



MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOACAN

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 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 00000995 | 17/06/2020 | P.PEP-000659-JUN | 17/06/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 056871 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS | 0.00 | 0.00 | 8,539.90 | 0.00 | 0000000000 | 101 | 1 | | | | |
| 00000996 | 17/06/2020 | P.PEP-000660-JUN | 17/06/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 056325 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS | 0.00 | 0.00 | 8,539.90 | 0.00 | 0000000000 | 101 | 1 | | | | |
| 00000993 | 17/06/2020 | P.PEP-000657-JUN | 17/06/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 385007 PAGO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DE MAYO: (PAG | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0000000000 | 101 | 1 | | | | |
| 00000994 | 17/06/2020 | P.PEP-000658-JUN | 17/06/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 054962 PAGO DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 20,339.99 | 0.00 | 0000000000 | 101 | 1 | | | | |
| 00001000 | 18/06/2020 | P.PEP-000666-JUN | 18/06/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 188609 PAGO DE DIFUSION DE ACCIONES Y PROGRAMAS | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 101 | 1 | | | | |
| 00001001 | 18/06/2020 | P.PEP-000667-JUN | 18/06/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 440042 PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DE CI | 0.00 | 0.00 | 16,913.78 | 0.00 | 0000000000 | 101 | 1 | | | | |
| 00001170 | 20/06/2020 | P.PEP-000759-JUN | 20/06/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 783208 PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 9,000.01 | 0.00 | 0000000000 | 101 | 1 | | | | |
| 00001178 | 23/06/2020 | P.PEP-000766-JUN | 23/06/2020 | GTO CTE. CTA 1318 TR 662817 PAGO DE COMBUSTIBLE DE EQUIPO DE TRANSPOF | 0.00 | 0.00 | 44,319.94 | 0.00 | 0000000000 | 101 | 1 | | | | |
| 00001169 | 30/06/2020 | P.PEP-000757-JUN | 30/06/2020 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE GTO CTE DE JUNIO DEL 2020: (PAGAD | 0.00 | 0.00 | 914.08 | 0.00 | 0000000000 | 101 | 1 | | | | |
| 00001186 | 30/06/2020 | P.PGQ-000108-JUN | 30/06/2020 | GTO CTE. CTA 1318 CH. 129 FABIOLA RUIZ MEDINA PAGO DE NOMINA GENERAL DI | 0.00 | 0.00 | 2,532.00 | 0.00 | 0000000129 | 101 | 1 | | | | |
| 00001187 | 30/06/2020 | P.PGQ-000109-JUN | 30/06/2020 | GTO CTE. CTA 1318 CH. 130 GRICEL GARCIA ALMARAZ PAGO DE NOMINA GRAL DE | 0.00 | 0.00 | 7,050.00 | 0.00 | 0000000130 | 101 | 1 | | | | |
| 00001103 | 30/06/2020 | P.PGQ-000105-JUN | 30/06/2020 | GTO CTE. CTA 1318 TR. 782849 J.P SOFIEXPRESS SA DE CV PAGO DE DESCUENTC | 0.00 | 0.00 | 1,637.00 | 0.00 | 0000000000 | 101 | 1 | | | | |
| 00001165 | 30/06/2020 | P.PIR-000323-JUN | 30/06/2020 | PARTICIPACIONES DE FDO GRAL, AJUSTE CUATRIMESTRAL DE FDO GRAL, FDO D | 0.00 | 222,162.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 101 | | | | | |
| 00001167 | 30/06/2020 | P.PIR-000325-JUN | 30/06/2020 | PARTICIPACIONES DE FDO DE FOMENTO MPAL, PRIMER AJUSTE DE CUATRIMEST | 0.00 | 439,279.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 101 | | | | | |
| 00001168 | 30/06/2020 | P.PIR-000326-JUN | 30/06/2020 | PARTICIPACIONES DE IMPUESTO SA LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (I | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 601 | | | | | |



MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOACAN

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 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 00001094 | 30/06/2020 | P.PEP-000730-JUN | 30/06/2020 | GTO CTE. CTA 1318 TR 872049 PAGO DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD EN RADIO SEN | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0000000000 | 101 | 1 | | | | |

0165



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SENGUIO, MICHOACÁN.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2020

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER

NÚMERO DE CUENTA:

0112631318 GASTO CORRIENTE

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

1,504,398.80

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRANSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

1,463,034.40

41,364.40

41,364.40



AUTORIZÓ:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
SENGUIO, MICHOACÁN
PRESIDENCIA
MUNICIPAL



C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A. BEATRIZ GARCÍA VAIDES
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SENGUO MICH
HIDALGO 1
CENTRO
SENGUO
MIC

MEXICO CP 61290

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020 |
| Fecha de Corte | 31/07/2020 |
| 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 | 367,596.20 |
| Días del Periodo | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % |
| Saldo Promedio Gravable | 0.000 |
| Intereses a Favor (+) | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | 0.00 |
| Cheques pagados | 4 |
| Manejo de Cuenta | 68.00 |
| Anualidad | 0.00 |
| Operaciones | 0.00 |
| Total Comisiones | 0 |
| Cargos Objettados | 0 |
| Abonos Objettados | 0 |

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Comportamiento | |
| Saldo de Liquidación Inicial | 661,872.95 |
| Saldo de Operación Inicial | 661,872.95 |
| Depósitos / Abonos (+) | 9 |
| Retiros / Cargos (-) | 93 |
| Saldo Final (+) | 2,571,490.05 |
| Saldo de Operación Final | 1,504,398.80 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | 1,504,398.80 |
| | 11,999.99 |

| | | | | | |
|--|----------|-----------------------|--------------------------------|----------|---------------------|
| Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones) | | | | | |
| Contrato | Producto | Tasa de Interes anual | GAT Nominal Antes de Impuestos | GAT Real | Total de comisiones |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|------|-----|------------------------------|------------|--------|--------|-----------|-------------------|
| 01/JUL | | | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS | | 85.00 | | | |
| | | | DEL 01JUN20 AL 30JUN20 | | | | | |
| 01/JUL | | | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS | | 13.60 | | | |
| | | | 16% | | | | | |

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.

0165



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0112631318 |
| No. Cliente | 22801614 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|--------|------|-----|---|------------|------------|------------|-------|------------|-------------|
| 01/JUL | | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 178,000.00 | | | 483,774.35 | 483,774.35 |
| | | | BNET 0171600249 Ref: 0079088007 | | | | | | |
| 02/JUL | | | R01 PAGO DE NOMINA | | 247,388.50 | | | 236,385.85 | 236,385.85 |
| | | | MUNICIPIO DE SENGUJO MICH Ref: IN 4205064724 | | | | | | |
| 06/JUL | | | S39 SERV BANCA INTERNET | | 250.00 | | | | |
| | | | Ref. SERV BCA INTERN | | | | | | |
| 06/JUL | | | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET | | 40.00 | | | | |
| | | | Ref. IVA COM SERV BC | | | | | | |
| 06/JUL | | | S39 SERV BANCA INTERNET | | 250.00 | | | | |
| | | | Ref. SERV BANCA INTERNET | | | | | | |
| 06/JUL | | | S39 SERV BANCA INTERNET | | 155.00 | | | | |
| | | | Ref. OPS SERV BCA IN | | | | | | |
| 06/JUL | | | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET | | 64.80 | | | | |
| | | | Ref. IVA COM SERV BC | | | | | | |
| 06/JUL | | | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 | | 31,625.28 | | | | |
| | | | 0060720CCOMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE JU Ref: 032350147 002 | | | | | | |
| | | | 00002499067700625337 | | | | | | |
| | | | BNET01002007060032350147 | | | | | | |
| | | | MERCANTIL LA FRONTERA SA DE CV | | | | | | |
| 06/JUL | | | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 | | 100,507.19 | | | 103,493.58 | 103,493.58 |
| | | | 0060720CCOMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 JUNIO Ref: 032370817 002 | | | | | | |
| | | | 00002499067700625337 | | | | | | |
| | | | BNET01002007060032370817 | | | | | | |
| | | | MERCANTIL LA FRONTERA SA DE CV | | | | | | |
| 07/JUL | | | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 426,868.00 | | | |
| | | | 20023000059 BMR CASH Ref: REFBNTC00350311 | | | | | | |
| 07/JUL | | | P14 RECAUDACION DE IMPUE G | | 134,465.00 | | | 395,896.58 | 395,896.58 |
| | | | REF:04201X11440028105429 CIE:0844985 Ref: UIA:4070319 | | | | | | |
| 10/JUL | | | T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0 | | | 673,248.00 | | | |
| | | | 010072020023000061 Ref: 162699818 072 | | | | | | |
| | | | 00072470011050184332 | | | | | | |
| | | | 8846APR1202007101022520340 | | | | | | |
| | | | GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETIA | | | | | | |
| 10/JUL | | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 12,800.00 | | | | |
| | | | BNET 0456635652 PAGO Ref: 0067861022 | | | | | | |
| 10/JUL | | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 5,000.02 | | | | |
| | | | BNET 0456635652 Ref: 0067861029 | | | | | | |
| 10/JUL | | | T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0 | | | 82,572.00 | | | |
| | | | 010072020023000060 Ref: 162756933 072 | | | | | | |
| | | | 00072470011050184332 | | | | | | |
| | | | 8846APR2202007101022566145 | | | | | | |
| | | | GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETIA | | | | | | |
| 10/JUL | | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 31,499.99 | | | | |
| | | | BNET 0456635652 Ref: 0067861035 | | | | | | |
| 10/JUL | | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 12,150.00 | | | | |
| | | | BNET 0456635652 Ref: 0067861041 | | | | | | |
| 10/JUL | | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 15,750.00 | | | | |
| | | | BNET 0456635652 Ref: 0067861048 | | | | | | |
| 10/JUL | | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 4,999.97 | | | | |

BBVA BANCOMIER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMIER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0112631318 |
| No. Cliente | 22801614 |

| FECHA | OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|----------|--|------------|------------|--------|-----------|-------------------|
| 10/JUL | | BNET 0456635652 Ref. 0067861054 | | 5,000.02 | | | |
| 10/JUL | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | | | |
| 10/JUL | | BNET 0456635652 Ref. 0067861060 | | 12,800.00 | | | |
| 10/JUL | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | | | |
| 10/JUL | | BNET 0456635652 Ref. 0098362014 | | 4,100.00 | | | |
| 10/JUL | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | | | |
| 10/JUL | | BNET 0197458762 Ref. 0041553008 | | 5,000.00 | | | |
| 10/JUL | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | | | |
| 10/JUL | | BNET 0197458762 Ref. 0041553014 | | 8,200.00 | | | |
| 10/JUL | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | | | |
| 10/JUL | | BNET 0197458762 Ref. 0041553020 | | 7,500.01 | | | |
| 10/JUL | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | | | |
| 10/JUL | | BNET 0197458762 Ref. 0041553026 | | 8,000.04 | | | |
| 10/JUL | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | | | |
| 10/JUL | | BNET 0461871129 Ref. 0083348009 | | 58,500.20 | | | |
| 10/JUL | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | | | |
| 10/JUL | | BNET 0461871129 Ref. 0083348015 | | 4,500.01 | | | |
| 10/JUL | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | | | |
| 10/JUL | | BNET 0461871129 Ref. 0083348021 | | 955,916.32 | | | 1,026,916.57 |
| 11/JUL | | R01 PAGO DE NOMINA | | | | | |
| 11/JUL | | MUNICIPIO DE SENGUJO MICH Ref. IN 4205064724 | | 250,747.50 | | | |
| 11/JUL | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | | | |
| 11/JUL | | BNET 0461821504 Ref. 0003697010 | | 15,000.00 | | | |
| 11/JUL | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | | | |
| 11/JUL | | BNET 0461821504 Ref. 0003697018 | | 38,850.00 | | | |
| 11/JUL | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | | | |
| 11/JUL | | BNET 0461821504 Ref. 0003697024 | | 42,500.00 | | | |
| 11/JUL | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | | | |
| 11/JUL | | BNET 0193268012 Ref. 0003697030 | | 6,150.00 | | | |
| 11/JUL | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | | | |
| 11/JUL | | BNET 0193268012 Ref. 0003697037 | | 7,150.00 | | | |
| 11/JUL | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | | | |
| 11/JUL | | BNET 0193268012 Ref. 0003697043 | | 8,000.00 | | | |
| 11/JUL | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | | | |
| 11/JUL | | BNET 0102553074 Ref. 0003697049 | | 9,247.00 | | | |
| 11/JUL | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | | | |
| 11/JUL | | BNET 0102553074 Ref. 0003697056 | | 7,574.00 | | | |
| 11/JUL | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | | | |
| 11/JUL | | BNET 0102553074 Ref. 0003697062 | | 7,489.01 | | | |
| 11/JUL | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | | | |
| 11/JUL | | BNET 0102553074 Ref. 0003697070 | | 8,850.00 | | | |
| 11/JUL | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | | | |
| 11/JUL | | BNET 0102553074 Ref. 0003697076 | | 11,190.00 | | | |
| 11/JUL | | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 | | | | | |
| 11/JUL | | 0110720PAGO Ref. 033079863 030 | | | | | |
| 11/JUL | | 00030212900019555909 | | | | | |
| 11/JUL | | BNET01002007130033079863 | | | | | |
| 11/JUL | | TECNODI | | | | | |

0170



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0112631318 |
| No. Cliente | 22801614 |

| FECHA | OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|----------|--|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 11/JUL | 13/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165702771 Ref. 0009094024 | | 11,600.00 | | | |
| 11/JUL | 13/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452074060 Ref. 0051187018 | | 22,450.00 | | | |
| 11/JUL | 13/JUL | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0110720PAGO Ref. 033106251 014 00014480605505390080 BNET01002007130033106251 MATEO GUIJOSA VANEGAS | | 25,600.00 | | | |
| 11/JUL | 13/JUL | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0110720PAGO Ref. 033106345 014 00014480605495173391 BNET01002007130033106345 MARIA ALEJANDRA CASTRO DELGADILLO | | 14,123.99 | | | |
| 11/JUL | 13/JUL | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0110720PAGO Ref. 033106610 014 00014480605495173391 BNET01002007130033106610 MARIA ALEJANDRA CASTRO DELGADILLO | | 13,868.00 | | | |
| 11/JUL | 13/JUL | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0110720PAGO Ref. 033106659 014 00014480605495173391 BNET01002007130033106659 MARIA ALEJANDRA CASTRO DELGADILLO | | 13,598.00 | | | |
| 11/JUL | 13/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0110720COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 JUNIO Ref. 033106817 002 00002499067700625337 BNET01002007130033106817 MERCANTIL LA FRONTERA SA DE CV | | 120,557.86 | 309,816.95 | 776,169.07 | |
| 15/JUL | 15/JUL | W02 DEPOSITO DE TERCERO 20023000063 BMRASH Ref. REFBNTC00350311 | | | 636,562.00 | | |
| 15/JUL | 15/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 130 | | 7,050.00 | | | |
| 15/JUL | 15/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 129 | | 2,532.00 | | | |
| 15/JUL | 15/JUL | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0150720DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020 Ref. 033605055 044 00044470011014717249 BNET01002007160033605055 SOFIEXPRES | | 1,637.00 | 935,159.95 | 935,159.95 | |
| 16/JUL | 16/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0007842007 | | 9,797.80 | | | |
| 16/JUL | 16/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0007842013 | | 58,500.01 | | | |
| 16/JUL | 16/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0007842019 | | 10,254.20 | | | |
| 16/JUL | 16/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193268012 Ref. 0007842025 | | 16,000.01 | | | |
| 16/JUL | 16/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193268012 Ref. 0007842031 | | 8,457.49 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0112631318 |
| No. Cliente | 22801614 |

| FECHA | OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|----------|---|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 16/JUL | 16/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 Ref. 0007842038 | | 70,000.00 | | | |
| 16/JUL | 16/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 Ref. 0007842044 | | 12,990.50 | | | |
| 16/JUL | 16/JUL | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0160720PAGO Ref. 033822187 014 00014470605986289979 BNET01002007160033622187 | | 6,000.01 | | | |
| 16/JUL | 16/JUL | MARCO ANTONIO BERMUDEZ BEDOLLO N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461871129 Ref. 0007842061 | | 3,150.00 | | | |
| 16/JUL | 16/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461871129 Ref. 0007842067 | | 40,000.00 | | | |
| 16/JUL | 16/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 133 | | 99,750.00 | 600,259.93 | 600,259.93 | 600,259.93 |
| 17/JUL | 17/JUL | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SENGUJO MICH Ref. IN 4205064724 | | 249,215.00 | 351,044.93 | 351,044.93 | 351,044.93 |
| 20/JUL | 20/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0200720PAGO Ref. 034118764 072 00072180001155602970 BNET01002007200034118764 | | 5,220.00 | | | |
| 20/JUL | 20/JUL | RADIO SOL, S.A. DE C.V. T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0200720PAGO Ref. 034119483 072 00072180001155602970 BNET01002007200034119483 | | 5,220.00 | | | |
| 20/JUL | 20/JUL | RADIO SOL, S.A. DE C.V. T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0200720PAGO Ref. 034119829 072 00072180001155602970 BNET01002007200034119829 | | 5,220.00 | | | |
| 20/JUL | 20/JUL | RADIO SOL, S.A. DE C.V. T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0200720PAGO Ref. 034143943 072 00072580095000000055 BNET01002007200034143943 | | 3,056.00 | 327,078.93 | 327,078.93 | 327,078.93 |
| 21/JUL | 21/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 135 | | 50,000.00 | | | |
| 21/JUL | 21/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0210720PANORAMA MES DE JUNIO Ref. 034236431 072 00072480008861328733 BNET01002007210034236431 | | 4,000.00 | | | |
| 21/JUL | 21/JUL | SERGIO RINCON HERNANDEZ T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 | | 8,539.90 | | | |

0172



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0112631318 |
| No. Cliente | 22801614 |

| FECHA | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------------------------------|------------------|---|------------|--------------|-----------|-------------------|
| 21/JUL | OPER LIQ | | | | | |
| 21/JUL | 210720 | ASESORIA JURIDICA DE 16 AL 30 Ref. 034254259 014 | | | | |
| 21/JUL | T22 | SPEI DEVUELTO SANTANDER 0 | | | | |
| 21/JUL | 210720 | ASESORIA JURIDICA DE 16 AL 30 Ref. 034254259 014 | | | | |
| 21/JUL | T17 | SPEI ENVIADO BANAMEX 0 | | | | |
| 0000249906 | | DEL 01 AL 15 JULIO Ref. 034268517 002 | 118,089.73 | | | |
| 0000249906 | | 7700625337 | | | | |
| BNET01002007210034268517 | | | | | | |
| MERCANTIL LA FRONTERA SA DE CV | | | | | | |
| 22/JUL | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO | 13,082.00 | | | |
| BNET 0153244229 | | PAGO Ref. 0065115007 | | | | |
| 22/JUL | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER 0 | 8,539.90 | | | |
| 0220720 | | ASESORIA JURIDICA DEL 16 AL 30 Ref. 034397587 014 | | | | |
| 00014470606 | | 144536285 | | | | |
| BNET01002007220034397587 | | | | | | |
| DAVID HERNAN CORTEZ VILLANUEVA | | | | | | |
| 23/JUL | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO | 4,800.00 | | | |
| BNET 0102553074 | | Ref. 0013620007 | | | | |
| 23/JUL | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO | 10,300.00 | | | |
| BNET 0102553074 | | Ref. 0013620013 | | | | |
| 23/JUL | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO | 10,200.00 | | | |
| BNET 0193268012 | | Ref. 0013620019 | | | | |
| 23/JUL | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO | 9,800.01 | | | |
| BNET 0461821504 | | Ref. 0013620026 | | | | |
| 28/JUL | W02 | DEPOSITO DE TERCERO | | 9,945.00 | | |
| 20023000064 | | BMRCASH Ref. REFBNTC00350311 | | | | |
| 29/JUL | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO | 5,100.00 | | | |
| BNET 0193268012 | | Ref. 0042988007 | | | | |
| 29/JUL | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO | 8,100.01 | | | |
| BNET 0193268012 | | Ref. 0042988013 | | | | |
| 29/JUL | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO | 8,650.00 | | | |
| BNET 0102553074 | | Ref. 0042988019 | | | | |
| 29/JUL | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO | 60,000.00 | | | |
| BNET 0102553074 | | Ref. 0042988027 | | | | |
| 31/JUL | W02 | DEPOSITO DE TERCERO | | 507,125.00 | | |
| 20023000065 | | BMRCASH Ref. REFBNTC00350311 | | | | |
| 31/JUL | W02 | DEPOSITO DE TERCERO | | 1,055,771.00 | | |
| 20023000066 | | BMRCASH Ref. REFBNTC00350311 | | | | |
| 31/JUL | W02 | DEPOSITO DE TERCERO | | 13,385.00 | | |
| 20023000067 | | BMRCASH Ref. REFBNTC00350311 | | | | |
| 31/JUL | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER 0 | 8,539.90 | | | |
| 0310720 | | ASESORIA JURIDICA DEL 01 AL 15 Ref. 035819324 014 | | | | |
| 31/JUL | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO | 5,800.00 | | | |
| BNET 0113435008 | | Ref. 0040603112 | | | | |
| 31/JUL | T17 | SPEI ENVIADO BANORTE 0 | 4,000.00 | | | |
| 0310720 | | ACTIVIDADES MES DE JULIO 2020 Ref. 035822045 072 | | | | |
| 31/JUL | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER 0 | 7,586.40 | | | |
| 0310720 | | PAGO Ref. 035823465 014 | | | | |
| 31/JUL | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO | 5,500.00 | | | |
| BNET 0197458762 | | Ref. 0047654007 | | | | |

0173



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0112631318 |
| No. Cliente | 22801614 |

| FECHA | OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|----------|--|------------|-----------|--------------|--------------|-------------------|
| 31/JUL | 31/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197458762 Ref. 0047654013 | | 6,000.01 | | | |
| 31/JUL | 31/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197458762 Ref. 0047654019 | | 8,500.00 | | | |
| 31/JUL | 31/JUL | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0310720DEL 16 AL 31 JULIO 2020 Ref. 035827360 044 | | 1,637.00 | | | |
| 31/JUL | 31/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310720SISTEMA CONTABLE Ref. 035829188 002 | | 24,363.48 | | | |
| 31/JUL | 31/JUL | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0310720COPIADORAS MES DE MAYO Ref. 035830575 030 | | 10,530.89 | | | |
| 31/JUL | 31/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0186465242 RESIDUOS JUNIO 202 Ref. 0070828009 | | 10,786.80 | | | |
| 31/JUL | 31/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112026236 Ref. 0081797007 | | 5,000.00 | 1,504,398.80 | 1,504,398.80 | 1,504,398.80 |

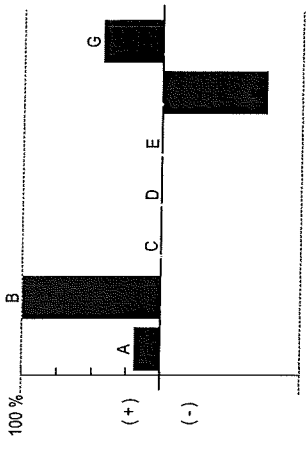
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 2,571,490.05 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 93 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 3,414,015.90 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 9 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0112631318 |
| No. Cliente | 22801614 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 661,872.95 | 19.38% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 3,414,015.90 | 100.00% | B |
| Comisiones (-) | -740.00 | -0.02% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -2,571,490.05 | -75.32% | F |
| Saldo Final | 1,504,398.80 | 44.06% | 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 cuatrocientos 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

0176

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0112631318 |
| No. Cliente | 22801614 |

Glosario de Abreviaturas

| ADMON | ADMINISTRACION | DEP | DESC/DESCTO | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL |
|--------|-----------------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|---------|-------------------------------|
| ANT | ANTERIOR | DESC/DESCTO | DESCUENTO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO |
| ANTIC | ANTICIPADA | DEV/DEVOL | DEVOLUCION | DEVOLUCION | MOVMTOS | MOVIMIENTOS |
| ANUL | ANULACION | DIF | DIFERENCIA | DIFERENCIA | MDB | MULTIPOSITO |
| APORT | APORTACION | DIN | DINERO | DINERO | N/A | NO APLICA |
| AUT | AUTOMATICO | DISP | DISPOSICION | DISPOSICION | OPER | OPERACION |
| BCA | BANCA | DLLS | DOLARES | DOLARES | OPS | OPERACIONES |
| BCCS | 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 | | CONTRIBUYENTES |
| CGO | CARGO | FALT | FALTANTE | FALTANTE | REF. | REFERENCIA |
| CW | CASH WINDOWS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | GANANCIA ANUAL TOTAL | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CH/CHQ | CHEQUE | GAR/GTIA | GARANTIA | GARANTIA | RET | RETIRO |
| CI | COBRO INMEDIATO | GPO | GRUPO | GRUPO | REV | 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 | INDEMIN | 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 |
| CDRED | CREDITO | INT/INTNAL | INTERNACIONAL | INTERNACIONAL | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTA | CUENTA | INV | INVERSION | INVERSION | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA |
| CEC | CUENTA EN DOLARES | LIQ | LIQUIDACION | LIQUIDACION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| COCD | DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS | MP | MARCA PROPIA | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | | 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:

0B79991A-4DA9-41CA-AA43-8B2C5FC5AFB1

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

eS11yTCUD2uZ7yWdRlaoOjDpebtbuADEM/GEUbbKE+KzQZWOPEp1cztCaL/zUAADZCHXdvNoiDCtxz87FEkHco
QZDOqtVmgCHON/VIPzYeY3bOUb3d1gWXDEF/FP3nFUCAJMN0MEcZg8a6FxmCIKZmeupgmHY30brqhlID3P69q
QewF8U8EB5HIKnXHWjQuDxA0HIP19mNbAGpBTCq21fpz1GXT6QUlK0DlB34WwypHZNSk1xpUaQXG0nzZSYZO
jolv5NILR0ale2A9IDAwoajW6QWeyNvxliheEjonVLCZMFyGxKscB1lrM3Wd7dA835KrVv9XvWV//LdsWHJdkPLXQ==

Sello SAT

TNZ9tUdtzXat3F07fyzNVxOP8KS7VNOsPxqx9etfgZ1Na3ZGLJ0WKWodv1MfaQResa4mgUih9u3AF+aRs2pwcqY1
wM6ad3LwWTgBVACPXwqArQ+iPM2CVjnr0pwuxbzTNOowzib0LStaSNQILcC1LYTKh1BtW1OARhgKqzobUcw//
OrYllsvvYpNgvkd07eIFaGlnPjXXWgSIRt0JnZyfkYf5UK3580SEYvVvLu6km8C396FS7X7WYeVxj+S/NKqfeBzz
qqZPMPcqkMMNXWj2yQlnw27HUCjp4dHKYpqfJ0HZSRp1eqUqMdHf5Oueo7VhcYB5NpspsaBTYeg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-08-01T03:32:36

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0B79991A-4DA9-41CA-AA43-8B2C5FC5AFB1|2020-08-01T03:32:36|eS11yTCUD2uZ7yWdRlaoOjDpebtbuADE
M/GEUbbKE+KzQZWOPEp1cztCaL/zUAADZCHXdvNoiDCtxz87FEkHcoQZDOqtVmgCHON/VIPzYeY3bOUb3d1g
WXDEF/FP3nFUCAJMN0MEcZg8a6FxmCIKZmeupgmHY30brqhlID3P69qQewF8U8EB5HIKnXHWjQuDxA0HIP19mN
bAGpBTCq21fpz1GXT6QUlK0DlB34WwypHZNSk1xpUaQXG0nzZSYZOjolv5NILR0ale2A9IDAwoajW6QWeyNvxlihe
jonVLCZMFyGxKscB1lrM3Wd7dA835KrVv9XvWV//LdsWHJdkPLXQ==|00001000000404490387|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2020 a las 03:18:55

"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."

0178

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE SENGUIO DE MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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 | | 40,889,811.50 | 16,419,346.64 | 21,252,079.74 | 36,057,078.40 | | | | | | | |
| 11 | | | | ACTIVO CIRCULANTE: | | 11,570,242.07 | 14,520,568.78 | 12,995,858.18 | 13,094,952.67 | | | | | | | |
| 111 | | | | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | 2,278,363.49 | 6,968,926.90 | 5,513,192.10 | 3,734,098.29 | | | | | | | |
| 1112 | | | | BANCOS / TESORERIA. | | 2,040,322.12 | 6,922,369.90 | 5,513,192.10 | 3,449,499.92 | | | | | | | |
| 1112-001 | | | | BVA BANCOMER | | 2,040,322.12 | 6,922,369.90 | 5,513,192.10 | 3,449,499.92 | | | | | | | |
| 1112-001-00003 | | | | ADMINISTRACION 2018-2021 | | 2,039,684.59 | 6,922,369.90 | 5,513,192.10 | 3,448,862.39 | | | | | | | |
| 1112-001-00003-0001 | | | | CTA, 0112631318 GASTO CORRIENTE 2019 | | 652,290.95 | 3,414,015.90 | 2,603,272.45 | 1,463,034.40 | | | | | | | |
| 0001098 | 01/07/2020 | P.PER-000737-JUL | 01/07/2020 | GTO CTE. CTA 1318 TR 080807 PAGO DE APOYO DE FERTILIZANTE A PERSONAS DI | | 0.00 | 0.00 | 178,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 0001854 | 01/07/2020 | P.PER-001218-JUL | 02/07/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR. 516560 DISPERSION DE NOMINA GENERAL 2DA QUINCEN | | 0.00 | 0.00 | 247,388.50 | 0.00 | | | | | | | |
| 0001482 | 06/07/2020 | P.PER-000975-JUL | 06/07/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 370817 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS UNIDADES RE | | 0.00 | 0.00 | 100,507.19 | 0.00 | | | | | | | |
| 0001488 | 06/07/2020 | P.PER-000980-JUL | 06/07/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 350147 PAGO DE COMBUSTIBLE DE EQUIPO DE TRANS, S | | 0.00 | 0.00 | 31,625.28 | 0.00 | | | | | | | |
| 0001347 | 07/07/2020 | P.PER-000901-JUL | 07/07/2020 | CTA 1318 TRANS 70319 GTO CTE PAGO DE RETENCION DE ISR POR SUELDOS Y S. | | 0.00 | 0.00 | 134,465.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 0001423 | 07/07/2020 | P.PER-000374-JUL | 07/07/2020 | PARTICIPACIONES DEL FONDO DE ISR DEL MES DE JUNIO DEL 2020, POR CONCEP | | 0.00 | 426,868.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 0001425 | 10/07/2020 | P.PIR-000381-JUL | 10/07/2020 | PARTICIPACIONES DEL FEIEF FDO GRAL, FEIEF FISCULIZ Y RECAUDAC, FEIEF FOME | | 0.00 | 82,572.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 0001425 | 10/07/2020 | P.PIR-000381-JUL | 10/07/2020 | PARTICIPACIONES DEL FEIEF FDO GRAL, FEIEF FISCULIZ Y RECAUDAC, FEIEF FOME | | 0.00 | 673,248.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |

MUNICIPIO DE SENGUO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

AL 31 DE JULIO DE 2020
 DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000



| Cuenta Contable | Fecha del Evento | No. de Poliza | Nombre de la Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldo Actual | Cheque | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG |
|-----------------|------------------|---------------|------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|
|-----------------|------------------|---------------|------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------|------------------|---|------|------|-----------|-----------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| 00001278 | 1007/2020 | P.PEP-000832-JUL | 1007/2020 GTO CTE. CTA 1318, TR 861048 PAGO DE SUBSIDIOS DE OPERACION A PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 15,750.00 | 0.00 000000000000 101 | 1 | | | | | | |
| 00001309 | 1007/2020 | P.PEP-000860-JUL | 1007/2020 GTO CTE. CTA 1318, TR 861022 PAGO DE SUBSIDIOS DE OPERACION A PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 | 0.00 000000000000 101 | 1 | | | | | | |
| 00001310 | 1007/2020 | P.PEP-000861-JUL | 1007/2020 GTO CTE. CTA 1318, TR 861041 PAGO DE SUBSIDIOS DE OPERACION A PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 5,000.02 | 0.00 000000000000 101 | 1 | | | | | | |
| 00001311 | 1007/2020 | P.PEP-000862-JUL | 1007/2020 GTO CTE. CTA 1318, TR 861029 PAGO DE SUBSIDIOS DE OPERACION A PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 31,499.99 | 0.00 000000000000 101 | 1 | | | | | | |
| 00001312 | 1007/2020 | P.PEP-000863-JUL | 1007/2020 GTO CTE. CTA 1318, TR 861035 PAGO DE SUBSIDIOS DE OPERACION A PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 8,200.00 | 0.00 000000000000 101 | 1 | | | | | | |
| 00001226 | 1007/2020 | P.PEP-000787-JUL | 1007/2020 GTO CTE CTA 1318, TR 553020 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPOR | 0.00 | 0.00 | 4,100.00 | 0.00 000000000000 101 | 1 | | | | | | |
| 00001227 | 1007/2020 | P.PEP-000788-JUL | 1007/2020 GTO CTE. CTA 1318, TR 553008 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPOR | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 000000000000 101 | 1 | | | | | | |
| 00001228 | 1007/2020 | P.PEP-000789-JUL | 1007/2020 GTO CTE. CTA 1318, TR 553014 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPOR | 0.00 | 0.00 | 7,500.01 | 0.00 000000000000 101 | 1 | | | | | | |
| 00001229 | 1007/2020 | P.PEP-000790-JUL | 1007/2020 GTO CTE. CTA 1318, TR 553026 PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS DEL MUNI | 0.00 | 0.00 | 5,000.02 | 0.00 000000000000 101 | 1 | | | | | | |
| 00001273 | 1007/2020 | P.PEP-000829-JUL | 1007/2020 GTO CTE. CTA 1318, TR 362008 PAGO DE SUBSIDIOS DE OPERACION A PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 4,999.97 | 0.00 000000000000 101 | 1 | | | | | | |
| 00001274 | 1007/2020 | P.PEP-000830-JUL | 1007/2020 GTO CTE. CTA 1318, TR 7861054 PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAS DE ESCASOS | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 | 0.00 000000000000 101 | 1 | | | | | | |
| 00001275 | 1007/2020 | P.PEP-000831-JUL | 1007/2020 GTO CTE. CTA 1318, TR 362014 PAGO DE SUBSIDIOS DE OPERACION A PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 14,123.99 | 0.00 000000000000 101 | 1 | | | | | | |
| 00001230 | 11/07/2020 | P.PEP-000791-JUL | 11/07/2020 GTO CTE. CTA 1318, TR 110720 PAGO DE MATERIALES DE FERRERIA PARA TRA | 0.00 | 0.00 | 13,868.00 | 0.00 000000000000 101 | 1 | | | | | | |
| 00001231 | 11/07/2020 | P.PEP-000792-JUL | 11/07/2020 GTO CTE. CTA 1318, TR 913236 PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA EL MANTE | 0.00 | 0.00 | 13,598.00 | 0.00 000000000000 101 | 1 | | | | | | |
| 00001232 | 11/07/2020 | P.PEP-000793-JUL | 11/07/2020 GTO CTE. CTA 1318, TR 913244 PAGO DE MATERIALES DE DIVERSOS PARA MANTE | 0.00 | 0.00 | 13,598.00 | 0.00 000000000000 101 | 1 | | | | | | |

MUNICIPIO DE SENGUO MICHACACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2020



1810

| Cuenta Contable | Evento | Fecha del Evento | No. de Poliza | Nombre de la Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldo Actual | Cheque | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG |
|-----------------|--------|------------------|------------------|---|---------------|--------|--------|--------------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 00001233 | EVENTO | 11/07/2020 | P.PEP-000794-JUL | GTO CTE. CTA 1318, TR 91210 PAGO DE REFAACCUBES DE MAQUINARIA PESADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001484 | EVENTO | 11/07/2020 | P.PEP-000978-JUL | GTO CTE. CTA 1318, TR 106817 PAGO DE COMBUSTIBLE DE EQUIPO DE TRANSPOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,557.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001785 | EVENTO | 09/07/2020 | P.PEG-000172-JUL | GTO CTE. CTA 1318, TR. 587130 DISPERSION DE NOMINA ZDA QNA DE JUNIO DE 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,554.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001911 | EVENTO | 11/07/2020 | P.PEP-001264-JUL | GTO CTE. CTA 1318, TR 994111 PGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA DE VARIAS U | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001234 | EVENTO | 13/07/2020 | P.PEP-000795-JUL | GTO CTE. CTA 1318, TR 187018 PAGO DE LLANTAS, TALACHAS, ALINEACION Y BAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001235 | EVENTO | 11/07/2020 | P.PEP-000796-JUL | GTO CTE. CTA 1318, TR 697010 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO DE APLICALIA M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001236 | EVENTO | 10/07/2020 | P.PEP-000797-JUL | GTO CTE. CTA 1318, TR 697010 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO DE APLICALIA M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001237 | EVENTO | 13/07/2020 | P.PEP-000798-JUL | GTO CTE. CTA 1318, TR 697018 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001238 | EVENTO | 10/07/2020 | P.PEP-000799-JUL | GTO CTE. CTA 1318, TR 697024 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001239 | EVENTO | 10/07/2020 | P.PEP-000800-JUL | GTO CTE. CTA 1318, TR 697030 PAGO DE CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE Y RECI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001240 | EVENTO | 10/07/2020 | P.PEP-000801-JUL | GTO CTE. CTA 1318, TR 697037 PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001241 | EVENTO | 10/07/2020 | P.PEP-000802-JUL | GTO CTE. CTA 1318, TR 697043 PAGO DE FERTILIZANTE Y PESTICIDAS PARA ARBO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,247.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001242 | EVENTO | 10/07/2020 | P.PEP-000803-JUL | GTO CTE. CTA 1318, TR 697049 PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA; (PAGA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,574.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001243 | EVENTO | 10/07/2020 | P.PEP-000804-JUL | GTO CTE. CTA 1318, TR 697056 PAGO DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,489.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001244 | EVENTO | 13/07/2020 | P.PEP-000805-JUL | GTO CTE. CTA 1318, TR 697062 PAGO DE RECARGAS DE TONER Y ACCESORIOS D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 JULIO DE 2020

| CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG |
|--------|----|----|----|-----|-----|-----|
|--------|----|----|----|-----|-----|-----|

| FECHA DE | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | CONCEPTO DEL EVENTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|------------|---|---------------------|---------------|------------|-----------|------------------------|
| 13/07/2020 | GTO CTE, CTA 1318, TR 697070 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA MA | | 0.00 | 0.00 | 8,850.00 | 0.00 00000000000 101 1 |
| 13/07/2020 | GTO CTE, CTA 1318, TR 697076 PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJADORES DE : | | 0.00 | 0.00 | 11,190.00 | 0.00 00000000000 101 1 |
| 13/07/2020 | GTO CTE, CTA 1318, TR 348015 PAGO DE SUBSIDIOS DE PERSONAS DE ESCASOS | | 0.00 | 0.00 | 58,500.20 | 0.00 00000000000 101 1 |
| 13/07/2020 | GTO CTE, CTA 1318, TR 348021 PAGO DE MATERIAL DE FERRERIA PARA MANTE | | 0.00 | 0.00 | 4,500.01 | 0.00 00000000000 101 1 |
| 13/07/2020 | GTO CTE, CTA 1318, TR 348009 PAGO DE MATERIALES DE USO PARA LOS TRABAJ | | 0.00 | 0.00 | 8,000.04 | 0.00 00000000000 101 1 |
| 15/07/2020 | GTO CTE, CTA 1318, TR 842007 PAGO DE TALACHAS, ALMEACION Y BALANCEO, LA | | 0.00 | 0.00 | 1,637.00 | 0.00 00000000000 101 1 |
| 15/07/2020 | GTO CTE, CTA 1318 J.P. SOFEXEXPRESS SA DE CV PAGO DE DESCUENTOS PRESTI | | 0.00 | 0.00 | 7,050.00 | 0.00 00000000131 101 1 |
| 15/07/2020 | GTO CTE, CTA 1318, CH, 131 GRICEL GARCIA ALMARAZ PAGO DE NOMINA DE LA II | | 0.00 | 0.00 | 2,532.00 | 0.00 00000000132 101 1 |
| 15/07/2020 | GTO CTE, CTA 1318, CH, 132 FABIOLA RUIZ MEDINA PAGO DE NOMINA DE LA IRA (| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 00000000000 101 |
| 15/07/2020 | PARTICIPACIONES DE FDO GRAL, INCENT VIA FNL DE GASO Y DIESEL, FDO COMI | | 0.00 | 636,562.00 | 0.00 | 0.00 00000000000 101 |
| 15/07/2020 | GTO CTE, CTA 1318, CH 135 PAGO DE ANTICPO DEL INFORME DE GOBIERNO DEL | | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 00000000135 101 1 |
| 16/07/2020 | GTO CTE, CTA 1318, CH 138 CANCELADO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 00000000135 101 1 |
| 16/07/2020 | GTO CTE, CTA 1318, CH, 136 GRICEL GARCIA ALMARAZ PAGO DE NOMINA DE LA 2I | | 0.00 | 0.00 | 3,525.00 | 0.00 00000000136 101 1 |
| 16/07/2020 | GTO CTE, CTA 1318, CH, 137 FABIOLA RUIZ MEDINA PAGO DE NOMINA DE LA 2DA (| | 0.00 | 0.00 | 2,532.00 | 0.00 00000000137 101 1 |
| 16/07/2020 | GTO CTE, CTA 1318, TR 842013 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS | | 0.00 | 0.00 | 58,500.01 | 0.00 00000000000 101 1 |



MUNICIPIO DE SENGUÍO MICHACAGAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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 |
|-----------------|------------------|---------------|-----------------|------------------------------|---------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|
|-----------------|------------------|---------------|-----------------|------------------------------|---------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------|------------------|------------|---|--|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 00001255 | 1507/2020 | P.PEP-000815-JUL | 1507/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 842025 PAGO DE SALUD PARA LAS MEDIDAS PREVENTIVA | | 0.00 | 0.00 | 16,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001256 | 1507/2020 | P.PEP-000815-JUL | 1507/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 842061 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: PAG. | | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001257 | 1607/2020 | P.PEP-000816-JUL | 1607/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 842067 PAGO DE SUBSIDIOS DE OPERACION A PERSONAS | | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001259 | 1607/2020 | P.PEP-000818-JUL | 1607/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 842038 PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAS DE ESCASOS | | 0.00 | 0.00 | 10,254.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001251 | 1607/2020 | P.PEP-000811-JUL | 1607/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 842019 PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA MAQUIN. | | 0.00 | 0.00 | 12,990.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001260 | 1607/2020 | P.PEP-000819-JUL | 1607/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 842044 PAGO DE MATERIALES UTILES DE CONSTRUCCIO | | 0.00 | 0.00 | 6,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001261 | 1607/2020 | P.PEP-000820-JUL | 1607/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 784253 PAGO DE MAINTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDU | | 0.00 | 0.00 | 99,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001095 | 01/06/2020 | P.PEP-001252-JUL | 01/06/2020 | GTO CTE. CTA 1318 CH. 133 PAGO DE FINQUILO DE COMPRA DE FERTILIZANTE P/ | | 0.00 | 0.00 | 8,457.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001258 | 1707/2020 | P.PEP-000817-JUL | 1707/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 842031 COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LA M | | 0.00 | 0.00 | 249,215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001805 | 1407/2020 | P.PEP-001201-JUL | 1407/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR. 572290 DISPERSION DE NOMINA GENERAL DE LA 1RA QUI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001898 | 2007/2020 | P.PEG-000178-JUL | 2007/2020 | GTO CTE. CTA 1318, CH. CANCELADO | | 0.00 | 0.00 | 5,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001262 | 2007/2020 | P.PEP-000821-JUL | 2007/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 221236 PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUNICI | | 0.00 | 0.00 | 5,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001265 | 2007/2020 | P.PEP-000822-JUL | 2007/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 221228 PAGO DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO A RADIO SI | | 0.00 | 0.00 | 5,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001266 | 2007/2020 | P.PEP-000823-JUL | 2007/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 221220 PAGO DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO A RADIO SI | | 0.00 | 0.00 | 5,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001267 | 2007/2020 | P.PEP-000824-JUL | 2007/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 221211 PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUNICI | | 0.00 | 0.00 | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 JULIO 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 |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|--|---------------|--------|------------|--------------|--------|------|------|------|------|------|------|
| EVENTO | EVENTO | | | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | | | | | | |
| 00001268 | 2007/2020 | P.PEP-000825-JUL | 2007/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 384822 PAGO DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS | 0.00 | 0.00 | 3,056.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001270 | 2107/2020 | P.PEP-000826-JUL | 2107/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 969953 PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIF | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001490 | 2107/2020 | P.PEP-000982-JUL | 2107/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 268517 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS UR DEL H. AYI | 0.00 | 0.00 | 118,089.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001477 | 2107/2020 | P.PGD-000026-JUL | 2107/2020 | REGISTRO DE REINTEGRO DE PAGO POR RECHAZO DEL BANCO | 0.00 | 0.00 | 8,539.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001477 | 2107/2020 | P.PGD-000026-JUL | 2107/2020 | REGISTRO DE REINTEGRO DE PAGO POR RECHAZO DEL BANCO | 0.00 | 0.00 | 8,539.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001477 | 2207/2020 | P.PEP-000827-JUL | 2207/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 511521 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS | 0.00 | 0.00 | 8,539.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001272 | 2207/2020 | P.PEP-000826-JUL | 2207/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 115007 PAGO DE UTENCILIOS DE ALIMENTACION PARA PE | 0.00 | 0.00 | 13,082.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001868 | 2407/2020 | P.PEP-001222-JUL | 2407/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 20007 PAGO DE UTENCILIOS DE ALIMENTACION PARA PEF | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001869 | 2407/2020 | P.PEP-001223-JUL | 2407/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 20013 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 10,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001870 | 2407/2020 | P.PEP-001224-JUL | 2407/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 20019 PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y DE FARM | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001871 | 2407/2020 | P.PEP-001225-JUL | 2407/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 20026 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPOR | 0.00 | 0.00 | 9,800.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001434 | 2807/2020 | P.PIR-000385-JUL | 2807/2020 | PARTICIPACIONES ISR DE INCENTIVOS POR ENAJENACION DE BIENES INMUBELI: | 0.00 | 0.00 | 9,945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001342 | 3007/2020 | P.PEP-000890-JUL | 3007/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 988019 PAGO DE MANTENIMIENTO DE TECHO DE BODEGA | 0.00 | 0.00 | 8,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001343 | 3007/2020 | P.PEP-000891-JUL | 3007/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 988019 COMPRA DE MATERIALES DE SALUD Y DE LIMPIEZ | 0.00 | 0.00 | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001344 | 3007/2020 | P.PEP-000892-JUL | 3007/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 988013 PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION PARA TRABA | 0.00 | 0.00 | 8,100.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 JULIO DE 2020



| CUENTA CONTABLE | EVENTO | FECHA DEL | FECHA DE | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG |
|-----------------|----------|------------------|----------|--|---------------|--------------|-----------|--------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|
| 00001345 | 30072020 | P.PEP-000893-JUL | 30072020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 988027 PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAS DE ESCASOS R | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 00001339 | 31072020 | P.PEP-000887-JUL | 31072020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 654013 PAGO DE ACUMULADOR PARA EQUIPO DE TRANSF | 0.00 | 0.00 | 6,000.01 | 0.00 | | | | | | | |
| 00001340 | 31072020 | P.PEP-000888-JUL | 31072020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 654007 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPOR | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 00001341 | 31072020 | P.PEP-000889-JUL | 31072020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 654019 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPOR | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 00001313 | 31072020 | P.PEP-000864-JUL | 31072020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 804810 PAGO DE EMULSION ASFALTICA PARA BACHEO DE | 0.00 | 0.00 | 25,725.40 | 0.00 | | | | | | | |
| 00001333 | 31072020 | P.PEP-000882-JUL | 31072020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 97007 PAGO DE MANTENIMIENTO DE TECHO DE BODEGA I | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 00001432 | 31072020 | P.PIR-000384-JUL | 31072020 | PARTICIPACIONES ISR DE INCENTIVOS POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: | 0.00 | 13,385.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 00001433 | 31072020 | P.PEP-000384-JUL | 31072020 | PARTICIPACIONES ISR DE INCENTIVOS POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 00001442 | 31072020 | P.PEP-000393-JUL | 31072020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 828009 PAGO DE INGRESOS DE CONFINAMIENTO DE RESI | 0.00 | 0.00 | 10,788.80 | 0.00 | | | | | | | |
| 00001444 | 31072020 | P.PEP-000941-JUL | 31072020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 603112 PAGO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN RADIO SENE | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 00001447 | 31072020 | P.PEP-000943-JUL | 31072020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 614622 PAGO DE PUBLICIDAD DE LAS ACCIONES Y PROGF | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 00001448 | 31072020 | P.PEP-000945-JUL | 31072020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 614634 PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS Y LOMAS IMPRES | 0.00 | 0.00 | 7,586.40 | 0.00 | | | | | | | |
| 00001426 | 28072020 | P.PIR-000382-JUL | 31072020 | PARTICIPACIONES FDO GRAL COMPLE JULIO, FDO FISC REC JULIO, FDO FISC Y RI | 0.00 | 1,055,771.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 00001430 | 31072020 | P.PIR-000383-JUL | 31072020 | PARTICIPACIONES DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DE JULIO 2020: (RECAUC | 0.00 | 507,125.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 00001872 | 31072020 | P.PEP-001226-JUL | 31072020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 19324 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS F | 0.00 | 0.00 | 8,539.90 | 0.00 | | | | | | | |
| 00001873 | 31072020 | P.PEP-001227-JUL | 31072020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 29188 PAGO DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO, ASESOR | 0.00 | 0.00 | 24,363.48 | 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 JULIO 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 |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|--|---------------|--------|-----------|-------------------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|
| 00001450 | 31/07/2020 | P.PEP-000948-JUL | 31/07/2020 | GTO CTE: CTA 1318, TR 035733 PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA DE OBRAS, | 0.00 | 0.00 | 10,530.89 | 0.00 000000000000 101 1 | | | | | | | |
| 00001475 | 31/07/2020 | P.PEP-000971-JUL | 31/07/2020 | COMISIONES BANCARIAS DE GTO CTE JULIO 2020: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 858.40 | 0.00 000000000000 101 1 | | | | | | | |
| 00001820 | 31/07/2020 | P.PGQ-000156-JUL | 31/07/2020 | GTO CTE: CTA, 1318 J.P SOFLEXPRESS SA DE CV PAGO DE DESCUENTOS DE PRE: | 0.00 | 0.00 | 1,637.00 | 0.00 000000000000 101 1 | | | | | | | |





H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SENGUIO, MICHOACÁN.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2020

NOMBRE DEL BANCO: BBVA BANCOMER

NÚMERO DE CUENTA: 0112631318 GASTO CORRIENTE

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 1,303,134.15

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRANSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO AUTORIZADO _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 7,050.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 7,050.00

SALDO EN CHEQUERA

1,296,084.15

AUTORIZÓ:



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



L.A. BEATRIZ GARCÍA VALDES
TESORERO MUNICIPAL

0187

BBVA

MUNICIPIO DE SENGUJO MICH
HIDALGO 1
CENTRO
SENGUJO
MIC

MEXICO

CP 61290

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 10

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020 |
| Fecha de Corte | 31/08/2020 |
| No. de Cuenta | 0112631318 |
| No. de Cliente | 22801614 |
| R.F.C | MSM850101UVA |
| No. Cuenta CLABE | 012470001126313188 |

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

| | | |
|-------------------------|------------|--------|
| Comportamiento | | |
| Saldo Promedio | 293,325.99 | |
| Saldo Promedio | 31 | |
| Comisiones del Periodo | | |
| 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 | | 0.00 |
| Total Comisiones | | 783.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| | | | |
|--------------------------------------|----|--|--------------|
| Comportamiento | | | |
| Saldo de Liquidación Inicial | | | 1,504,398.80 |
| Saldo de Operación Inicial | | | 1,504,398.80 |
| Depósitos / Abonos (+) | 7 | | 2,679,322.01 |
| Retiros / Cargos (-) | 88 | | 2,880,586.66 |
| Saldo Final (+) | | | 1,303,134.15 |
| Saldo de Operación Final | | | 1,303,134.15 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | | 11,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes anual | GAT Nominal Antes de Impuestos | GAT Real | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------------|--------------------------------|----------|---------------------|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|------------------------|---------------------------------|------------|-----------|--------|-----------|-------------------|
| 01/AGO | 03/AGO | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 75,000.00 | | | |
| | | | | BNET 0102553074 Ref. 0081797014 | | | | | |
| 01/AGO | 03/AGO | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 90,000.00 | | | |
| | | | | BNET 0102553074 Ref. 0081797020 | | | | | |

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.

