

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

C.P. 46170

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

0820410977
N/A% "Antes de impuestos"
0.00
8.00

144817



6500 2802 04110 0 0 0

No. de cliente: 07713387
RFC: MTJ85010IR62
Plaza: 9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal: 0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal: 9920248
Dirección Sucursal: MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO
Período: De 01/Febrero/2013 al 28/Febrero/2013
Fecha de corte: 28/Febrero/2013
Página: 1 de 2

FEB.

Enlace Global Pm S/Intereses
Febrero 2013

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0820410977	\$ 943,000.00	\$ 660,990.72
TOTAL		\$ 943,000.00	\$ 660,990.72

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0820410977 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00820410977 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 943,000.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 282,000.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 8.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.28
Saldo Actual	\$ 660,990.72
Saldo Disponible al día*	\$ 660,990.72
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) ...	\$ 761,714.29
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	\$ 852,357.14
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	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	\$ 8.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

▼ 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



6500-0311-2802-04-110-0820410977-144817

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.

RAMO 20
MUNICIPIO DE TOTATICHE JAL
CALLE HIDALGO 37 PISO 1 DEPTO.1
CENTRO
TOTATICHE JAL.
SUCURSAL 0835 COLOTLAN
CORREO

C.P 46170

144828



6500 2802 04110 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/Febrero/2013 al 28/Febrero/2013
Fecha de corte 28/Febrero/2013
Página 1 de 2

NO. CUENTA	0850833975
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 24.00

NO. CUENTA	0858807534
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	0.00% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

**Enlace Global Pm S/Intereses
Febrero 2013**

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0850833975	\$ 35,663.21	\$ 2,875.72
INVERSION GLOBAL PM	0858807534	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 35,663.21	\$ 2,875.72

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0850833975 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00850833975 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 35,663.21
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 32,759.65
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 24.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 3.84
Saldo Actual	\$ 2,875.72
Saldo Disponible al día*	\$ 2,875.72
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00

▼ *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 Feb al 28 Feb) ...	\$ 12,074.50
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	\$ 29,481.77
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	3
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	3
Importe de la comisión	\$ 24.00
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



6500 0311 2802 0411 00850833975 144828

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.

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

C.P. 46170

NO. CUENTA	0632188228
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 72.00

144812



6500 2802 04110 000

No. de cliente 07713387
RFC MTJ85010IR62
Plaza 9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal 0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal 9920248
Dirección Sucursal MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO
Período De 01/Febrero/2013 al 28/Febrero/2013
Fecha de corte 28/Febrero/2013
Página 1 de 2

Enlace Global Pm S/Intereses
Febrero 2013

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0632188228	\$ 187,332.95	\$ 178,784.21
TOTAL		\$ 187,332.95	\$ 178,784.21

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0632188228 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00632188228 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 187,332.95
(+) Depósitos	\$ 178,008.18
(-) Retiros	\$ 186,473.40
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 72.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 11.52
Saldo Actual	\$ 178,784.21
Saldo Disponible al día*	\$ 178,784.21
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Feb al 28 Feb) ...	\$ 48,985.63
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	\$ 59,430.59
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 ▼

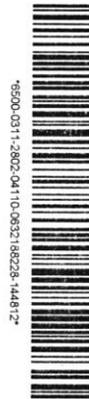
	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	9
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	9
Importe de la comisión	\$ 72.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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



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

FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2011
MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JAL
CALLE HIDALGO 37 PISO 1 DEPTO.1
CENTRO
TOTATICHÉ JAL.
SUCURSAL 0835 COLOTLAN
CORREO

C.P. 46170

NO. CUENTA	0689941593
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 250.00

144814



6500 2802 04110 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/2013 al 28/Febrero/2013
Fecha de corte 28/Febrero/2013
Página 1 de 2

Enlace Global Pm S/Intereses
Febrero 2013

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼			
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0689941593	\$ 2,742.48	\$ 2,452.48
TOTAL		\$ 2,742.48	\$ 2,452.48

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼
No. de CUENTA: 0689941593 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00689941593 4

▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼	
	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 2,742.48
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 250.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 40.00
Saldo Actual	\$ 2,452.48
Saldo Disponible al día*	\$ 2,452.48
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO
En el Período (del 01 Feb al 28 Feb) ...	\$ 2,742.48
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	\$ 3,326.60
Días que comprende el período anual	059

