

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

C.P. 46170

NO. CUENTA	0528565904
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 748.00

146864



6500 3105 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/Mayo/2013 al 31/Mayo/2013
Fecha de corte 31/Mayo/2013
Página 1 de 8

MAY.

Enlace Global Pm S/Intereses
Mayo 2013

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0528565904	\$ 934,846.75	\$ 335,729.70
TOTAL		\$ 934,846.75	\$ 335,729.70

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 934,846.75
(+) Depósitos	\$ 1,709,329.50
(-) Retiros	\$ 2,307,578.87
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 748.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 119.68
Saldo Actual	\$ 335,729.70
Saldo Disponible al día*	\$ 335,729.70
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 May al 31 May) ...	\$ 650,596.84
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 667,712.08
Días que comprende el período anual	151

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	56
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	56
Importe de la comisión	\$ 448.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 300.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

500-0311-3105-04110-0528565904-146864



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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
09-MAY-13	SALDO ANTERIOR				378,609.10
09-MAY-13	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011329005000531305090000013871 AL RFC CFE370814010	MXP	1,387.00		377,222.10
09-MAY-13	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011320104557191305090000078140 AL RFC CFE370814010	MXP	7,814.00		369,408.10
09-MAY-13	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011320104556201305090000002363 AL RFC CFE370814010	MXP	236.00		369,172.10
09-MAY-13	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011329305502761305090000001210 AL RFC CFE370814010	MXP	121.00		369,051.10
09-MAY-13	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011320404556591305090000005848 AL RFC CFE370814010	MXP	584.00		368,467.10
09-MAY-13	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011320009558021305090000008977 AL RFC CFE370814010	MXP	897.00		367,570.10
09-MAY-13	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011319906557711305090000022215 AL RFC CFE370814010	MXP	2,221.00		365,349.10
09-MAY-13	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011319509556591305090000026334 AL RFC CFE370814010	MXP	2,633.00		362,716.10
09-MAY-13	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011318908001461305090000043007 AL RFC CFE370814010	MXP	4,300.00		358,416.10
09-MAY-13	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011310704501831305090000019693 AL RFC CFE370814010	MXP	1,969.00		356,447.10
09-MAY-13	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011318805004111305090000019812 AL RFC CFE370814010	MXP	1,981.00		354,466.10
09-MAY-13	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011310704501671305090000036845 AL RFC CFE370814010	MXP	3,684.00		350,782.10
09-MAY-13	CHEQUE PAGADO 0003418 DEPOSITO A CTA. 0526784747 RFC IS1051201LM9	MXP	20,000.00		330,782.10
09-MAY-13	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011329910560611305090000013532 AL RFC CFE370814010	MXP	1,353.00		329,429.10
09-MAY-13	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011329910560961305090000017317 AL RFC CFE370814010	MXP	1,731.00		327,698.10
09-MAY-13	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011329601557461305090000020909 AL RFC CFE370814010	MXP	2,090.00		325,608.10
09-MAY-13	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011329910561181305090000012863 AL RFC CFE370814010	MXP	1,286.00		324,322.10
09-MAY-13	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011329310502001305090000025172 AL RFC CFE370814010	MXP	2,517.00		321,805.10
09-MAY-13	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011329311505061305090000011124 AL RFC CFE370814010	MXP	1,112.00		320,693.10

