

015123

MUNICIPIO DE CA#ADAS DE OBREGON JALISCO
3X1 PARA MIGRANTES 2015
HERMOSILLO 6
CIUDAD CA ADAS DE OBREGON CP 47360
CANADAS DE OBREGON JAL 0004100000000000009353525 100000410003260 1184499308 109 144736043
0326 13 041 10 30 09 015123 000

Periodo	Del 01/09/2015 al 30/09/2015
Fecha de Corte	30/09/2015
No. de Cuenta	0199811443
No. de Cliente	93535251
R.F.C.	MC0850101 -5L3
No. Cuenta CLABE	012 396 00199811443 7

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		657,950.44
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	9	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		349,041.00
Saldo de Operación Inicial		349,041.00
Depósitos / Abonos (+)	5	1,470,028.00
Retiros / Cargos (-)	33	1,819,069.00
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				SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0188848157 BNET Ref. 0065501044		461,370.00	
01/SEP	01/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0188848157 BNET Ref. 0065501047		173,529.88	
01/SEP	01/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191485660 BNET Ref. 0065501050		63,631.12	1,047,572.00 1,047,572.00
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180419877 Ref. 0012215055	129,788.46		
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180419877 Ref. 0012215066	90,554.87		
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180419877 Ref. 0012215076	53,570.28		
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180419877 Ref. 0012215086	24,363.23		
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180419877 Ref. 0012215096	23,059.78		726,235.38 726,235.38
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180419877 Ref. 0015280012	79,771.82		

015159

MUNICIPIO DE CA#ADAS DE OBREGON JALISCO
3X1 PARA MIGRANTES 2015
HERMOSILLO 6
CIUDAD CA ADAS DE OBREGON CP 47360
CANADAS DE OBREGON JAL 00041



00000000000009353525 1000004100032601184499318108144736043
0326 13 041 10 31 08 015159 000

Periodo	Del 01/08/2015 al 31/08/2015
Fecha de Corte	31/08/2015
No. de Cuenta	0199811443
No. de Cliente	93535251
R.F.C.	MC0850101 -5L3
No. Cuenta CLABE	012 396 00199811443 7

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		347,132.67
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		343,663.00
Saldo de Operación Inicial		343,663.00
Depósitos / Abonos (+)	1	5,378.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		349,041.00
Saldo de Operación Final		349,041.00
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	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
12/AGO	12/AGO		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		5,378.00	349,041.00	349,041.00
CUENTA: 0193352897 BNET Ref. 0059997003							

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,378.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

015167

MUNICIPIO DE CA#ADAS DE OBREGON JALISCO
3X1 PARA MIGRANTES 2015
HERMOSILLO 6
CIUDAD CA ADAS DE OBREGON CP 47360
CANADAS DE OBREGON JAL 00041



000000000000093535251000004100032601184499318107144736043
0326 13 041 10 31 07 015167 000

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
No. de Cuenta	0199811443
No. de Cliente	93535251
R.F.C.	MC0850101 -5L3
No. Cuenta CLABE	012 396 00199811443 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

Resumen		
Saldo Promedio		288,226.06
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	9	799,664.00
Retiros / Cargos (-)	8	456,001.00
Saldo de Liquidación Final (+)		343,663.00
Saldo de Operación Final		343,663.00
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		SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	
17/JUL	17/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	
		CUENTA: 0193352897 BNET Ref. 0077243019	
22/JUL	22/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	
		CUENTA: 0188848157 BNET Ref. 0066392002	
22/JUL	22/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	
		CUENTA: 0188848157 BNET Ref. 0066392005	
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	26,128.00
		BNET 0180419877 Ref. 0066392017	
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	15,835.00
		BNET 0180419877 Ref. 0066392027	
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	17,574.00
		BNET 0180419877 Ref. 0066392037	
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	10,756.00
		BNET 0180419877 Ref. 0066392047	
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	10,388.00
		BNET 0180419877 Ref. 0066392057	
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	5,237.00
		BNET 0180419877 Ref. 0066392067	
			627,828.00
			627,828.00