4

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| 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 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|----------------------|---------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0528565931 | \$ 106,093.37 | \$ 15,630.44 |
| TOTAL | | \$ 106,093.37 | \$ 15,630.44 |

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0528565931 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00528565931 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

| | MONTO |
|--------------------------------------|-----------------|
| Saldo inicial del período | \$ 106,093.37 |
| (+) Depósitos | \$ 1,555,441.67 |
| (-) Retiros | \$ 1,645,904.60 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 0.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 15,630.44 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 15,630.44 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 |

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

| | MONTO |
|------------------------------------------|----------------------|
| En el Período (del 01 Ago al 31 Ago) ... | \$ 187,850.44 |
| Días que comprende el período | 031 |
| Acumulado anual | \$ 231,367.85 |
| Días que comprende el período anual ... | 243 |

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .. | \$ 0.00 |
| Retención de IDE | \$ 0.00 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

| | MONTO |
|----------------------------------------|---------|
| Depósitos de cheques S.B.C. | \$ 0.00 |
| Comisiones Pendientes de aplicar | \$ 0.00 |
| Compras no aplicadas | \$ 0.00 |
| Total | \$ 0.00 |

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

| CHEQUES | |
|------------------------------------|---------|
| Cheques girados | 0 |
| Cheques girados sin comisión | 0 |
| Cheques girados con comisión | 0 |
| Importe de la comisión | \$ 0.00 |
| Por cheques devueltos | \$ 0.00 |
| OTRAS COMISIONES | \$ 0.00 |

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|------------|
| 31-JUL-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 106,093.37 |

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

135162

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

C.P. 46170



6500 3108 04109 1 0 0

No. de cliente 07713387
RFC MTJ85010IR62
Plaza 9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal 0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal 9920248
Dirección Sucursal MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO
Período De 01/Agosto/2015 al 31/Agosto/2015
Fecha de corte 31/Agosto/2015
Página 1 de 20

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| NO. CUENTA | 0528565904 |
| GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) | N/A% "Antes de impuestos" |
| (+) INTERESES APLICABLES | \$ 0.00 |
| (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS | \$ 721.00 |

Enlace Global Pm S/Intereses
Agosto 2015

| ▼ RESUMEN INTEGRAL ▼ | | | |
|------------------------------|------------|----------------|----------------|
| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0528565904 | \$ 175,757.88 | \$ 822,820.67 |
| TOTAL | | \$ 175,757.88 | \$ 822,820.67 |

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼
No. de CUENTA: 0528565904 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00528565904 6

| ▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼ | | ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼ | |
|--------------------------------------|------------------|------------------------------------------|----------------------|
| | MONTO | | MONTO |
| Saldo inicial del período | \$ 175,757.88 | En el Período (del 01 Ago al 31 Ago) ... | \$ 364,102.55 |
| (+) Depósitos | \$ 2,781,267.78 | Días que comprende el período | 031 |
| (-) Retiros | \$ 2,133,368.63 | Acumulado anual | \$ 806,543.46 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 | Días que comprende el período anual ... | 243 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 721.00 | ▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼ | |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 115.36 | Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .. | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 822,820.67 | Retención de IDE | \$ 0.00 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 822,820.67 | Retención de ISR | \$ 0.00 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 | Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |

| ▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼ | | ▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼ | |
|----------------------------------------|---------|------------------------------------|-----------|
| | MONTO | | |
| Depósitos de cheques S.B.C. | \$ 0.00 | CHEQUES | |
| Comisiones Pendientes de aplicar | \$ 0.00 | Cheques girados | 11 |
| Compras no aplicadas | \$ 0.00 | Cheques girados sin comisión | 0 |
| Total | \$ 0.00 | Cheques girados con comisión | 11 |
| | | Importe de la comisión | \$ 154.00 |
| | | Por cheques devueltos | \$ 0.00 |
| | | OTRAS COMISIONES | \$ 567.00 |

| ▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼ | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|------------|
| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
| 31-JUL-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 175,757.88 |

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

C.P. 46170

NO. CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0632188246

N/A% "Antes de impuestos"

(+) INTERESES APLICABLES

\$ 44.55

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$ 0.00

131583



6500 3108 04109 1 0 0

No. de cliente 07713387
RFC MTJ850101R62
Plaza 9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal 0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal 9920248
Dirección Sucursal MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO
Período De 01/Agosto/2015 al 31/Agosto/2015
Fecha de corte 31/Agosto/2015
Página 1 de 4

Enlace Global Pm C/Intereses
Agosto 2015

| ▼ RESUMEN INTEGRAL ▼ | | | |
|------------------------------|------------|----------------|----------------|
| 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 PERIODO ▼ | | ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼ | |
|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------------|
| | MONTO | | MONTO |
| Saldo inicial del período | \$ 143,155.57 | En el Período (del 01 Ago al 31 Ago) ... | \$ 143,155.57 |
| (+) Depósitos | \$ 0.00 | Días que comprende el período | 031 |
| (-) Retiros | \$ 0.00 | Acumulado anual | \$ 143,155.57 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 | Días que comprende el período anual ... | 243 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 0.00 | ▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼ | |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 | Intereses Tasa Bruta Anual 0.36% .. | \$ 44.55 |
| Saldo Actual | \$ 143,155.57 | Retención de IDE | \$ 0.00 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 143,155.57 | Retención de ISR | \$ 44.55- |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 | Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |

| ▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼ | | ▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼ | |
|----------------------------------------|---------|------------------------------------|---------|
| | MONTO | | |
| Depósitos de cheques S.B.C. | \$ 0.00 | CHEQUES | |
| Comisiones Pendientes de aplicar | \$ 0.00 | Cheques girados | 0 |
| Compras no aplicadas | \$ 0.00 | Cheques girados sin comisión | 0 |
| Total | \$ 0.00 | Cheques girados con comisión | 0 |
| | | Importe de la comisión | \$ 0.00 |
| | | Por cheques devueltos | \$ 0.00 |
| | | OTRAS COMISIONES | \$ 0.00 |

| ▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼ | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|------------|
| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
| 31-JUL-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 143,155.57 |

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.



