

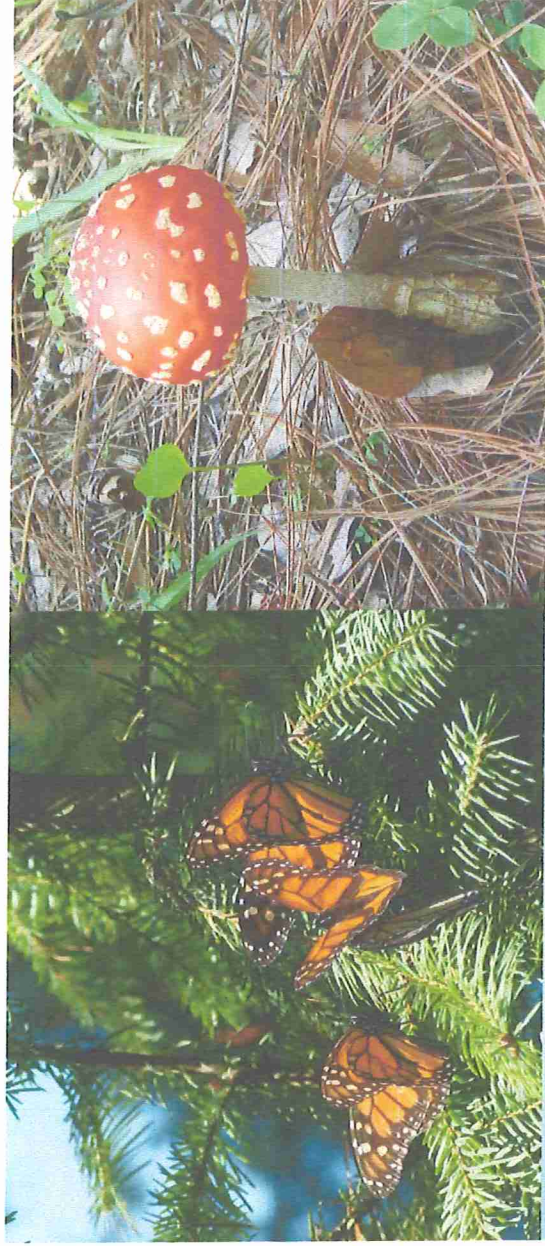


MUNICIPIO DE SENGUIO

MICHOACÁN

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

2018-2021



0001

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2020

EXPEDIENTE FINANCIERO MSM 1/2



FUNCIONARIOS MUNICIPALES



RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MARIA NORMA PEÑA CASTAÑEDA
SÍNDICO MUNICIPAL

EULALIO VELÁZQUEZ PÉREZ
SECRETARIO MUNICIPAL

BEATRIZ GARCÍA VALDÉS
TESORERA MUNICIPAL

FRANCISCO MARTÍNEZ CASTRO
CONTRALOR MUNICIPAL

ISABEL COLIN VELÁZQUEZ
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

JUAN GÓNZALEZ GARCÍA
DIRECTOR DE SAPAS MUNICIPAL

0002

EXPEDIENTE FINANCIERO ASM



ÍNDICE

1	Estado de Actividades
2	Estado de Situación Financiera
3	Estado de Variación en la Hacienda Pública
4	Estado de Cambios en la Situación Financiera
5	Estado de Flujos de Efectivo
6	Notas a los Estados Financieros (De Desglose, de Memoria y de Gestión)
7	Estado Analítico de Activo
8	Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados.
9	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones: Administrativa; Económica; Por Objeto del Gasto; y, Funcional.
10	Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto durante el ejercicio fiscal de que se trate.
11	Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares contables mensuales correspondientes al ejercicio de que se trate.
12	Informe respecto al ejercicio y destino del gasto Federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados por el municipio.
13	Anexo 1: Reporte de la Aplicación de la Deuda Pública Adquirida para Inversiones Públicas Productivas.
14	Copia certificada del acta de sesión del Ayuntamiento, en donde conste la aprobación de la Cuenta Pública Anual correspondiente al ejercicio que se trate.



1. ESTADO DE ACTIVIDADES.



MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOACAN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

2020 2019

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	3,064,488.26	3,717,517.71
IMPUESTOS	1,177,904.00	1,042,512.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,719,281.70	1,760,464.43
PRODUCTOS	0.00	7,599.00
APROVECHAMIENTOS	187,313.66	906,842.28
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y JUBILACIONES	71,362,555.80	74,507,753.59
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	71,362,555.80	75,507,753.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	20,000.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	20,000.00	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	74,467,035.16	70,223,271.30
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	44,958,030.28	42,158,201.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,454,030.13	19,264,464.46
SERVICIOS GENERALES	14,744,177.11	12,808,282.17
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,780,523.04	9,955,454.40
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,914,778.61	5,804,987.71
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	831,230.00	1,232,229.43
AYUDAS SOCIALES	4,083,546.61	4,272,738.28
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,327,558.49	2,659,898.16
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,270,538.46	2,132,869.76
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	57,000.00	706,798.40
INVERSION PUBLICA	37,320,342.53	18,507,820.19
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	37,320,342.53	18,507,820.19
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	88,529,487.88	70,010,887.11
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/SAHORRO)	-14,066,482.72	8,214,594.19

BAJO PROTESTA
 LA PRESIDENTA MUNICIPAL
 C. MARIA NORMA BENA CASTAÑEDA
 2018-2021
 SINDICO



C. RODOFOLFO QUINTANA TRUJILLO
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2018-2021
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 C. FRANCISCO MARTINEZ CASTRO
 SENGUIO MICHOACAN
 CONTRAFOOTERA MUNICIPAL

0005

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.



MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
2020

Página 1 de 3
2019

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES 106,998.06 41,901.55

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES. 4,517,874.17 4,705,682.50

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS. 4,822,975.85 5,444,791.20

INVENTARIOS. 0.00 0.00

ALMACENES. 0.00 0.00

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES 0.00 0.00

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES. 0.00 0.00

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES 9,447,848.08 10,192,375.25

ACTIVO NO CIRCULANTE.

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO. 0.00 0.00

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO 0.00 0.00

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO. 17,720,857.40 28,612,330.83

BIENES MUEBLES. 5,065,183.61 5,988,248.70

ACTIVOS INTANGIBLES. 0.00 0.00

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES. 4,754,638.02 4,421,479.66

ACTIVOS DIFERIDOS. 0.00 0.00

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES. 0.00 0.00

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES. 0.00 0.00

TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES 18,031,402.99 30,179,099.87

TOTAL DEL ACTIVO 27,479,251.07 40,371,475.12

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

0007



MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
2020

Página 2 de 3
2019

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE.

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	30,780,577.72	29,621,949.05
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	30,780,577.72	29,621,949.05

PASIVO NO CIRCULANTE.

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00

TOTAL DEL PASIVO

30,780,577.72 **29,621,949.05**



MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Página 3 de 3

2020

2019

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.

APORTACIONES

8,754,169.45

8,754,169.45

DONACIONES DE CAPITAL

8,562,008.00

8,562,008.00

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

192,161.45

192,161.45

0.00

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

-12,055,496.10

1,995,356.62

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

-14,062,452.72

9,214,584.19

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

2,006,956.62

-7,219,227.57

REVALÚOS

0.00

0.00

RESERVAS

0.00

0.00

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

0.00

0.00

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

0.00

0.00

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

0.00

0.00

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

0.00

0.00

TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

-3,301,326.65

10,749,526.07

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

27,479,251.07

40,371,475.12



AYUTAMIENTO MUNICIPAL

2015-2021

SEN PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPAL

*BAJO PROTESTA,
MANIFESTACION
SINGUIO MICH.
2021*

C. MARIA NORMA RIVERA CASTAÑEDA

SENGUIO MICH.



SEÑAL BEATRIZ GARCIA VALDES

TESORERIA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

C. FRANCISCO MARTINEZ CASTRO

CONTRALORIA MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declarando que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

0008



3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA.



MUNICIPIO DE SENGUJO MICHOACAN
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019	8,754,169.45	0.00	0.00	0.00	8,754,169.45
APORTACIONES	8,562,008.00	0.00	0.00	0.00	8,562,008.00
DONACIONES DE CAPITAL	192,161.45	0.00	0.00	0.00	192,161.45
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019	0.00	-7,219,227.57	9,214,584.19	0.00	1,995,356.62
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	9,214,584.19	0.00	9,214,584.19
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-7,219,227.57	0.00	0.00	-7,219,227.57
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019	8,754,169.45	-7,219,227.57	9,214,584.19	0.00	10,749,526.07
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	0.00	11,600.00	-23,277,036.91	0.00	-23,265,436.91
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-14,062,452.72	0.00	-14,062,452.72
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	11,600.00	-9,214,584.19	0.00	-9,202,984.19
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	8,754,169.45	2,006,956.62	-14,062,452.72	0.00	-3,301,326.65

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.



C. RODOLFO QUINTERANA TRUJILLO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
SENGUJO MICHOACAN
PRESIDENCIA MUNICIPAL



C. MARIA NOVELA PENA CASTAÑEDA
SENGUJO MICHOACAN
2018-2021
SINDICATO MUNICIPAL
TESORERERACAN
MUNICIPIO



C. FRANCISCO MARTINEZ CASTRO
SENGUJO MICHOACAN
CONTRALOR MUNICIPAL



4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA.



MUNICIPIO DE SENGUJO MICHOACAN

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.	12,892,224.05	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	744,527.17	65,096.51
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	187,808.33	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	621,815.35	
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.	12,147,696.88	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	10,891,473.43	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	923,065.09	
BIENES MUEBLES.		
ACTIVOS INTANGIBLES.	333,158.36	
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES.		
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.	1,158,628.67	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,158,628.67	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,158,628.67	
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO.		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.		
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		14,050,852.72
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		14,050,852.72
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		23,277,036.91
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
REVALUOS	9,226,184.19	
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA
 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS



C. RODOLFO QUINTERO TRUJILLO
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2018-2021
 SENGUJO MICHOACAN
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



LA BENRIZ GARCIA VALDES CIONA AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2018-2021
 TESORERA
 SENGUJO MICHOACAN
 TESORERIA MUNICIPAL



LA BENRIZ GARCIA VALDES CIONA AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2018-2021
 CONTRALORADOR
 SENGUJO MICHOACAN
 CONTRALORADOR MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, son responsabilidad del emisor.



5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.



MUNICIPIO DE SENGUO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO

2020

2019

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

ORIGEN		
IMPUESTOS	74,467,085.16	79,225,271.30
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,177,904.00	1,042,512.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	1,719,281.70	1,760,464.43
APROVECHAMIENTOS	0.00	7,589.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	187,313.66	906,942.28
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	71,362,535.80	75,507,793.59
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	20,000.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	87,258,949.42	67,877,787.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,464,030.13	19,264,464.48
SERVICIOS GENERALES	14,744,177.11	12,908,282.17
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	11,780,623.04	9,985,454.40
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	831,230.00	1,232,229.43
PENSIONES Y JUBILACIONES	4,083,546.61	4,272,738.28
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	37,385,342.53	20,214,618.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	-12,791,914.26	11,347,483.95
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	12,147,695.88	2,134,385.76
BIENES MUEBLES	11,112,083.59	422,836.14
OTROS ORIGENES DE INVERSION	1,035,613.29	1,711,549.62
APLICACION	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,270,538.46	13,874,379.51
BIENES MUEBLES	0.00	10,891,473.43
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	850,006.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	1,270,538.46	2,132,899.76
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	10,877,158.42	-11,739,993.75
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO	1,996,056.07	2,097,283.02
EXTERNO	1,170,228.67	1,840,742.72
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,170,228.67	1,840,742.72
APLICACION	0.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	825,827.40	256,540.30
INTERNO	16,203.72	2,512,918.90
EXTERNO	0.00	1,843,332.47
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	1,843,332.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	16,203.72	0.00
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,979,652.35	669,586.43
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	65,096.51	-415,635.88
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	41,901.55	-808,145.69
	106,998.06	850,047.23
		41,901.55



C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2018-2021
 SENGUO MICHOACAN
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. MARIA NORMA PEÑA CASTAÑEDA
 BNG PROTESTA
 MANIFIESTA
 SINDICO

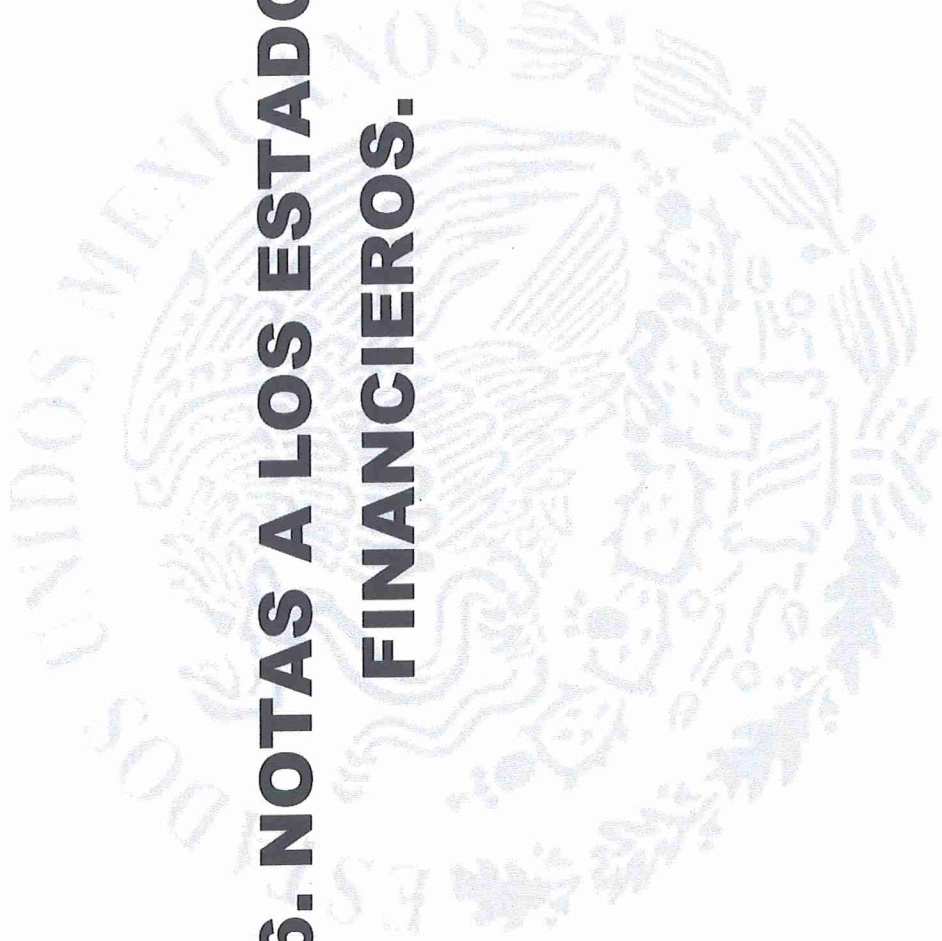
L.A. BEATRIZ GARCIA VALDES
 TESORERO
 RESORERA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 C. FRANCISCO MARTINEZ CASTRO
 CONTRALORIA MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir Verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsables del emisor."



6. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, presentamos las siguientes:

MUNICIPIO DE SENGUJO MICHOACAN 2018-2021

CUENTA PÚBLICA ANUAL

A) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**; por la cantidad de \$ **106,998.06 (Ciento Seis Mil Novecientos Noventa y Ocho Pesos 06/100 M.N.)**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. La cuenta de **EFFECTIVO**; refleja saldo de \$ **74,150.27 (Setenta y Cuatro Mil Ciento Cincuenta Pesos 27/100 M.N.)**, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA**; se contempla un saldo de \$ **32,847.79 (Treinta y Dos Mil Ochocientos Cuarenta y Siete Pesos 79/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el municipio en las instituciones bancarias.

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de \$ **4,517,874.17 (Cuatro Millones Quinientos Diecisiete Mil Ochocientos Setenta y Cuatro Pesos 17/100 M.N.)**, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**; se contempla un saldo de \$ **3,699,135.20 (Tres Millones Seiscientos Noventa y Nueve Mil Ciento Treinta y Cinco Pesos 20/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**; se registra un saldo de \$ **818,738.97 (Ochocientos Dieciocho Mil Setecientos Treinta y Ocho Pesos 97/100 M.N.)**, cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**; se considera un saldo por el importe de **\$ 4,822,975.85 (Cuatro Millones Ochocientos Veintidos Mil Novecientos Setenta y Cinco Pesos 85/100 M.N.)**, monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.3.1. En el apartado de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**; por la cantidad de **\$ 924.99 (Novecientos Veinticuatro Pesos 99/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.4. En la cuenta de **ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO**; se considera un saldo por **\$ 4,231,622.80 (Cuatro Millones Doscientos Treinta y Un Mil Seiscientos Veintidos Pesos 80/100 M.N.)**, cantidad que está conformada por los anticipos entregados a contratistas por obras públicas, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, los cuales se amortizarán a la entrega de las estimaciones hasta que quede concluida la obra y al mismo tiempo el anticipo quede totalmente amortizado, de cada uno de los anticipos generados.

1.1.3.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO**; presenta un saldo por un importe de **\$ 590,428.06 (Quinientos Noventa Mil Cuatrocientos Veintiocho Pesos 06/100 M.N.)**, representa los recursos entregados a cuenta del ente público, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

ACTIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por el conjunto de bienes requeridos por el ente público, sin el propósito de venta; inversiones, valores y derechos cuya realización o disponibilidad se considera en un plazo mayor a doce meses.

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**; cuyo saldo total es de **\$ 17,720,857.40 (Diecisiete Millones Setecientos Veinte Mil Ochocientos Cincuenta y Siete Pesos 40/100 M.N.)**, refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

1.2.3.1. La cuenta de **TERRENOS**; emite un saldo por un importe de **\$ 11,102,553.40 (Once Millones Ciento Dos Mil Quinientos Cincuenta y Tres Pesos 40/100 M.N.)**, mismo que se refiere al valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras, necesarios para los usos propios del ente público, que permiten la ejecución de actividades, tareas productivas y prestación de servicios de este.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- 1.2.3.3. En el apartado de **EDIFICIOS NO HABITACIONALES**; con saldo por la cantidad de \$ **6,618,304.00 (Seis Millones Seiscientos Dieciocho Mil Trescientos Cuatro Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el valor de edificios, tales como: oficinas, escuelas, hospitales, edificios industriales, comerciales y para la recreación pública, almacenes, hoteles y restaurantes que requiere el ente público para desarrollar sus actividades y que forman parte de su patrimonio.
- 1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de \$ **5,065,183.61 (Cinco Millones Sesenta y Cinco Mil Ciento Ochenta y Tres Pesos 61/100 M.N.)**, el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.
- 1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**; cuyo saldo es de \$ **915,873.18 (Novecientos Quince Mil Ochocientos Setenta y Tres Pesos 18/100 M.N.)**, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.
- 1.2.4.2. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**; con saldo por la cantidad de \$ **59,002.21 (Cincuenta y Nueve Mil Dos Pesos 21/100 M.N.)**, mismo que se integra del monto de adquisición de equipos educacionales y recreativos. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.
- 1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**; con saldo por el importe de \$ **3,526,361.45 (Tres Millones Quinientos Veintiseis Mil Trescientos Sesenta y Un Pesos 45/100 M.N.)**, representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.
- 1.2.4.5. En la cuenta de **EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**; se refleja un saldo de \$ **368,063.68 (Trescientos Sesenta y Ocho Mil Sesenta y Tres Pesos 68/100 M.N.)**, mismo que corresponde al total de maquinaria y equipo necesario con los que cuenta el ente público para el desarrollo de las funciones de seguridad pública y demás bienes muebles instrumentales de inversión, requeridos durante la ejecución de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional, cuya realización implique riesgo, urgencia y confidencialidad extrema, en cumplimiento de funciones y actividades oficiales.
- 1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**; se revela un saldo por un importe de \$ **168,683.09 (Ciento Sesenta y Ocho Mil Seiscientos Ochenta y Tres Pesos 09/100 M.N.)**, cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.
- 1.2.4.7. En la cuenta de **COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS**; con saldo por la cantidad de \$ **27,200.00 (Veintisiete Mil Doscientos Pesos 00/100 M.N.)**, se muestra el monto de bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables, excepto los comprendidos y declarados en los artículos 33 y 34 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, o cualquier otro expresamente señalado como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**; se registra un saldo por la cantidad de \$ 4,754,638.02 (Cuatro Millones Setecientos Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos Treinta y Ocho Pesos 02/100 M.N.), el cual está integrado por el monto total de las depreciaciones acumuladas por la pérdida de la capacidad operacional del bien, el deterioro que surge a consecuencia del uso durante los años del servicio o por obsolescencia y las amortizaciones de bienes e Intangibles, así mismo se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.1. En la cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES**; se identifica un saldo por un importe de \$ 1,305,276.78 (Un Millón Trescientos Cinco Mil Doscientos Setenta y Seis Pesos 78/100 M.N.), cantidad en la que se registra el monto de la depreciación de bienes inmuebles, también se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**; por el importe de \$ 3,449,361.24 (Tres Millones Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Mil Trescientos Sesenta y Un Pesos 24/100 M.N.), representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se integra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Representa las obligaciones presentes a corto plazo del ente público, virtualmente ineludibles, identificadas, cuantificadas en términos monetarios y que significan una disminución futura de beneficios económicos, derivadas de operaciones ocurridas en el pasado que le han afectado económicamente.

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ 30,780,577.72 (Treinta Millones Setecientos Ochoenta Mil Quinientos Setenta y Siete Pesos 72/100 M.N.), nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; registra un saldo por la cantidad de \$ 4,803,699.87 (Cuatro Millones Ochocientos Tres Mil Seiscientos Noventa y Nueve Pesos 87/100 M.N.), importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su periodo ordinario de pago y que se deberán pagar en un plazo inmediato.

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se revela un saldo por la cantidad de \$ 9,361,846.83 (Nueve Millones Trescientos Sesenta y Un Mil Ochocientos Cuarenta y Seis Pesos 83/100 M.N.), en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

2.1.1.3 El apartado de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; con saldo de \$ 3,882,188.32 (Tres Millones Ochocientos Ochoenta y Dos Mil Ciento Ochoenta y Ocho Pesos 32/100 M.N.), representa el monto de los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.1.1.5 En el apartado de **TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se detecta un saldo por la cantidad de \$ **23,200.00 (Veintitres Mil Doscientos Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos que el ente público tenga, ya sea en forma directa o indirecta con los sectores público, privado y externo.

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de \$ **10,192,377.40 (Diez Millones Ciento Noventa y Dos Mil Trescientos Setenta y Siete Pesos 40/100 M.N.)**, importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de \$ **2,517,265.30 (Dos Millones Quinientos Diecisiete Mil Doscientos Sesenta y Cinco Pesos 30/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

PASIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por las obligaciones cuyo vencimiento será posterior a doce meses, estas cuentas no tienen movimientos durante el ejercicio a excepción del movimiento que debe de hacerse al inicio del ejercicio por la proporción de la deuda de estas cuentas a las cuentas de porción de la Deuda Pública a pagarse en el ejercicio fiscal presente.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Representan el importe de los ingresos y otros beneficios del ente público provenientes de ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, y otros ingresos y beneficios.

INGRESOS DE GESTIÓN

Este grupo está compuesto por el importe total de los ingresos provenientes de contribuciones, productos, aprovechamientos, así como de venta de bienes y prestación de servicios.

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de \$ **1,177,904.00 (Un Millón Ciento Setenta y Siete Mil Novecientos Cuatro Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de \$ **1,719,281.70 (Un Millón Setecientos Diecinueve Mil Doscientos Ochoenta y Un Pesos 70/100 M.N.)**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS**; con saldo por la cantidad de \$ **187,313.66 (Ciento Ochoenta y Siete Mil Trescientos Trece Pesos 66/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.

Comprende el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones; así como los ingresos de los entes públicos provenientes de transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones.

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**; cuyo saldo es de \$ **71,362,535.80 (Setenta y Un Millones Trescientos Sesenta y Dos Mil Quinientos Treinta y Cinco Pesos 80/100 M.N.)**, representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Este grupo se integra del importe de otros ingresos y beneficios obtenidos por los entes públicos, así como otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios.

4.3.9 En el rubro de **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**; se identifica un saldo por la cantidad de \$ **20,000.00 (Veinte Mil Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del valor total de otros ingresos y beneficios varios no incluidos en los rubros anteriores, obtenidos por los entes públicos, como es la utilidad por venta de bienes inmuebles, muebles e intangibles, entre otros; asimismo, considera los otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recurso, tales como donativos en efectivo, entre otros.

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**; se percibe un saldo por la cantidad de \$ **74,467,035.16 (Setenta y Cuatro Millones Cuatrocientos Sesenta y Siete Mil Treinta y Cinco Pesos 16/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Representa el importe de los gastos y otras pérdidas del ente público, incurridos por gastos de funcionamiento, intereses, transferencias, participaciones y aportaciones otorgadas, otras pérdidas de la gestión y extraordinarias, entre otras.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Comprende el importe del gasto por servicios personales, materiales, suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del ente público.

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ **18,434,030.13 (Dieciocho Millones Cuatrocientos Treinta y Cuatro Mil Treinta Pesos 13/100 M.N.)**, el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS**; arroja un saldo por la cantidad de \$ **14,744,177.11 (Catorce Millones Setecientos Cuarenta y Cuatro Mil Ciento Setenta y Siete Pesos 11/100 M.N.)**, el importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES**; con saldo por la cantidad de \$ **11,780,623.04 (Once Millones Setecientos Ochoenta Mil Seiscientos Veintitres Pesos 04/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contratan con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Este grupo comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo.

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**; se considera un saldo por la cantidad de \$ **831,230.00 (Ochocientos Treinta y Un Mil Doscientos Treinta Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por los subsidios y subvenciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad.

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES**; con saldo por \$ **4,083,546.61 (Cuatro Millones Ochoenta y Tres Mil Quinientos Cuarenta y Seis Pesos 61/100 M.N.)**, comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Se conforma del importe del gasto por las participaciones y aportaciones para las Entidades Federativas y los Municipios, incluye las destinadas a la ejecución de programas federales a través de las Entidades



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Federativas y Municipios, mediante la reasignación de responsabilidades y recursos, en los términos de los convenios que celebre el Gobierno Federal con éstas.

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

Comprende el importe del gasto por intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

Comprenden los importes del gasto no incluidos en los grupos anteriores.

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**; por la cantidad de **\$ 1,270,538.46 (Un Millón Doscientos Setenta Mil Quinientos Treinta y Ocho Pesos 46/100 M.N.)**, se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

5.5.9 En el rubro de **OTROS GASTOS**; se registra un saldo de **\$ 57,000.00 (Cincuenta y Siete Mil Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el importe de gastos que realiza un ente público para su operación, que no están contabilizadas en los rubros anteriores.

INVERSION PÚBLICA

Comprende el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

5.6.1 El rubro de **INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE**; arroja un saldo por **\$ 37,328,342.53 (Treinta y Siete Millones Trecientos Veintiocho Mil Trescientos Cuarenta y Dos Pesos 53/100 M.N.)**, cantidad que comprende la transferencia de inversión pública a otros entes públicos, el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**; se detecta un saldo por **\$ 88,529,487.88 (Ochenta y Ocho Millones Quinientos Veintinueve Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete Pesos 88/100 M.N.)**, el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Peridas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se muestra un saldo por \$ **-14,062,452.72 (-Catorce Millones Sesenta y Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos Pesos 72/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP-01 En este rubro se informa de manera agrupada, sobre las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

En el rubro de **APORTACIONES**; se refleja un saldo por \$ **8,562,008.00 (Ocho Millones Quinientos Sesenta y Dos Mil Ocho Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra de los recursos aportados en efectivo o en especie con fines permanentes de incrementar el patrimonio de nuestro Ente Público.

El rubro de **DONACIONES DE CAPITAL**; con saldo por un importe de \$ **192,161.45 (Ciento Noventa y Dos Mil Ciento Sesenta y Un Pesos 45/100 M.N.)**, representa el monto de las donaciones en especie, recibidas con el fin de dotar al ente público de activos necesarios para su funcionamiento y que lleva relación con los activos fijos del Ente Público como son los; bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles durante el periodo que informamos.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
APORTACIONES	8,562,008.00	0.00	8,562,008.00
DONACIONES DE CAPITAL	192,161.45	0.00	192,161.45
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
TOTAL	8,754,169.45	0.00	8,754,169.45

EVHP-02 En este rubro se informa de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado durante el ejercicio fiscal correspondiente.

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de \$ **-14,062,452.72 (-Catorce Millones Sesenta y Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos Pesos 72/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**; con saldo por un importe de \$ **2,006,956.62 (Dos Millones Seis Mil Novecientos Cincuenta y Seis Pesos 62/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad

0025

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	-14,062,452.72	14,062,452.72
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,995,356.62	11,600.00	2,006,956.62
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,995,356.62	-14,050,852.72	-12,055,496.10

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Este estado le permite al Ente Público evaluar la capacidad que tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo, determinar las necesidades de este para utilizar esos flujos de efectivo y poder tomar decisiones económicas, así mismo a través de este estado se pueden analizar los cambios generados en el efectivo derivados de las actividades propias de la entidad, como son las de operación, inversión y financiamiento.