0189

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

BBVA

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0112631318 |
| No. Cliente | 22801614 |

| FECHA | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO |
|--------|--|------------|------------|--------|-----------|------------|
| 01/AGO | 03/AGO N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193268012 Ref. 0081797026 | | 6,990.00 | | | |
| 01/AGO | 03/AGO N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453829030 Ref. 0081797034 | | 44,300.01 | | | |
| 01/AGO | 03/AGO T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0310720PAGO Ref. 035841892 036 00036650500472922025 BNET01002008030035841892 | | 25,725.40 | | | |
| 01/AGO | 03/AGO T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0310720PAGO Ref. 035842169 036 00036650500472922025 BNET01002008030035842169 OBRA CIVIL Y RENTA MAQUINACION LEON | | 25,725.40 | | | |
| 01/AGO | 03/AGO N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112026236 Ref. 0038048019 | | 13,754.00 | | | |
| 01/AGO | 03/AGO N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112026236 Ref. 0038048026 | | 8,154.00 | | | |
| 01/AGO | 03/AGO N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112026236 Ref. 0038048032 | | 11,457.00 | | | |
| 01/AGO | 03/AGO N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115460085 Ref. 0038048047 | | 7,000.00 | | | |
| 01/AGO | 03/AGO N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115460085 Ref. 0038048061 | | 8,678.00 | | | |
| 01/AGO | 03/AGO N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0038048067 | | 44,300.01 | | | |
| 01/AGO | 03/AGO N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115460085 Ref. 0038048082 | | 10,500.00 | | | |
| 01/AGO | 03/AGO T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0010820PAGO Ref. 035842512 036 00036650500472922025 BNET01002008030035842512 OBRA CIVIL Y RENTA MAQUINACION LEON | | 39,000.00 | | | |
| 01/AGO | 03/AGO N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115382599 PAGO Ref. 0001630027 | | 12,457.00 | | | |
| 01/AGO | 01/AGO R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SENGUJO MICH Ref. IN 4205064724 | | 239,496.50 | | | |
| 01/AGO | 01/AGO R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SENGUJO MICH Ref. IN 4205064724 | | 373,189.00 | | | |
| 01/AGO | 03/AGO N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0085966009 | | 25,225.00 | | | |
| 01/AGO | 03/AGO N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0085966022 | | 25,450.01 | | | |
| 01/AGO | 03/AGO N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197458762 Ref. 0085966028 | | 2,700.00 | | | |
| 01/AGO | 03/AGO N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105068908 Ref. 0045970021 | | 57,486.25 | | | |
| 03/AGO | 01/AGO C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01/JUL20 AL 31/JUL20 | | 68.00 | | | |
| | | | 357,811.22 | | | 891,634.42 |

0190



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0112631318 |
| No. Cliente | 22801614 |

| FECHA | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO |
|--------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| 01/AGO | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% | | 10.88 | | | |
| 03/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030820COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 JULIO Ref. 035989143 002 | | 150,891.17 | | | |
| | 00002499067700625337 | | | | | |
| | BNET01002008030035989143 MERCANTIL LA FRONTERA SA DE CV | | 50,000.00 | | 156,841.17 | 156,841.17 |
| 03/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030820COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 JULIO Ref. 035993299 002 | | | | | |
| | 00002499067700625337 | | | | | |
| | BNET01002008030035993299 MERCANTIL LA FRONTERA SA DE CV | | 25,813.50 | | | |
| 04/AGO | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SENGUJO MICH Ref. IN 4205064724 | | | 44,300.01 | | |
| 04/AGO | C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0453829030 | | 50,000.00 | | | |
| 04/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 139 | | 100,000.00 | | | |
| 04/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 140 | | 2,532.00 | | | |
| 04/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 137 | | 2,532.00 | | | |
| 04/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 132 | | 7,050.00 | | | |
| 04/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 131 | | 3,525.00 | | 9,688.68 | 9,688.68 |
| 04/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 136 | | 4,842.56 | | 4,846.12 | 9,688.68 |
| 08/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448649758 PAGO Ref. 0042291061 | | 250.00 | | | |
| 11/AGO | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN | | 40.00 | | | |
| 11/AGO | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC | | 250.00 | | | |
| 11/AGO | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN | | 215.00 | | | |
| 11/AGO | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN | | 74.40 | | | |
| 11/AGO | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC | | | 650,781.00 | | 654,797.72 |
| 14/AGO | W02 DEPOSITO DE TERCERO 20023000072 BMRASH Ref. REFBNTC00350311 | | | 402,096.00 | | |
| 17/AGO | T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0 017082020023000074 Ref. 102392661 072 | | | | | |
| | 00072470011050184332 | | | | | |
| | 8846APR1202008171050299326 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA | | | | | |
| 17/AGO | T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0 017082020023000073 Ref. 102419437 072 | | | 70,716.00 | | |

0191

BBVA

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0112631318 |
| No. Cliente | 22801614 |

| FECHA OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN | SALDO |
|-------------------|--|------------|------------|--------|--------------|--------------|------------|
| 17/AGO | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0170820DEL 01 AL 15 AGOSTO 2020 Ref. 037809838 044 00044470011014717249 BNET01002008180037809838 SOFIEXPRES | | 1,637.00 | | 1,125,972.72 | 1,125,972.72 | |
| 18/AGO | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SENGUJO MICH Ref. IN 4205064724 | | 427,358.00 | | | | |
| 18/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0005422007 | | 11,700.00 | | | | |
| 18/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461871129 Ref. 0005422013 | | 85,000.70 | | | | |
| 18/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461871129 Ref. 0005422019 | | 8,500.00 | | | | |
| 18/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461871129 Ref. 0005422026 | | 6,600.08 | | | | |
| 18/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 Ref. 0005422032 | | 70,000.00 | | | | |
| 18/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 Ref. 0005422038 | | 65,000.00 | | | | |
| 18/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193268012 Ref. 0005422044 | | 7,900.01 | | | | |
| 18/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193268012 Ref. 0005422050 | | 5,000.00 | | | | |
| 18/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193268012 Ref. 0005422056 | | 2,100.00 | | | | |
| 18/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193268012 Ref. 0005422056 | | 8,000.01 | | | | |
| 18/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193268012 Ref. 0005422062 | | 4,500.00 | | | | |
| 18/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193268012 Ref. 0005422070 | | 7,890.00 | | | | |
| 18/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193268012 Ref. 0005422076 | | 9,000.00 | | | | |
| 18/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193268012 Ref. 0005422084 | | 182,960.45 | | | | |
| 22/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220820COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE AG Ref. 038479179 002 00002499067700625337 BNET01002008240038479179 MERCANTIL LA FRONTERA SA DE CV | | 53,921.20 | | | | |
| 22/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220820DEL 01 AL 15 AGOSTO 2020 Ref. 038480174 002 00002499067700625337 BNET01002008240038480174 MERCANTIL LA FRONTERA SA DE CV | | 14,056.00 | | | | |
| 22/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0012307007 | | 5,100.01 | | | | |
| 22/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | | | | 407,423.92 |

BBVA

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0112631318 |
| No. Cliente | 22801614 |

| FECHA OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|-------------------|---|------------|-----------|------------|-----------|----------------------|
| | BNET 0461821504 Ref. 0012307013 | | 13,457.00 | | | |
| 24/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | | | |
| | BNET 0461821504 Ref. 0012307019 | | 14,000.00 | | | |
| 24/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | | | |
| | BNET 0102553074 Ref. 0012307025 | | 4,578.00 | | | |
| 24/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | | | |
| | BNET 0102553074 Ref. 0012307031 | | 4,972.00 | | | |
| 24/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | | | |
| | BNET 0102553074 Ref. 0012307038 | | 11,457.99 | | | |
| 24/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | | | |
| | BNET 0102553074 Ref. 0012307044 | | 7,545.01 | | | |
| 24/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | | | |
| | BNET 0102553074 Ref. 0012307050 | | 6,950.00 | | | |
| 24/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | | | |
| | BNET 0193268012 Ref. 0012307056 | | 11,457.99 | | | |
| 24/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | | | |
| | BNET 0193268012 Ref. 0012307064 | | 7,545.01 | | | |
| 24/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | | | |
| | BNET 0193268012 Ref. 0012307071 | | 10,737.60 | | | |
| 24/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | | | |
| | BNET 0186465242 Ref. 0013631009 | | 7,050.00 | | | |
| 24/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 141 | | 5,836.60 | | | |
| 24/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | | | |
| | BNET 0448649758 PAGO Ref. 00899048007 | | 4,789.20 | | | |
| 24/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | | | |
| | BNET 0448649758 Ref. 00899048013 | | 9,429.00 | | | |
| 26/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0260820B3077SEN205 Ref. 038816287 072 | | | | | |
| | 000725800950000000055 | | | | | |
| | BNET01002008260038816287 | | | | | |
| | CFE EL ORO | | | 4,766.00 | | |
| 31/AGO | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | | | |
| | 20023000076 BMR CASH Ref. REFBNTC00350311 | | | 999,878.00 | | |
| 31/AGO | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | | | |
| | 20023000077 BMR CASH Ref. REFBNTC00350311 | | | 506,785.00 | | |
| 31/AGO | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | | | |
| | 20023000075 BMR CASH Ref. REFBNTC00350311 | | 11,325.00 | | | |
| 31/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | | | |
| | BNET 0452074060 Ref. 0095433007 | | 19,691.00 | | | |
| 31/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | | | |
| | BNET 0153244229 Ref. 0021098007 | | 5,800.00 | | | |
| 31/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | | | |
| | BNET 0113435008 Ref. 0021098015 | | 23,528.00 | | | |
| 31/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | | | |
| | BNET 0153244229 Ref. 0021098022 | | 2,006.30 | | | |
| 31/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | | | |
| | BNET 0461871129 Ref. 0064679025 | | | | | |

0193



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0112631318 |
| No. Cliente | 22801614 |

| FECHA | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--|------------|-----------|--------|-----------|-------------------|
| 31/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461871129 Ref. 0064679031 | | 90,000.02 | | | |
| 31/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461871129 Ref. 0064679037 | | 6,478.51 | | | |
| 31/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1124934423 Ref. 0047932007 | | 10,578.11 | | | |
| 31/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1124934423 Ref. 0047932013 | | 11,458.00 | | | |
| 31/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1124934423 Ref. 0047932025 | | 9,478.51 | | | |
| 31/AGO | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0310820DEL 16 A 31 AGOSTO 2020 Ref. 039757736 044 | | 1,637.00 | | | |
| 31/AGO | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0310820DEL 16 AL 31 AGOSTO 2020 Ref. 039757951 044 | | 5,815.46 | | | |
| 31/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197458762 Ref. 0047932062 | | 10,000.00 | | | |
| 31/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197458762 Ref. 0047932069 | | 10,500.00 | | | |
| 31/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197458762 Ref. 0047932075 | | 4,500.00 | | | |
| 31/AGO | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0310820ASESORIA JURIDICA DEL 16 AL 31 Ref. 039759359 014 | | 8,539.90 | | | |
| 31/AGO | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0310820ASESORIA JURIDICA DEL 01 AL 15 Ref. 039759505 014 | | 8,539.90 | | | |
| | | | | | | 1,303,134.15 |
| | | | | | | 1,303,134.15 |

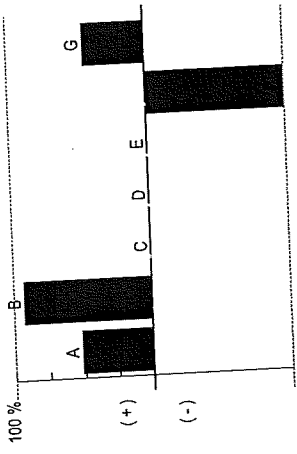
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 2,880,586.66 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 88 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 2,679,322.01 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 7 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0112631318 |
| No. Cliente | 22801614 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 1,504,398.80 | 52.22% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 2,679,322.01 | 93.01% | B |
| Comisiones (-) | -783.00 | -0.02% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -2,880,586.66 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 1,303,134.15 | 45.23% | 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>

BBVA

| | |
|-------------|------------|
| 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.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 |

Índice de Abreviaturas

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

Certificado

Folio Fiscal: 00001000000403784184

33C9F462-0AC0-45D1-A44D-DFA9AADCB03E

Sello Digital

Hs16AsBf/18uzofjKq7qhnhpuyhmh80UkYh04Pd4pk1hkX5OpaOPZUAUu9OQj+11qe8N0JAQb1VhgjQDENdml/V7dCaPdVH2Hn7ceUvHGWRw4l5q2uA959AsvFMW4739gcOGNX5ZQITxb+AEA6yKlI+HP6azjgWSI0o8ZXVsx0+aZSjIh/mcAd1r5gI9kA6YcykLr+OHTe00lla94527EAvoFP8J+h/CShQpF26uCMPqDcah7oonVK+vb5PrbI8Q8Jq9nRx9mAbJ7+pa68q1EKjaeU4ZEBHuaq52dQwIAVd/wrpbSDRXR7q9ejV9aCiAIP39TpumBCJPB7w==

Sello SAT

hT7OKwUB8Gov0zveleTvIPzDH2wcppXl+T8GxY2YKa0fU7EUa5wtIM1q/1THBwO0NMCI MU0pSZSwV41+EaA86FzelITKb9LXOUJcaJetijarI3ktUQ1xphVUqiaGIC2oTST70n7290IPuQG6pG96edRQ63PvGGP5Blu+uwHzq9K8PdGqM YvDZkZWJ0uO3hJYCwQCxHHFvtheEn+rVBTlyR4IvPJSF4+enF7Wsmx9w/mQInX2+onpmR1IILNOW84VwRs NnQhUC6rifHPVvYLOPvNZmT+s1W7q1Qy6LT+NCi+U2vE4oVx86UsBIJH28kPmVH7mMX6IQe+v5GtInj8A==

Fecha y hora de certificación: 2020-09-01T04:03:02

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

U1.1j33C9F462.0AC0-45D1-A44D-DFA9AADCB03E|2020-09-01T04:03:02|Hs16AsBf/18uzofjKq7qhnhpuyhmh80UkYh04Pd4pk1hkX5OpaOPZUAUu9OQj+11qe8N0JAQb1VhgjQDENdml/V7dCaPdVH2Hn7ceUvHGWRw4l5q2uA959AsvFMW4739gcOGNX5ZQITxb+AEA6yKlI+HP6azjgWSI0o8ZXVsx0+azSjIh/mcAd1r5gI9kA6YcykLr+OHTe00lla94527EAvoFP8J+h/CShQpF26uCMPqDcah7oonVK+vb5PrbI8Q8Jq9nRx9mAbJ7+pa68q1EKjaeU4ZEBHuaq52dQwIAVd/wrpbSDRXR7q9ejV9aCiAIP39TpumBCJPB7w==|00001000000404490387|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2020 a las 03:38:15

"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."

0198

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 AGOSTO DE 2020



| Cuenta Contable | Fecha del Evento | No. 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 CIRCULANTE | | | | 36,057,078.40 | 19,315,256.39 | 14,207,465.81 | 38,164,868.98 | | | | | | | |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | | | 13,094,952.67 | 12,610,622.28 | 14,124,793.00 | 11,580,781.95 | | | | | | | |
| 111 | BANCOS / TESORERIA | | | | 3,449,499.92 | 6,187,676.01 | 7,722,582.03 | 1,914,593.90 | | | | | | | |
| 1112 | BBVA BANCOMER | | | | 3,448,862.39 | 6,187,676.01 | 7,722,582.03 | 1,913,956.37 | | | | | | | |
| 1112-001-00003 | ADMINISTRACION 2018-2021 | | | | 1,463,034.40 | 2,679,322.01 | 2,846,272.26 | 1,296,084.15 | | | | | | | |
| 1112-001-00003-0001 | CTA. 0112631318 GASTO CORRIENTE 2019 | | | | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 01082020 | P.PEP-000870-AGO | 01082020 | GTO CTE; CAT 1318, TR 163008 PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAS DE ESCASOS R | | 0.00 | 0.00 | 239,496.50 | 0.00 | | | | | | | |
| 01082020 | P.PEP-001207-AGO | 01082020 | GTO CTE; CTA 1318 TR 666050 DISPERSION DE NOMINA GENERAL IRA QNA DE JI | | 0.00 | 0.00 | 373,189.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 01082020 | P.PEP-001208-AGO | 01082020 | GTO CTE; CTA 1318 TR 669580 DISPERSION DE NOMINA GENERAL DE LA ZDA QUI | | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 03082020 | P.PEQ-000175-AGO | 03082020 | GTO CTE; CTA 1318, CH 139 GASTOS A COMPRARBAR | | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 03082020 | P.PEP-001254-AGO | 03082020 | GTO CTE; CTA 1318, CH 140 PAGO DE FERTILIZANTE PARA SUBSIDIOS A LOS AGRI | | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 03082020 | P.PEP-001252-AGO | 03082020 | GTO CTE; CTA 1318, TR 93299 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS UNIDADES RES | | 0.00 | 0.00 | 25,725.40 | 0.00 | | | | | | | |
| 03082020 | P.PEP-001285-AGO | 03082020 | GTO CTE; CTA 1318, TR 41892 PAGO DE EMULSION PARA BACHO EN CARRETERA | | 0.00 | 0.00 | 57,466.25 | 0.00 | | | | | | | |
| 03082020 | P.PEP-000972-AGO | 03082020 | GTO CTE; CTA 1318, TR 970021 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADOR | | 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 AGOSTO DE 2020



| CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG | SALDO ACTUAL | ABONOS | CARGOS | SALDO INICIAL | HOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | FECHA DE | FECHA DEL | EVENTO | CUENTA CONTABLE |
|--------|----|----|----|-----|-----|-----|--------------|--------|--------|---------------|------------------------------|----------|-----------|--------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------------|------|------|------|--|------------|------------|------------------|----------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,891.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GTO CTE. CTA 1318, TR 989143 PAGO DE COMBUSTIBLE DE EQUIPO DE TRANSPOR | 03/08/2020 | 03/08/2020 | P.PEP-000984-AGO | 00001493 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,450.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GTO CTE. CTA 1318, TR 966022 PAGO EMULSION ASFALTICO PARA BACHEO DE C/ | 03/08/2020 | 03/08/2020 | P.PEP-000865-AGO | 00001315 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GTO CTE. CTA 1318, TR 966009 PAGO DE EMULSION ASFALTICA PARA BACHEO C/ | 03/08/2020 | 03/08/2020 | P.PEP-000867-AGO | 00001317 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,457.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GTO CTE. CTA 1318, TR 966028 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPOR | 03/08/2020 | 03/08/2020 | P.PEP-000868-AGO | 00001318 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GTO CTE. CTA 1318, TR 630027 PAGO DE PAPELERIA Y UTILS DE OFICINA DE OFI | 03/08/2020 | 03/08/2020 | P.PEP-000869-AGO | 00001319 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,300.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GTO CTE. CTA 1318, TR 048082 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPOR | 03/08/2020 | 03/08/2020 | P.PEP-000871-AGO | 00001321 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,678.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GTO CTE. CTA 1318, TR 048067 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA NIVELACI | 03/08/2020 | 03/08/2020 | P.PEP-000872-AGO | 00001322 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GTO CTE. CTA 1318, TR 048061 PAGO DE SUSPENSIION PARA CAMIONETA DEL H A | 03/08/2020 | 03/08/2020 | P.PEP-000873-AGO | 00001324 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,457.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GTO CTE. CTA 1318, TR 048047 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIP | 03/08/2020 | 03/08/2020 | P.PEP-000874-AGO | 00001326 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GTO CTE. CTA 1318, TR 048032 PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES DE EQUIPO DE | 03/08/2020 | 03/08/2020 | P.PEP-000877-AGO | 00001328 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,754.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GTO CTA. CTA 1318, TR 048026 PAGO DE CUBETAS DE PINTURA PARA EL MANTEN | 03/08/2020 | 03/08/2020 | P.PEP-000878-AGO | 00001330 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GTO CTE. CTA 1318, TR 048019 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO I | 03/08/2020 | 03/08/2020 | P.PEP-000880-AGO | 00001332 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GTO CTE. CTA 1318, TR 797026 PAGO MATERIAL ELECTRICO PARA OBRAS PUBLIC | 03/08/2020 | 03/08/2020 | P.PEP-000883-AGO | 00001335 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GTO CTE. CTA 1318, TR 797014 PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAS DE ESCASOS R | 03/08/2020 | 03/08/2020 | P.PEP-000885-AGO | 00001337 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | 00001338 |

MUNICIPIO DE SENGUO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2020



| CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG | FECHA DE | FECHA DEL | EVENTO | CUENTA CONTABLE | EVENTO |
|--------|----|----|----|-----|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------------|--------|
|--------|----|----|----|-----|-----|-----|----------|-----------|--------|-----------------|--------|

| SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG | FECHA DE | FECHA DEL | EVENTO | CUENTA CONTABLE | EVENTO |
|---------------|------------|--------|--------------|--------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|-------------------|-----------------|---|
| 0.00 | 44,300.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 04/08/2020 | 04/08/2020 | P.P.GQ-000181-AGO | 00001912 | REINTEGRO POR PAGO INVEIDO |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 04/08/2020 | 04/08/2020 | P.P.GQ-000181-AGO | 00001912 | REINTEGRO POR PAGO INVEIDO |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 04/08/2020 | 04/08/2020 | P.P.GQ-000157-AGO | 00001823 | GTO CTE; CTA 1318, TR. 572200 DISPERSION DE NOMINA 2DA GNA DE JULIO DE 20 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/08/2020 | 10/08/2020 | P.PEP-000955-AGO | 00001457 | GTO CTE; CTA 1318, TR. 291061 PAGO DE IVOMEQ, ACTUOL PARA VACUNACION CP |
| 0.00 | 650,781.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14/08/2020 | 14/08/2020 | P.PIR-000386-AGO | 00001480 | PARTICIPACIONES DEL FDO GRAL, INCENT A LA VTA FINAL GASOL Y DIESEL, FOMI |
| 0.00 | 402,096.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17/08/2020 | 17/08/2020 | P.PIR-000387-AGO | 00001481 | PARTICIPACIONES DE FDO GRAL FEIEF, FISC Y RECAU DEL FEIEF, FOMENT MPAL |
| 0.00 | 70,716.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17/08/2020 | 17/08/2020 | P.PIR-000387-AGO | 00001481 | PARTICIPACIONES DE FDO GRAL FEIEF, FISC Y RECAU DEL FEIEF, FOMENT MPAL |
| 0.00 | 1,637.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17/08/2020 | 17/08/2020 | P.PIR-000387-AGO | 00001481 | GTO CTE; CTA 1318, TR. 435853 JP SORHEXPRESS SA DE CV PAGO DE DESCUENT |
| 0.00 | 7,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17/08/2020 | 17/08/2020 | P.P.GQ-000159-AGO | 00001827 | GTO CTE; CTA 1318, CH. 141 GRICEL GARCIA ALMAHAZ PAGO DE NOMINA DE LA II |
| 0.00 | 427,358.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17/08/2020 | 17/08/2020 | P.P.GQ-000169-AGO | 00001846 | GTO CTE; CTA 1318, TR. 665940 DISPERSION DE NOMINA GENERAL, 1RA GNA DE A |
| 0.00 | 6,600.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18/08/2020 | 18/08/2020 | P.PEP-001209-AGO | 00001828 | GTO CTE; CTA 1318, TR. 422026 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO) |
| 0.00 | 85,000.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18/08/2020 | 18/08/2020 | P.PEP-000914-AGO | 00001407 | GTO CTE; CTA 1318, TR. 422013 PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAS DE ESCASOS R |
| 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18/08/2020 | 18/08/2020 | P.PEP-000915-AGO | 00001408 | GTO CTE; CTA 1318, TR. 422019 PAGO DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES |
| 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18/08/2020 | 18/08/2020 | P.PEP-000916-AGO | 00001409 | GTO CTA, CTA 1318, TR. 422084 PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL DE RENTA D |
| 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18/08/2020 | 18/08/2020 | P.PEP-000918-AGO | 00001412 | GTO CTE; CTA 1318, TR. 422076 PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA EL 20X |

MUNICIPIO DE SENGUO MICHACAGAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2020



| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | CONCEPTO DEL EVENTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG |
|-----------------|------------------|------------------|---|---------------------|---------------|--------|------------|--------------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 00001413 | 18/08/2020 | P.PEP-000919-AGO | GTO CTE. CTA 1318, TR 422076 PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA 2DO II | | 0.00 | 0.00 | 7,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001414 | 18/08/2020 | P.PEP-000920-AGO | GTO CTE. CTA 1318, TR 422007 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPO | | 0.00 | 0.00 | 11,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001415 | 18/08/2020 | P.PEP-000921-AGO | GTO CTE. CTA 1318, TR 422032 PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAS DE ESCASOS R | | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001416 | 18/08/2020 | P.PEP-000922-AGO | GTO CTE. CTA 1318, TR 422038 PAGO DE SUBSIDIOS A LA POBLACION DE ESCASC | | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001417 | 18/08/2020 | P.PEP-000923-AGO | GTO CTE. CTA 1318, TR 422044 PAGO DE RECARGAS DE TONER Y TINTAS, ACCES | | 0.00 | 0.00 | 7,900.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001418 | 18/08/2020 | P.PEP-000924-AGO | GTO CTE. CTA 1318, TR 422050 COMPRA DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUT | | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001419 | 18/08/2020 | P.PEP-000925-AGO | GTO CTE. CTA 1318, TR 422056 PAGO DE CONSUMO DE ALIEMENTOS PARA PERS | | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001420 | 18/08/2020 | P.PEP-000926-AGO | GTO CTE. CTA 1318, TR 422062 PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA EL 2DO INF | | 0.00 | 0.00 | 8,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001494 | 22/08/2020 | P.PEP-000986-AGO | GTO CTE. CTA 1318, TR 480174 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS UR DEL H / | | 0.00 | 0.00 | 53,921.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001496 | 22/08/2020 | P.PEP-000987-AGO | GTO CTE. CTA 1318, TR 479179 PAGO DE COMBUSTIBLE DE EQUIPO DE TRANS DE | | 0.00 | 0.00 | 182,960.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001438 | 24/08/2020 | P.PEP-000937-AGO | GTO CTE. CTA 1318, TR 631009 PAGO DE INGRESO DE CONFINAMIENTO DE RESID | | 0.00 | 0.00 | 10,737.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001460 | 24/08/2020 | P.PEP-000939-AGO | GTO CTE. CTA 1318, TR 291061 PAGO DE INOCHEC DE 500 ML Y ACTUOL PARA VAC | | 0.00 | 0.00 | 4,789.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001462 | 24/08/2020 | P.PEP-000960-AGO | GTO CTE. CTA 1318, TR 048007 PAGO DE MATERIAL DE VACUNACION PARA LOS O | | 0.00 | 0.00 | 5,836.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001403 | 24/08/2020 | P.PEP-000910-AGO | GTO CTE. CTA 1318, TR 307019 PAGO DE MATERIALES DE SALUD: (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 13,457.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001404 | 24/08/2020 | P.PEP-000911-AGO | GTO CTE. CTA 1318, TR 307025 PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA: (PAGA | | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 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 AGOSTO DE 2020



| CUG | PRG | UR | TG | FF | CHEQUE | SALDO ACTUAL | ABONOS | CARGOS | SALDO INICIAL | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | FECHA DE POLIZA | No. DE POLIZA | FECHA DEL EVENTO | CUENTA CONTABLE | EVENTO |
|-----|-----|----|----|----|--------|--------------|--------|--------|---------------|---|-----------------|------------------|------------------|-----------------|----------|
| 1 | 101 | 1 | | | 0.00 | 4,578.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GTO CTE. CTA 1318, TR 307031 PAGO DE IMPRESIONES Y COPIAS DE EXPEDIENTE | 2408/2020 | P.PEP-000912-AGO | 2408/2020 | 00001405 | 00001405 |
| 1 | 101 | 1 | | | 0.00 | 4,972.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GTO CTE. CTA 1318, TR 307038 PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO) | 2408/2020 | P.PEP-000913-AGO | 2408/2020 | 00001406 | 00001395 |
| 1 | 101 | 1 | | | 0.00 | 7,545.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GTO CTE. CTA 1318, TR 307071 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS | 2408/2020 | P.PEP-000904-AGO | 2408/2020 | 00001395 | 00001396 |
| 1 | 101 | 1 | | | 0.00 | 11,457.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GTO CTE. CTA 1318, TR 307044 PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS: (PAGADO) | 2408/2020 | P.PEP-000905-AGO | 2408/2020 | 00001396 | 00001397 |
| 1 | 101 | 1 | | | 0.00 | 7,545.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GTO CTE. CTA 1318, TR 307050 PAGO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS: (PAGADO) | 2408/2020 | P.PEP-000906-AGO | 2408/2020 | 00001397 | 00001400 |
| 1 | 101 | 1 | | | 0.00 | 14,056.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GTO CTE. CTA 1318, TR 307007 MANTENIMIENTO DE REPARACION DE MOTOR DE | 2408/2020 | P.PEP-000907-AGO | 2408/2020 | 00001400 | 00001401 |
| 1 | 101 | 1 | | | 0.00 | 6,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GTO CTE. CTA 1318, TR 307056 PAGO DE MATERIALES DE FOTOGRAFIA Y VIDEO: (| 2408/2020 | P.PEP-000908-AGO | 2408/2020 | 00001401 | 00001402 |
| 1 | 101 | 1 | | | 0.00 | 5,100.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GTO CTE. CTA 1318, TR 307013 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO) | 2408/2020 | P.PEP-000909-AGO | 0907/2020 | 00001497 | 00001498 |
| 1 | 101 | 1 | | | 0.00 | 11,457.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GTO CTE. CTA 1318 TRANS 855008 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA RIEGO | 2408/2020 | P.PEP-000903-AGO | 2508/2020 | 00001453 | 00001499 |
| 1 | 101 | 1 | | | 0.00 | 9,429.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GTO CTE. CTA 1318, TR 750530 PAGO DE RECIBOS DE LUZ DE VARIAS AREAS DEL | 2508/2020 | P.PEP-000952-AGO | 3108/2020 | 00001497 | 00001500 |
| 1 | 101 | 1 | | | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GTO CTE. CTA 1318, TR 932052 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSP | 3108/2020 | P.PEP-000988-AGO | 3108/2020 | 00001498 | 00001501 |
| 1 | 101 | 1 | | | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GTO CTE. CTA 1318, TR 932059 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSP | 3108/2020 | P.PEP-000989-AGO | 3108/2020 | 00001498 | 00001500 |
| 1 | 101 | 1 | | | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GTO CTE. CTA 1318, TR 932075 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSP | 3108/2020 | P.PEP-000990-AGO | 3108/2020 | 00001500 | 00001501 |
| 1 | 101 | 1 | | | 0.00 | 9,478.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GTO CTE. CTA 1318, TR 932025 PAGO DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO | 3108/2020 | P.PEP-000991-AGO | 3108/2020 | 00001501 | 00001502 |
| 1 | 101 | 1 | | | 0.00 | 11,458.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GTO CTE. CTA 1318, TR 932013 PAGO DE MANTENIMIENTO DE TONER PARA IMPR | 3108/2020 | P.PEP-000992-AGO | | | |

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 AGOSTO 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 | PRV | COG |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|--|---------------|------------|-----------|--------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|
| 00001503 | 31/08/2020 | P.PEP-000933-AGO | 31/08/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 932007 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIF | 0.00 | 0.00 | 10,578.11 | 0.00 | | | | | | | |
| 00001504 | 31/08/2020 | P.PEP-000995-AGO | 31/08/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 679037 PAGO DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 6,478.51 | 0.00 | | | | | | | |
| 00001507 | 31/08/2020 | P.PEP-000997-AGO | 31/08/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 679031 PAGO DE SUBSIDIOS A LA POBLACION DE ESCASC | 0.00 | 0.00 | 90,000.02 | 0.00 | | | | | | | |
| 00001508 | 31/08/2020 | P.PEP-000998-AGO | 31/08/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 679025 PAGO HERRAMIENTA MENORES PARA SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 2,066.30 | 0.00 | | | | | | | |
| 00001509 | 31/08/2020 | P.PEP-000999-AGO | 31/08/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 759505 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA 1ER | 0.00 | 0.00 | 8,539.90 | 0.00 | | | | | | | |
| 00001510 | 31/08/2020 | P.PEP-001000-AGO | 31/08/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 759359 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA 2DA (| 0.00 | 0.00 | 8,539.90 | 0.00 | | | | | | | |
| 00001511 | 31/08/2020 | P.PEP-001001-AGO | 31/08/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 098022 PAGO DE UTENCILIOS DE ALIMENTACION Y MATER | 0.00 | 0.00 | 23,528.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 00001512 | 31/08/2020 | P.PEP-001002-AGO | 31/08/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 098007 PAGO DE UTENCILIOS DE ALIMENTACION Y MATER | 0.00 | 0.00 | 19,691.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 00001513 | 31/08/2020 | P.PEP-001003-AGO | 31/08/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 098015 PAGO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN RADIO SENE | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 00001533 | 31/08/2020 | P.PIR-000428-AGO | 31/08/2020 | PARTICIPACIONES POR ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES IM | 0.00 | 4,766.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 00001554 | 31/08/2020 | P.PIR-000429-AGO | 31/08/2020 | PARTICIPACIONES DE IMP ESP SPROD Y SERV; FDO GRAL; FDO FISC; IMP SAUT; | 0.00 | 999,878.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 00001555 | 31/08/2020 | P.PIR-000430-AGO | 31/08/2020 | PARTICIPACIONES DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DE AGOSTO 2020; (REGAL | 0.00 | 506,785.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 00001831 | 31/08/2020 | P.PGD-000054-AGO | 31/08/2020 | GTO CTE. CTA 1318 TR, 793252 J.P SOPLEXPRESS SA DE CV DESCUENTOS DE PRE | 0.00 | 0.00 | 5,815.46 | 0.00 | | | | | | | |
| 00001833 | 31/08/2020 | P.PGQ-000160-AGO | 31/08/2020 | GTO CTE. CTA 1318 TR, 793242 J.P SOPLEXPRES PAGO DESCUENTOS PRESTAMOS | 0.00 | 0.00 | 1,637.00 | 0.00 | | | | | | | |

MUNICIPIO DE SENGUO MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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 |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|--|---------------|--------|-----------|--------------|--------|--------------|-----|----|-----|-----|-----|
| 00001834 | 31/08/2020 | P.PEP-001211-AGO | 31/08/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 33007 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPOR | 0.00 | 0.00 | 11,325.00 | 0.00 | 0.00 | 000000000000 | 101 | 1 | | | |
| 00001847 | 31/08/2020 | P.PGQ-000170-AGO | 31/08/2020 | GTO CTE. CTA 1318, CH, 142 GRICEL GARCIA ALMARAZ PAGO DE NOMINA DE LA 2I | 0.00 | 0.00 | 7,050.00 | 0.00 | 0.00 | 00000000142 | 101 | 1 | | | |





H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SENGUIO, MICHOACÁN.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2020

NOMBRE DEL BANCO: BBVA BANCOMER

NÚMERO DE CUENTA: 0112631318 GASTO CORRIENTE

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 1,274,093.62

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRANSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO AUTORIZADO _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 43,410.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 43,410.00

SALDO EN CHEQUERA 1,230,683.62



AUTORIZÓ:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
SENQUIO MICHOACÁN
RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
PRESIDENCIA PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPAL





MUNICIPIO DE SENGUJO MICH
HIDALGO 1
CENTRO
SENGUJO
MIC

MEXICO CP 61290

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020 |
| Fecha de Corte | 30/09/2020 |
| 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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

| | |
|-------------------------|------------|
| Rendimiento | 303,856.52 |
| Saldo Promedio | 30 |
| Días del Periodo | % |
| Tasa Bruta Anual | 0.00 |
| Saldo Promedio Gravable | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | 3 |
| Cheques pagados | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | 0.00 |
| Anualidad | 0 |
| Operaciones | 789.00 |
| Total Comisiones | 0 |
| Cargos Objetados | 0 |
| Abonos Objetados | 0 |

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Comportamiento | 1,303,134.15 |
| Saldo de Liquidación Inicial | 1,303,134.15 |
| Saldo de Operación Inicial | 2,721,919.00 |
| Depósitos / Abonos (+) | 7 |
| Retiros / Cargos (-) | 96 |
| Saldo Final (+) | 1,274,093.62 |
| Saldo de Operación Final | 1,274,093.62 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | 11,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes anual | GAT | | Total de comisiones |
|--------------------|----------|-----------------------|---------|------|---------------------|
| | | | Nominal | Real | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Antes de impuestos | | | N/A | N/A | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|----------|---|------------|-----------|--------|-----------|-------------------|
| 01/SEP | 01/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0095390009 | | 42,500.00 | | | |
| 01/SEP | 01/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 Ref. 0095390017 | | 80,000.00 | | | |

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.

0208



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0112631318 |
| No. Cliente | 22801614 |

| FECHA | OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|----------|---|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 01/SEP | 01/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 Ref. 0095390024 | | 75,000.00 | | | |
| 01/SEP | 01/SEP | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SENGUJO MICH Ref. IN 4205064724 | | 445,588.00 | | | |
| 01/SEP | 01/SEP | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO20 AL 31AGO20 | | 119.00 | | | |
| 01/SEP | 01/SEP | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% | | 19.04 | 659,908.11 | 659,908.11 | 659,908.11 |
| 02/SEP | 02/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0020920PAGO Ref. 0039980801 014 | | 26,760.00 | | | |
| 03/SEP | 03/SEP | 00014480605505390080 BNET01002009020039980801 | | | | | |
| 02/SEP | 02/SEP | MATEO GUIJOSA VANEGAS T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 4,000.00 | 629,148.11 | 629,148.11 | 629,148.11 |
| 03/SEP | 03/SEP | 0020920ACTIVIDADES MES AGOSTO Ref. 0039983421 072 00072480008861328733 | | | | | |
| 03/SEP | 03/SEP | BNET01002009020039983421 SERGIO RINCON HERNANDEZ | | 12,775.00 | | | |
| 03/SEP | 03/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0069836007 | | 8,548.01 | | | |
| 03/SEP | 03/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0069836013 | | 12,305.00 | | | |
| 03/SEP | 03/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0013077007 | | 14,478.00 | | | |
| 03/SEP | 03/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0013077014 | | 10,457.01 | | | |
| 03/SEP | 03/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 Ref. 0013077020 | | 14,587.00 | | | |
| 03/SEP | 03/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 Ref. 0013077026 | | 10,958.00 | | | |
| 03/SEP | 03/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 Ref. 0013077032 | | 4,500.00 | | | |
| 03/SEP | 03/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 Ref. 0013077039 | | 5,478.00 | | | |
| 03/SEP | 03/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193268012 Ref. 0013077045 | | 6,457.00 | | | |
| 03/SEP | 03/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193268012 Ref. 0013077051 | | 3,850.01 | | | |
| 03/SEP | 03/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193268012 Ref. 0013077057 | | 13,452.00 | | | |
| 03/SEP | 03/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193268012 Ref. 0013077063 | | 13,548.00 | | | |
| 03/SEP | 03/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0013077071 | | 14,458.00 | | | |
| 03/SEP | 03/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0013077077 | | 9,547.01 | | | |
| 03/SEP | 03/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0013077083 | | | | | |

0209

BBVA

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0112631318 |
| No. Cliente | 22801614 |

| FECHA | OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|----------|--|------------|------------|------------|-----------|-------------------|
| 03/SEP | 03/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193268012 Ref. 0013077090 | | 3,396.00 | | | |
| 03/SEP | 03/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193268012 Ref. 0013077096 | | 6,580.00 | | | 452,303.07 |
| 03/SEP | 03/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 Ref. 0013077102 | | 11,471.00 | | | |
| 04/SEP | 04/SEP | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BANCA INTERN | | 250.00 | | | |
| 04/SEP | 04/SEP | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC | | 40.00 | | | |
| 04/SEP | 04/SEP | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BANCA INTERN | | 250.00 | | | |
| 04/SEP | 04/SEP | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BANCA INTERN | | 170.00 | | | |
| 04/SEP | 04/SEP | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC | | 67.20 | | | 451,525.87 |
| 07/SEP | 07/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0070920COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 AGOS Ref. 0040572349 002 | | 147,355.39 | | | |
| 07/SEP | 07/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00002499067700625337 | | | | | |
| 07/SEP | 07/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX BNET01002009070040572349 MERCANTIL LA FRONTERA SA DE CV | | 102,962.12 | | | |
| 07/SEP | 07/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0070920COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 AGOST Ref. 0040577201 002 | | | | | |
| 07/SEP | 07/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00002499067700625337 | | | | | |
| 07/SEP | 07/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX BNET01002009070040577201 MERCANTIL LA FRONTERA SA DE CV | | 120,000.00 | | | 81,208.36 |
| 07/SEP | 07/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0070920OBRA Ref. 0040590505 002 | | | | | |
| 07/SEP | 07/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00002528701145970052 | | | | | |
| 07/SEP | 07/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX BNET01002009070040590505 LUIS ANTONIO CORTES MAGAÑA | | | | | |
| 08/SEP | 08/SEP | T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0080920DEVOLUCION Ref. 0126029230 002 | | | 120,000.00 | | |
| 08/SEP | 08/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00002528701145970052 | | | | | |
| 08/SEP | 08/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 085900167964325204 | | | | | |
| 08/SEP | 08/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX LUIS ANTONIO, CORTES/MAGA@A | | 1,357.20 | | | |
| 08/SEP | 08/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080920MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0040695279 002 | | | | | |
| 08/SEP | 08/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00002499701579473791 | | | | | |
| 08/SEP | 08/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX BNET01002009080040695279 NECXAIN GARCIA TRUJILLO | | | 955.84 | | |
| 08/SEP | 08/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080920MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0040696488 002 | | | | | |
| 08/SEP | 08/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00002499701579473791 | | | | | |
| 08/SEP | 08/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX BNET01002009080040696488 NECXAIN GARCIA TRUJILLO | | | | | |
| 08/SEP | 08/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 143 | | | 23,200.00 | | 168,645.32 |
| 08/SEP | 08/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 142 | | | 7,050.00 | | 168,645.32 |

0210

BBVA

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0112631318 |
| No. Cliente | 22801614 |

| FECHA | OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN | SALDO |
|--------|----------|---|------------|-----------|--------|------------|-------------|-------|
| 09/SEP | 09/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090920PAGO Ref. 0040809510 002 | | 2,000.00 | | 166,645.32 | 166,645.32 | |
| | | 00002499701611100414 | | | | | | |
| | | BNET01002009090040809510 | | | | | | |
| | | LETICIA AGUILAR RUIZ | | | | | | |
| 10/SEP | 10/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0100920B3077SEN205 Ref. 0041016801 072 | | 3,162.00 | | 163,483.32 | 163,483.32 | |
| | | 00072580095000000055 | | | | | | |
| | | BNET01002009100041016801 | | | | | | |
| | | CFE EL ORO | | | | | | |
| 12/SEP | 14/SEP | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0120920PAGO Ref. 0041331379 030 | | 7,213.93 | | | | |
| | | 00030212900019555909 | | | | | | |
| | | BNET01002009140041331379 | | | | | | |
| | | TECNODI | | | | | | |
| 12/SEP | 14/SEP | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0120920PAGO Ref. 0041331640 030 | | 10,460.13 | | | | |
| | | 00030212900019555909 | | | | | | |
| | | BNET01002009140041331640 | | | | | | |
| | | TECNODI | | | | | | |
| 12/SEP | 14/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0120920PAGO Ref. 0041334568 014 | | 26,445.00 | | | | |
| | | 00014480605505390080 | | | | | | |
| | | BNET01002009140041334568 | | | | | | |
| | | MATEO GUIJOSA VANEGAS | | | | | | |
| 12/SEP | 14/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120920PAGO Ref. 0041346348 002 | | 8,370.00 | | 110,994.26 | 163,483.32 | |
| | | 00002480035405656930 | | | | | | |
| | | BNET01002009140041346348 | | | | | | |
| | | RAFAEL SANCHEZ VANEGAS | | | | | | |
| 14/SEP | 14/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448649758 Ref. 0030153009 | | 1,969.00 | | | | |
| 14/SEP | 14/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448649758 Ref. 0030153019 | | 6,758.26 | | | | |
| 14/SEP | 14/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448649758 Ref. 0030153025 | | 2,873.56 | | | | |
| 14/SEP | 14/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140920SISTEMA CONTABILIDAD Ref. 0041516829 002 | | 24,363.48 | | | | |
| | | 00002470701017451375 | | | | | | |
| | | BNET01002009140041516829 | | | | | | |
| | | CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION | | | | | | |
| 14/SEP | 14/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140920SISTEMA CONTABILIDAD Ref. 0041517507 002 | | 24,363.48 | | 50,666.48 | 50,666.48 | |
| | | 00002470701017451375 | | | | | | |
| | | BNET01002009140041517507 | | | | | | |
| | | CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION | | | | | | |
| 15/SEP | 15/SEP | W02 DEPOSITO DE TERCERO 20023000083 BMR CASH Ref. REFBNTC00350311 | | | | 618,117.00 | | |
| 15/SEP | 15/SEP | T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0150920200230000082 Ref. 0133941737 072 | | | | 379,200.00 | | |

0211

BBVA

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0112631318 |
| No. Cliente | 22801614 |

| FECHA | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|---|------------|------------|--------------|------------|-------------------|
| 21/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 Ref. 0060725025 | | 4,780.00 | | | |
| 21/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 Ref. 0060725031 | | 10,507.48 | | | |
| 21/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 Ref. 0060725037 | | 9,457.00 | | | |
| 21/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 Ref. 0060725037 | | 10,000.00 | | 262,949.49 | 322,049.48 |
| 21/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193268012 Ref. 0060725044 | | 7,050.00 | | 255,899.49 | 255,899.49 |
| 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 144 | | 14,750.00 | | | |
| 23/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0230920PAGO Ref. 0042630425 014 | | | | | |
| 23/SEP | 00014480605056297962 BNET01002009230042630425 RUBEN PALACIOS HERNANDEZ | | 5,220.00 | | | |
| 23/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0230920PAGO Ref. 0042635034 072 | | | | | |
| 23/SEP | 00072180001155602970 BNET01002009230042635034 RADIO SOL, S.A. DE C.V. | | 5,220.00 | | | |
| 23/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0230920PAGO Ref. 0042635553 072 | | | | | |
| 23/SEP | 00072180001155602970 BNET01002009230042635553 RADIO SOL, S.A. DE C.V. | | 5,220.00 | | | |
| 23/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0230920PAGO Ref. 0042636121 072 | | | | | |
| 23/SEP | 00072180001155602970 BNET01002009230042636121 RADIO SOL, S.A. DE C.V. | | 20,257.99 | | 205,231.50 | 205,231.50 |
| 23/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0230920PAGO Ref. 0042638630 014 | | | | | |
| 24/SEP | 00014480605495173391 BNET01002009230042638630 MARIA ALEJANDRA CASTRO DELGADILLO | | 203,979.97 | | | |
| 24/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240920COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 SEP 2 Ref. 0042742068 002 | | | | | |
| 30/SEP | 00002499067700625337 BNET01002009240042742068 MERCANTIL LA FRONTERA SA DE CV | | | 283.00 | | |
| 30/SEP | W02 DEPOSITO DE TERCERO 20023000085 BMRASH Ref. REFBNTC00350311 | | | 503,135.00 | | |
| 30/SEP | W02 DEPOSITO DE TERCERO 20023000084 BMRASH Ref. REFBNTC00350311 | | | 1,024,630.00 | | |
| 30/SEP | W02 DEPOSITO DE TERCERO 20023000086 BMRASH Ref. REFBNTC00350311 | | 6,400.00 | | | |
| 30/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197458762 Ref. 0093135007 | | 8,500.00 | | | |
| 30/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197458762 Ref. 0093135013 | | | | | |

0213



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0112631318 |
| No. Cliente | 22801614 |

| FECHA OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|-------------------|---|------------|-----------|--------|-----------|----------------------|
| 30/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197458762 Ref. 0093135019 | | 7,500.00 | | | |
| 30/SEP | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0300920DEL 16 AL 30 SEP 2020 Ref. 0043623639 044 | | 1,637.00 | | | |
| | 00044470011014717249 | | | | | |
| | BNET01002009300043623639 | | 13,677.07 | | | |
| | SOFIEXPRES | | | | | |
| 30/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461871129 Ref. 0057756007 | | 75,000.02 | | | |
| 30/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461871129 Ref. 0057756017 | | 7,546.01 | | | |
| 30/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0300920PAGO Ref. 0043763211 014 | | | | | |
| | 00014470605986289979 | | | | | |
| | BNET01002009300043763211 | | 7,897.00 | | | |
| | MARCO ANTONIO BERMUDEZ BEDOLLO | | | | | |
| 30/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1124934423 Ref. 0098041018 | | 4,578.01 | | | |
| 30/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0300920PAGO Ref. 0043768287 014 | | | | | |
| | 00014470605986289979 | | | | | |
| | BNET01002009300043768287 | | 8,539.90 | | | |
| | MARCO ANTONIO BERMUDEZ BEDOLLO | | | | | |
| 30/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0300920DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2020 Ref. 0043810895 014 | | | | | |
| 30/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0300920ASESORIA JURIDICA DEL 01 AL 15 Ref. 0043811518 014 | | | | | |
| 30/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0300920PAGO Ref. 0043812758 072 | | 5,800.00 | | | |
| 30/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113435008 Ref. 0022160037 | | 5,612.00 | | | |
| 30/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0067516007 | | 9,979.00 | | | |
| 30/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0067516020 | | 40,000.00 | | | |
| 30/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0067516026 | | 40,000.00 | | | |
| 30/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 Ref. 0067516033 | | | | | |
| | | | | | | 1,274,093.62 |

96
7

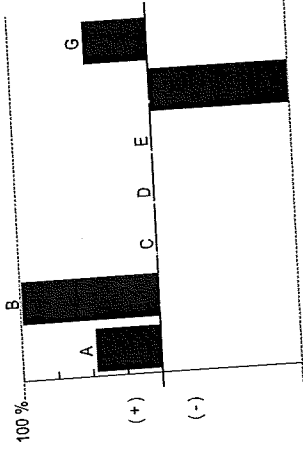
| | | |
|-----------------------------|--------------|--------------------------|
| Total de Movimientos | | |
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 2,750,959.53 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 2,721,919.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS |

0214

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0112631318 |
| No. Cliente | 22801614 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 1,303,134.15 | 47.37% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 2,721,919.00 | 98.94% | B |
| Comisiones (-) | -789.00 | -0.02% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -2,750,959.53 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 1,274,093.62 | 46.31% | 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 663 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 |

losario de Abreviaturas

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

Certificado

Folio Fiscal: 00001000000504757239
8F03C6EF-FEFD-429D-9F8C-EF7D234609DB

Sello Digital

LYuAJH9zcdqUth+PSX7TaDpZjEJK77mAagEytwco8UIZox4Ae3+4BtvJeOY14J+gKKzckZGpSvDOHhno9Wen89XqCvUDkagS0e1lUJQ3F3hJqhJQjRlJqV8wgcgXCu+bML+nxUSySsE1nox7PpIDazCSPGt6F9cmTqBwMuH2nNkMFDbtWn1a4GSPHfzCC43d/1VMpe7lSd4thrHGN5kLIIRTVlIBYcKwX7Jw0kwp9W3oxQH3BKiegr3m4oHWgM0TPYt1VB+29QJmOO7p7UKskysmsWqJspk35w6HFLcw/o+53GFAYBmOU+PbMqGaoYRYKF6mTr863whLA==

Sello SAT

pJFdTeZeitcu/ffToltrHLeol8p+TVk11XHLamfUJbeYitUK9WvsvbgWQluUK6oAO2I2/pb/RAXdPGs5/OUgXVcSZRV/CtroFKnHYGuM7YAeRmhEzuznF+TL6NVcaciqwELGTNMEIXUojTOJN2ZwwEysFkBBbpUKAbXd+WiuBQhwJJaLC HlyZpia96kiJgubqHytOQSWW0Hqjm10VU+4EIOOd1lJ6YE2+r+E7iKDKCxOGTqJnPRUJo5xL4O8jK6OzxlyGgJiXrTSKRhsprJk1OTJIXQHxzdkazP9IWzGcRlGUXNEwSRRRflABY4jfm2gQ2Hw1lw/LumiM+Pw==

Fecha y hora de certificación: 2020-10-01T04:51:57

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000040490387

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8F03C6EF-FEFD-429D-9F8C-EF7D234609DB|2020-10-01T04:51:57|LYuAJH9zcdqUth+PSX7TaDpZjEJK77mAagEytwco8UIZox4Ae3+4BtvJeOY14J+gKKzckZGpSvDOHhno9Wen89XqCvUDkagS0e1lUJQ3F3hJqhJQjRlJqV8wgcgXCu+bML+nxUSySsE1nox7PpIDazCSPGt6F9cmTqBwMuH2nNkMFDbtWn1a4GSPHfzCC43d/1VMpe7lSd4thrHGN5kLIIRTVlIBYcKwX7Jw0kwp9W3oxQH3BKiegr3m4oHWgM0TPYt1VB+29QJmOO7p7UKskysmsWqJspk35w6HFLcw/o+53GFAYBmOU+PbMqGaoYRYKF6mTr863whLA==|0000100000040490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2020 a las 04:22:39

"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."

