BANORTE

ESTADO DE CUENTA

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

C.P 46170

129072

6500 2802 04109 100

No. de cliente	07713387
RFC	MTJ850101R62
Plaza	9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal	0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal	9920248
Dirección Sucursal	MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO
Período	De 01/Febrero/2014 al 28/Febrero/2014
Fecha de corte	28/Febrero/2014
Página	1 de 4

NO. CUENTA	0210723540
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$ 88.00

Enlace Global Pm S/Intereses
Febrero 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0210723540	$ 3,000.00	$ 191,473.96
TOTAL		$ 3,000.00	$ 191,473.96

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	$ 3,000.00
(+) Depósitos	$ 382,343.04
(-) Retiros	$ 193,767.00
(+) Intereses Netos Ganados	$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	**$ 88.00**
(-) IVA sobre comisiones (16%)	$ 14.08
Saldo Actual	$ 191,473.96
Saldo Disponible al día*	$ 191,473.96
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)	$ 92,420.29
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	**$ 47,710.14**
Días que comprende el período anual	036

▼ 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	11
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	11
Importe de la comisión	$ 88.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
OTRAS COMISIONES	$ 0.00

6500-0311-2802-04109-0210723540-129072

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-14	SALDO ANTERIOR				3,000.00

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

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

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

C.P 46170

129075

6500 2802 04109 100

No. de cliente	07713387
RFC	MTJ850101R62
Plaza	9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal	0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal	9920248
Dirección Sucursal	MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO
Período	De 01/Febrero/2014 al 28/Febrero/2014
Fecha de corte	28/Febrero/2014
Página	1 de 4

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

Enlace Global Pm S/Intereses
Febrero 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0528565931	$ 78,505.93	$ 69,863.91
TOTAL		$ 78,505.93	$ 69,863.91

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	$ 78,505.93
(+) Depósitos	$ 1,566,247.53
(-) Retiros	$ 1,574,889.55
(+) Intereses Netos Ganados	$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	**$ 0.00**
(-) IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
Saldo Actual	$ 69,863.91
Saldo Disponible al día*	$ 69,863.91
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)	$ 200,431.50
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	**$ 141,084.32**
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

6500-0311-2802-0410-0528565931-129075

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-14	SALDO ANTERIOR				78,505.93

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.

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

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

C.P 46170

129085

6500 2802 04109 100

No. de cliente	07713387
RFC	MTJ850101R62
Plaza	9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal	0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal	9920248
Dirección Sucursal	MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO
Período	De 01/Febrero/2014 al 28/Febrero/2014
Fecha de corte	28/Febrero/2014
Página	1 de 4

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

Enlace Global Pm S/Intereses
Febrero 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0834748604	$ 510,901.62	$ 87,773.88
TOTAL		$ 510,901.62	$ 87,773.88

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	$ 510,901.62
(+) Depósitos	$ 26,872.26
(-) Retiros	$ 450,000.00
(+) Intereses Netos Ganados	$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	**$ 0.00**
(-) IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
Saldo Actual	$ 87,773.88
Saldo Disponible al día*	$ 87,773.88
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)	$ 198,631.43
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	**$ 342,593.36**
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

6500-0311-2802-04109-0834748604-129085

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-14	SALDO ANTERIOR				510,901.62

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.

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

129083

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

C.P 46170

6500 2802 04109 100

No. de cliente	07713387
RFC	MTJ850101R62
Plaza	9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal	0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal	9920248
Dirección Sucursal	MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO
Período	De 01/Febrero/2014 al 28/Febrero/2014
Fecha de corte	28/Febrero/2014
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
Febrero 2014

6500-0311-2802-04109-0834748583-129083

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0834748583	$ 52,010.22	$ 477,899.27
TOTAL		$ 52,010.22	$ 477,899.27

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	$ 52,010.22
(+) Depósitos	$ 425,889.05
(-) Retiros	$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	**$ 0.00**
(-) IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
Saldo Actual	$ 477,899.27
Saldo Disponible al día*	$ 315,426.76
Saldo Mínimo requerido	$ 3,000.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	$ 162,472.51
Comisiones Pendientes de aplicar	$ 0.00
Compras no aplicadas	$ 0.00
Total	$ 162,472.51