131584

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

C.P 46170



6500 3108 04109 1 0 0

No. de cliente 07713387
RFC MTJ850101R62
Plaza 9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal 0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal 9920248
Dirección Sucursal MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO
Período De 01/Agosto/2015 al 31/Agosto/2015
Fecha de corte 31/Agosto/2015
Página 1 de 4

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| NO. CUENTA | 0807294422 |
| 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 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| 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 |

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0807294422 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00807294422 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

| | MONTO |
|--------------------------------------|--------------|
| Saldo inicial del período | \$ 33,935.84 |
| (+) Depósitos | \$ 0.00 |
| (-) Retiros | \$ 0.00 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 0.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 33,935.84 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 33,935.84 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 |

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

| | MONTO |
|------------------------------------------|---------------------|
| En el Período (del 01 Ago al 31 Ago) ... | \$ 33,935.84 |
| Días que comprende el período | 031 |
| Acumulado anual | \$ 33,935.84 |
| Días que comprende el período anual ... | 243 |

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .. | \$ 0.00 |
| Retención de IDE | \$ 0.00 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

| | MONTO |
|----------------------------------------|---------|
| Depósitos de cheques S.B.C. | \$ 0.00 |
| Comisiones Pendientes de aplicar | \$ 0.00 |
| Compras no aplicadas | \$ 0.00 |
| Total | \$ 0.00 |

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

| CHEQUES | MONTO |
|------------------------------------|---------|
| Cheques girados | 0 |
| Cheques girados sin comisión | 0 |
| Cheques girados con comisión | 0 |
| Importe de la comisión | \$ 0.00 |
| Por cheques devueltos | \$ 0.00 |
| OTRAS COMISIONES | \$ 0.00 |

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|-----------|
| 31-JUL-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 33,935.84 |

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

6500 0311 3108 04109 0807294422 131584



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

C.P. 46170

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| NO. CUENTA | 0210723531 |
| GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) | N/A% "Antes de impuestos" |
| (+) INTERESES APLICABLES | \$ 0.00 |
| (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS | \$ 0.00 |

131576



6500 3108 04109 1 0 0

No. de cliente 07713387
RFC MTJ850101R62
Plaza 9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal 0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal 9920248
Dirección Sucursal MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO
Período De 01/Agosto/2015 al 31/Agosto/2015
Fecha de corte 31/Agosto/2015
Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
Agosto 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|----------------|----------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0210723531 | \$ 373,122.31 | \$ 313,014.01 |
| TOTAL | | \$ 373,122.31 | \$ 313,014.01 |

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0210723531 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00210723531 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

| | MONTO |
|--------------------------------|---------------|
| Saldo inicial del período | \$ 373,122.31 |
| (+) Depósitos | \$ 0.00 |
| (-) Retiros | \$ 60,108.30 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 0.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 313,014.01 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 313,014.01 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 |

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

| | MONTO |
|------------------------------------------|------------------------|
| En el Período (del 01 Ago al 31 Ago) ... | \$ 358,214.91 |
| Días que comprende el período | 031 |
| Acumulado anual | \$ 1,342,131.11 |
| Días que comprende el período anual | 243 |

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .. | \$ 0.00 |
| Retención de IDE | \$ 0.00 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

| | MONTO |
|----------------------------------|---------|
| Depósitos de cheques S.B.C. | \$ 0.00 |
| Comisiones Pendientes de aplicar | \$ 0.00 |
| Compras no aplicadas | \$ 0.00 |
| Total | \$ 0.00 |

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

| CHEQUES | |
|------------------------------|---------|
| Cheques girados | 0 |
| Cheques girados sin comisión | 0 |
| Cheques girados con comisión | 0 |
| Importe de la comisión | \$ 0.00 |
| Por cheques devueltos | \$ 0.00 |
| OTRAS COMISIONES | \$ 0.00 |

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|------------|
| 31-JUL-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 373,122.31 |

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

131586

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

C.P. 46170



6500 3108 04109 1 0 0

No. de cliente 07713387
RFC MTJ85010IR62
Plaza 9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal 0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal 9920248
Dirección Sucursal MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO
Período De 01/Agosto/2015 al 31/Agosto/2015
Fecha de corte 31/Agosto/2015
Página 1 de 4

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| NO. CUENTA | 0834748583 |
| 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 2015

| ▼ RESUMEN INTEGRAL ▼ | | | |
|------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0834748583 | \$ 54,684.51 | \$ 32,228.46 |
| TOTAL | | \$ 54,684.51 | \$ 32,228.46 |

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼
No. de CUENTA: 0834748583 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00834748583 8

| ▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼ | | ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼ | |
|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------|
| | MONTO | | MONTO |
| Saldo inicial del período | \$ 54,684.51 | En el Período (del 01 Ago al 31 Ago) ... | \$ 26,443.06 |
| (+) Depósitos | \$ 29,707.99 | Días que comprende el período | 031 |
| (-) Retiros | \$ 52,164.04 | Acumulado anual | \$ 164,677.53 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 | Días que comprende el período anual ... | 243 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 0.00 | ▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼ | |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 | Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .. | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 32,228.46 | Retención de IDE | \$ 0.00 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 32,228.46 | Retención de ISR | \$ 0.00 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 | Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |

| ▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼ | | ▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼ | |
|----------------------------------------|---------|------------------------------------|---------|
| | MONTO | | MONTO |
| Depósitos de cheques S.B.C. | \$ 0.00 | CHEQUES | |
| Comisiones Pendientes de aplicar | \$ 0.00 | Cheques girados | 0 |
| Compras no aplicadas | \$ 0.00 | Cheques girados sin comisión | 0 |
| Total | \$ 0.00 | Cheques girados con comisión | 0 |
| | | Importe de la comisión | \$ 0.00 |
| | | Por cheques devueltos | \$ 0.00 |
| | | OTRAS COMISIONES | \$ 0.00 |

| ▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼ | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|-----------|
| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
| 31-JUL-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 54,684.51 |

