

015674 MUNICIPIO DE CA'ADAS DE OBREGON JAL
FORTEALECIMIENTO 201
HERMOSILLO 6
CIUDAD CA ADAS DE OBREGON
CANADAS DE OBREGON JAL CP 47360
00055



0000000000000000A3241026000004100032601184488318410684736004
0326 13 041 10 31 10 015674 000

Periodo	Del 01/10/2015 al 31/10/2015
Fecha de Corte	31/10/2015
No. de Cuenta	0188846804
No. de Cliente	A3241026
R.F.C.	MC0850101 -5L3
No. Cuenta CLABE	012 396 00188846804 4

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

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,029.51
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.09
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	1	15.00
Manejo de Cuenta*		400.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	1	0.00
Total de Comisiones		-31.48
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		144,360.00
Saldo de Operación Inicial		144,360.00
Depósitos / Abonos (+)	3	180,962.60
Retiros / Cargos (-)	6	154,365.12
Saldo de Liquidación Final (+)		170,957.48
Saldo de Operación Final		170,957.48
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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/OCT	01/OCT		C19 INTERESES GANADOS		0.92		
01/OCT	01/OCT		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP15 AL 30SEP15	15.00			
01/OCT	01/OCT		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	2.40			
01/OCT	01/OCT		C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 144,360.00 SDO 144,343.5 Ref. CH-000000123	16.48			
01/OCT	01/OCT		C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000000123	2.64			
01/OCT	01/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 304		35.60		
01/OCT	01/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 123	144,360.00			
30/OCT	30/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1475378 3417906 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		180,926.08		
30/OCT	30/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0007209023	9,968.60		170,957.48	170,957.48

014935 MUNICIPIO DE CA'ADAS DE OBREGON JAL
FORTALECIMIENTO 201
HERMOSILLO 6
CIUDAD CA ADAS DE OBREGON
CANADAS DE OBREGON JAL CP 47360
00041



0000000000000A3241026000004100032601184488308409684736004
0326 13 041 10 30 09 014935 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	0188846804
No. de Cliente	A3241026
R.F.C.	MCO850101 -5L3
No. Cuenta CLABE	012 396 00188846804 4

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		110,339.88
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.92
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	1	15.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-45.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		121,404.54
Saldo de Operación Inicial		121,404.54
Depósitos / Abonos (+)	2	180,926.72
Retiros / Cargos (-)	4	157,971.26
Saldo de Liquidación Final (+)		144,360.00
Saldo de Operación Final		144,360.00
Saldo Mínimo Requerido		14,599.99

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	
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS		0.64	
01/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	45.00		
		DEL 01AGO15 AL 31AGO15			
01/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS	7.20		121,352.98
		16%			121,352.98
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	18,600.00		102,752.98
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 121			102,752.98
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO		180,926.08	
		SP 1465770 3382367 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	139,319.06		144,360.00
		0300915GASOLINA SEP Ref. 002114369 072			144,360.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	157,971.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	180,926.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

014937

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



0000000000000000A3241026000004100032601184488318408684736004
0326 13 041 10 31 08 014937 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	0188846804
No. de Cliente	A3241026
R.F.C.	MC0850101 -5L3
No. Cuenta CLABE	012 396 00188846804 4

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

Cuentas de Cobranza		
Adimientos		
Saldo Promedio		74,818.36
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.64
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	3	45.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-192.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		182,613.61
Saldo de Operación Inicial		182,613.61
Depósitos / Abonos (+)	2	180,949.28
Retiros / Cargos (-)	10	242,158.35
Saldo de Liquidación Final (+)		121,404.54
Saldo de Operación Final		121,404.54
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
03/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS		0.78		
03/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL 15 AL 31JUL 15	30.00			
03/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	4.80			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0030815GASOLINA JULIO 2015 Ref. 002096657 072	53,778.00		128,801.59	128,801.59
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0034211009	7,492.63		121,308.96	121,308.96
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 118	6,000.00		115,308.96	115,308.96
18/AGO	18/AGO	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 4166VALLE DE GUADALUPE Ref. 119	111,135.00			
18/AGO	18/AGO	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 119	162.00			
18/AGO	18/AGO	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 119	25.92		3,986.04	3,986.04