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**, registra un saldo por un importe de **\$ 106,998.06 (Ciento Seis Mil Novecientos Noventa y Ocho Pesos 06/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

	2020
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	
EFECTIVO.	74,150.27
BANCOS / TESORERIA.	32,847.79
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	106,998.06

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.- Se detallan las adquisiciones de los **Bienes Muebles e Inmuebles** con su monto global, los cuales nos revelan los pagos que durante el periodo se hicieron por la compra de los elementos citados y son los que se observan en el renglón de **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION**, como sigue:

APLICACIÓN	1,270,538.46
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,270,538.46

3.- Conciliación de los **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operaciones y la cuenta de Ahorro/Desahorro**, antes de los rubros extraordinarios.

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-14,062,452.72
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,270,538.46
PROVISIONES	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-12,791,914.26

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

La conciliación se generará de forma periódica, cuando menos en la Cuenta Pública, y se presentará al final de las Notas de Desglose de las Notas a los Estados Financieros.

La conciliación de **INGRESOS** se encuentra conformada de la siguiente manera:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO DE SENGUJO MICHOACAN	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	74,447,035.16
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	20,000.00
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	20,000.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	74,467,035.16

La conciliación de **EGRESOS** se integra como sigue:

MUNICIPIO DE SENGUJO MICHOACAN	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	75,754,574.86
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	25,880,967.97
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	14,315.01

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	25,052,807.31
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	756,845.65
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	57,000.00
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	38,655,980.99
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,270,538.46
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	57,000.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	37,328,342.53
4. Total de Gastos Contables	88,529,487.88

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

En las Notas de Memoria se consideran dos géneros de cuentas como son: las Cuentas de Orden Contables y las Cuentas de Orden Presupuestarias.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

Registan eventos, que, si bien no representan hechos económico-financieros que alteren el patrimonio y por lo tanto los resultados del ente público, informan sobre circunstancias contingentes o eventuales de importancia respecto de éste, que, en determinadas condiciones, pueden producir efectos patrimoniales en el mismo.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Representan el importe de las operaciones presupuestarias que afectan la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

LEY DE INGRESOS

Esta ley tiene por finalidad registrar, a partir de la Ley y a través de los rubros que la componen las operaciones de ingresos del período.

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ **78,842,444.00 (Setenta y Ocho Millones Ochocientos Cuarenta y Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**; emite un saldo de \$ **379,200.00 (Trescientos Setenta y Nueve Mil Doscientos Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; registra un saldo por un importe de \$ **-4,016,208.84 (-Cuatro Millones Dieciséis Mil Doscientos Ocho Pesos 84/100 M.N.)**, en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA**; se indica un saldo por la cantidad de \$ **74,447,035.16 (Setenta y Cuatro Millones Cuatrocientos Cuarenta y Siete Mil Treinta y Cinco Pesos 16/100 M.N.)**, monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Este grupo tiene por finalidad registrar, a partir del Presupuesto de Egresos del período y mediante los rubros que lo componen, las operaciones presupuestarias del período.

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; arroja un saldo de \$ **78,842,444.00 (Setenta y Ocho Millones Ochocientos Cuarenta y Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; con saldo por la cantidad de \$ **-3,087,869.14** (-Tres Millones Ochenta y Siete Mil Ochocientos Sesenta y Nueve Pesos 14/100 M.N.), representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**; se exhibe un saldo por un importe de \$ **44,458.96** (Cuarenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Pesos 96/100 M.N.), cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**; muestra un saldo de \$ 75,710,115.90 (**Setenta y Cinco Millones Setecientos Diez Mil Ciento Quince Pesos 90/100 M.N.**), monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- INTRODUCCIÓN.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO.

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA.

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL.

0031

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- 5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.
- 6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS.
- 7.- POSICIÓN EN LA MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO.
- 8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO.
- 9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS.
- 10.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN.
- 11.- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA.
- 12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.
- 13.- PROCESOS DE MEJORA.
- 14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS.
- 15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE.
- 16.- PARTES RELACIONADAS.
- 17.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE.

0032

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO DE SENGUJO MICHOACAN, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
SENGUJO MICHOACAN
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO

PRÉSIDENTE MUNICIPAL



LA BEATRIZ GARCIA VALDES

TESORERO

FIRMAS



C. MARIA NORMA PEÑA CASTANEDA

SÍNDICO



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

2018-2021
GE FRANCISCO MARTÍNEZ CASTRO
CONTRALORIA
MUNICIPAL
CONTRALOR



7. ESTADO ANALITICO DE ACTIVO.



MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	40,371,475.12	178,364,553.47	191,256,777.52	27,479,251.07	-12,892,224.05
ACTIVO CIRCULANTE.					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,192,375.25	151,247,212.49	151,991,739.66	9,447,848.08	-744,527.17
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	41,901.55	73,786,728.91	73,721,632.40	106,998.06	65,096.51
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	4,705,682.50	76,991,347.78	77,179,156.11	4,517,874.17	-187,808.33
INVENTARIOS.	5,444,791.20	469,135.80	1,090,951.15	4,822,975.85	-621,815.35
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	30,179,099.87	27,117,340.98	39,265,037.86	18,031,402.99	-12,147,696.88
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	28,612,330.83	26,436,869.10	37,328,342.53	17,720,857.40	-10,891,473.43
BIENES MUEBLES.	5,988,248.70	19,988.01	943,053.10	5,065,183.61	-923,065.09
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	4,421,479.66	660,483.87	993,642.23	4,754,638.02	333,158.36
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SENIGUO MICH.
2018 - 2021

C. MARIA NORMA PEÑA-CASTANEDA
BAJO PROTESTA
SINDICO

MANIFESTACION EN ACTA

SENIGUO MICH.
2018-2021
SENIGUO, TESORERÍA
MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SENIGUO, MICHOACAN
CONTRALOR MUNICIPAL

C. ROBERTO QUINTANA TRUJILLO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2018-2021

SENIGUO MICHOACAN
PRESIDENCIA MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



**8. ESTADO ANALITICO DE
INGRESOS, DEL QUE SE
DERIVARA LA
PRESENTACIÓN EN
CLASIFICACIÓN ECONOMICA
POR FUENTE DE
FINANCIAMIENTO Y
CONCEPTO INCLUYENDO
LOS EXCEDENTES
GENERADOS.**

MUNICIPIO DE SENGUINO MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PÚBLICO/CLASIFICACION ECONOMICA/RUBRO/TIPO/CLASE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



CRI	FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% AVANCE EN LA RECAUDACION
-----	--------------------	--------------------------	------------	-----------	-----------	----------------------------

1	INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	800,414.00	117,810.00	918,224.00	918,224.00	114.72
12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	800,414.00	117,810.00	918,224.00	918,224.00	114.72
121	IMPUESTO PREDIAL					
121	IMPUESTO PREDIAL	45,816.00	83,840.00	129,656.00	129,656.00	282.99
13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	45,816.00	83,840.00	129,656.00	129,656.00	282.99
133	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	IMPUESTOS ECOLOGICOS	117,846.00	12,178.00	130,024.00	130,024.00	110.33
17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	25,978.00	37,377.00	63,355.00	63,355.00	243.88
172	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	91,868.00	-25,199.00	66,669.00	66,669.00	72.57
174	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0037

MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOCACAN

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PUBLICO/CLASIFICACION ECONOMICA/RUBRO/TIPO/CLASE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



CRI	FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% AVANCE EN LA RECAUDACION
19	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL:	964,076.00	213,828.00	1,177,904.00	1,177,904.00	122.18
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0038

MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOCACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PÚBLICO/CLASIFICACION ECONOMICA/RUBRO/TIPO/CLASE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



CRI	FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% AVANCE EN LA RECAUDACION
41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	38,811.00	-3,311.00	35,500.00	35,500.00	91.47
411	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO	38,811.00	-3,311.00	35,500.00	35,500.00	91.47
43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,057,887.00	516,489.70	1,574,376.70	1,574,376.70	148.82
432	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	1,057,887.00	516,489.70	1,574,376.70	1,574,376.70	148.82
44	OTROS DERECHOS	153,524.00	-44,119.00	109,405.00	109,405.00	71.26
442	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	153,524.00	-44,119.00	109,405.00	109,405.00	71.26
45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	DERECHOS NO COMPENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRODUCTOS	12.00	-12.00	0.00	0.00	0.00
51	PRODUCTOS	12.00	-12.00	0.00	0.00	0.00
515	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	12.00	-12.00	0.00	0.00	0.00
59	PRODUCTOS NO COMPENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES	12.00	-12.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL:	1,250,222.00	469,059.70	1,719,281.70	1,719,281.70	137.52

0039



CRI	FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% AVANCE EN LA RECAUDACION
6	APROVECHAMIENTOS	187,313.66	187,313.66	178,846.02	178,846.02	0.00
61	APROVECHAMIENTOS	0.00	19,970.00	19,970.00	19,970.00	0.00
616	MULTAS POR FALTAS A LA REGULACION MUNICIPAL	0.00	167,343.66	158,876.02	158,876.02	0.00
6129	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69	APROVECHAMIENTOS NO COMPENDIDOS EN LA LAY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJER	0.00	0.00	8,467.64	8,467.64	0.00
691	(DESGLUCE POR EL COEAC A PETICION DEL ENTE PUBLICO)	0.00	0.00	8,467.64	8,467.64	0.00
	SUBTOTAL:	0.00	187,313.66	187,313.66	187,313.66	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOCACAN

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PÚBLICO/CLASIFICACION ECONOMICA/RUBRO/TIPO/CLASE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



CRI	FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% AVANCE EN LA RECAUDACION
75	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE FIDELCOMISOS FINANCIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIO	38,053,983.00	-4,992,623.00	32,682,158.00	32,682,158.00	85.88
81	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	32,112,930.00	457,990.00	32,191,720.00	32,191,720.00	100.25
811	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	5,941,053.00	-5,508,298.00	432,755.00	432,755.00	7.28
812	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	57,683.00	57,683.00	57,683.00	0.00
813	OTRAS PARTICIPACIONES	38,574,151.00	-1,242,597.00	37,331,554.00	37,331,554.00	96.78
82	APORTACIONES	38,574,151.00	-1,242,597.00	37,331,554.00	37,331,554.00	96.78
822	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	1,348,823.80	1,348,823.80	1,348,823.80	0.00
83	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PÚBLICO/CLASIFICACION ECONOMICA/RUBRO/TIPO/CLASE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



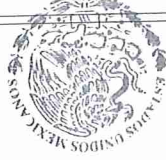
CRI	FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% AVANCE EN LA RECAUDACION
8321	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	1,098,823.80	1,098,823.80	1,098,823.80	0.00
8322	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES POR CONVENIO	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
84	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL:	76,828,134.00	-4,888,398.20	71,362,535.80	71,362,535.80	93.13
	TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES:	78,842,444.00	-4,016,208.84	74,447,035.16	74,447,035.16	94.43
	INGRESOS DE CAPITAL					
5	PRODUCTOS					
	SUBTOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACION					
91	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DE PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0042

CRI	FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% AVANCE EN LA RECAUDACION
0	SUBTOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS DE CAPITAL:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES E INGRESOS DE CAPITAL:	78,842,444.00	-4,016,208.84	74,447,035.16	74,447,035.16	94.43



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2018-2021
 SEPTIEMBRE QUINTANA RUJILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICATURA
 SENGUO MICH
 2018-2021
 C. MARIA NORMA BENIA CASALMEDA
 SINDICA
 DUS PRO...
 MANIFESTACION
 ED ACTA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 Senguio
 2018-2021
 L.A. BEATRIZ GARCIA VALDES
 TESORERO



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2018-2021
 C. FRANCISCO MARTINEZ CASTRO
 CONTRALOR
 SENGUO MICH
 MUNICIPIO



**9. ESTADO ANALITICO DEL
EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL QUE SE DERIVAN LAS
SIGUIENTES
CLASIFICACIONES:
ADMINISTRATIVA,
ECONOMICA, POR OBJETO
DEL GASTO Y FUNCIONAL.**



MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ORGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	78,842,444.00	-3,087,869.14	75,754,574.86	75,754,574.86	75,710,115.90	0.00
TOTAL DEL GASTO	78,842,444.00	-3,087,869.14	75,754,574.86	75,754,574.86	75,710,115.90	0.00



C. MARIA NORIA PERA CASTANEDA
BAJO PROTESTA
SINDICO
MANIFESTACION EN



C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
SENGUIO MICHOACAN
PRESIDENCIA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SENGUIO MICHOACAN
2018-2021
C. FRANCISCO MARTINEZ CASTRO
MUNICIPAL
CONTADOR



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
TESORERIA
SENGUIO MICHOACAN
TESORERIA MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
GASTO CORRIENTE	44,745,727.44	5,127,879.45	49,873,606.89	49,873,606.89	49,829,147.93	0.00
GASTO DE CAPITAL	32,096,716.96	-6,272,748.99	25,823,967.97	25,823,967.97	25,823,967.97	0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	2,000,000.00	-1,943,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	78,842,444.00	-3,087,869.14	75,754,574.86	75,754,574.86	75,710,115.90	0.00

SINDICATURA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SENQUIO MICHOACAN
2018-2021
C. MARIA NORIMA PENA CASTAÑEDA
MAYORIFICIO BAS PROTECTA
CO ACTA SINDICOS

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SENQUIO MICHOACAN
2018-2021
C. BEATRIZ GARCIA VALDES
TESORERO OACÁN
TESORERIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SENQUIO MICHOACAN
2018-2021
C. FRANCISCO MARTINEZ CASTRO
CONTRALOR MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SENQUIO MICHOACAN
2018-2021
C. RODOLFO GUNTANA TRUJILLO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

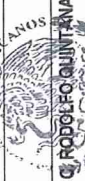
EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	20,524,573.67	-2,090,546.54	18,434,027.13	18,434,027.13	18,389,571.17	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	17,946,857.28	-1,604,167.99	16,342,689.29	16,342,689.29	16,342,689.29	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	2,247,716.39	-230,834.51	2,016,881.88	2,016,881.88	2,016,881.88	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	330,000.00	-255,541.04	74,458.96	74,458.96	30,000.00	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,987,650.00	6,756,527.21	14,744,177.21	14,744,177.11	14,744,177.11	0.10
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,023,650.00	487,659.12	1,511,309.12	1,511,309.12	1,511,309.12	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	548,000.00	14,468.45	562,468.45	562,468.45	562,468.45	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	153,000.00	-126,093.81	26,906.19	26,906.19	26,906.19	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,232,000.00	2,329,826.88	3,561,826.88	3,561,826.88	3,561,826.88	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	177,700.00	116,509.24	294,209.24	294,209.24	294,209.24	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,734,900.00	2,616,117.14	5,351,017.14	5,351,017.14	5,351,017.14	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	471,800.00	736,772.86	1,208,572.86	1,208,572.86	1,208,572.86	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	335,000.00	-34,441.29	300,558.71	300,558.71	300,558.71	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,311,600.00	615,708.62	1,927,308.62	1,927,308.52	1,927,308.52	0.10
SERVICIOS GENERALES	9,980,403.77	1,800,219.17	11,780,622.94	11,780,623.04	11,780,623.04	-0.10
SERVICIOS BÁSICOS	3,822,979.50	-1,676,601.49	2,146,378.01	2,146,378.01	2,146,378.01	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,526,000.00	2,997,930.72	5,463,930.72	5,463,930.72	5,463,930.72	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	525,570.00	-133,104.16	392,465.84	392,465.84	392,465.84	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	174,520.00	-105,035.59	69,484.41	69,484.41	69,484.41	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,372,230.00	948,447.74	2,320,677.74	2,320,677.84	2,320,677.84	-0.10
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	66,000.00	162,366.10	228,366.10	228,366.10	228,366.10	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	292,600.00	-282,090.09	10,509.91	10,509.91	10,509.91	0.00
SERVICIOS OFICIALES	610,100.00	-173,868.15	436,231.85	436,231.85	436,231.85	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	590,404.27	122,174.09	712,578.36	712,578.36	712,578.36	0.00
AYUDAS	6,293,100.00	-1,336,323.39	4,914,776.61	4,914,776.61	4,914,776.61	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	112,600.00	-112,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	1,600,500.00	-769,270.00	831,230.00	831,230.00	831,230.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,540,000.00	-456,453.39	4,083,546.61	4,083,546.61	4,083,546.61	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDECOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	0.00	-741,562.55	14,315.01	14,315.01	14,315.01	0.00
		-101,224.99	14,315.01	14,315.01	14,315.01	0.00



SENQUIO MICH.
2018-2021

C. MARIA NORMA PEÑA CASTAÑEDA
BAJO PROTESTA
SINDICO
MANIFESTACION
EU ACTA



C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021



L.A. BEATRIZ GARCIA VALDES
AYUNTAMIENTO DE SENGUIO MICHOACAN
2018-2021
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. FRANCISCO MARTINEZ CASTRO
CONTRALORIA MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

SENQUIO MICHOACAN
PRESIDENCIA MUNICIPAL

0047



MUNICIPIO DE SENGUJO MICHOACÁN

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	640,337.56	-640,337.56	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSION PÚBLICA	31,340,639.00	-5,531,186.04	25,809,652.96	25,809,652.96	25,809,652.96	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	30,583,993.90	-5,531,186.59	25,052,807.31	25,052,807.31	25,052,807.31	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	756,645.10	0.55	756,645.65	756,645.65	756,645.65	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	2,000,000.00	-1,943,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	2,000,000.00	-1,943,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	78,842,444.00	-3,087,869.14	75,754,574.86	75,754,574.86	75,710,115.90	0.00

SINDICATURA

SENGUJO MICHOACÁN
 2018-2021
C. MARIA NORMA PEÑA CASTAÑEDA
 Bajo Protesta
 MARIESTELA
 EN ACTA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 SENGUJO MICHOACÁN
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 SENGUJO MICHOACÁN
 2018-2021
LA BEATRIZ GARCIA VALDES
 TESORERO
SENGUJO MICHOACÁN
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 SENGUJO MICHOACÁN
 2018-2021
C. FRANCISCO MARTINEZ CASTRO
 CONTRA TORAL
MUNICIPIO

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	E G R E S O S				SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	
GOBIERNO					
LEGISLACIÓN	415,373.56	717,631.06	1,133,004.62	1,133,004.62	1,133,004.62
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	25,614,682.87	-1,586,226.96	24,028,455.91	24,028,435.91	23,983,976.95
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	2,419,159.52	-76,239.96	2,342,919.56	2,342,919.56	2,342,919.56
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	13,156,770.00	2,055,865.33	15,212,635.33	15,212,635.33	15,212,635.33
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL					
PROTECCIÓN AMBIENTAL	3,300,000.00	363,456.58	3,663,456.58	3,663,456.58	3,663,456.58
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	28,727,630.10	-5,059,086.94	23,668,543.16	23,668,543.16	23,668,543.16
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	4,700,000.00	562,557.38	5,262,557.38	5,262,557.38	5,262,557.38
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO					
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	508,847.95	-55,825.63	453,022.32	453,022.32	453,022.32
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	78,942,444.00	-3,087,669.14	75,754,574.86	75,754,574.86	75,710,115.90

SINDICATURA



SENGUIO MICH.
2018 - 2021

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
SENGUIO MICHOACAN
2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. MARIA NORMA PENA CASTAÑEDA
BASE PROTESTA
SINDICO
MANIFESTACION EU



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
SENGUIO, TESORERO
TESORERIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SENGUIO MICHOACAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

0049



**10. RELACIÓN DE CUENTAS
BANCARIAS PRODUCTIVAS
ESPECIFICAS, EN LAS
CUALES SE DEPOSITARÓN
LOS RECURSOS FEDERALES
TRANSFERIDOS, POR
CUALQUIER CONCEPTO,
DURANTE EL EJERCICIO
FISCAL QUE SE TRATE.**



MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOACAN
CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS
CUENTA PÚBLICA ANUAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA
1	ACTIVO
11	ACTIVOS CIRCULANTES.
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO.
1112	BANCOS / TESORERIA.
1112-001	BANCOMER.
1112-001-00003	ADMINISTRACIÓN 2018-2021
1112-001-00003-0001	CTA. 0112631318 GASTO CORRIENTE 2019
1112-001-00003-0002	CTA. 0112631385 FONDO III 2019
1112-001-00003-0003	CTA. 0112631350 FONDO IV 2019
1112-001-00003-0008	CTA .0114245660 FONDO IV 2020
1112-001-00003-0009	CTA. 0114245555 FONDO III 2020

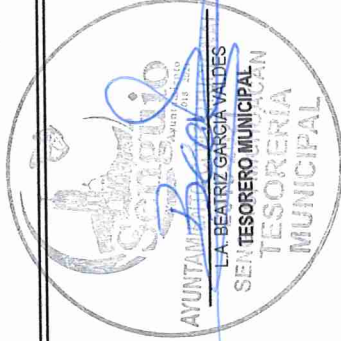


SENGUIO MICH.
2018 - 2021

AYUNTAMIENTO RODOLFO QUINANA-TRUJILLO
2º PRESIDENTE MUNICIPAL
SENGUIO MICHOACAN
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. MARIA NORIA PENA CASTANEDA
SINDICO MUNICIPAL

BAJO PROTESTA
MANIFESTACION
EN ACTA



AYUNTAMIENTO
LA BEATRIZ GARCIA VALDES
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO
FRANCISCO MARTINEZ CASTRO
CONTRALOR MUNICIPAL



**11. CONCILIACIONES
BANCARIAS, COPIAS DE LOS
ESTADOS DE CUENTA
BANCARIOS, ASI COMO
AUXILIARES CONTABLES
MENSUALES
CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO QUE SE TRATE.**



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SENGÜIO, MICHOACÁN.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2020

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER

NÚMERO DE CUENTA:

0112631318 GASTO CORRIENTE

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

1,203,416.02

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRANSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

20,841.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

20,841.00

SALDO EN CHEQUERA

1,182,575.02



AUTORIZÓ:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SENGÜIO MICHOACÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL

L. A. BEATRIZ GAMBIA VALDES
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE SENGUJO MICH
HIDALGO 1
CENTRO
SENGUJO
MIC

MEXICO CP 61290

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 9

Periodo	DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020	
Fecha de Corte	31/01/2020	
No. de Cuenta	0112631318	
No. de Cliente	22801614	
R.F.C	MSM850101UVA	
No. Cuenta CLABE	012470001126313188	

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Saldo Promedio	108,334.76
Tasas del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
Retiros / Cargos (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	0.00
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Operaciones	0.00
Comisiones	849.00
Cargos Objetados	0
Bonos Objetados	0

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	963,261.40
Saldo de Operación Inicial	963,261.40
Depósitos / Abonos (+)	3
Retiros / Cargos (-)	71
Saldo Final (+)	2,088,659.38
Saldo de Operación Final	1,203,416.02
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DICI19 AL 31DICI19		119.00				
01/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		19.04				

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.



No. Cuenta	0112631318
No. Cliente	22801614

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE SENGUJO MICH Ref. IN 4205064724	666,955.44			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE SENGUJO MICH Ref. IN 4205064724	292,885.92		3,282.00	3,282.00
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET	Ref. SERV BANCA INTERNET	250.00			
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET	Ref. SERV BANCA INTERNET	230.00			
07/ENE	07/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET	Ref. OPS SERV BCA IN	76.80			
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET	Ref. IVA COM SERV BC	250.00			
07/ENE	07/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET	Ref. SERV BANCA INTERNET	40.00		2,435.20	2,435.20
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO	Ref. IVA COM SERV BC		836,682.00		
15/ENE	15/ENE	2023 S0140 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311	2023 S0140 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311	12,547.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	0150120PAGO Ref. 002730976 021				
15/ENE	15/ENE	00021650040603697173	00021650040603697173				
15/ENE	15/ENE	BNET01002001160002730976	BNET01002001160002730976				
15/ENE	15/ENE	BANQUETES Y EVENTOS RAINBOW SA DE CV	BANQUETES Y EVENTOS RAINBOW SA DE CV	12,258.12			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	0150120PAGO Ref. 002731246 021				
15/ENE	15/ENE	00021650040607024878	00021650040607024878				
15/ENE	15/ENE	BNET01002001160002731246	BNET01002001160002731246				
15/ENE	15/ENE	OBRA CIVICA Y RENTA DE MAQUINARIA LEON	OBRA CIVICA Y RENTA DE MAQUINARIA LEON	7,330.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	0150120PAGO Ref. 002731657 021				
15/ENE	15/ENE	00021650040603697173	00021650040603697173				
15/ENE	15/ENE	BNET01002001160002731657	BNET01002001160002731657				
15/ENE	15/ENE	BANQUETES Y EVENTOS RAINBOW SA DE CV	BANQUETES Y EVENTOS RAINBOW SA DE CV	9,547.00			
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0112026031 Ref. 0008285038				
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	0150120PAGO Ref. 002732024 021				
15/ENE	15/ENE	00021650040604089036	00021650040604089036				
15/ENE	15/ENE	BNET01002001160002732024	BNET01002001160002732024				
15/ENE	15/ENE	DISAR COMERCIALIZADORA SA DE CV	DISAR COMERCIALIZADORA SA DE CV	5,531.17			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	0150120PAGO Ref. 002732215 021				
15/ENE	15/ENE	00021650040604089036	00021650040604089036				
15/ENE	15/ENE	BNET01002001160002732215	BNET01002001160002732215				
15/ENE	15/ENE	DISAR COMERCIALIZADORA SA DE CV	DISAR COMERCIALIZADORA SA DE CV	12,915.87			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	0150120PAGO Ref. 002732364 021				
15/ENE	15/ENE	00021650040604089036	00021650040604089036				
15/ENE	15/ENE	BNET01002001160002732364	BNET01002001160002732364				
15/ENE	15/ENE	DISAR COMERCIALIZADORA SA DE CV	DISAR COMERCIALIZADORA SA DE CV	11,250.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	0150120PAGO Ref. 002732501 021				
15/ENE	15/ENE	00021650040604089036	00021650040604089036				
15/ENE	15/ENE	BNET01002001160002732364	BNET01002001160002732364				
15/ENE	15/ENE	DISAR COMERCIALIZADORA SA DE CV	DISAR COMERCIALIZADORA SA DE CV	7,033.62			



No. Cuenta	0112631318
No. Cliente	22801614

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
5/ENE	15/ENE	00021650040604089036 BNET01002001160002732501 DISAR COMERCIALIZADORA SA DE CV T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0150120PAGO Ref. 002732715 021	8,587.22			
5/ENE	15/ENE	00021650040598795850 BNET01002001160002732715 REFACCIONES, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0150120PAGO Ref. 002732827 021	10,000.00			
5/ENE	15/ENE	00021650040598795850 BNET01002001160002732827 REFACCIONES, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 Ref. 0008285106	6,987.25			
5/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 Ref. 0008285112	13,222.12			
5/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 Ref. 0008285117	11,258.59			
5/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 Ref. 0008285122	8,589.45			
5/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 Ref. 0008285127	7,536.89			
5/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 Ref. 0008285133	7,995.70			
5/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 Ref. 0008285140	13,564.20			
5/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 Ref. 0008285145	6,435.80			
5/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 Ref. 0011190010	9,991.00			
5/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 Ref. 0011190016	12,457.23			
5/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193268012 Ref. 0011190021	4,500.00			
5/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193268012 Ref. 0011190026	11,256.12			
5/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193268012 Ref. 0011190034	10,241.33			
5/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193268012 Ref. 0011190039	10,964.32			607,117.20
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SENGUJO MICH Ref. IN 4205064724	502,377.00			104,740.20
17/ENE	17/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01G41B3073G08012192 CIE:1414801 Ref. UIA:2695066	11,618.08			
17/ENE	17/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2472G08006 CIE:1412264 Ref. UIA:2811776	212.73			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0170120ASESORIA JURIDICA DEL 01 AL 15 Ref. 001519820 014	8,539.90			
						607,117.20
						104,740.20



No. Cuenta	0112631318
No. Cliente	22801614

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/ENE		00014470606144536285 BNET01002001170001519820 DAVID HERNAN CORTEZ VILLANUEVA					
17/ENE		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0170120DEL 01 AL 15 DE ENERO 2020 Ref. 001523829 044		653.00		83,716.49	83,716.49
		00044470011014717249 BNET01002001170001523829 SOFIEXPRES					
20/ENE		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01F30B2472GG08012195 CIE:1414801 Ref. UIA:0516560		1,070.84		82,645.65	82,645.65
22/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0186465242 Ref. 0091727011		9,573.60			
22/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220120COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE EN Ref. 002012612 002		70,000.00		3,072.05	3,072.05
		00002499067700625337 BNET01002001220002012612 MERCANTIL LA FRONTERA SA DE CV			531,122.00		
31/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO 20023000001 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
31/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO 20023000002 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			961,010.00		
31/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 PAGO Ref. 0046035008		12,584.01			
31/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 PAGO Ref. 0046035013		4,521.00			
31/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 PAGO Ref. 0046035018		13,489.01			
31/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 PAGO Ref. 0046035023		5,124.00			
31/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 PAGO Ref. 0046035028		9,950.00			
31/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 Ref. 0046035034		7,456.00			
31/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 Ref. 0046035040		6,842.00			
31/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 Ref. 0046035046		5,680.99			
31/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 Ref. 0046035051		6,742.00			
31/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 Ref. 0000737006		9,258.01			
31/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0000737011		4,589.01			
31/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0000737016		10,000.00			
31/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193268012 Ref. 0000737021		13,587.00			
31/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193268012 Ref. 0000737026		10,214.00			



