

134027

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

C.P. 46170



6500 3009 04109 1 0 0

No. de cliente 07713387
RFC MTJ850101R62
Plaza 9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal 0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal 9920248
Dirección Sucursal MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO
Período De 01/Septiembre/2015 al 30/Septiembre/2015
Fecha de corte 30/Septiembre/2015
Página 1 de 6

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

**Enlace Global Pm S/Intereses
Septiembre 2015**

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼			
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0528565931	\$ 15,630.44	\$ 57,595.66
TOTAL		\$ 15,630.44	\$ 57,595.66

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼		
No. de CUENTA:	0528565931	DIVISA: PESOS
CLABE:	072 344 00528565931 8	

▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 15,630.44	En el Período (del 01 Sep al 30 Sep) ...	\$ 616,218.16
(+) Depósitos	\$ 2,631,285.90	Días que comprende el período	030
(-) Retiros	\$ 2,589,320.68	Acumulado anual	\$ 274,128.99
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	273
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 57,595.66	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 57,595.66	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00	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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-AGO-15	SALDO ANTERIOR				15,630.44

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.



137636

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

C.P 46170



6500 3009 04109 1 0 0

No. de cliente 07713387
RFC MTJ85010IR62
Plaza 9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal 0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal 9920248
Dirección Sucursal MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO
Período De 01/Septiembre/2015 al 30/Septiembre/2015
Fecha de corte 30/Septiembre/2015
Página 1 de 24

NO. CUENTA	0528565904
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 911.90

Enlace Global Pm S/Intereses
Septiembre 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0528565904	\$ 822,820.67	\$ 173,317.79
TOTAL		\$ 822,820.67	\$ 173,317.79

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 822,820.67
(+) Depósitos	\$ 2,891,522.17
(-) Retiros	\$ 3,539,967.25
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 911.90
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 145.90
Saldo Actual	\$ 173,317.79
Saldo Disponible al día*	\$ 173,317.79
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Sep al 30 Sep) ...	\$ 867,671.82
Días que comprende el periodo	030
Acumulado anual	\$ 813,335.50
Días que comprende el período anual	273

▼ 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	18
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	18
Importe de la comisión	\$ 252.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 659.90

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-AGO-15	SALDO ANTERIOR				822,820.67

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

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

C.P. 46170

NO. CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0632188246
N/A% "Antes de
impuestos"
44.10
0.00

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

134030



6500 3009 04109 1 0 0

No. de cliente 07713387
RFC MTJ850101R62
Plaza 9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal 0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal 9920248
Dirección Sucursal MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO
Período De 01/Septiembre/2015 al 30/Septiembre/2015
Fecha de corte 30/Septiembre/2015
Página 1 de 4

Enlace Global Pm C/Intereses
Septiembre 2015

▼ 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	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Sep al 30 Sep) ...	\$ 143,155.57
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 143,155.57
Días que comprende el período anual ...	273

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.37% ..	\$ 44.10
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 44.10
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
31-AGO-15	SALDO ANTERIOR				143,155.57

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

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

C.P. 46170

NO. CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

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

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

134031



6500 3009 04109 1 0 0

No. de cliente 07713387
RFC MTJ850101R62
Plaza 9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal 0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal 9920248
Dirección Sucursal MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO
Período De 01/Septiembre/2015 al 30/Septiembre/2015
Fecha de corte 30/Septiembre/2015
Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
Septiembre 2015

▼ 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 ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 33,935.84	En el Período (del 01 Sep al 30 Sep) ...	\$ 33,935.84
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	030
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 33,935.84
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	273
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 33,935.84	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 33,935.84	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼		▼ 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
31-AGO-15	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.



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

C.P. 46170

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

000011



6500 2209 00211 0 0 0

No. de cliente 07713387
RFC MTJ850101R62
Plaza 9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal 0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal 9920248
Dirección Sucursal MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO
Período De 01/Septiembre/2015 al 22/Septiembre/2015
Fecha de corte 22/Septiembre/2015
Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
Septiembre 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0210723531	\$ 313,014.01	\$ 0.00
TOTAL		\$ 313,014.01	\$ 0.00

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

MONTO		MONTO	
Saldo inicial del período	\$ 313,014.01	En el Período (del 01 Sep al 22 Sep) ...	\$ 358,214.91
(+) Depósitos	\$ 1,421.74	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 314,435.75	Acumulado anual	\$ 1,216,588.23
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	264
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

MONTO		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
31-AGO-15	SALDO ANTERIOR				313,014.01

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.