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Feb al 28 Feb)	$ 123,464.88
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	**$ 75,589.84**
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

▼ 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-14	SALDO ANTERIOR				52,010.22

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

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

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

C.P 46170

129080

6500 2802 04109 100

No. de cliente	07713387
RFC	MTJ850101R62
Plaza	9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal	0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal	9920248
Dirección Sucursal	MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO
Período	De 01/Febrero/2014 al 28/Febrero/2014
Fecha de corte	28/Febrero/2014
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
Febrero 2014

▼ 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

6500-0311-2802-04109-0807294422-129080

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-14	SALDO ANTERIOR				33,935.84

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

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

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

C.P 46170

129082

6500 2802 04109 100

No. de cliente	07713387
RFC	MTJ850101R62
Plaza	9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal	0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal	9920248
Dirección Sucursal	MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO
Período	De 01/Febrero/2014 al 28/Febrero/2014
Fecha de corte	28/Febrero/2014
Página	1 de 4

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

Enlace Global Pm S/Intereses
Febrero 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0834748574	$ 643,833.15	$ 915,524.55
TOTAL		$ 643,833.15	$ 915,524.55

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	$ 643,833.15
(+) Depósitos	$ 271,691.40
(-) Retiros	$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	**$ 0.00**
(-) IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
Saldo Actual	$ 915,524.55
Saldo Disponible al día*	$ 915,524.55
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)	$ 754,860.24
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	**$ 531,246.05**
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

▼ 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

6500-0311-2802-04109-0834748574-129082*

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-14	SALDO ANTERIOR				643,833.15

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.

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

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

C.P 46170

129084

6500 2802 04109 100

No. de cliente	07713387
RFC	MTJ850101R62
Plaza	9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal	0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal	9920248
Dirección Sucursal	MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO
Período	De 01/Febrero/2014 al 28/Febrero/2014
Fecha de corte	28/Febrero/2014
Página	1 de 4

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

Enlace Global Pm S/Intereses
Febrero 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0834748592	$ 416,257.28	$ 546,732.56
TOTAL		$ 416,257.28	$ 546,732.56

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	$ 416,257.28
(+) Depósitos	$ 130,475.28
(-) Retiros	$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	**$ 0.00**
(-) IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
Saldo Actual	$ 546,732.56
Saldo Disponible al día*	$ 546,732.56
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)	$ 467,799.73
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	**$ 319,436.17**
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

▼ 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

6500-0311-2802-04109-08347485 92-129084

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-14	SALDO ANTERIOR				416,257.28

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

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

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

C.P 46170

129087

6500 2802 04109 100

No. de cliente	07713387
RFC	MTJ850101R62
Plaza	9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal	0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal	9920248
Dirección Sucursal	MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO
Período	De 01/Febrero/2014 al 28/Febrero/2014
Fecha de corte	28/Febrero/2014
Página	1 de 4

NO. CUENTA	0849600890
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$ 0.00

Enlace Global Pm S/Intereses
Febrero 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0849600890	$ 50,034.52	$ 55,700.45
TOTAL		$ 50,034.52	$ 55,700.45

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	$ 50,034.52
(+) Depósitos	$ 5,665.93
(-) Retiros	$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	**$ 0.00**
(-) IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
Saldo Actual	$ 55,700.45
Saldo Disponible al día*	$ 55,700.45
Saldo Mínimo requerido	$ 3,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Feb al 28 Feb)	$ 52,250.57
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	**$ 45,680.76**
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

6500-0311-2802-04109-0849600890-129087

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-14	SALDO ANTERIOR				50,034.52

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.

