

015115 MUNICIPIO DE CA#ADAS DE OBREGON JALISCO
FONDEREG 2015
HERMOSILLO 6
CIUDAD CA ADAS DE OBREGON CP 47360
CANADAS DE OBREGON JAL 00041



000000000000093535251000004100032601184498316008254736073
0326 13 041 10 31 08 015115 000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/08/2015 al 31/08/2015 |
| Fecha de Corte | 31/08/2015 |
| No. de Cuenta | 0198602573 |
| No. de Cliente | 93535251 |
| R.F.C. | MC0850101 -5L3 |
| No. Cuenta CLABE | 012 396 00198602573 2 |

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 | | |
|----------------------------|---|-------------|
| Promedio | | 356,365.01 |
| 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 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------|---|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 546,041.81 |
| Saldo de Operación Inicial | | 546,041.81 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 500,000.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 2 | 546,041.81 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | | 500,000.00 |
| Saldo de Operación Final | | 500,000.00 |
| 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 |
| 13/AGO | 13/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180419877 Ref. 0028196011 | 319,240.56 | | 226,801.25 226,801.25 |
| 24/AGO | 24/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180419877 Ref. 0098370010 | 226,801.25 | | |
| 28/AGO | 28/AGO | T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0226740SEC PLANEACION ADMON Y FINANZA Ref. 005328012 002 | | 500,000.00 | 500,000.00 500,000.00 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 546,041.81 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 2 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 500,000.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

015128

MUNICIPIO DE CA#ADAS DE OBREGON JALISCO
FONDEREG 2015
HERMOSILLO 6
CIUDAD CA ADAS DE OBREGON CP 47360
CANADAS DE OBREGON JAL 00041



00000000000009353525 100000410003260 1184498316007254736073
0326 13 041 10 31 07 015128 000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/07/2015 al 31/07/2015 |
| Fecha de Corte | 31/07/2015 |
| No. de Cuenta | 0198602573 |
| No. de Cliente | 93535251 |
| R.F.C. | MC0850101 -5L3 |
| No. Cuenta CLABE | 012 396 00198602573 2 |

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

| Movimiento | | |
|-------------------------|---|------------|
| Saldo Promedio | | 347,163.08 |
| 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 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------|---|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 71,428.57 |
| Saldo de Operación Inicial | | 71,428.57 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 714,285.71 |
| Retiros / Cargos (-) | 1 | 239,672.47 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | | 546,041.81 |
| Saldo de Operación Final | | 546,041.81 |
| 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 |
|--------|--------|---|------------|------------|------------|-------------|
| 15/JUL | 15/JUL | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0188848157 BNET Ref. 0060111003 | | 714,285.71 | 785,714.28 | 785,714.28 |
| 17/JUL | 17/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180419877 Ref. 0077243030 | 239,672.47 | | 546,041.81 | 546,041.81 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 239,672.47 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 1 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 714,285.71 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

015384

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



0000000000000093535251000004100032601184498306006254736073
0326 13 041 10 30 06 015384 000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/06/2015 al 30/06/2015 |
| Fecha de Corte | 30/06/2015 |
| No. de Cuenta | 0198602573 |
| No. de Cliente | 93535251 |
| R.F.C. | MC0850101 -5L3 |
| No. Cuenta CLABE | 012 396 00198602573 2 |

SUCURSAL 1844:

DIRECCION:

PLAZA:

TELEFONO:

EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN

BLVD. LIC. ANACLETO GONZALEZ F

COL. LAS AGUILILLAS MEX JA

TEPATITLAN DE MORELO

6213434

Información Financiera

| Cuentas de Inventario | | |
|----------------------------|---|------------|
| Saldo Promedio | | 210,317.46 |
| 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* | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta* | | 0.00 |
| Anualidad* | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total de Comisiones | | |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| Comportamiento | | |
|--------------------------------|---|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 666,666.67 |
| Saldo de Operación Inicial | | 666,666.67 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 | 0.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 1 | 595,238.10 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | | 71,428.57 |
| Saldo de Operación Final | | 71,428.57 |
| 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 | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
| 08/JUN | 08/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | 595,238.10 | | 71,428.57 | 71,428.57 |
| BNET 0180419877 Ref. 0077442017 | | | | | | |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 595,238.10 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 1 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 0 |

016219 MUNICIPIO DE CA#ADAS DE OBREGON JALISCO
HERMOSILLO 6
CIUDAD CANADAS DE OBREGON
CANADAS DE OBREGON JA CP 47360
00041



00000000000009353525 100000410003260 1184498316005254736073
0326 13 041 10 31 05 016219 000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/05/2015 al 31/05/2015 |
| Fecha de Corte | 31/05/2015 |
| No. de Cuenta | 0198602573 |
| No. de Cliente | 93535251 |
| R.F.C. | MC0850101 -5L3 |
| No. Cuenta CLABE | 012 396 00198602573 2 |

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 | | 258,064.51 |
| 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 (+) | 1 | 666,666.67 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | | 666,666.67 |
| Saldo de Operación Final | | 666,666.67 |
| 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 |
| 20/MAY | 20/MAY | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 | | 666,666.67 | 666,666.67 666,666.67 |
| 0127714SEC PLANEACION ADMON Y FINANZA Ref. 005165249 002 | | | | | |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 666,666.67 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |