

015675 MUNICIPIO DE CA'ADAS DE OBREGON JAL  
INFRAESTRUCTURA 201  
HERMOSILLO 6  
CIUDAD CA ADAS DE OBREGON  
CANADAS DE OBREGON JAL CP 47360  
00055



00000000000000A3242111000004100032601184488318410814736057  
0326 13 041 10 31 10 015675 000

Periodo	Del 01/10/2015 al 31/10/2015
Fecha de Corte	31/10/2015
No. de Cuenta	0188848157
No. de Cliente	A3242111
R.F.C.	MC0850101 -5L3
No. Cuenta CLABE	012 396 00188848157 1

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

## Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.26
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
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*		400.00
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	0.26
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		0.26
Saldo de Operación Final		0.26
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

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
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS		0.26	0.26	0.26
Total de Movimientos						
TOTAL IMPORTE CARGOS			0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0	
TOTAL IMPORTE ABONOS			0.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1	

014936

MUNICIPIO DE CA'ADAS DE OBREGON JAL  
INFRAESTRUCTURA 201  
HERMOSILLO 6  
CIUDAD CA'ADAS DE OBREGON  
CANADAS DE OBREGON JAL CP 47360  
00041



0000000000000000A3242111000004100032601184488308409814736057  
0326 13 041 10 30 09 014936 000

DOMICILIO FISCAL  
HERMOSILLO 6  
CIUDAD CA ADAS DE OBREGON  
47360 CANADAS DE OBREGON JAL

Periodo	Del 01/09/2015 al 30/09/2015
Fecha de Corte	30/09/2015
No. de Cuenta	0188848157
No. de Cliente	A3242111
R.F.C.	MC0850101 -5L3
No. Cuenta CLABE	012 396 00188848157 1

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

<b>7. Cuentas de Cobranza</b>		
<b>7.1. Cuentas de Cobranza por Ventas</b>		
<b>7.1.1. Cuentas de Cobranza por Ventas</b>		
<b>Saldo Promedio</b>		30,892.35
<b>Días del Periodo</b>		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
<b>Saldo Promedio Gravable</b>		0.00
<b>Intereses a Favor* (+)</b>		0.26
<b>I.S.R. Retenido* (-)</b>		0.00
<b>Comisiones</b>		
<b>Cheques pagados*</b>	0	0.00
<b>Manejo de Cuenta*</b>		0.00
<b>Anualidad*</b>		0.00
<b>Operaciones</b>	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		0.00
<b>Cargos Objetados</b>	0	0.00
<b>Abonos Objetados</b>	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		668,483.90
Saldo de Operación Inicial		668,483.90
Depósitos / Abonos (+)	2	193,918.65
Retiros / Cargos (-)	6	862,402.55
Saldo de Liquidación Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

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

### Calle de Movimientos Realizados

CARGOS					ABONOS		SALDO	
FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION		
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS		4.14				
01/SEP	01/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	461,370.00					
		CUENTA: 0199811443 BNET Ref. 0065501044						
01/SEP	01/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	173,529.88		33,588.16	33,588.16		
		CUENTA: 0199811443 BNET Ref. 0065501047						
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,293.71					
		01509155 MILLAR ELECTRIFICACION Ref. 002046863 002						
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,646.80		30,647.65	30,647.65		
		01509155 MILLAR ELECTRIFICACION Ref. 002051032 002						
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	353.16		30,294.49	30,294.49		
		0210915ANT 5 AL MILLAR Ref. 002046390 002						
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		193,914.51				
		8028639SP 1465629 3382228 Ref. 005130995 014						
30/SEP	30/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	224,209.00					
		CUENTA: 0199811443 BNET Ref. 0063194011						

014938 MUNICIPIO DE CA'ADAS DE OBREGON JAL  
INFRAESTRUCTURA 201  
HERMOSILLO 6  
CIUDAD CA ADAS DE OBREGON  
CANADAS DE OBREGON JAL CP 47360  
00041



0000000000000000A3242111000004100032601184488318408814736057  
0326 13 041 10 31 08 014938 000

DOMICILIO FISCAL  
HERMOSILLO 6  
CIUDAD CA ADAS DE OBREGON  
47360 CANADAS DE OBREGON JAL

Periodo	Del 01/08/2015 al 31/08/2015
Fecha de Corte	31/08/2015
No. de Cuenta	0188848157
No. de Cliente	A3242111
R.F.C.	MC0850101 -5L3
No. Cuenta CLABE	012 396 00188848157 1

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

Comportamiento		
Saldo Promedio		480,824.69
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		4.14
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		474,563.14
Saldo de Operación Inicial		474,563.14
Depósitos / Abonos (+)	2	193,920.76
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		668,483.90
Saldo de Operación Final		668,483.90
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