0218

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE SENGUO MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000
 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | | 11,580,781.95 | 12,898,606.28 | 13,630,706.14 | 10,848,682.09 | | | | | | | |
| | | | | ACTIVO CIRCULANTE | | 2,241,405.27 | 6,182,401.00 | 6,979,775.04 | 1,444,031.23 | | | | | | | |
| 11 | | | | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | 1,914,593.90 | 6,110,273.00 | 6,733,239.61 | 1,291,627.29 | | | | | | | |
| 111 | | | | BANCOS / TESORERIA | | 1,914,593.90 | 6,110,273.00 | 6,733,239.61 | 1,291,627.29 | | | | | | | |
| 1112 | | | | BVA BANCOMER | | 1,913,956.37 | 6,110,273.00 | 6,733,239.61 | 1,290,989.76 | | | | | | | |
| 1112-001 | | | | ADMINISTRACION 2018-2021 | | 1,296,064.15 | 2,601,919.00 | 2,667,319.53 | 1,230,683.62 | | | | | | | |
| 1112-001-00003 | | | | CTA. 0112831318 GASTO CORRIENTE 2019 | | 0.00 | 0.00 | 42,500.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 1112-001-00003-0001 | | | | GTO CTE. CTA 1318, TR 9009 PAGO DE SUBSIDIOS A LA POBLACION DE ESCASOS | | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 00001710 | 01/09/2020 | P.PEP-001122-SEP | 01/09/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 90017 PAGO DE SUBSIDIOS A LA POBLACION DE ESCASOS I | | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 00001711 | 01/09/2020 | P.PEP-001123-SEP | 01/09/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 90024 PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAS DE ESCASOS RE | | 0.00 | 0.00 | 445,588.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 00001712 | 01/09/2020 | P.PEP-001124-SEP | 01/09/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 701980 DISPERSION DE NOMINA GENERAL DE LA 2DA QUIL | | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 00001824 | 01/09/2020 | P.PEP-001210-SEP | 01/09/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR PAGO DE PUBLICACIONES DE LAS ACCIONES Y PROGRAM | | 0.00 | 0.00 | 26,760.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 00001874 | 02/09/2020 | P.PEP-001229-SEP | 02/09/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 80801 PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES DE EQUIPO DE | | 0.00 | 0.00 | 10,457.01 | 0.00 | | | | | | | |
| 00001880 | 02/09/2020 | P.PEP-001235-SEP | 02/09/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 77020 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA (SANITIZANTE, GE | | 0.00 | 0.00 | 12,775.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 00001665 | 03/09/2020 | P.PEP-001108-SEP | 03/09/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TRANS 836007 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRAN | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 00001556 | 03/09/2020 | P.PEP-001007-SEP | 03/09/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TRANS 836007 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRAN | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020



| CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG |
|--------|----|----|----|-----|-----|-----|
|--------|----|----|----|-----|-----|-----|

| CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG | ABONOS | CARGOS | SALDO INICIAL | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | CONCEPTO DEL EVENTO | FECHA DE | No. DE POLIZA | FECHA DEL | EVENTO | CUENTA CONTABLE |
|--------|----------------|-----|----|-----|-----|-----|-----------|--------|---------------|---|---------------------|------------|------------------|------------|----------|-----------------|
| 0.00 | 00000000000000 | 101 | 1 | | | | 8,548.01 | 0.00 | 0.00 | GTO CTE. CTA 1318, TR 9836013 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSP | | 03/09/2020 | P.PEP-001008-SEP | 03/09/2020 | 00001557 | |
| 0.00 | 00000000000000 | 101 | 1 | | | | 12,305.00 | 0.00 | 0.00 | GTO CTE. CTA 1318, TR 077007 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSF | | 03/09/2020 | P.PEP-001009-SEP | 03/09/2020 | 00001558 | |
| 0.00 | 00000000000000 | 101 | 1 | | | | 14,478.00 | 0.00 | 0.00 | GTO CTE. CTA 1318, TR 077014 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO) | | 03/09/2020 | P.PEP-001010-SEP | 03/09/2020 | 00001559 | |
| 0.00 | 00000000000000 | 101 | 1 | | | | 14,587.00 | 0.00 | 0.00 | GTO CTE. CTA 1318, TR 077026 PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS: (PAGAD | | 03/09/2020 | P.PEP-001011-SEP | 03/09/2020 | 00001560 | |
| 0.00 | 00000000000000 | 101 | 1 | | | | 10,958.00 | 0.00 | 0.00 | GTO CTE. CTA 1318, TR 077032 PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO) | | 03/09/2020 | P.PEP-001012-SEP | 03/09/2020 | 00001562 | |
| 0.00 | 00000000000000 | 101 | 1 | | | | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | GTO CTE. CTA 1318, TR 077039 PAGO DE CHAPAS PARA SEGURIDAD DE LAS OFIC | | 03/09/2020 | P.PEP-001013-SEP | 03/09/2020 | 00001563 | |
| 0.00 | 00000000000000 | 101 | 1 | | | | 6,457.00 | 0.00 | 0.00 | GTO CTE. CTA 1318, TR 077045 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO) | | 03/09/2020 | P.PEP-001014-SEP | 03/09/2020 | 00001564 | |
| 0.00 | 00000000000000 | 101 | 1 | | | | 3,850.01 | 0.00 | 0.00 | GTO CTE. CTA 1318, TR 077051 PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL DE PRESIDE | | 03/09/2020 | P.PEP-001015-SEP | 03/09/2020 | 00001565 | |
| 0.00 | 00000000000000 | 101 | 1 | | | | 13,548.00 | 0.00 | 0.00 | GTO CTE. CTA 1318, TR 077057 PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO) | | 03/09/2020 | P.PEP-001016-SEP | 03/09/2020 | 00001566 | |
| 0.00 | 00000000000000 | 101 | 1 | | | | 14,458.00 | 0.00 | 0.00 | GTO CTE. CTA 1318, TR 077071 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPO | | 03/09/2020 | P.PEP-001017-SEP | 03/09/2020 | 00001567 | |
| 0.00 | 00000000000000 | 101 | 1 | | | | 9,547.01 | 0.00 | 0.00 | GTO CTE. CTA 1318, TR 077077 PAGO DE LLANTAS PARA CAMION VOLTEO DE OFI | | 03/09/2020 | P.PEP-001018-SEP | 03/09/2020 | 00001568 | |
| 0.00 | 00000000000000 | 101 | 1 | | | | 3,396.00 | 0.00 | 0.00 | GTO CTE. CTA 1318, TR 077083 PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES DE EQUIPO DE | | 03/09/2020 | P.PEP-001019-SEP | 03/09/2020 | 00001569 | |
| 0.00 | 00000000000000 | 101 | 1 | | | | 6,580.00 | 0.00 | 0.00 | GTO CTE. CTA 1318, TR 077090 PAGO DE UTENCILIOS DE ALIMENTACION DE PREE | | 03/09/2020 | P.PEP-001020-SEP | 03/09/2020 | 00001570 | |
| 0.00 | 00000000000000 | 101 | 1 | | | | 13,452.00 | 0.00 | 0.00 | GTO CTE. CTA 1318, TR 077096 PAGO DE IMPRESIONES, ENGARGOLADOS Y COPI | | 03/09/2020 | P.PEP-001021-SEP | 03/09/2020 | 00001571 | |
| 0.00 | 00000000000000 | 101 | 1 | | | | | 0.00 | 0.00 | GTO CTE. CTA 1318, TR 077063 PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA: (PAGA | | 03/09/2020 | P.PEP-001022-SEP | 03/09/2020 | 00001572 | |

MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOCACAN

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



| CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG |
|--------|----|----|----|-----|-----|-----|
|--------|----|----|----|-----|-----|-----|

| FECHA DE | NO. DE POLIZA | EVENTO | CONCEPTO DEL EVENTO | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL |
|------------|------------------|----------|---------------------|------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 03/09/2020 | P.PEP-001023-SEP | 00001573 | 07/09/2020 | P.PEP-001129-SEP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,471.00 |
| 07/09/2020 | P.PEP-001130-SEP | 00001718 | 07/09/2020 | P.PEP-001130-SEP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,962.12 |
| 07/09/2020 | P.PEP-001248-SEP | 00001893 | 07/09/2020 | P.PEP-001143-SEP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,355.39 |
| 07/09/2020 | P.PEG-000171-SEP | 00001848 | 07/09/2020 | P.PEG-000144-SEP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 |
| 08/09/2020 | P.PEP-001040-SEP | 00001590 | 08/09/2020 | P.PEP-001040-SEP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,050.00 |
| 08/09/2020 | P.PEP-001041-SEP | 00001591 | 08/09/2020 | P.PEP-001041-SEP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 955.84 |
| 09/09/2020 | P.PEP-001042-SEP | 00001592 | 09/09/2020 | P.PEP-001042-SEP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,357.20 |
| 10/09/2020 | P.PEP-001242-SEP | 00001887 | 10/09/2020 | P.PEP-001043-SEP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 12/09/2020 | P.PEP-001043-SEP | 00001593 | 12/09/2020 | P.PEP-001043-SEP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,162.00 |
| 12/09/2020 | P.PEP-001044-SEP | 00001594 | 12/09/2020 | P.PEP-001044-SEP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,213.93 |
| 12/09/2020 | P.PEP-001038-SEP | 00001588 | 12/09/2020 | P.PEP-001038-SEP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,460.13 |
| 12/09/2020 | P.PEP-001039-SEP | 00001589 | 12/09/2020 | P.PEP-001039-SEP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,445.00 |
| 14/09/2020 | P.PEP-001234-SEP | 00001879 | 14/09/2020 | P.PEP-001234-SEP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,370.00 |
| 14/09/2020 | P.PEP-001239-SEP | 00001883 | 14/09/2020 | P.PEP-001239-SEP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,873.56 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,363.48 |

MUNICIPIO DE SENGUIO MICHACAGAN

ANALITICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0001-0000
 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 |
|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|--|---------------|--------|-----------|--------------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 00001886 | 14/09/2020 | P.PEP-001241-SEP | 14/09/2020 | GTO CTE, CTA 1318, TR 16829 PAGO DE ARREANDEAMIENTO, ASESORIA Y MANTEN | 0.00 | 0.00 | 24,363.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001888 | 14/09/2020 | P.PEP-001243-SEP | 14/09/2020 | GTO CTE, CTA 1318, TR 5309 PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA VAC | 0.00 | 0.00 | 1,969.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001878 | 14/09/2020 | P.PEP-001233-SEP | 14/09/2020 | GTO CTE, CTA 1318, TR 53019 PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA VAC | 0.00 | 0.00 | 6,758.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001838 | 15/09/2020 | P.P.GD-000162-SEP | 15/09/2020 | GTO CTE, CTA 1318, TR. 227308 J.P. SORFEXPRESS SA DE CV PAGO DE DESCUER | 0.00 | 0.00 | 1,637.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001691 | 15/09/2020 | P.P.IR-000643-SEP | 15/09/2020 | PARTICIPACIONES DE FIEIF FDO GRAL, FIEIF FOMENTO MUNICIPAL DE AGOSTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001691 | 15/09/2020 | P.P.IR-000643-SEP | 15/09/2020 | PARTICIPACIONES DE FIEIF FDO GRAL, FIEIF FOMENTO MUNICIPAL DE AGOSTO | 0.00 | 0.00 | 76,554.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001661 | 15/09/2020 | P.P.IR-000643-SEP | 15/09/2020 | PARTICIPACIONES DE FIEIF FDO GRAL, FIEIF FOMENTO MUNICIPAL DE AGOSTO | 0.00 | 0.00 | 80,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001584 | 15/09/2020 | P.P.PE-001034-SEP | 15/09/2020 | GTO CTE, CTA 1318, TR 669016 PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAS DE ESCASOS R | 0.00 | 0.00 | 44,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001585 | 15/09/2020 | P.P.PE-001035-SEP | 15/09/2020 | GTO CTE, CTA 1318, TR 669008 PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAS DE ESCASOS R | 0.00 | 0.00 | 11,716.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001586 | 15/09/2020 | P.P.PE-001036-SEP | 15/09/2020 | GTO CTE, CTA 1318, TR 408067 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSF | 0.00 | 0.00 | 12,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001587 | 15/09/2020 | P.P.PE-001037-SEP | 15/09/2020 | GTO CTE, CTA 1318, TR 08060 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPR | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001578 | 15/09/2020 | P.P.PE-001028-SEP | 15/09/2020 | GTO CTE, CTA 1318, TR 669054 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001579 | 15/09/2020 | P.P.PE-001029-SEP | 15/09/2020 | GTO CTE, CTA 1318, TR 669048 PAGO DE FUMIGACION A OFICINAS DEL PALACIO M | 0.00 | 0.00 | 16,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001580 | 15/09/2020 | P.P.PE-001030-SEP | 15/09/2020 | GATO CTE, CTA 1318, TR 669041 PAGO DE PRODUCTOS DE PROTECCION CONTRA | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001581 | 15/09/2020 | P.P.PE-001031-SEP | 15/09/2020 | GTO CTE, CTA 1318, TR 669034 PAGO DE REFACCIONES DE NISSAN DEL DIF MUNI | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE SENGUO MICHOCAN

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



| CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG | SALDO ACTUAL | ABONOS | CARGOS | SALDO INICIAL | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | FECHA DE | No. DE POLIZA | FECHA DEL | EVENTO | CUENTA CONTABLE |
|--------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|--------|------------|---------------|---|---|------------------|------------|------------------|-----------------|
| 0.00 | 00000000000000 | 101 | 1 | | | | 44,514.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | GTO CTE. CTA 1318, TR 669028 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJO | 15/09/2020 | P.PEP-001032-SEP | 15/09/2020 | P.PEP-001033-SEP | 00001582 |
| 0.00 | 00000000000000 | 101 | 1 | | | | 59,487.00 | 0.00 | 618,117.00 | 0.00 | 15/09/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 669022 PAGO DE RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADOI | | | | |
| 0.00 | 00000000000000 | 101 | 1 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15/09/2020 | PARTICIPACIONES DE FDO GRAL PARTI; INCEN VTA FNL GASOL Y DIESEL; FDO CC | | | | |
| 0.00 | 00000000000000 | 101 | 1 | | | | 6,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15/09/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 669080 PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA DE OBR | | | | |
| 0.00 | 00000000000000 | 101 | 1 | | | | 7,126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15/09/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 559074 PAGO DE RECARGA DE TONER Y TINTAS PARA IMP | | | | |
| 0.00 | 00000000000000 | 101 | 1 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15/09/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 669066 PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL DE CASA DE | | | | |
| 0.00 | 00000000000000 | 101 | 1 | | | | 483,865.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17/09/2020 | GTO CTE; CTA 1318, TR 712640 DISPERSION DE NOMINA GENERAL 1RA QUINCENV | | | | |
| 0.00 | 00000000000000 | 145 | 101 | 1 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21/09/2020 | GTO CTE. CTA 1318, CH 146 PAGO DE SUBSIDIO PARA EL DIF PARA LA ASISTENCI/ | | | | |
| 0.00 | 00000000000000 | 101 | 1 | | | | 10,507.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21/09/2020 | CANCELADO | | | | |
| 0.00 | 00000000000000 | 101 | 1 | | | | 4,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21/09/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 725031 PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA: (PAGA | | | | |
| 0.00 | 00000000000000 | 101 | 1 | | | | 12,457.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21/09/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 725025 PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA EL 15 DE SE | | | | |
| 0.00 | 00000000000000 | 101 | 1 | | | | 6,678.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21/09/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 725019 PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES DE TRABAJO | | | | |
| 0.00 | 00000000000000 | 101 | 1 | | | | 5,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21/09/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 725007 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIF | | | | |
| 0.00 | 00000000000000 | 101 | 1 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21/09/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 725044 PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA DE DIR DE SAI | | | | |

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 SEPTIEMBRE 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 |
|-----------------|------------------|---------------|-----------------|------------------------------|---------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|
|-----------------|------------------|---------------|-----------------|------------------------------|---------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------|------------------|------------|--|--|------|------|------|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 00001623 | 21/09/2020 | P.PEP-001072-SEP | 21/09/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 725037 PAGO DE ADORNOS SEPTIEMBRINOS DEL MUNICIPIO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,457.00 | | | | | | | |
| 00001891 | 23/09/2020 | P.PEP-001237-SEP | 23/09/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 304125 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPOR | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,220.00 | | | | | | | |
| 00001882 | 23/09/2020 | P.PEP-001238-SEP | 23/09/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 36121 PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,220.00 | | | | | | | |
| 00001875 | 23/09/2020 | P.PEP-001230-SEP | 23/09/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 35553 PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,220.00 | | | | | | | |
| 00001876 | 23/09/2020 | P.PEP-001231-SEP | 23/09/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 35034 PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203,979.97 | | | | | | | |
| 00001877 | 23/09/2020 | P.PEP-001232-SEP | 24/09/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 42068 PAGO DE COMBUSTIBLE DE EQUIPO DE TRANSPOR | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | | | | | | | |
| 00001719 | 24/09/2020 | P.PEP-001131-SEP | 30/09/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 60037 PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES Y CAMPAÑA P | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | | | | | | | |
| 00001715 | 30/09/2020 | P.PEP-001127-SEP | 30/09/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 12758 PAGO DE PUBLICACIONES Y PROGRAMAS DEL MUN | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | | | | | | | |
| 00001716 | 30/09/2020 | P.PEP-001128-SEP | 30/09/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 16033 PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAS DE ESCASOS RE | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,979.00 | | | | | | | |
| 00001708 | 30/09/2020 | P.PEP-001120-SEP | 30/09/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 16020 PAGO DE REFACCIONES DE TOYOTA HILUX DE OFI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,539.90 | | | | | | | |
| 00001709 | 30/09/2020 | P.PEP-001121-SEP | 30/09/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 15118 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS DE | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,539.90 | | | | | | | |
| 00001713 | 30/09/2020 | P.PEP-001125-SEP | 30/09/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 10895 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS T | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,897.00 | | | | | | | |
| 00001714 | 30/09/2020 | P.PEP-001126-SEP | 30/09/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 41018 PAGO DE RECCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO I | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,546.01 | | | | | | | |
| 00001686 | 30/09/2020 | P.PEP-001111-SEP | 30/09/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 763211 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPU | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00001687 | 30/09/2020 | P.PEP-001112-SEP | 30/09/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 763211 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPU | | 0.00 | 0.00 | 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020



| 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 |
|-----------------|--------|------------------|------------------|-----------------|---|---------------|--------------|-----------|--------------|------------------|-----|----|----|-----|-----|-----|
| 00001688 | EVENTO | 30/09/2020 | P.PEP-001113-SEP | 30/09/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 68287 PAGO DE RECARGAS DE TONER DE VARIAS UNIDAD | 0.00 | 0.00 | 4,578.01 | 0.00 | 0000000000000000 | 101 | 1 | | | | |
| 00001689 | EVENTO | 30/09/2020 | P.PEP-001114-SEP | 30/09/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 56017 PAGO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECI | 0.00 | 0.00 | 75,000.02 | 0.00 | 0000000000000000 | 101 | 1 | | | | |
| 00001690 | EVENTO | 30/09/2020 | P.PEP-001115-SEP | 30/09/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 56007 PAGO DE SUBSIDIO A ESCUELA DEL MUNICIPIO: (PA | 0.00 | 0.00 | 13,677.07 | 0.00 | 0000000000000000 | 101 | 1 | | | | |
| 00001691 | EVENTO | 30/09/2020 | P.PEP-001116-SEP | 30/09/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 35013 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPOR | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0000000000000000 | 101 | 1 | | | | |
| 00001692 | EVENTO | 30/09/2020 | P.PEP-001117-SEP | 30/09/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 135007 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO D ETRANSPOR | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0000000000000000 | 101 | 1 | | | | |
| 00001693 | EVENTO | 30/09/2020 | P.PEP-001118-SEP | 30/09/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 135019 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPOR | 0.00 | 0.00 | 7,050.00 | 0.00 | 0000000000000014 | 101 | 1 | | | | |
| 00001702 | EVENTO | 30/09/2020 | P.PEQ-000140-SEP | 30/09/2020 | GTO CTE. CTA, 1318 CH, 147 GRICEL GARCIA ALMAZAZ PAGO DE NOMINA 2DA QN | 0.00 | 0.00 | 5,612.00 | 0.00 | 0000000000000000 | 101 | 1 | | | | |
| 00001706 | EVENTO | 30/09/2020 | P.PEP-001119-SEP | 30/09/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 10007 PAGO DE AGENTES Y LUBRICANTES DE EQUIPO DE | 0.00 | 0.00 | 1,360.00 | 0.00 | 0000000000148 | 101 | 1 | | | | |
| 00001866 | EVENTO | 30/09/2020 | P.PEQ-000173-SEP | 30/09/2020 | GTO CTE; CTA 1318 CH, 148 GRICEL GARCIA LAMARAZ PAGO DE PRIMA VACACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000000000 | 601 | | | | | |
| 00001825 | EVENTO | 30/09/2020 | P.PIR-000475-SEP | 30/09/2020 | PARTICIPACIONES DEL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCUR | 0.00 | 283.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000000000 | 502 | | | | | |
| 00001829 | EVENTO | 30/09/2020 | P.PIR-000476-SEP | 30/09/2020 | PARTICIPACIONES DE FOMENTO MUNICIPAL SEPTIEMBRE DEL 2020: (F | 0.00 | 503,135.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000000000 | 502 | | | | | |
| 00001830 | EVENTO | 30/09/2020 | P.PIR-000477-SEP | 30/09/2020 | PARTICIPACIONES DE IMPRESPEC S/PROD Y SERVICIO; FDO GRAL PAR, COMPLEM | 0.00 | 1,024,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000000000 | 101 | | | | | |
| 00001839 | EVENTO | 15/09/2020 | P.PEQ-000163-SEP | 30/09/2020 | GTO CTE; CTA 1318, TR, 23639 JP SOFEX-PRESS SA DE CV PAGO DE DESCUENTO | 0.00 | 0.00 | 1,637.00 | 0.00 | 0000000000000000 | 101 | 1 | | | | |
| 00001889 | EVENTO | 30/09/2020 | P.PEP-001245-SEP | 30/09/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 16026 PAGO DE SUBSIDIOS DE OPERACION PARA PERSO | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0000000000000000 | 101 | 1 | | | | |
| 00001915 | EVENTO | 30/09/2020 | P.PEP-001267-SEP | 30/09/2020 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA DE CTA 1318 DE SEP 2020: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 915.24 | 0.00 | 0000000000000000 | 101 | 1 | | | | |



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SENGUIO, MICHOACÁN.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

NOMBRE DEL BANCO: BBVA BANCOMER
 NÚMERO DE CUENTA: 0112631318 GASTO CORRIENTE
 SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: 1,166,681.02

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRANSITO _____
 CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____
 SALDO AUTORIZADO _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 715,852.00
 CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 715,852.00

SALDO EN CHEQUERA 450,829.02



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
SENGUIO MICHOACÁN
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.A. BEATRIZ GARCÍA VADES
TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SENGUJO MICH
HIDALGO 1
CENTRO
SENGUJO
MIC

MEXICO CP 61290

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 10

| | | |
|------------------|------------------------------|--|
| Periodo | DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020 | |
| Fecha de Corte | 31/10/2020 | |
| 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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

| | | |
|-------------------------|---|------------|
| Rendimiento | | 292,995.59 |
| Saldo Promedio | | 31 |
| Días del Periodo | | 0.000 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.00 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | 85.00 |
| Cheques pagados | 5 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | 0 | 0.00 |
| Operaciones | | 771.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Comportamiento | |
| Saldo de Liquidación Inicial | 1,274,093.62 |
| Saldo de Operación Inicial | 1,274,093.62 |
| Depósitos / Abonos (+) | 8 |
| Retiros / Cargos (-) | 83 |
| Saldo Final (+) | 1,166,681.02 |
| Saldo de Operación Final | 1,166,681.02 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | 11,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes anual | GAT | | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------------|--------------------|------|---------------------|
| | | | Nominal | Real | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | Antes de impuestos | | |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN | SALDO |
|--------|--------|--|------------|------------|--------|-----------|-------------|-------|
| 01/OCT | 01/OCT | R01 PAGO DE NOMINA | | 483,130.00 | | | | |
| | | MUNICIPIO DE SENGUJO MICH Ref. IN 4205064724 | | | | | | |
| 01/OCT | 01/OCT | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS | | | 51.00 | | | |
| | | DEL 01SEP20 AL 30SEP20 | | | | | | |

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.

0228



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 2 / 10

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0112631318 |
| No. Cliente | 22801614 |

| FECHA | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO |
|----------|--|------------|-------------|------------|
| OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN | |
| 01/OCT | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% | 8.16 | | |
| 01/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0035840009 | 45,999.99 | | |
| 01/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0035840015 | 4,623.01 | | |
| 01/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0035840021 | 47,500.00 | | |
| 01/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0035840027 | 65,000.00 | | |
| 01/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193268012 Ref. 0035840034 | 7,560.00 | | |
| 01/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193268012 Ref. 0035840040 | 14,750.00 | | |
| 01/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193268012 Ref. 0035840046 | 9,690.00 | | |
| 01/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 Ref. 0035840052 | 6,600.01 | | |
| 01/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 Ref. 0035840060 | 13,600.00 | | |
| 01/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 Ref. 0035840066 | 9,600.00 | | |
| 01/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0035840072 | 45,999.99 | | |
| 01/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 DEV PAGO INDEBIDO Ref. 0536846028 | | 49,999.99 | |
| 01/OCT | T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0011020ASFALTO Ref. 0043915541 062 00062470001861293267 BNET01002010010043915541 PAVIMENTOS ASFALTICOS TRES MARIAS | 20,300.00 | | |
| 01/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 146 | 35,000.00 | | |
| 01/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 147 | 7,050.00 | | |
| 06/OCT | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN | 250.00 | | |
| 06/OCT | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC | 40.00 | | |
| 06/OCT | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN | 250.00 | | |
| 06/OCT | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN | 220.00 | | |
| 06/OCT | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC | 75.20 | | |
| 06/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0061020COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 SEP 2 Ref. 0044480504 002 00002499067700625337 | 44,628.00 | | |
| | | 507,631.45 | | 507,631.45 |
| | | | | 462,168.25 |

0229

462,168.25



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 3 / 10

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0112631318 |
| No. Cliente | 22801614 |

| FECHA OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|-------------------|--|------------|------------|------------|------------|----------------------|
| 07/OCT | BNET0100201006004480504 MERCANTIL LA FRONTERA SA DE CV | | 191,482.00 | | 270,686.25 | 270,686.25 |
| 07/OCT | P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04202TA9740029037430 CIE:0844985 Ref. GUJA:3863816 | | 89,967.00 | | | |
| 08/OCT | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SENGUJO MICH Ref. IN 4205064724 | | 1,360.00 | | | |
| 08/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 148 | | 426.00 | | | |
| 08/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 149 | | 30,000.00 | | | |
| 08/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 150 | | 4,000.00 | | | |
| 08/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193268012 Ref. 0095780007 | | 15,570.00 | | | |
| 08/OCT | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0081020PAGO Ref. 0044879190 014 | | | | | |
| 08/OCT | 0001448060505390080 BNET01002010090044879190 | | | | | |
| 08/OCT | MATEO GUIJOSA VANEGAS T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0081020PAGO Ref. 0044879582 014 | | 10,021.99 | | 119,341.26 | 119,341.26 |
| 08/OCT | 00014480605495173391 BNET01002010090044879582 | | | | | |
| 10/OCT | MARIA ALEJANDRA CASTRO DELGADILLO N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193268012 Ref. 0097295007 | | 11,000.00 | | | |
| 10/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0097295013 | | 10,000.00 | | | |
| 10/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0097295019 | | 8,600.00 | | 89,741.26 | 119,341.26 |
| 14/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0141020COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 SEP 2 Ref. 0045511952 002 | | 46,217.43 | | | |
| 14/OCT | 00002499067700625337 BNET01002010140045511952 | | | | | |
| 14/OCT | MERCANTIL LA FRONTERA SA DE CV T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 014102020023000090 Ref. 0166900292 072 | | | 250,966.00 | | |
| 14/OCT | 00072470011050184332 8846APR1202010141095211587 | | | | | |
| 14/OCT | GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 01410202023000092 Ref. 0166939066 072 | | | 52,162.00 | | |
| 14/OCT | 00072470011050184332 8846APR202010141095239352 | | | | | |
| 14/OCT | GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0141020PAGO Ref. 0045627448 014 | | 14,750.00 | | | |
| 14/OCT | 00014480605056297962 BNET01002010140045627448 | | | | | |
| 14/OCT | RUBEN PALACIOS HERNANDEZ | | | | | |

0230



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 4 / 10

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0112631318 |
| No. Cliente | 22801614 |

| FECHA | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO |
|----------|--|------------|------------|------------|-------------|------------|
| OPER LIQ | | | | | LIQUIDACIÓN | |
| 14/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0141020COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 SEPTI Ref. 0045629219 002 | | 38,725.85 | | 293,175.98 | 293,175.98 |
| 15/OCT | 00002499067700625337 BNET01002010140045629219 MERCANTIL LA FRONTERA SA DE CV | | 20,842.00 | | | |
| 15/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0060184007 | | 10,550.00 | | | |
| 15/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0060184013 | | 8,645.00 | | | |
| 15/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193268012 Ref. 0060184019 | | 4,477.99 | | | |
| 15/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193268012 Ref. 0060184025 | | 6,474.01 | | | |
| 15/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193268012 Ref. 0060184031 | | | 559,893.00 | | |
| 15/OCT | W02 DEPOSITO DE TERCERO 20023000093 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311 | | 32,000.00 | | | |
| 15/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0089447007 | | 25,000.00 | | | |
| 15/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0089447013 | | 13,000.00 | | | |
| 15/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193268012 Ref. 0089447019 | | 14,999.99 | | | |
| 15/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193268012 Ref. 0089447025 | | 39,011.01 | | | |
| 15/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0089447031 | | 60,000.00 | | | |
| 15/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0089447038 | | 18,110.00 | | | |
| 15/OCT | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0151020PAGO Ref. 0045891961 014 00014480605505390080 BNET01002010160045891961 MATEO GUIJOSA VANEGAS | | 10,440.00 | | 589,518.98 | 589,518.98 |
| 15/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165702771 Ref. 0013961065 | | 239,227.50 | | 350,291.48 | 350,291.48 |
| 16/OCT | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SENGUJO MICH Ref. IN 4205064724 | | 205,987.22 | | | |
| 20/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0201020COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 OCT 2 Ref. 0046431574 002 | | | | | |
| | 00002499067700625337 BNET01002010200046431574 MERCANTIL LA FRONTERA SA DE CV | | 2,046.00 | | | |
| 20/OCT | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0201020SOFIEXPRES DEL 01 AL 15 OCT 20 Ref. 0046488347 044 00044470011014717249 BNET01002010200046488347 SOFIEXPRES | | | | | |
| 20/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 11,545.00 | | | |

0231



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 5 / 10

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0112631318 |
| No. Cliente | 22801614 |

| FECHA OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|-------------------|--|------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|
| 20/OCT | 0201020B3077SEN205 Ref. 0046491815 072 00072580095000000055 BNET01002010200046491815 CFE EL ORO | | 10,960.80 | | | |
| 20/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0186465242 Ref. 0000287007 | | 18,407.01 | | | |
| 20/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480998729 PAGO Ref. 0000287022 | | 16,682.23 | | 84,663.22 | 84,663.22 |
| 20/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467954212 PAGO Ref. 0000287043 | | 19,838.00 | | | |
| 22/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153244229 Ref. 0016663021 | | 11,165.87 | | | |
| 22/OCT | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0221020PAGO Ref. 0046783539 030 00030212900019555909 BNET01002010220046783539 TECNODI | | 7,602.50 | | 46,056.85 | 46,056.85 |
| 22/OCT | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0221020PAGO Ref. 0046784128 030 00030212900019555909 BNET01002010220046784128 TECNODI | | | 1,100,987.00 | | |
| 30/OCT | W02 DEPOSITO DE TERCERO 20023000100 BMRASH Ref. REFBNTC00350311 | | | 492,802.00 | | |
| 30/OCT | W02 DEPOSITO DE TERCERO 20023000099 BMRASH Ref. REFBNTC00350311 | | | 6,245.00 | | |
| 30/OCT | W02 DEPOSITO DE TERCERO 20023000096 BMRASH Ref. REFBNTC00350311 | | | 2,154.00 | | |
| 30/OCT | W02 DEPOSITO DE TERCERO 20023000097 BMRASH Ref. REFBNTC00350311 | | 6,220.00 | | | |
| 30/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0060404009 | | 11,940.00 | | | |
| 30/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0060404015 | | 13,890.00 | | | |
| 30/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0060404021 | | 6,750.01 | | | |
| 30/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0060404027 | | 15,600.00 | | | |
| 30/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0060404033 | | 55,000.00 | | | |
| 30/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0060404040 | | 55,000.00 | | | |
| 30/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0060404046 | | 17,900.01 | | | |
| 30/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193268012 Ref. 0060404052 | | 4,110.00 | | | |
| 30/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193268012 Ref. 0060404058 | | 10,000.00 | | | |
| 30/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | | | |

0232



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 6 / 10

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0112631318 |
| No. Cliente | 22801614 |

| FECHA OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|-------------------|---|------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|
| 00/OCT | BNET 0193268012 Ref. 0060404068 | | 7,900.01 | | | |
| 00/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | | | |
| 00/OCT | BNET 0193268012 Ref. 0060404074 | | 9,450.00 | | | |
| 00/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | | | |
| 00/OCT | BNET 0193268012 Ref. 0060404082 | | 9,890.00 | | | |
| 00/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | | | |
| 00/OCT | BNET 0193268012 Ref. 0060404088 | | 12,300.00 | | | |
| 00/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | | | |
| 00/OCT | BNET 0193268012 Ref. 0060404094 | | 49,300.00 | | | |
| 00/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | | | |
| 00/OCT | BNET 0115584469 Ref. 0060404103 | | 53,592.00 | | | |
| 00/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | | | |
| 00/OCT | BNET 0115584469 Ref. 0060404109 | | 51,156.00 | | | |
| 00/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | | | |
| 00/OCT | BNET 0115584469 Ref. 0049654008 | | 62,640.00 | | | |
| 00/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | | | |
| 00/OCT | BNET 0115584469 Ref. 0047080007 | | 5,800.00 | | | |
| 00/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | | | |
| 00/OCT | BNET 0113435008 Ref. 0050732009 | | 4,000.00 | | | |
| 00/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | | | |
| 00/OCT | BNET 047559790 Ref. 0050732021 | | 8,539.90 | | | |
| 00/OCT | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | | | | |
| 00/OCT | 0301020ASESORIA JURIDICA DEL 16 AL 3 Ref. 0048182231 014 | | | | | |
| 00/OCT | 00014470606144536285 | | | | | |
| 00/OCT | BNET01002010300048182231 | | | | | |
| 00/OCT | DAVID HERNAN CORTEZ VILLANUEVA | | | | | |
| 00/OCT | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 8,539.90 | | | |
| 00/OCT | 0301020ASESORIA JURIDICA DEL 01 AL 15 Ref. 0048183934 014 | | | | | |
| 00/OCT | 00014470606144536285 | | | | | |
| 00/OCT | BNET01002010300048183934 | | | | | |
| 00/OCT | DAVID HERNAN CORTEZ VILLANUEVA | | | | | |
| 00/OCT | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK | | 2,046.00 | | | |
| 00/OCT | 0301020DEL 16 AL 31 OCT 2020 Ref. 0048187460 044 | | | | | |
| 00/OCT | 00044470011014717249 | | | | | |
| 00/OCT | BNET01002010300048187460 | | | | | |
| 00/OCT | SOFIEXPRES | | | | | |
| | | | | 1,166,681.02 | | 1,166,681.02 |

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS

2,622,621.59
2,515,208.99

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

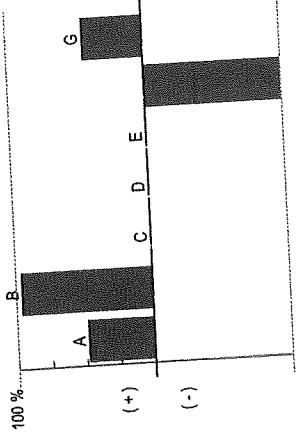
83
8

0233

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0112631318 |
| No. Cliente | 22801614 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 1,274,093.62 | 48.58% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 2,515,208.99 | 95.90% | B |
| Comisiones (-) | -771.00 | -0.02% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -2,622,621.59 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 1,166,681.02 | 44.48% | 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 refiere"

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>

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 8 / 10

| | |
|-------------|------------|
| 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 22663 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



0235



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0112631318 |
| No. Cliente | 22801614 |

glosario de Abreviaturas

| DMON | ADMINISTRACION | DEP | DESC/DESCTO | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL |
|--------|-----------------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|---------|-------------------------------|
| ANT | ANTERIOR | DESC/DESCTO | DESCUENTO | DEPOSITO | MOV | MOVIMIENTO |
| ANTIC | ANTICIPADA | DEVIDEVO | DEVOLUCION | DEVOLUCION | MOVMTOS | MOVIMIENTOS |
| ANUL | ANULACION | DIF | DIFERENCIA | DIFERENCIA | MDB | MULTIPOSITO |
| 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 MEXICO | 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. | REFERENCIA |
| CGO | CARGO | FALT | FALTANTE | FALTANTE | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CW | CASH WINDOWS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | GANANCIA ANUAL TOTAL | RET | RETIRO |
| CH/CHQ | CHEQUE | GAR/GTIA | 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 | CONFIRMACION | INDEMN | INDEMNIZACION | INDEMNIZACION | SOC | SOCIEDADES |
| CONS | CONSULTA | INF | INFORMACION | INFORMACION | TARJ | TARJETA |
| CONV | CONVENIO | INSP | INSPECCION | INSPECCION | TARJ | TARJETA DE CREDITO |
| CORREC | CORRECCION | INT | INTERESES | INTERESES | TDC | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED | CREDITO | INTS | INTERESES | INTERESES | TDE | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTA | CUENTA | INT/INTNAL | INTERNACIONAL | INTERNACIONAL | TPV | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA |
| CED | CUENTA EN DOLARES | INV | INVERSION | INVERSION | TIB | TRANSFERENCIA |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS | LIQ | LIQUIDACION | LIQUIDACION | TRANS | TRASPASO |
| | | MP | MARCA PROPIA | MARCA PROPIA | TRASP | VENTAS |
| | | MDO | MERCADO | MERCADO | VTAS | |



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 10 / 10

| | |
|-------------|------------|
| 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: 14A0CE6E-149D-4800-9E1F-8200C9D008EF
Certificado 00001000000504757239

Sello Digital
CE3CIYUJOI2E2+Vl6jx4EsSgq5fXxpMlbcKjnFyNA7BZOSr29zMzf+bnXOOmVRFdr+q510Fb2ertOMhzYyuYZ+vGzqXCvwwTIC5nCiESXekOoT2RNYOPRkDQnQqU4HG5cCQadxyhvdVKbGHkxpa7pOq+8Uxxx4fLPdtspWF0I9ISuvnk9Cu77LY3kgL9D0vUuBk5mgm+GN26/MHaxfrPEEKcQ1wSM4ZK8KvdXl80gPDF1Lfrh84zLzQQD7gh+g1LpFUGu2c taoJETQYIGU05HO0YwckAL2DIA11BFTrkq2y+bPRQdqatXKjrcUotfwT/zPly1MRnaoD1gY8/WVWdkw==

Sello SAT
dul9BaiwVWgqh50C:3BaQWRxqlblbSOuS+PwmMvwbamDjWCjqc3VzkeHWbkbQsHjqwzaECRFv6moLR4GbibAi r2EBplE6Z7vg2CMqxxARQeWIGLvwOqGf8eFFrNdoH+wx0EYRqchpM0Q4ThL65U1+INlkzINZIXr4Q7mC/C+FH 70hezHCrpDS2NJluqNP0Or5EWKRG5pAUvjfcr50LDwMibv12fBw9baYCbmltZpjOfS5uDAbgd0ixxyoNaZEICm2ax ssa3cOhY7rApBZKDCO/ATR8lpm+r4iNMOFNCB1fnSJXe8xkbFKMDU9fllKclB4wff45uUDX1Kv0Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387
Fecha y hora de certificación: 2020-10-31T09:37:33

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
|1.1114A0CE6E-149D-4800-9E1F-8200C9D008EF|2020-10-31T09:37:33|CE3CIYUJOI2E2+Vl6jx4EsSgq5fXxpMlbcKjnFyNA7BZOSr29zMzf+bnXOOmVRFdr+q510Fb2ertOMhzYyuYZ+vGzqXCvwwTIC5nCiESXekOoT2RNYOPRkDQnQqU4HG5cCQadxyhvdVKbGHkxpa7pOq+8Uxxx4fLPdtspWF0I9ISuvnk9Cu77LY3kgL9D0vUuBk5mgm+GN26/MHaxfrPEEKcQ1wSM4ZK8KvdXl80gPDF1Lfrh84zLzQQD7gh+g1LpFUGu2c taoJETQYIGU05HO0YwckAL2DIA11BFTrkq2y+bPRQdqatXKjrcUotfwT/zPly1MRnaoD1gY8/WVWdkw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2020 a las 08:55:02

"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 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

