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

C.P. 46170

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

0229975976 N/A% "Antes de impuestos" 0.00 0.00

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/Septiembre/2014 al 30/Septiembre/2014 1 de 3

Enlace Global Pm S/Intereses Septiembre 2014

				-	-	
	V RE	SUMEN INTEGRA		HERMIN I		
PRODUCTO/SERVICIO	C	UENTA	SALDO ANTERIOR		SALD AL COI	
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	022	9975976 \$	3,000.00	Ś		
TOTAL				\$		0,777.78
· 計學 計畫 排 的复数 翻 《 编 题 编 文 ·	T FNI ACE OF	,	3,000.00	\$	1,980	,777.78
No. de CUENTA: 0229975976		OBAL PM S/INT	ERESES ▼			
NO. DE CUENTA: 0229975976	DIVISA:	PESOS	CLABE: 0	72 344 002	29975976 0	11 105 178
▼ RESUMEN DEL PE	RIODO ▼	THE REAL PROPERTY.			O DIARIO V	
	MONTO		V SALDO	FROMEDI		30 100 100 1
aldo inicial del período	\$	3,000.00 Fn el	Período (del 01 Sep a	120 01	MON	
+) Depositos	¢		alle comprende el per	1 30 Sep)	\$	1,453,370.
) Retiros	\$	0.00 Acus	que comprende el per nulado anual	1000		0
) Intereses Netos Ganados	\$	0.00 Dias		·····	\$	293,074.0
) Comisiones Cobradas	\$	0.00	que comprende el per			1
) IVA sobre comisiones (16%)	Ş	0.00	▼ CALCULO DE II	NTERESES	DEVENGA	DOS ▼
aldo Actualaldo Disponible al día*		,980,777.78 Inter	eses Tasa Bruta Ani	ral 0.00%	¢	0.0
aldo Mínimo requesido	\$ 1	,900,111.18 Rete	nción de IDF		ć	0.0
aldo Mínimo requerido	Ş	3,000.001 Rete	icion de ISR		¢	0.0
▼*SALDO NO DISPONIBL	E AL DIA ▼	Inter	eses Netos Ganados		\$	0.0
	MONTO		▼ RESUME	N DE COM	ISIONES V	
epósitos de cheques S.B.C.	\$	0.00 CHE				Hallie II
omisiones Pendientes de aplicar	\$	0.00 Cheg	ues girados			
ompras no aplicadas	\$	0.00 Chegi	es girados sin comisi	ńn		
tal	\$	0.001 Chequ	les dirados con comis	ión		
		Impor	te de la comisión			0.0
		Por ci	reques devueltos		\$	0.0
		OTRAS	COMISIONES		Š	0.0
			COMPORTAMIENT	O DE TAR.	JETA DE DI	BITO V
		Uso e	n cajeros automáticos		¢	0.0
		Compi	as en comercios		Ś	0.0
		Uso er	sucursales		\$	0.0
		Total	Jso del débito		\$	0.00



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

6500 3009 04109 0 0 0 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/Septiembre/2014 al 30/Septiembre/2014

30/Septiembre/2014

1 de 4

NO. CUENTA GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

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

0528565931 N/A% "Antes de impuestos" 0.00 0.00

Enlace Global Pm S/Intereses Septiembre 2014

· 60 国的东西共产业的企业和总统,发展中国的	▼ RESUMEN INTE	GRAL V	PERMIT	第22章	电子电影 (1775年)	
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE	
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0528565931	\$	98,462.67	\$	100,344.86	
TOTAL		\$	98,462.67	\$	100,344.86	
在他,William 2015年,由于1975年中间。	▼ ENLACE GLOBAL PM S	/INTERES	华 【	2000年1月19	Silver 文献。被对honathy	
No. de CUENTA: 0528565931	DIVISA: PESOS		CLABE:	072 344 005	28565931 8	
▼ RESUMEN DEL PERI	ODO ▼	建筑的	▼ SALDO	PROMEDIO	DIARIO V	
Saldo inicial del período	\$ 1,399,455.30 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 100 344.86	Días que C Interese: Retención Retención Intereses	s Tasa Bruta An de IDE n de ISR Netos Ganado	período anual NTERESES Anual 0.00%	DEVENGADOS V 6 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	
Depósitos de cheques S.B.C. Comisiones Pendientes de aplicar Compras no aplicadas Total	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	Cheques Cheques Importe of Por cheq	S giradosgirados sin con girados sin con girados con coi de la comisión ues devueltos DMISIONES	nisión misión	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

C.P 46170

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼ DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO

31-AGO-14 SALDO ANTERIOR 98,462.67



INSTANCIA DE LA MUJER MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO CALLE HIDALGO 37 PISO 1 DEPTO. O TOTATICHE TOTATICHE JAL. SUCURSAL 0835 COLOTLAN CORREO

C.P. 46170

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

CORRED

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/Septiembre/2014 al 30/Septiembre/2014 1 de 3

Enlace Global Pm S/Intereses Septiembre 2014

				ochricianie 5014
	▼ RESUMEN IN	TEGRAL ▼	4 3 4 3	
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO	11 经国际股份证	SALDO
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	COLITA	ANTERIO		AL CORTE
TOTAL	0229976067	\$ 89,700	0.00 \$	68,700.00
TOTAL		\$ 89,700	.00 \$	68,700.00
	▼ ENLACE GLOBAL PM	S/INTERESES ▼	日本報 日本	
No. de CUENTA: 0229976067	DIVISA: PESOS		BE: 072 344 002	29976067.0
▼ RESUMEN DEL PER	IODO ▼			
	MONTO		LDO PROMEDI	
aldo inicial del período	¢ 00.700.00	Fn el Período (del 01	S120.6 \	MONTO
*) Depositos	\$ 0.00	Días que comprendo	Sep at 30 Sep)	\$ 80,600.
-) Retiros +) Intereses Netos Ganados	\$ 21,000.00	Acumulado anual	ei periodo	
-) Comisiones Cohradae	A	DIAS THE COMPRENDS	el período anual	\$ 88,420.
) IVA SODIE comisiones (16%)		▼ CALCULO	DE INTERESES	DEVENGADOS ▼
aldo Actualaldo Disponible al día*	\$ 68,700.00	Intereses Tasa Brut	Anual O DOO	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
aldo Mínimo requerido		I Retención de IDF		<u>^</u>
▼*SALDO NO DISPONIBLE	\$ 3,000.00	I werelicion de ISK		ė .
	MONTO	Intereses Netos Gana	dos	\$ 0.0
epósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	CHECKES AND A SECOND	UMEN DE COM	ISIONES V
omisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	OHLEGOLS		
ompras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados Cheques girados sin co	nmición	
tal	\$ 0.00	l cheques diragos con c	omision	
		Importe de la comisión	1	\$ 0.0
		POF Chedues devireltas	·	
		OTRAS COMISIONES	ENTO DE TAD	\$ 0.0
		Use on galares autom	LINIO DE TAR.	JETA DE DEBITO ▼
		Uso en cajeros automá Compras en comercios	ticos	
		Uso en sucursales		\$ 0.00
		Total Uso del débito		\$ 0.00



