

128934

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

C.P 46170

6500 3101 04109 000

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/Enero/2014 al 31/Enero/2014  
Fecha de corte 31/Enero/2014  
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  
Enero 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼			
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0528565931	\$ 5,603.92	\$ 78,505.93
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 5,603.92</b>	<b>\$ 78,505.93</b>

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 5,603.92	En el Período (del 01 Ene al 31 Ene) ...	\$ 81,737.14
(+) Depósitos	\$ 1,410,652.86	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 1,337,750.85	<b>Acumulado anual</b>	<b>\$ 81,737.14</b>
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	031
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 78,505.93	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 78,505.93	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-DIC-13	SALDO ANTERIOR				5,603.92

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.

128933

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

C.P. 46170

NO. CUENTA	0528565904
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 668.00



6500 3101 04109 0 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/Enero/2014 al 31/Enero/2014  
Fecha de corte 31/Enero/2014  
Página 1 de 10

Enlace Global Pm S/Intereses  
Enero 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0528565904	\$ 597,874.95	\$ 320,872.58
<b>TOTAL</b>		\$ 597,874.95	\$ 320,872.58

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0528565904      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 344 00528565904 6

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 597,874.95
(+) Depósitos	\$ 1,388,077.25
(-) Retiros	\$ 1,664,304.74
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 668.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 106.88
Saldo Actual	\$ 320,872.58
Saldo Disponible al día*	\$ 320,872.58
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Ene al 31 Ene) ...	\$ 694,452.53
Días que comprende el período	031
<b>Acumulado anual</b>	\$ 694,452.53
Días que comprende el período anual	031

▼ 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
<b>Total</b>	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

<b>CHEQUES</b>	
Cheques girados	46
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	46
Importe de la comisión	368.00
Por cheques devueltos	0.00
<b>OTRAS COMISIONES</b>	300.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-DIC-13	SALDO ANTERIOR				597,874.95

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.

6500-0311-3101-04109-0528565904-128933



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

C.P. 46170

NO. CUENTA	0834748583
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% *Antes de impuestos**
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

128945



6500 3101 04109 0 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/Enero/2014 al 31/Enero/2014  
Fecha de corte 31/Enero/2014  
Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses  
Enero 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼			
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0834748583	\$ 3,937.47	\$ 52,010.22
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 3,937.47</b>	<b>\$ 52,010.22</b>

▼ 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	\$ 3,937.47	En el Período (del 01 Ene al 31 Ene) ...	\$ 27,714.80
(+) Depósitos	\$ 48,072.75	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 0.00	<b>Acumulado anual</b>	<b>\$ 27,714.80</b>
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	031
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 52,010.22	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 52,010.22	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼		▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼	
MONTO		MONTO	
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	<b>CHEQUES</b>	
Comisiones Pendientes de aplicación	\$ 0.00	Cheques girados	0
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	0
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>	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-DIC-13	SALDO ANTERIOR				3,937.47

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

C.P 46170

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

128939



8500 3101 04109 000

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/Enero/2014 al 31/Enero/2014
Fecha de corte	31/Enero/2014
Página	1 de 4

**Enlace Global Pm S/Intereses  
Enero 2014**

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼			
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0807294422	\$ 33,935.84	\$ 33,935.84
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 33,935.84</b>	<b>\$ 33,935.84</b>

**▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼**  
 No. de CUENTA: 0807294422      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 344 00807294422 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 33,935.84	En el Período (del 01 Ene al 31 Ene) ...	\$ 33,935.84
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 0.00	<b>Acumulado anual</b>	<b>\$ 33,935.84</b>
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	031
<b>(-) Comisiones Cobradas</b>	<b>\$ 0.00</b>	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 33,935.84	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 33,935.84	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-DIC-13	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.