134033

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

C.P. 46170

NO. CUENTA	0834748583
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00



6500 3009 04109 1 0 0

No. de cliente 07713387
RFC MTJ850101R62
Plaza 9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal 0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal 9920248
Dirección Sucursal MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO
Período De 01/Septiembre/2015 al 30/Septiembre/2015
Fecha de corte 30/Septiembre/2015
Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
Septiembre 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0834748583	\$ 32,228.46	\$ 66,253.29
TOTAL		\$ 32,228.46	\$ 66,253.29

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 32,228.46
(+) Depósitos	\$ 34,024.83
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 66,253.29
Saldo Disponible al día*	\$ 66,253.29
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Sep al 30 Sep) ...	\$ 46,545.84
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 151,551.78
Días que comprende el período anual	273

▼ 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
31-AGO-15	SALDO ANTERIOR				32,228.46

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.

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

C.P. 46170

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

134032



6500 3009 04109 1 0 0

No. de cliente 07713387
RFC MTJ850101R62
Plaza 9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal 0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal 9920248
Dirección Sucursal MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO
Período De 01/Septiembre/2015 al 30/Septiembre/2015
Fecha de corte 30/Septiembre/2015
Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
Septiembre 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0834748574	\$ 1,119,390.86	\$ 602,143.71
TOTAL		\$ 1,119,390.86	\$ 602,143.71

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1,119,390.86
(+) Depósitos	\$ 40,499.85
(-) Retiros	\$ 557,747.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 602,143.71
Saldo Disponible al día*	\$ 602,143.71
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Sep al 30 Sep) ...	\$ 1,075,217.61
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 878,848.02
Días que comprende el período anual	273

▼ 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
31-AGO-15	SALDO ANTERIOR				1,119,390.86

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.

134034

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

C.P. 46170

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



6500 3009 04109 1 0 0

No. de cliente 07713387
RFC MTJ850101R62
Plaza 9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal 0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal 9920248
Dirección Sucursal MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO
Período De 01/Septiembre/2015 al 30/Septiembre/2015
Fecha de corte 30/Septiembre/2015
Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
Septiembre 2015

RESUMEN INTEGRAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0834748592	\$ 26,936.52	\$ 49,105.64
TOTAL		\$ 26,936.52	\$ 49,105.64

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

RESUMEN DEL PERIODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
MONTO		MONTO	
Saldo inicial del período	\$ 26,936.52	En el Período (del 01 Sep al 30 Sep) ...	\$ 31,664.79
(+) Depósitos	\$ 22,169.12	Días que comprende el período	030
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 535,715.02
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	273
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 49,105.64	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 49,105.64	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00	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

DETALLE DE OPERACIONES					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-AGO-15	SALDO ANTERIOR				26,936.52

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

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

C.P. 46170

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

134037



6500 3009 04109 1 0 0

No. de cliente 07713387
RFC MTJ850101R62
Plaza 9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal 0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal 9920248
Dirección Sucursal MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO
Período De 01/Septiembre/2015 al 30/Septiembre/2015
Fecha de corte 30/Septiembre/2015
Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
Septiembre 2015

RESUMEN INTEGRAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0849600890	\$ 91,472.40	\$ 92,151.72
TOTAL		\$ 91,472.40	\$ 92,151.72

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
No. de CUENTA: 0849600890 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00849600890 4

RESUMEN DEL PERIODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
MONTO		MONTO	
Saldo inicial del período	\$ 91,472.40	En el Período (del 01 Sep al 30 Sep) ...	\$ 91,621.23
(+) Depósitos	\$ 679.32	Días que comprende el período	030
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 86,206.74
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	273
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 92,151.72	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 92,151.72	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00	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

DETALLE DE OPERACIONES					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-AGO-15	SALDO ANTERIOR				91,472.40

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.

