

015677

MUNICIPIO DE CA#ADAS DE OBREGON JALISCO
PARTICIPACIONES
HERMOSILLO 6
CIUDAD CA ADAS DE OB CP 47360
CANADAS DE OBREGON JAL 0005500000000000009353525 100000410003260 118449 13148 10564736060
0326 13 041 10 31 10 015677 000

Periodo	Del 01/10/2015 al 31/10/2015
Fecha de Corte	31/10/2015
No. de Cuenta	0191485660
No. de Cliente	93535251
R.F.C.	MC0850101 -5L3
No. Cuenta CLABE	012 396 00191485660 1

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		369,382.62
del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		3.18
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	14	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	20	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,454.03
Saldo de Operación Inicial		15,454.03
Depósitos / Abonos (+)	25	1,445,708.97
Retiros / Cargos (-)	26	1,404,601.86
Saldo de Liquidación Final (+)		56,561.14
Saldo de Operación Final		56,561.14
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		CARGOS		ABONOS		OPERACION		LIQUIDACION	
R	LIQ	COD.	DESCRIPCION						
01/OCT	01/OCT	C19	INTERESES GANADOS		18.95		15,472.98		15,472.98
13/OCT	13/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		245.00				
			Ref. 2874						
13/OCT	13/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,745.19				
			Ref. 2875						
13/OCT	13/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,743.62				
			Ref. 2876						
13/OCT	13/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,722.20				
			Ref. 2877						
13/OCT	13/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		575.80				
			Ref. 2878						
13/OCT	13/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		396.00		21,900.79		21,900.79
			Ref. 2879						
15/OCT	15/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO		1,321,193.23				
			SP 1472291 3407464 BMRASH Ref. REFBNTC00318795						
15/OCT	15/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.		94,231.60				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1552						

015376

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



00000000000009353525 100000410003260 118449 1304809564736060
0326 13 041 10 30 09 015376 000

Periodo	Del 01/09/2015 al 30/09/2015
Fecha de Corte	30/09/2015
No. de Cuenta	0191485660
No. de Cliente	93535251
R.F.C.	MC0850101 -5L3
No. Cuenta CLABE	012 396 00191485660 1

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		1,136,810.96
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		18.95
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	60	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	20	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,514,889.74
Saldo de Operación Inicial		1,514,889.74
Depósitos / Abonos (+)	33	1,552,454.09
Retiros / Cargos (-)	85	3,051,889.80
Saldo de Liquidación Final (+)		15,454.03
Saldo de Operación Final		15,454.03
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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP		C19 INTERESES GANADOS		36.92		
01/SEP	01/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORK850616-2Y1 Ref. 1165	13,112.00			
01/SEP	01/SEP		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0199811443 BNET Ref. 0065501050	63,631.12		1,438,183.54	1,438,183.54
02/SEP	02/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASJ780925-784 Ref. 1187	5,000.00			
02/SEP	02/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJO750601-5FA Ref. 1184	5,000.00			
02/SEP	02/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1186	6,000.00			
02/SEP	02/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2751		2,330.40	1,424,513.94	1,424,513.94
04/SEP	04/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAL920124BL6 Ref. 1181	3,850.00			
04/SEP	04/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1185	4,000.00		1,416,663.94	1,416,663.94

014964

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



000000000000093535251000004100032601184491314808564736060
0326 13 041 10 31 08 014964 000

Periodo	Del 01/08/2015 al 31/08/2015
Fecha de Corte	31/08/2015
No. de Cuenta	0191485660
No. de Cliente	93535251
R.F.C.	MC0850101 -5L3
No. Cuenta CLABE	012 396 00191485660 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		2,143,812.89
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		36.92
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	51	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	28	0.00
Total de Comisiones		-162.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,864,746.23
Saldo de Operación Inicial		1,864,746.23
Depósitos / Abonos (+)	33	1,740,325.89
Retiros / Cargos (-)	74	2,090,182.38
Saldo de Liquidación Final (+)		1,514,889.74
Saldo de Operación Final		1,514,889.74
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		CARGOS		ABONOS		SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION				OPERACION	LIQUIDACION
03/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS		38.90			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PARJ800912-8C1 Ref. 1128	1,500.00			1,863,285.13	1,863,285.13
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169588108 Ref. 0059095010	727.18				
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1126	3,000.00			1,859,557.95	1,859,557.95
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: R1PR840727-9V9 Ref. 1127	8,000.00				
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAJS580820-9L1 Ref. 1117	20,100.00			1,831,457.95	1,831,457.95
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1130	3,000.00				
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1134	21,610.97				
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2646		3,345.40			