No. Cuenta	0112631318
No. Cliente	22801614

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
1/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193268012 Ref. 0000737031		12,500.00			
1/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193268012 Ref. 0000737039		7,550.00			
1/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197458762 Ref. 0000737044		8,259.00			
1/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197458762 Ref. 0000737049		7,689.00			
1/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197458762 Ref. 0000737054		5,100.00			
1/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461871129 Ref. 0000737059		12,458.00			
1/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461871129 Ref. 0000737064		10,894.00			
1/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461871129 Ref. 0000737069		12,874.00			
1/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461871129 Ref. 0000737074		8,789.00			
1/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461871129 Ref. 0000737079		7,482.00			
1/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461871129 Ref. 0000737084		7,258.00			
1/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461871129 Ref. 0000737089		40,245.00			
1/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461871129 Ref. 0009940006		13,123.00			
1/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461871129 Ref. 0009940011		10,589.00			
1/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461871129 Ref. 0009940016		6,288.00			
1/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0310120DEL 16 AL 31 DE ENERO Ref. 001909010 044 00044470011014717249 BNET01002001310001909010 SOFIEXPRES		653.00	1,203,416.02		1,203,416.02
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			2,088,659.38				71
TOTAL IMPORTE ABONOS			2,328,814.00				3

0059

No. Cuenta	0112631318
No. Cliente	22801614

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	963,261.40	41.36%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,328,814.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-849.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,088,659.38	-89.68%	F
Saldo Final	1,203,416.02	51.67%	G



Nota:

En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos:

Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0112631318
No. Cliente	22801614

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001126313188 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

0061

No. Cuenta	0112631318
No. Cliente	22801614

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DESC/DESCTO	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	DEPOSITO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	FALLECIMIENTO	REF.	CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	FALTANTE	RESP	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	GARANTIA	REV	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	GRUPO	REVERSO	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
CONF	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONSULTA	INSP	INSPECCION	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CORREC	CONVENIO	INT	INTERESES	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CORRECCION	INTS	INTERESES	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	LIQ	LIQUIDACION	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
	DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	MERCADO	VTAS	VENTAS

0062

No. Cuenta	0112631318
No. Cliente	22801614



Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal:

DC:1015F9-B3DC-41A6-9C55-7CA0FFA04E75

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

cfjrA3nar6bndnTUyNudiQhUDDInp1qggUP3LD4VAVR++uuHVRndBU1cnXDI/Aww52wfpG+nb2U0Y4O5C7736IGZZMvPUK2UJKEm6/UgXBBe0MOEsrThdjcdpJNByqLFCt6p011v89tmBDyploA/nl/CFLFQYYeZkSivJL2PeBPEJ3SHZadBJL0zh2HgQbuo1ZF6iaooqdvG9enPpfGsbBeKFNODKac44c1JKV0BXSTo1SW6bGVDFTXnqaUAGhAeCxuIF0zKQez3neDZMRymoxzCBWh3TBIZfbkpbJ1QPb3kzVWxzH7mXk3y8YOD7exu4fKJCzTtgJX0SP8w8OVVVICjg==

Sello SAT

Y0WmBib08zfo8CV8ZNg2wx/5Xu6VJWituEzYKetsCV7SZEIM3HW9do4SNIWBYDIP9cOTzHjDw30oi5SEEN9NTEfKbt7FUJoONIXugmUJwcl.bv732/APwR33wE9KaxMZNhIQ4dij7E9Y/iLMeRQG8H4eFzB01aFIKL5icYv0MsCzKRz/UBxOy/i13V/4hU/fz23T8VGOreP+8KtngNVCER/INCbZxH2IjAnAfa3TYZZxDNAViykpNvc5+hHCT7anQAGST9YHRBhx/NOkPumIsCwlcFBAXneUJvg2wzgcXuvox97fMEabCMghXsFYsO+mh7XudB7hdBWUyfo1A+xHXw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-02-01T07:53:31

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DC1015F9-B3DC-41A6-9C55-7CA0FFA04E75|2020-02-01T07:53:31|cfjrA3nar6bndnTUyNudiQhUDDInp1qggUP3LD4VAVR++uuHVRndBU1cnXDI/Aww52wfpG+nb2U0Y4O5C7736IGZZMvPUK2UJKEm6/UgXBBe0MOEsrThdjcdpJNByqLFCt6p011v89tmBDyploA/nl/CFLFQYYeZkSivJL2PeBPEJ3SHZadBJL0zh2HgQbuo1ZF6iaooqdvG9enPpfGsbBeKFNODKac44c1JKV0BXSTo1SW6bGVDFTXnqaUAGhAeCxuIF0zKQez3neDZMRymoxzCBWh3TBIZfbkpbJ1QPb3kzVWxzH7mXk3y8YOD7exu4fKJCzTtgJX0SP8w8OVVVICjg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2020 a las 07:23:28

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

0063



MUNICIPIO DE SENGUIO DE SENGUIO MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000

AL 31 DE ENERO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
1		ACTIVO			ACTIVO		40,371,475.12	7,331,005.68	5,398,509.78	42,303,971.02							
11		ACTIVO CIRCULANTE			ACTIVO CIRCULANTE		10,192,375.25	7,331,005.68	5,314,566.21	12,212,014.72							
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		41,901.55	3,553,995.00	1,997,339.10	2,198,557.45							
1112		BANCOS / TESORERIA			BANCOS / TESORERIA		978.43	2,956,448.00	1,178,346.82	1,779,079.61							
1112-001		BVA BANCOMER			BVA BANCOMER		978.43	2,956,448.00	1,178,346.82	1,779,079.61							
1112-001-00003		ADMINISTRACION 2018-2021			ADMINISTRACION 2018-2021		10,844.70	2,944,848.00	1,177,981.42	1,777,112.28							
1112-001-00003-0001		CTA. 0112631318 GASTO CORRIENTE 2019			CTA. 0112631318 GASTO CORRIENTE 2019		3,420.04	2,328,814.00	1,149,659.02	1,182,575.02							
00000001	01/01/2020	P. P. P. 000001-ENE	01/01/2020	01/01/2020	POLIZA DE APERTURAS DEL EJERCICIO 2020		3,420.04	0.00	0.00	0.00							
00000434	01/01/2020	P. P. P. 000241-ENE	01/01/2020	01/01/2020	COMISIONES BANCARIAS DE ENERO DE GASTO CTA 1318: (PAGADO)		0.00	0.00	984.84	0.00							
0000537	15/01/2020	P. P. P. 000309-ENE	15/01/2020	15/01/2020	GTO CTE. 1318 TR. 705250 DISPERSION DE NOMINA GENERAL DE LA IRA QUINCE		0.00	0.00	502,377.00	0.00							
0000071	15/01/2020	P. P. P. 000004-ENE	15/01/2020	15/01/2020	PARTICIPACIONES DEL FDO. GRL. DE PART. INCEN. A LA VTA DE GASOL Y DIESEL.		0.00	836,682.00	0.00	0.00							
0000004	15/01/2020	P. P. P. 000001-ENE	15/01/2020	15/01/2020	GTO. CTE. TR. 32024 PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS A EQUIPOS DEL MUNICI		0.00	0.00	5,531.17	0.00							
0000006	15/01/2020	P. P. P. 000002-ENE	15/01/2020	15/01/2020	GTO. CTE. 1318: TR. 32501 PAGO DE TUBERIA DE PVC Y CONEXIONES PARA REPA		0.00	0.00	7,033.62	0.00							
0000007	15/01/2020	P. P. P. 000003-ENE	15/01/2020	15/01/2020	GTO. CTE. 1318: TR. 31657 PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA EVENTO DE		0.00	0.00	7,330.00	0.00							
0000008	15/01/2020	P. P. P. 000004-ENE	15/01/2020	15/01/2020	GTO. CTE. 1318: TR. 32715 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	8,587.22	0.00							



MUNICIPIO DE SENGÜIO MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000

AL 31 DE ENERO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA												
00000009	1501/2020	P.PEP-000005-ENE	1501/2020	GTO. CTE 1318; TR. 85038 PAGO DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	9,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000010	1501/2020	P.PEP-000006-ENE	1501/2020	GTO. CTE 1318; TR. 32827 PAGO DE LLANTAS PARA FORD LOBO DE OBRAS PUBLIC	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000011	1501/2020	P.PEP-000007-ENE	1501/2020	GTO. CTE 1318; TR. 32364 PAGO DE OTROS MATERIALES DE REPARACION Y CONK	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000012	1501/2020	P.PEP-000008-ENE	1501/2020	GTO. CTE 1318; TR. 31246 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA AC.	0.00	0.00	0.00	12,258.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000013	1501/2020	P.PEP-000243-ENE	1501/2020	GTO. CTE 1318; TR. 30976 PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL DE CASA DE LA C	0.00	0.00	0.00	12,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000014	1501/2020	P.PEP-000010-ENE	1501/2020	GTO. CTE 1318; TR. 32215 PAGO DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DEL	0.00	0.00	0.00	12,915.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000015	1501/2020	P.PEP-000011-ENE	1501/2020	GTO. CTE 1318; TR. 85112 PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA EVENTO DE	0.00	0.00	0.00	13,222.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000016	1501/2020	P.PEP-000012-ENE	1501/2020	GTO. CTE 1318; TR. 85145 PAGO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MINISPU DE 1	0.00	0.00	0.00	6,435.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000017	1501/2020	P.PEP-000013-ENE	1501/2020	GTO. CTE 1318; TR. 85127 PAGO DE UTENCILIOS DE ALIMENTACION PARA PERSO	0.00	0.00	0.00	7,536.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000018	1501/2020	P.PEP-000014-ENE	1501/2020	GTO. CTE 1318; TR. 85106 PAGO DE AGUA Y REFRESCOS PARA OFICIALIA MAYOR;	0.00	0.00	0.00	6,987.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000019	1501/2020	P.PEP-000015-ENE	1501/2020	GTO. CTE 1318; TR. 85133 PAGO DE IMPRESIONES DE EXPEDIENTES DE OBRAS PI	0.00	0.00	0.00	7,995.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000020	1501/2020	P.PEP-000016-ENE	1501/2020	GTO. CTE 1318; TR. 85122 PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA DE OFICIALI	0.00	0.00	0.00	8,589.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000021	1501/2020	P.PEP-000017-ENE	1501/2020	GTO. CTE 1318; TR. 90010 PAGO DE PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CO	0.00	0.00	0.00	9,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000022	1501/2020	P.PEP-000018-ENE	1501/2020	GTO. CTE 1318; TR. 85117 PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	11,258.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000023	1501/2020	P.PEP-000019-ENE	1501/2020	GTO. CTE 1318; TR. 90016 PAGO DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO DE OI	0.00	0.00	0.00	12,457.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000

AL 31 DE ENERO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000024	15/01/2020	P.PEP-00020-ENE		15/01/2020	GTO. CTE 1318; TR. 85140 PAGO DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO; (PAG	0.00	0.00	0.00	13,564.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000025	15/01/2020	P.PEP-00021-ENE		15/01/2020	GTO. CTE 1318; TR. 90021 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DEL	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000026	15/01/2020	P.PEP-00022-ENE		15/01/2020	GTO. CTE 1318; TR. 90034 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICIALIA; (PAGAC	0.00	0.00	0.00	10,241.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000027	15/01/2020	P.PEP-00023-ENE		15/01/2020	GTO. CTE 1318; TR. 90036 PAGO DE HERRAMIENTA MENORES PARA TRABAJOS L	0.00	0.00	0.00	10,964.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000028	15/01/2020	P.PEP-00024-ENE		15/01/2020	GTO. CTE 1318; TR. 90026 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRABAJOS DE SI	0.00	0.00	0.00	11,256.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000490	16/01/2020	P.PEQ-00025-ENE		16/01/2020	GTO. CTE 1318 CH. 94 GRICEL GARCIA PAGO DE NOMINA DE LA IRA QUIN	0.00	0.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000490	16/01/2020	P.PEQ-00027-ENE		16/01/2020	GTO. CTE 1318 CH. 95 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000490	16/01/2020	P.PEQ-00027-ENE		16/01/2020	GTO. CTE 1318 CH. 95 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000421	17/01/2020	P.PEP-000232-ENE		17/01/2020	GTO. CTE. 1318; TR. 08582 PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION DEL DAF DE DIC	0.00	0.00	0.00	11,618.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000191	17/01/2020	P.PEP-000352-ENE		17/01/2020	GTO. CTE 1318; TR. 99120 PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD; (PAGAL	0.00	0.00	0.00	212.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000356	17/01/2020	P.PEP-000180-ENE		17/01/2020	GTO. CTE 1318; TR. 19920 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	8,539.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000538	17/01/2020	P.PEQ-00046-ENE		17/01/2020	GTO. CTE. 1318 TR. 1523829 J.P. SORFEXPRESS SA DE CV S.F.P PAGO DE DESCUEN	0.00	0.00	0.00	653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000198	20/01/2020	P.PEP-000148-ENE		20/01/2020	GTO. CTE 1318; TR. 99007 PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD; (PAGAL	0.00	0.00	0.00	1,070.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000184	22/01/2020	P.PEP-000146-ENE		22/01/2020	GTO. CTE 1318; TR. 27011 PAGO DE CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URE	0.00	0.00	0.00	9,573.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000381	22/01/2020	P.PEP-000205-ENE		22/01/2020	GTO. CTE 1318; TR. 12612 PAGO DE COMBUSTIBLE DE OFICIALIA MAYOR DEL MUN	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000073	31/01/2020	P.PIR-000279-ENE	31/01/2020	PARTICIPACIONES DE COMPLE. DE FDO. GRAL; FDO. FISC. Y REGAL; FDO FISC. Y		0.00	961,010.00	0.00	0.00							
0000494	31/01/2020	P.PGQ-000030-ENE	31/01/2020	GTO. CTE 1318 CH. 98 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00							
0000495	31/01/2020	P.PGQ-000031-ENE	31/01/2020	GTO. CTE 1318 CH. 99 BALTAZAR MELCHOR GONZALEZ PAGO DE NOMINA DE LA 2		0.00	0.00	6,741.00	0.00							
0000540	31/01/2020	P.PGQ-000047-ENE	31/01/2020	GTO CTE. 1318 TR. 696909 J.P SOREXPRESS SA DE CV SFP PAGO DE DESCUENTC		0.00	0.00	653.00	0.00							
0000492	31/01/2020	P.PGQ-000028-ENE	31/01/2020	GTO. CTE 1318 CH. 96 GRICEL GARCIA ALMARAZ PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QU		0.00	0.00	7,050.00	0.00							
0000493	31/01/2020	P.PGQ-000029-ENE	31/01/2020	GTO. CTE 1318 CH. 97 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00							
0000493	31/01/2020	P.PGQ-000029-ENE	31/01/2020	GTO. CTE 1318 CH. 97 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00							
0000494	31/01/2020	P.PGQ-000030-ENE	31/01/2020	GTO. CTE 1318 CH. 98 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00							
0000067	31/01/2020	P.PEP-000060-ENE	31/01/2020	GTO. CTE 1318; TR. 37016 PAGO DE HERRAMIENTO PARA SERVICIOS PUBLICOS. (I		0.00	0.00	10,000.00	0.00							
0000068	31/01/2020	P.PEP-000061-ENE	31/01/2020	GTO. CTE 1318; TR. 37011 PAGO DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO; (PAG		0.00	0.00	4,589.01	0.00							
0000069	31/01/2020	P.PEP-000062-ENE	31/01/2020	GTO. CTE 1318; TR. 37039 PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DE SE		0.00	0.00	7,550.00	0.00							
0000072	31/01/2020	P.PIR-000005-ENE	31/01/2020	PARTICIPACIONES DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (REGAUDADO)		0.00	531,122.00	0.00	0.00							
0000061	31/01/2020	P.PEP-000053-ENE	31/01/2020	GTO. CTE 1318; TR. 35051 PAGO DE PREMIAIONES A EQUIPOS QUE GANARON EI		0.00	0.00	6,742.00	0.00							
0000063	31/01/2020	P.PEP-000056-ENE	31/01/2020	GTO. CTE 1318; TR. 35046 PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA OFICINAS; (P		0.00	0.00	5,680.99	0.00							
0000064	31/01/2020	P.PEP-000057-ENE	31/01/2020	GTO. CTE 1318; TR. 35040 PAGO DE UTENCILIOS DE ALIMENTACION PARA EL DIF: I		0.00	0.00	6,842.00	0.00							

MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOCACAN
 ANALITICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000
 AL 31 DE ENERO DE 2020



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	FECHA DEL EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000065	31/01/2020	31/01/2020	P.PEP-000058-ENE	31/01/2020	GTO. CTE 1318; TR. 35034 PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA EVENTO-(P		0.00	0.00	0.00	7,456.00							
00000066	31/01/2020	31/01/2020	P.PEP-000059-ENE	31/01/2020	GTO. CTE 1318; TR. 35028 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS BAÑOS PUI		0.00	0.00	0.00	9,950.00							
00000041	31/01/2020	31/01/2020	P.PEP-000035-ENE	31/01/2020	GTO. CTE 1318; TR. 37079 PAGO DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE CASA		0.00	0.00	0.00	7,482.00							
00000043	31/01/2020	31/01/2020	P.PEP-000037-ENE	31/01/2020	GTO. CTE 1318; TR. 40011 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTC		0.00	0.00	0.00	10,589.00							
00000045	31/01/2020	31/01/2020	P.PEP-000038-ENE	31/01/2020	GTO. CTE 1318; TR. 37069 PAGO DE TUBERIA PARA REPARACION DE DRENAJES; (0.00	0.00	0.00	12,874.00							
00000046	31/01/2020	31/01/2020	P.PEP-000039-ENE	31/01/2020	GTO. CTE 1318; TR. 37054 PAGO DE REFACCIONES DE SERVICIO DE EQUIPO DE T		0.00	0.00	0.00	5,100.00							
00000047	31/01/2020	31/01/2020	P.PEP-000040-ENE	31/01/2020	GTO. CTE 1318; TR. 37044 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	8,259.00							
00000048	31/01/2020	31/01/2020	P.PEP-000041-ENE	31/01/2020	GTO. CTE 1318; TR. 37049 PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS EQUIPOS DE TR		0.00	0.00	0.00	7,689.00							
00000049	31/01/2020	31/01/2020	P.PEP-000042-ENE	31/01/2020	GTO. CTE 1318; TR. 35023 PAGO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS DE TI		0.00	0.00	0.00	5,124.00							
00000050	31/01/2020	31/01/2020	P.PEP-000044-ENE	31/01/2020	GTO. CTE 1318; TR. 35018 PAGO PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA DE OFICIALIA M		0.00	0.00	0.00	13,489.01							
00000052	31/01/2020	31/01/2020	P.PEP-000046-ENE	31/01/2020	GTO. CTE 1318; TR. 35013 PAGO DE IMPRESIONES BLANCA Y NEGRO Y ENGARGO		0.00	0.00	0.00	4,521.00							
00000056	31/01/2020	31/01/2020	P.PEP-000049-ENE	31/01/2020	GTO. CTE 1318; TR. 35008 PAGO DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS DE LA:		0.00	0.00	0.00	12,584.01							
00000059	31/01/2020	31/01/2020	P.PEP-000051-ENE	31/01/2020	GTO. CTE 1318; TR. 37006 PAGO DE IMPRESIONES DE HOJAS MEMBRETTADAS PAR		0.00	0.00	0.00	9,258.01							
00000029	31/01/2020	31/01/2020	P.PEP-000025-ENE	31/01/2020	GTO. CTE 1318; TR. 37059 PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA OBRAS PUB		0.00	0.00	0.00	12,458.00							
00000030	31/01/2020	31/01/2020	P.PEP-000026-ENE	31/01/2020	GTO. CTE 1318; TR. 37021 PAGO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PULCO LED; (PAK		0.00	0.00	0.00	13,587.00							

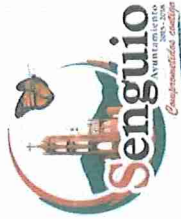
MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000

AL 31 DE ENERO DE 2020





H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SENGUIO, MICHOACÁN.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 29 DE FEBRERO DE 2020

NOMBRE DEL BANCO: BBVA BANCOMER

NÚMERO DE CUENTA: 0112631318 GASTO CORRIENTE

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 1,841,307.20

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRANSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO AUTORIZADO _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 509,380.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO EN CHEQUERA 1,331,927.20



AUTORIZÓ:



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

2018-2021
SENGUIO MICHOACÁN
PRESIDENCIA MUNICIPAL

L.A. BEATRIZ GARCÍA VALDES
TESORERÍA MUNICIPAL
TESORERO MUNICIPAL

0070



MUNICIPIO DE SENGUJO MICH
 HIDALGO 1
 CENTRO
 SENGUJO
 MIC MEXICO CP 61290

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
No. de Cuenta	0112631318
No. de Cliente	22801614
R.F.C	MSM850101UVA
No. Cuenta CLABE	012470001126313188

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
 DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
 CAMPESTRE MEX
 PLAZA: MORELIA
 TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	419,225.35
Días del Periodo	29
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	8
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	14
Total Comisiones	565.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,203,416.02
Saldo de Operación Inicial	1,203,416.02
Depósitos / Abonos (+)	20
Retiros / Cargos (-)	82
Saldo Final (+)	2,653,180.03
Saldo de Operación Final	1,841,307.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	1,841,307.20
	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		497,603.00				
		MUNICIPIO DE SENGUJO MICH Ref. IN 4205064724						
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		30,000.00				
		BNET 0102553074 Ref. 0055332006						

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.

0072



No. Cuenta	0112631318
No. Cliente	22801614

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0010220PAGO Ref. 001951509 021 00021650040607024878 BNET0100202040001951509 OBRA CIVICA Y RENTA DE MAQUINARIA LEON		53,789.00			0112631318
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0010220PAGO Ref. 001951554 021 00021650040607024878 BNET0100202040001951554 OBRA CIVICA Y RENTA DE MAQUINARIA LEON		48,567.00			22801614
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0010220PAGO Ref. 001951609 021 00021650040607024878 BNET0100202040001951609 OBRA CIVICA Y RENTA DE MAQUINARIA LEON		21,644.00	551,813.02	705,813.02	
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030220PAGO Ref. 001994773 002 00002480701273951696 BNET0100202040001994773 JAIME SOTO MIRANDA		12,999.97			
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163244229 ANTICIPO Ref. 0085028020		15,000.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030220COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE EN Ref. 001995291 002 00002499067700625337		37,018.67			
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 PAGO Ref. 00866683006		9,546.00			
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 Ref. 00866683011		10,460.00			
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 Ref. 00866683016		46,584.00			
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 Ref. 00866683021		11,452.00			
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113435008 PAGO Ref. 00866683034		5,800.00			
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113435008 Ref. 00866683040		5,800.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0030220ASESORIA JURIDICA DEL 16 AL 31 Ref. 001995865 014 00014470606144536285		8,539.90	388,612.48	705,813.02	
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO DAVID HERNAN CORTEZ VILLANUEVA		1,850.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050220COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE EN Ref. 002241569 002 00002499067700625337		96,849.78			
		BNET0100202050002241569					

0073



No. Cuenta	0112631318
No. Cliente	22801614

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/05/05	05/FEB	MERCANTIL LA FRONTERA SA DE CV T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050220PAGO Ref. 002257092 014 00014480605495173391 BNET01002002050002257092		43,212.40		246,700.30	246,700.30
06/FEB	06/FEB	MARIA ALEJANDRA CASTRO DELGADILLO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 100		35,000.00			
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199799737 Ref. 0016347007		14,999.98			
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165702771 Ref. 0012039006		6,960.00			
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467954212 Ref. 0012039020		6,549.26			
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467954212 PAPELERIA Ref. 0012039034		11,649.94		171,541.12	171,541.12
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
07/FEB	07/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.00			
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		65.00			
07/FEB	07/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		50.40			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461871129 Ref. 0009777021		40,000.00			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461871129 Ref. 0009777026		12,000.00			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461871129 Ref. 0009777031		8,000.00			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112026031 Ref. 0009777036		6,000.00			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112026031 Ref. 0009777041		10,660.52		94,225.20	94,225.20
07/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1279			576.91		
07/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1280			2,500.00		
07/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1281			5,500.00		
07/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1282			687.50		
07/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1283			4,500.00		
07/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1284			2,000.00		

0074



No. Cuenta	0112631318
No. Cliente	22801614

FECHA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				LIQUIDACIÓN
00/FEB	10/FEB C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1285		1,000.00		
00/FEB	10/FEB C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1286		1,000.00		
00/FEB	10/FEB C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1287		2,700.00		
00/FEB	10/FEB C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1288		5,500.00		
00/FEB	10/FEB C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1289		1,000.00		
00/FEB	10/FEB C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1290		400.00		
00/FEB	10/FEB C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1291		3,351.81		
00/FEB	10/FEB C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1292		147.99		
00/FEB	10/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 101	5,783.74			
00/FEB	10/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 99	6,741.00			
00/FEB	10/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 96	7,050.00			
00/FEB	10/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 94	7,050.00			
00/FEB	10/FEB T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0100220PAGO Ref. 002848391 014 00014480605056297962 BNET0100200210002848391 RUBEN PALACIOS HERNANDEZ	25,000.00		73,464.67	73,464.67
10/FEB	11/FEB T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0110220PAGO Ref. 002979597 014 00014480605505390080 BNET0100200210002979597 MATEO GUIJOSA VANEGAS	11,395.00			
10/FEB	11/FEB N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0186465242 Ref. 0047172052 T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0110220B3077SEN197 Ref. 002983646 072 00004189281042909250 BNET0100200210002983646 B30077SEN197	11,69.60			
10/FEB	11/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 102 W02 DEPOSITO DE TERCERO 20023000008 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311	13,754.00		37,146.07	37,146.07
14/FEB	14/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 102 W02 DEPOSITO DE TERCERO 20023000008 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311	625.00			
15/FEB	15/FEB R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SENGUJO MICH Ref. IN 4205064724		1,177,813.00	1,214,334.07	1,214,334.07
15/FEB	17/FEB N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 Ref. 0002109008	501,643.00			
15/FEB		50,800.00			

0075



No. Cuenta	0112631318
No. Cliente	22801614

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
5/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 Ref. 0002109013		38,500.00			
5/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 PAGO Ref. 0002109018		36,800.00			
5/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193268012 Ref. 0002109023		45,500.00			
5/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0002109029		22,000.00			
5/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461871129 Ref. 0002109034		85,000.00			
5/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461871129 Ref. 0002109041		69,000.00		365,091.07	712,691.07
7/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0170220DEL 01 AL 15 DE FEBRERO Ref. 002310443 044 00044470011014717249		1,637.00			
7/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 PAGO Ref. 0094316066		10,440.00			
7/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198556938 PAGO Ref. 0080428011		4,290.00			
7/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0170220ASESORIA JURIDICA DEL 01 AL 15 Ref. 002326510 014 00014470606144536285		8,539.90		340,184.17	340,184.17
9/FEB	19/FEB	DAVID HERNAN CORTEZ VILLANUEVA N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		754.00			
9/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0190220PAGO Ref. 002548442 072 00072180008973708596		4,620.00			
9/FEB	19/FEB	CORPORATIVO ARTZI SA DE CV T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 019022020023000009 Ref. 008411991 072 00072470010759928502			5,437.00		
9/FEB	19/FEB	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 019022020023000010 Ref. 008435090 072 00072470010759928502			19.00		
9/FEB	19/FEB	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0190220PAGO Ref. 002558524 014 00014480605056297962		9,785.00		330,481.17	330,481.17
21/FEB	21/FEB	RUBEN PALACIOS HERNANDEZ T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210220COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 FEBRE Ref. 002820296 002		152,683.78		177,797.39	177,797.39