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

C.P. 46170

131585



6500 3108 04109 1 0 0

No. de cliente 07713387
RFC MTJ850101R62
Plaza 9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal 0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal 9920248
Dirección Sucursal MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO
Período De 01/Agosto/2015 al 31/Agosto/2015
Fecha de corte 31/Agosto/2015
Página 1 de 4

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| NO. CUENTA | 0834748574 |
| 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 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|------------------------|------------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0834748574 | \$ 1,039,327.61 | \$ 1,119,390.86 |
| TOTAL | | \$ 1,039,327.61 | \$ 1,119,390.86 |

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0834748574 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00834748574 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

| | MONTO |
|--------------------------------------|-----------------|
| Saldo inicial del período | \$ 1,039,327.61 |
| (+) Depósitos | \$ 80,063.25 |
| (-) Retiros | \$ 0.00 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 0.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 1,119,390.86 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 1,119,390.86 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 |

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

| | MONTO |
|------------------------------------------|----------------------|
| En el Período (del 01 Ago al 31 Ago) ... | \$ 1,076,184.96 |
| Días que comprende el período | 031 |
| Acumulado anual | \$ 854,301.83 |
| Días que comprende el período anual ... | 243 |

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .. | \$ 0.00 |
| Retención de IDE | \$ 0.00 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

| | MONTO |
|----------------------------------------|---------|
| Depósitos de cheques S.B.C. | \$ 0.00 |
| Comisiones Pendientes de aplicar | \$ 0.00 |
| Compras no aplicadas | \$ 0.00 |
| Total | \$ 0.00 |

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

| CHEQUES | |
|------------------------------------|---------|
| Cheques girados | 0 |
| Cheques girados sin comisión | 0 |
| Cheques girados con comisión | 0 |
| Importe de la comisión | \$ 0.00 |
| Por cheques devueltos | \$ 0.00 |
| OTRAS COMISIONES | \$ 0.00 |

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|--------------|
| 31-JUL-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 1,039,327.61 |

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

C.P. 46170

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| NO. CUENTA | 0834748592 |
| GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) | N/A% "Antes de impuestos" |
| (+) INTERESES APLICABLES | \$ 0.00 |
| (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS | \$ 0.00 |

13 1587



6500 3108 04109 1 0 0

No. de cliente 07713387
RFC MTJ850101R62
Plaza 9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal 0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal 9920248
Dirección Sucursal MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO
Período De 01/Agosto/2015 al 31/Agosto/2015
Fecha de corte 31/Agosto/2015
Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
Agosto 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|----------------------|---------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0834748592 | \$ 656,740.19 | \$ 26,936.52 |
| TOTAL | | \$ 656,740.19 | \$ 26,936.52 |

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0834748592 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00834748592 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

| | MONTO |
|--------------------------------------|---------------|
| Saldo inicial del período | \$ 656,740.19 |
| (+) Depósitos | \$ 40,690.65 |
| (-) Retiros | \$ 670,494.32 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 0.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 26,936.52 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 7,732.04 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 |

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

| | MONTO |
|------------------------------------------|----------------------|
| En el Período (del 01 Ago al 31 Ago) ... | \$ 576,978.55 |
| Días que comprende el período | 031 |
| Acumulado anual | \$ 598,721.30 |
| Días que comprende el período anual ... | 243 |

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .. | \$ 0.00 |
| Retención de IDE | \$ 0.00 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

| | MONTO |
|----------------------------------------|---------------------|
| Depósitos de cheques S.B.C. | \$ 19,204.48 |
| Comisiones Pendientes de aplicar | \$ 0.00 |
| Compras no aplicadas | \$ 0.00 |
| Total | \$ 19,204.48 |

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

| CHEQUES | MONTO |
|------------------------------------|---------|
| Cheques girados | 0 |
| Cheques girados sin comisión | 0 |
| Cheques girados con comisión | 0 |
| Importe de la comisión | \$ 0.00 |
| Por cheques devueltos | \$ 0.00 |
| OTRAS COMISIONES | \$ 0.00 |

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|------------|
| 31-JUL-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 656,740.19 |

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

AGUA 3%
MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO
CALLE HIDALGO 37
CENTRO
TOTATICHÉ JAL.
SUCURSAL 0835 COLOTLAN
CORREO
C.P. 46170

131590

6500 3108 04109 1 0 0

No. de cliente 07713387
RFC MTJ85010IR62
Plaza 9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal 0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal 9920248
Dirección Sucursal MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO
Período De 01/Agosto/2015 al 31/Agosto/2015
Fecha de corte 31/Agosto/2015
Página 1 de 4

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| NO. CUENTA | 0849600890 |
| 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 2015

| ▼ RESUMEN INTEGRAL ▼ | | | |
|------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0849600890 | \$ 90,323.24 | \$ 91,472.40 |
| TOTAL | | \$ 90,323.24 | \$ 91,472.40 |

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼
No. de CUENTA: 0849600890 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00849600890 4

| ▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼ | | ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼ | |
|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------|---------------------|
| | MONTO | | MONTO |
| Saldo inicial del período | \$ 90,323.24 | En el Período (del 01 Ago al 31 Ago) ... | \$ 90,559.08 |
| (+) Depósitos | \$ 1,149.16 | Días que comprende el período | 031 |
| (-) Retiros | \$ 0.00 | Acumulado anual | \$ 85,529.92 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 | Días que comprende el período anual ... | 243 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 0.00 | ▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼ | |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 | Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .. | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 91,472.40 | Retención de IDE | \$ 0.00 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 91,472.40 | Retención de ISR | \$ 0.00 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 | Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |

| ▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼ | | ▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼ | |
|----------------------------------------|---------|------------------------------------|---------|
| | MONTO | | |
| Depósitos de cheques S.B.C. | \$ 0.00 | CHEQUES | |
| Comisiones Pendientes de aplicar | \$ 0.00 | Cheques girados | 0 |
| Compras no aplicadas | \$ 0.00 | Cheques girados sin comisión | 0 |
| Total | \$ 0.00 | Cheques girados con comisión | 0 |
| | | Importe de la comisión | \$ 0.00 |
| | | Por cheques devueltos | \$ 0.00 |
| | | OTRAS COMISIONES | \$ 0.00 |

| ▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼ | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|-----------|
| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
| 31-JUL-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 90,323.24 |

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.



