

015672

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



000000000000093535251000004100032601184402310310634736020
0326 13 041 10 31 10 015672 000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/10/2015 al 31/10/2015 |
| Fecha de Corte | 31/10/2015 |
| No. de Cuenta | 0102036320 |
| No. de Cliente | 93535251 |
| R.F.C. | MC0850101 -5L3 |
| No. Cuenta CLABE | 012 396 00102036320 8 |

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|---|-------|
| Saldo Promedio | | 67.09 |
| D. del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.000 |
| 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 | 3 | 0.00 |
| Total de Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------|---|--------|
| Saldo de Liquidacion Inicial | | 0.00 |
| Saldo de Operación Inicial | | 0.00 |
| Depósitos / Abonos (+) | 3 | 221.49 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | | 221.49 |
| Saldo de Operación Final | | 221.49 |
| 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 | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|------------------------------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 01/OCT | 01/OCT | C98 APERTURA DE CUENTA | | | | |
| 13/OCT | 13/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2 | | 96.30 | 96.30 | 96.30 |
| 30/OCT | 30/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3 | | 35.31 | | |
| 30/OCT | 30/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4 | | 89.88 | 221.49 | 221.49 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 221.49 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 3 |