128940

CONACULTA 2012  
MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO  
CALLE HIDALGO 37  
CENTRO  
TOTATICHÉ JAL.  
SUCURSAL 0835 COLOTLAN  
CORREO

C.P. 46170



8500 3101 04109 0 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/Enero/2014 al 31/Enero/2014  
Fecha de corte 31/Enero/2014  
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0820410977
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% *Antes de impuestos**
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 8.00

Enlace Global Pm S/Intereses  
Enero 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼			
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0820410977	\$ 141,278.94	\$ 2,962.88
<b>TOTAL</b>		\$ 141,278.94	\$ 2,962.88

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼  
No. de CUENTA: 0820410977      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 344 00820410977 8

▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 141,278.94	En el Período (del 01 Ene al 31 Ene) ...	\$ 34,202.72
(+) Depósitos .....	\$ 0.00	Días que comprende el período .....	031
(-) Retiros .....	\$ 138,306.78	<b>Acumulado anual .....</b>	<b>\$ 34,202.72</b>
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00	Días que comprende el período anual ....	031
<b>(-) Comisiones Cobradas .....</b>	<b>\$ 8.00</b>	<b>▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼</b>	
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 1.28	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 2,962.88	Retención de IDE .....	\$ 0.00
Saldo Disponible al día* .....	\$ 2,962.88	Retención de ISR .....	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 3,000.00	Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼		▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼	
	MONTO		
Depósitos de cheques S.B.C. ....	\$ 0.00	<b>CHEQUES</b>	
Comisiones Pendientes de aplicar .....	\$ 0.00	Cheques girados .....	1
Compras no aplicadas .....	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión .....	0
Total .....	\$ 0.00	Cheques girados con comisión .....	1
		Importe de la comisión .....	\$ 8.00
		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-DIC-13	SALDO ANTERIOR				141,278.94

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

C.P 46170

NO. CUENTA	0632188246
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 51.87
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

128938



8500 3101 04109 0 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/Enero/2014 al 31/Enero/2014  
Fecha de corte 31/Enero/2014  
Página 1 de 4

Enlace Global Pm C/Intereses  
Enero 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0632188246	\$ 152,634.13	\$ 417,591.89
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 152,634.13</b>	<b>\$ 417,591.89</b>

▼ ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0632188246 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00632188246 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 152,634.13
(+) Depósitos	\$ 264,957.76
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 417,591.89
Saldo Disponible al día*	\$ 417,591.89
Saldo Mínimo requerido	\$ 6,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Ene al 31 Ene) ...	\$ 161,181.15
Días que comprende el período	031
<b>Acumulado anual</b>	<b>\$ 161,181.15</b>
Días que comprende el período anual	031

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.37% ..	\$ 51.87
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 51.87
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-DIC-13	SALDO ANTERIOR				152,634.13

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.

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

C.P. 46170

NO. CUENTA	0632188228
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

128937



6500 3101 04109 0 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/Enero/2014 al 31/Enero/2014  
Fecha de corte 31/Enero/2014  
Página 1 de 4

**Enlace Global Pm S/Intereses  
Enero 2014**

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼			
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0632188228	\$ 3,646.92	\$ 194,818.44
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 3,646.92</b>	<b>\$ 194,818.44</b>

**▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼**  
No. de CUENTA: 0632188228      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 344 00632188228 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 3,646.92	En el Período (del 01 Ene al 31 Ene) ...	\$ 9,813.74
(+) Depósitos	\$ 191,171.52	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 0.00	<b>Acumulado anual</b>	<b>\$ 9,813.74</b>
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	031
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	<b>▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼</b>	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 194,818.44	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 194,818.44	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼		▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼	
	MONTO		MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	<b>CHEQUES</b>	
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-DIC-13	SALDO ANTERIOR				3,646.92

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.

