

DICIEMBRE
2022



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01-0022)
Cuentas de Registro

Fecha y | 24/ene./2023
hora de Impresión | 01:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1112-01-0001	Cta. 25600011315 Concentradora 2019 (Participaciones)	\$19,955.58	\$0.00	\$0.00	\$19,955.58
1112-01-0002	Fondo General 2022 Cta.108304	\$1,868,017.11	\$3,078,250.26	\$4,946,267.37	\$0.00
1112-01-0003	Fondo III 2022 Cta. 8272	\$3,638,382.64	\$1,226.43	\$3,623,077.76	\$16,531.31
1112-01-0004	Fondo IV 2022 Cta. 107930	\$103,729.28	\$2,059,987.84	\$1,618,072.13	\$545,644.99
1112-01-0005	Faeispum 2022 Cta. 7935	\$8,624.38	\$0.00	\$0.00	\$8,624.38
1112-01-0006	Cta. 25600368718 Aportacion de Beneficiarios 2019	\$61,375.23	\$1.84	\$58,000.83	\$3,376.24
1112-01-0007	Cta. 10703570932 Predial 2018	\$45,485.59	\$19,256.95	\$64,742.54	\$0.00
1112-01-0018	Cta. 10703581675 Recursos Propios 2018	\$4,973.72	\$10,022.34	\$14,996.06	\$0.00
1112-01-0022	Cta. 25604001110 Faeispum 2021	\$5,435.56	\$0.23	\$0.00	\$5,435.79
Total :		5,755,979.09	5,168,745.89	10,325,156.69	599,568.29

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NOMBRE DEL BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV

NUMERO DE CUENTA 25604108304 CONCENTRADORA 1112-01-0002

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 1,349,572.89

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO AUTORIZADO _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 1,349,572.89

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

AUTORIZO: 

C. TZITZQUI NOYRETTÉ PEÑA BELMONTE
CONCEJO CIUDADANO
PRESIDENTA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO MICHOACÁN

ELABORÓ:


TESORERÍA
CONCEJO CIUDADANO
C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
AYUNTAMIENTO MPAL.
TESORERA MUNICIPAL MICHOACÁN
2022 - 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

NÚMERO DE CUENTA: 25604108304 CONCENTRADORA 1112-01-0002

BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30-12-22	TRANSF	MIGUEL ANGEL VIVEROS GODINEZ	538,728.00
30-12-22	TRANSF	COMISIONES	316.00
30-12-22	TRANSF	COMISIONES	50.56
30-12-22	TRANSF	SOLEDAD NUÑEZ CORNEJO	22,800.00
	TRANSF	COMISIONES	7.00
	TRANSF	COMISIONES	1.12
30-12-22	829	ANA PATRICIA CAMPOS CAMPOS	15,000.00
30-12-22	830	GUADALUPE DUARTE BAEZ	4,500.00
30-12-22	831	IGNACIO HERNANDEZ ARELLANO	4,500.00
30-12-22	832	MIGUEL ANGEL GARCIA	5,400.00
30-12-22	835	ANGEL SERVIN NAVARRETE	2,607.06
30-12-22	836	ANGEL SERVIN NAVARRETE	11,335.00
30-12-22	837	CESAR DE ANDA HERNANDEZ	20,893.08
30-12-22	838	EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA	285,383.00
30-12-22	839	LUZ ELENA SEPULVEDA RAMIREZ	2,000.00
30-12-22	840	MA. CLEOFAS CAMPOS MEJIA	8,000.00
30-12-22	841	SECILIA LOPEZ CERVANTES	10,000.00
30-12-22	842	ALBERTO CABELLO CERVANTES	3,048.01
30-12-22	843	ARTURO PEREZ BERBER	12,000.00
30-12-22	844	OFELIA AGUILAR NEGRETE	6,976.80
30-12-22	845	OSCAR GRANADOS HERNANDEZ	485.00
30-12-22	846	BLANCA ESPERANZA CORONA ESPINOZA	4,640.00
30-12-22	848	MIGUEL ANGEL VIVEROS GODINEZ	37,500.00
30-12-22	849	RUBEN ROA ROA	11,567.00
SUMA TOTAL		TOTAL	1,007,737.63



AUTORIZÓ:

ZIZI QUIROYRE DE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ: TESORERIA

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

CONCEJO
H. AYUNTAMIENTO MPAL
PENJAMILLO MICHOACAN
2022 - 2024

4 DE DICIEMBRE DE 2022



MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0002 a la 1112-01-0002)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2023
 01:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Pollza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0002			Fondo General 2022 Cta.108304	\$1,868,017.11	\$3,078,250.26	\$4,946,267.37	\$0.00
D00010	01/12/2022		CH-727 (CANCELACION DE CHEQUE 727 A NOMBRE DE ANA CECILIA HERNAN		\$0.00	-\$1,100.00	\$1,869,117.11
I00725	07/12/2022		TRANSF SPEI 4603 (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERA		\$306,234.00	\$0.00	\$2,175,351.11
C02410	08/12/2022	MUNICIPIO DE PENJAMII	DISPERSIOI DISPERSION (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE PERSONAL DEL AYUNTAMIEI		\$0.00	\$327,550.00	\$1,847,801.11
C02410	08/12/2022	MUNICIPIO DE PENJAMII	DISPERSIOI DISPERSION (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE PERSONAL DEL AYUNTAMIEI		\$0.00	\$316.00	\$1,847,485.11
C02410	08/12/2022	MUNICIPIO DE PENJAMII	DISPERSIOI DISPERSION (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE PERSONAL DEL AYUNTAMIEI		\$0.00	\$50.56	\$1,847,434.55
C02542	08/12/2022	DIEGO AMIR MEJIA AVIL	TRANSF SP TRANSF SPEI 5619 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE DIEGO AMIR MEJIA AVIL		\$0.00	\$8,750.00	\$1,838,684.55
C02542	08/12/2022	DIEGO AMIR MEJIA AVIL	TRANSF SP TRANSF SPEI 5619 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE DIEGO AMIR MEJIA AVIL		\$0.00	\$7.00	\$1,838,677.55
C02542	08/12/2022	DIEGO AMIR MEJIA AVIL	TRANSF SP TRANSF SPEI 5619 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE DIEGO AMIR MEJIA AVIL		\$0.00	\$1.12	\$1,838,676.43
C02392	12/12/2022	ISIS PILVORAS CORTES	TRANSF SP TRANSF SPEI 6135 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE ISIS PILVORAS CORTES		\$0.00	\$4,184.46	\$1,834,491.97
C02392	12/12/2022	ISIS PILVORAS CORTES	TRANSF SP TRANSF SPEI 6135 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE ISIS PILVORAS CORTES		\$0.00	\$7.00	\$1,834,484.97
C02392	12/12/2022	ISIS PILVORAS CORTES	TRANSF SP TRANSF SPEI 6135 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE ISIS PILVORAS CORTES		\$0.00	\$1.12	\$1,834,483.85
C02393	12/12/2022	TZITZIQUI NPYRETTE PE	TRANSF SP TRANSF SPEI 6046 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE TZITZIQUI PEÑA BELMO		\$0.00	\$9,959.30	\$1,824,524.55
C02393	12/12/2022	TZITZIQUI NPYRETTE PE	TRANSF SP TRANSF SPEI 6046 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE TZITZIQUI PEÑA BELMO		\$0.00	\$7.00	\$1,824,517.55
C02393	12/12/2022	TZITZIQUI NPYRETTE PE	TRANSF SP TRANSF SPEI 6046 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE TZITZIQUI PEÑA BELMO		\$0.00	\$1.12	\$1,824,516.43
C02394	12/12/2022	MARIA DE LOS ANGELE!	TRANSF SP TRANSF SPEI 5942 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE MARA DE LOS ANGELE!		\$0.00	\$4,455.52	\$1,820,060.91
C02394	12/12/2022	MARIA DE LOS ANGELE!	TRANSF SP TRANSF SPEI 5942 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE MARA DE LOS ANGELE!		\$0.00	\$7.00	\$1,820,053.91
C02394	12/12/2022	MARIA DE LOS ANGELE!	TRANSF SP TRANSF SPEI 5942 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE MARA DE LOS ANGELE!		\$0.00	\$1.12	\$1,820,052.79
C02395	12/12/2022	MARIBEL JUAREZ BLAQI	TRANSF SP TRANSF SPEI 5701 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE MARIBEL JUAREZ BLAN		\$0.00	\$4,455.52	\$1,815,597.27
C02395	12/12/2022	MARIBEL JUAREZ BLAQI	TRANSF SP TRANSF SPEI 5701 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE MARIBEL JUAREZ BLAN		\$0.00	\$7.00	\$1,815,590.27
C02395	12/12/2022	MARIBEL JUAREZ BLAQI	TRANSF SP TRANSF SPEI 5701 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE MARIBEL JUAREZ BLAN		\$0.00	\$1.12	\$1,815,589.15
C02396	12/12/2022	ISRAEL NEGRETE RIVEF	TRANSF SP TRANSF SPEI 5856 (PAGO NOMINA 15-30 NOVIEMBRE ISRAEL NEGRETE RIVEI		\$0.00	\$4,455.52	\$1,811,133.63
C02396	12/12/2022	ISRAEL NEGRETE RIVEF	TRANSF SP TRANSF SPEI 5856 (PAGO NOMINA 15-30 NOVIEMBRE ISRAEL NEGRETE RIVEI		\$0.00	\$7.00	\$1,811,126.63
C02396	12/12/2022	ISRAEL NEGRETE RIVEF	TRANSF SP TRANSF SPEI 5856 (PAGO NOMINA 15-30 NOVIEMBRE ISRAEL NEGRETE RIVEI		\$0.00	\$1.12	\$1,811,125.51
C02398	12/12/2022	BRENDA GARNICA MEZ/	TRANSF SP TRANSF SPEI 5792 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE BRENDA GARNICA MEZ		\$0.00	\$4,455.52	\$1,806,669.99
C02398	12/12/2022	BRENDA GARNICA MEZ/	TRANSF SP TRANSF SPEI 5792 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE BRENDA GARNICA MEZ		\$0.00	\$7.00	\$1,806,662.99
C02398	12/12/2022	BRENDA GARNICA MEZ/	TRANSF SP TRANSF SPEI 5792 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE BRENDA GARNICA MEZ		\$0.00	\$1.12	\$1,806,661.87
C02399	12/12/2022	GAEL OBED TAVARES C	TRANSF SP TRANSF SPEI 5606 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE GAEL OBED TAVARES (\$0.00	\$4,455.52	\$1,802,206.35
C02399	12/12/2022	GAEL OBED TAVARES C	TRANSF SP TRANSF SPEI 5606 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE GAEL OBED TAVARES (\$0.00	\$7.00	\$1,802,199.35
C02399	12/12/2022	GAEL OBED TAVARES C	TRANSF SP TRANSF SPEI 5606 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE GAEL OBED TAVARES (\$0.00	\$1.12	\$1,802,198.23
C02397	13/12/2022	ROSA ESTHER HERNAN	TRANSF SP TRANSF SPEI 2186 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE ROSA ESTHER HERNAN		\$0.00	\$4,455.52	\$1,797,742.71
C02397	13/12/2022	ROSA ESTHER HERNAN	TRANSF SP TRANSF SPEI 2186 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE ROSA ESTHER HERNAN		\$0.00	\$7.00	\$1,797,735.71



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0002 a la 1112-01-0002)
Cuentas de Registro

Fecha y | 24/ene./2023
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C02397	13/12/2022	ROSA ESTHER HERNAN	TRANSF SP TRANSF SPEI 2186 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE ROSA ESTHER HERNAN	\$0.00	\$1.12	\$1,797,734.59	
C02400	13/12/2022	CELIA FELIPE MEZA	TRANSF SP TRANSF SPEI 3510 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE CELIA FELIPE MEZA;)	\$0.00	\$4,184.46	\$1,793,550.13	
C02400	13/12/2022	CELIA FELIPE MEZA	TRANSF SP TRANSF SPEI 3510 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE CELIA FELIPE MEZA;)	\$0.00	\$7.00	\$1,793,543.13	
C02400	13/12/2022	CELIA FELIPE MEZA	TRANSF SP TRANSF SPEI 3510 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE CELIA FELIPE MEZA;)	\$0.00	\$1.12	\$1,793,542.01	
C02401	13/12/2022	IRENE ZARCO GARCIA	TRANSF SP TRANSF SPEI 8322 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE IRENE ZARCO GARCIA)	\$0.00	\$4,184.46	\$1,789,357.55	
C02401	13/12/2022	IRENE ZARCO GARCIA	TRANSF SP TRANSF SPEI 8322 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE IRENE ZARCO GARCIA)	\$0.00	\$7.00	\$1,789,350.55	
C02401	13/12/2022	IRENE ZARCO GARCIA	TRANSF SP TRANSF SPEI 8322 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE IRENE ZARCO GARCIA)	\$0.00	\$1.12	\$1,789,349.43	
C02402	13/12/2022	DORA PATRICIA ZARAGI	TRANSF SP TRANSF SPEI 2290 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE DORA PATRICIA ZARAG	\$0.00	\$6,394.09	\$1,782,955.34	
C02402	13/12/2022	DORA PATRICIA ZARAGI	TRANSF SP TRANSF SPEI 2290 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE DORA PATRICIA ZARAG	\$0.00	\$7.00	\$1,782,948.34	
C02402	13/12/2022	DORA PATRICIA ZARAGI	TRANSF SP TRANSF SPEI 2290 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE DORA PATRICIA ZARAG	\$0.00	\$1.12	\$1,782,947.22	
C02403	13/12/2022	SERVICIO DE ADMINISTI	TRANSF SP TRANSF SPEI 8085 (TRANSF SPEI POR PAGO DEL ISR DE LOS TRABAJADORE	\$0.00	\$153,034.00	\$1,629,913.22	
C02404	13/12/2022	SERVICIO DE ADMINISTI	TRANSF SP TRANSF SPEI 8085 (TRANSF SPEI POR PAGO DEL ISR DE LOS TRABAJADORE	\$0.00	\$151,514.00	\$1,478,399.22	
C02405	13/12/2022	TERESITA EUGENIA GO	TRANSF SP TRANSF SPEI 6757 (PAGO F.16734 MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS; TE	\$0.00	\$1,500.00	\$1,476,899.22	
C02405	13/12/2022	TERESITA EUGENIA GO	TRANSF SP TRANSF SPEI 6757 (PAGO F.16734 MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS; TE	\$0.00	\$7.00	\$1,476,892.22	
C02405	13/12/2022	TERESITA EUGENIA GO	TRANSF SP TRANSF SPEI 6757 (PAGO F.16734 MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS; TE	\$0.00	\$1.12	\$1,476,891.10	
C02406	13/12/2022	JOSE EDUARDO SOLOR	TRANSF SP TRANSF SPEI 7662 (PAGO F.12337 MATERIAL DE OFICINA; JOSE EDUARDO SC	\$0.00	\$23,710.42	\$1,453,180.68	
C02406	13/12/2022	JOSE EDUARDO SOLOR	TRANSF SP TRANSF SPEI 7662 (PAGO F.12337 MATERIAL DE OFICINA; JOSE EDUARDO SC	\$0.00	\$7.00	\$1,453,173.68	
C02406	13/12/2022	JOSE EDUARDO SOLOR	TRANSF SP TRANSF SPEI 7662 (PAGO F.12337 MATERIAL DE OFICINA; JOSE EDUARDO SC	\$0.00	\$1.12	\$1,453,172.56	
C02407	13/12/2022	GENARO LEYVA RODRIK	TRANSF SP TRANSF SPEI 7637 (PAGO F.58A4 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERS	\$0.00	\$9,395.16	\$1,443,777.40	
C02407	13/12/2022	GENARO LEYVA RODRIK	TRANSF SP TRANSF SPEI 7637 (PAGO F.58A4 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERS	\$0.00	\$7.00	\$1,443,770.40	
C02407	13/12/2022	GENARO LEYVA RODRIK	TRANSF SP TRANSF SPEI 7637 (PAGO F.58A4 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERS	\$0.00	\$1.12	\$1,443,769.28	
C02408	13/12/2022	QUALITAS COMPAÑIA DI	TRANSF SP TRANSF SPEI 4871 (PAGO F.1787 POLIZA DE SEGURO VEHICULO OFICIAL DE	\$0.00	\$16,773.15	\$1,426,996.13	
C02408	13/12/2022	QUALITAS COMPAÑIA DI	TRANSF SP TRANSF SPEI 4871 (PAGO F.1787 POLIZA DE SEGURO VEHICULO OFICIAL DE	\$0.00	\$7.00	\$1,426,989.13	
C02408	13/12/2022	QUALITAS COMPAÑIA DI	TRANSF SP TRANSF SPEI 4871 (PAGO F.1787 POLIZA DE SEGURO VEHICULO OFICIAL DE	\$0.00	\$1.12	\$1,426,988.01	
C02409	13/12/2022	AGUSTIN LOPEZ VARGA	TRANSF SP TRANSF SPEI 0516 (PAGO F.CA2F8 VARIAS FACTURAS GASTOS DE ORDEN S	\$0.00	\$45,128.00	\$1,381,860.01	
C02409	13/12/2022	AGUSTIN LOPEZ VARGA	TRANSF SP TRANSF SPEI 0516 (PAGO F.CA2F8 VARIAS FACTURAS GASTOS DE ORDEN S	\$0.00	\$7.00	\$1,381,853.01	
C02409	13/12/2022	AGUSTIN LOPEZ VARGA	TRANSF SP TRANSF SPEI 0516 (PAGO F.CA2F8 VARIAS FACTURAS GASTOS DE ORDEN S	\$0.00	\$1.12	\$1,381,851.89	
C02411	14/12/2022	CELIA FELIPE MEZA	TRANSF SP TRANSF SPEI 3426 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE CELIA FELIPA MEZA ARR	\$0.00	\$4,184.46	\$1,377,667.43	
C02411	14/12/2022	CELIA FELIPE MEZA	TRANSF SP TRANSF SPEI 3426 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE CELIA FELIPA MEZA ARR	\$0.00	\$7.00	\$1,377,660.43	
C02411	14/12/2022	CELIA FELIPE MEZA	TRANSF SP TRANSF SPEI 3426 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE CELIA FELIPA MEZA ARR	\$0.00	\$1.12	\$1,377,659.31	
C02413	14/12/2022	PATRICIA SERVIN JARAI	TRANS SPE TRANS SPEI 2063 (PAGO F.490 MATERIAL DE LIMPIEZA; PATRICIA SERVIN JAF	\$0.00	\$7,210.00	\$1,370,449.31	
C02413	14/12/2022	PATRICIA SERVIN JARAI	TRANS SPE TRANS SPEI 2063 (PAGO F.490 MATERIAL DE LIMPIEZA; PATRICIA SERVIN JAF	\$0.00	\$7.00	\$1,370,442.31	
C02413	14/12/2022	PATRICIA SERVIN JARAI	TRANS SPE TRANS SPEI 2063 (PAGO F.490 MATERIAL DE LIMPIEZA; PATRICIA SERVIN JAF	\$0.00	\$1.12	\$1,370,441.19	
C02414	14/12/2022	PATRICIA SERVIN JARAI	TRANSF SP TRANSF SPEI 1123 (PAGO F.497 MATERIALES DE LIMPIEZA; PATRICIA SERVIN	\$0.00	\$1,890.00	\$1,368,551.19	



MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0002 a la 1112-01-0002)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2023
01:28 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02414	14/12/2022	PATRICIA SERVIN JARAI			TRANSF SP	TRANSF SPEI 1123 (PAGO F.497 MATERIALES DE LIMPIEZA; PATRICIA SERVIN	\$0.00	\$7.00	\$1,368,544.19
C02414	14/12/2022	PATRICIA SERVIN JARAI			TRANSF SP	TRANSF SPEI 1123 (PAGO F.497 MATERIALES DE LIMPIEZA; PATRICIA SERVIN	\$0.00	\$1.12	\$1,368,543.07
C02415	14/12/2022	MARIA ALEJANDRA SER			TRANSF SP	TRANSF SPEI 8126 (PAGO F.776 MATERIAL ELECTRICO; MARIA ALEJANDRA S	\$0.00	\$530.01	\$1,368,013.06
C02415	14/12/2022	MARIA ALEJANDRA SER			TRANSF SP	TRANSF SPEI 8126 (PAGO F.776 MATERIAL ELECTRICO; MARIA ALEJANDRA S	\$0.00	\$7.00	\$1,368,006.06
C02415	14/12/2022	MARIA ALEJANDRA SER			TRANSF SP	TRANSF SPEI 8126 (PAGO F.776 MATERIAL ELECTRICO; MARIA ALEJANDRA S	\$0.00	\$1.12	\$1,368,004.94
C02416	14/12/2022	MARIA ALEJANDRA SER			TRANSF SP	TRANSF SPEI 6040 (PAGO F.765 CEMENTO Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIOI	\$0.00	\$25,571.00	\$1,342,433.94
C02416	14/12/2022	MARIA ALEJANDRA SER			TRANSF SP	TRANSF SPEI 6040 (PAGO F.765 CEMENTO Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIOI	\$0.00	\$7.00	\$1,342,426.94
C02416	14/12/2022	MARIA ALEJANDRA SER			TRANSF SP	TRANSF SPEI 6040 (PAGO F.765 CEMENTO Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIOI	\$0.00	\$1.12	\$1,342,425.82
C02417	14/12/2022	MARIA ALEJANDRA SER			TRANSF SP	TRANSF SPEI 5018 (PAGO F.781 MATERIALES MANTENIMIENTO DE PANTEON	\$0.00	\$3,697.01	\$1,338,728.81
C02417	14/12/2022	MARIA ALEJANDRA SER			TRANSF SP	TRANSF SPEI 5018 (PAGO F.781 MATERIALES MANTENIMIENTO DE PANTEON	\$0.00	\$7.00	\$1,338,721.81
C02417	14/12/2022	MARIA ALEJANDRA SER			TRANSF SP	TRANSF SPEI 5018 (PAGO F.781 MATERIALES MANTENIMIENTO DE PANTEON	\$0.00	\$1.12	\$1,338,720.69
C02418	14/12/2022	MARIA ALEJANDRA SER			TRANSF SP	TRANSF SPEI 2833 (PAGO F.783 MATERIALES MANTENIMIENTO DEL PANTEOI	\$0.00	\$3,224.01	\$1,335,496.68
C02418	14/12/2022	MARIA ALEJANDRA SER			TRANSF SP	TRANSF SPEI 2833 (PAGO F.783 MATERIALES MANTENIMIENTO DEL PANTEOI	\$0.00	\$7.00	\$1,335,489.68
C02418	14/12/2022	MARIA ALEJANDRA SER			TRANSF SP	TRANSF SPEI 2833 (PAGO F.783 MATERIALES MANTENIMIENTO DEL PANTEOI	\$0.00	\$1.12	\$1,335,488.56
I00728	14/12/2022					TRANSF SPEI 7001 (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERA	\$813,544.00	\$0.00	\$2,149,032.56
C02419	15/12/2022	YUNUEN RODRIGUEZ PI			TRANSF SP	TRANSF SPEI 3563 (PAGO F.ABE PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TR	\$0.00	\$15,400.00	\$2,133,632.56
C02419	15/12/2022	YUNUEN RODRIGUEZ PI			TRANSF SP	TRANSF SPEI 3563 (PAGO F.ABE PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TR	\$0.00	\$7.00	\$2,133,625.56
C02419	15/12/2022	YUNUEN RODRIGUEZ PI			TRANSF SP	TRANSF SPEI 3563 (PAGO F.ABE PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TR	\$0.00	\$1.12	\$2,133,624.44
C02421	15/12/2022	JULIO LOPEZ LOPEZ			TRANSF SP	TRANSF SPEI 3995 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE JULIO LOPEZ LOPEZ)	\$0.00	\$8,750.00	\$2,124,874.44
C02421	15/12/2022	JULIO LOPEZ LOPEZ			TRANSF SP	TRANSF SPEI 3995 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE JULIO LOPEZ LOPEZ)	\$0.00	\$7.00	\$2,124,867.44
C02421	15/12/2022	JULIO LOPEZ LOPEZ			TRANSF SP	TRANSF SPEI 3995 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE JULIO LOPEZ LOPEZ)	\$0.00	\$1.12	\$2,124,866.32
C02434	15/12/2022	MUNICIPIO DE PENJAMII			DISPERSIOI	DISPERSION (DISPERSION NOMINA 01-15 DICIEMBRE AYUNTAMIENTO)	\$0.00	\$316.00	\$2,124,550.32
C02434	15/12/2022	MUNICIPIO DE PENJAMII			DISPERSIOI	DISPERSION (DISPERSION NOMINA 01-15 DICIEMBRE AYUNTAMIENTO)	\$0.00	\$50.56	\$2,124,499.76
C02434	15/12/2022	MUNICIPIO DE PENJAMII			DISPERSIOI	DISPERSION (DISPERSION NOMINA 01-15 DICIEMBRE AYUNTAMIENTO)	\$0.00	\$216,522.00	\$1,907,977.76
C02412	16/12/2022	ALEJANDRO			TRANSF SP	TRANSF SPEI 1573 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE ALEJANDRO)	\$0.00	\$4,500.00	\$1,903,477.76
C02420	16/12/2022	YUNUEN RODRIGUEZ PI			TRANSF SP	TRANSF SPEI 3036 (PAGO F.B41F PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TF	\$0.00	\$15,400.00	\$1,888,077.76
C02420	16/12/2022	YUNUEN RODRIGUEZ PI			TRANSF SP	TRANSF SPEI 3036 (PAGO F.B41F PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TF	\$0.00	\$7.00	\$1,888,070.76
C02420	16/12/2022	YUNUEN RODRIGUEZ PI			TRANSF SP	TRANSF SPEI 3036 (PAGO F.B41F PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TF	\$0.00	\$1.12	\$1,888,069.64
C02422	16/12/2022	MIGUEL ANGEL VAZQUE			TRANSF SP	TRANSF SPEI 9443 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE MIGUEL ANGEL VAZQUI	\$0.00	\$6,000.00	\$1,882,069.64
C02422	16/12/2022	MIGUEL ANGEL VAZQUE			TRANSF SP	TRANSF SPEI 9443 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE MIGUEL ANGEL VAZQUI	\$0.00	\$7.00	\$1,882,062.64
C02422	16/12/2022	MIGUEL ANGEL VAZQUE			TRANSF SP	TRANSF SPEI 9443 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE MIGUEL ANGEL VAZQUI	\$0.00	\$1.12	\$1,882,061.52
C02423	16/12/2022	EVELYN SAMANTHA RIC			TRANSF SP	TRANSF SPEI 0160 (PAGO OFICIO 183 OFICIO EVELYN SAMANTHA RIOS DAVIL	\$0.00	\$3,549.25	\$1,878,512.27
C02423	16/12/2022	EVELYN SAMANTHA RIC			TRANSF SP	TRANSF SPEI 0160 (PAGO OFICIO 183 OFICIO EVELYN SAMANTHA RIOS DAVIL	\$0.00	\$7.00	\$1,878,505.27
C02423	16/12/2022	EVELYN SAMANTHA RIC			TRANSF SP	TRANSF SPEI 0160 (PAGO OFICIO 183 OFICIO EVELYN SAMANTHA RIOS DAVIL	\$0.00	\$1.12	\$1,878,504.15



MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0002 a la 1112-01-0002)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2023
 01:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
C02424	16/12/2022	JESUS GUTIERREZ CAS			TRANSF SP TRANSF SPEI 4906 (PAGO OFICIO 004 VIATICOS JESUS GUTIERREZ CASTAÑE	\$0.00	\$1,361.40	\$1,877,142.75
C02424	16/12/2022	JESUS GUTIERREZ CAS			TRANSF SP TRANSF SPEI 4906 (PAGO OFICIO 004 VIATICOS JESUS GUTIERREZ CASTAÑE	\$0.00	\$7.00	\$1,877,135.75
C02424	16/12/2022	JESUS GUTIERREZ CAS			TRANSF SP TRANSF SPEI 4906 (PAGO OFICIO 004 VIATICOS JESUS GUTIERREZ CASTAÑE	\$0.00	\$1.12	\$1,877,134.63
C02425	16/12/2022	FERNANDO MONTES DE			TRANSF SP TRANSF SPEI 6756 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE FERNANDO MONTES DI	\$0.00	\$5,200.00	\$1,871,934.63
C02425	16/12/2022	FERNANDO MONTES DE			TRANSF SP TRANSF SPEI 6756 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE FERNANDO MONTES DI	\$0.00	\$7.00	\$1,871,927.63
C02425	16/12/2022	FERNANDO MONTES DE			TRANSF SP TRANSF SPEI 6756 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE FERNANDO MONTES DI	\$0.00	\$1.12	\$1,871,926.51
C02426	16/12/2022	MARGARITO MARIQUEZ			TRANSF SP TRANSF SPEI 0512 (PAGO OFICIO VIATICOS; MARGARITO MANRIQUEZ SANTC	\$0.00	\$8,369.00	\$1,863,557.51
C02426	16/12/2022	MARGARITO MARIQUEZ			TRANSF SP TRANSF SPEI 0512 (PAGO OFICIO VIATICOS; MARGARITO MANRIQUEZ SANTC	\$0.00	\$7.00	\$1,863,550.51
C02426	16/12/2022	MARGARITO MARIQUEZ			TRANSF SP TRANSF SPEI 0512 (PAGO OFICIO VIATICOS; MARGARITO MANRIQUEZ SANTC	\$0.00	\$1.12	\$1,863,549.39
C02427	16/12/2022	THERIUS ORLANDO RIO			TRANS SPE TRANS SPEI 2248 (PAGO F. F2151 F.157 PROGRMA DEL FORTALECIMIENTO A	\$0.00	\$2,350.00	\$1,861,199.39
C02427	16/12/2022	THERIUS ORLANDO RIO			TRANS SPE TRANS SPEI 2248 (PAGO F. F2151 F.157 PROGRMA DEL FORTALECIMIENTO A	\$0.00	\$7.00	\$1,861,192.39
C02427	16/12/2022	THERIUS ORLANDO RIO			TRANS SPE TRANS SPEI 2248 (PAGO F. F2151 F.157 PROGRMA DEL FORTALECIMIENTO A	\$0.00	\$1.12	\$1,861,191.27
C02428	16/12/2022	YUNUEN RODRIGUEZ PI			TRANS SPE TRANS SPEI 9198 (PAGO F.C32 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRAI	\$0.00	\$15,400.00	\$1,845,791.27
C02428	16/12/2022	YUNUEN RODRIGUEZ PI			TRANS SPE TRANS SPEI 9198 (PAGO F.C32 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRAI	\$0.00	\$7.00	\$1,845,784.27
C02428	16/12/2022	YUNUEN RODRIGUEZ PI			TRANS SPE TRANS SPEI 9198 (PAGO F.C32 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRAI	\$0.00	\$1.12	\$1,845,783.15
C02429	16/12/2022	YUNUEN RODRIGUEZ PI			TRANS SPE TRANS SPEI 0694 (PAGO F.B14 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRAI	\$0.00	\$15,400.00	\$1,830,383.15
C02429	16/12/2022	YUNUEN RODRIGUEZ PI			TRANS SPE TRANS SPEI 0694 (PAGO F.B14 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRAI	\$0.00	\$7.00	\$1,830,376.15
C02429	16/12/2022	YUNUEN RODRIGUEZ PI			TRANS SPE TRANS SPEI 0694 (PAGO F.B14 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRAI	\$0.00	\$1.12	\$1,830,375.03
C02430	16/12/2022	YUNUEN RODRIGUEZ PI			TRANS SPE TRANS SPEI 2050 (PAGO F.503 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRAN	\$0.00	\$15,400.00	\$1,814,975.03
C02430	16/12/2022	YUNUEN RODRIGUEZ PI			TRANS SPE TRANS SPEI 2050 (PAGO F.503 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRAN	\$0.00	\$7.00	\$1,814,968.03
C02430	16/12/2022	YUNUEN RODRIGUEZ PI			TRANS SPE TRANS SPEI 2050 (PAGO F.503 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRAN	\$0.00	\$1.12	\$1,814,966.91
C02431	16/12/2022	YUNUEN RODRIGUEZ PI			TRANSF SP TRANSF SPEI 9543 (PAGO F.E1C PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TR/	\$0.00	\$15,400.00	\$1,799,566.91
C02431	16/12/2022	YUNUEN RODRIGUEZ PI			TRANSF SP TRANSF SPEI 9543 (PAGO F.E1C PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TR/	\$0.00	\$7.00	\$1,799,559.91
C02431	16/12/2022	YUNUEN RODRIGUEZ PI			TRANSF SP TRANSF SPEI 9543 (PAGO F.E1C PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TR/	\$0.00	\$1.12	\$1,799,558.79
C02432	16/12/2022	YUNUEN RODRIGUEZ PI			TRANSF SP TRANSF SPEI 1450 (PAGO F.0F7 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRA	\$0.00	\$15,400.00	\$1,784,158.79
C02432	16/12/2022	YUNUEN RODRIGUEZ PI			TRANSF SP TRANSF SPEI 1450 (PAGO F.0F7 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRA	\$0.00	\$7.00	\$1,784,151.79
C02432	16/12/2022	YUNUEN RODRIGUEZ PI			TRANSF SP TRANSF SPEI 1450 (PAGO F.0F7 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRA	\$0.00	\$1.12	\$1,784,150.67
C02433	16/12/2022	JOSE SALVADOR GOME			TRANSF SP TRANSF SPEI 2226 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE JOSE SALVADOR GOME;	\$0.00	\$3,500.00	\$1,780,650.67
C02435	16/12/2022	AURA EDITH URIBE HER			TRANSF SP TRANSF SPEI 7503 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE; AURA EDITH URIBE HEF	\$0.00	\$5,000.00	\$1,775,650.67
C02443	16/12/2022	J GUADALUEP LOPEZ Z/			TRANSF SP TRANSF SPEI 0859 (PAGO VIATICOS; DIFERENTES AREAS)	\$0.00	\$4,702.00	\$1,770,948.67
C02443	16/12/2022	J GUADALUEP LOPEZ Z/			TRANSF SP TRANSF SPEI 0859 (PAGO VIATICOS; DIFERENTES AREAS)	\$0.00	\$7.00	\$1,770,941.67
C02443	16/12/2022	J GUADALUEP LOPEZ Z/			TRANSF SP TRANSF SPEI 0859 (PAGO VIATICOS; DIFERENTES AREAS)	\$0.00	\$1.12	\$1,770,940.55
C02436	19/12/2022	ESTELA CARRILLO GALI			TRANSF SP TRANSF SPEI 4995 (PAGO F.2786 PAGO POR TRAMITES ADMINSTRATIVOS; E	\$0.00	\$522.00	\$1,770,418.55
C02436	19/12/2022	ESTELA CARRILLO GALI			TRANSF SP TRANSF SPEI 4995 (PAGO F.2786 PAGO POR TRAMITES ADMINSTRATIVOS; E	\$0.00	\$7.00	\$1,770,411.55



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0002 a la 1112-01-0002)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/ene./2023
hora de Impresión 01:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C02436	19/12/2022	ESTELA CARRILLO GALI	TRANSF SP TRANSF SPEI 4995 (PAGO F.2786 PAGO POR TRAMITES ADMINSTRATIVOS; E	\$0.00	\$1.12	\$1,770,410.43	
C02437	19/12/2022	ESTELA CARRILLO GALI	TRANSF SP TRANSF SPEI 3546 (PAGO F.2785 PAGO POR TRAMITES ADMINSTRATIVOS; I	\$0.00	\$5,452.00	\$1,764,958.43	
C02437	19/12/2022	ESTELA CARRILLO GALI	TRANSF SP TRANSF SPEI 3546 (PAGO F.2785 PAGO POR TRAMITES ADMINSTRATIVOS; I	\$0.00	\$7.00	\$1,764,951.43	
C02437	19/12/2022	ESTELA CARRILLO GALI	TRANSF SP TRANSF SPEI 3546 (PAGO F.2785 PAGO POR TRAMITES ADMINSTRATIVOS; I	\$0.00	\$1.12	\$1,764,950.31	
C02438	19/12/2022	JOSE URIEL	TRANSF SP TRANSF SPEI 8274 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE JOSE URIEL)	\$0.00	\$5,500.00	\$1,759,450.31	
C02439	19/12/2022	MUNICIPIO DE PENJAMII	DISPERSIOI DISPERSION (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	\$0.00	\$233,518.00	\$1,525,932.31	
C02439	19/12/2022	MUNICIPIO DE PENJAMII	DISPERSIOI DISPERSION (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	\$0.00	\$316.00	\$1,525,616.31	
C02439	19/12/2022	MUNICIPIO DE PENJAMII	DISPERSIOI DISPERSION (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	\$0.00	\$50.56	\$1,525,565.75	
C02444	19/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC	TRANSF SP TRANSF SPEI 5049 (PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL; TELEFC	\$0.00	\$1,012.00	\$1,524,553.75	
C02445	19/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC	TRANSF SP TRANSF SPEI 3093 (PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL; TELEFC	\$0.00	\$3,706.00	\$1,520,847.75	
C02446	19/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC	TRANSF SP TRANSF SPEI 1590 (PAGO SERVICIO CONVENCIONAL DE TELEFONO; TELEFO	\$0.00	\$3,270.00	\$1,517,577.75	
C02447	19/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC	TRANSF SP TRANSF SPEI 1590 (PAGO SERVICIO CONVENCIONAL DE TELEFONO; TELEFO	\$0.00	\$6,002.00	\$1,511,575.75	
C02448	19/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC	TRANSF SP TRANSF SPEI 8012 (PAGO SERVICIO CONVENCIONAL DE TELEFONO; TELEFO	\$0.00	\$4,131.00	\$1,507,444.75	
C02449	19/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC	TRANSF SP TRANSF SPEI 6020 (PAGO SERVICIO CONVENCIONAL DE TELEFONO; TELEFO	\$0.00	\$576.00	\$1,506,868.75	
C02450	19/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC	TRANSF SP TRANSF SPEI 6020 (PAGO SERVICIO CONVENCIONAL DE TELEFONO; TELEFO	\$0.00	\$3,472.00	\$1,503,396.75	
C02451	19/12/2022	ARTURO CHAVEZ SOLIS	TRANSF SP TRANSF SPEI 3537 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE ARTURO CHAVEZ SOLIE	\$0.00	\$8,500.00	\$1,494,896.75	
C02451	19/12/2022	ARTURO CHAVEZ SOLIS	TRANSF SP TRANSF SPEI 3537 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE ARTURO CHAVEZ SOLIE	\$0.00	\$7.00	\$1,494,889.75	
C02451	19/12/2022	ARTURO CHAVEZ SOLIS	TRANSF SP TRANSF SPEI 3537 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE ARTURO CHAVEZ SOLIE	\$0.00	\$1.12	\$1,494,888.63	
C02452	19/12/2022	J REFUGIO SILVA ALVAF	TRANSF SP TRANSF SPEI 4691 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE J REFUGIO SILVA)	\$0.00	\$3,000.00	\$1,491,888.63	
C02453	19/12/2022	ALEJANDRO VARGAS M	TRANSF SP TRANSF SPEI 1144 (PAGO F.31651 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA T	\$0.00	\$500.00	\$1,491,388.63	
C02453	19/12/2022	ALEJANDRO VARGAS M	TRANSF SP TRANSF SPEI 1144 (PAGO F.31651 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA T	\$0.00	\$7.00	\$1,491,381.63	
C02453	19/12/2022	ALEJANDRO VARGAS M	TRANSF SP TRANSF SPEI 1144 (PAGO F.31651 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA T	\$0.00	\$1.12	\$1,491,380.51	
C02455	19/12/2022	ALEJANDRO VARGAS M	TRANSF SP TRANSF SPEI 8388 (PAGO F.31449 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA T	\$0.00	\$500.00	\$1,490,880.51	
C02455	19/12/2022	ALEJANDRO VARGAS M	TRANSF SP TRANSF SPEI 8388 (PAGO F.31449 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA T	\$0.00	\$7.00	\$1,490,873.51	
C02455	19/12/2022	ALEJANDRO VARGAS M	TRANSF SP TRANSF SPEI 8388 (PAGO F.31449 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA T	\$0.00	\$1.12	\$1,490,872.39	
C02456	19/12/2022	ALEJANDRO VARGAS M	TRANSF SP TRANSF SPEI 9767 (PAGO F.31575 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA T	\$0.00	\$500.00	\$1,490,372.39	
C02456	19/12/2022	ALEJANDRO VARGAS M	TRANSF SP TRANSF SPEI 9767 (PAGO F.31575 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA T	\$0.00	\$7.00	\$1,490,365.39	
C02456	19/12/2022	ALEJANDRO VARGAS M	TRANSF SP TRANSF SPEI 9767 (PAGO F.31575 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA T	\$0.00	\$1.12	\$1,490,364.27	
C02457	19/12/2022	ALEJANDRO VARGAS M	TRANSF SP TRANSF SPEI 0679 (PAGO F.331625 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA	\$0.00	\$500.00	\$1,489,864.27	
C02457	19/12/2022	ALEJANDRO VARGAS M	TRANSF SP TRANSF SPEI 0679 (PAGO F.331625 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA	\$0.00	\$7.00	\$1,489,857.27	
C02457	19/12/2022	ALEJANDRO VARGAS M	TRANSF SP TRANSF SPEI 0679 (PAGO F.331625 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA	\$0.00	\$1.12	\$1,489,856.15	
C02458	19/12/2022	ALEJANDRO VARGAS M	TRANSF SP TRANSF SPEI 1987 (PAGO F.31688 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA T	\$0.00	\$500.00	\$1,489,356.15	
C02458	19/12/2022	ALEJANDRO VARGAS M	TRANSF SP TRANSF SPEI 1987 (PAGO F.31688 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA T	\$0.00	\$7.00	\$1,489,349.15	
C02458	19/12/2022	ALEJANDRO VARGAS M	TRANSF SP TRANSF SPEI 1987 (PAGO F.31688 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA T	\$0.00	\$1.12	\$1,489,348.03	



**MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0002 a la 1112-01-0002)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2023
01:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02440	20/12/2022	DORA PATRICIA ZARAGI			TRANSF SP	TRANSF SPEI 3343 (PAGO OFICIO 005 VIATICOS DORA PATRICIA ZAMORA FAE	\$0.00	\$4,607.89	\$1,484,740.14
C02440	20/12/2022	DORA PATRICIA ZARAGI			TRANSF SP	TRANSF SPEI 3343 (PAGO OFICIO 005 VIATICOS DORA PATRICIA ZAMORA FAE	\$0.00	\$7.00	\$1,484,733.14
C02440	20/12/2022	DORA PATRICIA ZARAGI			TRANSF SP	TRANSF SPEI 3343 (PAGO OFICIO 005 VIATICOS DORA PATRICIA ZAMORA FAE	\$0.00	\$1.12	\$1,484,732.02
C02509	20/12/2022	MIGUEL ANGEL VIVERO:			809	CH-809 (PAGO PERSONAL EVENTUAL 16-30 NOVIEMBRE; MIGUEL ANGEL VIVI	\$0.00	\$265,100.00	\$1,219,632.02
C02510	20/12/2022	MIGUEL ANGEL VIVERO:			810	CH-810 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO)	\$0.00	\$33,500.00	\$1,186,132.02
C02511	20/12/2022	MIGUEL ANGEL VIVERO:			811	CH-811 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO; M	\$0.00	\$18,500.00	\$1,167,632.02
C02442	21/12/2022	JESUS FRANCISCO MAC			TRANSF SP	TRANSF SPEI 5205 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE JESUS FRANCISCO MAC	\$0.00	\$7,000.00	\$1,160,632.02
C02513	21/12/2022	MIGUEL ANGEL VIVERO:			813	CH-813 (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,160,632.02
C02513	21/12/2022	MIGUEL ANGEL VIVERO:			813	CH-813 (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,160,632.02
C02514	21/12/2022	MIGUEL ANGEL VIVERO:			814	CH-814 (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,160,632.02
C02514	21/12/2022	MIGUEL ANGEL VIVERO:			814	CH-814 (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,160,632.02
C02515	21/12/2022	MIGUEL ANGEL VIVERO:			815	CH-815 (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,160,632.02
C02515	21/12/2022	MIGUEL ANGEL VIVERO:			815	CH-815 (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,160,632.02
C02516	21/12/2022	MIGUEL ANGEL VIVERO:			816	CH-816 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE PERSONAL EVENTUAL)	\$0.00	\$265,100.00	\$895,532.02
C02517	21/12/2022	MIGUEL ANGEL VIVERO:			817	CH-817 (PAGO PERSONAL EVENTUAL DEL 16-30 DICIEMBRE; MIGUEL ANGEL	\$0.00	\$265,100.00	\$630,432.02
C02518	21/12/2022	MIGUEL ANGEL VIVERO:			818	CH-818 (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO)	\$0.00	\$18,500.00	\$611,932.02
C02519	21/12/2022	MANUEL CARRANZA ALI			819	CH-819 (PAGO RENTA BANCO DE MATERIAL DE ARENA; MANUEL CARRANZA	\$0.00	\$50,000.00	\$561,932.02
C02454	22/12/2022	ALEJANDRO VARGAS M			TRANSF SP	TRANSF SPEI 7869 (PAGO F.31408 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA T	\$0.00	\$500.00	\$561,432.02
C02454	22/12/2022	ALEJANDRO VARGAS M			TRANSF SP	TRANSF SPEI 7869 (PAGO F.31408 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA T	\$0.00	\$7.00	\$561,425.02
C02454	22/12/2022	ALEJANDRO VARGAS M			TRANSF SP	TRANSF SPEI 7869 (PAGO F.31408 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA T	\$0.00	\$1.12	\$561,423.90
C02459	22/12/2022	CARLOS VAZQUEZ MAR			TRANSF SP	TRANSF SPEI 7869 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE CARLOS VAZQUEZ MAR	\$0.00	\$7,500.00	\$553,923.90
C02459	22/12/2022	CARLOS VAZQUEZ MAR			TRANSF SP	TRANSF SPEI 7869 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE CARLOS VAZQUEZ MAR	\$0.00	\$7.00	\$553,916.90
C02459	22/12/2022	CARLOS VAZQUEZ MAR			TRANSF SP	TRANSF SPEI 7869 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE CARLOS VAZQUEZ MAR	\$0.00	\$1.12	\$553,915.78
C02460	22/12/2022	GALDINA GUTIERREZ PI			TRANSF SP	TRANSF SPEI 0170 (PAGO NOMINA 15-30 DICIEMBRE GALDINA GUTIERREZ PII	\$0.00	\$8,750.00	\$545,165.78
C02460	22/12/2022	GALDINA GUTIERREZ PI			TRANSF SP	TRANSF SPEI 0170 (PAGO NOMINA 15-30 DICIEMBRE GALDINA GUTIERREZ PII	\$0.00	\$7.00	\$545,158.78
C02460	22/12/2022	GALDINA GUTIERREZ PI			TRANSF SP	TRANSF SPEI 0170 (PAGO NOMINA 15-30 DICIEMBRE GALDINA GUTIERREZ PII	\$0.00	\$1.12	\$545,157.66
C02461	22/12/2022	GALDINA GUTIERREZ PI			TRANSF SP	TRANSF SPEI 3390 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE GALDINDA GUTIERREZ F	\$0.00	\$8,750.00	\$536,407.66
C02461	22/12/2022	GALDINA GUTIERREZ PI			TRANSF SP	TRANSF SPEI 3390 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE GALDINDA GUTIERREZ F	\$0.00	\$7.00	\$536,400.66
C02461	22/12/2022	GALDINA GUTIERREZ PI			TRANSF SP	TRANSF SPEI 3390 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE GALDINDA GUTIERREZ F	\$0.00	\$1.12	\$536,399.54
C02462	22/12/2022	BENITO CANCHOLA ALV			TRANSF SP	TRANSF SPEI 8616 (PAGO F.4EE RENTA DE MAQUINARIA; BENITO CANCHOLA	\$0.00	\$8,004.00	\$528,395.54
C02462	22/12/2022	BENITO CANCHOLA ALV			TRANSF SP	TRANSF SPEI 8616 (PAGO F.4EE RENTA DE MAQUINARIA; BENITO CANCHOLA	\$0.00	\$7.00	\$528,388.54
C02462	22/12/2022	BENITO CANCHOLA ALV			TRANSF SP	TRANSF SPEI 8616 (PAGO F.4EE RENTA DE MAQUINARIA; BENITO CANCHOLA	\$0.00	\$1.12	\$528,387.42
C02463	22/12/2022	GUILLERMO LOPEZ ZUÑ			TRANSF SP	TRANSF SPEI 4457 (PAGO F.9DF PPUBLICACIONES DE ACTIVIDADES Y EVEN	\$0.00	\$7,050.00	\$521,337.42
C02463	22/12/2022	GUILLERMO LOPEZ ZUÑ			TRANSF SP	TRANSF SPEI 4457 (PAGO F.9DF PPUBLICACIONES DE ACTIVIDADES Y EVEN	\$0.00	\$7.00	\$521,330.42