AGUA 20%
MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO
CALLE HIDALGO 37
CENTRO
TOTATICHÉ JAL.
SUCURSAL 0835 COLOTLAN
CORREO

C.P. 46170

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

131589



6500 3108 04109 1 0 0

No. de cliente 07713387
RFC MTJ850101R62
Plaza 9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal 0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal 9920248
Dirección Sucursal MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO
Período De 01/Agosto/2015 al 31/Agosto/2015
Fecha de corte 31/Agosto/2015
Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
Agosto 2015

| ▼ RESUMEN INTEGRAL ▼ | | | |
|------------------------------|------------|----------------------|----------------------|
| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0849600881 | \$ 537,690.28 | \$ 545,348.89 |
| TOTAL | | \$ 537,690.28 | \$ 545,348.89 |

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼
No. de CUENTA: 0849600881 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00849600881 0

| ▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼ | | ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼ | |
|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------|----------------------|
| | MONTO | | MONTO |
| Saldo inicial del período | \$ 537,690.28 | En el Período (del 01 Ago al 31 Ago) ... | \$ 539,262.08 |
| (+) Depósitos | \$ 7,658.61 | Días que comprende el período | 031 |
| (-) Retiros | \$ 0.00 | Acumulado anual | \$ 505,741.03 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 | Días que comprende el período anual | 243 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 0.00 | ▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼ | |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 | Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .. | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 545,348.89 | Retención de IDE | \$ 0.00 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 545,348.89 | Retención de ISR | \$ 0.00 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 | Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |

| ▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼ | | ▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼ | |
|----------------------------------------|---------|------------------------------------|---------|
| | MONTO | | |
| Depósitos de cheques S.B.C. | \$ 0.00 | CHEQUES | |
| Comisiones Pendientes de aplicar | \$ 0.00 | Cheques girados | 0 |
| Compras no aplicadas | \$ 0.00 | Cheques girados sin comisión | 0 |
| Total | \$ 0.00 | Cheques girados con comisión | 0 |
| | | Importe de la comisión | \$ 0.00 |
| | | Por cheques devueltos | \$ 0.00 |
| | | OTRAS COMISIONES | \$ 0.00 |

| ▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼ | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|------------|
| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
| 31-JUL-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 537,690.28 |

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

6500 0311 3108 04109 0849600881 131589

13 1588

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

C.P. 46170



6500 3108 04109 1 0 0

No. de cliente 07713387
RFC MTJ85010IR62
Plaza 9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal 0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal 9920248
Dirección Sucursal MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO
Período De 01/Agosto/2015 al 31/Agosto/2015
Fecha de corte 31/Agosto/2015
Página 1 de 4

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| NO. CUENTA | 0834748604 |
| 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 2015

| RESUMEN INTEGRAL | | | |
|------------------------------|------------|----------------------|---------------------|
| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0834748604 | \$ 348,763.07 | \$ 10,000.00 |
| TOTAL | | \$ 348,763.07 | \$ 10,000.00 |

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
No. de CUENTA: 0834748604 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00834748604 4

| RESUMEN DEL PERIODO | | SALDO PROMEDIO DIARIO | |
|--------------------------------|---------------|------------------------------------------|----------------------|
| | MONTO | | MONTO |
| Saldo inicial del período | \$ 348,763.07 | En el Período (del 01 Ago al 31 Ago) ... | \$ 257,873.37 |
| (+) Depósitos | \$ 30,010.95 | Días que comprende el período | 031 |
| (-) Retiros | \$ 368,774.02 | Acumulado anual | \$ 395,085.34 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 | Días que comprende el período anual | 243 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 0.00 | CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS | |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 | Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 10,000.00 | Retención de IDE | \$ 0.00 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 10,000.00 | Retención de ISR | \$ 0.00 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 | Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |

| *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA | | RESUMEN DE COMISIONES | |
|----------------------------------|---------|------------------------------|---------|
| | MONTO | CHEQUES | |
| Depósitos de cheques S.B.C. | \$ 0.00 | Cheques girados | 0 |
| Comisiones Pendientes de aplicar | \$ 0.00 | Cheques girados sin comisión | 0 |
| Compras no aplicadas | \$ 0.00 | Cheques girados con comisión | 0 |
| Total | \$ 0.00 | Importe de la comisión | \$ 0.00 |
| | | Por cheques devueltos | \$ 0.00 |
| | | OTRAS COMISIONES | \$ 0.00 |

| DETALLE DE OPERACIONES | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|------------|
| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
| 31-JUL-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 348,763.07 |

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

6500-0311-3108-04109-0834748604-131588



FONDO DE APOYO E INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVI
MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO
CALLE HIDALGO 37 PISO 1 DEPTO. O
TOTATICHÉ
TOTATICHÉ JAL.
SUCURSAL 0835 COLOTLAN
CORREO

C.P. 46170



No. de cliente 07713387
RFC MTJ850101R62
Plaza 9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal 0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal 9920248
Dirección Sucursal MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO
Período De 01/Agosto/2015 al 31/Agosto/2015
Fecha de corte 31/Agosto/2015
Página 1 de 3

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| NO. CUENTA | 0241350977 |
| GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) | N/A% "Antes de impuestos" |
| (+) INTERESES APLICABLES | \$ 0.00 |
| (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS | \$ 300.00 |

Enlace Global Pm S/Intereses
Agosto 2015

| ▼ RESUMEN INTEGRAL ▼ | | | |
|------------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0241350977 | \$ 1,608.00 | \$ 1,260.00 |
| TOTAL | | \$ 1,608.00 | \$ 1,260.00 |