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

FONDO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD
MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO
CALLE HIDALGO 37
CENTRO
TOTATICHE JAL.
SUCURSAL 0835 COLOTLAN
RETENIDO

C.P 46170

000010

6500 1902 00211 000

No. de cliente	07713387
RFC	MTJ850101IR62
Plaza	9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal	0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal	9920248
Dirección Sucursal	MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO
Período	De 01/Febrero/2014 al 19/Febrero/2014
Fecha de corte	19/Febrero/2014
Página	1 de 4

NO. CUENTA	0825678174
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 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0825678174	$ 3,381.68	$ 0.00
TOTAL		$ 3,381.68	$ 0.00

▼ 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	$ 3,381.68
(+) Intereses Netos Ganados	$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	**$ 0.00**
(-) IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
Saldo Actual	$ 0.00
Saldo Disponible al día*	$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	$ 3,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Feb al 19 Feb)	$ 3,381.68
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	**$ 3,381.68**
Días que comprende el período anual	049

▼ 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

6500-0311-1902-00211-082567817 4-000107

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-14	SALDO ANTERIOR				3,381.68

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

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

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

000011

6500 1902 00211 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/2014 al 19/Febrero/2014
Fecha de corte	19/Febrero/2014
Página	1 de 4

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

Enlace Global Pm S/Intereses
Febrero 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0831423384	$ 3,000.00	$ 0.00
TOTAL		$ 3,000.00	$ 0.00

▼ 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	$ 3,000.00
(+) Intereses Netos Ganados	$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	**$ 0.00**
(-) IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
Saldo Actual	$ 0.00
Saldo Disponible al día*	$ 0.00
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 19 Feb)	$ 3,000.00
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	**$ 3,000.00**
Días que comprende el período anual	049

▼ 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

6500-0311-1902-00211-0831423384-000011

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-14	SALDO ANTERIOR				3,000.00

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

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

600000

CONACULTA 2012
MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO
CALLE HIDALGO 37
CENTRO
TOTATICHE JAL.
SUCURSAL 0835 COLOTLAN
RETENIDO

C.P 46170

6500 1902 00211 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/2014 al 19/Febrero/2014
Fecha de corte	19/Febrero/2014
Página	1 de 4

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

Enlace Global Pm S/Intereses
Febrero 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0820410977	$ 2,962.88	$ 0.00
TOTAL		$ 2,962.88	$ 0.00

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	$ 2,962.88
(+) Depósitos	$ 0.00
(-) Retiros	$ 2,962.88
(+) Intereses Netos Ganados	$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	**$ 0.00**
(-) IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
Saldo Actual	$ 0.00
Saldo Disponible al día*	$ 0.00
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 19 Feb)	$ 34,202.72
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	**$ 18,582.80**
Días que comprende el período anual	049

▼ 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

6500-0311-1902-00211-0820410977-000000

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-14	SALDO ANTERIOR				2,962.88

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

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

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

129090

6500 2802 04109 100

No. de cliente	07713387
RFC	MTJ850101R62
Plaza	9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal	0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal	9920248
Dirección Sucursal	MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO
Período	De 01/Febrero/2014 al 28/Febrero/2014
Fecha de corte	28/Febrero/2014
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
Febrero 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0869241750	$ 1,230,302.22	$ 1,230,302.22
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 PERIODO ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 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 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

6500-0311-2802-04109-0869241750-129090

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-14	SALDO ANTERIOR				1,230,302.22

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

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

INFRAESTRUCTURA 2014
MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO
CALLE HIDALGO 37 C.P 46170
CENTRO
TOTATICHE JAL.
SUCURSAL 0835 COLOTLAN
CORREO

129071

6500 2802 04109 100

No. de cliente	07713387
RFC	MTJ850101R62
Plaza	9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal	0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal	9920248
Dirección Sucursal	MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO
Período	De 01/Febrero/2014 al 28/Febrero/2014
Fecha de corte	28/Febrero/2014
Página	1 de 4

NO. CUENTA	0210723531
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 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0210723531	$ 3,000.00	$ 532,915.52
TOTAL		$ 3,000.00	$ 532,915.52

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

6500-0311-2802-0410-9-0210723531-129071

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	$ 3,000.00
(+) Depósitos	$ 529,915.52
(-) Retiros	$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	**$ 0.00**
(-) IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
Saldo Actual	$ 532,915.52
Saldo Disponible al día*	$ 532,915.52
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) ...	$ 126,016.11
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	**$ 64,508.05**
Días que comprende el período anual	036