9

Plaza Sucursal Teléfonos Sucursal Dirección Sucursal

RFC

Dirección Sucursa Período Fecha de corte Página 07713387 MTJ850101R62 9591 PLAZA COLOTLAN 0835 COLOTLAN 9920248

MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO
De 01/Septiembre/2014 al 30/Septiembre/2014

30/Septiembre/2014

1 de 4

Enlace Global Pm C/Intereses Septiembre 2014

					V	
等型的图像设计的设计,第二次设计	RESUMEN INTE	RAL	有用品及有效	extension in	(4) (4) (4) (4) (4) (4)	
RODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE	
NLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0632188246	\$	143,155.57	\$	143,155.57	
TOTAL		\$	143,155.57	\$	143,155.57	
第500mm 5000 数16 400 00 00 00 00 ▼ 1	ENLACE GLOBAL PM C	INTER	ESES V	HE WALL	的是否则是不是深刻的 。	
No. de CUENTA: 0632188246	DIVISA: PESOS		CLABE:	072 344 0	0632188246 2	
- ▼ RESUMEN DEL PERIOD	0	all libraries	▼ SALDO	PROMED	IO DIARIO ▼	
Saldo inicial del período	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 143,155.57 \$ 143,155.57	Días q Acum Días q Intere Reten Reten	eses Tasa Bruta / ción de IDE ción de ISR ses Netos Ganados	eríodo eríodo anu NIEST	030 \$ 162,590.65 161 273 25 DEVENGADOS ▼ 14%\$ 40.12 \$ 0.00 \$ 40.12	
Depósitos de cheques S.B.C. Comisiones Pendientes de aplicar Compras no aplicadas Total	MONTO\$ 0.00\$ 0.00\$ 0.00\$ 0.00\$	Impor	UES es giradoses es girados sin com es girados con cor te de la comisión . neques devueltos . is COMISIONES		\$ 0.00	

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO

31-AGO-14 SALDO ANTERIOR

143,155.57



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

C.P. 46170

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

CORRED

No. de cliente RFC Plaza Sucursal Teléfonos Sucursal Dirección Sucursal Período Fecha de corte Página OT713387 MTJ950101R62 9591 PLAZA COLOTLAN 0835 COLOTLAN 9920248 MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO De 01/Septiembre/2014 al 30/Septiembre/2014 30/Septiembre/2014

Enlace Global Pm S/Intereses Septiembre 2014

				-	
	▼ RESUMEN II	NTEGRAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0225891519	\$	3,000.00	Ś	93,000.00
TOTAL		\$	3,000.00	\$	93,000.00
No. de CUENTA: 0225891519	▼ ENLACE GLOBAL PA	A S/INTER	RESES ▼	838 H 11 H 11 H	
	DIVISA: PESOS		CLABE: 07	2 344 0022589151	9 2
▼ RESUMEN DEL PE	RIODO ▼			ROMEDIO DIAR	
Saldo inicial del período	MONTO				MONTO
+) Depositos	ć 00.000 d		eríodo (del 01 Sep al 3	0 Sep)\$	27,000.0
) Retiros) Intereses Netos Ganados	c c	O Acumu	e comprende el perío lado anual	do	0:
') Comisiones Cohradae	A	ווח אהונו וייי	e comprende el perío	do anual	7,000.0
) IVA Sobre comisiones (16%)	,	0	CALCULO DE INT	ERESES DEVE	MGADOS V
aldo Actualaldo Disponible al día*	ć 02.000.0	0 Interes	es Tasa Bruta Annal	0.00%	0.0
aldo Minimo requerido	\$ 3,000.0	OI KETERCI	ón de IDEón de ISR	A	0.0
▼*SALDO NO DISPONIBL	LE AL DIA ▼	Interese	es Netos Ganados	\$	0.0
epósitos de cheques S.B.C.	MONTO		▼ RESUMEN	DE COMISIONE	S V
misiones Pendientes de aplicar		O.I.E.	ES		
mpras no aplicadas	¢ 0.00		girados		
tal	\$ 0.00) cheques	girados sin comisión girados con comisión	financia de la companya del companya de la companya del companya de la companya d	
		Importe	de la comisión	¢	0.0
		OTRAS C	omisiones	Ş	0.00
		V C	OMPORTAMIENTO	DE TARJETA D	F DERITO V
		Uso en ci	ajeros automáticos	\$	0.00
		Compras	en comercios	¢	0.00
		Total Uso	ucursales del débito	Ş	0.00
		1			0.00



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

C.P 46170 NO. CUENTA GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

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

0807294422 N/A% "Antes de impuestos" 0.00 0.00

6500 3009 04109 000 No. de cliente RFC Plaza Sucursal Teléfonos Sucursal Dirección Sucursal Período Fecha de corte

07713387 MTJ850101R62 9591 PLAZA COLOTLAN 0835 COLOTLAN

0835 COLUTERN
9920248
MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO
De 01/Septiembre/2014 al 30/Septiembre/2014
30/Septiembre/2014

Página

1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses Septiembre 2014

	▼ RESUMEN INTEG	RAL 🔻	2 30 PM	Sale Sale		四条件
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE	
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0807294422	\$	33,935.84	\$	33,935.84	ŧ
TOTAL		\$	33,935.84	\$	33,935.84	4
Maria Ma	▼ ENLACE GLOBAL PM S/	INTERE		硬的海绵		(1) 34 亿
No. de CUENTA: 0807294422	DIVISA: PESOS				0807294422 0	
▼ RESUMEN DEL PER	0D0 V	Sale Miles	▼ SALDO	PROMED	IO DIARIO 🔻	No.
V RESOMEN DELTEM	MONTO				MONTO	
Saldo inicial del período (+) Depósitos (-) Retiros (+) Intereses Netos Ganados (-) Comisiones Cobradas (-) IVA sobre comisiones (16%) Saldo Actual Saldo Disponible al día* Saldo Mínimo requerido *SALDO NO DISPONIBL	\$ 33,935.84 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 33,935.84 \$ 33,935.84 \$ 3,000.00	Días que de la composition della composition del	ses Tasa Bruta ción de IDE ción de ISR ses Netos Ganado RESUM	periodo	\$ 33,9 Ual ES DEVENGADOS 100	935.84 030 935.84 273 0.00 0.00 0.00 0.00
Depósitos de cheques S.B.C. Comisiones Pendientes de aplicar Compras no aplicadas Total	MONTO \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	Cheque Cheque Impor	es giradoses girados sin co es girados sin co es girados con co te de la comisión reques devueltos s COMISIONES	misión misión	\$ \$	0 0 0.00 0.00 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼ MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO MONEDA