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼
No. de CUENTA: 0241350977 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00241350977 0

| ▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼ | | ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼ | |
|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| | MONTO | | MONTO |
| Saldo inicial del período | \$ 1,608.00 | En el Período (del 01 Ago al 31 Ago) | \$ 1,608.00 |
| (+) Depósitos | \$ 0.00 | Días que comprende el período | 031 |
| (-) Retiros | \$ 0.00 | Acumulado anual | \$ 2,565.00 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 | Días que comprende el período anual | 243 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 300.00 | ▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼ | |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 48.00 | Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 1,260.00 | Retención de IDE | \$ 0.00 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 1,260.00 | Retención de ISR | \$ 0.00 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 | Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |

| ▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼ | | ▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼ | |
|----------------------------------------|---------|------------------------------------|------------------|
| | MONTO | | |
| Depósitos de cheques S.B.C. | \$ 0.00 | CHEQUES | |
| Comisiones Pendientes de aplicar | \$ 0.00 | Cheques girados | 0 |
| Compras no aplicadas | \$ 0.00 | Cheques girados sin comisión | 0 |
| Total | \$ 0.00 | Cheques girados con comisión | 0 |
| | | Importe de la comisión | \$ 0.00 |
| | | Por cheques devueltos | \$ 0.00 |
| | | OTRAS COMISIONES | \$ 300.00 |

| ▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼ | |
|-----------------------------------------|---------|
| Uso en cajeros automáticos | \$ 0.00 |
| Compras en comercios | \$ 0.00 |
| Uso en sucursales | \$ 0.00 |
| Total Uso del débito | \$ 0.00 |

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

INFRAESTRUCTURA 2015
MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO
CALLE HIDALGO 37 PISO 1 DEPTO. O
TOTATICHÉ
TOTATICHÉ JAL.
SUCURSAL 0835 COLOTLAN
CORREO

C.P. 46170



No. de cliente 07713387
RFC MTJ850101R62
Plaza 9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal 0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal 9920248
Dirección Sucursal MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO
Período De 01/Agosto/2015 al 31/Agosto/2015
Fecha de corte 31/Agosto/2015
Página 1 de 3

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| NO. CUENTA | 0263582695 |
| 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 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|------------------------|------------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0263582695 | \$ 1,856,865.61 | \$ 1,389,510.49 |
| TOTAL | | \$ 1,856,865.61 | \$ 1,389,510.49 |

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0263582695 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00263582695 6

▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

| | MONTO |
|--------------------------------|-----------------|
| Saldo inicial del período | \$ 1,856,865.61 |
| (+) Depósitos | \$ 264,824.58 |
| (-) Retiros | \$ 732,179.70 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 0.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 1,389,510.49 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 1,389,510.49 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 |

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

| | MONTO |
|--------------------------------------|-----------------|
| En el Período (del 01 Ago al 31 Ago) | \$ 1,490,594.32 |
| Días que comprende el período | 031 |
| Acumulado anual | \$ 891,696.14 |
| Días que comprende el período anual | 232 |

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

| | |
|----------------------------------|---------|
| Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% | \$ 0.00 |
| Retención de IDE | \$ 0.00 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

| | MONTO |
|----------------------------------|---------|
| Depósitos de cheques S.B.C. | \$ 0.00 |
| Comisiones Pendientes de aplicar | \$ 0.00 |
| Compras no aplicadas | \$ 0.00 |
| Total | \$ 0.00 |

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

| CHEQUES | |
|------------------------------|---------|
| Cheques girados | 0 |
| Cheques girados sin comisión | 0 |
| Cheques girados con comisión | 0 |
| Importe de la comisión | \$ 0.00 |
| Por cheques devueltos | \$ 0.00 |
| OTRAS COMISIONES | \$ 0.00 |

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

| | |
|----------------------------|---------|
| Uso en cajeros automáticos | \$ 0.00 |
| Compras en comercios | \$ 0.00 |
| Uso en sucursales | \$ 0.00 |
| Total Uso del débito | \$ 0.00 |

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

TALLER DE CULTURA
MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO
CALLE HIDALGO 37 PISO 1 DEPTO. 0
TOTATICHÉ
TOTATICHÉ JAL.
SUCURSAL 0835 COLOTLAN
CORREO

C.P. 46170



No. de cliente 07713387
RFC MTJ850101R62
Plaza 9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal 0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal 9920248
Dirección Sucursal MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO
Período De 01/Agosto/2015 al 31/Agosto/2015
Fecha de corte 31/Agosto/2015
Página 1 de 3

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| NO. CUENTA | 0263582855 |
| 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 2015

| RESUMEN INTEGRAL | | | |
|------------------------------|------------|--------------------|---------------------|
| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0263582855 | \$ 8,608.00 | \$ 98,608.00 |
| TOTAL | | \$ 8,608.00 | \$ 98,608.00 |

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
No. de CUENTA: 0263582855 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00263582855 6

| RESUMEN DEL PERIODO | | SALDO PROMEDIO DIARIO | |
|------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|--------------|
| | MONTO | | MONTO |
| Saldo inicial del período | \$ 8,608.00 | En el Período (del 01 Ago al 31 Ago) | \$ 20,220.90 |
| (+) Depósitos | \$ 90,000.00 | Días que comprende el período | 031 |
| (-) Retiros | \$ 0.00 | Acumulado anual | \$ 8,195.17 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 | Días que comprende el período anual | 196 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 0.00 | CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS | |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 | Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 98,608.00 | Retención de IDE | \$ 0.00 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 98,608.00 | Retención de ISR | \$ 0.00 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 | Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA | | RESUMEN DE COMISIONES | |
| | MONTO | CHEQUES | |
| Depósitos de cheques S.B.C. | \$ 0.00 | Cheques girados | 0 |
| Comisiones Pendientes de aplicar | \$ 0.00 | Cheques girados sin comisión | 0 |
| Compras no aplicadas | \$ 0.00 | Cheques girados con comisión | 0 |
| Total | \$ 0.00 | Importe de la comisión | \$ 0.00 |
| | | Por cheques devueltos | \$ 0.00 |
| | | OTRAS COMISIONES | \$ 0.00 |
| | | COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO | |
| | | Uso en cajeros automáticos | \$ 0.00 |
| | | Compras en comercios | \$ 0.00 |
| | | Uso en sucursales | \$ 0.00 |
| | | Total Uso del débito | \$ 0.00 |