▼ 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-14	SALDO ANTERIOR				3,000.00

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

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

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

C.P 46170

129089

6500 2802 04109 100

No. de cliente	07713387
RFC	MTJ850101R62
Plaza	9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal	0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal	9920248
Dirección Sucursal	MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO
Período	De 01/Febrero/2014 al 28/Febrero/2014
Fecha de corte	28/Febrero/2014
Página	1 de 4

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

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

Enlace Global Pm S/Intereses
Febrero 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0865574740	$ 3,863.35	$ 3,863.35
INVERSION GLOBAL PM	0874755000	$ 0.00	$ 0.00
TOTAL		$ 3,863.35	$ 3,863.35

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

6500-0311-2802-04109-0865574740-129089

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	$ 3,863.35
(+) Depósitos	$ 0.00
(-) Retiros	$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	**$ 0.00**
(-) IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
Saldo Actual	$ 3,863.35
Saldo Disponible al día*	$ 3,863.35
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)	$ 3,863.35
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	**$ 10,014.53**
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

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.

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

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

C.P 46170

129081

6500 2802 04109 100

No. de cliente	07713387
RFC	MTJ850101R62
Plaza	9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal	0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal	9920248
Dirección Sucursal	MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO
Período	De 01/Febrero/2014 al 28/Febrero/2014
Fecha de corte	28/Febrero/2014
Página	1 de 4

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

Enlace Global Pm S/Intereses
Febrero 2014

▼ 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 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

6500-0311-2802-04109-0825678110-129081

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-14	SALDO ANTERIOR				3,000.00

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

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

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

C.P 46170

129086

6500 2802 04109 100

No. de cliente	07713387
RFC	MTJ850101R62
Plaza	9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal	0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal	9920248
Dirección Sucursal	MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO
Período	De 01/Febrero/2014 al 28/Febrero/2014
Fecha de corte	28/Febrero/2014
Página	1 de 4

NO. CUENTA		0849600881
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)		N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	$	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$	8.00

Enlace Global Pm S/Intereses
Febrero 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0849600881	$ 316,564.58	$ 306,920.00
TOTAL		$ 316,564.58	$ 306,920.00

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

		MONTO
Saldo inicial del período	$	316,564.58
(+) Depósitos	$	37,776.42
(-) Retiros	$	47,411.72
(+) Intereses Netos Ganados	$	0.00
(-) Comisiones Cobradas	**$**	**8.00**
(-) IVA sobre comisiones (16%)	$	1.28
Saldo Actual	$	306,920.00
Saldo Disponible al día*	$	306,920.00
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) ...	$	289,007.67
Días que comprende el período		028
Acumulado anual	**$**	**266,370.22**
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

▼ 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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-14	SALDO ANTERIOR				316,564.58

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.

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

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

C.P 46170

129078

6500 2802 04109 100

No. de cliente	07713387
RFC	MTJ850101R62
Plaza	9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal	0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal	9920248
Dirección Sucursal	MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO
Período	De 01/Febrero/2014 al 28/Febrero/2014
Fecha de corte	28/Febrero/2014
Página	1 de 4

NO. CUENTA	0632188228
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$ 8.00

Enlace Global Pm S/Intereses
Febrero 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0632188228	$ 194,818.44	$ 3,637.64
TOTAL		$ 194,818.44	$ 3,637.64

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	$ 194,818.44
(+) Depósitos	$ 0.00
(-) Retiros	$ 191,171.52
(+) Intereses Netos Ganados	$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	**$ 8.00**
(-) IVA sobre comisiones (16%)	$ 1.28
Saldo Actual	$ 3,637.64
Saldo Disponible al día*	$ 3,637.64
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) ...	$ 30,957.14
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	**$ 20,385.44**
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

6500-0311-2802-04109-0632188228-129078

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-14	SALDO ANTERIOR				194,818.44

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.

