



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

14/04/2020 10:51 AM

1843 MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO, Mes anterior, 01/03/2020 al 31/03/2020

MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO | MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO | 0264481843 | 072 326 00264481843 6
7710-SUCURSAL AMECA | 09/dic./2014

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$9,707.80 MXP
Saldo Actual: \$9,707.80 MXP
Inicial del día: \$9,707.80 MXP
Final Mes Anterior: \$9,707.80 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0264481843	14/abr./2020	14/abr./2020	-	SIN MOVIMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	0	0
TOTAL:	\$0.00	\$0.00



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DE MOVIMIENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUACHINANGO JALISCO ADMINISTRACION 2018-2021

000038



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

14/04/2020 10:48 AM

6178 MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO, Mes anterior, 01/03/2020 al 31/03/2020

MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO | MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO | 0850746178 | 072 326 00850746178 B
7710-SUCURSAL AMECA | 12/oct./2012

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$1,187,270.22 MXP
Saldo Actual: \$1,187,270.22 MXP
Inicial del día: \$1,187,270.22 MXP
Final Mes Anterior: \$1,187,270.22 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCION DETALLADA	CHI
0850746178	02/03/2020	02/03/2020	0000000000	20200302400145NET0000462524110	003	5663	\$955.03	-	\$1,016,434.65	1016	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:48:46, DEL CLIENTE LUCIA ESTELA RODRIGUEZ ESCOBEDO, DE LA CLABE: 014320605480291801 CON RFC ROEL491229467, CONCEPTO: R000663 LUCIA ESTELA RODRIGUEZ ESCOBEDO, REFERENCIA: 2352941 CVE RAST: 20200302400145NET0000462524110	-
0850746178	02/03/2020	02/03/2020	0000000000	20200302400145NET0000462546370	003	5663	\$252.81	-	\$1,016,687.46	1017	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:50:24, DEL CLIENTE LUCIA ESTELA RODRIGUEZ ESCOBEDO, DE LA CLABE: 014320605480291801 CON RFC ROEL491229467, CONCEPTO: R001352 LUCIA ESTELA RODRIGUEZ ESCOBEDO, REFERENCIA: 4104983 CVE RAST: 20200302400145NET0000462546370	-
0850746178	02/03/2020	02/03/2020	0000000000	20200302400145NET0000462562740	003	5663	\$148.56	-	\$1,016,836.02	1018	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:51:54, DEL CLIENTE LUCIA ESTELA RODRIGUEZ ESCOBEDO, DE LA CLABE: 014320605480291801 CON RFC ROEL491229467, CONCEPTO: R001353 LUCIA ESTELA RODRIGUEZ ESCOBEDO, REFERENCIA: 7203326 CVE RAST: 20200302400145NET0000462562740	-
0850746178	02/03/2020	02/03/2020	0000000000	20200302400145NET0000464933380	003	5663	\$112.35	-	\$1,016,948.37	1019	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:32:43, DEL CLIENTE LUCIA ESTELA RODRIGUEZ ESCOBEDO, DE LA CLABE: 014320605480291801 CON RFC ROEL491229467, CONCEPTO: R000663 DIFERENCIA, REFERENCIA: 4701843 CVE RAST: 20200302400145NET0000464933380	-
0850746178	02/03/2020	02/03/2020	0000000000	20200302400145NET0000464950210	003	5663	\$29.74	-	\$1,016,978.11	1020	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:24:05, DEL CLIENTE LUCIA ESTELA RODRIGUEZ ESCOBEDO, DE LA CLABE: 014320605480291801 CON RFC ROEL491229467, CONCEPTO: R001352 DIFERENCIA LUCIA ESTELA RODRIGUEZ, REFERENCIA: 3493715 CVE RAST: 20200302400145NET0000464950210	-
0850746178	02/03/2020	02/03/2020	0000000000	20200302400145NET0000464964390	003	5663	\$17.48	-	\$1,016,995.59	1021	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:25:12, DEL CLIENTE LUCIA ESTELA RODRIGUEZ ESCOBEDO, DE LA CLABE: 014320605480291801 CON RFC ROEL491229467, CONCEPTO: R001353 DIFERENCIA LUCIA ESTELA RODRIGUEZ, REFERENCIA: 7816670 CVE RAST: 20200302400145NET0000464964390	-
0850746178	03/03/2020	03/03/2020	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	7710	\$170,000.00	-	\$1,186,995.59	1022	-	-
0850746178	12/03/2020	12/03/2020	0000000001	CDMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$400,000.00	\$786,995.59	1023	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001123757538, BENEF: MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO (DATO HO VERIF. POR ESTA INST), DEPOSITO CTA TESORERIA BANCOMER, CVE RASTRO: 8846948202003120942789753 RFC: MGJ8501017C9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:44:24	-
0850746178	12/03/2020	12/03/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$786,990.59	1024	REFERENCIA: 0000001	-
0850746178	12/03/2020	12/03/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.00	\$786,989.79	1025	REFERENCIA: 0000001	-
0850746178	13/03/2020	13/03/2020	0000000000	002601002003130000407856	003	5663	\$400,000.00	-	\$1,186,989.79	1026	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:21:06, DEL CLIENTE MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO, DE LA CLABE: 012320001123757538 CON RFC MGJ8501017C9, CONCEPTO: TRASPASO A CTA 6178 TESORERIA BANORTE, REFERENCIA: 1303208 CVE RAST: 002601002003130000407856	-
0850746178	31/03/2020	31/03/2020	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-03-31	022	0314	\$280.43	-	\$1,187,270.22	1027	-	-