014948

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



0000000000000000A3241026000004100032601184488318407684736004
0326 13 041 10 31 07 014948 000

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

JAI

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
No. de Cuenta	0188846804
No. de Cliente	A3241026
R.F.C.	MC0850101 -5L3
No. Cuenta CLABE	012 396 00188846804 4

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

PLAZA:
TELÉFONO:

TEPATITLAN DE MORELO
6213434

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		90,681.90
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.78
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	2	30.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-15.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		192,156.07
Saldo de Operación Inicial		192,156.07
Depósitos / Abonos (+)	2	180,923.74
Retiros / Cargos (-)	5	190,466.20
Saldo de Liquidación Final (+)		182,613.61
Saldo de Operación Final		182,613.61
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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS		0.86		
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN15 AL 30JUN15	15.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	2.40		192,139.53	192,139.53
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0030715GASOLINA JUNIO SP Y PC Ref. 002100728 072	59,030.80		133,108.73	133,108.73
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 116	3,720.00		129,388.73	129,388.73
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 117	127,698.00		1,690.73	1,690.73
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1452808 3329195 BMRASH Ref. REFBNTC00318795		180,922.88	182,613.61	182,613.61

015204

MUNICIPIO DE CA'ADAS DE OBREGON JAL
FORTALECIMIENTO 201
HERMOSILLO 6
CIUDAD CANADAS DE OBREGON
CANADAS DE OBREGON JA CP 47360
000410000000000000000A3241026000004100032601184488308406684736004
0326 13 041 10 30 06 015204 000DOMICILIO 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	0188846804
No. de Cliente	A3241026
R.F.C.	MC0850101 -5L3
No. Cuenta CLABE	012 396 00188846804 4

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		103,416.87
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.86
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	1	15.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-45.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		184,532.03
Saldo de Operación Inicial		184,532.03
Depósitos / Abonos (+)	2	180,923.84
Retiros / Cargos (-)	4	173,299.80
Saldo de Liquidación Final (+)		192,156.07
Saldo de Operación Final		192,156.07
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		0.96	
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	45.00		
		DEL 01MAY15 AL 31MAY15			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS	7.20		184,480.79
		16%			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0	52,680.60		131,800.19
		0020615GASOLINA DE PG Y SP MAYO Ref. 002024065 072			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	120,567.00		11,233.19
		Ref. 114			
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		180,922.88	192,156.07
		SP 1445166 3301679 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	173,299.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	180,923.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

01:60:21 MUNICIPIO DE CAÑADAS DE OBREGON JAL
FORTALECIMIENTO 201
HERMOSILLO 6
CIUDAD CAÑADAS DE OBREGON
CAÑADAS DE OBREGON JA CP 47360
00041



0000000000000000A3241026000004100032601184488318405684736004
0326 13 041 10 31 05 016021 000

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

JAI

Periodo	Del 01/05/2015 al 31/05/2015
Fecha de Corte	31/05/2015
No. de Cuenta	0188846804
No. de Cliente	A3241026
R.F.C.	MC0850101 -5L3
No. Cuenta CLABE	012 396 00188846804 4

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

Retenimiento		
Saldo Promedio		111,459.46
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.96
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	3	45.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-30.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		138,064.71
Saldo de Operación Inicial		138,064.71
Depósitos / Abonos (+)	2	180,923.75
Retiros / Cargos (-)	6	134,456.43
Saldo de Liquidación Final (+)		184,532.03
Saldo de Operación Final		184,532.03
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
04/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS		0.87	
04/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR15 AL 30ABR15	30.00		
04/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	4.80		138,030.78 138,030.78
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0002253009	7,492.63		130,538.15 130,538.15
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 111	4,776.00		125,762.15 125,762.15
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TEX020815 -8V6 Ref. 112	11,600.00		114,162.15 114,162.15
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 113	110,553.00		3,609.15 3,609.15
29/MAY	29/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1437407 3270745 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		180,922.88	184,532.03 184,532.03