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

FISE 2013
MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO
CALLE HIDALGO 37 PISO 1 DEPTO.1
CENTRO
TOTATICHE JAL.
SUCURSAL 0835 COLOTLAN
CORREO

C.P 46170

129069

6500 2802 04109 100

No. de cliente	07713387
RFC	MTJ850101R62
Plaza	9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal	0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal	9920248
Dirección Sucursal	MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO
Período	De 01/Febrero/2014 al 28/Febrero/2014
Fecha de corte	28/Febrero/2014
Página	1 de 4

NO. CUENTA	0205030141
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$ 40.00

Enlace Global Pm S/Intereses
Febrero 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0205030141	$ 635,791.44	$ 606,305.04
TOTAL		$ 635,791.44	$ 606,305.04

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	$ 635,791.44
(+) Depósitos	$ 0.00
(-) Retiros	$ 29,440.00
(+) Intereses Netos Ganados	$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	**$ 40.00**
(-) IVA sobre comisiones (16%)	$ 6.40
Saldo Actual	$ 606,305.04
Saldo Disponible al día*	$ 606,305.04
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)	$ 620,437.51
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	**$ 635,468.43**
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	5
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	5
Importe de la comisión	$ 40.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
OTRAS COMISIONES	$ 0.00

6500:0311:2802:0410:0205030141:129069

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-14	SALDO ANTERIOR				635,791.44

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.

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

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

C.P 46170

1290 79

6500 2802 04109 100

No. de cliente	07713387
RFC	MTJ850101R62
Plaza	9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal	0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal	9920248
Dirección Sucursal	MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO
Período	De 01/Febrero/2014 al 28/Febrero/2014
Fecha de corte	28/Febrero/2014
Página	1 de 4

NO. CUENTA	0632188246
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	$ 102.96
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$ 16.00

Enlace Global Pm C/Intereses
Febrero 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0632188246	$ 417,591.89	$ 143,155.57
TOTAL		$ 417,591.89	$ 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	$ 417,591.89
(+) Depósitos	$ 0.00
(-) Retiros	$ 274,417.76
(+) Intereses Netos Ganados	$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	**$ 16.00**
(-) IVA sobre comisiones (16%)	$ 2.56
Saldo Actual	$ 143,155.57
Saldo Disponible al día*	$ 143,155.57
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)	$ 300,045.71
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	**$ 230,613.43**
Días que comprende el período anual	059

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.44%	**$ 102.96**
Retención de IDE	$ 0.00
Retención de ISR	$ 102.96-
Intereses Netos Ganados	$ 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

6500-0321-2802-04109-0632188246-1290794

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-14	SALDO ANTERIOR				417,591.89

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.

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

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

129074

6500 2802 04109 100

No. de cliente	07713387
RFC	MTJ850101R62
Plaza	9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal	0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal	9920248
Dirección Sucursal	MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO
Período	De 01/Febrero/2014 al 28/Febrero/2014
Fecha de corte	28/Febrero/2014
Página	1 de 10

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

Enlace Global Pm S/Intereses
Febrero 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0528565904	$ 320,872.58	$ 595,615.10
TOTAL		$ 320,872.58	$ 595,615.10

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

5500-0311-2802-04109-0528565904-129074

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	$ 320,872.58
(+) Depósitos	$ 2,226,391.77
(-) Retiros	$ 1,950,874.37
(+) Intereses Netos Ganados	$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	**$ 668.00**
(-) IVA sobre comisiones (16%)	$ 106.88
Saldo Actual	$ 595,615.10
Saldo Disponible al día*	$ 595,615.10
Saldo Mínimo requerido	$ 3,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Feb al 28 Feb) ...	$ 669,993.69
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	**$ 682,223.11**
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	46
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	46
Importe de la comisión	$ 368.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
OTRAS COMISIONES	$ 300.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-14	SALDO ANTERIOR				320,872.58

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.

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

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 ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	$ 57,738.46
(+) Depósitos	$ 0.00
(-) Retiros	$ 55,760.00
(+) Intereses Netos Ganados	$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	**$ 16.00**
(-) IVA sobre comisiones (16%)	$ 2.56
Saldo Actual	$ 1,959.90
Saldo Disponible al día*	$ 1,959.90
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)	$ 43,100.78
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	**$ 84,022.42**
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	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

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 despúes de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.