

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

C.P. 46170

141112



6500 3110 04109 000

No. de cliente

RFC

Plaza

Sucursal

Teléfonos Sucursal

Dirección Sucursal

Período

Fecha de corte

Página

07713387

MTJ85010IR62

9591 PLAZA COLOTLAN

0835 COLOTLAN

9920248

MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO

De 01/Octubre/2014 al 31/Octubre/2014

31/Octubre/2014

1 de 4

NO. CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0834748574

N/A% "Antes de
impuestos"

(+/-) INTERESES APLICABLES

\$

0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$

0.00

Enlace Global Pm S/Intereses
Octubre 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0834748574	\$ 646,991.16	\$ 564,579.01
TOTAL		\$ 646,991.16	\$ 564,579.01

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0834748574

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 344 00834748574 4

▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 646,991.16
(+) Depósitos	\$ 117,587.85
(-) Retiros	\$ 200,000.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 564,579.01
Saldo Disponible al día*	\$ 564,579.01
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 Oct al 31 Oct) ...	\$ 502,892.48
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 760,147.08
Días que comprende el período anual ...	304

▼ 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
30-SEP-14	SALDO ANTERIOR				646,991.16

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

RAMO 23 2014
MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO
CALLE HIDALGO 37 PISO 1 DEPTO. O
TOTATICHÉ
TOTATICHÉ JAL.
SUCURSAL 0835 COLOTLAN
CORREO

C.P. 46170



No. de cliente 07713387
RFC MTJ850101R62
Plaza 9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal 0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal 9920248
Dirección Sucursal MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO
Período De 01/Octubre/2014 al 31/Octubre/2014
Fecha de corte 31/Octubre/2014
Página 1 de 3

NO. CUENTA	0219317148
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global Pm S/Intereses
Octubre 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0219317148	\$ 214,146.72	\$ 214,146.72
TOTAL		\$ 214,146.72	\$ 214,146.72

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0219317148

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 344 00219317148 6

▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 214,146.72
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 214,146.72
Saldo Disponible al día*	\$ 214,146.72
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Oct al 31 Oct)	\$ 214,146.72
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 254,622.19
Días que comprende el período anual	235

▼ 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 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 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.

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

C.P. 46170

141106



6500 3110 04109 000

No. de cliente

RFC

Plaza

Sucursal

Teléfonos Sucursal

Dirección Sucursal

Período

Fecha de corte

Página

07713387

MTJ850101R62

9591 PLAZA COLOTLAN

0835 COLOTLAN

9920248

MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO

De 01/Octubre/2014 al 31/Octubre/2014

31/Octubre/2014

1 de 6

NO. CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0528565931

N/A% "Antes de
impuestos"

(+) INTERESES APLICABLES

\$ 0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$ 0.00

Enlace Global Pm S/Intereses
Octubre 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0528565931	\$ 100,344.86	\$ 97,429.08
TOTAL		\$ 100,344.86	\$ 97,429.08

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0528565931

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 344 00528565931 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 100,344.86
(+) Depósitos	\$ 1,698,448.44
(-) Retiros	\$ 1,701,364.22
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 97,429.08
Saldo Disponible al día*	\$ 97,429.08
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Oct al 31 Oct) ...	\$ 154,342.41
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 174,917.66
Días que comprende el período anual ...	304

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-SEP-14	SALDO ANTERIOR				100,344.86

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

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

C.P. 46170

141114



6500 3110 04109 000

No. de cliente

07713387

RFC

MTJ850101R62

Plaza

9591 PLAZA COLOTLAN

Sucursal

0835 COLOTLAN

Teléfonos Sucursal

9920248

Dirección Sucursal

MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO

Período

De 01/Octubre/2014 al 31/Octubre/2014

Fecha de corte

31/Octubre/2014

Página

1 de 4

NO. CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0834748592
N/A% "Antes de
impuestos"

(+) INTERESES APLICABLES

\$

0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$

0.00

Enlace Global Pm S/Intereses
Octubre 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0834748592	\$ 642,005.25	\$ 653,503.27
TOTAL		\$ 642,005.25	\$ 653,503.27

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0834748592

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 344 00834748592 2

▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 642,005.25
(+) Depósitos	\$ 11,498.02
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 653,503.27
Saldo Disponible al día*	\$ 653,503.27
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 Oct al 31 Oct) ...	\$ 644,741.81
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 556,580.60
Días que comprende el período anual	304

