

**ESTADOS DE CUENTA
BANCARIOS**

2015

TOTATICHE, JALISCO

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

C.P 46170

NO. CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0834748592
N/A% "Antes de impuestos"

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

140494



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/2015 al 31/Enero/2015
Fecha de corte 31/Enero/2015
Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
Enero 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|----------------|----------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0834748592 | \$ 492,575.56 | \$ 892,937.34 |
| TOTAL | | \$ 492,575.56 | \$ 892,937.34 |

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0834748592

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 344 00834748592 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

| | MONTO |
|--------------------------------|---------------|
| Saldo inicial del período | \$ 492,575.56 |
| (+) Depósitos | \$ 400,361.78 |
| (-) Retiros | \$ 0.00 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 0.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 892,937.34 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 892,937.34 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 3,000.00 |

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

| | MONTO |
|--|----------------------|
| En el Período (del 01 Ene al 31 Ene) ... | \$ 649,142.97 |
| Días que comprende el período | 031 |
| Acumulado anual | \$ 649,142.97 |
| 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 DÍA ▼

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

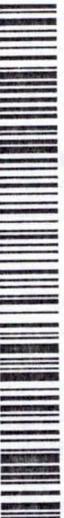
▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

| 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-DIC-14 | SALDO ANTERIOR | | | | 492,575.56 |

6500-0311-3101-04109-0834748592-140494



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.

144279

GASTO CORRIENTE
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 ESQ GUERRERO 32 CENTRO |
| Período | De 01/Enero/2015 al 31/Enero/2015 |
| Fecha de corte | 31/Enero/2015 |
| Página | 1 de 14 |

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| NO. CUENTA | 0528565904 |
| GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) | N/A% "Antes de impuestos" |
| (+) INTERESES APLICABLES | \$ 0.00 |
| (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS | \$ 676.00 |

**Enlace Global Pm S/Intereses
Enero 2015**

RESUMEN INTEGRAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|----------------|----------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0528565904 | \$ 234,777.15 | \$ 176,066.44 |
| TOTAL | | \$ 234,777.15 | \$ 176,066.44 |

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 | \$ 234,777.15 | En el Período (del 01 Ene al 31 Ene) ... | \$ 508,470.41 |
| (+) Depósitos | \$ 1,915,115.96 | Días que comprende el período | 031 |
| (-) Retiros | \$ 1,973,042.51 | Acumulado anual | \$ 508,470.41 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 | Días que comprende el período anual | 031 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 676.00 | | |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 108.16 | CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS | |
| Saldo Actual | \$ 176,066.44 | Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% | \$ 0.00 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 176,066.44 | Retención de IDE | \$ 0.00 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 3,000.00 | Retención de ISR | \$ 0.00 |
| | | 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 | 17 |
| Compras no aplicadas | \$ 0.00 | Cheques girados sin comisión | 0 |
| Total | \$ 0.00 | Cheques girados con comisión | 17 |
| | | Importe de la comisión | \$ 238.00 |
| | | Por cheques devueltos | \$ 0.00 |
| | | OTRAS COMISIONES | \$ 438.00 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|------------|
| 31-DIC-14 | SALDO ANTERIOR | | | | 234,777.15 |

6500-0311-3101-04-109-0528565904-144279*



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...

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|--|--------|------------------|--------------------|-----------|
| 06-ENE-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 71,428.15 |
| 06-ENE-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011329910561261501080000019460 AL RFC CFE370814Q10 | MXP | 1,946.00 | | 69,482.15 |
| 06-ENE-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011329910561001501080000017166 AL RFC CFE370814Q10 | MXP | 1,716.00 | | 67,766.15 |
| 06-ENE-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011319906557711501080000007350 AL RFC CFE370814Q10 | MXP | 735.00 | | 67,031.15 |
| 06-ENE-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011319509556591501080000010710 AL RFC CFE370814Q10 | MXP | 1,071.00 | | 65,960.15 |
| 06-ENE-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011318908001461501080000016722 AL RFC CFE370814Q10 | MXP | 1,672.00 | | 64,288.15 |
| 06-ENE-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011310704501831501080000008021 AL RFC CFE370814Q10 | MXP | 802.00 | | 63,486.15 |
| 06-ENE-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011318805004111501080000006678 AL RFC CFE370814Q10 | MXP | 667.00 | | 62,819.15 |
| 06-ENE-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011310704501671501080000016713 AL RFC CFE370814Q10 | MXP | 1,671.00 | | 61,148.15 |
| 06-ENE-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011320602556131501090000019191 AL RFC CFE370814Q10 | MXP | 1,919.00 | | 59,229.15 |
| 06-ENE-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011329005000531501090000009909 AL RFC CFE370814Q10 | MXP | 990.00 | | 58,239.15 |
| 06-ENE-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011320104557191501090000080467 AL RFC CFE370814Q10 | MXP | 8,046.00 | | 50,193.15 |
| 06-ENE-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011320104556201501090000002417 AL RFC CFE370814Q10 | MXP | 241.00 | | 49,952.15 |
| 06-ENE-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011329305502761501090000001233 AL RFC CFE370814Q10 | MXP | 123.00 | | 49,829.15 |
| 06-ENE-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011320404556591501090000009325 AL RFC CFE370814Q10 | MXP | 932.00 | | 48,897.15 |
| 06-ENE-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011320009558021501090000010297 AL RFC CFE370814Q10 | MXP | 1,029.00 | | 47,868.15 |
| 06-ENE-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000601215 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0839307435 pago de combustible AL R.F.C. LULR4108285JA | MXP | 16,462.31 | | 31,405.84 |
| 06-ENE-15 | Comision x Internet 0601215 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 31,402.84 |
| 06-ENE-15 | IVA Com x Internet 0601215 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 31,402.36 |



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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|---|--------|------------------|--------------------|------------|
| 06-ENE-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 384,747.17 |
| 06-ENE-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006012015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0903298669 pago de materiales AL R.F.C. COCF610818BA8 | MXP | 4,439.98 | | 380,307.19 |
| 06-ENE-15 | Comision x Internet 06012015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 380,304.19 |
| 06-ENE-15 | IVA Com x Internet 06012015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 380,303.71 |
| 06-ENE-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006012015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0241350931 pago de servicios AL R.F.C. CALG9207073H3 | MXP | 3,480.00 | | 376,823.71 |
| 06-ENE-15 | Comision x Internet 06012015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 376,820.71 |
| 06-ENE-15 | IVA Com x Internet 06012015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 376,820.23 |
| 06-ENE-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006012015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0241350931 pago de servicios AL R.F.C. CALG9207073H3 | MXP | 6,960.00 | | 369,860.23 |
| 06-ENE-15 | Comision x Internet 06012015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 369,857.23 |
| 06-ENE-15 | IVA Com x Internet 06012015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 369,856.75 |
| 08-ENE-15 | Comision x Internet 08012015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 369,853.75 |
| 08-ENE-15 | IVA Com x Internet 08012015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 369,853.27 |
| 08-ENE-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008012015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0099144408 pago de combustible AL R.F.C. SSA940804IH5 | MXP | 32,658.00 | | 337,195.27 |
| 08-ENE-15 | Comision x Internet 08012015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 337,192.27 |
| 08-ENE-15 | IVA Com x Internet 08012015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 337,191.79 |
| 08-ENE-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008012015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0251422921 pago de servicios AL R.F.C. MOEH881123LU4 | MXP | 5,939.20 | | 331,252.59 |
| 08-ENE-15 | Comision x Internet 08012015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 331,249.59 |
| 08-ENE-15 | IVA Com x Internet 08012015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 331,249.11 |
| 08-ENE-15 | Comision x Internet 08012015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 331,246.11 |
| 08-ENE-15 | IVA Com x Internet 08012015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 331,245.63 |
| 08-ENE-15 | Comision x Internet 080115 Transferencias TEF | MXP | 3.00 | | 331,242.63 |
| 08-ENE-15 | IVA Com x Internet 080115 Transferencias TEF | MXP | 0.48 | | 331,242.15 |
| 09-ENE-15 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0009012015 , DE LA CUENTA 0825678110 | MXP | | 3,000.00 | 334,242.15 |
| 09-ENE-15 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0009012015 , DE LA CUENTA 0865574740 | MXP | | 3,863.35 | 338,105.50 |
| 09-ENE-15 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0009012015 , DE LA CUENTA 0219317148 | MXP | | 1,986.08 | 340,091.58 |

6500-0311-3101-04109-0528565804-144279



▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|--|--------|------------------|--------------------|------------|
| 15-ENE-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 190,330.29 |
| 15-ENE-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011328202005041501220000085320 AL RFC CFE370814Q10 | MXP | 8,532.00 | | 181,798.29 |
| 15-ENE-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011329812556271501220000014205 AL RFC CFE370814Q10 | MXP | 1,420.00 | | 180,378.29 |
| 15-ENE-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011320506558421501220000008226 AL RFC CFE370814Q10 | MXP | 822.00 | | 179,556.29 |
| 15-ENE-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011329709782011501220000191957 AL RFC CFE370814Q10 | MXP | 19,195.00 | | 160,361.29 |
| 15-ENE-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011328412000321501220000180936 AL RFC CFE370814Q10 | MXP | 18,093.00 | | 142,268.29 |
| 15-ENE-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011321402557381501150000008901 AL RFC CFE370814Q10 | MXP | 890.00 | | 141,378.29 |
| 15-ENE-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011327704001321501150000013070 AL RFC CFE370814Q10 | MXP | 1,307.00 | | 140,071.29 |
| 15-ENE-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011329903558211501150000001397 AL RFC CFE370814Q10 | MXP | 139.00 | | 139,932.29 |
| 15-ENE-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011327203000211501150000023107 AL RFC CFE370814Q10 | MXP | 2,310.00 | | 137,622.29 |
| 15-ENE-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015012015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0839307435 pago de combustible AL R.F.C. LULR4108285JA | MXP | 16,735.00 | | 120,887.29 |
| 15-ENE-15 | Comision x Internet 15012015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 120,884.29 |
| 15-ENE-15 | IVA Com x Internet 15012015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 120,883.81 |
| 15-ENE-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015012015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0199377347 pago de materiales AL R.F.C. AADA480508D34 | MXP | 6,032.00 | | 114,851.81 |
| 15-ENE-15 | Comision x Internet 15012015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 114,848.81 |
| 15-ENE-15 | IVA Com x Internet 15012015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 114,848.33 |
| 15-ENE-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015012015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0199377347 pago de insumos AL R.F.C. AADA480508D34 | MXP | 2,448.76 | | 112,399.57 |
| 15-ENE-15 | Comision x Internet 15012015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 112,396.57 |
| 15-ENE-15 | IVA Com x Internet 15012015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 112,396.09 |
| 15-ENE-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015012015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0199377347 pago de materiales AL R.F.C. AADA480508D34 | MXP | 3,132.00 | | 109,264.09 |
| 15-ENE-15 | Comision x Internet 15012015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 109,261.09 |

6500-0311-3101-04109-052865904-144278



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 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 abietar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|--|--------|------------------|--------------------|--------------|
| 16-ENE-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 1,408,468.63 |
| 16-ENE-15 | Comision x Internet 16012015 | MXP | 3.00 | | 1,408,465.63 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 16-ENE-15 | IVA Com x Internet 16012015 | MXP | 0.48 | | 1,408,465.15 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 16-ENE-15 | Comision x Internet 16012015 | MXP | 3.00 | | 1,408,462.15 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 16-ENE-15 | IVA Com x Internet 16012015 | MXP | 0.48 | | 1,408,461.67 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 16-ENE-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | MXP | 34,928.00 | | 1,373,533.67 |
| | 0016012015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0099144408 | | | | |
| | pago de combustible AL R.F.C. SSA940804IH5 | | | | |
| 16-ENE-15 | Comision x Internet 16012015 | MXP | 3.00 | | 1,373,530.67 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 16-ENE-15 | IVA Com x Internet 16012015 | MXP | 0.48 | | 1,373,530.19 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 16-ENE-15 | CHEQUE PAGADO 0004047 | MXP | 281,940.25 | | 1,091,589.94 |
| 16-ENE-15 | CHEQUE PAGADO 0004048 | MXP | 66,188.00 | | 1,025,401.94 |
| 19-ENE-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | MXP | 8,894.00 | | 1,016,507.94 |
| | 0019012015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0614425835 | | | | |
| | pago de materiales AL R.F.C. PIEA470423SNA | | | | |
| 19-ENE-15 | Comision x Internet 19012015 | MXP | 3.00 | | 1,016,504.94 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 19-ENE-15 | IVA Com x Internet 19012015 | MXP | 0.48 | | 1,016,504.46 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 19-ENE-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | MXP | 14,665.76 | | 1,001,838.70 |
| | 0019012015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0849601011 | | | | |
| | pago de materiales AL R.F.C. CACC570203MS4 | | | | |
| 19-ENE-15 | Comision x Internet 19012015 | MXP | 3.00 | | 1,001,835.70 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 19-ENE-15 | IVA Com x Internet 19012015 | MXP | 0.48 | | 1,001,835.22 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 19-ENE-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | MXP | 5,347.60 | | 996,487.62 |
| | 0019012015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0898658143 | | | | |
| | pago de insumos AL R.F.C. TCI131129CN4 | | | | |
| 19-ENE-15 | Comision x Internet 19012015 | MXP | 3.00 | | 996,484.62 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 19-ENE-15 | IVA Com x Internet 19012015 | MXP | 0.48 | | 996,484.14 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 19-ENE-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | MXP | 5,751.27 | | 990,732.87 |
| | 0019012015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0221980778 | | | | |
| | pago de insumos AL R.F.C. FGL1312237Q3 | | | | |
| 19-ENE-15 | Comision x Internet 19012015 | MXP | 3.00 | | 990,729.87 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 19-ENE-15 | IVA Com x Internet 19012015 | MXP | 0.48 | | 990,729.39 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 19-ENE-15 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF | MXP | 88,602.46 | | 902,126.93 |
| | 0190115 CLABE: 021320040562275649 | | | | |
| | BEM TEF.BCO:021 JULIO EDGAR CAMPOS MOLINA | | | | |
| | CVE.RASTREO:4426126 RFC: CAMJ790721MR2 IVA:00000000.00 | | | | |
| | estimacion5 casa de cultura | | | | |
| 19-ENE-15 | Comision x Internet 190115 | MXP | 3.00 | | 902,123.93 |
| | Transferencias TEF | | | | |

6500-0311-3101-04109-0528565904-144278



▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|--|--------|------------------|--------------------|------------|
| 23-ENE-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 781,630.35 |
| 23-ENE-15 | IVA Com x Internet 23012015 | MXP | 0.48 | | 781,629.87 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 23-ENE-15 | Comision x Internet 23012015 | MXP | 3.00 | | 781,626.87 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 23-ENE-15 | IVA Com x Internet 23012015 | MXP | 0.48 | | 781,626.39 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 23-ENE-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | MXP | 42,983.20 | | 738,643.19 |
| | 0023012015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0099144408 | | | | |
| | pago de combustible AL R.F.C. SSA940804IH5 | | | | |
| 23-ENE-15 | Comision x Internet 23012015 | MXP | 3.00 | | 738,640.19 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 23-ENE-15 | IVA Com x Internet 23012015 | MXP | 0.48 | | 738,639.71 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 23-ENE-15 | CHEQUE PAGADO 0004051 | MXP | 21,228.00 | | 717,411.71 |
| 26-ENE-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | MXP | 4,176.00 | | 713,235.71 |
| | 0026012015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0666808370 | | | | |
| | pago de insumos AL R.F.C. CFO101206HJ7 | | | | |
| 26-ENE-15 | Comision x Internet 26012015 | MXP | 3.00 | | 713,232.71 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 26-ENE-15 | IVA Com x Internet 26012015 | MXP | 0.48 | | 713,232.23 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 26-ENE-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | MXP | 2,699.00 | | 710,533.23 |
| | 0026012015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0624402433 | | | | |
| | pago de insumos AL R.F.C. AEBC63121917A | | | | |
| 26-ENE-15 | Comision x Internet 26012015 | MXP | 3.00 | | 710,530.23 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 26-ENE-15 | IVA Com x Internet 26012015 | MXP | 0.48 | | 710,529.75 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 26-ENE-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | MXP | 5,068.00 | | 705,461.75 |
| | 0026012015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0624402433 | | | | |
| | pago de insumos AL R.F.C. AEBC63121917A | | | | |
| 26-ENE-15 | Comision x Internet 26012015 | MXP | 3.00 | | 705,458.75 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 26-ENE-15 | IVA Com x Internet 26012015 | MXP | 0.48 | | 705,458.27 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 26-ENE-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | MXP | 2,434.50 | | 703,023.77 |
| | 0026012015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0614425835 | | | | |
| | pago de insumos AL R.F.C. PIEA470423SNA | | | | |
| 26-ENE-15 | Comision x Internet 26012015 | MXP | 3.00 | | 703,020.77 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 26-ENE-15 | IVA Com x Internet 26012015 | MXP | 0.48 | | 703,020.29 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 26-ENE-15 | CHEQUE PAGADO 0004052 | MXP | 25,000.00 | | 678,020.29 |
| 29-ENE-15 | 53857407 44591457 Form | MXP | 359.75 | | 677,660.54 |
| | 004454 CARGO COBRANZA DOMICILIADA | | | | |
| | LEYENDA:53857407 44591457 Formula Vida | | | | |
| | REF:53857407 1 00 1 POL53857407 | | | | |
| | SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIER | | | | |
| | RFC: SBG971224PL2 IVA: 000000000000.00 | | | | |
| 30-ENE-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | MXP | 15,457.07 | | 662,203.47 |
| | 0030012015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0839307435 | | | | |
| | pago de combustible AL R.F.C. LULR4108285JA | | | | |

6500-031-1-3101-04108-0528565904-144279



| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| 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/2015 al 31/Enero/2015 |
| Fecha de corte | 31/Enero/2015 |
| Página | 13 de 14 |

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO
 CALLE HIDALGO 37 PISO 1 DEP.O
 TOTATICHÉ
 TOTATICHÉ
 JAL. C.P. 46170
 RFC: MTJ850101R62

DEL MES DE **ENERO DE 2015** NO. DE CLIENTE: **07713387**

| | | |
|-----------------------------------|----|--------------|
| EXCEDENTES DE DEPOSITOS | \$ | 1,547,305.81 |
| TIPO DE CAMBIO | \$ | 14.6878 |
| RESUMEN DEL EJERCICIO 2015 | | |
| MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS | \$ | 1,547,305.81 |

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC BMN930209927



143632

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

C.P 46170



6500 2802 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/Febrero/2015 al 28/Febrero/2015
Fecha de corte 28/Febrero/2015
Página 1 de 14

NO. CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0528565904
N/A% "Antes de impuestos"
\$ 0.00
\$ 580.00

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

Enlace Global Pm S/Intereses
Febrero 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|----------------------|----------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0528565904 | \$ 176,066.44 | \$ 975,095.82 |
| TOTAL | | \$ 176,066.44 | \$ 975,095.82 |

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0528565904

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 344 00528565904 6

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

| | MONTO |
|--------------------------------|------------------|
| Saldo inicial del período | \$ 176,066.44 |
| (+) Depósitos | \$ 2,521,793.77 |
| (-) Retiros | \$ 1,722,091.59 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 580.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 92.80 |
| Saldo Actual | \$ 975,095.82 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 975,095.82 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 3,000.00 |

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

| | MONTO |
|--|----------------------|
| En el Período (del 01 Feb al 28 Feb) ... | \$ 1,006,635.01 |
| Días que comprende el período | 028 |
| Acumulado anual | \$ 757,552.71 |
| Días que comprende el período anual | 059 |

▼ 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 | 11 |
| Cheques girados sin comisión | 0 |
| Cheques girados con comisión | 11 |
| Importe de la comisión | \$ 154.00 |
| Por cheques devueltos | \$ 0.00 |
| OTRAS COMISIONES | \$ 426.00 |

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|------------|
| 31-ENE-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 176,066.44 |

6500-031-1-2802-04109-0528565904-143632



▼ **DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION)** ▼

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|---|--------|------------------|--------------------|--------------|
| 06-FEB-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 1,099,620.90 |
| 06-FEB-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011320101556771502060000010476 AL RFC CFE370814QIO | MXP | 1,047.00 | | 1,098,573.90 |
| 06-FEB-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011329910561261502060000019558 AL RFC CFE370814QIO | MXP | 1,955.00 | | 1,096,618.90 |
| 06-FEB-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011329910561001502060000017242 AL RFC CFE370814QIO | MXP | 1,724.00 | | 1,094,894.90 |
| 06-FEB-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011319906557711502060000007382 AL RFC CFE370814QIO | MXP | 738.00 | | 1,094,156.90 |
| 06-FEB-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011319509556591502060000010767 AL RFC CFE370814QIO | MXP | 1,076.00 | | 1,093,080.90 |
| 06-FEB-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011318908001461502060000016792 AL RFC CFE370814QIO | MXP | 1,679.00 | | 1,091,401.90 |
| 06-FEB-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011310704501831502060000008066 AL RFC CFE370814QIO | MXP | 806.00 | | 1,090,595.90 |
| 06-FEB-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011318805004111502060000006717 AL RFC CFE370814QIO | MXP | 671.00 | | 1,089,924.90 |
| 06-FEB-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011310704501671502060000016795 AL RFC CFE370814QIO | MXP | 1,679.00 | | 1,088,245.90 |
| 06-FEB-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011329910560611502060000015441 AL RFC CFE370814QIO | MXP | 1,544.00 | | 1,086,701.90 |
| 06-FEB-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011329910560961502060000019780 AL RFC CFE370814QIO | MXP | 1,978.00 | | 1,084,723.90 |
| 06-FEB-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011329601557461502060000023896 AL RFC CFE370814QIO | MXP | 2,389.00 | | 1,082,334.90 |
| 06-FEB-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011329910561181502060000014700 AL RFC CFE370814QIO | MXP | 1,470.00 | | 1,080,864.90 |
| 06-FEB-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011329310502001502060000028735 AL RFC CFE370814QIO | MXP | 2,873.00 | | 1,077,991.90 |
| 06-FEB-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011329311505061502060000012685 AL RFC CFE370814QIO | MXP | 1,268.00 | | 1,076,723.90 |
| 06-FEB-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011329209000911502060000034103 AL RFC CFE370814QIO | MXP | 3,410.00 | | 1,073,313.90 |
| 06-FEB-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011329206003301502060000035388 AL RFC CFE370814QIO | MXP | 3,538.00 | | 1,069,775.90 |

9500-0311-2802-04109-052855904-143832



▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|--|--------|------------------|--------------------|--------------|
| 09-FEB-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 849,468.78 |
| 09-FEB-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000902015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0241350931 pago de servicios AL R.F.C. CALG9207073H3 | MXP | 8,700.00 | | 840,768.78 |
| 09-FEB-15 | Comision x Internet 0902015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 840,765.78 |
| 09-FEB-15 | IVA Com x Internet 0902015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 840,765.30 |
| 11-FEB-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0011022015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0236604993 pago de materiales AL R.F.C. SAGJ941002FLO | MXP | 7,325.00 | | 833,440.30 |
| 11-FEB-15 | Comision x Internet 11022015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 833,437.30 |
| 11-FEB-15 | IVA Com x Internet 11022015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 833,436.82 |
| 11-FEB-15 | DEP.EFECTIVO 1102 | MXP | | 59,567.64 | 893,004.46 |
| 12-FEB-15 | 53861075 44815810 Form 004454 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:53861075 44815810 Formula Vida REF:53861075 1 00 1 POL53861075 SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIER RFC: SBG971224PL2 IVA: 000000000000.00 | MXP | 1,113.92 | | 891,890.54 |
| 13-FEB-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0013022015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0839307435 pago de combustible AL R.F.C. LULR4108285JA | MXP | 14,670.00 | | 877,220.54 |
| 13-FEB-15 | Comision x Internet 13022015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 877,217.54 |
| 13-FEB-15 | IVA Com x Internet 13022015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 877,217.06 |
| 13-FEB-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0013022015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0099144408 pago de combustible AL R.F.C. SSA940804IH5 | MXP | 41,882.00 | | 835,335.06 |
| 13-FEB-15 | Comision x Internet 13022015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 835,332.06 |
| 13-FEB-15 | IVA Com x Internet 13022015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 835,331.58 |
| 13-FEB-15 | Comision x Internet 13022015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 835,328.58 |
| 13-FEB-15 | IVA Com x Internet 13022015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 835,328.10 |
| 13-FEB-15 | CHEQUE PAGADO 0004061 | MXP | 281,940.25 | | 553,387.85 |
| 13-FEB-15 | CHEQUE PAGADO 0004059 | MXP | 66,188.00 | | 487,199.85 |
| 16-FEB-15 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0016022015 , DE LA CUENTA 0528565931 | MXP | | 83,455.63 | 570,655.48 |
| 16-FEB-15 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0016022015 , DE LA CUENTA 0528565931 | MXP | | 5,630.44 | 576,285.92 |
| 16-FEB-15 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0016022015 , DE LA CUENTA 0528565931 | MXP | | 1,393,675.87 | 1,969,961.79 |
| 16-FEB-15 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0016022015 , DE LA CUENTA 0528565931 | MXP | | 112.08 | 1,970,073.87 |

6500-0311-2802-04108-0528565931-143632



▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|---|--------|------------------|--------------------|--------------|
| 17-FEB-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 1,930,714.06 |
| 17-FEB-15 | CHEQUE PAGADO 0004062 | MXP | 3,000.00 | | 1,927,714.06 |
| 17-FEB-15 | DEPOSITO A CTA. 0263582855 RFC MTJ850101R62 | | | | |
| 17-FEB-15 | CHEQUE PAGADO 0004063 | MXP | 3,000.00 | | 1,924,714.06 |
| 17-FEB-15 | DEPOSITO A CTA. 0263582873 RFC MTJ850101R62 | | | | |
| 18-FEB-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0018022015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0199377347 pago de insumos AL R.F.C. AADA480508D34 | MXP | 1,335.04 | | 1,923,379.02 |
| 18-FEB-15 | Comision x Internet 18022015 | MXP | 3.00 | | 1,923,376.02 |
| 18-FEB-15 | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 18-FEB-15 | IVA Com x Internet 18022015 | MXP | 0.48 | | 1,923,375.54 |
| 18-FEB-15 | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 18-FEB-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0018022015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0199377347 pago de materiales AL R.F.C. AADA480508D34 | MXP | 1,789.87 | | 1,921,585.67 |
| 18-FEB-15 | Comision x Internet 18022015 | MXP | 3.00 | | 1,921,582.67 |
| 18-FEB-15 | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 18-FEB-15 | IVA Com x Internet 18022015 | MXP | 0.48 | | 1,921,582.19 |
| 18-FEB-15 | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 18-FEB-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0018022015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0199377347 pago de insumos AL R.F.C. AADA480508D34 | MXP | 1,835.35 | | 1,919,746.84 |
| 18-FEB-15 | Comision x Internet 18022015 | MXP | 3.00 | | 1,919,743.84 |
| 18-FEB-15 | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 18-FEB-15 | IVA Com x Internet 18022015 | MXP | 0.48 | | 1,919,743.36 |
| 18-FEB-15 | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 18-FEB-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0018022015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0199377347 pago de materiales AL R.F.C. AADA480508D34 | MXP | 1,652.58 | | 1,918,090.78 |
| 18-FEB-15 | Comision x Internet 18022015 | MXP | 3.00 | | 1,918,087.78 |
| 18-FEB-15 | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 18-FEB-15 | IVA Com x Internet 18022015 | MXP | 0.48 | | 1,918,087.30 |
| 18-FEB-15 | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 18-FEB-15 | PAGO REFERENCIADO 503348404915 Impuesto Deposito Referenciado | MXP | 44,124.00 | | 1,873,963.30 |
| 18-FEB-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0018022015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0849601066 pago de subsidio AL R.F.C. SDI881011390 | MXP | 116,865.00 | | 1,757,098.30 |
| 18-FEB-15 | Comision x Internet 18022015 | MXP | 3.00 | | 1,757,095.30 |
| 18-FEB-15 | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 18-FEB-15 | IVA Com x Internet 18022015 | MXP | 0.48 | | 1,757,094.82 |
| 18-FEB-15 | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 18-FEB-15 | CHEQUE PAGADO 0004064 | MXP | 51,049.00 | | 1,706,045.82 |
| 19-FEB-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0019022015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0849601011 pago de insumos AL R.F.C. CACC570203MS4 | MXP | 5,460.12 | | 1,700,585.70 |
| 19-FEB-15 | Comision x Internet 19022015 | MXP | 3.00 | | 1,700,582.70 |
| 19-FEB-15 | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 19-FEB-15 | IVA Com x Internet 19022015 | MXP | 0.48 | | 1,700,582.22 |
| 19-FEB-15 | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 19-FEB-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0019022015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0849601011 pago de insumos AL R.F.C. CACC570203MS4 | MXP | 9,337.82 | | 1,691,244.40 |

9500-0311-2802-04-108-0529895904-143632



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 laborales o después de la fecha 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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|---|--------|------------------|--------------------|--------------|
| 23-FEB-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 1,541,959.96 |
| 23-FEB-15 | Comision x Internet 23022015 | MXP | 3.00 | | 1,541,956.96 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 23-FEB-15 | IVA Com x Internet 23022015 | MXP | 0.48 | | 1,541,956.48 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 23-FEB-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION | MXP | 3,237.00 | | 1,538,719.48 |
| | BEM COMISION FEDERA 000000000011321305558571502280000032373 | | | | |
| | AL RFC CFE370814Q10 | | | | |
| 23-FEB-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION | MXP | 8,986.00 | | 1,529,733.48 |
| | BEM COMISION FEDERA 000000000011321012558951502280000089863 | | | | |
| | AL RFC CFE370814Q10 | | | | |
| 23-FEB-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION | MXP | 131.00 | | 1,529,602.48 |
| | BEM COMISION FEDERA 000000000011328811002271502280000001310 | | | | |
| | AL RFC CFE370814Q10 | | | | |
| 23-FEB-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION | MXP | 263.00 | | 1,529,339.48 |
| | BEM COMISION FEDERA 000000000011329704786751502280000002630 | | | | |
| | AL RFC CFE370814Q10 | | | | |
| 23-FEB-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION | MXP | 564.00 | | 1,528,775.48 |
| | BEM COMISION FEDERA 000000000011328106000321502280000005643 | | | | |
| | AL RFC CFE370814Q10 | | | | |
| 23-FEB-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION | MXP | 518.00 | | 1,528,257.48 |
| | BEM COMISION FEDERA 000000000011321004558231502280000005182 | | | | |
| | AL RFC CFE370814Q10 | | | | |
| 23-FEB-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION | MXP | 4,747.00 | | 1,523,510.48 |
| | BEM COMISION FEDERA 000000000011327511002251502280000047471 | | | | |
| | AL RFC CFE370814Q10 | | | | |
| 23-FEB-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION | MXP | 133.00 | | 1,523,377.48 |
| | BEM COMISION FEDERA 000000000011329701786121502280000001330 | | | | |
| | AL RFC CFE370814Q10 | | | | |
| 23-FEB-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION | MXP | 2,274.00 | | 1,521,103.48 |
| | BEM TELEFONOS DE ME 43796400084 | | | | |
| | AL RFC TME840315KT6 | | | | |
| 23-FEB-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION | MXP | 2,278.00 | | 1,518,825.48 |
| | BEM TELEFONOS DE ME 43796400365 | | | | |
| | AL RFC TME840315KT6 | | | | |
| 23-FEB-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION | MXP | 2,718.00 | | 1,516,107.48 |
| | BEM TELEFONOS DE ME 43796401627 | | | | |
| | AL RFC TME840315KT6 | | | | |
| 23-FEB-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION | MXP | 1,307.00 | | 1,514,800.48 |
| | BEM TELEFONOS DE ME 43796401649 | | | | |
| | AL RFC TME840315KT6 | | | | |
| 23-FEB-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION | MXP | 654.00 | | 1,514,146.48 |
| | BEM TELEFONOS DE ME 43796403343 | | | | |
| | AL RFC TME840315KT6 | | | | |
| 24-FEB-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | MXP | 27,840.00 | | 1,486,306.48 |
| | 0024022015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0225891612 | | | | |
| | pago de servicios AL R.F.C. LEPI8907067J1 | | | | |
| 24-FEB-15 | Comision x Internet 24022015 | MXP | 3.00 | | 1,486,303.48 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 24-FEB-15 | IVA Com x Internet 24022015 | MXP | 0.48 | | 1,486,303.00 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 25-FEB-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | MXP | 5,480.40 | | 1,480,822.60 |
| | 0025022015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0511218396 | | | | |
| | pago de materiales AL R.F.C. UESR761124ED9 | | | | |

5500-0311-2802-04108-0528565904-143832



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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|--|--------|------------------|--------------------|--------------|
| 27-FEB-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 1,410,972.47 |
| 27-FEB-15 | IVA Com x Internet 27022015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 1,410,971.99 |
| 27-FEB-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0027022015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0839307435 pago de combustible AL R.F.C. LULR4108285JA | MXP | 19,670.37 | | 1,391,301.62 |
| 27-FEB-15 | Comision x Internet 27022015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 1,391,298.62 |
| 27-FEB-15 | IVA Com x Internet 27022015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 1,391,298.14 |
| 27-FEB-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0027022015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0903298669 pago de materiales AL R.F.C. COCF610818BA8 | MXP | 1,562.00 | | 1,389,736.14 |
| 27-FEB-15 | Comision x Internet 27022015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 1,389,733.14 |
| 27-FEB-15 | IVA Com x Internet 27022015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 1,389,732.66 |
| 27-FEB-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0027052014 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0903298669 pago de materiales AL R.F.C. COCF610818BA8 | MXP | 4,825.99 | | 1,384,906.67 |
| 27-FEB-15 | Comision x Internet 27052014 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 1,384,903.67 |
| 27-FEB-15 | IVA Com x Internet 27052014 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 1,384,903.19 |
| 27-FEB-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0027022015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0903298669 pago de materiales AL R.F.C. COCF610818BA8 | MXP | 3,664.00 | | 1,381,239.19 |
| 27-FEB-15 | Comision x Internet 27022015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 1,381,236.19 |
| 27-FEB-15 | IVA Com x Internet 27022015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 1,381,235.71 |
| 27-FEB-15 | CHEQUE PAGADO 0004068 | MXP | 20,300.00 | | 1,360,935.71 |
| 27-FEB-15 | CHEQUE PAGADO 0004067 | MXP | 66,188.00 | | 1,294,747.71 |
| 27-FEB-15 | CHEQUE PAGADO 0004069 | MXP | 37,185.00 | | 1,257,562.71 |
| 27-FEB-15 | CHEQUE PAGADO 0004066 | MXP | 281,940.25 | | 975,622.46 |
| 27-FEB-15 | COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000016439 | MXP | 300.00 | | 975,322.46 |
| 27-FEB-15 | IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000016439 | MXP | 48.00 | | 975,274.46 |
| 27-FEB-15 | COM.CHQ.EXPED. LIQ 2015-02-28 | MXP | 154.00 | | 975,120.46 |
| 27-FEB-15 | I.V.A. LIQ 2015-02-28 | MXP | 24.64 | | 975,095.82 |

6900-031-1-2802-04 109-0528555904-143632



AVISO

LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 01 DE ABRIL 2015 LAS CONDICIONES DE SU CUENTA CAMBIARAN. LAS PRINCIPALES COMISIONES QUE SE INCREMENTARAN SON: MANEJO DE CUENTA DE \$250 A \$300; SALDO PROMEDIO MENSUAL DE \$3,000 A \$10,000; PARA MAYOR INFORMACION Y DETALLE SOBRE LAS MODIFICACIONES DE TODAS COMISIONES FAVOR DE CONSULTAR WWW.BANORTE.COM CON BASE A SU CONTRATO, SI ESTA EN DESACUERDO CON LAS MODIFICACIONES LO PODRA DAR POR TERMINADO SIN COSTO, DENTRO DE LOS 30 DIAS POSTERIORES A ESTE AVISO.

