

015680

MUNICIPIO DE CA#ADAS DE OBREGON JALISCO

20 % AGUA POTABLE

HERMOSILLO 6

CIUDAD CA ADAS DE OB

CP 47360

CANADAS DE OBREGON

JAL 00055



000000000000093535251000004100032601184491314810584736022

0326 13 041 10 31 10 015680 000

Periodo	Del 01/10/2015 al 31/10/2015
Fecha de Corte	31/10/2015
No. de Cuenta	0191485822
No. de Cliente	93535251
R.F.C.	MCO850101 -5L3
No. Cuenta CLABE	012 396 00191485822 7

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

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.03
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	0.03
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		0.03
Saldo de Operación Final		0.03
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/OCT	01/OCT		C19 INTERESES GANADOS		0.03	0.03	0.03

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

014961

MUNICIPIO DE CA#ADAS DE OBREGON JALISCO
20 % AGUA POTABLE
HERMOSILLO 6
CIUDAD CA ADAS DE OBREGON CP 47360
CANADAS DE OBREGON JAL 00041



000000000000093535251000004100032601184491304809584736022
0326 13 041 10 30 09 014961 000

Periodo	Del 01/09/2015 al 30/09/2015
Fecha de Corte	30/09/2015
No. de Cuenta	0191485822
No. de Cliente	93535251
R.F.C.	MC0850101 -5L3
No. Cuenta CLABE	012 396 00191485822 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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,830.90
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.03
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,362.76
Saldo de Operación Inicial		3,362.76
Depósitos / Abonos (+)	8	3,640.02
Retiros / Cargos (-)	2	7,002.78
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		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS		0.02	3,362.78	3,362.78
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 420		885.88	4,248.66	4,248.66
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 421		423.66		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 422		481.50	5,153.82	5,153.82
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BBA830831 -LJ2 Ref. 30	1,951.00		3,202.82	3,202.82
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 424		346.68	3,549.50	3,549.50
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 425		693.36		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 426		231.12		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 427		577.80	5,051.78	5,051.78

014968

MUNICIPIO DE CA#ADAS DE OBREGON JALISCO
20 % AGUA POTABLE
HERMOSILLO 6
CIUDAD CA ADAS DE OBREGON CP 47360
CANADAS DE OBREGON JAL 00041



000000000000093535251000004100032601184491314808584736022
0326 13 041 10 31 08 014968 000

Periodo	Del 01/08/2015 al 31/08/2015
Fecha de Corte	31/08/2015
No. de Cuenta	0191485822
No. de Cliente	93535251
R.F.C.	MC0850101 -5L3
No. Cuenta CLABE	012 396 00191485822 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		2,631.85
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.02
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	2	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	6	0.00
Total de Comisiones		-162.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,891.40
Saldo de Operación Inicial		1,891.40
Depósitos / Abonos (+)	7	4,472.22
Retiros / Cargos (-)	4	3,000.86
Saldo de Liquidación Final (+)		3,362.76
Saldo de Operación Final		3,362.76
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		SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	
		CARGOS	ABONOS
03/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS	0.14
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 409	1,467.60
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 410	1,502.28
18/AGO	18/AGO	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 4166VALLE DE GUADALUPE Ref. 28	1,944.00
18/AGO	18/AGO	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 28	162.00
18/AGO	18/AGO	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 28	25.92
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: HUGA610415-M85 Ref. 29	868.94
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 415	693.28
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 416	231.12
		OPERACION	LIQUIDACION
		1,891.54	1,891.54
		3,359.14	3,359.14
		4,861.42	4,861.42
		2,729.50	2,729.50
		2,784.96	2,784.96

014980

MUNICIPIO DE CA#ADAS DE OBREGON JALISCO
20 % AGUA POTABLE
HERMOSILLO 6
CIUDAD CA ADAS DE OBREGON CP 47360
CANADAS DE OBREGON JAL 00041



000000000000093535251000004100032601184491314807584736022
0326 13 041 10 31 07 014980 000