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PENJAMILLO ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0002 a la 1112-01-0002)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2023
01:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02463	22/12/2022	GUILLERMO LOPEZ ZUÑ	TRANSF SP	TRANSF SPEI 4457 (PAGO F.9DF PPUBLICACIONES DE ACTIVIDADES Y EVEN		\$0.00	\$1.12	\$521,329.30	
C02464	22/12/2022	GUILLERMO LOPEZ ZUÑ	TRANSF SP	TRANSF SPEI 4457 (PAGO F.BAA. 936 PUBLICACIONES Y EVENTOS; GUILLERMO		\$0.00	\$14,100.00	\$507,229.30	
C02464	22/12/2022	GUILLERMO LOPEZ ZUÑ	TRANSF SP	TRANSF SPEI 4457 (PAGO F.BAA. 936 PUBLICACIONES Y EVENTOS; GUILLERMO		\$0.00	\$7.00	\$507,222.30	
C02464	22/12/2022	GUILLERMO LOPEZ ZUÑ	TRANSF SP	TRANSF SPEI 4457 (PAGO F.BAA. 936 PUBLICACIONES Y EVENTOS; GUILLERMO		\$0.00	\$1.12	\$507,221.18	
C02465	22/12/2022	DORA PATRICIA ZARAGI	TRANSF SP	TRANSF SPEI 7045 (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE DORA PATRICIA ZAMOR/		\$0.00	\$11,500.00	\$495,721.18	
C02465	22/12/2022	DORA PATRICIA ZARAGI	TRANSF SP	TRANSF SPEI 7045 (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE DORA PATRICIA ZAMOR/		\$0.00	\$7.00	\$495,714.18	
C02465	22/12/2022	DORA PATRICIA ZARAGI	TRANSF SP	TRANSF SPEI 7045 (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE DORA PATRICIA ZAMOR/		\$0.00	\$1.12	\$495,713.06	
C02466	22/12/2022	DORA PATRICIA ZARAGI	TRANSF SP	TRANSF SPEI 5938 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE DORA PATRICIA ZAMOR/		\$0.00	\$11,500.00	\$484,213.06	
C02466	22/12/2022	DORA PATRICIA ZARAGI	TRANSF SP	TRANSF SPEI 5938 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE DORA PATRICIA ZAMOR/		\$0.00	\$7.00	\$484,206.06	
C02466	22/12/2022	DORA PATRICIA ZARAGI	TRANSF SP	TRANSF SPEI 5938 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE DORA PATRICIA ZAMOR/		\$0.00	\$1.12	\$484,204.94	
C02467	22/12/2022	MIGUEL ANGEL VIVERO:	TRANSF SP	TRANSF SPEI 9046 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE MIGUEL ANGEL VIVERO:		\$0.00	\$10,000.00	\$474,204.94	
C02467	22/12/2022	MIGUEL ANGEL VIVERO:	TRANSF SP	TRANSF SPEI 9046 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE MIGUEL ANGEL VIVERO:		\$0.00	\$7.00	\$474,197.94	
C02467	22/12/2022	MIGUEL ANGEL VIVERO:	TRANSF SP	TRANSF SPEI 9046 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE MIGUEL ANGEL VIVERO:		\$0.00	\$1.12	\$474,196.82	
C02468	22/12/2022	MIGUEL ANGEL VIVERO:	TRANSF SP	TRANSF SPEI 9046 (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE MIGUEL ANGEL VIVERO:		\$0.00	\$10,000.00	\$464,196.82	
C02468	22/12/2022	MIGUEL ANGEL VIVERO:	TRANSF SP	TRANSF SPEI 9046 (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE MIGUEL ANGEL VIVERO:		\$0.00	\$7.00	\$464,189.82	
C02468	22/12/2022	MIGUEL ANGEL VIVERO:	TRANSF SP	TRANSF SPEI 9046 (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE MIGUEL ANGEL VIVERO:		\$0.00	\$1.12	\$464,188.70	
C02469	22/12/2022	MARGARITO MARIQUEZ	TRANSF SP	TRANSF SPEI 1227 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE MARGARITO MANRIQUE:		\$0.00	\$8,750.00	\$455,438.70	
C02469	22/12/2022	MARGARITO MARIQUEZ	TRANSF SP	TRANSF SPEI 1227 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE MARGARITO MANRIQUE:		\$0.00	\$7.00	\$455,431.70	
C02469	22/12/2022	MARGARITO MARIQUEZ	TRANSF SP	TRANSF SPEI 1227 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE MARGARITO MANRIQUE:		\$0.00	\$1.12	\$455,430.58	
C02470	22/12/2022	MARGARITO MARIQUEZ	TRANSF SP	TRANSF SPEI 3373 (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE MARGARITO MANRIQUE:		\$0.00	\$8,750.00	\$446,680.58	
C02470	22/12/2022	MARGARITO MARIQUEZ	TRANSF SP	TRANSF SPEI 3373 (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE MARGARITO MANRIQUE:		\$0.00	\$7.00	\$446,673.58	
C02470	22/12/2022	MARGARITO MARIQUEZ	TRANSF SP	TRANSF SPEI 3373 (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE MARGARITO MANRIQUE:		\$0.00	\$1.12	\$446,672.46	
C02471	22/12/2022	CELIA FELIPE MEZA	TRANSF SP	TRANSF SPEI 4713 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE CELIA FELIPA MEZA ARF		\$0.00	\$10,000.00	\$436,672.46	
C02471	22/12/2022	CELIA FELIPE MEZA	TRANSF SP	TRANSF SPEI 4713 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE CELIA FELIPA MEZA ARF		\$0.00	\$7.00	\$436,665.46	
C02471	22/12/2022	CELIA FELIPE MEZA	TRANSF SP	TRANSF SPEI 4713 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE CELIA FELIPA MEZA ARF		\$0.00	\$1.12	\$436,664.34	
C02472	22/12/2022	CELIA FELIPA MEZA ARF	TRANSF SP	TRANSF SPEI 7268 (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE CELIA FELIPA MEZA ARF		\$0.00	\$10,000.00	\$426,664.34	
C02472	22/12/2022	CELIA FELIPA MEZA ARF	TRANSF SP	TRANSF SPEI 7268 (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE CELIA FELIPA MEZA ARF		\$0.00	\$7.00	\$426,657.34	
C02472	22/12/2022	CELIA FELIPA MEZA ARF	TRANSF SP	TRANSF SPEI 7268 (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE CELIA FELIPA MEZA ARF		\$0.00	\$1.12	\$426,656.22	
C02473	22/12/2022	JESUS GUTIERREZ CAS	TRANSF SP	TRANSF SPEI 5524 (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE JESUS GUTIERREZ CAS		\$0.00	\$8,000.00	\$418,656.22	
C02473	22/12/2022	JESUS GUTIERREZ CAS	TRANSF SP	TRANSF SPEI 5524 (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE JESUS GUTIERREZ CAS		\$0.00	\$7.00	\$418,649.22	
C02473	22/12/2022	JESUS GUTIERREZ CAS	TRANSF SP	TRANSF SPEI 5524 (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE JESUS GUTIERREZ CAS		\$0.00	\$1.12	\$418,648.10	
C02474	22/12/2022	JESUS GUTIERREZ CAS	TRANSF SP	TRANSF SPEI 6694 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE JESUS GUTIERREZ CAS		\$0.00	\$8,000.00	\$410,648.10	
C02474	22/12/2022	JESUS GUTIERREZ CAS	TRANSF SP	TRANSF SPEI 6694 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE JESUS GUTIERREZ CAS		\$0.00	\$7.00	\$410,641.10	
C02474	22/12/2022	JESUS GUTIERREZ CAS	TRANSF SP	TRANSF SPEI 6694 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE JESUS GUTIERREZ CAS		\$0.00	\$1.12	\$410,639.98	



MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0002 a la 1112-01-0002)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2023
 01:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C02475	22/12/2022	MARIA DE LOS ANGELES			TRANSF SP	TRANSF SPEI 8793 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE MARIA DE LOS ANGELES	\$0.00	\$9,000.00	\$401,639.98
C02475	22/12/2022	MARIA DE LOS ANGELES			TRANSF SP	TRANSF SPEI 8793 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE MARIA DE LOS ANGELES	\$0.00	\$7.00	\$401,632.98
C02475	22/12/2022	MARIA DE LOS ANGELES			TRANSF SP	TRANSF SPEI 8793 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE MARIA DE LOS ANGELES	\$0.00	\$1.12	\$401,631.86
C02476	22/12/2022	MARIA DE LOS ANGELES			TRANSF SP	TRANSF SPEI 9452 (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE MARIA DE LOS ANGELES	\$0.00	\$9,000.00	\$392,631.86
C02476	22/12/2022	MARIA DE LOS ANGELES			TRANSF SP	TRANSF SPEI 9452 (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE MARIA DE LOS ANGELES	\$0.00	\$7.00	\$392,624.86
C02476	22/12/2022	MARIA DE LOS ANGELES			TRANSF SP	TRANSF SPEI 9452 (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE MARIA DE LOS ANGELES	\$0.00	\$1.12	\$392,623.74
C02477	22/12/2022	ISRAEL NEGRETE RIVEF			TRANSF SP	TRANSF SPEI 5517 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE ISRAEL NEGRETE RIVER	\$0.00	\$9,000.00	\$383,623.74
C02477	22/12/2022	ISRAEL NEGRETE RIVEF			TRANSF SP	TRANSF SPEI 5517 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE ISRAEL NEGRETE RIVER	\$0.00	\$7.00	\$383,616.74
C02477	22/12/2022	ISRAEL NEGRETE RIVEF			TRANSF SP	TRANSF SPEI 5517 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE ISRAEL NEGRETE RIVER	\$0.00	\$1.12	\$383,615.62
C02478	22/12/2022	ISRAEL NEGRETE RIVEF			TRANSF SP	TRANSF SPEI 6080 (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE ISRAEL NEGRETE RIVEF	\$0.00	\$9,000.00	\$374,615.62
C02478	22/12/2022	ISRAEL NEGRETE RIVEF			TRANSF SP	TRANSF SPEI 6080 (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE ISRAEL NEGRETE RIVEF	\$0.00	\$7.00	\$374,608.62
C02478	22/12/2022	ISRAEL NEGRETE RIVEF			TRANSF SP	TRANSF SPEI 6080 (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE ISRAEL NEGRETE RIVEF	\$0.00	\$1.12	\$374,607.50
C02479	22/12/2022	ROSA ESTHER HERNAN			TRANS SPE	TRANS SPEI 2565 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE ROSA ESTHER HERNAND	\$0.00	\$9,000.00	\$365,607.50
C02479	22/12/2022	ROSA ESTHER HERNAN			TRANS SPE	TRANS SPEI 2565 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE ROSA ESTHER HERNAND	\$0.00	\$7.00	\$365,600.50
C02479	22/12/2022	ROSA ESTHER HERNAN			TRANS SPE	TRANS SPEI 2565 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE ROSA ESTHER HERNAND	\$0.00	\$1.12	\$365,599.38
C02480	22/12/2022	ROSA ESTHER HERNAN			TRANS SPE	TRANS SPEI 3448 (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE ROSA ESTHER HERNAND	\$0.00	\$9,000.00	\$356,599.38
C02480	22/12/2022	ROSA ESTHER HERNAN			TRANS SPE	TRANS SPEI 3448 (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE ROSA ESTHER HERNAND	\$0.00	\$7.00	\$356,592.38
C02480	22/12/2022	ROSA ESTHER HERNAN			TRANS SPE	TRANS SPEI 3448 (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE ROSA ESTHER HERNAND	\$0.00	\$1.12	\$356,591.26
C02481	22/12/2022	BRENDA GARNICA MEZ/			TRANS SPE	TRANS SPEI 0544 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE BRENDA GARNICA MEZA)	\$0.00	\$9,000.00	\$347,591.26
C02481	22/12/2022	BRENDA GARNICA MEZ/			TRANS SPE	TRANS SPEI 0544 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE BRENDA GARNICA MEZA)	\$0.00	\$7.00	\$347,584.26
C02481	22/12/2022	BRENDA GARNICA MEZ/			TRANS SPE	TRANS SPEI 0544 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE BRENDA GARNICA MEZA)	\$0.00	\$1.12	\$347,583.14
C02482	22/12/2022	BRENDA GARNICA MEZ/			TRANSF SP	TRANSF SPEI 1368 (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE BRENDA GARNICA MEZA	\$0.00	\$9,000.00	\$338,583.14
C02482	22/12/2022	BRENDA GARNICA MEZ/			TRANSF SP	TRANSF SPEI 1368 (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE BRENDA GARNICA MEZA	\$0.00	\$7.00	\$338,576.14
C02482	22/12/2022	BRENDA GARNICA MEZ/			TRANSF SP	TRANSF SPEI 1368 (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE BRENDA GARNICA MEZA	\$0.00	\$1.12	\$338,575.02
C02483	22/12/2022	GAEL OBED TAVARES C			TRANSF SP	TRANSF SPEI 8677 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE GAEL OBED TAVARES C	\$0.00	\$9,000.00	\$329,575.02
C02483	22/12/2022	GAEL OBED TAVARES C			TRANSF SP	TRANSF SPEI 8677 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE GAEL OBED TAVARES C	\$0.00	\$7.00	\$329,568.02
C02483	22/12/2022	GAEL OBED TAVARES C			TRANSF SP	TRANSF SPEI 8677 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE GAEL OBED TAVARES C	\$0.00	\$1.12	\$329,566.90
C02484	22/12/2022	GAEL OBED TAVARES C			TRANSF SP	TRANSF SPEI 8677 (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE GAEL OBED TAVARES C	\$0.00	\$9,000.00	\$320,566.90
C02484	22/12/2022	GAEL OBED TAVARES C			TRANSF SP	TRANSF SPEI 8677 (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE GAEL OBED TAVARES C	\$0.00	\$7.00	\$320,559.90
C02484	22/12/2022	GAEL OBED TAVARES C			TRANSF SP	TRANSF SPEI 8677 (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE GAEL OBED TAVARES C	\$0.00	\$1.12	\$320,558.78
C02484	22/12/2022	GAEL OBED TAVARES C			TRANSF SP	DEVOLUCION SPEI (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE GAEL OBED TAVARES C	\$0.00	-\$9,000.00	\$329,558.78
C02485	22/12/2022	MARIBEL JUAREZ BLAQL			TRANSF SP	TRANSF SPEI 7185 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE MARIBEL JUAREZ BLAQL	\$0.00	\$9,000.00	\$320,558.78
C02485	22/12/2022	MARIBEL JUAREZ BLAQL			TRANSF SP	TRANSF SPEI 7185 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE MARIBEL JUAREZ BLAQL	\$0.00	\$7.00	\$320,551.78
C02485	22/12/2022	MARIBEL JUAREZ BLAQL			TRANSF SP	TRANSF SPEI 7185 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE MARIBEL JUAREZ BLAQL	\$0.00	\$1.12	\$320,550.66



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0002 a la 1112-01-0002)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/ene./2023
hora de Impresión 01:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Pollza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C02486	22/12/2022	MARIBEL JUAREZ BLAQI	TRANSF SP TRANSF SPEI 8009 (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE MARIBEL JAUREZ BLANC	\$0.00	\$9,000.00	\$311,550.66	
C02486	22/12/2022	MARIBEL JUAREZ BLAQI	TRANSF SP TRANSF SPEI 8009 (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE MARIBEL JAUREZ BLANC	\$0.00	\$7.00	\$311,543.66	
C02486	22/12/2022	MARIBEL JUAREZ BLAQI	TRANSF SP TRANSF SPEI 8009 (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE MARIBEL JAUREZ BLANC	\$0.00	\$1.12	\$311,542.54	
C02487	22/12/2022	MARIBEL JUAREZ BLAQI	TRANSF SP TRANSF SPEI 6825 (PAGO OFICIO SIN NUMERO VIATICOS; MARIBEL JAUREZ E	\$0.00	\$5,098.25	\$306,444.29	
C02487	22/12/2022	MARIBEL JUAREZ BLAQI	TRANSF SP TRANSF SPEI 6825 (PAGO OFICIO SIN NUMERO VIATICOS; MARIBEL JAUREZ E	\$0.00	\$7.00	\$306,437.29	
C02487	22/12/2022	MARIBEL JUAREZ BLAQI	TRANSF SP TRANSF SPEI 6825 (PAGO OFICIO SIN NUMERO VIATICOS; MARIBEL JAUREZ E	\$0.00	\$1.12	\$306,436.17	
C02488	22/12/2022	TZITZIQUI NPYRETTE PE	TRANSF SP TRANSF SPEI 1415 (PAGO OFICIO DE COMISION VIATICOS; TZIZIQUI PEÑA BE	\$0.00	\$7,288.17	\$299,148.00	
C02488	22/12/2022	TZITZIQUI NPYRETTE PE	TRANSF SP TRANSF SPEI 1415 (PAGO OFICIO DE COMISION VIATICOS; TZIZIQUI PEÑA BE	\$0.00	\$7.00	\$299,141.00	
C02488	22/12/2022	TZITZIQUI NPYRETTE PE	TRANSF SP TRANSF SPEI 1415 (PAGO OFICIO DE COMISION VIATICOS; TZIZIQUI PEÑA BE	\$0.00	\$1.12	\$299,139.88	
C02489	22/12/2022	EVELYN SAMANTHA RIC	TRANSF SP TRANSF SPEI 4527 (PAGO VIATICOS OFICIO 190 EVELYN SAMANTHA RIOS DA	\$0.00	\$1,237.29	\$297,902.59	
C02489	22/12/2022	EVELYN SAMANTHA RIC	TRANSF SP TRANSF SPEI 4527 (PAGO VIATICOS OFICIO 190 EVELYN SAMANTHA RIOS DA	\$0.00	\$7.00	\$297,895.59	
C02489	22/12/2022	EVELYN SAMANTHA RIC	TRANSF SP TRANSF SPEI 4527 (PAGO VIATICOS OFICIO 190 EVELYN SAMANTHA RIOS DA	\$0.00	\$1.12	\$297,894.47	
C02490	22/12/2022	TZITZIQUI NOYRETTE PI	TRANSF SP TRANSF SPEI 8410 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE TZITZIQUI PEÑA BELMON	\$0.00	\$18,000.00	\$279,894.47	
C02490	22/12/2022	TZITZIQUI NOYRETTE PI	TRANSF SP TRANSF SPEI 8410 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE TZITZIQUI PEÑA BELMON	\$0.00	\$7.00	\$279,887.47	
C02490	22/12/2022	TZITZIQUI NOYRETTE PI	TRANSF SP TRANSF SPEI 8410 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE TZITZIQUI PEÑA BELMON	\$0.00	\$1.12	\$279,886.35	
C02491	22/12/2022	TZITZIQUI NOYRETTE PI	TRANSF SP TRANSF SPEI 2488 (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE TZITZIQUI PEÑA BELMO	\$0.00	\$18,000.00	\$261,886.35	
C02491	22/12/2022	TZITZIQUI NOYRETTE PI	TRANSF SP TRANSF SPEI 2488 (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE TZITZIQUI PEÑA BELMO	\$0.00	\$7.00	\$261,879.35	
C02491	22/12/2022	TZITZIQUI NOYRETTE PI	TRANSF SP TRANSF SPEI 2488 (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE TZITZIQUI PEÑA BELMO	\$0.00	\$1.12	\$261,878.23	
C02492	22/12/2022	ASOCIACION DE USUAR	TRANSF SP TRANSF SPEI 4785 (PAGO RECIBO DE LUZ ELECTRICA BOMBEO DE CARCAMC	\$0.00	\$732.90	\$261,145.33	
C02492	22/12/2022	ASOCIACION DE USUAR	TRANSF SP TRANSF SPEI 4785 (PAGO RECIBO DE LUZ ELECTRICA BOMBEO DE CARCAMC	\$0.00	\$7.00	\$261,138.33	
C02492	22/12/2022	ASOCIACION DE USUAR	TRANSF SP TRANSF SPEI 4785 (PAGO RECIBO DE LUZ ELECTRICA BOMBEO DE CARCAMC	\$0.00	\$1.12	\$261,137.21	
C02493	22/12/2022	LESLIE YESS RIOS DAVI	TRANSF SP TRANSF SPEI 0983 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE LESLIE YESS RIOS DAVII	\$0.00	\$5,000.00	\$256,137.21	
C02493	22/12/2022	LESLIE YESS RIOS DAVI	TRANSF SP TRANSF SPEI 0983 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE LESLIE YESS RIOS DAVII	\$0.00	\$7.00	\$256,130.21	
C02493	22/12/2022	LESLIE YESS RIOS DAVI	TRANSF SP TRANSF SPEI 0983 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE LESLIE YESS RIOS DAVII	\$0.00	\$1.12	\$256,129.09	
C02494	22/12/2022	LESLIE JUDITH ELIAS R/	TRANSF SP TRANSF SPEI 1711 (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE LESLIE YESS RIOS DAVII	\$0.00	\$5,000.00	\$251,129.09	
C02494	22/12/2022	LESLIE JUDITH ELIAS R/	TRANSF SP TRANSF SPEI 1711 (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE LESLIE YESS RIOS DAVII	\$0.00	\$7.00	\$251,122.09	
C02494	22/12/2022	LESLIE JUDITH ELIAS R/	TRANSF SP TRANSF SPEI 1711 (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE LESLIE YESS RIOS DAVII	\$0.00	\$1.12	\$251,120.97	
C02495	22/12/2022	ALBERTO CABELLO CEF	TRANSF SP TRANSF SPEI 8932 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE ALBERTO CABELLO CEF	\$0.00	\$8,750.00	\$242,370.97	
C02495	22/12/2022	ALBERTO CABELLO CEF	TRANSF SP TRANSF SPEI 8932 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE ALBERTO CABELLO CEF	\$0.00	\$7.00	\$242,363.97	
C02495	22/12/2022	ALBERTO CABELLO CEF	TRANSF SP TRANSF SPEI 8932 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE ALBERTO CABELLO CEF	\$0.00	\$1.12	\$242,362.85	
C02496	22/12/2022	ALEBERTO CABELLO CE	TRANSF SP TRANSF SPEI 9560 (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE ALBERTO CABELLO CER	\$0.00	\$8,750.00	\$233,612.85	
C02496	22/12/2022	ALEBERTO CABELLO CE	TRANSF SP TRANSF SPEI 9560 (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE ALBERTO CABELLO CER	\$0.00	\$7.00	\$233,605.85	
C02496	22/12/2022	ALEBERTO CABELLO CE	TRANSF SP TRANSF SPEI 9560 (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE ALBERTO CABELLO CER	\$0.00	\$1.12	\$233,604.73	
C02497	22/12/2022	JOSEFINA MORALES ZA	TRANSF SP TRANSF SPEI 5844 (PAGO OFICIO 006 VIATICOS JOSEFINA MORALES ZARAGC	\$0.00	\$1,344.00	\$232,260.73	



MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Utr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0002 a la 1112-01-0002)
 Cuentas de Registro

Fecha y 24/ene./2023
 hora de Impresión 01:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C02497	22/12/2022	JOSEFINA MORALES ZA	TRANSF SP TRANSF SPEI 5844 (PAGO OFICIO 006 VIATICOS JOSEFINA MORALES ZARAGC	\$0.00	\$7.00	\$232,253.73	
C02497	22/12/2022	JOSEFINA MORALES ZA	TRANSF SP TRANSF SPEI 5844 (PAGO OFICIO 006 VIATICOS JOSEFINA MORALES ZARAGC	\$0.00	\$1.12	\$232,252.61	
C02498	22/12/2022	JOSEFINA MORALES ZA	TRANSF SP TRANSF SPEI 6679 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE JOSEFINA MORALES ZAI	\$0.00	\$8,750.00	\$223,502.61	
C02498	22/12/2022	JOSEFINA MORALES ZA	TRANSF SP TRANSF SPEI 6679 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE JOSEFINA MORALES ZAI	\$0.00	\$7.00	\$223,495.61	
C02498	22/12/2022	JOSEFINA MORALES ZA	TRANSF SP TRANSF SPEI 6679 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE JOSEFINA MORALES ZAI	\$0.00	\$1.12	\$223,494.49	
C02499	22/12/2022	JOSEFINA MORALES ZA	TRANSF SP TRANSF SPEI 2578 (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE JOSEFINA MORALES ZAI	\$0.00	\$8,750.00	\$214,744.49	
C02499	22/12/2022	JOSEFINA MORALES ZA	TRANSF SP TRANSF SPEI 2578 (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE JOSEFINA MORALES ZAI	\$0.00	\$7.00	\$214,737.49	
C02499	22/12/2022	JOSEFINA MORALES ZA	TRANSF SP TRANSF SPEI 2578 (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE JOSEFINA MORALES ZAI	\$0.00	\$1.12	\$214,736.37	
C02500	22/12/2022	DORA PATRICIA ZARAGI	TRANSF SP TRANSF SPEI 3489 (PAGO VIATICOS OFICIO 007 DORA PATRICIA ZAMORA FAE	\$0.00	\$737.00	\$213,999.37	
C02500	22/12/2022	DORA PATRICIA ZARAGI	TRANSF SP TRANSF SPEI 3489 (PAGO VIATICOS OFICIO 007 DORA PATRICIA ZAMORA FAE	\$0.00	\$7.00	\$213,992.37	
C02500	22/12/2022	DORA PATRICIA ZARAGI	TRANSF SP TRANSF SPEI 3489 (PAGO VIATICOS OFICIO 007 DORA PATRICIA ZAMORA FAE	\$0.00	\$1.12	\$213,991.25	
C02520	22/12/2022	ANDREA JOANA CEJA M	820 CH-820 (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$213,991.25	
C02520	22/12/2022	ANDREA JOANA CEJA M	820 CH-820 (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$213,991.25	
C02521	22/12/2022	ANDREA JOANA CEJA M	821 CH-821 (PAGO F.781.787.788.800.793 VIATICOS PROGRAMA FORTALECIMIENT	\$0.00	\$2,650.00	\$211,341.25	
C02522	22/12/2022	ANDREA JOANA CEJA M	822 CH-822 (PAGO F.58A SERVICIO POSTAL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA	\$0.00	\$1,000.00	\$210,341.25	
C02523	22/12/2022	ANDREA JOANA CEJA M	823 CH-823 (PAGO F.E85 PROGRMA FORTALECIMIENTO A LA TRANSVEDALIDAD)	\$0.00	\$1,800.00	\$208,541.25	
C02524	22/12/2022	ANDREA JOANA CEJA M	824 CH-824 (PAGO F.FF6 PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA TRANSVEDALIDAD)	\$0.00	\$700.00	\$207,841.25	
C02525	22/12/2022	ANDREA JOANA CEJA M	825 CH-825 (PAGO F.6A8 PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA TRANSVEDALIDAD)	\$0.00	\$2,500.00	\$205,341.25	
C02441	26/12/2022	ALEJANDRO GALBAN PE	TRANSF SP TRANSF SPEI 1662 (PAGO NOMINA 15-30 DICIEMBRE; ALEJANDRO GALBAN P	\$0.00	\$7,000.00	\$198,341.25	
C02441	26/12/2022	ALEJANDRO GALBAN PE	TRANSF SP TRANSF SPEI 1662 (PAGO NOMINA 15-30 DICIEMBRE; ALEJANDRO GALBAN P	\$0.00	\$7.00	\$198,334.25	
C02441	26/12/2022	ALEJANDRO GALBAN PE	TRANSF SP TRANSF SPEI 1662 (PAGO NOMINA 15-30 DICIEMBRE; ALEJANDRO GALBAN P	\$0.00	\$1.12	\$198,333.13	
I00722	27/12/2022		RECARGOS (DEPOSITO EN EFECTIVO POR PAGO DE ACTUALIZACION DE IMF	\$920.00	\$0.00	\$199,253.13	
I00723	27/12/2022		RECARGOS (DEPOSITO EN EFECTIVO POR PAGO DE ACTUALIZACION DE IMF	\$2,440.00	\$0.00	\$201,693.13	
C02501	27/12/2022	EVELYN SAMANTHA RIC	TRANSF SP TRANSF SPEI 8071 (PAGO VIATICOS OFICIO 8071 EVELYN SAMANTHA RIOS D/	\$0.00	\$872.73	\$200,820.40	
C02501	27/12/2022	EVELYN SAMANTHA RIC	TRANSF SP TRANSF SPEI 8071 (PAGO VIATICOS OFICIO 8071 EVELYN SAMANTHA RIOS D/	\$0.00	\$7.00	\$200,813.40	
C02501	27/12/2022	EVELYN SAMANTHA RIC	TRANSF SP TRANSF SPEI 8071 (PAGO VIATICOS OFICIO 8071 EVELYN SAMANTHA RIOS D/	\$0.00	\$1.12	\$200,812.28	
C02502	27/12/2022	FELIPE CAMPOS VARGA	TRANSF SP TRANSF SPEI 2947 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE JOSE FELIPE CAMPOS V	\$0.00	\$8,750.00	\$192,062.28	
C02502	27/12/2022	FELIPE CAMPOS VARGA	TRANSF SP TRANSF SPEI 2947 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE JOSE FELIPE CAMPOS V	\$0.00	\$7.00	\$192,055.28	
C02502	27/12/2022	FELIPE CAMPOS VARGA	TRANSF SP TRANSF SPEI 2947 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE JOSE FELIPE CAMPOS V	\$0.00	\$1.12	\$192,054.16	
C02503	27/12/2022	JOSE FELIPE CAMPOS V	TRANSF SP TRANSF SPEI 3708 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE JOSE FELIPE CAMPOS V	\$0.00	\$8,750.00	\$183,304.16	
C02503	27/12/2022	JOSE FELIPE CAMPOS V	TRANSF SP TRANSF SPEI 3708 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE JOSE FELIPE CAMPOS V	\$0.00	\$7.00	\$183,297.16	
C02503	27/12/2022	JOSE FELIPE CAMPOS V	TRANSF SP TRANSF SPEI 3708 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE JOSE FELIPE CAMPOS V	\$0.00	\$1.12	\$183,296.04	
C02504	27/12/2022	EMMANUEL MELENA CO	TRANSF SP TRANSF SPEI 5653 (PAGO VIATICOS OFICIO 004 EMMANUEL MELENA CORTE	\$0.00	\$774.00	\$182,522.04	
C02504	27/12/2022	EMMANUEL MELENA CO	TRANSF SP TRANSF SPEI 5653 (PAGO VIATICOS OFICIO 004 EMMANUEL MELENA CORTE	\$0.00	\$7.00	\$182,515.04	