No. Cuenta	0112631318
No. Cliente	22801614

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
4/FEB	24/FEB	00002499067700625337 BNET01002002210002820296 MERCANTIL LA FRONTERA SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0240220PAGO Ref. 001646788 137 00137499101933091145 BNET01002002250001646788 ADRIANA YAZMIN DELGADO RAMIREZ	11,600.00			
4/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174684796 Ref. 0067328007	5,764.80			
4/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195200830 VIAJE Ref. 0027292012	3,480.00		156,952.59	156,952.59
6/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0260220PAGO Ref. 001895983 014 00014480605056297962 BNET01002002260001895983 RUBEN PALACIOS HERNANDEZ	25,800.00		131,152.59	131,152.59
7/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507694167 VIATICOS Ref. 0037070014	1,800.00			
7/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 PAGO Ref. 0059807007	5,800.00		123,552.59	123,552.59
8/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 20023000018 BMRKASH Ref. REFBNTC00350311		689,214.00		
8/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 104	2,532.00			
8/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103	7,050.00			
8/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 20023000014 BMRKASH Ref. REFBNTC00350311		1,809.00		
8/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 20023000017 BMRKASH Ref. REFBNTC00350311		1,385,915.00		
8/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461871129 Ref. 0056829007	14,256.12			
8/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461871129 Ref. 0056829020	85,000.91			
8/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461871129 Ref. 0056829026	8,945.75			
8/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1124934423 PAGO Ref. 0056829036	2,201.40			
8/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461871129 Ref. 0079029026	14,597.20			
8/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461871129 Ref. 0079029032	10,000.01			
8/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 Ref. 0097810007	45,600.00			
8/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 Ref. 0081836008	10,549.90			
8/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 Ref. 0081836015	38,750.00			

0077



No. Cuenta	0112631318
No. Cliente	22801614

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 Ref. 0081836021		55,500.00			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 Ref. 0081836027		8,456.28			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 Ref. 0081836033		9,048.28			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0081836039		12,495.52			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0081836047		11,600.00			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193268012 Ref. 0081836053		13,150.00			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193268012 Ref. 0081836060		9,450.10		1,841,307.20	1,841,307.20

Total de Movimientos

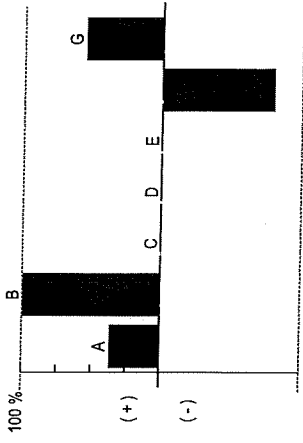
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,653,180.03	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	82
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,291,071.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

0078

No. Cuenta	0112631318
No. Cliente	22801614

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,203,416.02	36.56%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,291,071.21	100.00%	B
Comisiones (-)	-565.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,653,180.03	-80.61%	F
Saldo Final	1,841,307.20	55.94%	G



Nota:

En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Ver detalle de movimientos

Otros cargos:

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0112631318
No. Cliente	22801614

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)



BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001126313188 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

0080

No. Cuenta	0112631318
No. Cliente	22801614

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DESC/DESCTO	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	DEPOSITO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BSCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	FALLECIMIENTO	REF.	CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	FALTANTE	RESP	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	GARANTIA	REV	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	GRUPO	REVERSO	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
CONF	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONSULTA	INSP	INSPECCION	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CORREC	CONVENIO	INT	INTERESES	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0112631318
No. Cliente	22801614

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

A6C51422-2A9D-491B-B08E-49B610E468F4

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

PundMU8oFMdZ4TkeNx9D4u66yJ6euiXZ7t4/gj+do4qHo/xFQkxMF+wu++wCv7VONfbQfnpu9HTQfmkw35UxZXOEe+NuuW2lGzFRlICe0Y107nq7FpJD9VMail91JVBCtprZy2o/xiwubVKuRw/MxpBicfOUzDdc7YiuMrxS9NDU7AQtbKmskyeKDMppjru+wFucjWss0+KBp6bQ3dDcnDuwAEGZ1a6Sbpb5Lsdh0FTkKuyXFY8X6hh2kKuBamSCchPjPPMDx5oLLeMrweUpkY6vq89xxOk1wM7bOcSCPvssS9QuhVvnm9hfr1h29pzLlHigKcENBT6VOJdy+Qw==

Sello SAT

lpefQ7lsjQs2SHi0zn3V1p4CpPTRpzz5hN2Xgx7AptisN2i7MDrFqwMRenGEe1yGfw1xhWcdK5sqpLUxeVnklHKXdtMYWQHyoOBMI/0dyCchSxbH1cp/vnhiSIASncdi01zr6DMCvDhjWWXvDXXOLymAy3AE6nKIVlppid19fDnP1c52b3Uqx7E7QbrtNjgiOwKIUDY963990Pej5ptaXHznWp+pd7JNnXz0Lio8XJgO9zDixbDEL5m2l3wzJNbv9HhwARM8YFGaHP9CSMKvF0JfzxWfz57HTSIEOEJ55wnt3ZGdSYULG8SmAq5vfr9NcmDq662IHID6tA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-02-29T03:41:40

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

ll1,1|A6C51422-2A9D-491B-B08E-49B610E468F4|2020-02-29T03:41:40|PundMU8oFMdZ4TkeNx9D4u66yJ6euiXZ7t4/gj+do4qHo/xFQkxMF+wu++wCv7VONfbQfnpu9HTQfmkw35UxZXOEe+NuuW2lGzFRlICe0Y107nq7FpJD9VMail91JVBCtprZy2o/xiwubVKuRw/MxpBicfOUzDdc7YiuMrxS9NDU7AQtbKmskyeKDMppjru+wFucjWss0+KBp6bQ3dDcnDuwAEGZ1a6Sbpb5Lsdh0FTkKuyXFY8X6hh2kKuBamSCchPjPPMDx5oLLeMrweUpkY6vq89xxOk1wM7bOcSCPvssS9QuhVvnm9hfr1h29pzLlHigKcENBT6VOJdy+Qw==|00001000000404490387|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 29 de Febrero de 2020 a las 03:17:29

Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

0082

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

v. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

MUNICIPIO DE SENGUINO MICHACACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2020



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
1				ACTIVO		42,303,971.02	17,798,998.17	15,114,446.05	44,988,523.14							
11				ACTIVO CIRCULANTE:		12,212,014.72	14,614,740.97	15,027,476.56	11,799,279.13							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,198,557.45	7,247,921.21	6,941,494.14	2,504,984.52							
1112				BANCOS / TESORERIA.		1,779,079.61	6,979,425.21	6,941,494.14	1,817,010.68							
1112-001				BVA BANCOMER		1,779,079.61	6,979,425.21	6,941,494.14	1,817,010.68							
1112-001-00003				ADMINISTRACION 2018-2021		1,777,711.28	6,979,425.21	6,941,128.74	1,816,007.75							
1112-001-00003-0001				CIA. 0112631318 GASTO CORRIENTE 2019		1,182,575.02	3,291,071.21	3,141,719.03	1,331,927.20							
00000426	01/02/2020	P.PEP-000233-FEB	01/02/2020	GTO. CTE 1318: TR. 51609 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN L		0.00	0.00	21,644.00	0.00							
00000427	01/02/2020	P.PEP-000234-FEB	01/02/2020	CIA. CTE 1318: TR. 51609 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN J		0.00	0.00	53,789.00	0.00							
00000428	01/02/2020	P.PEP-000235-FEB	01/02/2020	CIA. CTE 1318: TR. 51654 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN L		0.00	0.00	48,567.00	0.00							
00000435	01/02/2020	P.PEP-000242-FEB	01/02/2020	COMISIONES BANCARIOS DE FEBRERO DE GASTO CTE CTA 1318: (PAGADO)		0.00	0.00	655.40	0.00							
00000539	01/02/2020	P.PEP-000310-FEB	01/02/2020	GTO. CTE. 1318 TR. 605990 DISPERSION DE NOMINA DE LA ZDA QUINCENA DE ENE		0.00	0.00	497,603.00	0.00							
00000382	03/02/2020	P.PEP-000206-FEB	03/02/2020	GTO. CTE 1318: TR. 95291 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS AREAS DEL MUNICI		0.00	0.00	37,018.67	0.00							
00000393	03/02/2020	P.PEP-000159-FEB	03/02/2020	GTO. CTE 1318: TR. 94773 PAGO DE REPARACIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE E		0.00	0.00	12,999.97	0.00							
00000396	03/02/2020	P.PEP-000162-FEB	03/02/2020	GTO. CTE 1318: TR. 95865 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES: (PAGADO)		0.00	0.00	8,539.90	0.00							

MUNICIPIO DE SENGUO MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2020



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000304	01/02/2020	P.PEP-000160-FEB		04/02/2020	GTO. CTE 1318; TR. 83040 PAGO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN RADIO SENSITIVA		0.00	0.00	5,800.00	5,800.00							
00000305	04/02/2020	P.PEP-000161-FEB		04/02/2020	GTO. CTE 1318; TR. 63034 PAGO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN RADIO SENSITIVA		0.00	0.00	5,800.00								
00000216	04/02/2020	P.PGD-000001-FEB		04/02/2020	GTO. CTE 1318; TR. 28020 PAGO DE ANTICIPO A MARTIN SANTANA VENEGAS POR		0.00	0.00	15,000.00								
00000429	04/02/2020	P.PEP-000236-FEB		04/02/2020	GTO. CTE 1318; TR. 32006 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA ACARREO DE M		0.00	0.00	30,000.00								
00000430	04/02/2020	P.PEP-000237-FEB		04/02/2020	GTO. CTE 1318; TR. 83016 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA DE TRABAJOS EN LA I		0.00	0.00	46,584.00								
00000431	04/02/2020	P.PEP-000238-FEB		04/02/2020	GTO. CTE 1318; TR. 83011 PAGO DE LLANTAS PARA LA AMBULANCIA DEL DIF MUN		0.00	0.00	10,460.00								
00000432	04/02/2020	P.PEP-000239-FEB		04/02/2020	GTO. CTE 1318; TR. 83021 PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA EQUIPO DE TI		0.00	0.00	11,452.00								
00000433	04/02/2020	P.PEP-000240-FEB		04/02/2020	GTO. CTE 1318; TR. 83006 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTI		0.00	0.00	9,546.00								
00000577	05/02/2020	P.PEP-000325-FEB		05/02/2020	GTO. CTE 1318; TR. 57011; PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	1,850.00								
00000496	05/02/2020	P.PEQ-000032-FEB		05/02/2020	GTO. CTE 1318; CH. 101 ISRAEL CRUZ GERVAJO PAGO DE 2DA PARCALIDAD DE A		0.00	0.00	5,783.74								
00000383	05/02/2020	P.PEP-000207-FEB		05/02/2020	GTO. CTE 1318; TR. 41569 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DI		0.00	0.00	96,849.78								
00000203	05/02/2020	P.PEP-000151-FEB		05/02/2020	GTO. CTE 1318; CH. 100 PAGO DE SUBSIDIO DE OPERACION AL DIF MUNICIPAL (P)		0.00	0.00	35,000.00								
00000309	05/02/2020	P.PEP-000165-FEB		05/02/2020	GTO. CTE 1318; TR. 57092 PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE BI		0.00	0.00	43,212.40								
00000311	05/02/2020	P.PEP-000167-FEB		05/02/2020	GTO. CTE 1318; TR. 47007 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTET		0.00	0.00	14,999.98								
00000312	06/02/2020	P.PEP-000168-FEB		06/02/2020	GTO. CTE 1318; TR. 39020 PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA TESO		0.00	0.00	6,549.26								

MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2020



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000313	06/02/2020	06/02/2020	GTO. CTE 1318; TR. 39034 PAGO DE MANTENIMIENTO DE OFICINA DE OFICIAL.		0.00	0.00	11,649.94	0.00							
00000357	06/02/2020	06/02/2020	GTO. CTE 1318; TR. 39006 PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA ALL.		0.00	0.00	6,960.00	0.00							
00000119	07/02/2020	07/02/2020	GTO. CTE 1318; TR. 77036 PAGO DE TUBOS DE PVC Y CONEXIONES PARA REPARA		0.00	0.00	6,000.00	0.00							
00000142	07/02/2020	07/02/2020	GTO. CTE 1318; TR. 77026 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE		0.00	0.00	12,000.00	0.00							
00000118	07/02/2020	07/02/2020	GTO. CTE 1318; TR. 77041 PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA CASA D		0.00	0.00	10,660.52	0.00							
00000070	07/02/2020	07/02/2020	GTO. CTE 1318; TR. 77021 PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUF		0.00	0.00	40,000.00	0.00							
00000079	07/02/2020	07/02/2020	GTO. CTE 1318; TR. 77031 PAGO DE HERAMIENTA PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOR		0.00	0.00	8,000.00	0.00							
00000246	10/02/2020	10/02/2020	P.PEP-000157-FEB	GTO. CTE 1318; TR. 48391 4TO PAGO DE REPARACION DE CAMION DE LA BASURA	0.00	0.00	25,000.00	0.00							
00000393	10/02/2020	10/02/2020	P.PEP-000003-FEB	CANCELACION DE DEUDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	576.91	0.00							
00000393	10/02/2020	10/02/2020	P.PEP-000003-FEB	CANCELACION DE DEUDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	2,500.00	0.00							
00000393	10/02/2020	10/02/2020	P.PEP-000003-FEB	CANCELACION DE DEUDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	5,500.00	0.00							
00000393	10/02/2020	10/02/2020	P.PEP-000003-FEB	CANCELACION DE DEUDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	687.50	0.00							
00000393	10/02/2020	10/02/2020	P.PEP-000003-FEB	CANCELACION DE DEUDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	4,500.00	0.00							
00000393	10/02/2020	10/02/2020	P.PEP-000003-FEB	CANCELACION DE DEUDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	2,000.00	0.00							
00000393	10/02/2020	10/02/2020	P.PEP-000003-FEB	CANCELACION DE DEUDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	3,351.81	0.00							

MUNICIPIO DE SENGUJO DE MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00003933	10/02/2020	P.PGD-000003-FEB	10/02/2020	10/02/2020	CANCELACION DE DEUDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	147.99	0.00	0.00	0.00	1					
00003933	10/02/2020	P.PGD-000003-FEB	10/02/2020	10/02/2020	CANCELACION DE DEUDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1					
0000497	10/02/2020	P.PGD-000033-FEB	10/02/2020	10/02/2020	GTO. CTE 1318 CH. 102 MANUEL VALDESPIÑO MIRANDA REINTEGRO POR DESCUE	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00	1					
00003933	10/02/2020	P.PGD-000003-FEB	10/02/2020	10/02/2020	CANCELACION DE DEUDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1					
00003933	10/02/2020	P.PGD-000003-FEB	10/02/2020	10/02/2020	CANCELACION DE DEUDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	1					
00003933	10/02/2020	P.PGD-000003-FEB	10/02/2020	10/02/2020	CANCELACION DE DEUDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1					
00003933	10/02/2020	P.PGD-000003-FEB	10/02/2020	10/02/2020	CANCELACION DE DEUDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1					
00003933	10/02/2020	P.PGD-000003-FEB	10/02/2020	10/02/2020	CANCELACION DE DEUDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1					
00003933	10/02/2020	P.PGD-000003-FEB	10/02/2020	10/02/2020	CANCELACION DE DEUDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	1					
0000364	11/02/2020	P.PEP-000188-FEB	11/02/2020	11/02/2020	GTO. CTE 1318 TR. 83646 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ORCINAS DEL M	0.00	0.00	13,754.00	0.00	0.00	1					
0000315	11/02/2020	P.PEP-000171-FEB	11/02/2020	11/02/2020	GTO. CTE 1318 TR. 79597 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	11,395.00	0.00	0.00	1					
0000348	11/02/2020	P.PEP-000172-FEB	11/02/2020	11/02/2020	GTO. CTE 1318 TR. 72052 PAGO DE CONFIRMAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URE	0.00	0.00	11,169.60	0.00	0.00	1					
0000503	14/02/2020	P.PGD-000034-FEB	14/02/2020	14/02/2020	GTO. CTR 1318 CH. 103 GRICEL GARCIA ALMARAZ PAGO DE NOMINA DE LA IRA CI	0.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00	1					
0000504	14/02/2020	P.PGD-000035-FEB	14/02/2020	14/02/2020	GTO. CTE 1318 CH. 104 FABIOLA RUIZ MEDINA PAGO DE NOMINA DE LA IRA QUIN	0.00	0.00	2,532.00	0.00	0.00	1					
0000074	14/02/2020	P.PIR-000007-FEB	14/02/2020	14/02/2020	PARTICIPACIONES DE FDO GRAL DE PARTICIPACIONES; INCENTIVOS DE VTA DE C	0.00	1,177,813.00	0.00	0.00	0.00	101					
0000543	15/02/2020	P.PEP-000311-FEB	15/02/2020	15/02/2020	GTO CTE 1318 TR. 743400 DISPERSION DE NOMINA DE LA IRA QUINCENA DE FEBR	0.00	0.00	501,613.00	0.00	0.00	101					

9800



MUNICIPIO DE SENGUIO MICHACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2020



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
-----------------	-----------	---------------	----------	------------------------------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----

0000544	17/02/2020	P.PEQ-000048-FEB	17/02/2020	GTO.CTE. 1318 TR. 2310443 JP SORREXPRESS SA DE CV SFP PAGO DE DESCUENT		0.00	0.00	1,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000576	17/02/2020	P.PEP-000324-FEB	17/02/2020	GTO.CTE 1318 TR. 6066; PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL DE PRESIDENCIA:		0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000349	17/02/2020	P.PEP-000173-FEB	17/02/2020	GTO.CTE 1318 TR. 28011 PAGO DE LLANTAS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE I		0.00	0.00	4,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000358	17/02/2020	P.PEP-000182-FEB	17/02/2020	GTO.CTE 1318 TR. 26510 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES: (PAGADO)		0.00	0.00	8,539.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000100	17/02/2020	P.PEP-000083-FEB	17/02/2020	GTO.CTE 1318 TR. 09029 PAGO DE MAQUINARIA PESADA PARA EL ACARREO DE I		0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000101	17/02/2020	P.PEP-000084-FEB	17/02/2020	GTO.CTE 1318 TR. 09023 PAGO DE RENTA DE VOLTEO PARA ACARRERO DE MAT		0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000102	17/02/2020	P.PEP-000087-FEB	17/02/2020	GTO.CTE 1318 TR. 09018 PAGO DE RENTA DE BULLDOCCER CATERPILLAR PARA L		0.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000104	17/02/2020	P.PEP-000088-FEB	17/02/2020	GTO.CTE 1318 TR. 09013 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN I		0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000106	17/02/2020	P.PEP-000090-FEB	17/02/2020	GTO.CTE 1318 TR. 09008 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN I		0.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000109	17/02/2020	P.PEP-000093-FEB	17/02/2020	GTO.CTE 1318 TR. 09034 PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAS DE ESCAZOS PERSC		0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000110	17/02/2020	P.PEP-000094-FEB	17/02/2020	GTO.CTE 1318 TR. 09041 PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAS DE ESCAZOS RECUF		0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000167	19/02/2020	P.PEP-000140-FEB	19/02/2020	GTO.CTE 1318 TR. 78014 PAGO DE ASESORIA EN SISTEMA DE CONTRAQ; (PAGAL		0.00	0.00	754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000075	19/02/2020	P.PR-000008-FEB	19/02/2020	PARTICIPACIONES DEL FIEEF FISCALIZ Y RECAUD, FIEEF DE FOMENTO MUNICIPA		0.00	5,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000359	19/02/2020	P.PEP-000183-FEB	19/02/2020	GTO.CTE 1318 TR. 48442 PAGO DE ANTI VIRUS A 10 MAQUINAS Y MANTTO SOPOR		0.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000351	19/02/2020	P.PEP-000175-FEB	19/02/2020	GTO.CTE 1318 TR. 58524 PAGO REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PA		0.00	0.00	9,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000388	21/02/2020	P.PEP-000215-FEB	21/02/2020	GTO. CTE 1318; TR. 20296 PAGO DE COMBUSTIBLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	152,683.78		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000352	24/02/2020	P.PEP-000176-FEB	24/02/2020	GTO. CTE 1318; TR. 46788 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE DE CAMION PARA EL AC		0.00	0.00	0.00	11,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000353	24/02/2020	P.PEP-000177-FEB	24/02/2020	GTO. CTE 1318; TR. 2012 PAGO DE VIAJE DE SENGUIO A LOS AZUFRES A APOYA		0.00	0.00	0.00	3,480.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000354	24/02/2020	P.PEP-000178-FEB	24/02/2020	GTO. CTE 1318; TR. 28007 PAGO DE RENTA DE COPIADORA DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	5,764.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000246	10/02/2020	P.PEP-000158-FEB	26/02/2020	GTO. CTE 1318; TR. 95983 PAGO DE FINIQUITO DE REPARACION DE CAMION DE LA		0.00	0.00	0.00	25,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000117	27/02/2020	P.PEP-000101-FEB	27/02/2020	GTO. CTE 1318; TR. 07007 PAGO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE PRESIDE		0.00	0.00	0.00	5,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000076	27/02/2020	P.PIR-000009-FEB	27/02/2020	PARTICIPACIONES DE FOMENTO MUNICIPAL Y AJUSTE DEL TERCER: (RECAUDAD		0.00	689,214.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000555	27/02/2020	P.PEP-000179-FEB	27/02/2020	GTO. CTE 1318; TR. 94167 PAGO DE VIATICOS A SINDICO C. MARIA NORMA PERA C		0.00	0.00	0.00	1,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000547	27/02/2020	P.PEP-000313-FEB	28/02/2020	GTO CTE. 1318 TR. 568500 DISPERSION DE NOMINA DE LA ZDA QUINCENA DE FEBI		0.00	0.00	0.00	499,798.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000505	28/02/2020	P.PGQ-000036-FEB	28/02/2020	GTO. CTE 1318; TR. 105 GRICEL GARCIA ALMARAZ PAGO DE NOMINA DE LA ZDA QI		0.00	0.00	0.00	7,050.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000506	28/02/2020	P.PGQ-000037-FEB	28/02/2020	GTO. CTE 1318 CH. 106 FABIOA RUIZ MEDINA PAGO DE NOMINA DE LA ZDA QUIN		0.00	0.00	0.00	2,532.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000077	28/02/2020	P.PIR-000010-FEB	28/02/2020	PARTICIPACIONES DE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSI		0.00	1,809.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000078	28/02/2020	P.PIR-000011-FEB	28/02/2020	PARTICIPACIONES DE FDO GRAL, FDO FISC, IMPAUT, INVOS, FDO DE COMPENSA		0.00	1,385,915.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000090	28/02/2020	P.PEP-000074-FEB	28/02/2020	GTO. CTE 1318; TR. 36039 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	12,495.52		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000097	28/02/2020	P.PEP-000080-FEB	28/02/2020	GTO. CTE 1318; TR. 36047 PAGO DE LLANTAS DE CAMIONETA HILUX DE OFICIALIA		0.00	0.00	0.00	11,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SENGUO MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2020



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
-----------------	-----------	--------	---------------	----------	------------------------------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----

00000098	28/02/2020	P.PEP-0000081-FEB	28/02/2020	GTO. CTE 1318; TR. 36053 PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA EVENTO DE			0.00	0.00	0.00	13,150.00							
00000099	28/02/2020	P.PEP-0000082-FEB	28/02/2020	GTO. CTE 1318; TR. 36060 PAGO DE FERTILIZANTE PARA ARBOLES DE LAS PLAZA-			0.00	0.00	0.00	9,450.10							
00000081	28/02/2020	P.PEP-0000065-FEB	28/02/2020	GOT. CTE 1318; TR. 36027 PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OBRA-			0.00	0.00	0.00	8,456.20							
00000082	28/02/2020	P.PEP-0000066-FEB	28/02/2020	GTO. CTE 1318; TR. 36021 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA TRAI			0.00	0.00	0.00	55,500.00							
00000083	28/02/2020	P.PEP-0000067-FEB	28/02/2020	GTO. CTE 1318; TR. 36015 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIA			0.00	0.00	0.00	38,750.00							
00000084	28/02/2020	P.PEP-000244-FEB	28/02/2020	GTO. CTE 1318; TR. 36008 PAGO DE CAJAS DE PAPEL Y CAJAS DE ARCHIVO PARA			0.00	0.00	0.00	10,549.90							
00000085	28/02/2020	P.PEP-0000069-FEB	28/02/2020	GTO. CTE 1318; TR. 10007 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA RIEGO			0.00	0.00	0.00	45,600.00							
00000086	28/02/2020	P.PEP-000071-FEB	28/02/2020	GTO. CTE 1318; TR. 36033 PAGO DE RENTAS PARA OBRAS PUBLICAS			0.00	0.00	0.00	9,048.28							
00000113	28/02/2020	P.PEP-000097-FEB	28/02/2020	GTO. CTE 1318; TR. 29007 PAGO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES DEL MU			0.00	0.00	0.00	14,256.12							
00000114	28/02/2020	P.PEP-000245-FEB	28/02/2020	GTO. CTE 1318; TR. 29020 PAGO DE SUBSIDIOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RE			0.00	0.00	0.00	85,000.91							
00000115	28/02/2020	P.PEP-000099-FEB	28/02/2020	GTO. CTE 1318; TR. 29032 PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS P			0.00	0.00	0.00	10,000.01							
00000116	28/02/2020	P.PEP-000100-FEB	28/02/2020	GTO. CTE 1318; TR. 29026 PAGO MANTENIMIENTO A TECHADO DE BODEGA MUNIC			0.00	0.00	0.00	14,597.20							
00000111	28/02/2020	P.PEP-000095-FEB	28/02/2020	GTO. CTE 1318; TR. 29036 PAGO DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO PARA			0.00	0.00	0.00	2,201.40							
00000112	28/02/2020	P.PEP-000096-FEB	28/02/2020	GTO. CTE 1318; TR. 29026 PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA DE OFICIALIA MAY			0.00	0.00	0.00	8,945.75							



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SENGUIO, MICHOACÁN.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2020

NOMBRE DEL BANCO: BBVA BANCOMER

NÚMERO DE CUENTA: 0112631318 GASTO CORRIENTE

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 1,215,500.16

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRANSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 17,115.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 17,115.00

SALDO EN CHEQUERA 1,198,385.16



AUTORIZÓ:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021

RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
PRESIDENCIA MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL



L.A. BEATRIZ GARCÍA VALDES
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SENGUJO MICH
 HIDALGO 1
 CENTRO
 SENGUJO
 MIC MEXICO CP 61290

Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
 PAGINA 1 / 11

Periodo	DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
No. de Cuenta	0112631318
No. de Cliente	22801614
R.F.C	MSM850101UVA
No. Cuenta CLABE	012470001126313188

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
 DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
 PLAZA: MORELIA
 TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	417,854.58
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	7 119.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	776.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,841,307.20
Saldo de Operación Inicial	1,841,307.20
Depósitos / Abonos (+)	4 2,279,707.00
Retiros / Cargos (-)	89 2,905,514.04
Saldo Final (+)	1,215,500.16
Saldo de Operación Final	1,215,500.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/MAR	01/MAR	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE SENGUJO MICH Ref. IN 4205064724		499,798.00		1,341,509.20	1,341,351.44	
02/MAR	01/MAR	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	DEL 01FEB20 AL 29FEB20			136.00			

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.