▼ *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

▼ 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	\$ 250.00

▼ 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 ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
22-FEB-13	SALDO ANTERIOR				825,633.80
22-FEB-13	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011321004558231303020000004077 AL RFC CFE370814Q10	MXP	407.00		825,226.80
22-FEB-13	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011328106000321303020000012523 AL RFC CFE370814Q10	MXP	1,252.00		823,974.80
22-FEB-13	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011329704786751303020000002863 AL RFC CFE370814Q10	MXP	286.00		823,688.80
22-FEB-13	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011328811002271303020000001245 AL RFC CFE370814Q10	MXP	124.00		823,564.80
22-FEB-13	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011321012558951303020000087365 AL RFC CFE370814Q10	MXP	8,736.00		814,828.80
22-FEB-13	CHEQUE PAGADO 0003328 DEPOSITO A CTA. 0099144408 RFC SSA940804IH5	MXP	35,581.00		779,247.80
22-FEB-13	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 43796401627 AL RFC TME840315KT6	MXP	2,132.00		777,115.80
22-FEB-13	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 43796403343 AL RFC TME840315KT6	MXP	588.00		776,527.80
22-FEB-13	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 43796401649 AL RFC TME840315KT6	MXP	1,460.00		775,067.80
22-FEB-13	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 43796400084 AL RFC TME840315KT6	MXP	2,345.00		772,722.80
22-FEB-13	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 43796400365 AL RFC TME840315KT6	MXP	2,278.00		770,444.80
22-FEB-13	CHEQUE PAGADO 0003329	MXP	28,360.00		742,084.80
27-FEB-13	CHEQUE PAGADO 0003327 DEPOSITO A CTA. 0849601066 RFC SDI881011390	MXP	111,300.00		630,784.80
27-FEB-13	CHEQUE PAGADO 0003331	MXP	23,390.80		607,394.00
27-FEB-13	CHEQUE PAGADO 0003330	MXP	11,000.00		596,394.00
28-FEB-13	CHEQUE PAGADO 0003334	MXP	35,960.00		560,434.00
28-FEB-13	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0528565931	MXP		5,336.80 ✓	565,770.80
28-FEB-13	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0528565931	MXP		68,875.11 ✓	634,645.91
28-FEB-13	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000016439	MXP	300.00		634,345.91
28-FEB-13	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000016439	MXP	48.00		634,297.91
28-FEB-13	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2013-02-28	MXP	248.00		634,049.91
28-FEB-13	I.V.A. LIQ 2013-02-28	MXP	39.68		634,010.23

8500-0311-2802-04110-0528565904-144807


AVISO

CONTRATA LA SOLUCION INTEGRAL PYME BANORTE Y DISFRUTA LOS MEJORES BENEFICIOS QUE LE PROPORCIONA A TU EMPRESA.

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
07-FEB-13	SALDO ANTERIOR				331,303.90
07-FEB-13	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011320107557211302080000460960 AL RFC CFE370814Q10	MXP	46,096.00		285,207.90
07-FEB-13	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011320208002101302080000531375 AL RFC CFE370814Q10	MXP	53,137.00		232,070.90
07-FEB-13	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011320208002871302080000012001 AL RFC CFE370814Q10	MXP	1,200.00		230,870.90
07-FEB-13	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011320101556771302080000009338 AL RFC CFE370814Q10	MXP	933.00		229,937.90
07-FEB-13	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011329910561261302080000017438 AL RFC CFE370814Q10	MXP	1,743.00		228,194.90
07-FEB-13	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011329910561001302080000015365 AL RFC CFE370814Q10	MXP	1,536.00		226,658.90
07-FEB-13	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011319906557711302080000022648 AL RFC CFE370814Q10	MXP	2,264.00		224,394.90
07-FEB-13	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011319509556591302080000026810 AL RFC CFE370814Q10	MXP	2,681.00		221,713.90
07-FEB-13	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011318908001461302080000043799 AL RFC CFE370814Q10	MXP	4,379.00		217,334.90
07-FEB-13	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011310704501831302080000020034 AL RFC CFE370814Q10	MXP	2,003.00		215,331.90
07-FEB-13	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011318805004111302080000020172 AL RFC CFE370814Q10	MXP	2,017.00		213,314.90
07-FEB-13	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011310704501671302080000037523 AL RFC CFE370814Q10	MXP	3,752.00		209,562.90
07-FEB-13	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011320609561311302150000004303 AL RFC CFE370814Q10	MXP	430.00		209,132.90
08-FEB-13	CHEQUE PAGADO 0003312 DEPOSITO A CTA. 0099144408 RFC SSA940804IHS	MXP	18,053.00		191,079.90
08-FEB-13	CHEQUE PAGADO 0003313	MXP	20,670.02		170,409.88
11-FEB-13	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 43796405316 AL RFC TME840315KT6	MXP	2,224.00		168,185.88
13-FEB-13	CHEQUE PAGADO 0003316 DEPOSITO A CTA. 0849601066 RFC SDI881011390	MXP	58,300.00		109,885.88
13-FEB-13	DEP.EFFECTIVO	MXP		52,440.88 ✓	162,326.76
13-FEB-13	CHEQUE PAGADO 0003315	MXP	24,724.00		137,602.76
13-FEB-13	CHEQUE PAGADO 0003314	MXP	7,000.00		130,602.76
14-FEB-13	CHEQUE CAMARA 0003301 ASG950531ID1	MXP	11,412.99		119,189.77
15-FEB-13	CHEQUE PAGADO 0003318	MXP	8,000.00		111,189.77
15-FEB-13	CHEQUE PAGADO 0003319 DEPOSITO A CTA. 0099144408 RFC SSA940804IHS	MXP	31,155.00		80,034.77

