

015678

MUNICIPIO DE CA#ADAS DE OBREGON JALISCO

3% AGUA POTABLE

HERMOSILLO 6

CIUDAD CA ADAS DE OB

CP 47360

CANADAS DE OBREGON

JAL 00055



00000000000009353525 1000004100032601184491314810574736025

0326 13 041 10 31 10 015678 000

Periodo	Del 01/10/2015 al 31/10/2015
Fecha de Corte	31/10/2015
No. de Cuenta	0191485725
No. de Cliente	93535251
R.F.C.	MC0850101 -5L3
No. Cuenta CLABE	012 396 00191485725 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		0.04
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*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		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	0.04
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		0.04
Saldo de Operación Final		0.04
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	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	SALDO
01/OCT		01/OCT	C19	INTERESES GANADOS		0.04	0.04	0.04	

## Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



014959

MUNICIPIO DE CA#ADAS DE OBREGON JALISCO  
3% AGUA POTABLE  
HERMOSILLO 6  
CIUDAD CA ADAS DE OBREGON CP 47360  
CANADAS DE OBREGON JAL 00041



00000000000009353525 100000410003260 118449 1304809574736025  
0326 13 041 10 30 09 014959 000

Periodo	Del 01/09/2015 al 30/09/2015
Fecha de Corte	30/09/2015
No. de Cuenta	0191485725
No. de Cliente	93535251
R.F.C.	MC0850101 -5L3
No. Cuenta CLABE	012 396 00191485725 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		5,268.66
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.04
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	2	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	7	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,464.57
Saldo de Operación Inicial		10,464.57
Depósitos / Abonos (+)	8	606.77
Retiros / Cargos (-)	2	11,071.34
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	C19 INTERESES GANADOS		0.17	10,464.74	10,464.74
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		147.58	10,612.32	10,612.32
		Ref. 398				
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,164.50		3,447.82	3,447.82
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12				
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		70.61		
		Ref. 400				
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		80.25	3,598.68	3,598.68
		Ref. 401				
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		57.78	3,656.46	3,656.46
		Ref. 402				
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		115.56		
		Ref. 403				
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		38.52		
		Ref. 404				
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		96.30	3,906.84	3,906.84
		Ref. 405				



014966 MUNICIPIO DE CA#ADAS DE OBREGON JALISCO  
3% AGUA POTABLE  
HERMOSILLO 6  
CIUDAD CA ADAS DE OBREGON CP 47360  
CANADAS DE OBREGON JAL 00041  
00000000000009353525100004100032601184491314808574736025  
0326 13 041 10 31 08 014966 000

Periodo	Del 01/08/2015 al 31/08/2015
Fecha de Corte	31/08/2015
No. de Cuenta	0191485725
No. de Cliente	93535251
R.F.C.	MC0850101 -5L3
No. Cuenta CLABE	012 396 00191485725 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		19,224.93
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.17
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	3	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	6	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		30,110.41
Saldo de Operación Inicial		30,110.41
Depósitos / Abonos (+)	7	745.54
Retiros / Cargos (-)	3	20,391.38
Saldo de Liquidación Final (+)		10,464.57
Saldo de Operación Final		10,464.57
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		0.27		30,110.68	30,110.68
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CQM660908 -1U2 Ref. 9	7,048.61			23,062.07	23,062.07
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10	8,000.00				
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 390		244.59		15,306.66	15,306.66
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 391		250.38		15,557.04	15,557.04
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: HUGA610415-M85 Ref. 11	5,342.77				
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 393		115.48			
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 394		38.52		10,368.27	10,368.27
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 395		38.52			



014978

MUNICIPIO DE CA#ADAS DE OBREGON JALISCO  
3% AGUA POTABLE  
HERMOSILLO 6  
CIUDAD CA ADAS DE OBREGON CP 47360  
CANADAS DE OBREGON JAL 00041



000000000000093535251000004100032601184491314807574736025  
0326 13 041 10 31 07 014978 000

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
No. de Cuenta	0191485725
No. de Cliente	93535251
R.F.C.	MC0850101 -5L3
No. Cuenta CLABE	012 396 00191485725 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