31-AGO-14 SALDO ANTERIOR

FECHA

33,935.84



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

No. de cliente RFC Piaza 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/Septiembre/2014 al 30/Septiembre/2014 1 de 3 NO. CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

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

0219317148 N/A% "Antes de impuestos" 0.00 0.00

Enlace Global Pm S/Intereses Septiembre 2014

	▼ RESUMEN IN	TEGRAL V			
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	الاكتسد	SALDO ANTERIOR		LDO
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0219317148	Ś			CORTE
TOTAL	***************************************	č			214,146.72
	T ENLACE CLODAL DA	3	8,997.36 \$	2	14,146.72
No. de CUENTA: 0219317148	▼ ENLACE GLOBAL PM	S/INTERES	ESV		
	DIVISA: PESOS		CLABE: 072 3	44 00219317148 6	
▼ RESUMEN DEL PER	NODO ▼				
	MONTO	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	V SALUU PRO	OMEDIO DIARIO	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Saldo inicial del período	\$ 8,997.36	En al Parío	do (do) 01 C1 20	. M	IONTO
+) Depósitos	\$ 499,500.00	Días que c	do (del 01 Sep al 30 s omprende el período	Sep) \$	380,053.8
+) Intereses Netos Ganados	A	Acumulad	o anual		03
-) Comisiones Cohradae		Días que co	omprende el período	anual	260,404.4
) IVA SODI E COMISIONES (16%)	,	11117	ALCILLO DE INTE	THE PERSON	20
diuo Actilai	, 0.00	Intereses	ALCULO DE INTE	RESES DEVENG	ADOS ▼
aldo Dispollible al dia	\$ 214,146.72	Retención	Tasa Bruta Anual O. de IDE	.00%\$	0.0
aldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00				0.0
▼*SALDO NO DISPONIBLE		Intereses N	letos Ganados	Š	0.0
epósitos de cheques S.B.C.	MONTO		▼ RESUMEN DI	E COMISIONES	
omisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00				MILLIAN I
ompras no aplicadas	A 0.00	Cheques gir	ados		
tal	, 0.00	cheques qu	doos sin comisión		
	\$ 0.00	circules all	duos con comisión		č
		Por cheques	la comisión devueltos	·····\$	0.00
		OTRAS COMI	SIONES	Ş	0.00
		▼ COM	PORTAMIENTO DE	MOUST NO.	0.00
	ī	Uso en cajor	os automáticos	THROUGH A DE	018110 V
		Compras en	os automáticos comercios	Ş	0.00
	1	oso en sucur	Sales	^	0.00
		Total Uso de	l débito		0.00
					0.00

C.P. 46170



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

C.P 46170

6500 3009 04109 0 0 0 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

MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO De 01/Septiembre/2014 al 30/Septiembre/2014 30/Septiembre/2014 1 de 4

1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses Septiembre 2014

	▼ RESUMEN INTE	RAL ▼	以进去的时间 。
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
Walker and the second of the second	▼ ENLACE GLOBAL PM S	INTERESES ▼	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
No. de CUENTA: 0825678110	DIVISA: PESOS	CLABE: 072 344	00825678110 2
▼ RESUMEN DEL PER	RIODO V	▼ SALDO PROME	DIO DIARIO 🔻
of suppose participation and a suppose of the suppo	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 3.000.00	En el Período (del 01 Sep al 30 Días que comprende el período Acumulado anual Días que comprende el período o CALGULO DE INTERE Intereses Tasa Bruta Anual O. Retención de IDE	3,000.00 unual 27 SES DEVENGADOS V 00% \$ 0.0
Saldo Disponible al día* Saldo Mínimo requerido *SALDO NO DISPONIB	\$ 3,000.00	Retención de ISR Intereses Netos Ganados	\$ 0.0
TALDO NO DISI ONID	MONTO	▼ RESUMEN DE	COMISIONES
Depósitos de cheques S.B.C	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	CHEQUES Cheques girados Cheques girados sin comisión Cheques girados con comisión Importe de la comisión Por cheques devueltos OTRAS COMISIONES	\$ 0.0 \$ 0.0

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

FONDO DE ANIMACION CULTURAL
MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO
CALLE HIDALGO 37 PISO 1 DEPTO. O
TOTATICHE
TOTATICHE JAL.
SUCURSAL 0835 COLOTLAN
CORREO

No. de cliente RFC Piaza 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/Septiembre/2014 al 30/Septiembre/2014 1 de 3

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

> Enlace Global Pm S/Intereses Septiembre 2014

					Septiem	bre 2014
	▼ RESUMEN IN	TEGRAL	200 mars	18.89		
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO	1300 年1月1		
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	COENTA		ANTERIOR		SALDO AL CORT	
TOTAL	0225891434	\$	3,001.00	\$		001.00
		\$	3,001.00	\$		001.00
No. de CUENTA: 0225891434	▼ ENLACE GLOBAL PM	S/INTER	ESES V	ME THE		
	DIVISA: PESOS			72 344 00225	0014242	
▼ RESUMEN DEL PE	RIODO ▼					
Saldo inicial del	MONTO		Y SALDO	PROMEDIO		
aldo inicial del período +) Depósitos	A 0,001.00		ríodo (del 01 Sep al	20 01	MONT	0.0000000000000000000000000000000000000
		I Dias que	COMprende el nerío	oho		19,974.8
') ilitereses Neins Ganados	1. 10.00	Acumula	uo anuai		ė.	03
		Días que	comprende el perío	do anual	9	5,282.9
aldo Actual	\$ 0.00		CALCULO DE IN	TERESES D	EVENCADO	10
		Interese	s Tasa Bruta Anua	1.0.000/-	A	1065 1130
ado minimo requerido	\$ 2,000.00	i Kerencioi	אווו אה ח			0.00
▼*SALDO NO DISPONIBL	E AL DIA V					0.00
	THE REAL PROPERTY.	Intereses	Netos Ganados		\$	0.00
epósitos de cheques S.B.C.		CHEQUES	▼ RESUMEN	DE COMISI	ONES V	
misiones Pendientes de aplicar	,	Cheques	irados			
mpras no aplicadastal	\$ 0.00		irados irados sin comisión			0
	\$ 0.00	circules a	III duos con comisión	2		0
		unborte de	e la comisión		ė.	0.00
		roi chedu	es devileitos		^	0.00
		V COL	AISIONES		\$	0.00
	Ť	Use on eni	MPORTAMIENTO	DE TARJET	A DE DEB	TO ▼
		Compras e	eros automáticos n comercios		\$	0.00
		OZO EII ZUCI	ULSUIES			0.00
		Total Uso d	el débito		S	0.00
					. •	0.00