139795

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

C.P 46170



6500 2802 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/Febrero/2015 al 28/Febrero/2015
Fecha de corte 28/Febrero/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
Febrero 2015

RESUMEN INTEGRAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|---------------------|----------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0528565931 | \$ 94,689.99 | \$ 111,229.05 |
| TOTAL | | \$ 94,689.99 | \$ 111,229.05 |

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

RESUMEN DEL PERIODO

| | MONTO |
|--------------------------------|-----------------|
| Saldo inicial del período | \$ 94,689.99 |
| (+) Depósitos | \$ 1,499,413.08 |
| (-) Retiros | \$ 1,482,874.02 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 0.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 111,229.05 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 111,229.05 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 3,000.00 |

***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 |

SALDO PROMEDIO DIARIO

| | MONTO |
|--|----------------------|
| En el Período (del 01 Feb al 28 Feb) ... | \$ 242,549.91 |
| Días que comprende el período | 028 |
| Acumulado anual | \$ 214,018.46 |
| Días que comprende el período anual | 059 |

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 |

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-ENE-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 94,689.99 |

6500-0311-2802-04109-0528565931-139795*



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.

139798

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

C.P 46170



6500 2802 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/Febrero/2015 al 28/Febrero/2015
Fecha de corte 28/Febrero/2015
Página 1 de 4

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| NO. CUENTA | 0632188246 |
| GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) | N/A% "Antes de impuestos" |
| (+) INTERESES APLICABLES | \$ 37.03 |
| (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS | \$ 0.00 |

Enlace Global Pm C/Intereses
Febrero 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 ▼

| | MONTO |
|--------------------------------|---------------|
| Saldo inicial del período | \$ 143,155.57 |
| (+) Depósitos | \$ 0.00 |
| (-) Retiros | \$ 0.00 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 0.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 143,155.57 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 143,155.57 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 6,000.00 |

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

| | MONTO |
|--|---------------|
| En el Período (del 01 Feb al 28 Feb) ... | \$ 143,155.57 |
| Días que comprende el período | 028 |
| Acumulado anual | \$ 143,155.57 |
| Días que comprende el período anual | 059 |

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Intereses Tasa Bruta Anual 0.33% .. | \$ 37.03 |
| Retención de IDE | \$ 0.00 |
| Retención de ISR | \$ 37.03 |
| 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 |

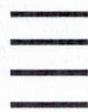
▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

| 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-ENE-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 143,155.57 |

6500-0271-2802-04109-0632188246-139798



FONDEREG 2012
MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO
CALLE HIDALGO 37 PISO 1 DEPTO.1
CENTRO
TOTATICHE 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 |

139799



6500 2802 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/Febrero/2015 al 28/Febrero/2015
Fecha de corte 28/Febrero/2015
Página 1 de 4

**Enlace Global Pm S/Intereses
Febrero 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 | \$ 3,000.00 |

SALDO PROMEDIO DIARIO

| | MONTO |
|--|---------------------|
| En el Período (del 01 Feb al 28 Feb) ... | \$ 33,935.84 |
| Días que comprende el período | 028 |
| Acumulado anual | \$ 33,935.84 |
| Días que comprende el período anual | 059 |

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-ENE-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 33,935.84 |

6500-0311-2802-04109-0807294422-139799



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.

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

C.P 46170

NO. CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0834748583
N/A% "Antes de impuestos"

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

139801



6500 2802 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/Febrero/2015 al 28/Febrero/2015
Fecha de corte 28/Febrero/2015
Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
Febrero 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|----------------------|----------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0834748583 | \$ 277,957.09 | \$ 111,419.58 |
| TOTAL | | \$ 277,957.09 | \$ 111,419.58 |

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0834748583 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00834748583 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

| | MONTO |
|--------------------------------------|---------------|
| Saldo inicial del período | \$ 277,957.09 |
| (+) Depósitos | \$ 39,094.39 |
| (-) Retiros | \$ 205,631.90 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 0.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 111,419.58 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 111,419.58 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 3,000.00 |

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

| | MONTO |
|--|----------------------|
| En el Período (del 01 Feb al 28 Feb) ... | \$ 122,246.45 |
| Días que comprende el período | 028 |
| Acumulado anual | \$ 155,851.22 |
| Días que comprende el período anual | 059 |

▼ 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-ENE-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 277,957.09 |

6500-0311-2802-04109-0834748583-139801



139802

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

C.P. 46170



6500 2802 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/Febrero/2015 al 28/Febrero/2015
Fecha de corte 28/Febrero/2015
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
Febrero 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|----------------------|----------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0834748592 | \$ 892,937.34 | \$ 543,988.30 |
| TOTAL | | \$ 892,937.34 | \$ 543,988.30 |

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

| | MONTO |
|--------------------------------------|----------------|
| Saldo inicial del período | \$ 892,937.34 |
| (+) Depósitos | \$ 143,626.52 |
| (-) Retiros | \$ 492,575.56 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 0.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 543,988.30 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 543,988.30 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 3,000.00 |

▼ *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 |

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

| | MONTO |
|--|----------------------|
| En el Período (del 01 Feb al 28 Feb) ... | \$ 558,308.86 |
| Días que comprende el período | 028 |
| Acumulado anual | \$ 603,725.91 |
| Días que comprende el período anual | 059 |

▼ 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 |

▼ 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-ENE-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 892,937.34 |



6500-0311-2802-04109-0834748592-139802

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.

139804

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

C.P. 46170



6500 2802 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/Febrero/2015 al 28/Febrero/2015
Fecha de corte 28/Febrero/2015
Página 1 de 4

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

Enlace Global Pm S/Intereses
Febrero 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|----------------|----------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0849600881 | \$ 468,817.14 | \$ 510,391.91 |
| TOTAL | | \$ 468,817.14 | \$ 510,391.91 |

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

| | MONTO |
|--------------------------------|---------------|
| Saldo inicial del período | \$ 468,817.14 |
| (+) Depósitos | \$ 41,574.77 |
| (-) Retiros | \$ 0.00 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 0.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 510,391.91 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 510,391.91 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 3,000.00 |

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

| | MONTO |
|--|----------------------|
| En el Período (del 01 Feb al 28 Feb) ... | \$ 489,148.68 |
| Días que comprende el período | 028 |
| Acumulado anual | \$ 441,180.05 |
| Días que comprende el período anual | 059 |

▼ 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-ENE-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 468,817.14 |

6500-0311-2802-04109-0849600881-139804



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

C.P. 46170

139805



6500 2802 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/Febrero/2015 al 28/Febrero/2015
Fecha de corte 28/Febrero/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
Febrero 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|----------------|----------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0849600890 | \$ 79,990.65 | \$ 86,227.48 |
| TOTAL | | \$ 79,990.65 | \$ 86,227.48 |

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0849600890 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00849600890 4

▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

| | MONTO |
|--------------------------------------|--------------|
| Saldo inicial del período | \$ 79,990.65 |
| (+) Depósitos | \$ 6,236.83 |
| (-) Retiros | \$ 0.00 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 0.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 86,227.48 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 86,227.48 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 3,000.00 |

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

| | MONTO |
|--|---------------------|
| En el Período (del 01 Feb al 28 Feb) ... | \$ 83,040.66 |
| Días que comprende el período | 028 |
| Acumulado anual | \$ 75,844.39 |
| Días que comprende el período anual | 059 |

▼ 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-ENE-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 79,990.65 |

6500-0311-2802-04-109-0949600890-139805



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

C.P. 46170

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

139800



6500 2802 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/Febrero/2015 al 28/Febrero/2015
Fecha de corte 28/Febrero/2015
Página 1 de 4

**Enlace Global Pm S/Intereses
Febrero 2015**

RESUMEN INTEGRAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|----------------------|----------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0834748574 | \$ 796,689.86 | \$ 767,853.62 |
| TOTAL | | \$ 796,689.86 | \$ 767,853.62 |

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

RESUMEN DEL PERIODO

| | MONTO |
|--------------------------------|----------------|
| Saldo inicial del período | \$ 796,689.86 |
| (+) Depósitos | \$ 252,308.41 |
| (-) Retiros | \$ 281,144.65 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 0.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 767,853.62 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 767,853.62 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 3,000.00 |

SALDO PROMEDIO DIARIO

| | MONTO |
|--|----------------------|
| En el Período (del 01 Feb al 28 Feb) ... | \$ 693,918.85 |
| Días que comprende el período | 028 |
| Acumulado anual | \$ 571,040.31 |
| Días que comprende el período anual | 059 |

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 |

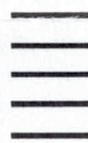
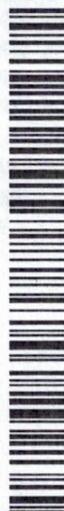
RESUMEN DE COMISIONES

| 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-ENE-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 796,689.86 |

6500-0311-2802-04109-0834748574-139800



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

C.P 46170

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| NO. CUENTA | 0834748604 |
| GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) | N/A% "Antes de impuestos" |
| (+) INTERESES APLICABLES | \$ 0.00 |
| (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS | \$ 0.00 |

139803



6500 2802 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/Febrero/2015 al 28/Febrero/2015
Fecha de corte 28/Febrero/2015
Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
Febrero 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|----------------------|----------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0834748604 | \$ 401,211.54 | \$ 428,293.24 |
| TOTAL | | \$ 401,211.54 | \$ 428,293.24 |

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0834748604 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00834748604 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

| | MONTO |
|--------------------------------------|---------------|
| Saldo inicial del período | \$ 401,211.54 |
| (+) Depósitos | \$ 27,081.70 |
| (-) Retiros | \$ 0.00 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 0.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 428,293.24 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 428,293.24 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 3,000.00 |

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

| | MONTO |
|--|----------------------|
| En el Período (del 01 Feb al 28 Feb) ... | \$ 413,938.60 |
| Días que comprende el período | 028 |
| Acumulado anual | \$ 399,954.30 |
| Días que comprende el período anual | 059 |

▼ 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 |

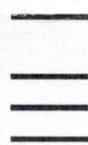
▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

| 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-ENE-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 401,211.54 |

6500-0311-2802-04109-0834748604-139803



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

C.P. 46170

NO. CUENTA
 GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

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

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

139807



6500 2802 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/Febrero/2015 al 28/Febrero/2015
 Fecha de corte 28/Febrero/2015
 Página 1 de 4

**Enlace Global Pm S/Intereses
 Febrero 2015**

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

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

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

| | 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 |

| | MONTO |
|--|------------------------|
| En el Período (del 01 Feb al 28 Feb) ... | \$ 1,230,302.22 |
| Días que comprende el período | 028 |
| Acumulado anual | \$ 1,230,302.22 |
| Días que comprende el período anual | 059 |

▼ 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 ▼

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

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-ENE-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 1,230,302.22 |

6500-0311-2802-04109-0869241750-139807



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 | \$ 70.00 |

139794



6500 2802 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/Febrero/2015 al 28/Febrero/2015
Fecha de corte 28/Febrero/2015
Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
Febrero 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|----------------|----------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0210723540 | \$ 192,966.97 | \$ 35,651.75 |
| TOTAL | | \$ 192,966.97 | \$ 35,651.75 |

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

| | MONTO |
|--------------------------------------|-----------------|
| Saldo inicial del período | \$ 192,966.97 |
| (+) Depósitos | \$ 0.00 |
| (-) Retiros | \$ 157,234.02 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 70.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 11.20 |
| Saldo Actual | \$ 35,651.75 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 35,651.75 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 3,000.00 |

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

| | MONTO |
|--|----------------------|
| En el Período (del 01 Feb al 28 Feb) ... | \$ 136,795.57 |
| Días que comprende el período | 028 |
| Acumulado anual | \$ 229,063.25 |
| Días que comprende el período anual | 059 |

▼ 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 | 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 |

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|------------|
| 31-ENE-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 192,966.97 |

6500-0311-2802-04109-0210723540-139794



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 | \$ 224.00 |

139793



6500 2802 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/Febrero/2015 al 28/Febrero/2015
Fecha de corte 28/Febrero/2015
Página 1 de 4

**Enlace Global Pm \$/Intereses
Febrero 2015**

RESUMEN INTEGRAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0210723531 | \$ 2,009,565.73 | \$ 1,932,498.79 |
| TOTAL | | \$ 2,009,565.73 | \$ 1,932,498.79 |

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

RESUMEN DEL PERIODO

| | MONTO |
|--------------------------------|------------------|
| Saldo inicial del período | \$ 2,009,565.73 |
| (+) Depósitos | \$ 0.00 |
| (-) Retiros | \$ 76,807.10 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 224.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 35.84 |
| Saldo Actual | \$ 1,932,498.79 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 1,932,498.79 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 3,000.00 |

SALDO PROMEDIO DIARIO

| | MONTO |
|--|------------------------|
| En el Período (del 01 Feb al 28 Feb) ... | \$ 1,986,303.76 |
| Días que comprende el período | 028 |
| Acumulado anual | \$ 2,002,157.74 |
| Días que comprende el período anual | 059 |

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 |

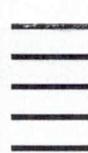
RESUMEN DE COMISIONES

| CHEQUES | |
|------------------------------|----------------|
| Cheques girados | 16 |
| Cheques girados sin comisión | 0 |
| Cheques girados con comisión | 16 |
| Importe de la comisión | \$ 224.00 |
| 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-ENE-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 2,009,565.73 |

6500-031-1-2802-04109-0210723531-139793



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.

FONDO DE APOYO E INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVI
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 ESQ GUERRERO 32 CENTRO |
| Período | De 01/Febrero/2015 al 28/Febrero/2015 |
| Fecha de corte | 28/Febrero/2015 |
| Página | 1 de 3 |

NO. CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0241350977
N/A% "Antes de impuestos"

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

\$ 0.00
\$ 0.00

Enlace Global Pm S/Intereses
Febrero 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0241350977 | \$ 3,000.00 | \$ 3,000.00 |
| TOTAL | | \$ 3,000.00 | \$ 3,000.00 |

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0241350977

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 344 00241350977 0

▼ 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 Feb al 28 Feb) | \$ 3,000.00 |
| Días que comprende el período | 028 |
| Acumulado anual | \$ 3,000.00 |
| Días que comprende el período anual | 059 |

▼ 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 |

PROGRAMA DE RAMO 20 2013
MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO
CALLE REC CRED A LA PALABRA LA
HIDALGO 37 CENTRO
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 |
| Período | De 01/Febrero/2014 al 28/Febrero/2014 |
| Fecha de corte | 28/Febrero/2014 |
| Página | 1 de 3 |

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| NO. CUENTA | 0205029967 |
| GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) | N/A% "Antes de impuestos" |
| (+) INTERESES APLICABLES | \$ 0.00 |
| (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS | \$ 16.00 |

Enlace Global Pm S/Intereses
Febrero 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|---------------------|--------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0205029967 | \$ 57,738.46 | \$ 1,959.90 |
| TOTAL | | \$ 57,738.46 | \$ 1,959.90 |

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼ **▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼**

| RESUMEN DEL PERIODO | | SALDO PROMEDIO DIARIO | |
|--------------------------------|-----------------|--|---------------------|
| | MONTO | | MONTO |
| Saldo inicial del período | \$ 57,738.46 | En el Período (del 01 Feb al 28 Feb) | \$ 43,100.78 |
| (+) Depósitos | \$ 0.00 | Días que comprende el período | 028 |
| (-) Retiros | \$ 55,760.00 | Acumulado anual | \$ 84,022.42 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 | Días que comprende el período anual | 059 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 16.00 | ▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼ | |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 2.56 | Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 1,959.90 | Retención de IDE | \$ 0.00 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 1,959.90 | Retención de ISR | \$ 0.00 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 3,000.00 | 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 |

▼ 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 |

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| 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/Febrero/2015 al 28/Febrero/2015 |
| Fecha de corte | 28/Febrero/2015 |
| Página | 3 de 4 |

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO
 CALLE HIDALGO 37
 CENTRO
 TOTATICHÉ
 JAL. C.P. 46170
 RFC: MTJ850101R62

DEL MES DE **FEBRERO DE 2015**

NO. DE CLIENTE: **07713387**

| | | |
|-----------------------------------|----|--------------|
| EXCEDENTES DE DEPOSITOS | \$ | 538,881.02 |
| TIPO DE CAMBIO | \$ | 14.9228 |
| RESUMEN DEL EJERCICIO 2015 | | |
| MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS | \$ | 2,086,186.83 |

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC BMN930209927

6500-0311-2802-04109-0210723531-139793



| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| 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/Febrero/2015 al 28/Febrero/2015 |
| Fecha de corte | 28/Febrero/2015 |
| Página | 3 de 4 |

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO
 CALLE HIDALGO 37
 CENTRO
 TOTATICHÉ
 JAL. C.P. 46170
 RFC: MTJ850101R62

DEL MES DE FEBRERO DE 2015

NO. DE CLIENTE: **07713387**

| | | |
|-------------------------|----|------------|
| EXCEDENTES DE DEPÓSITOS | \$ | 538,881.02 |
| TIPO DE CAMBIO | \$ | 14.9228 |

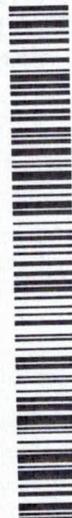
RESUMEN DEL EJERCICIO 2015
 MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS

\$ 2,086,186.83

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCIÓN NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC BMN930209927

6500-0311-2802-04-109-02107235410-139794



| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| 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/Febrero/2015 al 28/Febrero/2015 |
| Fecha de corte | 28/Febrero/2015 |
| Página | 3 de 4 |

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO
CALLE HIDALGO 37
CENTRO
TOTATICHE
JAL. C.P. 46170
RFC: MTJ850101R62

DEL MES DE FEBRERO DE 2015

NO. DE CLIENTE: **07713387**

| | | |
|-------------------------|----|------------|
| EXCEDENTES DE DEPOSITOS | \$ | 538,881.02 |
| TIPO DE CAMBIO | \$ | 14.9228 |

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015

| | | |
|------------------------------|----|--------------|
| MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS | \$ | 2,086,186.83 |
|------------------------------|----|--------------|

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC BMN930209927

9500-0311-2802-04-109-0869241750-139807



ESTADO DE CUENTA DE AHORRO

ESTADO DE CUENTA DE AHORRO - Resumen de Depósitos en Efectivo Mayores a \$15,000 Pesos - Febrero 2015

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| 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/Febrero/2015 al 28/Febrero/2015 |
| Fecha de corte | 28/Febrero/2015 |
| Página | 3 de 4 |

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO
 CALLE HIDALGO 37
 CENTRO
 TOTATICHE
 JAL. C.P. 46170
 RFC: MTJ850101R62

DEL MES DE **FEBRERO DE 2015**

NO. DE CLIENTE: **07713387**

| | | |
|-------------------------|----|------------|
| EXCEDENTES DE DEPOSITOS | \$ | 538,881.02 |
| TIPO DE CAMBIO | \$ | 14.9228 |

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015

| | | |
|------------------------------|----|--------------|
| MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS | \$ | 2,086,186.83 |
|------------------------------|----|--------------|

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC BMN930209927

500-0311-2802-04109-0834748904-139803



| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| 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/Febrero/2015 al 28/Febrero/2015 |
| Fecha de corte | 28/Febrero/2015 |
| Página | 3 de 4 |

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO
 CALLE HIDALGO 37
 CENTRO
 TOTATICHÉ
 JAL. C.P. 46170
 RFC: MTJ850101R62

DEL MES DE **FEBRERO** DE 2015

NO. DE CLIENTE: **07713387**

| | | |
|-----------------------------------|----|--------------|
| EXCEDENTES DE DEPOSITOS | \$ | 538,881.02 |
| TIPO DE CAMBIO | \$ | 14.9228 |
| RESUMEN DEL EJERCICIO 2015 | | |
| MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS | \$ | 2,086,186.83 |

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC BMN930209927



6500-0311-2802-04-109-0834748574-139900

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| 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/Febrero/2015 al 28/Febrero/2015 |
| Fecha de corte | 28/Febrero/2015 |
| Página | 3 de 4 |

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO
 CALLE HIDALGO 37
 CENTRO
 TOTATICHE
 JAL. C.P. 46170
 RFC: MTJ850101R62

DEL MES DE FEBRERO DE 2015

NO. DE CLIENTE: 07713387

| | | |
|-------------------------|----|------------|
| EXCEDENTES DE DEPOSITOS | \$ | 538,881.02 |
| TIPO DE CAMBIO | \$ | 14.9228 |

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015
 MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS

| | |
|----|--------------|
| \$ | 2,086,186.83 |
|----|--------------|

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC BMN930209927

6500-0311-2802-04109-0849600890-139805



| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| 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/Febrero/2015 al 28/Febrero/2015 |
| Fecha de corte | 28/Febrero/2015 |
| Página | 3 de 4 |

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO
CALLE HIDALGO 37
CENTRO
TOTATICHE
JAL. C.P. 46170
RFC: MTJ850101R62

DEL MES DE **FEBRERO** DE 2015NO. DE CLIENTE: **07713387**

| | | |
|-------------------------|----|------------|
| EXCEDENTES DE DEPOSITOS | \$ | 538,881.02 |
| TIPO DE CAMBIO | \$ | 14.9228 |

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS

\$ 2,086,186.83

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC BMN930209927

6500-0311-2802-04-109-0849600891-139804



| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| 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/Febrero/2015 al 28/Febrero/2015 |
| Fecha de corte | 28/Febrero/2015 |
| Página | 3 de 4 |

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO
 CALLE HIDALGO 37
 CENTRO
 TOTATICHÉ
 JAL. C.P. 46170
 RFC: MTJ850101R62

DEL MES DE FEBRERO DE 2015

NO. DE CLIENTE: 07713387

| | | |
|-------------------------|----|------------|
| EXCEDENTES DE DEPÓSITOS | \$ | 538,881.02 |
| TIPO DE CAMBIO | \$ | 14.9228 |

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015
 MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS

| | |
|----|--------------|
| \$ | 2,086,186.83 |
|----|--------------|

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCIÓN NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC BMN930209927

6500-0311-2802-04108-0834748592-139802



| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| 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/Febrero/2015 al 28/Febrero/2015 |
| Fecha de corte | 28/Febrero/2015 |
| Página | 3 de 4 |

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO
CALLE HIDALGO 37
CENTRO
TOTATICHE
JAL. C.P. 46170
RFC: MTJ850101R62

DEL MES DE **FEBRERO DE 2015**NO. DE CLIENTE: **07713387**

| | | |
|-------------------------|----|------------|
| EXCEDENTES DE DEPOSITOS | \$ | 538,881.02 |
| TIPO DE CAMBIO | \$ | 14.9228 |

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS

\$ 2,086,186.83

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC BMN930209927

6500-0311-2802-04-109-0834748583-139807



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 60 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.

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| 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/Febrero/2015 al 28/Febrero/2015 |
| Fecha de corte | 28/Febrero/2015 |
| Página | 3 de 4 |

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO
 CALLE HIDALGO 37 PISO 1 DEP.1
 CENTRO
 TOTATICHÉ
 JAL. C.P. 46170
 RFC: MTJ850101R62

DEL MES DE FEBRERO DE 2015

NO. DE CLIENTE: **07713387**

| | | |
|-------------------------|----|------------|
| EXCEDENTES DE DEPOSITOS | \$ | 538,881.02 |
| TIPO DE CAMBIO | \$ | 14.9228 |

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015
 MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS

\$ 2,086,186.83

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC BMN930209927

6500-0311-2802-04-109-0807294422-139799



| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| 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/Febrero/2015 al 28/Febrero/2015 |
| Fecha de corte | 28/Febrero/2015 |
| Página | 3 de 4 |

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO
 CALLE HIDALGO 37 PISO 1 DEP.0
 TOTATICHE
 TOTATICHE
 JAL. C.P. 46170
 RFC: MTJ850101R62

DEL MES DE **FEBRERO DE 2015** NO. DE CLIENTE: **07713387**

| | | |
|-------------------------|----|------------|
| EXCEDENTES DE DEPOSITOS | \$ | 538,881.02 |
| TIPO DE CAMBIO | \$ | 14.9228 |

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015

| | | |
|------------------------------|----|--------------|
| MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS | \$ | 2,086,186.83 |
|------------------------------|----|--------------|

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC BMN930209927



| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| 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/Febrero/2015 al 28/Febrero/2015 |
| Fecha de corte | 28/Febrero/2015 |
| Página | 3 de 4 |

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO
 CALLE HIDALGO 37 PISO 1 DEP.0
 TOTATICHÉ
 TOTATICHÉ
 JAL. C.P. 46170
 RFC: MTJ850101R62

DEL MES DE FEBRERO DE 2015

NO. DE CLIENTE: 07713387

| | | |
|-----------------------------------|----|--------------|
| EXCEDENTES DE DEPOSITOS | \$ | 538,881.02 |
| TIPO DE CAMBIO | \$ | 14.9228 |
| RESUMEN DEL EJERCICIO 2015 | | |
| MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS | \$ | 2,086,186.83 |

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC BMN930209927

6500-0311-2802-04-109-0528565931-139795



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 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.

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC BMN930209927

6500-0311-2802-04-109-0528565804-143632



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 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 TOTATICHE JALISCO
CALLE HIDALGO 37
CENTRO
TOTATICHE 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 |

139679



6500 3103 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/Marzo/2015 al 31/Marzo/2015
Fecha de corte 31/Marzo/2015
Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
Marzo 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|----------------------|----------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0834748592 | \$ 543,988.30 | \$ 579,832.02 |
| TOTAL | | \$ 543,988.30 | \$ 579,832.02 |

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

| | MONTO |
|--------------------------------------|---------------|
| Saldo inicial del período | \$ 543,988.30 |
| (+) Depósitos | \$ 35,843.72 |
| (-) Retiros | \$ 0.00 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 0.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 579,832.02 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 579,832.02 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 |

| | MONTO |
|--|----------------------|
| En el Período (del 01 Mar al 31 Mar) ... | \$ 559,204.69 |
| Días que comprende el período | 031 |
| Acumulado anual | \$ 588,885.50 |
| Días que comprende el período anual ... | 090 |

▼ 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 ▼

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

| 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 |
|-----------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|------------|
| 28-FEB-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 543,988.30 |

6500-0311-3103-04109-0834748592-139679



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 |

139681



6500 3103 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/Marzo/2015 al 31/Marzo/2015
Fecha de corte: 31/Marzo/2015
Página: 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
Marzo 2015

| ▼ RESUMEN INTEGRAL ▼ | | | | |
|------------------------------|------------|----|-------------------|----------------------|
| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0849600881 | \$ | 510,391.91 | \$ 519,996.03 |
| TOTAL | | \$ | 510,391.91 | \$ 519,996.03 |

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

| ▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼ | | ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼ | |
|--------------------------------|---------------|--|----------------------|
| | MONTO | | MONTO |
| Saldo inicial del período | \$ 510,391.91 | En el Período (del 01 Mar al 31 Mar) ... | \$ 514,563.18 |
| (+) Depósitos | 9,604.12 | Días que comprende el período | 031 |
| (-) Retiros | 0.00 | Acumulado anual | \$ 465,641.09 |
| (+) Intereses Netos Ganados | 0.00 | Días que comprende el período anual | 090 |
| (-) Comisiones Cobradas | 0.00 | ▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼ | |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | 0.00 | Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .. | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | 519,996.03 | Retención de IDE | 0.00 |
| Saldo Disponible al día* | 519,996.03 | 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 |
| 28-FEB-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 510,391.91 |

6500-0311-3103-04-109-0849600881-139681



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 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 30 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 respectivo

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

C.P. 46170

139682



6500 3103 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/Marzo/2015 al 31/Marzo/2015
Fecha de corte 31/Marzo/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
Marzo 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|----------------|----------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0849600890 | \$ 86,227.48 | \$ 87,668.32 |
| TOTAL | | \$ 86,227.48 | \$ 87,668.32 |

▼ 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 período | 86,227.48 | En el Período (del 01 Mar al 31 Mar) ... | \$ 86,853.20 |
| (+) Depósitos | 1,440.84 | Días que comprende el período | 031 |
| (-) Retiros | 0.00 | Acumulado anual | \$ 79,513.99 |
| (+) Intereses Netos Ganados | 0.00 | Días que comprende el período anual | 090 |
| (-) Comisiones Cobradas | 0.00 | ▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼ | |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | 0.00 | Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .. | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | 87,668.32 | Retención de IDE | \$ 0.00 |
| Saldo Disponible al día* | 87,668.32 | 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 |
|-----------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|-----------|
| 28-FEB-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 86,227.48 |

6500-0311-3103-04109-0949600890-139682



143509

GASTO CORRIENTE
 MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO
 CALLE HIDALGO 37 PISO 1 DEPTO.0
 TOTATICHÉ C.P. 46170
 TOTATICHÉ JAL.
 SUCURSAL 0835 COLOTLAN
 CORREO



6500 3103 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/Marzo/2015 al 31/Marzo/2015
 Fecha de corte 31/Marzo/2015
 Página 1 de 16

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| NO. CUENTA | 0528565904 |
| GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) | N/A% "Antes de impuestos" |
| (+) INTERESES APLICABLES | \$ 0.00 |
| (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS | \$ 627.00 |

Enlace Global Pm S/Intereses
Marzo 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0528565904 | \$ 975,095.82 | \$ 1,227,866.23 |
| TOTAL | | \$ 975,095.82 | \$ 1,227,866.23 |

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

| | MONTO |
|--------------------------------|------------------|
| Saldo inicial del período | \$ 975,095.82 |
| (+) Depósitos | \$ 2,103,129.39 |
| (-) Retiros | \$ 1,849,631.66 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 627.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 100.32 |
| Saldo Actual | \$ 1,227,866.23 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 1,227,866.23 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 |

| | MONTO |
|--|----------------------|
| En el Período (del 01 Mar al 31 Mar) ... | \$ 1,134,385.93 |
| Días que comprende el período | 031 |
| Acumulado anual | \$ 883,163.78 |
| Días que comprende el período anual | 090 |

▼ 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 ▼

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

| CHEQUES | |
|------------------------------|------------------|
| Cheques girados | 12 |
| Cheques girados sin comisión | 0 |
| Cheques girados con comisión | 12 |
| Importe de la comisión | \$ 168.00 |
| Por cheques devueltos | \$ 0.00 |
| OTRAS COMISIONES | \$ 459.00 |

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|------------|
| 28-FEB-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 975,095.82 |

6500-0311-3103-04109-0528565904-143509*



▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|---|--------|------------------|--------------------|------------|
| 05-MAR-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 893,847.38 |
| 05-MAR-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011329201001671503050000011620 AL RFC CFE370814QIO | MXP | 1,162.00 | | 892,685.38 |
| 05-MAR-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011320602556131503090000025133 AL RFC CFE370814QIO | MXP | 2,513.00 | | 890,172.38 |
| 05-MAR-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011329005000531503090000010216 AL RFC CFE370814QIO | MXP | 1,021.00 | | 889,151.38 |
| 05-MAR-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011320104557191503090000094743 AL RFC CFE370814QIO | MXP | 9,474.00 | | 879,677.38 |
| 05-MAR-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000001132010455620150309000002378 AL RFC CFE370814QIO | MXP | 237.00 | | 879,440.38 |
| 05-MAR-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011329305502761503090000001236 AL RFC CFE370814QIO | MXP | 123.00 | | 879,317.38 |
| 05-MAR-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011320404556591503090000005670 AL RFC CFE370814QIO | MXP | 567.00 | | 878,750.38 |
| 05-MAR-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011320009558021503090000010616 AL RFC CFE370814QIO | MXP | 1,061.00 | | 877,689.38 |
| 05-MAR-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011319906557711503080000006712 AL RFC CFE370814QIO | MXP | 671.00 | | 877,018.38 |
| 05-MAR-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011319509556591503080000009164 AL RFC CFE370814QIO | MXP | 916.00 | | 876,102.38 |
| 05-MAR-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011318908001461503080000015873 AL RFC CFE370814QIO | MXP | 1,587.00 | | 874,515.38 |
| 05-MAR-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011310704501831503080000008061 AL RFC CFE370814QIO | MXP | 806.00 | | 873,709.38 |
| 05-MAR-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011318805004111503080000006712 AL RFC CFE370814QIO | MXP | 671.00 | | 873,038.38 |
| 05-MAR-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011310704501671503080000015232 AL RFC CFE370814QIO | MXP | 1,523.00 | | 871,515.38 |
| 05-MAR-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011329910560611503080000014030 AL RFC CFE370814QIO | MXP | 1,403.00 | | 870,112.38 |
| 05-MAR-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011329910560961503080000017947 AL RFC CFE370814QIO | MXP | 1,794.00 | | 868,318.38 |
| 05-MAR-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011329601557461503080000021687 AL RFC CFE370814QIO | MXP | 2,168.00 | | 866,150.38 |