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 OCTUBRE 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 | | | 31,822,528.24 | 14,773,285.38 | 13,311,913.56 | 33,283,900.06 | | | | | | | | | |
| 11 | ACTIVO CIRCULANTE: | | | 10,848,882.09 | 12,349,245.77 | 13,233,047.09 | 9,964,880.77 | | | | | | | | | |
| 111 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | | 1,444,031.23 | 6,092,620.49 | 6,884,261.13 | 652,390.59 | | | | | | | | | |
| 1112 | BANCOS / TESORERIA. | | | 1,291,827.29 | 6,046,346.99 | 6,831,711.65 | 506,262.63 | | | | | | | | | |
| 1112-001 | BVA BANCOMER | | | 1,291,827.29 | 6,046,346.99 | 6,831,711.65 | 506,262.63 | | | | | | | | | |
| 1112-001-00003 | ADMINISTRACION 2018-2021 | | | 1,290,989.76 | 6,046,346.99 | 6,831,074.12 | 506,262.63 | | | | | | | | | |
| 1112-001-00003-0001 | CTA. 0112631318 GASTO CORRIENTE 2019 | | | 1,230,683.62 | 2,515,208.99 | 3,295,063.59 | 450,829.02 | | | | | | | | | |
| 0001807 | 01/10/2020 P.PEP-001197-OCT | | 01/10/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 40027 PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAS DE ESCASOS RE | | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | | | | | | | | |
| 0001811 | 01/10/2020 P.PEP-001199-OCT | | 01/10/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 40021 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA EL RIEGO C | | 47,500.00 | 0.00 | 47,500.00 | | | | | | | | |
| 0001812 | 01/10/2020 P.PEP-001200-OCT | | 01/10/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 40072 PAGO DE EMULSION ASFALTICA DE SENGUIO A TURF | | 45,999.99 | 0.00 | 45,999.99 | | | | | | | | |
| 0001813 | 01/10/2020 P.PEP-001202-OCT | | 01/10/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 40015 PAGO DE PARCHADO DE LLANTAS, ROTACION DE R | | 4,623.01 | 0.00 | 4,623.01 | | | | | | | | |
| 0001814 | 01/10/2020 P.PEP-001203-OCT | | 01/10/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 40052 PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA DE OFIC | | 6,600.01 | 0.00 | 6,600.01 | | | | | | | | |
| 0001816 | 01/10/2020 P.PEP-001204-OCT | | 01/10/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 40060 PAGO MATERIALES Y UTILES DE OFICIALIA MAYR | | 13,600.00 | 0.00 | 13,600.00 | | | | | | | | |
| 0001817 | 01/10/2020 P.PEP-001205-OCT | | 01/10/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 40034 PAGO DE MANGUERA PARA REGAR LOS PARQUES | | 7,560.00 | 0.00 | 7,560.00 | | | | | | | | |
| 0001818 | 01/10/2020 P.PEP-001206-OCT | | 01/10/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 40066 PAGO DE MATERIALES DE IMPRESION Y REPRODUC | | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 | | | | | | | | |

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 OCTUBRE 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 |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|--|---------------|--------|-----------|--------------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 00001971 | 01/10/2020 | P.PEF-001278-OCT | 01/10/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 40046 PAGO DE CERRADURAS Y CANDADOS PARA SEGU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001972 | 01/10/2020 | P.PEF-001279-OCT | 01/10/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 40040 PAGO DE APOYOS DE PINTURA PARA LAS ESCUELA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002135 | 01/10/2020 | P.PGD-000080-OCT | 01/10/2020 | REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA INDEBIDA A ERNESTO DE LA TORRE HERMANC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002135 | 01/10/2020 | P.PIR-000639-OCT | 01/10/2020 | REGISTRO POR INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS POR LA DIFERENCI | 0.00 | 0.00 | 49,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002140 | 01/10/2020 | P.PEF-001373-OCT | 01/10/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR, 660180 DISPERSION DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 483,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002482 | 01/10/2020 | P.PEF-001613-OCT | 01/10/2020 | GTO. CTE. CTA 1318; TR 91541 PAGO DE CARPETA ASFALTICA PLUS 3MA; (PAGAC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002579 | 06/10/2020 | P.PEF-001689-OCT | 06/10/2020 | GTO. CTE. CTA 1318; TR-4480504 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL01-15 DE SEPT VARI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,628.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001973 | 07/10/2020 | P.PEF-001280-OCT | 07/10/2020 | GTO CTE. CTA 1318 PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA DE ISR DE DIC 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191,482.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001980 | 07/10/2020 | P.PGQ-000182-OCT | 07/10/2020 | GTO CTE. CTA 1318 CH, 149 BARTOLO GARCIA MENDIOLA PAGO DE PRIMA VACAC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 426.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001981 | 07/10/2020 | P.PGQ-000183-OCT | 07/10/2020 | GTO CTE. CTA 1318 CH, 150 SAUL ABUNDIO SANTANA ORTEGA PRESTAMO PERSC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002484 | 08/10/2020 | P.PEF-001615-OCT | 08/10/2020 | GTO. CTE. CTA 1318; TR-879582 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO; (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,021.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002479 | 05/10/2020 | P.PEF-001611-OCT | 08/10/2020 | GTO CTE; CTA 1318, TR, 622060 DISPERSION DE PRIMA VACACIONAL 2DA APARTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,967.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002189 | 08/10/2020 | P.PEF-001387-OCT | 08/10/2020 | GTO. CTE. CTA, 1318; TR 780007 PAGO DE MATERIALES Y UTILILES DE OFICINA; (PA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002190 | 08/10/2020 | P.PEF-001388-OCT | 08/10/2020 | GTO. CTE. CTA, 1318; TR-578017 PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES DE MAQUINAF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001968 | 12/10/2020 | P.PEF-001275-OCT | 12/10/2020 | GTO CTE. CTA 1318, TR 295019 PAGO DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOCAGAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020



| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | FECHA DE POLIZA | NO. DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG |
|-----------------|------------------|------------------|---------------|---|---------------|------------|--------|--------------|--------|----------------|-----|----|-----|-----|-----|
| 00001969 | 12/10/2020 | P.PEP-001276-OCT | | GTO CTE. CTA 1318, TR 95013 PAGO REFACCIONES DE VOLTEO DE OFICIALIA MA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 00000000000000 | 101 | 1 | | | |
| 00001970 | 12/10/2020 | P.PEP-001277-OCT | | GTO CTE. CTA 1318, TR 95007 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICIN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 00000000000000 | 101 | 1 | | | |
| 00002010 | 14/10/2020 | P.PEP-001306-OCT | | GTO CTE. CTA 1318, TR511952 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS AREAS DEL H/ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,217.43 | 0.00 | 00000000000000 | 101 | 1 | | | |
| 00002129 | 14/10/2020 | P.PIR-000560-OCT | | PARTICIPACIONES DE FEIEF FONDO GRAL, FEIEF FOMENTO MPAL.: (RECAUDAD | 0.00 | 303,128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 00000000000000 | 101 | 1 | | | |
| 00002487 | 14/10/2020 | P.PEP-001618-OCT | | GTO. CTE. CTA 1318, TR-627448 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,750.00 | 0.00 | 00000000000000 | 101 | 1 | | | |
| 00002580 | 14/10/2020 | P.PEP-001690-OCT | | GTO. CTE. CTA 1318, TR-45629219 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL16-30 SEPT PRESI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,725.85 | 0.00 | 4387461020 | 101 | 1 | | | |
| 00002191 | 15/10/2020 | P.PEP-001389-OCT | | GTO. CTE. CTA 1318, TR-961065 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,440.00 | 0.00 | 00000000000000 | 101 | 1 | | | |
| 00002192 | 15/10/2020 | P.PEP-001390-OCT | | GTO. CTE. CTA 1318, TR-5891961 PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES Y REFACCIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,110.00 | 0.00 | 00000000000000 | 101 | 1 | | | |
| 00002174 | 15/10/2020 | P.PEP-001380-OCT | | GTO CTE. CTA 1318, TR 447007 PAGO DE RENTA DE CAMION INTERNACIONAL 43001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 00000000000000 | 101 | 1 | | | |
| 00002175 | 15/10/2020 | P.PEP-001381-OCT | | GTO. CTE. CTA 1318 T-447025 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA OFICIALIA M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,999.99 | 0.00 | 00000000000000 | 101 | 1 | | | |
| 00002176 | 15/10/2020 | P.PEP-001382-OCT | | GTO. CTE. CTA 1318 T- 447031 PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAS DE ESCASOS R | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,011.01 | 0.00 | 00000000000000 | 101 | 1 | | | |
| 00002177 | 15/10/2020 | P.PEP-001383-OCT | | GTO. CTE. CTA 1318 T- 447019 COMPRA DE MATERIAL Y UTILILES DE OFICINA.: (PA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 00000000000000 | 101 | 1 | | | |
| 00002178 | 15/10/2020 | P.PEP-001385-OCT | | E. R.: GTO. CTE. CTA 1318 T-447038 PAGO DE SUBSIDIO PARA PERSONAS DE ESC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 00000000000000 | 101 | 1 | | | |
| 00002130 | 15/10/2020 | P.PIR-000561-OCT | | PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DE OCTUBRE DE 2 | 0.00 | 569,893.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 00000000000000 | 101 | 1 | | | |
| 00001975 | 15/10/2020 | P.PEP-001281-OCT | | GTO CTE. CTA 1318, TR 84007 PAGO DE SUBSIDIOS A LA POBLACION DE ESCASOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,842.00 | 0.00 | 00000000000000 | 101 | 1 | | | |

MUNICIPIO DE SENGUIO DE MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020



| 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 |
|-----------------|--------|------------------|------------------|-----------------|--|---------------|--------|------------|--------------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 00002148 | EVENTO | 15/10/2020 | P.PEG-000203-OCT | 15/10/2020 | GTO CTE. CTA 1318 CH. 151 GRICEL GARCIA ALMARAZ PAGO DE NOMINA DE LA 1F | 0.00 | 0.00 | 7,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002173 | EVENTO | 15/10/2020 | P.PEP-001604-OCT | 15/10/2020 | GTO CTE. CTA 1318; TR 447013 PAGO DE EMULSION DE APLICACION EN FRIO PAR | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001966 | EVENTO | 15/10/2020 | P.PEP-001273-OCT | 15/10/2020 | GTO CTE. CTA 1318; TR 84019 PAGO DE LLANTAS PARA EL CAMION VOLTEO DE OI | 0.00 | 0.00 | 8,645.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001967 | EVENTO | 15/10/2020 | P.PEP-001274-OCT | 15/10/2020 | GTO CTE. CTA 1318; TR 84019 PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 6,474.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001964 | EVENTO | 15/10/2020 | P.PEP-001271-OCT | 15/10/2020 | GOT CTE. CTA 1318; TR 84031 PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,477.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001965 | EVENTO | 15/10/2020 | P.PEP-001272-OCT | 15/10/2020 | GTO CTE. CTA 1318; TR 84025 PAGO DE IMPRESIONES DE HOJAS MEMBRETADAS | 0.00 | 0.00 | 239,227.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002407 | EVENTO | 13/10/2020 | P.PEP-001595-OCT | 13/10/2020 | GTO CTE. CTA 1318; TR. 669470 DISPERSION DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE | 0.00 | 0.00 | 19,407.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002227 | EVENTO | 20/10/2020 | P.PEP-001419-OCT | 20/10/2020 | GTO. CTE. CTA 1318; TR-287022 PAGO DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLE: | 0.00 | 0.00 | 16,682.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002225 | EVENTO | 20/10/2020 | P.PEP-001417-OCT | 20/10/2020 | GTO. CTE. CTA 1318; TR-287043 PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PAR | 0.00 | 0.00 | 2,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002410 | EVENTO | 20/10/2020 | P.PEG-000286-OCT | 20/10/2020 | GTO CTE; CTA 1318; TR. 489347 J.P. SOFICXPRESS DESCUENTOS PRESTAMOS IR | 0.00 | 0.00 | 11,545.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002481 | EVENTO | 20/10/2020 | P.PEP-001610-OCT | 20/10/2020 | GTO. CTE. CTA 1318; TR 491815 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS AREAS | 0.00 | 0.00 | 10,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002183 | EVENTO | 20/10/2020 | P.PEP-001386-OCT | 20/10/2020 | GTO. CTE. CTA 1318 T-287007 PAGO DE CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS | 0.00 | 0.00 | 205,987.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001921 | EVENTO | 20/10/2020 | P.PEP-001270-OCT | 20/10/2020 | GTO CTE. CTA 1318 TR 491574 PAGO DE CUMBUSTIBLE DE VARIAS UR DEL MUNIC | 0.00 | 0.00 | 19,838.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002229 | EVENTO | 22/10/2020 | P.PEP-001420-OCT | 22/10/2020 | GTO. CTE. CTA 1318; TR-663021 PAGO DE UTENCILIOS DE ALIMENTACION PARA OI | 0.00 | 0.00 | 7,602.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002230 | EVENTO | 22/10/2020 | P.PEP-001421-OCT | 22/10/2020 | GTO. CTE. CTA 1318; TR-784128 PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA PARA TESI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 OCTUBRE DE 2020



| 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 |
|-----------------|--------|------------------|------------------|-----------------|---|---------------|--------|--------|--------------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 00002231 | EVENTO | 22/10/2020 | P.PEP-001422-OCT | 22/10/2020 | GTO. CTE. CTA 1318; TR-6783539 PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA PARA TEE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,165.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002220 | EVENTO | 30/10/2020 | P.PEP-001411-OCT | 30/10/2020 | GTO. CTE. CTA 1318; TR-40468 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA DEPORTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002221 | EVENTO | 30/10/2020 | P.PEP-001412-OCT | 30/10/2020 | GTO. CTE. CTA 1318; TR-40474 PAGO DEMATERIALES Y UTILS DE OFICINA: (PAG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,900.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002222 | EVENTO | 30/10/2020 | P.PEP-001413-OCT | 30/10/2020 | GTO. CTE. CTA 1318 TR-40482 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SANITIZAF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002223 | EVENTO | 30/10/2020 | P.PEP-001414-OCT | 30/10/2020 | GTO. CTE. CTA 1318; TR-40488 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICIALA: (F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002224 | EVENTO | 30/10/2020 | P.PEP-001415-OCT | 30/10/2020 | GTO. CTE. CTA 1318; TR-40494 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002412 | EVENTO | 29/10/2020 | P.PEP-001599-OCT | 29/10/2020 | GTO CTE: CTA 1318; TR; 565410 DISPERSION DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 472,535.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002416 | EVENTO | 30/10/2020 | P.PEG-000289-OCT | 30/10/2020 | GTO CTE: CTA 1318; TR; 187460 JP 90HEXFPRESS PAGO DE DESCUENTOS PREST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002493 | EVENTO | 30/10/2020 | P.PEP-001391-OCT | 30/10/2020 | GTO. CTE. CTA. 1318; TR-8183934 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA IE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,539.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002499 | EVENTO | 30/10/2020 | P.PEP-001392-OCT | 30/10/2020 | GTO. CTE. CTA. 1318 TR-182231 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE 2DA CL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,539.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002500 | EVENTO | 30/10/2020 | P.PEP-001393-OCT | 30/10/2020 | GTO. CTE. CTA. 1318; TR-732021 PAGO DE PUBLICACIONES DE LAS ACCIONES Y P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002503 | EVENTO | 30/10/2020 | P.PEP-001394-OCT | 30/10/2020 | GTO. CTE. CTA. 1318; TR-732009 PAGO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN RADIO SEA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002504 | EVENTO | 30/10/2020 | P.PEP-001395-OCT | 30/10/2020 | GTO. CTE. CTA. 1318; TR-404009 PAGO DE CUBETAS DE PINTURA PARA MANTENIM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002505 | EVENTO | 30/10/2020 | P.PEP-001396-OCT | 30/10/2020 | GTO. CTE. CTA 1318; TR-404015 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUII | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002507 | EVENTO | 30/10/2020 | P.PEP-001398-OCT | 30/10/2020 | GTO. CTE. CTA 1318; TR-404021 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

0242

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 OCTUBRE 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 |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|--|---------------|--------|--------------|--------------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 00002208 | 30/10/2020 | P.PEP-001399-OCT | 30/10/2020 | GTO. CTE. CTA 1318; TR-404027 PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA EQUIPO | 0.00 | 0.00 | 6,750.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002214 | 30/10/2020 | P.PEP-001405-OCT | 30/10/2020 | GTO. CTE. CTA 1318; TR-404033 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA BALIARINA M7. | 0.00 | 0.00 | 15,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002215 | 30/10/2020 | P.PEP-001406-OCT | 30/10/2020 | GTO. CTE. CTA 1318; TR-404040 PAGO DE ASFALTO PARA BACHEO PARA CARRETE | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002216 | 30/10/2020 | P.PEP-001408-OCT | 30/10/2020 | GTO. CTE. CTA 1318 TR-404046 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LIMPIA DE | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002218 | 30/10/2020 | P.PEP-001409-OCT | 30/10/2020 | GTO. CTE. CTA 1318 TR-404052 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILIT | 0.00 | 0.00 | 17,900.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002219 | 01/10/2020 | P.PEP-001410-OCT | 30/10/2020 | GTO. CTE. CTA 1318 TR-404058 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE COF | 0.00 | 0.00 | 4,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002154 | 30/10/2020 | P.PEP-001375-OCT | 30/10/2020 | GTO. CTE. CTA 1318; TR-404103 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TI | 0.00 | 0.00 | 49,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002162 | 30/10/2020 | P.PEP-001376-OCT | 30/10/2020 | GTO. CTE. CTA 1318; TR-404109 PAGO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO KENWORTH | 0.00 | 0.00 | 53,592.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002169 | 30/10/2020 | P.PEP-001377-OCT | 30/10/2020 | GTO. CTE. CTA 1318; TR-654008 PAGO DE RENTA DE EXCAVADORA MONTADO EN C | 0.00 | 0.00 | 51,156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002172 | 30/10/2020 | P.PEP-001378-OCT | 30/10/2020 | GTO. CTE. CTA 1318; TR-080007 PAGO DE ESTUDIO GEOTECNICO, DISEÑO DE PAVI | 0.00 | 0.00 | 62,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002133 | 30/10/2020 | P.PIR-000564-OCT | 30/10/2020 | PARTICIPACIONES DE ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMI | 0.00 | 0.00 | 6,245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002134 | 30/10/2020 | P.PIR-000565-OCT | 30/10/2020 | PARTICIPACIONES DE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURS | 0.00 | 0.00 | 2,154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002131 | 30/10/2020 | P.PIR-000562-OCT | 30/10/2020 | PARTICIPACIONES DE FDO GRAL DE PART AJUST, F | 0.00 | 0.00 | 1,100,987.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002132 | 30/10/2020 | P.PIR-000563-OCT | 30/10/2020 | PARTICIPACIONES DE FDO DE FOMENTO MPAL, FOD DE FOMENTO MPAL 2 AJUST CL | 0.00 | 0.00 | 492,802.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002111 | 31/10/2020 | P.PEP-001355-OCT | 31/10/2020 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE GTO CTE DE OCTUBRE 2020: (PAGAD | 0.00 | 0.00 | 894.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

0243



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 OCTUBRE 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 |
|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|---|---------------|--------|------------|--------------|--------|------|------|------|------|------|-----|
| 00002411 | 31/10/2020 | P.PG.000267-OCT | 31/10/2020 | GTO CTE; CTA 1318, TR. 563180 DISPERSION DE NOMINA ZDA PARTE DE LA IRA QI | 0.00 | 0.00 | 236,267.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |





H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SENGÜIO, MICHOACÁN.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

NOMBRE DEL BANCO: BBVA BANCOMER
NÚMERO DE CUENTA: 0112631318 GASTO CORRIENTE
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: 1,716,690.42

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRANSITO _____
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____
SALDO AUTORIZADO _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 494,377.50
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____
SALDO EN CHEQUERA **1,222,312.92**



AUTORIZÓ:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2016-2021
SENGÜIO MICHOACÁN
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.A. BEATRIZ GARCÍA VILLARDEAS
TESORERÍA MUNICIPAL

0245



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 01/11/2020 AL 30/11/2020 | |
| Fecha de Corte | 30/11/2020 | |
| 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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

| | | |
|-------------------------|---|--------------|
| Rendimiento | | 410,677.31 |
| Saldo Promedio | | 30 |
| Días del Periodo | | 0.000 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.00 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | 5 | 85.00 |
| Cheques pagados | | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | 0 | 0.00 |
| Operaciones | | 735.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objettados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objettados | 0 | 0.00 |

| | | |
|--------------------------------------|----|--------------|
| Comportamiento | | |
| Saldo de Liquidación Inicial | | 1,166,681.02 |
| Saldo de Operación Inicial | | 1,166,681.02 |
| Depósitos / Abonos (+) | 7 | 2,427,498.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 64 | 1,877,488.60 |
| Saldo Final (+) | | 1,716,690.42 |
| Saldo de Operación Final | | 1,716,690.42 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 11,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes 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/NOV | 01/NOV | R01 PAGO DE NOMINA | MUNICIPIO DE SENGUJO MICH Ref. IN 4205064724 | | 236,267.00 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | R01 PAGO DE NOMINA | MUNICIPIO DE SENGUJO MICH Ref. IN 4205064724 | | 472,535.00 | 457,879.02 | | 457,780.42 |

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.

0247



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 3 / 9

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0112631318 |
| No. Cliente | 22801614 |

| FECHA DPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|-------------------|---|------------|------------|------------|------------|----------------------|
| 13/NOV | 00072580095000000055 BNET0100201130049825311 CFE EL ORO | | | 600,212.00 | | |
| 13/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO 20023000104 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311 | | | 151,317.00 | | |
| 13/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 013112020023000106 Ref. 0103634589 072 | | | | | |
| 13/NOV | 00072470011050184332 8846APR220201131121600132 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA | | | 64,960.00 | 833,469.04 | 833,469.04 |
| 13/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 013112020023000105 Ref. 0103640879 072 | | 239,673.00 | | | |
| 14/NOV | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SENGUJO MICH Ref. IN 4205064724 | | 5,500.00 | | | |
| 14/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197458762 Ref. 0003242007 | | 3,500.00 | | | |
| 14/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197458762 Ref. 0003242013 | | 7,500.00 | | | |
| 14/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197458762 Ref. 0003242019 | | 4,500.00 | | | |
| 14/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197458762 Ref. 0003242025 | | 8,478.00 | | | |
| 14/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193268012 Ref. 0003242031 | | 10,248.00 | | | |
| 14/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193268012 Ref. 0003242038 | | 13,485.00 | | | |
| 14/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193268012 Ref. 0003242047 | | 6,478.01 | | | |
| 14/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193268012 Ref. 0003242053 | | 4,578.00 | | | |
| 14/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193268012 Ref. 0003242059 | | 12,000.00 | | | |
| 14/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0088699009 | | 8,000.00 | | | |
| 14/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0088699015 | | 11,000.00 | | | |
| 14/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0088699021 | | 4,999.00 | | | |
| 14/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0088699027 | | 7,578.00 | | | |
| 14/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0088699033 | | 12,450.00 | | | |
| 14/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0088699040 | | 9,478.00 | | | |
| 14/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0088699046 | | | | | |

0249



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 4 / 9

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0112631318 |
| No. Cliente | 22801614 |

| FECHA | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO |
|--------|--|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 17/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0088699052 | | 7,548.00 | | | |
| 17/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0088699058 | | 13,578.00 | | | |
| 17/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0088699064 | | 9,835.00 | | | |
| 17/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0088699072 | | 9,500.01 | 423,563.02 | | 593,796.04 |
| 17/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193268012 Ref. 0041227007 | | 13,800.00 | | | |
| 17/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193268012 Ref. 0041227013 | | 15,700.00 | | | |
| 17/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193268012 Ref. 0041227019 | | 10,880.00 | | | |
| 17/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193268012 Ref. 0041227025 | | 9,759.00 | | | |
| 17/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193268012 Ref. 0041227031 | | 8,950.00 | | | |
| 17/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0171120COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 NOV 2 Ref. 0025460961 002 00002470701236733939 | | 152,426.85 | | | |
| 17/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET0100201180025460961 MARIA DOLORES BELTRAN PONCE | | 15,500.00 | | | |
| 17/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0171120PAGO Ref. 0025461752 014 00014480605505390080 BNET0100201180025461752 MATEO GUJOSA VANEGAS | | 7,567.00 | | | |
| 17/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193268012 Ref. 0033726018 | | 8,539.90 | | | |
| 17/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0171120ASESORIA JURIDICA DEL 16 AL 31 Ref. 0025462208 014 00014470606144536285 BNET0100201180025462208 DAVID HERNAN CORTEZ VILLANUEVA | | 2,046.00 | | | |
| 17/NOV | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0171120DEL 01 AL 15 NOV 2020 Ref. 0025462517 044 00044470011014717249 BNET0100201180025462517 SOFIEXPRES | | 3,850.00 | | | |
| 17/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467954212 Ref. 0073917038 | | 3,480.00 | | | |
| 20/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0201120PAGO Ref. 0025798761 014 00014480605056297962 BNET01002011200025798761 RUBEN PALACIOS HERNANDEZ | | 1,281.00 | | | |
| 20/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 152 | | | | | |
| | | | | 174,544.27 | | 188,980.17 |

0250

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 5 / 9

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0112631318 |
| No. Cliente | 22801614 |

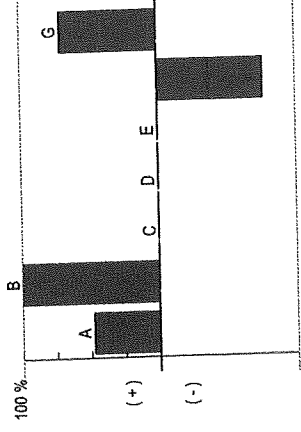
| FECHA | COD. | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN | SALDO |
|-----------------------------|--------|---|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 20/NOV | 20/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 153 | | 3,525.00 | | | | |
| 20/NOV | 20/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 154 | | 2,562.00 | | | | |
| 20/NOV | 20/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 155 | | 1,281.00 | | 162,415.27 | 162,415.27 | |
| 27/NOV | 27/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO 20023000110 BMRKASH Ref. REFBNTC00350311 | | | 1,091,124.00 | | | |
| 27/NOV | 27/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO 20023000109 BMRKASH Ref. REFBNTC00350311 | | | 1,384.00 | | | |
| 27/NOV | 27/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO 20023000108 BMRKASH Ref. REFBNTC00350311 | | | 6,184.00 | 1,261,107.27 | 1,261,107.27 | |
| 30/NOV | 30/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO 20023000107 BMRKASH Ref. REFBNTC00350311 | | | 512,317.00 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0301120ASESORIA JURIDICA DEL 01 AL 15 Ref. 0027529577 014 | | 8,539.90 | | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153244229 PAGO Ref. 0037956018 | | 24,562.00 | | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0301120PAGO Ref. 0027530119 030 | | 14,583.95 | | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0301120PAGO Ref. 0027530479 002 | | 3,248.00 | | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113435008 Ref. 0037956050 | | 5,800.00 | | 1,716,690.42 | 1,716,690.42 | |
| Total de Movimientos | | | | | | | | 64 |
| TOTAL IMPORTE CARGOS | | | | 1,877,488.60 | | | | |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | | | | | 2,427,498.00 | | | 7 |

0251

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0112631318 |
| No. Cliente | 22801614 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 1,166,681.02 | 48.06% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 2,427,498.00 | 100.00% | B |
| Comisiones (-) | -735.00 | -0.03% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -1,877,488.60 | -77.34% | F |
| Saldo Final | 1,716,690.42 | 70.71% | 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>

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 7 / 9

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0112631318 |
| No. Cliente | 22801614 |

iene 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 663 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: 242470001126313188 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

0253



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0112631318 |
| No. Cliente | 22801614 |

losario de Abreviaturas

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

BBVA

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

| | |
|-------------|------------|
| 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:

19DBA124-4AEE-41F4-805F-25D779840D75

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

c7Bdqo+vFV+ewfSWxTZJ9vm3jUjUG7X7iC9iBadPbZm+ocomkRbflqpZrQJMb/r+Fjoc/v9Eg0eX56kw/4pAAJfGaiiBf10Vj/FmrcOgoolDzcYjy+niMawEWUjRDZTTTrayOZRjyszMuoj8uBWdjiZaDFNYPdbs0f8kAX0qPjzSvQbrJCOAfbMTg8xcpW4Z2b29OZ0OVLUHwYf9JtYnx4jGeXmxRLechFYKXNbUnTYi9mxuTqZKbM/xF3rGjwrJkMzHhd39XPDYvip+C6wfaF07D9E+r+QuuJEZIP13FLxwwH9FzdlHh1IDL3lyukDNTQZNqz0OzoPIISOCQqUlgw==

Sello SAT

ZRW6zif3YMMiitNjurci+45AZZJT4Ddy5CvzLYNTuAkBqXWJpVC+azO/gWmih7H2YmI76cfi2jIcAx6a5UTaG+aXyaB2UztoU8gqdp5cnyhBLN3sua/pv8wE+UJZM8V5TolkYbXksLyfS82WWTwg7TGMvzvDpAgjylHNIFx8Y0PqrDU41kNLzT7WuCuEKimFMoKQQTJPJSF2bgG/wY48BAJnBN7rvjppxtlCZSo1yyrLiWh7G7YuArXBQoVr+BMjkgm8I2r9YJgtg4V6em0kJnCcZcPYGa8eM9DyZgJlA9JJeJ0UBBQkazOh1lKxdp76IXQCWo3zOepif/qb/A7R9Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2020-12-01T04:06:38

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|19DBA124-4AEE-41F4-805F-25D779840D75|2020-12-01T04:06:38|c7Bdqo+vFV+ewfSWxTZJ9vm3jUjUG7X7iC9iBAdPbZm+ocomkRbflqpZrQJMb/r+Fjoc/v9Eg0eX56kw/4pAAJfGaiiBf10Vj/FmrcOgoolDzcYjy+niMawEWUjRDZTTTrayOZRjyszMuoj8uBWdjiZaDFNYPdbs0f8kAX0qPjzSvQbrJCOAfbMTg8xcpW4Z2b29OZ0OVLUHwYf9JtYnx4jGeXmxRLechFYKXNbUnTYi9mxuTqZKbM/xF3rGjwrJkMzHhd39XPDYvip+C6wfaF07D9E+r+QuuJEZIP13FLxwwH9FzdlHh1IDL3lyukDNTQZNqz0OzoPIISOCQqUlgw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2020 a las 03:33:55

"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."

0255

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 SENGUJO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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 | PRV | COG |
|-----------------|------------------|---------------|-----------------|------------------------------|---------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|
|-----------------|------------------|---------------|-----------------|------------------------------|---------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|---------------|---------------|------------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | ACTIVO | | | 33,283,900.06 | 16,081,224.00 | 12,360,108.42 | 37,005,015.64 | | | | | | | | | |
| 11 | ACTIVO CIRCULANTE: | | | 9,964,880.77 | 13,490,607.84 | 12,281,241.95 | 11,174,246.66 | | | | | | | | | |
| 111 | EFEKTIVO Y EQUIVALENTES | | | 652,390.59 | 6,519,769.14 | 5,384,201.24 | 1,787,958.49 | | | | | | | | | |
| 1112 | BANCOS / TESORERIA. | | | 506,262.63 | 6,393,636.14 | 5,312,064.59 | 1,587,834.18 | | | | | | | | | |
| 1112-001 | BVA BANCOMER | | | 506,262.63 | 6,393,636.14 | 5,312,064.59 | 1,587,834.18 | | | | | | | | | |
| 1112-001-00003 | ADMINISTRACION 2018-2021 | | | 506,262.63 | 6,393,636.14 | 5,312,064.59 | 1,587,834.18 | | | | | | | | | |
| 1112-001-00003-0001 | GTA. 0142631318 GASTO CORRIENTE 2019 | | | 450,829.02 | 2,427,498.00 | 1,656,014.10 | 1,222,312.92 | | | | | | | | | |
| 0002508 | 06/11/2020 | P.PEP-001630-NOV | 06/11/2020 | GTO. CTE. CTA 1318: TR-126031 PAGO DE RENTA DE CAMION VOLTEO PARA TRAB | | 0.00 | 0.00 | 119,016.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 0002514 | 06/11/2020 | P.PEP-001705-NOV | 06/11/2020 | GTO. CTE. CTA 1318: TR-353013 PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA: (PAK | | 0.00 | 0.00 | 12,031.90 | 0.00 | | | | | | | |
| 0002515 | 06/11/2020 | P.PEP-001635-NOV | 06/11/2020 | GTO. CTE. CTA 1318: TR-353007 PAGO DE MATERIALES DE IMPRESION Y REPRODU | | 0.00 | 0.00 | 9,137.93 | 0.00 | | | | | | | |
| 0002516 | 06/11/2020 | P.PEP-001636-NOV | 06/11/2020 | GTO. CTE. CTA 1318: TR-353019 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO Y ARTICULO | | 0.00 | 0.00 | 8,168.10 | 0.00 | | | | | | | |
| 0002517 | 06/11/2020 | P.PEP-001637-NOV | 06/11/2020 | GTO. CTE. CTA 1318: TR-353026 PAGO DE RECARGA DE TONER Y TINTAS PARA IM | | 0.00 | 0.00 | 5,670.69 | 0.00 | | | | | | | |
| 0002518 | 06/11/2020 | P.PEP-001638-NOV | 06/11/2020 | GTO. CTE. CTA 1318: TR-353032 PAGO DE REFACCIONES DE TOYOTA HILUX DE OF | | 0.00 | 0.00 | 8,275.86 | 0.00 | | | | | | | |
| 0002519 | 06/11/2020 | P.PEP-001639-NOV | 06/11/2020 | GTO. CTE. CTA 1318: TR-353038 PAGO DE MATERIALES DE ALUMBRADO PUBLICO: | | 0.00 | 0.00 | 13,325.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 0002521 | 06/11/2020 | P.PEP-001640-NOV | 06/11/2020 | GTO. CTE. CTA 1318: TR-353044 PAGO DE AFINACION DE EQUIPO DE TRANSPORTI | | 0.00 | 0.00 | 4,175.00 | 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 30 DE NOVIEMBRE 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 |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|---|---------------|--------|------------|--------------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 00002581 | 06/11/2020 | P.PEP-001691-NOV | 06/11/2020 | GTO. CTE. CTA 1318; TR-48973480 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 01-15 DE OCT VAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,180.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002582 | 06/11/2020 | P.PEP-001692-NOV | 06/11/2020 | GTO. CTE. CTA 1318; TR-48977309 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 OCT VARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139,562.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002333 | 11/11/2020 | P.PEP-001424-NOV | 11/11/2020 | GTO. CTE. CTA 1318; TR-646650 PAGO DE REFACCIONES DE MAQUINARIA Y EQUIF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002232 | 12/11/2020 | P.PEP-001423-NOV | 12/11/2020 | GTO. CTE. CTA 1318; TR-828311 PAGO DE CFE DE CASA DE LA CULTURA DE ESTE I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,942.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002185 | 13/11/2020 | P.P.G-000227-NOV | 13/11/2020 | GTO. CTE. CTA 1318 CH, 152 BARTOLO GARCIA MENDIOLA PAGO DE NOMINA PRIM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,281.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002186 | 13/11/2020 | P.P.G-000228-NOV | 13/11/2020 | GTO. CTE. CTA 1318 CH, 153 GRICEL GARCIA ALMAZAZ PAGO DE NOMINA PRIMERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002187 | 13/11/2020 | P.P.G-000229-NOV | 13/11/2020 | GTO. CTE. CTA 1318 CH, 154 BARTOLO GARCIA MENDIOLA PAGO DE NOMINA DE L | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,562.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002188 | 13/11/2020 | P.P.G-000230-NOV | 13/11/2020 | GTO. CTE. CTA 1318 CH, 155 BARTOLO GARCIA MENDIOLA PAGO DE NOMINA DE L | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,281.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002141 | 13/11/2020 | P.PIR-000567-NOV | 13/11/2020 | PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL DE PART. DE NOV, INCENTIVOS A LA VTA | 0.00 | 0.00 | 151,317.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002142 | 13/11/2020 | P.PIR-000568-NOV | 13/11/2020 | PARTICIPACIONES DE FIEEF DE FONDO GENERAL, FIEEF FISCALIZACION Y REGAU | 0.00 | 0.00 | 64,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002143 | 13/11/2020 | P.PIR-000569-NOV | 13/11/2020 | PARTICIPACIONES DE FIEEF DE FOMENTO MUNICIPAL: (REGAUDADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239,673.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002417 | 12/11/2020 | P.PEP-001602-NOV | 14/11/2020 | GTO. CTE. CTA 1318, TR, 696940 DISPERSION DE NOMINA GENERAL DE LA IRA QUI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002419 | 17/11/2020 | P.P.G-000269-NOV | 17/11/2020 | GTO. CTE. CTA 1318, TR, 462517 J.P. SORFEXPRES PAGO DE DESCUENTOS PRESTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152,426.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002564 | 17/11/2020 | P.PEP-001682-NOV | 17/11/2020 | GTO. CTE. CTA 1318, TR-460961 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS AREAS DEL M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,539.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002240 | 17/11/2020 | P.PEP-001432-NOV | 17/11/2020 | GTO. CRE. CTA 1318; TR-462208 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 30 DE NOVIEMBRE 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 |
|-----------------|------------------|---------------|-----------------|------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|
|-----------------|------------------|---------------|-----------------|------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------|------------------|------------|--|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 00002246 | 17/11/2020 | P.PEP-001436-NOV | 17/11/2020 | GTO. CTE. CTA 1318; TR-728018 PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES DE EQUIPO DE | 0.00 | 0.00 | 7,567.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002248 | 17/11/2020 | P.PEP-001439-NOV | 17/11/2020 | GTO. CTE. CTA 1318; TR-461752 PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES DE EQUIPO D | 0.00 | 0.00 | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002125 | 17/11/2020 | P.PEP-001365-NOV | 17/11/2020 | GTO CTE. CTA 1318; TR 227013 PAGO DE LLANTAS PARA CAMIONETA CHEVROLET | 0.00 | 0.00 | 15,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002126 | 17/11/2020 | P.PEP-001366-NOV | 17/11/2020 | GTO CTE. CTA 1318; TR 227019 PAGO DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE C | 0.00 | 0.00 | 10,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002127 | 17/11/2020 | P.PEP-001367-NOV | 17/11/2020 | GTO CTE. CTA 1318; TR 227031 PAGO DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO I | 0.00 | 0.00 | 8,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002091 | 17/11/2020 | P.PEP-001340-NOV | 17/11/2020 | GTO CTE. CTA 1318; TR 9052 PAGO DE CHAPAS Y CERRADURAS ASI COMO PERSI | 0.00 | 0.00 | 7,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002092 | 17/11/2020 | P.PEP-001341-NOV | 17/11/2020 | GTO CTE. CTA 1318; TR 99046 PAGO DE HERRAMIENTAS MENOS PARA SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 9,478.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002093 | 17/11/2020 | P.PEP-001342-NOV | 17/11/2020 | GTO CTE. CTA 1318; TR 42031 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIP | 0.00 | 0.00 | 8,478.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002094 | 17/11/2020 | P.PEP-001343-NOV | 17/11/2020 | GTO CTE. CTA 1318; TR 42025 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPOR | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002095 | 17/11/2020 | P.PEP-001344-NOV | 17/11/2020 | GTO CTE. CTA 1318; TR 42019 PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES DE EQUIPO DE | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002096 | 17/11/2020 | P.PEP-001345-NOV | 17/11/2020 | GTO CTE. CTA 1318; TR 42013 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIP | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002097 | 17/11/2020 | P.PEP-001346-NOV | 17/11/2020 | GTO CTE. CTA 1318; TR 42007 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPOR | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002120 | 17/11/2020 | P.PEP-001362-NOV | 17/11/2020 | GTO CTE. CTA 1318; TR 27007 PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA: (PAG | 0.00 | 0.00 | 13,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002123 | 17/11/2020 | P.PEP-001364-NOV | 17/11/2020 | GTO CTE. CTA 1318; TR 227025 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VOLTEO DE OFICIAL | 0.00 | 0.00 | 9,759.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002011 | 17/11/2020 | P.PEP-001307-NOV | 17/11/2020 | GTO CTE. CTA 1318; TR 42059 PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA DIRI | 0.00 | 0.00 | 4,578.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE SENQUIO MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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 |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|---|---------------|--------------|-----------|--------------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 00002013 | 17/11/2020 | P.PEP-001308-NOV | 17/11/2020 | GTO CTE. CTA 1318; TR 99009 PAGO DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA MISS | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002014 | 17/11/2020 | P.PEP-001309-NOV | 17/11/2020 | GTO CTE. CTA 1318; TR 990115 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSP | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002015 | 17/11/2020 | P.PEP-001310-NOV | 17/11/2020 | GTO CTE. CTA 1318; TR 99040 PAGO DE APOYO A ESCUELA DEL MUNICIPIO. (PAG | 0.00 | 0.00 | 12,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002016 | 17/11/2020 | P.PEP-001311-NOV | 17/11/2020 | GTO CTE. CTA 1318; TR 42038 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIP | 0.00 | 0.00 | 10,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002017 | 17/11/2020 | P.PEP-001312-NOV | 17/11/2020 | GTO CTE. CTA 1318; TR 42047 PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA. (PAG | 0.00 | 0.00 | 13,485.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002018 | 17/11/2020 | P.PEP-001313-NOV | 17/11/2020 | GTO CTE. CTA 1318; TR 42053 PAGO DE UTENCILIOS DE ALIMENTACION DEL DIF. (| 0.00 | 0.00 | 6,478.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002019 | 17/11/2020 | P.PEP-001314-NOV | 17/11/2020 | GTO CTE. CTA 1318; TR 99021 PAGO DE REFACCIONES DE CAMION VOLTEO DE OF | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002020 | 17/11/2020 | P.PEP-001315-NOV | 17/11/2020 | GTO CTE. CTA 1318; TR PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES DE EQUIPO DE TRANS | 0.00 | 0.00 | 4,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002021 | 17/11/2020 | P.PEP-001316-NOV | 17/11/2020 | GTO CTE. CTA 1318; TR 99033 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSP | 0.00 | 0.00 | 7,578.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002022 | 17/11/2020 | P.PEP-001317-NOV | 17/11/2020 | GTO CTE. CTA 1318; TR 99072 PAGO DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES I | 0.00 | 0.00 | 9,500.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002023 | 17/11/2020 | P.PEP-001318-NOV | 17/11/2020 | GTO CTE. CTA 1318; TR 99064 PAGO DE BOTAS DE TRABAJO A SERVICIOS PUBLIC | 0.00 | 0.00 | 9,835.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002024 | 17/11/2020 | P.PEP-001319-NOV | 17/11/2020 | GTO CTE. CTA 1318; TR 99058 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO. (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 13,578.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002238 | 18/11/2020 | P.PEP-001427-NOV | 18/11/2020 | GTO. CTE. CTA 1318; TR 917038 PAGO DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA LOS E | 0.00 | 0.00 | 3,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002556 | 20/11/2020 | P.PEP-001447-NOV | 20/11/2020 | GTO. CTE. CTA 1318; TR-798761 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANS | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002144 | 27/11/2020 | P.PIR-000570-NOV | 27/11/2020 | PARTICIPACIONES DE FDO GRAL COMPLEM NOV; FDO DISCA Y REGAU DE NOV; IN | 0.00 | 1,091,124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE SENGUJO MICHHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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 |
|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|---|---------------|------------|--------|--------------|--------|------|------|------|------|------|-----|
| 00002145 | 27/11/2020 | P.PIR-000571-NOV | 27/11/2020 | PARTICIPACIONES DE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS | 0.00 | 1,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 601 |
| 00002146 | 27/11/2020 | P.PIR-000572-NOV | 27/11/2020 | PARTICIPACIONES DE ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DE OCTUBRE | 0.00 | 6,184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 544 |
| 00002147 | 30/11/2020 | P.PIR-000573-NOV | 30/11/2020 | PARTICIPACIONES DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DE NOVIEMBRE 2020: (RE | 0.00 | 512,317.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502 |
| 00002113 | 30/11/2020 | P.PEP-001356-NOV | 30/11/2020 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE GTO CTE DE NOVIEMBRE 2020: (PAGA | 0.00 | 852.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101 |
| 00002251 | 30/11/2020 | P.PEP-001442-NOV | 30/11/2020 | GTO.CTE. CTA 1318 TR-956018 PAGO DE UTENCIOS DE ALIMENTACION DE PERC | 0.00 | 24,562.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101 |
| 00002254 | 30/11/2020 | P.PEP-001444-NOV | 30/11/2020 | GTO.CTE. CTA 1318 TR-530119 PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA TER | 0.00 | 14,583.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101 |
| 00002255 | 30/11/2020 | P.PEP-001445-NOV | 30/11/2020 | GTO.CTE. CTA 1318 TR-530479 PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS OFI | 0.00 | 3,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101 |
| 00002257 | 30/11/2020 | P.PEP-001448-NOV | 30/11/2020 | GTO.CTE. CTA 1318 TR-956050 PAGO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN RADIO SEN | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101 |
| 00002422 | 26/11/2020 | P.PEP-001603-NOV | 26/11/2020 | GTO.CTE. CTA 1318 TR. 735660 DISPERSION DE NOMINA GENERAL DE LA ZDA QM, | 0.00 | 468,519.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101 |
| 00002528 | 30/11/2020 | P.P.GQ-000296-NOV | 30/11/2020 | GTO.CTE. CTA 1318 TR. 532636 J.F. SORFEXPRESS SA PAGO DESCUENTOS DE PRI | 0.00 | 2,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101 |
| 00002236 | 30/11/2020 | P.PEP-001425-NOV | 30/11/2020 | GTO.CTE. CTA 1318 TR-529577 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICO | 0.00 | 8,539.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101 |
| 00002198 | 30/11/2020 | P.P.GQ-000237-NOV | 30/11/2020 | GTO.CTE. CTA 1318 CH. 161 KARINA HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA; | 0.00 | 2,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101 |
| 00002201 | 30/11/2020 | P.P.GQ-000238-NOV | 30/11/2020 | GTO.CTE. CTA 1318 CH. 162 ANDREA LOPEZ CORDERO PAGO DE NOMINA ZDA PAI | 0.00 | 3,370.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101 |
| 00002202 | 30/11/2020 | P.P.GQ-000239-NOV | 30/11/2020 | GTO.CTE. CTA 1318 CH. 163 KARINA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA ZDA QNA DE F | 0.00 | 4,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101 |
| 00002184 | 30/11/2020 | P.P.GQ-000226-NOV | 30/11/2020 | GTO.CTE. CTA 1318 CH.156 GRICEL GARCIA ALMARAZ PAGO DE NOMINA LA MITAC | 0.00 | 3,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101 |

MUNICIPIO DE SENGUINO MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020



| Cuenta Contable | 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 | | |
|-----------------|------------|------------------|------------------|-----------------|--|---------------------|---------------|--------|----------|--------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 00002194 | 30/11/2020 | 30/11/2020 | P.PGA-000231-NOV | 30/11/2020 | GTO CTE. CTA 1318 CH. 157 BARTOLO GARCIA MENDIOLA PAGO DE NOMINA ZDA F | | 0.00 | 0.00 | 1,281.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 00002195 | 30/11/2020 | 30/11/2020 | P.PGA-000232-NOV | 30/11/2020 | GTO CTE. CTA 1318 CH. 158 CHEQUE CANCELADO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002195 | 30/11/2020 | 30/11/2020 | P.PGA-000232-NOV | 30/11/2020 | GTO CTE. CTA 1318 CH. 158 CHEQUE CANCELADO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002196 | 30/11/2020 | 30/11/2020 | P.PGA-000233-NOV | 30/11/2020 | GTO CTE. CTA 1318 CH. 159 BARTOLO GARCIA MENDIOLA PAGO DE NOMINA ZDA C | | 0.00 | 0.00 | 2,562.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002197 | 30/11/2020 | 30/11/2020 | P.PGA-000234-NOV | 30/11/2020 | GTO CTE. CTA 1318 CH. 160 GRICEL GARCIA ALMAFAZ PAGO DE NOMINA ZDA QUI | | 0.00 | 0.00 | 7,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SENGUIO, MICHOACÁN.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DEL BANCO: BBVA BANCOMER
NÚMERO DE CUENTA: 0112631318 GASTO CORRIENTE 433,876.78

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRANSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

401,029.00
401,029.00
32,847.78



AUTORIZÓ:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SENGUIO MICHOACAN
PRESIDENCIA

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.A. BEATRIZ GARCIA VALDES
TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SENGUJO MICH
 HIDALGO 1
 CENTRO
 SENGUJO
 MIC

CP 61290

MEXICO

Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
 PAGINA 1 / 12

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020 |
| Fecha de Corte | 31/12/2020 |
| 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

MONEDA NACIONAL

formación Financiera

| | |
|-------------------------|------------|
| Rendimiento | 839,498.12 |
| Saldo Promedio | 31 |
| Días del Periodo | |
| Tasa Bruta Anual | % |
| Saldo Promedio Gravable | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | 18 |
| Cheques pagados | 306.00 |
| Manejo de Cuenta | 0.00 |
| Anualidad | 0.00 |
| Operaciones | 2 |
| Total Comisiones | 705.00 |
| Cargos Objetados | 0 |
| Abonos Objetados | 0 |

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Comportamiento | |
| Saldo de Liquidación Inicial | 1,716,690.42 |
| Saldo de Operación Inicial | 1,716,690.42 |
| Depósitos / Abonos (+) | 16 |
| Retiros / Cargos (-) | 110 |
| Saldo Final (+) | 433,876.78 |
| Saldo de Operación Final | 433,876.78 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | 11,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes 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/DIC | 01/DIC | | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO | | 4,000.00 | | | | |
| | | | | BNET 0475559790 PAGO Ref. 0099342013 | | | | | | |
| 01/DIC | 01/DIC | | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO | | 13,150.00 | | | | |
| | | | | BNET 0452074060 Ref. 0099342020 | | | | | | |