C.P. 46170



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

C.P 46170

6500 3009 04109 0 0 0 No. de cliente RFC Plaza

Plaza Sucursal Teléfonos Sucursal Dirección Sucursal

Dirección Sucursal Período Fecha de corte Página

FECHA

07713387 MTJ850101R62 9591 PLAZA COLOTLAN 0835 COLOTLAN 9920248

MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO
De 01/Septiembre/2014 al 30/Septiembre/2014

30/Septiembre/2014

1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses Septiembre 2014

382,150.08

				(
Complete Company of the Company of t	▼ RESUMEN INTE	GRAL V		Company Company	· A singlette a
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		ALDO CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0834748583	\$	382,150.08	\$	304,391.79
TOTAL		\$	382,150.08	5	304,391.79
AND SECULAR SECURITARISTS SECU	▼ ENLACE GLOBAL PM S	/INTER	SES V	1000年100日	STREET,
No. de CUENTA: 0834748583	DIVISA: PESOS		CLABE: 072	2 344 008347485	83 8
▼ RESUMEN DEL PER	IODO ▼	AND ROBERT	▼ SALDO PR	OMEDIO DIARI	0 ▼
	MONTO				MONTO
Saldo inicial del período (+) Depósitos (-) Retiros (+) Intereses Netos Ganados (-) Comisiones Cobradas (-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 22,241.71 \$ 100,000.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	Días que Día	Período (del 01 Sep a ue comprende el perío ulado anualu ue comprende el perío CALCULO DE INTI ses Tasa Bruta Anua	odo\$ odo anual ={{}=\${}=\$ D=V=	325,772.4 03 426,986.8 27 NGADOS V
Saldo Actual Saldo Disponible al día* Saldo Mínimo requerido *SALDO NO DISPONIBL		Retend	ción de IDE ción de ISRses Netos Ganados	\$	0.0 0.0 0.0
	MONTO	CHEO	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.	J-COMICIONI-	
Depósitos de cheques S.B.C	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	Chequi Chequi Import Por ch	es giradoses girados sin comisió es girados con comisió e de la comisióne eques devueltos COMISIONES	ón ón §	0.00 0.00 0.00

▼ DET	ALLE DE OPERAC	IONES V	
DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO	SALDO

31-AGO-14 SALDO ANTERIOR

CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 PARA INVERSION MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO CALLE HIDALGO 37 PISO 1 DEPTO. O TOTATICHE JALISCO SUCURSAL 0835 COLOTLAN CORREO

C.P. 46170

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

0229976106 N/A% "Antes de impuestos" 0.00 84.00

No. de cliente RFC MTJ85010IR62
Plaza Plaza Olozi Alvurureal ORSS COLOTA DA N

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/Septiembre/2014 al 30/Septiembre/2014 30/Septiembre/2014