9500-0311-3103-04108-0528563904-143509



▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|---|--------|------------------|--------------------|------------|
| 05-MAR-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 719,236.38 |
| 05-MAR-15 | IVA Com x Internet 05032015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 719,235.90 |
| 05-MAR-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0005032015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0099144408 pago de combustible AL R.F.C. SSA940804IH5 | MXP | 35,388.00 | | 683,847.90 |
| 05-MAR-15 | Comision x Internet 05032015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 683,844.90 |
| 05-MAR-15 | IVA Com x Internet 05032015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 683,844.42 |
| 05-MAR-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0005032015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0169907792 pago de servicios AL R.F.C. CUMJ720812V62 | MXP | 46,372.50 | | 637,471.92 |
| 05-MAR-15 | Comision x Internet 05032015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 637,468.92 |
| 05-MAR-15 | IVA Com x Internet 05032015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 637,468.44 |
| 06-MAR-15 | DEP.EFECTIVO 0603 | MXP | | 59,567.64 | 697,036.08 |
| 09-MAR-15 | 53861075 45044686 Form 000429 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:53861075 45044686 Formula Vida REF:53861075 1 00 1 POL53861075 SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIER RFC: SBG 971124PL2 IVA: 000000000000.00 | MXP | 1,113.92 | | 695,922.16 |
| 10-MAR-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010032015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0268385190 pago de servicios AL R.F.C. PEMN821023SD2 | MXP | 5,939.20 | | 689,982.96 |
| 10-MAR-15 | Comision x Internet 10032015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 689,979.96 |
| 10-MAR-15 | IVA Com x Internet 10032015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 689,979.48 |
| 10-MAR-15 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0100315 CLABE: 012344001909248221 BEM TEF.BCO:012 CARLOS ALBERTO TORRES NAVA CVE.RASTREO:5324736 RFC: TONC780918ALO IVA:00000000.00 pago de insumos | MXP | 4,107.99 | | 685,871.49 |
| 10-MAR-15 | Comision x Internet 100315 Transferencias TEF | MXP | 3.00 | | 685,868.49 |
| 10-MAR-15 | IVA Com x Internet 100315 Transferencias TEF | MXP | 0.48 | | 685,868.01 |
| 10-MAR-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010032015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0225891612 pago de servicios AL R.F.C. LEPI8907067J1 | MXP | 20,880.00 | | 664,988.01 |
| 10-MAR-15 | Comision x Internet 10032015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 664,985.01 |
| 10-MAR-15 | IVA Com x Internet 10032015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 664,984.53 |
| 12-MAR-15 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1203215 CLABE: 012320004484483535 BEM TEF.BCO:012 TRACSA S.A. DE C.V. CVE.RASTREO:5372476 RFC: TRAB00423S25 IVA:00000000.00 | MXP | 41,924.34 | | 623,060.19 |
| 12-MAR-15 | Comision x Internet 1203215 Transferencias TEF | MXP | 3.00 | | 623,057.19 |

6500-0311-3-103-04-109-052895904-143509



▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|--|--------|------------------|--------------------|------------|
| 17-MAR-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 542,100.59 |
| 17-MAR-15 | Comision x Internet 17032015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 542,097.59 |
| 17-MAR-15 | IVA Com x Internet 17032015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 542,097.11 |
| 17-MAR-15 | Comision x Internet 17032015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 542,094.11 |
| 17-MAR-15 | IVA Com x Internet 17032015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 542,093.63 |
| 17-MAR-15 | Comision x Internet 17032015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 542,090.63 |
| 17-MAR-15 | IVA Com x Internet 17032015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 542,090.15 |
| 17-MAR-15 | Comision x Internet 17032015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 542,087.15 |
| 17-MAR-15 | IVA Com x Internet 17032015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 542,086.67 |
| 17-MAR-15 | Comision x Internet 17032015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 542,083.67 |
| 17-MAR-15 | IVA Com x Internet 17032015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 542,083.19 |
| 17-MAR-15 | Comision x Internet 17032015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 542,080.19 |
| 17-MAR-15 | IVA Com x Internet 17032015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 542,079.71 |
| 17-MAR-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017032015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0511218396 pago de materiales AL R.F.C. UESR761124ED9 | MXP | 10,324.00 | | 531,755.71 |
| 17-MAR-15 | Comision x Internet 17032015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 531,752.71 |
| 17-MAR-15 | IVA Com x Internet 17032015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 531,752.23 |
| 17-MAR-15 | Comision x Internet 17032015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 531,749.23 |
| 17-MAR-15 | IVA Com x Internet 17032015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 531,748.75 |
| 17-MAR-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017032015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0099144408 pago de combustible AL R.F.C. SSA940804IH5 | MXP | 48,400.00 | | 483,348.75 |
| 17-MAR-15 | Comision x Internet 17032015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 483,345.75 |
| 17-MAR-15 | IVA Com x Internet 17032015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 483,345.27 |
| 17-MAR-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017032015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0839307435 pago de combustible AL R.F.C. LULR4108285JA | MXP | 19,323.49 | | 464,021.78 |
| 17-MAR-15 | Comision x Internet 17032015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 464,018.78 |
| 17-MAR-15 | IVA Com x Internet 17032015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 464,018.30 |

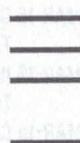
6500-0311-3103-04100-0528865604-143509



▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|---|--------|------------------|--------------------|--------------|
| 19-MAR-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 1,964,044.03 |
| 19-MAR-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 43796400084 AL RFC TME840315KT6 | MXP | 2,273.00 | | 1,961,771.03 |
| 19-MAR-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 43796920682 AL RFC TME840315KT6 | MXP | 2,164.00 | | 1,959,607.03 |
| 19-MAR-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 43796405316 AL RFC TME840315KT6 | MXP | 978.00 | | 1,958,629.03 |
| 19-MAR-15 | Comision x Internet 19032015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 1,958,626.03 |
| 19-MAR-15 | IVA Com x Internet 19032015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 1,958,625.55 |
| 19-MAR-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0019032015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0099144408 pago de combustible AL R.F.C. SSA940804IH5 | MXP | 43,983.00 | | 1,914,642.55 |
| 19-MAR-15 | Comision x Internet 19032015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 1,914,639.55 |
| 19-MAR-15 | IVA Com x Internet 19032015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 1,914,639.07 |
| 19-MAR-15 | Comision x Internet 190315 Transferencias TEF | MXP | 3.00 | | 1,914,636.07 |
| 19-MAR-15 | IVA Com x Internet 190315 Transferencias TEF | MXP | 0.48 | | 1,914,635.59 |
| 19-MAR-15 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0190315 CLABE: 012957001764708746 BEM TEF.BCO:012 JESUS MANUEL BUGARIN RAMIREZ CVE.RASTREO:5504426 RFC: BURJ790706NII IVA:00000000.00 pago de insumos | MXP | 32,149.00 | | 1,882,486.59 |
| 19-MAR-15 | Comision x Internet 190315 Transferencias TEF | MXP | 3.00 | | 1,882,483.59 |
| 19-MAR-15 | IVA Com x Internet 190315 Transferencias TEF | MXP | 0.48 | | 1,882,483.11 |
| 19-MAR-15 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0190315 CLABE: 012957001782010131 BEM TEF.BCO:012 LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR CVE.RASTREO:5505426 RFC: BUSL630609293 IVA:00000000.00 pago de pneumaticos | MXP | 4,633.51 | | 1,877,849.60 |
| 19-MAR-15 | Comision x Internet 190315 Transferencias TEF | MXP | 3.00 | | 1,877,846.60 |
| 19-MAR-15 | IVA Com x Internet 190315 Transferencias TEF | MXP | 0.48 | | 1,877,846.12 |
| 19-MAR-15 | CHEQUE PAGADO 0004078 DEPOSITO A CTA. 0270569591 RFC MTJ850101R62 | MXP | 3,000.00 | | 1,874,846.12 |
| 20-MAR-15 | Comision x Internet 20032015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 1,874,843.12 |
| 20-MAR-15 | IVA Com x Internet 20032015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 1,874,842.64 |
| 20-MAR-15 | Comision x Internet 20032015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 1,874,839.64 |
| 20-MAR-15 | IVA Com x Internet 20032015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 1,874,839.16 |

6500-0311-3103-04109-0528565904-143509



▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|--|--------|------------------|--------------------|--------------|
| 23-MAR-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 1,841,708.20 |
| | AL RFC CFE370814QIO | | | | |
| 23-MAR-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION | MXP | 10,755.00 | | 1,830,953.20 |
| | BEM COMISION FEDERA 0000000000011320302556271503210000107553 | | | | |
| | AL RFC CFE370814QIO | | | | |
| 23-MAR-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION | MXP | 27,557.00 | | 1,803,396.20 |
| | BEM COMISION FEDERA 0000000000011329805558641503210000275573 | | | | |
| | AL RFC CFE370814QIO | | | | |
| 23-MAR-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION | MXP | 8,131.00 | | 1,795,265.20 |
| | BEM COMISION FEDERA 0000000000011328202005041503210000081311 | | | | |
| | AL RFC CFE370814QIO | | | | |
| 23-MAR-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION | MXP | 676.00 | | 1,794,589.20 |
| | BEM COMISION FEDERA 0000000000011329812556271503210000006760 | | | | |
| | AL RFC CFE370814QIO | | | | |
| 23-MAR-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION | MXP | 386.00 | | 1,794,203.20 |
| | BEM COMISION FEDERA 0000000000011320506558421503210000003860 | | | | |
| | AL RFC CFE370814QIO | | | | |
| 23-MAR-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION | MXP | 15,866.00 | | 1,778,337.20 |
| | BEM COMISION FEDERA 0000000000011329709782011503210000158666 | | | | |
| | AL RFC CFE370814QIO | | | | |
| 23-MAR-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION | MXP | 16,362.00 | | 1,761,975.20 |
| | BEM COMISION FEDERA 0000000000011328412000321503210000163626 | | | | |
| | AL RFC CFE370814QIO | | | | |
| 23-MAR-15 | Comision x Internet 23032015 | MXP | 3.00 | | 1,761,972.20 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 23-MAR-15 | IVA Com x Internet 23032015 | MXP | 0.48 | | 1,761,971.72 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 23-MAR-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | MXP | 3,503.29 | | 1,758,468.43 |
| | 0023032015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0835010945 | | | | |
| | pago de materiales AL R.F.C. PMU001222TA4 | | | | |
| 23-MAR-15 | Comision x Internet 23032015 | MXP | 3.00 | | 1,758,465.43 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 23-MAR-15 | IVA Com x Internet 23032015 | MXP | 0.48 | | 1,758,464.95 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 24-MAR-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | MXP | 4,779.20 | | 1,753,685.75 |
| | 0024032015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0898658143 | | | | |
| | pago de insumos AL R.F.C. TCI131129CN4 | | | | |
| 24-MAR-15 | Comision x Internet 24032015 | MXP | 3.00 | | 1,753,682.75 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 24-MAR-15 | IVA Com x Internet 24032015 | MXP | 0.48 | | 1,753,682.27 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 24-MAR-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | MXP | 4,982.20 | | 1,748,700.07 |
| | 0024032015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0221980778 | | | | |
| | pago de insumos AL R.F.C. FGL1312237Q3 | | | | |
| 24-MAR-15 | Comision x Internet 24032015 | MXP | 3.00 | | 1,748,697.07 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 24-MAR-15 | IVA Com x Internet 24032015 | MXP | 0.48 | | 1,748,696.59 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 24-MAR-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | MXP | 4,640.00 | | 1,744,056.59 |
| | 0024032015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0220561013 | | | | |
| | pago de insumos AL R.F.C. PAI131212TZA | | | | |
| 24-MAR-15 | Comision x Internet 24032015 | MXP | 3.00 | | 1,744,053.59 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |

5500-0311-3103-04108-0528563904-143509



▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|--|--------|------------------|--------------------|--------------|
| 30-MAR-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 1,515,679.01 |
| 30-MAR-15 | RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 16386 | MXP | 287,269.90 | | 1,228,409.11 |
| 31-MAR-15 | COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000016439 | MXP | 300.00 | | 1,228,109.11 |
| 31-MAR-15 | IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000016439 | MXP | 48.00 | | 1,228,061.11 |
| 31-MAR-15 | COM.CHQ.EXPED. LIQ 2015-03-31 | MXP | 168.00 | | 1,227,893.11 |
| 31-MAR-15 | I.V.A. LIQ 2015-03-31 | MXP | 26.88 | | 1,227,866.23 |

AVISO

¡APROVECHA LAS VENTAJAS QUE TE OFRECEN LOS SERVICIOS DE TUS CUENTAS DE CHEQUES!
RECUERDA QUE EN EL SERVICIO ENLACE DE CUENTAS, PODRAS ADMINISTRAR EFICAZMENTE LA TESORERIA DE TU EMPRESA MEDIANTE EL TRASPASO DE FONDOS, BARRIDOS DE SALDOS Y DISPERSION DE FONDOS, ASOCIANDO UNA CUENTA PRINCIPAL A TUS CUENTAS ADICIONALES. PARA MAYOR INFORMACIÓN ACERCATE A TU EJECUTIVO DE CUENTA.

6500-0311-3103-04-109-0528565931-143509



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.

PARTICIPACIONES
MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO
CALLE HIDALGO 37 PISO 1 DEPTO.O C.P. 46170
TOTATICHE
TOTATICHE JAL.
SUCURSAL 0835 COLOTLAN
CORREO

139672

6500 3103 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/Marzo/2015 al 31/Marzo/2015
Fecha de corte 31/Marzo/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
Marzo 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|----------------|----------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0528565931 | \$ 111,229.05 | \$ 100,648.74 |
| TOTAL | | \$ 111,229.05 | \$ 100,648.74 |

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

| | MONTO |
|--------------------------------|-----------------|
| Saldo inicial del período | \$ 111,229.05 |
| (+) Depósitos | \$ 2,003,139.24 |
| (-) Retiros | \$ 2,013,719.55 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 0.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 100,648.74 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 100,648.74 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 |

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

| | MONTO |
|--|----------------------|
| En el Período (del 01 Mar al 31 Mar) ... | \$ 412,028.48 |
| Días que comprende el período | 031 |
| Acumulado anual | \$ 280,021.80 |
| Días que comprende el período anual | 090 |

▼ 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 |
|-----------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|------------|
| 28-FEB-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 111,229.05 |

6500-0311-3103-04-109-0528565931-139672



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

139675



6500 3103 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/Marzo/2015 al 31/Marzo/2015 |
| Fecha de corte | 31/Marzo/2015 |
| Página | 1 de 4 |

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| NO. CUENTA | 0632188246 |
| GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) | N/A% "Antes de impuestos" |
| (+) INTERESES APLICABLES | \$ 44.38 |
| (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS | \$ 0.00 |

Enlace Global Pm C/Intereses
Marzo 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 ▼

| | MONTO |
|--------------------------------------|----------------|
| Saldo inicial del período | \$ 143,155.57 |
| (+) Depósitos | \$ 0.00 |
| (-) Retiros | \$ 0.00 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 0.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 143,155.57 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 143,155.57 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 |

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

| | MONTO |
|--|----------------------|
| En el Período (del 01 Mar al 31 Mar) ... | \$ 143,155.57 |
| Días que comprende el período | 031 |
| Acumulado anual | \$ 143,155.57 |
| Días que comprende el período anual ... | 090 |

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Intereses Tasa Bruta Anual 0.36% .. | \$ 44.38 |
| Retención de IDE | \$ 0.00 |
| Retención de ISR | \$ 44.38- |
| 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 |
|-----------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|------------|
| 28-FEB-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 143,155.57 |

8500-0321-3103-04109-0632188246-139675*



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.

139676

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

C.P 46170



6500 3103 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/Marzo/2015 al 31/Marzo/2015 |
| Fecha de corte | 31/Marzo/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
Marzo 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 Mar al 31 Mar) ... | \$ 33,935.84 |
| Días que comprende el período | 031 |
| Acumulado anual | \$ 33,935.84 |
| Días que comprende el período anual | 090 |

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 |
|-----------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|-----------|
| 28-FEB-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 33,935.84 |

6500-0311-3103-04-109-0807294422-139676*



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.

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 |

139678



6500 3103 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/Marzo/2015 al 31/Marzo/2015
Fecha de corte 31/Marzo/2015
Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
Marzo 2015

RESUMEN INTEGRAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|----------------|----------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0834748583 | \$ 111,419.58 | \$ 334,996.47 |
| TOTAL | | \$ 111,419.58 | \$ 334,996.47 |

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

No. de CUENTA: 0834748583 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00834748583 8

RESUMEN DEL PERIODO **SALDO PROMEDIO DIARIO**

| RESUMEN DEL PERIODO | | SALDO PROMEDIO DIARIO | |
|--------------------------------|---------------|--|---------------|
| | MONTO | | MONTO |
| Saldo inicial del período | \$ 111,419.58 | En el Período (del 01 Mar al 31 Mar) ... | \$ 265,777.31 |
| (+) Depósitos | \$ 223,576.89 | Días que comprende el período | 031 |
| (-) Retiros | \$ 0.00 | Acumulado anual | \$ 192,493.25 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 | Días que comprende el período anual | 090 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 0.00 | CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS | |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 | Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 334,996.47 | Retención de IDE | \$ 0.00 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 334,996.47 | Retención de ISR | \$ 0.00 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 | Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |

***SALDO NO DISPONIBLE AL DIA** **RESUMEN DE COMISIONES**

| *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 |
|-----------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|------------|
| 28-FEB-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 111,419.58 |

6500-0311-3103-04109-0834748583-139678



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

139677



6500 3103 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/Marzo/2015 al 31/Marzo/2015
Fecha de corte 31/Marzo/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
Marzo 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|----------------------|----------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0834748574 | \$ 767,853.62 | \$ 842,395.64 |
| TOTAL | | \$ 767,853.62 | \$ 842,395.64 |

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼ ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

| RESUMEN DEL PERIODO | | SALDO PROMEDIO DIARIO | |
|--------------------------------------|----------------|--|----------------------|
| | MONTO | | MONTO |
| Saldo inicial del período | \$ 767,853.62 | En el Período (del 01 Mar al 31 Mar) ... | \$ 811,404.17 |
| (+) Depósitos | \$ 74,542.02 | Días que comprende el período | 031 |
| (-) Retiros | \$ 0.00 | Acumulado anual | \$ 651,161.60 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 | Días que comprende el período anual | 090 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 0.00 | ▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼ | |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 | Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .. | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 842,395.64 | Retención de IDE | \$ 0.00 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 842,395.64 | Retención de ISR | \$ 0.00 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 | Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼ ▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

| *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 |
|-----------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|------------|
| 28-FEB-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 767,853.62 |



6500-0311-3103-04109-0834748574-139677

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.

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

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| NO. CUENTA | 0834748604 |
| GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) | N/A% "Antes de impuestos" |
| (+) INTERESES APLICABLES | \$ 0.00 |
| (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS | \$ 0.00 |

139680



6500 3103 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/Marzo/2015 al 31/Marzo/2015
Fecha de corte 31/Marzo/2015
Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
Marzo 2015

RESUMEN INTEGRAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|----------------------|----------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0834748604 | \$ 428,293.24 | \$ 453,761.52 |
| TOTAL | | \$ 428,293.24 | \$ 453,761.52 |

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

No. de CUENTA: 0834748604 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00834748604 4

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO PROMEDIO DIARIO

| RESUMEN DEL PERIODO | | SALDO PROMEDIO DIARIO | |
|--------------------------------|----------------|--|----------------------|
| | MONTO | | MONTO |
| Saldo inicial del período | \$ 428,293.24 | En el Período (del 01 Mar al 31 Mar) | \$ 439,983.93 |
| (+) Depósitos | \$ 25,468.28 | Días que comprende el período | 031 |
| (-) Retiros | \$ 0.00 | Acumulado anual | \$ 413,297.51 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 | Días que comprende el período anual | 090 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 0.00 | CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS | |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 | Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 453,761.52 | Retención de IDE | \$ 0.00 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 453,761.52 | Retención de ISR | \$ 0.00 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 | Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |

***SALDO NO DISPONIBLE AL DIA**

RESUMEN DE COMISIONES

| *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 |
|-----------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|------------|
| 28-FEB-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 428,293.24 |

6500-0311-3103-04109-0834748604-139680*



INFRA 13

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 |

139684



6500 3103 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/Marzo/2015 al 31/Marzo/2015
 Fecha de corte 31/Marzo/2015
 Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
Marzo 2015

RESUMEN INTEGRAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|------------------------|----------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0869241750 | \$ 1,230,302.22 | \$ 815,538.10 |
| TOTAL | | \$ 1,230,302.22 | \$ 815,538.10 |

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 | \$ 414,764.12 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 0.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 815,538.10 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 815,538.10 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 |

SALDO PROMEDIO DIARIO

| | MONTO |
|--|------------------------|
| En el Período (del 01 Mar al 31 Mar) ... | \$ 1,042,989.39 |
| Días que comprende el período | 031 |
| Acumulado anual | \$ 1,167,864.61 |
| Días que comprende el período anual | 090 |

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 |
|-----------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|--------------|
| 28-FEB-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 1,230,302.22 |

6500-0311-3103-04-109-0869241750-139684*



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

139670



6500 3103 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/Marzo/2015 al 31/Marzo/2015 |
| Fecha de corte | 31/Marzo/2015 |
| Página | 1 de 4 |

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| NO. CUENTA | 0210723540 |
| GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) | N/A% "Antes de impuestos" |
| (+) INTERESES APLICABLES | \$ 0.00 |
| (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS | \$ 28.00 |

Enlace Global Pm S/Intereses
Marzo 2015

RESUMEN INTEGRAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|----------------|----------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0210723540 | \$ 35,651.75 | \$ 4,280.07 |
| TOTAL | | \$ 35,651.75 | \$ 4,280.07 |

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
No. de CUENTA: 0210723540 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00210723540 2

RESUMEN DEL PERIODO **SALDO PROMEDIO DIARIO**

| RESUMEN DEL PERIODO | | SALDO PROMEDIO DIARIO | |
|--------------------------------|-----------------|--|----------------------|
| | MONTO | | MONTO |
| Saldo inicial del período | \$ 35,651.75 | En el Período (del 01 Mar al 31 Mar) ... | \$ 8,520.83 |
| (+) Depósitos | \$ 0.00 | Días que comprende el período | 031 |
| (-) Retiros | \$ 31,339.20 | Acumulado anual | \$ 155,549.11 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 | Días que comprende el período anual | 090 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 28.00 | CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS | |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 4.48 | Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .. | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 4,280.07 | Retención de IDE | \$ 0.00 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 4,280.07 | Retención de ISR | \$ 0.00 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 | Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |

***SALDO NO DISPONIBLE AL DIA** **RESUMEN DE COMISIONES**

| *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 | 2 |
| Compras no aplicadas | \$ 0.00 | Cheques girados sin comisión | 0 |
| Total | \$ 0.00 | Cheques girados con comisión | 2 |
| | | Importe de la comisión | \$ 28.00 |
| | | 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 |
|-----------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|-----------|
| 28-FEB-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 35,651.75 |

6500-0311-3103-04-109-0210723540-139670



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 2014
MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO
CALLE HIDALGO 37
CENTRO
TOTATICHÉ 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 | \$ 182.00 |

139666



6500 3103 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/Marzo/2015 al 31/Marzo/2015
Fecha de corte 31/Marzo/2015
Página 1 de 6

Enlace Global Pm S/Intereses
Marzo 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|------------------------|------------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0210723531 | \$ 1,932,498.79 | \$ 1,711,162.95 |
| TOTAL | | \$ 1,932,498.79 | \$ 1,711,162.95 |

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

| | MONTO |
|--------------------------------------|------------------|
| Saldo inicial del período | \$ 1,932,498.79 |
| (+) Depósitos | \$ 0.00 |
| (-) Retiros | \$ 221,124.72 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 182.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 29.12 |
| Saldo Actual | \$ 1,711,162.95 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 1,711,162.95 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 |

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

| | MONTO |
|--|------------------------|
| En el Período (del 01 Mar al 31 Mar) ... | \$ 1,836,253.86 |
| Días que comprende el período | 031 |
| Acumulado anual | \$ 1,946,856.45 |
| Días que comprende el período anual ... | 090 |

▼ 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 | 13 |
| Cheques girados sin comisión | 0 |
| Cheques girados con comisión | 13 |
| Importe de la comisión | \$ 182.00 |
| 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 |
|-----------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|--------------|
| 28-FEB-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 1,932,498.79 |

6500-0311-3103-04-109-0210723531-139666*



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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|--------------|
| 27-MAR-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 1,712,664.07 |
| 27-MAR-15 | CHEQUE PAGADO 0000069 | MXP | 1,290.00 | | 1,711,374.07 |
| 31-MAR-15 | COM.CHO.EXPED. LIQ 2015-03-31 | MXP | 182.00 | | 1,711,192.07 |
| 31-MAR-15 | I.V.A. LIQ 2015-03-31 | MXP | 29.12 | | 1,711,162.95 |

AVISO

¡APROVECHA LAS VENTAJAS QUE TE OFRECEN LOS SERVICIOS DE TUS CUENTAS DE CHEQUES!
 RECUERDA QUE EN EL SERVICIO ENLACE DE CUENTAS, PODRAS ADMINISTRAR EFICAZMENTE
 LA TESORERIA DE TU EMPRESA MEDIANTE EL TRASPASO DE FONDOS, BARRIDOS DE SALDOS Y
 DISPERSION DE FONDOS, ASOCIANDO UNA CUENTA PRINCIPAL A TUS CUENTAS ADICIONALES.
 PARA MAYOR INFORMACIÓN ACERCATE A TU EJECUTIVO DE CUENTA.



FONDO DE APOYO E INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVI
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 ESQ GUERRERO 32 CENTRO |
| Período | De 01/Marzo/2015 al 31/Marzo/2015 |
| Fecha de corte | 31/Marzo/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 | \$ 0.00 |

Enlace Global Pm S/Intereses
Marzo 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0241350977 | \$ 3,000.00 | \$ 3,000.00 |
| TOTAL | | \$ 3,000.00 | \$ 3,000.00 |

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0241350977

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 344 00241350977 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

| | 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 | \$ 10,000.00 |

| | MONTO |
|--|--------------------|
| En el Período (del 01 Mar al 31 Mar) | \$ 3,000.00 |
| Días que comprende el período | 031 |
| Acumulado anual | \$ 3,000.00 |
| Días que comprende el período anual | 090 |

▼ 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 |

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|-----------------------------------|--------|------------------|--------------------|----------|
| 28-FEB-15 | SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS | | | | 3,000.00 |

AVISO

¡APROVECHA LAS VENTAJAS QUE TE OFRECEN LOS SERVICIOS DE TUS CUENTAS DE CHEQUES!
 RECUERDA QUE EN EL SERVICIO ENLACE DE CUENTAS, PODRAS ADMINISTRAR EFICAZMENTE
 LA TESORERIA DE TU EMPRESA MEDIANTE EL TRASPASO DE FONDOS, BARRIDOS DE SALDOS Y
 DISPERSION DE FONDOS, ASOCIANDO UNA CUENTA PRINCIPAL A TUS CUENTAS ADICIONALES.
 PARA MAYOR INFORMACIÓN ACERCATE A TU EJECUTIVO DE CUENTA.

(Saldo inicial de \$3,000.00)

Saldo Final \$3,000.00



REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
 - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión
 -INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara
 de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos son fines informativos de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea DIRECTA
 para su empresa
 México, D.F. (55) 5140 5640
 Monterrey (81) 8156 9640
 Guadalajara (33) 3669 9040
 Resto del país 01 800 DIRECTA
 (3473282)

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A
 Institución de Banca Múltiple
 Grupo Financiero Banorte
 Av. Revolución No. 3000,
 Colonia Primavera, C.P. 64830
 Monterrey, Nuevo León.
 RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:
 Incumplir tus obligaciones puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

FORTALECIMIENTO 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 |
| Período | De 01/Marzo/2015 al 31/Marzo/2015 |
| Fecha de corte | 31/Marzo/2015 |
| Página | 1 de 4 |

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| NO. CUENTA | 0263582707 |
| GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) | N/A% "Antes de impuestos" |
| (+) INTERESES APLICABLES | \$ 0.00 |
| (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS | \$ 42.00 |

Enlace Global Pm S/Intereses
Marzo 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|----------------------|----------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0263582707 | \$ 389,572.58 | \$ 452,981.35 |
| TOTAL | | \$ 389,572.58 | \$ 452,981.35 |

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0263582707 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00263582707 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

| | MONTO |
|--------------------------------|-----------------|
| Saldo inicial del período | \$ 389,572.58 |
| (+) Depósitos | \$ 193,254.74 |
| (-) Retiros | \$ 129,797.25 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 42.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 6.72 |
| Saldo Actual | \$ 452,981.35 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 452,981.35 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 |

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

| | MONTO |
|--------------------------------------|----------------------|
| En el Período (del 01 Mar al 31 Mar) | \$ 337,533.00 |
| Días que comprende el período | 031 |
| Acumulado anual | \$ 189,976.13 |
| Días que comprende el período anual | 079 |

▼ 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 | 3 |
| Cheques girados sin comisión | 0 |
| Cheques girados con comisión | 3 |
| Importe de la comisión | \$ 42.00 |
| 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 |

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|--|--------|------------------|--------------------|------------|
| 28-FEB-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 389,572.58 |
| 05-MAR-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0005032015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0099144408 pago de combustible AL R.F.C. SSA940804IH5 | MXP | 11,045.00 | | 378,527.58 |
| 12-MAR-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0012032015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0099144408 pago de combustible AL R.F.C. SSA940804IH5 | MXP | 12,615.00 | | 365,912.58 |
| 17-MAR-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017032015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0099144408 pago de combustible AL R.F.C. SSA940804IH5 | MXP | 14,146.00 | | 351,766.58 |
| 18-MAR-15 | CHEQUE PAGADO 0000001 | MXP | 35,171.85 | | 316,594.73 |
| 18-MAR-15 | CHEQUE PAGADO 0000002 | MXP | 7,560.20 | | 309,034.53 |
| 19-MAR-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0019032015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0099144408 pago de combustible AL R.F.C. SSA940804IH5 | MXP | 11,005.00 | | 298,029.53 |
| 19-MAR-15 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0190315 CLABE: 012957001764708746 BEM TEF.BCO:012 JESUS MANUEL BUGARIN RAMIREZ CVE.RASTREO:5503964 RFC: BURJ790706NII IVA:00000000.00 pago de insumos | MXP | 13,899.00 | | 284,130.53 |
| 27-MAR-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0027032015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0099144408 pago de combustible AL R.F.C. SSA940804IH5 | MXP | 16,795.00 | | 267,335.53 |
| 27-MAR-15 | CHEQUE PAGADO 0000003 | MXP | 7,560.20 | | 259,775.33 |
| 31-MAR-15 | 002601001503310000079879 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320001979185189 CON RFC SPC130227 L99 CONCEPTO: SP 1421638 3209273 | MXP | | 193,254.74 | 453,030.07 |
| 31-MAR-15 | COM.CHQ.EXPED. LIQ 2015-03-31 | MXP | 42.00 | | 452,988.07 |
| 31-MAR-15 | I.V.A. LIQ 2015-03-31 | MXP | 6.72 | | 452,981.35 |

AVISO

¡APROVECHA LAS VENTAJAS QUE TE OFRECEN LOS SERVICIOS DE TUS CUENTAS DE CHEQUES!
RECUERDA QUE EN EL SERVICIO ENLACE DE CUENTAS, PODRAS ADMINISTRAR EFICAZMENTE
LA TESORERIA DE TU EMPRESA MEDIANTE EL TRASPASO DE FONDOS, BARRIDOS DE SALDOS Y
DISPERSION DE FONDOS, ASOCIANDO UNA CUENTA PRINCIPAL A TUS CUENTAS ADICIONALES.
PARA MAYOR INFORMACIÓN ACERCATE A TU EJECUTIVO DE CUENTA.

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
- S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión
-INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara
de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte y no haya dado instrucción para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos son fines informativos de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830
Monterrey, Nuevo León.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292
Correo Electrónico:
une@banorte.com
Página de Internet:
www.banorte.com
CONFUSEF:
Teléfono 01 800 999 8080.
Página de Internet:
www.condusef.gob.mx

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

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 ESQ GUERRERO 32 CENTRO |
| Período | De 01/Marzo/2015 al 31/Marzo/2015 |
| Fecha de corte | 31/Marzo/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
Marzo 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|----------------------|----------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0263582695 | \$ 532,649.16 | \$ 797,473.74 |
| TOTAL | | \$ 532,649.16 | \$ 797,473.74 |

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

| | MONTO |
|--------------------------------|---------------|
| Saldo inicial del período | \$ 532,649.16 |
| (+) Depósitos | \$ 264,824.58 |
| (-) Retiros | \$ 0.00 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 0.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 797,473.74 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 797,473.74 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 |

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

| | MONTO |
|--------------------------------------|----------------------|
| En el Período (del 01 Mar al 31 Mar) | \$ 541,191.89 |
| Días que comprende el período | 031 |
| Acumulado anual | \$ 270,672.15 |
| Días que comprende el período anual | 079 |

▼ 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 |

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|---|--------|------------------|--------------------|------------|
| 28-FEB-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 532,649.16 |
| 31-MAR-15 | TRO04 8548433 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION DE LA CLABE 014320655047552661 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1423936 3217511 | MXP | | 264,824.58 | 797,473.74 |

APROVECHA LAS VENTAJAS QUE TE OFRECEN LOS SERVICIOS DE TUS CUENTAS DE CHEQUES!
RECUERDA QUE EN EL SERVICIO ENLACE DE CUENTAS, PODRAS ADMINISTRAR EFICAZMENTE
LA TESORERIA DE TU EMPRESA MEDIANTE EL TRASPASO DE FONDOS, BARRIDOS DE SALDOS Y
DISPERSION DE FONDOS, ASOCIANDO UNA CUENTA PRINCIPAL A TUS CUENTAS ADICIONALES.
PARA MAYOR INFORMACION ACERCATE A TU EJECUTIVO DE CUENTA.