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0002 a la 1112-01-0002)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2023
01:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
C02504	27/12/2022	EMMANUEL MELENA CO	TRANSF SP TRANSF SPEI 5653 (PAGO VIATICOS OFICIO 004 EMMANUEL MELENA CORTES	\$0.00	\$1.12	\$182,513.92
C02505	27/12/2022	MOISES CASTRO AYALA	TRANSF SP TRANSF SPEI 7120 (PAGO OFICIO VIATICOS OFICIO 195 MOISES CASTRO AYA	\$0.00	\$5,246.83	\$177,267.09
C02505	27/12/2022	MOISES CASTRO AYALA	TRANSF SP TRANSF SPEI 7120 (PAGO OFICIO VIATICOS OFICIO 195 MOISES CASTRO AYA	\$0.00	\$7.00	\$177,260.09
C02505	27/12/2022	MOISES CASTRO AYALA	TRANSF SP TRANSF SPEI 7120 (PAGO OFICIO VIATICOS OFICIO 195 MOISES CASTRO AYA	\$0.00	\$1.12	\$177,258.97
C02506	27/12/2022	ALEJANDRO MENDEZ T/	TRANSF SP TRANSF SPEI 9996 (PAGO NOMINA 01 30 DICIEMBRE; ALEJANDRO MENDEZ T/	\$0.00	\$17,500.00	\$159,758.97
C02506	27/12/2022	ALEJANDRO MENDEZ T/	TRANSF SP TRANSF SPEI 9996 (PAGO NOMINA 01 30 DICIEMBRE; ALEJANDRO MENDEZ T/	\$0.00	\$7.00	\$159,751.97
C02506	27/12/2022	ALEJANDRO MENDEZ T/	TRANSF SP TRANSF SPEI 9996 (PAGO NOMINA 01 30 DICIEMBRE; ALEJANDRO MENDEZ T/	\$0.00	\$1.12	\$159,750.85
C02507	27/12/2022	MIGUEL ANGEL VIVERO:	TRANSF SP TRANSF SPEI 1325 (PAGO VIATICOS OFICIO 191 MIGUEL ANGEL VIVEROS GOI	\$0.00	\$989.54	\$158,761.31
C02507	27/12/2022	MIGUEL ANGEL VIVERO:	TRANSF SP TRANSF SPEI 1325 (PAGO VIATICOS OFICIO 191 MIGUEL ANGEL VIVEROS GOI	\$0.00	\$7.00	\$158,754.31
C02507	27/12/2022	MIGUEL ANGEL VIVERO:	TRANSF SP TRANSF SPEI 1325 (PAGO VIATICOS OFICIO 191 MIGUEL ANGEL VIVEROS GOI	\$0.00	\$1.12	\$158,753.19
C02526	27/12/2022	LUIS ALEJANDRO AVILA	826 CH-826 (PAGO PERSONAL EVENTUAL DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEN	\$0.00	\$10,500.00	\$148,253.19
C02527	27/12/2022	MIGUEL ANGEL VIVERO:	827 CH-827 (PAGO NOMINA 01-30 DICIEMBRE 2022 PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	\$0.00	\$140,000.00	\$8,253.19
I00729	27/12/2022		TRANSF SPEI 70001 (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDER	\$1,673.00	\$0.00	\$9,926.19
C02508	30/12/2022	MUNICIPIO DE PENJAMILLO	DISPERSION AGUINALDO (DISPERSION AGUINALDO 2022 PERSONAL DEL AYU	\$0.00	\$538,728.00	-\$528,801.81
C02508	30/12/2022	MUNICIPIO DE PENJAMILLO	COMISION DISPERSION (DISPERSION AGUINALDO 2022 PERSONAL DEL AYU	\$0.00	\$316.00	-\$529,117.81
C02508	30/12/2022	MUNICIPIO DE PENJAMILLO	COMISION DISPERSION (DISPERSION AGUINALDO 2022 PERSONAL DEL AYU	\$0.00	\$50.56	-\$529,168.37
C02528	30/12/2022	TZITZQUI NOYRETTE PI	828 CH-828 (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$529,168.37
C02528	30/12/2022	TZITZQUI NOYRETTE PI	828 CH-828 (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$529,168.37
C02529	30/12/2022	ANA PATRICIA CAMPOS	829 CH-829 (PAGO CONTRATO PRIVADO DE ARRENDAMIENTO LOCAL UBICADO I	\$0.00	\$15,000.00	-\$544,168.37
C02530	30/12/2022	GUADALUPE DUARTE B.	830 C-830 (PAGO CONTRATO PRIVADO DE ARRENDAMIENTO OFICINAS DE SUPE	\$0.00	\$4,500.00	-\$548,668.37
C02531	30/12/2022	IGNACIO HERNANDEZ A	831 CH-831 (PAGO CONTRATO PRIVADO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN	\$0.00	\$4,500.00	-\$553,168.37
C02532	30/12/2022	MIGUEL ANGEL GARCIA	832 CH-832 (PAGO CONTRATO DE RENTA DE OFICINAS DE TRABAJADORES DE S	\$0.00	\$5,400.00	-\$558,568.37
C02533	30/12/2022	LUZ ELENA SEPULVEDA	833 CH-833 (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$558,568.37
C02533	30/12/2022	LUZ ELENA SEPULVEDA	833 CH-833 (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$558,568.37
C02534	30/12/2022	SOLEDAD NUÑEZ CORN	834 CH-834 (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$558,568.37
C02534	30/12/2022	SOLEDAD NUÑEZ CORN	834 CH-834 (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$558,568.37
C02535	30/12/2022	ANGEL SERVIN NAVARF	835 CH-835 (PAGO F.2176 REFACCIONES)	\$0.00	\$2,607.06	-\$561,175.43
C02536	30/12/2022	NORBERTO ARESTEGUI	836 CH-836 (PAGO F.AF1 REFACCIONES; NORBERTO ARESTEGUI PANIAGUA)	\$0.00	\$11,335.00	-\$572,510.43
C02537	30/12/2022	CESAR DE ANDA HERNANDEZ	837 CH-837 (PAGO F. MANTENIMIENTO MAQUINARIA; CESAR DE ANDA HERNANDEZ	\$0.00	\$20,893.08	-\$593,403.51
C02538	30/12/2022	EVELYN SAMANTHA RIC	838 CH-838 (PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL NUEVA)	\$0.00	\$285,383.00	-\$878,786.51
C02539	30/12/2022	LUZ ELENA SEPULVEDA	839 CH-839 (PAGO RENTA DE ESTACIONAMIENTO; LUZ ELENA SEPULVEDA RAMIF	\$0.00	\$2,000.00	-\$880,786.51
C02540	30/12/2022	MA. CLEOFAS CAMPOS I	840 CH-840 (PAGO NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE; MA. CLEOFASA CAMPOS ME	\$0.00	\$8,000.00	-\$888,786.51
C02541	30/12/2022	SECILIA LOPEZ CERVAN	841 CH-841 (PAGO NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE; SECILIA LOPEZ CERVANTES	\$0.00	\$10,000.00	-\$898,786.51
C02543	30/12/2022	TAYDE ALEJANDRA FUE	TRANSF SP TRANSF SPEI 8507 (PAGO F.A 956 MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS; TAYDE	\$0.00	\$2,552.00	-\$901,338.51



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0002 a la 1112-01-0002)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/ene./2023
hora de Impresión 01:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C02543	30/12/2022	TAYDE ALEJANDRA FUE			TRANSF SP	TRANSF SPEI 8507 (PAGO F.A 956 MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS; TAYDE	\$0.00	\$7.00	-\$901,345.51
C02543	30/12/2022	TAYDE ALEJANDRA FUE			TRANSF SP	TRANSF SPEI 8507 (PAGO F.A 956 MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS; TAYDE	\$0.00	\$1.12	-\$901,346.63
C02544	30/12/2022	FAMER PERSISUR S DE			TRANSF SP	TRANSF SPEI 7291 (PAGO F. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS; FAME PERISUI	\$0.00	\$22,969.00	-\$924,315.63
C02544	30/12/2022	FAMER PERSISUR S DE			TRANSF SP	TRANSF SPEI 7291 (PAGO F. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS; FAME PERISUI	\$0.00	\$7.00	-\$924,322.63
C02544	30/12/2022	FAMER PERSISUR S DE			TRANSF SP	TRANSF SPEI 7291 (PAGO F. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS; FAME PERISUI	\$0.00	\$1.12	-\$924,323.75
C02545	30/12/2022	OFELIA AGUILAR NEGRI			TRANSF SP	TRANSF SPEI 0345 (PAGO OFICIO VIATICOS OFELIA AGUILAR NEGRETE)	\$0.00	\$948.00	-\$925,271.75
C02545	30/12/2022	OFELIA AGUILAR NEGRI			TRANSF SP	TRANSF SPEI 0345 (PAGO OFICIO VIATICOS OFELIA AGUILAR NEGRETE)	\$0.00	\$7.00	-\$925,278.75
C02545	30/12/2022	OFELIA AGUILAR NEGRI			TRANSF SP	TRANSF SPEI 0345 (PAGO OFICIO VIATICOS OFELIA AGUILAR NEGRETE)	\$0.00	\$1.12	-\$925,279.87
C02546	30/12/2022	JOSE EDUARDO SOLOR			TRANSF SP	TRANSF SPEI 0345 (PAGO F.12439 PAPELERIA; JOSE EDUARDO SOLORIO REY	\$0.00	\$951.95	-\$926,231.82
C02546	30/12/2022	JOSE EDUARDO SOLOR			TRANSF SP	TRANSF SPEI 0345 (PAGO F.12439 PAPELERIA; JOSE EDUARDO SOLORIO REY	\$0.00	\$7.00	-\$926,238.82
C02546	30/12/2022	JOSE EDUARDO SOLOR			TRANSF SP	TRANSF SPEI 0345 (PAGO F.12439 PAPELERIA; JOSE EDUARDO SOLORIO REY	\$0.00	\$1.12	-\$926,239.94
C02547	30/12/2022	DORA PATRICIA ZARAGI			TRANSF SP	TRANSF SPEI 5973 (PAGO OFICIO 012 VIATICOS; DORA PATRICIA ZAMORA FA	\$0.00	\$1,194.07	-\$927,434.01
C02547	30/12/2022	DORA PATRICIA ZARAGI			TRANSF SP	TRANSF SPEI 5973 (PAGO OFICIO 012 VIATICOS; DORA PATRICIA ZAMORA FA	\$0.00	\$7.00	-\$927,441.01
C02547	30/12/2022	DORA PATRICIA ZARAGI			TRANSF SP	TRANSF SPEI 5973 (PAGO OFICIO 012 VIATICOS; DORA PATRICIA ZAMORA FA	\$0.00	\$1.12	-\$927,442.13
C02548	30/12/2022	GALDINA GUTIERREZ PI			TRANSF SP	TRANSF SPEI 8808 (PAGO OFICIO 001 VIATICOS; GALDINA GUTIERREZ PINED/	\$0.00	\$1,059.00	-\$928,501.13
C02548	30/12/2022	GALDINA GUTIERREZ PI			TRANSF SP	TRANSF SPEI 8808 (PAGO OFICIO 001 VIATICOS; GALDINA GUTIERREZ PINED/	\$0.00	\$7.00	-\$928,508.13
C02548	30/12/2022	GALDINA GUTIERREZ PI			TRANSF SP	TRANSF SPEI 8808 (PAGO OFICIO 001 VIATICOS; GALDINA GUTIERREZ PINED/	\$0.00	\$1.12	-\$928,509.25
C02549	30/12/2022	JOSE RAFAEL ARESTEG			TRANSF SP	TRANSF SPEI 2198 (PAGO F.489 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS; JOSE RAF/	\$0.00	\$1,310.35	-\$929,819.60
C02549	30/12/2022	JOSE RAFAEL ARESTEG			TRANSF SP	TRANSF SPEI 2198 (PAGO F.489 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS; JOSE RAF/	\$0.00	\$7.00	-\$929,826.60
C02549	30/12/2022	JOSE RAFAEL ARESTEG			TRANSF SP	TRANSF SPEI 2198 (PAGO F.489 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS; JOSE RAF/	\$0.00	\$1.12	-\$929,827.72
C02550	30/12/2022	JOSE RAFAEL ARESTEG			TRANSF SP	TRANSF SPEI 5038 (PAGO F.490 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULC	\$0.00	\$7,200.00	-\$937,027.72
C02550	30/12/2022	JOSE RAFAEL ARESTEG			TRANSF SP	TRANSF SPEI 5038 (PAGO F.490 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULC	\$0.00	\$7.00	-\$937,034.72
C02550	30/12/2022	JOSE RAFAEL ARESTEG			TRANSF SP	TRANSF SPEI 5038 (PAGO F.490 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULC	\$0.00	\$1.12	-\$937,035.84
C02551	30/12/2022	EVELYN SAMANTHA RIC			TRANSF SP	TRANSF SPEI 3973 (PAGO OFICIO 194 VIATICOS EVELYN SAMANTHA RIOS DA	\$0.00	\$1,137.00	-\$938,172.84
C02551	30/12/2022	EVELYN SAMANTHA RIC			TRANSF SP	TRANSF SPEI 3973 (PAGO OFICIO 194 VIATICOS EVELYN SAMANTHA RIOS DA	\$0.00	\$7.00	-\$938,179.84
C02551	30/12/2022	EVELYN SAMANTHA RIC			TRANSF SP	TRANSF SPEI 3973 (PAGO OFICIO 194 VIATICOS EVELYN SAMANTHA RIOS DA	\$0.00	\$1.12	-\$938,180.96
C02552	30/12/2022	J GUADALUEP LOPEZ ZI			TRANSF SP	TRANSF SPEI 7588 (PAGO F.FFD HOSPEDAJE DE VARIOS DIRECTORES; J GU.	\$0.00	\$7,424.00	-\$945,604.96
C02552	30/12/2022	J GUADALUEP LOPEZ ZI			TRANSF SP	TRANSF SPEI 7588 (PAGO F.FFD HOSPEDAJE DE VARIOS DIRECTORES; J GU.	\$0.00	\$7.00	-\$945,611.96
C02552	30/12/2022	J GUADALUEP LOPEZ ZI			TRANSF SP	TRANSF SPEI 7588 (PAGO F.FFD HOSPEDAJE DE VARIOS DIRECTORES; J GU.	\$0.00	\$1.12	-\$945,613.08
C02553	30/12/2022	NORBERTO ARESTEGUI			TRANSF SP	TRANSF SPEI 10859 (PAGO F.6329 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS; NORBEF	\$0.00	\$7,385.00	-\$952,998.08
C02553	30/12/2022	NORBERTO ARESTEGUI			TRANSF SP	TRANSF SPEI 10859 (PAGO F.6329 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS; NORBEF	\$0.00	\$7.00	-\$953,005.08
C02553	30/12/2022	NORBERTO ARESTEGUI			TRANSF SP	TRANSF SPEI 10859 (PAGO F.6329 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS; NORBEF	\$0.00	\$1.12	-\$953,006.20
C02554	30/12/2022	MOISES ROGELIO GUIZ/			TRANSF SP	TRANSF SPEI 9543 (PAGO OFICIO 001 VIATICOS MOISES ROGELIO GUIZAR SA	\$0.00	\$3,082.80	-\$956,089.00
C02554	30/12/2022	MOISES ROGELIO GUIZ/			TRANSF SP	TRANSF SPEI 9543 (PAGO OFICIO 001 VIATICOS MOISES ROGELIO GUIZAR SA	\$0.00	\$7.00	-\$956,096.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0002 a la 1112-01-0002)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2023
01:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02554	30/12/2022	MOISES ROGELIO GUIZ/				TRANSF SP TRANSF SPEI 9543 (PAGO OFICIO 001 VIATICOS MOISES ROGELIO GUIZAR SA	\$0.00	\$1.12	-\$956,097.12
C02555	30/12/2022	JOSE EDUARDO SOLOR				TRANSF SP TRANSF SPEI 2675 (PAGO F.012436 MATERIAL DE OFICINA; JOSE EDUARDO E	\$0.00	\$23,594.31	-\$979,691.43
C02555	30/12/2022	JOSE EDUARDO SOLOR				TRANSF SP TRANSF SPEI 2675 (PAGO F.012436 MATERIAL DE OFICINA; JOSE EDUARDO E	\$0.00	\$7.00	-\$979,698.43
C02555	30/12/2022	JOSE EDUARDO SOLOR				TRANSF SP TRANSF SPEI 2675 (PAGO F.012436 MATERIAL DE OFICINA; JOSE EDUARDO E	\$0.00	\$1.12	-\$979,699.55
C02556	30/12/2022	DIANA RUIZ VILLA				TRANSF SP TRANSF SPEI 5522 (PAGO F.1128 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS; DIANA RU	\$0.00	\$5,950.00	-\$985,649.55
C02556	30/12/2022	DIANA RUIZ VILLA				TRANSF SP TRANSF SPEI 5522 (PAGO F.1128 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS; DIANA RU	\$0.00	\$7.00	-\$985,656.55
C02556	30/12/2022	DIANA RUIZ VILLA				TRANSF SP TRANSF SPEI 5522 (PAGO F.1128 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS; DIANA RU	\$0.00	\$1.12	-\$985,657.67
C02557	30/12/2022	HEBU CONSTRUCCIONE				TRANSF SP TRANSF SPEI 2168 (PAGO F.95 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS; HEBU CONS	\$0.00	\$11,600.00	-\$997,257.67
C02557	30/12/2022	HEBU CONSTRUCCIONE				TRANSF SP TRANSF SPEI 2168 (PAGO F.95 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS; HEBU CONS	\$0.00	\$7.00	-\$997,264.67
C02557	30/12/2022	HEBU CONSTRUCCIONE				TRANSF SP TRANSF SPEI 2168 (PAGO F.95 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS; HEBU CONS	\$0.00	\$1.12	-\$997,265.79
C02558	30/12/2022	SOLEDAD NUÑEZ CORN				TRANSF SP TRANSF SPEI 1158 (PAGO NOMINA 23 NOVIEMBRE AL 30 DICIEMBRE; SOLED/	\$0.00	\$22,800.00	-\$1,020,065.79
C02558	30/12/2022	SOLEDAD NUÑEZ CORN				TRANSF SP TRANSF SPEI 1158 (PAGO NOMINA 23 NOVIEMBRE AL 30 DICIEMBRE; SOLED/	\$0.00	\$7.00	-\$1,020,072.79
C02558	30/12/2022	SOLEDAD NUÑEZ CORN				TRANSF SP TRANSF SPEI 1158 (PAGO NOMINA 23 NOVIEMBRE AL 30 DICIEMBRE; SOLED/	\$0.00	\$1.12	-\$1,020,073.91
C02559	30/12/2022	FIT MAQ				TRANSF SP TRANSF SPEI 6550 (PAGO F.134 ADQUISICION DE 20 COMPUTADORAS 5 LAP1	\$0.00	\$428,033.04	-\$1,448,106.95
C02559	30/12/2022	FIT MAQ				TRANSF SP TRANSF SPEI 6550 (PAGO F.134 ADQUISICION DE 20 COMPUTADORAS 5 LAP1	\$0.00	\$7.00	-\$1,448,113.95
C02559	30/12/2022	FIT MAQ				TRANSF SP TRANSF SPEI 6550 (PAGO F.134 ADQUISICION DE 20 COMPUTADORAS 5 LAP1	\$0.00	\$1.12	-\$1,448,115.07
C02560	30/12/2022	COMERCIALIZADORA MI				TRANSF SP TRANSF SPEI 9126 (PAGO F.9126 ADQUISICION LICENCIA ORIGINAL MICROSC	\$0.00	\$75,864.00	-\$1,523,979.07
C02560	30/12/2022	COMERCIALIZADORA MI				TRANSF SP TRANSF SPEI 9126 (PAGO F.9126 ADQUISICION LICENCIA ORIGINAL MICROSC	\$0.00	\$7.00	-\$1,523,986.07
C02560	30/12/2022	COMERCIALIZADORA MI				TRANSF SP TRANSF SPEI 9126 (PAGO F.9126 ADQUISICION LICENCIA ORIGINAL MICROSC	\$0.00	\$1.12	-\$1,523,987.19
I00724	30/12/2022					TRANSF (TRANSF SPEI RENDIMIENTOS BANCARIOS PROMEDIO)	\$58.26	\$0.00	-\$1,523,928.93
C02561	30/12/2022	ALBERTO CABELLO CEF			842	CH-842 (PAGO OFICIO 001 VIATICOS ALBERTO CABELLO CERVANTES)	\$0.00	\$3,048.01	-\$1,526,976.94
C02562	30/12/2022	ARTURO PEREZ BERBEI			843	CH-843 (PAGO F.328 MATERIAL PARA EL PANTEON; ARTURO PEREZ BERBER)	\$0.00	\$12,000.00	-\$1,538,976.94
C02564	30/12/2022	OSCAR GRANADOS HEF			845	CH-846 (PAGO F.616 IMPRESION DE INVITACIONES PARA EVENTO DEL 05 EN	\$0.00	\$485.00	-\$1,539,461.94
C02565	30/12/2022	BLANCA ESPERANZA CC			846	CH-846 (PAGO AGUINALDO 2022 BLANCA ESPERANZA CORONA ESPINOZA)	\$0.00	\$4,640.00	-\$1,544,101.94
C02566	30/12/2022	OLIVIA SOLIS			847	CH-847 (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$1,544,101.94
C02566	30/12/2022	OLIVIA SOLIS			847	CH-847 (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$1,544,101.94
I00730	30/12/2022					TRANSF SPEI 47001 (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDER	\$3,477.00	\$0.00	-\$1,540,624.94
I00731	30/12/2022					TRANSF SPEI 67984 (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDER	\$587,825.00	\$0.00	-\$952,799.94
I00732	30/12/2022					TRANSF SPEI 900002 (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDE	\$3,871.00	\$0.00	-\$948,928.94
I00733	30/12/2022					TRANSF SPEI 98095 (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDER	\$4,275.00	\$0.00	-\$944,653.94
I00734	30/12/2022					TRANSF SPEI 47001 (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDER	\$1,351,907.00	\$0.00	\$407,253.06
I00735	30/12/2022					TRANSF SPEI 470001 (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDE	\$2,026.00	\$0.00	\$409,279.06
C02589	30/12/2022	MIGUEL ANGEL VIVERO:			848	CH-848 (PAGO AGUINALDO 2022 PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO)	\$0.00	\$37,500.00	\$371,779.06
C02590	30/12/2022	RUBEN ROA ROA			849	CH-850 (PAGO AGUINALDO 2022; RUBEN ROA ROA)	\$0.00	\$11,567.00	\$360,212.06



MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0002 a la 1112-01-0002)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2023
 01:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C02591	30/12/2022	IKER MARTIN LUVIANO C			850	CH-850 (PAGO CONVENIO POR PERIFONEO EVENTOS; IKER MARTIN LUVIANC	\$0.00	\$3,000.00	\$357,212.06	
C02592	30/12/2022	GAEL OBED TAVARES C			851	CH-851 (PAGO OFICIO 190 VIATICOS GAEL OBED TAVARES CONTRERAS)	\$0.00	\$4,292.00	\$352,920.06	
C02593	30/12/2022	ROSA ESTHER HERNAN			852	CH-852 (PAGO OFICIO191 VIATICOS REGIDORA ROSA ESTHER HERNANDEZ I	\$0.00	\$2,547.90	\$350,372.16	
C02594	30/12/2022	LILIANA TORRES LOPEZ			853	CH-853 (PAGO F.6312 MATERIALES VARIOS; LILIANA TORRES LOPEZ)	\$0.00	\$110,146.62	\$240,225.54	
C02595	30/12/2022	PEDRO EDUARDO JUAR			854	CH-854 (PAGO CONVENIO POR MUSICA PARA EVENTO; PEDRO EDUARDO JU.	\$0.00	\$2,000.00	\$238,225.54	
C02596	30/12/2022	FRANCISCO JAVIER VEC			855	CH-855 (PAGO CONVENIOS OPERADOR DE MAQUINA ; FRANCISCO JAVIER VI	\$0.00	\$12,000.00	\$226,225.54	
C02597	30/12/2022	FRANCISCO JAVIER MUI			856	CH-856 (PAGO CONVENIO POR ARREGLOS FLORALES EVENTO DE LA PLAZA	\$0.00	\$2,400.00	\$223,825.54	
C02598	30/12/2022	OMAR VARGAS TEMPLC			857	CH-857 (PAGO CONVENIO POR ARREGLOS FLORALES EVENTO DE LA PRESII	\$0.00	\$8,000.00	\$215,825.54	
C02599	30/12/2022	MARIO VARGAS CRUZ			858	CH-858 (PAGO CONVENIO POR ARREGLOS FLORALES EVENTO DE LA PRESII	\$0.00	\$16,000.00	\$199,825.54	
C02600	30/12/2022	LIBRADO CERVANTES L			859	CH-859 (PAGO CONVENIO POR PINTAR MUROS ARTISTICOS CASA DE LA CUI	\$0.00	\$5,500.00	\$194,325.54	
C02601	30/12/2022	EDGAR ABEL SANCHEZ			860	CH-860 (PAGO CONVENIO POR RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS; EDG/	\$0.00	\$8,530.00	\$185,795.54	
C02602	30/12/2022	J REFUGIO SILVA ALVAF			861	CH-861 (PAGO AGUINALDO 2022 J REFUGIO SILVA ALVARADO)	\$0.00	\$8,294.00	\$177,501.54	
C02603	30/12/2022	TERESA MARIN COLECT			862	CH-862 (PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DICIEMBRE 2022: TERESA MARIN COLEC	\$0.00	\$17,500.00	\$160,001.54	
C02604	30/12/2022	JESUS FROYLAN ARELL			863	CH-863 (PAGO AGUINALDO 2022; JESUS FROYLAN ARELLANO DUARTE)	\$0.00	\$23,005.00	\$136,996.54	
C02605	30/12/2022	MARIO OROZCO MAGAÑ			864	CH-864 (PAGO AGUINALDO 2022; MARIO OROZCO MAGAÑA)	\$0.00	\$23,005.00	\$113,991.54	
C02606	30/12/2022	JOSE JESUS DE LEON H			865	CH-865 (PAGO AGUINALDO 2022; JOSE JESUS LEON HERNANDEZ)	\$0.00	\$28,042.00	\$85,949.54	
C02607	30/12/2022	PEDRO CHAVOYA CRUZ			866	CH-866 (PAGO AGUINALDO 2022; PEDRO CHAVOLLA CRUZ)	\$0.00	\$22,701.00	\$63,248.54	
C02608	30/12/2022	BERTHA ECEVERRIA VE			867	CH-867 (PAGO AGUINALDO 2022; BERTHA ECHEVERRIA VERDUZCO)	\$0.00	\$24,624.00	\$38,624.54	
C02609	30/12/2022	MARGARITO MARIQUEZ			868	CH-868 (PAGO OFICIO 05 VIATICOS; MARGARITO MONRIQUEZ SANTOYO)	\$0.00	\$2,859.09	\$35,765.45	
C02610	30/12/2022	ANGEL SERVIN NAVARRF			869	CH-869 (PAGO ANTICIPO DE AGUINALDO 2022; ANGEL SERVIN NAVARRETE)	\$0.00	\$11,122.65	\$24,642.80	
C02611	30/12/2022	JUAN REYES ZARAGOZ/			870	CH-870 (PAGO AGUINALDO 2022; JUAN REYES ZARAGOZA)	\$0.00	\$6,266.00	\$18,376.80	
C02512	31/12/2022	ELISEO LEYVA RAYA			812	CH-813 (PAGO F.831 MATERIAL ELECTRICO; ELISEO LEYVA RAYA)	\$0.00	\$11,400.00	\$6,976.80	
C02563	31/12/2022	OFELIA AGUILAR NEGRI			844	CH-844 (PAGO OFICIOS/N VIATICOS; OFELIA AGUILAR NEGRETE)	\$0.00	\$6,976.80	\$0.00	
Total :							1,868,017.11	3,078,250.26	4,946,267.37	0.00



003165

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
 MORELOS 7
 CENTRO PENJAMILLO
 PENJAMILLO
 C.P. 59470 C.R. 03000 RETENER SUC 107001

Estado de Cuenta **CHEQUES**
 Cuenta 25604108304
CLABE 044496256041083044
 Fecha de corte 30-DIC-22
 Período 01-DIC-22/30-DIC-22
 No. de días en el período 30
 Moneda NACIONAL
 Banca RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente MPM8501015P1
Sucursal LA PIEDAD
 BLVD. LAZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
 MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$1,869,117.11	Saldo inicial = \$1,869,077.11 Saldo final= \$1,349,572.89	
(+) Depósitos	\$3,087,192.00		
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	\$58.26		
(-) Retiros	\$3,604,752.88		
(-) Comisiones cobradas	\$1,760.00		
(-) Impuestos	\$281.60		
(=) Saldo final de la cuenta	\$1,349,572.89		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$1,349,572.89		
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	\$1,353,096.71		
		* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones	
Por uso de Línea de Sobregiro			
Tasa de interés ordinaria		0.00%	
Tasa de interés moratoria		0.00%	
Int. efectivamente pagados		\$0.00	
Comisiones cargadas		NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 23-ENE-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.

Estimado cliente, conforme a la reforma fiscal para 2022 su **RFC, nombre o denominación social, domicilio fiscal (C.P.) y régimen fiscal** serán validados con la información del SAT; agradeceremos nos envíe su Constancia de Situación Fiscal (CSF) no mayor a 3 meses al correo **CSF@scotiabank.com.mx**, garantizando la emisión de su comprobante fiscal (CFDI); de no contar con su CSF, su CFDI se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256041083044

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
07 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /ISR NOVIEMBRE 2	0000000000000221207	\$306,234.00		\$2,175,351.11



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	/90843055 06:06:18 2022121140044B36K0000043746087 FECHA OPERACION: 12 DIC BRENDA GARNICA MEZA /012470015528168846				
13 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	90843055		\$7.00	\$1,811,134.75
13 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,811,133.63
13 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	90843604		\$7.00	\$1,811,126.63
13 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,811,125.51
13 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PAGO DE NOMINA /90842932 06:06:20 2022121140044B36K0000043746093 FECHA OPERACION: 12 DIC ISRAEL NEGRETE RIVERO /002248701641746361	0000000000000002541		\$4,455.52	\$1,806,669.99
13 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	90842932		\$7.00	\$1,806,662.99
13 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,806,661.87
13 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI AZTECA PAGO DE NOMINA /90842933 06:06:21 2022121140044B36K0000043746099 FECHA OPERACION: 12 DIC MARIA DE LO CAZARES LOPEZ /127509001629853516	0000000000000005214		\$4,455.52	\$1,802,206.35
13 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	90842933		\$7.00	\$1,802,199.35
13 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,802,198.23
13 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER PAGO DE NOMINA /92052023 10:33:35 2022121340044B36K0000043773123 FECHA OPERACION: 13 DIC DORA PATRIC ZARAZAMORA FABIAN /014180567724547557	0000000000000005647		\$6,394.09	\$1,795,804.14
13 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	92052023		\$7.00	\$1,795,797.14
13 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,795,796.02
13 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE NOMINA /92083339 10:46:16 2022121340044B36K0000043774035 FECHA OPERACION: 13 DIC IRENE ZARCO GARCIA /012470027563428416	0000000000000005467		\$4,184.46	\$1,791,611.56
13 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	92083339		\$7.00	\$1,791,604.56
13 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,791,603.44
13 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE NOMINA /92084483 10:54:14 2022121340044B36K0000043774598 FECHA OPERACION: 13 DIC ROSA ESTHER HERNANDEZ DELGADO /012533028775946075	0000000000000005447		\$4,455.52	\$1,787,147.92
13 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	92084483		\$7.00	\$1,787,140.92
13 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,787,139.80
13 DIC	IMPUESTOS LINEA CAP SEL 042260QA990037374400 15303400 CONTRATO: 00001088 HORA: 11:01	91945893		\$153,034.00	\$1,634,105.80
13 DIC	IMPUESTOS LINEA CAP SEL 042260QD740037379405 15151400 CONTRATO: 00001088 HORA: 11:05	91973480		\$151,514.00	\$1,482,591.80
13 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE MATERIAL DE OFICINA /92529700 13:42:49 2022121340044B36K0000043788540	0000000000000012337		\$23,710.42	\$1,458,881.38

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	FECHA OPERACION: 13 DIC JOSE EDUARD SOLORIO REYES /072496006870716018				
13 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	92529700		\$7.00	\$1,458,874.38
13 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,458,873.26
13 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PAGO DE NOMINA /92451843 13:55:01 2022121340044836K0000043789505	0000000000000008446		\$4,184.46	\$1,454,688.80
	FECHA OPERACION: 13 DIC CILIA FELIP MEZA ARREOLA /002470700474771725				
13 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	92451843		\$7.00	\$1,454,681.80
13 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,454,680.68
13 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX SERVICIOS PARA EVENTOS DEL AYU /92609991 14:09:31 2022121340044836K0000043790663	0000000000000003011		\$45,128.00	\$1,409,552.68
	FECHA OPERACION: 13 DIC AGUSTIN LOPEZ VARGAS /002496026779852515				
13 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	92609991		\$7.00	\$1,409,545.68
13 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,409,544.56
13 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BABIEN PAGO DE ABARROTES /92657445 14:26:58 2022121340044836K0000043792070	0000000000000004558		\$9,395.16	\$1,400,149.40
	FECHA OPERACION: 13 DIC GENARO LEYVA RODRIGUEZ /166180012848784673				
13 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	92657445		\$7.00	\$1,400,142.40
13 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,400,141.28
13 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX SERVICIO A COMPUTADORAS /92175680 15:12:58 2022121340044836K0000043795663	00000000000000016734		\$1,500.00	\$1,398,641.28
	FECHA OPERACION: 13 DIC TERESITA EU GONZALEZ MARTINEZ /002496026780811192				
13 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	92175680		\$7.00	\$1,398,634.28
13 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,398,633.16
13 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SEGURO VEHICULO /92947878 16:07:18 2022121340044836K0000043799972	00000000000002022131		\$16,773.15	\$1,381,860.01
	FECHA OPERACION: 13 DIC QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S .A.DE /012180004466917308				
13 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	92947878		\$7.00	\$1,381,853.01
13 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,381,851.89
14 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PAGO DE NOMINA /94984826 12:17:42 2022121440044836K0000043825937	0000000000000002222		\$4,184.46	\$1,377,667.43
	FECHA OPERACION: 14 DIC CILIA FELIP MEZA ARREOLA /002470700474771725				
14 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	94984826		\$7.00	\$1,377,660.43
14 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,377,659.31
14 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 16/11/2022 000095307954 14:08:51	00000000002349431573		\$4,500.00	\$1,373,159.31
	FECHA OPERACION: 14 DIC CILIA FELIP MEZA ARREOLA /002470700474771725				
14 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZ /95364127 14:28:51 2022121440044836K0000043838396	0000000000000000497		\$1,890.00	\$1,371,269.31

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	FECHA OPERACION: 14 DIC PATRICIA SERVIN JARAMILLO /002496701715803131				
14 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	95364127		\$7.00	\$1,371,262.31
14 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,371,261.19
14 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ABARRO /95387812 14:31:16 2022121440044B36K0000043838620	0000000000000000490		\$7,210.00	\$1,364,051.19
14 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	95387812		\$7.00	\$1,364,044.19
14 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,364,043.07
14 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MATERIAL PARA CONSTRUCCION /95392526 14:33:58 2022121440044B36K0000043838804	0000000000000000783		\$3,224.01	\$1,360,819.06
14 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	95392526		\$7.00	\$1,360,812.06
14 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,360,810.94
14 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /22023000138 8846APR1202212142037708738 14 DIC GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001	0000000000000141222	\$813,544.00		\$2,174,354.94
14 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MATERIAL PARA CONSTRUCCION /95406853 14:39:11 2022121440044B36K0000043839193	000000000000000781		\$3,697.01	\$2,170,657.93
14 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	95406853		\$7.00	\$2,170,650.93
14 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$2,170,649.81
14 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MATERIAL PARA CONSTRUCCION /95395350 14:41:57 2022121440044B36K0000043839388	000000000000000765		\$25,571.00	\$2,145,078.81
14 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	95395350		\$7.00	\$2,145,071.81
14 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$2,145,070.69
14 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PRODUCTOS DIVERSOS /95413355 14:46:22 2022121440044B36K0000043839769	000000000000000776		\$530.01	\$2,144,540.68
14 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	95413355		\$7.00	\$2,144,533.68
14 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$2,144,532.56
15 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI AZTECA PAGO DE NOMINA 16-30 NOV. 2022 /97340156 09:24:19 2022121540044B36K0000043861746	0000000000000008888		\$8,750.00	\$2,135,782.56
15 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	97340156		\$7.00	\$2,135,775.56
15 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$2,135,774.44

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
15 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER SABE /98584718 15:00:00 2022121540044B36K0000043899076 FECHA OPERACION: 15 DIC YUNUEN RODRIGUEZ PENA /014470200106832598	0000000000000151222		\$15,400.00	\$2,120,374.44
15 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	98584718		\$7.00	\$2,120,367.44
15 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$2,120,366.32
15 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 17726 0000000000	99059649		\$216,522.00	\$1,903,844.32
15 DIC	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000079 000000000000000000017726 151222	0000000000000000000000		\$316.00	\$1,903,528.32
15 DIC	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000079 000000000000000000017726 151222	16.00%		\$50.56	\$1,903,477.76
16 DIC	FORMA DE PAGO 03 SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER APOYO ACTIVIDADES DE IMM MUNIC /00808632 10:37:08 2022121640044B36K0000043930798 FECHA OPERACION: 16 DIC YUNUEN RODRIGUEZ PENA /014470200106832598	000000000000000005332		\$15,400.00	\$1,888,077.76
16 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	100808632		\$7.00	\$1,888,070.76
16 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,888,069.64
16 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER APOYO ACTIVIDADES DE IMM MUNIC /00773026 10:40:28 2022121640044B36K0000043931058 FECHA OPERACION: 16 DIC YUNUEN RODRIGUEZ PENA /014470200106832598	00000000000000074914		\$15,400.00	\$1,872,669.64
16 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	100773026		\$7.00	\$1,872,662.64
16 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,872,661.52
16 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER APOYO ACTIVIDADES DE IMM MUNIC /00809366 10:43:22 2022121640044B36K0000043931289 FECHA OPERACION: 16 DIC YUNUEN RODRIGUEZ PENA /014470200106832598	0000000000000002503		\$15,400.00	\$1,857,261.52
16 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	100809366		\$7.00	\$1,857,254.52
16 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,857,253.40
16 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER APOYO ACTIVIDADES DE IMM MUNIC /00911023 10:57:05 2022121640044B36K0000043932523 FECHA OPERACION: 16 DIC YUNUEN RODRIGUEZ PENA /014470200106832598	0000000000000002773		\$15,400.00	\$1,841,853.40
16 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	100911023		\$7.00	\$1,841,846.40
16 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,841,845.28
16 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER APOYO ACTIVIDADES DE IMM MUNIC /00826779 11:00:40 2022121640044B36K0000043932868	0000000000000002286		\$15,400.00	\$1,826,445.28

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	FECHA OPERACION: 16 DIC YUNUEN RODRIGUEZ PENA /014470200106832598				
16 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	100826779		\$7.00	\$1,826,438.28
16 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,826,437.16
16 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER APOYO ACTIVIDADES IMM MUNICIPI /00911091 11:03:50 2022121640044B36K0000043933209	00000000000000002335		\$15,400.00	\$1,811,037.16
	FECHA OPERACION: 16 DIC YUNUEN RODRIGUEZ PENA /014470200106832598				
16 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	100911091		\$7.00	\$1,811,030.16
16 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,811,029.04
16 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE VIATICOS /01255407 12:31:41 2022121640044B36K0000043938759	00000000000000042022		\$1,361.40	\$1,809,667.64
	FECHA OPERACION: 16 DIC JESUS GUTIERREZ CASTANEDA /012470029993525893				
16 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	101255407		\$7.00	\$1,809,660.64
16 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,809,659.52
16 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI AZTECA PAGO DE VIATICOS /01313586 12:46:45 2022121640044B36K0000043939789	0000000000000000183		\$3,549.25	\$1,806,110.27
	FECHA OPERACION: 16 DIC EVELYN SAMA RIOS DAVILA /127180016058963876				
16 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	101313586		\$7.00	\$1,806,103.27
16 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,806,102.15
16 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE NOMINA 16-30-NOV-2022 /01278969 12:46:45 2022121640044B36K0000043941367	00000000000000008799		\$6,000.00	\$1,800,102.15
	FECHA OPERACION: 16 DIC MIGUEL ANGE VELAZQUEZ MENDOZA /012480026186136480				
16 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	101278969		\$7.00	\$1,800,095.15
16 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,800,094.03
16 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 01-15-DIC-2022 000101393415 13:10:56	00000000006351662226		\$3,500.00	\$1,796,594.03
16 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 01-15-DIC-2022 000101437338 13:19:36	00000000006351667503		\$5,000.00	\$1,791,594.03
16 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE HOSPEDAJE /01690136 14:29:28 2022121640044B36K0000043957178	00000000000000068555		\$4,702.00	\$1,786,892.03
	FECHA OPERACION: 16 DIC J.GUADALUPE LOPEZ ZAVALA /012474014506005478				
16 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	101690136		\$7.00	\$1,786,885.03
16 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,786,883.91
16 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI AZTECA MATERIAL PROGRAMA IMM /01785744 14:50:05 2022121640044B36K0000043959463	00000000000000008796		\$2,350.00	\$1,784,533.91
	FECHA OPERACION: 16 DIC THERIUS ORL RIOS DAVILA /127470001643178856				
16 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	101785744		\$7.00	\$1,784,526.91
16 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,784,525.79
16 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	00000000000000003571		\$5,200.00	\$1,779,325.79

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	BAJIO PAGO DE NOMINA 156-30-NOV-2022 /01803566 14:57:30 2022121640044B36K0000043960253 FECHA OPERACION: 16 DIC FERNANDO MONTES DE O RUIZ /030470900010713249				
16 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	101803566		\$7.00	\$1,779,318.79
16 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,779,317.67
16 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE VIATICOS /01814507 15:05:09 2022121640044B36K0000043961079 FECHA OPERACION: 16 DIC MARGARITO MANRIQUEZ SANTOYO /012535015731387074	0000000000000001593		\$8,369.00	\$1,770,948.67
16 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	101814507		\$7.00	\$1,770,941.67
16 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,770,940.55
19 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE GASOLINA IMM MUJER /05610390 09:05:47 2022121940044B36K0000043993711 FECHA OPERACION: 19 DIC EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000031408		\$500.00	\$1,770,440.55
19 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	105610390		\$7.00	\$1,770,433.55
19 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,770,432.43
19 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE GASOLINA IMM MUJER /05612636 09:08:03 2022121940044B36K0000043993782 FECHA OPERACION: 19 DIC EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000031449		\$500.00	\$1,769,932.43
19 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	105612636		\$7.00	\$1,769,925.43
19 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,769,924.31
19 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE GASOLINA IMM MUJER /05616537 09:12:07 2022121940044B36K0000043993907 FECHA OPERACION: 19 DIC EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000031575		\$500.00	\$1,769,424.31
19 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	105616537		\$7.00	\$1,769,417.31
19 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,769,416.19
19 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE GASOLINA IMM MUJER /05620216 09:14:51 2022121940044B36K0000043993986 FECHA OPERACION: 19 DIC EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000031625		\$500.00	\$1,768,916.19
19 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	105620216		\$7.00	\$1,768,909.19
19 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,768,908.07
19 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE GASOLINA IMM MUJER /05619372 09:16:44 2022121940044B36K0000043994058 FECHA OPERACION: 19 DIC EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000031651		\$500.00	\$1,768,408.07
19 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	105619372		\$7.00	\$1,768,401.07
19 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,768,399.95
19 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE GASOLINA IMM MUJER /05410627 09:18:43	00000000000000031688		\$500.00	\$1,767,899.95

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	2022121940044B36K0000043994110 FECHA OPERACION: 19 DIC EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442				
19 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	105410627		\$7.00	\$1,767,892.95
19 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,767,891.83
19 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 09:27 000000000057600 28122022 3	105605609		\$576.00	\$1,767,315.83
19 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 09:30 000000000347200 28122022 4	105605620		\$3,472.00	\$1,763,843.83
19 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 09:34 000000000413100 28122022 7	104228140		\$4,131.00	\$1,759,712.83
19 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 09:39 000000000327000 28122022 8	105588094		\$3,270.00	\$1,756,442.83
19 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 09:42 000000000600200 28122022 2	105661154		\$6,002.00	\$1,750,440.83
19 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 09:46 000000000370600 28122022 3	105662209		\$3,706.00	\$1,746,734.83
19 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 09:51 000000000101200 28122022 1	105655029		\$1,012.00	\$1,745,722.83
19 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE NIMINA 16-30 DIC. 2022 /04212925 12:12:19 2022121940044B36K0000044004173 FECHA OPERACION: 19 DIC ARTURO CHAVEZ SOLIS /012503015152449387	0000000000000005246		\$8,500.00	\$1,737,222.83
19 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	104212925		\$7.00	\$1,737,215.83
19 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,737,214.71
19 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 01-15-DIC-2022 000105799701 12:14:27	00000000006354174691		\$3,000.00	\$1,734,214.71
19 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO TRAMITES ADMINISTRATIVOS /06055872 13:05:08 2022121940044B36K0000044008648 FECHA OPERACION: 19 DIC ESTELA CARRILLO GALLEGOS /012470001608275841	0000000000000006547		\$5,452.00	\$1,728,762.71
19 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	106055872		\$7.00	\$1,728,755.71
19 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,728,754.59
19 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO TRAMITES ADMINISTRATIVOS /06111956 13:42:28 2022121940044B36K0000044012084 FECHA OPERACION: 19 DIC ESTELA CARRILLO GALLEGOS /012470001608275841	0000000000000005489		\$522.00	\$1,728,232.59
19 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	106111956		\$7.00	\$1,728,225.59
19 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,728,224.47
19 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 01-15-DIC-2022 000106354806 15:12:48	00000000006354268274		\$5,500.00	\$1,722,724.47
20 DIC	CHEQUE PAGADO NO.810	810		\$33,500.00	\$1,689,224.47
20 DIC	CHEQUE PAGADO NO.809	809		\$265,100.00	\$1,424,124.47
20 DIC	CHEQUE PAGADO NO.811	811		\$18,500.00	\$1,405,624.47
20 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER PAGO DE VIATICOS /08678660 14:15:54 2022122040044B36K0000044057648 FECHA OPERACION: 20 DIC	0000000000000001208		\$4,607.89	\$1,401,016.58

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
20 DIC	DORA PATRIC ZAMORA FABIAN /014180567724547557				
20 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	108678660		\$7.00	\$1,401,009.58
20 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,401,008.46
20 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 17726 0000000000	108757299		\$233,518.00	\$1,167,490.46
20 DIC	000108757299 14:45:07 COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000079 0000000000000000000017726 201222	000000000000000000000000		\$316.00	\$1,167,174.46
20 DIC	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000079 0000000000000000000017726 201222	16.00%		\$50.56	\$1,167,123.90
21 DIC	FORMA DE PAGO 03 CHEQUE PAGADO NO.818	818		\$18,500.00	\$1,148,623.90
21 DIC	CHEQUE PAGADO NO.816	816		\$265,100.00	\$883,523.90
21 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 01-15 DICI 000111171675 15:59:47	0000000000000000002022		\$7,000.00	\$876,523.90
22 DIC	CHEQUE PAGADO NO.819	819		\$50,000.00	\$826,523.90
22 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PAGO DE NOMINA 01-15 DIC 2022 /12971290 12:22:50 2022122240044B36K0000044127678 FECHA OPERACION: 22 DIC TZITZIQUI PENA BELMONTE /002470063201795462	000000000000000006666		\$18,000.00	\$808,523.90
22 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	112971290		\$7.00	\$808,516.90
22 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$808,515.78
22 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PAGO DE NOMINA 16/30 DIC 2022 /12984474 12:30:14 2022122240044B36K0000044128342 FECHA OPERACION: 22 DIC TZITZIQUI PENA BELMONTE /002470063201795462	000000000000000008888		\$18,000.00	\$790,515.78
22 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	112984474		\$7.00	\$790,508.78
22 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$790,507.66
22 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PAGO DE NOMINA 01/15 DIC 2022 /13050085 12:55:08 2022122240044B36K0000044130406 FECHA OPERACION: 22 DIC CILIA FELIP MEZA ARREOLA /002470700474771725	000000000000000002222		\$10,000.00	\$780,507.66
22 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	113050085		\$7.00	\$780,500.66
22 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$780,499.54
22 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PAGO DE NOMINA 16-30 DIC 2022 /13053253 13:00:02 2022122240044B36K0000044130784 FECHA OPERACION: 22 DIC CILIA FELIP MEZA ARREOLA /002470700474771725	000000000000000003333		\$10,000.00	\$770,499.54
22 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	113053253		\$7.00	\$770,492.54
22 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$770,491.42
22 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE NOMINA 01-15 DIC-2022 /13083399 13:07:31 2022122240044B36K0000044131431	000000000000000008888		\$8,750.00	\$761,741.42