> Enlace Global Pm S/Intereses Septiembre 2014

(+) Intereses Netos Ganados 5 166,961,26 (-) Comisiones Cobradas 5 84.00 13.44 535,941.30 635,941.3				Septiembre 2014
PRODUCTO/SERVICIO		▼ RESUMEN IN	TEGRAL V	
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES 0229976106 \$ 603,000.00 \$ 635,941.30 V ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	PRODUCTO/SERVICIO		1913年 1913年 1月 1日	
V ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES CLABE: 072 344 00229976106 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00229976106 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00229976106 CLA	ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	022007444		
V ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES V		0229976106	\$ 003,000.00 \$	635,941.30
VRESUMEN DEL PERIODO V WONTO Saldo inicial del período		▼ ENLACE GLOBAL DM	\$ 603,000.00 \$	
Saldo inicial del período \$ MONTO \$ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO V SALDO PROMEDIO DIARIO V SALDO PROMEDIO DIARIO D	No. de CUENTA: 0229976106	DIVISA: PESOS	13 136(856-11-34	
Saldo inicial del período	▼ RESUMEN DEL PE	RIODO ▼		
+) Depósitos			▼ SALDO PROMEDI	O DIARIO ▼
Disagrate 200,000,00 166,961.26 0.000 166	+) Depósitos		Fn el Período (del 01 Sana Lacia	MONTO
-) Comisiones Cobradas \$ 0.00 VA sobre comisiones (16%) \$ 13.44 aldo Disponible al dia* \$ 635,941.30 Actumilation and allow Actumilation Disponible al dia* \$ 635,941.30 Actumilation Disponible al dia* \$ 0.00 Actumilation Disp		\$ 200,000.00		\$ 709,029.6
Dias que comprende el período anual			Acumulado anual	A
aldo Actual \$ 5.0.00 \$ 6.35,941.30 \$ 6			Días que comprende el período apual	
saldo Disponible al día** \$ 635,941.30 aldo Mínimo requerido \$ 33,000.00 **SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ** Prositos de cheques S.B.C. **Imperas no aplicadas **SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ** **Prositos de cheques S.B.C. **Imperas no aplicadas **SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ** **ONOTO **Imperas no aplicadas **SOLO **ONOTO **ONOTO **CHEQUES **Cheques girados con comisión **Importe de la comisión **ONOTO **OMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO **ONOTO **OMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO **ONOTO			V CALCILLO DE INTERESE	119
endo Mínimo requerido \$ 635,941.30 Retención de IDE \$ 0.00 **SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ** **Positos de cheques S.B.C. MONTO **Imisiones Pendientes de aplicar \$ 0.00 **Cheques girados cincomisión **Importe de la comisión \$ 84. **Importe de la comisión \$ 0.00 **ORAS COMISIONES \$ 0.00 **ORAS COMISIONES \$ 0.00 **Uso en cajeros automáticos \$ 0.00 **Uso en sucursales \$ 0.00 **Uso en cajeros automáticos \$ 0.00 **Uso en sucursales \$ 0.00 **Uso en cajeros automáticos \$ 0.00 **Uso en sucursales \$ 0.00 **Uso en cajeros automáticos \$ 0.00 **Uso en sucursales \$ 0.00 **Uso en cajeros automáticos \$ 0.00 **			Intereses Taxable INTERESES	DEVENGADOS ▼
Intereses Netos Ganados \$ 0.00 Apósitos de cheques S.B.C. MONTO Imisiones Pendientes de aplicar \$ 0.00 Impara no aplicadas \$ 0.00 Imparte de la comisión Cheques girados con comisión Importe de la comisión \$ 84. Por cheques devueltos \$ 0.00 OTRAS COMISIONES \$ 0.00	aldo Mínimo requerido			
présitos de cheques S.B.C. misiones Pendientes de aplicar \$ 0.00 mpras no aplicadas \$ 0.00 tal \$ 0.00 CHEQUES Cheques girados sin comisión Importe de la comisión Por cheques girados con comisión Importe de la comisión Por cheques devueltos \$ 0.00 OTRAS COMISIONES \$ 0.0 VESUMEN DE COMISIONES \$ 0.0 TORAS COMISIONES \$ 0.0 VESUMEN DE COMISIÓNES \$ 0.0 VESUMEN DE TARJETA DE DEBITO VI Uso en cajeros automáticos \$ 0.0 Uso en cajeros automáticos \$ 0.0 Uso en sujerusales \$ 0.0 Uso en sujerusales \$ 0.0	V*SALDO NO DISPONI	\$ 3,000.00		
Pepósitos de cheques S.B.C. misiones Pendientes de aplicar \$ 0.00 that S	A SALDO NO DISPONIBL	E AL DIA ▼	Intereses Netos Ganados	
mpras no aplicadas \$ 0.00 Cheques girados Cheques girados con comisión Cheques girados con comisión Importe de la comisión \$ 84. Por cheques devueltos \$ 0.00 OTRAS COMISIONES \$ 0.00 OTRAS COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO VIJEN O COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO VIDEN O COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO VIDEN O COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO	enósitos de cheques S.B.C	MONTO	▼ RESUMEN DE COM	0.00
tal	misiones Pendientes de aplica-	\$ 0.00	CHEQUES	PIONES
Cheques girados sin comisión Cheques girados con comisión Importe de la comisión S 84.	mpras no anlicadas	\$ 0.00		
Importe de la comisión	tal	0.00	Cheques un duos sin comisión	
S				
TO THE TOP THE		1/3	importe de la comisión	^
Uso en sucursales Uso en sucursales Uso en sucursales Uso en sucursales				
Uso en sucursales Uso en sucursales Uso en sucursales Uso en sucursales		100	OTKAS COMISIONES	0.00
Uso en cajeros automáticos			▼ COMPORTAMIENTO DE TARJ	ETA DE DERITO
Uso en sucursales 0.0			USO en caleros automáticos	
10tal 050 der debito\$			otal Uso del débito	\$ 0.00

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

6500 3009 04109 0 0 0 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/Septiembre/2014 al 30/Septiembre/2014 1 de 4

0834748592 GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) N/A% "Antes de impuestos" (+) INTERESES APLICABLES (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 0.00 0.00

> Enlace Global Pm S/Intereses Septiembre 2014

> > *6500-0311-3009-04109-0834748592-121726*

				Control of the contro
MATERIAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR	▼ RESUMEN INTEG	RAL V	or a plan	(大) (1000年) (1000年)
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO Anterior		SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0834748592	\$ 638,414.09	\$	642,005.25
TOTAL		\$ 638,414.09	\$	642,005.25
TOTAL	ILACE GLOBAL PM S		语的古代音音系	- 100 多年 100 年 100 日
No. de CUENTA: 0834748592	DIVISA: PESOS	CLABE	: 072 344 008	34748592 2
▼ RESUMEN DEL PERIODO	V-ESCHARGE NAME	▼ SALDO	PROMEDIO	DIARIO V
Saldo inicial del período	MONTO\$ 638,414.09\$ 3,591.16\$ 0.00\$ 0.00\$ 0.00\$ 0.00\$ 642,005.25\$ 642,005.25	Intereses Tasa Bruta Retención de IDE Retención de ISR Intereses Netos Ganad	período período anual INTERESES Anual 0.00%	030 546,784,91 273 DEVENGADOS V 6 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
Depósitos de cheques S.B.C	\$ 0.00	Cheques girados sin co	misiónomisión omisión 1	\$ 0.00 \$ 0.00

C.P 46170

▼ DETALLE DE OPERACIONES **▼**

FECHA DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO MONEDA

MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO

638,414.09

31-AGO-14 SALDO ANTERIOR

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

CORREO

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/Septiembre/2014 al 30/Septiembre/2014 30/Septiembre/2014 1 de 3

> Enlace Global Pm S/Intereses Septiembre 2014

	▼ RESUMEN	INTEGRAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR	18152 1816 161	SALDO
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	022997599	4 \$	3,000.00	Ś	AL CORTE
TOTAL		\$	3.000.00	\$	3,000.00 3,000.00
No. de CUENTA: 0229975994	▼ ENLACE GLOBAL	PM S/INTER	RESES ▼		3,000.00
	DIVISA: PESOS		CLABE: 07	72 344 0022997	5994 8
▼ RESUMEN DEL PER	30 00 C C C C C C C C C C C C C C C C C			PROMEDIO DIA	
aldo inicial del período	MONTO \$ 3,000	000 5 15			MONTO
) Retiros	\$	and Line	eríodo (del 01 Sep al le comprende el perío	30 Sep)	\$ 3,000.
/ Intereses Netos Ganados	^	Acumu	lado anual		\$ 3,000.
IVA sobre comisiones (16%)	\$ o	.00 Dias qu	e comprende el perío	do anual	
		0.00 Interes	CALCULO DE IN	TERESES DEV	ENGADOS ▼
ldo Disponible al día* ldo Mínimo requerido		.00 Retenci	es Tasa Bruta Anua		0.0
▼*SALDO NO DISPONIBL			ón de ISR es Netos Ganados		0.0
pósitos de cheques S.B.C.	MONTO		▼ RESUMEN	DE COMISION	0.0
ilisiones rendientes de anlicar		.00 CHEQUI	ES		
ripi as no aplicadas	,	00 Cheques	girados girados sin comisión		
al		OD L cuednes	uliduos con comisio	n	
		Por chea	de la comisión	\$	0.0
		OTRAS C	OMISIONES	····· \$	0.0
			JMPORTAMIENTO	DE TARJETA	DE DEBITO ▼
		Compias	ajeros automáticos en comercios	A	0.00
		020 611 20	icursales	^	0.00
		I rotal Uso	del débito	\$	0.00