(Saldo inicial de \$532,649.16)

Saldo Final \$797,473.74



REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
- S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión
-INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara
de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte y no haya dado instrucción para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos son fines informativos de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830
Monterrey, Nuevo León.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONFUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

TALLER DE CULTURA
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 |
| Período | De 01/Marzo/2015 al 31/Marzo/2015 |
| Fecha de corte | 31/Marzo/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
Marzo 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0263582855 | \$ 3,000.00 | \$ 3,000.00 |
| TOTAL | | \$ 3,000.00 | \$ 3,000.00 |

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0263582855 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00263582855 6

▼ 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 | \$ 10,000.00 |

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

| | MONTO |
|--------------------------------------|--------------------|
| En el Período (del 01 Mar al 31 Mar) | \$ 3,000.00 |
| Días que comprende el período | 031 |
| Acumulado anual | \$ 3,000.00 |
| Días que comprende el período anual | 043 |

▼ 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 |

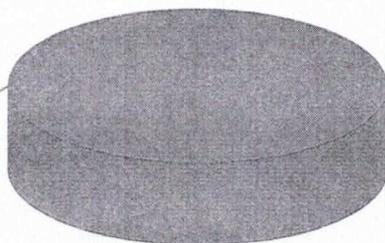
| ▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼ | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|--------|------------------|--------------------|----------|
| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
| 28-FEB-15 | SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS | | | | 3,000.00 |

AVISO

¡APROVECHA LAS VENTAJAS QUE TE OFRECEN LOS SERVICIOS DE TUS CUENTAS DE CHEQUES!
 RECUERDA QUE EN EL SERVICIO ENLACE DE CUENTAS, PODRAS ADMINISTRAR EFICAZMENTE
 LA TESORERIA DE TU EMPRESA MEDIANTE EL TRASPASO DE FONDOS, BARRIDOS DE SALDOS Y
 DISPERSION DE FONDOS, ASOCIANDO UNA CUENTA PRINCIPAL A TUS CUENTAS ADICIONALES.
 PARA MAYOR INFORMACIÓN ACERCATE A TU EJECUTIVO DE CUENTA.

(Saldo inicial de \$3,000.00)

Saldo Final \$3,000.00



REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
 • S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión
 -INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara
 de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos son fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

linea
DIRECTA
 para su empresa
 México, D.F. (55) 5140 5640
 Monterrey (81) 8156 9640
 Guadalajara (33) 3669 9040
 Resto del país 01 800 DIRECTA
 (3473282)

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A.
 Institución de Banca Múltiple
 Grupo Financiero Banorte
 Av. Revolución No. 3000,
 Colonia Primavera, C.P. 64830,
 Monterrey, Nuevo León.
 RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamos: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONFUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

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 | MTJ850101R62 |
| Plaza | 9591 PLAZA COLOTLAN |
| Sucursal | 0835 COLOTLAN |
| Teléfonos Sucursal | 9920248 |
| Dirección Sucursal | MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO |
| Período | De 01/Marzo/2015 al 31/Marzo/2015 |
| Fecha de corte | 31/Marzo/2015 |
| Página | 1 de 3 |

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

Enlace Global Pm S/Intereses
Marzo 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|--------------------|----------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0263582873 | \$ 3,000.00 | \$ 652,350.00 |
| TOTAL | | \$ 3,000.00 | \$ 652,350.00 |

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

| | MONTO |
|--------------------------------------|----------------|
| Saldo inicial del período | \$ 3,000.00 |
| (+) Depósitos | \$ 649,350.00 |
| (-) Retiros | \$ 0.00 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 0.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 652,350.00 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 652,350.00 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 |

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

| | MONTO |
|--|----------------------|
| En el Período (del 01 Mar al 31 Mar) | \$ 568,562.90 |
| Días que comprende el período | 031 |
| Acumulado anual | \$ 285,781.45 |
| Días que comprende el período anual | 043 |

▼ 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 |

▼ 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 |

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

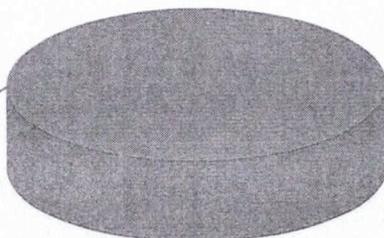
| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|---|--------|------------------|--------------------|------------|
| 28-FEB-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 3,000.00 |
| 05-MAR-15 | BB28011217 | MXP | | 649,350.00 | 652,350.00 |
| | SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMIN DE LA CLABE 030320100014401012 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: PARA ABONO A CUENTA DEL BENEFICIARIO | | | | |

AVISO

¡APROVECHA LAS VENTAJAS QUE TE OFRECEN LOS SERVICIOS DE TUS CUENTAS DE CHEQUES!
RECUERDA QUE EN EL SERVICIO ENLACE DE CUENTAS, PODRAS ADMINISTRAR EFICAZMENTE
LA TESORERIA DE TU EMPRESA MEDIANTE EL TRASPASO DE FONDOS, BARRIDOS DE SALDOS Y
DISPERSION DE FONDOS, ASOCIANDO UNA CUENTA PRINCIPAL A TUS CUENTAS ADICIONALES.
PARA MAYOR INFORMACIÓN ACERCATE A TU EJECUTIVO DE CUENTA.

(Saldo inicial de \$3,000.00)

Saldo Final \$652,350.00



REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
- S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión
-INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara
de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos son fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamos: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONFUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

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

C.P 46170

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

139671



6500 3103 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 19/Marzo/2015 al 31/Marzo/2015 |
| Fecha de corte | 31/Marzo/2015 |
| Página | 1 de 4 |

Enlace Global Pm S/Intereses
Marzo 2015

| ▼ RESUMEN INTEGRAL ▼ | | | | |
|------------------------------|------------|----------------|----|----------------|
| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | | SALDO AL CORTE |
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0270569591 | \$ 0.00 | \$ | 3,000.00 |
| TOTAL | | \$ 0.00 | \$ | 3,000.00 |

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

| ▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼ | | ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼ | |
|--------------------------------------|----------------|--|--------------------|
| | MONTO | | MONTO |
| Saldo inicial del período | \$ 0.00 | En el Período (del 19 Mar al 31 Mar) ... | \$ 3,000.00 |
| (+) Depósitos | \$ 3,000.00 | Días que comprende el período | 013 |
| (-) Retiros | \$ 0.00 | Acumulado anual | \$ 3,000.00 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 | Días que comprende el período anual | 013 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 0.00 | ▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼ | |
| (-) 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 | \$ 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 |
| 18-MAR-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 0.00 |

6500-0311-3103-04109-0270569591-139671*



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.

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| 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/Marzo/2015 al 31/Marzo/2015 |
| Fecha de corte | 31/Marzo/2015 |
| Página | 5 de 6 |

▼ **INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS** ▼

MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO
 CALLE HIDALGO 37
 CENTRO
 TOTATICHE
 JAL. C.P. 46170
 RFC: MTJ850101R62

DEL MES DE **MARZO DE 2015**

NO. DE CLIENTE: **07713387**

| | | |
|-------------------------|----|------------|
| EXCEDENTES DE DEPOSITOS | \$ | 265,731.90 |
| TIPO DE CAMBIO | \$ | 15.1542 |

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015

| | | |
|------------------------------|----|--------------|
| MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS | \$ | 2,351,918.73 |
|------------------------------|----|--------------|

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC BMN930209927

6500-0311-3103-04-109-0210723531-139869



| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| 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 19/Marzo/2015 al 31/Marzo/2015 |
| Fecha de corte | 31/Marzo/2015 |
| Página | 3 de 4 |

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO
 CALLE HIDALGO 37
 CENTRO
 TOTATICHE
 JAL. C.P. 46170
 RFC: MTJ850101R62

DEL MES DE **MARZO** DE 2015

NO. DE CLIENTE: **07713387**

| | | |
|-------------------------|----|------------|
| EXCEDENTES DE DEPOSITOS | \$ | 265,731.90 |
| TIPO DE CAMBIO | \$ | 15.1542 |

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015

| | | |
|------------------------------|----|--------------|
| MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS | \$ | 2,351,918.73 |
|------------------------------|----|--------------|

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC BMN930209927



8500-0311-3103-04109-0270569591-13967

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| 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/Marzo/2015 al 31/Marzo/2015 |
| Fecha de corte | 31/Marzo/2015 |
| Página | 3 de 3 |

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO
 CALLE HIDALGO 37 PISO 1 DEP.O, TOTATICHÉ TOTATICHÉ JAL. C.P. 46170
 RFC: MTJ850101R62

DEL MES DE **MARZO** DE 2015

NO. DE CLIENTE: **07713387**

| | | |
|-----------------------------------|----|--------------|
| EXCEDENTES DE DEPÓSITOS | \$ | 265,731.90 |
| TIPO DE CAMBIO | \$ | 15.1542 |
| RESUMEN DEL EJERCICIO 2015 | | |
| MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS | \$ | 2,351,918.73 |

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE,
 AV. REVOLUCIÓN NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| 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/Marzo/2015 al 31/Marzo/2015 |
| Fecha de corte | 31/Marzo/2015 |
| Página | 4 de 4 |

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO
 CALLE HIDALGO 37 PISO 1 DEP.O, TOTATICHÉ JALISCO C.P. 46170
 RFC: MTJ850101R62

DEL MES DE **MARZO** DE 2015 NO. DE CLIENTE: **07713387**

| | | |
|-----------------------------------|----|--------------|
| EXCEDENTES DE DEPÓSITOS | \$ | 265,731.90 |
| TIPO DE CAMBIO | \$ | 15.1542 |
| RESUMEN DEL EJERCICIO 2015 | | |
| MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS | \$ | 2,351,918.73 |

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE,
 AV. REVOLUCIÓN NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

(Saldo inicial de \$389,572.58)



| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| 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/Marzo/2015 al 31/Marzo/2015 |
| Fecha de corte | 31/Marzo/2015 |
| Página | 3 de 3 |

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO
 CALLE HIDALGO 37 PISO 1 DEP.O, TOTATICHE TOTATICHE JAL. C.P. 46170
 RFC: MTJ850101R62

DEL MES DE **MARZO** DE 2015 NO. DE CLIENTE: **07713387**

| | | |
|-----------------------------------|----|--------------|
| EXCEDENTES DE DEPÓSITOS | \$ | 265,731.90 |
| TIPO DE CAMBIO | \$ | 15.1542 |
| RESUMEN DEL EJERCICIO 2015 | | |
| MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS | \$ | 2,351,918.73 |

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE,
 AV. REVOLUCIÓN NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| 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/Marzo/2015 al 31/Marzo/2015 |
| Fecha de corte | 31/Marzo/2015 |
| Página | 3 de 4 |

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO
 CALLE HIDALGO 37
 CENTRO
 TOTATICHE
 JAL. C.P. 46170
 RFC: MTJ850101R62

DEL MES DE **MARZO DE 2015**

NO. DE CLIENTE: **07713387**

| | | |
|-------------------------|----|------------|
| EXCEDENTES DE DEPOSITOS | \$ | 265,731.90 |
| TIPO DE CAMBIO | \$ | 15.1542 |

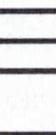
RESUMEN DEL EJERCICIO 2015

| | | |
|------------------------------|----|--------------|
| MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS | \$ | 2,351,918.73 |
|------------------------------|----|--------------|

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC BMN930209927

6500-0311-3103-04-109-02-10723540-139670



| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| 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/Marzo/2015 al 31/Marzo/2015 |
| Fecha de corte | 31/Marzo/2015 |
| Página | 3 de 4 |

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO
 CALLE HIDALGO 37
 CENTRO
 TOTATICHE
 JAL. C.P. 46170
 RFC: MTJ850101R62

DEL MES DE **MARZO** DE 2015

NO. DE CLIENTE: **07713387**

| | | |
|-----------------------------------|----|--------------|
| EXCEDENTES DE DEPOSITOS | \$ | 265,731.90 |
| TIPO DE CAMBIO | \$ | 15.1542 |
| RESUMEN DEL EJERCICIO 2015 | | |
| MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS | \$ | 2,351,918.73 |

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC BMN930209927

8500-0311-3-103-04-109-0869241750-139694



| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| 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/Marzo/2015 al 31/Marzo/2015 |
| Fecha de corte | 31/Marzo/2015 |
| Página | 3 de 4 |

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO
 CALLE HIDALGO 37
 CENTRO
 TOTATICHE
 JAL. C.P. 46170
 RFC: MTJ850101R62

DEL MES DE **MARZO** DE **2015**

NO. DE CLIENTE: **07713387**

| | | |
|-------------------------|----|------------|
| EXCEDENTES DE DEPOSITOS | \$ | 265,731.90 |
| TIPO DE CAMBIO | \$ | 15.1542 |

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015

| | | |
|------------------------------|----|--------------|
| MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS | \$ | 2,351,918.73 |
|------------------------------|----|--------------|

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC BMN930209927

6500-0311-3103-04-109-0834748604-139680



| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| 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/Marzo/2015 al 31/Marzo/2015 |
| Fecha de corte | 31/Marzo/2015 |
| Página | 3 de 4 |

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO
 CALLE HIDALGO 37
 CENTRO
 TOTATICHE
 JAL. C.P. 46170
 RFC: MTJ850101R62

DEL MES DE **MARZO** DE **2015**

NO. DE CLIENTE: **07713387**

| | | |
|-------------------------|----|------------|
| EXCEDENTES DE DEPOSITOS | \$ | 265,731.90 |
| TIPO DE CAMBIO | \$ | 15.1542 |

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015

| | | |
|------------------------------|----|--------------|
| MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS | \$ | 2,351,918.73 |
|------------------------------|----|--------------|

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC BMN930209927

6500-0311-3103-04-109-0834748574-139677



| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| 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/Marzo/2015 al 31/Marzo/2015 |
| Fecha de corte | 31/Marzo/2015 |
| Página | 3 de 4 |

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO
 CALLE HIDALGO 37
 CENTRO
 TOTATICHE
 JAL. C.P. 46170
 RFC: MTJ850101R62

DEL MES DE **MARZO DE 2015** NO. DE CLIENTE: **07713387**

| | | |
|-------------------------|----|------------|
| EXCEDENTES DE DEPOSITOS | \$ | 265,731.90 |
| TIPO DE CAMBIO | \$ | 15.1542 |

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015

| | | |
|------------------------------|----|--------------|
| MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS | \$ | 2,351,918.73 |
|------------------------------|----|--------------|

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC BMN930209927

6500-0311-3103-04109-0649600890-139882



| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| 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/Marzo/2015 al 31/Marzo/2015 |
| Fecha de corte | 31/Marzo/2015 |
| Página | 3 de 4 |

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO
 CALLE HIDALGO 37
 CENTRO
 TOTATICHE
 JAL. C.P. 46170
 RFC: MTJ850101R62

DEL MES DE **MARZO** DE **2015**

NO. DE CLIENTE: **07713387**

| | | |
|-------------------------|----|------------|
| EXCEDENTES DE DEPOSITOS | \$ | 265,731.90 |
| TIPO DE CAMBIO | \$ | 15.1542 |

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015

| | | |
|------------------------------|----|--------------|
| MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS | \$ | 2,351,918.73 |
|------------------------------|----|--------------|

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC BMN930209927

6500-0311-3103-04-109-0848600881-139681



| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| 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/Marzo/2015 al 31/Marzo/2015 |
| Fecha de corte | 31/Marzo/2015 |
| Página | 3 de 4 |

▼ **INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS** ▼

MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO
 CALLE HIDALGO 37
 CENTRO
 TOTATICHE
 JAL. C.P. 46170
 RFC: MTJ850101R62

DEL MES DE **MARZO** DE 2015

NO. DE CLIENTE: **07713387**

| | | |
|-------------------------|----|------------|
| EXCEDENTES DE DEPOSITOS | \$ | 265,731.90 |
| TIPO DE CAMBIO | \$ | 15.1542 |

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015

| | | |
|------------------------------|----|--------------|
| MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS | \$ | 2,351,918.73 |
|------------------------------|----|--------------|

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC BMN930209927

6500-0311-3103-04-109-0834748592-139679



| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| 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/Marzo/2015 al 31/Marzo/2015 |
| Fecha de corte | 31/Marzo/2015 |
| Página | 3 de 4 |

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO
 CALLE HIDALGO 37
 CENTRO
 TOTATICHE
 JAL. C.P. 46170
 RFC: MTJ850101R62

DEL MES DE **MARZO** DE 2015

NO. DE CLIENTE: **07713387**

| | | |
|-------------------------|----|------------|
| EXCEDENTES DE DEPOSITOS | \$ | 265,731.90 |
| TIPO DE CAMBIO | \$ | 15.1542 |

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015

| | | |
|------------------------------|----|--------------|
| MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS | \$ | 2,351,918.73 |
|------------------------------|----|--------------|

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC BMN930209927

6500-0311-3103-04-109-0834748583-139678



| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| 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/Marzo/2015 al 31/Marzo/2015 |
| Fecha de corte | 31/Marzo/2015 |
| Página | 3 de 4 |

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO
 CALLE HIDALGO 37 PISO 1 DEP.1
 CENTRO
 TOTATICHE
 JAL. C.P. 46170
 RFC: MTJ850101R62

DEL MES DE **MARZO** DE **2015**

NO. DE CLIENTE: **07713387**

| | | |
|-------------------------|----|------------|
| EXCEDENTES DE DEPOSITOS | \$ | 265,731.90 |
| TIPO DE CAMBIO | \$ | 15.1542 |

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015

| | | |
|------------------------------|----|--------------|
| MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS | \$ | 2,351,918.73 |
|------------------------------|----|--------------|

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC BMN930209927

6500-0311-3103-04-109-0807294422-139678



| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| 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/Marzo/2015 al 31/Marzo/2015 |
| Fecha de corte | 31/Marzo/2015 |
| Página | 3 de 4 |

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO
 CALLE HIDALGO 37 PISO 1 DEP.O
 TOTATICHE
 TOTATICHE
 JAL. C.P. 46170
 RFC: MTJ850101R62

DEL MES DE **MARZO DE 2015**

NO. DE CLIENTE: **07713387**

| | | |
|-------------------------|----|------------|
| EXCEDENTES DE DEPOSITOS | \$ | 265,731.90 |
| TIPO DE CAMBIO | \$ | 15.1542 |

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015

| | | |
|------------------------------|----|--------------|
| MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS | \$ | 2,351,918.73 |
|------------------------------|----|--------------|

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC BMN930209927

6500-0321-3103-04109-0632188246-139675



| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| 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/Marzo/2015 al 31/Marzo/2015 |
| Fecha de corte | 31/Marzo/2015 |
| Página | 3 de 4 |

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO
 CALLE HIDALGO 37 PISO 1 DEP.0
 TOTATICHE
 TOTATICHE
 JAL. C.P. 46170
 RFC: MTJ850101R62

DEL MES DE **MARZO** DE **2015** NO. DE CLIENTE: **07713387**

| | | |
|-------------------------|----|------------|
| EXCEDENTES DE DEPOSITOS | \$ | 265,731.90 |
| TIPO DE CAMBIO | \$ | 15.1542 |

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015

| | | |
|------------------------------|----|--------------|
| MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS | \$ | 2,351,918.73 |
|------------------------------|----|--------------|

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC BMN930209927

6500-0311-3103-04109-052856931-139672



| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| 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/Marzo/2015 al 31/Marzo/2015 |
| Fecha de corte | 31/Marzo/2015 |
| Página | 15 de 16 |

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO
 CALLE HIDALGO 37 PISO 1 DEP.0
 TOTATICHÉ
 TOTATICHÉ
 JAL. C.P. 46170
 RFC: MTJ850101R62

DEL MES DE **MARZO DE 2015** NO. DE CLIENTE: **07713387**

| | | |
|-------------------------|----|------------|
| EXCEDENTES DE DEPOSITOS | \$ | 265,731.90 |
| TIPO DE CAMBIO | \$ | 15.1542 |

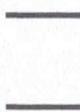
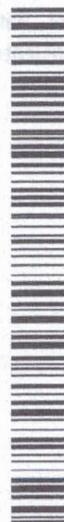
RESUMEN DEL EJERCICIO 2015

| | | |
|------------------------------|----|--------------|
| MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS | \$ | 2,351,918.73 |
|------------------------------|----|--------------|

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC BMN930209927

6500-0311-3103-04109-0528585804-143509



137939

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

C.P 46170



6500 3004 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/Abril/2015 al 30/Abril/2015
Fecha de corte 30/Abril/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
Abril 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|----------------------|---------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0528565931 | \$ 100,648.74 | \$ 94,364.80 |
| TOTAL | | \$ 100,648.74 | \$ 94,364.80 |

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

| | MONTO |
|--------------------------------------|-----------------|
| Saldo inicial del período | \$ 100,648.74 |
| (+) Depósitos | \$ 1,370,651.19 |
| (-) Retiros | \$ 1,376,935.13 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 0.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 94,364.80 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 94,364.80 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 |

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

| | MONTO |
|--|----------------------|
| En el Período (del 01 Abr al 30 Abr) ... | \$ 190,397.88 |
| Días que comprende el período | 030 |
| Acumulado anual | \$ 257,615.82 |
| Días que comprende el período anual | 120 |

▼ 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 |

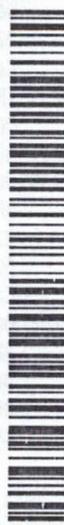
▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

| 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-MAR-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 100,648.74 |

6500-0311-3004-04-109-0528565931-137939



GASTO CORRIENTE
MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO
CALLE HIDALGO 37 PISO 1 DEPTO.0
TOTATICHE
TOTATICHE 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 | \$ 647.00 |

141635



6500 3004 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/Abril/2015 al 30/Abril/2015
Fecha de corte 30/Abril/2015
Página 1 de 16

**Enlace Global Pm S/Intereses
Abril 2015**

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|------------------------|----------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0528565904 | \$ 1,227,866.23 | \$ 747,727.24 |
| TOTAL | | \$ 1,227,866.23 | \$ 747,727.24 |

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

| | MONTO |
|--------------------------------------|------------------|
| Saldo inicial del período | \$ 1,227,866.23 |
| (+) Depósitos | \$ 1,447,278.83 |
| (-) Retiros | \$ 1,926,667.30 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 647.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 103.52 |
| Saldo Actual | \$ 747,727.24 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 747,727.24 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 |

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

| | MONTO |
|--|----------------------|
| En el Período (del 01 Abr al 30 Abr) ... | \$ 1,101,900.01 |
| Días que comprende el período | 030 |
| Acumulado anual | \$ 937,847.84 |
| Días que comprende el período anual | 120 |

▼ 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 | 13 |
| Cheques girados sin comisión | 0 |
| Cheques girados con comisión | 13 |
| Importe de la comisión | \$ 182.00 |
| Por cheques devueltos | \$ 0.00 |
| OTRAS COMISIONES | \$ 465.00 |

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|--------------|
| 31-MAR-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 1,227,866.23 |

6500-0311-3004-04-109-0528565904-141635



▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM'S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|---|--------|------------------|--------------------|--------------|
| 06-ABR-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 1,062,206.23 |
| 06-ABR-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011329910561261504050000019738 AL RFC CFE370814Q10 | MXP | 1,973.00 | | 1,060,233.23 |
| 06-ABR-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011329910561001504050000017410 AL RFC CFE370814Q10 | MXP | 1,741.00 | | 1,058,492.23 |
| 06-ABR-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011319906557711504050000007460 AL RFC CFE370814Q10 | MXP | 746.00 | | 1,057,746.23 |
| 06-ABR-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011319509556591504050000010170 AL RFC CFE370814Q10 | MXP | 1,017.00 | | 1,056,729.23 |
| 06-ABR-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011318908001461504050000017630 AL RFC CFE370814Q10 | MXP | 1,763.00 | | 1,054,966.23 |
| 06-ABR-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011310704501831504050000008982 AL RFC CFE370814Q10 | MXP | 898.00 | | 1,054,068.23 |
| 06-ABR-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011318805004111504050000007460 AL RFC CFE370814Q10 | MXP | 746.00 | | 1,053,322.23 |
| 06-ABR-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011310704501671504050000016951 AL RFC CFE370814Q10 | MXP | 1,695.00 | | 1,051,627.23 |
| 06-ABR-15 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0006042015 , DE LA CUENTA 0263582707 PAGO DE SUELDOS A SEGURIDAD P | MXP | | 35,171.85 | 1,086,799.08 |
| 06-ABR-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006042015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654685224 pago de insumos AL R.F.C. CANL7301196X9 | MXP | 11,368.00 | | 1,075,431.08 |
| 06-ABR-15 | Comision x Internet 06042015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 1,075,428.08 |
| 06-ABR-15 | IVA Com x Internet 06042015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 1,075,427.60 |
| 06-ABR-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006042015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0624402433 pago de servicios AL R.F.C. AEBC63121917A | MXP | 5,777.50 | | 1,069,650.10 |
| 06-ABR-15 | Comision x Internet 06042015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 1,069,647.10 |
| 06-ABR-15 | IVA Com x Internet 06042015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 1,069,646.62 |
| 06-ABR-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006042015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0624402433 pago de insumos AL R.F.C. AEBC63121917A | MXP | 1,805.00 | | 1,067,841.62 |
| 06-ABR-15 | Comision x Internet 06042015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 1,067,838.62 |
| 06-ABR-15 | IVA Com x Internet 06042015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 1,067,838.14 |
| 06-ABR-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006042015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637 pago de materiales AL R.F.C. IILG741013CH4 | MXP | 2,736.02 | | 1,065,102.12 |
| 06-ABR-15 | Comision x Internet 06042015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 1,065,099.12 |

6500-0311-3004-04-109-0528565904-141635



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 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 respectivo

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|---|--------|------------------|--------------------|------------|
| 06-ABR-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 996,361.37 |
| 06-ABR-15 | Comision x Internet 06042015 | MXP | 3.00 | | 996,358.37 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 06-ABR-15 | IVA Com x Internet 06042015 | MXP | 0.48 | | 996,357.89 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 07-ABR-15 | CHEQUE PAGADO 0004083 | MXP | 32,676.34 | | 963,681.55 |
| 08-ABR-15 | Comision x Internet 08042015 | MXP | 3.00 | | 963,678.55 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 08-ABR-15 | IVA Com x Internet 08042015 | MXP | 0.48 | | 963,678.07 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 08-ABR-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008042015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0099144408 pago de combustible AL R.F.C. SSA940804IH5 | MXP | 26,230.00 | | 937,448.07 |
| 08-ABR-15 | Comision x Internet 08042015 | MXP | 3.00 | | 937,445.07 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 08-ABR-15 | IVA Com x Internet 08042015 | MXP | 0.48 | | 937,444.59 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 08-ABR-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008042015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0553833418 pago de materiales AL R.F.C. GANJ810906KHO | MXP | 20,067.99 | | 917,376.60 |
| 08-ABR-15 | Comision x Internet 08042015 | MXP | 3.00 | | 917,373.60 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 08-ABR-15 | IVA Com x Internet 08042015 | MXP | 0.48 | | 917,373.12 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 08-ABR-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008042015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0241350931 pago de servicios AL R.F.C. CALG9207073H3 | MXP | 3,480.00 | | 913,893.12 |
| 08-ABR-15 | Comision x Internet 08042015 | MXP | 3.00 | | 913,890.12 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 08-ABR-15 | IVA Com x Internet 08042015 | MXP | 0.48 | | 913,889.64 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 08-ABR-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008042015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0241350931 pago de servicios AL R.F.C. CALG9207073H3 | MXP | 6,960.00 | | 906,929.64 |
| 08-ABR-15 | Comision x Internet 08042015 | MXP | 3.00 | | 906,926.64 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 08-ABR-15 | IVA Com x Internet 08042015 | MXP | 0.48 | | 906,926.16 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 08-ABR-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008042015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0903298669 pago de materiales AL R.F.C. COCF610818BA8 | MXP | 7,968.50 | | 898,957.66 |
| 08-ABR-15 | Comision x Internet 08042015 | MXP | 3.00 | | 898,954.66 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 08-ABR-15 | IVA Com x Internet 08042015 | MXP | 0.48 | | 898,954.18 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 09-ABR-15 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0090415 CLABE: 002320700786826531 BEM TEF.BCO:002 EDNA SELENE BUENO DURAN CVE.RASTREO:5865263 RFC: BUDE8902201B1 IVA:00000000.00 pago de refacciones | MXP | 6,960.00 | | 891,994.18 |
| 09-ABR-15 | Comision x Internet 090415 | MXP | 3.00 | | 891,991.18 |
| | Transferencias TEF | | | | |
| 09-ABR-15 | IVA Com x Internet 090415 | MXP | 0.48 | | 891,990.70 |
| | Transferencias TEF | | | | |

6500-0311-3004-04109-052855904-141635



▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|---|--------|------------------|--------------------|--------------|
| 16-ABR-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 469,896.72 |
| 16-ABR-15 | IVA Com x Internet 16042015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 469,896.24 |
| 16-ABR-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0016042015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0099144408 pago de combustible AL R.F.C. SSA940804IH5 | MXP | 47,403.00 | | 422,493.24 |
| 16-ABR-15 | Comision x Internet 16042015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 422,490.24 |
| 16-ABR-15 | IVA Com x Internet 16042015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 422,489.76 |
| 16-ABR-15 | PAGO REFERENCIADO 538814110615 Impuesto Deposito Referenciado | MXP | 44,241.00 | | 378,248.76 |
| 16-ABR-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0016042015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0849601066 pago de subsidio AL R.F.C. SDI881011390 | MXP | 116,865.00 | | 261,383.76 |
| 16-ABR-15 | Comision x Internet 16042015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 261,380.76 |
| 16-ABR-15 | IVA Com x Internet 16042015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 261,380.28 |
| 17-ABR-15 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0017042015 , DE LA CUENTA 0528565931 | MXP | | 1,376,935.13 | 1,638,315.41 |
| 17-ABR-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011320609561311504160000001731 AL RFC CFE370814Q10 | MXP | 173.00 | | 1,638,142.41 |
| 17-ABR-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 43796920682 AL RFC TME840315KT6 | MXP | 2,164.00 | | 1,635,978.41 |
| 17-ABR-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017042015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0649124804 pago de materiales AL R.F.C. LUSP6104296W1 | MXP | 5,353.40 | | 1,630,625.01 |
| 17-ABR-15 | Comision x Internet 17042015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 1,630,622.01 |
| 17-ABR-15 | IVA Com x Internet 17042015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 1,630,621.53 |
| 17-ABR-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017042015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0225891612 pago de servicios AL R.F.C. LEPI8907067J1 | MXP | 17,400.00 | | 1,613,221.53 |
| 17-ABR-15 | Comision x Internet 17042015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 1,613,218.53 |
| 17-ABR-15 | IVA Com x Internet 17042015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 1,613,218.05 |
| 20-ABR-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020042015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0849601011 pago de materiales AL R.F.C. CACC570203MS4 | MXP | 7,175.56 | | 1,606,042.49 |
| 20-ABR-15 | Comision x Internet 20042015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 1,606,039.49 |
| 20-ABR-15 | IVA Com x Internet 20042015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 1,606,039.01 |
| 20-ABR-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020042015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0273452984 pago de insumos AL R.F.C. NADM7401197U5 | MXP | 11,063.00 | | 1,594,976.01 |
| 20-ABR-15 | Comision x Internet 20042015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 1,594,973.01 |

