

014958

MUNICIPIO DE CA#ADAS DE OBREGON JALISCO
CATASTRO
HERMOSILLO 6
CIUDAD CA ADAS DE OBREGON CP 47360
CANADAS DE OBREGON JAL 00041000000000000093535251000004100032601184491304809564736095
0326 13 041 10 30 09 014958 000

Periodo	Del 01/09/2015 al 30/09/2015
Fecha de Corte	30/09/2015
No. de Cuenta	0191485695
No. de Cliente	93535251
R.F.C.	MC0850101 -5L3
No. Cuenta CLABE	012 396 00191485695 7

SUCURSAL 1844: EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: BLVD. LIC. ANACLETO GONZALEZ F
COL. LAS AGUILILLAS MEX JA
TEPATITLAN DE MORELO
PLAZA: 6213434
TELEFONO:

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		401.23
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	4	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	16	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		851.14
Saldo de Operación Inicial		851.14
Depósitos / Abonos (+)	17	63,865.52
Retiros / Cargos (-)	5	64,716.66
Saldo de Liquidación Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		LIQ		COD. DESCRIPCION		CARGOS		ABONOS		SALDO	
OPER	LIQ	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION					OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP			C19	INTERESES GANADOS			1.90		853.04	853.04
02/SEP	02/SEP			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			14,721.28			
					Ref. 1125						
02/SEP	02/SEP			C03	CHEQUE PAGADO NO.	13,600.00				1,974.32	1,974.32
					PAGO EN EFECTIVO Ref. 413						
07/SEP	07/SEP			C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,655.32				319.00	319.00
					RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAB851118 -K37 Ref. 411						
11/SEP	11/SEP			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			322.61			
					Ref. 1128						
11/SEP	11/SEP			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			649.16			
					Ref. 1129						
11/SEP	11/SEP			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			169.03			
					Ref. 1130						
11/SEP	11/SEP			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			476.19			
					Ref. 1131						
11/SEP	11/SEP			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			1,150.08			
					Ref. 1132						

014965

MUNICIPIO DE CA#ADAS DE OBREGON JALISCO
CATASTRO
HERMOSILLO 6
CIUDAD CA ADAS DE OBREGON CP 47360
CANADAS DE OBREGON JAL 00041



00000000000009353525100004100032601184491314808564736095
0326 13 041 10 31 08 014965 000

Periodo	Del 01/08/2015 al 31/08/2015
Fecha de Corte	31/08/2015
No. de Cuenta	0191485695
No. de Cliente	93535251
R.F.C.	MCO850101 -5L3
No. Cuenta CLABE	012 396 00191485695 7

SUCURSAL 1844: EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: BLVD. LIC. ANACLETO GONZALEZ F
COL. LAS AGUILILLAS MEX JA
TEPATITLAN DE MORELO
PLAZA:
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		220,614.83
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		1.90
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	24	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	18	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		425,542.17
Saldo de Operación Inicial		425,542.17
Depósitos / Abonos (+)	19	35,006.80
Retiros / Cargos (-)	30	459,697.83
Saldo de Liquidación Final (+)		851.14
Saldo de Operación Final		851.14
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: VARR510323G19 Ref. 386	6,000.00		
03/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS		3.71	
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 388	6,000.00		
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 390	5,000.00		
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 389	18,400.00		390,145.88
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 394	49,000.00		
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162207591 Ref. 0001475019	8,550.01		332,595.87
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 392	4,000.00		328,595.87
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1083		458.80	

014977

MUNICIPIO DE CA#ADAS DE OBREGON JALISCO
CATASTRO
HERMOSILLO 6
CIUDAD CA ADAS DE OBREGON CP 47360
CANADAS DE OBREGON JAL 00041000000000000093535251000004100032601184491314807564736095
0326 13 041 10 31 07 014977 000

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
No. de Cuenta	0191485695
No. de Cliente	93535251
R.F.C.	MC0850101 -5L3
No. Cuenta CLABE	012 396 00191485695 7

SUCURSAL 1844: EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: BLVD. LIC. ANACLETO GONZALEZ F
COL. LAS AGUILILLAS MEX JA
TEPATITLAN DE MORELO
PLAZA: 6213434
TELEFONO:

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Saldo Promedio	430,319.03
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	3.71
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	11 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	23 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		367,306.46
Saldo de Operación Inicial		367,306.46
Depósitos / Abonos (+)	24	186,170.48
Retiros / Cargos (-)	14	127,934.77
Saldo de Liquidación Final (+)		425,542.17
Saldo de Operación Final		425,542.17
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL		C19 INTERESES GANADOS		2.83	367,309.29	367,309.29
03/JUL	03/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	8,000.00		359,309.29	359,309.29
			BNET 1425672244 Ref. 0007208009				
06/JUL	06/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.	8,000.00		351,309.29	351,309.29
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 374				
09/JUL	09/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,921.75		347,387.54	347,387.54
			Ref. 377				
10/JUL	10/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,437.02			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 375				
10/JUL	10/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		35,303.88		
			Ref. 1042				
10/JUL	10/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		21,355.94		
			Ref. 1043				
10/JUL	10/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		32,922.36		
			Ref. 1044				
10/JUL	10/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		29,263.98		
			Ref. 1045				