C.P. 46170

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

46170 C.P

NO. CUENTA GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

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

0849600881 N/A% "Antes de impuestos" 0.00 0.00

6500 3009 04109 0 0 0 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/Septiembre/2014 al 30/Septiembre/2014
1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses Septiembre 2014

	▼ RESUMEN INTEG	RAL ▼		机动性 电影力	THE RESERVE
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
NLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0849600881	\$	329,905.11	\$	330,790.18
TOTAL		\$	329,905.11	\$	330,790.18
▼ ENI	ACE GLOBAL PM S/	INTERES	ES V	為於別於海水市	
No. de CUENTA: 0849600881	DIVISA: PESOS		CLABE:	072 344 00849	600881 0
▼ RESUMEN DEL PERIODO `	A HOUSE SERVICE AND A SERVICE	KING POLICE	▼ SALDO	PROMEDIO D	IARIO 🔻
saldo inicial del período	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 330,790.18 \$ 330,790.18 \$ 3,000.00	Días que Acumul Días que Interese Retencion	comprende el ado anual comprende el PALCULO DE es Tasa Bruta ón de IDE ón de ISR	ep al 30 Sep) período anual INTERESES D Anual 0.00%	310,775,70 273 EVENGADOS V \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
Depósitos de cheques S.B.C. Comisiones Pendientes de aplicar Compras no aplicadas Total	MONTO \$ 0.00 \$ 0.00	Cheque Cheque Importe	es giradoss girados sin co s girados sin co s girados con co de de la comisión gues devueltos	misión omisión	0 0 0 \$ 0.00 \$ 0.00

A Property	▼ DET	ALLE DE OPERAC	IONES ▼
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO
LLUIN	SALDO ANTERIOR		329,905.11

0849600890

0.00 0.00

N/A% "Antes de impuestos"

#BANORTE

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

6500 3009 04109 0 0 0 No. de cliente RFC Plaza

Sucursal Teléfonos Sucursal Dirección Sucursal Período

07713387 MTJ850101R62 9591 PLAZA COLOTLAN 0835 COLOTLAN 9920248

MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO De 01/Septiembre/2014 al 30/Septiembre/2014 30/Septiembre/2014

Enlace Global Pm S/Intereses

NO. CUENTA GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

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

Fecha de corte Página Septiembre 2014 RESUMEN INTEGRAL V SALDO SALDO CUENTA PRODUCTO/SERVICIO AL CORTE ANTERIOR 59,284.69 *6500-0311-3009-04109-0849600890-121729° 0849600890 59,151.95 Ś **ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES** 59,284.69 59,151.95 \$ TOTAL ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES 🔻 CLABE: 072 344 00849600890 4 DIVISA: PESOS No. de CUENTA: 0849600890 ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼ ▼ RESUMEN DEL PERIODO MONTO MONTO 59,192.94 59,151.95 132.74 0.00 0.00 Saldo inicial del período .. 030 (+) Depósitos (-) Retiros **55,405.12** 273 0.00 Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%

46170

CP

(-) IVA sobre comisiones (16%) \$ Saldo Actual \$ Saldo Disponible al día* \$	0.00 59,284.69 59,284.69 3.000.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% \$ Retención de IDE \$ Retención de ISR \$ Intereses Netos Ganados \$	0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Mínimo requerido	与全部分的	▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼	
Depósitos de cheques S.B.C. \$ Comisiones Pendientes de aplicar \$ Compras no aplicadas \$ Total	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	CHEQUES Cheques girados Cheques girados sin comisión Cheques girados con comisión Importe de la comisión Por cheques devueltos \$ OTRAS COMISIONES \$	0 0 0.00 0.00 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO MONEDA DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO **FECHA**

31-AGO-14 SALDO ANTERIOR

59,151.95

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

6500 3009 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

C.P 46170

MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO
De 01/Septiembre/2014 al 30/Septiembre/2014
30/Septiembre/2014

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

> Enlace Global Pm S/Intereses Septiembre 2014

> > *6500-0311-3009-04109-0834748574-121724*

Manager Committee Committe	▼ RESUMEN INTE	GRAL V	Light Walls	等/地域	(* p. 56 (*), (##5)
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0834748574	\$	711,722.59	\$	646,991.16
TOTAL		\$	711,722.59	\$	646,991.16
不是是《自然的》中,就是自己的《自然》中,	ENLACE GLOBAL PM S	/INTERE	SES V	PER STATE	建模型等等地域的
No. de CUENTA: 0834748574	DIVISA: PESOS		CLABE:	072 344 008	334748574 4
▼ RESUMEN DEL PERIO	DO V	CT THE SWITT	▼ SALDO	PROMEDIO	DIARIO V
Saldo inicial del período	\$ 35,268.37 \$ 100,000.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 646,991.16 \$ 3,000.00	Días que Días que lintere Retenda Rete	ses Tasa Bruta de ión de IDE ción de ISR ses Netos Ganado	períodoa período anual INTERESES Anual 0.00%	\$ 788,730.93 273 DEVENGADOS V 6\$ 0.00\$ 0.00\$ 0.00
Depósitos de cheques S.B.C. Comisiones Pendientes de aplicar Compras no aplicadas Total	\$ 0.00	Chequi Chequi Import	UES es giradoses es girados sin cor es girados con co te de la comisión heques devueltos COMISIONES	nisión misión	0 \$ 0.00 \$ 0.00

▼ DET	LLE DE OPERAC	IONES V	生的特殊
DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO	SALDO

31-AGO-14 SALDO ANTERIOR

FECHA

711,722.59

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

C.P 46170

esoo 3009 04109 0 0 0 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/Septiembre/2014 al 30/Septiembre/2014 30/Septiembre/2014 1 de 4