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015
MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO
CALLE HIDALGO 37 PISO 1 DEPTO. 0
TOTATICHE
TOTATICHE JAL.
SUCURSAL 0835 COLOTLAN
CORREO

C.P. 46170



| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| No. de cliente | 07713387 |
| RFC | MTJ85010IR62 |
| Plaza | 9591 PLAZA COLOTLAN |
| Sucursal | 0835 COLOTLAN |
| Teléfonos Sucursal | 9920248 |
| Dirección Sucursal | MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO |
| Periodo | De 01/Agosto/2015 al 31/Agosto/2015 |
| Fecha de corte | 31/Agosto/2015 |
| Página | 1 de 4 |

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| NO. CUENTA | 0263582873 |
| GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) | N/A% "Antes de impuestos" |
| (+) INTERESES APLICABLES | \$ 0.00 |
| (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS | \$ 70.00 |

Enlace Global Pm S/Intereses
Agosto 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|--------------------|----------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0263582873 | \$ 6,976.17 | \$ 441,458.97 |
| TOTAL | | \$ 6,976.17 | \$ 441,458.97 |

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0263582873 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00263582873 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

| | MONTO |
|--------------------------------|-----------------|
| Saldo inicial del período | \$ 6,976.17 |
| (+) Depósitos | \$ 649,350.00 |
| (-) Retiros | \$ 214,786.00 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 70.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 11.20 |
| Saldo Actual | \$ 441,458.97 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 441,458.97 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 |

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

| | MONTO |
|--------------------------------------|----------------------|
| En el Período (del 01 Ago al 31 Ago) | \$ 445,067.48 |
| Días que comprende el período | 031 |
| Acumulado anual | \$ 391,089.41 |
| Días que comprende el período anual | 196 |

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

| | |
|----------------------------------|---------|
| Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% | \$ 0.00 |
| Retención de IDE | \$ 0.00 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

| | MONTO |
|----------------------------------|---------|
| Depósitos de cheques S.B.C. | \$ 0.00 |
| Comisiones Pendientes de aplicar | \$ 0.00 |
| Compras no aplicadas | \$ 0.00 |
| Total | \$ 0.00 |

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

| CHEQUES | |
|------------------------------|----------------|
| Cheques girados | 5 |
| Cheques girados sin comisión | 0 |
| Cheques girados con comisión | 5 |
| Importe de la comisión | \$ 70.00 |
| Por cheques devueltos | \$ 0.00 |
| OTRAS COMISIONES | \$ 0.00 |

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

| | |
|----------------------------|---------|
| Uso en cajeros automáticos | \$ 0.00 |
| Compras en comercios | \$ 0.00 |
| Uso en sucursales | \$ 0.00 |
| Total Uso del débito | \$ 0.00 |

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

FONDEREG 2015
MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO
CALLE HIDALGO 37
CENTRO
TOTATICHÉ JAL.
SUCURSAL 0835 COLOTLAN
CORREO

C.P. 46170



No. de cliente 07713387
RFC MTJ850101R62
Plaza 9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal 0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal 9920248
Dirección Sucursal MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO
Periodo De 01/Agosto/2015 al 31/Agosto/2015
Fecha de corte 31/Agosto/2015
Página 1 de 4

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| NO. CUENTA | 0270569591 |
| GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) | N/A% "Antes de impuestos" |
| (+) INTERESES APLICABLES | \$ 0.00 |
| (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS | \$ 98.00 |

Enlace Global Pm S/Intereses
Agosto 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|----------------------|----------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0270569591 | \$ 393,008.98 | \$ 370,571.65 |
| TOTAL | | \$ 393,008.98 | \$ 370,571.65 |

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0270569591 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00270569591 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

| | MONTO |
|--------------------------------------|-----------------|
| Saldo inicial del período | \$ 393,008.98 |
| (+) Depósitos | \$ 830,513.04 |
| (-) Retiros | \$ 852,836.69 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 98.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 15.68 |
| Saldo Actual | \$ 370,571.65 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 370,571.65 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 |

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

| | MONTO |
|--------------------------------------------|----------------------|
| En el Período (del 01 Ago al 31 Ago) | \$ 401,503.32 |
| Días que comprende el período | 031 |
| Acumulado anual | \$ 269,715.18 |
| Días que comprende el período anual | 166 |

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

| | |
|----------------------------------------|---------|
| Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% | \$ 0.00 |
| Retención de IDE | \$ 0.00 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

| | MONTO |
|----------------------------------------|---------|
| Depósitos de cheques S.B.C. | \$ 0.00 |
| Comisiones Pendientes de aplicar | \$ 0.00 |
| Compras no aplicadas | \$ 0.00 |
| Total | \$ 0.00 |

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

| CHEQUES | |
|------------------------------------|----------|
| Cheques girados | 7 |
| Cheques girados sin comisión | 0 |
| Cheques girados con comisión | 7 |
| Importe de la comisión | \$ 98.00 |
| Por cheques devueltos | \$ 0.00 |
| OTRAS COMISIONES | \$ 0.00 |

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

| | |
|----------------------------------|---------|
| Uso en cajeros automáticos | \$ 0.00 |
| Compras en comercios | \$ 0.00 |
| Uso en sucursales | \$ 0.00 |
| Total Uso del débito | \$ 0.00 |

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

131577

FONDEREG 2015
MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO
CALLE HIDALGO 37
CENTRO
TOTATICHÉ JAL.
SUCURSAL 0835 COLOTLAN
CORREO