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	FECHA OPERACION: 22 DIC MARGARITO MANRIQUEZ SANTOYO /012535015731387074				
22 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	113083399		\$7.00	\$761,734.42
22 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$761,733.30
22 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE NOMINA 16-30 DIC 2022 /13091460 13:12:15 2022122240044B36K0000044131856	00000000000000005342		\$8,750.00	\$752,983.30
	FECHA OPERACION: 22 DIC MARGARITO MANRIQUEZ SANTOYO /012535015731387074				
22 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	113091460		\$7.00	\$752,976.30
22 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$752,975.18
22 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PAGO DE NOMINA 01-15 DIC 2022 /12978898 13:20:49 2022122240044B36K0000044132589	00000000000000005423		\$10,000.00	\$742,975.18
	FECHA OPERACION: 22 DIC MIGUEL ANGE VIVEROS GODINEZ /002470700917698815				
22 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	112978898		\$7.00	\$742,968.18
22 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$742,967.06
22 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PAGO DE NOMINA 16-30 DIC 2022 /13127578 13:23:30 2022122240044B36K0000044132823	00000000000000004678		\$10,000.00	\$732,967.06
	FECHA OPERACION: 22 DIC MIGUEL ANGE VIVEROS GODINEZ /002470700917698815				
22 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	113127578		\$7.00	\$732,960.06
22 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$732,958.94
22 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER PAGO DE NOMINA 01-15 DIC 2022 /13169183 13:38:12 2022122240044B36K0000044134018	00000000000000002698		\$11,500.00	\$721,458.94
	FECHA OPERACION: 22 DIC DORA PATRIC ZAMORA FABIAN /014180567724547557				
22 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	113169183		\$7.00	\$721,451.94
22 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$721,450.82
22 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER PAGO DE NOMINA 16-30 DIC 2022 /13171380 13:40:18 2022122240044B36K0000044134185	00000000000000005489		\$11,500.00	\$709,950.82
	FECHA OPERACION: 22 DIC DORA PATRIC ZAMORA FABIAN /014180567724547557				
22 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	113171380		\$7.00	\$709,943.82
22 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$709,942.70
22 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE NOMINA 01-15 DIC 2022 /13216510 13:58:15 2022122240044B36K0000044135720	00000000000000005478		\$8,000.00	\$701,942.70
	FECHA OPERACION: 22 DIC JESUS GUTIERREZ CASTANEDA /012470029993525893				
22 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	113216510		\$7.00	\$701,935.70
22 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$701,934.58
22 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE NOMINA 01-15 DIC 2022 /13218800 14:00:42 2022122240044B36K0000044135946	00000000000000005432		\$8,000.00	\$693,934.58
	FECHA OPERACION: 22 DIC JESUS GUTIERREZ CASTANEDA				

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	/012470029993525893				
22 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	113218800		\$7.00	\$693,927.58
22 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$693,926.46
22 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE NOMINA 01-15 DIC 2022 /13306622 14:35:29 2022122240044B36K0000044138847 FECHA OPERACION: 22 DIC GAEL OBED TAVARES CONTRERAS /012180015993420470	0000000000000008794		\$9,000.00	\$684,926.46
22 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	113306622		\$7.00	\$684,919.46
22 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$684,918.34
22 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE NOMINA 16-30 DIC 2022 /13311298 14:37:49 2022122240044B36K0000044139020 FECHA OPERACION: 22 DIC GAEL OBED TAVARES CONTRERAS /012180015993420470	0000000000000003336		\$9,000.00	\$675,918.34
22 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	113311298		\$7.00	\$675,911.34
22 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$675,910.22
22 DIC	DEVOLUCION SPEI BBVA MEXICO PAGO DE NOMINA 16-30 DIC 2022 044496256041083044 2022122240044B36K0000044139020 20221222 143808 40012	0000000000000003336	\$9,000.00		\$684,910.22
22 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE NOMINA 01-15 DIC 2022 /13323614 14:43:14 2022122240044B36K0000044139352 FECHA OPERACION: 22 DIC BRENDA GARNICA MEZA /012470015528168846	0000000000000006579		\$9,000.00	\$675,910.22
22 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	113323614		\$7.00	\$675,903.22
22 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$675,902.10
22 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE NOMINA 16-30 DIC 2022 /13320545 14:45:42 2022122240044B36K0000044139502 FECHA OPERACION: 22 DIC BRENDA GARNICA MEZA /012470015528168846	0000000000000005468		\$9,000.00	\$666,902.10
22 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	113320545		\$7.00	\$666,895.10
22 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$666,893.98
22 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE NOMINA 01-15 DIC 2022 /13342829 14:48:23 2022122240044B36K0000044139689 FECHA OPERACION: 22 DIC ROSA ESTHER HERNANDEZ DELGADO /012533028775946075	0000000000000005241		\$9,000.00	\$657,893.98
22 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	113342829		\$7.00	\$657,886.98
22 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$657,885.86
22 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE NOMINA 16-30 DIC 2022 /13341886 14:51:01 2022122240044B36K0000044139888 FECHA OPERACION: 22 DIC ROSA ESTHER HERNANDEZ DELGADO /012533028775946075	0000000000000005231		\$9,000.00	\$648,885.86
22 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	113341886		\$7.00	\$648,878.86
22 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$648,877.74
22 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PAGO DE NOMINA 01-15 DIC 2022	0000000000000002233		\$9,000.00	\$639,877.74

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	/13348632 14:56:16 2022122240044B36K0000044140246 FECHA OPERACION: 22 DIC ISRAEL NEGRETE RIVERO /002248701641746361				
22 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	113348632		\$7.00	\$639,870.74
22 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$639,869.62
22 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PAGO DE NOMINA 16-30 DIC 2022 /13347572 14:57:50 2022122240044B36K0000044140362 FECHA OPERACION: 22 DIC ISRAEL NEGRETE RIVERO /002248701641746361	0000000000000008795		\$9,000.00	\$630,869.62
22 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	113347572		\$7.00	\$630,862.62
22 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$630,861.50
22 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE NOMINA 01-15 DIC 2022 /13370134 15:01:08 2022122240044B36K0000044140612 FECHA OPERACION: 22 DIC MARIBEL JUAREZ BLANQUET /012474015107610397	0000000000000002235		\$9,000.00	\$621,861.50
22 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	113370134		\$7.00	\$621,854.50
22 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$621,853.38
22 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE NOMINA 16-30 DIC 2022 /13296057 15:03:16 2022122240044B36K0000044140776 FECHA OPERACION: 22 DIC MARIBEL JUAREZ BLANQUET /012474015107610397	0000000000000005469		\$9,000.00	\$612,853.38
22 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	113296057		\$7.00	\$612,846.38
22 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$612,845.26
22 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI AZTECA PAGO DE NOMINA 01-15 DIC 2022 /13380905 15:05:17 2022122240044B36K0000044140911 FECHA OPERACION: 22 DIC MARIA DE LO CAZARES LOPEZ /127509001629853516	0000000000000005544		\$9,000.00	\$603,845.26
22 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	113380905		\$7.00	\$603,838.26
22 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$603,837.14
22 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI AZTECA PAGO DE NOMINA 16-30 DIC 2022 /13376394 15:06:47 2022122240044B36K0000044141010 FECHA OPERACION: 22 DIC MARIA DE LO CAZARES LOPEZ /127509001629853516	0000000000000008792		\$9,000.00	\$594,837.14
22 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	113376394		\$7.00	\$594,830.14
22 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$594,829.02
22 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI AZTECA PAGO DE VIATICOS /13377201 15:20:28 2022122240044B36K0000044141935 FECHA OPERACION: 22 DIC EVELYN SAMA RIOS DAVILA /127180016058963876	0000000000000005468		\$1,237.29	\$593,591.73
22 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	113377201		\$7.00	\$593,584.73
22 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$593,583.61
22 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE VIATICOS /13425599 15:26:37 2022122240044B36K0000044142374	0000000000000007894		\$5,098.25	\$588,485.36

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	FECHA OPERACION: 22 DIC MARIBEL JUAREZ BLANQUET /012474015107610397				
22 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	113425599		\$7.00	\$588,478.36
22 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$588,477.24
22 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PAGO DE VIATICOS /13448633 15:38:51 2022122240044B36K0000044143217	0000000000000054333		\$7,288.17	\$581,189.07
	FECHA OPERACION: 22 DIC TZITZIQUI PENA BELMONTE /002470063201795462				
22 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	113448633		\$7.00	\$581,182.07
22 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$581,180.95
22 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PUBLICACION DE EVENTOS DE LA P /13483243 15:51:32 2022122240044B36K0000044144139	0000000000000465028		\$14,100.00	\$567,080.95
	FECHA OPERACION: 22 DIC GUILLERMO LOPEZ ZUNIGA /072496005785749388				
22 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	113483243		\$7.00	\$567,073.95
22 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$567,072.83
22 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE PUBLICACION DE EVENTOS /13489133 15:56:10 2022122240044B36K0000044144457	000000000000000669		\$7,050.00	\$560,022.83
	FECHA OPERACION: 22 DIC GUILLERMO LOPEZ ZUNIGA /072496005785749388				
22 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	113489133		\$7.00	\$560,015.83
22 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$560,014.71
22 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE NOMINA 01-15 DIC 2022 /13477477 16:11:34 2022122240044B36K0000044145466	0000000000000005478		\$8,750.00	\$551,264.71
	FECHA OPERACION: 22 DIC GALDINA GUTIERREZ PINEDA /072470004576699020				
22 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	113477477		\$7.00	\$551,257.71
22 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$551,256.59
22 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER RENTA DE RETROEXCADORA /13560333 16:26:08 2022122240044B36K0000044146518	0000000000000003264		\$8,004.00	\$543,252.59
	FECHA OPERACION: 22 DIC BENITO CANCHOLA ALVARADO /014496605894904647				
22 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	113560333		\$7.00	\$543,245.59
22 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$543,244.47
22 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE NOMINA 15-30 DIC 2022 /13563548 16:29:47 2022122240044B36K0000044146746	0000000000000005544		\$8,750.00	\$534,494.47
	FECHA OPERACION: 22 DIC GALDINA GUTIERREZ PINEDA /072470004576699020				
22 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	113563548		\$7.00	\$534,487.47
22 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$534,486.35
22 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE NOMINA 01-15 DIC 2022 /13617201 16:50:27 2022122240044B36K0000044148342	0000000000000006234		\$7,500.00	\$526,986.35
	FECHA OPERACION: 22 DIC CARLOS VAZQUEZ MARTINEZ /012470015285656756				

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
22 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	113617201		\$7.00	\$526,979.35
22 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$526,978.23
22 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER PAGO DE VIATICOS /13655716 17:05:03 2022122240044B36K0000044149426 FECHA OPERACION: 22 DIC DORA PATRIC ZAMORA FABIAN /014180567724547557	00000000000000000007		\$737.00	\$526,241.23
22 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	113655716		\$7.00	\$526,234.23
22 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$526,233.11
22 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX VIATICOS /13661625 17:10:30 2022122240044B36K0000044149783 FECHA OPERACION: 22 DIC JOSEFINA MORALES ZARAGOZA /002480700855472578	00000000000000004123		\$1,344.00	\$524,889.11
22 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	113661625		\$7.00	\$524,882.11
22 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$524,880.99
22 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PAGO DE NOMINA 01-15 DIC 2022 /13664960 17:12:28 2022122240044B36K0000044149924 FECHA OPERACION: 22 DIC JOSEFINA MORALES ZARAGOZA /002480700855472578	00000000000000005464		\$8,750.00	\$516,130.99
22 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	113664960		\$7.00	\$516,123.99
22 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$516,122.87
22 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE NOMINA 01-15 DIC 2022 /13688254 17:19:01 2022122240044B36K0000044150349 FECHA OPERACION: 22 DIC ALBERTO CABELLO CERVANTES /012496026156555797	00000000000000002456		\$8,750.00	\$507,372.87
22 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	113688254		\$7.00	\$507,365.87
22 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$507,364.75
22 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE NOMINA 16-30 DIC 2022 /13682397 17:21:01 2022122240044B36K0000044150445 FECHA OPERACION: 22 DIC ALBERTO CABELLO CERVANTES /012496026156555797	00000000000000004632		\$8,750.00	\$498,614.75
22 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	113682397		\$7.00	\$498,607.75
22 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$498,606.63
22 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE NOMINA 01-15 DIC 2022 /13673095 17:25:20 2022122240044B36K0000044150714 FECHA OPERACION: 22 DIC LESLIE YESS RIOS DAVILA /012680015603680327	00000000000000004623		\$5,000.00	\$493,606.63
22 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	113673095		\$7.00	\$493,599.63
22 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$493,598.51
22 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE NOMINA 16-30 DIC 2022 /13695256 17:27:28 2022122240044B36K0000044150839 FECHA OPERACION: 22 DIC LESLIE YESS RIOS DAVILA /012680015603680327	00000000000000005468		\$5,000.00	\$488,598.51
22 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	113695256		\$7.00	\$488,591.51
22 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$488,590.39

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
22 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PAGO DE NOMINA 01-15 DIC 2022 /13710620 17:31:40 2022122240044B36K0000044150033 FECHA OPERACION: 22 DIC JOSEFINA MORALES ZARAGOZA /002480700855472578	0000000000000002587		\$8,750.00	\$479,840.39
22 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	113710620		\$7.00	\$479,833.39
22 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$479,832.27
22 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO PAGO DE LUZ DEL CARCAMO /13717074 17:36:10 2022122240044B36K0000044151419 FECHA OPERACION: 22 DIC ASOCIACION DE USUARIOS DE RIEG O LA /030496900008865743	0000000000000008462		\$732.90	\$479,099.37
22 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	113717074		\$7.00	\$479,092.37
22 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$479,091.25
26 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO NOMINA 15-30 DICIEMBRE /18725574 11:16:04 2022122640044B36K0000044214870 FECHA OPERACION: 26 DIC ALEJANDRO GALBAN PEREZ /012470014221545877	0000000000000202226		\$7,000.00	\$472,091.25
26 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	118725574		\$7.00	\$472,084.25
26 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$472,083.13
26 DIC	CHEQUE PAGADO NO.817	817		\$265,100.00	\$206,983.13
26 DIC	CHEQUE PAGADO NO.812	812		\$11,400.00	\$195,583.13
27 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PAGO DE VIATICOS /20653274 11:40:51 2022122740044B36K0000044246028 FECHA OPERACION: 27 DIC MIGUEL ANGE VIVEROS GODINEZ /002470700917698815	0000000000000005554		\$989.54	\$194,593.59
27 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	120653274		\$7.00	\$194,586.59
27 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$194,585.47
27 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI AZTECA PAGO DE VIATICOS /20849596 13:39:19 2022122740044B36K0000044254172 FECHA OPERACION: 27 DIC EVELYN SAMA RIOS DAVILA /127180016058963876	0000000000000006664		\$872.73	\$193,712.74
27 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	120849596		\$7.00	\$193,705.74
27 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$193,704.62
27 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE NOMINA 01-15 DIC 2022 /20881814 13:53:18 2022122740044B36K0000044255179 FECHA OPERACION: 27 DIC JOSE FELIPE CAMPOS VARGAS /012470026612450747	0000000000000005468		\$8,750.00	\$184,954.62
27 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	120881814		\$7.00	\$184,947.62
27 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$184,946.50
27 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE NOMINA 16-30 DIC 2022 /20882756 13:55:14 2022122740044B36K0000044255353 FECHA OPERACION: 27 DIC JOSE FELIPE CAMPOS VARGAS /012470026612450747	0000000000000008798		\$8,750.00	\$176,196.50
27 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	120882756		\$7.00	\$176,189.50
27 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$176,188.38
27 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	0000000000000002456		\$774.00	\$175,414.38

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"

Scotiabank Inverlat S.A.



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	BBVA MEXICO PAGO DE VIATICOS /21033289 15:29:16 2022122740044B36K0000044260893 FECHA OPERACION: 27 DIC EMMANUEL MELENA CORTES /012180015371973947				
27 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	121033289		\$7.00	\$175,407.38
27 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$175,406.26
27 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE VIATICOS /21048462 15:34:59 2022122740044B36K0000044261202 FECHA OPERACION: 27 DIC MOISES CASTRO AYALA /012237004614916282	00000000000000005687		\$5,246.83	\$170,159.43
27 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	121048462		\$7.00	\$170,152.43
27 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$170,151.31
27 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$920.00		\$171,071.31
27 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$2,440.00		\$173,511.31
27 DIC	CHEQUE PAGADO NO.827	827		\$140,000.00	\$33,511.31
27 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /22023000146 80072632750110586377990002	00000000000000271222	\$1,673.00		\$35,184.31
27 DIC	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN /ISTRACION/062470001 SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO NOMINA 01-30 DICIEMBRE /21225597 17:36:50 2022122740044B36K0000044267771 FECHA OPERACION: 27 DIC ALEJANDRO MENDEZ TABUADA /012180015378726773	00000000000000202212		\$17,500.00	\$17,684.31
27 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	121225597		\$7.00	\$17,677.31
27 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$17,676.19
29 DIC	CHEQUE PAGADO NO.826	826		\$10,500.00	\$7,176.19
30 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /22023000144 8846APR2202212302063913250	00000000000000301222	\$3,477.00		\$10,653.19
30 DIC	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001 TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /22023000147 8846APR1202212302063967984	00000000000000301222	\$587,825.00		\$598,478.19
30 DIC	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001 TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /22023000148 80072183050128021877990002	00000000000000301222	\$3,871.00		\$602,349.19
30 DIC	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN /ISTRACION/062470001 TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /22023000145 8846APR1202212302064296095	00000000000000301222	\$4,275.00		\$606,624.19
30 DIC	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001 TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /22023000149 8846APR2202212302064489243	00000000000000301222	\$1,351,907.00		\$1,958,531.19

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
30 DIC	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001 SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO SERVICIO A COMPAGINADOR RICOH /27964308 14:27:05 2022123040044B36K0000044400483 FECHA OPERACION: 30 DIC TAYDE ALEJA FUENTES BECERRA /030535900005503943	0000000000000000956		\$2,552.00	\$1,955,979.19
30 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	127964308		\$7.00	\$1,955,972.19
30 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,955,971.07
30 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /22023000150 80072313050132253177990002	00000000000000301222	\$2,026.00		\$1,957,997.07
30 DIC	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN /ISTRACION/062470001 SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE PRODUCTOS DE OFICINA /27966505 14:33:19 2022123040044B36K0000044401252 FECHA OPERACION: 30 DIC JOSE EDUARD SOLORIO REYES /072496006870716018	0000000000000012439		\$951.95	\$1,957,045.12
30 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	127966505		\$7.00	\$1,957,038.12
30 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,957,037.00
30 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER PAGO DE VIATICOS /28021052 14:39:22 2022123040044B36K0000044402003 FECHA OPERACION: 30 DIC DORA PATRIC ZAMORA FABIAN /014180567724547557	0000000000000000003		\$1,194.07	\$1,955,842.93
30 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	128021052		\$7.00	\$1,955,835.93
30 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,955,834.81
30 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE VIATICOS /28025965 14:43:39 2022123040044B36K0000044402562 FECHA OPERACION: 30 DIC GALDINA GUTIERREZ PINEDA /072470004576699020	0000000000000000001		\$1,059.00	\$1,954,775.81
30 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	128025965		\$7.00	\$1,954,768.81
30 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,954,767.69
30 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE SOLDADURA Y SERVICIO /28061188 14:49:42 2022123040044B36K0000044403356 FECHA OPERACION: 30 DIC JOSE RAFAEL ARESTEGUI CAMACHO /012496001531077608	0000000000000000489		\$1,310.35	\$1,953,457.34
30 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	128061188		\$7.00	\$1,953,450.34
30 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,953,449.22
30 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SOLDADURA Y MANO DE OBRA /28030909 14:54:18 2022123040044B36K0000044404039 FECHA OPERACION: 30 DIC JOSE RAFAEL ARESTEGUI CAMACHO /012496001531077608	0000000000000000194		\$7,200.00	\$1,946,249.22
30 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	128030909		\$7.00	\$1,946,242.22
30 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,946,241.10
30 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI AZTECA PAGO DE VIATICOS	0000000000000000194		\$1,137.00	\$1,945,104.10

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	/27510890 15:13:49 2022123040044B36K0000044406450 FECHA OPERACION: 30 DIC EVELYN SAMA RIOS DAVILA /127180016058963876				
30 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	127510890		\$7.00	\$1,945,097.10
30 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,945,095.98
30 DIC	CHEQUE PAGADO NO.822	822		\$1,000.00	\$1,944,095.98
30 DIC	CHEQUE PAGADO NO.825	825		\$2,500.00	\$1,941,595.98
30 DIC	CHEQUE PAGADO NO.824	824		\$700.00	\$1,940,895.98
30 DIC	CHEQUE PAGADO NO.821	821		\$2,650.00	\$1,938,245.98
30 DIC	CHEQUE PAGADO NO.823	823		\$1,800.00	\$1,936,445.98
30 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE HOSPEDAJE /28221063 15:37:50 2022123040044B36K0000044409406 FECHA OPERACION: 30 DIC J.GUADALUPE LOPEZ ZAVALA /012474014506005478	0000000000000005028		\$7,424.00	\$1,929,021.98
30 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	128221063		\$7.00	\$1,929,014.98
30 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,929,013.86
30 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES /28289035 16:01:36 2022123040044B36K0000044412226 FECHA OPERACION: 30 DIC NORBERTO ARISTEGUI CAMACHO /012496001831103625	0000000000000006329		\$7,385.00	\$1,921,628.86
30 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	128289035		\$7.00	\$1,921,621.86
30 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,921,620.74
30 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE VIATICOS /28410361 16:34:23 2022123040044B36K0000044416363 FECHA OPERACION: 30 DIC MOISES ROGE GUIZAR SANCHEZ /072470011332492124	00000000000000025463		\$3,082.80	\$1,918,537.94
30 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	128410361		\$7.00	\$1,918,530.94
30 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,918,529.82
30 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE ARTICULOS ELECTRONICOS /28451949 16:51:18 2022123040044B36K0000044418552 FECHA OPERACION: 30 DIC COMERCIALIZADORA MIURA 3 SA DE CV /012470001105694297	00000000000000005483		\$75,864.00	\$1,842,665.82
30 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	128451949		\$7.00	\$1,842,658.82
30 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,842,657.70
30 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE SERVICIO Y REF. A VEHI /28531256 17:21:10 2022123040044B36K0000044422149 FECHA OPERACION: 30 DIC FRAME PERISUR /012470001882899483	00000000000000005478		\$22,969.00	\$1,819,688.70
30 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	128531256		\$7.00	\$1,819,681.70
30 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,819,680.58
30 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE VIATICOS /28533689 17:26:35 2022123040044B36K0000044422827 FECHA OPERACION: 30 DIC OFELIA AGUILAR NEGRETE /012470015183487661	00000000000000002349		\$948.00	\$1,818,732.58
30 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	128533689		\$7.00	\$1,818,725.58
30 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,818,724.46

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
30 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELER /28546305 17:30:52 2022123040044B36K0000044423251 FECHA OPERACION: 30 DIC JOSE EDUARD SOLORIO REYES /072496006870716018	00000000000000012436		\$23,594.31	\$1,795,130.15
30 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	128546305		\$7.00	\$1,795,123.15
30 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,795,122.03
30 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPU /28523341 17:31:41 2022123040044B36K0000044420332 FECHA OPERACION: 30 DIC FIT MAQ SA DE CV /014320655083326550	0000000000000001134		\$428,033.04	\$1,367,088.99
30 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	128523341		\$7.00	\$1,367,081.99
30 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,367,080.87
30 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO /28560585 17:36:10 2022123040044B36K0000044423900 FECHA OPERACION: 30 DIC DIANA RUIZ VILLA /012470004729249274	0000000000000001128		\$5,950.00	\$1,361,130.87
30 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	128560585		\$7.00	\$1,361,123.87
30 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,361,122.75
30 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER PAGO POR SERVICIOS MECANICOS /28582335 17:50:29 2022123040044B36K0000044425531 FECHA OPERACION: 30 DIC HERBU CONSTRUCCIONES SA DE CV /014470605746509899	0000000000000000095		\$11,600.00	\$1,349,522.75
30 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	128582335		\$7.00	\$1,349,515.75
30 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,349,514.63
30 DIC	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	\$58.26		\$1,349,572.89

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.
CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo: \$1,760.00



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"

"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"

"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:

5728 1900 ó 0155 5728 1900

- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- www.scotiabank.com.mx


Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

5340 0999 y 01 (800) 999 8080

Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, 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 teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".