Enlace Global Pm S/intereses Septiembre 2014

					Control of the Contro
Approximation of the second second second	▼ RESUMEN INTEG	RAL V	n \$1.50pg (1995)		
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR	and the	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES INVERSION GLOBAL PM	0865574740 0874755000	\$ \$	3,863.35 0.00	\$	3,863.35 0.00
TOTAL		\$	3,863.35	\$	3,863.35
Company of the Compan	▼ ENLACE GLOBAL PM S	INTERE	SES		
No. de CUENTA: 0865574740	DIVISA: PESOS		CLABE:	072 344 0086	55574740 4
▼ RESUMEN DEL PER	IODO ▼	B4X)0	▼ SALDO	PROMEDIO I	DIARIO V
Saldo inicial del período (+) Depósitos (-) Retiros (+) Intereses Netos Ganados (-) Comisiones Cobradas (-) IVA sobre comisiones (16%) Saldo Actual Saldo Disponible al día* Saldo Mnimo requerido *SALDO NO DISPONIB	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 3,863.35 \$ 3,863.35 \$ 3,000.00	Días que Días que Intere Retenda Reten	Período (del 01 Se ue comprende el p ulado aruza! ue comprende el p CALCULO DE ses Tasa Bruta / ción de IDE ción de ISR ses Netos Ganado RESUMI	períodooeríodo anual	\$ 5,230,21 27. DEVENGADOS \$ 0.06 \$ 0.00 \$ 0.00
Depósitos de cheques S.B.C. Comisiones Pendientes de aplicar Compras no aplicadas Total	5	Chequ Chequ Impor	es giradoses girados sin con es girados sin con es girados con co te de la comisión reques devueltos s COMISIONES	nisión misión	\$ 0.0 \$ 0.0

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

6500 3009 04109 0 0 0 No. de cliente RFC Plaza

Sucursal Teléfonos Sucursal Dirección Sucursal Período Fecha de corte

07713387 MTJ850101R62 9591 PLAZA COLOTLAN 0835 COLOTLAN

0835 COLUITAN
9920248
MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO
De 01/Septiembre/2014 al 30/Septiembre/2014
30/Septiembre/2014

0869241750 NO. CUENTA GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) N/A% "Antes de impuestos" 0.00 (+) INTERESES APLICABLES (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 0.00

> Enlace Global Pm S/Intereses Septiembre 2014

A STATE OF THE STA	▼ RESUMEN INTE	RAL		SH-1896	
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
AND STATE OF THE PROPERTY OF T	LACE GLOBAL PM S	INTE	RESES V	性的基本的主义	1000 · 1
No. de CUENTA: 0869241750	DIVISA: PESOS		CLABE:	072 344 0086	69241750 6
▼ RESUMEN DEL PERIODO	人 新定义和建设的表示。	Ball-	▼ SALDO	PROMEDIO	
Saldo inicial del período	.\$ 0.00 .\$ 0.00 .\$ 0.00 .\$ 0.00 .\$ 1,230,302.22 .\$ 1,230,302.22 .\$ 3,000.00	Días Acu Días Inte Rete	Período (del 01 Se que comprende el mulado anual que comprende el y CALCULO DE reses Tasa Bruta ención de IDE ención de ISR reses Netos Ganado RESUM	períodoo período anual NTERESES Anual 0.00%	\$ 1,230,302.22 273 DEVENGADOS V 0\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
Depósitos de cheques S.B.C	3	Che Che Che Imp	ques giradosques girados sin cor ques girados sin cor ques girados con co orte de la comisión cheques devueltos AS COMISIONES	nisión misión	\$ 0.00 \$ 0.00

C.P 46170

▼ DETALLE DE OPERACIONES **▼** MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO MONEDA

DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO 31-AGO-14 SALDO ANTERIOR

1,230,302.22

INGRESO FRACCIONAMIENTO TEMASTIAN MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO

07713387 MTJ850101R62

9920248

9591 PLAZA COLOTLAN

30/Septiembre/2014

MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO
De 01/Septiembre/2014 al 30/Septiembre/2014

0835 COLOTLAN

CALLE HIDALGO 37 CENTRO TOTATICHE JAL.

SUCURSAL 0835 COLOTLAN CORREO

6500 3009 04109 000

No. de cliente RFC Plaza

Sucursal Teléfonos Sucursal Dirección Sucursal Período Fecha de corte Página

46170 C.P

NO. CUENTA GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

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

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

Enlace Global Pm S/Intereses Septiembre 2014

6500-0311-3009-04109-0834748604-121727

RESUMEN INTEGRAL SALDO SALDO **CUENTA** PRODUCTO/SERVICIO AL CORTE ANTERIOR 291,126.73 0834748604 260,498.27 **ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES** 291,126.73 260,498.27 TOTAL ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES V CLABE: 072 344 00834748604 4 No. de CUENTA: 0834748604 **DIVISA: PESOS** ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼ ▼ RESUMEN DEL PERIODO MONTO MONTO En el Período (del 01 Sep al 30 Sep) ... \$ Días que comprende el período 274,512.08 260,498.27 Saldo inicial del período 30,628.46 030 (+) Depósitos . (-) Retiros 0.00 273 (+) Intereses Netos Ganados (-) IVA sobre comisiones (16%) ... Saldo Actual 0.00 291,126.73 Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% 0.00 0.00 Retención de IDE Retención de ISR Saldo Disponible al día* Saldo Mínimo requerido 291,126,73 3,000.00 0.00 Intereses Netos Ganados ▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼ ▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ` MONTO CHEQUES Depósitos de cheques S.B.C. Comisiones Pendientes de aplicar Cheques girados Cheques girados sin comisión . Cheques girados con comisión 0.00 000 0.00 0.00 Compras no aplicadas ... Total 0.00 0.00 Importe de la comisión Por cheques devueltos OTRAS COMISIONES 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES **▼**

DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO **FECHA**

MONEDA

MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO

260,498.27

31-AGO-14 SALDO ANTERIOR



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

121715

6500 3009 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/Septiembre/2014 al 30/Septiembre/2014
1 de 4