6500-0311-3009-04109-0849600890-134037



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

C.P. 46170

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

134036



6500 3009 04109 1 0 0

No. de cliente 07713387
RFC MTJ850101R62
Plaza 9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal 0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal 9920248
Dirección Sucursal MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO
Período De 01/Septiembre/2015 al 30/Septiembre/2015
Fecha de corte 30/Septiembre/2015
Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
Septiembre 2015

RESUMEN INTEGRAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0849600881	\$ 545,348.89	\$ 549,879.52
TOTAL		\$ 545,348.89	\$ 549,879.52

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
No. de CUENTA: 0849600881 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00849600881 0

RESUMEN DEL PERIODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
MONTO		MONTO	
Saldo inicial del período	\$ 545,348.89	En el Período (del 01 Sep al 30 Sep) ...	\$ 546,341.32
(+) Depósitos	\$ 4,530.63	Días que comprende el período	030
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 510,252.18
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	273
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 549,879.52	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 549,879.52	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00	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

DETALLE DE OPERACIONES					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-AGO-15	SALDO ANTERIOR				545,348.89

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

134035

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

C.P. 46170

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



6500 3009 04109 1 0 0

No. de cliente 07713387
RFC MTJ850101R62
Plaza 9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal 0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal 9920248
Dirección Sucursal MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO
Período De 01/Septiembre/2015 al 30/Septiembre/2015
Fecha de corte 30/Septiembre/2015
Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
Septiembre 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼			
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0834748604	\$ 10,000.00	\$ 33,390.74
TOTAL		\$ 10,000.00	\$ 33,390.74

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
MONTO		MONTO	
Saldo inicial del período	\$ 10,000.00	En el Período (del 01 Sep al 30 Sep) ...	\$ 18,555.30
(+) Depósitos	\$ 23,390.74	Días que comprende el período	030
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 353,248.67
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	273
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 33,390.74	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 33,390.74	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00	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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-AGO-15	SALDO ANTERIOR				10,000.00

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

FONDO DE APOYO E INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVI
 MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO
 CALLE HIDALGO 37 PISO 1 DEPTO. 0
 TOTATICHÉ
 TOTATICHÉ JAL.
 SUCURSAL 0835 COLOTLAN
 RETENIDO

C.P. 46170



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/Septiembre/2015 al 25/Septiembre/2015
 Fecha de corte 25/Septiembre/2015
 Página 1 de 3

NO. CUENTA	0241350977
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 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0241350977	\$ 1,260.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 1,260.00	\$ 0.00

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0241350977 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00241350977 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1,260.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 1,260.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Sep al 25 Sep)	\$ 1,608.00
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 2,414.16
Días que comprende el período anual	267

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del 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 - 16439

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

01/10/2015 09:53 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/09/2015 al 30/09/2015
 Cuentas de Cheques : 0263582707 | 072 344 00263582707 8 | 0835-SUCURSAL COLOTLAN | 12/ene/2015 | MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO

Saldo Inicial del Día \$303,498.43
 Saldo Actual \$303,498.43
 Saldo Disponible: \$303,498.43
 Saldo Final Mes Anterior \$303,498.43

