

015679

MUNICIPIO DE CA#ADAS DE OBREGON JALISCO  
AGUA POTABLE  
HERMOSILLO 6  
CIUDAD CA ADAS DE OB CP 47360  
CANADAS DE OBREGON JAL 00055



00000000000009353525 100000410003260118449 13148 10574736076  
0326 13 041 10 31 10 015679 000

Periodo	Del 01/10/2015 al 31/10/2015
Fecha de Corte	31/10/2015
No. de Cuenta	0191485776
No. de Cliente	93535251
R.F.C.	MC0850101 -5L3
No. Cuenta CLABE	012 396 00191485776 5

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		0.46
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
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	0.46
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		0.46
Saldo de Operación Final		0.46
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		OPERACION		LIQUIDACION	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION						
01/OCT	01/OCT	C19	INTERESES GANADOS		0.46		0.46		0.46

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

014960

MUNICIPIO DE CA#ADAS DE OBREGON JALISCO  
AGUA POTABLE  
HERMOSILLO 6  
CIUDAD CA ADAS DE OBREGON CP 47360  
CANADAS DE OBREGON JAL 00041000000000000093535251000004100032601184491304809574736076  
0326 13 041 10 30 09 014960 000

Periodo	Del 01/09/2015 al 30/09/2015
Fecha de Corte	30/09/2015
No. de Cuenta	0191485776
No. de Cliente	93535251
R.F.C.	MC0850101 -5L3
No. Cuenta CLABE	012 396 00191485776 5

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		
Saldo Promedio		55,432.99
Dias del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.46
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	7	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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		149,721.27
Saldo de Operación Inicial		149,721.27
Depósitos / Abonos (+)	8	18,208.37
Retiros / Cargos (-)	15	167,929.64
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 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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS		2.27	
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447813937 Ref. 0065501024	17,133.39		132,590.15
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442070022 Ref. 0053603011	19,699.71		
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180606243 Ref. 0053603021	2,900.00		
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168085927 Ref. 0053603031	15,573.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 712		4,430.94	98,848.38
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0030915MANTENIMIENTO Ref. 002044839 021	4,894.42		
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0030915CEMENTO Ref. 002046165 072	9,187.20		
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194650964 Ref. 0023674039	6,700.00		78,066.76

014967

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



00000000000093535251000004100032601184491314808574736076  
0326 13 041 10 31 08 014967 000

Periodo	Del 01/08/2015 al 31/08/2015
Fecha de Corte	31/08/2015
No. de Cuenta	0191485776
No. de Cliente	93535251
R.F.C.	MCO850101 -5L3
No. Cuenta CLABE	012 396 00191485776 5

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		
Saldo Promedio		264,085.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		2.27
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	6	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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		529,707.01
Saldo de Operación Inicial		529,707.01
Depósitos / Abonos (+)	7	23,264.39
Retiros / Cargos (-)	13	403,250.13
Saldo de Liquidación Final (+)		149,721.27
Saldo de Operación Final		149,721.27
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
03/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS		5.04			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	106,000.00			423,712.05	423,712.05
		0030815GASOLINA MES DE JULIO Ref. 002097009 072					
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	29,767.41			393,944.64	393,944.64
		BNET 0168085927 Ref. 0001475035					
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	20,964.38				
		BNET 0189314237 Ref. 0072491009					
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	35,931.80			337,048.46	337,048.46
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: OORM620910-DY6 Ref. 204					
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	31,143.55			305,904.91	305,904.91
		Ref. 203					
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	43,500.00				
		BNET 0194650964 Ref. 0059997023					
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,640.00				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 205					
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		7,981.51		265,746.42	265,746.42
		Ref. 695					

014979

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



00000000000009353525100004100032601184491314807574736076  
0326 13 041 10 31 07 014979 000

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
No. de Cuenta	0191485776
No. de Cliente	93535251
R.F.C.	MC0850101 -5L3
No. Cuenta CLABE	012 396 00191485776 5

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		585,347.10
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		5.04
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	1	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	10	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	623,171.11
Saldo de Operación Inicial	623,171.11
Depósitos / Abonos (+)	11 25,236.96
Retiros / Cargos (-)	7 118,701.06
Saldo de Liquidación Final (+)	529,707.01
Saldo de Operación Final	529,707.01
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	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS	623,177.16
08/JUL	08/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G 3,246.00	623,177.16
		REF:02151RY0533309637465 CIE:0844985 Ref. UIA:4528580	
08/JUL	08/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G 10,432.00	609,499.16
		REF:02151RYE253309630414 CIE:0844985 Ref. UIA:4536873	
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,350.22	613,849.38
		Ref. 672	
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,372.20	613,849.38
		Ref. 673	
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,155.96	618,377.54
		Ref. 674	
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 46,939.40	571,438.14
		0170715REPARACION BOMBA YUGOS Ref. 002009063 021	
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 32,480.00	538,958.14
		0220715MANTENIMIENTOS Ref. 002062973 021	
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,460.32	538,958.14
		Ref. 677	

015235

MUNICIPIO DE CA#ADAS DE OBREGON JALISCO  
HERMOSILLO 6  
CIUDAD CANADAS DE OBREGON  
CANADAS DE OBREGON JA CP 47360  
0004100000000000009353525 1000004100032601184491304806574736076  
0326 13 041 10 30 06 015235 000

Periodo	Del 01/06/2015 al 30/06/2015
Fecha de Corte	30/06/2015
No. de Cuenta	0191485776
No. de Cliente	93535251
R.F.C.	MC0850101 -5L3
No. Cuenta CLABE	012 396 00191485776 5

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

Movimiento		
Saldo Promedio		726,208.01
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		6.05
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	2	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	8	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		799,961.94
Saldo de Operación Inicial		799,961.94
Depósitos / Abonos (+)	9	14,873.95
Retiros / Cargos (-)	9	191,664.78
Saldo de Liquidación Final (+)		623,171.11
Saldo de Operación Final		623,171.11
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		6.98		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 652		1,155.96		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 653		2,311.92	803,436.80	803,436.80
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 201	4,300.00		799,136.80	799,136.80
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 655		1,460.32		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 656		674.31	801,271.43	801,271.43
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 200	34,568.00		766,703.43	766,703.43
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447813937 Ref. 0002308010	6,349.44			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196436692 Ref. 0002308020	9,787.50			

016053

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



00000000000009353525 100000410003260118449 1314805574736076  
0326 13 041 10 31 05 016053 000

Periodo	Del 01/05/2015 al 31/05/2015
Fecha de Corte	31/05/2015
No. de Cuenta	0191485776
No. de Cliente	93535251
R.F.C.	MC0850101 -5L3
No. Cuenta CLABE	012 396 00191485776 5

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

Promedio		
Saldo Promedio		810,317.82
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		6.98
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	4	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		839,582.78
Saldo de Operación Inicial		839,582.78
Depósitos / Abonos (+)	11	27,877.04
Retiros / Cargos (-)	4	67,497.88
Saldo de Liquidación Final (+)		799,961.94
Saldo de Operación Final		799,961.94
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		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS		7.33	839,590.11	839,590.11
15/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 196	21,946.80		817,643.31	817,643.31
16/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 197	13,428.07			
16/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 639		14,127.66		
16/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 640		192.66	818,535.56	818,535.56
17/MAY	07/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191485822 BNET Ref. 0069269016		241.17		
17/MAY	07/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191485725 BNET Ref. 0069269019		400.00	819,176.73	819,176.73
3/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 643		1,348.62	820,525.35	820,525.35
5/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 198	2,100.01		818,425.34	818,425.34