Comportamiento		
Saldo Promedio		31,044.22
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.27
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	1	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	10	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		33,786.93
Saldo de Operación Inicial		33,786.93
Depósitos / Abonos (+)	12	1,797.49
Retiros / Cargos (-)	3	5,474.01
Saldo de Liquidación Final (+)		30,110.41
Saldo de Operación Final		30,110.41
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		CARGOS		ABONOS		SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C19	INTERESES GANADOS		0.28	33,787.21	33,787.21
10/JUL	10/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		115.56	33,902.77	33,902.77
			Ref. 373				
15/JUL	15/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,416.96			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: PAPE500419S91 Ref. 8				
15/JUL	15/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		96.30		
			Ref. 375				
15/JUL	15/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		38.52	29,620.63	29,620.63
			Ref. 376				
16/JUL	16/JUL	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	1,017.05			
			CUENTA: 0191485822 BNET Ref. 0079468052				
16/JUL	16/JUL	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	40.00		28,563.58	28,563.58
			CUENTA: 0191485822 BNET Ref. 0030648008				
28/JUL	28/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		19.26		
			Ref. 379				
28/JUL	28/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		19.26		
			Ref. 380				



015234 MUNICIPIO DE CA#ADAS DE OBREGON JALISCO  
HERMOSILLO 6  
CIUDAD CANADAS DE OBREGON  
CANADAS DE OBREGON JA CP 47360  
00041



000000000000093535251000004100032601184491304806574736025  
0326 13 041 10 30 06 015234 000

Periodo	Del 01/06/2015 al 30/06/2015
Fecha de Corte	30/06/2015
No. de Cuenta	0191485725
No. de Cliente	93535251
R.F.C.	MC0850101 -5L3
No. Cuenta CLABE	012 396 00191485725 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

Comportamiento		
Saldo Promedio		33,536.14
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.28
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	1	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	7	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		36,666.37
Saldo de Operación Inicial		36,666.37
Depósitos / Abonos (+)	8	404.54
Retiros / Cargos (-)	1	3,283.98
Saldo de Liquidación Final (+)		33,786.93
Saldo de Operación Final		33,786.93
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		0.33	
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 7	3,283.98		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 365		38.52	
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 366		77.04	33,498.28
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 367		19.26	
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 368		22.47	33,540.01
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 369		19.26	33,559.27
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 370		189.14	
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 371		38.52	33,786.93



016052 MUNICIPIO DE CA#ADAS DE OBREGON JALISCO  
HERMOSILLO 6  
CIUDAD CANADAS DE OBREGON  
CANADAS DE OBREGON JA CP 47360  
00041



00000000000009353525 100000410003260 118449 1314805574736025  
0326 13 041 10 31 05 016052 000

Periodo	Del 01/05/2015 al 31/05/2015
Fecha de Corte	31/05/2015
No. de Cuenta	0191485725
No. de Cliente	93535251
R.F.C.	MC0850101 -5L3
No. Cuenta CLABE	012 396 00191485725 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

Comportamiento		
Saldo Promedio		38,351.44
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.33
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	2	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	8	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		51,628.26
Saldo de Operación Inicial		51,628.26
Depósitos / Abonos (+)	9	624.80
Retiros / Cargos (-)	3	15,586.69
Saldo de Liquidación Final (+)		36,666.37
Saldo de Operación Final		36,666.37
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
04/MAY	01/MAY		C19 INTERESES GANADOS		0.43	51,628.69	51,628.69
05/MAY	05/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.	12,244.70			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACE760627-TDO Ref. 6				
05/MAY	05/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,941.99		36,442.00	36,442.00
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACE760627-TDO Ref. 5				
06/MAY	06/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		187.81		
			Ref. 354				
06/MAY	06/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		6.42	36,636.23	36,636.23
			Ref. 355				
07/MAY	07/MAY		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	400.00		36,236.23	36,236.23
			CUENTA: 0191485776 BNET Ref. 0069269019				
13/MAY	13/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		44.94	36,281.17	36,281.17
			Ref. 357				
20/MAY	20/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		115.56		
			Ref. 358				
20/MAY	20/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		38.52	36,435.25	36,435.25
			Ref. 359				