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
0264



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0112631318 |
| No. Cliente | 22801614 |

| FECHA PER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|------------------|---|------------|------------|--------|-----------|----------------------|
| 01/DIC | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0301120DEL 16 AL 30 NOV 2020 Ref. 0027532636 044 00044470011014717249 BNET01002012010027532636 SOFIEXPRES | | 2,046.00 | | | |
| 01/DIC | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SENGUJO MICH Ref. IN 4205064724 | | 227,483.50 | | | |
| 01/DIC | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SENGUJO MICH Ref. IN 4205064724 | | 468,519.00 | | | |
| 01/DIC | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV20 AL 30NOV20 | | 85.00 | | | |
| 01/DIC | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% | | 13.60 | | | |
| 01/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115584469 Ref. 0040160018 | | 52,896.00 | | | |
| 01/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115584469 PAGO Ref. 0040160032 | | 49,300.00 | | | |
| 01/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115584469 PAGO Ref. 0040160045 | | 40,368.00 | | | |
| 01/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115584469 PAGO Ref. 0040160058 | | 35,264.00 | | | |
| 01/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0040160067 | | 75,000.00 | | | |
| 01/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0040160073 | | 8,690.00 | | | |
| 01/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0040160079 | | 10,500.00 | | | |
| 01/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0040160089 | | 9,500.00 | | | |
| 01/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0040160098 | | 8,000.00 | | | |
| 01/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193268012 Ref. 0028933007 | | 8,000.00 | | | |
| 01/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193268012 Ref. 0028933018 | | 11,000.00 | | | |
| 01/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193268012 Ref. 0028933025 | | 14,000.00 | | | |
| 01/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474187792 PAGO Ref. 0028933036 | | 35,900.00 | | | |
| 01/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474187792 Ref. 0028933043 | | 10,000.00 | | | |
| 01/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474187792 Ref. 0028933049 | | 11,890.00 | | | |
| 01/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474187792 Ref. 0028933055 | | 35,000.00 | | | |
| 01/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193268012 Ref. 0077260010 | | 7,567.00 | | | |
| 01/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 131,459.96 | | | |

0265



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 4 / 12

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0112631318 |
| No. Cliente | 22801614 |

| FECHA | PER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|-------|---------|---|------------|-----------|--------------|--------------|-------------------|
| | 04/DIC | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC | | 40.00 | | | |
| | 04/DIC | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN | | 250.00 | | | |
| | 04/DIC | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN | | 120.00 | | | |
| | 04/DIC | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC | | 59.20 | | 360,234.26 | 360,234.26 |
| | 07/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO 2023000112 BMRASH Ref. REFBNTC00350311 | | | 273,244.00 | 633,478.26 | 633,478.26 |
| | 08/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2209 | | | 8,000.00 | 641,478.26 | 641,478.26 |
| | 09/DIC | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0091220PAGO Ref. 0028794364 014 | | 14,560.00 | | | |
| | 09/DIC | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00014480605505390080 | | | | | |
| | 09/DIC | BNET01002012090028794364 MATEO GUIJOSA VANEGAS | | | | | |
| | 09/DIC | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0091220PAGO Ref. 0028802432 014 | | 17,990.02 | | | |
| | 09/DIC | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00014480605495173391 | | | | | |
| | 09/DIC | BNET01002012090028802432 MARIA ALEJANDRA CASTRO DELGADILLO | | 8,539.90 | | | |
| | 09/DIC | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0091220ASESORIA JURIDICA DEL 16 AL 30 Ref. 0028816339 014 | | | | | |
| | 09/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00014470606144536285 | | | | | |
| | 09/DIC | BNET01002012090028816339 DAVID HERNAN CORTEZ VILLANUEVA | | 6,000.00 | | 594,388.34 | 594,388.34 |
| | 09/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0091220PAGO Ref. 0028827521 002 | | | | | |
| | 14/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET01002012090028827521 | | | | | |
| | 14/DIC | LETICIA AGUILAR RUIZ | | 7,320.00 | | 587,068.34 | 587,068.34 |
| | 15/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO 2023000117 BMRASH Ref. REFBNTC00350311 | | | 1,312,192.00 | | |
| | 15/DIC | T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 015122020023000115 Ref. 0146468007 072 | | | 161,762.00 | | |
| | 15/DIC | T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 00072470011050184332 | | | | | |
| | 15/DIC | GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA 8846APR2202012151150983029 | | | 35,071.00 | | |
| | 15/DIC | T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 015122020023000114 Ref. 0146509125 072 | | | | | |
| | 15/DIC | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 8846APR1202012151151014197 | | | | | |
| | 15/DIC | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0151220DEL 01 AL 15 DIC 2020 Ref. 0029884463 044 | | 2,046.00 | | 2,094,047.34 | 2,094,047.34 |
| | 15/DIC | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00044470011014717249 | | | | | |
| | 15/DIC | BNET01002012160029884463 | | | | | |

0267



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 5 / 12

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0112631318 |
| No. Cliente | 22801614 |

| FECHA PER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---------------|--|------------|------------|------------|--------------|-------------------|
| 16/DIC | R01 PAGO DE NOMINA SOFIEXPRES MUNICIPIO DE SENGUIJO MICH Ref. IN 4205064724 | | 399,561.00 | | | |
| 16/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 165 | | 2,562.00 | | | |
| 16/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 164 | | 7,050.00 | | | |
| 16/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 167 | | 497,300.00 | | 1,187,574.34 | 1,187,574.34 |
| 18/DIC | T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 018122020023000118 Ref. 0152670307 072 00072470011050184332 8846APR1202012181155392558 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA | | | 57,415.00 | | |
| 18/DIC | T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 018122020023000119 Ref. 0152675331 072 00072470011050184332 8846APR1202012181155397647 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA | | 17,179.54 | 387,445.00 | | |
| 18/DIC | T17 SPEI ENVIADO BAJO 0181220PAGO Ref. 0030552689 030 00030212900019555909 BNET01002012180030552689 TECNODI | | 10,712.36 | | | |
| 18/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467954212 Ref. 0046782015 | | 8,052.00 | | | |
| 18/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101765655 Ref. 0046782043 | | 50,460.00 | | | |
| 18/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115584469 PAGO Ref. 0023647013 | | 7,424.00 | | | |
| 18/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115584469 PAGO Ref. 0023647024 | | 44,080.00 | | | |
| 18/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115584469 PAGO Ref. 0023647036 | | 38,976.00 | | | |
| 18/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115584469 PAGO Ref. 0023647049 | | 84,135.64 | | 1,371,414.80 | 1,371,414.80 |
| 18/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0181220COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DIC 2 Ref. 0030610652 002 00002470701236733939 BNET01002012210030610652 MARIA DOLORES BELTRAN PONCE | | 162,661.00 | | | |
| 19/DIC | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SENGUIJO MICH Ref. IN 4205064724 | | 18,915.00 | | 1,189,838.80 | 1,189,838.80 |
| 19/DIC | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SENGUIJO MICH Ref. IN 4205064724 | | 10,865.00 | | | |
| 23/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0231220B3077SEN205 Ref. 0031134759 072 00072580095000000055 BNET01002012230031134759 | | | | | |

0268



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 6 / 12

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0112631318 |
| No. Cliente | 22801614 |

| FECHA PER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|------------------|--|------------|-----------|----------|--------------|----------------------|
| 23/DIC | CFE EL ORO N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0186465242 Ref. 0023520022 | | 7,989.60 | | | |
| 23/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105068908 Ref. 0086953011 | | 57,486.25 | | | |
| 23/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105068908 Ref. 0086953017 | | 57,486.25 | | | |
| 23/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0055395007 | | 10,000.00 | | | |
| 23/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0055395013 | | 8,500.00 | | | |
| 23/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0055395020 | | 4,800.00 | | | |
| 23/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193268012 Ref. 0055395026 | | 4,600.00 | | | |
| 23/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193268012 Ref. 0055395032 | | 7,000.00 | | | |
| 23/DIC | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0231220ASESORIA JURIDICA DEL 01 AL 15 Ref. 0031325395 014 00014470606144536285 BNET01002012240031325395 | | 8,539.90 | | 1,012,571.80 | 1,012,571.80 |
| 28/DIC | DAVID HERNAN CORTEZ VILLANUEVA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 028122021485 Ref. 0031572872 014 00014480605505390080 BNET01002012280031572872 | | 21,485.00 | | 991,086.80 | 991,086.80 |
| 29/DIC | MATEO GUJOSA VANEGAS N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115584469 Ref. 0052011007 | | 46,400.00 | | 944,686.80 | 944,686.80 |
| 30/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0115851297 BNET Ref. 0031174004 | | | 5,496.86 | | |
| 30/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112941929 BNET Ref. 0031174009 | | | 6,339.89 | | |
| 30/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113996328 BNET Ref. 0066018010 | | | 249.79 | | |
| 30/DIC | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0301220DEL 16 AL 31 DIC 2020 Ref. 0032202762 044 00044470011014717249 BNET01002012310032202762 | | 2,046.00 | | | |
| 30/DIC | SOFIEXPRES N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105068908 Ref. 0066018037 | | 57,486.25 | | | |
| 30/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509721983 Ref. 0063283013 | | 11,020.00 | | | |
| 30/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509721983 Ref. 0063283020 | | 12,180.00 | | | |
| 30/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475988675 Ref. 0063283030 | | 8,600.01 | | | |
| 30/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 10,000.00 | | | |

0269



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 7 / 12

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0112631318 |
| No. Cliente | 22801614 |

| FECHA PER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|------------------|---|------------|------------|------------|------------|----------------------|
| 31/DIC | BNET 0475988675 PAGO Ref. 0063283037 | | 5,220.00 | | | |
| | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | | | | |
| | 0301220PAGO Ref. 0032228644 072 | | | | | |
| | 00072180001155602970 | | | | | |
| | BNET01002012310032228644 | | | | | |
| | RADIO SOL, S.A. DE C.V. | | | | | |
| 31/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 5,220.00 | | | |
| | 0301220PAGO Ref. 0032228711 072 | | | | | |
| | 00072180001155602970 | | | | | |
| | BNET01002012310032228711 | | | | | |
| | RADIO SOL, S.A. DE C.V. | | | | | |
| 31/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 5,800.00 | | | |
| | BNET 0113435008 Ref. 0063283071 | | | | | |
| 31/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 65,359.92 | | 773,841.16 | 897,241.09 |
| | 0301220COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DIC 2 Ref. 0032229590 002 | | | | | |
| | 00002470701236733939 | | | | | |
| | BNET01002012310032229590 | | | | | |
| | MARIA DOLORES BELTRAN PONCE | | | | | |
| 31/DIC | R01 PAGO DE NOMINA | | 632,541.40 | | | |
| | MUNICIPIO DE SENGUO MICH Ref. IN 4205064724 | | | | | |
| | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 431,221.00 | | |
| | 20023000126 BMRASH Ref. REFBNTC00350311 | | | | | |
| 31/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 17,158.00 | | |
| | 20023000128 BMRASH Ref. REFBNTC00350311 | | | | | |
| 31/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 4,039.00 | | |
| | 20023000123 BMRASH Ref. REFBNTC00350311 | | | | | |
| 31/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 518,336.00 | | |
| | 20023000124 BMRASH Ref. REFBNTC00350311 | | | | | |
| 31/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 1,966.00 | | |
| | 20023000125 BMRASH Ref. REFBNTC00350311 | | | | | |
| 31/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 7,041.50 | | | |
| | PAGO EN EFECTIVO Ref. 181 | | | | | |
| 31/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 5,137.00 | | | |
| | PAGO EN EFECTIVO Ref. 177 | | | | | |
| 31/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 5,764.00 | | | |
| | PAGO EN EFECTIVO Ref. 184 | | | | | |
| 31/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 4,165.00 | | | |
| | PAGO EN EFECTIVO Ref. 176 | | | | | |
| 31/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 3,527.50 | | | |
| | PAGO EN EFECTIVO Ref. 180 | | | | | |
| 31/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 2,562.00 | | | |
| | PAGO EN EFECTIVO Ref. 178 | | | | | |
| 31/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 7,050.00 | | | |
| | PAGO EN EFECTIVO Ref. 174 | | | | | |
| 31/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 11,086.50 | | | |
| | PAGO EN EFECTIVO Ref. 179 | | | | | |
| 31/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 33,049.00 | | | |
| | BNET 0153244229 Ref. 0067064034 | | | | | |
| 31/DIC | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 17,460.00 | | | |

0270



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 8 / 12

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0112631318 |
| No. Cliente | 22801614 |

| FECHA PER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|------------------|------------------|---|-----------|------------|-----------|----------------------|
| DIC | 31/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115584469 PAGO Ref. 0051993028 | 77,952.00 | | | |
| DIC | 31/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115584469 PAGO Ref. 0051993039 | 74,936.00 | | | |
| DIC | 31/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115584469 PAGO Ref. 0051993050 | 51,040.00 | | | |
| DIC | 31/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115584469 PAGO Ref. 0051993064 | 80,388.00 | | | |
| DIC | 31/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115584469 PAGO Ref. 0051993075 | 96,976.00 | | | |
| DIC | 31/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0063630036 | 31,200.00 | | | |
| DIC | 31/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475988675 PAGO Ref. 0024337013 | 50,000.00 | | | |
| DIC | 31/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115584469 PAGO Ref. 0024337038 | 85,985.00 | | | |
| DIC | 31/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0311220PAGO Ref. 0032482871 072 | 5,220.00 | | | |
| DIC | 31/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0311220PAGO Ref. 0032482909 072 | 5,220.00 | | | |
| DIC | 31/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0311220SISTEMA CONTABILIDAD Ref. 0032483043 002 | 24,363.48 | | | |
| | | | | 433,876.78 | | 433,876.78 |

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

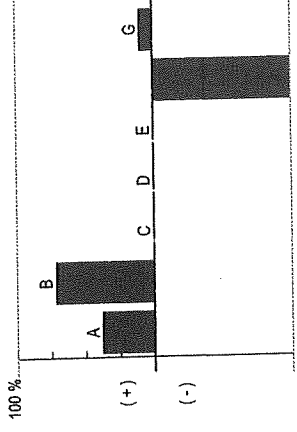
110
16

0271

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0112631318 |
| No. Cliente | 22801614 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 1,716,690.42 | 38.02% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 3,231,935.54 | 71.58% | B |
| Comisiones (-) | -705.00 | -0.01% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -4,514,749.18 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 433,876.78 | 9.61% | 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>

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 10 / 12

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0112631318 |
| No. Cliente | 22801614 |

ene 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

on 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: 4470001126313188 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en términos 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

0273



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0112631318 |
| No. Cliente | 22801614 |

Losario de Abreviaturas

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

Folio Fiscal:

F9E76F88-6FC8-4B99-8FA5-BD5095F55627

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

Y9gEfofmsx5DSKysgEdf3QcWDSdLMBIbdqpp9NQ5BLkrqAs0ldsY6JIEORphtzeZgZfkjJm7ZgGGPFmCWSIWJQgoYLvUMkry9H1RFTqccXzScUTPPvKQ2GPLCbyk0P+UBxbAjtqpp9SI2veZAVU9OXhS8DZAPop6aEktZ2rNYj3u/BDe3wv8ezE86O4JOZ04fhNCufMu6J39UofVU6UHxMnidzQ6eXvGUpNwQ01N9pST2ox3w3H9fV/Rw1CoX3DdsalBxRHej2egVxl6dM2fsvMfQtmtdslwJP4dpCZp51EL2h/+110tds6Q3kdPsealvssHmHvpQt1p+w==

Sello SAT

UWp63bESy3Cp3uileGPIk5R6wj8Yefal/4pmPbrJbSjhdGSHUjWncJWasavX51j8yYCEc7YKPOAqllIRgaSPcmlN Gh6bSOJizhWTRzxYqbOXFx3eWHTkSn+Pw2hZ2ybrllUvYjz3wBEPKBAUPrHiJP34dHp/R2u1plnknxhEyrFEq5lo +KMAgQrI2qpAdq2qmUk5bGll38VrHr3EoWBKLU7zdvhfeNf92w+SUaam1aaUkarXduf3QhPbC/pjifYp7tohY6ctrEg97109LVJQC28YsNnhrU4hbjlpYsVymhLEKW52q6DnGPT97rX76/dizFSNymbLxAbD2yJ3jEw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-01T05:28:15

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F9E76F88-6FC8-4B99-8FA5-BD5095F55627|2021-01-01T05:28:15|Y9gEfofmsx5DSKysgEdf3QcWDSdLMBIbdqpp9NQ5BLkrqAs0ldsY6JIEORphtzeZgZfkjJm7ZgGGPFmCWSIWJQgoYLvUMkry9H1RFTqccXzScUTPPvKQ2GPLCbyk0P+UBxbAjtqpp9SI2veZAVU9OXhS8DZAPop6aEktZ2rNYj3u/BDe3wv8ezE86O4JOZ04fhNCufMu6J39UofVU6UHxMnidzQ6eXvGUpNwQ01N9pST2ox3w3H9fV/Rw1CoX3DdsalBxRHej2egVxl6dM2fsvMfQtmtdslwJP4dpCZp51EL2h/+110tds6Q3kdPsealvssHmHvpQt1p+w==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2021 a las 05:21:31

"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."

0275

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 DICIEMBRE DE 2020



| Cuenta Contable | 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 |
|-----------------|--------|------------------|---------------|-----------------|------------------------------|---------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|
|-----------------|--------|------------------|---------------|-----------------|------------------------------|---------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|------------|------------------|------------|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | | | | | ACTIVO CIRCULANTE. | | 37,005,015.64 | 14,004,717.07 | 23,530,481.64 | 27,479,251.07 | | | | | | | |
| 11 | | | | | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | 1,787,958.49 | 6,319,237.20 | 8,000,197.63 | 106,998.06 | | | | | | | |
| 111 | | | | | BANCOS / TESORERIA. | | 1,587,834.18 | 6,237,424.20 | 7,792,410.59 | 32,847.79 | | | | | | | |
| 1112 | | | | | BVA BANCOMER | | 1,587,834.18 | 6,237,424.20 | 7,792,410.59 | 32,847.79 | | | | | | | |
| 1112-001 | | | | | ADMINISTRACION 2018-2021 | | 1,587,834.18 | 6,237,424.20 | 7,792,410.59 | 32,847.79 | | | | | | | |
| 1112-001-00003 | | | | | CTA. 0112631318 GASTO CORRIENTE 2019 | | 1,222,312.92 | 3,231,935.54 | 4,421,400.68 | 32,847.78 | | | | | | | |
| 1112-001-00003-0001 | | | | | GTO. CTE. 1318. TR. 60098 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA. (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 0002078 | 01/12/2020 | 01/12/2020 | P.PEP-001328-DIC | 01/12/2020 | GTO CTE. CTA 1318. TR. 60073 PAGO DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE OI | | 0.00 | 0.00 | 8,690.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 0002079 | 01/12/2020 | 01/12/2020 | P.PEP-001329-DIC | 01/12/2020 | GTO CTE. CTA 1318. TR. 60067 PAGO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECI | | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 0002080 | 01/12/2020 | 01/12/2020 | P.PEP-001330-DIC | 01/12/2020 | GTO CTE. CTA 1318. TR. 60079 PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANI | | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 0002081 | 01/12/2020 | 01/12/2020 | P.PEP-001331-DIC | 01/12/2020 | GTO CTE. CTA 1318. TR. 60089 PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA EQUIPO C | | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 0002082 | 01/12/2020 | 01/12/2020 | P.PEP-001332-DIC | 01/12/2020 | GTO CTE. CTA 1318. TR. 60079 PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANI | | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 0002083 | 01/12/2020 | 01/12/2020 | P.PEP-001333-DIC | 01/12/2020 | GTO CTE. CTA 1318. TR. 33007 PAGO DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO. (| | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 0002085 | 01/12/2020 | 01/12/2020 | P.PEP-001334-DIC | 01/12/2020 | GTO CTE. CTA 1318. TR. 33055 PAGO DE ASFALTO FRIO PARA BACHEO DE CARREI | | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 0002086 | 01/12/2020 | 01/12/2020 | P.PEP-001335-DIC | 01/12/2020 | GTO CTE. CTA 1318. TR. 33043 PAGO DE LLANTAS PARA CAMIONETA DE REGIDORI | | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | | | | | | | |

9270

MUNICIPIO DE SENGUIO MICHACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



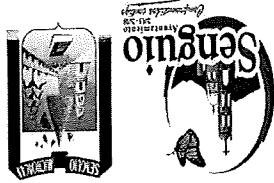
| Cuenta Contable | Evento | Fecha del Evento | No. de Poliza | Fecha de Poliza | Nombre de la Cuenta Contable | Concepto del Evento | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldo Actual | Cheque | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG |
|-----------------|------------|------------------|---------------|---|------------------------------|---------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 00002087 | 01/12/2020 | P.PEP-001336-DIC | 01/12/2020 | GTO CTE. CTA 1318. TR 33049 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIP | 0.00 | 0.00 | 11,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002088 | 01/12/2020 | P.PEP-001337-DIC | 01/12/2020 | GTO CTE. CTA 1318. TR 33036 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA RIEGO DE LA | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002089 | 01/12/2020 | P.PEP-001338-DIC | 01/12/2020 | GTO CTE. CTA 1318. TR 33025 PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA DE OFIC | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002090 | 01/12/2020 | P.PEP-001339-DIC | 01/12/2020 | GTO CTE. CTA 1318. TR 33018 PAGO DE MATERIALES DEPORTIVOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 131,459.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002117 | 01/12/2020 | P.PEP-001706-DIC | 01/12/2020 | GTO CTE. CTA 1318. TR-24909 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 16-30 DE NOV. VARI | 0.00 | 0.00 | 7,567.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002293 | 01/12/2020 | P.PEP-001517-DIC | 01/12/2020 | GTO CTE. CTA 1318. TR-24909 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIP | 0.00 | 0.00 | 7,567.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002295 | 01/12/2020 | P.PEP-001519-DIC | 01/12/2020 | GTO CTE. CTA 1318. TR-260010 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPOR | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002296 | 01/12/2020 | P.PEP-001520-DIC | 01/12/2020 | GTO CTE. CTA 1318. TR-702385 PAGO DE SUBSIDIOS FUNERARIOS A PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 13,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002313 | 01/12/2020 | P.PEP-001545-DIC | 01/12/2020 | GTO CTE. CTA 1318. TR-342013 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE EQ | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002319 | 01/12/2020 | P.PEP-001546-DIC | 01/12/2020 | GTO CTE. CTA 1318. TR-342013 PAGO DE PUBLICACIONES DE ACCIONES DE PRO | 0.00 | 0.00 | 35,264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002356 | 01/12/2020 | P.PEP-001582-DIC | 01/12/2020 | GTO CTE. CTA 1318. TR-160058 PAGO DE RENTA DE CAMION INTERNACIONAL DE | 0.00 | 0.00 | 40,359.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002357 | 01/12/2020 | P.PEP-001583-DIC | 01/12/2020 | GTO CTE. CTA 1318. TR-160045 PAGO DE RENTA DE MOTOCICLON/ORMADORA PAR | 0.00 | 0.00 | 49,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002358 | 01/12/2020 | P.PEP-001584-DIC | 01/12/2020 | GTO CTE. CTA 1318. TR-160032 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA MARCA | 0.00 | 0.00 | 52,896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002359 | 01/12/2020 | P.PEP-001585-DIC | 01/12/2020 | GTO CTE. CTA 1318. TR-160018 RENTA DE CAMION VOLTEO KENWORRTH DE 14M | 0.00 | 0.00 | 227,483.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002420 | 01/12/2020 | P.PEG-000270-DIC | 01/12/2020 | GTO CTE. CTA 1318. TR. 733180 DISPERSION DE NOMINA GENERAL. IRA ONA DE N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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 |
|-----------------|------------------|---------------|-----------------|------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|
|-----------------|------------------|---------------|-----------------|------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------|------------------|------------|---|------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 00002534 | 01/12/2020 | P.PEP-001649-DIC | 01/12/2020 | GTO. CTE. CTA 1318; TR-702003 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIII | 0.00 | 0.00 | 23,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002532 | 03/12/2020 | P.PGD-000081-DIC | 03/12/2020 | GTO. CTE. CTA 1318; T-013014 GASTO A COMPROBAR | 0.00 | 0.00 | 4,083.20 | 4,083.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002533 | 03/12/2020 | P.PEP-001648-DIC | 03/12/2020 | GTO. CTE. CTA1318; T-898563 PAGO DE MATERIALES Y UTILILES DE OFICINA: (PAGA | 0.00 | 0.00 | 4,083.20 | 4,083.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002496 | 03/12/2020 | P.PGD-000079-DIC | 03/12/2020 | REGISTRO DE INGRESOS POR VENTA DE CHATARRA DE EQUIPO DE TRANSPORTI | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002557 | 03/12/2020 | P.PEP-001668-DIC | 03/12/2020 | GTO. CTE. CTA 1318 TR- 839015 A MAFEVA SA DE CV; PAGO DE LINTERNA LED DE | 0.00 | 0.00 | 6,479.00 | 6,479.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002558 | 03/12/2020 | P.PEP-001669-DIC | 03/12/2020 | GTO. CTE. CTA 1318; TR-839021 A MAFEVA SA DE CV; PAGO DE OVERROL DESECHA | 0.00 | 0.00 | 11,400.00 | 11,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002559 | 03/12/2020 | P.PEP-001670-DIC | 03/12/2020 | GTO. CTE. CTA 1318; TR-839027 A MAFEVA SA DE CV; PAGO DE LUMINARIOS CUAL | 0.00 | 0.00 | 4,890.00 | 4,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002561 | 03/12/2020 | P.PEP-001674-DIC | 03/12/2020 | GTO. CTE. CTA 1318; TR-839008 A MAFEVA SA DE CV; PAGO DE HERRAMIENTA DE | 0.00 | 0.00 | 5,860.00 | 5,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002385 | 07/12/2020 | P.PIR-000581-DIC | 07/12/2020 | PARTICIPACIONES DE ISR DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO) | 0.00 | 273,244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002492 | 08/12/2020 | P.PGD-000078-DIC | 08/12/2020 | REGISTRO DE INGRESOS POR VENTA DE CHATARRA DE EQUIPO DE TRANSPORTI | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002320 | 09/12/2020 | P.PEP-001547-DIC | 09/12/2020 | GTO. CTE. CTA 1318; TR-802432 PAGO DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLE: | 0.00 | 0.00 | 17,990.02 | 17,990.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002323 | 09/12/2020 | P.PEP-001549-DIC | 09/12/2020 | GTO. CTE. CTA 1318; TR-8227521 PAGO DE SUBSIDIOS FUNERARIOS A PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002324 | 09/12/2020 | P.PEP-001550-DIC | 09/12/2020 | GTO. CTE. CTA 1318; TR-794384 OAGO DE REFACCIONES Y ACETES DE EQUIPO D | 0.00 | 0.00 | 14,560.00 | 14,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002294 | 09/12/2020 | P.PEP-001518-DIC | 09/12/2020 | GTO. CTE. CTA 1318; TR-826339 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS | 0.00 | 0.00 | 8,539.90 | 8,539.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002321 | 14/12/2020 | P.PEP-001548-DIC | 14/12/2020 | GTO. CTE. CTA 1318; TR-200013 PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPI | 0.00 | 0.00 | 7,320.00 | 7,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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 |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|--|---------------|--------------|--------|--------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|
| 00002398 | 15/12/2020 | P.P.R-000582-DIC | 15/12/2020 | PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; INCENTIVOS A LA | 0.00 | 1,312,192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 00002398 | 15/12/2020 | P.P.R-000583-DIC | 15/12/2020 | PARTICIPACIONES DE FIEIF FONDO GENERAL: (RECAUDADO) | 0.00 | 161,762.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 00002391 | 15/12/2020 | P.P.R-000584-DIC | 15/12/2020 | PARTICIPACIONES DE FIEIF FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO) | 0.00 | 35,071.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 00002504 | 15/12/2020 | P.P.G-000287-DIC | 15/12/2020 | GTO CTE; CTA 1318, TR. 894463 J. SORHEXPRESS PAGO DESCUENTO DE PRESTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,046.00 | 0.00 | | | | | | |
| 00002421 | 14/12/2020 | P.P.P-001629-DIC | 15/12/2020 | GTO CTE; CTA 1318, TR. 684350 DISPERSION DE NOMINA GENERAL DE LA IRA CI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 497,300.00 | 0.00 | | | | | | |
| 00002604 | 15/12/2020 | P.P.P-001710-DIC | 15/12/2020 | GTO CTE; CTA 1318, CH. 167 PAGO DE IRA PARTE DE AGUINALDO DE NOMINA GEI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 00002637 | 16/12/2020 | P.P.G-000305-DIC | 16/12/2020 | GTO CTE; CTA 1318, CH. 166 CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 00002637 | 16/12/2020 | P.P.G-000305-DIC | 16/12/2020 | GTO CTE; CTA 1318, CH. 166 CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 00002637 | 16/12/2020 | P.P.G-000305-DIC | 16/12/2020 | GTO CTE; CTA 1318, CH. 166 CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 00002637 | 16/12/2020 | P.P.G-000305-DIC | 16/12/2020 | GTO CTE; CTA 1318, CH. 166 CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 00002112 | 16/12/2020 | P.P.G-000201-DIC | 16/12/2020 | GTO CTE; CTA 1318 CH. 164 GRICEL GARCIA ALMARAZ PAGO DE NOMINA DE LA IF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,050.00 | 0.00 | | | | | | |
| 00002114 | 16/12/2020 | P.P.G-000202-DIC | 16/12/2020 | GTO CTE; CTA 1318 CH. 165 BARTOLO GARCIA MENDIOA PAGO DE NOMINA DE LA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,562.00 | 0.00 | | | | | | |
| 00002277 | 18/12/2020 | P.P.P-001693-DIC | 18/12/2020 | GTO. CTE. CTA 1318, TR. 30610652 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 01-15 DIC. VARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,135.64 | 0.00 | | | | | | |
| 00002346 | 18/12/2020 | P.P.P-001572-DIC | 18/12/2020 | GTO. CTE. CTA 1318, TR. 647049 PAGO DE RENTA DE RETROEKCAMAVADORA MARCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,976.00 | 0.00 | | | | | | |
| 00002347 | 18/12/2020 | P.P.P-001573-DIC | 18/12/2020 | GTO. CTE. CTA 1318, TR. 647036 PAGO DE RENTA DE CAMION VOLTEO DE 13 METR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,080.00 | 0.00 | | | | | | |
| 00002348 | 18/12/2020 | P.P.P-001574-DIC | 18/12/2020 | GTO. CTE. CTA 1318, TR. 647024 PAGO DE RENTA DE MONTACARGAS CATERPILLA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,424.00 | 0.00 | | | | | | |
| 00002349 | 18/12/2020 | P.P.P-001575-DIC | 18/12/2020 | GTO. CTE. CTA 1318, TR. 647013 PAGO DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,460.00 | 0.00 | | | | | | |

MUNICIPIO DE SENGUJO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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 |
|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|---|---------------|------------|------------|--------------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 00002350 | 18/12/2020 | P.PEP-001576-DIC | 18/12/2020 | GTO. CTE. CTA 1318; TR-782043 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MUNI | 0.00 | 0.00 | 8,652.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002351 | 18/12/2020 | P.PEP-001577-DIC | 18/12/2020 | GTO. CTE. CTA 1318; TR-782015 PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DE C | 0.00 | 0.00 | 10,712.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002352 | 18/12/2020 | P.PEP-001579-DIC | 18/12/2020 | GTO. CTE. CTA 1318; TR-552689 PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA DE OBRAS | 0.00 | 0.00 | 17,179.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002605 | 18/12/2020 | P.P.GQ-000303-DIC | 18/12/2020 | GTO CTE; CTA 1318; TR. 597630 DISPERSION DE AGUINALDO 2020 IRA PARTE NOM | 0.00 | 0.00 | 162,661.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002638 | 18/12/2020 | P.P.GQ-000306-DIC | 18/12/2020 | GTO CTE; CTA 1318; CH. 168 CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002393 | 18/12/2020 | P.P.IR-000585-DIC | 18/12/2020 | PARTICIPACIONES DE FEIEF DE FONDO GENERAL; Y FEIEF FISCALIZACION Y REC. | 0.00 | 387,445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002398 | 18/12/2020 | P.P.IR-000586-DIC | 18/12/2020 | PARTICIPACIONES DE FEIEF DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO) | 0.00 | 57,415.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002615 | 19/12/2020 | P.P.GQ-000304-DIC | 19/12/2020 | GTO CTE; CTA 1318; TR. 064724 COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA GENERAL C | 0.00 | 0.00 | 18,915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002584 | 23/12/2020 | P.PEP-001695-DIC | 23/12/2020 | GTO. CTE. CTA 1318; TR-953017 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA DEL ME | 0.00 | 0.00 | 57,486.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002585 | 23/12/2020 | P.PEP-001696-DIC | 23/12/2020 | GTO. CTE. CTA 1318; TR-953013 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA SERVI | 0.00 | 0.00 | 10,865.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002325 | 23/12/2020 | P.PEP-001552-DIC | 23/12/2020 | GTO.CTE. CTA 1318; TR-134759 PAGO DE ENERGIA ELECTCTRICA DE VARIAS AREAS | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002287 | 23/12/2020 | P.PEP-001504-DIC | 23/12/2020 | GTO. CTE. CTA 1318; TR-95007 PAGO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA SERVI | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002288 | 23/12/2020 | P.PEP-001508-DIC | 23/12/2020 | GTO. CTE. CTA 1318; TR-95007 PAGO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LAS OFIC | 0.00 | 0.00 | 7,889.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002289 | 23/12/2020 | P.PEP-001509-DIC | 23/12/2020 | GTO. CTE. CTA 1318; TR-520022 PAGO DE CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDO | 0.00 | 0.00 | 8,539.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002290 | 23/12/2020 | P.PEP-001513-DIC | 23/12/2020 | GTO. CTE. CTA 1318; TR-325395 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE SENGUINO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



| CUENTA CONTABLE | 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 |
|-----------------|------------|------------------|---------------|--|------------------------------|---------------------|---------------|--------|-----------|--------------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 00002291 | 23/12/2020 | P.PEP-001515-DIC | 23/12/2020 | GTO. CTE. CTA 1318; TR-395032 PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002268 | 23/12/2020 | P.PEP-001483-DIC | 23/12/2020 | GTO. CTE. CTA 1318; TR-395026 PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA: (PAC | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002259 | 23/12/2020 | P.PEP-001486-DIC | 23/12/2020 | GTO. CTE. CTA 1318; TR-395020 PAGO DE ACETES Y LUBRICANTES DE EQUIPO DE | 0.00 | 0.00 | 21,485.00 | 0.00 | 21,485.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002258 | 28/12/2020 | P.PEP-001449-DIC | 28/12/2020 | GTO. CTE. CTA 118; TR-72872 PAGO DEREFACCIONES Y ACETES Y LUBRICANTES | 0.00 | 0.00 | 46,400.00 | 0.00 | 46,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002586 | 29/12/2020 | P.PEP-001697-DIC | 29/12/2020 | GTO. CTE. CTA 1318; TR-011007 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, TRABA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002460 | 29/12/2020 | P.P.G-000272-DIC | 29/12/2020 | GTO. CTE. CTA 1318 CH. 169 CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002462 | 29/12/2020 | P.P.G-000273-DIC | 29/12/2020 | GTO. CTE. CTA 1318 CH. 170 CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002463 | 29/12/2020 | P.P.G-000274-DIC | 29/12/2020 | GTO. CTE. CTA 1318 CH. 171 CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002464 | 29/12/2020 | P.P.G-000275-DIC | 29/12/2020 | GTO. CTE. CTA 1318 CH. 172 CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002466 | 29/12/2020 | P.P.G-000276-DIC | 29/12/2020 | GTO. CTE. CTA 1318 CH. 173 CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002467 | 29/12/2020 | P.P.G-000276-DIC | 29/12/2020 | GTO. CTE. CTA 1318 CH. 182 CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002506 | 30/12/2020 | P.P.G-000288-DIC | 30/12/2020 | GTO. CTE. CTA 1318 CH. 175 CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002507 | 30/12/2020 | P.P.G-000289-DIC | 30/12/2020 | GTO. CTE. CTA 1318 CH. 183 CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002535 | 30/12/2020 | P.PEP-001650-DIC | 30/12/2020 | GTO. CTE. CTA 1318; TR-228644 PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUNICI | 0.00 | 0.00 | 5,220.00 | 0.00 | 5,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002537 | 30/12/2020 | P.PEP-001652-DIC | 30/12/2020 | GTO. CTE. CTA 1318; TR-228711 PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUNICI | 0.00 | 0.00 | 5,220.00 | 0.00 | 5,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 DICIEMBRE DE 2020



| Cuenta Contable | 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 |
|-----------------|------------|------------------|---------------|-----------------|---|---------------------|---------------|----------|------------|--------------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 00002587 | 30/12/2020 | P.PEP-001698-DIC | | 30/12/2020 | GTO. CTE. CTA 1318. TR-647024 PAGO DE RENTA DE RETROCECAVADORA DEL ME | | 0.00 | 0.00 | 57,486.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002601 | 30/12/2020 | P.PGQ-000302-DIC | | 30/12/2020 | GTO CTE; CTA 1318. TR. 202762 JP SOfIEXPRESS PAGO DESCUENTOS PRESTAM | | 0.00 | 0.00 | 2,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002606 | 28/12/2020 | P.PEP-001711-DIC | | 30/12/2020 | GTO CTE; CTA 1318. TR. 636860 DISPERSION DE AGUINALDO 2020 ZDA PARTE NOA | | 0.00 | 0.00 | 632,541.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002594 | 30/12/2020 | P.PGQ-000299-DIC | | 30/12/2020 | CTA 1297. TF. 174004. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS A LA CTA 1318 CTO C | | 0.00 | 5,496.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002595 | 30/12/2020 | P.PGQ-000300-DIC | | 30/12/2020 | CTA 1929. TF. 1174009. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS A LA CTA 1318 CTO C | | 0.00 | 6,339.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002596 | 30/12/2020 | P.PGQ-000301-DIC | | 30/12/2020 | CTA 6328. TF. 018010. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS A LA CTA 1318 CTO C | | 0.00 | 249.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002379 | 30/12/2020 | P.PGQ-000262-DIC | | 30/12/2020 | GTO CTE; CTA 1318. CH. 179 GRICEL GARCIA ALMARAZ PAGO DE AGUINALDO 2DA | | 0.00 | 0.00 | 3,527.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002380 | 30/12/2020 | P.PGQ-000263-DIC | | 30/12/2020 | GTO CTE; CTA 1318. CH. 180 BARTOLO GARCIA MENDIOLA PAGO DE AGUINALDO 2 | | 0.00 | 0.00 | 7,041.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002381 | 30/12/2020 | P.PGQ-000264-DIC | | 30/12/2020 | GTO CTE; CTA 1318. CH. 181 ISMAEL SANCHEZ PAGO DE AGUINALDO 2C | | 0.00 | 0.00 | 5,764.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002382 | 30/12/2020 | P.PGQ-000265-DIC | | 30/12/2020 | GTO CTE; CTA 1318. CH. 184 VICTOR MANUEL VEGA MEJIA PAGO DE AGUINALDO 2 | | 0.00 | 0.00 | 7,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002375 | 30/12/2020 | P.PGQ-000268-DIC | | 30/12/2020 | GTO CTE; CTA 1318. CH. 174 GRICEL GARCIA ALMARAZ PAGO DE NOMINA DE LA 2I | | 0.00 | 0.00 | 4,185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002376 | 30/12/2020 | P.PGQ-000269-DIC | | 30/12/2020 | GTO CTE; CTA 1318. CH. 176 VICTOR MANUEL VEGA MEJIA PAGO DE NOMINA 2DA | | 0.00 | 0.00 | 5,137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002377 | 30/12/2020 | P.PGQ-000260-DIC | | 30/12/2020 | GTO CTE; CTA 1318. CH. 177 ISMAEL SANCHEZ PAGO DE NOMINA DE LA | | 0.00 | 0.00 | 2,562.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002378 | 30/12/2020 | P.PGQ-000261-DIC | | 30/12/2020 | GTO CTE; CTA 1318. CH. 178 BARTOLO GARCIA MENDIOLA PAGO DE NOMINA 2DA | | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002591 | 31/12/2020 | P.PEP-001702-DIC | | 31/12/2020 | GTO. CTE. CTA 1318. TR-283037 PAGO DE MATERIAL ANTIBACTERIAL Y DE SANITIZ | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 DICIEMBRE DE 2020



| Cuenta Contable | 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 | | |
|-----------------|--------|------------------|------------------|-----------------|---|---------------------|---------------|------------|-----------|--------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 00002592 | | 31/12/2020 | P.PEP-001703-DIC | 31/12/2020 | GTO. CTE. CTA 1318; TR-064034 PAGO DE MATERIAL E INSUMOS DE CAFETERIA P | | 0.00 | 0.00 | 33,049.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 00002593 | | 31/12/2020 | P.PEP-001704-DIC | 31/12/2020 | GTO. CTE. CTA 1318; TR-433766 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SISTEMA CONTAB | | 0.00 | 0.00 | 24,363.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002597 | | 31/12/2020 | P.PIR-000640-DIC | 31/12/2020 | PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DEL MES DE DIC 2020: (RECAUDADO) | | 0.00 | 431,221.00 | 0.00 | 401,029.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002598 | | 29/12/2020 | P.PEP-001709-DIC | 31/12/2020 | GTO CTE: CTA 1318; TR. 389100 DISPERSION DE NOMINA GENERAL DE LA 2DA QUI | | 0.00 | 0.00 | 65,359.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002583 | | 31/12/2020 | P.PEP-001694-DIC | 31/12/2020 | GTO. CTE. CTA 1318; TR-32228590 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 16-31 DIC. VARIAS | | 0.00 | 0.00 | 11,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002588 | | 31/12/2020 | P.PEP-001699-DIC | 31/12/2020 | GTO. CTE. CTA 1318; TR-283013 PAGO DE SERVICIO MECANICO EN VEHICULOS DE | | 0.00 | 0.00 | 12,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002589 | | 31/12/2020 | P.PEP-001700-DIC | 31/12/2020 | GTO. CTE. CTA 1318; TR-283020 PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES EN VEHICUL | | 0.00 | 0.00 | 8,600.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002590 | | 31/12/2020 | P.PEP-001701-DIC | 31/12/2020 | GTO. CTE. CTA 1318; TR-283030 PAGO DE MATERIAL DE IMPRESION PARA FOTOC | | 0.00 | 0.00 | 51,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002555 | | 31/12/2020 | P.PEP-001668-DIC | 31/12/2020 | GTO. CTE. CTA 1318; TR-993050 PAGO DE RENTA DE VIBROCOMPACTADORA DOBL | | 0.00 | 0.00 | 74,936.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002556 | | 31/12/2020 | P.PEP-001667-DIC | 31/12/2020 | GTO. CGTE. CTA 1318; TR-993039 PAGO DE RENTA DE CAMION VOLTEO PARA SER | | 0.00 | 0.00 | 5,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002562 | | 31/12/2020 | P.PEP-001675-DIC | 31/12/2020 | GTO. CTE. CTA 1318; TR-482909 PAGO A RADIO SOL POR DE DIFUSION DE ACTIVI | | 0.00 | 0.00 | 5,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002563 | | 31/12/2020 | P.PEP-001676-DIC | 31/12/2020 | GTO. CTE. CTA 1318; TR-2482871 PAGO A RADIO SOL SE A DE CV POR DIFUSION D | | 0.00 | 0.00 | 85,985.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002540 | | 31/12/2020 | P.PEP-001654-DIC | 31/12/2020 | GTO. CTE. CTA 1318; TR-337038 PAGO DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA PAR | | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002542 | | 31/12/2020 | P.PEP-001655-DIC | 31/12/2020 | GTO. CTE. CTA 1318; TR-337013 PAGO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSON | | 0.00 | 0.00 | 31,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00002545 | | 31/12/2020 | P.PEP-001658-DIC | 31/12/2020 | GTO. CTE. CTA 1318; TR-630036 PAGO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA PEF | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE SENGUÍO MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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 |
|-----------------|------------------|---------------|-----------------|------------------------------|---------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|
|-----------------|------------------|---------------|-----------------|------------------------------|---------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------|------------------|------------|---|--|------|----------|------------|------|------|--|--|--|--|--|-----|
| 00002547 | 31/12/2020 | P.PEP-001660-DIC | 31/12/2020 | GTO. CTE. CTA 1318; TR-46646 PAGO REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORT | | 0.00 | 0.00 | 17,460.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | 1 |
| 00002549 | 31/12/2020 | P.PEP-001661-DIC | 31/12/2020 | GTO. CTE. CTA 1318; TR-993028 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA T | | 0.00 | 0.00 | 77,952.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | 1 |
| 00002552 | 31/12/2020 | P.PEP-001663-DIC | 31/12/2020 | GTO. CTE. CTA 1318; TR-993064 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJO | | 0.00 | 0.00 | 80,388.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | 1 |
| 00002553 | 31/12/2020 | P.PEP-001664-DIC | 31/12/2020 | GTO. CTE. CTA 1318; TR-993075 PAGO DE RENTA DE VOLTEO INTERNACIONAL PAI | | 0.00 | 0.00 | 96,976.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | 1 |
| 00002554 | 31/12/2020 | P.PEP-001665-DIC | 31/12/2020 | GTO. CTE. CTA 1318; TR-283071 PAGO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN RADIO SEN | | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | 1 |
| 00002399 | 31/12/2020 | P.PIR-000587-DIC | 31/12/2020 | PARTICIPACIONES DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DE DICIEMBRE: (RECAUD | | 0.00 | 0.00 | 518,336.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | 502 |
| 00002401 | 31/12/2020 | P.PIR-000589-DIC | 31/12/2020 | PARTICIPACIONES DE ISR DE INCENTIVOS POR ENAJENACION DE BIENES INMUE | | 0.00 | 0.00 | 17,158.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | 544 |
| 00002403 | 31/12/2020 | P.PIR-000590-DIC | 31/12/2020 | PARTICIPACIONES DE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (R | | 0.00 | 4,039.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | 601 |
| 00002404 | 31/12/2020 | P.PIR-000592-DIC | 31/12/2020 | PARTICIPACIONES DE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCUR | | 0.00 | 1,966.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | 601 |
| 00002418 | 31/12/2020 | P.PEP-001601-DIC | 31/12/2020 | REGISTRO DE COMISIONES BANCAARIAS DE GTO CTE DE DIC 2020: (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 817.80 | 0.00 | 0.00 | | | | | | 101 |

0284



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SENGUIO, MICHOACÁN.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2020

NOMBRE DEL BANCO: BBVA BANCOMER
NÚMERO DE CUENTA: 0112631385 FIII 2019
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: 0.49

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRANSITO _____
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____
SALDO AUTORIZADO _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS _____
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____
SALDO EN CHEQUERA 0.49



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
SENGUIO, MICHOACÁN
PRESIDENCIA
MUNICIPAL



C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A. BEATRIZ GARDUÑALES
TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SENGUJO MICH

HIDALGO 1

CENTRO

SENGUJO

MIC

MEXICO

CP 61290

| | | |
|------------------|------------------------------|--|
| Periodo | DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020 | |
| Fecha de Corte | 31/01/2020 | |
| No. de Cuenta | 0112631385 | |
| No. de Cliente | 22801614 | |
| R.F.C | MSM850101UVA | |
| No. Cuenta CLABE | 012470001126313858 | |

SUCURSAL : 7699

GOBIERNO MICHOACAN

DIRECCION:

AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
 CAMPESTRE MEX

PLAZA:

MORELIA

TELEFONO:

1131222

Información Financiera

| | | | |
|-------------------------------|--------|----------|-----|
| Comportamiento | | | |
| Saldo de Liquidación Inicial | 0.49 | | 0.4 |
| Saldo de Operación Inicial | 31 | | 0.4 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.000 | 0.0 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 | 0.0 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 | 0.4 |
| RR Retenido (-) | | 0.00 | 0.4 |
| Comisiones de la cuenta | | 0.00 | 0.4 |
| Depositos pagados | 0 | 0.00 | 0.4 |
| Manejo de Cuenta | 315.00 | | 0.4 |
| Comisiones | | 0.00 | 0.4 |
| Operaciones | 0 | 0.00 | 0.4 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 | 0.4 |
| Bonos Objetados | 0 | 0.00 | 0.4 |
| Saldo Promedio Mensual Hasta: | | 11,999.9 | 0.4 |

MONEDA NACIONAL

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes anual | GAT | | Total de comisione |
|----------|----------|-----------------------|----------------------------|------|--------------------|
| | | | Nominal Antes de Impuestos | Real | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------|--------------------------|-------------|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 0 |
| | | | 0286 |

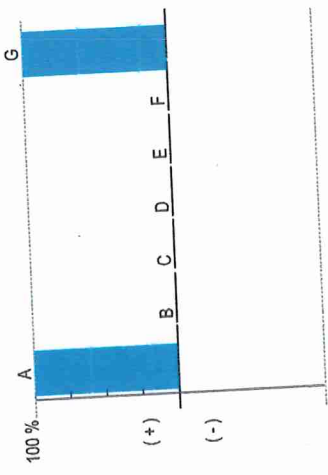
Estimado Cliente,

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 | 011263138x |
| No. Cliente | 2280161x |

Estado resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 0.49 | 100.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 0.00 | 0.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | 0.00 | 0.00% | F |
| Saldo Final | 0.49 | 100.00% | 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 | 011263138 |
| No. Cliente | 2280161 |

90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su reclamación 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

Si usted desea presentar una reclamación, le recomendamos que nos contacte antes de realizarla. 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 a la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 70001126313858 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en términos 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 | 011263138 |
| No. Cliente | 2280161 |

Legendario de Abreviaturas

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0112631384 |
| 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

Certificado
00001000000403784184

Código Fiscal:
07A1BB7-8B3F-4DD0-96AD-D3570D297454

Sello Digital
kxiA5f5V1plB5RcppsndEFv906vaAIEr4JYTULr9wEj4IGBsBAkJlh5bil.dld4fSia9l20y1BHvfKNuID+a3J+QLBhnzJhmnH
fax13ajTGB+8CcwKzW3qhTGyuQseamV8LNT+B99kzv80fqDey+gicrk9PIVTSmSRe4Z208kNZa5/DRxMQ2gJONG
aBznZHR+MTZSm7c1K6quUcXKGDKu1Ltfjid8+DukmYlr3Mpg0ABY21KtKAbXHPQARCXGJLKV7EyoZQ9WOZ
fRwh0m5j1ixjv65lquuR8XI0JB1K86TGGSD3KV/CQ6NyDtqOkc7R3VqP7HBKICR8ReZyraQO8bDi0vs072e4Gil46
msGyr3mJh1mnSrR0o00weZ2pmEbeEa89S3QU0xUti356DhSkleyoCG9g0dSBGXne5ivf8szRhxi/A==

Sello SAT
kxiA5f5V1plB5RcppsndEFv906vaAIEr4JYTULr9wEj4IGBsBAkJlh5bil.dld4fSia9l20y1BHvfKNuID+a3J+QLBhnzJhmnH
DgIRv+xx059aC0OU85MM2oOPOQIsnHzCcHM9qPTMq4K7nSJ9eO1+tHRGxtwnojBAIJHvC0keXZwdheH3C2e+
W1lkLjGTUwPc9u7oRI3zPWI8+RMMUvMXXIRvW87iCA2bcRcTZ0FJA1P7e7T1i9yaPy3j3hikYxb1P83n3wcpG6HO
OKdvyZeekbRk0m8u0DkH8xvg4rT5c1Nzp2p0L8wqA53dirKrk0ljs/b5UxSTKCCfSp8g==

Fecha y hora de certificación: 2020-02-01T07:57:42

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
11.1067A1BB7-8B3F-4DD0-96AD-D3570D297454|2020-02-01T07:57:42|Sfax13ajTGB+8CcwKzW3qhTGyuQseam
V8LNT+B99kzv80fqDey+gicrk9PIVTSmSRe4Z208kNZa5/DRxMQ2gJONGBaBznZHR+MTZSm7c1K6quUcXKGDKu
1Ltfjid8+DukmYlr3Mpg0ABY21KtKAbXHPQARCXGJLKV7EyoZQ9WOZ9IRwh0m5j1ixjv65lquuR8XI0JB1K86TGG
SD3KV/CQ6NyDtqOkc7R3VqP7HBKICR8ReZyraQO8bDi0vs072e4Gil46bmsGyr3mJh1mnSrR0o00weZ2pmEbeEa
89S3QU0xUti356DhSkleyoCG9g0dSBGXne5ivf8szRhxi/A==|00001000000404490387|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2020 a las 07:23:14

0290

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; financieramente 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.