014976

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



000000000000093535251000004100032601184491314807564736060
0326 13 041 10 31 07 014976 000

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
No. de Cuenta	0191485660
No. de Cliente	93535251
R.F.C.	MC0850101 -5L3
No. Cuenta CLABE	012 396 00191485660 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

Préstamo		
Saldo Promedio		2,258,613.80
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		38.90
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	52	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	25	0.00
Total de Comisiones		
0.00		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,242,045.04
Saldo de Operación Inicial		2,242,045.04
Depósitos / Abonos (+)	34	1,543,814.42
Retiros / Cargos (-)	73	1,921,113.23
Saldo de Liquidación Final (+)		1,864,746.23
Saldo de Operación Final		1,864,746.23
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		CARGOS		ABONOS		SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION				OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS		40.22			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1070	4,581.20				
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1076	9,000.00				
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1075	3,000.00			2,225,504.06	2,225,504.06
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1077	4,800.00			2,220,704.06	2,220,704.06
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1447429 3308896 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		21,954.09			
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1447304 3308770 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		54,250.12			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIPR840727-9V9 Ref. 1078	8,000.00				
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0030715GASOLINA MES DE JUNIO Ref. 002101675 072	110,969.20				

015232

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



000000000000093535251000004100032601184491304806564736060
0326 13 041 10 30 06 015232 000

Periodo	Del 01/06/2015 al 30/06/2015
Fecha de Corte	30/06/2015
No. de Cuenta	0191485660
No. de Cliente	93535251
R.F.C.	MC0850101 -5L3
No. Cuenta CLABE	012 396 00191485660 1

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

Movimiento		
Saldo Promedio		2,413,101.59
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		40.22
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	53	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	25	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,892,555.55
Saldo de Operación Inicial		1,892,555.55
Depósitos / Abonos (+)	31	1,946,917.57
Retiros / Cargos (-)	65	1,597,428.08
Saldo de Liquidación Final (+)		2,242,045.04
Saldo de Operación Final		2,242,045.04
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
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS		31.95		
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1022	10,509.89			
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2437		2,538.70	1,884,616.31	1,884,616.31
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAL920124BL6 Ref. 1017	2,730.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020615GASOLINA MES DE MAYO Ref. 002023404 072	99,651.40			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1020	3,000.00			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169588108 Ref. 0059395010	2,423.71			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: R1PR840727-9V9 Ref. 1023	8,000.00			
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1439185 3279351 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795		250,000.00	2,018,811.20	2,018,811.20

016050

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



00000000000009353525 100000410003260 118449 1314805564736060
0326 13 041 10 31 05 016050 000

Periodo	Del 01/05/2015 al 31/05/2015
Fecha de Corte	31/05/2015
No. de Cuenta	0191485660
No. de Cliente	93535251
R.F.C.	MC0850101 -5L3
No. Cuenta CLABE	012 396 00191485660 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

Promedio		
Saldo Promedio		1,855,050.97
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		31.95
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	33	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		1,248,414.80
Saldo de Operación Inicial		1,248,414.80
Depósitos / Abonos (+)	27	2,055,890.54
Retiros / Cargos (-)	43	1,411,749.79
Saldo de Liquidación Final (+)		1,892,555.55
Saldo de Operación Final		1,892,555.55
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
04/MAY	01/MAY		C19 INTERESES GANADOS		25.87		
04/MAY	04/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: R1PR840727-9V9 Ref. 984	8,000.00			
04/MAY	04/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169588108 Ref. 0039194010	3,403.75		1,237,036.92	1,237,036.92
05/MAY	05/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MACE760627-TD0 Ref. 987	13,621.95			
05/MAY	05/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AGC990409 -G75 Ref. 981	2,204.00		1,221,210.97	1,221,210.97
06/MAY	06/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2370		2,131.80		
06/MAY	06/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2371		6,518.67	1,229,861.44	1,229,861.44
07/MAY	07/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOMP850128-FC4 Ref. 944	2,838.86			
07/MAY	07/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 988	22,500.78			