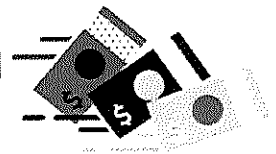
Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:

Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México

Recuerda que con **ScotiaLine** puedes disponer de efectivo en cualquier momento a través de **ScotiaMóvil**, **ScotiaWeb** o en **Contact Centre** llamando al **55 1454 9070**.

Si aún no tienes tu Línea de Crédito, **solicítala** en cualquiera de nuestras Sucursales.

Consulta requisitos de contratación en scotiabank.com.mx Sujeto a aprobación de crédito.


ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
EFEC-EFECTIVO
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

PM/MOR-PERSONAS MORALES

PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SPID-SISTEMA DE PAGOS
INTERBANCARIOS EN DOLARES
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENC- VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO



Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN9412025I4

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900



Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal

Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN9412025I4
R.F.C. Receptor:	MPM8501015P1
No. de Cuenta:	25604108304
Folio Fiscal:	36885B99-9ACE-45EB-92BE-20EAB7F2BC0E
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000414715731
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2022-12-31T14:49:03
Fecha y Hora de Certificación:	2023-01-01T03:04:43
Forma de Pago:	03 - Transferencia Electrónica de Fondos
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición:	06820 - Ciudad de México
Fecha Expedición:	2022-12-31
Clave Producto Servicio:	84121500 - Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 - Unidad de Servicio
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

Ingresos	
Ingresos \$	1760.00
Impuestos	
Total IVA \$	281.60
Tasa	0.160000
Importe \$	281.60
Total	
Total \$	2041.60

Sello Digital del Emisor

M7ucIKvt58nWYK1IBizP37UE19DTE69YZSShNGy3VoEhnn9EPYd8Pdj3eSifbP6hBKhsSkmcNxxwDkLLvrJIBgcqPSVGPYzBGZxx2M4Gte63SxBdDHQZX82OUBfjXq3SRt+rHD0DclYUirCGND5TWd1zt9HIRJnSI7qHhulwfpfp7INDvXEj+EAiyEzhC4NfCVIOsUilCB9iwZGlpT1WYzXuExCNL08mqU1npOXpmYYbCcfRw43uCHLxMoLLsrxb+P2nuYpdgN3egd/EQJIT528RPrJwSWc5SBRJXN5RFK3uwenmVe6cJWYccYkPejUboJf8qkDoLgcfh90tiw==

Sello Digital del SAT

YX6omq0UAFGvExGW2MF5LjwRwO7VmMXyBdsGU5VvdyKtdNoHkFZN9Z2Kaxngsul55Elt6nY39pxZ0FeJ17AVFBKpgxXS/TI+HIA9dKOUiyfG4Kq58X9DZ0fJbWWWnyC+Yw4AKHyO5I0SxG3y0LbL6HPS0hgBkLYW1B3EwQxU1KZKIMSdT4z4KlfpKKDR/s/AUTxa11W2RLNA2la/onQAXxfGQ76Cnf2WQJ+||3+HOT8dwDG0axRCpkc8FWLgr1QJ5DF8+BZXOVubOS/ulpiFhi3Tc/mv2xi6PhRk3zZVJABCOAodlfxa26qrVKZVc8RaB9cyNr q7VzoLDyBQgCg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|36885B99-9ACE-45EB-92BE-20EAB7F2BC0E|2023-01-01T03:04:43|ASE0201179X0|M7ucIKvt58nWYK1IBizP37UE19DTE69YZSShNGy3VoEhnn9EPYd8Pdj3eSifbP6hBKhsSkmcNxxwDkLLvrJIBgcqPSVGPYzBGZxx2M4Gte63SxBdDHQZX82OUBfjXq3SRt+rHD0DclYUirCGND5TWd1zt9HIRJnSI7qHhulwfpfp7INDvXEj+EAiyEzhC4NfCVIOsUilCB9iwZGlpT1WYzXuExCNL08mqU1npOXpmYYbCcfRw43uCHLxMoLLsrxb+P2nuYpdgN3egd/EQJIT528RPrJwSWc5SBRJXN5RFK3uwenmVe6cJWYccYkPejUboJf8qkDoLgcfh90tiw==|00001000000414715731||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: www.scotiabank.com.mx, o bien en nuestras sucursales.

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NOMBRE DEL BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV

NUMERO DE CUENTA 25604108272 FONDO III 2022 1112-01-0003

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 16,531.31

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

16,531.31

AUTORIZO

PRESIDENCIA

C. TZITZIQUINOYRETEPEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL
PENJAMILLO MICHOACAN
2022 - 2024

ELABORÓ:

TESORERIA
CONCEJO CIUDADANO
AYUNTAMIENTO MPAL.
C. EVELYN SAMANTHA RÍOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL
2022 - 2024



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
 Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0003 a la 1112-01-0003)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2023
01:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Pollza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0003			Fondo III 2022 Cta. 8272	\$3,638,382.64	\$1,226.43	\$3,623,077.76	\$16,531.31
C02305	20/12/2022	SILVIA LILIANA CALDERO	TRANSF SP TRANSF SPEI 8539 (PAGO ESTIMACION UNO Y FINIQUITO OBRA: PAVIMENTA		\$0.00	\$1,800,528.41	\$1,837,854.23
C02305	20/12/2022	SILVIA LILIANA CALDERO	TRANSF SP TRANSF SPEI 8539 (PAGO ESTIMACION UNO Y FINIQUITO OBRA: PAVIMENTA		\$0.00	\$7.00	\$1,837,847.23
C02305	20/12/2022	SILVIA LILIANA CALDERO	TRANSF SP TRANSF SPEI 8539 (PAGO ESTIMACION UNO Y FINIQUITO OBRA: PAVIMENTA		\$0.00	\$1.12	\$1,837,846.11
C02306	20/12/2022	SILVIA LILIANA CALDERO	TRANSF SP TRANSF SPEI 79473 (PAGO ESTIMACION UNO Y FINIQUITO OBRA: PAVIMENT,		\$0.00	\$1,740,524.99	\$97,321.12
C02306	20/12/2022	SILVIA LILIANA CALDERO	TRANSF SP TRANSF SPEI 79473 (PAGO ESTIMACION UNO Y FINIQUITO OBRA: PAVIMENT,		\$0.00	\$7.00	\$97,314.12
C02306	20/12/2022	SILVIA LILIANA CALDERO	TRANSF SP TRANSF SPEI 79473 (PAGO ESTIMACION UNO Y FINIQUITO OBRA: PAVIMENT,		\$0.00	\$1.12	\$97,313.00
100737	20/12/2022		TRANSF SPEI (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES		\$1,125.00	\$0.00	\$98,438.00
C02587	22/12/2022	MARISOL HUANTE VILLI	TRANSF SP TRANSF SPEI 8989 (PAGO ESTIMACION TRES Y FINIQUITO OBRA: CONSTRUC		\$0.00	\$82,000.00	\$16,438.00
C02587	22/12/2022	MARISOL HUANTE VILLI	TRANSF SP TRANSF SPEI 8989 (PAGO ESTIMACION TRES Y FINIQUITO OBRA: CONSTRUC		\$0.00	\$7.00	\$16,431.00
C02587	22/12/2022	MARISOL HUANTE VILLI	TRANSF SP TRANSF SPEI 8989 (PAGO ESTIMACION TRES Y FINIQUITO OBRA: CONSTRUC		\$0.00	\$1.12	\$16,429.88
100744	30/12/2022		ESTADO CUENTA (TRANSF SPEI RENDIMIENTOS BANCARIOS PROMEDIO)		\$101.43	\$0.00	\$16,531.31
Total :				3,638,382.64	1,226.43	3,623,077.76	16,531.31



003132
 MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
 MORELOS 7
 CENTRO PENJAMILLO
 PENJAMILLO
 C.P. 59470 C.R. 03000 RETENER SUC 107001

Estado de Cuenta CHEQUES
 Cuenta 25604108272
 CLABE 044496256041082728
 Fecha de corte 30-DIC-22
 Periodo 01-DIC-22/30-DIC-22
 No. de días en el período 30
 Moneda NACIONAL
 Banca RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente MPM8501015P1
 Sucursal LA PIEDAD
 BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
 MICHOACAN DE OCAMPO

Ciudad LA PIEDAD, MICH.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta															
Saldo inicial	\$3,638,382.64	Saldo inicial = \$3,638,382.64 Saldo final = \$16,531.31															
(+) Depósitos	\$1,125.00	0.00	\$1,125.00	\$101.43	\$0.00												
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	\$101.43	-520,000.00					\$21.00										
(-) Retiros	\$3,623,053.40	-1,040,000.00															
(-) Comisiones cobradas	\$21.00	-1,560,000.00															
(-) Impuestos	\$3.36	-2,080,000.00															
(=) Saldo final de la cuenta	\$16,531.31	-2,600,000.00															
(+) Saldo final inversiones a plazo		-3,120,000.00															
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$16,531.31	-3,640,000.00					\$3,623,056.76										
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00	* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones															
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	\$2,355,782.73	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Por uso de Línea de Sobregiro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tasa de interés ordinaria</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Tasa de interés moratoria</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Int. efectivamente pagados</td> <td>\$0.00</td> </tr> <tr> <td>Comisiones cargadas</td> <td>NO APLICAN</td> </tr> </tbody> </table>						Por uso de Línea de Sobregiro		Tasa de interés ordinaria	0.00%	Tasa de interés moratoria	0.00%	Int. efectivamente pagados	\$0.00	Comisiones cargadas	NO APLICAN
Por uso de Línea de Sobregiro																	
Tasa de interés ordinaria	0.00%																
Tasa de interés moratoria	0.00%																
Int. efectivamente pagados	\$0.00																
Comisiones cargadas	NO APLICAN																

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 23-ENE-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.

Estimado cliente, conforme a la reforma fiscal para 2022 su **RFC, nombre o denominación social, domicilio fiscal (C.P.) y régimen fiscal** serán validados con la información del SAT; agradeceremos nos envíe su Constancia de Situación Fiscal (CSF) no mayor a 3 meses al correo **CSF@scotiabank.com.mx**, garantizando la emisión de su comprobante fiscal (CFDI); de no contar con su CSF, su CFDI se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256041082728

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
21 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO F 8B3	00000000000002022122		\$1,740,524.99	\$1,897,857.65

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	/10460410 10:16:41 2022122140044B36K0000044079473 FECHA OPERACION: 21 DIC SILVIA LILI CALDERON BONILLA /012470004762999620				
21 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	110460410		\$7.00	\$1,897,850.65
21 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,897,849.53
21 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO F C4C3	00000000000000202212		\$1,800,528.41	\$97,321.12
	/10481087 10:22:52 2022122140044B36K0000044081149 FECHA OPERACION: 21 DIC SILVIA LILI CALDERON BONILLA /012470004762999620				
21 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	110481087		\$7.00	\$97,314.12
21 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$97,313.00
22 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /22023000142	00000000000000221222	\$1,125.00		\$98,438.00
	8846APR2202212222052916764 22 DIC GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001				
22 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CONSTRUCCION RED DRENAJE PETAT	0000000000000005879		\$82,000.00	\$16,438.00
	/13236525 14:05:51 2022122240044B36K0000044136386 FECHA OPERACION: 22 DIC MARISOL HUANTE VILLICANA /012470004749397782				
22 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	113236525		\$7.00	\$16,431.00
22 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$16,429.88
30 DIC	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	\$101.43		\$16,531.31

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION. CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo: \$21.00



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"

"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"

"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información

**Centro de Atención Telefónica:**

5728 1900 ó 0155 5728 1900

- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

**Nuestras Sucursales:**

- Atención personalizada

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

5340 0999 y 01 (800) 999 8080

Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- www.scotiabank.com.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usamacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, 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 teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

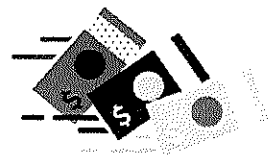


Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México

Recuerda que con **ScotiaLine** puedes disponer de efectivo en cualquier momento a través de **ScotiaMóvil**, **ScotiaWeb** o en **Contact Centre** llamando al **55 1454 9070**.

Si aún no tienes tu Línea de Crédito, **solicítala** en cualquiera de nuestras Sucursales.

Consulta requisitos de contratación en scotiabank.com.mx Sujeto a aprobación de crédito.

**ABREVIATURAS:**

ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
EFEC-EFECTIVO
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SPID-SISTEMA DE PAGOS
INTERBANCARIOS EN DOLARES
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO



Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900



Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal

Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	MPM8501015P1
No. de Cuenta:	25604108272
Folio Fiscal:	E1D77BE5-8348-421F-B18C-757C35C48F70
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000414715731
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2022-12-31T14:48:53
Fecha y Hora de Certificación:	2023-01-01T03:04:43
Forma de Pago:	03 - Transferencia Electrónica de Fondos
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición:	06820 - Ciudad de México
Fecha Expedición:	2022-12-31
Clave Producto Servicio:	84121500 - Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 - Unidad de Servicio
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

Ingresos		
Ingresos \$		21.00
Impuestos		
Total IVA \$		3.36
Tasa	0.160000	Importe \$ 3.36
Total		
Total \$		24.36
Sello Digital del Emisor		
aUgpWE/V1nUU95SAdbxXd3G7opUVv3d6mjAHP8/gZmrV4TaNwXtL3AfH1zhLDO3d8lxhgF4La1HETPHOkq0bh43f79+Umo13xe/eQWvh6EBE2jxv23oUrOxmBbJtPGDdWTmuc9mFuE85nuNzqDEt7KLvxFsF22XgR9mMZxZhsQbc8uQISwxld/eAIWafQLhT+RcUTIsdwOv+00CsyAvwNUUnXXQLpmQLG1tY6fdUMM88tTSH05NJMS5L/1VGwOOUoKobiVqcf1CQabSC1F3T9DKYk+fRdulG9dzAT7RYQMazBR4+Mo+mEp/9zLjVsZZqxh86Lx5HPn3z9mpE4HGEhw==		
Sello Digital del SAT		
WjWjXQqLrvYpDARs/9sYUhc/xenVpUM7n8qmL8bJg3od7CqQYct5d4FoLpxRYwq+SexLxqI6z5bBR6hDMCwjsHg6q4DrZmbDbsxqXJ0fKNrxzurlY3pGmpqd8bk9SsUOtoQHKN7/CXSuHwxJdQjpmX/RMsSARxNYhzjPnPtNwBkzLig5pDfctHlPKTJgr1vSryRV1oJRSsPLQDBTy2gdkof6tS1UdyJvqeCSPJjcCnz7N09CFAZdG0oA5qf2LAHKaUIW3oUpRdVa2oDiTLNVyukaiZ6F06dEn+2MfZXglg+PWz+703+hAm80AeKEwDvbDsiSc5shkjkjOhF5rCC5rQ==		
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT		
1.1 E1D77BE5-8348-421F-B18C-757C35C48F70 2023-01-01T03:04:43 ASE0201179X0 aUgpWE/V1nUU95SAdbxXd3G7opUVv3d6mjAHP8/gZmrV4TaNwXtL3AfH1zhLDO3d8lxhgF4La1HETPHOkq0bh43f79+Umo13xe/eQWvh6EBE2jxv23oUrOxmBbJtPGDdWTmuc9mFuE85nuNzqDEt7KLvxFsF22XgR9mMZxZhsQbc8uQISwxld/eAIWafQLhT+RcUTIsdwOv+00CsyAvwNUUnXXQLpmQLG1tY6fdUMM88tTSH05NJMS5L/1VGwOOUoKobiVqcf1CQabSC1F3T9DKYk+fRdulG9dzAT7RYQMazBR4+Mo+mEp/9zLjVsZZqxh86Lx5HPn3z9mpE4HGEhw== 00001000000414715731		

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: www.scotiabank.com.mx, o bien en nuestras sucursales.

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NOMBRE DEL BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV

NUMERO DE CUENTA 25604107930 FONDO IV 2022 1112-01-0004

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 580,631.99

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 12,449.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 568,182.99



AUTORIZO:
PRESIDENCIA
CONCEJO CIUDADANO
C. JAZZQUI NOMRETE PEÑA BELMONTE
PENJAMILLO MICHOACAN
PRESIDENTA MUNICIPAL
2022 - 2024

ELABORÓ:

TESORERIA
CONCEJO CIUDADANO
H. AYUNTAMIENTO MPAL
C. EVELYN SAMANTHA RIGS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL - 2024



MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0004 a la 1112-01-0004)

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2023
09:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0004						Fondo IV 2022 Cta. 107930	\$103,729.28	\$2,082,525.84	\$1,618,072.13	\$568,182.99
						TRANSF SPEI 2723 (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERA	\$1,029,821.00	\$0.00	\$0.00	\$1,133,550.28
	C02291	08/12/2022	EFRAIN BELLO GUZMAN			TRANSF SP TRANSF SPEI 8753 (PAGO NOMINA 16 30 NOVIEMBRE EFR	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,131,750.28
	C02291	08/12/2022	EFRAIN BELLO GUZMAN			TRANSF SP TRANSF SPEI 8753 (PAGO NOMINA 16 30 NOVIEMBRE EFR	\$0.00	\$7.00	\$0.00	\$1,131,743.28
	C02291	08/12/2022	EFRAIN BELLO GUZMAN			TRANSF SP TRANSF SPEI 8753 (PAGO NOMINA 16 30 NOVIEMBRE EFR	\$0.00	\$1.12	\$0.00	\$1,131,742.16
	C02292	08/12/2022	ANA LAURA ARRIGA EZC			TRANSF SP TRANSF SPEI 78880 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE ANA LAURA ARRIGA E.	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,129,942.16
	C02292	08/12/2022	ANA LAURA ARRIGA EZC			TRANSF SP TRANSF SPEI 78880 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE ANA LAURA ARRIGA E.	\$0.00	\$7.00	\$0.00	\$1,129,935.16
	C02292	08/12/2022	ANA LAURA ARRIGA EZC			TRANSF SP TRANSF SPEI 78880 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE ANA LAURA ARRIGA E.	\$0.00	\$1.12	\$0.00	\$1,129,934.04
	C02293	08/12/2022	ENRIQUE NAVARRO SAI			TRANSF SP TRANSF SPEI 78524 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE ENRIQUE NAVARRO S.	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,128,134.04
	C02293	08/12/2022	ENRIQUE NAVARRO SAI			TRANSF SP TRANSF SPEI 78524 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE ENRIQUE NAVARRO S.	\$0.00	\$7.00	\$0.00	\$1,128,127.04
	C02293	08/12/2022	ENRIQUE NAVARRO SAI			TRANSF SP TRANSF SPEI 78524 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE ENRIQUE NAVARRO S.	\$0.00	\$1.12	\$0.00	\$1,128,125.92
	C02294	08/12/2022	JAIME CRUZ GARDUÑO			TRANSF SP TRANSF SPEI 78027 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE JAIME CRUZ GARDUÑO	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$1,125,965.92
	C02294	08/12/2022	JAIME CRUZ GARDUÑO			TRANSF SP TRANSF SPEI 78027 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE JAIME CRUZ GARDUÑO	\$0.00	\$7.00	\$0.00	\$1,125,958.92
	C02294	08/12/2022	JAIME CRUZ GARDUÑO			TRANSF SP TRANSF SPEI 78027 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE JAIME CRUZ GARDUÑO	\$0.00	\$1.12	\$0.00	\$1,125,957.80
	C02295	08/12/2022	DANTE GODINEZ GARC			TRANSF SP TRANSF SPEI 78311 (PAGO NOMINA 16 -30 NOVIEMBRE DANTE GODINEZ GAF	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,124,157.80
	C02295	08/12/2022	DANTE GODINEZ GARC			TRANSF SP TRANSF SPEI 78311 (PAGO NOMINA 16 -30 NOVIEMBRE DANTE GODINEZ GAF	\$0.00	\$7.00	\$0.00	\$1,124,150.80
	C02295	08/12/2022	DANTE GODINEZ GARC			TRANSF SP TRANSF SPEI 78311 (PAGO NOMINA 16 -30 NOVIEMBRE DANTE GODINEZ GAF	\$0.00	\$1.12	\$0.00	\$1,124,149.68
	C02296	08/12/2022	ROMINA ESTEFANIA D			TRANSF SP TRANSF SPEI 78173 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE ROMINA ESTEFANIA D	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$1,121,989.68
	C02296	08/12/2022	ROMINA ESTEFANIA D			TRANSF SP TRANSF SPEI 78173 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE ROMINA ESTEFANIA D	\$0.00	\$7.00	\$0.00	\$1,121,982.68
	C02296	08/12/2022	ROMINA ESTEFANIA D			TRANSF SP TRANSF SPEI 78173 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE ROMINA ESTEFANIA D	\$0.00	\$1.12	\$0.00	\$1,121,981.56
	C02297	08/12/2022	JOSE ANGEL VILLA DUR			TRANSF SP TRANSF SPEI 7446 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE JOSE ANGEL VILLA DU	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$1,117,381.56
	C02297	08/12/2022	JOSE ANGEL VILLA DUR			TRANSF SP TRANSF SPEI 7446 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE JOSE ANGEL VILLA DU	\$0.00	\$7.00	\$0.00	\$1,117,374.56
	C02297	08/12/2022	JOSE ANGEL VILLA DUR			TRANSF SP TRANSF SPEI 7446 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE JOSE ANGEL VILLA DU	\$0.00	\$1.12	\$0.00	\$1,117,373.44
	C02298	12/12/2022	VICTOR MANUEL DIAZ N			TRANSF SP TRANSF SPEI 5606 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE VICTOR MANUEL DIAZ I	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,115,573.44
	C02298	12/12/2022	VICTOR MANUEL DIAZ N			TRANSF SP TRANSF SPEI 5606 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE VICTOR MANUEL DIAZ I	\$0.00	\$7.00	\$0.00	\$1,115,566.44
	C02298	12/12/2022	VICTOR MANUEL DIAZ N			TRANSF SP TRANSF SPEI 5606 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE VICTOR MANUEL DIAZ I	\$0.00	\$1.12	\$0.00	\$1,115,565.32
	C02299	12/12/2022	JUAN PABLO CORTINA T			TRANSF SP TRANSF SPEI 5650 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE JUAN PABLO CORTINA T	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$1,112,765.32
	C02299	12/12/2022	JUAN PABLO CORTINA T			TRANSF SP TRANSF SPEI 5650 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE JUAN PABLO CORTINA T	\$0.00	\$7.00	\$0.00	\$1,112,758.32
	C02299	12/12/2022	JUAN PABLO CORTINA T			TRANSF SP TRANSF SPEI 5650 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE JUAN PABLO CORTINA T	\$0.00	\$1.12	\$0.00	\$1,112,757.20
	C02304	13/12/2022	ALEJANDRO VARGAS M			TRANSF SP TRANSF SPEI 6029 (PAGO F.31801 COMBUSTIBLE; ALEJANDRO VARGAS MOLI	\$0.00	\$14,433.00	\$0.00	\$1,098,324.20
	C02304	13/12/2022	ALEJANDRO VARGAS M			TRANSF SP TRANSF SPEI 6029 (PAGO F.31801 COMBUSTIBLE; ALEJANDRO VARGAS MOLI	\$0.00	\$7.00	\$0.00	\$1,098,317.20
	C02304	13/12/2022	ALEJANDRO VARGAS M			TRANSF SP TRANSF SPEI 6029 (PAGO F.31801 COMBUSTIBLE; ALEJANDRO VARGAS MOLI	\$0.00	\$1.12	\$0.00	\$1,098,316.08