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

C.P 46170

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

128932



6500 3101 04109 0 0 0

No. de cliente 07713387  
RFC MTJ85010R62  
Plaza 9591 PLAZA COLOTLAN  
Sucursal 0835 COLOTLAN  
Teléfonos Sucursal 9920248  
Dirección Sucursal MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO  
Período De 24/Enero/2014 al 31/Enero/2014  
Fecha de corte 31/Enero/2014  
Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses  
Enero 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0210723540	\$ 0.00	\$ 3,000.00
<b>TOTAL</b>		\$ 0.00	\$ 3,000.00

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0210723540 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00210723540 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 3,000.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 3,000.00
Saldo Disponible al día*	\$ 3,000.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 24 Ene al 31 Ene) ...	\$ 3,000.00
Días que comprende el período	008
<b>Acumulado anual</b>	\$ <b>3,000.00</b>
Días que comprende el período anual	008

▼ 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
23-ENE-14	SALDO ANTERIOR				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.



128931

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



6500 3101 04109 0 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 24/Enero/2014 al 31/Enero/2014  
Fecha de corte 31/Enero/2014  
Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses  
Enero 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0210723531	\$ 0.00	\$ 3,000.00
<b>TOTAL</b>		\$ 0.00	\$ 3,000.00

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 0.00
(+) Depósitos .....	\$ 3,000.00
(-) Retiros .....	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas .....	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 3,000.00
Saldo Disponible al día* .....	\$ 3,000.00
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 3,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 24 Ene al 31 Ene) ...	\$ 3,000.00
Días que comprende el período .....	008
<b>Acumulado anual .....</b>	<b>\$ 3,000.00</b>
Días que comprende el período anual ...	008

▼ 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
23-ENE-14	SALDO ANTERIOR				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.

\*6500-0311-3101-04109-0210723531-128931\*



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

C.P. 46170

128946



6500 3101 04109 0 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/Enero/2014 al 31/Enero/2014  
Fecha de corte 31/Enero/2014  
Página 1 de 4

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

Enlace Global Pm S/Intereses  
Enero 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0834748592	\$ 3,447.26	\$ 416,257.28
<b>TOTAL</b>		\$ 3,447.26	\$ 416,257.28

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 3,447.26
(+) Depósitos .....	\$ 412,810.02
(-) Retiros .....	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas .....	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 416,257.28
Saldo Disponible al día* .....	\$ 416,257.28
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 3,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Ene al 31 Ene) ...	\$ 171,072.61
Días que comprende el período .....	031
<b>Acumulado anual .....</b>	<b>\$ 171,072.61</b>
Días que comprende el período anual ....	031

▼ 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
<b>Total .....</b>	<b>\$ 0.00</b>

▼ 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
<b>OTRAS COMISIONES .....</b>	<b>\$ 0.00</b>

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-DIC-13	SALDO ANTERIOR				3,447.26

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.

128947

INGRESO FRACCIONAMIENTO TEMASTIAN  
MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO  
CALLE HIDALGO 37  
CENTRO  
TOTATICHÉ JAL.  
SUCURSAL 0835 COLOTLAN  
CORREO  
C.P. 46170



6500 3101 04109 0 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/Enero/2014 al 31/Enero/2014  
Fecha de corte 31/Enero/2014  
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  
Enero 2014**

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼			
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0834748604	\$ 478,496.49	\$ 510,901.62
<b>TOTAL</b>		\$ 478,496.49	\$ 510,901.62

▼ 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	\$ 478,496.49	En el Período (del 01 Ene al 31 Ene) ...	\$ 486,555.30
(+) Depósitos	\$ 32,405.13	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 0.00	<b>Acumulado anual</b>	<b>\$ 486,555.30</b>
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	031
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 510,901.62	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 510,901.62	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-DIC-13	SALDO ANTERIOR				478,496.49

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.