OPERACIONES: DEPOSITOS 9 RETIROS 3
TOTAL: \$571,796.40 \$400,005.80



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DE MOVIMIENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUACHINANGO JALISCO ADMINISTRACION 2018-2021



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

14/04/2020 10:49 AM

3475 MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO, Mes anterior, 01/03/2020 al 31/03/2020

MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO | MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO | 0850753475 | 072 326 00850753475 4
7710-SUCURSAL AMECA | 12/oct./2012SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$406,168.34 MXP
Saldo Actual: \$406,168.34 MXP
Inicial del día: \$406,168.34 MXP
Final Mes Anterior: \$406,168.34 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0850753475	31/03/2020	31/03/2020	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-03-31	022	0314	\$97.91	-	\$406,168.34	90	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	1	0
TOTAL:	\$97.91	\$0.00



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA DE MOVIMIENTOS DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
GUACHINANGO JALISCO
ADMINISTRACION 2018-2021

000044



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

14/04/2020 10:49 AM

9786 MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO, Mes anterior, 01/03/2020 al 31/03/2020

MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO | MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO | 0850749786 | 072 326 00850749786 2
7710-SUCURSAL AMECA | 12/oct./2012

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$76,057.54 MXP
Saldo Actual: \$76,057.54 MXP
Inicial del día: \$76,057.54 MXP
Final Mes Anterior: \$76,057.54 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0850749786	31/03/2020	31/03/2020	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-03-31	022	0314	\$14.41	-	\$76,057.54	87	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	1	0
TOTAL:	\$14.41	\$0.00



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DE MOVIMIENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUACHINANGO JALISCO ADMINISTRACION 2018-2021

000047



MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO
INFRAESTRUCTURA
PALACIO MUNICIPAL SN
GUACHINANGO

MEXICO

CP 46800

Periodo	DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
No. de Cuenta	0112375699
No. de Cliente	C1184741
R.F.C	MGJ8501017C9
No. Cuenta CLABE	012320001123756995

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,995.13
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,995.13
Saldo de Operación Inicial		3,995.13
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3,995.13
Saldo de Operación Final		3,995.13
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DE MOVIMIENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUACHINANGO, JALISCO ADMINISTRACION 2018-2021

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

000052



MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO
FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MPAL 20
PALACIO MUNICIPAL SN
GUACHINANGO
MEXICO CP 46800

Periodo	DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
No. de Cuenta	0114260112
No. de Cliente	C1184741
R.F.C	MGJ8501017C9
No. Cuenta CLABE	012320001142601128

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		944,697.80
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		929,702.60
Saldo de Operación Inicial		929,702.60
Depósitos / Abonos (+)	1	464,851.30
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,394,553.90
Saldo de Operación Final		1,394,553.90
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DE MOVIMIENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUACHINANGO JALISCO ADMINISTRACION 2018-2021