C.P. 46170

6500 3108 04109 1 0 0

No. de cliente 07713387
RFC MTJ850101R62
Plaza 9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal 0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal 9920248
Dirección Sucursal MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO
Período De 01/Agosto/2015 al 31/Agosto/2015
Fecha de corte 31/Agosto/2015
Página 1 de 6

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| NO. CUENTA | 0270569591 |
| GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) | N/A% "Antes de impuestos" |
| (+) INTERESES APLICABLES | \$ 0.00 |
| (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS | \$ 98.00 |

Enlace Global Pm S/Intereses
Agosto 2015

| ▼ RESUMEN INTEGRAL ▼ | | | |
|------------------------------|------------|----------------------|----------------------|
| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0270569591 | \$ 393,008.98 | \$ 370,571.65 |
| TOTAL | | \$ 393,008.98 | \$ 370,571.65 |

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼
No. de CUENTA: 0270569591 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00270569591 0

| ▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼ | | ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼ | |
|--------------------------------|-----------------|------------------------------------------|----------------------|
| | MONTO | | MONTO |
| Saldo inicial del período | \$ 393,008.98 | En el Período (del 01 Ago al 31 Ago) ... | \$ 401,503.32 |
| (+) Depósitos | \$ 830,513.04 | Días que comprende el período | 031 |
| (-) Retiros | \$ 852,836.69 | Acumulado anual | \$ 269,715.18 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 | Días que comprende el período anual | 166 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 98.00 | ▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼ | |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 15.68 | Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .. | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 370,571.65 | Retención de IDE | \$ 0.00 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 370,571.65 | Retención de ISR | \$ 0.00 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 | Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |

| ▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼ | | ▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼ | |
|----------------------------------|---------|------------------------------|----------|
| | MONTO | | |
| Depósitos de cheques S.B.C. | \$ 0.00 | CHEQUES | |
| Comisiones Pendientes de aplicar | \$ 0.00 | Cheques girados | 7 |
| Compras no aplicadas | \$ 0.00 | Cheques girados sin comisión | 0 |
| Total | \$ 0.00 | Cheques girados con comisión | 7 |
| | | Importe de la comisión | \$ 98.00 |
| | | Por cheques devueltos | \$ 0.00 |
| | | OTRAS COMISIONES | \$ 0.00 |

| ▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼ | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|------------|
| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
| 31-JUL-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 393,008.98 |

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

FONDO DE ANIMACION CULTURAL 2015
MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO
CALLE HIDALGO 37 PISO 1 DEPTO. 0
TOTATICHÉ
TOTATICHÉ JAL.
SUCURSAL 0835 COLOTLAN
CORREO

C.P. 46170



No. de cliente 07713387
RFC MTJ850101R62
Plaza 9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal 0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal 9920248
Dirección Sucursal MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO
Período De 01/Agosto/2015 al 31/Agosto/2015
Fecha de corte 31/Agosto/2015
Página 1 de 3

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| NO. CUENTA | 0270569676 |
| 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 2015

| ▼ RESUMEN INTEGRAL ▼ | | | |
|------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0270569676 | \$ 10,000.00 | \$ 95,000.00 |
| TOTAL | | \$ 10,000.00 | \$ 95,000.00 |

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼
No. de CUENTA: 0270569676 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00270569676 0

| ▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼ | | ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼ | |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|
| | MONTO | | MONTO |
| Saldo inicial del período | \$ 10,000.00 | En el Período (del 01 Ago al 31 Ago) | \$ 20,967.74 |
| (+) Depósitos | \$ 85,000.00 | Días que comprende el período | 031 |
| (-) Retiros | \$ 0.00 | Acumulado anual | \$ 10,860.21 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 | Días que comprende el período anual | 144 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 0.00 | ▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼ | |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 | Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 95,000.00 | Retención de IDE | \$ 0.00 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 95,000.00 | Retención de ISR | \$ 0.00 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 | Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |

| ▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼ | | ▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼ | |
|----------------------------------|---------|------------------------------|---------|
| | MONTO | | |
| Depósitos de cheques S.B.C. | \$ 0.00 | CHEQUES | |
| Comisiones Pendientes de aplicar | \$ 0.00 | Cheques girados | 0 |
| Compras no aplicadas | \$ 0.00 | Cheques girados sin comisión | 0 |
| Total | \$ 0.00 | Cheques girados con comisión | 0 |
| | | Importe de la comisión | \$ 0.00 |
| | | Por cheques devueltos | \$ 0.00 |
| | | OTRAS COMISIONES | \$ 0.00 |

| ▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼ | |
|-----------------------------------------|---------|
| Uso en cajeros automáticos | \$ 0.00 |
| Compras en comercios | \$ 0.00 |
| Uso en sucursales | \$ 0.00 |
| Total Uso del débito | \$ 0.00 |

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION 2015
MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO
CALLE HIDALGO 37 PISO 1 DEPTO. 0
TOTATICHE
TOTATICHE JAL.
SUCURSAL 0835 COLOTLAN
CORREO

C.P. 46170



No. de cliente 07713387
RFC MTJ850101R62
Plaza 9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal 0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal 9920248
Dirección Sucursal MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO
Periodo De 01/Agosto/2015 al 31/Agosto/2015
Fecha de corte 31/Agosto/2015
Página 1 de 3

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| NO. CUENTA | 0270569694 |
| 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 2015

| ▼ RESUMEN INTEGRAL ▼ | | | |
|------------------------------|------------|---------------------|----------------------|
| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0270569694 | \$ 10,000.00 | \$ 170,000.00 |
| TOTAL | | \$ 10,000.00 | \$ 170,000.00 |