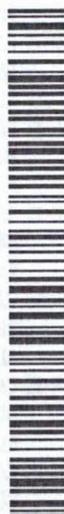
8500-0311-3004-04-109-0528565904-141633



▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|---|--------|------------------|--------------------|--------------|
| 22-ABR-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 1,510,408.31 |
| 22-ABR-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0022042015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0199377347 pago de materiales AL R.F.C. AADA480508D34 | MXP | 7,121.07 | | 1,503,287.24 |
| 22-ABR-15 | Comision x Internet 22042015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 1,503,284.24 |
| 22-ABR-15 | IVA Com x Internet 22042015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 1,503,283.76 |
| 22-ABR-15 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0220415 CLABE: 012957001782010131 BEM TEF.BCO:012 LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR CVE.RASTREO:6110427 RFC: BUSL630609293 IVA:00000000.00 pago de pneumaticos | MXP | 4,856.00 | | 1,498,427.76 |
| 22-ABR-15 | Comision x Internet 220415 Transferencias TEF | MXP | 3.00 | | 1,498,424.76 |
| 22-ABR-15 | IVA Com x Internet 220415 Transferencias TEF | MXP | 0.48 | | 1,498,424.28 |
| 22-ABR-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0022042015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637 pago de materiales AL R.F.C. IILG741013CH4 | MXP | 960.00 | | 1,497,464.28 |
| 22-ABR-15 | Comision x Internet 22042015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 1,497,461.28 |
| 22-ABR-15 | IVA Com x Internet 22042015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 1,497,460.80 |
| 22-ABR-15 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0220415 CLABE: 012957001764708746 BEM TEF.BCO:012 JESUS MANUEL BUGARIN RAMIREZ CVE.RASTREO:6111010 RFC: BURJ790706N11 IVA:00000000.00 pago de insumos | MXP | 6,265.00 | | 1,491,195.80 |
| 22-ABR-15 | Comision x Internet 220415 Transferencias TEF | MXP | 3.00 | | 1,491,192.80 |
| 22-ABR-15 | IVA Com x Internet 220415 Transferencias TEF | MXP | 0.48 | | 1,491,192.32 |
| 22-ABR-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0022042015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0268385190 pago de servicios AL R.F.C. PEMN821023SD2 | MXP | 2,302.60 | | 1,488,889.72 |
| 22-ABR-15 | Comision x Internet 22042015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 1,488,886.72 |
| 22-ABR-15 | IVA Com x Internet 22042015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 1,488,886.24 |
| 22-ABR-15 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0220415 CLABE: 012957001320870225 BEM TEF.BCO:012 MA EUGENIA TALAMANTES ROQUE CVE.RASTREO:6111410 RFC: TARE4710171V9 IVA:00000000.00 pago de pneumaticos | MXP | 8,492.72 | | 1,480,393.52 |
| 22-ABR-15 | Comision x Internet 220415 Transferencias TEF | MXP | 3.00 | | 1,480,390.52 |
| 22-ABR-15 | IVA Com x Internet 220415 Transferencias TEF | MXP | 0.48 | | 1,480,390.04 |
| 22-ABR-15 | CHEQUE PAGADO 0004090 | MXP | 920.50 | | 1,479,469.54 |
| 22-ABR-15 | CHEQUE PAGADO 0004088 | MXP | 45,665.77 | | 1,433,803.77 |
| 22-ABR-15 | CHEQUE PAGADO 0004089 DEPOSITO A CTA. 0270569694 RFC MTJ850101R62 | MXP | 3,000.00 | | 1,430,803.77 |

6500-0311-3004-04109-05283851904-141635



▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|---|--------|------------------|--------------------|--------------|
| 23-ABR-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 1,386,533.77 |
| 23-ABR-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011329805558641504230000310830 AL RFC CFE370814Q10 | MXP | 31,083.00 | | 1,355,450.77 |
| 23-ABR-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011328202005041504230000097118 AL RFC CFE370814Q10 | MXP | 9,711.00 | | 1,345,739.77 |
| 23-ABR-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011329812556271504230000004599 AL RFC CFE370814Q10 | MXP | 459.00 | | 1,345,280.77 |
| 23-ABR-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011320506558421504230000002447 AL RFC CFE370814Q10 | MXP | 244.00 | | 1,345,036.77 |
| 23-ABR-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011329709782011504230000193260 AL RFC CFE370814Q10 | MXP | 19,326.00 | | 1,325,710.77 |
| 23-ABR-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011328412000321504230000180631 AL RFC CFE370814Q10 | MXP | 18,063.00 | | 1,307,647.77 |
| 24-ABR-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0024042015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0159720095 pago de servicios AL R.F.C. BUHL591002524 | MXP | 21,808.00 | | 1,285,839.77 |
| 24-ABR-15 | Comision x Internet 24042015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 1,285,836.77 |
| 24-ABR-15 | IVA Com x Internet 24042015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 1,285,836.29 |
| 24-ABR-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0024042015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0666808370 pago de insumos AL R.F.C. CF0101206HJ7 | MXP | 2,784.00 | | 1,283,052.29 |
| 24-ABR-15 | Comision x Internet 24042015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 1,283,049.29 |
| 24-ABR-15 | IVA Com x Internet 24042015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 1,283,048.81 |
| 24-ABR-15 | Comision x Internet 24042015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 1,283,045.81 |
| 24-ABR-15 | IVA Com x Internet 24042015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 1,283,045.33 |
| 24-ABR-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0024042015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0099144408 pago de combustible AL R.F.C. SSA940804IH5 | MXP | 58,191.00 | | 1,224,854.33 |
| 24-ABR-15 | Comision x Internet 24042015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 1,224,851.33 |
| 24-ABR-15 | IVA Com x Internet 24042015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 1,224,850.85 |
| 29-ABR-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0029042015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0649124783 pago de materiales AL R.F.C. CHA100508LX8 | MXP | 10,440.00 | | 1,214,410.85 |
| 29-ABR-15 | Comision x Internet 29042015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 1,214,407.85 |
| 29-ABR-15 | IVA Com x Internet 29042015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 1,214,407.37 |
| 29-ABR-15 | Comision x Internet 29042015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 1,214,404.37 |

9500-0311-3004-04 109-052865904-141635



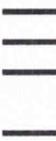
▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|--|--------|------------------|--------------------|------------|
| 30-ABR-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 751,160.84 |
| 30-ABR-15 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3004215 CLABE: 012957001369962136 BEM TEF.BCO:012 GUILLERMO GUTIERREZ GONZALEZ CVE.RASTREO:6298423 RFC: GUGG7205011ZO IVA:00000000.00 pago de insumos | MXP | 2,871.00 | | 748,289.84 |
| 30-ABR-15 | Comision x Internet 3004215 Transferencias TEF | MXP | 3.00 | | 748,286.84 |
| 30-ABR-15 | IVA Com x Internet 3004215 Transferencias TEF | MXP | 0.48 | | 748,286.36 |
| 30-ABR-15 | COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000016439 | MXP | 300.00 | | 747,986.36 |
| 30-ABR-15 | IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000016439 | MXP | 48.00 | | 747,938.36 |
| 30-ABR-15 | COM.CHQ.EXPED. LIQ 2015-04-30 | MXP | 182.00 | | 747,756.36 |
| 30-ABR-15 | I.V.A. LIQ 2015-04-30 | MXP | 29.12 | | 747,727.24 |

AVISO

¡APROVECHA LAS VENTAJAS QUE TE OFRECEN LOS SERVICIOS DE TUS CUENTAS DE CHEQUES!
RECUERDA QUE EN EL SERVICIO ENLACE DE CUENTAS, PODRAS ADMINISTRAR EFICAZMENTE
LA TESORERIA DE TU EMPRESA MEDIANTE EL TRASPASO DE FONDOS, BARRIDOS DE SALDOS Y
DISPERSION DE FONDOS, ASOCIANDO UNA CUENTA PRINCIPAL A TUS CUENTAS ADICIONALES.
PARA MAYOR INFORMACIÓN ACERCATE A TU EJECUTIVO DE CUENTA.

6500-0311-3004-04-109-0528565904-141635



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

C.P 46170

137942



6500 3004 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/Abril/2015 al 30/Abril/2015
Fecha de corte 30/Abril/2015
Página 1 de 4

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| NO. CUENTA | 0632188246 |
| GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) | N/A% "Antes de impuestos" |
| (+) INTERESES APLICABLES | \$ 42.59 |
| (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS | \$ 0.00 |

**Enlace Global Pm C/Intereses
Abril 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

| | MONTO |
|--------------------------------------|----------------|
| Saldo inicial del período | \$ 143,155.57 |
| (+) Depósitos | \$ 0.00 |
| (-) Retiros | \$ 0.00 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 0.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 143,155.57 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 143,155.57 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 |

SALDO PROMEDIO DIARIO

| | MONTO |
|--|----------------------|
| En el Período (del 01 Abr al 30 Abr) ... | \$ 143,155.57 |
| Días que comprende el período | 030 |
| Acumulado anual | \$ 143,155.57 |
| Días que comprende el período anual | 120 |

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Intereses Tasa Bruta Anual 0.36% .. | \$ 42.59 |
| Retención de IDE | \$ 0.00 |
| Retención de ISR | \$ 42.59 |
| 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-MAR-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 143,155.57 |

6500-0321-3004-04109-0632188246-137942



137943

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

C.P 46170



6500 3004 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/Abril/2015 al 30/Abril/2015
Fecha de corte 30/Abril/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
Abril 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 ▼ **▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼**

| RESUMEN DEL PERIODO | | SALDO PROMEDIO DIARIO | |
|--------------------------------------|--------------|--|---------------------|
| | MONTO | | MONTO |
| Saldo inicial del período | \$ 33,935.84 | En el Período (del 01 Abr al 30 Abr) ... | \$ 33,935.84 |
| (+) Depósitos | 0.00 | Días que comprende el período | 030 |
| (-) Retiros | 0.00 | Acumulado anual | \$ 33,935.84 |
| (+) Intereses Netos Ganados | 0.00 | Días que comprende el período anual | 120 |
| (-) Comisiones Cobradas | 0.00 | ▼ 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 | 10,000.00 | Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼ **▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼**

| *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-MAR-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 33,935.84 |

6500-031-3004-04109-0807294422-137943*



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

C.P. 46170

137937



6500 3004 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/Abril/2015 al 30/Abril/2015
Fecha de corte 30/Abril/2015
Página 1 de 6

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| NO. CUENTA | 0210723531 |
| GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) | N/A% "Antes de impuestos" |
| (+) INTERESES APLICABLES | \$ 0.00 |
| (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS | \$ 168.00 |

**Enlace Global Pm S/Intereses
Abril 2015**

RESUMEN INTEGRAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0210723531 | \$ 1,711,162.95 | \$ 1,612,815.86 |
| TOTAL | | \$ 1,711,162.95 | \$ 1,612,815.86 |

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

RESUMEN DEL PERIODO

| | MONTO |
|--------------------------------------|------------------|
| Saldo inicial del período | \$ 1,711,162.95 |
| (+) Depósitos | \$ 4,050.00 |
| (-) Retiros | \$ 102,202.21 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 168.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 26.88 |
| Saldo Actual | \$ 1,612,815.86 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 1,612,815.86 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 |

SALDO PROMEDIO DIARIO

| | MONTO |
|--|------------------------|
| En el Período (del 01 Abr al 30 Abr) ... | \$ 1,661,950.18 |
| Días que comprende el período | 030 |
| Acumulado anual | \$ 1,875,629.88 |
| Días que comprende el período anual | 120 |

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 | 13 |
| Cheques girados sin comisión | 0 |
| Cheques girados con comisión | 13 |
| Importe de la comisión | \$ 168.00 |
| 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-MAR-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 1,711,162.95 |

6500-031-3004-04109-0210723531-137937



137945

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

C.P. 46170



6500 3004 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/Abril/2015 al 30/Abril/2015
Fecha de corte 30/Abril/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
Abril 2015**

RESUMEN INTEGRAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|----------------------|----------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0834748583 | \$ 334,996.47 | \$ 344,610.69 |
| TOTAL | | \$ 334,996.47 | \$ 344,610.69 |

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

No. de CUENTA: 0834748583 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00834748583 8

RESUMEN DEL PERÍODO

| | MONTO |
|--------------------------------|----------------|
| Saldo inicial del período | \$ 334,996.47 |
| (+) Depósitos | \$ 37,614.22 |
| (-) Retiros | \$ 28,000.00 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 0.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 344,610.69 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 344,610.69 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 |

SALDO PROMEDIO DIARIO

| | MONTO |
|--|----------------------|
| En el Período (del 01 Abr al 30 Abr) ... | \$ 350,855.22 |
| Días que comprende el período | 030 |
| Acumulado anual | \$ 232,083.74 |
| Días que comprende el período anual | 120 |

CÁLCULO 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-MAR-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 334,996.47 |

6500-031-3004-04109-0834748583-137945



137944

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

C.P 46170



6500 3004 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/Abril/2015 al 30/Abril/2015
Fecha de corte 30/Abril/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
Abril 2015**

RESUMEN INTEGRAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|----------------------|----------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0834748574 | \$ 842,395.64 | \$ 910,421.34 |
| TOTAL | | \$ 842,395.64 | \$ 910,421.34 |

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

RESUMEN DEL PERIODO

| | MONTO |
|--------------------------------------|---------------|
| Saldo inicial del período | \$ 842,395.64 |
| (+) Depósitos | \$ 68,025.70 |
| (-) Retiros | \$ 0.00 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 0.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 910,421.34 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 910,421.34 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 |

SALDO PROMEDIO DIARIO

| | MONTO |
|--|----------------------|
| En el Período (del 01 Abr al 30 Abr) ... | \$ 875,462.47 |
| Días que comprende el período | 030 |
| Acumulado anual | \$ 707,236.81 |
| Días que comprende el período anual ... | 120 |

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-MAR-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 842,395.64 |

6500-0311-3004-04-109-0834748574-137944



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 |

137946



6500 3004 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/Abril/2015 al 30/Abril/2015
Fecha de corte 30/Abril/2015
Página 1 de 4

**Enlace Global Pm S/Intereses
Abril 2015**

RESUMEN INTEGRAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|----------------|----------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0834748592 | \$ 579,832.02 | \$ 598,033.95 |
| TOTAL | | \$ 579,832.02 | \$ 598,033.95 |

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

No. de CUENTA: 0834748592

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 344 00834748592 2

RESUMEN DEL PERIODO

| | MONTO |
|--------------------------------|-------------|
| Saldo inicial del período | 579,832.02 |
| (+) Depósitos | 18,201.93 |
| (-) Retiros | 0.00 |
| (+) Intereses Netos Ganados | 0.00 |
| (-) Comisiones Cobradas | 0.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | 0.00 |
| Saldo Actual | 598,033.95 |
| Saldo Disponible al día* | 598,033.95 |
| Saldo Mínimo requerido | 10,000.00 |

SALDO PROMEDIO DIARIO

| | MONTO |
|--|----------------------|
| En el Período (del 01 Abr al 30 Abr) ... | \$ 584,163.03 |
| Días que comprende el período | 030 |
| Acumulado anual | \$ 587,704.88 |
| Días que comprende el período anual | 120 |

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-MAR-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 579,832.02 |

6500-0311-3004-04-109-0834748592-137946*



137949

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

C.P. 46170



6500 3004 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/Abril/2015 al 30/Abril/2015
Fecha de corte 30/Abril/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
Abril 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0849600890 | \$ 87,668.32 | \$ 88,305.70 |
| TOTAL | | \$ 87,668.32 | \$ 88,305.70 |

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0849600890 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00849600890 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

| | MONTO |
|--------------------------------------|----------------|
| Saldo inicial del período | \$ 87,668.32 |
| (+) Depósitos | \$ 637.38 |
| (-) Retiros | \$ 0.00 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 0.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 88,305.70 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 88,305.70 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 |

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

| | MONTO |
|--|---------------------|
| En el Período (del 01 Abr al 30 Abr) ... | \$ 87,839.07 |
| Días que comprende el período | 030 |
| Acumulado anual | \$ 81,595.26 |
| Días que comprende el período anual ... | 120 |

▼ 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-MAR-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 87,668.32 |

6500-0311-3004-04109-0849600890-137949



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 respectivo

137948

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

C.P. 46170



6500 3004 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/Abril/2015 al 30/Abril/2015
Fecha de corte 30/Abril/2015
Página 1 de 4

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

Enlace Global Pm S/Intereses
Abril 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|----------------|----------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0849600881 | \$ 519,996.03 | \$ 524,243.96 |
| TOTAL | | \$ 519,996.03 | \$ 524,243.96 |

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0849600881

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 344 00849600881 0

▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

| | MONTO |
|--------------------------------------|---------------|
| Saldo inicial del período | \$ 519,996.03 |
| (+) Depósitos | 4,247.93 |
| (-) Retiros | 0.00 |
| (+) Intereses Netos Ganados | 0.00 |
| (-) Comisiones Cobradas | 0.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | 0.00 |
| Saldo Actual | 524,243.96 |
| Saldo Disponible al día* | 524,243.96 |
| Saldo Mínimo requerido | 10,000.00 |

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

| | MONTO |
|--|----------------------|
| En el Período (del 01 Abr al 30 Abr) ... | \$ 521,134.25 |
| Días que comprende el período | 030 |
| Acumulado anual | \$ 479,514.38 |
| Días que comprende el período anual | 120 |

▼ 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-MAR-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 519,996.03 |

6500-0311-3004-04109-0849600881-137948*



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.

137947

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



6500 3004 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/Abril/2015 al 30/Abril/2015
Fecha de corte 30/Abril/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
Abril 2015**

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|----------------------|----------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0834748604 | \$ 453,761.52 | \$ 476,939.38 |
| TOTAL | | \$ 453,761.52 | \$ 476,939.38 |

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0834748604 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00834748604 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼ **▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼**

| RESUMEN DEL PERIODO | | SALDO PROMEDIO DIARIO | |
|--------------------------------------|---------------|--|---------------|
| | MONTO | | MONTO |
| Saldo inicial del período | \$ 453,761.52 | En el Período (del 01 Abr al 30 Abr) ... | \$ 464,651.27 |
| (+) Depósitos | \$ 23,177.86 | Días que comprende el período | 030 |
| (-) Retiros | \$ 0.00 | Acumulado anual | \$ 426,135.95 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 | Días que comprende el período anual | 120 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 0.00 | ▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼ | |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 | Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .. | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 476,939.38 | Retención de IDE | \$ 0.00 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 476,939.38 | Retención de ISR | \$ 0.00 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 | Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼ **▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼**

| *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA | | 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-MAR-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 453,761.52 |

6500-0311-3004-04-109-0834748604-137947



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 respectivo

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

C.P 46170

NO. CUENTA
 GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0869241750
 N/A% "Antes de impuestos"

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

137951



6500 3004 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/Abril/2015 al 30/Abril/2015
 Fecha de corte 30/Abril/2015
 Página 1 de 4

**Enlace Global Pm S/Intereses
 Abril 2015**

RESUMEN INTEGRAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|----------------------|----------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0869241750 | \$ 815,538.10 | \$ 815,538.10 |
| TOTAL | | \$ 815,538.10 | \$ 815,538.10 |

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

RESUMEN DEL PERIODO

| | MONTO |
|--------------------------------------|---------------|
| Saldo inicial del período | \$ 815,538.10 |
| (+) Depósitos | \$ 0.00 |
| (-) Retiros | \$ 0.00 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 0.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 815,538.10 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 815,538.10 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 |

***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 |

SALDO PROMEDIO DIARIO

| | MONTO |
|--|------------------------|
| En el Período (del 01 Abr al 30 Abr) ... | \$ 815,538.10 |
| Días que comprende el período | 030 |
| Acumulado anual | \$ 1,079,782.98 |
| Días que comprende el período anual ... | 120 |

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 |

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

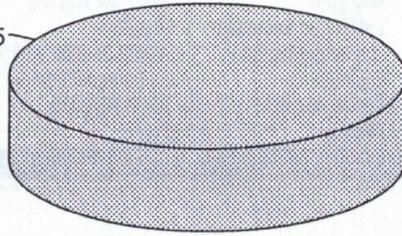
| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|------------|
| 31-MAR-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 815,538.10 |

6500-0311-3004-04-109-0869241750-137951



(Saldo Inicial de \$579,832.02)

Saldo final \$598,033.95



AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamos:
Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

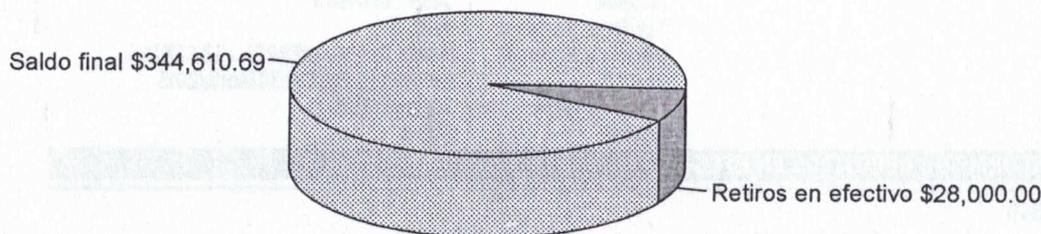


Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400, 000 UDIs por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

(Saldo Inicial de \$334,996.47)



AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamos:
Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



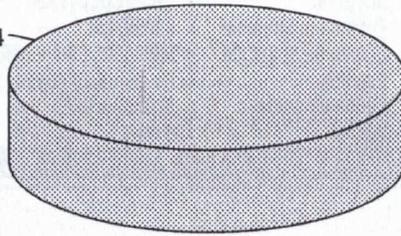
Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

(Saldo Inicial de \$842,395.64)

Saldo final \$910,421.34



AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamos:
Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta
no es un comprobante fiscal**



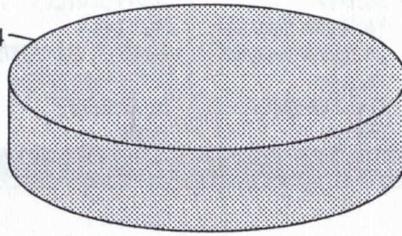
Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

(Saldo Inicial de \$33,935.84)

Saldo final \$33,935.84



AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)

BANORTE
www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamos:
Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



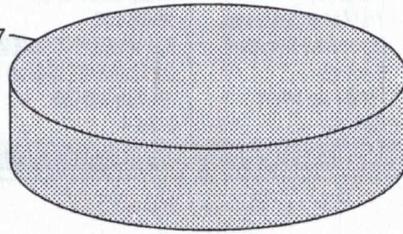
Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIs por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

(Saldo Inicial de \$143,155.57)

Saldo final \$143,155.57



AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamos:
Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

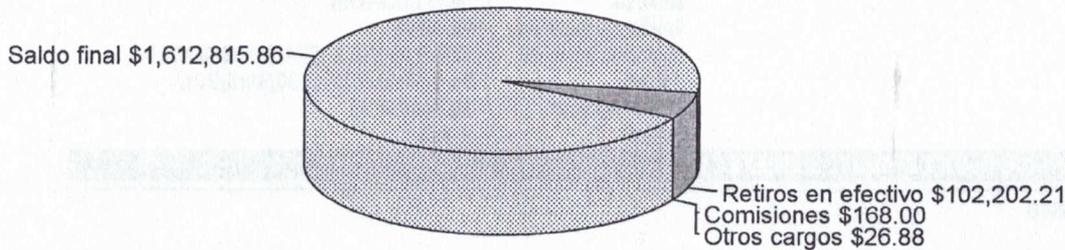


Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

(Saldo Inicial de \$1,711,162.95)



AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)
BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamos: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400, 000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



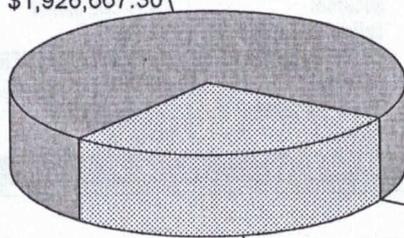
Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

(Saldo Inicial de \$1,227,866.23)

Retiros en efectivo \$1,926,667.30



Comisiones \$647.00
Otros cargos \$103.52
Saldo final \$747,727.24

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - **CLABE**: Clave Bancaria Estandarizada - **I.V.A.**: Impuesto al Valor Agregado - **I.S.R.**: Impuesto Sobre la Renta - **S.B.C.**: Saldo salvo Buen Cobro - **DISP.**: Disposición/Dispersión - **ATM.**: Cajero Automático - **BTE.**: Banorte - **CPA.**: Compra - **DEP.**: Depósito - **COM.**: Comisión - **INTBC.**: Interbancaria - **O/B.**: Otro Banco - **CHEQ/CHQ.**: Cheque - **LIQ.**: Liquidación (Pago) - **INT.**: Interés (es) - **EDO.**: Estado - **CTA.**: Cuenta - **CAM.**: Cámara de Compensación - **ABO.**: Abono - **CAP.**: Capital - **INV.**: Inversión - **PZO.**: Plazo - **DEV.**: Devolución - **REV.**: Reverso - **CONS.**: Consulta - **VEN.**: Ventanilla

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

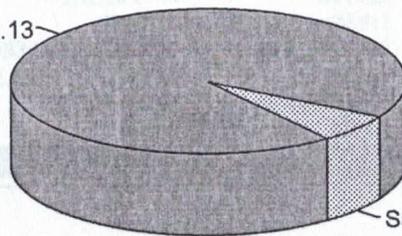
El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

(Saldo Inicial de \$100,648.74)

Retiros en efectivo \$1,376,935.13



Saldo final \$94,364.80

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta
no es un comprobante fiscal**



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

137982

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

C.P 46170



6500 3105 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/Mayo/2015 al 31/Mayo/2015
Fecha de corte 31/Mayo/2015
Página 1 de 4

NO. CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0528565931
N/A% "Antes de impuestos"

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

Enlace Global Pm S/Intereses
Mayo 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|---------------------|----------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0528565931 | \$ 94,364.80 | \$ 111,711.60 |
| TOTAL | | \$ 94,364.80 | \$ 111,711.60 |

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

| | MONTO |
|--------------------------------------|-----------------|
| Saldo inicial del período | \$ 94,364.80 |
| (+) Depósitos | \$ 1,976,316.55 |
| (-) Retiros | \$ 1,958,969.75 |
| (+) Intereses Netos Ganados | 0.00 |
| (-) Comisiones Cobradas | 0.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | 0.00 |
| Saldo Actual | 111,711.60 |
| Saldo Disponible al día* | 111,711.60 |
| Saldo Mínimo requerido | 10,000.00 |

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

| | MONTO |
|--|----------------------|
| En el Período (del 01 May al 31 May) ... | \$ 341,889.13 |
| Días que comprende el período | 031 |
| Acumulado anual | \$ 274,470.48 |
| Días que comprende el período anual | 151 |

▼ 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 |

6500-031-3105-04109-0528565931-137982



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
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0528565904
N/A% "Antes de impuestos"
0.00
615.00

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

\$ 0.00
\$ 615.00

141737



6500 3105 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/Mayo/2015 al 31/Mayo/2015
Fecha de corte 31/Mayo/2015
Página 1 de 14

Enlace Global Pm S/Intereses
Mayo 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|----------------|----------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0528565904 | \$ 747,727.24 | \$ 885,169.98 |
| TOTAL | | \$ 747,727.24 | \$ 885,169.98 |

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

| | MONTO |
|--------------------------------|------------------|
| Saldo inicial del período | \$ 747,727.24 |
| (+) Depósitos | \$ 2,158,969.75 |
| (-) Retiros | \$ 2,020,813.61 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 615.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 98.40 |
| Saldo Actual | \$ 885,169.98 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 885,169.98 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 |

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

| | MONTO |
|--|----------------------|
| En el Período (del 01 May al 31 May) ... | \$ 793,818.94 |
| Días que comprende el período | 031 |
| Acumulado anual | \$ 909,042.06 |
| Días que comprende el período anual | 151 |

▼ 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 | 12 |
| Cheques girados sin comisión | 0 |
| Cheques girados con comisión | 12 |
| Importe de la comisión | \$ 168.00 |
| Por cheques devueltos | \$ 0.00 |
| OTRAS COMISIONES | \$ 447.00 |

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|------------|
| 30-ABR-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 747,727.24 |

6500-0311-3105-04109-0528565904-141737



▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|---|--------|------------------|--------------------|------------|
| 06-MAY-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 687,837.85 |
| 06-MAY-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006052015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0903298669 pago de insumos AL R.F.C. COCF610818BA8 | MXP | 938.00 | | 686,899.85 |
| 06-MAY-15 | Comision x Internet 06052015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 686,896.85 |
| 06-MAY-15 | IVA Com x Internet 06052015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 686,896.37 |
| 06-MAY-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006052015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0903298669 pago de materiales AL R.F.C. COCF610818BA8 | MXP | 1,209.00 | | 685,687.37 |
| 06-MAY-15 | Comision x Internet 06052015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 685,684.37 |
| 06-MAY-15 | IVA Com x Internet 06052015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 685,683.89 |
| 06-MAY-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006052015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0903298669 pago de materiales AL R.F.C. COCF610818BA8 | MXP | 5,369.49 | | 680,314.40 |
| 06-MAY-15 | Comision x Internet 06052015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 680,311.40 |
| 06-MAY-15 | IVA Com x Internet 06052015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 680,310.92 |
| 06-MAY-15 | CHEQUE PAGADO 0004096 | MXP | 47,189.10 | | 633,121.82 |
| 06-MAY-15 | CHEQUE PAGADO 0004097 | MXP | 50,000.00 | | 583,121.82 |
| 07-MAY-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007052015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0241350931 pago de servicios AL R.F.C. CALG9207073H3 | MXP | 3,480.00 | | 579,641.82 |
| 07-MAY-15 | Comision x Internet 07052015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 579,638.82 |
| 07-MAY-15 | IVA Com x Internet 07052015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 579,638.34 |
| 07-MAY-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007052015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0241350931 pago de servicios AL R.F.C. CALG9207073H3 | MXP | 3,480.00 | | 576,158.34 |
| 07-MAY-15 | Comision x Internet 07052015 | MXP | 3.00 | | 576,155.34 |
| 07-MAY-15 | IVA Com x Internet 07052015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 576,154.86 |
| 07-MAY-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011319906557711505070000007260 AL RFC CFE370814Q10 | MXP | 726.00 | | 575,428.86 |
| 07-MAY-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011319509556591505070000009903 AL RFC CFE370814Q10 | MXP | 990.00 | | 574,438.86 |
| 07-MAY-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113189080014615050700000017168 AL RFC CFE370814Q10 | MXP | 1,716.00 | | 572,722.86 |
| 07-MAY-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011310704501831505070000008733 AL RFC CFE370814Q10 | MXP | 873.00 | | 571,849.86 |
| 07-MAY-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011318805004111505070000007260 AL RFC CFE370814Q10 | MXP | 726.00 | | 571,123.86 |

9500-0311-3105-04109-0528565904-141737



▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|---|--------|------------------|--------------------|------------|
| 07-MAY-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 512,140.86 |
| 07-MAY-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011329510889121505070000031195 AL RFC CFE370814Q10 | MXP | 3,119.00 | | 509,021.86 |
| 07-MAY-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011320107557211505070000495717 AL RFC CFE370814Q10 | MXP | 49,571.00 | | 459,450.86 |
| 07-MAY-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011320208002101505070000546548 AL RFC CFE370814Q10 | MXP | 54,654.00 | | 404,796.86 |
| 08-MAY-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011320602556131505090000031598 AL RFC CFE370814Q10 | MXP | 3,159.00 | | 401,637.86 |
| 08-MAY-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011320104557191505090000086439 AL RFC CFE370814Q10 | MXP | 8,643.00 | | 392,994.86 |
| 08-MAY-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011320104556201505090000002199 AL RFC CFE370814Q10 | MXP | 219.00 | | 392,775.86 |
| 08-MAY-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011329305502761505090000001264 AL RFC CFE370814Q10 | MXP | 126.00 | | 392,649.86 |
| 08-MAY-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011320404556591505090000002027 AL RFC CFE370814Q10 | MXP | 202.00 | | 392,447.86 |
| 08-MAY-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011320009558021505090000010826 AL RFC CFE370814Q10 | MXP | 1,082.00 | | 391,365.86 |
| 08-MAY-15 | Comision x Internet 08052015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 391,362.86 |
| 08-MAY-15 | IVA Com x Internet 08052015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 391,362.38 |
| 08-MAY-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008052015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637 pago de materiales AL R.F.C. IILG741013CH4 | MXP | 2,573.70 | | 388,788.68 |
| 08-MAY-15 | Comision x Internet 08052015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 388,785.68 |
| 08-MAY-15 | IVA Com x Internet 08052015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 388,785.20 |
| 08-MAY-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008052015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0849601011 pago de materiales AL R.F.C. CACC570203MS4 | MXP | 14,134.11 | | 374,651.09 |
| 08-MAY-15 | Comision x Internet 08052015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 374,648.09 |
| 08-MAY-15 | IVA Com x Internet 08052015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 374,647.61 |
| 08-MAY-15 | Comision x Internet 08052015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 374,644.61 |
| 08-MAY-15 | IVA Com x Internet 08052015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 374,644.13 |
| 08-MAY-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008052015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0099144408 pago de combustible AL R.F.C. SSA940804IH5 | MXP | 47,246.00 | | 327,398.13 |

6500-0311-3105-04109-052865904-141737



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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|--|--------|------------------|--------------------|--------------|
| 19-MAY-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 1,855,068.85 |
| 19-MAY-15 | Comision x Internet 190515 | MXP | 3.00 | | 1,855,065.85 |
| 19-MAY-15 | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 19-MAY-15 | IVA Com x Internet 190515 | MXP | 0.48 | | 1,855,065.37 |
| 19-MAY-15 | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 19-MAY-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190515 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0839307435 pago de combustible AL R.F.C. LULR4108285JA | MXP | 20,926.12 | | 1,834,139.25 |
| 19-MAY-15 | Comision x Internet 190515 | MXP | 3.00 | | 1,834,136.25 |
| 19-MAY-15 | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 19-MAY-15 | IVA Com x Internet 190515 | MXP | 0.48 | | 1,834,135.77 |
| 19-MAY-15 | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 19-MAY-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190515 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0251422921 pago de servicios AL R.F.C. MOEH881123LU4 | MXP | 5,939.20 | | 1,828,196.57 |
| 19-MAY-15 | Comision x Internet 190515 | MXP | 3.00 | | 1,828,193.57 |
| 19-MAY-15 | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 19-MAY-15 | IVA Com x Internet 190515 | MXP | 0.48 | | 1,828,193.09 |
| 19-MAY-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011321405559611505220000051710 AL RFC CFE370814Q10 | MXP | 5,171.00 | | 1,823,022.09 |
| 19-MAY-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011321202559791505220000019012 AL RFC CFE370814Q10 | MXP | 1,901.00 | | 1,821,121.09 |
| 19-MAY-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011320302556271505220000097350 AL RFC CFE370814Q10 | MXP | 9,735.00 | | 1,811,386.09 |
| 19-MAY-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011329805558641505220000351468 AL RFC CFE370814Q10 | MXP | 35,146.00 | | 1,776,240.09 |
| 19-MAY-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011329812556271505220000002430 AL RFC CFE370814Q10 | MXP | 243.00 | | 1,775,997.09 |
| 19-MAY-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011320506558421505220000001913 AL RFC CFE370814Q10 | MXP | 191.00 | | 1,775,806.09 |
| 19-MAY-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011328202005041505220000134798 AL RFC CFE370814Q10 | MXP | 13,479.00 | | 1,762,327.09 |
| 19-MAY-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011328412000321505220000166650 AL RFC CFE370814Q10 | MXP | 16,665.00 | | 1,745,662.09 |
| 20-MAY-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200515 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0099144408 pago de combustible AL R.F.C. SSA940804IH5 | MXP | 42,401.00 | | 1,703,261.09 |
| 20-MAY-15 | Comision x Internet 200515 | MXP | 3.00 | | 1,703,258.09 |
| 20-MAY-15 | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 20-MAY-15 | IVA Com x Internet 200515 | MXP | 0.48 | | 1,703,257.61 |
| 20-MAY-15 | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 20-MAY-15 | Comision x Internet 200515 | MXP | 3.00 | | 1,703,254.61 |
| 20-MAY-15 | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 20-MAY-15 | IVA Com x Internet 200515 | MXP | 0.48 | | 1,703,254.13 |
| 20-MAY-15 | Transferencias Tercero Banorte | | | | |