015233 MUNICIPIO DE CA#ADAS DE OBREGON JALISCO
HERMOSILLO 6
CIUDAD CANADAS DE OBREGON
CANADAS DE OBREGON JA CP 47360
00041



00000000000009353525 100000410003260 118449 1304806564736095
0326 13 041 10 30 06 015233 000

Periodo	Del 01/06/2015 al 30/06/2015
Fecha de Corte	30/06/2015
No. de Cuenta	0191485695
No. de Cliente	93535251
R.F.C.	MC0850101 -5L3
No. Cuenta CLABE	012 396 00191485695 7

SUCURSAL 1844: EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: BLVD. LIC. ANACLETO GONZALEZ F
COL. LAS AGUILILLAS MEX JA
TEPATITLAN DE MORELO
PLAZA: 6213434
TELEFONO:

Información Financiera

Movimiento		
Saldo Promedio		339,942.70
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		2.83
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	2	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	22	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		344,604.75
Saldo de Operación Inicial		355,480.64
Depósitos / Abonos (+)	22	64,825.82
Retiros / Cargos (-)	2	53,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		367,306.46
Saldo de Operación Final		367,306.46
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS		2.92	
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1012		1,171.05	356,654.61
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IME791218 -C97 Ref. 370	3,000.00		353,654.61
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1014		384.23	
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1015		5,280.87	
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1016		1,286.75	
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1017		1,494.99	362,101.45
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1018		2,350.01	
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1019		1,481.54	

016051

MUNICIPIO DE CA#ADAS DE OBREGON JALISCO
HERMOSILLO 6
CIUDAD CANADAS DE OBREGON
CANADAS DE OBREGON JA CP 47360
00041



000000000000093535251000004100032601184491314805564736095
0326 13 041 10 31 05 016051 000

Periodo	Del 01/05/2015 al 31/05/2015
Fecha de Corte	31/05/2015
No. de Cuenta	0191485695
No. de Cliente	93535251
R.F.C.	MC0850101 -5L3
No. Cuenta CLABE	012 396 00191485695 7

SUCURSAL 1844: EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: BLVD. LIC. ANACLETO GONZALEZ F
COL. LAS AGUILILLAS MEX JA
TEPATITLAN DE MORELO
PLAZA: 6213434
TELEFONO:

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		339,564.56
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		2.92
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	5	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	17	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		359,769.72
Saldo de Operación Inicial		359,769.72
Depósitos / Abonos (+)	19	42,969.92
Retiros / Cargos (-)	5	47,259.00
Saldo de Liquidación Final (+)		344,604.75
Saldo de Operación Final		355,480.64
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		LIQ		COD. DESCRIPCION		CARGOS		ABONOS		SALDO	
OPER	LIQ	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	OPERACION	LIQUIDACION
04/MAY	01/MAY			C19	INTERESES GANADOS		3.10				
04/MAY	04/MAY			C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 367	5,000.00		354,772.82	354,772.82		
06/MAY	06/MAY			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 989		3,162.92				
06/MAY	06/MAY			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 990		1,271.73	359,207.47	359,207.47		
08/MAY	08/MAY			C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 369	6,259.00					
08/MAY	08/MAY			C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 371	8,000.00					
08/MAY	08/MAY			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 993		485.67	345,434.14	345,434.14		
03/MAY	13/MAY			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 994		410.74				
03/MAY	13/MAY			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 995		2,405.46				

01/279 MUNICIPIO DE CA#ADAS DE OBREGON JALISCO
HERMOSILLO 6
CIUDAD CANADAS DE OBREGON
CANADAS DE OBREGON JA CP 47360
00041



00000000000093535251000004100032601184491304804564736095
0326 13 041 10 30 04 017279 000

Periodo	Del 01/04/2015 al 30/04/2015
Fecha de Corte	30/04/2015
No. de Cuenta	0191485695
No. de Cliente	93535251
R.F.C.	MC0850101 -5L3
No. Cuenta CLABE	012 396 00191485695 7

SUCURSAL 1844: EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: BLVD. LIC. ANACLETO GONZALEZ F
COL. LAS AGUILILLAS MEX JA
TEPATITLAN DE MORELO
PLAZA: 6213434
TELEFONO:

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		372,353.70
Del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		3.10
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	7	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	23	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		391,026.66
Saldo de Operación Inicial		391,026.66
Depósitos / Abonos (+)	24	72,902.16
Retiros / Cargos (-)	8	104,159.10
Saldo de Liquidación Final (+)		359,769.72
Saldo de Operación Final		359,769.72
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS		4.17		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 956		2,079.92		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,571.16		
01/ABR	06/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR01 12:36 MEXICO Ref. 957		11,495.02		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 959		9,067.23		
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CCA091020 -LX1 Ref. 359	2,860.00		413,384.16	401,889.14
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196059953 Ref. 0005228031	55,000.00			
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 962		1,081.88		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 963		1,479.86		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 964		2,214.37		