

015670

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



000000000000093535251000004100032601184402310310624736074
0326 13 041 10 31 10 015670 000

Periodo	Del 01/10/2015 al 31/10/2015
Fecha de Corte	31/10/2015
No. de Cuenta	0102036274
No. de Cliente	93535251
R.F.C.	MC0850101 -5L3
No. Cuenta CLABE	012 396 00102036274 6

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

Información Financiera

Rendimiento		
Sal Promedio		16,746.40
Días 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	11	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 (+)	11	85,999.10
Retiros / Cargos (-)	3	15,931.10
Saldo de Liquidación Final (+)		70,068.00
Saldo de Operación Final		70,068.00
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/OCT	01/OCT	C98 APERTURA DE CUENTA			
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2		372.69	
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3		1,610.24	
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4		5,111.59	
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5		15,321.57	22,416.09 22,416.09
29/OCT	29/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021537XC864410622270 CIE:0844985 Ref. UIA:0941754	2,071.00		20,345.09 20,345.09
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7		393.97	
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8		483.60	
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9		3,936.70	