6500.0311.3105.04109.0528565904.-141737



▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

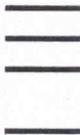
| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|---|--------|------------------|--------------------|--------------|
| 23-MAY-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 1,489,671.76 |
| 23-MAY-15 | Comision x Internet 230515 Transferencias TEF | MXP | 3.00 | | 1,489,668.76 |
| 23-MAY-15 | IVA Com x Internet 230515 Transferencias TEF | MXP | 0.48 | | 1,489,668.28 |
| 25-MAY-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0025052015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0898658143 pago de materiales AL R.F.C. TC1131129CN4 | MXP | 11,533.88 | | 1,478,134.40 |
| 25-MAY-15 | Comision x Internet 25052015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 1,478,131.40 |
| 25-MAY-15 | IVA Com x Internet 25052015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 1,478,130.92 |
| 25-MAY-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0025052015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0898658143 pago de insumos AL R.F.C. TC1131129CN4 | MXP | 5,046.00 | | 1,473,084.92 |
| 25-MAY-15 | Comision x Internet 25052015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 1,473,081.92 |
| 25-MAY-15 | IVA Com x Internet 25052015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 1,473,081.44 |
| 25-MAY-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0025052015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0220561013 pago de insumos AL R.F.C. PA1131212TZA | MXP | 21,639.80 | | 1,451,441.64 |
| 25-MAY-15 | Comision x Internet 25052015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 1,451,438.64 |
| 25-MAY-15 | IVA Com x Internet 25052015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 1,451,438.16 |
| 25-MAY-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0025052015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0898658143 pago de insumos AL R.F.C. TC1131129CN4 | MXP | 5,568.00 | | 1,445,870.16 |
| 25-MAY-15 | Comision x Internet 25052015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 1,445,867.16 |
| 25-MAY-15 | IVA Com x Internet 25052015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 1,445,866.68 |
| 25-MAY-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0025052015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0221980778 pago de materiales AL R.F.C. FGL1312237Q3 | MXP | 16,249.28 | | 1,429,617.40 |
| 25-MAY-15 | Comision x Internet 25052015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 1,429,614.40 |
| 25-MAY-15 | IVA Com x Internet 25052015 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 1,429,613.92 |
| 25-MAY-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250515 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0235404824 pago de materiales AL R.F.C. GAPS491117H96 | MXP | 6,890.05 | | 1,422,723.87 |
| 25-MAY-15 | Comision x Internet 250515 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 1,422,720.87 |
| 25-MAY-15 | IVA Com x Internet 250515 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 1,422,720.39 |
| 25-MAY-15 | Comision x Internet 250515 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 1,422,717.39 |
| 25-MAY-15 | IVA Com x Internet 250515 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 1,422,716.91 |
| 25-MAY-15 | Comision x Internet 250515 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 1,422,713.91 |

6500-0311-3105-04109-0528585904-141737



▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|--|--------|------------------|--------------------|--------------|
| 27-MAY-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 1,351,786.96 |
| 27-MAY-15 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0270515 CLABE: 012957001782010131 BEM TEF.BCO:012 LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR CVE.RASTREO:6779940 RFC: BUSL630609293 IVA:00000000.00 | MXP | 3,480.00 | | 1,348,306.96 |
| 27-MAY-15 | Comision x Internet 270515 Transferencias TEF | MXP | 3.00 | | 1,348,303.96 |
| 27-MAY-15 | IVA Com x Internet 270515 Transferencias TEF | MXP | 0.48 | | 1,348,303.48 |
| 28-MAY-15 | 53857407 45509354 Form RFC: SBG 971124PL2 198000 INSTITUCIONES DE SEGURO | MXP | 359.75 | | 1,347,943.73 |
| 28-MAY-15 | RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 16386 | MXP | 246,218.86 | | 1,101,724.87 |
| 29-MAY-15 | Comision x Internet 290515 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 1,101,721.87 |
| 29-MAY-15 | IVA Com x Internet 290515 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 1,101,721.39 |
| 29-MAY-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290515 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0839307435 PAGO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. LULR4108285JA | MXP | 27,855.00 | | 1,073,866.39 |
| 29-MAY-15 | Comision x Internet 290515 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 1,073,863.39 |
| 29-MAY-15 | IVA Com x Internet 290515 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 1,073,862.91 |
| 29-MAY-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290515 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0624402433 pago papeleria AL R.F.C. AEBC63121917A | MXP | 2,904.00 | | 1,070,958.91 |
| 29-MAY-15 | Comision x Internet 290515 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 1,070,955.91 |
| 29-MAY-15 | IVA Com x Internet 290515 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 1,070,955.43 |
| 29-MAY-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290515 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0099144408 PAGO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. SSA940804IH5 | MXP | 22,733.00 | | 1,048,222.43 |
| 29-MAY-15 | Comision x Internet 290515 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 1,048,219.43 |
| 29-MAY-15 | IVA Com x Internet 290515 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 1,048,218.95 |
| 29-MAY-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290515 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0099144408 PAGO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. SSA940804IH5 | MXP | 39,382.00 | | 1,008,836.95 |
| 29-MAY-15 | Comision x Internet 290515 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 1,008,833.95 |
| 29-MAY-15 | IVA Com x Internet 290515 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 1,008,833.47 |
| 29-MAY-15 | Comision x Internet 290515 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 1,008,830.47 |
| 29-MAY-15 | IVA Com x Internet 290515 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 1,008,829.99 |
| 29-MAY-15 | CHEQUE PAGADO 0004108 | MXP | 35,435.93 | | 973,394.06 |
| 29-MAY-15 | CHEQUE PAGADO 0004107 | MXP | 22,000.00 | | 951,394.06 |
| 29-MAY-15 | CHEQUE PAGADO 0004106 | MXP | 65,681.20 | | 885,712.86 |



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

C.P 46170

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| NO. CUENTA | 0632188246 |
| GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) | N/A% "Antes de impuestos" |
| (+) INTERESES APLICABLES | \$ 43.44 |
| (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS | \$ 0.00 |

137985



6500 3105 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/Mayo/2015 al 31/Mayo/2015
Fecha de corte 31/Mayo/2015
Página 1 de 4

Enlace Global Pm C/Intereses
Mayo 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 ▼

| | MONTO |
|--------------------------------------|----------------|
| Saldo inicial del período | \$ 143,155.57 |
| (+) Depósitos | \$ 0.00 |
| (-) Retiros | \$ 0.00 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 0.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 143,155.57 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 143,155.57 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 |

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

| | MONTO |
|--|----------------------|
| En el Período (del 01 May al 31 May) ... | \$ 143,155.57 |
| Días que comprende el período | 031 |
| Acumulado anual | \$ 143,155.57 |
| Días que comprende el período anual ... | 151 |

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Intereses Tasa Bruta Anual 0.35% .. | \$ 43.44 |
| Retención de IDE | \$ 0.00 |
| Retención de ISR | \$ 43.44 |
| 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 |
|-----------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|------------|
| 30-ABR-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 143,155.57 |

6500-0321-3105-04109-0632188246-137985



FONDEREG 2012
MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO
CALLE HIDALGO 37 PISO 1 DEPTO.1
CENTRO
TOTATICHE 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 |

137986



6500 3105 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/Mayo/2015 al 31/Mayo/2015
Fecha de corte 31/Mayo/2015
Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
Mayo 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 May al 31 May) ... | \$ 33,935.84 |
| Días que comprende el período | 031 |
| Acumulado anual | \$ 33,935.84 |
| Días que comprende el período anual ... | 151 |

▼ 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 |
|-----------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|-----------|
| 30-ABR-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 33,935.84 |

9500-0311-3105-04109-0807294422-137986*



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

C.P. 46170

137980



6500 3105 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/Mayo/2015 al 31/Mayo/2015
Fecha de corte: 31/Mayo/2015
Página: 1 de 6

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| NO. CUENTA | 0210723531 |
| GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) | N/A% "Antes de impuestos" |
| (+) INTERESES APLICABLES | \$ 0.00 |
| (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS | \$ 238.00 |

Enlace Global Pm S/Intereses
Mayo 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0210723531 | \$ 1,612,815.86 | \$ 1,070,353.59 |
| TOTAL | | \$ 1,612,815.86 | \$ 1,070,353.59 |

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

| MONTO | | MONTO | |
|--------------------------------------|------------------|--|------------------------|
| Saldo inicial del período | \$ 1,612,815.86 | En el Período (del 01 May al 31 May) ... | \$ 1,485,571.76 |
| (+) Depósitos | \$ 0.00 | Días que comprende el período | 031 |
| (-) Retiros | \$ 542,186.19 | Acumulado anual | \$ 1,797,618.25 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 | Días que comprende el período anual ... | 151 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 238.00 | ▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼ | |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 38.08 | Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .. | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 1,070,353.59 | Retención de IDE | \$ 0.00 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 1,070,353.59 | 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 | | MONTO | |
|--|---------|------------------------------------|-----------|
| Depósitos de cheques S.B.C. | \$ 0.00 | CHEQUES | |
| Comisiones Pendientes de aplicar | \$ 0.00 | Cheques girados | 17 |
| Compras no aplicadas | \$ 0.00 | Cheques girados sin comisión | 0 |
| Total | \$ 0.00 | Cheques girados con comisión | 17 |
| | | Importe de la comisión | \$ 238.00 |
| | | 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 |
|-----------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|--------------|
| 30-ABR-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 1,612,815.86 |

6500-0311-3105-04109-0210723531-137980



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 |

13/7988



6500 3105 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/Mayo/2015 al 31/Mayo/2015
Fecha de corte 31/Mayo/2015
Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
Mayo 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|----------------------|----------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0834748583 | \$ 344,610.69 | \$ 167,553.14 |
| TOTAL | | \$ 344,610.69 | \$ 167,553.14 |

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0834748583 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00834748583 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

| RESUMEN DEL PERIODO | | SALDO PROMEDIO DIARIO | |
|--------------------------------|---------------|--|----------------------|
| | MONTO | | MONTO |
| Saldo inicial del período | \$ 344,610.69 | En el Período (del 01 May al 31 May) ... | \$ 242,455.54 |
| (+) Depósitos | \$ 22,942.45 | Días que comprende el período | 031 |
| (-) Retiros | \$ 200,000.00 | Acumulado anual | \$ 234,158.10 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 | Días que comprende el período anual | 151 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 0.00 | ▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼ | |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 | Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .. | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 167,553.14 | Retención de IDE | \$ 0.00 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 167,553.14 | Retención de ISR | \$ 0.00 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 | Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

| *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 |
|-----------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|------------|
| 30-ABR-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 344,610.69 |

6500-0311-3105-04109-0834748583-137988



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

C.P. 46170

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

137987



6500 3105 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/Mayo/2015 al 31/Mayo/2015 |
| Fecha de corte | 31/Mayo/2015 |
| Página | 1 de 4 |

Enlace Global Pm S/Intereses
Mayo 2015

RESUMEN INTEGRAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|----------------------|----------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0834748574 | \$ 910,421.34 | \$ 961,266.34 |
| TOTAL | | \$ 910,421.34 | \$ 961,266.34 |

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

RESUMEN DEL PERIODO **SALDO PROMEDIO DIARIO**

| RESUMEN DEL PERIODO | | SALDO PROMEDIO DIARIO | |
|--------------------------------|---------------|--|---------------|
| | MONTO | | MONTO |
| Saldo inicial del período | \$ 910,421.34 | En el Período (del 01 May al 31 May) ... | \$ 934,278.38 |
| (+) Depósitos | \$ 50,845.00 | Días que comprende el período | 031 |
| (-) Retiros | \$ 0.00 | Acumulado anual | \$ 752,645.13 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 | Días que comprende el período anual | 151 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 0.00 | CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS | |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 | Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 961,266.34 | Retención de IDE | \$ 0.00 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 961,266.34 | Retención de ISR | \$ 0.00 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 | Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |

***SALDO NO DISPONIBLE AL DIA** **RESUMEN DE COMISIONES**

| *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 |
|-----------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|------------|
| 30-ABR-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 910,421.34 |

6500-0311-3105-04-109-0834748574-137987



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.

137988

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

C.P. 46170



6500 3105 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/Mayo/2015 al 31/Mayo/2015
Fecha de corte 31/Mayo/2015
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
Mayo 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|----------------------|----------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0834748592 | \$ 598,033.95 | \$ 615,247.96 |
| TOTAL | | \$ 598,033.95 | \$ 615,247.96 |

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

| | MONTO |
|--------------------------------------|----------------|
| Saldo inicial del período | \$ 598,033.95 |
| (+) Depósitos | \$ 17,214.01 |
| (-) Retiros | \$ 0.00 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 0.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 615,247.96 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 615,247.96 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 |

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

| | MONTO |
|--|----------------------|
| En el Período (del 01 May al 31 May) ... | \$ 603,664.53 |
| Días que comprende el período | 031 |
| Acumulado anual | \$ 590,896.81 |
| Días que comprende el período anual ... | 151 |

▼ 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 |
|-----------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|------------|
| 30-ABR-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 598,033.95 |

6500-0311-3105-04109-0834748592-137988



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

C.P. 46170

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| NO. CUENTA | 0849600890 |
| GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) | N/A% "Antes de impuestos" |
| (+) INTERESES APLICABLES | \$ 0.00 |
| (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS | \$ 0.00 |

137992



6500 3105 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/Mayo/2015 al 31/Mayo/2015
Fecha de corte 31/Mayo/2015
Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
Mayo 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|----------------|----------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0849600890 | \$ 88,305.70 | \$ 88,908.89 |
| TOTAL | | \$ 88,305.70 | \$ 88,908.89 |

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0849600890 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00849600890 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

| | MONTO |
|--------------------------------------|----------------|
| Saldo inicial del período | \$ 88,305.70 |
| (+) Depósitos | \$ 603.19 |
| (-) Retiros | \$ 0.00 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 0.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 88,908.89 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 88,908.89 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 |

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

| | MONTO |
|--|---------------------|
| En el Período (del 01 May al 31 May) ... | \$ 88,499.25 |
| Días que comprende el período | 031 |
| Acumulado anual | \$ 82,976.06 |
| Días que comprende el período anual | 151 |

▼ 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 |

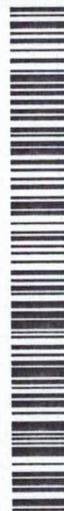
▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

| 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 |
|-----------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|-----------|
| 30-ABR-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 88,305.70 |

6500-031-1-3105-04109-0849600890-137992



AGUA 20%
MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO
CALLE HIDALGO 37
CENTRO
TOTATICHE 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 |

137991



6500 3105 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/Mayo/2015 al 31/Mayo/2015
Fecha de corte 31/Mayo/2015
Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
Mayo 2015

RESUMEN INTEGRAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|----------------|----------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0849600881 | \$ 524,243.96 | \$ 528,263.82 |
| TOTAL | | \$ 524,243.96 | \$ 528,263.82 |

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

RESUMEN DEL PERIODO

| | MONTO |
|--------------------------------|---------------|
| Saldo inicial del período | \$ 524,243.96 |
| (+) Depósitos | \$ 4,019.86 |
| (-) Retiros | \$ 0.00 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 0.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 528,263.82 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 528,263.82 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 |

SALDO PROMEDIO DIARIO

| | MONTO |
|--|----------------------|
| En el Período (del 01 May al 31 May) ... | \$ 525,534.17 |
| Días que comprende el período | 031 |
| Acumulado anual | \$ 488,718.34 |
| Días que comprende el período anual | 151 |

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 |
|-----------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|------------|
| 30-ABR-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 524,243.96 |

6500-031-1-3105-04109-0849600881-137991



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.

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

C.P 46170

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| NO. CUENTA | 0834748604 |
| GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) | N/A% "Antes de impuestos" |
| (+) INTERESES APLICABLES | \$ 0.00 |
| (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS | \$ 0.00 |

137990



6500 3105 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/Mayo/2015 al 31/Mayo/2015
Fecha de corte 31/Mayo/2015
Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
Mayo 2015

RESUMEN INTEGRAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|----------------------|----------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0834748604 | \$ 476,939.38 | \$ 500,728.24 |
| TOTAL | | \$ 476,939.38 | \$ 500,728.24 |

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

No. de CUENTA: 0834748604 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00834748604 4

RESUMEN DEL PERIODO **SALDO PROMEDIO DIARIO**

| RESUMEN DEL PERIODO | | SALDO PROMEDIO DIARIO | |
|--------------------------------|---------------|--|----------------------|
| | MONTO | | MONTO |
| Saldo inicial del período | \$ 476,939.38 | En el Período (del 01 May al 31 May) ... | \$ 480,078.34 |
| (+) Depósitos | \$ 23,788.86 | Días que comprende el período | 031 |
| (-) Retiros | \$ 0.00 | Acumulado anual | \$ 436,924.42 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 | Días que comprende el período anual | 151 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 0.00 | CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS | |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 | Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .. | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 500,728.24 | Retención de IDE | \$ 0.00 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 500,728.24 | Retención de ISR | \$ 0.00 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 | Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |

***SALDO NO DISPONIBLE AL DIA** **RESUMEN DE COMISIONES**

| *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 |
|-----------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|------------|
| 30-ABR-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 476,939.38 |



6500-0311-3105-04109-0834748604-137990

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.

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

137994



6500 3105 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/Mayo/2015 al 31/Mayo/2015
 Fecha de corte 31/Mayo/2015
 Página 1 de 4

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

Enlace Global Pm S/Intereses
Mayo 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|----------------------|----------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0869241750 | \$ 815,538.10 | \$ 386,193.31 |
| TOTAL | | \$ 815,538.10 | \$ 386,193.31 |

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

| | MONTO |
|--------------------------------------|---------------|
| Saldo inicial del período | \$ 815,538.10 |
| (+) Depósitos | \$ 0.00 |
| (-) Retiros | \$ 429,344.79 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 0.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 386,193.31 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 386,193.31 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 |

| | MONTO |
|--|----------------------|
| En el Período (del 01 May al 31 May) ... | \$ 677,039.78 |
| Días que comprende el período | 031 |
| Acumulado anual | \$ 999,234.34 |
| Días que comprende el período anual | 151 |

▼ 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 ▼

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

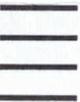
CHEQUES

| | |
|------------------------------------|---------|
| 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 |
|-----------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|------------|
| 30-ABR-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 815,538.10 |

6500-0311-3105-04109-0869241750-137994*



FONDO DE APOYO E INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVI
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 ESQ GUERRERO 32 CENTRO |
| Período | De 01/Mayo/2015 al 31/Mayo/2015 |
| Fecha de corte | 31/Mayo/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
Mayo 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0241350977 | \$ 2,652.00 | \$ 2,304.00 |
| TOTAL | | \$ 2,652.00 | \$ 2,304.00 |

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0241350977 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00241350977 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼ **▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼**

| RESUMEN DEL PERIODO | | SALDO PROMEDIO DIARIO | |
|--------------------------------|------------------|--|--------------------|
| | MONTO | | MONTO |
| Saldo inicial del período | \$ 2,652.00 | En el Período (del 01 May al 31 May) | \$ 2,652.00 |
| (+) Depósitos | \$ 0.00 | Días que comprende el período | 031 |
| (-) Retiros | \$ 0.00 | Acumulado anual | \$ 2,930.40 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 | Días que comprende el período anual | 151 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 300.00 | ▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼ | |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 48.00 | Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 2,304.00 | Retención de IDE | \$ 0.00 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 2,304.00 | Retención de ISR | \$ 0.00 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 | Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼ **▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼**

| *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 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.

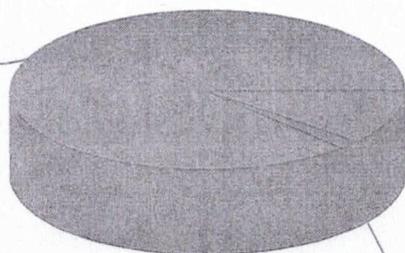
▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|--|--------|------------------|--------------------|----------|
| 30-ABR-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 2,652.00 |
| 29-MAY-15 | COMISION POR NO MANTENER SALDO | MXP | 300.00 | | 2,352.00 |
| | PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201505 | | | | |
| 29-MAY-15 | I.V.A. LIQ 2015-05-31 | MXP | 48.00 | | 2,304.00 |

APROVECHA LAS VENTAJAS QUE TE OFRECEN LOS SERVICIOS DE TUS CUENTAS DE CHEQUES! RECUERDA QUE EN EL SERVICIO ENLACE DE CUENTAS, PODRAS ADMINISTRAR EFICAZMENTE LA TESORERIA DE TU EMPRESA MEDIANTE EL TRASPASO DE FONDOS, BARRIDOS DE SALDOS Y DISPERSION DE FONDOS, ASOCIANDO UNA CUENTA PRINCIPAL A TUS CUENTAS ADICIONALES. PARA MAYOR INFORMACION ACERCATE A TU EJECUTIVO DE CUENTA.

(Saldo inicial de \$2,652.00)

Saldo Final \$2,304.00



Comisiones \$300.00

Otros Cargos \$48.00

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte y no haya dado instrucción para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos son fines informativos de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea **DIRECTA**
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830 Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONFUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| 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/Mayo/2015 al 31/Mayo/2015 |
| Fecha de corte | 31/Mayo/2015 |
| Página | 3 de 3 |

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO
 CALLE HIDALGO 37 PISO 1 DEP.O, TOTATICHÉ TOTATICHÉ JAL. C.P. 46170
 RFC: MTJ850101R62

DEL MES DE **MAYO** DE 2015 NO. DE CLIENTE: **07713387**

| | | |
|-----------------------------------|----|--------------|
| EXCEDENTES DE DEPÓSITOS | \$ | 104,413.37 |
| TIPO DE CAMBIO | \$ | 15.3581 |
| RESUMEN DEL EJERCICIO 2015 | | |
| MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS | \$ | 2,593,237.12 |

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE,
 AV. REVOLUCIÓN NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

FORTALECIMIENTO 2015
MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO
CALLE HIDALGO 37 PISO 1 DEPTO. O
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 |
| Período | De 01/Mayo/2015 al 31/Mayo/2015 |
| Fecha de corte | 31/Mayo/2015 |
| Página | 1 de 4 |

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| NO. CUENTA | 0263582707 |
| GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) | N/A% "Antes de impuestos" |
| (+) INTERESES APLICABLES | \$ 0.00 |
| (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS | \$ 98.00 |

Enlace Global Pm S/Intereses
Mayo 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|----------------------|----------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0263582707 | \$ 511,335.20 | \$ 603,768.94 |
| TOTAL | | \$ 511,335.20 | \$ 603,768.94 |

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0263582707 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00263582707 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼ **▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼**

| RESUMEN DEL PERIODO | | SALDO PROMEDIO DIARIO | |
|--------------------------------|-----------------|--|----------------------|
| | MONTO | | MONTO |
| Saldo inicial del período | \$ 511,335.20 | En el Período (del 01 May al 31 May) | \$ 485,942.71 |
| (+) Depósitos | \$ 193,254.74 | Días que comprende el período | 031 |
| (-) Retiros | \$ 100,707.32 | Acumulado anual | \$ 286,085.07 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 | Días que comprende el período anual | 140 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 98.00 | ▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼ | |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 15.68 | Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 603,768.94 | Retención de IDE | \$ 0.00 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 603,768.94 | Retención de ISR | \$ 0.00 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 | Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼ **▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼**

| *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 |

▼ 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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|---|--------|------------------|--------------------|------------|
| 30-ABR-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 511,335.20 |
| 06-MAY-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006052015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0099144408 pago de combustible AL R.F.C. SSA940804IH5 | MXP | 11,437.00 | | 499,898.20 |
| 06-MAY-15 | CHEQUE PAGADO 0000009 | MXP | 4,057.72 | | 495,840.48 |
| 06-MAY-15 | CHEQUE PAGADO 0000008 | MXP | 4,350.00 | | 491,490.48 |
| 08-MAY-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008052015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0099144408 pago de combustible AL R.F.C. SSA940804IH5 | MXP | 11,340.00 | | 480,150.48 |
| 12-MAY-15 | CHEQUE CAMARA 0000007 RFC NO DISP | MXP | 3,780.10 | | 476,370.38 |
| 15-MAY-15 | CHEQUE PAGADO 0000010 | MXP | 7,560.20 | | 468,810.18 |
| 20-MAY-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200515 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0099144408 pago de combustible AL R.F.C. SSA940804IH5 | MXP | 16,018.00 | | 452,792.18 |
| 25-MAY-15 | CHEQUE PAGADO 0000012 | MXP | 3,780.00 | | 449,012.18 |
| 25-MAY-15 | CHEQUE PAGADO 0000011 DEPOSITO A CTA. 0533101276 RFC RAVL7504165S1 | MXP | 3,780.10 | | 445,232.08 |
| 27-MAY-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270515 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0099144408 pago de combustible AL R.F.C. SSA940804IH5 | MXP | 12,867.00 | | 432,365.08 |
| 29-MAY-15 | 002601001505290000133898 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320001979185189 CON RFC SPC130227 L99 CONCEPTO: SP 1437496 3270835 REFERENCIA: 1437496 | MXP | | 193,254.74 | 625,619.82 |
| 29-MAY-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290515 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0099144408 PAGO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. SSA940804IH5 | MXP | 14,177.00 | | 611,442.82 |
| 29-MAY-15 | CHEQUE PAGADO 0000013 | MXP | 7,560.20 | | 603,882.62 |
| 29-MAY-15 | COM.CHQ.EXPED. LIQ 2015-05-31 | MXP | 98.00 | | 603,784.62 |
| 29-MAY-15 | I.V.A. LIQ 2015-05-31 | MXP | 15.68 | | 603,768.94 |

AVISO

¡APROVECHA LAS VENTAJAS QUE TE OFRECEN LOS SERVICIOS DE TUS CUENTAS DE CHEQUES!
RECUERDA QUE EN EL SERVICIO ENLACE DE CUENTAS, PODRAS ADMINISTRAR EFICAZMENTE
LA TESORERIA DE TU EMPRESA MEDIANTE EL TRASPASO DE FONDOS, BARRIDOS DE SALDOS Y
DISPERSION DE FONDOS, ASOCIANDO UNA CUENTA PRINCIPAL A TUS CUENTAS ADICIONALES.
PARA MAYOR INFORMACIÓN ACERCATE A TU EJECUTIVO DE CUENTA.

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
- S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión
-INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara
de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos son fines informativos de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

línea DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA (3473282)

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830 Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamos: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONFUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

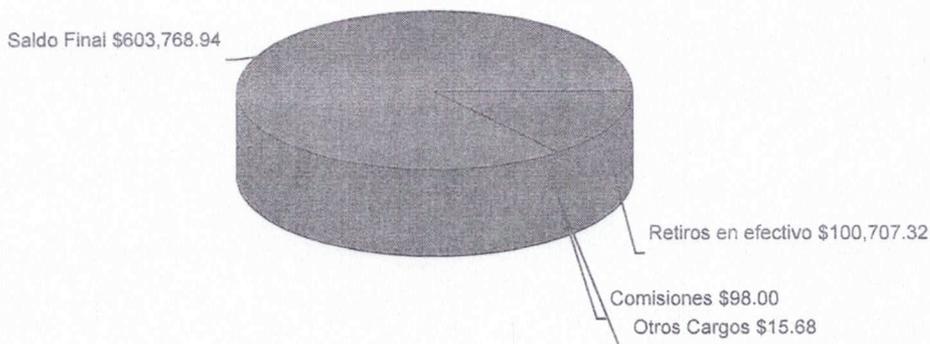
Advertencia:
Incumplir tus obligaciones puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

(Saldo inicial de \$511,335.20)



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.

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| 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/Mayo/2015 al 31/Mayo/2015 |
| Fecha de corte | 31/Mayo/2015 |
| Página | 4 de 4 |

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO
 CALLE HIDALGO 37 PISO 1 DEP.O, TOTATICHÉ JALISCO C.P. 46170
 RFC: MTJ850101R62

DEL MES DE MAYO DE 2015 NO. DE CLIENTE: **07713387**

| | | |
|-----------------------------------|----|--------------|
| EXCEDENTES DE DEPÓSITOS | \$ | 104,413.37 |
| TIPO DE CAMBIO | \$ | 15.3581 |
| RESUMEN DEL EJERCICIO 2015 | | |
| MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS | \$ | 2,593,237.12 |

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE,
 AV. REVOLUCIÓN NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

INFRAESTRUCTURA 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 ESQ GUERRERO 32 CENTRO |
| Período | De 01/Mayo/2015 al 31/Mayo/2015 |
| Fecha de corte | 31/Mayo/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
Mayo 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|------------------------|------------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0263582695 | \$ 1,062,391.87 | \$ 1,327,216.45 |
| TOTAL | | \$ 1,062,391.87 | \$ 1,327,216.45 |

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼ **▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼**

| RESUMEN DEL PERIODO | | SALDO PROMEDIO DIARIO | |
|--------------------------------|-----------------|--|----------------------|
| | MONTO | | MONTO |
| Saído inicial del período | \$ 1,062,391.87 | En el Período (del 01 May al 31 May) | \$ 1,088,020.06 |
| (+) Depósitos | \$ 264,824.58 | Días que comprende el período | 031 |
| (-) Retiros | \$ 0.00 | Acumulado anual | \$ 541,269.42 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 | Días que comprende el período anual | 140 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 0.00 | ▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼ | |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 | Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 1,327,216.45 | Retención de IDE | \$ 0.00 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 1,327,216.45 | Retención de ISR | \$ 0.00 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 | Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼ **▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼**

| *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 solicitar 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. 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 ESQ GUERRERO 32 CENTRO |
| Período | De 01/Mayo/2015 al 31/Mayo/2015 |
| Fecha de corte | 31/Mayo/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 | \$ 300.00 |

Enlace Global Pm S/Intereses
Mayo 2015

RESUMEN INTEGRAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0263582855 | \$ 9,652.00 | \$ 9,304.00 |
| TOTAL | | \$ 9,652.00 | \$ 9,304.00 |

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

No. de CUENTA: 0263582855 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00263582855 6

RESUMEN DEL PERIODO **SALDO PROMEDIO DIARIO**

| RESUMEN DEL PERIODO | | SALDO PROMEDIO DIARIO | |
|--------------------------------|------------------|--|-------------|
| | MONTO | | MONTO |
| Saldo inicial del período | \$ 9,652.00 | En el Período (del 01 May al 31 May) | \$ 9,652.00 |
| (+) Depósitos | \$ 0.00 | Días que comprende el período | 031 |
| (-) Retiros | \$ 0.00 | Acumulado anual | \$ 4,721.33 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 | Días que comprende el período anual | 104 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 300.00 | CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS | |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 48.00 | Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 9,304.00 | Retención de IDE | \$ 0.00 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 9,304.00 | Retención de ISR | \$ 0.00 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 | Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |

***SALDO NO DISPONIBLE AL DIA** **RESUMEN DE COMISIONES**

| *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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

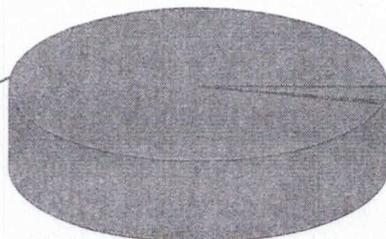
| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|--|--------|------------------|--------------------|----------|
| 30-ABR-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 9,652.00 |
| 29-MAY-15 | COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201505 | MXP | 300.00 | | 9,352.00 |
| 29-MAY-15 | I.V.A. LIQ 2015-05-31 | MXP | 48.00 | | 9,304.00 |

AVISO

¡APROVECHA LAS VENTAJAS QUE TE OFRECEN LOS SERVICIOS DE TUS CUENTAS DE CHEQUES!
RECUERDA QUE EN EL SERVICIO ENLACE DE CUENTAS, PODRAS ADMINISTRAR EFICAZMENTE
LA TESORERIA DE TU EMPRESA MEDIANTE EL TRASPASO DE FONDOS, BARRIDOS DE SALDOS Y
DISPERSION DE FONDOS, ASOCIANDO UNA CUENTA PRINCIPAL A TUS CUENTAS ADICIONALES.
PARA MAYOR INFORMACIÓN ACERCATE A TU EJECUTIVO DE CUENTA.

(Saldo inicial de \$9,652.00)

Saldo Final \$9,304.00



Comisiones \$300.00
Otros Cargos \$48.00

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
- S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión
-INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara
de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos son fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamos: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONFUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho instituto.