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		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS		6.25	474,569.39	474,569.39
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		193,914.51	668,483.90	668,483.90
6341009SP 1460694 3362783 Ref. 005311268 014						

## Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	193,920.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

014949

MUNICIPIO DE CA'ADAS DE OBREGON JAL  
INFRAESTRUCTURA 201  
HERMOSILLO 6  
CIUDAD CA ADAS DE OBREGON  
CANADAS DE OBREGON JAL CP 47360  
00041



00000000000000000000A3242111000004100032601184488318407814736057  
0326 13 041 10 31 07 014949 000

DOMICILIO FISCAL  
HERMOSILLO 6  
CIUDAD CA ADAS DE OBREGON  
47360 CANADAS DE OBREGON JAL

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
No. de Cuenta	0188848157
No. de Cliente	A3242111
R.F.C.	MC0850101 -5L3
No. Cuenta CLABE	012 396 00188848157 1

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		725,889.61
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		6.25
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		1,166,762.18
Saldo de Operación Inicial		1,166,762.18
Depósitos / Abonos (+)	2	193,922.67
Retiros / Cargos (-)	3	886,121.71
Saldo de Liquidación Final (+)		474,563.14
Saldo de Operación Final		474,563.14
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

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		CARGOS		ABONOS		SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION				OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS		8.16		1,166,770.34	1,166,770.34
15/JUL	15/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	714,285.71			452,484.63	452,484.63
		CUENTA: 0198602573 BNET Ref. 0060111003					
22/JUL	22/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	85,918.00				
		CUENTA: 0199811443 BNET Ref. 0066392002					
22/JUL	22/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	85,918.00			280,648.63	280,648.63
		CUENTA: 0199811443 BNET Ref. 0066392005					
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		193,914.51		474,563.14	474,563.14
		5002905SP 1452677 3329061 Ref. 005282140 014					

## Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	886,121.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	193,922.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

015205

MUNICIPIO DE CA'ADAS DE OBREGON JAL  
INFRAESTRUCTURA 201  
HERMOSILLO 6  
CIUDAD CANADAS DE OBREGON  
CANADAS DE OBREGON JA CP 47360  
00041



0000000000000000A3242111000004100032601184488308406814736057  
0326 13 041 10 30 06 015205 000

DOMICILIO FISCAL  
HERMOSILLO 6  
CIUDAD CA ADAS DE OBREGON  
47360 CANADAS DE OBREGON JAL

Periodo	Del 01/06/2015 al 30/06/2015
Fecha de Corte	30/06/2015
No. de Cuenta	0188848157
No. de Cliente	A3242111
R.F.C.	MC0850101 -5L3
No. Cuenta CLABE	012 396 00188848157 1

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

## Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		979,311.48
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		8.16
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		972,840.80
Saldo de Operación Inicial		972,840.80
Depósitos / Abonos (+)	2	193,921.38
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		1,166,762.18
Saldo de Operación Final		1,166,762.18
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

## 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		6.87	972,847.67 972,847.67
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		193,914.51	1,166,762.18 1,166,762.18

8465239SP 1445295 3301808 Ref. 005714563 014

## Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	193,921.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

016022 MUNICIPIO DE CA\*ADAS DE OBREGON JAL  
INFRAESTRUCTURA 201  
HERMOSILLO 6  
CIUDAD CANADAS DE OBREGON  
CANADAS DE OBREGON JA CP 47360  
00041



000000000000A3242111000004100032601184488318405814736057  
0326 13 041 10 31 05 016022 000

DOMICILIO FISCAL  
HERMOSILLO 6  
CIUDAD CA ADAS DE OBREGON  
7360 CANADAS DE OBREGON JAL

Periodo	Del 01/05/2015 al 31/05/2015
Fecha de Corte	31/05/2015
No. de Cuenta	0188848157
No. de Cliente	A3242111
R.F.C.	MC0850101 -5L3
No. Cuenta CLABE	012 396 00188848157 1

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

Resumen		
Saldo Promedio		797,692.21
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		6.87
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		778,921.36
Saldo de Operación Inicial		778,921.36
Depósitos / Abonos (+)	2	193,919.44
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		972,840.80
Saldo de Operación Final		972,840.80
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

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
04/MAY	01/MAY	C19	INTERESES GANADOS		4.93	778,926.29	778,926.29
29/MAY	29/MAY	T20	SPEI RECIBIDOS SANTANDER 0		193,914.51	972,840.80	972,840.80
9397440SP 1437277 3270592 Ref. 005795823 014							

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	193,919.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2