\*6500-0311-3101-04109-0834748604-128947\*

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

C.P. 46170

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

128948



6500 3101 04109 000

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/Enero/2014 al 31/Enero/2014  
Fecha de corte: 31/Enero/2014  
Página: 1 de 4

**Enlace Global Pm S/Intereses  
Enero 2014**

**RESUMEN INTEGRAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0849600881	\$ 192,260.66	\$ 316,564.58
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 192,260.66</b>	<b>\$ 316,564.58</b>

**ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES**

No. de cuenta: 0849600881      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 344 00849600881 0

**RESUMEN DEL PERIODO**

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 192,260.66
(+) Depósitos	\$ 124,303.92
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 316,564.58
Saldo Disponible al día*	\$ 316,564.58
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00

**SALDO PROMEDIO DIARIO**

	MONTO
En el Período (del 01 Ene al 31 Ene) ...	\$ 243,732.77
Días que comprende el período	031
<b>Acumulado anual</b>	<b>\$ 243,732.77</b>
Días que comprende el período anual	031

**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
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>

**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
<b>OTRAS COMISIONES</b>	<b>\$ 0.00</b>

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-DIC-13	SALDO ANTERIOR				192,260.66

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.

\*6500-031-3101-04109-00881-128948\*



128949

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

C.P. 46170



6500 3101 04109 000

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/Enero/2014 al 31/Enero/2014  
Fecha de corte 31/Enero/2014  
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**  
Enero 2014

RESUMEN INTEGRAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0849600890	\$ 31,390.56	\$ 50,034.52
<b>TOTAL</b>		\$ 31,390.56	\$ 50,034.52

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

RESUMEN DEL PERIODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 31,390.56	En el Período (del 01 Ene al 31 Ene) ...	\$ 39,110.95
(+) Depósitos	\$ 18,643.96	Días que comprende el periodo	031
(-) Retiros	\$ 0.00	<b>Acumulado anual</b>	<b>\$ 39,110.95</b>
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el periodo anual	031
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	<b>CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS</b>	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 50,034.52	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 50,034.52	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

*SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA		RESUMEN DE COMISIONES	
	MONTO		
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	<b>CHEQUES</b>	
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-DIC-13	SALDO ANTERIOR				31,390.56

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 3101 04 109 041090890 128949

128951

FONDEREG 2013  
MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO  
CALLE HIDALGO 37  
CENTRO  
TOTATICHÉ JAL.  
SUCURSAL 0835 COLOTLAN  
CORREO C.P 46170



8500 3101 04109 000

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/Enero/2014 al 31/Enero/2014  
Fecha de corte 31/Enero/2014  
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0865574740
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 8.00

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

**Enlace Global Pm S/Intereses  
Enero 2014**

**RESUMEN INTEGRAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0865574740	\$ 33,186.92	\$ 3,863.35
INVERSION GLOBAL PM	0874755000	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		\$ 33,186.92	\$ 3,863.35

**ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES**

No. de CUENTA: 0865574740 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00865574740 4

**RESUMEN DEL PERIODO**

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 33,186.92
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 29,314.29
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 8.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.28
Saldo Actual	\$ 3,863.35
Saldo Disponible al día*	\$ 3,863.35
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00

**SALDO PROMEDIO DIARIO**

	MONTO
En el Período (del 01 Ene al 31 Ene) ...	\$ 16,165.72
Días que comprende el período	031
<b>Acumulado anual</b>	\$ 16,165.72
Días que comprende el período anual	031

**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
<b>Total</b>	\$ 0.00

**RESUMEN DE COMISIONES**

CHEQUES	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	\$ 8.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

8500-0311-3101-04109-0865574740-128951\*



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.

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

C.P 46170

NO. CUENTA	0869241750
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

128952



6500 3101 04109 0 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
Periodo	De 01/Enero/2014 al 31/Enero/2014
Fecha de corte	31/Enero/2014
Página	1 de 4

 Enlace Global Pm S/Intereses  
 Enero 2014

## ▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0869241750	\$ 1,230,302.22	\$ 1,230,302.22
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,230,302.22</b>	<b>\$ 1,230,302.22</b>

## ▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0869241750      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 344 00869241750 6

## ▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 1,230,302.22
(+) Depósitos .....	\$ 0.00
(-) Retiros .....	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas .....	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 1,230,302.22
Saldo Disponible al día* .....	\$ 1,230,302.22
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 3,000.00

## ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Ene al 31 Ene) ... \$	1,230,302.22
Días que comprende el período .....	031
<b>Acumulado anual .....</b>	<b>\$ 1,230,302.22</b>
Días que comprende el período anual .....	031

## ▼ 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-DIC-13	SALDO ANTERIOR				1,230,302.22

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.