5500-0311-3105-0411-0052385904-146884



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) ▼

ECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
3-MAY-13	SALDO ANTERIOR				1,042,360.69
3-MAY-13	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011320506558421305250000007986 AL RFC CFE370814010	MXP	798.00		1,041,562.69
3-MAY-13	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011329709782011305250000420434 AL RFC CFE370814010	MXP	42,043.00		999,519.69
3-MAY-13	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011328412000321305250000162045 AL RFC CFE370814010	MXP	16,204.00		983,315.69
4-MAY-13	CHEQUE PAGADO 0003444 DEPOSITO A CTA. 0099144408 RFC SSA940804IH5	MXP	38,924.00		944,391.69
4-MAY-13	CHEQUE PAGADO 0003445	MXP	9,000.00		935,391.69
4-MAY-13	CHEQUE PAGADO 0003446	MXP	28,785.96		906,605.73
7-MAY-13	CHEQUE PAGADO 0003441	MXP	23,000.00		883,605.73
7-MAY-13	CHEQUE PAGADO 0003442	MXP	10,000.00		873,605.73
8-MAY-13	CHEQUE CAMARA 0003438 GOEA741204553	MXP	10,297.09		863,309.64
8-MAY-13	CHEQUE CAMARA 0003447 HEOA791205NX3	MXP	16,500.00		846,808.64
8-MAY-13	CHEQUE PAGADO 0003448	MXP	24,000.00		822,808.64
9-MAY-13	CHEQUE PAGADO 0003454 DEPOSITO A CTA. 0055009821 RFC QCS931209G49	MXP	4,124.99		818,683.65
9-MAY-13	CHEQUE PAGADO 0003453 DEPOSITO A CTA. 0055009821 RFC QCS931209G49	MXP	3,822.63		814,861.02
9-MAY-13	CHEQUE PAGADO 0003452 DEPOSITO A CTA. 0055009821 RFC QCS931209G49	MXP	3,670.84		811,190.18
9-MAY-13	CHEQUE PAGADO 0003450 DEPOSITO A CTA. 0903298669 RFC COCF610818BA8	MXP	5,955.00		805,235.18
9-MAY-13	CHEQUE PAGADO 0003451	MXP	35,854.10		769,381.08
9-MAY-13	CHEQUE PAGADO 0003449	MXP	9,280.00		760,101.08
9-MAY-13	CHEQUE PAGADO 0003457 DEPOSITO A CTA. 0865574759 RFC RAMA900718QRA	MXP	3,392.00		756,709.08
9-MAY-13	CHEQUE PAGADO 0003455 DEPOSITO A CTA. 0865574759 RFC RAMA900718QRA	MXP	14,250.00		742,459.08
9-MAY-13	CHEQUE PAGADO 0003456 DEPOSITO A CTA. 0865574759 RFC RAMA900718QRA	MXP	22,680.00		719,779.08
9-MAY-13	CHEQUE PAGADO 0003462 DEPOSITO A CTA. 0099144408 RFC SSA940804IH5	MXP	27,575.00		692,204.08
9-MAY-13	CHEQUE PAGADO 0003464	MXP	40,002.00		652,202.08
9-MAY-13	CHEQUE PAGADO 0003460	MXP	257,189.80		395,012.28
9-MAY-13	CHEQUE PAGADO 0003465	MXP	26,982.90		368,029.38
9-MAY-13	CHEQUE PAGADO 0003463	MXP	22,000.00		346,029.38
9-MAY-13	CHEQUE PAGADO 0003458	MXP	9,432.00		336,597.38
9-MAY-13	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000016439	MXP	300.00		336,297.38
9-MAY-13	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000016439	MXP	48.00		336,249.38
9-MAY-13	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2013-05-31	MXP	448.00		335,801.38
9-MAY-13	I.V.A. LIQ 2013-05-31	MXP	71.68		335,729.70

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

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

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

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

BANORTE

www.banorte.com

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 sus obligaciones te puede generar comisiones.



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

146865



6500 3105 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/Mayo/2013 al 31/Mayo/2013
Fecha de corte 31/Mayo/2013
Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
Mayo 2013

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0528565931	\$ 163,563.62	\$ 124,226.09
TOTAL		\$ 163,563.62	\$ 124,226.09

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 163,563.62
(+) Depósitos	\$ 1,268,175.03
(-) Retiros	\$ 1,307,512.56
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 124,226.09
Saldo Disponible al día*	\$ 124,226.09
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 May al 31 May) ...	\$ 111,419.21
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 116,721.61
Días que comprende el período anual	151

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	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

6500-0311-3105-04110-0528565931-146865



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

C.P 46170

NO. CUENTA	0632188228
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	128.00

146868



6500 3105 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/Mayo/2013 al 31/Mayo/2013
Fecha de corte 31/Mayo/2013
Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
Mayo 2013

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0632188228	\$ 270,437.68	\$ 237,888.17
TOTAL		\$ 270,437.68	\$ 237,888.17