TALLER DE CULTURA
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 ESQ GUERRERO 32 CENTRO |
| Período | De 01/Mayo/2015 al 31/Mayo/2015 |
| Fecha de corte | 31/Mayo/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 | \$ 300.00 |

Enlace Global Pm S/Intereses
Mayo 2015

RESUMEN INTEGRAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0263582855 | \$ 9,652.00 | \$ 9,304.00 |
| TOTAL | | \$ 9,652.00 | \$ 9,304.00 |

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

No. de CUENTA: 0263582855 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00263582855 6

RESUMEN DEL PERIODO **SALDO PROMEDIO DIARIO**

| RESUMEN DEL PERIODO | | SALDO PROMEDIO DIARIO | |
|--------------------------------|------------------|--|-------------|
| | MONTO | | MONTO |
| Saldo inicial del período | \$ 9,652.00 | En el Período (del 01 May al 31 May) | \$ 9,652.00 |
| (+) Depósitos | \$ 0.00 | Días que comprende el período | 031 |
| (-) Retiros | \$ 0.00 | Acumulado anual | \$ 4,721.33 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 | Días que comprende el período anual | 104 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 300.00 | CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS | |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 48.00 | Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 9,304.00 | Retención de IDE | \$ 0.00 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 9,304.00 | Retención de ISR | \$ 0.00 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 | 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 | \$ 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 |

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|--|--------|------------------|--------------------|----------|
| 30-ABR-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 9,652.00 |
| 29-MAY-15 | COMISION POR NO MANTENER SALDO | MXP | 300.00 | | 9,352.00 |
| | PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201505 | | | | |
| 29-MAY-15 | I.V.A. LIQ 2015-05-31 | MXP | 48.00 | | 9,304.00 |

AVISO

¡APROVECHA LAS VENTAJAS QUE TE OFRECEN LOS SERVICIOS DE TUS CUENTAS DE CHEQUES!
 RECUERDA QUE EN EL SERVICIO ENLACE DE CUENTAS, PODRAS ADMINISTRAR EFICAZMENTE
 LA TESORERIA DE TU EMPRESA MEDIANTE EL TRASPASO DE FONDOS, BARRIDOS DE SALDOS Y
 DISPERSION DE FONDOS, ASOCIANDO UNA CUENTA PRINCIPAL A TUS CUENTAS ADICIONALES.
 PARA MAYOR INFORMACIÓN ACERCATE A TU EJECUTIVO DE CUENTA.

(Saldo inicial de \$9,652.00)

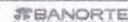


Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos son fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
 para su empresa
 México, D.F. (55) 5140 5640
 Monterrey (81) 8156 9640
 Guadalajara (33) 3669 9040
 Resto del país 01 800 DIRECTA
 (3473282)



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A.
 Institución de Banca Múltiple
 Grupo Financiero Banorte
 Av. Revolución No. 3000,
 Colonia Primavera, C.P. 64830,
 Monterrey, Nuevo León.
 RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONFUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 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 ESQ GUERRERO 32 CENTRO |
| Período | De 01/Mayo/2015 al 31/Mayo/2015 |
| Fecha de corte | 31/Mayo/2015 |
| Página | 1 de 3 |

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| NO. CUENTA | 0263582873 |
| GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) | N/A% "Antes de impuestos" |
| (+) INTERESES APLICABLES | \$ 0.00 |
| (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS | \$ 56.00 |

Enlace Global Pm S/Intereses
Mayo 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|----------------------|----------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0263582873 | \$ 538,191.28 | \$ 449,436.23 |
| TOTAL | | \$ 538,191.28 | \$ 449,436.23 |

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼ **▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼**

| ▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼ | | ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼ | |
|--------------------------------|-----------------|--|---------------|
| | MONTO | | MONTO |
| Saldo inicial del período | \$ 538,191.28 | En el Período (del 01 May al 31 May) | \$ 513,459.00 |
| (+) Depósitos | \$ 0.00 | Días que comprende el período | 031 |
| (-) Retiros | \$ 88,690.09 | Acumulado anual | \$ 431,693.55 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 | Días que comprende el período anual | 104 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 56.00 | ▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼ | |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 8.96 | Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 449,436.23 | Retención de IDE | \$ 0.00 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 449,436.23 | Retención de ISR | \$ 0.00 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 | Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼ **▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼**

| ▼ *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 | 4 |
| Compras no aplicadas | \$ 0.00 | Cheques girados sin comisión | 0 |
| Total | \$ 0.00 | Cheques girados con comisión | 4 |
| | | Importe de la comisión | \$ 56.00 |
| | | 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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

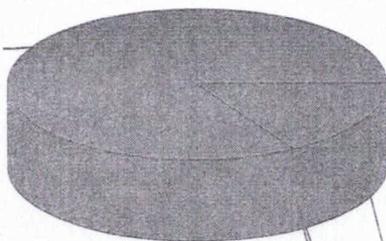
| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO/ ABOONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|--|--------|------------------|--------------------|------------|
| 30-ABR-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 538,191.28 |
| 08-MAY-15 | CHEQUE PAGADO 0000004 | MXP | 7,730.00 | | 530,461.28 |
| 15-MAY-15 | CHEQUE PAGADO 0000005 | MXP | 9,010.00 | | 521,451.28 |
| 22-MAY-15 | CHEQUE PAGADO 0000006 | MXP | 15,360.00 | | 506,091.28 |
| 25-MAY-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250515 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0235404824 pago de materiales AL R.F.C. GAPS491117H96 | MXP | 26,160.09 | | 479,931.19 |
| 29-MAY-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290515 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0649124783 MATERIALES DE CONSTRUCCION AL R.F.C. CHA100508LX8 | MXP | 17,400.00 | | 462,531.19 |
| 29-MAY-15 | CHEQUE PAGADO 0000007 | MXP | 13,030.00 | | 449,501.19 |
| 29-MAY-15 | COM.CHQ.EXPED. LIQ 2015-05-31 | MXP | 56.00 | | 449,445.19 |
| 29-MAY-15 | I.V.A. LIQ 2015-05-31 | MXP | 8.96 | | 449,436.23 |

AVISO

¡APROVECHA LAS VENTAJAS QUE TE OFRECEN LOS SERVICIOS DE TUS CUENTAS DE CHEQUES!
RECUERDA QUE EN EL SERVICIO ENLACE DE CUENTAS, PODRAS ADMINISTRAR EFICAZMENTE
LA TESORERIA DE TU EMPRESA MEDIANTE EL TRASPASO DE FONDOS, BARRIDOS DE SALDOS Y
DISPERSION DE FONDOS, ASOCIANDO UNA CUENTA PRINCIPAL A TUS CUENTAS ADICIONALES.
PARA MAYOR INFORMACION ACERCATE A TU EJECUTIVO DE CUENTA.

(Saldo inicial de \$538,191.28)

Saldo Final \$449,436.23



Retiros en efectivo \$88,690.09

Comisiones \$56.00

Otros Cargos \$8.96

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
- S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión
-INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara
de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos son fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamos: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.
Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:
une@banorte.com
Página de Internet:
www.banorte.com
CONFUSEF:
Teléfono 01 800 999 8080.
Página de Internet:
www.condusef.gob.mx

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

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

C.P 46170

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

137981



6500 3105 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/Mayo/2015 al 31/Mayo/2015
Fecha de corte 31/Mayo/2015
Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
Mayo 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|--------------------|----------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0270569591 | \$ 9,652.00 | \$ 634,163.11 |
| TOTAL | | \$ 9,652.00 | \$ 634,163.11 |

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

| | MONTO |
|--------------------------------------|---------------|
| Saldo inicial del período | \$ 9,652.00 |
| (+) Depósitos | \$ 624,511.11 |
| (-) Retiros | \$ 0.00 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 0.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 634,163.11 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 634,163.11 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 |

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

| | MONTO |
|--|---------------------|
| En el Período (del 01 May al 31 May) ... | \$ 149,135.15 |
| Días que comprende el período | 031 |
| Acumulado anual | \$ 51,789.49 |
| Días que comprende el período anual | 074 |

▼ 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 |
|-----------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|----------|
| 30-ABR-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 9,652.00 |

6500-0311-3105-04109-0270569591-137981*



FONDO DE ANIMACION CULTURAL 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 |
| Período | De 01/Mayo/2015 al 31/Mayo/2015 |
| Fecha de corte | 31/Mayo/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
Mayo 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

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

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0270569676 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00270569676 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

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

▼ *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 |

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

| | MONTO |
|--|--------------------|
| En el Período (del 01 May al 31 May) | \$ 10,000.00 |
| Días que comprende el período | 031 |
| Acumulado anual | \$ 6,666.66 |
| Días que comprende el período anual | 052 |

▼ 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 |

▼ 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 |

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

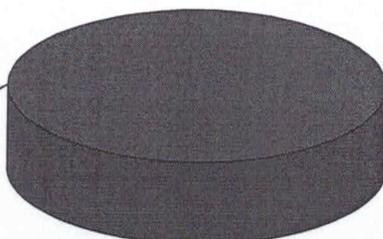
| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|-----------------------------------|--------|------------------|--------------------|-----------|
| 30-ABR-15 | SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS | | | | 10,000.00 |

AVISO

¡APROVECHA LAS VENTAJAS QUE TE OFRECEN LOS SERVICIOS DE TUS CUENTAS DE CHEQUES!
 RECUERDA QUE EN EL SERVICIO ENLACE DE CUENTAS, PODRAS ADMINISTRAR EFICAZMENTE
 LA TESORERIA DE TU EMPRESA MEDIANTE EL TRASPASO DE FONDOS, BARRIDOS DE SALDOS Y
 DISPERSION DE FONDOS, ASOCIANDO UNA CUENTA PRINCIPAL A TUS CUENTAS ADICIONALES.
 PARA MAYOR INFORMACIÓN ACERCATE A TU EJECUTIVO DE CUENTA.

(Saldo inicial de \$10,000.00)

Saldo Final \$10,000.00



Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos son fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea DIRECTA
 para su empresa
 México, D.F. (55) 5140 5640
 Monterrey (81) 8156 9640
 Guadalajara (33) 3669 9040
 Resto del país 01 800 DIRECTA
 (3473282)

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A.
 Institución de Banca Múltiple
 Grupo Financiero Banorte
 Av. Revolución No. 3000,
 Colonia Primavera, C.P. 64830,
 Monterrey, Nuevo León.
 RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamos: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION 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 ESQ GUERRERO 32 CENTRO |
| Período | De 01/Mayo/2015 al 31/Mayo/2015 |
| Fecha de corte | 31/Mayo/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
Mayo 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|--------------------|----------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0270569694 | \$ 3,000.00 | \$ 403,000.00 |
| TOTAL | | \$ 3,000.00 | \$ 403,000.00 |

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0270569694 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00270569694 8

▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

| | MONTO |
|--------------------------------------|----------------|
| Saldo inicial del período | \$ 3,000.00 |
| (+) Depósitos | \$ 400,000.00 |
| (-) Retiros | \$ 0.00 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 0.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 403,000.00 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 403,000.00 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 |

▼ *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 |

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

| | MONTO |
|--|----------------------|
| En el Período (del 01 May al 31 May) | \$ 235,258.06 |
| Días que comprende el período | 031 |
| Acumulado anual | \$ 119,129.03 |
| Días que comprende el período anual | 040 |

▼ 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 |

▼ 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 DÉBITO ▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

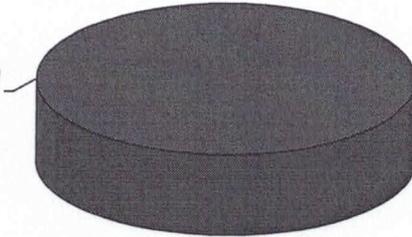
| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|--|--------|------------------|--------------------|------------|
| 30-ABR-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 3,000.00 |
| 14-MAY-15 | 002601001505140000031699 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320001992451971 CON RFC SPC130227 L99 CONCEPTO: SP 1433288 3256894 | MXP | | 400,000.00 | 403,000.00 |

AVISO

¡APROVECHA LAS VENTAJAS QUE TE OFRECEN LOS SERVICIOS DE TUS CUENTAS DE CHEQUES!
RECUERDA QUE EN EL SERVICIO ENLACE DE CUENTAS, PODRAS ADMINISTRAR EFICAZMENTE
LA TESORERIA DE TU EMPRESA MEDIANTE EL TRASPASO DE FONDOS, BARRIDOS DE SALDOS Y
DISPERSION DE FONDOS, ASOCIANDO UNA CUENTA PRINCIPAL A TUS CUENTAS ADICIONALES.
PARA MAYOR INFORMACIÓN ACERCATE A TU EJECUTIVO DE CUENTA.

(Saldo inicial de \$3,000.00)

Saldo Final \$403,000.00



Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos son fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamos: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONFUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

3 X 1 PARA MIGRANTES 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 ESO GUERRERO 32 CENTRO |
| Período | De 01/Mayo/2015 al 31/Mayo/2015 |
| Fecha de corte | 31/Mayo/2015 |
| Página | 1 de 3 |

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| NO. CUENTA | 0270569528 |
| GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) | N/A% "Antes de impuestos" |
| (+) INTERESES APLICABLES | \$ 0.00 |
| (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS | \$ 300.00 |

Enlace Global Pm S/Intereses
Mayo 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0270569528 | \$ 9,652.00 | \$ 9,304.00 |
| TOTAL | | \$ 9,652.00 | \$ 9,304.00 |

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0270569528 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00270569528 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

| | MONTO |
|--------------------------------------|------------------|
| Saldo inicial del período | \$ 9,652.00 |
| (+) Depósitos | \$ 0.00 |
| (-) Retiros | \$ 0.00 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 300.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 48.00 |
| Saldo Actual | \$ 9,304.00 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 9,304.00 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 |

▼ *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 |

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

| | MONTO |
|--|--------------------|
| En el Período (del 01 May al 31 May) | \$ 9,652.00 |
| Días que comprende el período | 031 |
| Acumulado anual | \$ 5,295.11 |
| Días que comprende el período anual | 075 |

▼ 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 |

▼ 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 | \$ 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 |

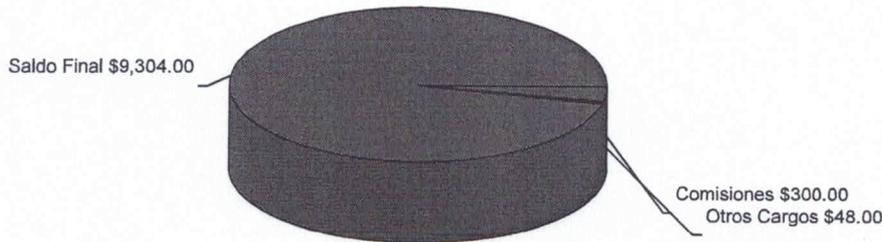
▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|--|--------|------------------|--------------------|----------|
| 30-ABR-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 9,652.00 |
| 29-MAY-15 | COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201505 | MXP | 300.00 | | 9,352.00 |
| 29-MAY-15 | I.V.A. LIQ 2015-05-31 | MXP | 48.00 | | 9,304.00 |

AVISO

¡APROVECHA LAS VENTAJAS QUE TE OFRECEN LOS SERVICIOS DE TUS CUENTAS DE CHEQUES!
RECUERDA QUE EN EL SERVICIO ENLACE DE CUENTAS, PODRÁS ADMINISTRAR EFICAZMENTE
LA TESORERIA DE TU EMPRESA MEDIANTE EL TRASPASO DE FONDOS, BARRIDOS DE SALDOS Y
DISPERSION DE FONDOS, ASOCIANDO UNA CUENTA PRINCIPAL A TUS CUENTAS ADICIONALES.
PARA MAYOR INFORMACIÓN ACERCATE A TU EJECUTIVO DE CUENTA.

(Saldo inicial de \$9,652.00)



Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos son fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA (3473282)

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P, 64830,
Monterrey, Nuevo León.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONFUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

135699

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

C.P 46170



6500 3107 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/Julio/2015 al 31/Julio/2015
Fecha de corte 31/Julio/2015
Página 1 de 4

NO. CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0528565931
N/A% "Antes de impuestos"

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

Enlace Global Pm S/Intereses
Julio 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|----------------|----------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0528565931 | \$ 107,386.93 | \$ 106,093.37 |
| TOTAL | | \$ 107,386.93 | \$ 106,093.37 |

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

| | MONTO |
|--------------------------------|-----------------|
| Saldo inicial del período | \$ 107,386.93 |
| (+) Depósitos | \$ 1,366,058.77 |
| (-) Retiros | \$ 1,367,352.33 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 0.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 106,093.37 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 106,093.37 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 |

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

| | MONTO |
|--|----------------------|
| En el Período (del 01 Jul al 31 Jul) ... | \$ 148,230.49 |
| Días que comprende el período | 031 |
| Acumulado anual | \$ 237,584.62 |
| Días que comprende el período anual | 212 |

▼ 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 |
|-----------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|------------|
| 30-JUN-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 107,386.93 |

6500-0311-3107-04109-0528565931-135699*



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
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0528565904
N/A% "Antes de impuestos"

(+) INTERESES APLICABLES \$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$ 822.00

139375



6500 3107 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/Julio/2015 al 31/Julio/2015
Fecha de corte 31/Julio/2015
Página 1 de 22

Enlace Global Pm S/Intereses
Julio 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | | SALDO ANTERIOR | | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|----|-------------------|----|-------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0528565904 | \$ | 881,268.77 | \$ | 175,757.88 |
| TOTAL | | \$ | 881,268.77 | \$ | 175,757.88 |

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

| | MONTO |
|--------------------------------|------------------|
| Saldo inicial del período | \$ 881,268.77 |
| (+) Depósitos | \$ 1,467,696.03 |
| (-) Retiros | \$ 2,172,253.40 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 822.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 131.52 |
| Saldo Actual | \$ 175,757.88 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 175,757.88 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 |

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

| | MONTO |
|--|----------------------|
| En el Período (del 01 Jul al 31 Jul) ... | \$ 621,006.88 |
| Días que comprende el período | 031 |
| Acumulado anual | \$ 869,749.30 |
| Días que comprende el período anual | 212 |

▼ 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 | 15 |
| Cheques girados sin comisión | 0 |
| Cheques girados con comisión | 15 |
| Importe de la comisión | \$ 210.00 |
| Por cheques devueltos | \$ 0.00 |
| OTRAS COMISIONES | \$ 612.00 |

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|------------|
| 30-JUN-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 881,268.77 |

6500-031-3107-04109-0528565904-139375



▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|---|--------|------------------|--------------------|------------|
| 03-JUL-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 848,294.65 |
| 03-JUL-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030715 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0903298669 pago de materiales AL R.F.C. COCF610818BA8 | MXP | 1,669.00 | | 846,625.65 |
| 03-JUL-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030715 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0903298669 pago de materiales AL R.F.C. COCF610818BA8 | MXP | 675.99 | | 845,949.66 |
| 03-JUL-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030715 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0903298669 pago de materiales AL R.F.C. COCF610818BA8 | MXP | 5,383.99 | | 840,565.67 |
| 03-JUL-15 | Comision x Internet 030715 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 840,562.67 |
| 03-JUL-15 | IVA Com x Internet 030715 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 840,562.19 |
| 03-JUL-15 | Comision x Internet 030715 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 840,559.19 |
| 03-JUL-15 | IVA Com x Internet 030715 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 840,558.71 |
| 03-JUL-15 | Comision x Internet 030715 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 840,555.71 |
| 03-JUL-15 | IVA Com x Internet 030715 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 840,555.23 |
| 03-JUL-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030715 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0624402433 copias AL R.F.C. AEBC63121917A | MXP | 2,991.00 | | 837,564.23 |
| 03-JUL-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030715 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0624402433 papeleria AL R.F.C. AEBC63121917A | MXP | 2,078.00 | | 835,486.23 |
| 03-JUL-15 | Comision x Internet 030715 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 835,483.23 |
| 03-JUL-15 | IVA Com x Internet 030715 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 835,482.75 |
| 03-JUL-15 | Comision x Internet 030715 | MXP | 3.00 | | 835,479.75 |
| 03-JUL-15 | IVA Com x Internet 030715 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 835,479.27 |
| 03-JUL-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030715 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0099144408 combustible AL R.F.C. SSA940804IH5 | MXP | 35,111.00 | | 800,368.27 |
| 03-JUL-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030715 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0099144408 combustible AL R.F.C. SSA940804IH5 | MXP | 33,842.30 | | 766,525.97 |
| 03-JUL-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030715 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0099144408 combustible AL R.F.C. SSA940804IH5 | MXP | 17,211.00 | | 749,314.97 |
| 03-JUL-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030715 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0099144408 combustible AL R.F.C. SSA940804IH5 | MXP | 17,609.00 | | 731,705.97 |
| 03-JUL-15 | Comision x Internet 030715 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 731,702.97 |
| 03-JUL-15 | IVA Com x Internet 030715 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 731,702.49 |
| 03-JUL-15 | Comision x Internet 030715 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 731,699.49 |

6500-0311-3107-04-109-0528565904-139375



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.

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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|--|--------|------------------|--------------------|------------|
| 07-JUL-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 457,348.69 |
| 07-JUL-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070715 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654685224 pago de insumos AL R.F.C. CANL7301196X9 | MXP | 7,656.00 | | 449,692.69 |
| 07-JUL-15 | Comision x Internet 070715 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 449,689.69 |
| 07-JUL-15 | IVA Com x Internet 070715 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 449,689.21 |
| 07-JUL-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070715 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0511218396 pago de servicios AL R.F.C. UESR761124ED9 | MXP | 9,222.00 | | 440,467.21 |
| 07-JUL-15 | Comision x Internet 070715 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 440,464.21 |
| 07-JUL-15 | IVA Com x Internet 070715 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 440,463.73 |
| 07-JUL-15 | Comision x Internet 070715 | MXP | 3.00 | | 440,460.73 |
| 07-JUL-15 | IVA Com x Internet 070715 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 440,460.25 |
| 07-JUL-15 | Comision x Internet 070715 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 440,457.25 |
| 07-JUL-15 | IVA Com x Internet 070715 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 440,456.77 |
| 07-JUL-15 | Comision x Internet 070715 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 440,453.77 |
| 07-JUL-15 | IVA Com x Internet 070715 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 440,453.29 |
| 07-JUL-15 | Comision x Internet 070715 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 440,450.29 |
| 07-JUL-15 | IVA Com x Internet 070715 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 440,449.81 |
| 07-JUL-15 | Comision x Internet 070715 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 440,446.81 |
| 07-JUL-15 | IVA Com x Internet 070715 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 440,446.33 |
| 07-JUL-15 | Comision x Internet 070715 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 440,443.33 |
| 07-JUL-15 | IVA Com x Internet 070715 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 440,442.85 |
| 07-JUL-15 | Comision x Internet 070715 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 440,439.85 |
| 07-JUL-15 | IVA Com x Internet 070715 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 440,439.37 |
| 07-JUL-15 | Comision x Internet 070715 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 440,436.37 |
| 07-JUL-15 | IVA Com x Internet 070715 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 440,435.89 |
| 07-JUL-15 | Comision x Internet 070715 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 440,432.89 |
| 07-JUL-15 | IVA Com x Internet 070715 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 440,432.41 |
| 07-JUL-15 | Comision x Internet 070715 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 440,429.41 |
| 07-JUL-15 | IVA Com x Internet 070715 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 440,428.93 |

6500-0311-3107-04109-0528565904-139375



▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|---|--------|------------------|--------------------|------------|
| 09-JUL-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 362,952.08 |
| 09-JUL-15 | IVA Com x Internet 090715 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 362,951.60 |
| 09-JUL-15 | CHEQUE PAGADO 0004129 DEPOSITO A CTA. 0279818902 RFC SASM6502076HA | MXP | 9,468.00 | | 353,483.60 |
| 10-JUL-15 | Comision x Internet 100715 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 353,480.60 |
| 10-JUL-15 | IVA Com x Internet 100715 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 353,480.12 |
| 10-JUL-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100715 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637 pago de materiales AL R.F.C. IILG741013CH4 | MXP | 7,349.99 | | 346,130.13 |
| 10-JUL-15 | Comision x Internet 100715 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 346,127.13 |
| 10-JUL-15 | IVA Com x Internet 100715 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 346,126.65 |
| 10-JUL-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011321402557381507120000007458 AL RFC CFE370814Q10 | MXP | 745.00 | | 345,381.65 |
| 10-JUL-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011329709782101507120000000500 AL RFC CFE370814Q10 | MXP | 50.00 | | 345,331.65 |
| 10-JUL-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011327704001321507120000012331 AL RFC CFE370814Q10 | MXP | 1,233.00 | | 344,098.65 |
| 10-JUL-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011329903558211507120000001342 AL RFC CFE370814Q10 | MXP | 134.00 | | 343,964.65 |
| 10-JUL-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011327203000211507120000019778 AL RFC CFE370814Q10 | MXP | 1,977.00 | | 341,987.65 |
| 10-JUL-15 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 43796920682 AL RFC TME840315KT6 | MXP | 2,165.00 | | 339,822.65 |
| 10-JUL-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100715 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0849601011 | MXP | 3,953.28 | | 335,869.37 |
| 10-JUL-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100715 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0849601011 pago de materiales AL R.F.C. CACC570203MS4 | MXP | 1,392.00 | | 334,477.37 |
| 10-JUL-15 | Comision x Internet 100715 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 334,474.37 |
| 10-JUL-15 | IVA Com x Internet 100715 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 334,473.89 |
| 10-JUL-15 | Comision x Internet 100715 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 334,470.89 |
| 10-JUL-15 | IVA Com x Internet 100715 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 334,470.41 |
| 13-JUL-15 | CHEQUE PAGADO 0004128 DEPOSITO A CTA. 0099144408 RFC SSA940804IH5 | MXP | 10,670.00 | | 323,800.41 |
| 14-JUL-15 | Comision x Internet 140715 Transferencias TEF | MXP | 3.00 | | 323,797.41 |
| 14-JUL-15 | IVA Com x Internet 140715 Transferencias TEF | MXP | 0.48 | | 323,796.93 |

8500-0311-3107-04109-0528565904-139375*



▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|--|--------|------------------|--------------------|--------------|
| 16-JUL-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 1,233,148.61 |
| 16-JUL-15 | IVA Com x Internet 160715 | MXP | 0.48 | | 1,233,148.13 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 16-JUL-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | MXP | 17,400.00 | | 1,215,748.13 |
| 16-JUL-15 | Comision x Internet 160715 | MXP | 3.00 | | 1,215,745.13 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| | pago de materiales AL R.F.C. CHA100508LX8 | | | | |
| 16-JUL-15 | IVA Com x Internet 160715 | MXP | 0.48 | | 1,215,744.65 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 16-JUL-15 | Comision x Internet 160715 | MXP | 3.00 | | 1,215,741.65 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 16-JUL-15 | IVA Com x Internet 160715 | MXP | 0.48 | | 1,215,741.17 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 16-JUL-15 | Comision x Internet 160715 | MXP | 3.00 | | 1,215,738.17 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 16-JUL-15 | IVA Com x Internet 160715 | MXP | 0.48 | | 1,215,737.69 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 16-JUL-15 | Comision x Internet 160715 | MXP | 3.00 | | 1,215,734.69 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 16-JUL-15 | IVA Com x Internet 160715 | MXP | 0.48 | | 1,215,734.21 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 16-JUL-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | MXP | 122,708.25 | | 1,093,025.96 |
| | 0000160715 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0849601066 | | | | |
| | pago de subsidio AL R.F.C. SDI881011390 | | | | |
| 16-JUL-15 | Comision x Internet 160715 | MXP | 3.00 | | 1,093,022.96 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 16-JUL-15 | IVA Com x Internet 160715 | MXP | 0.48 | | 1,093,022.48 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 16-JUL-15 | Comision x Internet 160715 | MXP | 3.00 | | 1,093,019.48 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 16-JUL-15 | IVA Com x Internet 160715 | MXP | 0.48 | | 1,093,019.00 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 16-JUL-15 | Comision x Internet 160715 | MXP | 3.00 | | 1,093,016.00 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 16-JUL-15 | IVA Com x Internet 160715 | MXP | 0.48 | | 1,093,015.52 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 16-JUL-15 | Comision x Internet 160715 | MXP | 3.00 | | 1,093,012.52 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 16-JUL-15 | IVA Com x Internet 160715 | MXP | 0.48 | | 1,093,012.04 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 16-JUL-15 | Comision x Internet 160715 | MXP | 3.00 | | 1,093,009.04 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 16-JUL-15 | IVA Com x Internet 160715 | MXP | 0.48 | | 1,093,008.56 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 17-JUL-15 | Comision x Internet 17072015 | MXP | 3.00 | | 1,093,005.56 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 17-JUL-15 | IVA Com x Internet 17072015 | MXP | 0.48 | | 1,093,005.08 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

línea **DIRECTA**
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA (3473282)

BANORTE
www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios. Teléfono: 01-800-627-2292 Correo Electrónico: une@banorte.com Página de Internet: www.banorte.com CONDUSEF: Teléfono 01 800 999 8080. Página de Internet: www.condusef.gob.mx

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|---|--------|------------------|--------------------|------------|
| 27-JUL-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 635,898.07 |
| 27-JUL-15 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0270715 CLABE: 036180500079200351 BEM TEF.BC0:036 SEGUROS INBURSA SA GRUPO FINA CVE.RASTREO:7993568 RFC: SIN9408027L7 IVA:00000000.00 seguro ambulancias | MXP | 16,101.31 | | 619,796.76 |
| 27-JUL-15 | Comision x Internet 270715 Transferencias TEF | MXP | 3.00 | | 619,793.76 |
| 27-JUL-15 | IVA Com x Internet 270715 Transferencias TEF | MXP | 0.48 | | 619,793.28 |
| 27-JUL-15 | Comision x Internet 270715 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 619,790.28 |
| 27-JUL-15 | IVA Com x Internet 270715 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 619,789.80 |
| 29-JUL-15 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000290715 , DE LA CUENTA 0263582707 sueldos policias | MXP | | 35,171.85 | 654,961.65 |
| 29-JUL-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290715 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0894851889 pago de servicios AL R.F.C. MOCJ730203SF8 | MXP | 8,700.00 | | 646,261.65 |
| 29-JUL-15 | Comision x Internet 290715 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 646,258.65 |
| 29-JUL-15 | IVA Com x Internet 290715 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 646,258.17 |
| 29-JUL-15 | RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 16386 | MXP | 301,881.47 | | 344,376.70 |
| 30-JUL-15 | CHEQUE PAGADO 0004137 | MXP | 66,188.00 | | 278,188.70 |
| 30-JUL-15 | CHEQUE PAGADO 0004138 | MXP | 22,000.00 | | 256,188.70 |
| 30-JUL-15 | CHEQUE PAGADO 0004139 | MXP | 35,074.49 | | 221,114.21 |
| 30-JUL-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300715 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0279787334 pago de servicios profecionales AL R.F.C. VAMS861007SL1 | MXP | 44,401.50 | | 176,712.71 |
| 30-JUL-15 | Comision x Internet 300715 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 176,709.71 |
| 30-JUL-15 | IVA Com x Internet 300715 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 176,709.23 |
| 30-JUL-15 | 53857407 45977960 Form 000429 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:53857407 45977960 Formula Vida REF:53857407 1 00 1 POL53857407 SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIER RFC: SBG 971124PL2 IVA: 000000000000.00 | MXP | 359.75 | | 176,349.48 |
| 31-JUL-15 | COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000016439 | MXP | 300.00 | | 176,049.48 |
| 31-JUL-15 | IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000016439 | MXP | 48.00 | | 176,001.48 |
| 31-JUL-15 | COM.CHQ.EXPED. LIQ 2015-07-31 | MXP | 210.00 | | 175,791.48 |
| 31-JUL-15 | I.V.A. LIQ 2015-07-31 | MXP | 33.60 | | 175,757.88 |

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

linea **DIRECTA**
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA (3473282)

BANORTE
www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamos: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292
Correo Electrónico: une@banorte.com
Página de Internet: www.banorte.com
CONDUSEF:
Teléfono 01 800 999 8080.
Página de Internet: www.condusef.gob.mx

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|---|--------|------------------|--------------------|------------|
| 22-JUL-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 899,850.67 |
| 23-JUL-15 | CHEQUE PAGADO 0004133 DEPOSITO A CTA. 0297662538 RFC SAPJ660314LMO | MXP | 2,500.00 | | 897,350.67 |
| 23-JUL-15 | Comision x Internet 230715 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 897,347.67 |
| 23-JUL-15 | IVA Com x Internet 230715 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 897,347.19 |
| 24-JUL-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240715 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0511218396 pago de materiales AL R.F.C. UESR761124ED9 | MXP | 12,639.38 | | 884,707.81 |
| 24-JUL-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240715 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0199377347 pago de materiales AL R.F.C. AADA480508D34 | MXP | 3,095.92 | | 881,611.89 |
| 24-JUL-15 | Comision x Internet 240715 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 881,608.89 |
| 24-JUL-15 | IVA Com x Internet 240715 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 881,608.41 |
| 24-JUL-15 | Comision x Internet 240715 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 881,605.41 |
| 24-JUL-15 | IVA Com x Internet 240715 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 881,604.93 |
| 24-JUL-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240715 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0099144408 pago de combustible AL R.F.C. SSA940804IH5 | MXP | 44,111.10 | | 837,493.83 |
| 24-JUL-15 | Comision x Internet 240715 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 837,490.83 |
| 24-JUL-15 | IVA Com x Internet 240715 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 837,490.35 |
| 24-JUL-15 | Comision x Internet 240715 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 837,487.35 |
| 24-JUL-15 | IVA Com x Internet 240715 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 837,486.87 |
| 24-JUL-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240715 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0268385190 renta de mueble AL R.F.C. PEMN821023SD2 | MXP | 4,091.32 | | 833,395.55 |
| 24-JUL-15 | Comision x Internet 240715 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 833,392.55 |
| 24-JUL-15 | IVA Com x Internet 240715 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 833,392.07 |
| 24-JUL-15 | Comision x Internet 240715 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 833,389.07 |
| 24-JUL-15 | IVA Com x Internet 240715 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 833,388.59 |
| 24-JUL-15 | Comision x Internet 240715 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 833,385.59 |
| 24-JUL-15 | IVA Com x Internet 240715 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 833,385.11 |
| 24-JUL-15 | Comision x Internet 240715 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 833,382.11 |
| 24-JUL-15 | IVA Com x Internet 240715 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 0.48 | | 833,381.63 |
| 24-JUL-15 | Comision x Internet 240715 Transferencias Tercero Banorte | MXP | 3.00 | | 833,378.63 |