MUNICIPIO DE SENGUO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0002-0000

AL 31 DE ENERO DE 2020

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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------------------|--|------------|------------------|------------|----------|---------------------|
| | | | | 42,303,971.02 | 5,398,509.78 | 7,331,005.68 | 40,371,475.12 | ACTIVO | | | | | | 1 |
| | | | | 12,212,014.72 | 5,311,364.21 | 7,331,005.68 | 10,192,375.25 | ACTIVO CIRCULANTE. | | | | | | 11 |
| | | | | 2,198,557.45 | 1,397,339.10 | 3,553,995.00 | 41,901.55 | BANCOS I TESORERIA. | | | | | | 1112 |
| | | | | 1,779,079.61 | 1,178,344.82 | 2,956,448.00 | 978.43 | BVVA BANCOMER | | | | | | 1112-001 |
| | | | | 1,777,711.28 | 1,177,981.42 | 2,944,848.00 | 10,844.70 | ADMINISTRACIÓN 2018-2021 | | | | | | 1112-001-00003 |
| | | | | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | CIA. 0112631385 FONDO III 2019 | | | | | | 1112-001-00003-0002 |
| | | | | 0.00 0000000000000 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2020 | | 01/01/2020 | P APE-000001-ENE | 01/01/2020 | 00000001 | 1112-001-00003-0002 |





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: 0112631385 FIII 2019

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA -

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRANSITO _____
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____
SALDO AUTORIZADO _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS _____
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO EN CHEQUERA _____



AUTORIZÓ:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
SENGUIO, MICHOACÁN
PRESIDENTE QUINTANA TRUJILLO
MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ:

TESORERÍA MUNICIPAL
MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL
GARCIA VALDES



MUNICIPIO DE SENGUJO MICH
HIDALGO 1
CENTRO
SENGUJO
MICH

MEXICO CP 61290

| | | |
|------------------|------------------------------|--|
| Periodo | DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020 | |
| Fecha de Corte | 29/02/2020 | |
| No. de Cuenta | 0112631385 | |
| No. de Cliente | 22801614 | |
| R.F.C | MSM850101UVA | |
| No. Cuenta CLABE | 012470001126313858 | |

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| | | | |
|--------------------------------------|-------|---|----------|
| Comportamiento | | | |
| Saldo de Liquidación Inicial | 0.06 | | 0.4 |
| Saldo de Operación Inicial | 29 | | 0.4 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0.000 | % | 0.0 |
| Retiros / Cargos (-) | 0.00 | | 0.4 |
| Saldo Final (+) | 0.00 | | 0.0 |
| Saldo de Operación Final | 0.00 | | 0.0 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | | 11,999.9 |

| | | | |
|--------------------------------------|-----|--|----------|
| Comportamiento | | | |
| Saldo de Liquidación Inicial | 0.4 | | 0.4 |
| Saldo de Operación Inicial | 0.4 | | 0.4 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 | | 0.0 |
| Retiros / Cargos (-) | 2 | | 0.4 |
| Saldo Final (+) | 0.0 | | 0.0 |
| Saldo de Operación Final | 0.0 | | 0.0 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | | 11,999.9 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes anual | GAT | | Total de comisione |
|----------|----------|-----------------------|---------|------|--------------------|
| | | | 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 |
|--------|----------|---|------------|--------|--------|-----------|-------------|-------|
| 05/FEB | 05/FEB | C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO | | 0.42 | | | | |
| | | POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ENE20/31ENE20 | | | | | | |
| 05/FEB | 05/FEB | C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN | | 0.07 | | | | |

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.

0293

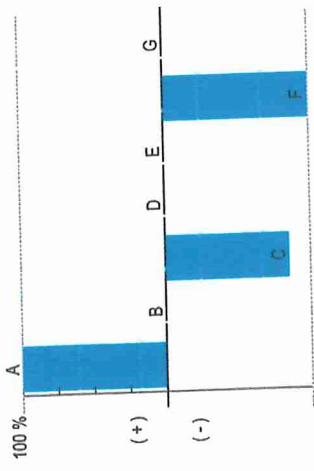
| | |
|-------------|-----------|
| No. Cuenta | 011263138 |
| No. Cliente | 2280161 |

| FECHA | REFERENCIA | COD. DESCRIPCIÓN | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN | SALDO |
|-------------------------------|------------|------------------|--------|--------|-----------|-------------|-------|
| PER LIQ | | 16% | | | | | |
| Detalle de Movimientos | | | | | | | |
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.49 | | | | | | 2 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.00 | | | | | | 0 |

| | |
|-------------|-----------|
| No. Cuenta | 011263138 |
| No. Cliente | 2280161 |

Estado resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 0.49 | 100.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 0.00 | 0.00% | B |
| Comisiones (-) | -0.42 | -85.71% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -0.49 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 0.00 | 0.00% | 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:

De acuerdo 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 | 011263138 |
| No. Cliente | 2280161 |

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

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

idad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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



i desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento
la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica:
70001126313858 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

das las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

| | |
|-------------|-----------|
| No. Cuenta | 011263138 |
| No. Cliente | 2280161 |

ario de Abreviaturas

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

| | |
|-------------|-----------|
| No. Cuenta | 011263138 |
| No. Cliente | 2280161 |



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

folio Fiscal:

BB1E21E-68F7-4F69-9E2E-2849AE869F9B

Certificado

00001000000403784184

ello Digital

n8j7AFgdnUjioeYeAS0KzWbkUpVaRaGfosf2gA0Gjf3KpNSCHCRhbEKLMEI+Xh72XajndkpW4qYKCcoazY607G
lgb1n662aktCkeoPxQ2JdHwOpQnhaMXpyM/4oPYrBy4ayxdFvbf/+IHS5b4xjplH7OFh/W83JrjgD/lh2uDVGGKha
wXCZ17Y2k6mwkJ5Ekg6OXptUNCOJIK7UwlHaACsoMRv4gCwAh0SO28cpo+4uSa874jInVcD5IMUM34N/guVG
OdXwfiWw9a2fLok+tywUsJFgqGIIIR27+DYiqUXMR3/ctk3LrUvkgQqUDwPleACISYLF0hXqSQ2w==

Sello SAT

dL7gNjVLNdYgk+xRofx0Ej6ONNrSCHD8YVap7B9CTPWUM9GEzVe2n17Xx3/4jaRygfLEZNI9C0FwXM+eSH+RIU
Po0uwMbF4HeAxQZ9s+CnIPQz+qiwb3py/9N6JHp6RBw+tlmavUDDOZgjCvVEHOxNoHi+xmf32K6f4zaSphUzzbTz
kkKPSohV/dnY4Rayu/ymZmiv00xtwELqZBWugCnc2Jem2pQM/DHTm8A+ux2hpsWRhaxV6h9DdIPVqt1dgzoPNQ+
frfiqtKpinJkaZkHW4fXtcGOVDbIXmjks87imlCinJB1L7zDbw0jujUWvqgITC7NrfjDuuwvc5DbMkcnA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-02-29T03:47:06

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

1.118BB1E21E-68F7-4F69-9E2E-2849AE869F9B|2020-02-29T03:47:06|Kn8j7AFgdnUjioeYeAS0KzWbkUpVaRaG
fosf2gA0Gjf3KpNSCHCRhbEKLMEI+Xh72XajndkpW4qYKCcoazY607Gajlgb1n662aktCkeoPxQ2JdHwOpQnhaMXp
M/4oPYrBy4ayxdFvbf/+IHS5b4xjplH7OFh/W83JrjgD/lh2uDVGGKha+wXCZ17Y2k6mwkJ5Ekg6OXptUNCOJIK7U
wlHaACsoMRv4gCwAh0SO28cpo+4uSa874jInVcD5IMUM34N/guVG70dXwfiWw9a2fLok+tywUsJFgqGIIIR27+DYiq
UXMR3/ctk3LrUvkgQqUDwPleACISYLF0hXqSQ2w==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 29 de Febrero de 2020 a las 03:16:53

or 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 consultarte 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."

0298

MUNICIPIO DE SENGUINO DE SENGUINO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0002-0000

AL 28 DE FEBRERO 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 |
|-----------------|------------------|--------|---------------|-----------------|------------------------------|---------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|----|----|----|
|-----------------|------------------|--------|---------------|-----------------|------------------------------|---------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|----|----|----|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|--------------------------------|--|------------|--|--|---------------|---------------|---------------|------------------|--|--|--|--|
| 1 | | ACTIVO | | | 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 | | BBVA BANCOMER | | | | | 1,779,079.61 | 6,979,425.21 | 6,941,494.14 | 1,817,010.68 | | | | |
| 1112-001-00003 | | ADMINISTRACIÓN 2018-2021 | | | | | 1,777,711.28 | 6,979,425.21 | 6,941,128.74 | 1,816,007.76 | | | | |
| 1112-001-00003-0002 | | CTA. 0112631385 FONDO III 2019 | | | | | 0.49 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | | | | |
| 00000586 | 05/02/2020 | P.P.P-000336-FEB | | 05/02/2020 | FIII 2019 CTA 1385. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2020 (PAGADC | | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.0000000000 520 | | | | |
| 00000586 | 05/02/2020 | P.P.P-000336-FEB | | 05/02/2020 | FIII 2019 CTA 1385. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2020 (PAGADC | | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.0000000000 520 | | | | |



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SENGUJO, MICHOACÁN.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2020

NOMBRE DEL BANCO: BBVA BANCOMER
NÚMERO DE CUENTA: 0112631350 FIV 2019
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 23.95

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRANSITO _____
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____
SALDO AUTORIZADO _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS _____
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____
SALDO EN CHEQUERA 23.95



AUTORIZÓ:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
SENGUJO, MICHOACÁN

PRESENTE QUINTANA TRUJILLO
MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.A. BENTRIZ GARCÍA VALDES
TESORERA MUNICIPAL

0300



MUNICIPIO DE SENGUIO MICH
IDALGO 1
CENTRO
SENGUIO
MICH

MEXICO CP 61290

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020 |
| Fecha de Corte | 31/01/2020 |
| No. de Cuenta | 0112631350 |
| No. de Cliente | 22801614 |
| R.F.C | MSM850101UVA |
| No. Cuenta CLABE | 012470001126313502 |

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Comportamiento | 23.95 |
| Saldo de Liquidación Inicial | 31 |
| Saldo de Operación Inicial | 0.000 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 0.00 |
| Saldo Final (+) | 0.00 |
| Saldo de Operación Final | 0.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | 0.00 |
| Retiros de la cuenta | 0 |
| Cheques pagados | 0 |
| Manejo de Cuenta | 0 |
| Operaciones | 0 |
| Comisiones | 0 |
| Cargos Objetados | 0 |
| Abonos Objetados | 0 |

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Comportamiento | 615.5 |
| Saldo de Liquidación Inicial | 615.5 |
| Saldo de Operación Inicial | 0.0 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 |
| Retiros / Cargos (-) | 2 |
| Saldo Final (+) | 23.9 |
| Saldo de Operación Final | 23.9 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | 11,999.9 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interés anual | GAT | | Total de comisión |
|----------|----------|-----------------------|---------|------|-------------------|
| | | | 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/ENE | 01/ENE | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC19 AL 31DIC19 | | 510.00 | | | |
| 01/ENE | 01/ENE | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% | | 81.60 | | 23.95 | 23.95 |

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.

0301



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 011263135(|
| No. Cliente | 22801614 |

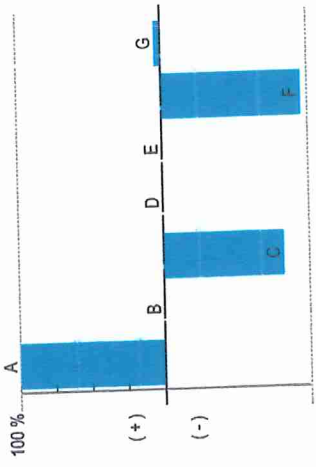
| | | | |
|-----------------------|--------|--|---|
| de Movimientos | | | |
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 591.60 | | 2 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.00 | | 0 |

0302

| | |
|-------------|-----------|
| No. Cuenta | 011263135 |
| No. Cliente | 2280161 |

Estado de Cuenta resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 615.55 | 100.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 0.00 | 0.00% | B |
| Comisiones (-) | -510.00 | -82.85% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -591.60 | -96.10% | F |
| Saldo Final | 23.95 | 3.89% | 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:

Informe 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 | 011263135 |
| No. Cliente | 2280161 |

En los 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su reclamación 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

Si desea gustar 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 a la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 770001126313502 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Si las tasas de interés están expresadas en términos anuales. Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (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 | 011263135 |
| No. Cliente | 22801614 |

ario de Abreviaturas

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

| | |
|-------------|-----------|
| No. Cuenta | 011263135 |
| No. Cliente | 2280161 |



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

Sello Fiscal: 00001000000403784184 **Certificado:** 00001000000403784184

Sello Digital
MDObhOSjDZ6E7NpdBBgmzYr2sshL7ktZ9F+d0Cut4IKP+b3oDNvDMwswZI4N3Gowxn0XVpDBIwJMA5XvNQX/8
1bNVwSv7HhUSK10kxKJhw71+bhqcDf8/jji5S7LZHZN8zgaJECTFQOYMi/itCo04Nd58rEYLrcP1kOFYVlaKnqU+C
JB1VYqaVPk2tsx1QzQDa67MewVRalQHjkcU7XPehnzmc0Hx0CBuMccqT12BKQrdmcsZjtg/IURd5wZmspRyN2/G
HEyv07C04PvFGj+Lc+ykuSUffOkLE+G0701gsupC5kFfu0uG0kRyR6vx83CP6t+xOyLGuNA==

Sello SAT
sEG9cS6xnJmUbczPggUFxZEaBtOgT29CElrJw9Ff0AyhjZuNF7b3V5/DLbSboSXtAkAh5JKyMR1EDhIqr2B7jLEd
sFGQJ+8OsDRIVP3Sw3FzdwmX52hPseemcOosRkb1+nuRczWXw19YD+6QhAsBLh7yo1jo2oByUJCimf6Y4S0Km
FBMNbCAbnCqY1KblGyU7uIVH566/5Ewfe0/oPFikDYzVcghHXS/P4tuDsEACTksT9POkmqa1wDnF+cG66t/Ulilpww
hIKvAlF0KKfZuCIeEVCeZO4Tmbzz84TrYMFMPRfPL3NIILnuW6JxxLNQ1xfP9HIG1YEUM4aA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2020-02-01T07:55:53

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
1j.11782F283D-29E8-40B9-A336-968BB7E9069D|2020-02-01T07:55:53|IMDObhOSjDZ6E7NpdBBgmzYr2sshL7kt
Z9F0Cu4IKP+b3oDNvDMwswZI4N3Gowxn0XVpDBIwJMA5XvNQX/891bNVwSv7HhUSK10kxKJhw71+bhqcDf8/
jji5S7LZHZN8zgaJECTFQOYMi/itCo04Nd58rEYLrcP1kOFYVlaKnqU+CUB1VKgaVPk2tsx1QzQDa67MewVRalQHj
kcU7XPehnzmc0Hx0CBuMccqT12BKQrdmcsZjtg/IURd5wZmspRyN2/GHEyv07C04PvFGj+Lc+ykuSUffOkLE+G070
1gsupC5kFfu0uG0kRyR6vx83CP6t+xOyLGuNA==|00001000000404490387|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2020 a las 07:23:12

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."

0306

MUNICIPIO DE SENGUO MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0003-0000

AL 31 DE ENERO 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 |
|-----------------|------------------|--------|---------------|-----------------|------------------------------|---------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|----|----|----|
|-----------------|------------------|--------|---------------|-----------------|------------------------------|---------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|----|----|----|

ACTIVO 7,331,005.68 40,371,475.12 7,331,005.68 5,311,366.21 12,212,014.72

ACTIVO CIRCULANTE: 10,192,376.25 41,901.55 3,553,995.00 1,397,339.10 2,198,567.45

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES 978.43 978.43 2,956,448.00 1,178,346.82 1,779,079.61

BANCOS / TESORERIA. 978.43 978.43 2,956,448.00 1,178,346.82 1,779,079.61

BBVA BANCOMER 978.43 978.43 2,956,448.00 1,178,346.82 1,779,079.61

ADMINISTRACIÓN 2018-2021 10,844.70 1,777,981.42 2,944,848.00 1,777,711.28

CTA. 0112631350 FONDO IV 2019 615.55 615.55 0.00 691.60 23.95

POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2020 615.55 615.55 0.00 0.00 0.00

01/01/2020 P.APE-000001-ENE 0.00 0.00 0.00 510.00 0.00

02/01/2020 P.PEP-000331-ENE 0.00 0.00 0.00 81.60 0.00

02/01/2020 FIV 2019 CTA 1350. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2019: (PAC) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02/01/2020 FIV 2019 CTA 1350. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2019: (PAC) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02/01/2020 P.PEP-000331-ENE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02/01/2020 P.PEP-000331-ENE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02/01/2020 P.PEP-000331-ENE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02/01/2020 P.PEP-000331-ENE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02/01/2020 P.PEP-000331-ENE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02/01/2020 P.PEP-000331-ENE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02/01/2020 P.PEP-000331-ENE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02/01/2020 P.PEP-000331-ENE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02/01/2020 P.PEP-000331-ENE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02/01/2020 P.PEP-000331-ENE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



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 | 0112631350 | |
| No. de Cliente | 22801614 | |
| R.F.C | MSM850101UVA | |
| No. Cuenta CLABE | 012470001126313502 | |

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX

PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| | | | |
|--------------------------------------|---|--|----------|
| Comportamiento | | | |
| Saldo de Liquidación Inicial | | | 23.9 |
| Saldo de Operación Inicial | | | 23.9 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 | | 0.0 |
| Retiros / Cargos (-) | 2 | | 23.9 |
| Saldo Final (+) | | | 0.0 |
| Saldo de Operación Final | | | 0.0 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | | 11,999.9 |

| | | | | |
|--------------------------------------|---|--|--|----------|
| Comportamiento | | | | |
| Saldo de Liquidación Inicial | | | | 23.9 |
| Saldo de Operación Inicial | | | | 23.9 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 | | | 0.0 |
| Retiros / Cargos (-) | 2 | | | 23.9 |
| Saldo Final (+) | | | | 0.0 |
| Saldo de Operación Final | | | | 0.0 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | | | 11,999.9 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes anual | GAT Nominal | GAT Real | Total de comisione |
|----------|----------|-----------------------|-------------|----------|--------------------|
| 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 |
|--------|----------|---|------------|--------|--------|-----------|-------------|-------|
| 05/FEB | 05/FEB | C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO | | 20.64 | | | | |
| | | POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ENE20/31ENE20 | | | | | | |
| 05/FEB | 05/FEB | C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN | | 3.31 | | | | |

Estimado Cliente,

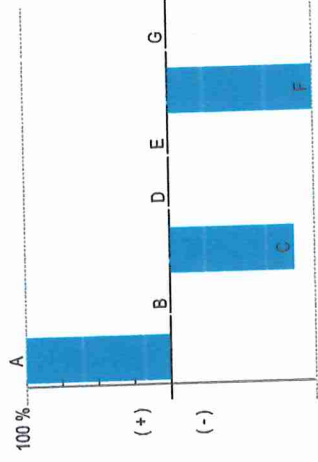
0309

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 | 011263135 |
| No. Cliente | 2280161 |

Estado resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 23.95 | 100.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 0.00 | 0.00% | B |
| Comisiones (-) | -20.64 | -86.17% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -23.95 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 0.00 | 0.00% | 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

De acuerdo 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 | 011263135 |
| No. Cliente | 22801614 |

En los 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su reclamación 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

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 a la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 00001126313502 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

Los depósitos bancarios de Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de Ahorro 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 monto, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

| | |
|-------------|-----------|
| No. Cuenta | 011263135 |
| No. Cliente | 22801614 |

Glosario de Abreviaturas

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 011263135x |
| No. Cliente | 2280161x |



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

folio Fiscal: ECB1A2C-EE22-4173-8893-D1F2AEECE80F4 **Certificado** 00001000000403784184

Sello Digital
nTVk0QZMHxuk8juilPCwt2GfYwrAGM3thwhrLdCz3Q4d1V/Cr5JqGjtiGR7IUUoJ6qJTWbf3dwmExbeA+Bqj9vKkwnTbqLyyqlbx9JRziAM/b0Skb5llwFscWC4O8QxfHKBa7baaa4yRrWX9EwfeDIVZJ07FxvBBQdOqtTmKUkJoEQ5oVDYvYvHGvdt89ONOOAOJsjPkF5FCIMN2SU6bG+q1qit0xvgKAKIdjev9uRgqx0F0PKYXCI0wsKgXXrNmbr7kGGlyZrcR9tyOQc7nm++Xi31oprXL27GNnpxx58TJkOQn1EEEE0nUMdWzicDVFTSDR5hfuJrQAWlrhMxw==

Sello SAT
663b3MLETrCb/rdJrkGckOH/17vxpSkRffcsFkv/T847oLxXOxhQSo46zycNlgnO3T2jGow+My/hdqzd1GY9Tjdj6B++NysX9nskeSCJF1jx8Q6WwlgGt8viDJKymB+gOz28lw3bj2SmFbPugj17gP2aOFUQsTJRc1prmUPR5uLiK+hqrf67/hDjb7Vf0hc8uXScpVWKnoEh92OW5TJiv9puhNpOUFOIo5mwsG0UUII4nabDNxeEZnj4+/DoI1V/v4KNshc7ydr5qVpBncRhhn2WlmoQnsdP5sIXarXTArmulGUPTKqzi3qq2yH6qy/lcgVvGjHu5VZ7LA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000040490387 **Fecha y hora de certificación:** 2020-02-29T03:44:45

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
11CECB1A2C-EE22-4173-8893-D1F2AEECE80F4|2020-02-29T03:44:45|FnTVk0QZMHxuk8juilPCwt2GfYwrAGM3thwhrLdCz3Q4d1V/Cr5JqGjtiGR7IUUoJ6qJTWbf3dwmExbeA+Bqj9vKkwnTbqLyyqlbx9JRziAM/b0Skb5llwFscWC4O8QxfHKBa7baaa4yRrWX9EwfeDIVZJ07FxvBBQdOqtTmKUkJoEQ5oVDYvYvHGvdt89ONOOAOJsjPkF5FCIMN2SU6bG+q1qit0xvgKAKIdjev9uRgqx0F0PKYXCI0wsKgXXrNmbr7kGGlyZrcR9tyOQc7nm++Xi31oprXL27GNnpxx58TJkOQn1EEEE0nUMdWzicDVFTSDR5hfuJrQAWlrhMxw==|0000100000040490387|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Febrero de 2020 a las 03:16:56

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; manjeras 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."

MUNICIPIO DE SENGUINO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0003-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2020



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

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|--|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|---|
| 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 | | BBVA 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 | | | | |
| 1112-001-00003-0003 | | CTA. 0112631350 FONDO IV 2019 | | | | 23.95 | 0.00 | 23.95 | 0.00 | | | | |
| 00000585 | 05/02/2020 | FIV 2019 CTA 1350. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2020. (PAGAD) | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.64 | | | | 1 |
| 00000585 | 05/02/2020 | FIV 2019 CTA 1350. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2020. (PAGAD) | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.31 | | | | 1 |



MUNICIPIO DE SENGUJO MICH
HIDALGO 1
CENTRO
SENGUJO
MICH

MEXICO CP 61290

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 5

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020 |
| Fecha de Corte | 31/01/2020 |
| No. de Cuenta | 0114245660 |
| No. de Cliente | 22801614 |
| R.F.C | MSM850101UVA |
| No. Cuenta CLABE | 012499001142456602 |

SUCURSAL : 5640 MARAVATIO PORTAL
DIRECCION: PORTAL INDEPENDENCIA 61 COL. CENTRO MEX
MI

PLAZA: MARAVATIO
TELEFONO: 4782326

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

| | |
|-------------------------|---------|
| Rendimiento | 0.00 |
| Saldo Promedio | 31 |
| Dias del Periodo | |
| Tasa Bruta Anual | % 0.000 |
| Saldo Promedio Gravable | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | 0 |
| Cheques pagados | 315.00 |
| Manejo de Cuenta | 0.00 |
| Anualidad | 0.00 |
| Operaciones | 0.00 |
| Total Comisiones | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 |
| Abonos Objetados | 0 |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Comportamiento | |
| Saldo de Liquidación Inicial | 0.00 |
| Saldo de Operación Inicial | 0.00 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 |
| Saldo Final (+) | 0.00 |
| Saldo de Operación Final | 0.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | 11,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

Estimado Cliente,

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

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

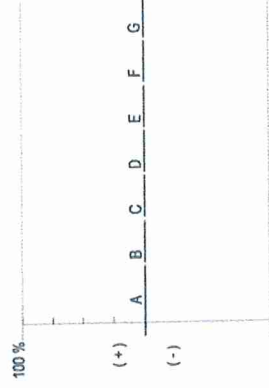
0318



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114245660 |
| No. Cliente | 22801614 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 0.00 | 0.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 0.00 | 0.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | 0.00 | 0.00% | F |
| Saldo Final | 0.00 | 0.00% | 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>

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 3 / 5

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114245660 |
| 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: 2499001142456602 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en términos 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

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. BBA890831LJ2

0320



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 4 / 5

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114245660 |
| No. Cliente | 22801614 |

Glosario de Abreviaturas

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

0321



Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 5 / 5

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114245660 |
| 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:

D1CFA74C-9665-4A53-B4C3-F08341C6A8C9

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

gGE/1+YTJgr6x1bnZxrWQ+u/PMVXQcDFnNwoAM9Hc2n597C5NiLQnDarPIKFwmpINbjr5nrBvSL9S1dlc8r14eim
CplzWlwBPSDeY7PP3r95s+AYweJekn14eiaJB4pcW/R04P1v3r9k+ITVYw1VhZub04i6DrOYs18kmvsHdzOGUUsU2
2Hp/SSrTg5Gbykr9+LgXNi6/oBS+uJHaiGCSHnyZ7DIArxc8GaBKwG+JfF+0DYqQG71o4sykIHrOE+QM3eBysGnA3N
uL4pGW/zaxCNaoMwvuAgD2BkyoFnL4AlwOe+qVHzvDFHgBqKbFV1xB8uifpQwtVnDndil.81D6A==

Sello SAT

gdai7A3s/BN4ucoilbOocdvGFuetphv+4VIG3INI2C6WZk+w60aPIBBbjTeiHcPJU170Azh5cSTsrhfdvRTHehuAGA2m
RS1PJdvU+qJHikwREIQJFSEHAKa81WmwXT291BX4nbJM7TEnsVIUZO4i8LrYG9I8VEMIF/PC81C2ZOWCyTJJWY
FJG5nqeiXUOcdVJzdQQJ66hvN/fF2JXH0rjaolX3z1kdJL/+CO2S2TT5cTmmvUQ/m7pR2LXPIPK+UCxwnDIITUxT
ZwAHZIHqOyND4EDQ5VIIRQ40sBNOncXNjyuG4fQK09PwW/TGAOF6S4oaKaiG3SnCXjXqw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-02-01T05:25:54

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D1CFA74C-9665-4A53-B4C3-F08341C6A8C9|2020-02-01T05:25:54|gGE/1+YTJgr6x1bnZxrWQ+u/PMVXQcD
FnNwoAM9Hc2n597C5NiLQnDarPIKFwmpINbjr5nrBvSL9S1dlc8r14eimCplzWlwBPSDeY7PP3r95s+AYweJekn14
eiaJB4pcW/R04P1v3r9k+ITVYw1VhZub04i6DrOYs18kmvsHdzOGUUsU22Hp/SSrTg5Gbykr9+LgXNi6/oBS+uJHaiGC
SHnyZ7DIArxc8GaBKwG+JfF+0DYqQG71o4sykIHrOE+QM3eBysGnA3Nul.4pGW/zaxCNaoMwvuAgD2BkyoFnL4AI
wOe+qVHzvDFHgBqKbFV1xB8uifpQwtVnDndil.81D6A==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2020 a las 04:45:25

"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

0322

MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0008-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0008-0000

AL 31 DE ENERO DE 2020

| CUENTA CONTABLE | EVENTO | FECHA DEL EVENTO | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG |
|---------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--|---------------|--------------|--------------|----------------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|
| 1 | ACTIVO | | | | 40,371,475.12 | 7,331,005.68 | 5,398,509.78 | 42,303,971.02 | | | | | | | |
| 11 | ACTIVO CIRCULANTE: | | | | 10,192,375.25 | 7,331,005.68 | 5,311,366.21 | 12,212,014.72 | | | | | | | |
| 111 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | | | 41,901.55 | 3,553,985.00 | 1,397,339.10 | 2,198,567.45 | | | | | | | |
| 1112 | BANCOS / TESORERIA. | | | | 978.43 | 2,956,448.00 | 1,178,346.82 | 1,779,079.61 | | | | | | | |
| 1112-001 | BBVA BANCOMER | | | | 978.43 | 2,956,448.00 | 1,178,346.82 | 1,779,079.61 | | | | | | | |
| 1112-001-00003 | ADMINISTRACIÓN 2018-2021 | | | | 10,844.70 | 2,944,848.00 | 1,177,981.42 | 1,777,711.28 | | | | | | | |
| 1112-001-00003-0009 | CTA. 0114245660 FONDO IV 2020 | | | | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | -27,000.00 | | | | | | | |
| 00000406 | | 15/01/2020 | P.PEP-000230-ENE | 16/01/2020 FIV 566Q, CH. 01 VICENTE VELAZQUEZ GARCIA PAGO DE FINIQUITO LABORAL EXP | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.000000000001 521 3 | | | | | | | |



0323



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SENGUJO, MICHOACÁN.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 29 DE FEBRERO DE 2020

NOMBRE DEL BANCO: BBVA BANCOMER
NÚMERO DE CUENTA: 0114245660 FORTAMUN 2020
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: 29,214.05

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRANSITO _____
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____
SALDO AUTORIZADO _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 14,942.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO EN CHEQUERA 14,272.05



AUTORIZÓ:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021

SENJO, MICHOACÁN
PRESIDENCIA QUINTANA TRUJILLO
MUNICIPAL



BBVA

MUNICIPIO DE SENGUJO MICH
 HIDALGO 1
 CENTRO
 SENGUJO
 MIC MEXICO CP 51290

Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
 PAGINA 1 / 8

| | | | |
|------------------|------------------------------|--|--|
| Periodo | DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020 | | |
| Fecha de Corte | 29/02/2020 | | |
| No. de Cuenta | 0114245660 | | |
| No. de Cliente | 22801614 | | |
| R.F.C | MSM850101UVA | | |
| No. Cuenta CLABE | 012499001142456602 | | |

SUCURSAL : 5640 MARAVATIO PORTAL
 DIRECCION: PORTAL INDEPENDENCIA 61 COL. CENTRO MEX
 MI
 PLAZA: MARAVATIO
 TELEFONO: 4782326

Información Financiera

| | | | |
|-------------------------|------------|--------|--|
| Rendimiento | | | |
| Saldo Promedio | 286,375.39 | | |
| 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 | 6 | 102.00 | |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 | |
| Anualidad | | 0.00 | |
| Operaciones | 0 | 0.00 | |
| Total Comisiones | | 315.00 | |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 | |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 | |

MONEDA NACIONAL

| | | | |
|--------------------------------------|----|--------------|------|
| Comportamiento | | | |
| Saldo de Liquidación Inicial | | | 0.00 |
| Saldo de Operación Inicial | | | 0.00 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 1,115,358.00 | |
| Retiros / Cargos (-) | 42 | 1,086,143.95 | |
| Saldo Final (+) | | 29,214.05 | |
| Saldo de Operación Final | | 29,214.05 | |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 11,999.99 | |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|----------|--|------------|--------|--------------|-----------|-------------------|
| 07/FEB | 07/FEB | T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 020020720023000007 Ref. 005995042 072 00072470010915494508 8846CAP1202002070921152538 | | | 1,115,358.00 | | |

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
 Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA680831LJ2

0326

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 2 / 8

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114245660 |
| No. Cliente | 22801614 |

| FECHA OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|-------------------|--|------------|-----------|--------|------------|----------------------|
| 07/FEB | GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 23,716.70 | | | |
| | BNET 0112026031 Ref. 0009777006 | | | | | |
| 07/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 18,373.89 | | | |
| | BNET 0112026031 PAGO Ref. 0009777011 | | | | | |
| 07/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 16,155.56 | | | |
| | BNET 0112026031 Ref. 0009777016 | | | | | |
| 07/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 9,684.00 | | | |
| | BNET 0102553074 Ref. 0016621006 | | | | | |
| 07/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 12,482.10 | | | |
| | BNET 0102553074 Ref. 0016621013 | | | | | |
| 07/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 7,517.90 | | | |
| | BNET 0102553074 Ref. 0016621021 | | | | | |
| 07/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 10,100.00 | | | |
| | BNET 0461821504 Ref. 0016621027 | | | | | |
| 07/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 | | 82,300.00 | | | |
| | 0070220PAGO Ref. 002641301 002 | | | | | |
| | 00002506701401621067 | | | | | |
| 07/FEB | NOEMI GUADALUPE AYALA DUENEZ | | 92,700.00 | | 842,327.85 | 842,327.85 |
| | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 | | | | | |
| | 0070220PAGO Ref. 002642028 002 | | | | | |
| | 00002506701401621067 | | | | | |
| 09/FEB | NOEMI GUADALUPE AYALA DUENEZ | | 14,700.00 | | | |
| | BNET01002002070002642028 | | | | | |
| 09/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 13,810.50 | | | |
| | BNET 0102553074 Ref. 0001595006 | | | | | |
| 09/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 10,725.10 | | | |
| | BNET 0193268012 Ref. 0001595013 | | | | | |
| 09/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 12,990.14 | | | |
| | BNET 0102553074 Ref. 0001595018 | | | | | |
| 09/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 6,374.25 | | 783,727.86 | 842,327.85 |
| | BNET 0461821504 Ref. 0001595023 | | | | | |
| 10/FEB | POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. | | 315.00 | | | |
| | 1ENE20/31ENE20 | | | | | |
| 10/FEB | C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN | | 50.40 | | | |
| | 16% | | | | | |
| 10/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 27,000.00 | | | |
| | PAGO EN EFECTIVO Ref. 1 | | | | | |
| 10/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 | | 58,000.00 | | | |
| | 0100220PAGO Ref. 002849595 002 | | | | | |
| | 00002506701401621067 | | | | | |
| 10/FEB | NOEMI GUADALUPE AYALA DUENEZ | | 10,000.00 | | | |
| | BNET01002002100002849595 | | | | | |
| 10/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | | | |
| | BNET 0102553074 PAGO Ref. 0052274010 | | | | | |

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

0327



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 3 / 8

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114245660 |
| No. Cliente | 22801614 |

| FECHA | OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN | SALDO |
|--------|----------|--|------------|------------|--------|------------|-------------|-------|
| 10/FEB | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 7,980.00 | | 680,382.46 | 680,382.46 | |
| | | BNET 0102553074 Ref. 0052274015 | | | | | | |
| 11/FEB | | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 | | 202,023.53 | | | | |
| | | 0110220COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE EN Ref. 002977614 002 | | | | | | |
| | | 00002499067700625337 | | | | | | |
| | | BNET1002002110002977614 | | | | | | |
| | | MERCANTIL LA FRONTERA SA DE CV | | | | | | |
| 11/FEB | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 13,920.00 | | | | |
| | | BNET 1509721983 Ref. 0047172017 | | | | | | |
| 11/FEB | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 11,600.00 | | | | |
| | | BNET 1509721983 Ref. 0047172022 | | | | | | |
| 11/FEB | | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 | | 9,390.00 | | | | |
| | | 0110220PAGO Ref. 002979940 014 | | | | | | |
| | | 00014480605505390080 | | | | | | |
| | | BNET01002002110002979940 | | | | | | |
| | | MATEO GUIJOSA VANEGAS | | | | | | |
| | | REF:01F30B2472GG08001202 CIE:1414801 Ref. UIA:2232593 | | 125.23 | | | | |
| 11/FEB | | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G | | | | | | |
| | | REF:B2472508006 CIE:1412264 Ref. UIA:2247388 | | 21,532.48 | | 421,791.22 | 421,791.22 | |
| 13/FEB | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 23,200.00 | | | | |
| | | BNET 0140516163 Ref. 0059732011 | | | | | | |
| 17/FEB | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | | 43,792.13 | | | | |
| | | 0170220B3077SEN205 Ref. 002230007 072 | | | | | | |
| | | 00004189281042909250 | | | | | | |
| | | BNET01002002170002230007 | | | | | | |
| | | CFE EL ORO | | | | | | |
| 17/FEB | | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G | | 1,107.50 | | | | |
| | | REF:01G4183073GG08001209 CIE:1414801 Ref. UIA:2869867 | | | | | | |
| 17/FEB | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 24,360.00 | | | | |
| | | BNET 0140516163 PAGO Ref. 0094316040 | | | | | | |
| 17/FEB | | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 | | 6,812.46 | | | | |
| | | 0170220DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2020 Ref. 002311085 044 | | | | | | |
| | | 00044470011014717249 | | | | | | |
| | | BNET01002002170002311085 | | | | | | |
| | | SOFIEXPRES | | | | | | |
| 18/FEB | | R01 PAGO DE NOMINA | | 94,656.54 | | | | |
| | | MUNICIPIO DE SENGUJO MICH Ref. IN 4205440564 | | | | | | |
| 28/FEB | | R01 PAGO DE NOMINA | | 95,626.54 | | | | |
| | | MUNICIPIO DE SENGUJO MICH Ref. IN 4205440564 | | | | | | |
| 28/FEB | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 3,440.00 | | | | |
| | | BNET 1589109164 Ref. 0094714011 | | | | | | |
| 28/FEB | | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 3,440.00 | | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 8 | | | | | | |
| 28/FEB | | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 3,440.00 | | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 5 | | | | | | |
| 28/FEB | | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 3,440.00 | | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 4 | | | | | | |
| 28/FEB | | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 3,440.00 | | | | |



Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 4 / 8

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114245660 |
| No. Cliente | 22801614 |

| FECHA OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|-------------------|------------------|---|-----------|--------|-----------|----------------------|
| 28/FEB | 28/FEB | PAGO EN EFECTIVO Ref. 6 | 4,622.00 | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | PAGO EN EFECTIVO Ref. 3 | 37,120.00 | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140516163 Ref. 0079029008 | 13,920.00 | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140516163 Ref. 0079029014 | 30,160.00 | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140516163 Ref. 0079029020 | | | 29,214.05 | 29,214.05 |

Total de Movimientos

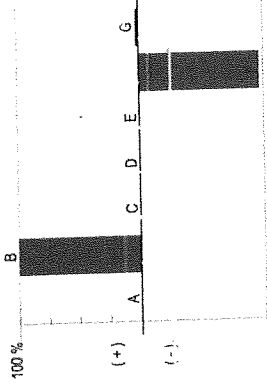
| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,086,143.95 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 42 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,115,358.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114245660 |
| No. Cliente | 22801614 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 0.00 | 0.00% | A |
| Depositos / Abonos (+) | 1,115,358.00 | 100.00% | B |
| Comisiones (-) | -315.00 | -0.02% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -1,086,143.95 | -97.38% | F |
| Saldo Final | 29,214.05 | 2.61% | 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>

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 6 / 8

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114245660 |
| 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: 2499001142456602 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



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 7 / 8

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114245660 |
| No. Cliente | 22801614 |

Glosario de Abreviaturas

| ADMÓN | ADMINISTRACION | DEP | DESC/DESCCTO | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL |
|--------|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------|-------------------------------|
| ANT | ANTERIOR | DESC/DESCCTO | DEV/DEVOL | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO |
| ANTIC | ANTICIPADA | DE/DEVOL | DIF | DEVOLUCION | MOV/MOTOS | MOVIMIENTOS |
| ANUL | ANULACION | DIF | DIN | DIFERENCIA | MDB | MULTI DEPOSITO |
| APORT | APORTACION | DIN | DISP | DINERO | N/A | NO APLICA |
| AUT | AUTOMATICO | DISP | DLLS | DISPOSICION | OPER | OPERACION |
| BCA | BANCA | DLLS | DLLS | DOLARES | OPS | OPERACIONES |
| BCGS | BANCOS | DLLS | DLLS | DOLARES | ORD | ORDEN |
| BMOV | BBVA MÉXICO | DLLS | DLLS | DOCUMENTO | ORD | PAGO |
| BONIF | BONIFICACION | DLLS | DLLS | DOCUMENTO | PIPAG | PATRIMONIAL |
| BONIF | BONIFICACION | DLLS | DLLS | DOCUMENTO | PAT | REDESCUENTO |
| COD. | CODIGO DE LEYENDA | DLLS | DLLS | DOCUMENTO | REDESC | REGISTRO FEDERAL DE |
| CAJ | CAJERO | DLLS | DLLS | DOCUMENTO | RFC | CONTRIBUYENTES |
| CANC | CANCELACION | DLLS | DLLS | DOCUMENTO | REF. | REFERENCIA |
| CGO | CARGO | DLLS | DLLS | DOCUMENTO | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CW | CASH WINDOWS | DLLS | DLLS | DOCUMENTO | RET | RETIRO |
| CH/CHQ | CHEQUE | DLLS | DLLS | DOCUMENTO | REV | REVERSO |
| CI | COBRO INMEDIATO | DLLS | DLLS | DOCUMENTO | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| COMER | COMERCIO | DLLS | DLLS | DOCUMENTO | SEG | SEGURO |
| COM | COMISION | DLLS | DLLS | DOCUMENTO | SERV | SERVICIO |
| CIE | CONCENTRACION INMEDIATO | DLLS | DLLS | DOCUMENTO | SOBR | SOBREGIRO |
| CONF | CONFIRMACION | DLLS | DLLS | DOCUMENTO | SOC | SOCIEDADES |
| CONS | CONSULTA | DLLS | DLLS | DOCUMENTO | TARJ | TARJETA |
| CONV | CONVENIO | DLLS | DLLS | DOCUMENTO | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CORREC | CORRECCION | DLLS | DLLS | DOCUMENTO | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED | CREDITO | DLLS | DLLS | DOCUMENTO | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTA | CUENTA | DLLS | DLLS | DOCUMENTO | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA |
| CED | CUENTA EN DOLARES | DLLS | DLLS | DOCUMENTO | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION DE DIVIDAS | DLLS | DLLS | DOCUMENTO | TRASP | TRASPASO |
| | | DLLS | DLLS | DOCUMENTO | VIAS | VENTAS |



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 8 / 8

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114245660 |
| 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:

4DCC9B65-A4B0-43C3-9751-E0ECAF4C7639

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

HmnNEVqq+axU9FXKW3qQ9/j0oe04I0h4EvT9MDjilLxCZkn4kpSs8M2imoxS1bPApoREcK1188qimsK164t1H7+me
eT+SBqlkJsH3pm12NrtqjMxr51nppSu2gGVcqYbwdfqC4Sbvq7wnPHg6aiZPXr5YhnjpeqZu6K4KECwJiJa0Dgu2EI
IkZqn16WjnU14xAueUS6vht3mmMZ+IK+Zr671yja1Za4BFCCcNCAGyITnl99fJxuY6Ujpi+Fg64/3IOGTgMfnJo3qaA1
xtrWAvidowhSiXvHDhKlperSzBT4zV1y7YSjxayTsiMwCifwCvYAINKicOVUpAwgqwGp0g==

Sello SAT

LPrmlQew1IBECFX74FqKdVOLLgo8jQoGShzFLbBrwhl5PHGYRbWllKoD+5F8ccYR1T0D+1opPRae+q7z845McKd
NI_9qCA0A0Ncr_IHIL1U7hps52AvuZNOHKVP81MxtpMOjIM4.15c91e1Jzd_I0thYhdzIQksMMpUJkq4p4y4WqJlJvC7mCwqP
G8qWpQbU9EBa15tdBn7JAGvd0llbrkVw7722E99BA3lv6KZdEgftaBaeokexXILlw+IjuQoZSGTCzws6wqoH+IKG
uFP2MCJ1xTvsGCvkvRX0NzrhiewbTozRrWnlzTVwqU6SfMZXqsnhZrWu/Vbtap5xa8rYfttQdFA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-02-29T03:45:30

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

jj.114DCC9B65-A4B0-43C3-9751-E0ECAF4C7639|2020-02-29T03:45:30|HmnNEVqq+axU9FXKW3qQ9/j0oe04I0v
4EvT9MDjilLxCZkn4kpSs8M2imoxS1bPApoREcK1188qimsK164t1H7+meT+SBqlkJsH3pm12NrtqjMxr51nppSu2g
GVcqYbwdfqC4Sbvq7wnPHg6aiZPXr5YhnjpeqZu6K4KECwJiJa0Dgu2EIKZqn16WjnU14xAueUS6vht3mmMZ+IK+Zr
671yja1Za4BFCCcNCAGyITnl99fJxuY6Ujpi+Fg64/3IOGTgMfnJo3qaA1xtrWAvidowhSiXvHDhKlperSzBT4zV1y7Y
SjxayTsiMwCifwCvYAINKicOVUpAwgqwGp0g==|00001000000404490387|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 29 de Febrero de 2020 a las 03:16:38

"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:
Regimen 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