8500-0311-2802-04110-0528595904-144807-



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
31-ENE-13	SALDO ANTERIOR				845,979.70
01-FEB-13	CHEQUE PAGADO 0003306 DEPOSITO A CTA. 0099144408 RFC SSA940804IH5	MXP	18,266.00		827,713.70
01-FEB-13	CHEQUE PAGADO 0003309 DEPOSITO A CTA. 0849601066 RFC SDI881011390	MXP	53,000.00		774,713.70
01-FEB-13	CHEQUE PAGADO 0003295 DEPOSITO A CTA. 0903298669 RFC COCF610818BA8	MXP	5,537.50		769,176.20
01-FEB-13	CHEQUE PAGADO 0003307	MXP	37,127.00		732,049.20
01-FEB-13	CHEQUE PAGADO 0003305	MXP	257,189.80		474,859.40
01-FEB-13	CHEQUE PAGADO 0003308	MXP	28,700.00		446,159.40
06-FEB-13	CHEQUE PAGADO 0003311 DEPOSITO A CTA. 0654685224 RFC CANL7301192Y8	MXP	11,982.80		434,176.60
06-FEB-13	CHEQUE PAGADO 0003304 DEPOSITO A CTA. 0099144408 RFC SSA940804IH5	MXP	10,788.00		423,388.60
06-FEB-13	CHEQUE PAGADO 0003310	MXP	42,599.70		380,788.90
07-FEB-13	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000001132991056061302080000013760 AL RFC CFE370814Q10	MXP	1,376.00		379,412.90
07-FEB-13	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011329910560961302080000017635 AL RFC CFE370814Q10	MXP	1,763.00		377,649.90
07-FEB-13	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011329601557461302080000021296 AL RFC CFE370814Q10	MXP	2,129.00		375,520.90
07-FEB-13	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011329910561181302080000013115 AL RFC CFE370814Q10	MXP	1,311.00		374,209.90
07-FEB-13	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000001132931052001302080000025611 AL RFC CFE370814Q10	MXP	2,561.00		371,648.90
07-FEB-13	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011329311505061302080000011314 AL RFC CFE370814Q10	MXP	1,131.00		370,517.90
07-FEB-13	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011329209000911302080000030394 AL RFC CFE370814Q10	MXP	3,039.00		367,478.90
07-FEB-13	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011329206003301302080000031545 AL RFC CFE370814Q10	MXP	3,154.00		364,324.90
07-FEB-13	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000001132006558411302080000107405 AL RFC CFE370814Q10	MXP	10,740.00		353,584.90
07-FEB-13	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011329503558011302080000106269 AL RFC CFE370814Q10	MXP	10,626.00		342,958.90
07-FEB-13	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011329910560701302080000088220 AL RFC CFE370814Q10	MXP	8,822.00		334,136.90
07-FEB-13	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011329510889121302080000028330 AL RFC CFE370814Q10	MXP	2,833.00		331,303.90

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.

Podrás 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

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
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

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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

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/CHEQ.: 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



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.