5500-0311-3107-04109-0528565904-139375



▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|--|--------|------------------|--------------------|------------|
| 21-JUL-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 985,988.02 |
| 21-JUL-15 | Comision x Internet 210715 | MXP | 3.00 | | 985,985.02 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 21-JUL-15 | IVA Com x Internet 210715 | MXP | 0.48 | | 985,984.54 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 21-JUL-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | MXP | 12,153.59 | | 973,830.95 |
| | 0000210715 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0849601011 | | | | |
| | pago de materiales AL R.F.C. CACC570203MS4 | | | | |
| 21-JUL-15 | Comision x Internet 210715 | MXP | 3.00 | | 973,827.95 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 21-JUL-15 | IVA Com x Internet 210715 | MXP | 0.48 | | 973,827.47 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 21-JUL-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | MXP | 34,800.00 | | 939,027.47 |
| | 0000210715 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0283776568 | | | | |
| | pago de servicios AL R.F.C. LEPN960124JV4 | | | | |
| 21-JUL-15 | Comision x Internet 210715 | MXP | 3.00 | | 939,024.47 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 21-JUL-15 | IVA Com x Internet 210715 | MXP | 0.48 | | 939,023.99 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 21-JUL-15 | Comision x Internet 210715 | MXP | 3.00 | | 939,020.99 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 21-JUL-15 | IVA Com x Internet 210715 | MXP | 0.48 | | 939,020.51 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 21-JUL-15 | Comision x Internet 210715 | MXP | 3.00 | | 939,017.51 |
| 21-JUL-15 | IVA Com x Internet 210715 | MXP | 0.48 | | 939,017.03 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 21-JUL-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | MXP | 25,599.20 | | 913,417.83 |
| | 0000210715 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0888161840 | | | | |
| | pago de servicios AL R.F.C. MEGJ580120US4 | | | | |
| 21-JUL-15 | Comision x Internet 210715 | MXP | 3.00 | | 913,414.83 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 21-JUL-15 | IVA Com x Internet 210715 | MXP | 0.48 | | 913,414.35 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 22-JUL-15 | CHEQUE PAGADO 0004134 | MXP | 1,841.00 | | 911,573.35 |
| 22-JUL-15 | CHEQUE PAGADO 0004132 | MXP | 3,285.39 | | 908,287.96 |
| 22-JUL-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | MXP | 7,900.00 | | 900,387.96 |
| | 0000220715 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0297247131 | | | | |
| | pago de servicios AL R.F.C. LERE810918T99 | | | | |
| 22-JUL-15 | Comision x Internet 220715 | MXP | 3.00 | | 900,384.96 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 22-JUL-15 | IVA Com x Internet 220715 | MXP | 0.48 | | 900,384.48 |
| | Transferencias Tercero Banorte | | | | |
| 22-JUL-15 | 70 10923604 257327 SEG | MXP | 533.81 | | 899,850.67 |
| | 000429 CARGO COBRANZA DOMICILIADA | | | | |
| | LEYENDA:70 10923604 257327 SEG BANORTE | | | | |
| | REF:70 0110923604 3 1091 0 POL23604 | | | | |
| | SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIER | | | | |
| | RFC: SBG 971124PL2 IVA: 000000000000.00 | | | | |

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

línea **DIRECTA**
 para su empresa
 México, D.F. (55) 5140 5640
 Monterrey (81) 8156 9640
 Guadalajara (33) 3669 9040
 Resto del país 01 800 DIRECTA (3473282)

BANORTE
www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A.
 Institución de Banca Múltiple
 Grupo Financiero Banorte
 Av. Revolución No. 3000,
 Colonia Primavera, C.P. 64830,
 Monterrey, Nuevo León.
 RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamos: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.
 Teléfono: 01-800-627-2292
 Correo Electrónico: une@banorte.com
 Página de Internet: www.banorte.com
 CONDUSEF:
 Teléfono 01 800 999 8080.
 Página de Internet: www.condusef.gob.mx

Advertencia:
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

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

C.P 46170

NO. CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0632188246
N/A% "Antes de impuestos"
43.84
0.00

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

135702



6500 3107 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/Julio/2015 al 31/Julio/2015
Fecha de corte 31/Julio/2015
Página 1 de 4

Enlace Global Pm C/Intereses
Julio 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 ▼

| | MONTO |
|--------------------------------|----------------|
| Saldo inicial del período | \$ 143,155.57 |
| (+) Depósitos | \$ 0.00 |
| (-) Retiros | \$ 0.00 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 0.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 143,155.57 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 143,155.57 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 |

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

| | MONTO |
|--|----------------------|
| En el Período (del 01 Jul al 31 Jul) ... | \$ 143,155.57 |
| Días que comprende el período | 031 |
| Acumulado anual | \$ 143,155.57 |
| Días que comprende el período anual | 212 |

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Intereses Tasa Bruta Anual 0.36% .. | \$ 43.84 |
| Retención de IDE | \$ 0.00 |
| Retención de ISR | \$ 43.84 |
| 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 |

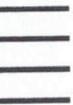
▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

| 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 |
|-----------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|------------|
| 30-JUN-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 143,155.57 |

6500-0321-3107-04-109-0832188246-135702



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
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0807294422
N/A% "Antes de impuestos"

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

135703



6500 3107 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/Julio/2015 al 31/Julio/2015
Fecha de corte 31/Julio/2015
Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
Julio 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 Jul al 31 Jul) ... | \$ 33,935.84 |
| Días que comprende el período | 031 |
| Acumulado anual | \$ 33,935.84 |
| Días que comprende el período anual | 212 |

▼ 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 |
|-----------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|-----------|
| 30-JUN-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 33,935.84 |

6500-0311-3107-04109-0807294422-135703



INGRESOS PROPIOS
MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO
CALLE HIDALGO 37
CENTRO
TOTATICHÉ 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 |

135705



6500 3107 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/Julio/2015 al 31/Julio/2015
Fecha de corte: 31/Julio/2015
Página: 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
Julio 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | | SALDO ANTERIOR | | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|----|------------------|----|------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0834748583 | \$ | 35,272.56 | \$ | 54,684.51 |
| TOTAL | | \$ | 35,272.56 | \$ | 54,684.51 |

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0834748583 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00834748583 8

▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

| | MONTO |
|--------------------------------|----------------|
| Saldo inicial del período | \$ 35,272.56 |
| (+) Depósitos | \$ 49,411.95 |
| (-) Retiros | \$ 30,000.00 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 0.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 54,684.51 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 54,684.51 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 |

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

| | MONTO |
|--|----------------------|
| En el Período (del 01 Jul al 31 Jul) ... | \$ 33,773.63 |
| Días que comprende el período | 031 |
| Acumulado anual | \$ 184,425.31 |
| Días que comprende el período anual | 212 |

▼ 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 |
|-----------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|-----------|
| 30-JUN-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 35,272.56 |

6500-0311-3107-04109-0834748583-135705



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

C.P 46170

NO. CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0834748574
N/A% "Antes de impuestos"
\$ 0.00
\$ 0.00

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

135704



6500 3107 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/Julio/2015 al 31/Julio/2015
Fecha de corte 31/Julio/2015
Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
Julio 2015

RESUMEN INTEGRAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0834748574 | \$ 995,218.50 | \$ 1,039,327.61 |
| TOTAL | | \$ 995,218.50 | \$ 1,039,327.61 |

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

RESUMEN DEL PERIODO

| | MONTO |
|--------------------------------|-----------------|
| Saldo inicial del período | \$ 995,218.50 |
| (+) Depósitos | \$ 44,109.11 |
| (-) Retiros | \$ 0.00 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 0.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 1,039,327.61 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 1,039,327.61 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 |

SALDO PROMEDIO DIARIO

| | MONTO |
|--|----------------------|
| En el Período (del 01 Jul al 31 Jul) ... | \$ 1,018,405.78 |
| Días que comprende el período | 031 |
| Acumulado anual | \$ 822,604.24 |
| Días que comprende el período anual | 212 |

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 |
|-----------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|------------|
| 30-JUN-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 995,218.50 |

6500-0311-3107-04109-0834748574-135704



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

C.P. 46170

NO. CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0834748592
N/A% "Antes de
impuestos"
\$ 0.00
\$ 0.00

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

\$
\$

0.00
0.00

135706



6500 3107 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/Julio/2015 al 31/Julio/2015
Fecha de corte 31/Julio/2015
Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
Julio 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|----------------|----------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0834748592 | \$ 626,594.14 | \$ 656,740.19 |
| TOTAL | | \$ 626,594.14 | \$ 656,740.19 |

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

| MONTO | | MONTO | |
|--------------------------------------|----------------|--|----------------------|
| Saldo inicial del período | \$ 626,594.14 | En el Período (del 01 Jul al 31 Jul) ... | \$ 638,191.88 |
| (+) Depósitos | \$ 30,146.05 | Días que comprende el período | 031 |
| (-) Retiros | \$ 0.00 | Acumulado anual | \$ 601,827.40 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 | Días que comprende el período anual | 212 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 0.00 | ▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼ | |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 | Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .. | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 656,740.19 | Retención de IDE | \$ 0.00 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 656,740.19 | 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 |
|-----------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|------------|
| 30-JUN-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 626,594.14 |

6500-0311-3107-04109-0834748592-135706



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

C.P. 46170

NO. CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0849600890
N/A% "Antes de impuestos"

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

135709



6500 3107 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/Julio/2015 al 31/Julio/2015
Fecha de corte 31/Julio/2015
Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
Julio 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|----------------|----------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0849600890 | \$ 89,323.78 | \$ 90,323.24 |
| TOTAL | | \$ 89,323.78 | \$ 90,323.24 |

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0849600890 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00849600890 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

| | MONTO |
|--------------------------------|----------------|
| Saldo inicial del período | \$ 89,323.78 |
| (+) Depósitos | \$ 999.46 |
| (-) Retiros | \$ 0.00 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 0.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 90,323.24 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 90,323.24 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 |

| | MONTO |
|--|---------------------|
| En el Período (del 01 Jul al 31 Jul) ... | \$ 89,708.73 |
| Días que comprende el período | 031 |
| Acumulado anual | \$ 84,811.47 |
| Días que comprende el período anual | 212 |

▼ 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 ▼

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

| 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 |
|-----------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|-----------|
| 30-JUN-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 89,323.78 |

6500-0311-3107-04109-0849600890-135709*



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

C.P. 46170

NO. CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0849600881
N/A% "Antes de impuestos"
0.00
0.00

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

0.00
0.00

135708



6500 3107 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/Julio/2015 al 31/Julio/2015
Fecha de corte: 31/Julio/2015
Página: 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
Julio 2015

RESUMEN INTEGRAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | | SALDO ANTERIOR | | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|----|-------------------|----|-------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0849600881 | \$ | 531,028.62 | \$ | 537,690.28 |
| TOTAL | | \$ | 531,028.62 | \$ | 537,690.28 |

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

RESUMEN DEL PERIODO

| | MONTO |
|--------------------------------|----------------|
| Saldo inicial del período | \$ 531,028.62 |
| (+) Depósitos | \$ 6,661.66 |
| (-) Retiros | \$ 0.00 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 0.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 537,690.28 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 537,690.28 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 |

SALDO PROMEDIO DIARIO

| | MONTO |
|--|----------------------|
| En el Período (del 01 Jul al 31 Jul) ... | \$ 533,594.59 |
| Días que comprende el período | 031 |
| Acumulado anual | \$ 500,952.31 |
| Días que comprende el período anual | 212 |

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 |
|-----------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|------------|
| 30-JUN-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 531,028.62 |

6500-0311-3107-04109-0849600881-135708



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.

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

C.P. 46170

NO. CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0834748604
N/A% "Antes de impuestos"

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

135707



6500 3107 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/Julio/2015 al 31/Julio/2015
Fecha de corte 31/Julio/2015
Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
Julio 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|----------------|----------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0834748604 | \$ 326,612.89 | \$ 348,763.07 |
| TOTAL | | \$ 326,612.89 | \$ 348,763.07 |

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0834748604 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00834748604 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

| | MONTO |
|--------------------------------------|----------------|
| Saldo inicial del período | \$ 326,612.89 |
| (+) Depósitos | \$ 22,150.18 |
| (-) Retiros | \$ 0.00 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 0.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 348,763.07 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 348,763.07 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 |

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

| | MONTO |
|--|----------------------|
| En el Período (del 01 Jul al 31 Jul) ... | \$ 332,720.79 |
| Días que comprende el período | 031 |
| Acumulado anual | \$ 414,687.05 |
| Días que comprende el período anual | 212 |

▼ 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 |
|-----------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|------------|
| 30-JUN-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 326,612.89 |

6500-0311-3107-04109-0834748604-135707



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

C.P 46170

NO. CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0279787295
N/A% "Antes de
impuestos"
0.00
0.00

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

0.00
0.00

135697



6500 3107 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/Julio/2015 al 31/Julio/2015
Fecha de corte 31/Julio/2015
Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
Julio 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 |
|--------------------------------------|----------------|
| Saldo inicial del período | \$ 10,000.00 |
| (+) Depósitos | \$ 0.00 |
| (-) Retiros | \$ 0.00 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 0.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 10,000.00 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 10,000.00 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 |

| | MONTO |
|---|--------------------|
| En el Período (del 01 Jul al 31 Jul) ... \$ | 10,000.00 |
| Días que comprende el período | 031 |
| Acumulado anual | \$ 7,500.00 |
| Días que comprende el período anual | 033 |

▼ 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 ▼

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

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 |
|-----------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|-----------|
| 30-JUN-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 10,000.00 |

9500-0311-3107-04109-0279787295-135697



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

C.P. 46170

NO. CUENTA
 GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0279787307
 N/A% "Antes de
 impuestos"
 0.00
 0.00

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

0.00
 0.00

135698



6500 3107 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 03/Julio/2015 al 31/Julio/2015
 Fecha de corte 31/Julio/2015
 Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
 Julio 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|----------------|----------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0279787307 | \$ 0.00 | \$ 10,000.00 |
| TOTAL | | \$ 0.00 | \$ 10,000.00 |

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0279787307 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00279787307 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

| | MONTO |
|--|---------------------|
| En el Período (del 03 Jul al 31 Jul) ... | \$ 10,000.00 |
| Días que comprende el período | 029 |
| Acumulado anual | \$ 10,000.00 |
| Días que comprende el período anual | 029 |

▼ 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 |
|-----------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|-------|
| 02-JUL-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 0.00 |

6500-0311-3107-04109-0279787307-135698



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

C.P 46170

NO. CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0270569591
N/A% "Antes de impuestos"
0.00
140.00

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

\$
\$

135696



6500 3107 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/Julio/2015 al 31/Julio/2015
Fecha de corte 31/Julio/2015
Página 1 de 6

Enlace Global Pm S/Intereses
Julio 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | | SALDO ANTERIOR | | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|----|-------------------|----|-------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0270569591 | \$ | 402,509.76 | \$ | 393,008.98 |
| TOTAL | | \$ | 402,509.76 | \$ | 393,008.98 |

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

| | MONTO |
|--------------------------------------|------------------|
| Saldo inicial del período | \$ 402,509.76 |
| (+) Depósitos | \$ 593,333.33 |
| (-) Retiros | \$ 602,671.71 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 140.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 22.40 |
| Saldo Actual | \$ 393,008.98 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 393,008.98 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 |

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

| | MONTO |
|--|----------------------|
| En el Período (del 01 Jul al 31 Jul) ... | \$ 471,116.00 |
| Días que comprende el período | 031 |
| Acumulado anual | \$ 243,357.55 |
| Días que comprende el período anual | 135 |

▼ 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 | 10 |
| Cheques girados sin comisión | 0 |
| Cheques girados con comisión | 10 |
| Importe de la comisión | \$ 140.00 |
| 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 |
|-----------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|------------|
| 30-JUN-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 402,509.76 |

6500-0311-3107-04109-0270569591-135696



▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|---|--------|------------------|--------------------|------------|
| 17-JUL-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 715,974.56 |
| 17-JUL-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017072015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0894851889 Viaje de piedra AL R.F.C. MOCJ730203SF8 | MXP | 3,480.00 | | 712,494.56 |
| 21-JUL-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210715 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0888161840 pago de servicios AL R.F.C. MEGJ580120US4 | MXP | 35,700.00 | | 676,794.56 |
| 24-JUL-15 | CHEQUE PAGADO 0000014 | MXP | 16,390.00 | | 660,404.56 |
| 24-JUL-15 | CHEQUE PAGADO 0000013 | MXP | 24,420.00 | | 635,984.56 |
| 24-JUL-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240715 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0511218396 pago de materiales AL R.F.C. UESR761124ED9 | MXP | 35,670.00 | | 600,314.56 |
| 24-JUL-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240715 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0511218396 pago de materiales AL R.F.C. UESR761124ED9 | MXP | 68,672.00 | | 531,642.56 |
| 27-JUL-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270715 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637 pago de materiales AL R.F.C. IILG741013CH4 | MXP | 3,077.02 | | 528,565.54 |
| 27-JUL-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270715 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0835010945 pago de materiales AL R.F.C. PMU001222TA4 | MXP | 43,602.08 | | 484,963.46 |
| 27-JUL-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270715 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0835010945 pago de materiales AL R.F.C. PMU001222TA4 | MXP | 43,602.08 | | 441,361.38 |
| 31-JUL-15 | CHEQUE PAGADO 0000015 | MXP | 26,550.00 | | 414,811.38 |
| 31-JUL-15 | CHEQUE PAGADO 0000016 | MXP | 21,640.00 | | 393,171.38 |
| 31-JUL-15 | COM.CHQ.EXPED. LIQ 2015-07-31 | MXP | 140.00 | | 393,031.38 |
| 31-JUL-15 | I.V.A. LIQ 2015-07-31 | MXP | 22.40 | | 393,008.98 |

AVISO

BANORTE PONE A TU DISPOSICION UNA AMPLIA GAMA DE OPCIONES PARA QUE REALICES TUS OPERACIONES BANCARIAS: REALIZA CONSULTAS DE SALDOS, TRANSFERENCIAS, DEPOSITOS, PAGO DE SERVICIOS Y TARJETA DE CREDITO DESDE DONDE ESTES CON TU BANCA ELECTRONICA; EN NUESTROS CORRESPONSALES: FARMACIAS GUADALAJARA, 7-ELEVEN, SORIANA, TELECOMM, EXTRA Y TIENDAS DEL SOL ENTRE OTROS; EN MAS DE 6,000 CAJEROS AUTOMATICOS O EN CUALQUIER SUCURSAL BANORTE DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 16:00, SABADOS CONSULTA HORARIOS EN BANORTE.COM

6500-0311-3107-04109-0270569591-135698



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

C.P. 46170

NO. CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0210723531
N/A% "Antes de
impuestos"
0.00
28.00

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

135695



6500 3107 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/Julio/2015 al 31/Julio/2015
Fecha de corte 31/Julio/2015
Página 1 de 6

Enlace Global Pm S/Intereses
Julio 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|----------------|----------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0210723531 | \$ 684,495.70 | \$ 373,122.31 |
| TOTAL | | \$ 684,495.70 | \$ 373,122.31 |

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

| | MONTO |
|--------------------------------|-----------------|
| Saldo inicial del período | \$ 684,495.70 |
| (+) Depósitos | \$ 0.00 |
| (-) Retiros | \$ 311,340.91 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 28.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 4.48 |
| Saldo Actual | \$ 373,122.31 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 373,122.31 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 |

| | MONTO |
|--|------------------------|
| En el Período (del 01 Jul al 31 Jul) ... | \$ 554,078.97 |
| Días que comprende el período | 031 |
| Acumulado anual | \$ 1,482,690.57 |
| Días que comprende el período anual | 212 |

▼ 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 ▼

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

| CHEQUES | |
|------------------------------|----------|
| Cheques girados | 2 |
| Cheques girados sin comisión | 0 |
| Cheques girados con comisión | 2 |
| Importe de la comisión | \$ 28.00 |
| 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 |
|-----------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|------------|
| 30-JUN-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 684,495.70 |

6500-0311-3107-04109-0210723531-135695



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 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 respectivo

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|--|--------|------------------|--------------------|------------|
| 20-JUL-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 499,451.81 |
| 24-JUL-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240715 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0511218396 pago de materiales AL R.F.C. UESR761124ED9 | MXP | 4,955.93 | | 494,495.88 |
| 24-JUL-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240715 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0511218396 pago de materiales AL R.F.C. UESR761124ED9 | MXP | 12,429.91 | | 482,065.97 |
| 27-JUL-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270715 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637 pago de materiales AL R.F.C. IILG741013CH4 | MXP | 1,574.98 | | 480,490.99 |
| 27-JUL-15 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270715 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0814704509 pago de finiquito de obra AL R.F.C. SAVA740522NH4 | MXP | 107,336.20 | | 373,154.79 |
| 31-JUL-15 | COM.CHQ.EXPED. LIQ 2015-07-31 | MXP | 28.00 | | 373,126.79 |
| 31-JUL-15 | I.V.A. LIQ 2015-07-31 | MXP | 4.48 | | 373,122.31 |

AVISO

BANORTE PONE A TU DISPOSICION UNA AMPLIA GAMA DE OPCIONES PARA QUE REALICES TUS OPERACIONES BANCARIAS:
 REALIZA CONSULTAS DE SALDOS, TRANSFERENCIAS, DEPOSITOS, PAGO DE SERVICIOS Y TARJETA DE CREDITO
 DESDE DONDE ESTES CON TU BANCA ELECTRONICA; EN NUESTROS CORRESPONSALES: FARMACIAS GUADALAJARA,
 7-ELEVEN, SORIANA, TELECOMM, EXTRA Y TIENDAS DEL SOL ENTRE OTROS; EN MAS DE 6,000 CAJEROS AUTOMATICOS O
 EN CUALQUIER SUCURSAL BANORTE DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 16:00, SABADOS CONSULTA HORARIOS EN BANORTE.COM

6500-0311-3107-04109-0210723531-135695



| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| 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/Julio/2015 al 31/Julio/2015 |
| Fecha de corte | 31/Julio/2015 |
| Página | 3 de 4 |

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO
 CALLE HIDALGO 37
 CENTRO
 TOTATICHÉ
 JAL. C.P. 46170
 RFC: MTJ850101R62

DEL MES DE **JULIO** DE 2015

NO. DE CLIENTE: **07713387**

| | | |
|-------------------------|----|------------|
| EXCEDENTES DE DEPOSITOS | \$ | 138,478.41 |
| TIPO DE CAMBIO | \$ | 16.2140 |

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015

| | | |
|------------------------------|----|--------------|
| MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS | \$ | 2,756,463.66 |
|------------------------------|----|--------------|

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC BMN930209927



| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| 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/Julio/2015 al 31/Julio/2015 |
| Fecha de corte | 31/Julio/2015 |
| Página | 5 de 6 |

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO
 CALLE HIDALGO 37
 CENTRO
 TOTATICHÉ
 JAL. C.P. 46170
 RFC: MTJ850101R62

DEL MES DE **JULIO** DE **2015**

NO. DE CLIENTE: **07713387**

| | | |
|-------------------------|----|------------|
| EXCEDENTES DE DEPOSITOS | \$ | 138,478.41 |
| TIPO DE CAMBIO | \$ | 16.2140 |

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015

| | | |
|------------------------------|----|--------------|
| MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS | \$ | 2,756,463.66 |
|------------------------------|----|--------------|

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC BMN930209927

6500-0311-3107-04109-0210723531-135695



| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| 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/Julio/2015 al 31/Julio/2015 |
| Fecha de corte | 31/Julio/2015 |
| Página | 5 de 6 |

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO
 CALLE HIDALGO 37
 CENTRO
 TOTATICHÉ
 JAL. C.P. 46170
 RFC: MTJ850101R62

DEL MES DE **JULIO DE 2015**

NO. DE CLIENTE: **07713387**

| | | |
|-------------------------|----|------------|
| EXCEDENTES DE DEPOSITOS | \$ | 138,478.41 |
| TIPO DE CAMBIO | \$ | 16.2140 |

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015

| | | |
|------------------------------|----|--------------|
| MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS | \$ | 2,756,463.66 |
|------------------------------|----|--------------|

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC BMN930209927



6500-0311-3107-04109-0270569591-135696



| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| 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/Julio/2015 al 31/Julio/2015 |
| Fecha de corte | 31/Julio/2015 |
| Página | 3 de 4 |

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO
 CALLE HIDALGO 37
 CENTRO
 TOTATICHE
 JAL. C.P. 46170
 RFC: MTJ850101R62

DEL MES DE **JULIO** DE **2015**

NO. DE CLIENTE: **07713387**

| | | |
|-------------------------|----|------------|
| EXCEDENTES DE DEPOSITOS | \$ | 138,478.41 |
| TIPO DE CAMBIO | \$ | 16.2140 |

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015

| | | |
|------------------------------|----|--------------|
| MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS | \$ | 2,756,463.66 |
|------------------------------|----|--------------|

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC BMN930209927

6500-0311-3107-04109-0279787295-135897



| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| 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 03/Julio/2015 al 31/Julio/2015 |
| Fecha de corte | 31/Julio/2015 |
| Página | 3 de 4 |

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO
 CALLE HIDALGO 37
 CENTRO
 TOTATICHÉ
 JAL. C.P. 46170
 RFC: MTJ850101R62

DEL MES DE **JULIO DE 2015**

NO. DE CLIENTE: **07713387**

| | | |
|-------------------------|----|------------|
| EXCEDENTES DE DEPOSITOS | \$ | 138,478.41 |
| TIPO DE CAMBIO | \$ | 16.2140 |

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015

| | | |
|------------------------------|----|--------------|
| MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS | \$ | 2,756,463.66 |
|------------------------------|----|--------------|

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC BMN930209927

6500-0311-3107-04109-0279787307-135698



| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| 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/Julio/2015 al 31/Julio/2015 |
| Fecha de corte | 31/Julio/2015 |
| Página | 3 de 4 |

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO
 CALLE HIDALGO 37 PISO 1 DEP.0
 TOTATICHÉ
 TOTATICHÉ
 JAL. C.P. 46170
 RFC: MTJ850101R62

DEL MES DE **JULIO** DE **2015**

NO. DE CLIENTE: **07713387**

| | | |
|-------------------------|----|------------|
| EXCEDENTES DE DEPOSITOS | \$ | 138,478.41 |
| TIPO DE CAMBIO | \$ | 16.2140 |

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015
 MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS

\$ 2,756,463.66

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC BMN930209927



6500-0321-3107-04-109-0832188246-135702

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| 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/Julio/2015 al 31/Julio/2015 |
| Fecha de corte | 31/Julio/2015 |
| Página | 3 de 4 |

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO
 CALLE HIDALGO 37 PISO 1 DEP.1
 CENTRO
 TOTATICHÉ
 JAL. C.P. 46170
 RFC: MTJ850101R62

DEL MES DE **JULIO DE 2015**

NO. DE CLIENTE: **07713387**

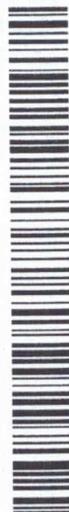
| | | |
|-------------------------|----|------------|
| EXCEDENTES DE DEPOSITOS | \$ | 138,478.41 |
| TIPO DE CAMBIO | \$ | 16.2140 |

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015

| | | |
|------------------------------|----|--------------|
| MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS | \$ | 2,756,463.66 |
|------------------------------|----|--------------|

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC BMN930209927



| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| 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/Julio/2015 al 31/Julio/2015 |
| Fecha de corte | 31/Julio/2015 |
| Página | 3 de 4 |

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO
 CALLE HIDALGO 37 PISO 1 DEP.0
 TOTATICHÉ
 TOTATICHÉ
 JAL. C.P. 46170
 RFC: MTJ850101R62

DEL MES DE **JULIO DE 2015**

NO. DE CLIENTE: **07713387**

| | | |
|-------------------------|----|------------|
| EXCEDENTES DE DEPOSITOS | \$ | 138,478.41 |
| TIPO DE CAMBIO | \$ | 16.2140 |

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015

| | | |
|------------------------------|----|--------------|
| MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS | \$ | 2,756,463.66 |
|------------------------------|----|--------------|

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC BMN930209927

8500-0311-3107-04109-0528565931-135699



| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| 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/Julio/2015 al 31/Julio/2015 |
| Fecha de corte | 31/Julio/2015 |
| Página | 3 de 4 |

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO
 CALLE HIDALGO 37
 CENTRO
 TOTATICHE
 JAL. C.P. 46170
 RFC: MTJ850101R62

DEL MES DE **JULIO** DE **2015**

NO. DE CLIENTE: **07713387**

| | | |
|-------------------------|----|------------|
| EXCEDENTES DE DEPOSITOS | \$ | 138,478.41 |
| TIPO DE CAMBIO | \$ | 16.2140 |

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015

| | | |
|------------------------------|----|--------------|
| MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS | \$ | 2,756,463.66 |
|------------------------------|----|--------------|

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC BMN930209927

6500-0311-3107-04109-0849600890-135709



| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| 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/Julio/2015 al 31/Julio/2015 |
| Fecha de corte | 31/Julio/2015 |
| Página | 3 de 4 |

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO
 CALLE HIDALGO 37
 CENTRO
 TOTATICHE
 JAL. C.P. 46170
 RFC: MTJ85010IR62

DEL MES DE **JULIO** DE **2015**

NO. DE CLIENTE: **07713387**

| | | |
|-------------------------|----|------------|
| EXCEDENTES DE DEPOSITOS | \$ | 138,478.41 |
| TIPO DE CAMBIO | \$ | 16.2140 |

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015

| | | |
|------------------------------|----|--------------|
| MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS | \$ | 2,756,463.66 |
|------------------------------|----|--------------|

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC BMN930209927

6500-0311-3107-04109-0849600881-135708



| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| 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/Julio/2015 al 31/Julio/2015 |
| Fecha de corte | 31/Julio/2015 |
| Página | 3 de 4 |

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO
 CALLE HIDALGO 37
 CENTRO
 TOTATICHE
 JAL. C.P. 46170
 RFC: MTJ850101R62

DEL MES DE **JULIO** DE **2015**

NO. DE CLIENTE: **07713387**

| | | |
|-------------------------|----|------------|
| EXCEDENTES DE DEPOSITOS | \$ | 138,478.41 |
| TIPO DE CAMBIO | \$ | 16.2140 |

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015

| | | |
|------------------------------|----|--------------|
| MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS | \$ | 2,756,463.66 |
|------------------------------|----|--------------|

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC BMN930209927

6500-0311-3107-04109-0834748692-135706



| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| 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/Julio/2015 al 31/Julio/2015 |
| Fecha de corte | 31/Julio/2015 |
| Página | 3 de 4 |

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS) ▼

MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO
 CALLE HIDALGO 37
 CENTRO
 TOTATICHE
 JAL. C.P. 46170
 RFC: MTJ850101R62

DEL MES DE **JULIO** DE **2015** NO. DE CLIENTE: **07713387**

| | | |
|-------------------------|----|------------|
| EXCEDENTES DE DEPOSITOS | \$ | 138,478.41 |
| TIPO DE CAMBIO | \$ | 16.2140 |

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015

| | | |
|------------------------------|----|--------------|
| MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS | \$ | 2,756,463.66 |
|------------------------------|----|--------------|

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC BMN930209927

6500-0311-3107-04109-0834748574-135704



AVISO

BANORTE PONE A TU DISPOSICION UNA AMPLIA GAMA DE OPCIONES PARA QUE REALICES TUS OPERACIONES BANCARIAS: REALIZA CONSULTAS DE SALDOS, TRANSFERENCIAS, DEPOSITOS, PAGO DE SERVICIOS Y TARJETA DE CREDITO DESDE DONDE ESTES CON TU BANCA ELECTRONICA; EN NUESTROS CORRESPONSALES: FARMACIAS GUADALAJARA, 7-ELEVEN, SORIANA, TELECOMM, EXTRA Y TIENDAS DEL SOL ENTRE OTROS; EN MAS DE 6,000 CAJEROS AUTOMATICOS O EN CUALQUIER SUCURSAL BANORTE DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 16:00, SABADOS CONSULTA HORARIOS EN BANORTE.COM

6500-0311-3107-04109-0528665904-139375



| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| 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/Julio/2015 al 31/Julio/2015 |
| Fecha de corte | 31/Julio/2015 |
| Página | 21 de 22 |

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO
 CALLE HIDALGO 37 PISO 1 DEP.O
 TOTATICHÉ
 TOTATICHÉ
 JAL. C.P. 46170
 RFC: MTJ850101R62

DEL MES DE **JULIO DE 2015**

NO. DE CLIENTE: **07713387**

| | | |
|-------------------------|----|------------|
| EXCEDENTES DE DEPOSITOS | \$ | 138,478.41 |
| TIPO DE CAMBIO | \$ | 16.2140 |

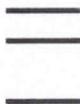
RESUMEN DEL EJERCICIO 2015

| | | |
|------------------------------|----|--------------|
| MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS | \$ | 2,756,463.66 |
|------------------------------|----|--------------|

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC BMN930209927

8500-0311-3107-04109-052865904-139375*



| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| 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/Julio/2015 al 31/Julio/2015 |
| Fecha de corte | 31/Julio/2015 |
| Página | 3 de 4 |

▼ **INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS** ▼

MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO
 CALLE HIDALGO 37
 CENTRO
 TOTATICHE
 JAL. C.P. 46170
 RFC: MTJ850101R62

DEL MES DE **JULIO DE 2015**

NO. DE CLIENTE: **07713387**

| | | |
|-------------------------|----|------------|
| EXCEDENTES DE DEPOSITOS | \$ | 138,478.41 |
| TIPO DE CAMBIO | \$ | 16.2140 |

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015

| | | |
|------------------------------|----|--------------|
| MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS | \$ | 2,756,463.66 |
|------------------------------|----|--------------|

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC BMN930209927

6500-0311-3107-04109-0834748604-135707



infra 2014 3531 \$32.48
 Fondereg 2015 9591 \$162.40
 2707 \$48.72
 2873 \$81.20
 2855 \$348

Fondo epov infra pro \$348