▼ 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
30-SEP-14	SALDO ANTERIOR				642,005.25

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

C.P. 46170



No. de cliente 07713387
RFC MTJ850101R62
Plaza 9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal 0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal 9920248
Dirección Sucursal MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO
Período De 01/Octubre/2014 al 31/Octubre/2014
Fecha de corte 31/Octubre/2014
Página 1 de 3

NO. CUENTA 0225891434
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES \$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$ 0.00

Enlace Global Pm S/Intereses
Octubre 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0225891434	\$ 3,001.00	\$ 3,001.00
TOTAL		\$ 3,001.00	\$ 3,001.00

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0225891434

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 344 00225891434 2

▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 3,001.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 3,001.00
Saldo Disponible al día*	\$ 3,001.00
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 Oct al 31 Oct)	\$ 3,001.00
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 4,997.70
Días que comprende el período anual	220

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DÉBITO ▼

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

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

C.P. 46170

141109



6500 3110 04109 000

No. de cliente 07713387
RFC MTJ850101R62
Plaza 9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal 0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal 9920248
Dirección Sucursal MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO
Período De 01/Octubre/2014 al 31/Octubre/2014
Fecha de corte 31/Octubre/2014
Página 1 de 4

NO. CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0632188246
N/A% "Antes de
impuestos"

(+) INTERESES APLICABLES \$ 42.60
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$ 0.00

Enlace Global Pm C/Intereses
Octubre 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0632188246	\$ 143,155.57	\$ 143,155.57
TOTAL		\$ 143,155.57	\$ 143,155.57

▼ ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0632188246

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 344 00632188246 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Oct al 31 Oct) ...	\$ 143,155.57
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 160,647.14
Días que comprende el período anual ...	304

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.35% ..	\$ 42.60
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 42.60
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-SEP-14	SALDO ANTERIOR				143,155.57

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

C.P. 46170

141116



6500 3110 04109 000

No. de cliente

RFC

Plaza

Sucursal

Teléfonos Sucursal

Dirección Sucursal

Período

Fecha de corte

Página

07713387

MTJ85010IR62

9591 PLAZA COLOTLAN

0835 COLOTLAN

9920248

MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO

De 01/Octubre/2014 al 31/Octubre/2014

31/Octubre/2014

1 de 4

NO. CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0849600881

N/A% "Antes de impuestos"

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

\$ 0.00
\$ 0.00

Enlace Global Pm S/Intereses
Octubre 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0849600881	\$ 330,790.18	\$ 333,519.18
TOTAL		\$ 330,790.18	\$ 333,519.18

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0849600881

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 344 00849600881 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 330,790.18
(+) Depósitos	\$ 2,729.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 333,519.18
Saldo Disponible al día*	\$ 333,519.18
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 Oct al 31 Oct) ...	\$ 331,479.86
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 312,846.11
Días que comprende el período anual	304

▼ 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
30-SEP-14	SALDO ANTERIOR				330,790.18

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

C.P. 46170

141103



6500 3110 04109 000

No. de cliente

RFC

Plaza

Sucursal

Teléfonos Sucursal

Dirección Sucursal

Período

Fecha de corte

Página

07713387

MTJ85010IR62

9591 PLAZA COLOTLAN

0835 COLOTLAN

9920248

MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO

De 01/Octubre/2014 al 31/Octubre/2014

31/Octubre/2014

1 de 4

NO. CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0210723531
N/A% "Antes de
impuestos"

(+/-) INTERESES APLICABLES

\$

0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$

36.00

Enlace Global Pm S/Intereses
Octubre 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0210723531	\$ 1,882,213.40	\$ 2,113,056.35
TOTAL		\$ 1,882,213.40	\$ 2,113,056.35

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0210723531

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 344 00210723531 8

▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1,882,213.40
(+) Depósitos	\$ 261,874.71
(-) Retiros	\$ 30,990.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 36.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 5.76
Saldo Actual	\$ 2,113,056.35
Saldo Disponible al día*	\$ 2,113,056.35
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Oct al 31 Oct) ...	\$ 1,867,494.52
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 972,666.83
Días que comprende el período anual	281

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	3
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	3
Importe de la comisión	\$ 36.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-SEP-14	SALDO ANTERIOR				1,882,213.40

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.