No. Cuenta	0112631318
No. Cliente	22801614

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
5/MAR	05/MAR	ANA MARCELA CASTAÑEDA RAMOS					
		S39 SERV BANCA INTERNET		250.00			
		Ref. SERV BCA INTERN					
5/MAR	05/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		40.00			
		Ref. IVA COM SERV BC					
5/MAR	05/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET		250.00			
		Ref. SERV BCA INTERN					
5/MAR	05/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET		140.00			
		Ref. OPS SERV BCA IN					
5/MAR	05/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		62.40			
		Ref. IVA COM SERV BC					
5/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		45,500.00			
		0050320PAGO Ref. 001676528 021					
		000216500040607024878					
		BNET01002003060001676528					
		OBRA CIVICA Y RENTA DE MAQUINARIA LEON					
5/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		14,500.00			
		0050320PAGO Ref. 001676752 021					
		000216500040604090423					
		BNET01002003060001676752					
		PUBLICACIONES, DISEÑO E IMAGEN QUICSAM					
5/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		11,500.00			
		0050320PAGO Ref. 001676970 021					
		000216500040604089036					
		BNET01002003060001676970					
		DISAR COMERCIALIZADORA SA DE CV					
5/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		8,500.00			
		0050320PAGO Ref. 001677173 021					
		000216500040604089036					
		BNET01002003060001677173					
		DISAR COMERCIALIZADORA SA DE CV					
5/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		10,000.00			
		0050320PAGO Ref. 001677300 021					
		000216500040603697173					
		BNET01002003060001677300					
		BANQUETES Y EVENTOS RAINBOW SA DE CV					
5/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		48,589.15			
		BNET 0193268012 Ref. 0005801059					
5/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		65,845.50			
		BNET 0461821504 Ref. 0005801070					
5/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		39,945.55			
		BNET 0461821504 Ref. 0005801076					
5/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		45,589.80			
		BNET 0102553074 Ref. 0005801082					
6/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		552,664.74			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 107					
6/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		35,000.00			
		BNET 0102553074 Ref. 0080254011					
6/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		17,400.00			
		BNET 0102553074 Ref. 0080254011					
6/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,760.00			

0094



No. Cuenta	0112631318
No. Cliente	22801614

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
5/MAR	06/MAR	BNET 0193268012 Ref. 0080254017 T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0060320PAGO15214.91 Ref. 001863705 014 00014480605495173391		15,214.91			
5/MAR	06/MAR	BNET01002003060001863705 MARIA ALEJANDRA CASTRO DELGADILLO		9,868.80			
5/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0186465242 Ref. 0088392030		4,000.00			
5/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0060320PAGO Ref. 001870476 072 00072480008861328733		13,920.00			
5/MAR	06/MAR	BNET01002003060001870476 SERGIO RINCON HERNANDEZ		131,417.74			
5/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195200830 Ref. 0088392047		3,400.00		309,683.29	309,683.29
5/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0060320COMBUSTIBLE DEL 16 AL 29 DE FE Ref. 001873926 002 00002499067700625337		25,000.00		284,683.29	309,683.29
5/MAR	06/MAR	BNET01002003060001873926 MERCANTIL LA FRONTERA SA DE CV		3,400.00			
5/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0060320B3077SEN205 Ref. 001877450 072 00004189281042909250		25,000.00		284,683.29	309,683.29
5/MAR	06/MAR	BNET01002003060001877450 CFE EL ORO		25,395.00			
5/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0070320PAGO Ref. 001927153 137 00137426100513564927		6,626.90		252,661.39	252,661.39
5/MAR	06/MAR	BNET01002003090001927153 JONATHAN SANTA MARIA BORJA		2,532.00			
5/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452074060 PAGO Ref. 0026561007		7,050.00		243,079.39	243,079.39
5/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467954212 PAGO Ref. 0064412078		931,273.00			
5/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 106		4,000.00			
5/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 105		28,536.00			
5/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 20023000022 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
5/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0130320PAGO Ref. 002714056 137 00137426100513564927					
5/MAR	13/MAR	BNET01002003130002714056 JONATHAN SANTA MARIA BORJA					
5/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0130320PAGO Ref. 002716680 137 00137426100513564927					
5/MAR	13/MAR	BNET01002003130002716680 JONATHAN SANTA MARIA BORJA					

0095



No. Cuenta	0112631318
No. Cliente	22801614

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0130320PAGO Ref. 002743283 072 00072480008861328733 BNET01002003130002743283 SERGIO RINCON HERNANDEZ		4,000.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0130320DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020 Ref. 002761342 044 00044470011014717249 BNET01002003130002761342 SOFIEXPRES		1,637.00			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461871129 PAGO Ref. 0027952007		75,000.00			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461871129 Ref. 0027952013		45,000.00			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461871129 Ref. 0027952019		18,000.00			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0130320PAGO Ref. 002848319 021 00021650040607024878 BNET01002003170002848319 OBRA CIVICA Y RENTA DE MAQUINARIA LEON		48,400.00			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0130320PAGO Ref. 002848344 021 00021650040604090423 BNET01002003170002848344 PUBLICACIONES, DISEÑO E IMAGEN QUICSAM		8,960.00			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0130320PAGO Ref. 002848371 030 00030222900018032620 BNET01002003170002848371 CONSTRUCCION Y DISEÑO QUIROZ SA DE CV		6,900.00			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0130320PAGO Ref. 002848411 021 00021650040604090423 BNET01002003170002848411 PUBLICACIONES, DISEÑO E IMAGEN QUICSAM		7,489.00			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0130320PAGO Ref. 002848445 021 00021650040604090423 BNET01002003170002848445 PUBLICACIONES, DISEÑO E IMAGEN QUICSAM		7,500.00			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112026236 PAGO Ref. 0027952076		9,189.00			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112026236 PAGO Ref. 0027952085		14,990.00			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112026236 PAGO Ref. 0027952091		10,337.00			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0130320PAGO Ref. 002848587 021 00021650040604089036		15,345.00			

0096



No. Cuenta	0112631318
No. Cliente	22801614

FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER LIQ						LIQUIDACIÓN
8/MAR	17/MAR	BNET01002003170002848587 DISAR COMERCIALIZADORA SA DE CV	12,890.00			
		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0				
		0130320PAGO Ref. 002848620 021				
		000216500040604089036				
		BNET01002003170002848620				
		DISAR COMERCIALIZADORA SA DE CV				
13/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	10,000.00	846,179.39		1,136,179.39
		0130320PAGO Ref. 002848652 021				
		000216500040604089036				
		BNET01002003170002848652				
		DISAR COMERCIALIZADORA SA DE CV				
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	492,748.00	353,431.39		643,431.39
		MUNICIPIO DE SENGUJO MICH Ref. IN 4205064724				
15/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	11,600.00	341,831.39		643,431.39
		BNET 0102553074 Ref. 0094757007				
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	8,539.90			
		0170320ASESORIA JURIDICA DEL 01 AL 15 Ref. 001566037 014				
		00014470606144536285				
		BNET01002003170001566037				
		DAVID HERNAN CORTEZ VILLANUEVA				
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,044.00			
		BNET 0470163805 Ref. 0010887028				
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	72,703.32	259,544.17		332,247.49
		0170320COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE MA Ref. 001581492 002				
		00002499067700625337				
		BNET01002003180001581492				
		MERCANTIL LA FRONTERA SA DE CV				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	35,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 110				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,050.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 108				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,532.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 109				
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	27,862.00	187,100.17		187,100.17
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 111				
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	14,477.00	172,623.17		172,623.17
		BNET 0153244229 Ref. 0074219007				
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	13,920.00	158,703.17		158,703.17
		BNET 0199799737 Ref. 0071245008				
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	61,500.00			
		BNET 0461871129 Ref. 0014785010				
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	25,000.00			
		BNET 0461871129 Ref. 0014785016				
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	15,000.00			
		BNET 0461871129 Ref. 0014785022				
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	10,000.00	47,203.17		47,203.17
		BNET 0461871129 Ref. 0014785028				
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO		2,455.00		



No. Cuenta	0112631318
No. Cliente	22801614

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
1/MAR	31/MAR	20023000024 BMRKASH Ref. REFBNTC00350311	20023000024 BMRKASH Ref. REFBNTC00350311				
1/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO	W02 DEPOSITO DE TERCERO		815,066.00		
1/MAR	31/MAR	20023000025 BMRKASH Ref. REFBNTC00350311	20023000025 BMRKASH Ref. REFBNTC00350311				
1/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO	W02 DEPOSITO DE TERCERO		530,913.00		
1/MAR	31/MAR	20023000023 BMRKASH Ref. REFBNTC00350311	20023000023 BMRKASH Ref. REFBNTC00350311				
1/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	48,500.01			
1/MAR	31/MAR	BNET 0461821504 PAGO Ref. 0080453007	BNET 0461821504 PAGO Ref. 0080453007	8,098.53			
1/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				
1/MAR	31/MAR	BNET 0461821504 Ref. 0080453013	BNET 0461821504 Ref. 0080453013	9,254.24			
1/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				
1/MAR	31/MAR	BNET 0461821504 Ref. 0080453023	BNET 0461821504 Ref. 0080453023	13,789.12			
1/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				
1/MAR	31/MAR	BNET 0461821504 Ref. 0080453029	BNET 0461821504 Ref. 0080453029	22,587.00			
1/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				
1/MAR	31/MAR	BNET 0461821504 Ref. 0080453035	BNET 0461821504 Ref. 0080453035	35,789.00			
1/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				
1/MAR	31/MAR	BNET 0461821504 PAGO Ref. 0080453041	BNET 0461821504 PAGO Ref. 0080453041	16,245.12			
1/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				
1/MAR	31/MAR	BNET 0193268012 PAGO Ref. 0080453047	BNET 0193268012 PAGO Ref. 0080453047	6,478.90			
1/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				
1/MAR	31/MAR	BNET 0102553074 PAGO Ref. 0080453053	BNET 0102553074 PAGO Ref. 0080453053	4,211.99			
1/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				
1/MAR	31/MAR	BNET 0102553074 Ref. 0071716007	BNET 0102553074 Ref. 0071716007	13,546.10			
1/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				
1/MAR	31/MAR	BNET 0102553074 Ref. 0071716013	BNET 0102553074 Ref. 0071716013	1,637.00			
1/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0				
1/MAR	31/MAR	0310320DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020 Ref. 001862067 044	0310320DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020 Ref. 001862067 044				
1/MAR	31/MAR	00044470011014717249	00044470011014717249				
1/MAR	31/MAR	BNET01002003310001862067	BNET01002003310001862067				
1/MAR	31/MAR	SOFIEXPRES	SOFIEXPRES				
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS				2,905,514.04		TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	89
TOTAL IMPORTE ABONOS				2,279,707.00		TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

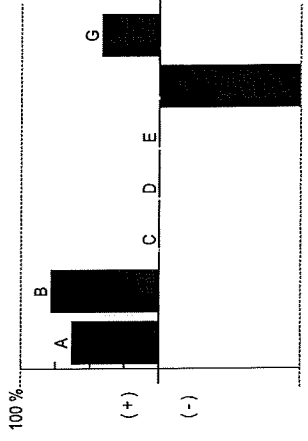
1,215,500.16 1,215,500.16

0098

No. Cuenta	0112631318
No. Cliente	22801614

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,841,307.20	63.37%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,279,707.00	78.46%	B
Comisiones (-)	-776.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,905,514.04	-100.00%	F
Saldo Final	1,215,500.16	41.83%	G



Nota:

En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Ver detalle de movimientos

Otros cargos:

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0112631318
No. Cliente	22801614

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)



BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001126313188 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

0100

No. Cuenta	0112631318
No. Cliente	22801614

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DESC/DESCTO	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	DEPOSITO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BANCA	BANCA	DILLS	DOLARES	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BANCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BBVA MEXICO	BBVA MEXICO	DOCT	ELECTRONICA	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	ELECT	EMPRESARIAL	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTM	EXTEMPORANEA	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CCGO	CARGO	FALT	FALTANTE	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GARGTIA	GARANTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONSULTA	CONSULTA	INSP	INSPECCION	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONVENIO	CONVENIO	INT	INTERESES	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	MERCADO		

No. Cuenta	0112631318
No. Cliente	22801614



Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsable de todos

Folio Fiscal:

D6C86ADE-AB16-4CB8-9127-F7F3DDE3782F

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

ZsrNce7IPdlTfjnx7eaemYOPT3Z0aC7RMpYzuQgkJvp7mp+ss8hmaq8DzB4YwkbJ5OKDQBWlcahaY6jg9aemyF6VkaF1wCTThbha09Qyjil6GbyRnxb/GeaoUQJl5tePfrbAMtiwcaYRW0xHw8luyUaeUWNmD6g4D2nhBvbZPSShoz7MaQIKuyEqpAAAXNeRhaC+gd0YyqDJ1+WV/0usTLT/jtrAI00ABcIRDMnO1vt1Y6BjtN9ub5/auTST3eHp5/iLaricp+3TjMusSJEatSk9PEq6Dfqhvhzfgs2JSrBokvq7YRq1u1BAX2CbbQZkbecnuJ4pwwT3c7+WRJuwifg==

Sello SAT

UM/sy8gXj+1ffUHuYNTgioWuutDSj46b7UjcGUuzukdM2KPxHJDIAKMkT77/A+9trIK3tb6zNed7JdrbWnhlvbGfIKKQWlgtinkl14MFy15shpDDNX0eqS5i+TYFW/JeYcoM/YB4m3Lr/OpGhab/NZOX9TopepVWv5LEsQ3s4X2uouMkvC5UCo0toB5X6Erad15iuk2kwp6RLxu9E8oerscOxLBIh3K2iYNOPp9E8.Jda1Ad7k4Ufbnbc8jrmIFzYDgcaQ7JEmibQ1Ifaub2hL/HCS42Qd6ubcEes9njYRaLs6aKskZx8Zr35woRpMyQn2YNNnsuiG6FfJrJgWkQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-04-01T05:28:14

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D6C86ADE-AB16-4CB8-9127-F7F3DDE3782F|2020-04-01T05:28:14|ZsrNce7IPdlTfjnx7eaemYOPT3Z0aC7RMpYzuQgkJvp7mp+ss8hmaq8DzB4YwkbJ5OKDQBWlcahaY6jg9aemyF6VkaF1wCTThbha09Qyjil6GbyRnxb/GeaoUQJl5tePfrbAMtiwcaYRW0xHw8luyUaeUWNmD6g4D2nhBvbZPSShoz7MaQIKuyEqpAAAXNeRhaC+gd0YyqDJ1+WV/0usTLT/jtrAI00ABcIRDMnO1vt1Y6BjtN9ub5/auTST3eHp5/iLaricp+3TjMusSJEatSk9PEq6Dfqhvhzfgs2JSrBokvq7YRq1u1BAX2CbbQZkbecnuJ4pwwT3c7+WRJuwifg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2020 a las 05:08:41

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

0102

Régimen Fiscal:

Régimen General de Ley Personas Morales

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



MUNICIPIO DE SENQUIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
1		ACTIVO					44,988,523.14	15,069,491.25	12,931,270.54	47,126,743.85							
11		ACTIVO CIRCULANTE					11,799,279.13	12,574,365.41	12,931,270.54	11,442,374.00							
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					2,504,984.52	6,125,605.46	6,549,396.31	2,081,193.67							
1112		BANCOS / TESORERIA					1,817,010.68	6,000,894.46	6,349,396.31	1,468,508.83							
1112-001		BVA BANCOMER					1,817,010.68	6,000,894.46	6,349,396.31	1,468,508.83							
1112-001-00003		ADMINISTRACION 2018-2021					1,816,007.75	6,000,894.46	6,349,030.91	1,467,871.30							
1112-001-00003-0001		CTA. 0112631318 GASTO CORRIENTE 2019					1,331,927.20	2,279,707.00	2,413,249.04	1,198,385.16							
0000403	02/03/2020	P.PEP-000227-MAR	02/03/2020	GTO. CTE 1318; TR. 79894	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DE JUNIO		0.00	0.00	162,691.00								
0000405	02/03/2020	P.PEP-000228-MAR	02/03/2020	GTO. CTE 1318; TR. 79621	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS DE MAYO DEL		0.00	0.00	167,333.00								
0000551	02/03/2020	P.PEG-000050-MAR	02/03/2020	GTO CTE 1318; TR. 2750361 J.P. SOREXPRESS SA DE CV S.F.P. PAGO DE DESCUEBI			0.00	0.00	1,637.00								
0000579	02/03/2020	P.PEP-000328-MAR	02/03/2020	GTO. CTE 1318; TR. 72011	PAGO DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO DE TE		0.00	0.00	10,450.00								
0000582	02/03/2020	P.PEP-000329-MAR	02/03/2020	GTO. CTE 1318; TR. 72017	PAGO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENE		0.00	0.00	12,690.00								
0000583	02/03/2020	P.PEP-000332-MAR	02/03/2020	GTO. CTE 1318; TR. 72023	PAGO DE FERTILIZANTE Y PLAGACIDA PARA LAS PLANI		0.00	0.00	10,520.00								
0000588	02/03/2020	P.PEP-000335-MAR	02/03/2020	GTO. CTE 1318; TR. 020320	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES; (PAGADO)		0.00	0.00	8,539.90								
0000590	03/03/2020	P.PEP-000337-MAR	03/03/2020	GTO. CTE 1318; TR. 590009	PAGO DE CAMPANA PUBLICITARIA EN RADIO SENSITIV		0.00	0.00	5,800.00								



MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000212	03/03/2020	P.PEP-000152-MAR		03/03/2020	GTO. CTE 1318; CH. 107 PAGO DE SUBSIDIOS DE OPERACION AL DIF MUNICIPAL (I)		0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000371	03/03/2020	P.PEP-000195-MAR		03/03/2020	GTO. CTE 1318; TR. 53078 PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA: (PAGADO)		0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000372	03/03/2020	P.PEP-000196-MAR		03/03/2020	GTO. CTE 1318; TR. 53172 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DI		0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000373	03/03/2020	P.PEP-000197-MAR		03/03/2020	GTO. CTE 1318; TR. 52782 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA TRAE		0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000374	03/03/2020	P.PEP-000198-MAR		03/03/2020	GTO. CTE 1318; TR. 52997 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICIALIA MAYC		0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000360	04/03/2020	P.PEP-000184-MAR		04/03/2020	GTO. CTE 1318; TR. 52507 PAGO DE IMPRESIONES DE LOMAS Y PAPELRIA DE OFIC		0.00	0.00	24,957.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000592	04/03/2020	P.PEP-000338-MAR		04/03/2020	GTO. CTE 1318; TR. 66017 PGO DE MANO DE OBRA POR TRABAJOS DE CAMBIO DE		0.00	0.00	16,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000124	05/03/2020	P.PEP-000107-MAR		05/03/2020	GTO. CTE 1318; TR. 01076 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA REALIZAR TRAE		0.00	0.00	39,945.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000125	05/03/2020	P.PEP-000108-MAR		05/03/2020	GTO. CTE 1318; TR. 01070 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA LIMPIA DE C.		0.00	0.00	65,845.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000126	05/03/2020	P.PEP-000109-MAR		05/03/2020	GTO. CTE 1318; TR. 01059 PAGO DE RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA PA		0.00	0.00	48,589.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000127	05/03/2020	P.PEP-000110-MAR		05/03/2020	GTO. CTE 1318; TR. 81082 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LIMPIA DE CAMI		0.00	0.00	45,589.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000128	05/03/2020	P.PEP-000111-MAR		05/03/2020	GTO. CTE 1318; TR. 96528 PAGO DE RENTA DE VOLTEO PARA EL ACARREO DE MA		0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000129	05/03/2020	P.PEP-000112-MAR		05/03/2020	GTO. CTE 1318; TR. 77300 PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA EVENTO DE		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000133	05/03/2020	P.PEP-000114-MAR		05/03/2020	GTO. CTE 1318; TR. 76752 PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA TESOR		0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000137	05/03/2020	P.PEP-000118-MAR		05/03/2020	GTO. CTE 1318; TR. 77173 PAGO DE UNIFORMES PARA DEPORTES: (PAGADO)		0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000138	05/03/2020	P.PEP-000119-MAR	05/03/2020	GTO. CTE 1318; TR. 76970 PAGO ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA AREA DE DEP		0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000120	06/03/2020	P.PEP-000104-MAR	06/03/2020	GTO. CTE 1318; TR. 54017 PAGO GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA EVENTO DEL N		0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000122	06/03/2020	P.PEP-001097-MAR	06/03/2020	GTO. CTE 1318; TR. 54011 PAGO MANTENIMIENTO DE DE CAMION DE BASURA DEL		0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000363	06/03/2020	P.PEP-000187-MAR	06/03/2020	GTO. CTE 1318; TR. 63705 PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE BIL		0.00	0.00	0.00	15,214.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000365	06/03/2020	P.PEP-000189-MAR	06/03/2020	GTO. CTE 1318; TR. 92030 PAGO DE CONFIAMIENTO DE RESIDUOS SOLDOS DE F		0.00	0.00	0.00	9,888.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000367	06/03/2020	P.PEP-000191-MAR	06/03/2020	GTO. CTE 1318; TR. 92047 PAGO DE SUBSIDIO DE VIAJE A PERSONAS A LA CD DE I		0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000368	06/03/2020	P.PEP-000192-MAR	06/03/2020	GTO. CTE 1318; TR. 77450 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AYUNTAMIENTO; (P		0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000376	06/03/2020	P.PEP-000200-MAR	06/03/2020	GTO. CTE 1318; TR. 70476 PAGO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DE PROGRAMAS SOC		0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000380	06/03/2020	P.PEP-000204-MAR	06/03/2020	GTO. CTE 1318; TR. 73926 PAGO DE COMBUSTIBLE DE DIFERENTES AREAS DEL M		0.00	0.00	0.00	131,417.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000375	07/03/2020	P.PEP-000002-MAR	07/03/2020	GTO. CTE 1318; TR. 27153 PAGO DE ANTICIPA A JONATHAN SANTA DE GASTOS DE		0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000369	10/03/2020	P.PEP-000193-MAR	10/03/2020	GTO. CTE 1318; TR. 61007 PAGO DE TALACHAS A EQUIPO DE TRANSPORTE DEL M		0.00	0.00	0.00	25,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000370	10/03/2020	P.PEP-000194-MAR	10/03/2020	GTO. CTE 1318; TR. 12078 PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA; (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	6,626.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000366	13/03/2020	P.PEP-000190-MAR	13/03/2020	GTO. CTE 1318; TR. 43283 PAGO DE DIFUSION DE PROGRAMAS SOCIALES DE ENE		0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000361	13/03/2020	P.PEP-000185-MAR	13/03/2020	GTO. CTE 1318; TR. 48371 PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA; (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000153	13/03/2020	P.PEP-000133-MAR	13/03/2020	GTO. CTE 1318; TR. 48620 PAGO DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DEL N		0.00	0.00	0.00	12,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SENGUIO DE MICHACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000

AL 31 DE MARZO DE 2020



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
0000156	13032020	P.PEP-000135-MAR		13032020	GTO. CTE 1318. TR. 4852 PAGO DE VESTUARIOS Y UNIFORMES. (PAGADO)		0.00	0.00	10,000.00	0.00							
0000143	13032020	P.PEP-000124-MAR		13032020	GTO. CTE 1318. TR. 48319 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LIMPIA DE CANA		0.00	0.00	48,400.00	0.00							
0000144	13032020	P.PEP-000125-MAR		13032020	GTO. CTE 1318. TR. 48344 PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OFICI		0.00	0.00	8,960.00	0.00							
0000148	13032020	P.PEP-000129-MAR		13032020	GTO. CTE 1318. TR. 48411 PAGO DE DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA. (PAGADO)		0.00	0.00	7,469.00	0.00							
0000150	13032020	P.PEP-000131-MAR		13032020	GTO. CTE 1318. TR. 48445 PAGO DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO PARA		0.00	0.00	7,500.00	0.00							
0000152	13032020	P.PEP-000132-MAR		13032020	GTO. CTE 1318. TR. 48587 PAGO DE MANTENIMIENTO DE DE HERRERIA DE BODEG		0.00	0.00	15,345.00	0.00							
0000375	07032020	P.PEP-000199-MAR		13032020	GTO. CTE 1318. TR. 27153 PAGO DE FINIQUITO A JONATHAN SANTA DE GASTOS DI		0.00	0.00	4,000.00	0.00							
0000392	13032020	P.PEP-000214-MAR		13032020	GTO. CTE 1318. CH. 110 PAGO DE SUBSIDIOS AL DIF MUNICIPAL. (PAGADO)		0.00	0.00	35,000.00	0.00							
0000408	13032020	P.PEP-000229-MAR		13032020	GTO. CTE 1318. TR. 16680 PAGO DE GASTOS DE ORDEN DE CASA DE LA CULTURA		0.00	0.00	28,536.00	0.00							
0000565	13032020	P.PIR-000198-MAR		13032020	PARTICIPACIONES DE FDO GRAL. INCENTIVOS A LA VTA DE GASOLINA Y DIESEL C		0.00	931,273.00	0.00	0.00							
0000507	13032020	P.P.GQ-000038-MAR		13032020	GTO. CTE 1318 CH. 108 GRICEL GARCIA ALMARAZ PAGO DE NOMINA DE LA IRA QI		0.00	0.00	7,050.00	0.00							
0000508	13032020	P.P.GQ-000039-MAR		13032020	GTO. CTE 1318 CH. 109 FABIOLA RUIZ MEDINA PAGO DE NOMINA DE LA IRA QUIN		0.00	0.00	2,532.00	0.00							
0000554	13032020	P.P.GQ-000051-MAR		13032020	GTO. CTE. 1318 TR. 2761342 JP SOFIEKXPRES9 SA DE CV S.F.P. PAGO DE DESCUEN		0.00	0.00	1,637.00	0.00							
0000552	14032020	P.PEP-000314-MAR		14032020	GTO. CTE. 1318 TR. 508450 DISPERSION DE NOMINA GENERAL DE LA IRA QUINCE		0.00	0.00	492,748.00	0.00							
0000378	17032020	P.PEP-000202-MAR		17032020	GTO. CTE 1318. TR. 87028 PAGO DE PIROTECNIA PARA EVENTO DEL MUNICIPIO. (0.00	0.00	1,044.00	0.00							

MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000

AL 31 DE MARZO DE 2020



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000386	17/03/2020	P.PEP-000211-MAR	17/03/2020	GTO. CTE 1318: TR. 81492 PAGO DE COMBUSTIBLE DE DIFERENTES AREAS DEL M		0.00	0.00	0.00	72,703.32	0.00						
00000139	17/03/2020	P.PEP-000121-MAR	17/03/2020	GTO. CTE 1318: TR. 57007 PAGO DE REGARGA DE TONER Y CARTUCHOS PARA OF		0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00						
00000159	17/03/2020	P.PEP-000136-MAR	17/03/2020	GTO. CTE 1318: TR. 52007 PAGO DE SUBSIDIOS DE OPERACION A PERSONAS DE E		0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00						
00000163	17/03/2020	P.PEP-000137-MAR	17/03/2020	GTO. CTE 1318: TR. 52013 PAGO DE SUBSIDIOS A LA POBLACION DE ESCASOS RE		0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00						
00000169	17/03/2020	P.PEP-000141-MAR	17/03/2020	GTO. CTE 1318: TR. 52019 PAGO DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAG		0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00						
00000172	17/03/2020	P.PEP-000143-MAR	17/03/2020	GTO. CTE 1318: TR. 52076 PAGO DE BOTKIN DE PRIMARIOS AUXILIOS Y ACCESO E		0.00	0.00	0.00	9,189.00	0.00						
00000176	17/03/2020	P.PEP-000144-MAR	17/03/2020	GTO. CTE 1318: TR. 52091 PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LOS SERVICI		0.00	0.00	0.00	10,337.00	0.00						
00000180	17/03/2020	P.PEP-000145-MAR	17/03/2020	GTO. CTE 1318: TR. 52085 PAGO DE CORTINAS PARA LAS VENTANAS DEL AYUNT		0.00	0.00	0.00	14,990.00	0.00						
00000382	17/03/2020	P.PEP-000186-MAR	17/03/2020	GTO. CTE 1318: TR. 66037 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	8,539.90	0.00						
00000391	01/02/2020	P.PEP-000213-MAR	18/03/2020	GTO. CTE 1318: CH. 111 PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL DEL FESTIVAL DE L		0.00	0.00	0.00	27,662.00	0.00						
00000217	23/03/2020	P.PEP-000153-MAR	23/03/2020	GTO. CTE 1318: TR. 19007 PAGO DE FINQUITO A MARTIN SANTANA VENEGAS POR		0.00	0.00	0.00	14,477.00	0.00						
00000532	25/03/2020	P.PEP-000304-MAR	25/03/2020	GTO. CTE 1318: TR. 45008 PAGO DE REFACCIONES Y LIQUIDOS DE CUBETA DE AC		0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00						
00000439	27/03/2020	P.PEP-000255-MAR	27/03/2020	GTO. CTE 1318: TR. 85010 PAGO DE SUBSIDIOS DE OPERACION A PERSONAS DE E		0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00						
00000440	27/03/2020	P.PEP-000256-MAR	27/03/2020	GTO. CTE 1318: TR. 85016 PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUR		0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00						
00000441	27/03/2020	P.PEP-000257-MAR	27/03/2020	GTO. CTE 1318: TR. 85022 PAGO DE MATERIALES ELECTRICO PARA ALUMBRADO I		0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00						



MUNICIPIO DE SENGUI MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	
00000442	27/03/2020	P.PEP-000258-MAR		27/03/2020	GTO, CTE 1318; TR. 55028 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LAS OFINAS DE			0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000000000	101	1					
00000443	31/03/2020	P.PEP-000259-MAR		31/03/2020	GTO, CTE 1318; TR. 53013 PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA EQUIPO DE TR			0.00	0.00	8,988.53	0.00	0000000000000000	101	1					
00000444	31/03/2020	P.PEP-000260-MAR		31/03/2020	GTO, CTE 1318; TR. 53029 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	0.00	13,789.12	0.00	0000000000000000	101	1					
00000445	31/03/2020	P.PEP-000261-MAR		31/03/2020	GTO, CTE 1318; TR. 53007 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA			0.00	0.00	48,500.01	0.00	0000000000000000	101	1					
00000446	31/03/2020	P.PEP-000262-MAR		31/03/2020	GTO, CTE 1318; TR. 53023 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTER			0.00	0.00	9,254.24	0.00	0000000000000000	101	1					
00000447	31/03/2020	P.PEP-000263-MAR		31/03/2020	GTO, CTE 1318; TR. 53035 PAGO DE ACARREO DE MATERIAL MUNICIPIO DE SENGI			0.00	0.00	22,587.00	0.00	0000000000000000	101	1					
00000448	31/03/2020	P.PEP-000264-MAR		31/03/2020	GTO, CTE 1318; TR. 53041 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DEL			0.00	0.00	35,789.00	0.00	0000000000000000	101	1					
00000449	31/03/2020	P.PEP-000265-MAR		31/03/2020	GTO, CTE 1318; TR. 53047 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTC			0.00	0.00	16,245.12	0.00	0000000000000000	101	1					
00000450	31/03/2020	P.PEP-000266-MAR		31/03/2020	GTO, CTE 1318; TR. 53053 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICIALIA MAYC			0.00	0.00	6,478.90	0.00	0000000000000000	101	1					
00000451	31/03/2020	P.PEP-000267-MAR		31/03/2020	GTO, CTE 1318; TR. 16013 PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA; (PAGADO)			0.00	0.00	13,546.10	0.00	0000000000000000	101	1					
00000452	31/03/2020	P.PEP-000268-MAR		31/03/2020	GTO, CTE 1318; TR. 16007 PAGO DE IMPRESIONES DE HOJAS MEMBRETADAS Y SE			0.00	0.00	4,211.99	0.00	0000000000000000	101	1					
00000483	31/03/2020	P.PEG-000021-MAR		31/03/2020	GTO, CTE 1318 CH. 112 FABIOLA RUIZ MEDINA PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINC			0.00	0.00	2,953.00	0.00	0000000000000000	112	101	1				
00000484	31/03/2020	P.PEG-000022-MAR		31/03/2020	GTO, CTE 1318 CH. 113 CHEQUE CANCELADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000000000	113	101	1				
00000484	31/03/2020	P.PEG-000022-MAR		31/03/2020	GTO, CTE 1318 CH. 113 CHEQUE CANCELADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000000000	113	101	1				
00000484	31/03/2020	P.PEG-000022-MAR		31/03/2020	GTO, CTE 1318 CH. 113 CHEQUE CANCELADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000000000	113	101	1				
00000485	31/03/2020	P.PEG-000023-MAR		31/03/2020	GTO, CTE 1318 CH. 114 GRICEL GARCIA ALMARAZ PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QU			0.00	0.00	7,050.00	0.00	0000000000000000	114	101	1				



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SENGUIO, MICHOACÁN.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2020

NOMBRE DEL BANCO: BBVA BANCOMER

NÚMERO DE CUENTA: 0112631318 GASTO CORRIENTE

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 1,956,426.70

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRANSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO AUTORIZADO _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 9,582.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO EN CHEQUERA 1,946,844.70



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
SENGUIO MICHOACÁN

RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZÓ:



L.A. BEATRIZ GARCÍA VAJDES
TESORERER MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SENGUJO MICH
HIDALGO 1
CENTRO
SENGUJO
MIC

MEXICO CP 61290

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 11

Periodo	DEL 01/04/2020 AL 30/04/2020
Fecha de Corte	30/04/2020
No. de Cuenta	0112631318
No. de Cliente	22801614
R.F.C	MSM850101UVA
No. Cuenta CLABE	012470001126313188

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	337,126.32
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	%
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Refendido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	7
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	904.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,215,500.16
Saldo de Operación Inicial	1,215,500.16
Depósitos / Abonos (+)	6
Retiros / Cargos (-)	101
Saldo Final (+)	2,903,451.46
Saldo de Operación Final	1,956,426.70
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SENGUJO MICH Ref. IN 4205064724		488,270.00			
01/ABR	01/ABR	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL NOM GEN PRIMA VACACIO Ref. IN 4205064724		90,551.00			

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.