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

C.P 46170

NO. CUENTA	0528565931
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

144808



6500 2802 04110 000

No. de cliente 07713387
RFC MTJ850101R62
Plaza 9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal 0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal 9920248
Dirección Sucursal MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO
Periodo De 01/Febrero/2013 al 28/Febrero/2013
Fecha de corte 28/Febrero/2013
Página 1 de 2

Enlace Global Pm S/Intereses
Febrero 2013

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0528565931	\$ 3,479.12	\$ 3,479.12
TOTAL		\$ 3,479.12	\$ 3,479.12

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 3,479.12
(+) Depósitos	\$ 1,284,442.35
(-) Retiros	\$ 1,284,442.35
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 3,479.12
Saldo Disponible al día*	\$ 3,479.12
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Feb al 28 Feb) ...	\$ 28,267.97
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	\$ 51,488.17
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

▼ 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.

INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE TOTATICHE JAL
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	\$ 319.47
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

14813



6500 2802 04110 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/Febrero/2013 al 28/Febrero/2013
Fecha de corte 28/Febrero/2013
Página 1 de 2

Enlace Global Pm C/Intereses
Febrero 2013

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0632188246	\$ 693,180.97	\$ 931,341.62
TOTAL		\$ 693,180.97	\$ 931,341.62

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

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

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 693,180.97
(+) Depósitos	\$ 238,160.65
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 931,341.62
Saldo Disponible al día*	\$ 931,341.62
Saldo Mínimo requerido	\$ 6,000.00

***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 Feb al 28 Feb) ...	\$ 701,686.71
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	\$ 582,194.81
Días que comprende el período anual	059

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

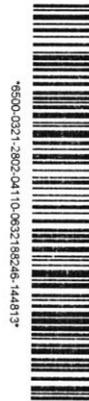
Intereses Tasa Bruta Anual 0.59% ...	\$ 319.47
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 319.47
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

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



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.

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

C.P. 46170

NO. CUENTA	0807294422
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 8.00

144815



6500 2802 04110 000

No. de cliente 07713387
RFC MTJ85010IR62
Plaza 9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal 0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal 9920248
Dirección Sucursal MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO
Período De 01/Febrero/2013 al 28/Febrero/2013
Fecha de corte 28/Febrero/2013
Página 1 de 2

Enlace Global Pm S/Intereses
Febrero 2013

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0807294422	\$ 39,570.12	\$ 33,935.84
TOTAL		\$ 39,570.12	\$ 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	\$ 39,570.12
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 5,625.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 8.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.28
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) ...	\$ 36,757.62
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	\$ 41,793.00
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 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	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	\$ 8.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

▼ 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

6500-0311-2802-04110-0807294422-144815



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.

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

C.P 46170

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

144818



6500 2802 04110 000

No. de cliente 07713387
RFC MTJ85010IR62
Plaza 9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal 0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal 9920248
Dirección Sucursal MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO
Período De 01/Febrero/2013 al 28/Febrero/2013
Fecha de corte 28/Febrero/2013
Página 1 de 2

**Enlace Global Pm S/Intereses
Febrero 2013**

RESUMEN INTEGRAL

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

RESUMEN DEL PERIODO

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

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 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 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

6500-0311-2802-04110-0825678110-144818



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 INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD
MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JAL
CALLE HIDALGO 37
CENTRO
TOTATICHÉ JAL.
SUCURSAL 0835 COLOTLAN
CORREO

C.P. 46170

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

144819



6500 2802 04110 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/2013 al 28/Febrero/2013
Fecha de corte 28/Febrero/2013
Página 1 de 2

Enlace Global Pm S/Intereses
Febrero 2013

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

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

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Feb al 28 Feb) ...	\$ 3,381.68
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	\$ 16,284.90
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

▼ 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

9500-0311-2802-04110-0825678174-144819



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.

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

C.P. 46170

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

144820



6500 2802 04110 000

No. de cliente 07713387
RFC MTJ85010IR62
Plaza 9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal 0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal 9920248
Dirección Sucursal MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO
Período De 01/Febrero/2013 al 28/Febrero/2013
Fecha de corte 28/Febrero/2013
Página 1 de 2

**Enlace Global Pm S/Intereses
Febrero 2013**

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0831423384	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
TOTAL		\$ 3,000.00	\$ 3,000.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

No. de CUENTA: 0831423384 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00831423384 8

RESUMEN DEL PERIODO

	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 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 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

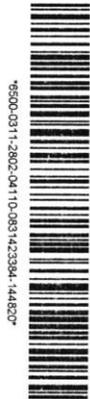
Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ...	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

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



6500-0311-2802-04110-0831423384-144820

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 JAL
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