TALLERES ARTISTICOS 2014
MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO
CALLE HIDALGO 37 PISO 1 DEPTO. 0
TOTATICHÉ
TOTATICHÉ JAL.
SUCURSAL 0835 COLOTLAN
CORREO

C.P. 46170



No. de cliente 07713387
RFC MTJ850101R62
Plaza 9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal 0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal 9920248
Dirección Sucursal MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO
Período De 01/Octubre/2014 al 31/Octubre/2014
Fecha de corte 31/Octubre/2014
Página 1 de 3

NO. CUENTA	0225891519
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global Pm S/Intereses
Octubre 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼			
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0225891519	\$ 93,000.00	\$ 3,000.00
TOTAL		\$ 93,000.00	\$ 3,000.00
▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼			
No. de CUENTA: 0225891519		DIVISA: PESOS	CLABE: 072 344 00225891519 2
▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 93,000.00	En el Período (del 01 Oct al 31 Oct)	\$ 20,419.35
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 90,000.00	Acumulado anual	\$ 8,917.05
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	213
(-) 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 DÍA ▼		▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼	
	MONTO	CHEQUES	
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	Cheques girados	0
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	0
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
Total	\$ 0.00	Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 0.00
		▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE 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 período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

C.P. 46170

141110



6500 3110 04109 000

No. de cliente 07713387
RFC MTJ850101R62
Plaza 9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal 0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal 9920248
Dirección Sucursal MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO
Período De 01/Octubre/2014 al 31/Octubre/2014
Fecha de corte 31/Octubre/2014
Página 1 de 4

NO. CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0807294422
N/A% "Antes de
impuestos"

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

Enlace Global Pm S/Intereses
Octubre 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 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 Oct al 31 Oct) ...	\$ 33,935.84
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 33,935.84
Días que comprende el período anual ...	304

▼ 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
30-SEP-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.

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

C.P. 46170

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

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

14117



8500 3110 04109 000

No. de cliente

RFC

Plaza

Sucursal

Teléfonos Sucursal

Dirección Sucursal

Período

Fecha de corte

Página

07713387

MTJ85010IR62

9591 PLAZA COLOTLAN

0835 COLOTLAN

9920248

MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO

De 01/Octubre/2014 al 31/Octubre/2014

31/Octubre/2014

1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
Octubre 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0849600890	\$ 59,284.69	\$ 59,694.02
TOTAL		\$ 59,284.69	\$ 59,694.02

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0849600890

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 344 00849600890 4

▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 59,284.69
(+) Depósitos	\$ 409.33
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 59,694.02
Saldo Disponible al día*	\$ 59,694.02
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Oct al 31 Oct) ...	\$ 59,388.15
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 55,803.43
Días que comprende el período anual ...	304

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-SEP-14	SALDO ANTERIOR				59,284.69

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

C.P. 46170

141104



6500 3110 04109 000

No. de cliente

RFC

Plaza

Sucursal

Teléfonos Sucursal

Dirección Sucursal

Período

Fecha de corte

Página

07713387

MTJ85010IR62

9591 PLAZA COLOTLAN

0835 COLOTLAN

9920248

MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO

De 01/Octubre/2014 al 31/Octubre/2014

31/Octubre/2014

1 de 4

NO. CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0210723540
N/A% "Antes de
impuestos"

(+) INTERESES APLICABLES

\$ 0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$ 108.00

Enlace Global Pm S/Intereses
Octubre 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0210723540	\$ 488,233.59	\$ 463,966.48
TOTAL		\$ 488,233.59	\$ 463,966.48

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0210723540

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 344 00210723540 2

▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 488,233.59
(+) Depósitos	\$ 191,279.31
(-) Retiros	\$ 215,421.14
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 108.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 17.28
Saldo Actual	\$ 463,966.48
Saldo Disponible al día*	\$ 463,966.48
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 Oct al 31 Oct) ...	\$ 390,092.49
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 222,521.48
Días que comprende el período anual	281

▼ 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	9
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	9
Importe de la comisión	\$ 108.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-SEP-14	SALDO ANTERIOR				488,233.59

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

RAMO 23 2014
MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO
CALLE HIDALGO 37 PISO 1 DEPTO. 0
TOTATICHÉ
TOTATICHÉ JAL.
SUCURSAL 0835 COLOTLAN
CORREO