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 270,437.68
(+) Depósitos	\$ 178,008.18
(-) Retiros	\$ 210,409.21
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 128.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 20.48
Saldo Actual	\$ 237,888.17
Saldo Disponible al día*	\$ 237,888.17
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 May al 31 May) ...	\$ 172,129.05
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 108,219.93
Días que comprende el período anual	151

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	16
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	16
Importe de la comisión	\$ 128.00
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



500-0311-3105-04110-00632188228-146868

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

INFRAESTRUCTURA
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	\$ 632.34
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

146869



6500 3105 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/Mayo/2013 al 31/Mayo/2013
Fecha de corte 31/Mayo/2013
Página 1 de 4

Enlace Global Pm C/Intereses
Mayo 2013

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0632188246	\$ 1,407,662.92	\$ 1,645,823.57
TOTAL		\$ 1,407,662.92	\$ 1,645,823.57

▼ ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1,407,662.92
(+) Depósitos	\$ 238,160.65
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 1,645,823.57
Saldo Disponible al día*	\$ 1,645,823.57
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 May al 31 May) ...	\$ 1,415,345.52
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 945,386.14
Días que comprende el período anual	151

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.52% ...	\$ 632.34
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 632.34
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 0231 3105 04110 00632188246 -146869

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

FONDEREG 2012
MUNICIPIO DE TOTATICHÉ 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	\$ 0.00

146870



6500 3105 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/Mayo/2013 al 31/Mayo/2013
Fecha de corte	31/Mayo/2013
Página	1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
Mayo 2013

▼ 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 NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 May al 31 May) ...	\$ 33,935.84
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 37,078.70
Días que comprende el período anual	151

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ 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

6500-0311-3105-04110-0807294422-146870



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.

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

C.P. 46170

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

146871



6500 3105 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/Mayo/2013 al 31/Mayo/2013
Fecha de corte 31/Mayo/2013
Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
Mayo 2013

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0820410977	\$ 403,374.18	\$ 141,278.94
TOTAL		\$ 403,374.18	\$ 141,278.94

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 403,374.18
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 262,085.96
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 8.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.28
Saldo Actual	\$ 141,278.94
Saldo Disponible al día*	\$ 141,278.94
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 May al 31 May) ...	\$ 369,556.64
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 644,902.84
Días que comprende el período anual	151

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	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



6500-031-13105-04110-0820410977-146871+

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 TOTATICHÉ JAL
CALLE HIDALGO 37
CENTRO
TOTATICHÉ 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

146872



6500 3105 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/Mayo/2013 al 31/Mayo/2013
Fecha de corte: 31/Mayo/2013
Página: 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
Mayo 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 May al 31 May) ...	\$ 3,000.00
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 3,000.00
Días que comprende el período anual	151

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

▼ 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



6500-031-13105-04110-0825678110-146872

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

FONDO DE INFRAESTRUCTURA 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

146873



6500 3105 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/Mayo/2013 al 31/Mayo/2013
Fecha de corte: 31/Mayo/2013
Página: 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
Mayo 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 May al 31 May) ...	\$ 3,381.68
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 8,542.97
Días que comprende el período anual	151

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

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

***SALDO NO DISPONIBLE AL DIA**

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

RESUMEN DE COMISIONES

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

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

5500-0311-3105-04110-0825678174-146873



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

146874



6500 3105 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/Mayo/2013 al 31/Mayo/2013
Fecha de corte 31/Mayo/2013
Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
Mayo 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 PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 May al 31 May) ...	\$ 3,000.00
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 3,000.00
Días que comprende el período anual	151

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

▼ 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



#6500-0311-3105-0411-0831423384-146874

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.