PRESA ARROYO HONDO  
MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO  
CALLE HIDALGO 37  
CENTRO  
TOTATICHÉ JAL.  
SUCURSAL 0835 COLOTLAN  
CORREO  
C.P. 46170

128941



6500 3101 04109 000

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/Enero/2014 al 31/Enero/2014  
Fecha de corte 31/Enero/2014  
Página 1 de 4

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

Enlace Global Pm S/Intereses  
Enero 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0825678110	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
<b>TOTAL</b>		\$ 3,000.00	\$ 3,000.00

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0825678110      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 344 00825678110 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 3,000.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 3,000.00
Saldo Disponible al día*	\$ 3,000.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Ene al 31 Ene) ...	\$ 3,000.00
Días que comprende el período	031
<b>Acumulado anual</b>	\$ 3,000.00
Días que comprende el período anual	031

▼ 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-DIC-13	SALDO ANTERIOR				3,000.00

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.

128942

FONDO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD  
MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO  
CALLE HIDALGO 37  
CENTRO  
TOTATICHE JAL.  
SUCURSAL 0835 COLOTLAN  
CORREO C.P. 46170



6500 3101 04109 000

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/Enero/2014 al 31/Enero/2014  
Fecha de corte 31/Enero/2014  
Página 1 de 4

<b>NO. CUENTA</b>	0825678174
<b>GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)</b>	N/A% "Antes de impuestos"
<b>(+) INTERESES APLICABLES</b>	\$ 0.00
<b>(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS</b>	\$ 0.00

**Enlace Global Pm S/Intereses  
Enero 2014**

**RESUMEN INTEGRAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0825678174	\$ 3,381.68	\$ 3,381.68
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 3,381.68</b>	<b>\$ 3,381.68</b>

**ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES**

No. de CUENTA: 0825678174      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 344 00825678174 6

**RESUMEN DEL PERIODO**

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 3,381.68
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 3,381.68
Saldo Disponible al día*	\$ 3,381.68
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00

**SALDO PROMEDIO DIARIO**

	MONTO
En el Período (del 01 Ene al 31 Ene) ...	\$ 3,381.68
Días que comprende el período	031
<b>Acumulado anual</b>	<b>\$ 3,381.68</b>
Días que comprende el período anual	031

**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
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>

**RESUMEN DE COMISIONES**

<b>CHEQUES</b>	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
<b>OTRAS COMISIONES</b>	<b>\$ 0.00</b>

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-DIC-13	SALDO ANTERIOR				3,381.68

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.

EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RE  
MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO  
CALLE HIDALGO 37  
CENTRO C.P. 46170  
TOTATICHE JAL.  
SUCURSAL 0835 COLOTLAN  
CORREO

128943



6500 3101 04109 0 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/Enero/2014 al 31/Enero/2014  
Fecha de corte 31/Enero/2014  
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0831423384
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% *Antes de impuestos*
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

**Enlace Global Pm S/Intereses  
Enero 2014**

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼			
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0831423384	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
<b>TOTAL</b>		\$ 3,000.00	\$ 3,000.00

**▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼**  
No. de CUENTA: 0831423384      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 344 00831423384 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 3,000.00	En el Período (del 01 Ene al 31 Ene) ...	\$ 3,000.00
(+) Depósitos .....	\$ 0.00	Días que comprende el período .....	031
(-) Retiros .....	\$ 0.00	<b>Acumulado anual .....</b>	<b>\$ 3,000.00</b>
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00	Días que comprende el período anual ....	031
<b>(-) Comisiones Cobradas .....</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼</b>	
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 3,000.00	Retención de IDE .....	\$ 0.00
Saldo Disponible al día* .....	\$ 3,000.00	Retención de ISR .....	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 3,000.00	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-DIC-13	SALDO ANTERIOR				3,000.00

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.