C.P. 46170



No. de cliente 07713387
RFC MTJ850101R62
Plaza 9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal 0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal 9920248
Dirección Sucursal MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO
Período De 01/Octubre/2014 al 31/Octubre/2014
Fecha de corte 31/Octubre/2014
Página 1 de 3

NO. CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0219317148
N/A% "Antes de impuestos"

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

\$ 0.00
\$ 0.00

Enlace Global Pm S/Intereses
Octubre 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0219317148	\$ 214,146.72	\$ 214,146.72
TOTAL		\$ 214,146.72	\$ 214,146.72

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0219317148

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 344 00219317148 6

▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 214,146.72
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 214,146.72
Saldo Disponible al día*	\$ 214,146.72
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Oct al 31 Oct)	\$ 214,146.72
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 254,622.19
Días que comprende el período anual	235

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DÉBITO ▼

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

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

C.P. 46170

NO. CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0825678110
N/A% "Antes de
impuestos"
0.00
0.00

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

141111



6500 3110 04109 000

No. de cliente 07713387
RFC MTJ850101R62
Plaza 9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal 0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal 9920248
Dirección Sucursal MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO
Período De 01/Octubre/2014 al 31/Octubre/2014
Fecha de corte 31/Octubre/2014
Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
Octubre 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 PERÍODO ▼

	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 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 Oct al 31 Oct) ...	\$ 3,000.00
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 3,000.00
Días que comprende el período anual	304

▼ 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
30-SEP-14	SALDO ANTERIOR				3,000.00

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

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

C.P. 46170

NO. CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0834748604
N/A% "Antes de
impuestos"

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

\$ 0.00
\$ 0.00

141115



6500 3110 04109 000

No. de cliente
RFC
Plaza
Sucursal
Teléfonos Sucursal
Dirección Sucursal
Período
Fecha de corte
Página

07713387
MTJ850101R62
9591 PLAZA COLOTLAN
0835 COLOTLAN
9920248
MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO
De 01/Octubre/2014 al 31/Octubre/2014
31/Octubre/2014
1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
Octubre 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼				
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE	
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0834748604	\$ 291,126.73	\$ 317,124.67	
TOTAL		\$ 291,126.73	\$ 317,124.67	

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼
No. de CUENTA: 0834748604 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00834748604 4

▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 291,126.73	En el Período (del 01 Oct al 31 Oct) ...	\$ 304,188.66
(+) Depósitos	\$ 25,997.94	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 229,387.19
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	304
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 317,124.67	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 317,124.67	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼				
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO SALDO
30-SEP-14	SALDO ANTERIOR			291,126.73

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.

PROGRAMAS REGIONALES 2014
MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO
CALLE HIDALGO 37 PISO 1 DEPTO. 0
TOTATICHÉ
TOTATICHÉ JAL.
SUCURSAL 0835 COLOTLAN
CORREO

C.P. 46170



No. de cliente 07713387
RFC MTJ850101R62
Plaza 9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal 0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal 9920248
Dirección Sucursal MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO
Período De 01/Octubre/2014 al 31/Octubre/2014
Fecha de corte 31/Octubre/2014
Página 1 de 3

NO. CUENTA	0229975994
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global Pm S/Intereses
Octubre 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0229975994	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
TOTAL		\$ 3,000.00	\$ 3,000.00

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0229975994

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 344 00229975994 8

▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

	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 Oct al 31 Oct)	\$ 3,000.00
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 3,000.00
Días que comprende el período anual	166

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

C.P. 46170

NO. CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0834748583
N/A% "Antes de
impuestos"

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

141113



6500 3110 04109 000

No. de cliente

RFC

Plaza

Sucursal

Teléfonos Sucursal

Dirección Sucursal

Período

Fecha de corte

Página

07713387

MTJ85010IR62

9591 PLAZA COLOTLAN

0835 COLOTLAN

9920248

MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO

De 01/Octubre/2014 al 31/Octubre/2014

31/Octubre/2014

1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
Octubre 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0834748583	\$ 304,391.79	\$ 145,049.22
TOTAL		\$ 304,391.79	\$ 145,049.22

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0834748583

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 344 00834748583 8

▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 304,391.79
(+) Depósitos	\$ 40,657.43
(-) Retiros	\$ 200,000.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 145,049.22
Saldo Disponible al día*	\$ 145,049.22
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Oct al 31 Oct) ...	\$ 122,796.97
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 396,567.86
Días que comprende el período anual	304

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-SEP-14	SALDO ANTERIOR				304,391.79

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.