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			464,851.30	1,394,553.90	1,394,553.90
		SP 1893544 5263978 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

000059



MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO
FORTALECIMIENTO
PALACIO MUNICIPAL SN
GUACHINANGO

MEXICO

CP 46800

Periodo	DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
No. de Cuenta	0112375613
No. de Cliente	C1184741
R.F.C	MGJ8501017C9
No. Cuenta CLABE	012320001123756131

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,715.36
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,715.36
Saldo de Operación Inicial		5,715.36
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		5,715.36
Saldo de Operación Final		5,715.36
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
Cuenta DETALLADA DE MOVIMIENTOS DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
GUACHINANGO JALISCO
ADMINISTRACION 2018-2021

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

000069



MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO
 FONDO DE APORTACION AL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
 2020
 PALACIO MUNICIPAL SN
 GUACHINANGO
 MEXICO CP 46800

Periodo	DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
No. de Cuenta	0114260155
No. de Cliente	C1184741
R.F.C	MGJ8501017C9
No. Cuenta CLABE	012320001142601555

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA: GUADALAJARA
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		137,816.10
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	85.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		271,077.33
Saldo de Operación Inicial		271,077.33
Depósitos / Abonos (+)	1	250,327.42
Retiros / Cargos (-)	9	208,450.56
Saldo Final (+)		312,954.19
Saldo de Operación Final		312,954.19
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA DETALLADA DE MOVIMIENTOS DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 GUACHINANGO, JALISCO
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSX990909BW7 Ref. 1		9,245.50		261,831.83	261,831.83
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSX990909BW7 Ref. 2		18,441.00		243,390.83	243,390.83

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
 Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

000076



MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO
TESORERIA
PALACIO MUNICIPAL SN
GUACHINANGO
MEXICO CP 46800

Periodo	DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
No. de Cuenta	0112375753
No. de Cliente	C1184741
R.F.C	MGJ8501017C9
No. Cuenta CLABE	012320001123757538

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,766,007.48
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	21	357.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		289.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		625,574.70
Saldo de Operación Inicial		625,574.70
Depósitos / Abonos (+)	6	3,868,863.88
Retiros / Cargos (-)	46	2,627,769.37
Saldo Final (+)		1,866,669.21
Saldo de Operación Final		1,866,669.21
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA DE MOVIMIENTOS DEL
H AYUNTAMIENTO DE
GUACHINANGO, JALISCO
ADMINISTRACION 2018-2021

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB20 AL 29FEB20		289.00			
02/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		46.24			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

000086



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

14/04/2020 10:50 AM

4322 MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO, Mes anterior, 01/03/2020 al 31/03/2020

MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO | MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO | 0221794322 | 072 326 00221794322 0
7710-SUCURSAL AMECA | 28/mar./2014

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$99.90 MXP
Saldo Actual: \$99.90 MXP
Inicial del día: \$99.90 MXP
Final Mes Anterior: \$99.90 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0221794322	14/abr./2020	14/abr./2020	-	SIN MOVIMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	0	0
TOTAL:	\$0.00	\$0.00



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DE MOVIMIENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUACHINANGO JALISCO ADMINISTRACION 2018-2021

000096



MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO
TALLERES ARTISTICOS
PALACIO MUNICIPAL SN
GUACHINANGO

MEXICO CP 46800

Periodo	DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
No. de Cuenta	0112743108
No. de Cliente	C1184741
R.F.C	MGJ8501017C9
No. Cuenta CLABE	012320001127431083

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	88,639.83
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	68.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0.00
Total Comisiones	85.00
Cargos Objetados	0.00
Abonos Objetados	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	93,554.56
Saldo de Operación Inicial	93,554.56
Depósitos / Abonos (+)	0.00
Retiros / Cargos (-)	7,798.60
Saldo Final (+)	85,755.96
Saldo de Operación Final	85,755.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA DE MOVIMIENTOS DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
GUACHINANGO, JALISCO
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB20 AL 29FEB20		85.00			
02/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		13.60			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