128944

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

C.P 46170



6500 3101 04109 000

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/Enero/2014 al 31/Enero/2014  
Fecha de corte 31/Enero/2014  
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  
Enero 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0834748574	\$ 3,517.60	\$ 643,833.15
<b>TOTAL</b>		\$ 3,517.60	\$ 643,833.15

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 3,517.60
(+) Depósitos .....	\$ 640,315.55
(-) Retiros .....	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas .....	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 643,833.15
Saldo Disponible al día* .....	\$ 643,833.15
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 3,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Ene al 31 Ene) ...	\$ 307,631.87
Días que comprende el período .....	031
<b>Acumulado anual .....</b>	<b>\$ 307,631.87</b>
Días que comprende el período anual .....	031

▼ 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-DIC-13	SALDO ANTERIOR				3,517.60

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.

128929

FISE 2013  
MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO  
CALLE HIDALGO 37 PISO 1 DEPTO.1  
CENTRO C.P. 46170  
TOTATICHÉ JAL.  
SUCURSAL 0835 COLOTLAN  
CORREO



6500 3101 04109 000  
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/Enero/2014 al 31/Enero/2014  
Fecha de corte 31/Enero/2014  
Página 1 de 4

<b>NO. CUENTA</b>	0205030141
<b>GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)</b>	N/A% "Antes de impuestos"
<b>(+) INTERESES APLICABLES</b>	\$ 0.00
<b>(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS</b>	\$ 16.00

Enlace Global Pm S/Intereses  
Enero 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0205030141	\$ 653,000.00	\$ 635,791.44
<b>TOTAL</b>		\$ 653,000.00	\$ 635,791.44

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0205030141 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00205030141 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 653,000.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 17,190.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 16.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.56
Saldo Actual	\$ 635,791.44
Saldo Disponible al día*	\$ 635,791.44
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Ene al 31 Ene) ...	\$ 650,499.35
Días que comprende el período	031
<b>Acumulado anual</b>	\$ 650,499.35
Días que comprende el período anual	031

▼ 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	2
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	2
Importe de la comisión	\$ 16.00
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-DIC-13	SALDO ANTERIOR				653,000.00

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.

182873

PROGRAMA DE RAMO 20 2013  
MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO  
CALLE REC CRED A LA PALABRA LA  
HIDALGO 37 CENTRO  
TOTATICHÉ JAL.  
SUCURSAL 0835 COLOTLAN  
CORREO

C.P 46170

NO. CUENTA	0205029967
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 64.00



8500 3101 00211 0 0 0

No. de cliente 07713387  
RFC MTJ85010R62  
Plaza 9591 PLAZA COLOTLAN  
Sucursal 0835 COLOTLAN  
Teléfonos Sucursal 9920248  
Dirección Sucursal MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO  
Período De 01/Enero/2014 al 31/Enero/2014  
Fecha de corte 31/Enero/2014  
Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses  
Enero 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0205029967	\$ 135,506.96	\$ 57,738.46
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 135,506.96</b>	<b>\$ 57,738.46</b>

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0205029967      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 344 00205029967 6

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 135,506.96
(+) Depósitos	\$ 226,202.00
(-) Retiros	\$ 303,896.26
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 64.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 10.24
Saldo Actual	\$ 57,738.46
Saldo Disponible al día*	\$ 57,738.46
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Ene al 31 Ene) ...	\$ 124,944.07
Días que comprende el período	031
<b>Acumulado anual</b>	<b>\$ 124,944.07</b>
Días que comprende el período anual	031

▼ 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	8
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	8
Importe de la comisión	\$ 64.00
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-DIC-13	SALDO ANTERIOR				135,506.96

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.