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/09/2015	01/09/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$764.00	\$582,060.92		BEM COMISION FEDERA 88 000000000001131990655771150905000007643. AL RFC CFE370814Q10
01/09/2015	01/09/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$1,043.00	\$581,017.92		BEM COMISION FEDERA 89 000000000001131950955659150905000010433. AL RFC CFE370814Q10
01/09/2015	01/09/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$1,807.00	\$579,210.92		BEM COMISION FEDERA 90 0000000000011318908001461509050000018077. AL RFC CFE370814Q10
01/09/2015	01/09/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$920.00	\$578,290.92		BEM COMISION FEDERA 91 0000000000011310704501831509050000009204. AL RFC CFE370814Q10
01/09/2015	01/09/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$764.00	\$577,526.92		BEM COMISION FEDERA 92 000000000001131880500411150905000007643. AL RFC CFE370814Q10
01/09/2015	01/09/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$1,736.00	\$575,790.92		BEM COMISION FEDERA 93 0000000000011310704501671509050000017362. AL RFC CFE370814Q10
01/09/2015	01/09/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$1,597.00	\$574,193.92		BEM COMISION FEDERA 94 0000000000011329910560611509050000015970. AL RFC CFE370814Q10
01/09/2015	01/09/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$2,046.00	\$572,147.92		BEM COMISION FEDERA 95 0000000000011329910560961509050000020460. AL RFC CFE370814Q10
01/09/2015	01/09/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$2,471.00	\$569,676.92		BEM COMISION FEDERA 96 0000000000011329601557461509050000024712. AL RFC CFE370814Q10
01/09/2015	01/09/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$1,521.00	\$568,155.92		BEM COMISION FEDERA 97 0000000000011329910561181509050000015211. AL RFC CFE370814Q10
01/09/2015	01/09/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$2,972.00	\$565,183.92		BEM COMISION FEDERA 98 0000000000011329310502001509050000029727. AL RFC CFE370814Q10
01/09/2015	01/09/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$1,311.00	\$563,872.92		BEM COMISION FEDERA 99 0000000000011329311505061509050000013112. AL RFC CFE370814Q10
01/09/2015	01/09/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$3,527.00	\$560,345.92		BEM COMISION FEDERA 100 000000000001132920900911509050000035272. AL RFC CFE370814Q10
01/09/2015	01/09/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$3,659.00	\$556,686.92		BEM COMISION FEDERA 101 0000000000011329206003301509050000036599. AL RFC CFE370814Q10
01/09/2015	01/09/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$12,464.00	\$544,222.92		BEM COMISION FEDERA 102 000000000001132006558411509050000124642. AL RFC CFE370814Q10
01/09/2015	01/09/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$12,332.00	\$531,890.92		BEM COMISION FEDERA 103 000000000001132950358011509050000123329. AL RFC CFE370814Q10
01/09/2015	01/09/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$10,239.00	\$521,651.92		BEM COMISION FEDERA 104 0000000000011329910560701509050000102399. AL RFC CFE370814Q10
01/09/2015	01/09/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$3,288.00	\$518,363.92		BEM COMISION FEDERA 105 0000000000011329510889121509050000032882. AL RFC CFE370814Q10
01/09/2015	01/09/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$52,244.00	\$466,119.92		BEM COMISION FEDERA 106 0000000000011320107557211509050000522443. AL RFC CFE370814Q10
			CARGO POR PAGO							BEM COMISION FEDERA

1/10/2015

Impresión NBXI

Fecha	Descripción	Cuenta	Debitado	Creditado	Saldo	Detalle
01/09/2015	CONCENTRACION	503 8846	\$57,604.00	\$408,515.92		107 000000000011320208002101509050000576044 AL RFC CFE370814Q10
01/09/2015	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,392.00	\$407,123.92		BEM COMISION FEDERA 108 000000000011320208002871509050000013920, AL RFC CFE370814Q10
01/09/2015	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,083.00	\$406,040.92		BEM COMISION FEDERA 109 000000000011320101556771509050000010830, AL RFC CFE370814Q10
01/09/2015	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,023.00	\$404,017.92		BEM COMISION FEDERA 110 000000000011329910561261509050000020238, AL RFC CFE370814Q10
01/09/2015	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,783.00	\$402,234.92		BEM COMISION FEDERA 111 000000000011329910561001509050000017837, AL RFC CFE370814Q10
04/09/2015	CHEQUE 0000025	508 0835	\$4,500.00	\$397,734.92		112
10/09/2015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$12,891.00	\$384,843.92		113 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0099144408, pago de combustible AL R.F.C. SSA940804IH5 CLABE: 012957001764708746, BEM TEF.BCO:012 JESUS MANUEL BUGARIN
10/09/2015	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$9,648.00	\$375,195.92		114 RAMIREZ, CVE.RASTREO:8922007 RFC: BURJ790706N11 IVA:00000000.00, pago de refacciones
15/09/2015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$8,772.00	\$366,423.92		115 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0099144408, pago de combustible AL R.F.C. SSA940804IH5
15/09/2015	CHEQUE 0000026	508 0834	\$11,340.30	\$355,083.62		116 DEPOSITO A CTA. 0270569528 RFC MTJ850101R62
18/09/2015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$9,906.00	\$345,177.62		117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0099144408, pago de combustible AL R.F.C. SSA940804IH5
22/09/2015	CHEQUE 0000027	508 0835	\$6,200.00	\$338,977.62		118
23/09/2015	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$35,171.85	\$303,805.77		119 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0528565904, primer quincena sept seg publi AL R.F.C. MTJ850101R62
23/09/2015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$13,770.00	\$290,035.77		120 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0099144408, pago de combustible AL R.F.C. SSA940804IH5
25/09/2015	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$87,751.79	\$202,283.98		121 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0528565904, tran int aguinaldo policias AL R.F.C. MTJ850101R62
28/09/2015	CHEQUE 0000029	508 0835	\$15,120.40	\$187,163.58		122
28/09/2015	CHEQUE 0000028	508 0835	\$22,161.04	\$165,002.54		123
29/09/2015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$19,509.00	\$145,493.54		124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0099144408, pago de combustible AL R.F.C. SSA940804IH5
29/09/2015	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$35,171.85	\$110,321.69		125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0528565904, sueldos pol segunda quinc sept AL R.F.C. MTJ850101R62
30/09/2015		003 5663	\$193,257.94	\$303,579.63		SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 126 012320001979185189 CON RFC SPC130227 L99, CONCEPTO: SP 1465856 3382459, REFERENCIA: 1465856 CVE RAST: 002601001509300000069865
30/09/2015	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2015-09-30	539 0314	\$70.00	\$303,509.63		127
30/09/2015	I.V.A. LIQ 2015-09-30	517 0314	\$11.20	\$303,498.43		128
Operaciones:			1	40		
Total:			\$193,257.94	\$472,584.43		



MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO - 16439

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

01/10/2015 09:52 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/09/2015 al 30/09/2015
 Cuentas de Cheques : 0263582695 | 072 344 00263582695 6 | 0835-SUCURSAL COLOTLAN | 12/ene/2015 | MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO

Saldo Inicial del Día \$1,289,273.61
 Saldo Actual \$1,289,273.61
 Saldo Disponible: \$1,289,273.61
 Saldo Final Mes Anterior \$1,289,273.61

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
21/09/2015	21/09/2015	0000210915	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$1,421.74	\$1,388,088.75	16	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0210723531, trans int AL R.F.C. MTJ850101R62
21/09/2015	21/09/2015	0000210915	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$363,639.72	\$1,024,449.03	17	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0206394877, 2da etapa calle ni o obrero 1er est y finiquito, AL R.F.C. CUN1202267BA SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION, DE LA CLABE 014320655047552661
30/09/2015	30/09/2015	0000000000	TR004 8028591	003	5663	\$264,824.58		\$1,289,273.61	18	CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1465723 3382314, REFERENCIA: 8028591 CVE RAST: TR004 8028591
						Operaciones:	1	2		
						Total:	\$264,824.58	\$365,061.46		


MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO - 16439

 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
 RFC: BMN-930209-927

 01/10/2015 09:54
 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/09/2015a130/09/2015
 Cuentas de Cheques : 0263582855 | 072 344 00263582855 6 | 0835-
 SUCURSAL COLOTLAN | 17/feb/2015 | MUNICIPIO DE
 TOTATICHE JALISCO

Saldo Inicial del Día \$22,500.00
 Saldo Actual \$22,500.00
 Saldo Disponible: \$22,500.00
 Saldo Final Mes Anterior \$22,500.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
02/09/2015	02/09/2015	0000020915	TRASPASO A CUENTA PROPIA		790 8846		\$76,108.00	\$22,500.00	13	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0528565904, trans int AL R.F.C. MTJ850101R62
						Operaciones:	0	1		
						Total:	\$0.00	\$76,108.00		

FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015
MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO
CALLE HIDALGO 37 PISO 1 DEPTO. 0
TOTATICHE
TOTATICHE JAL.
SUCURSAL 0835 COLOTLAN
RETENIDO

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/Septiembre/2015 al 30/Septiembre/2015
Fecha de corte 30/Septiembre/2015
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0263582873
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 2015

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0263582873	\$ 441,458.97	\$ 0.00
TOTAL		\$ 441,458.97	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