INSTANCIA DE LA MUJER
MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO
CALLE HIDALGO 37 PISO 1 DEPTO. 0
TOTATICHÉ
TOTATICHÉ JAL.
SUCURSAL 0835 COLOTLÁN
CORREO

C.P. 46170



No. de cliente 07713387
RFC MTJ850101R62
Plaza 9591 PLAZA COLOTLÁN
Sucursal 0835 COLOTLÁN
Teléfonos Sucursal 9920248
Dirección Sucursal MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO
Período De 01/Octubre/2014 al 31/Octubre/2014
Fecha de corte 31/Octubre/2014
Página 1 de 3

NO. CUENTA	0229976067
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global Pm S/Intereses
Octubre 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0229976067	\$ 68,700.00	\$ 47,700.00
TOTAL		\$ 68,700.00	\$ 47,700.00

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0229976067 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00229976067 8

▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 68,700.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 21,000.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 47,700.00
Saldo Disponible al día*	\$ 47,700.00
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 Oct al 31 Oct)	\$ 58,538.71
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 83,439.78
Días que comprende el período anual	162

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DÉBITO ▼

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

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

C.P. 46170

141119



8500 3110 04109 000

No. de cliente 07713387
RFC MTJ850101R62
Plaza 9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal 0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal 9920248
Dirección Sucursal MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO
Período De 01/Octubre/2014 al 31/Octubre/2014
Fecha de corte 31/Octubre/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
Octubre 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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 3,863.35	En el Período (del 01 Oct al 31 Oct) ...	\$ 3,863.35
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 5,093.58
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	304
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 3,863.35	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 3,863.35	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

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

FONDO DE APOYO E INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIV
MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO
CALLE HIDALGO 37 PISO 1 DEPTO. O
TOTATICHÉ
TOTATICHÉ JAL.
SUCURSAL 0835 COLOTLAN
CORREO

C.P. 46170



No. de cliente 07713387
RFC MTJ850101R62
Plaza 9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal 0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal 9920248
Dirección Sucursal MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO
Período De 01/Octubre/2014 al 31/Octubre/2014
Fecha de corte 31/Octubre/2014
Página 1 de 3

NO. CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0241350977
N/A% "Antes de
impuestos"

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

\$ 0.00
\$ 0.00

Enlace Global Pm S/Intereses
Octubre 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

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

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0241350977

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 344 00241350977 0

▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

	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 Oct al 31 Oct)	\$ 3,000.00
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 3,000.00
Días que comprende el período anual	061

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

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

C.P. 46170

141120



8500 3110 04109 000

No. de cliente

07713387

RFC

MTJ850101R62

Plaza

9591 PLAZA COLOTLAN

Sucursal

0835 COLOTLAN

Teléfonos Sucursal

9920248

Dirección Sucursal

MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO

Período

De 01/Octubre/2014 al 31/Octubre/2014

Fecha de corte

31/Octubre/2014

Página

1 de 4

NO. CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0869241750

N/A% "Antes de

impuestos"

(+) INTERESES APLICABLES

\$ 0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$ 0.00

Enlace Global Pm S/Intereses
Octubre 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 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 Oct al 31 Oct) ...	\$ 1,230,302.22
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 1,230,302.22
Días que comprende el período anual	304

▼ 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
30-SEP-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.

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

C.P. 46170



No. de cliente 07713387
RFC MTJ850101R62
Plaza 9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal 0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal 9920248
Dirección Sucursal MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO
Período De 01/Octubre/2014 al 31/Octubre/2014
Fecha de corte 31/Octubre/2014
Página 1 de 4

NO. CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0229975976
N/A% "Antes de
impuestos"

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

\$ 0.00
\$ 96.00

Enlace Global Pm S/Intereses
Octubre 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0229975976	\$ 1,980,777.78	\$ 1,597,486.12
TOTAL		\$ 1,980,777.78	\$ 1,597,486.12

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0229975976

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 344 00229975976 0

▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1,980,777.78
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 383,180.30
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 96.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 15.36
Saldo Actual	\$ 1,597,486.12
Saldo Disponible al día*	\$ 1,597,486.12
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Oct al 31 Oct)	\$ 1,830,266.34
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 549,272.78
Días que comprende el período anual	170