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

> Enlace Global Pm S/Intereses Septiembre 2014

> > *6500-0311-3009-04109-0210723531-121715*

AND THE PERSON OF THE PERSON O	▼ RESUMEN INTEG	RAL V	
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO Anterior	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0210723531	\$ 1,620,338.71	\$ 1,882,213.40
TOTAL		\$ 1,620,338.71	\$ 1,882,213.40
and the Analysis and Rank State of the State of the V	ENLACE GLOBAL PM S/		为其中国的企业的企业的企业
No. de CUENTA: 0210723531	DIVISA: PESOS	CLABE: 07	2 344 00210723531 8
▼ RESUMEN DEL PERIOD	00 🗸	▼ SALDO PR	ROMEDIO DIARIO ▼
Saldo inicial del período (+) Depósitos (-) Retiros (+) Intereses Netos Ganados (-) Comisiones Cobradas (-) IVA sobre comisiones (16%) Saldo Actual Saldo Disponible al día* Saldo Mínimo requerido	\$ 261,874.69 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 1,882,213.40 \$ 1,882,213.40 \$ 3,000.00	Intereses Tasa Bruta An Retención de IDE Retención de ISR Intereses Netos Ganados	10d0
Depósitos de cheques S.B.C. Comisiones Pendientes de aplicar Compras no aplicadas Total	\$ 0.00	Cheques girados sin comis Cheques girados con comis	ión 0 sión 9 \$ 0.00 \$ 0.00

46170 C.P

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO MONEDA FECHA

31-AGO-14 SALDO ANTERIOR

1,620,338.71



Dirección Sucursal Período Fecha de corte

Página

30/Septiembre/2014

MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO
De 01/Septiembre/2014 al 30/Septiembre/2014

 NO. CUENTA
 0235404730

 GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)
 N/A% "Antes de impuestos"

 (+) INTERESES APLICABLES
 \$ 0.00

 (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS
 \$ 0.00

Enlace Global Pm S/Intereses Septiembre 2014

RESUMEN INTEGRAL V SALDO SALDO **CUENTA** PRODUCTO/SERVICIO AL CORTE ANTERIOR 3,000.00 ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES 0235404730 3,000.00 3,000.00 3,000.00 ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼ DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00235404730 4 No. de CUENTA: 0235404730 ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼ RESUMEN DEL PERIODO MONTO 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 Saldo inicial del período . 030 **3,000.00** (+) Depósitos(-) Retiros(+) Intereses Netos Ganados Días que comprende el período anual CALCULO DE INTERESES DEVENGADO: 099 0.00 (-) Comisiones Cobradas 0.00 0.00 (-) IVA sobre comisiones (16%) Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .. 3,000.00 Saldo Actual Saldo Disponible al día* Retención de IDE Retención de ISR 3.000.00 0.00 3,000.00 Intereses Netos Ganados\$ RESUMEN DE COMISIONES 0.00 MONTO CHEQUES Depósitos de cheques S.B.C. Comisiones Pendientes de aplicar 0.00 0 Cheques girados 0.00 Compras no aplicadas 0.00 0.00 Por cheques devueltos OTRAS COMISIONES

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



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

CORREO

6500 3009 04109 0 0 0 No. de cliente RFC Plaza Sucursal Teléfonos Sucursal Dirección Sucursal Período Fecha de corte Página

07713387 MTJB50101R62 9591 PLAZA COLOTLAN 0835 COLOTLAN 9920248 MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO De 01/Septiembre/2014 al 30/Septiembre/2014 30/Septiembre/2014 1 de 14 NO. CUENTA Ganancia anual total (GAT)

46170

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

0528565904 N/A% "Antes de impuestos" 0.00 621.00

Enlace Global Pm S/Intereses Septlembre 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼ SALDO SALDO CUENTA PRODUCTO/SERVICIO ANTERIOR AL CORTE 372,545.32 ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES 0528565904 488,897.55 372,545.32 488,897.55 TOTAL ENLACE GLOBAL PM S/INTERES DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00528565904 6 No. de CUENTA: 0528565904 ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼ ▼ RESUMEN DEL PERIODO MONTO En el Período (del 01 Sep al 30 Sep) ... 403,769,91 488.897.55 Saldo inicial del período 1,725,747.76 1,841,379.63 030 (+) Depósitos . (-) Retiros 754,001.14 273 Intereses Netos Ganados **621.00** 99.36 372,545.32 (-) Comisiones Cobradas (-) IVA sobre comisiones (1) 0.00 Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% Retención de IDE IVA sobre comisiones (16%) 0.00 Saldo Actual 372,545.32 Saldo Disponible al día* Saldo Mínimo requerido Retención de ISR 0.00 Intereses Netos Ganados ▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼ CHEQUES 0.00 15 Depósitos de cheques S.B.C. Comisiones Pendientes de aplicar . Cheques giradosCheques girados sin comisión 15 180.00 0.00 Compras no aplicadas Total Cheques girados con comisión . Importe de la comisión 0.00 Por cheques devueltos OTRAS COMISIONES

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼						
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO	SALDO		
	SALDO ANTERIOR		488	,897.55		



FORTALECIMIENTO 2014 MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO CALLE HIDALGO 37

CENTRO
TOTATICHE JAL.
SUCURSAL 0835 COLOTLAN
CORREO

6500 3009 04109 0 0 0 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/Septiembre/2014 al 30/Septiembre/2014

30/Septiembre/2014

NO. CUENTA 0210723540 **GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)** N/A% "Antes de impuestos" (+) INTERESES APLICABLES 0.00 (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS 36.00

> Enlace Global Pm S/Intereses Septiembre 2014

RESUMEN INTEGRAL SALDO SALDO PRODUCTO/SERVICIO **CUENTA** ANTERIOR AL CORTE **ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES** 0210723540 388,181.04 488,233.59 TOTAL 388,181.04 488,233.59 ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼ DIVISA: PESOS No. de CUENTA: 0210723540 CLABE: 072 344 00210723540 2 ▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼ MONTO MONTO 388,181.04 191,279.31 En el Período (del 01 Sep al 30 Sep) ... \$ Saldo inicial del período 349,391.29 (+) Depósitos Días que comprende el período .. Acumulado anual 030 **203,902.48** (-) Retiros (+) Intereses Netos Ganados (-) Comisiones Cobradas (-) IVA sobre comisiones (16%) 91,185.00 Días que comprende el período anual CALCULO DE INTERESES DEVENGAD 250 36.00 5.76 488,233.59 488,233.59 Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%. 0.00 Saldo Actual Retención de IDE Retención de ISR Saldo Disponible al día* 0.00 0.00 3,000.00 Intereses Netos Ganados 0.00 ▼ RESUMEN DE COMISIONES MONTO CHEQUES Depósitos de cheques S.B.C. 0.00 Cheques girados 3 Comisiones Pendientes de aplicar Compras no aplicadas Total 0.00 Cheques girados sin comisión Cheques girados con comisión Importe de la comisión Por cheques devueltos OTRAS COMISIONES 0.00 0.00 36.00 0.00

46170

	▼ DET	ALLE DE OPERAC	CIONES V
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO
31-AGO-14	SALDO ANTERIOR		388,181.04