No. de CUENTA: 0263582873 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00263582873 4

RESUMEN DEL PERIODO **SALDO PROMEDIO DIARIO**

RESUMEN DEL PERIODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 441,458.97	En el Período (del 01 Sep al 30 Sep)	\$ 274,819.10
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	029
(-) Retiros	\$ 441,458.97	Acumulado anual	\$ 376,555.62
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	225
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

***SALDO NO DISPONIBLE AL DIA** **RESUMEN DE COMISIONES**

*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA		RESUMEN DE COMISIONES	
	MONTO		
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	CHEQUES	
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados	6
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	0
Total	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	6
		Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 0.00
		COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO	
		Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
		Compras en comercios	\$ 0.00
		Uso en sucursales	\$ 0.00
		Total Uso del débito	\$ 0.00

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

FONDEREG 2015
MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO
CALLE HIDALGO 37
CENTRO
TOTATICHE JAL.
SUCURSAL 0835 COLOTLAN
RETENIDO

C.P. 46170

NO. CUENTA	0270569591
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

001681



6500 3009 00211 0 0 0

No. de cliente 07713387
RFC MTJ850101R62
Plaza 9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal 0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal 9920248
Dirección Sucursal MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO
Período De 01/Septiembre/2015 al 30/Septiembre/2015
Fecha de corte 30/Septiembre/2015
Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
Septiembre 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0270569591	\$ 370,571.65	\$ 0.00
TOTAL		\$ 370,571.65	\$ 0.00

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0270569591 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00270569591 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 370,571.65
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 370,571.65
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Sep al 30 Sep) ...	\$ 229,532.85
Días que comprende el período	029
Acumulado anual	\$ 263,974.85
Días que comprende el período anual	195

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-Ago-15	SALDO ANTERIOR				370,571.65

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 boraes 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 2015
MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO
CALLE HIDALGO 37 PISO 1 DEPTO. 0
TOTATICHÉ
TOTATICHÉ JAL.
SUCURSAL 0835 COLOTLAN
RETENIDO

C.P. 46170



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/Septiembre/2015 al 22/Septiembre/2015
Fecha de corte	22/Septiembre/2015
Página	1 de 3

NO. CUENTA	0270569676
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 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0270569676	\$ 95,000.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 95,000.00	\$ 0.00

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0270569676 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00270569676 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 95,000.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 95,000.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Sep al 22 Sep)	\$ 20,967.74
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 18,851.76
Días que comprende el período anual	165

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

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

CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION 2015
 MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO
 CALLE HIDALGO 37 PISO 1 DEPTO. 0
 TOTATICHE
 TOTATICHE JAL.
 SUCURSAL 0835 COLOTLAN
 CORREO

C.P. 46170



No. de cliente 07713387
 RFC MTJ850101R62
 Plaza 9591 PLAZA COLOTLAN
 Sucursal 0835 COLOTLAN
 Teléfonos Sucursal 9920248
 Dirección Sucursal MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO
 Período De 01/Septiembre/2015 al 30/Septiembre/2015
 Fecha de corte 30/Septiembre/2015
 Página 1 de 3

NO. CUENTA	0270569694
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 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼			
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0270569694	\$ 170,000.00	\$ 10,000.00
TOTAL		\$ 170,000.00	\$ 10,000.00

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼
 No. de CUENTA: 0270569694 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00270569694 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 170,000.00	En el Período (del 01 Sep al 30 Sep)	\$ 122,000.00
(+) Depósitos	\$ 160,000.00	Días que comprende el período	030
(-) Retiros	\$ 320,000.00	Acumulado anual	\$ 128,278.67
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	162
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 10,000.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 10,000.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼		▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼	
	MONTO	CHEQUES	
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	Cheques girados	0
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	0
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
Total	\$ 0.00	Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 0.00
		▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼	
		Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
		Compras en comercios	\$ 0.00
		Uso en sucursales	\$ 0.00
		Total Uso del débito	\$ 0.00

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

FONDO APOYO A MIGRANTES 2015
MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO
CALLE HIDALGO 37
CENTRO
TOTATICHÉ JAL.
SUCURSAL 0835 COLOTLAN
CORREO