0333

MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0008-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0008-0000
 AL 28 DE FEBRERO 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 | CGG |
|-----------------|------------------|---------------|-----------------|------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|
|-----------------|------------------|---------------|-----------------|------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|------------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 | | | | BANCO S / TESORERIA. | 1,779,079.61 | 6,979,425.21 | 6,941,494.14 | 1,817,010.68 | | | | | | | |
| 1112001 | | | | BBVA BANCOMER | 1,779,079.61 | 6,979,425.21 | 6,941,494.14 | 1,817,010.68 | | | | | | | |
| 1112001-0003 | | | | ADMINISTRACION 2018-2021 | 1,777,711.28 | 6,979,425.21 | 6,941,128.74 | 1,816,007.75 | | | | | | | |
| 1112001-0003-0008 | | | | CTA. 0114245660 FONDO IV 2020 | -27,000.00 | 1,115,358.00 | 1,074,085.95 | 14,272.05 | | | | | | | |
| 000000400 | 07/02/2020 | P.PIR-00001-FEB | 07/02/2020 | INGRESOS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMEN | 0.00 | 1,115,358.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 00000087 | 06/02/2020 | P.PEP-000070-FEB | 07/02/2020 | FIV 566Q, TR. 77011 PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 16,373.89 | 0.000000000000000 521 | | | | | | | |
| 00000088 | 06/02/2020 | P.PEP-000072-FEB | 07/02/2020 | FIV 566Q, TR. 77016 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE S | 0.00 | 0.00 | 16,155.56 | 0.000000000000000 521 | | | | | | | |
| 00000089 | 06/02/2020 | P.PEP-000073-FEB | 07/02/2020 | FIV 566Q, TR. 62103 PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION DE SEGURIDAD PUBLIC | 0.00 | 0.00 | 12,482.10 | 0.000000000000000 521 | | | | | | | |
| 00000091 | 06/02/2020 | P.PEP-000075-FEB | 07/02/2020 | FIV 566Q, TR. 21027 PAGO DE PRENDAS DE VESTIR PARA SEGURIDAD PUBLICA: (P | 0.00 | 0.00 | 10,100.00 | 0.000000000000000 521 | | | | | | | |
| 00000092 | 06/02/2020 | P.PEP-000076-FEB | 07/02/2020 | FIV 566Q, TR. 621006 PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON | 0.00 | 0.00 | 9,684.00 | 0.000000000000000 521 | | | | | | | |
| 00000093 | 06/02/2020 | P.PEP-000077-FEB | 07/02/2020 | FIV 566Q, TR. 621021 PAGO DE PRENDAS DE VESTIR PARA SEGURIDAD PUBLICA: (I | 0.00 | 0.00 | 7,517.90 | 0.000000000000000 521 | | | | | | | |
| 00000121 | 06/02/2020 | P.PEP-000105-FEB | 07/02/2020 | FIV 566Q, TR. 777006 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAG/ | 0.00 | 0.00 | 23,716.70 | 0.000000000000000 521 | | | | | | | |

MUNICIPIO DE SENGUINO MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0008-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0008-0000

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 | PRV | CGG |
|-----------------|------------------|---------------|-----------------|------------------------------|---------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|
|-----------------|------------------|---------------|-----------------|------------------------------|---------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------|------------------|------------|---|--|------|------|-----------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 00000599 | 07/02/2020 | P.PEP-000346-FEB | 07/02/2020 | FIV 566Q, TR. 2641301 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICA | | 0.00 | 0.00 | 82,300.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 00000601 | 07/02/2020 | P.PEP-000348-FEB | 07/02/2020 | FIV 566Q, TR. 2642028 PAGO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE | | 0.00 | 0.00 | 92,700.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 00000600 | 10/02/2020 | P.PEP-000347-FEB | 10/02/2020 | FIV 566Q, TR. 849595 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA SERVICIO DE BACHE | | 0.00 | 0.00 | 58,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 00000611 | 10/02/2020 | P.PGQ-000055-FEB | 10/02/2020 | FIV 566Q, CH. 02 CANCELADO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 00000611 | 10/02/2020 | P.PGQ-000055-FEB | 10/02/2020 | FIV 566Q, CH. 02 CANCELADO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 00000611 | 10/02/2020 | P.PGQ-000055-FEB | 10/02/2020 | FIV 566Q, CH. 02 CANCELADO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 0000108 | 09/02/2020 | P.PEP-000092-FEB | 10/02/2020 | FIV 566Q, TR. 274010 PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DE SEGURIT | | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 00000994 | 06/02/2020 | P.PEP-000078-FEB | 10/02/2020 | FIV 566Q, TR. 595006 PAGO DE PRENDAS DE VESTIR PARA SEGURIDAD PUBLICA: (I | | 0.00 | 0.00 | 14,700.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 00000995 | 07/02/2020 | P.PEP-000079-FEB | 10/02/2020 | FIV 566Q, TR. 595023 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE: | | 0.00 | 0.00 | 12,990.14 | 0.00 | | | | | | | |
| 00000996 | 08/02/2020 | P.PEP-000085-FEB | 10/02/2020 | FIV 566Q, TR. 595028 PAGO DE MANTENIMIENTO DE RADIOS DE COMUNICACION: (I | | 0.00 | 0.00 | 6,374.25 | 0.00 | | | | | | | |
| 0000103 | 07/02/2020 | P.PEP-000086-FEB | 10/02/2020 | FIV 566Q, TR. 595018 PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD: (PAI | | 0.00 | 0.00 | 10,725.10 | 0.00 | | | | | | | |
| 0000105 | 08/02/2020 | P.PEP-000089-FEB | 10/02/2020 | FIV 566Q, TR. 595013 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO: (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 13,810.50 | 0.00 | | | | | | | |
| 0000107 | 09/02/2020 | P.PEP-000091-FEB | 10/02/2020 | FIV 566Q, TR. 274015 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO: (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 7,980.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 0000042 | 10/02/2020 | P.PEP-000036-FEB | 10/02/2020 | FIV 566Q, PAGO DE COMISIONES BANCARIAS SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL ME | | 0.00 | 0.00 | 315.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 0000042 | 10/02/2020 | P.PEP-000036-FEB | 10/02/2020 | FIV 566Q, PAGO DE COMISIONES BANCARIAS SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL ME | | 0.00 | 0.00 | 50.40 | 0.00 | | | | | | | |
| 0000051 | 09/02/2020 | P.PEP-000045-FEB | 10/02/2020 | FIV 566Q, TR. 79940 PAGO DE LUBRICANTES, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO D | | 0.00 | 0.00 | 9,390.00 | 0.00 | | | | | | | |



MUNICIPIO DE SENGUINO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0008-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0008-0000

AL 28 DE FEBRERO 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 | Folio | TG | UR | PRG | PRY | COG |
|-----------------|------------------|---------------|-----------------|------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|-------|----|----|-----|-----|-----|
|-----------------|------------------|---------------|-----------------|------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|-------|----|----|-----|-----|-----|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------|------------------|------------|--|------|------|------|------------|--------------------|-----|---|--|--|--|--|
| 0000044 | 10/02/2020 | P.PEP-000043-FEB | 11/02/2020 | FIV 566Q, TR. 172022 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.0000000000000000 | 521 | 1 | | | | |
| 0000053 | 10/02/2020 | P.PEP-000047-FEB | 11/02/2020 | FIV 566Q, TR. 172017 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 | 0.0000000000000000 | 521 | 1 | | | | |
| 0000055 | 10/02/2020 | P.PEP-000048-FEB | 11/02/2020 | FIV 566Q, TR. 54022 PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ENERO DE 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,532.48 | 0.0000000000000000 | 521 | 1 | | | | |
| 0000057 | 10/02/2020 | P.PEP-000050-FEB | 11/02/2020 | FIV 566Q, TR. 32593 PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ENERO DE 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.23 | 0.0000000000000000 | 521 | 1 | | | | |
| 0000204 | 11/02/2020 | P.PEP-000149-FEB | 11/02/2020 | FIV 566Q, TR. 977614 MERCANTIL LA FRONTERA SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202,023.53 | 0.0000000000000000 | 521 | 1 | | | | |
| 0000308 | 12/02/2020 | P.PEP-000164-FEB | 13/02/2020 | FIV 566Q, TR. 732011 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 | 0.0000000000000000 | 521 | 1 | | | | |
| 0000411 | 14/02/2020 | P.PGQ-000002-FEB | 14/02/2020 | FIV 566Q, CH. 03 RENE GERARDO GRANIDA RANGEL PAGO DE NOMINA DE LA IRA (| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,622.00 | 0.0000000000000000 | 521 | 1 | | | | |
| 0000412 | 14/02/2020 | P.PGQ-000003-FEB | 14/02/2020 | FIV 566Q, CH. 04 VICTOR LUZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA DE LA IRA QUINCEN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,440.00 | 0.0000000000000000 | 521 | 1 | | | | |
| 0000413 | 14/02/2020 | P.PGQ-000004-FEB | 14/02/2020 | FIV 566Q, CH. 05 FERNANDO SOLIS VALENZUELA PAGO DE NOMINA DE LA IRA QUI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,440.00 | 0.0000000000000000 | 521 | 1 | | | | |
| 0000414 | 14/02/2020 | P.PGQ-000005-FEB | 14/02/2020 | FIV 566Q, CH. 06 JAVIER SANTANA TRULLO PAGO DE NOMINA DE LA IRA QUINCE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,440.00 | 0.0000000000000000 | 521 | 1 | | | | |
| 0000415 | 14/02/2020 | P.PGQ-000006-FEB | 14/02/2020 | FIV 566Q, CH. 07 CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000000000000000 | 521 | 1 | | | | |
| 0000415 | 14/02/2020 | P.PGQ-000007-FEB | 14/02/2020 | FIV 566Q, CH. 08 ERIK OSWALDO RIOS PEÑA PAGO DE NOMINA DE LA IRA QUINCE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,440.00 | 0.0000000000000000 | 521 | 1 | | | | |
| 0000509 | 17/02/2020 | P.PEP-000286-FEB | 17/02/2020 | FIV 566Q, TR. 629750 DISPERSION DE NOMINA DE LA IRA QUINCENA DE FEBRERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,656.54 | 0.0000000000000000 | 521 | 1 | | | | |
| 0000510 | 17/02/2020 | P.PGQ-000040-FEB | 17/02/2020 | FIV 566Q, TR. 2311085 J.P. SOTEXPRES SA DE CV S.F.P PAGO DE DESCUENTOS P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,812.46 | 0.0000000000000000 | 521 | 1 | | | | |



MUNICIPIO DE SENGUIO MICHACACAN

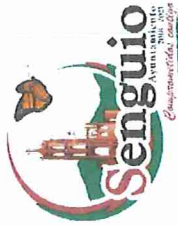
ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0008-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0008-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2020



| 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 | PRV | COG |
|-----------------|--------|------------------|---------------|-----------------|------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|
|-----------------|--------|------------------|---------------|-----------------|------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|------------|--|------------|--|------|------|-----------|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| 00000307 | P.PEP-000163-FEB | 14/02/2020 | | 17/02/2020 | FIV 566Q, TR. 316040 PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 24,360.00 | 0.00000000000000 521 | 1 | | | | | | |
| 00000060 | P.PEP-000052-FEB | 07/02/2020 | | 17/02/2020 | FIV 566Q, TR. 230007 PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ENERO DE | 0.00 | 0.00 | 43,792.13 | 0.00000000000000 521 | 1 | | | | | | |
| 00000062 | P.PEP-000055-FEB | 07/02/2020 | | 17/02/2020 | FIV 566Q, TR. 168041 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO D | 0.00 | 0.00 | 1,107.50 | 0.00000000000000 521 | 1 | | | | | | |
| 00000310 | P.PEP-000166-FEB | 28/02/2020 | | 28/02/2020 | FIV 566Q, TR. 029014 PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA JARCINERIA: (PAC | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 | 0.00000000000000 521 | 1 | | | | | | |
| 00000394 | P.PEP-000208-FEB | 28/02/2020 | | 28/02/2020 | FIV 566Q, TR. 029020 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 30,160.00 | 0.00000000000000 521 | 1 | | | | | | |
| 00000385 | P.PEP-000321-FEB | 27/02/2020 | | 28/02/2020 | FIV 566Q, TR. 29008 PAGO DE HERRAMIENTAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 37,120.00 | 0.00000000000000 521 | 1 | | | | | | |
| 00000417 | P.PEG-000008-FEB | 28/02/2020 | | 28/02/2020 | FIV 566Q, CH. 09 RENE GERARDO GRAIDA RANGEL PAGO DE NOMINA DE LA ZDA (| 0.00 | 0.00 | 4,622.00 | 0.00000000000009 521 | 1 | | | | | | |
| 00000418 | P.PEG-000009-FEB | 28/02/2020 | | 28/02/2020 | FIV 566Q, CH. 10 VICTOR LUZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA DE LA ZDA QUINCEN/ | 0.00 | 0.00 | 3,440.00 | 0.00000000000010 521 | 1 | | | | | | |
| 00000419 | P.PEG-000010-FEB | 28/02/2020 | | 28/02/2020 | FIV 566Q, CH. 11 JOSE DANIEL DIAZ CORONA PAGO DE NOMINA DE LA ZDA QUINCE | 0.00 | 0.00 | 3,440.00 | 0.00000000000011 521 | 1 | | | | | | |
| 00000420 | P.PEG-000011-FEB | 28/02/2020 | | 28/02/2020 | FIV 566Q, CH. 12 JAVIER SANTANA TRUJILLO PAGO DE NOMINA DE LA ZDA QUINCE | 0.00 | 0.00 | 3,440.00 | 0.00000000000000 521 | 1 | | | | | | |
| 00000512 | P.PEP-000288-FEB | 28/02/2020 | | 28/02/2020 | FIV 566Q, TR. 675700 DISPERSION DE NOMINA DE LA ZDA QUINCENA DE FEBRERO | 0.00 | 0.00 | 95,626.54 | 0.00000000000000 521 | 1 | | | | | | |
| 00000514 | P.PEG-000042-FEB | 28/02/2020 | | 28/02/2020 | FIV 566Q, TR. 4714011 ERIK OSWALDO RIOS PEÑA PAGO DE NOMINA DE LA ZDA QL | 0.00 | 0.00 | 3,440.00 | 0.00000000000000 521 | 1 | | | | | | |



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: 0114245660 FORTAMUN 2020

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 274,857.49

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRANSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO AUTORIZADO _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 115,942.54

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 115,942.54

SALDO EN CHEQUERA 158,914.95



AUTORIZO:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
SENGUIO, MICHOACÁN
PRESIDENCIA

C. **RODRIGO QUINTANA TRUJILLO**
PRESIDENTE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
SENGUIO, MICHOACÁN
TESORERÍA

L.A BEATRIZ GARRAGUIRES
TESORERO MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE SENGUIGUO MICH
 HIDALGO 1
 CENTRO
 SENGUIGUO
 MIC MEXICO CP 51290

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

| | | |
|------------------|------------------------------|--|
| Periodo | DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020 | |
| Fecha de Corte | 31/03/2020 | |
| No. de Cuenta | 0114245660 | |
| No. de Cliente | 22801614 | |
| R.F.C | MSM850101JVA | |
| No. Cuenta CLABE | 012499001142456602 | |

SUCURSAL : 5640 MARAVATIO PORTAL
 DIRECCION: PORTAL INDEPENDENCIA 61 COL. CENTRO MEX
 MI
 PLAZA: MARAVATIO
 TELEFONO: 4782326

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| | | |
|-------------------------|------------|---------------|
| Rendimiento | | |
| Saldo Promedio | 443,397.58 | |
| 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 | 8 | 136.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 102.00 |
| Cargos Objeltados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objeltados | 0 | 0.00 |

| | | |
|--------------------------------------|----|--------------|
| Comportamiento | | |
| Saldo de Liquidación Inicial | | 29,214.05 |
| Saldo de Operación Inicial | | 29,214.05 |
| Depósitos / Abonos (+) | 3 | 1,128,191.46 |
| Retiros / Cargos (-) | 52 | 882,548.02 |
| Saldo Final (+) | | 274,857.49 |
| Saldo de Operación Final | | 274,857.49 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 11,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes anual | GAT Nominal Antes de Impuestos | GAT Real | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------------|--------------------------------|----------|---------------------|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN | SALDO |
|--------|----------|---|------------|--------|--------|-----------|-------------|-------|
| 02/MAR | 01/MAR | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB20 AL 29FEB20 | | 102.00 | | | | |
| 02/MAR | 01/MAR | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% | | 16.32 | | | | |

Estimado Cliente,

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

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

0340



Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 2 / 9

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114245660 |
| No. Cliente | 22801614 |

| FECHA | OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|----------|--|------------|-----------|--------------|--------------|-------------------|
| 02/MAR | 03/MAR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 | | 5,968.46 | | | |
| | | 0020320PAGO Ref. 002750403 044 | | | | | |
| 02/MAR | 03/MAR | T22 SPEI DEVUELTO SCOTIABANK 0 | | | 5,968.46 | 29,095.73 | 29,095.73 |
| | | 0020320PAGO Ref. 002750403 044 | | | | | |
| 04/MAR | 04/MAR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 | | 5,968.46 | | 23,127.27 | 23,127.27 |
| | | 0040320DEL 16 AL 29 FEB Ref. 002915909 044 | | | | | |
| | | 00044470011014717249 | | | | | |
| | | BNET01002003040002915909 | | | | | |
| | | SOFIEXPRES | | | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0 | | | 1,115,358.00 | | |
| | | 020030620023000020 Ref. 007130969 072 | | | | | |
| | | 00072470010915494508 | | | | | |
| | | 8846APAC202003060938939601 | | | | | |
| | | GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA | | | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 | | 65,054.09 | | 1,073,431.18 | 1,073,431.18 |
| | | 0060320COMBUSTIBLE DEL 16 AL 29 DE FE Ref. 001875044 002 | | | | | |
| | | 00002499067700625337 | | | | | |
| | | BNET01002003060001875044 | | | | | |
| | | MERCANTIL LA FRONTERA SA DE CV | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 | | 6,960.00 | | | |
| | | 0090320PAGO Ref. 002034806 002 | | | | | |
| | | 00002000701401021007 | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 | | 53,500.84 | | 1,012,970.34 | 1,012,970.34 |
| | | 0090320PAGO Ref. 002035396 002 | | | | | |
| | | 00002506701401621067 | | | | | |
| | | BNET01002003090002035396 | | | | | |
| | | NOEMI GUADALUPE AYALA DUEÑEZ | | | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 33,640.00 | | | |
| | | BNET 0140516163 PAGO Ref. 0081090007 | | | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 32,480.00 | | | |
| | | BNET 0140516163 PAGO Ref. 0081090013 | | | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 15,080.00 | | | |
| | | BNET 0140516163 Ref. 0081090019 | | | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 | | 5,160.00 | | | |
| | | 0100320PAGO Ref. 002185451 014 | | | | | |
| | | 00014480605505390080 | | | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 | | 12,360.00 | | | |
| | | BNET01002003100002185451 | | | | | |
| | | MATEO GUIJOSA VANEGAS | | | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 | | | | | |
| | | 0100320PAGO Ref. 002186028 014 | | | | | |
| | | 00014480605505390080 | | | | | |
| | | BNE I 01002003100002186028 | | | | | |
| | | MATEO GUIJOSA VANEGAS | | | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 | | 21,112.00 | | | |
| | | 0021112PAGO Ref. 002193625 062 | | | | | |
| | | 00062470001861293267 | | | | | |
| | | BNET01002003100002193625 | | | | | |
| | | PAVIMENTOS ASFALTICOS TRES MARIAS | | | | | |



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 4 / 9

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114245660 |
| No. Cliente | 22801614 |

| FECHA | OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|----------|--------------------------------|--|-----------|----------|------------|-------------------|
| 13/MAR | | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 | 0130320DEL 01 AL 15 DE MARZO Ref. 002759983 044 | 5,968.43 | | 661,525.89 | 661,525.89 |
| | | 00044470011014717249 | | | | | |
| | | BNET01002003130002759983 | | | | | |
| | | SOFIEXPRES | | | | | |
| 14/MAR | | R01 PAGO DE NOMINA | MUNICIPIO DE SENGUJO MICH Ref. IN 4205440564 | 95,676.54 | | | |
| 14/MAR | | R01 PAGO DE NOMINA | MUNICIPIO DE SENGUJO MICH Ref. IN 4205440564 | 17,549.76 | | 548,299.59 | 548,299.59 |
| 17/MAR | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | BNET 1509721983 Ref. 0010887012 | 17,400.00 | | 530,899.59 | 530,899.59 |
| 18/MAR | | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 | 0180320COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE MA Ref. 001581617 002 | 79,457.61 | | | |
| | | 00002499067700625337 | | | | | |
| | | BNET01002003180001581617 | | | | | |
| | | MERCANTIL LA FRONTERA SA DE CV | | | | | |
| 18/MAR | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | BNET 0102553074 PAGO Ref. 0090264007 | 8,140.00 | | | |
| 18/MAR | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | BNET 0461821504 Ref. 0090264013 | 2,320.00 | | | |
| 18/MAR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. | PAGO EN EFECTIVO Ref. 16 | 3,440.00 | | | |
| 18/MAR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. | PAGO EN EFECTIVO Ref. 14 | 4,040.69 | | | |
| 18/MAR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. | PAGO EN EFECTIVO Ref. 13 | 5,472.30 | | | |
| 18/MAR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. | PAGO EN EFECTIVO Ref. 15 | 3,440.00 | | | |
| 19/MAR | | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G | REF:01G41B3073GG08002206 CIE:1414801 Ref. UIA:2744412 | 7,536.04 | | | |
| 20/MAR | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | BNET 0140516163 Ref. 0030887007 | 75,400.00 | | | |
| 20/MAR | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | BNET 0140516163 Ref. 0030887013 | 28,525.00 | | | |
| 20/MAR | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | BNET 0140516163 Ref. 0030887019 | 19,720.00 | | | |
| 20/MAR | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | BNET 0140516163 Ref. 0030887025 | 6,922.00 | | | |
| 25/MAR | | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 | 0250320PAGO Ref. 002426522 002 | 5,660.00 | | | |
| | | 00002480701273951696 | | | | | |
| | | BNET01002003250002426522 | | | | | |
| | | JAIMÉ SOTO MORENO | | | | | |
| 25/MAR | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 | 0250320PAGO Ref. 002467365 072 | 6,865.00 | | | |
| 25/MAR | | T22 SPEI DEVUELTO BANORTE 0 | 0250320PAGO Ref. 002467365 072 | | 6,865.00 | 280,825.95 | 280,825.95 |
| 31/MAR | | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 | 0310320DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020 Ref. 001864384 044 | 5,968.46 | | 274,857.49 | 274,857.49 |

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

0343



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 5/9

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114245660 |
| No. Cliente | 22801614 |

FECHA OPER LIQ COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN SALDO

00044470011014717249
 BNET01002003310001864384
 SOFIEXPRES

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 882,548.02 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 52 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,126,191.46 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 3 |

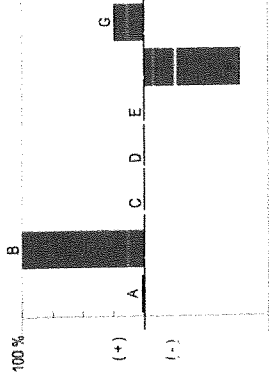
BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 6 / 9

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114245660 |
| No. Cliente | 22801614 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|--------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 29,214.05 | 2.58% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 1,128,191.46 | 100.00% | B |
| Comisiones (-) | -102.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -882,548.02 | -78.22% | F |
| Saldo Final | 274,857.49 | 24.36% | G |

**Nota:**

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

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>

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 7 / 9

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114245660 |
| 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: 2499001142456602 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en términos 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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 8 / 9

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114245660 |
| No. Cliente | 22801614 |

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114245660 |
| 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:

B93E8FB8-32E8-4814-B640-3B06465275AB

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

Gg2A/CVfjB9RgVZVb4UsAILd/d7Xw537BMYEJUNFqJIdECqWYLXm6LUPiuf6wrlGdh1GjHJGDeb5D5jlaibm7uPKvz
MU5ylSLrdRphW19M/p9MH9KsMUX1WBeK6z1t+fmT6cqWBe8EoyppzzYBbohWATzCPba/5zLrFgbMyuGQEbesg
KOzaJR/S+X70HHZQK84C5ngkN5luP7+rwErc+h7bn8AYZe4AgpMr2P0PoaWIZ7Rdr/0BZg4KO9gqTHRwcek0kelis
1ixIOVZc1pkZitaYAXgk9AAjVJIXzliqPwydhrlfPHZPIDQ9PWW1aS+0u5FikUOEDkxGamuBQcYA==

Sello SAT

sA9EVGYCR5DBrvujXoQ5iLs/oXved2W4wTUukbrodUQQmkwBJVq3d65HR5NSDn6J63Jfv01p3ej7IFiOIPwfl1uH9
7ycJOYAImFw4aNZWrd1NpsMI_hhXiv08YARuJD2Ch8s/Gwhiwa/m1x118zD4vq55q65zAwI_gQphpidr/marsXNcp5p
30gKX9EINBxKgE0ZuixuM4mGGGpH/HqLvdq3NuluDsnVGSLSwM5sWxXJhobS2Vuil+hd1QFNl+CNdk5mfUUDf
MnD+gCtTGHEdaU7Rzz4XwkNibOaSvjJMArU6owhngkSsh5YZp7gMtdHLpuXBNDHil.pxWf6TV/CQjdg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2020-04-01T05:31:52**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1_1|B93E8FB8-32E8-4814-B640-3B06465275AB|2020-04-01T05:31:52|GqZa|CVfjB9RgVZVb4UsAILdid7Xw537B
MYLUNFqJIdECqWYLXm6LUPiuf6wrlGdh1GjHJGDeb5D5jlaibm7uPKvzMU5ylSLrdRphW19M/p9MH9KsMUX1WBeK6z1t+fmT6cqWBe8EoyppzzYBbohWATzCPba/5zLrFgbMyuGQEbesgKOzaJR/S+X70HHZQK84C5ngkN5luP7+rwErc+h7bn8AYZe4AgpMr2P0PoaWIZ7Rdr/0BZg4KO9gqTHRwcek0kelis1ixIOVZc1pkZitaYAXgk9AAjVJIXzliqPwydhrlfPHZPIDQ9PWW1aS+0u5FikUOEDkxGamuBQcYA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2020 a las 05:08:44

"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."

Régimen Fiscal:
Regimen 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. BBA830831LJZ

0348

MUNICIPIO DE SENGUJO DE MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0008-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0008-0000

AL 31 DE MARZO DE 2020

| CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | CX |
|--------|----|----|----|-----|-----|----|
|--------|----|----|----|-----|-----|----|

| CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | CX |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--|-----|----|
| 47,126,743.85 | 12,931,270.54 | 15,069,491.25 | 44,988,523.14 | ACTIVO | | |
| 11,442,374.00 | 12,931,270.54 | 12,574,365.41 | 11,799,279.13 | ACTIVO CIRCULANTE. | | |
| 2,081,193.67 | 6,549,396.31 | 6,125,605.46 | 2,504,984.52 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | |
| 1,468,508.83 | 6,349,396.31 | 6,000,894.46 | 1,817,010.68 | BANCOS / TESORERIA. | | |
| 1,468,508.83 | 6,349,396.31 | 6,000,894.46 | 1,817,010.68 | BBVA BANCOMER | | |
| 1,467,871.30 | 6,349,030.91 | 6,000,894.46 | 1,816,007.75 | ADMINISTRACION 2018-2021 | | |
| 158,914.95 | 983,548.56 | 1,128,191.46 | 14,272.05 | GTA. 0114245660 FONDO IV 2020 | | |
| 0.00 | 102.00 | 0.00 | 0.00 | FIV 5660, PAGO DE COMISIONES BANCARIAS SEGUN ESTADO DE CUENTA DE MAF | | |
| 0.00 | 16.32 | 0.00 | 0.00 | FIV 5660, PAGO DE COMISIONES BANCARIAS SEGUN ESTADO DE CUENTA DE MAF | | |
| 0.00 | 0.00 | 5,968.46 | 0.00 | FIV 5660, TR. 2750403 J.P. SOFIEXPRESS SA DE CV SFP PAGO DEVUELTO POR EL E | | |
| 0.00 | 0.00 | 5,968.46 | 0.00 | FIV 5660, TR. 2750403 J.P. SOFIEXPRESS SA DE CV SFP PAGO DEVUELTO POR EL E | | |
| 0.00 | 5,968.46 | 0.00 | 0.00 | FIV 5660, TR. 2915909 J.P. SOFIEXPRESS SA DE CV S.F.P PAGO DE DESCUENTOS 2 | | |
| 0.00 | 0.00 | 1,115,358.00 | 0.00 | INGRESOS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENT | | |
| 0.00 | 65,054.09 | 0.00 | 0.00 | FIV 5660, TR. 1875044 MERCANTIL LA FRONTERA SA DE CV PAGO DE COMUSTIBI | | |
| 0.00 | 6,960.00 | 0.00 | 0.00 | FIV 5660, TR. 2034806 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLIC | | |

0349



MUNICIPIO DE SENGUO MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0008-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0008-0000

AL 31 DE MARZO DE 2020



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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|-----------|------|------|------|---|------------|------------------|------------|----------|----------|
| 1 | | | | | | 53,500.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | FIV 5660, TR. 2035396 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO | 09/03/2020 | P.PEP-000327-MAR | 09/03/2020 | 00000580 | 00000147 |
| 1 | | | | | | 13,589.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | FIV 5660, TR. 412055 PAGO DE PREIDAS DE PROTECCION PARA ELEMENTOS DE : | 10/03/2020 | P.PEP-000128-MAR | 09/03/2020 | 00000147 | 00000147 |
| 1 | | | | | | 12,547.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | FIV 5660, TR. 412061 PAGO DE PREIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONA | 10/03/2020 | P.PEP-000130-MAR | 09/03/2020 | 00000149 | 00000149 |
| 1 | | | | | | 21,112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | FIV 5660, TR. 193625 PAGO DE MATERIAL ALFALTICO PARA MANTENIMIENTO DE C | 10/03/2020 | P.PEP-000210-MAR | 09/03/2020 | 00000387 | 00000387 |
| 1 | | | | | | 5,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | FIV 5660, TR. 185451 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PA | 10/03/2020 | P.PEP-000212-MAR | 09/03/2020 | 00000389 | 00000389 |
| 1 | | | | | | 12,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | FIV 5660, TR. 186028 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EQUIPO DE T | 10/03/2020 | P.PEP-000216-MAR | 09/03/2020 | 00000390 | 00000390 |
| 1 | | | | | | 15,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | FIV 5660, TR. 090019 PAGO DE MATERIAL DE REPARACION PARA OFICIA MAYOI | 10/03/2020 | P.PEP-000217-MAR | 09/03/2020 | 00000394 | 00000394 |
| 1 | | | | | | 33,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | FIV 5660, TR. 090007 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO) | 10/03/2020 | P.PEP-000218-MAR | 09/03/2020 | 00000395 | 00000395 |
| 1 | | | | | | 32,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | FIV 5660, TR. 090013 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRCNICO: (PAGADO) | 10/03/2020 | P.PEP-000219-MAR | 09/03/2020 | 00000396 | 00000396 |
| 1 | | | | | | 4,715.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | FIV 5660, TR. 412084 JOSEFINA GUZMAN VANEGAS PAGO DE PAPELERIA: (PAGAD | 10/03/2020 | P.PEP-000113-MAR | 08/03/2020 | 00000132 | 00000132 |
| 1 | | | | | | 8,569.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | FIV 5660, TR. 412029 PAGO DE FLETE Y MANIOBRA PARA TRASLADO DE VEHICUL | 10/03/2020 | P.PEP-000115-MAR | 09/03/2020 | 00000134 | 00000134 |
| 1 | | | | | | 7,854.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | FIV 5660, TR. 412019 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE | 10/03/2020 | P.PEP-000116-MAR | 09/03/2020 | 00000135 | 00000135 |
| 1 | | | | | | 12,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | FIV 5660, TR. 412035 PAGO DE PRENDAS DE VESTIR PARA ELEMENTOS DE SEGU | 10/03/2020 | P.PEP-000117-MAR | 09/03/2020 | 00000136 | 00000136 |
| 1 | | | | | | 4,981.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | FIV 5660, TR. 412013 PAGO DE TINTA Y TONER PARA IMPRESORAS: (PAGADO) | 10/03/2020 | P.PEP-000120-MAR | 09/03/2020 | 00000140 | 00000140 |
| 1 | | | | | | 4,500.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | FIV 5660, TR. 412007 PAGO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD | 10/03/2020 | P.PEP-000123-MAR | 09/03/2020 | 00000141 | 00000141 |

MUNICIPIO DE SENGUJO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0008-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0008-0000

AL 31 DE MARZO 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 | CA |
|-----------------|------------------|---------------|-----------------|------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|----|----|----|-----|-----|----|
|-----------------|------------------|---------------|-----------------|------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|----|----|----|-----|-----|----|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------|------------------|------------|--|------|------|-----------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 0000145 | 09/03/2020 | P.PEP-000126-MAR | 10/03/2020 | FIV 5660, TR. 211081 PAGO DE REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPC | 0.00 | 0.00 | 11,500.01 | 0.00 | | | | | | | |
| 0000146 | 09/03/2020 | P.PEP-000127-MAR | 10/03/2020 | FIV 5660, TR. 412049 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO. (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 16,458.23 | 0.00 | | | | | | | |
| 0000581 | 11/03/2020 | P.PEP-000330-MAR | 11/03/2020 | FIV 5660, TR. 225326 PAGO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DEL MUNICIPIO. (I | 0.00 | 0.00 | 21,112.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 0000587 | 12/03/2020 | P.PEP-000334-MAR | 12/03/2020 | FIV 5660, TR. 208010 PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE T | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 0000523 | 13/03/2020 | P.PGQ-000043-MAR | 13/03/2020 | FIV 5660, TR. 759983 J.P. SOPENKXPRESS SA DE CV S.F.P PAGO DE DESCUENTOS P | 0.00 | 0.00 | 5,968.43 | 0.00 | | | | | | | |
| 0000402 | 02/03/2020 | P.PEP-000225-MAR | 13/03/2020 | FIV 5660, TR. 074069 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SERVIC | 0.00 | 0.00 | 69,600.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 0000422 | 13/03/2020 | P.PGQ-000012-MAR | 13/03/2020 | FIV 5660, CH. 13 RENE GERARDO GRANDA RANGEL PAGO DE NOMINA DE LA IRA | 0.00 | 0.00 | 6,472.30 | 0.00 | | | | | | | |
| 0000423 | 13/03/2020 | P.PGQ-000013-MAR | 13/03/2020 | FIV 5660, CH. 14 VICTOR LUZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA DE LA IRA QUINCEN | 0.00 | 0.00 | 4,040.69 | 0.00 | | | | | | | |
| 0000424 | 13/03/2020 | P.PGQ-000014-MAR | 13/03/2020 | FIV 5660, CH. 15 JOSE DANIEL DIAZ CORONA PAGO DE NOMINA DE LA IRA QUINCI | 0.00 | 0.00 | 3,440.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 0000425 | 13/03/2020 | P.PGQ-000015-MAR | 13/03/2020 | FIV 5660, CH. 16 JAVIER SANTANA TRUJILLO PAGO DE NOMINA DE LA IRA QUINCE | 0.00 | 0.00 | 3,440.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 0000151 | 13/03/2020 | P.PGQ-000001-MAR | 13/03/2020 | FIV 5660, TR. 747925 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO ANTICIPADO P | 0.00 | 0.00 | 7,536.04 | 0.00 | | | | | | | |
| 0000240 | 11/03/2020 | P.PEP-000156-MAR | 13/03/2020 | FIV 5660, TR. 74048 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO DI | 0.00 | 0.00 | 6,851.64 | 0.00 | | | | | | | |
| 0000245 | 13/03/2020 | P.PEP-000156-MAR | 13/03/2020 | FIV 5660, TR. 074062 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO I | 0.00 | 0.00 | 936.82 | 0.00 | | | | | | | |
| 0000533 | 14/03/2020 | P.PEP-000306-MAR | 14/03/2020 | FIV 5660, TR. 511580 DISPERSION DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA IRA | 0.00 | 0.00 | 95,676.54 | 0.00 | | | | | | | |
| 0000589 | 14/03/2020 | P.PEP-000339-MAR | 14/03/2020 | FIV 5660, TR. 513230 DISPERSION DE PRIMERA VACACIONAL DE SEGURIDAD PUBLIC | 0.00 | 0.00 | 17,549.76 | 0.00 | | | | | | | |



MUNICIPIO DE SENGUÍO MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0008-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0008-0000

AL 31 DE MARZO 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 | PRV | CC |
|-----------------|------------------|---------------|-----------------|------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|----|----|----|-----|-----|----|
|-----------------|------------------|---------------|-----------------|------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|----|----|----|-----|-----|----|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------|------------------|------------|--|------|------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 00000229 | 17/03/2020 | P.PEP-000154-MAR | 17/03/2020 | FIV 5660, TR. 887012 CESAR EDUARDO CASTRO JUAREZ PAGO DE MANTENIMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00000379 | 16/03/2020 | P.PEP-000203-MAR | 17/03/2020 | FIV 5660, TR. 581617 MERCANTIL LA FRONTERA SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,457.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00000593 | 18/03/2020 | P.PEP-000340-MAR | 18/03/2020 | FIV 5660, TR. 264013 PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00000596 | 18/03/2020 | P.PEP-000344-MAR | 18/03/2020 | FIV 5660, TR. 264007 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00000208 | 04/03/2020 | P.PEP-000150-MAR | 19/03/2020 | FIV 5660, TR. 744013 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,536.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00000397 | 19/03/2020 | P.PEP-000220-MAR | 20/03/2020 | FIV 5660, TR. 887025 PAGO DE REFACCIONES MENORES DE EDIFICIOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00000398 | 19/03/2020 | P.PEP-000221-MAR | 20/03/2020 | FIV 5660, TR. 887013 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA OFICIALIA MAYOR: (P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00000399 | 19/03/2020 | P.PEP-000222-MAR | 20/03/2020 | FIV 5660, TR. 887019 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00000404 | 02/03/2020 | P.PEP-000226-MAR | 20/03/2020 | FIV 5660, TR. 887007 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SERVIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00000400 | 24/03/2020 | P.PEG-000044-MAR | 24/03/2020 | FIV 5660, TR. 2467365 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO RECHAZADO | 0.00 | 0.00 | 6,865.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00000400 | 24/03/2020 | P.PEG-000044-MAR | 24/03/2020 | FIV 5660, TR. 2467365 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO RECHAZADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00000401 | 18/03/2020 | P.PEP-000224-MAR | 25/03/2020 | FIV 5660, TR. 426522 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00000453 | 31/03/2020 | P.PEG-000016-MAR | 31/03/2020 | FIV 5660, CH. 17 RENE GERARDO GRANDA RANGEL PAGO DE NOMINA DE LA ZDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,622.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00000479 | 31/03/2020 | P.PEG-000017-MAR | 31/03/2020 | FIV 5660, CH. 18 VICTOR LUZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA DE LA ZDA QUINCEN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00000480 | 31/03/2020 | P.PEG-000018-MAR | 31/03/2020 | FIV 5660, CH. 19 JOSE DANIEL DIAZ CORONA PAGO DE NOMINA DE LA ZDA QUINCI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2530



MUNICIPIO DE SENGUO MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0008-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0008-0000

AL 31 DE MARZO DE 2020

| CX | PRG | PRY | UR | TG | FF | CHEQUE | ACTUAL | ABONOS | CARGOS | SALDO INICIAL | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | FECHA DE | POLIZA | No. DE POLIZA | FECHA DEL | EVENO | CUENTA CONTABLE | EVENO |
|----|-----|-----|----|----|----|--------|----------|--------|--------|---------------|--|------------|--|------------------|------------|------------------|-----------------|---------|
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | FIV 5660, CH, 20 JAVIER SANTANA TRUJILLO PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCE | 31/03/2020 | FIV 5660, CH, 20 JAVIER SANTANA TRUJILLO PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCE | P.PGQ-000019-MAR | 31/03/2020 | P.PGQ-000019-MAR | 0000481 | 0000481 |
| | | | | | | | 3,440.00 | 0.00 | 0.00 | 3,440.00 | FIV 5660, CH, 21 DENISSE VELASCO AGUILAR PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCE | 31/03/2020 | FIV 5660, CH, 21 DENISSE VELASCO AGUILAR PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCE | P.PGQ-000020-MAR | 31/03/2020 | P.PGQ-000020-MAR | 0000482 | 0000482 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | FIV 5660, TR, 1864384 J.P. SOFIEXPRESS SA DE CV S.F.P PAGO DE DESCUENTOS I | 31/03/2020 | FIV 5660, TR, 1864384 J.P. SOFIEXPRESS SA DE CV S.F.P PAGO DE DESCUENTOS I | P.PGQ-000045-MAR | 31/03/2020 | P.PGQ-000045-MAR | 0000535 | 0000535 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | FIV 5660, TR, 683780 DISPERSION DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO D | 31/03/2020 | FIV 5660, TR, 683780 DISPERSION DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO D | P.PEP-000308-MAR | 31/03/2020 | P.PEP-000308-MAR | 0000536 | 0000536 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,560.54 | | | | | | | | |



0353



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SENGUPIO, MICHOACÁN.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2020

NOMBRE DEL BANCO: BBVA BANCOMER
NÚMERO DE CUENTA: 0114245660 FORTAMUN 2020
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: 269,619.57

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRANSITO _____
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____
SALDO AUTORIZADO _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 18,382.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____
SALDO EN CHEQUERA 251,237.57

AUTORIZO:



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
C. RODRIGO GUINTANA TRUJILLO
SENGUPIO, MICHOACÁN
PRESIDENCIA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
L.A. BEATRIZ GARCÍA SUAREZ
TESORERO MUNICIPAL

0354

BBVA

MUNICIPIO DE SENGUJO MICH
 HIDALGO 1
 CENTRO
 SENGUJO
 MIC

MEXICO
 CP 51200

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

| | | | |
|------------------|------------------------------|--|--|
| Periodo | DEL 01/04/2020 AL 30/04/2020 | | |
| Fecha de Corte | 30/04/2020 | | |
| No. de Cuenta | 0114245660 | | |
| No. de Cliente | 22801614 | | |
| R.F.C | MSM850101UVA | | |
| No. Cuenta CLABE | 012499001142456602 | | |

SUCURSAL : 5640 MARAVATIO PORTAL
 PORTAL INDEPENDENCIA 61 COL. CENTRO MEX
 DIRECCION: MI

PLAZA: MARAVATIO
 TELEFONO: 4782326

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

| | | |
|-------------------------|------------|--------|
| Rendimiento | 511,382.81 | |
| Saldo Promedio | | 30 |
| Días del Periodo | | |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.000 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | 10 |
| Cheques pagados | | 170.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | | 0 |
| Total Comisiones | | 136.00 |
| Cargos Objetados | | 0 |
| Abonos Objetados | | 0 |

| | | | |
|--------------------------------------|----|--|--------------|
| Comportamiento | | | |
| Saldo de Liquidación Inicial | | | 274,857.49 |
| Saldo de Operación Inicial | | | 274,857.49 |
| Depósitos / Abonos (+) | 2 | | 1,122,223.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 72 | | 1,127,480.92 |
| Saldo Final (+) | | | 269,619.57 |
| Saldo de Operación Final | | | 269,619.57 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | | 11,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interés anual | GAT Nominal | GAT Real | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------------|-------------|----------|---------------------|
| 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 4205440564 | | 97,560.54 | | | |
| 01/ABR | 01/ABR | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR20 AL 31MAR20 | | 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.