▼ 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	8
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	8
Importe de la comisión	\$ 96.00
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 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 APOYO A MIGRANTES 2014
MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO
CALLE HIDALGO 37
CENTRO
TOTATICHÉ JAL.
SUCURSAL 0835 COLOTLAN
CORREO

C.P. 46170

141105



6500 3110 04109 000

No. de cliente

RFC

Plaza

Sucursal

Teléfonos Sucursal

Dirección Sucursal

Período

Fecha de corte

Página

07713387

MTJ85010IR62

9591 PLAZA COLOTLAN

0835 COLOTLAN

9920248

MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO

De 01/Octubre/2014 al 31/Octubre/2014

31/Octubre/2014

1 de 4

NO. CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0235404730

N/A% "Antes de impuestos"

(+) INTERESES APLICABLES

\$ 0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$ 0.00

Enlace Global Pm S/Intereses
Octubre 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0235404730	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
TOTAL		\$ 3,000.00	\$ 3,000.00

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0235404730

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 344 00235404730 4

▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

	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 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 Oct al 31 Oct) ...	\$ 3,000.00
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 3,000.00
Días que comprende el período anual ...	130

▼ 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
30-SEP-14	SALDO ANTERIOR				3,000.00

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

CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 PARA INVERSION
MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO
CALLE HIDALGO 37 PISO 1 DEPTO. 0
TOTATICHÉ
TOTATICHÉ JAL.
SUCURSAL 0835 COLOTLAN
CORREO

C.P. 46170



No. de cliente 07713387
RFC MTJ850101R62
Plaza 9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal 0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal 9920248
Dirección Sucursal MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO
Período De 01/Octubre/2014 al 31/Octubre/2014
Fecha de corte 31/Octubre/2014
Página 1 de 3

NO. CUENTA	0229976106
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 120.00

Enlace Global Pm S/Intereses
Octubre 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0229976106	\$ 635,941.30	\$ 351,680.10
TOTAL		\$ 635,941.30	\$ 351,680.10

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0229976106 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00229976106 2

▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 635,941.30
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 284,122.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 120.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 19.20
Saldo Actual	\$ 351,680.10
Saldo Disponible al día*	\$ 351,680.10
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Oct al 31 Oct)	\$ 450,467.18
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 353,699.36
Días que comprende el período anual	150

▼ 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	10
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	10
Importe de la comisión	\$ 120.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

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

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

C.P. 46170

NO. CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0528565904

N/A% "Antes de

impuestos"

(+) INTERESES APLICABLES

\$ 0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$ 645.00

144938



6500 3110 04109 000

No. de cliente

07713387

RFC

MTJ85010IR62

Plaza

9591 PLAZA COLOTLAN

Sucursal

0835 COLOTLAN

Teléfonos Sucursal

9920248

Dirección Sucursal

MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO

Período

De 01/Octubre/2014 al 31/Octubre/2014

Fecha de corte

31/Octubre/2014

Página

1 de 14

Enlace Global Pm S/Intereses
Octubre 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0528565904	\$ 372,545.32	\$ 243,802.82
TOTAL		\$ 372,545.32	\$ 243,802.82

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0528565904

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 344 00528565904 6

▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 372,545.32
(+) Depósitos	2,245,458.00
(-) Retiros	2,373,452.30
(+) Intereses Netos Ganados	0.00
(-) Comisiones Cobradas	645.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	103.20
Saldo Actual	243,802.82
Saldo Disponible al día*	243,802.82
Saldo Mínimo requerido	3,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Oct al 31 Oct) ...	\$ 532,846.51
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 731,885.68
Días que comprende el período anual	304

▼ 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	16
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	16
Importe de la comisión	\$ 192.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 453.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-SEP-14	SALDO ANTERIOR				372,545.32

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

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

C.P. 46170



No. de cliente 07713387
RFC MTJ850101R62
Plaza 9591 PLAZA COLOTLÁN
Sucursal 0835 COLOTLÁN
Teléfonos Sucursal 9920248
Dirección Sucursal MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO
Período De 01/Noviembre/2014 al 30/Noviembre/2014
Fecha de corte 30/Noviembre/2014
Página 1 de 3

NO. CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0807294422
N/A% "Antes de
impuestos"

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

\$ 0.00
\$ 0.00

Enlace Global Pm S/Intereses
Noviembre 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 PERÍODO ▼

	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 Nov al 30 Nov)	\$ 33,935.84
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 33,935.84
Días que comprende el período anual	334

▼ CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ 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 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.