C.P. 46170

NO. CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0279787295

N/A% "Antes de impuestos"

(+) INTERESES APLICABLES

\$ 0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$ 0.00

134026



6500 3009 04109 1 0 0

No. de cliente

07713387

RFC

MTJ85010IR62

Plaza

9591 PLAZA COLOTLAN

Sucursal

0835 COLOTLAN

Teléfonos Sucursal

9920248

Dirección Sucursal

MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO

Período

De 01/Septiembre/2015 al 30/Septiembre/2015

Fecha de corte

30/Septiembre/2015

Página

1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
Septiembre 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0279787295	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
TOTAL		\$ 10,000.00	\$ 10,000.00

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0279787295

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 344 00279787295 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 10,000.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 10,000.00
Saldo Disponible al día*	\$ 10,000.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Sep al 30 Sep) ...	\$ 10,000.00
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 8,750.00
Días que comprende el período anual	094

▼ 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
31-AGO-15	SALDO ANTERIOR				10,000.00

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.

6500-0311-3009-04109-0279787295-134026



3 X 1 PARA MIGRANTES 2015
MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO
CALLE HIDALGO 37 PISO 1 DEPTO. 0
TOTATICHÉ
TOTATICHÉ JAL.
SUCURSAL 0835 COLOTLAN
RETENIDO

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
Periodo	De 01/Septiembre/2015 al 22/Septiembre/2015
Fecha de corte	22/Septiembre/2015
Página	1 de 4

NO. CUENTA	0270569528
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 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0270569528	\$ 329,709.78	\$ 0.00
TOTAL		\$ 329,709.78	\$ 0.00

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0270569528 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00270569528 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 329,709.78
(+) Depósitos	\$ 220,042.57
(-) Retiros	\$ 549,752.35
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Sep al 22 Sep)	\$ 150,964.90
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 52,344.10
Días que comprende el período anual	188

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

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

000015

RAMO ADMINISTRATIVO 20 DESARROLLO SOCIAL
MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO
CALLE HIDALGO 37
CENTRO
TOTATICHÉ JAL.
SUCURSAL 0835 COLOTLAN
RETENIDO

C.P 46170

NO. CUENTA	0279787307
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% *Antes de impuestos*
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00



6500 2209 00211 0 0 0

No. de cliente 07713387
RFC MTJ850101R62
Plaza 9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal 0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal 9920248
Dirección Sucursal MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO
Período De 01/Septiembre/2015 al 22/Septiembre/2015
Fecha de corte 22/Septiembre/2015
Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
Septiembre 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼			
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0279787307	\$ 10,000.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 10,000.00	\$ 0.00

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼
No. de CUENTA: 0279787307 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00279787307 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
MONTO		MONTO	
Saldo inicial del período	\$ 10,000.00	En el Período (del 01 Sep al 22 Sep) ...	\$ 10,000.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 10,000.00	Acumulado anual	\$ 9,841.27
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	081
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼		▼ 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
31-AGO-15	SALDO ANTERIOR				10,000.00

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

3 X 1 CONSTRUCC DE SALON USOS MULTIPLES
 MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO
 CALLE HIDALGO 37 PISO 1 DEPTO. 0
 TOTATICHE
 TOTATICHE JAL.
 SUCURSAL 0835 COLOTLAN
 CORREO

C.P. 46170



No. de cliente 07713387
 RFC MTJ850101R62
 Plaza 9591 PLAZA COLOTLAN
 Sucursal 0835 COLOTLAN
 Teléfonos Sucursal 9920248
 Dirección Sucursal MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO
 Período De 24/Septiembre/2015 al 30/Septiembre/2015
 Fecha de corte 30/Septiembre/2015
 Página 1 de 3

NO. CUENTA	0285489693
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 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0285489693	\$ 0.00	\$ 250,467.00
TOTAL		\$ 0.00	\$ 250,467.00

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0285489693 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00285489693 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 250,467.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 250,467.00
Saldo Disponible al día*	\$ 250,467.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 24 Sep al 30 Sep)	\$ 44,352.43
Días que comprende el período	007
Acumulado anual	\$ 44,352.43
Días que comprende el período anual	007

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

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.