No. Cuenta	0112631318
No. Cliente	22801614

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
1/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR20 AL 31MAR20		119.00			
1/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		19.04			
1/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461871129 Ref. 0017666043		66,000.01	570,541.11		570,541.11
2/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 115		7,112.00			
2/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 114		7,050.00			
2/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 112		2,953.00			
2/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 Ref. 0061785007		9,458.20			
2/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0061785013		13,471.10			
2/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 Ref. 0061785019		4,782.20			
2/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0061785025		6,475.23			
2/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 Ref. 0061785031		5,800.30			
2/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 Ref. 0061785037		10,013.01			
2/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0061785043		10,440.00	492,986.07		492,986.07
6/ABR	04/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
6/ABR	04/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.00			
6/ABR	04/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
6/ABR	04/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		285.00			
6/ABR	04/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		85.60			
6/ABR	06/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 20023000026 BMRKASH Ref. REFBNTC00350311			289,102.00		
7/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0070420ACTIVIDADES MES DE MARZO Ref. 002626687 072 00072480008861328733		4,000.00	781,177.47		781,177.47
7/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0014480605495173391 BNET01002004070002627624					
7/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0014480605495173391 BNET01002004070002627624		28,027.23			
		MARIA ALEJANDRA CASTRO DELGADILLO					



No. Cuenta	0112631318
No. Cliente	22801614

FECHA	OPER LIQ	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
07/ABR	07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070420COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE MA Ref. 002627987 002 00002499067700625337 BNET01002004070002627987		172,359.11			
07/ABR	07/ABR	07/ABR	MERCANTIL LA FRONTERA SA DE CV P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:042010TB630027161494 CIE:0844985 Ref. UIA:4052070		163,906.00			
07/ABR	07/ABR	07/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:042010TK570027167423 CIE:0844985 Ref. UIA:4065050		157,329.00			
07/ABR	07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0070420PAGO Ref. 002632607 137 00137499101933091145 BNET01002004070002632607		17,400.00			
07/ABR	07/ABR	07/ABR	ADRIANA YAZMIN DELGADO RAMIREZ T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0070420ASESORIA JURIDICA DEL 16 AL 31 Ref. 002633294 014 00014470606144536285 BNET01002004070002633294		8,539.90			
07/ABR	07/ABR	07/ABR	DAVID HERNAN CORTEZ VILLANUEVA N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113435008 Ref. 0088148024		5,800.00	223,816.23	223,816.23	223,816.23
13/ABR	13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165702771 Ref. 0029710013		9,048.00			
13/ABR	13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0186465242 Ref. 0029710019		16,549.20	198,219.03	198,219.03	198,219.03
14/ABR	14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0140420PAGO Ref. 001662373 014 00014480605505390080 BNET01002004140001662373		22,895.00			
14/ABR	14/ABR	14/ABR	MATEO GUIJOSA VANEGAS T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0140420PAGO Ref. 001669819 030 00030212900019555909 BNET01002004140001669819		13,748.96			
14/ABR	14/ABR	14/ABR	TECNODI T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0140420PAGO Ref. 001670330 030 00030212900019555909 BNET01002004140001670330		15,751.23			
14/ABR	14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 PAGO Ref. 0054257050		32,000.00			
14/ABR	14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0054257056		56,890.00			
14/ABR	14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0054257062		27,110.00	29,823.84	29,823.84	29,823.84
15/ABR	15/ABR	15/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 20023000031 BMRKASH Ref. REFBNTC00350311			1,101,840.00		
15/ABR	15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461871129 PAGO Ref. 0072299007		70,500.00			

0114



No. Cuenta	0112631318
No. Cliente	22801614

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
5/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461871129 Ref. 0072299013		25,635.00			
5/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461871129 Ref. 0072299019		18,234.00			
5/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461871129 PAGO Ref. 0072299025		35,000.00			
5/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0015147007		10,000.00			
5/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0015147013		9,890.00			
5/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0015147019		11,362.40			
5/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0015147025		6,589.00			
5/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0015147031		7,500.00			
5/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193268012 Ref. 0015147037		11,233.99			
5/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193268012 Ref. 0015147043		12,568.00			
5/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 Ref. 0015147049		10,110.00			
5/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 Ref. 0015147055		3,890.00			
5/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 Ref. 0015147061		9,689.00			
5/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 Ref. 0015147067		13,673.10			
5/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 Ref. 0015147073		7,689.50			
5/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199799737 Ref. 0034487009		11,600.00			
5/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199799737 Ref. 0034487016		8,330.00			
5/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0150420DEL 01 AL 15 ABRIL 2020 Ref. 001902489 044 00044470011014717249 BNET01002004160001902489 SOFIEXPRES		1,637.00			
5/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197458762 Ref. 0097812010		7,679.00			
5/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197458762 Ref. 0097812016		3,500.04			
5/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197458762 Ref. 0097812022		8,468.01			
5/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197458762 PAGO Ref. 0097812030		6,789.10			820,096.70
6/ABR	16/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		486,363.00			333,733.70

0115



No. Cuenta	0112631318
No. Cliente	22801614

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/ABR	17/ABR	MUNICIPIO DE SENGUJO MICH Ref. IN 4205064724	017042020023000032 Ref. 005950045 072				
		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0	00072470011050184332		14,019.00	347,752.70	347,752.70
		8846CAP3202004170965603306	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	0200420ASESORIA JURIDICA DEL 01 AL 15 Ref. 002296140 014	8,539.90		339,212.80	339,212.80
		00014470606144536285	DAVID HERNAN CORTEZ VILLANUEVA	108,581.93			
		BNET01002004200002296140	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0				
		0210420COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 ABRIL Ref. 002432800 002	MERCANTIL LA FRONTERA SA DE CV				
		00002499067700625337	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	23,870.00			
		BNET01002004210002432800	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	20,400.00			
		00002499067700625337	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	18,300.00			
		BNET0141390112 PAGO Ref. 0005716007	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	11,300.00			
		BNET 0141390112 Ref. 0005716013	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	16,240.00			
		BNET 0141390112 Ref. 0005716019	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	16,550.00		123,970.87	123,970.87
		BNET 0102553074 Ref. 0076790007	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	6,450.01			
		BNET 0102553074 Ref. 0076790014	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	7,500.00		110,020.86	110,020.86
		BNET 0102553074 Ref. 0040302007	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,532.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 117	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,532.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 119	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,741.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 118	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,050.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 116	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	15,000.00		76,165.86	76,165.86
		BNET 1507694702 PRESTAMO Ref. 0090463013	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	9,860.00			
		BNET 1509721983 Ref. 0077488008	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	8,758.00		57,547.86	57,547.86
		BNET 1509721983 Ref. 0077488014	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	1,637.00		55,910.86	55,910.86
		0290420DEL 16 AL 30 ABRIL 2020 Ref. 001884817 044	00044470011014717249				



No. Cuenta	0112631318
No. Cliente	22801614

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
0/ABR	30/ABR	BNET01002004300001884817 SOFIEXPRES					
0/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,664.00		
0/ABR	30/ABR	20023000033 BMRKASH Ref. REFBNTC00350311		11,600.00			
0/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
0/ABR	30/ABR	BNET 1532846896 GASTOS FUNERARIOS Ref. 0000476011			1,553,386.00		
0/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO					
0/ABR	30/ABR	20023000036 BMRKASH Ref. REFBNTC00350311			684,367.00		
0/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO					
0/ABR	30/ABR	20023000034 BMRKASH Ref. REFBNTC00350311		12,456.00			
0/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
0/ABR	30/ABR	BNET 0102553074 PAGO Ref. 0047044007					
0/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,000.00			
0/ABR	30/ABR	BNET 0102553074 PAGO Ref. 0047044013					
0/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,457.00			
0/ABR	30/ABR	BNET 0102553074 PAGO Ref. 0047044019					
0/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,000.01			
0/ABR	30/ABR	BNET 0102553074 Ref. 0047044028					
0/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,455.99			
0/ABR	30/ABR	BNET 0102553074 Ref. 0047044041					
0/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,584.01			
0/ABR	30/ABR	BNET 0102553074 Ref. 0047044047					
0/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		18,547.00			
0/ABR	30/ABR	BNET 0193268012 Ref. 0047044053					
0/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,500.00			
0/ABR	30/ABR	BNET 0193268012 Ref. 0047044059					
0/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		36,450.01			
0/ABR	30/ABR	BNET 0193268012 Ref. 0047044065					
0/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		36,450.91			
0/ABR	30/ABR	BNET 0461821504 Ref. 0047044071					
0/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		41,730.00			
0/ABR	30/ABR	BNET 0461821504 Ref. 0091973007					
0/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		21,820.01			
0/ABR	30/ABR	BNET 0461821504 PAGO Ref. 0091973013					
0/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,000.00			
0/ABR	30/ABR	BNET 0461821504 Ref. 0091973021					
0/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,200.01			
0/ABR	30/ABR	BNET 0197458762 Ref. 0091973027					
0/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,450.00			
0/ABR	30/ABR	BNET 0197458762 Ref. 0091973033					
0/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,547.00			
0/ABR	30/ABR	BNET 0197458762 Ref. 0091973039					
0/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,803.01			
0/ABR	30/ABR	BNET 0197458762 Ref. 0091973045					
0/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,548.10			
0/ABR	30/ABR	BNET 0461871129 Ref. 0091973051					
0/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,946.00			
0/ABR	30/ABR	BNET 0461871129 PAGO Ref. 0091973057					

0117



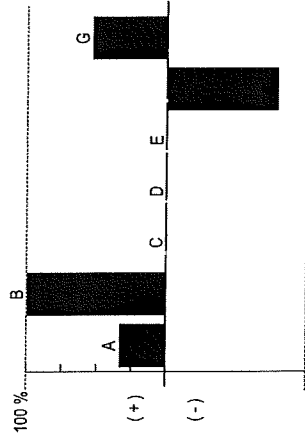
No. Cuenta	0112631318
No. Cliente	22801614

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461871129 Ref. 0097529007		30,150.01			
	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461871129 Ref. 0097529013		7,749.54			
	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461871129 Ref. 0097529019		8,456.55		1,956,426.70	1,956,426.70
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS				2,903,451.46			101
TOTAL IMPORTE ABONOS				3,644,378.00			6

No. Cuenta	0112631318
No. Cliente	22801614

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,215,500.16	33.35%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,644,378.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-904.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,903,451.46	-79.66%	F
Saldo Final	1,956,426.70	53.68%	G



Nota:

En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos:

Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0112631318
No. Cliente	22801614

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)



BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001126313188 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112631318
No. Cliente	22801614

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEVI/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REVERSO	RETIRO
CI	COMERCIO	GPO	GRUPO	SBC	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SERVICIO
CONF	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOBREGIRO
CONS	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	SOCIEDADES
CONV	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJETA	TARJETA
CORREC	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
GTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MIP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0112631318
No. Cliente	22801614



Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsable de todos

Folio Fiscal:

95B05555-1504-4E59-8246-F5632591F7D2

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

Bcqlk4dYVwNI79y1XtG8am2yVmrxD7DzvXpmbMLd9Dlisy+N8DvYv5ZoGUZOt+RFFezpzsGVJ44T7eUZnn1hXTi+mmnJF2AGIHAG5rvgG5/4jix3W50HWgCRd8kvDWTffMmrW/ZKH28BmxcR2FT0TEDAhbrbjjGOJ20nZf4gh6F+hRjxy8nY3IBvPdNkFojwlTNS/+7+TwykTtrvbylypUuxa0ABWDKovwKAEmwh+/zM2wL1R40S1QRJhndqYwu5sKqEVw73clBFfDZOKVlwAMVVmG33b3xQcS7YPJCB7ZozTDFY/XX3igsqEgd+N8fujleJYc8XgdhA==

Sello SAT

LIEV/VP4JUYulvIMUtgclUEOG12F7L3csi+eolclLkvis/qtlpias0ZeA7PIFMZP/5EXbMzp+DsEGzGKHRPUTKdTuYA4pLTo6yknRuAnOprYQGS3lXC4BH46smEs0wvADTJTt9S8pvlOoaeAsxO4qzCWkaihyyiz6qpoYeQZYyL3/yzlmmWgITNyrDXAWikFvGrbt+ixrVXuww1k5axQFhkHGFVGFVJfVw5t/3Wq8vSYKEFW7xe4Bcybj/5Yuc3JU8XWwG1YVWNJaunRd+vy+A9Yi6RmzmSI7fY7/Vi2SoMBath90ZA0gtlRPbnaXhaDcSNZNUfIT0V4WQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-05-01T03:33:12

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|95B05555-1504-4E59-8246-F5632591F7D2|2020-05-01T03:33:12|Bcqlk4dYVwNI79y1XtG8am2yVmrxD7DzvXpmbMLd9Dlisy+N8DvYv5ZoGUZOt+RFFezpzsGVJ44T7eUZnn1hXTi+mmnJF2AGIHAG5rvgG5/4jix3W50HWgCRd8kvDWTffMmrW/ZKH28BmxcR2FT0TEDAhbrbjjGOJ20nZf4gh6F+hRjxy8nY3IBvPdNkFojwlTNS/+7+TwykTtrvbylypUuxa0ABWDKovwKAEmwh+/zM2wL1R40S1QRJhndqYwu5sKqEVw73clBFfDZOKVlwAMVVmG33b3xQcS7YPJCB7ZozTDFY/XX3igsqEgd+N8fujleJYc8XgdhA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2020 a las 03:11:12

Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencia de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

0.122

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE SENGUJO MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
-----------------	------------------	---------------	-----------------	------------------------------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----

1	ACTIVO			47,126,743.85	15,948,123.15	24,892,975.59	38,181,891.41									
11	ACTIVO CIRCULANTE.			11,442,374.00	14,520,246.82	12,792,855.06	13,169,765.76									
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			2,081,193.67	7,174,739.50	5,410,290.45	3,845,642.72									
1112	BANCOS / TESORERIA.			1,468,508.83	7,159,597.00	5,345,110.45	3,282,995.38									
1112-001	BVA BANCOMER			1,468,508.83	7,159,597.00	5,345,110.45	3,282,995.38									
1112-001-00003	ADMINISTRACION 2018-2021			1,467,871.30	7,159,597.00	5,345,110.45	3,282,357.85									
1112-001-00003-0001	CTA. 0112631318 GASTO CORRIENTE 2019			1,198,385.16	3,644,378.00	2,895,918.46	1,946,844.70									
0000558	3103/2020	P.PEP-000317-ABR	01/04/2020	GTO CTE. CTA 1318 TR. 579460 DISPERSION DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE MAR		0.00	488,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000568	3003/2020	P.PEP-000320-ABR	01/04/2020	GTO CTE. CTA 1318 TR. 599840 DISPERSION DE PRIMA VACACIONAL IRA PARTE 2020		0.00	90,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000944	01/04/2020	P.PEP-000608-ABR	01/04/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 666043 PAGO DE SUBSIDIOS DE OPERACION A PERSONAS		0.00	66,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000945	02/04/2020	P.PEP-000609-ABR	02/04/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 785007 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)		0.00	9,458.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000946	02/04/2020	P.PEP-000610-ABR	02/04/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 785019 PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA AREA		0.00	4,782.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000947	02/04/2020	P.PEP-000611-ABR	02/04/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 785031 PAGO DE IMPRESIONES Y MATERIAL DE OFICINA: (0.00	5,800.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000948	02/04/2020	P.PEP-000613-ABR	02/04/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 785037 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPO		0.00	13,471.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000949	02/04/2020	P.PEP-000614-ABR	02/04/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 785025 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTC		0.00	6,475.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SENGUINO MICHACACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-001-00003-0001-0000 A LA CUENTA: 1120-001-00003-0001-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2020



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000954	02/04/2020	P.PEP-000619-ABR	02/04/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 785043 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO DE OFICIALIA MAY	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00					1
00000972	02/04/2020	P.PEP-000638-ABR	02/04/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 785037 PAGO ACCESORIOS Y MANO DE OBRA DE CABLEA	0.00	0.00	0.00	10,013.01	0.00	0.00					1
00000994	06/04/2020	P.PIR-000238-ABR	06/04/2020	PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE RECA	0.00	289,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00					510
00000772	07/04/2020	P.PEP-000483-ABR	07/04/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 161494 PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS DE JULIO	0.00	0.00	0.00	163,906.00	0.00	0.00					1
00000773	07/04/2020	P.PEP-000484-ABR	07/04/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 167423 PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DE AC	0.00	0.00	0.00	157,329.00	0.00	0.00					1
00001108	07/04/2020	P.PEP-000745-ABR	07/04/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 867030 PAGO DE COMBUSTIBLE DE DIFERENTES AREAS C	0.00	0.00	0.00	172,369.11	0.00	0.00					1
00000686	07/04/2020	P.PEP-000400-ABR	07/04/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR. 627624 PAGO DE MATERIAL DE FERRERIA PARA EL MAN	0.00	0.00	0.00	28,027.23	0.00	0.00					1
00000688	07/04/2020	P.PEP-000401-ABR	07/04/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 62687 PAGO DE PUBLICACION DE LAS ACCIONES Y PROGI	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00					1
00000689	07/04/2020	P.PEP-000402-ABR	07/04/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 632607 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VOLTEO P	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00					1
00000690	07/04/2020	P.PEP-000750-ABR	07/04/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 633294 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPC	0.00	0.00	0.00	8,539.90	0.00	0.00					1
00000691	07/04/2020	P.PEP-000404-ABR	07/04/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 48024 CAMPAÑA PUBLICITARIA EN RADIO SENSITIVA: (PAC	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00					1
00000692	13/04/2020	P.PEP-000405-ABR	13/04/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 710019 PAGO DE INGRESOS DE CONFINAMIENTO DE RESI	0.00	0.00	0.00	16,549.20	0.00	0.00					1
00000693	13/04/2020	P.PEP-000406-ABR	13/04/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 710013 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T	0.00	0.00	0.00	9,048.00	0.00	0.00					1
00000694	14/04/2020	P.PEP-000407-ABR	14/04/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 670330 PAGO DE RENTA DE COPIADORA PARA OFICINAS I	0.00	0.00	0.00	15,751.23	0.00	0.00					1
00000695	14/04/2020	P.PEP-000408-ABR	14/04/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 669819 PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA DE TESORE	0.00	0.00	0.00	13,748.96	0.00	0.00					1

MUNICIPIO DE SENGUO MICHACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2020



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
0000696	14/04/2020	P.PEP-000409-ABR	14/04/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 662373 PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA MAQUIN.		0.00	0.00	0.00	22,895.00							
0000955	14/04/2020	P.PEP-000620-ABR	14/04/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 257056 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA Y VOLTEO PARA		0.00	0.00	0.00	56,890.00							
0000957	14/04/2020	P.PEP-000624-ABR	14/04/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 257050 PAGO DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIA DE C/		0.00	0.00	0.00	32,000.00							
0000959	14/04/2020	P.PEP-000625-ABR	14/04/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 257062 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LI		0.00	0.00	0.00	27,110.00							
0000968	15/04/2020	P.PEP-000634-ABR	15/04/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 487016 PAGO DE MANTENIMIENTO DE RECTIFICAR CABEZ		0.00	0.00	0.00	8,330.00							
0001081	15/04/2020	P.PEG-000099-ABR	15/04/2020	GTO CTE. CTA 1318 TR. 902489 J.P. SOPENPRES SA DE CV PAGO DE DESCUENTR		0.00	0.00	0.00	1,637.00							
0000969	15/04/2020	P.PEP-000636-ABR	15/04/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 487009 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE EC		0.00	0.00	0.00	11,600.00							
0001026	15/04/2020	P.PEG-000081-ABR	15/04/2020	GTO CTE. CTA 1318 CH. 116 GRICEL GARCIA ALMARAZ PAGO DE NOMINA DE LA 11		0.00	0.00	0.00	7,050.00							
0001027	15/04/2020	P.PEG-000082-ABR	15/04/2020	GTO CTE. CTA 1318 CH. 117 FABIOA RUIZ MEDINA PAGO DE NOMINA DE LA 1RA C		0.00	0.00	0.00	2,532.00							
0001028	15/04/2020	P.PEG-000083-ABR	15/04/2020	GTO CTE. CTA 1318 CH. 118 ROBERTO REYES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA DE I		0.00	0.00	0.00	6,741.00							
0001029	15/04/2020	P.PEG-000084-ABR	15/04/2020	GTO CTE. CTA 1318 CH. 119 MARIA GUADALUPE QUINTANA CORNA PAGO DE NOMI		0.00	0.00	0.00	2,532.00							
0000914	15/04/2020	P.PIR-000256-ABR	15/04/2020	PARTICIPACIONES DE FDO GRAL DE PARTICIPACIONES ABRIL Y INCENTIVOS A LA		0.00	1,101,840.00	0.00	0.00							
0000897	15/04/2020	P.PEP-000410-ABR	15/04/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 292025 PAGO DE SUBSIDIOS DE OPERACION A PERSONAS		0.00	0.00	0.00	35,000.00							
0000898	15/04/2020	P.PEP-000411-ABR	15/04/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 292013 PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAS DE ESCASOS R		0.00	0.00	0.00	25,635.00							
0000699	15/04/2020	P.PEP-000412-ABR	15/04/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 292019 PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAS DE ESCASOS R		0.00	0.00	0.00	18,234.00							

CUENTA CONTABLE	EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000700	1504/2020	P.PEP-000413-ABR	1504/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 299007 PAGO DE SUBSIDIOS DE OPERACION A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000701	1504/2020	P.PEP-000414-ABR	1504/2020	GTO CTE. CTA 1318, TF 147007 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE AMBU	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000702	1504/2020	P.PEP-000415-ABR	1504/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 147013 PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION DINA DE SE	0.00	0.00	0.00	9,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000703	1504/2020	P.PEP-000416-ABR	1504/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 147019 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPOR	0.00	0.00	0.00	11,362.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000704	1504/2020	P.PEP-000417-ABR	1504/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 147025 PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA EQUIPO	0.00	0.00	0.00	6,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000705	1504/2020	P.PEP-000418-ABR	1504/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 147031 PAGO DE MANTENIMIENTO DE REFACCIONES DE E	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000706	1504/2020	P.PEP-000419-ABR	1504/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 147037 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	11,233.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000707	1504/2020	P.PEP-000420-ABR	1504/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 147043 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	12,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000708	1504/2020	P.PEP-000421-ABR	1504/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 147049 PAGO DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO:	0.00	0.00	0.00	10,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000709	1504/2020	P.PEP-000422-ABR	1504/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 147055 PAGO DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA:	0.00	0.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000710	1504/2020	P.PEP-000423-ABR	1504/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 147061 PAGO DE MATERIALES DE SALUD DEL MUNICIPIO:	0.00	0.00	0.00	9,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000711	1504/2020	P.PEP-000424-ABR	1504/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 147067 PAGO DE PEPELERIA Y UTILS DE OFICINA: (PAGA	0.00	0.00	0.00	13,673.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000713	1504/2020	P.PEP-000425-ABR	1504/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 147073 PAGO DE IMPRESIONES Y UTILS DE OFICINA: (PA	0.00	0.00	0.00	7,689.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000715	1504/2020	P.PEP-000426-ABR	1504/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 812022 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DETRANSPOR	0.00	0.00	0.00	8,468.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000718	1504/2020	P.PEP-000430-ABR	1504/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 812030 PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES DE EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	6,789.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANALITICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000
 AL 30 DE ABRIL DE 2020

MUNICIPIO DE SENGUJO MICHACAN





MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOCAN
ANALITICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000
 AL 30 DE ABRIL DE 2020

CUENTA CONTABLE	EVENTO	FECHA DEL EVENTO	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000720	15/04/2020	P.FEP-000433-ABR	GTO CTE. CTA 1318, TR 812016 PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES DE EQUIPO DE	15/04/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 812016 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSP	0.00	0.00	0.00	3,500.04							
00000722	15/04/2020	P.FEP-000436-ABR		15/04/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 812010 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSP	0.00	0.00	0.00	7,679.00							
00001080	14/04/2020	P.FEP-000724-ABR		16/04/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 740640 DISPERSION DE NOMINA GENERAL TRA QUINCENA	0.00	0.00	0.00	486,363.00							
00000923	17/04/2020	P.PIR-000265-ABR	FONDO DE ESTABILIZACION DE FEIER FISCALIZ Y RECAUDACION DEL IER TRIMES	17/04/2020		0.00	14,019.00	0.00	0.00							
00000962	20/04/2020	P.FEP-000630-ABR		20/04/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 296140 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	8,539.90							
00001110	21/04/2020	P.FEP-000747-ABR		21/04/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 536210 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS AREAS DEL H	0.00	0.00	0.00	108,581.93							
00000778	21/04/2020	P.FEP-000488-ABR		21/04/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 716013 PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAS DE ESCASOS F	0.00	0.00	0.00	18,300.00							
00000779	21/04/2020	P.FEP-000489-ABR		21/04/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 716019 PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAS DE ESCASOS R	0.00	0.00	0.00	11,300.00							
00000780	21/04/2020	P.FEP-000490-ABR		21/04/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 716007 PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAS DE ESCASOS R	0.00	0.00	0.00	20,400.00							
00000723	21/04/2020	P.FEP-000410-ABR		21/04/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 039011 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSF	0.00	0.00	0.00	23,870.00							
00000728	21/04/2020	P.FEP-000442-ABR		21/04/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 790007 PAGO DE SUBSIDIOS DE DESPENSAS A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	16,240.00							
00000731	21/04/2020	P.FEP-000446-ABR		21/04/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 790014 PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAS DE ESCASOS R	0.00	0.00	0.00	16,550.00							
00000734	22/04/2020	P.FEP-000447-ABR		22/04/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 302007 PAGO DE MATERIALES Y PROTECCION DE SALUD.	0.00	0.00	0.00	6,450.01							
00000735	22/04/2020	P.FEP-000448-ABR		22/04/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 302016 PAGO DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	7,500.00							
00000777	23/04/2020	P.FGD-000017-ABR		23/04/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 463013 PRESTAMO PERSONAL A C. ROSALBA MIRANDA G	0.00	0.00	0.00	15,000.00							



MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000960	28/04/2020	P.PEP-000626-ABR	28/04/2020	GTO CTA. CTA 1318, TR 488008 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSF		0.00	0.00	9,860.00	0.00							
00000961	28/04/2020	P.PEP-000627-ABR	28/04/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 488014 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSF		0.00	0.00	8,758.00	0.00							
00001084	29/04/2020	P.PEQ-000100-ABR	29/04/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR, 884817 JP SOFEXPRESS SA DE CV SFP PAGO DE DESCUI		0.00	0.00	1,637.00	0.00							
00001031	30/04/2020	P.PEQ-000086-ABR	30/04/2020	GTO CTE. CTA 1318 CH, 121 FABIOLA RUIZ MEDINA PAGO DE NOMINA DE LA 2DA C		0.00	0.00	2,532.00	0.00							
00001030	30/04/2020	P.PEQ-000085-ABR	30/04/2020	GTO CTE. CTA 1318 CH, 120 GRICEL GARCIA LAMARAZ PAGO DE NOMINA DE LA 2A		0.00	0.00	7,050.00	0.00							
00000781	30/04/2020	P.PEP-000492-ABR	30/04/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 476011 PAGO DE SUBSIDIOS DE GASTOS FUNERARIOS A F		0.00	0.00	11,600.00	0.00							
00000784	30/04/2020	P.PEP-000493-ABR	30/04/2020	GTO CTE. CTA 1318 COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL 2020: (PAGADO)		0.00	0.00	1,048.64	0.00							
00000925	30/04/2020	P.PIR-000277-ABR	30/04/2020	PARTICIPACIONES DE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, SORTEOS Y CONCURSOS DE		0.00	1,664.00	0.00	0.00							
00000926	30/04/2020	P.PIR-000268-ABR	30/04/2020	PARTICIPACIONES DE FDO GRAL DE PART, FDO DE FISCAL Y RECAUDA: IMP MATI		0.00	1,553,386.00	0.00	0.00							
00000930	30/04/2020	P.PIR-000269-ABR	30/04/2020	PARTICIPACION DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DE ABRIL 2020: (RECAUDADK		0.00	684,387.00	0.00	0.00							
00000754	30/04/2020	P.PEP-000467-ABR	30/04/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 044019 PAGO DE PERIFONEO Y DIFUSION DE RESGUARDK		0.00	0.00	7,457.00	0.00							
00000755	30/04/2020	P.PEP-000468-ABR	30/04/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 044028 PAGO DE UTENCILIOS DE ALIMENTACION PARA PF		0.00	0.00	9,000.01	0.00							
00000756	30/04/2020	P.PEP-000469-ABR	30/04/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 044041 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICIALIA		0.00	0.00	13,455.99	0.00							
00000757	30/04/2020	P.PEP-000470-ABR	30/04/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 044047 PAGO DE MATERIAL FARMACEUTICO PRA SALUD, I		0.00	0.00	8,584.01	0.00							
00000758	30/04/2020	P.PEP-000471-ABR	30/04/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 044065 PAGO DE EMULSION PARA BACHEO DE CARRETEF		0.00	0.00	36,450.01	0.00							



MUNICIPIO DE SENGÜIO MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000747	30/04/2020	P.PEP-000460-ABR	3004/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 973013	PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAS DE ESCASOS R	0.00	0.00	0.00	21,820.01							
00000748	30/04/2020	P.PEP-000461-ABR	3004/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 973007	COMPRA DE EMULSION PARA BACHEO DE CARRER	0.00	0.00	0.00	41,730.00							
00000749	30/04/2020	P.PEP-000462-ABR	3004/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 044071	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA FUMIGA	0.00	0.00	0.00	36,450.91							
00000750	30/04/2020	P.PEP-000463-ABR	3004/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 044053	PAGO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO: (P	0.00	0.00	0.00	18,547.00							
00000751	30/04/2020	P.PEP-000464-ABR	3004/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 044059	PAGO DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	4,500.00							
00000752	30/04/2020	P.PEP-000465-ABR	3004/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 044007	PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA: (PAGA	0.00	0.00	0.00	12,456.00							
00000753	30/04/2020	P.PEP-000466-ABR	3004/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 044013	PAGO DE RECARGA DE TONER Y TINTAS PARA IMP	0.00	0.00	0.00	11,000.00							
00000737	30/04/2020	P.PEP-000450-ABR	3004/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 529019	PAGO DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	8,456.55							
00000738	30/04/2020	P.PEP-000451-ABR	3004/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 529013	PAGO DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	7,749.54							
00000739	30/04/2020	P.PEP-000452-ABR	3004/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 529007	PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAS DE ESCASOS R	0.00	0.00	0.00	30,150.01							
00000740	30/04/2020	P.PEP-000453-ABR	3004/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 973057	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRABAJOS	0.00	0.00	0.00	7,946.00							
00000741	30/04/2020	P.PEP-000454-ABR	3004/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 973051	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	6,548.10							
00000742	30/04/2020	P.PEP-000455-ABR	3004/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 973045	PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO D ETRANSPOR	0.00	0.00	0.00	5,803.01							
00000743	30/04/2020	P.PEP-000456-ABR	3004/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 973039	PAGO DE AGENTES Y LUBRICANTES DE EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	8,547.00							
00000744	30/04/2020	P.PEP-000457-ABR	3004/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 973033	PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPOR	0.00	0.00	0.00	9,450.00							

MUNICIPIO DE SENGUÍO MICHOACAN

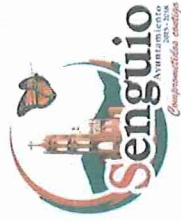
ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2020



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO			POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000745	30/04/2020	P.PEP-000458-ABR		30/04/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 973027 PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES DE MAQUINAR	0.00	0.00	11,200.01	0.00 00000000000 101 1							
00000746	30/04/2020	P.PEP-000459-ABR		30/04/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 973021 PAGO DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUBLES I	0.00	0.00	10,000.00	0.00 00000000000 101 1							



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SENGUIO, MICHOACÁN.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2020

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER
NÚMERO DE CUENTA:	0112631318 GASTO CORRIENTE
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1,200,859.57
<u>MÁS:</u>	
DEPÓSITOS EN TRANSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	-
<u>MENOS:</u>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	504,218.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	504,218.00
SALDO EN CHEQUERA	696,641.57



AUTORIZÓ:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
SENGUIO MICHOACÁN

RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.A. BEATRIZ GARCÍA VILLALBA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SENGUJO MICH
HIDALGO 1
CENTRO
SENGUJO
MICH MEXICO CP 61290

Periodo	DEL 01/05/2020 AL 31/05/2020
Fecha de Corte	31/05/2020
No. de Cuenta	0112631318
No. de Cliente	22801614
R.F.C	MSM850101UVA
No. Cuenta CLABE	012470001126313188

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	968,545.80	
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	4	68.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		759.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,956,426.70
Saldo de Operación Inicial	1,956,426.70
Depósitos / Abonos (+)	6
Retiros / Cargos (-)	97
Saldo Final (+)	3,125,081.13
Saldo de Operación Final	1,200,859.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
2/MAY	02/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SENGUJO MICH Ref. IN 4205064724		428,615.00		1,527,811.70	1,527,673.66	
4/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR20 AL 30ABR20		119.00				

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.

0133



No. Cuenta	0112631318
No. Cliente	22801614

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
4/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		19.04			
4/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,500.00			
4/MAY	04/MAY	BNET 0102553074 PAGO Ref. 0082789009		12,457.00			
4/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,479.01			
4/MAY	04/MAY	BNET 0102553074 Ref. 0082789015		10,200.00			
4/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,489.00			
4/MAY	04/MAY	BNET 0102553074 Ref. 0082789023		9,245.00			
4/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,545.00			
4/MAY	04/MAY	BNET 0102553074 Ref. 0082789029		14,836.01			
4/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,000.00			
4/MAY	04/MAY	BNET 0193268012 Ref. 0072624007		5,800.00			
4/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,539.90			
4/MAY	04/MAY	BNET 0193268012 Ref. 0072624013		65,000.00			
4/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		50,000.00			
4/MAY	04/MAY	BNET 0461821504 Ref. 0072624019		6,460.01			
4/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,540.00			
4/MAY	04/MAY	BNET 0461821504 Ref. 0072624025		6,200.00			
4/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		67,021.00			
4/MAY	04/MAY	0040520ACTIVIDADES MES DE ABRIL Ref. 025001448 072		156,043.09			
4/MAY	04/MAY	00072480008861328733		8,300.00			
4/MAY	04/MAY	BNET01002005050025001448					
4/MAY	04/MAY	SERGIO RINCON HERNANDEZ					
4/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
4/MAY	04/MAY	BNET 0113435008 PAGO Ref. 0049602023					
4/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0					
4/MAY	04/MAY	0040520ASESORIA JURIDICA DEL 16 AL 30 Ref. 025003815 014					
4/MAY	04/MAY	00014470606144536285					
4/MAY	05/MAY	BNET01002005050025003815					
4/MAY	05/MAY	DAVID HERNAN CORTEZ VILLANUEVA					
4/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
4/MAY	05/MAY	BNET 0193268012 PAGO Ref. 0097892007					
4/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
4/MAY	05/MAY	BNET 0193268012 Ref. 0097892013					
4/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
4/MAY	05/MAY	BNET 0102553074 Ref. 0097892019					
4/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
4/MAY	05/MAY	BNET 0102553074 Ref. 0097892025					
4/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
4/MAY	05/MAY	BNET 0102553074 PAGO Ref. 0097892031					
5/MAY	05/MAY	R01 PAGO DE NOMINA					
5/MAY	05/MAY	MUNICIPIO DE SENGUJO MICH Ref. IN 4205064724					
5/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0					
5/MAY	05/MAY	0050520PAGO Ref. 025016827 002					
5/MAY	05/MAY	00002480701122625028					
5/MAY	05/MAY	BNET01002005050025016827					
5/MAY	05/MAY	SAUL DURAN HERNANDEZ					
5/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
5/MAY	05/MAY	BNET 1124934423 PAGO Ref. 0092021008					
				1,288,382.73			1,429,582.74

0134

BBVA

No. Cuenta	0112631318
No. Cliente	22801614

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1124934423 Ref. 0092021014		7,000.00			
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461871129 Ref. 0092021020		75,501.62			
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193268012 Ref. 0016245007		11,670.00	962,847.02	962,847.02	962,847.02
07/MAY	07/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
07/MAY	07/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.00			
07/MAY	07/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
07/MAY	07/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		140.00			
07/MAY	07/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		62.40			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070520PAGO Ref. 025338767 002 00002480701122625028		21,000.27			
07/MAY	07/MAY	BNET01002005070025338767 SAUL DURAN HERNANDEZ		25,750.84			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070520PAGO Ref. 025339212 002 00002480701122625028		10,540.00			
07/MAY	07/MAY	BNET01002005070025339212 SAUL DURAN HERNANDEZ		133,911.54			
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 Ref. 0054162027				720,905.97	720,905.97
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070520COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 ABRIL Ref. 025342832 002 00002499067700625337				284,403.00	
07/MAY	07/MAY	BNET01002005070025342832 MERCANTIL LA FRONTERA SA DE CV				7,800.00	
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188465242 Ref. 0094598016		10,092.00			
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160034231 Ref. 0062715009		23,200.00			
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160034231 Ref. 0062715015		16,704.00			
08/MAY	08/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 20023000042 BMR CASH Ref. REFBNTC00350311					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080520PAGO Ref. 025479922 002 00002499701611100414		7,800.00			
08/MAY	08/MAY	BNET01002005080025479922 LETICIA AGUILAR RUIZ					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0080520B3077SEN205 Ref. 025528883 072 00072580095000000055		3,284.00		994,224.97	994,224.97

0135



No. Cuenta	0112631318
No. Cliente	22801614

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/MAY	11/MAY T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0090520PAGO Ref. 025601877 072 00072180001155602970 BNET01002005110025601877 RADIO SOL, S.A. DE C.V.	BNET01002005080025528883 B3077SEN205	5,250.00			
09/MAY	11/MAY T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0090520PAGO Ref. 025602096 072 00072180001155602970 BNET01002005110025602096 RADIO SOL, S.A. DE C.V.	BNET01002005110025602243 RADIO SOL, S.A. DE C.V.	5,220.00			
09/MAY	11/MAY T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0090520PAGO Ref. 025602243 072 00072180001155602970 BNET01002005110025602243 RADIO SOL, S.A. DE C.V.	BNET01002005110025602243 RADIO SOL, S.A. DE C.V.	5,220.00			
09/MAY	11/MAY N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165702771 Ref. 0084982043	BNET 0165702771 Ref. 0084982043	6,380.00			
09/MAY	11/MAY N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165702771 Ref. 0084982049	BNET 0165702771 Ref. 0084982049	9,512.00			
09/MAY	11/MAY T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0090520PAGO Ref. 025612127 014 00014470605986289979 BNET01002005110025612127 MARCO ANTONIO BERMUDEZ BEDOLLO	BNET01002005110025612127 MARCO ANTONIO BERMUDEZ BEDOLLO	8,250.00			
09/MAY	11/MAY T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0090520PAGO Ref. 025612169 014 00014470605986289979 BNET01002005110025612169 MARCO ANTONIO BERMUDEZ BEDOLLO	BNET01002005110025612169 MARCO ANTONIO BERMUDEZ BEDOLLO	4,200.01			
09/MAY	11/MAY N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461871129 Ref. 0057688035	BNET 0461871129 Ref. 0057688035	65,001.24		885,191.72	994,224.97
10/MAY	11/MAY N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0007439007	BNET 0461821504 Ref. 0007439007	10,000.00			
10/MAY	11/MAY N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193268012 Ref. 0007439013	BNET 0193268012 Ref. 0007439013	8,550.00			
10/MAY	11/MAY N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 Ref. 0007439019	BNET 0102553074 Ref. 0007439019	5,100.00			
10/MAY	11/MAY N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 Ref. 0007439025	BNET 0102553074 Ref. 0007439025	15,000.01		846,541.71	994,224.97
12/MAY	12/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 121	PAGO EN EFECTIVO Ref. 121	2,532.00			
12/MAY	12/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 120	PAGO EN EFECTIVO Ref. 120	7,050.00			
12/MAY	12/MAY N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532846896 Ref. 0005249045	BNET 1532846896 Ref. 0005249045	5,500.00		831,459.71	831,459.71
13/MAY	13/MAY T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0130520PAGO Ref. 025884369 014 00014480605505390080	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0130520PAGO Ref. 025884369 014 00014480605505390080	5,250.00		826,209.71	826,209.71

0136



No. Cuenta	0112631318
No. Cliente	22801614

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/MAY	BNET01002005130025884369 MATEO GUIJOSA VANEGAS		10,000.00			
14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506354818 PAGO Ref. 0019010011		4,328.54			
14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171983113 PAGO Ref. 0076539012		1,637.00			
14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0140520DEL 01 AL 15 MAYO 2020 Ref. 026052568 044 00044470011014717249		9,190.00			
14/MAY	BNET01002005140026052568 SOFIEXPRES					
14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140520PAGO Ref. 026073422 002 00002499067701355224					
14/MAY	BNET01002005140026073422 REFACCIONES Y LLANTAS JAIME SA DE CV		13,500.00			
14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193268012 Ref. 0047978007					
14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 Ref. 0047978013		85,000.00			
14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 Ref. 0047978019		60,000.00	642,554.17	642,554.17	
15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 20023000043 BMRASH Ref. REFBNTC00350311			1,001,271.00		
15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461871129 Ref. 0010988008		90,000.17			
15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461871129 Ref. 0010988014		90,000.02			
15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461871129 Ref. 0010988020		35,000.01			
15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461871129 Ref. 0010988026		10,000.01	1,418,824.96	1,418,824.96	
16/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SENGUJO MICH Ref. IN 4205064724		495,190.00		923,634.96	923,634.96
20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0200520PAGO Ref. 026689570 014 0001448060505390080		20,245.00		903,389.96	903,389.96
21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO MATEO GUIJOSA VANEGAS		7,050.00			
21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 122		2,532.00			
21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 123		115,781.41			
21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210520COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE MA Ref. 026875956 002 00002499067700625337					
21/MAY	BNET01002005210026875956 MERCANTIL LA FRONTERA SA DE CV		16,820.00	761,206.55	761,206.55	
21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					



No. Cuenta	0112631318
No. Cliente	22801614

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/MAY	22/MAY	BNET 0471244167 PAGO Ref. 0070528015		14,197.00			
		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
22/MAY	22/MAY	BNET 0153244229 Ref. 0004902008		57,486.25			
		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
22/MAY	22/MAY	BNET 0105068908 Ref. 0004902021		8,539.90			
		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0					
		0220520ASESORIA JURIDICA DEL 01 AL 15 Ref. 027039144 014					
		00014470606144536285					
		BNET01002005220027039144					
		DAVID HERNAN CORTEZ VILLANUEVA					
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,640.00		670,343.40	670,343.40
		BNET 0461821504 Ref. 0085596009					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		14,450.00			
		0280520510262 Ref. 027535387 002					
		00002180701331196457					
		BNET01002005280027535387					
		USA COMPUTER SA DE CV					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		8,547.00			
		0280520PAGO Ref. 027638716 021					
		00021650040604089036					
		BNET01002005280027638716					
		DISAR COMERCIALIZADORA SA DE CV					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		4,250.00			
		0280520PAGO Ref. 027639378 021					
		00021650040604089036					
		BNET01002005280027639378					
		DISAR COMERCIALIZADORA SA DE CV					
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,250.00			
		BNET 0112026236 Ref. 0076707024					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		75,000.00		75,000.00	
		0280520PAGO Ref. 027640616 021					
28/MAY	28/MAY	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0					
		0280520PAGO Ref. 027640616 021					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		75,000.00			
		0280520PAGO Ref. 027658682 036					
		00036650500472922025					
		BNET01002005280027658682					
		OBRA CIVICA Y RENTA MAQUINACION LEON					
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		65,000.00			
		BNET 0461821504 Ref. 0086363033					
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		38,457.00			
		BNET 0461821504 Ref. 0086363039					
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,752.00			
		BNET 0193268012 Ref. 0086363047					
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,000.00			
		BNET 0102553074 Ref. 0086363054					
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,744.01			
		BNET 0102553074 Ref. 0086363060					
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,832.92		405,060.47	405,060.47

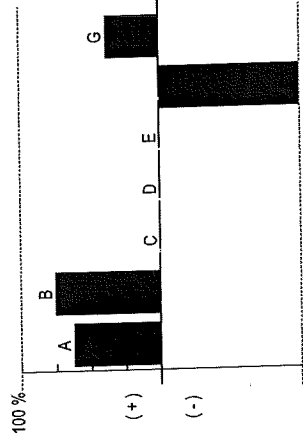
No. Cuenta	0112631318
No. Cliente	22801614

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/MAY	BNET 0467954212 Ref. 0021000020		5,000.00			
29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461871129 Ref. 0060667007		75,000.02			
29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461871129 Ref. 0060667013		12,754.00			
29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 Ref. 0060667019		8,458.00			
29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193268012 Ref. 0060667025		5,698.00			
29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0060667031		9,300.00			
29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0060667037		1,637.00			
29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0290520DEL 16 AL 31 MAYO 2020 Ref. 027794172 044 00044470011014717249 BNET01002005290027794172					
	SOFIEXPRES					
29/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 20023000047 BMR CASH Ref. REFBNTC00350311			522,662.00		
29/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 20023000046 BMR CASH Ref. REFBNTC00350311			484,534.00		
29/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 20023000045 BMR CASH Ref. REFBNTC00350311			1,644.00		
29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 Ref. 0041881007		11,600.00			
29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290520COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 ABRIL Ref. 027941459 002 00002499067700625337 BNET01002005290027941459		83,593.88		1,200,859.57	1,200,859.57
	MERCANTIL LA FRONTERA SA DE CV					
Total de Movimientos						
	TOTAL IMPORTE CARGOS	3,125,081.13				97
	TOTAL IMPORTE ABONOS	2,369,514.00				6

No. Cuenta	0112631318
No. Cliente	22801614

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,956,426.70	62.60%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,369,514.00	75.82%	B
Comisiones (-)	-759.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,125,081.13	-100.00%	F
Saldo Final	1,200,859.57	38.42%	G



Nota:

En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Ver detalle de movimientos

Otros cargos:

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0112631318
No. Cliente	22801614

tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su claración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 6663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.conduset.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001126313188 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112631318
No. Cliente	22801614

losario de Abreviaturas

	ADMINISTRACION	DEP	DESC/DESCTO	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	DEPOSITO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BANCA	BANCA	DLLS	DOLARES	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BANCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
MOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
ONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
OD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANCELACION	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CARGO	CARGO	FALT	FALTANTE	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CASH WINDOWS	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CHEQUE	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
COBRO INMEDIATO	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMERCIO	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMISION	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CONCENTRACION INMEDIATO	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
EMPRESARIAL	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONFIRMACION	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONSULTA	CONSULTA	INSP	INSPECCION	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONVENIO	CONVENIO	INT	INTERESES	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORRECCION	CORRECCION	INTS	INTERESES	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CREDITO	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CUENTA	CUENTA	INV	INVERSION	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CUENTA EN DOLARES	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DINAMICA DE CONVERSION	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
DE DIVISAS	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0112631318
No. Cliente	22801614



Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal:

D8FFD060-1748-4346-A442-5F4375FBF55E

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

O6ythS1qyLrXQJueV6PSPozwdrxW5C56idkeAwwu6Y1O2loaVAO4KZKL618v39ebCWDQvi90tq1uF9iU/rizdNVg7d
RPjI7kwPX6sJNUomu4B17xc5F8YwZot7a8+v7H22CIHEmyOZWkTNLcpZz+4BXhEoLbyrsG9CkaiXQJ/dm+V0objAkq
WSnBo2k3RrSE519a+mUzUAgZIRSMNQzRgbyIakE494FHxRe6exIyVfvox7gohqoF3BEADITZEiZDMxowYjUmKPt
U4JP2sRUCSoPYBnqp84XUv/Ma34xi5UcMir7METUmq0JsfEJUT6iikKNYofSt1RCMRxS26exqLc0g==

Sello SAT

LyCuZ0JO60FLPPMexq41628+JZB8vgbFg7nph3Lo7U32bbLFHTeFg+qqixz4Qkf0wNcZ4UyeCTGwnsrFIN5ng7BU
PjH4OmdrS2TVmnHWXf4K/+7enZXix9qVvN44fA7fSlqh4uy8GDEYftuyWVVCmGXR9CKv6JlQY9nga1AJAHMestW5
7RNNWlayD8zKb1wPJSzQbusoVe4OuMxgrh8f0fJOTJdPDukbV/+JpbZGDQxt1CVv29bf4jrXpjuQz/2TVj006Xsbu
4Vr3qt5VvWyyrTNLb7HNzig4QFokEPJuzGpmKgyAu6fPt/DmMzpnCJUiqnDJPKC0ad/1KBlw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-05-30T03:00:03

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1D8FFD060-1748-4346-A442-5F4375FBF55E|2020-05-30T03:00:03|O6ythS1qyLrXQJueV6PSPozwdrxW5C56i
dkeAwwu6Y1O2loaVAO4KZKL618v39ebCWDQvi90tq1uF9iU/rizdNVg7dRPjI7kwPX6sJNUomu4B17xc5F8YwZot7a8
+V7H22CIHEmyOZWkTNLcpZz+4BXhEoLbyrsG9CkaiXQJ/dm+V0objAkqWSnBo2k3RrSE519a+mUzUAgZIRSMNQz
RgbyIakE494FHxRe6exIyVfvox7gohqoF3BEADITZEiZDMxowYjUmKPtU4JP2sRUCSoPYBnqp84XUv/Ma34xi5UcMir
7METUmq0JsfEJUT6iikKNYofSt1RCMRxS26exqLc0g==|00001000000404490387|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2020 a las 02:35:44

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

0143

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE SENQUIO MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000

AL 31 DE MAYO DE 2020



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
-----------------	------------------	---------------	-----------------	------------------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----

1	ACTIVO				38,181,891.41	14,713,990.35	13,919,847.37	38,976,034.39							
11	ACTIVO CIRCULANTE:														
111	EFECTIVO Y EQUIVALENTES				13,169,765.76	12,545,396.11	13,303,879.53	12,411,282.34							
1112	BANCOS / TESORERIA.				3,282,995.38	5,977,868.00	6,901,960.73	2,358,902.65							
1112-001	BVA BANCOMER				3,282,995.38	5,977,868.00	6,901,960.73	2,358,902.65							
1112-001-0003	ADMINISTRACIÓN 2018-2021				3,282,995.38	5,977,868.00	6,901,960.73	2,358,265.12							
1112-001-0003-0001	CTA. 0112831318 GASTO CORRIENTE 2019				1,946,844.70	2,369,514.00	3,619,717.13	698,641.57							
00001082	01052020 P.PEP-000725-MAY			GTO CTE. CTA 1318 TR. 702850 DISPERSION DE NOMINA GENERAL DE LA 2DA QN	0.00	0.00	428,615.00	0.00							
00001161	04052020 P.PEP-000753-MAY			GTO CTE. CTA 1318, TR 980252 PAGO ASESORIA JURIDICA DEL 16 AL 30 DE ABRIL	0.00	0.00	8,539.90	0.00							
00000790	04052020 P.PEP-000501-MAY			GTO CTE. CTA 1318, TR 602023 PAGO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN RADIO SENE	0.00	0.00	5,800.00	0.00							
00000793	04052020 P.PEP-000503-MAY			GTO CTE. CTA 1318, TR 624025 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSP	0.00	0.00	14,836.01	0.00							
00000794	04052020 P.PEP-000504-MAY			GTO CTE. CTA 1318, TR 789009 PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H AYL	0.00	0.00	4,500.00	0.00							
00000796	04052020 P.PEP-000506-MAY			GTO CTE. CTA 1318, TR 789015 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMI	0.00	0.00	12,457.00	0.00							
00000797	04052020 P.PEP-000507-MAY			GTO CTE. CTA 1318, TR 789023 PAGO DE OMPRESIONES A COLOR Y ENGARGOLAI	0.00	0.00	6,479.01	0.00							
00000798	04052020 P.PEP-000509-MAY			GTO CTE. CTA 1318, TR 89029 PAGO DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO. (0.00	0.00	10,200.00	0.00							

MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000

AL 31 DE MAYO DE 2020



Cuenta Contable	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000799	04/05/2020	P.PEP-000509-MAY	04/05/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 62407 PAGO DE FERTILIZANTE UREA YARA Y ASPERSOR	0.00	0.00	0.00	13,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000800	04/05/2020	P.PEP-000662-MAY	04/05/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 624013 PAGO DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	9,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000801	04/05/2020	P.PEP-000511-MAY	04/05/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 624019 PAGO DE ACETES Y LUBRICANTES PARA EQUIPO	0.00	0.00	0.00	8,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000803	04/05/2020	P.PEP-000513-MAY	04/05/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 040520 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA 2DA.	0.00	0.00	0.00	8,539.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000804	04/05/2020	P.PEP-000514-MAY	04/05/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 040520 PAGO DE PUBLICACIONES DE LAS ACCIONES Y PR	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000802	05/05/2020	P.PEP-000512-MAY	05/05/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 021014 PAGO DE MANTENIMIENTO Y TONER PARA IMPRES	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000805	05/05/2020	P.PEP-000515-MAY	05/05/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 892031 PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y ACCESORIO	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000806	05/05/2020	P.PEP-000663-MAY	05/05/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 892007 PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAS DE ESCASOS R	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000807	05/05/2020	P.PEP-000517-MAY	05/05/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 892013 PAGO DE SUBSIDIOS DE OPERACION A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000808	05/05/2020	P.PEP-000518-MAY	05/05/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 892019 PAGO DE MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUC	0.00	0.00	0.00	6,460.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000809	05/05/2020	P.PEP-000519-MAY	05/05/2020	GTO CTE. CTE 1318, TR 892025 PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA OFICIA	0.00	0.00	0.00	13,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000810	05/05/2020	P.PEP-000520-MAY	05/05/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 050520 COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA	0.00	0.00	0.00	156,043.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000811	05/05/2020	P.PEP-000521-MAY	05/05/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 245007 PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA	0.00	0.00	0.00	11,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000813	05/05/2020	P.PEP-000523-MAY	05/05/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 021008 PAGO DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO P,	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000814	05/05/2020	P.PEP-000524-MAY	05/05/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 021020 PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAS DE ESCASOS R	0.00	0.00	0.00	75,501.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SENGUINO MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000