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼
No. de CUENTA: 0270569694 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00270569694 8

| ▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼ | | ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼ | |
|----------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|----------------------|
| | MONTO | | MONTO |
| Saldo inicial del período | \$ 10,000.00 | En el Período (del 01 Ago al 31 Ago) | \$ 144,193.55 |
| (+) Depósitos | \$ 160,000.00 | Días que comprende el período | 031 |
| (-) Retiros | \$ 0.00 | Acumulado anual | \$ 129,534.40 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 | Días que comprende el período anual | 132 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 0.00 | ▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼ | |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 | Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 170,000.00 | Retención de IDE | \$ 0.00 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 170,000.00 | Retención de ISR | \$ 0.00 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 | Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| ▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼ | | ▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼ | |
| | MONTO | CHEQUES | |
| Depósitos de cheques S.B.C. | \$ 0.00 | Cheques girados | 0 |
| Comisiones Pendientes de aplicar | \$ 0.00 | Cheques girados sin comisión | 0 |
| Compras no aplicadas | \$ 0.00 | Cheques girados con comisión | 0 |
| Total | \$ 0.00 | Importe de la comisión | \$ 0.00 |
| | | Por cheques devueltos | \$ 0.00 |
| | | OTRAS COMISIONES | \$ 0.00 |
| | | ▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼ | |
| | | Uso en cajeros automáticos | \$ 0.00 |
| | | Compras en comercios | \$ 0.00 |
| | | Uso en sucursales | \$ 0.00 |
| | | Total Uso del débito | \$ 0.00 |

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

FONDO APOYO A MIGRANTES 2015
MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO
CALLE HIDALGO 37
CENTRO
TOTATICHÉ JAL.
SUCURSAL 0835 COLOTLAN
CORREO

C.P. 46170

131578



6500 3108 04109 1 0 0

No. de cliente 07713387
RFC MTJ850101R62
Plaza 9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal 0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal 9920248
Dirección Sucursal MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO
Período De 01/Agosto/2015 al 31/Agosto/2015
Fecha de corte 31/Agosto/2015
Página 1 de 4

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| NO. CUENTA | 0279787295 |
| 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 2015

| ▼ RESUMEN INTEGRAL ▼ | | | | |
|------------------------------|------------|----------------|----------------|--|
| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE | |
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0279787295 | \$ 10,000.00 | \$ 10,000.00 | |
| TOTAL | | \$ 10,000.00 | \$ 10,000.00 | |

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼
No. de CUENTA: 0279787295 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00279787295 8

| ▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼ | | ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼ | |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------|
| | MONTO | | MONTO |
| Saldo inicial del período | \$ 10,000.00 | En el Período (del 01 Ago al 31 Ago) ... | \$ 10,000.00 |
| (+) Depósitos | \$ 0.00 | Días que comprende el período | 031 |
| (-) Retiros | \$ 0.00 | Acumulado anual | \$ 8,333.33 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 | Días que comprende el período anual | 064 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 0.00 | ▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼ | |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 | Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .. | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 10,000.00 | Retención de IDE | \$ 0.00 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 10,000.00 | Retención de ISR | \$ 0.00 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 | Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |

| ▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼ | | ▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼ | |
|----------------------------------------|---------|------------------------------------|---------|
| | MONTO | | |
| Depósitos de cheques S.B.C. | \$ 0.00 | CHEQUES | |
| Comisiones Pendientes de aplicar | \$ 0.00 | Cheques girados | 0 |
| Compras no aplicadas | \$ 0.00 | Cheques girados sin comisión | 0 |
| Total | \$ 0.00 | Cheques girados con comisión | 0 |
| | | Importe de la comisión | \$ 0.00 |
| | | Por cheques devueltos | \$ 0.00 |
| | | OTRAS COMISIONES | \$ 0.00 |

| ▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼ | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|-----------|
| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
| 31-JUL-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 10,000.00 |

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.



RAMO ADMINISTRATIVO 20 DESARROLLO SOCIAL
 MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO
 CALLE HIDALGO 37
 CENTRO
 TOTATICHÉ JAL.
 SUCURSAL 0835 COLOTLAN
 CORREO

C.P. 46170

131579



6500 3108 04109 1 0 0

No. de cliente 07713387
 RFC MTJ850101R62
 Plaza 9591 PLAZA COLOTLAN
 Sucursal 0835 COLOTLAN
 Teléfonos Sucursal 9920248
 Dirección Sucursal MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO
 Período De 01/Agosto/2015 al 31/Agosto/2015
 Fecha de corte 31/Agosto/2015
 Página 1 de 4

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| NO. CUENTA | 0279787307 |
| 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 2015

| ▼ RESUMEN INTEGRAL ▼ | | | | |
|------------------------------|------------|----------------|----------------|--|
| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE | |
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0279787307 | \$ 10,000.00 | \$ 10,000.00 | |
| TOTAL | | \$ 10,000.00 | \$ 10,000.00 | |

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼
 No. de CUENTA: 0279787307 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00279787307 0

| ▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼ | | ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼ | |
|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|---------------------|
| | MONTO | | MONTO |
| Saldo inicial del período | \$ 10,000.00 | En el Período (del 01 Ago al 31 Ago) ... | \$ 10,000.00 |
| (+) Depósitos | \$ 0.00 | Días que comprende el período | 031 |
| (-) Retiros | \$ 0.00 | Acumulado anual | \$ 10,000.00 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 | Días que comprende el período anual | 060 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 0.00 | ▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼ | |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 | Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .. | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 10,000.00 | Retención de IDE | \$ 0.00 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 10,000.00 | Retención de ISR | \$ 0.00 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 | Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |

| ▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼ | | ▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼ | |
|----------------------------------------|---------|------------------------------------|---------|
| | MONTO | CHEQUES | |
| Depósitos de cheques S.B.C. | \$ 0.00 | Cheques girados | 0 |
| Comisiones Pendientes de aplicar | \$ 0.00 | Cheques girados sin comisión | 0 |
| Compras no aplicadas | \$ 0.00 | Cheques girados con comisión | 0 |
| Total | \$ 0.00 | Importe de la comisión | \$ 0.00 |
| | | Por cheques devueltos | \$ 0.00 |
| | | OTRAS COMISIONES | \$ 0.00 |

| ▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼ | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|-----------|
| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
| 31-JUL-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 10,000.00 |

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