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

146876



6500 3105 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/Mayo/2013 al 31/Mayo/2013
Fecha de corte 31/Mayo/2013
Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
Mayo 2013

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0834748583	\$ 96,039.19	\$ 144,580.92
TOTAL		\$ 96,039.19	\$ 144,580.92

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 96,039.19
(+) Depósitos	\$ 48,541.73
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 144,580.92
Saldo Disponible al día*	\$ 144,580.92
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 May al 31 May) ...	\$ 113,124.88
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 102,254.37
Días que comprende el período anual	151

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

▼ 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 3105 0411 00834748583 -146876

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

146877



6500 3105 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/Mayo/2013 al 31/Mayo/2013
Fecha de corte 31/Mayo/2013
Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
Mayo 2013

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0834748592	\$ 534,205.15	\$ 546,495.25
TOTAL		\$ 534,205.15	\$ 546,495.25

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 534,205.15
(+) Depósitos	\$ 12,290.10
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 546,495.25
Saldo Disponible al día*	\$ 546,495.25
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 May al 31 May) ...	\$ 539,832.42
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 416,493.20
Días que comprende el período anual	151

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

▼ 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 031 13105 04110 0834748592 146877

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 TOTATICHÉ JAL
CALLE HIDALGO 37
CENTRO
TOTATICHÉ JAL.
SUCURSAL 0835 COLOTLAN
CORREO

C.P. 46170

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

146879



6500 3105 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
Periodo De 01/Mayo/2013 al 31/Mayo/2013
Fecha de corte 31/Mayo/2013
Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
Mayo 2013

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0849600881	\$ 168,127.48	\$ 170,573.73
TOTAL		\$ 168,127.48	\$ 170,573.73

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 168,127.48
(+) Depósitos	\$ 2,446.25
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 170,573.73
Saldo Disponible al día*	\$ 170,573.73
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 May al 31 May) ...	\$ 169,378.76
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 133,888.82
Días que comprende el período anual	151

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

▼ 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



6500-0311-3105-04110-0849600881-146879

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	0849600890
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

146880



6500 3105 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/Mayo/2013 al 31/Mayo/2013
Fecha de corte	31/Mayo/2013
Página	1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
Mayo 2013

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0849600890	\$ 27,770.43	\$ 28,137.38
TOTAL		\$ 27,770.43	\$ 28,137.38

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 27,770.43
(+) Depósitos	\$ 366.95
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 28,137.38
Saldo Disponible al día*	\$ 28,137.38
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 May al 31 May) ...	\$ 27,958.12
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 22,634.35
Días que comprende el período anual	151

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

▼ 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



6500-0311-3105-0411-00849600890-146880

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.

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

C.P. 46170

146875

6500 3105 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/Mayo/2013 al 31/Mayo/2013
Fecha de corte 31/Mayo/2013
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
Mayo 2013

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼			
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0834748574	\$ 991,928.48	\$ 701,340.66
TOTAL		\$ 991,928.48	\$ 701,340.66

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
MONTO		MONTO	
Saldo inicial del período	\$ 991,928.48	En el Período (del 01 May al 31 May) ...	\$ 815,190.95
(+) Depósitos	\$ 59,412.18	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 350,000.00	Acumulado anual	\$ 704,397.84
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	151
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 701,340.66	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 701,340.66	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼	
MONTO	
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼	
CHEQUES	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DÉBITO ▼	
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.

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

C.P. 46170

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

146878



6500 3105 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/Mayo/2013 al 31/Mayo/2013
Fecha de corte: 31/Mayo/2013
Página: 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
Mayo 2013

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0834748604	\$ 231,194.33	\$ 264,621.07
TOTAL		\$ 231,194.33	\$ 264,621.07

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 231,194.33
(+) Depósitos	\$ 33,426.74
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 264,621.07
Saldo Disponible al día*	\$ 264,621.07
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 May al 31 May) ...	\$ 242,287.13
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 178,934.85
Días que comprende el período anual	151

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ 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

5500-0311-3105-04110-0834748604-146878



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 2013
MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JAL
CALLE HIDALGO 37
CENTRO
TOTATICHÉ JAL.
SUCURSAL 0835 COLOTLAN
CORREO

C.P. 46170

146882

6500 3105 04110 0 00

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/Mayo/2013 al 31/Mayo/2013
Fecha de corte 31/Mayo/2013
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
Mayo 2013

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼			
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0865574740	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
INVERSION GLOBAL PM	0874755000	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 3,000.00	\$ 3,000.00

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼
No. de CUENTA: 0865574740 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00865574740 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
MONTO		MONTO	
Saldo inicial del período	\$ 3,000.00	En el Período (del 01 May al 31 May) ...	\$ 3,000.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 3,000.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	052
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 3,000.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 3,000.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

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

▼ 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.