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
No. de Cuenta	0191485822
No. de Cliente	93535251
R.F.C.	MC0850101 -5L3
No. Cuenta CLABE	012 396 00191485822 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

Movimiento		
Saldo Promedio		15,889.07
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.14
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	2	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		26,054.11
Saldo de Operación Inicial		26,054.11
Depósitos / Abonos (+)	13	5,508.00
Retiros / Cargos (-)	3	29,670.71
Saldo de Liquidación Final (+)		1,891.40
Saldo de Operación Final		1,891.40
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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS		0.22	26,054.33	26,054.33
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 393		693.36	26,747.69	26,747.69
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PAPE500419S91 Ref. 25	4,618.66			
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 395		577.80		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 396		231.12	22,937.95	22,937.95
16/JUL	16/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191485725 BNET Ref. 0079468052		1,017.05		
16/JUL	16/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191485725 BNET Ref. 0030648008		40.00	23,995.00	23,995.00
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 27	23,995.00			
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 400		115.56		

015236 MUNICIPIO DE CA#ADAS DE OBREGON JALISCO
HERMOSILLO 6
CIUDAD CANADAS DE OBREGON
CANADAS DE OBREGON JA CP 47360
00041



00000000000009353525 1000004100032601184491304806584736022
0326 13 041 10 30 06 015236 000

Periodo	Del 01/06/2015 al 30/06/2015
Fecha de Corte	30/06/2015
No. de Cuenta	0191485822
No. de Cliente	93535251
R.F.C.	MC0850101 -5L3
No. Cuenta CLABE	012 396 00191485822 7

SUCURSAL 1844:
DIRECCION:

EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
BLVD. LIC. ANACLETO GONZALEZ F
COL. LAS AGUILILLAS MEX JA
TEPATITLAN DE MORELO
6213434

PLAZA:

TELEFONO:

Información Financiera

Movimiento		
Saldo Promedio		26,597.43
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.22
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		34,081.12
Saldo de Operación Inicial		34,081.12
Depósitos / Abonos (+)	8	2,243.48
Retiros / Cargos (-)	2	10,270.49
Saldo de Liquidación Final (+)		26,054.11
Saldo de Operación Final		26,054.11
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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.50			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23	7,596.49					
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 384			231.12			
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 385			462.24		27,178.49	27,178.49
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 386			115.56			
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 387			134.82		27,428.87	27,428.87
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 24	2,674.00				24,754.87	24,754.87
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 389			115.56		24,870.43	24,870.43
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 390			952.56			

016054 MUNICIPIO DE CA#ADAS DE OBREGON JALISCO
HERMOSILLO 6
CIUDAD CANADAS DE OBREGON
CANADAS DE OBREGON JA CP 47360
00041



00000000000009353525 100000410003260 118449 1314805584736022
0326 13 041 10 31 05 016054 000

Periodo	Del 01/05/2015 al 31/05/2015
Fecha de Corte	31/05/2015
No. de Cuenta	0191485822
No. de Cliente	93535251
R.F.C.	MC0850101 -5L3
No. Cuenta CLABE	012 396 00191485822 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

MONEDA NACIONAL

Resumen		
Saldo Promedio		58,149.85
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.50
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	1	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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		64,299.93
Saldo de Operación Inicial		64,299.93
Depósitos / Abonos (+)	9	3,786.36
Retiros / Cargos (-)	2	34,005.17
Saldo de Liquidación Final (+)		34,081.12
Saldo de Operación Final		34,081.12
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
04/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS		0.88	64,300.81 64,300.81
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 372		1,166.12	
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 373		38.52	65,505.45 65,505.45
07/MAY	07/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191485776 BNET Ref. 0069269016	241.17		65,264.28 65,264.28
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 375		269.64	65,533.92 65,533.92
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 376		693.36	
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 377		231.12	66,458.40 66,458.40
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 22	33,764.00		32,694.40 32,694.40
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 379		231.12	