000099



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

14/04/2020 10:50 AM

0028 MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO, Mes anterior, 01/03/2020 al 31/03/2020

MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO | MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO | 0226970028 | 072 326 00226970028 8
7710-SUCURSAL AMECA | 28/mar./2014

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$6,171.85 MXP
Saldo Actual: \$6,171.85 MXP
Inicial del día: \$6,171.85 MXP
Final Mes Anterior: \$6,171.85 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0226970028	14/abr./2020	14/abr./2020	-	SIN MOVIMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	0	0
TOTAL:	\$0.00	\$0.00



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DE MOVIMIENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUACHINANGO, JALISCO ADMINISTRACION 2018-2021

000107



MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO
FONDO JALISCO ANIMACION CULTURAL
PALACIO MUNICIPAL SN
GUACHINANGO

MEXICO

CP 46800

Periodo	DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
No. de Cuenta	0113108740
No. de Cliente	C1184741
R.F.C	MGJ8501017C9
No. Cuenta CLABE	012320001131087407

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		100.84
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		100.84
Saldo de Operación Inicial		100.84
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		100.84
Saldo de Operación Final		100.84
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA ...
CUENTA DETALLADA DE MOVIMIENTOS DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
GUACHINANGO, JALISCO
ADMINISTRACION 2018-2021

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

000110



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

1000991

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE GUACHINANGO

PALACIO MUNICIPAL SN
GUACHINANGO, GUACHINANGO
JAL, JALISCO

C.P. 46800

C.R. 46771

PO3818899



0320100099135976151001

0111102

CODIGO DE CLIENTE NO. 35976151

R.F.C. MGJ850101 7C9

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 8899 LTE0002 EL CENTRO NO EXISTE

TELEFONO: 51-69-43-00 DE CONX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50557600-7	50,764.48 100.00%	48,804.08 100.00%	0.00	1,690.00		
TOTAL		50,764.48 100.00%	48,804.08 100.00%				

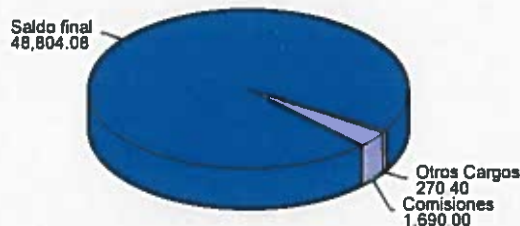
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50557600-7		CLABE 014381655055760073	
SALDO PROMEDIO	49,840.22	SALDO INICIAL	50,764.48
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,960.40
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO			
CORTE AL 31/03/2020	= SALDO ACTUAL	48,804.08	
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
			= INTERESES NETOS
			COMISIONES COBRADAS
			1,690.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50557600-7

(Saldo Inicial de \$50,764.48)



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DE MOVIMIENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUACHINANGO JALISCO ADMINISTRACION 2018-2021

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50557600-7		CLABE 014381655055760073	
FECHA	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS
29-FEB-2020			SALDO
02-MAR-2020	0000000		50,764.48
02-MAR-2020	0000000		650.00
27-MAR-2020	0000000		104.00
27-MAR-2020	0000000		520.00
27-MAR-2020	0000000		83.20
27-MAR-2020	0000000		520.00
27-MAR-2020	0000000		83.20
		0.00	1,960.40
			48,804.08
			48,804.08

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
C6464077-8797-49EE-AEDD-CF4311018CFE

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519D08
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



000119



MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO
FONDO AGUINALDOS
PALACIO MUNICIPAL SN
GUACHINANGO

MEXICO CP 46800

Periodo	DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
No. de Cuenta	0112743043
No. de Cliente	C1184741
R.F.C	MGJ8501017C9
No. Cuenta CLABE	012320001127430437

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		405,141.68
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anuales		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		313,206.20
Saldo de Operación Inicial		313,206.20
Depósitos / Abonos (+)	1	150,000.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		463,206.20
Saldo de Operación Final		463,206.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DE MOVIMIENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUACHINANGO JALISCO ADMINISTRACIÓN 2010-2021

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A FONDO AGUINALDO BMR CASH Ref. REFBNTC00581984			150,000.00	463,206.20	463,206.20

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

000125