148822



6500 2802 04110 000
No. de cliente 07713387
RFC MTJ85010IR62
Plaza 9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal 0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal 9920248
Dirección Sucursal MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO
Período De 01/Febrero/2013 al 28/Febrero/2013
Fecha de corte 28/Febrero/2013
Página 1 de 2

Enlace Global Pm S/Intereses
Febrero 2013

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0834748583	\$ 6,699.73	\$ 254,158.86
TOTAL		\$ 6,699.73	\$ 254,158.86

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 6,699.73
(+) Depósitos	\$ 247,459.13
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 254,158.86
Saldo Disponible al día*	\$ 254,158.86
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) ...	\$ 140,734.63
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	\$ 125,122.68
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

▼ 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

6500-0311-2802-04110-0834748583-144822*



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 respectivo.

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

C.P. 46170

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

0834748574
N/A% "Antes de
impuestos"
0.00
0.00

144821



6500 2802 04110 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/2013 al 28/Febrero/2013
Fecha de corte 28/Febrero/2013
Página 1 de 2

Enlace Global Pm S/Intereses
Febrero 2013

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0834748574	\$ 506,329.21	\$ 836,954.98
TOTAL		\$ 506,329.21	\$ 836,954.98

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 506,329.21
(+) Depósitos	\$ 330,625.77
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 836,954.98
Saldo Disponible al día*	\$ 836,954.98
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Feb al 28 Feb) ...	\$ 625,687.44
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	\$ 429,060.70
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

▼ 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

9500-0311-2802-04110-0834748574-144821



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.

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

C.P. 46170

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

0834748604
N/A% "Antes de
impuestos"
0.00
0.00

144824



6500 2802 04110 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/2013 al 28/Febrero/2013
Fecha de corte 28/Febrero/2013
Página 1 de 2

Enlace Global Pm S/Intereses
Febrero 2013

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0834748604	\$ 133,338.66	\$ 165,546.66
TOTAL		\$ 133,338.66	\$ 165,546.66

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 133,338.66
(+) Depósitos	\$ 32,208.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 165,546.66
Saldo Disponible al día*	\$ 165,546.66
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) ...	\$ 143,691.23
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	\$ 130,418.50
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

▼ 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.

AGUA POTABLE
MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JAL
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

144823



6500 2802 04110 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/2013 al 28/Febrero/2013
Fecha de corte 28/Febrero/2013
Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
Febrero 2013

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼			
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0834748592	\$ 321,978.93	\$ 479,170.33
TOTAL		\$ 321,978.93	\$ 479,170.33

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼
No. de CUENTA: 0834748592 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00834748592 2

▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 321,978.93	En el Período (del 01 Feb al 28 Feb) ...	\$ 371,812.92
(+) Depósitos	\$ 157,191.40	Días que comprende el período	028
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 258,835.82
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	059
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 479,170.33	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 479,170.33	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼		▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼	
	MONTO	CHEQUES	
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	Cheques girados	0
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	0
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
Total	\$ 0.00	Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 0.00
		▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼	
		Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
		Compras en comercios	\$ 0.00
		Uso en sucursales	\$ 0.00
		Total Uso del débito	\$ 0.00

6500 0311 2802 04110 0834 748592 144823



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

AGUA 20%
MUNICIPIO DE TOTATICHE JAL
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

144825



6500 2802 04110 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/2013 al 28/Febrero/2013
Fecha de corte 28/Febrero/2013
Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
Febrero 2013

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0849600881	\$ 107,596.68	\$ 152,662.35
TOTAL		\$ 107,596.68	\$ 152,662.35

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 107,596.68
(+) Depósitos	\$ 45,065.67
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 152,662.35
Saldo Disponible al día*	\$ 152,662.35
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
Cuonpiras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Feb al 28 Feb) ...	\$ 122,288.81
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	\$ 87,938.33
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

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.

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

C.P. 46170

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

0849600890
N/A% "Antes de impuestos"
0.00
0.00

144826



6500 2802 04110 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/2013 al 28/Febrero/2013
Fecha de corte 28/Febrero/2013
Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
Febrero 2013

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0849600890	\$ 18,690.34	\$ 25,450.55
TOTAL		\$ 18,690.34	\$ 25,450.55

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 18,690.34
(+) Depósitos	\$ 6,760.21
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 25,450.55
Saldo Disponible al día*	\$ 25,450.55
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) ...	\$ 20,894.29
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	\$ 15,741.40
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

▼ 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

9500-0311-2802-04110-0849600890-144826



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.