AL 31 DE MAYO DE 2020



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00001085	05/05/2020	P.PGQ-000101-MAY	05/05/2020	GTO CTE. CTA 1318 TR. 666750 DISPERSION DE NOMINA GENERAL DE LA 2DA QN#	0.00	0.00	0.00	67,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001111	07/05/2020	P.PEP-000748-MAY	07/05/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 459808 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS AREAS DEL H	0.00	0.00	0.00	133,911.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000815	07/05/2020	P.PEP-000525-MAY	07/05/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 715015 PAGO DE SUBSIDIOS DE GASTOS FUNERARIOS A F	0.00	0.00	0.00	16,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000816	07/05/2020	P.PEP-000526-MAY	07/05/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 715009 PAGO DE SUBSIDIOS DE GASTOS FUNERARIOS A F	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000817	07/05/2020	P.PEP-000529-MAY	07/05/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 598016 PAGO DE INGRESOS DE CONFINAMIENTO DE RESI	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000820	07/05/2020	P.PEP-000533-MAY	07/05/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 070520 PAGO DE PAPEL HIGIEINICO PARA LAS DESPENSAS	0.00	0.00	0.00	21,000.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000828	07/05/2020	P.PEP-000538-MAY	07/05/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 070520 PAGO DE UTENCILIOS DE ALIMENTACION PARA PE	0.00	0.00	0.00	25,750.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000812	07/05/2020	P.PEP-000522-MAY	07/05/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 162027 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	10,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000829	08/05/2020	P.PEP-000539-MAY	08/05/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 080520 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A (CFE) DE CASA D	0.00	0.00	0.00	3,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000824	08/05/2020	P.PEP-000534-MAY	08/05/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 080520 PAGO DE SUBSIDIOS DE GASTOS FUNERARIOS A F	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000931	08/05/2020	P.PIR-000270-MAY	08/05/2020	PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL ISR DE RECAUDACION DEL FONDO I.S.R.	0.00	284,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000830	09/05/2020	P.PEP-000540-MAY	09/05/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 090520 PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUNICI	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000833	09/05/2020	P.PEP-000543-MAY	09/05/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 090520 PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUNICI	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000834	09/05/2020	P.PEP-000544-MAY	09/05/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 601877 PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUNICI	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000836	09/05/2020	P.PEP-000545-MAY	09/05/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 612169 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE INFORM	0.00	0.00	0.00	4,200.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SENGUJO MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000

AL 31 DE MAYO DE 2020



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000838	09/05/2020	P.PEP-000547-MAY	09/05/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 612127 PAGO DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000839	11/05/2020	P.PEP-000548-MAY	11/05/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 439013 PAGO DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES		0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000841	11/05/2020	P.PEP-000549-MAY	11/05/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 439007 PAGO DE FUMIGACION DE OFICINAS Y PLAZA MUN		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000842	11/05/2020	P.PEP-000550-MAY	11/05/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 439019 PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA OFICIAL		0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000843	11/05/2020	P.PEP-000552-MAY	11/05/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 439025 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO. (PAGADO)		0.00	0.00	15,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000845	11/05/2020	P.PEP-000554-MAY	11/05/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 888035 PAGO DE SUBSIDIOS DE OPERACION A LAS PERSO		0.00	0.00	65,001.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000846	11/05/2020	P.PEP-000555-MAY	11/05/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 982049 PAGO DE MANTENIMIENTO DE TOYOTA HILUX DE		0.00	0.00	9,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000847	11/05/2020	P.PEP-000664-MAY	11/05/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 982043 PAGO DE MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DE		0.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000831	12/05/2020	P.PEP-000541-MAY	12/05/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 249045 PAGO DE SUBSIDIOS DE GASTOS FUNERARIOS A		0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000999	13/05/2020	P.PEP-000665-MAY	13/05/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 884369 PAGO DE ACEITE HIDRAULICO PARA EQUIPO DE TRA		0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001102	14/05/2020	P.PEP-000741-MAY	14/05/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 010011 PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA EVEN		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001106	14/05/2020	P.PEP-000743-MAY	14/05/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 778820 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPO		0.00	0.00	9,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001088	14/05/2020	P.PEG-000102-MAY	14/05/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 52568 JP SOPHEKXPRESS SA DE CV PAGO DESCUENTOS DI		0.00	0.00	1,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001101	14/05/2020	P.PEP-000740-MAY	14/05/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 539012 PAGO DE RENOVACION DE LICENCIA ANUAL DE C		0.00	0.00	4,328.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000878	14/05/2020	P.PEP-000587-MAY	14/05/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 978007 PAGO DE PLAGUISIDAS Y FERTILIZANTE PARA ARE		0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4710

MUNICIPIO DE SENGUO MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000

AL 31 DE MAYO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000881	14/05/2020	P.PEP-000588-MAY	14/05/2020 GTO CTE. CTA 1318, TR 978013 PAGO DE SUBSIDIOS DE OPERACION A PERSONAS	0.00	0.00	85,000.00	0.00							
00000882	14/05/2020	P.PEP-000590-MAY	14/05/2020 GTO CTE. CTA 1318, TR 978019 PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAS DE ESCASOS R	0.00	0.00	60,000.00	0.00							
00000883	14/05/2020	P.PEP-000592-MAY	15/05/2020 GTO CTE. CTA 1318, TR 988020 PAGO DE SUBSIDIOS DE OPERACION PARA PERSC	0.00	0.00	35,000.01	0.00							
00000885	15/05/2020	P.PEP-000593-MAY	15/05/2020 GTO CTE. CTA 1318, TR 988014 PAGO DE SUBSIDIOS PARA PERSONAS DE ESCASO	0.00	0.00	90,000.02	0.00							
00000886	15/05/2020	P.PEP-000594-MAY	15/05/2020 GTO CTE. CTA 1318, TR 988008 PAGO DE SUBSIDIOS PARA PERSONAS DE ESCASO	0.00	0.00	90,000.17	0.00							
00000887	15/05/2020	P.PEP-000595-MAY	15/05/2020 GTO CTE. CTA 1318, TR 988026 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA AREA D	0.00	0.00	10,000.01	0.00							
00000932	15/05/2020	P.PIR-000271-MAY	15/05/2020 PARTICIPACION DE FDO GRAL PARTICIPACIONES, INCENTIVOS A LA VTA FINAL Y I	0.00	1,001,271.00	0.00	0.00							
00001032	15/05/2020	P.PGQ-000087-MAY	15/05/2020 GTO CTE. CTA 1318 CH, 122 GRICEL GARCIA ALMARAZ PAGO DE NOMINA 1RA QNF	0.00	0.00	7,050.00	0.00							
00001033	15/05/2020	P.PGQ-000088-MAY	15/05/2020 GTO CTE. CTA 1318 CH, 123 FABIOLA RUIZ MEDINA PAGO DE NOMINA DE LA 1RA C	0.00	0.00	2,532.00	0.00							
00001086	14/05/2020	P.PEP-000726-MAY	16/05/2020 GTO CTE. CTA 1318 TR, 553460 DISPERSION DE NOMINA GENERAL DE LA 1RA QNF	0.00	0.00	495,190.00	0.00							
00000966	20/05/2020	P.PEP-000632-MAY	20/05/2020 GTO CTA. CTA 1318, TR 689570 PAGO DE REFACCIONES Y ACETTES DE EQUIPO DE	0.00	0.00	20,245.00	0.00							
00001109	21/05/2020	P.PEP-000746-MAY	21/05/2020 GTO CTE. CTA 1318, TR 730407 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS AREAS DEL H	0.00	0.00	115,781.41	0.00							
00000850	21/05/2020	P.PEP-000559-MAY	21/05/2020 GTO CTE. CTA 1318, TR 528015 COMPRA DE VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCO	0.00	0.00	16,820.00	0.00							
00000827	22/05/2020	P.PEP-000537-MAY	22/05/2020 GTO CTE. CTA 1318, TR 86009 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPOR	0.00	0.00	10,640.00	0.00							
00000851	22/05/2020	P.PEP-000560-MAY	22/05/2020 GTO CTE. CTA 1318, TR 902008 PAGO DE UTENCILIOS DE ALIMENTACION PARA OF	0.00	0.00	14,197.00	0.00							





MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000

AL 31 DE MAYO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000852	22/05/2020	P.PEP-000561-MAY		22/05/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 902021 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TI	0.00	0.00	57,486.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000853	28/05/2020	P.PEP-000562-MAY		28/05/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 363047 PAGO DE MATERIAL ELCTRICO PARA ALUMBRAD	0.00	0.00	14,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000854	28/05/2020	P.PEP-000563-MAY		28/05/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 363054 PAGO DE MATERIALES Y UTENCILIOS DE LIMPIEZA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000855	28/05/2020	P.PEP-000564-MAY		28/05/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 363060 COMPRA DE MATERIALES PARA LA AREA DE SALU	0.00	0.00	10,744.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000856	28/05/2020	P.PEP-000565-MAY		28/05/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 658682 PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAS DE ESCASOS R	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000857	28/05/2020	P.PEP-000566-MAY		28/05/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 670724 COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000858	28/05/2020	P.PEP-000567-MAY		28/05/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 639378 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DL DIF NIU	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000859	28/05/2020	P.PEP-000568-MAY		28/05/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 638716 PAGO DE ACEITE Y LUBRICANTES PARA EQUIPO D	0.00	0.00	8,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000867	28/05/2020	P.PEP-000576-MAY		28/05/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 000020 PAGO DE MATERIALES Y UTILS DE OFICINA PARA	0.00	0.00	14,832.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001099	28/05/2020	P.PEP-000738-MAY		28/05/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 304930 COMPRA DE LAPTOP ACER AMD 4GB MEMORIA DE	0.00	0.00	14,315.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000998	28/05/2020	P.PGD-000018-MAY		28/05/2020	REGISTRO DE SPEI DEVULETO REF: 027640616021 Y REF 027640616021	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000998	28/05/2020	P.PGD-000018-MAY		28/05/2020	REGISTRO DE SPEI DEVULETO REF: 027640616021 Y REF 027640616021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000998	28/05/2020	P.PEP-000738-MAY		28/05/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 304930 COMPRA DE LAPTOP ACER AMD 4GB MEMORIA DE	0.00	0.00	134.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000998	28/05/2020	P.PEP-000738-MAY		28/05/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 304930 COMPRA DE LAPTOP ACER AMD 4GB MEMORIA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000998	28/05/2020	P.PEP-000738-MAY		28/05/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 304930 COMPRA DE LAPTOP ACER AMD 4GB MEMORIA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000848	28/05/2020	P.PEP-000557-MAY		28/05/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 363033 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LIMPIA DE	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000849	28/05/2020	P.PEP-000558-MAY		28/05/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 363039 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA FUMIGAR	0.00	0.00	38,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SENGÜIO MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000

AL 31 DE MAYO DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000934	29/05/2020	P.PIR-000273-MAY		29/05/2020	PARTICIPACIONES DE FDO GRAL PAR COM; FDO GRAL AJUSTE; FDO FISCAL Y REI	0.00	484,534.00	0.00	0.00							
00000935	29/05/2020	P.PIR-000274-MAY		29/05/2020	PARTICIPACIONES DE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURS	0.00	1,644.00	0.00	0.00							
0001034	29/05/2020	P.PGQ-000089-MAY		29/05/2020	GTO CTE. CTA 1318 CH. 124 GRICEL GARCIA ALMARAZ PAGO DE NOMINA DE LA 2C	0.00	7,050.00	0.00	7,050.00							
0001035	29/05/2020	P.PGQ-000090-MAY		29/05/2020	GTO CTE. CTA 1318 CH. 125 FABIO LA RUIZ MEDINA PAGO DE NOMINA 20A GMA DE	0.00	2,532.00	0.00	2,532.00							
0001090	29/05/2020	P.PGQ-000103-MAY		29/05/2020	GTO CTE. CTA 1318 TR. 794172 J.P. SORIEXPRES SA DE CV PAGO DE DESCUENTO	0.00	1,637.00	0.00	1,637.00							
0001163	29/05/2020	P.PEP-000755-MAY		29/05/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 941459 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS AREAS DEL H	0.00	83,593.88	0.00	83,593.88							
0000885	29/05/2020	P.PEP-000574-MAY		29/05/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 667031 PAGO DE REFACCIONES DE SUSPENCON DE AMB	0.00	5,698.00	0.00	5,698.00							
0000866	29/05/2020	P.PEP-000575-MAY		29/05/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 667025 PAGO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA OFIC	0.00	8,458.00	0.00	8,458.00							
0000933	29/05/2020	P.PIR-000272-MAY		29/05/2020	PARTICIPACIONES DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DE MAYO DEL 2020 Y AJU	0.00	522,662.00	0.00	0.00							
0000860	29/05/2020	P.PEP-000569-MAY		29/05/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 881007 PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO I	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00							
0000861	29/05/2020	P.PEP-000570-MAY		29/05/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 667013 PAGO DE SUBSIDIOS DE OPERACION A PERSONAS	0.00	75,000.02	0.00	75,000.02							
0000862	29/05/2020	P.PEP-000571-MAY		29/05/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 667007 PAGO DE MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE CASA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00							
0000863	29/05/2020	P.PEP-000573-MAY		29/05/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 667037 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRAPSOR	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00							
0000864	29/05/2020	P.PEP-000573-MAY		29/05/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 667019 PAGO DE MATERIALES Y PRENDAS DE PROTECCIO	0.00	12,754.00	0.00	12,754.00							
0001089	29/05/2020	P.PEP-000727-MAY		30/05/2020	GTO CTE. CTA 1318 TR. 518370 DISPERSION DE NOMINA GENERAL DE LA 2DA QNF	0.00	494,636.00	0.00	0.00							

MUNICIPIO DE SENGUO MICHACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000

AL 31 DE MAYO DE 2020



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO			POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000997	31/05/2020	P.PEP-000661-MAV		31/05/2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE GTO CTE DE MAYO DEL AÑO EN CURS	0.00	0.00	880.44	0.00							0.00

0.00 0000000000 101 1



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SENGUIO, MICHOACÁN.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JUNIO DE 2020

NOMBRE DEL BANCO: BBVA BANCOMER

NÚMERO DE CUENTA: 0112631318 GASTO CORRIENTE

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 661,872.95

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRANSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO AUTORIZADO _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS _____

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO EN CHEQUERA 661,872.95



AUTORIZÓ:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
SENGUIO MICHOACÁN
PRESIDENCIA

MUNICIPAL RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL





MUNICIPIO DE SENGUJO MICH
HIDALGO 1
CENTRO
SENGUJO
MIC

MEXICO CP 61290

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
No. de Cuenta	0112631318
No. de Cliente	22801614
R.F.C	MSMB60101UVA
No. Cuenta CLABE	012470001126313188

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	89,118.03
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	%
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	5
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	788.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,200,859.57
Saldo de Operación Inicial	1,200,859.57
Depósitos / Abonos (+)	4
Retiros / Cargos (-)	42
Saldo Final (+)	2,263,197.62
Saldo de Operación Final	661,872.95
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	661,872.95
	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/JUN	01/JUN	R01	PAGO DE NOMINA		494,636.00				
			MUNICIPIO DE SENGUJO MICH Ref. IN 4205064724						
01/JUN	01/JUN	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS			68.00			
			DEL 01MAY20 AL 31MAY20						

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.

No. Cuenta	0112631318
No. Cliente	22801614

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		10.88			
01/JUN	01/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	REF:04201KHQ100027769460 CIE:0844985 Ref. UJA:1511422	159,992.00			
01/JUN	01/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	REF:04201KHU10027804435 CIE:0844985 Ref. UJA:1542178	157,007.00			
01/JUN	01/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	REF:04201KHX010027768455 CIE:0844985 Ref. UJA:1567852	154,433.00			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0171600249 FERTILIZANTE Ref. 0048211011	200,000.00		34,712.69	34,712.69
04/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET	Ref. SERV BCA INTERN	250.00			
04/JUN	04/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET	Ref. IVA COM SERV BC	40.00			
04/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET	Ref. SERV BCA INTERN	250.00			
04/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET	Ref. OPS SERV BCA IN	220.00			
04/JUN	04/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET	Ref. IVA COM SERV BC	75.20			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 124	7,050.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 125	2,532.00		24,295.49	24,295.49
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0171600249 Ref. 0002775009	250.00		24,045.49	24,045.49
15/JUN	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO	20023000052 BMRKASH Ref. REFBNTC00350311		1,062,767.00		
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	015062083077SEN205 Ref. 029819129 072	3,575.00			
15/JUN	15/JUN	00004189281042909250	BNET010020061500298:19129 CFE EL ORO				
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0197458762 PAGO Ref. 0090038007	9,450.00			
15/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0197458762 Ref. 0090038013	8,200.00			
15/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0197458762 Ref. 0090038019	9,850.00			
15/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0102553074 Ref. 0090038025	5,850.00			
15/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0102553074 Ref. 0090038031	70,000.01			
15/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0461821504 Ref. 0090038037	30,000.00			
15/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0461871129 Ref. 0090038043	85,000.16			
15/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.01			



No. Cuenta	0112631318
No. Cliente	22801614

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUN		BNET 0461871129 Ref. 0090038049		10,000.04		849,887.27	1,073,787.49
16/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
16/JUN		BNET 0461871129 Ref. 0090038055					
16/JUN		R01 PAGO DE NOMINA		494,636.00			
16/JUN		MUNICIPIO DE SENGUJO MICH Ref. IN 4205064724					
16/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
16/JUN		BNET 0186465242 PAGO Ref. 00666139013		10,012.80			
16/JUN		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0					
16/JUN		0160620DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2020 Ref. 029924148 044		1,637.00			
16/JUN		00044470011014717249					
16/JUN		BNET01002006160029924148					
16/JUN		SOFIEXPRES					
16/JUN		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		8,700.00			
16/JUN		0160620PAGO Ref. 029925236 044					
16/JUN		00044470011014049111					
16/JUN		BNET01002006160029925236					
16/JUN		INNOVATICS					
16/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO.				134,901.47	134,901.47
16/JUN		PAGO EN EFECTIVO Ref. 128					
17/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
17/JUN		BNET 0113435008 Ref. 0020385007		5,800.00			
17/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0					
17/JUN		0170620PAGO Ref. 030054962 014		20,339.99			
17/JUN		00014480605495173391					
17/JUN		BNET01002006170030054962					
17/JUN		MARIA ALEJANDRA CASTRO DELGADILLO					
17/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		8,539.90			
17/JUN		0170620ASESORIA JURIDICA DEL 16 AL 31 Ref. 030056325 014					
17/JUN		00014470606144536285					
17/JUN		BNET01002006170030056325					
17/JUN		DAVID HERNAN CORTEZ VILLANUEVA					
17/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		8,539.90			
17/JUN		0170620DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2020 Ref. 030056871 014					
17/JUN		00014470606144536285					
17/JUN		BNET01002006170030056871					
17/JUN		DAVID HERNAN CORTEZ VILLANUEVA					
17/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,050.00			
17/JUN		PAGO EN EFECTIVO Ref. 127					
17/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,532.00		82,099.68	82,099.68
17/JUN		PAGO EN EFECTIVO Ref. 126					
18/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		4,000.00			
18/JUN		0180620PAGO Ref. 030188609 072					
18/JUN		00072480008861328733					
18/JUN		BNET01002006180030188609					
18/JUN		SERGIO RINCON HERNANDEZ					
18/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
18/JUN		BNET 0467954212 Ref. 0036440042		16,913.78		61,185.90	61,185.90
20/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		9,000.01		52,185.89	61,185.90
20/JUN		0200620COMBUSTIBLE Ref. 030463567 002					
20/JUN		00002499067700625337					



No. Cuenta	0112631318
No. Cliente	22801614

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/JUN	23/JUN	BNET01002006220030463567 MERCANTIL LA FRONTERA SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230620COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 JUNIO Ref. 030737709 002 00002499067700625337	44,319.94		7,865.95	7,865.95
30/JUN	30/JUN	BNET01002006240030737709 MERCANTIL LA FRONTERA SA DE CV W02 DEPOSITO DE TERCERO		439,279.00		
30/JUN	30/JUN	20023000054 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311 W02 DEPOSITO DE TERCERO		222,162.00		
30/JUN	30/JUN	20023000055 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311 W02 DEPOSITO DE TERCERO		3.00		
30/JUN	30/JUN	20023000053 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311 T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	1,637.00			
30/JUN	30/JUN	0300620DEL 16 AL 30 JUNIO 2020 Ref. 031782849 044 N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113435008 PAGO Ref. 0053872049	5,800.00		661,872.95	661,872.95

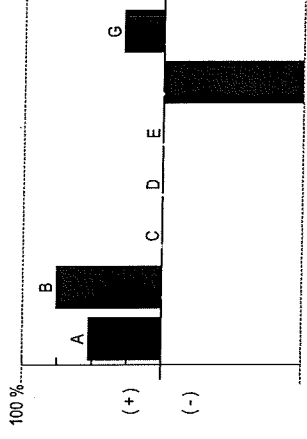
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,263,197.62	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	42
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,724,211.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0112631318
No. Cliente	22801614

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,200,859.57	53.06%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,724,211.00	76.18%	B
Comisiones (-)	-788.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,263,197.62	-100.00%	F
Saldo Final	661,872.95	29.24%	G



Nota:

En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Ver detalle de movimientos

Otros cargos:

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0112631318
No. Cliente	22801614

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)



BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001126313188 Clave Bancaria Estandar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112631318
No. Cliente	22801614

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DESC/DESCTO	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DEP	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DLLS	DOLARES	ORD	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOC	DOCUMENTO	P/PAG	ORDEN
BMOV	BBVA MEXICO	ELECT	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXT	EXTRANJERO	REF.	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLEC	FALLECIMIENTO	RESP	CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALT	FALTANTE	RET	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GAR/GTIA	GARANTIA	RETIRO	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GPO	GRUPO	REVERSO	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONOR	HONORARIOS	SALVO BUEN COBRO	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEGURO	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERVICIO	SERVICIO
CONF	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONFIRMACION	INF	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONSULTA	INSP	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CORREC	CONVENIO	INT	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0112631318
No. Cliente	22801614

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

58604AFF-A5DA-4694-895C-98D633AA9691

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

cZ0gK9344d030V12bygdaFmfGOOLtIu9BUPH1iVDWib2jTP3FyRui9XxYwG2XbOoenBGP48JMGZqAhijzNyrqlik
RXqOK/QYYz/W43oag6bikhMDpjXcclhKTwwg1zEIWI/5Egues5OX8arfxIdl_g1zBI/dAf6Yr5pGt8UkYZavyPKFCVJl78
9UiqGKWI3Tjd5Fsdel1EYIAXvQXjU5tWbp+4fWJ/1vbdwfx8W2lcsBQWZIA7caZNIMs2bkgB0g/zjF10uD2cDr8ZzM
QuTNaa10/j5AMgtZx1VwMDHQAgWLGoBNzuc/7jp3L5h11gj9jRRdDRhP7264kOuow==

Sello SAT

e8OejSOxd9GvdSHO8mf5KFAdzW2m21V0YHTeAmaYVHnCFKZ5mCWw9kV9NUMBvUoih7NIxsFYoMy2DJG4
JCPHybGpWyoj0TIAHC8CCKT5j8gNeqJnwCO5DkeUybsL4ONyYBmznbXRnuab5q7iz6sQUPqMSLcKhFThf2cpYX
AFce/WKcQ0XGAamIXqmJQwbltWfMTkHQldLaYRGQMayFgMLcJ+fbK2ilx8110Kvqu3OF4Ua14vhtPm74AIB8ci
Up9iKEEHa514T7reePpilzHZLjVY4KKSli3hvRNE53pyMbrLiva20g.lxjAysjx2EDnvqCnmSmY222gntBA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-07-01T03:39:05

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.|158604AFF-A5DA-4694-895C-98D633AA9691|2020-07-01T03:39:05|cZ0gK9344d030V12bygdaFmfGOOLtIu9
BUPH1iVDWib2jTP3FyRui9XxYwG2XbOoenBGP48JMGZqAhijzNyrqlikCRXqOK/QYYz/W43oag6bikhMDpjXcclhKT
wwg1zEIWI/5Egues5OX8arfxIdl_g1zBI/dAf6Yr5pGt8UkYZavyPKFCVJl789UiqGKWI3Tjd5Fsdel1EYIAXvQXjU5tWb
p+4fWJ/1vbdwfx8W2lcsBQWZIA7caZNIMs2bkgB0g/zjF10uD2cDr8ZzMQutNaa10/j5AMgtZx1VwMDHQAgWLGoB
Nzuc/7jp3L5h11gj9jRRdDRhP7264kOuow==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2020 a las 03:13:20

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

0161

MUNICIPIO DE SENGUÍO MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2020



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
1				ACTIVO		38,976,034.39	13,730,036.73	11,816,259.62	40,869,811.50							
11				ACTIVO CIRCULANTE		12,411,282.34	10,892,944.18	11,733,984.45	11,570,242.07							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,931,222.49	5,368,183.50	6,021,042.50	2,278,363.49							
1112				BANCOS / TESORERIA		2,358,902.65	5,332,565.00	5,651,145.53	2,040,322.12							
1112-001				BBVA BANCOMER		2,358,902.65	5,332,565.00	5,651,145.53	2,040,322.12							
1112-001-00003				ADMINISTRACIÓN 2018-2021		2,358,265.12	5,332,565.00	5,651,145.53	2,039,684.59							
1112-001-00003-0001				CTA. 0112631318 GASTO CORRIENTE 2019		686,641.57	1,724,211.00	1,768,561.62	652,290.95							
0000868	01/06/2020	P.FEP-00057-JUN	01/06/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 511422 PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DE SE		0.00	0.00	159,992.00	0.00							
0000871	01/06/2020	P.FEP-000579-JUN	01/06/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 542178 ISR RETENCIONES POR SALARIOS DE OCTUBRE D		0.00	0.00	157,007.00	0.00							
0000872	01/06/2020	P.FEP-000581-JUN	01/06/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 567852 PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS DE NOVI		0.00	0.00	154,433.00	0.00							
0001095	01/06/2020	P.FEP-000731-JUN	01/06/2020	GTO CTE. CTA 1318 TR. 211011 PAGO DEL IER ANTICIPO DE FERTILIZANTE PARA		0.00	0.00	200,000.00	0.00							
0001095	01/06/2020	P.FEP-000732-JUN	01/06/2020	GTO CTE. CTA 1318 TR. 775009 PAGO DEL 2DO ANTICIPO DE FERTILIZANTE PARA		0.00	0.00	250.00	0.00							
0001036	15/06/2020	P.PGD-000091-JUN	15/06/2020	GTO CTE. CTA 1318 CH. 128 FABIO LA RUIZ MEDINA PAGO DE NOMINA I RA GNA DE		0.00	0.00	2,532.00	0.00							
0001037	15/06/2020	P.PGD-000092-JUN	15/06/2020	GTO CTE. CTA 1318 CH. 127 GRICEL GARCIA ALMARAZ PAGO DE NOMINA I RA ONI		0.00	0.00	7,050.00	0.00							
0001166	15/06/2020	P.PIR-000324-JUN	15/06/2020	PARTICIPACIONES DE FDO GRAL DE PARTICIPACIONES, INCENT A LA VIA DE GAS		0.00	1,062,767.00	0.00	0.00							

MUNICIPIO DE SENGUIO DE MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2020



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000976	15/06/2020	P.PEP-000642-JUN		15/06/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 038007 PAGO DE REFAACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPOR		0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000987	15/06/2020	P.PEP-000653-JUN		15/06/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 019129 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (CFE) DE VARIOS D		0.00	0.00	3,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000983	16/06/2020	P.PEP-000649-JUN		16/06/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 038049 PAGO DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES		0.00	0.00	5,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000984	16/06/2020	P.PEP-000650-JUN		16/06/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 038056 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMI		0.00	0.00	10,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000977	16/06/2020	P.PEP-000758-JUN		16/06/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 038013 PAGO DE REFAACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPOR		0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000978	16/06/2020	P.PEP-000644-JUN		16/06/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 038019 PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTI		0.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000979	16/06/2020	P.PEP-000645-JUN		16/06/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 038025 PAGO DE REFAACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIP		0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000980	16/06/2020	P.PEP-000646-JUN		16/06/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 038031 PAGO DE SUBSIDIOS DE OPERACION A AGRICULTI		0.00	0.00	70,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000981	16/06/2020	P.PEP-000647-JUN		16/06/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 038037 PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAS DE ESCASOS F		0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000982	16/06/2020	P.PEP-000648-JUN		16/06/2020	GTO CTA. CTA 1318, TR 038043 PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAS DE ESCASOS R		0.00	0.00	85,000.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000975	16/06/2020	P.PEP-000641-JUN		16/06/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 139013 PAGO DE CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS		0.00	0.00	10,012.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001100	16/06/2020	P.PEP-000739-JUN		16/06/2020	GTO CTE. CTA 1318, TR 613954 PAGO DE HOSTING ANUAL PARA EL SISTEMA DE D		0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001091	12/06/2020	P.PEP-000729-JUN		16/06/2020	GTO CTE. CTA 1318 TR. 527830 DISPERSION DE NOMINA GENERAL DE LA IRA GNA		0.00	0.00	494,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001093	16/06/2020	P.PEG-000104-JUN		16/06/2020	GTO CTE. CTA 1318 TR. 924148 J.P. SOFEXEPRESS SA DE CV PAGO DE DESCUENT		0.00	0.00	1,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001095	01/06/2020	P.PEP-000733-JUN		16/06/2020	CH. 128 CTA 1318 GTO CTE PAGO DE 3ER ANTIPO DE FERTILIZANTE PARA LOS /		0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00