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

0356

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 2 / 9

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114245660 |
| No. Cliente | 22801614 |

| FECHA OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|-------------------|--|------------|-----------|--------------|--------------|----------------------|
| 01/ABR | 01/ABR C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% | | 21.76 | | | |
| 01/ABR | 01/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140516163 PAGO Ref. 0017666007 | | 29,349.00 | | | |
| 01/ABR | 01/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140516163 PAGO Ref. 0017666013 | | 16,248.00 | | | |
| 01/ABR | 01/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140516163 PAGO Ref. 0017666019 | | 18,000.00 | | | |
| 01/ABR | 01/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140516163 Ref. 0017666025 | | 17,578.00 | | | |
| 01/ABR | 01/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140516163 Ref. 0017666031 | | 6,300.00 | | | |
| 01/ABR | 01/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140516163 Ref. 0017666037 | | 28,525.00 | | 61,139.19 | 61,139.19 |
| 02/ABR | 02/ABR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19 | | 3,440.00 | | | |
| 02/ABR | 02/ABR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21 | | 3,440.00 | | | |
| 02/ABR | 02/ABR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20 | | 3,440.00 | | | |
| 02/ABR | 02/ABR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17 | | 4,622.00 | | | |
| 02/ABR | 02/ABR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18 | | 3,440.00 | | 42,757.19 | 42,757.19 |
| 03/ABR | 03/ABR T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0030420PAGO Ref. 002226629 072 | | 6,865.00 | | | |
| 03/ABR | 03/ABR T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 0 0030420PAGO Ref. 002226629 072 | | | 6,865.00 | 42,757.19 | 42,757.19 |
| 06/ABR | 06/ABR T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 020040620023000027 Ref. 007645058 072 | | | 1,115,358.00 | 1,158,115.19 | 1,158,115.19 |
| 07/ABR | 07/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153244229 PAGO Ref. 0088148030 | | 10,961.00 | | | |
| 07/ABR | 07/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140516163 Ref. 0077073009 | | 35,600.00 | | | |
| 07/ABR | 07/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140516163 Ref. 0077073015 | | 31,320.00 | | | |
| 07/ABR | 07/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140516163 Ref. 0077073021 | | 24,200.00 | | | |
| 07/ABR | 07/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140516163 Ref. 0077073027 | | 6,320.00 | | | |
| 07/ABR | 07/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140516163 Ref. 0077784008 | | 18,560.00 | | 1,031,154.19 | 1,031,154.19 |
| 08/ABR | 08/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193268012 Ref. 0036600007 | | 17,890.00 | | | |
| 08/ABR | 08/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 3,574.51 | | | |

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

0357

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 3 / 9

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114245660 |
| No. Cliente | 22801614 |

| FECHA OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|-------------------|---|------------|-----------|------------|-----------|----------------------|
| 08/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 Ref. 0036600013 | | 4,782.50 | | | |
| 08/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 Ref. 0036600019 | | 12,487.20 | | | |
| 08/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 Ref. 0036600025 | | 26,458.90 | | | |
| 08/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 Ref. 0036600031 | | 22,500.50 | | | |
| 08/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0036600037 | | 5,000.01 | | | |
| 08/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0036600043 | | 12,500.58 | | | |
| 08/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0036600049 | | 3,500.46 | 922,459.53 | | 922,459.53 |
| 09/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0036600056 | | 7,305.34 | 915,154.19 | | 922,459.53 |
| 13/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0029706007 | | 5,220.00 | 909,934.19 | | 909,934.19 |
| 14/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165702771 Ref. 0029710007 | | 39,241.74 | | | |
| 14/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0140420B3077SEN205 Ref. 001617470 072 | | | | | |
| 14/ABR | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF-01G4183073GG08003203 CIE:1414801 Ref. UIA-2435026 | | 1,291.14 | | | |
| 14/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0140420B3077SEN205 Ref. 001621810 072 | | 6,865.00 | | | |
| 14/ABR | 000725800950000000055 BNET01002004140001617470 B3077SEN205 | | | | | |
| 14/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140420PAGO Ref. 001656015 002 | | 58,000.00 | | | |
| 14/ABR | 00002506701401621067 BNET01002004140001656015 NOEMI GUADALUPE AYALA DUEÑEZ | | | | | |
| 14/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140420PAGO Ref. 001656586 002 | | 6,960.00 | | | |
| 14/ABR | 00002506701401621067 BNET01002004140001656586 NOEMI GUADALUPE AYALA DUEÑEZ | | | | | |
| 14/ABR | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0140420PAGO Ref. 001669147 030 | | 12,328.43 | | | |
| 14/ABR | 00030212900019555909 BNET01002004140001669147 TECNODI | | | | | |
| 14/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140516163 Ref. 0054257007 | | 21,339.00 | | | |
| 14/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 19,834.00 | | | |

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

0358

BBVA**Estado de Cuenta**CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 4 / 9

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114245660 |
| No. Cliente | 22801614 |

| FECHA OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|-------------------|--|------------|-----------|------------|-----------|----------------------|
| 14/ABR | 14/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140516163 Ref. 0054257013 | | 14,901.00 | | | |
| 14/ABR | 14/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140516163 Ref. 0054257019 | | 10,799.00 | | | |
| 14/ABR | 14/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140516163 Ref. 0054257025 | | 20,732.00 | | | |
| 14/ABR | 14/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140516163 Ref. 0054257031 | | 16,093.00 | | | |
| 14/ABR | 14/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140516163 Ref. 0054257037 | | 12,302.00 | 669,247.88 | | 669,247.88 |
| 14/ABR | 14/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140516163 Ref. 0054257044 | | 5,968.46 | 663,279.42 | | 663,279.42 |
| 15/ABR | 15/ABR T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0150420DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2020 Ref. 001902691 044 00044470011014717249 | | | | | |
| 16/ABR | 16/ABR R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SENGUJO MICH Ref. IN 4205440564 | | 94,860.54 | | | |
| 16/ABR | 16/ABR T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0160420B3077SEN205 Ref. 002005126 072 00072580095000000055 | | 21,272.00 | | | |
| 16/ABR | 16/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 01002004160002005126 B3077SEN205 | | 22,786.00 | | | |
| 16/ABR | 16/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140516163 Ref. 0060892007 | | 6,691.00 | | | |
| 16/ABR | 16/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140516163 Ref. 0060892013 | | 12,459.00 | | | |
| 16/ABR | 17/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140516163 Ref. 0060892027 | | 16,064.00 | 489,146.88 | | 517,669.88 |
| 16/ABR | 17/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140516163 Ref. 0060892033 | | 20,268.60 | | | |
| 21/ABR | 21/ABR P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2472G08006 CIE:1412264 Ref. UIA:4910906 | | 242.64 | | | |
| 21/ABR | 21/ABR P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01F30B2472G508003206 CIE:1414801 Ref. UIA:4950341 | | 18,759.00 | | | |
| 21/ABR | 21/ABR T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0210420B3077SEN205 Ref. 002477100 072 00072580095000000055 | | | | | |
| 21/ABR | 21/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 01002004210002477100 B3077SEN205 | | 10,000.00 | | | |
| 21/ABR | 21/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0076790020 | | 25,500.00 | | | |
| 21/ABR | 21/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0076790027 | | 12,458.10 | | | |
| 21/ABR | 21/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 Ref. 0076790033 | | 10,041.91 | 391,876.63 | | 391,876.63 |
| 21/ABR | 21/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 Ref. 0076790039 | | 3,440.00 | | | |
| 23/ABR | 23/ABR C03 CHEQUE PAGADO NO. | | | | | |

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

0359

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 5 / 9

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114245660 |
| No. Cliente | 22801614 |

| FECHA OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|-------------------|--|------------|-----------|--------|------------|----------------------|
| 23/ABR | PAGO EN EFECTIVO Ref. 26 | | 3,440.00 | | | |
| 23/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 25 | | 3,440.00 | | | |
| 23/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23 | | 4,622.00 | | | |
| 23/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22 | | 3,440.00 | | | |
| 23/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 24 | | 7,484.60 | | 366,010.03 | 366,010.03 |
| 23/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467954212 Ref. 0035537007 | | 9,222.00 | | 356,788.03 | 356,788.03 |
| 28/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509721983 Ref. 0077488020 | | 5,968.46 | | | |
| 29/ABR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0290420DEL 16 AL 30 ABRIL 2020 Ref. 001885254 044 00044470011014717249 BNET 010020043000001885254 | | | | | |
| 29/ABR | SOFIEXPRES N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140516163 PAGO Ref. 0043561007 | | 26,680.00 | | | |
| 29/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140516163 PAGO Ref. 0043561013 | | 20,880.00 | | | |
| 29/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140516163 Ref. 0043561019 | | 15,660.00 | | | |
| 29/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140516163 PAGO Ref. 0043561025 | | 7,000.00 | | | |
| 29/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140516163 Ref. 0043561031 | | 10,980.00 | | 269,619.57 | 350,819.57 |

Total de Movimientos

| | |
|----------------------|--------------|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,127,460.92 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,122,223.00 |

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

72
2

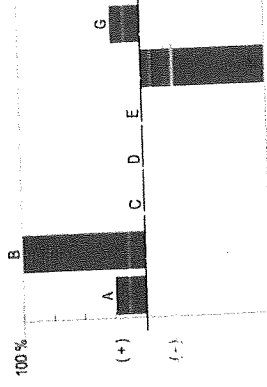
BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 6 / 9

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114245660 |
| No. Cliente | 22801614 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 274,857.49 | 24.37% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 1,122,223.00 | 99.53% | B |
| Comisiones (-) | -136.00 | -0.01% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -1,127,460.92 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 269,619.57 | 23.91% | 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 0.56% que actualmente se reliene"

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>

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 7 / 9

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114245660 |
| 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: 2499001142456602 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

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

0362

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 8 / 9

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114245660 |
| No. Cliente | 22801614 |

Glosario de Abreviaturas

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



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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114245660 |
| 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: 3D4E338D-8104-4C4E-BBE5-F7ACB9B9C0B8
Certificado 00001000000403784184

Sello Digital:
 A4NN0bewsv8M2D8Ctz1UXPbH8TGv/wphciDTAoGHCMILLWArc3znYRsheTegniafCh66nIZb+S8ARjrsIP/cQeO1U
 1LPg0HI7P601QClnTspDvkQsz0gTIVDKoTg8CwellHewaiwWUDrGutLoG36i2Wed1umk0Mvx7EF7P9UclLovRQ4iin
 2jVYvhckyzANUWNtoz8mdDAw2Lg9Hxyd0QTIekIv6y4hr/4sm1TsvJUJ3DiasABkaidcIMEO1OWTc+eqlBNstEc7yV
 pXQgSCj|cnxi/CiFDoz+lqLM9+F9CAc1RhOA2PxfqjTuNSgKx6LHlrzEqfmiBRj5y3x7cPGQ==

Sello SAT:
 MqXVW3Nrcz2kMuecOHg4qY6i/W4IEZdOY49AO1FQgYqikeMVAwsBL4qwyvUvhvBUQJidjdf8VsvXrd70bo
 Cy9yoaC1ww1tz0ogjOoo7RrV/NdlzwqN9Pqfka9QETaWGRWrcdl6zqFm5kVl_hqrRSr1LsHe11VfzyhhRAXERZDl
 zrYhix5akniAcBDNbjXIM6VFORUGxkrrqO0kWP4O+qPwrA18ekK0f6GVYKCGZimzQ9yUmcRRFEIuNDZINZ2D6ro
 ACnsWQ16xu5AcG05EIp4KV7V9+rKU0He7Yox7UkoMjWPy1yfkodfapGMTMgeO6olVldPJHogBcQ==
Fecha y hora de certificación: 2020-05-01T03:32:43

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|3D4E338D-8104-4C4E-BBE5-F7ACB9B9C0B8|2020-05-01T03:32:43|A4NN0bewsv8M2D8Ctz1UXPbH8TGv/w
 phciDTAoGHCMILLWArc3znYRsheTegniafCh66nIZb+S8ARjrsIP/cQeO1U|LPg0HI7P601QClnTspDvkQsz0gTIV
 DKoTg8CwellHewaiwWUDrGutLoG36i2Wed1umk0Mvx7EF7P9UclLovRQ4iin2jVYvhckyzANUWNtoz8mdDAw2Lg9Hx
 yd0QTIekIv6y4hr/4sm1TsvJUJ3DiasABkaidcIMEO1OWTc+eqlBNstEc7yVpXQgSCj|cnxi/CiFDoz+lqLM9+F9CAc1Rh
 OA2PxfqjTuNSgKx6LHlrzEqfmiBRj5y3x7cPGQ==|00001000000404490387|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitted in Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2020 a las 03:11:00

"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:
Regimen 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 SENGUIO MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES
 AL 30 DE ABRIL DE 2020
 DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0008-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0008-0000



| 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 | CGG |
|-----------------|------------------|---------------|-----------------|------------------------------|---------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|
|-----------------|------------------|---------------|-----------------|------------------------------|---------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|------------------|------------|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
| 1 | | | | ACTIVO CIRCULANTE: | | 11,442,374.00 | 14,520,246.82 | 12,792,855.06 | 13,169,765.76 | 3,845,642.72 | | | | | | |
| 11 | | | | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | 2,081,193.67 | 7,174,739.50 | 5,345,110.45 | 3,282,995.38 | 3,282,995.38 | | | | | | |
| 111 | | | | BANCOS / TESORERIA. | | 1,468,508.83 | 7,159,597.00 | 5,345,110.45 | 3,282,995.38 | 3,282,995.38 | | | | | | |
| 1112 | | | | BVA BANCOMER | | 1,467,871.30 | 7,159,597.00 | 5,345,110.45 | 3,282,357.85 | 3,282,357.85 | | | | | | |
| 1112-001 | | | | ADMINISTRACION 2018-2021 | | 158,914.95 | 1,122,223.00 | 1,029,900.38 | 251,237.57 | | | | | | | |
| 1112-001-00003 | | | | CTA. 014245680 FONDO IV 2020 | | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | | | | | | | | |
| 1112-001-00003-0008 | 01/04/2020 | P.PEP-000358-ABR | 01/04/2020 | FIV 5660, TR. 766019 PAGO DE MATERIAL DE REPARACION: (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 29,349.00 | | | | | | | | |
| 00000618 | 01/04/2020 | P.PEP-000359-ABR | 01/04/2020 | FIV 5660, TR. 766007 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 17,578.00 | | | | | | | | |
| 00000622 | 01/04/2020 | P.PEP-000360-ABR | 01/04/2020 | FIV 5660, TR. 766025 PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONI | | 0.00 | 0.00 | 16,248.00 | | | | | | | | |
| 00000623 | 01/04/2020 | P.PEP-000360-ABR | 01/04/2020 | FIV 5660, TR. 766013 PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES Y PRENDAS DE PROT | | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 | | | | | | | | |
| 00000624 | 01/04/2020 | P.PEP-000362-ABR | 01/04/2020 | FIV 5660, TR. 766031 PAGO DE CONEXIONES DE PVC: (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 28,525.00 | | | | | | | | |
| 00000625 | 01/04/2020 | P.PEP-000363-ABR | 01/04/2020 | FIV 5660, TR. 766037 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 0.00 | 136.00 | | | | | | | | |
| 00000626 | 01/04/2020 | P.PEP-000749-ABR | 01/04/2020 | FIV 5660, PAGO DE COMISIONES BANCARIAS SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL ME | | 0.00 | 0.00 | 21.76 | | | | | | | | |
| 00000759 | 01/04/2020 | P.PEP-000749-ABR | 01/04/2020 | FIV 5660, PAGO DE COMISIONES BANCARIAS SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL ME | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

MUNICIPIO DE SENGUINO MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0008-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0008-0000
 AL 30 DE ABRIL DE 2020

| CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | CGG | SALDO ACTUAL | ABONOS | CARGOS | SALDO INICIAL | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | CONCEPTO DEL EVENTO | FECHA DE | No. DE POLIZA | FECHA DEL | EVENTO | CUENTA CONTABLE | EVENTO |
|--------|----|----|----|-----|-----|-----|--------------|--------|--------|---------------|--|---------------------|------------------|---------------|-----------|----------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 4,782.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | FIV 566Q, TR. 600019 PAGO DE MATERIAL PARA IMPRESION EN EQUIPOS MENORE: | 08/04/2020 | P.PEP.000473-ABR | 07/04/2020 | | 00000760 | | |
| | | | | | | | 3,500.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | FIV 566Q, TR. 600049 PAGO DE REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPO | 08/04/2020 | P.PEP.000474-ABR | 07/04/2020 | | 00000761 | | |
| | | | | | | | 5,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | FIV 566Q, TR. 600056 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PA | 08/04/2020 | P.PEP.000475-ABR | 07/04/2020 | | 00000762 | | |
| | | | | | | | 7,305.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | FUV 566Q, TR. 710007 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (P | 13/04/2020 | P.PEP.000487-ABR | 03/04/2020 | | 00000776 | | |
| | | | | | | | 6,665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | FIV 566Q, TR. 706007 PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION DE SEGURIDAD PUBLICO | 13/04/2020 | P.PEP.000754-ABR | 08/04/2020 | | 00001162 | | |
| | | | | | | | 6,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | FIV 566Q, TR. 1621810 PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO) | 14/04/2020 | P.PEP.000532-ABR | 03/04/2020 | | 00000823 | | |
| | | | | | | | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | FIV 566Q, TR. 656586 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO: (PAGADO) | 14/04/2020 | P.PEP.000491-ABR | 03/04/2020 | | 00000782 | | |
| | | | | | | | 1,291.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | FIV 566Q, TR. 656015 PAGO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE AGUAS RE: | 14/04/2020 | P.PEP.000494-ABR | 13/04/2020 | | 00000783 | | |
| | | | | | | | 39,241.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | FIV 566Q, TR. 4114037 PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE F | 14/04/2020 | P.PEP.000528-ABR | 03/04/2020 | | 00000818 | | |
| | | | | | | | 12,328.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | FIV 566Q, TR. 617470 PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE MARZO DE | 14/04/2020 | P.PEP.000527-ABR | 03/04/2020 | | 00000771 | | |
| | | | | | | | 12,302.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | FIV 566Q, TR. 669147 PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS DEL LAS AREAS DEL | 14/04/2020 | P.PEP.000485-ABR | 13/04/2020 | | 00000774 | | |
| | | | | | | | 16,093.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | FIV 566Q, TR. 257044 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO) | 14/04/2020 | P.PEP.000370-ABR | 14/04/2020 | | 00000633 | | |
| | | | | | | | 20,732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | FIV 566Q, TR. 257037 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO) | 14/04/2020 | P.PEP.000371-ABR | 14/04/2020 | | 00000634 | | |
| | | | | | | | 10,799.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | FIV 566Q, TR. 257031 PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL: (PAGADO) | 14/04/2020 | P.PEP.000372-ABR | 14/04/2020 | | 00000635 | | |
| | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | FIV 566Q, TR. 257025 PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL CUIDADO DE A | 14/04/2020 | P.PEP.000373-ABR | 14/04/2020 | | 00000636 | | |



MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-001-0003-0008-0000 A LA CUENTA: 11120-001-0003-0008-0000
 AL 30 DE ABRIL DE 2020

CHEQUE FF TG UR PRG PRY C06

| CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | C06 | SALDO ACTUAL | ABONOS | CARGOS | SALDO INICIAL | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | FECHA DE | FECHA DEL | EVENTO | CUENTA CONTABLE | EVENTO |
|--------|----|----|----|-----|-----|-----|--------------|--------|--------|---------------|---|------------|------------|------------------|-----------------|----------|
| | | | | | | | 14,901.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | FIV 5660 TR. 257019 PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO) | 14/04/2020 | 14/04/2020 | P.PEP-000374-ABR | 00000637 | 00000637 |
| | | | | | | | 19,834.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | FIV 5660 TR. 257013 PAGO DE MATERIAL DE PRECAUCION Y SEGURIDAD: (PAGAD | 14/04/2020 | 14/04/2020 | P.PEP-000375-ABR | 00000638 | 00000638 |
| | | | | | | | 21,339.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | FIV 5660 TR. 257007 PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL: (PAGADO) | 14/04/2020 | 14/04/2020 | P.PEP-000389-ABR | 00000632 | 00000632 |
| | | | | | | | 3,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | FIV 5660 CH. 22 RENE GERARDO GRAJEDA RANGEL PAGO DE NOMINA DE LA IRA | 15/04/2020 | 15/04/2020 | P.PEG-000057-ABR | 00001002 | 00001002 |
| | | | | | | | 3,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | FIV 5660 CH. 23 VICTOR LUZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA DE LA IRA QNA DE A | 15/04/2020 | 15/04/2020 | P.PEG-000058-ABR | 00001003 | 00001003 |
| | | | | | | | 3,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | FIV 5660 CH. 24 JOSE DANIEL DIAZ CORONA PAGO DE NOMINA DE LA IRA QNA DE | 15/04/2020 | 15/04/2020 | P.PEG-000059-ABR | 00001004 | 00001004 |
| | | | | | | | 3,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | FIV 5660 CH. 25 JAVIER SANTANA TRUJILLO PAGO DE NOMINA DE LA IRA QNA DE | 15/04/2020 | 15/04/2020 | P.PEG-000060-ABR | 00001005 | 00001005 |
| | | | | | | | 5,988.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | FIV 5660 CH. 26 JANET GUADALUPE SANCHEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA TR | 15/04/2020 | 15/04/2020 | P.PEG-000061-ABR | 00001006 | 00001006 |
| | | | | | | | 94,660.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | FIV 5660 TR. 1902691 J.P. SOTIEKEXPRESS SA DE CV PAGO DE DESCUENTOS PRESI | 15/04/2020 | 15/04/2020 | P.PEG-000094-ABR | 00001070 | 00001070 |
| | | | | | | | 21,272.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | FIV 5660 TR. 742440 DISPERSION DE NOMINA DE SEG PUBLICA DE LA IRA QUINCE | 16/04/2020 | 16/04/2020 | P.PEP-000719-ABR | 00001069 | 00001069 |
| | | | | | | | 22,766.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | FIV 5660 TR. 2005126 PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO) | 16/04/2020 | 13/04/2020 | P.PEP-000495-ABR | 00000785 | 00000785 |
| | | | | | | | 6,691.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | FIV 5660 TR. 892007 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO: (PAGADO) | 16/04/2020 | 15/04/2020 | P.PEP-000377-ABR | 00000661 | 00000661 |
| | | | | | | | 12,459.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | FIV 5660 TR. 892013 PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO) | 16/04/2020 | 15/04/2020 | P.PEP-000384-ABR | 00000666 | 00000666 |
| | | | | | | | 16,064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | FIV 5660 TR. 892027 PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO) | 17/04/2020 | 15/04/2020 | P.PEP-000378-ABR | 00000662 | 00000662 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | FIV 5660 TR. 892033 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO) | 17/04/2020 | 15/04/2020 | P.PEP-000379-ABR | 00000663 | 00000663 |



MUNICIPIO DE SENQUIO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0008-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0008-0000

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 |
|-----------------|------------------|---------------|-----------------|------------------------------|---------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|
|-----------------|------------------|---------------|-----------------|------------------------------|---------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------|------------------|------------|---|--|------|------|------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 0000786 | 20/04/2020 | P.PEP-000496-ABR | 21/04/2020 | FIV 566Q, TR. 790027 PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN AREAS PUBLICAS: (P | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,500.00 | | | | | | | |
| 00000787 | 17/04/2020 | P.PEP-000498-ABR | 21/04/2020 | FIV 566Q, TR. 790033 PAGO DE SERVICIO DE PERIFONEO MEDIDAS SANITARIAS: (P | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,041.91 | | | | | | | |
| 00000791 | 17/04/2020 | P.PEP-000500-ABR | 21/04/2020 | FIV 566Q, TR. 790039 PAGO DE VESTUARIOS Y PRENDAS DE SEGURIDAD: (PAGAD | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,759.00 | | | | | | | |
| 00000792 | 17/04/2020 | P.PEP-000502-ABR | 21/04/2020 | FIV 566Q, TR. 477100 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | | | | | | | |
| 00000769 | 17/04/2020 | P.PEP-000497-ABR | 21/04/2020 | FIV 566Q, TR. 790020 PAGO DE MANTENIMIENTO DE MEDIOS DE COMUNICACION: (I | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,268.60 | | | | | | | |
| 00000819 | 10/04/2020 | P.PEP-000530-ABR | 21/04/2020 | FIV 566Q, TR. 621014 PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE MARZO DE | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.64 | | | | | | | |
| 00000822 | 10/04/2020 | P.PEP-000531-ABR | 23/04/2020 | FIV 566Q, TR. 537007 PAGO DE PAPELERIA Y UTILES MENORES DE ORIGINA: (PAGA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,484.60 | | | | | | | |
| 00000795 | 03/04/2020 | P.PEP-000505-ABR | 28/04/2020 | FIV 566Q, TR. 488020 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,968.46 | | | | | | | |
| 00001160 | 27/04/2020 | P.PEP-000752-ABR | 29/04/2020 | FIV 566Q, TR. 885254 J.P SOTIEXPRESS SA DE CV PAGO DE DESCUENTOS DE PRE: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,440.00 | | | | | | | |
| 00001074 | 29/04/2020 | P.PEG-000095-ABR | 30/04/2020 | FIV 566Q, CH. 29 JOSE DANIEL DIAZ CORONA PAGO DE NOMINA DE LA ZDA QNA DE | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,440.00 | | | | | | | |
| 00001009 | 30/04/2020 | P.PEG-000064-ABR | 30/04/2020 | FIV 566Q, CH. 30 JAVIER SANTANA TRUJILLO PAGO DE NOMINA DE LA ZDA QNA DE | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,440.00 | | | | | | | |
| 00001010 | 30/04/2020 | P.PEG-000065-ABR | 30/04/2020 | FIV 566Q, CH. 31 JANET GUADALUPE SANCHEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA DE | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,622.00 | | | | | | | |
| 00001011 | 30/04/2020 | P.PEG-000066-ABR | 30/04/2020 | FIV 566Q, CH. 27 RENIE GERARDO GRANIDA RANGEL PAGO DE NOMINA ZDA QNA DI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,440.00 | | | | | | | |
| 00001007 | 30/04/2020 | P.PEG-000062-ABR | 30/04/2020 | FIV 566Q, CH. 28 VICTOR LUZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA ZDA QNA DE ABRIL D | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,440.00 | | | | | | | |
| 00001008 | 30/04/2020 | P.PEG-000063-ABR | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |



MUNICIPIO DE SENGUINO MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0008-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0008-0000
 AL 30 DE ABRIL DE 2020

| CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | CGG | SALDO ACTUAL | ABONOS | CARGOS | SALDO INICIAL | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | CONCEPTO DEL EVENTO | FECHA DE | No. DE POLIZA | FECHA DEL | EVENTO | CUENTA CONTABLE |
|--------|----|----|----|-----|-----|-----|--------------|--------|--------|---------------|---|---|------------|------------------|------------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 26,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | FIV 566Q, TR. 561007 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO: (PAGADO) | FIV 566Q, TR. 561007 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO: (PAGADO) | 30/04/2020 | P.PEP-000376-ABR | 30/04/2020 | P.PEP-000376-ABR | 00000659 |
| | | | | | | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | FIV 566Q, TR. 561026 PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL: (PAGADO) | FIV 566Q, TR. 561026 PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL: (PAGADO) | 30/04/2020 | P.PEP-000385-ABR | 29/04/2020 | P.PEP-000385-ABR | 00000675 |
| | | | | | | | 10,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | FIV 566Q, TR. 561031 PAGO DE REFACCIONES MENORES DE EDIFICIOS, MATERIAL | FIV 566Q, TR. 561031 PAGO DE REFACCIONES MENORES DE EDIFICIOS, MATERIAL | 30/04/2020 | P.PEP-000386-ABR | 29/04/2020 | P.PEP-000386-ABR | 00000676 |
| | | | | | | | 20,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | FIV 566Q, TR. 561013 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y PRENDAS DE PROTECCION | FIV 566Q, TR. 561013 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y PRENDAS DE PROTECCION | 30/04/2020 | P.PEP-000387-ABR | 29/04/2020 | P.PEP-000387-ABR | 00000677 |
| | | | | | | | 15,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | FIV 566Q, TR. 561019 PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO) | FIV 566Q, TR. 561019 PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO) | 30/04/2020 | P.PEP-000388-ABR | 29/04/2020 | P.PEP-000388-ABR | 00000678 |



0130



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: 0114245660 FORTAMUN 2020
188,973.54

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRANSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

14,820.00
103,473.54
118,293.54

70,680.00



AUTORIZÓ:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
SENGUIO MICHOACÁN

PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPIO QUINTANA TRUJILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL



0371



MUNICIPIO DE SENGUJO MICH
 HIDALGO 1
 CENTRO
 SENGUJO
 MIC

CP 57200

MEXICO

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

| | | |
|------------------|------------------------------|------------|
| Periodo | DEL 01/05/2020 AL 31/05/2020 | |
| Fecha de Corte | 01/05/2020 | 31/05/2020 |
| No. de Cuenta | 0114245660 | 22801614 |
| No. de Cliente | MSM850101UVA | |
| R.F.C. | 012499001142456602 | |
| No. Cuenta CLABE | | |

SUCURSAL: 5640 MARAVATIO PORTAL
 DIRECCION: PORTAL INDEPENDENCIA 61 COL. CENTRO MEX
 MI
 MARAVATIO
 PLAZA: 4782326
 TELEFONO:

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

| | |
|-------------------------|------------|
| Rendimiento | 448,543.76 |
| Saldo Promedio | 31 |
| Días del Periodo | 0.000 |
| Tasa Bruta Anual | % |
| Saldo Promedio Gravable | 0.00 |
| Intereses 2. Factor (+) | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | 170.00 |
| Comisiones de la cuenta | 10 |
| Cheques pagados | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | 0.00 |
| Anualidad | 0 |
| Operaciones | 170.00 |
| Total Comisiones | 0 |
| Cargos Objettados | 0 |
| Abonos Objettados | 0.00 |

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Comportamiento | 269,619.57 |
| Saldo de Liquidación Inicial | 269,619.57 |
| Saldo de Operación Inicial | 1,115,358.00 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 |
| Retiros / Cargos (-) | 62 |
| Saldo Final (+/-) | 188,973.54 |
| Saldo de Operación Final | 188,973.54 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | 11,999.99 |

| Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones) | | | | |
|--|-----------------------|--------------------------------|----------|---------------------|
| Contrato | Tasa de Interés anual | GAT Nominal Antes de Impuestos | GAT Real | Total de comisiones |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|--------|---|------------|------------|--------|------------|-------------|
| 02/MAY | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SENGUJO MICH Ref. IN 4205440564 | | 100,033.54 | | 169,586.03 | 169,388.83 |
| 04/MAY | C47 COM.CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR20 AL 30ABR20 | | 170.00 | | | |

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.

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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 2 / 9

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114245660 |
| No. Cliente | 22801614 |

| FECHA | OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO |
|--------|----------|--|------------|-----------|--------------|-------------|--------------|
| | | | | | | LIQUIDACIÓN | |
| 04/MAY | 01/MAY | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% | | 27.20 | | 169,388.83 | 169,388.83 |
| 05/MAY | 05/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140516163 Ref. 0043854009 | | 12,736.00 | | | |
| 05/MAY | 05/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140516163 Ref. 0043854015 | | 4,972.00 | | | |
| 05/MAY | 05/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140516163 Ref. 0043854022 | | 14,596.50 | | | |
| 05/MAY | 05/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140516163 Ref. 0043854028 | | 37,555.00 | | | 88,189.33 |
| 05/MAY | 05/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140516163 Ref. 0043854034 | | 11,340.00 | | | |
| 08/MAY | 08/MAY | T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0 020050820023000040 Ref. 103042335 072 00072470010915494508 | | | 1,115,358.00 | | |
| | | 8846PAB202005080978472554 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA | | 12,550.01 | | | |
| 08/MAY | 08/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 PAGO Ref. 0096898007 | | 11,164.00 | | | |
| 08/MAY | 08/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 Ref. 0096898013 | | 8,000.00 | | | |
| 08/MAY | 08/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0096898019 | | 9,000.00 | | | |
| 08/MAY | 08/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0096898025 | | 12,000.00 | | | 1,150,833.32 |
| 08/MAY | 08/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0096898031 | | 24,000.01 | | | |
| 09/MAY | 11/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0046658007 | | 12,755.00 | | | |
| 09/MAY | 11/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0046658013 | | 10,245.00 | | | |
| 09/MAY | 11/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0046658019 | | 10,250.00 | | | |
| 09/MAY | 11/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0046658025 | | 60,950.00 | | | |
| 09/MAY | 11/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0046658031 | | 35,800.00 | | | |
| 09/MAY | 11/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0046658039 | | 8,750.00 | | | |
| 09/MAY | 11/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193268012 Ref. 0046658045 | | 6,500.01 | | | |
| 09/MAY | 11/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193268012 Ref. 0046658051 | | 11,000.00 | | | |
| 09/MAY | 11/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 Ref. 0046658057 | | 8,200.01 | | | |
| 09/MAY | 11/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 Ref. 0046658063 | | 9,000.00 | | | |
| 09/MAY | 11/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | | | 953,383.29 |
| | | | | | | | 1,150,833.32 |

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

037A

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 3 / 9

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114245660 |
| No. Cliente | 22801614 |

| FECHA OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|-------------------|------------------|---|-----------|--------|-----------|----------------------|
| 12/MAY | 12/MAY | BNET 0102553074 Ref. 0046658069 | 3,440.00 | | | |
| 12/MAY | 12/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 31 | 3,440.00 | | | |
| 12/MAY | 12/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 28 | 3,440.00 | | | |
| 12/MAY | 12/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 30 | 3,440.00 | | | |
| 12/MAY | 12/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 29 | 4,622.00 | | | |
| 12/MAY | 12/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 27 | 13,700.00 | | | |
| 12/MAY | 12/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140516163 Ref. 0005249009 | 15,103.00 | | | |
| 12/MAY | 12/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140516163 Ref. 0005249015 | 21,828.00 | | | |
| 12/MAY | 12/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140516163 Ref. 0005249021 | 8,725.00 | | | |
| 12/MAY | 12/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140516163 Ref. 0005249027 | 17,440.00 | | | |
| 12/MAY | 12/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140516163 Ref. 0005249033 | 48,900.00 | | | 809,305.29 |
| 12/MAY | 12/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140516163 Ref. 0005249039 | 5,800.00 | | | |
| 13/MAY | 13/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130520PAGO Ref. 025882662 002 00002506701401621067 | | | | |
| 13/MAY | 13/MAY | BNET 01002005130025882662 NOEMI GUADALUPE AYALA DUENEZ | 58,000.00 | | | |
| 13/MAY | 13/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130520PAGO Ref. 025883487 002 00002506701401621067 | | | | |
| 13/MAY | 13/MAY | BNET 01002005130025883487 NOEMI GUADALUPE AYALA DUENEZ | 16,472.00 | | | |
| 13/MAY | 13/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140516163 Ref. 0053654034 | 41,790.00 | | | |
| 13/MAY | 13/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140516163 Ref. 0053654040 | 17,705.00 | | | |
| 13/MAY | 13/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140516163 Ref. 0053654046 | 30,337.00 | | | 639,201.29 |
| 13/MAY | 13/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140516163 Ref. 0053654052 | 5,968.46 | | | |
| 14/MAY | 14/MAY | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0140520DEL 01 AL 15 MAYO 2020 Ref. 026053692 044 00044470011014717249 | | | | |
| 14/MAY | 14/MAY | BNET 01002005140026053692 SOFIEXPRES | 915.32 | | | |
| 14/MAY | 14/MAY | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01F30B2472GG08005209 CIE:1414801 Ref. UIA:1389102 | 2,981.07 | | | 629,336.44 |
| 14/MAY | 14/MAY | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G | | | | 629,336.44 |

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

0375

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB.MN S INT
PAGINA 4 / 9

BBVA

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114245660 |
| No. Cliente | 22801614 |

| FECHA OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|-------------------|---|------------|------------|-----------|------------|----------------------|
| 15/MAY | 15/MAY P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01G41B3073GG08004209 CIE:1414801 Ref. UIA:4961671 | | 7,006.88 | | 622,329.56 | 622,329.56 |
| 16/MAY | 16/MAY R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SENGUJO MICH Ref. IN 4205440564 | | 100,033.54 | | 522,296.02 | 522,296.02 |
| 19/MAY | 19/MAY T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0190520B3077SEN205 Ref. 026576283 072 00072580095000000055 BNET01002005190026576283 B3077SEN205 | | 44,915.00 | | | |
| 19/MAY | 19/MAY N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140516163 Ref. 0069785007 | | 75,400.00 | | 401,981.02 | 401,981.02 |
| 21/MAY | 21/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34 | | 3,440.00 | | | |
| 21/MAY | 21/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36 | | 3,440.00 | | | |
| 21/MAY | 21/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 33 | | 4,622.00 | | | |
| 21/MAY | 21/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 32 | | 3,440.00 | | 383,599.02 | 383,599.02 |
| 21/MAY | 21/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35 | | 13,457.00 | | | |
| 22/MAY | 22/MAY N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153244229 Ref. 0004902015 | | 2,360.00 | | 367,782.02 | 367,782.02 |
| 22/MAY | 22/MAY N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193268012 Ref. 0085596015 | | 69,600.00 | | 298,182.02 | 298,182.02 |
| 27/MAY | 27/MAY N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140516163 Ref. 0085240007 | | 5,968.46 | | | |
| 29/MAY | 29/MAY T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0290520DEL 16 AL 31 DE MAYO 2020 Ref. 027795519 044 00044470011014717249 BNET01002005290027795519 SOFIEXPRES | | 55,000.00 | | | |
| 29/MAY | 29/MAY T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0290520PAGO Ref. 027903023 036 00036650500472922025 BNET01002005290027903023 OBRA CIVICA Y RENTA MAQUINACION LEON | | | 10,440.01 | | |
| 29/MAY | 29/MAY N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 Ref. 0071211007 | | | 10,000.00 | | |
| 29/MAY | 29/MAY N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0032156007 | | | 15,000.01 | | |
| 29/MAY | 29/MAY N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461821504 Ref. 0032156013 | | | 12,800.00 | | |
| 29/MAY | 29/MAY N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102553074 Ref. 0032156021 | | | | 188,973.54 | 188,973.54 |

Total de Movimientos

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

0376



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 5 / 9

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114245660 |
| No. Cliente | 22801614 |

| | | |
|--------------------------|--------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,196,004.03 | 62 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,115,358.00 | 1 |
| TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | | |
| TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | | |

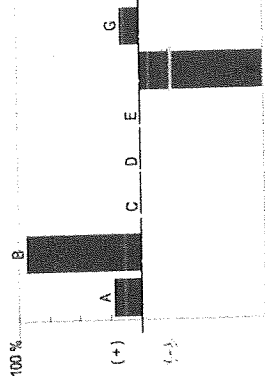
BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 6 / 9

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114245660 |
| No. Cliente | 22801614 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 269,619.57 | 22.54% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 1,115,358.00 | 93.25% | B |
| Comisiones (-) | -170.00 | -0.01% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -1,196,004.03 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 188,973.54 | 15.80% | 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>

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 7 / 9

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114245660 |
| 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. 2499001142456602 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (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



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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114245660 |
| 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:
EC2F2DDC-BBE6-446F-837C-904336A4E669

Sello Digital
00001000000403784184

PM6NSfaRaPiibqUj7V0zUfxFvay/wN0E/Uz5pKVh8wxdgFOGJwoz7IYEan5MVIDgAEgNmxSITUW0Y8PiCPvs
Xhpi4PTBb5+KS7hF4Ezro1oocomx+dkB0gMkn6duJ2jbxX7Ynpi07JqQn3pIR+fz0y3Jegmpmzwhq4bZbQa2azrlTKW
m+/P7LD7Q2oCPECDASmZNXRNuIM23LXPJKS61qHQI/b4z5GDnw3QomTILRfjKuYMIkynTYDEVBKaqdHg9AF4ISU
EHPL1pX9IP1OEVRsmEs4XMJfp7F6geKEZ+zjxPYxTweV+krCuUfjhizVoTN9DPnB1NGnsfJACw==

Sello SAT
nWhcAKzgwknTcyKPCMqyMOuI3IPGwHIpXEkTWLWIDdAIOaY41teG0aYX+0XkeQB5JegpQGPFwhRGDnFDOSN3
5dP4FX4Uf6AR+ay5fhey10AMMIPeNv9MMISpLQkG47VAJzphqthXPvMMfzRbG33VAFseMTX3NfRZ0900AXKkzvt
k8KAlfip5ZSCuN7YgNvI8kfrlboxZIQFZA9sQYjCRFB6L8AKI6EOqV3pDJMmGWU6BO9gjp7qLbB3IC35D0+sBRa9E
DAUEHEGPKHZ/31/OUWLjgkr7I8a+CHOXNuZVRAIyHN7fwGDgKdUQcswRmVpDI5ILQp3Ciro89+5KMCwA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2020-05-30T03:00:21

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EC2F2DDC-BBE6-446F-837C-904336A4E669|2020-05-30T03:00:21|PM6NSfaRaPiibqUj7V0zUfxFvay/wN
0E/Uz5pKVh8wxdgFOGJwoz7IYEan5MVIDgAEgNmxSITUW0Y8PiCPvsXhpi4PTBb5+KS7hF4Ezro1oocomx+dkB0gMkn6duJ2jbxX7Ynpi07JqQn3pIR+fz0y3Jegmpmzwhq4bZbQa2azrlTKWm+/P7LD7Q2oCPECDASmZNXRNuIM23LXPJKS61qHQI/b4z5GDnw3QomTILRfjKuYMIkynTYDEVBKaqdHg9AF4ISUEHPL1pX9IP1OEVRsmEs4XMJfp7F6geKEZ+zjxPYxTweV+krCuUfjhizVoTN9DPnB1NGnsfJACw==|00001000000404490387|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2020 a las 02:35:12

"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."

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
Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



ANALITICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0008-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0008-0000
AL 31 DE MAYO 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 | | | | | 38,181,891.41 | 14,713,990.35 | 13,919,847.37 | 38,976,034.39 | | | | | | | |
| 11 | | ACTIVO CIRCULANTE. | | | | | 13,169,765.76 | 12,545,396.11 | 13,303,879.53 | 12,411,282.34 | | | | | | | |
| 111 | | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | | | | 3,845,642.72 | 6,003,440.50 | 6,917,860.73 | 2,931,222.49 | | | | | | | |
| 1112 | | BANCOS / TESORERIA. | | | | | 3,282,995.38 | 5,977,868.00 | 6,901,960.73 | 2,358,902.65 | | | | | | | |
| 1112-001 | | BVYA BANCOMER | | | | | 3,282,995.38 | 5,977,868.00 | 6,901,960.73 | 2,358,902.65 | | | | | | | |
| 1112-001-00003 | | ADMINISTRACIÓN 2018-2021 | | | | | 3,282,357.85 | 5,977,868.00 | 6,901,960.73 | 2,358,265.12 | | | | | | | |
| 1112-001-00003-0003 | | CTA. 011424660 FONDO IV 2020 | | | | | 251,237.57 | 1,115,358.00 | 1,295,915.57 | 70,680.00 | | | | | | | |
| 00001073 | 01/05/2020 | P.PEP-000120-MAY | FIV 566Q, TR. 695920 DISPERSION DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA ZDA | 02/05/2020 | | | 0.00 | 0.00 | 100,033.54 | | | | | | | | |
| 00000832 | 04/05/2020 | P.PEP-000542-MAY | FIV 566Q, PAGO DE COMISIONES BANCARIAS SEGUN ESTADO DE CUENTA DE MAY | 04/05/2020 | | | 0.00 | 0.00 | 170.00 | | | | | | | | |
| 00000832 | 04/05/2020 | P.PEP-000542-MAY | FIV 566Q, PAGO DE COMISIONES BANCARIAS SEGUN ESTADO DE CUENTA DE MAY | 04/05/2020 | | | 0.00 | 0.00 | 27.20 | | | | | | | | |
| 00000712 | 04/05/2020 | P.PEP-000425-MAY | FIV 566Q, TR. 854009 PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES Y PRENDAS DE PROTEC | 05/05/2020 | | | 0.00 | 0.00 | 12,736.00 | | | | | | | | |
| 00000714 | 04/05/2020 | P.PEP-000427-MAY | FIV 566Q, TR. 854022 PAGO DE MATERIAL ELECTRONICO Y ELECTRONICO: (PAGADO) | 05/05/2020 | | | 0.00 | 0.00 | 14,596.50 | | | | | | | | |
| 00000716 | 04/05/2020 | P.PEP-000429-MAY | FIV 566Q, TR. 854028 PAGO DE MATERIAL ELECTRONICO Y ELECTRONICO: (PAGADO) | 05/05/2020 | | | 0.00 | 0.00 | 37,555.00 | | | | | | | | |
| 00000717 | 04/05/2020 | P.PEP-000431-MAY | FIV 566Q, TR. 854034 PAGO DE MATERIAL ELECTRONICO: (PAGADO) | 05/05/2020 | | | 0.00 | 0.00 | 11,340.00 | | | | | | | | |
| 00000719 | 04/05/2020 | P.PEP-000432-MAY | FIV 566Q, TR. 854015 PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO) | 05/05/2020 | | | 0.00 | 0.00 | 4,972.00 | | | | | | | | |

2830



ANALITICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-001-0003-0008-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0008-0000
 AL 31 DE MAYO 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 | CGG |
|-----------------|------------|------------------|------------|---|---------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|
| 00000861 | 08/05/2020 | P.PIR-000227-MAY | 08/05/2020 | INGRESOS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENT | | 0.00 | 1,115,358.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 00001052 | 06/05/2020 | P.PEP-000681-MAY | 08/05/2020 | FIV 566Q, TR. 898013 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 11,164.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 00001053 | 06/05/2020 | P.PEP-000685-MAY | 08/05/2020 | FIV 566Q, TR. 898019 PAGO DE FLETES Y MANIOBRA: (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 00001054 | 08/05/2020 | P.PEP-000586-MAY | 08/05/2020 | FIV 566Q, TR. 898025 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PA | | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 00001055 | 06/05/2020 | P.PEP-000589-MAY | 08/05/2020 | FIV 566Q, TR. 898031 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE: | | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 00001056 | 06/05/2020 | P.PEP-000680-MAY | 08/05/2020 | FIV 566Q, TR. 98007 PAGO DE MATERIAL INFORMATIVO MEDIDAS DE FREVISION: | | 0.00 | 0.00 | 12,550.01 | 0.00 | | | | | | | |
| 00000879 | 08/05/2020 | P.PEP-000586-MAY | 11/05/2020 | FIV 566Q, TR. 658025 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA COMPACT. | | 0.00 | 0.00 | 10,250.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 00000880 | 08/05/2020 | P.PEP-000589-MAY | 11/05/2020 | FIV 566Q, TR. 658019 PAGO DE LUBRICANTES Y ADITIVOS: (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 10,245.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 00000884 | 08/05/2020 | P.PEP-000591-MAY | 11/05/2020 | FIV 566Q, TR. 658013 PAGO DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE: (P | | 0.00 | 0.00 | 12,755.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 00000888 | 08/05/2020 | P.PEP-000596-MAY | 11/05/2020 | FIV 566Q, TR. 658007 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO: (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 24,000.01 | 0.00 | | | | | | | |
| 00000929 | 08/05/2020 | P.PEP-000500-MAY | 11/05/2020 | FIV 566Q, TR. 658045 PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 8,750.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 00000870 | 08/05/2020 | P.PEP-000578-MAY | 11/05/2020 | FIV 566Q, TR. 658069 PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL: (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 00000873 | 08/05/2020 | P.PEP-000580-MAY | 11/05/2020 | FIV 566Q, TR. 658063 PAGO DE MATERIAL PARA IMPRESORAS: (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 8,200.01 | 0.00 | | | | | | | |
| 00000874 | 08/05/2020 | P.PEP-000582-MAY | 11/05/2020 | FIV 566Q, TR. 658057 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PA | | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 00000875 | 08/05/2020 | P.PEP-000583-MAY | 11/05/2020 | FIV 566Q, TR. 658051 PAGO DE MATERIAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 6,500.01 | 0.00 | | | | | | | |



ANALITICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0008-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0008-0000

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 | CGG |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|--|---------------------|---------------|--------|-----------|--------------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 00000876 | 08/05/2020 | P.PEP-000584-MAY | 11/05/2020 | FIV 566Q, TR. 658039 PAGO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES: (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 35,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00000877 | 08/05/2020 | P.PEP-000585-MAY | 11/05/2020 | FIV 135Q, TR. 658031 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LIMPIA DE CAMINOS: | | 0.00 | 0.00 | 60,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00000729 | 11/05/2020 | P.PEP-000441-MAY | 12/05/2020 | FIV 566Q, TR. 249015 PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL: (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 15,103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00000721 | 11/05/2020 | P.PEP-000434-MAY | 12/05/2020 | FIV 566Q, TR. 249039 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO: (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 48,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00000724 | 11/05/2020 | P.PEP-000435-MAY | 12/05/2020 | FIV 566Q, TR. 249009 PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 13,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00000725 | 11/05/2020 | P.PEP-000437-MAY | 12/05/2020 | FIV 566Q, TR. 249033 PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL: (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 17,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00000726 | 11/05/2020 | P.PEP-000438-MAY | 12/05/2020 | FIV 566Q, TR. 249027 PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL: (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 8,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00000727 | 11/05/2020 | P.PEP-000439-MAY | 12/05/2020 | FIV 566Q, TR. 249021 PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL: (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 21,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00000730 | 11/05/2020 | P.PEP-000443-MAY | 13/05/2020 | FIV 566Q, TR. 654052 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO: (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 30,337.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00000732 | 11/05/2020 | P.PEP-000444-MAY | 13/05/2020 | FIV 566Q, TR. 654046 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO: (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 17,705.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00000733 | 11/05/2020 | P.PEP-000445-MAY | 13/05/2020 | FIV 566Q, TR. 654040 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO: (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 41,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00000736 | 12/05/2020 | P.PEP-000449-MAY | 13/05/2020 | FIV 566Q, TR. 654034 PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL: (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 16,472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001056 | 11/05/2020 | P.PEP-000691-MAY | 13/05/2020 | FIV 566Q, TR. 882662 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO: (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001057 | 11/05/2020 | P.PEP-000693-MAY | 13/05/2020 | FIV 566Q, TR. 83487 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BENEFS INMUE | | 0.00 | 0.00 | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001058 | 11/05/2020 | P.PEP-000694-MAY | 14/05/2020 | FIV 566Q, TR. 96034 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUI | | 0.00 | 0.00 | 2,981.07 | 0.00 | 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 | CGS |
|-----------------|------------------|--|-----------------|--|---------------------|---------------|--------|------------|--------------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 00001080 | 11/05/2020 | P.PEP-000396-MAY | | FIV 566Q, TR. 61983 PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ABRIL DE 2020 | | 0.00 | 0.00 | 915.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001076 | 14/05/2020 | P.PGQ-000096-MAY | | FIV 566Q, TR. 05392 J.P. SOTHEXPRESS SA DE CV SFP PAGO DE PRESTAMOS DE | | 0.00 | 0.00 | 5,968.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001075 | 14/05/2020 | P.PEP-000721-MAY | | FIV 566Q, TR. 554600 DISPERSION DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA TRA | | 0.00 | 0.00 | 100,033.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001013 | 15/05/2020 | P.PGQ-000068-MAY | | FIV 566Q, CH. 32 RENE GERARDO GRANHA RANGEL PAGO DE NOMINA DE LA TRA | | 0.00 | 0.00 | 4,622.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001014 | 15/05/2020 | P.PGQ-000069-MAY | | FIV 566Q, CH. 33 VICTOR LUZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA DE LA TRA QNA DE M | | 0.00 | 0.00 | 3,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001015 | 15/05/2020 | P.PGQ-000070-MAY | | FIV 566Q, CH. 34 JAVIER SANTANA TRUJILLO PAGO DE NOMINA DE LA TRA QNA DE M | | 0.00 | 0.00 | 3,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001016 | 15/05/2020 | P.PGQ-00071-MAY | | FIV 566Q, CH. 35 JANET GUADALUPE SANCHEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA DE | | 0.00 | 0.00 | 3,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0000844 | 06/05/2020 | P.PEP-000553-MAY | | FIV 566Q, CH. 36 CRISTIAN GIOVANY RIOS MEJIA PAGO DE NOMINA DE LA TRA QNA | | 0.00 | 0.00 | 3,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0000840 | 14/05/2020 | P.PEP-000551-MAY | | FIV 566Q, TR. 988039 PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 3,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001068 | 01/05/2020 | P.PEP-000708-MAY | | FIV 566Q, TR. 76283 PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 7,006.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001061 | 01/05/2020 | P.PEP-000703-MAY | | FIV 566Q, TR. 785007 PAGO DE EQUIPO DE RENTA DE TRANSPORTE PARA SERVICIO | | 0.00 | 0.00 | 44,915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0000825 | 12/05/2020 | P.PEP-000763-MAY | | FIV 566Q, TR. 02015 PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL Y PRO | | 0.00 | 0.00 | 75,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001067 | 01/05/2020 | P.PEP-000709-MAY | | FIV 566Q, TR. 598015 PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DI | | 0.00 | 0.00 | 13,457.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001078 | 29/05/2020 | P.PGQ-000097-MAY | | FIV 566Q, TR. 240007 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SERVICIO | | 0.00 | 0.00 | 69,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 29/05/2020 | FIV 566Q, TR. 795519 J.P SOTHEXPRESS SA DE CV SFP PAGO DE DESCUENTOS POI | | | | 0.00 | 0.00 | 5,968.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ANALITICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0008-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0008-0000
 AL 31 DE MAYO DE 2020



ANALITICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-001-0003-0008-0000 A LA CUENTA: 11120-001-0003-0008-0000
 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 | CGG |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|--|---------------------|---------------|--------|------------|------------------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|
| 00001077 | 28/05/2020 | P.PEP-000764-MAY | 29/05/2020 | FIV 566Q, TR. 7903023 PAGO DE CARPETA ASFALTICA PARA MANTENIMIENTO DE II | | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.0000000000000000 521 | 1 | | | | | | |
| 00001017 | 29/05/2020 | P.PGQ-000072-MAY | 29/05/2020 | FIV 566Q, CH. 37 RENE GERARDO GRAJIDA RANGEL PAGO DE NOMINA DE LA ZDA I | | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.0000000000000037 521 | 1 | | | | | | |
| 00001018 | 29/05/2020 | P.PGQ-000073-MAY | 29/05/2020 | FIV 566Q, CH. 38 VICTOR LUZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA DE LA ZDA GNA DE M | | 0.00 | 0.00 | 3,440.00 | 0.0000000000000038 521 | 1 | | | | | | |
| 00001019 | 29/05/2020 | P.PGQ-000074-MAY | 29/05/2020 | FIV 566Q, CH. 39 CRISTIAN GIOVANY RIOS MEJIA PAGO DE NOMINA DE LA ZDA GNA DE M | | 0.00 | 0.00 | 3,440.00 | 0.0000000000000039 521 | 1 | | | | | | |
| 00001020 | 29/05/2020 | P.PGQ-000075-MAY | 29/05/2020 | FIV 566Q, CH. 40 JAVIER SANTANA TRUJILLO PAGO DE NOMINA DE LA ZDA GNA DE M | | 0.00 | 0.00 | 3,440.00 | 0.0000000000000040 521 | 1 | | | | | | |
| 00000927 | 28/05/2020 | P.PEP-000598-MAY | 29/05/2020 | FIV 566Q, TR. 1211007 PAGO DE PRENDAS PARA SEGURIDAD: (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 10,440.01 | 0.0000000000000000 521 | 1 | | | | | | |
| 00000928 | 28/05/2020 | P.PEP-000599-MAY | 29/05/2020 | FIV 566Q, TR. 156013 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO: (PAGADO) | | 0.00 | 0.00 | 15,000.01 | 0.0000000000000000 521 | 1 | | | | | | |
| 00000826 | 22/05/2020 | P.PEP-000704-MAY | 29/05/2020 | FIV 566Q, TR. 156021 PAGO DE MATERIAL DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PER | | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.0000000000000000 521 | 1 | | | | | | |
| 00001077 | 28/05/2020 | P.PEP-000722-MAY | 30/05/2020 | FIV 566Q, TR. 519790 DISPERSION DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA ZDA QUINTO | | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 | 0.0000000000000000 521 | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | 103,473.64 | 0.0000000000000000 521 | 1 | | | | | | |