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0004 a la 1112-01-0004)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2023
09:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Pollza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C02317	13/12/2022	LUIS ANTONIO HERNANI	TRANSF SP TRANSF SPEI 8942 (PAGO F. 4607.4662 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS; LUI	\$0.00	\$7,308.00	\$1,091,008.08	
C02317	13/12/2022	LUIS ANTONIO HERNANI	TRANSF SP TRANSF SPEI 8942 (PAGO F. 4607.4662 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS; LUI	\$0.00	\$7.00	\$1,091,001.08	
C02317	13/12/2022	LUIS ANTONIO HERNANI	TRANSF SP TRANSF SPEI 8942 (PAGO F. 4607.4662 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS; LUI	\$0.00	\$1.12	\$1,090,999.96	
C02318	13/12/2022	COMERCIALIZADORA SI	TRANSF SP TRANSF SPEI 3985 (PAGO F.DED1 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS; COMERC	\$0.00	\$13,398.35	\$1,077,601.61	
C02318	13/12/2022	COMERCIALIZADORA SI	TRANSF SP TRANSF SPEI 3985 (PAGO F.DED1 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS; COMERC	\$0.00	\$7.00	\$1,077,594.61	
C02318	13/12/2022	COMERCIALIZADORA SI	TRANSF SP TRANSF SPEI 3985 (PAGO F.DED1 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS; COMERC	\$0.00	\$1.12	\$1,077,593.49	
C02319	13/12/2022	RAFAEL JARAMILLO GAI	TRANSF SP TRANSF SPEI 5309 (PAGO F.DD6. F02 MATERIAL DE LIMPIEZA; RAFAEL JARA	\$0.00	\$3,161.00	\$1,074,432.49	
C02319	13/12/2022	RAFAEL JARAMILLO GAI	TRANSF SP TRANSF SPEI 5309 (PAGO F.DD6. F02 MATERIAL DE LIMPIEZA; RAFAEL JARA	\$0.00	\$7.00	\$1,074,425.49	
C02319	13/12/2022	RAFAEL JARAMILLO GAI	TRANSF SP TRANSF SPEI 5309 (PAGO F.DD6. F02 MATERIAL DE LIMPIEZA; RAFAEL JARA	\$0.00	\$1.12	\$1,074,424.37	
C02320	13/12/2022	JORGE ADRIAN MOREN	TRANSF SP TRANSF SPEI 8184 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE JORGE ADRIAN MOREN	\$0.00	\$4,500.00	\$1,069,924.37	
C02320	13/12/2022	JORGE ADRIAN MOREN	TRANSF SP TRANSF SPEI 8184 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE JORGE ADRIAN MOREN	\$0.00	\$7.00	\$1,069,917.37	
C02320	13/12/2022	JORGE ADRIAN MOREN	TRANSF SP TRANSF SPEI 8184 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE JORGE ADRIAN MOREN	\$0.00	\$1.12	\$1,069,916.25	
C02321	13/12/2022	ALEJANDRA VARGAS MI	TRANSF SP TRANSF SPEI 8528 (PAGO F.31700 COMBUSTIBLE PATRULLAS)	\$0.00	\$64,547.74	\$1,005,368.51	
C02321	13/12/2022	ALEJANDRA VARGAS MI	TRANSF SP TRANSF SPEI 8528 (PAGO F.31700 COMBUSTIBLE PATRULLAS)	\$0.00	\$7.00	\$1,005,361.51	
C02321	13/12/2022	ALEJANDRA VARGAS MI	TRANSF SP TRANSF SPEI 8528 (PAGO F.31700 COMBUSTIBLE PATRULLAS)	\$0.00	\$1.12	\$1,005,360.39	
C02322	13/12/2022	ALEJANDRO VARGAS M	TRANSF SP TRANSF SPEI 6098 (PAGO F. 31701 COMBUSTIBLE PATRULLAS; ALEJANDRO \	\$0.00	\$54,545.77	\$950,814.62	
C02322	13/12/2022	ALEJANDRO VARGAS M	TRANSF SP TRANSF SPEI 6098 (PAGO F. 31701 COMBUSTIBLE PATRULLAS; ALEJANDRO \	\$0.00	\$7.00	\$950,807.62	
C02322	13/12/2022	ALEJANDRO VARGAS M	TRANSF SP TRANSF SPEI 6098 (PAGO F. 31701 COMBUSTIBLE PATRULLAS; ALEJANDRO \	\$0.00	\$1.12	\$950,806.50	
C02323	13/12/2022	ALEJANDRO VARGAS M	TRANSF SP TRANSF SPEI 4167 (PAGO F.31711 COMBUSTIBLE PATRULLAS; ALEJANDRO V	\$0.00	\$14,292.79	\$936,513.71	
C02323	13/12/2022	ALEJANDRO VARGAS M	TRANSF SP TRANSF SPEI 4167 (PAGO F.31711 COMBUSTIBLE PATRULLAS; ALEJANDRO V	\$0.00	\$7.00	\$936,506.71	
C02323	13/12/2022	ALEJANDRO VARGAS M	TRANSF SP TRANSF SPEI 4167 (PAGO F.31711 COMBUSTIBLE PATRULLAS; ALEJANDRO V	\$0.00	\$1.12	\$936,505.59	
C02324	13/12/2022	ALEJANDRA VARGAS MI	TRANSF SP TRANSF SPEI 54347 (PAGO F.31800 COMBUSTIBLE PATRULLAS DEL AYUNTAM	\$0.00	\$41,809.52	\$894,696.07	
C02324	13/12/2022	ALEJANDRA VARGAS MI	TRANSF SP TRANSF SPEI 54347 (PAGO F.31800 COMBUSTIBLE PATRULLAS DEL AYUNTAM	\$0.00	\$7.00	\$894,689.07	
C02324	13/12/2022	ALEJANDRA VARGAS MI	TRANSF SP TRANSF SPEI 54347 (PAGO F.31800 COMBUSTIBLE PATRULLAS DEL AYUNTAM	\$0.00	\$1.12	\$894,687.95	
C02300	14/12/2022	CRISTAL GABRIELA MEZ	TRANSF SP TRANSF SPEI 0465 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE CRISTAL GABRIELA ME	\$0.00	\$4,500.00	\$890,187.95	
C02301	14/12/2022	JAVIER ALFONSO MORA	TRANSF SP TRANSF SPEI 9065 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE JAVIER ALFONSO MOR	\$0.00	\$4,500.00	\$885,687.95	
C02302	14/12/2022	NANCY TORRES FIGUEF	TRANSF SP TRANSF SPEI 7305 (PAGO NOMINA DEL 16- 30 NOVIEMBRE NANCY TORRES F	\$0.00	\$4,500.00	\$881,187.95	
C02303	14/12/2022	LINDA FABIOLA RODRIG	TRANSF SP TRANSF SPEI 4080 (PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE LINDA FABIOLA RODRIG	\$0.00	\$4,500.00	\$876,687.95	
C02325	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR D	TRANSF SP TRANSF SPEI 9584 (PAGO ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE 20	\$0.00	\$125,503.13	\$751,184.82	
C02325	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR D	TRANSF SP TRANSF SPEI 9584 (PAGO ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE 20	\$0.00	\$7.00	\$751,177.82	
C02325	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR D	TRANSF SP TRANSF SPEI 9584 (PAGO ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE 20	\$0.00	\$1.12	\$751,176.70	
C02326	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR D	TRANSF SP TRANSF SPEI 2595 (PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO PARA	\$0.00	\$7,378.92	\$743,797.78	
C02326	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR D	TRANSF SP TRANSF SPEI 2595 (PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO PARA	\$0.00	\$7.00	\$743,790.78	
C02326	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR D	TRANSF SP TRANSF SPEI 2595 (PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO PARA	\$0.00	\$1.12	\$743,789.66	



MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
 Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0004 a la 1112-01-0004)
 Cuentas de Registro

Fecha y 27/ene./2023
 hora de Impresión 09:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02327	14/12/2022	OSCAR SERENO CALVIL			TRANSF SP	TRANSF SPEI 5612 (PAGO F.1593 PAGO POR SERVICIO DE OFICINA; OSCAR S	\$0.00	\$38,280.00	\$705,509.66
C02327	14/12/2022	OSCAR SERENO CALVIL			TRANSF SP	TRANSF SPEI 5612 (PAGO F.1593 PAGO POR SERVICIO DE OFICINA; OSCAR S	\$0.00	\$7.00	\$705,502.66
C02327	14/12/2022	OSCAR SERENO CALVIL			TRANSF SP	TRANSF SPEI 5612 (PAGO F.1593 PAGO POR SERVICIO DE OFICINA; OSCAR S	\$0.00	\$1.12	\$705,501.54
C02328	14/12/2022	OSCAR SERENO CALVIL			TRANSF SP	TRANSF SPEI 7456 (PAGO F.B1592 ALTA DE RADIO MOTOROLA TALKABOUT T	\$0.00	\$20,000.01	\$685,501.53
C02328	14/12/2022	OSCAR SERENO CALVIL			TRANSF SP	TRANSF SPEI 7456 (PAGO F.B1592 ALTA DE RADIO MOTOROLA TALKABOUT T	\$0.00	\$7.00	\$685,494.53
C02328	14/12/2022	OSCAR SERENO CALVIL			TRANSF SP	TRANSF SPEI 7456 (PAGO F.B1592 ALTA DE RADIO MOTOROLA TALKABOUT T	\$0.00	\$1.12	\$685,493.41
C02329	15/12/2022	JUAN MANUEL CANCHO			TRANSF SP	TRANSF SPEI 9978 (PAGO F.B54 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PATRUL	\$0.00	\$38,941.20	\$646,552.21
C02329	15/12/2022	JUAN MANUEL CANCHO			TRANSF SP	TRANSF SPEI 9978 (PAGO F.B54 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PATRUL	\$0.00	\$7.00	\$646,545.21
C02329	15/12/2022	JUAN MANUEL CANCHO			TRANSF SP	TRANSF SPEI 9978 (PAGO F.B54 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PATRUL	\$0.00	\$1.12	\$646,544.09
C02330	15/12/2022	MUNICIPIO DE PENJAMII			DISPERSIOI	DIPERSION (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$114,900.00	\$531,644.09
C02330	15/12/2022	MUNICIPIO DE PENJAMII			DISPERSIOI	DISPERSION 5462 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$100.00	\$531,544.09
C02330	15/12/2022	MUNICIPIO DE PENJAMII			DISPERSIOI	DISPERSION 5462 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$16.00	\$531,528.09
C02331	15/12/2022	JUAN PABLO CORTINA T			TRANSF SP	TRANSF SPEI 6648 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE JUAN PABLO CORTINA T	\$0.00	\$7,000.00	\$524,528.09
C02331	15/12/2022	JUAN PABLO CORTINA T			TRANSF SP	TRANSF SPEI 6648 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE JUAN PABLO CORTINA T	\$0.00	\$7.00	\$524,521.09
C02331	15/12/2022	JUAN PABLO CORTINA T			TRANSF SP	TRANSF SPEI 6648 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE JUAN PABLO CORTINA T	\$0.00	\$1.12	\$524,519.97
C02332	15/12/2022	JAIME CRUZ GARDUÑO			TRANSF SP	TRANSF SPEI 9726 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE JAIME CRUZ GARDUÑO)	\$0.00	\$5,400.00	\$519,119.97
C02332	15/12/2022	JAIME CRUZ GARDUÑO			TRANSF SP	TRANSF SPEI 9726 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE JAIME CRUZ GARDUÑO)	\$0.00	\$7.00	\$519,112.97
C02332	15/12/2022	JAIME CRUZ GARDUÑO			TRANSF SP	TRANSF SPEI 9726 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE JAIME CRUZ GARDUÑO)	\$0.00	\$1.12	\$519,111.85
C02333	15/12/2022	ROMINA ESTEFANIA DUI			TRANSF SP	TRANSF SPEI 1399 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE ROMINA ESTE DIAZ DUR	\$0.00	\$5,400.00	\$513,711.85
C02333	15/12/2022	ROMINA ESTEFANIA DUI			TRANSF SP	TRANSF SPEI 1399 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE ROMINA ESTE DIAZ DUR	\$0.00	\$7.00	\$513,704.85
C02333	15/12/2022	ROMINA ESTEFANIA DUI			TRANSF SP	TRANSF SPEI 1399 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE ROMINA ESTE DIAZ DUR	\$0.00	\$1.12	\$513,703.73
C02334	15/12/2022	DANTE GODINEZ GARCI			TRANSF SP	TRANSF SPEI 3638 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE DANTE GODINEZ GARCI/	\$0.00	\$4,500.00	\$509,203.73
C02334	15/12/2022	DANTE GODINEZ GARCI			TRANSF SP	TRANSF SPEI 3638 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE DANTE GODINEZ GARCI/	\$0.00	\$7.00	\$509,196.73
C02334	15/12/2022	DANTE GODINEZ GARCI			TRANSF SP	TRANSF SPEI 3638 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE DANTE GODINEZ GARCI/	\$0.00	\$1.12	\$509,195.61
C02335	15/12/2022	VICTOR MANUEL DIAZ N			TRANSF SP	TRANSF SPEI 5561 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE VICTOR MANUEL DIAZ N	\$0.00	\$4,500.00	\$504,695.61
C02335	15/12/2022	VICTOR MANUEL DIAZ N			TRANSF SP	TRANSF SPEI 5561 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE VICTOR MANUEL DIAZ N	\$0.00	\$7.00	\$504,688.61
C02335	15/12/2022	VICTOR MANUEL DIAZ N			TRANSF SP	TRANSF SPEI 5561 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE VICTOR MANUEL DIAZ N	\$0.00	\$1.12	\$504,687.49
C02336	15/12/2022	ENRIQUE NAVARRO SAI			TRANSF SP	TRANSF SPEI 48107 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE ENRIQUE NAVARRO SA	\$0.00	\$4,500.00	\$500,187.49
C02336	15/12/2022	ENRIQUE NAVARRO SAI			TRANSF SP	TRANSF SPEI 48107 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE ENRIQUE NAVARRO SA	\$0.00	\$7.00	\$500,180.49
C02336	15/12/2022	ENRIQUE NAVARRO SAI			TRANSF SP	TRANSF SPEI 48107 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE ENRIQUE NAVARRO SA	\$0.00	\$1.12	\$500,179.37
C02338	15/12/2022	ANA LAURA ARRIGA EZC			TRANSF SP	TRANSF SPEI 3587 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE ANA LAURA ARRIAGA EZ	\$0.00	\$4,500.00	\$495,679.37
C02338	15/12/2022	ANA LAURA ARRIGA EZC			TRANSF SP	TRANSF SPEI 3587 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE ANA LAURA ARRIAGA EZ	\$0.00	\$7.00	\$495,672.37
C02338	15/12/2022	ANA LAURA ARRIGA EZC			TRANSF SP	TRANSF SPEI 3587 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE ANA LAURA ARRIAGA EZ	\$0.00	\$1.12	\$495,671.25
C02339	15/12/2022	JORGE ADRIAN MOREN			TRANSF SP	TRANSF SPEI 5541 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE JORGE ADRIAN MOREN	\$0.00	\$4,500.00	\$491,171.25



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0004 a la 1112-01-0004)
Cuentas de Registro

Fecha y 27/ene./2023
hora de Impresión 09:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C02339	15/12/2022	JORGE ADRIAN MORENO			TRANSF SP	TRANSF SPEI 5541 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE JORGE ADRIAN MORENO)	\$0.00	\$7.00	\$491,164.25
C02339	15/12/2022	JORGE ADRIAN MORENO			TRANSF SP	TRANSF SPEI 5541 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE JORGE ADRIAN MORENO)	\$0.00	\$1.12	\$491,163.13
C02381	15/12/2022	JOSE ANGEL VILLA DUR			TRANSF SP	TRANSF SPEI 34185 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE JOSE ANGEL VILLA DUR)	\$0.00	\$11,500.00	\$479,663.13
C02381	15/12/2022	JOSE ANGEL VILLA DUR			TRANSF SP	TRANSF SPEI 34185 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE JOSE ANGEL VILLA DUR)	\$0.00	\$7.00	\$479,656.13
C02381	15/12/2022	JOSE ANGEL VILLA DUR			TRANSF SP	TRANSF SPEI 34185 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE JOSE ANGEL VILLA DUR)	\$0.00	\$1.12	\$479,655.01
C02340	19/12/2022	MUNICIPIO DE PENJAMILLO			DISPERSION	DISPERSION (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$100.00	\$479,555.01
C02340	19/12/2022	MUNICIPIO DE PENJAMILLO			DISPERSION	DISPERSION (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$16.00	\$479,539.01
C02340	19/12/2022	MUNICIPIO DE PENJAMILLO			DISPERSION	DISPERSION (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$114,900.00	\$364,639.01
C02341	19/12/2022	JUAN PABLO CORTINA TORRES			TRANSF SP	TRANSF SPEI 8920 (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE JUAN PABLO CORTINA TORRES)	\$0.00	\$7,000.00	\$357,639.01
C02341	19/12/2022	JUAN PABLO CORTINA TORRES			TRANSF SP	TRANSF SPEI 8920 (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE JUAN PABLO CORTINA TORRES)	\$0.00	\$7.00	\$357,632.01
C02341	19/12/2022	JUAN PABLO CORTINA TORRES			TRANSF SP	TRANSF SPEI 8920 (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE JUAN PABLO CORTINA TORRES)	\$0.00	\$1.12	\$357,630.89
C02342	19/12/2022	JAIME CRUZ GARDUÑO			TRANSF SP	TRANSF SPEI 1694 (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE JAIME CRUZ GARDUÑO)	\$0.00	\$5,400.00	\$352,230.89
C02342	19/12/2022	JAIME CRUZ GARDUÑO			TRANSF SP	TRANSF SPEI 1694 (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE JAIME CRUZ GARDUÑO)	\$0.00	\$7.00	\$352,223.89
C02342	19/12/2022	JAIME CRUZ GARDUÑO			TRANSF SP	TRANSF SPEI 1694 (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE JAIME CRUZ GARDUÑO)	\$0.00	\$1.12	\$352,222.77
C02343	19/12/2022	ROMINA ESTEFANY DIAZ DURAN			TRANSF SP	TRANSF SPEI 3328 (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE ROMINA ESTEFANY DIAZ DURAN)	\$0.00	\$5,400.00	\$346,822.77
C02343	19/12/2022	ROMINA ESTEFANY DIAZ DURAN			TRANSF SP	TRANSF SPEI 3328 (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE ROMINA ESTEFANY DIAZ DURAN)	\$0.00	\$7.00	\$346,815.77
C02343	19/12/2022	ROMINA ESTEFANY DIAZ DURAN			TRANSF SP	TRANSF SPEI 3328 (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE ROMINA ESTEFANY DIAZ DURAN)	\$0.00	\$1.12	\$346,814.65
C02344	19/12/2022	DANTE GODINEZ GARCIA			TRANSF SP	TRANSF SPEI 4464 (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE DANTE GODINEZ GARCIA)	\$0.00	\$4,500.00	\$342,314.65
C02344	19/12/2022	DANTE GODINEZ GARCIA			TRANSF SP	TRANSF SPEI 4464 (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE DANTE GODINEZ GARCIA)	\$0.00	\$7.00	\$342,307.65
C02344	19/12/2022	DANTE GODINEZ GARCIA			TRANSF SP	TRANSF SPEI 4464 (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE DANTE GODINEZ GARCIA)	\$0.00	\$1.12	\$342,306.53
C02345	19/12/2022	VICTOR MANUEL DIAZ NUNEZ			TRANSF SP	TRANSF SPEI 6490 (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE VICTOR MANUEL DIAZ NUNEZ)	\$0.00	\$4,500.00	\$337,806.53
C02345	19/12/2022	VICTOR MANUEL DIAZ NUNEZ			TRANSF SP	TRANSF SPEI 6490 (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE VICTOR MANUEL DIAZ NUNEZ)	\$0.00	\$7.00	\$337,799.53
C02345	19/12/2022	VICTOR MANUEL DIAZ NUNEZ			TRANSF SP	TRANSF SPEI 6490 (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE VICTOR MANUEL DIAZ NUNEZ)	\$0.00	\$1.12	\$337,798.41
C02346	19/12/2022	ENRIQUE NAVARRO SANCHEZ			TRANSF SP	TRANSF SPEI 18622 (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE ENRIQUE NAVARRO SANCHEZ)	\$0.00	\$4,500.00	\$333,298.41
C02346	19/12/2022	ENRIQUE NAVARRO SANCHEZ			TRANSF SP	TRANSF SPEI 18622 (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE ENRIQUE NAVARRO SANCHEZ)	\$0.00	\$7.00	\$333,291.41
C02346	19/12/2022	ENRIQUE NAVARRO SANCHEZ			TRANSF SP	TRANSF SPEI 18622 (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE ENRIQUE NAVARRO SANCHEZ)	\$0.00	\$1.12	\$333,290.29
C02347	19/12/2022	EFRAIN BELLO GUZMAN			TRANSF SP	TRANSF SPEI 1222 (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE EFRAIN BELLO GUZMAN)	\$0.00	\$4,500.00	\$328,790.29
C02347	19/12/2022	EFRAIN BELLO GUZMAN			TRANSF SP	TRANSF SPEI 1222 (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE EFRAIN BELLO GUZMAN)	\$0.00	\$7.00	\$328,783.29
C02347	19/12/2022	EFRAIN BELLO GUZMAN			TRANSF SP	TRANSF SPEI 1222 (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE EFRAIN BELLO GUZMAN)	\$0.00	\$1.12	\$328,782.17
C02348	19/12/2022	ANA LAURA ARRIGA ESCOBAR			TRANSF SP	TRANSF SPEI 2887 (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE ANA LAURA ARRIGA ESCOBAR)	\$0.00	\$4,500.00	\$324,282.17
C02348	19/12/2022	ANA LAURA ARRIGA ESCOBAR			TRANSF SP	TRANSF SPEI 2887 (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE ANA LAURA ARRIGA ESCOBAR)	\$0.00	\$7.00	\$324,275.17
C02348	19/12/2022	ANA LAURA ARRIGA ESCOBAR			TRANSF SP	TRANSF SPEI 2887 (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE ANA LAURA ARRIGA ESCOBAR)	\$0.00	\$1.12	\$324,274.05
C02382	19/12/2022	JOSE ANGEL VILLA DUR			TRANSF SP	TRANSF SPEI 9772 (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE JOSE ANGEL VILLA DUR)	\$0.00	\$11,500.00	\$312,774.05
C02382	19/12/2022	JOSE ANGEL VILLA DUR			TRANSF SP	TRANSF SPEI 9772 (PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE JOSE ANGEL VILLA DUR)	\$0.00	\$7.00	\$312,767.05



MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0004 a la 1112-01-0004)
 Cuentas de Registro

Fecha y 27/ene./2023
 hora de Impresión 09:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C02382	19/12/2022	JOSE ANGEL VILLA DUR	TRANSF SP TRANSF SPEI 9772 (PAGO NOMINA 16 -30 DICIEMBRE JOSE ANGEL VILLA DUR	\$0.00	\$1.12	\$312,765.93	
I00713	20/12/2022		TRANSF SPEI (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES	\$1,052,359.00	\$0.00	\$1,365,124.93	
C02349	20/12/2022	MUNICIPIO DE PENJAMILLO	DISPERSION DISPERSION (PAGO AGUINALDO 2022 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$296,823.00	\$1,068,301.93	
C02349	20/12/2022	MUNICIPIO DE PENJAMILLO	DISPERSION DISPERSION 8945 (PAGO AGUINALDO 2022 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$100.00	\$1,068,201.93	
C02349	20/12/2022	MUNICIPIO DE PENJAMILLO	DISPERSION DISPERSION 8945 (PAGO AGUINALDO 2022 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$16.00	\$1,068,185.93	
C02350	20/12/2022	JOSE ANGEL VILLA DUR	TRANSF SP TRANSF SPEI 3122 (PAGO AGUINALDO 2022 JOSE ANGEL VILLA DURAN)	\$0.00	\$4,035.00	\$1,064,150.93	
C02350	20/12/2022	JOSE ANGEL VILLA DUR	TRANSF SP TRANSF SPEI 3122 (PAGO AGUINALDO 2022 JOSE ANGEL VILLA DURAN)	\$0.00	\$7.00	\$1,064,143.93	
C02350	20/12/2022	JOSE ANGEL VILLA DUR	TRANSF SP TRANSF SPEI 3122 (PAGO AGUINALDO 2022 JOSE ANGEL VILLA DURAN)	\$0.00	\$1.12	\$1,064,142.81	
C02351	20/12/2022	JUAN PABLO CORTINA TORRES	TRANSF SP TRANSF SPEI 4219 (PAGO AGUINALDO 2022 JUAN PABLO CORTINA TORRES)	\$0.00	\$2,367.00	\$1,061,775.81	
C02351	20/12/2022	JUAN PABLO CORTINA TORRES	TRANSF SP TRANSF SPEI 4219 (PAGO AGUINALDO 2022 JUAN PABLO CORTINA TORRES)	\$0.00	\$7.00	\$1,061,768.81	
C02351	20/12/2022	JUAN PABLO CORTINA TORRES	TRANSF SP TRANSF SPEI 4219 (PAGO AGUINALDO 2022 JUAN PABLO CORTINA TORRES)	\$0.00	\$1.12	\$1,061,767.69	
C02352	20/12/2022	JAIME CRUZ GARDUÑO	TRANSF SP TRANSF SPEI 6138 (PAGO AGUINALDO 2022 JAIME CRUZ GARDUÑO)	\$0.00	\$1,773.00	\$1,059,994.69	
C02352	20/12/2022	JAIME CRUZ GARDUÑO	TRANSF SP TRANSF SPEI 6138 (PAGO AGUINALDO 2022 JAIME CRUZ GARDUÑO)	\$0.00	\$7.00	\$1,059,987.69	
C02352	20/12/2022	JAIME CRUZ GARDUÑO	TRANSF SP TRANSF SPEI 6138 (PAGO AGUINALDO 2022 JAIME CRUZ GARDUÑO)	\$0.00	\$1.12	\$1,059,986.57	
C02354	20/12/2022	DANTE GODINEZ GARCIA	TRANSF SP TRANSF SPEI 7886 (PAGO AGUINALDO 2022 DANTE GODINEZ GARCIA)	\$0.00	\$1,452.00	\$1,058,534.57	
C02354	20/12/2022	DANTE GODINEZ GARCIA	TRANSF SP TRANSF SPEI 7886 (PAGO AGUINALDO 2022 DANTE GODINEZ GARCIA)	\$0.00	\$7.00	\$1,058,527.57	
C02354	20/12/2022	DANTE GODINEZ GARCIA	TRANSF SP TRANSF SPEI 7886 (PAGO AGUINALDO 2022 DANTE GODINEZ GARCIA)	\$0.00	\$1.12	\$1,058,526.45	
C02355	20/12/2022	VICTOR MANUEL DIAZ NAVARRETE	TRANSF SP TRANSF SPEI 8617 (PAGO AGUINALDO 2022 VICTOR MANUEL DIAZ NAVARRETE)	\$0.00	\$1,452.00	\$1,057,074.45	
C02355	20/12/2022	VICTOR MANUEL DIAZ NAVARRETE	TRANSF SP TRANSF SPEI 8617 (PAGO AGUINALDO 2022 VICTOR MANUEL DIAZ NAVARRETE)	\$0.00	\$7.00	\$1,057,067.45	
C02355	20/12/2022	VICTOR MANUEL DIAZ NAVARRETE	TRANSF SP TRANSF SPEI 8617 (PAGO AGUINALDO 2022 VICTOR MANUEL DIAZ NAVARRETE)	\$0.00	\$1.12	\$1,057,066.33	
C02356	20/12/2022	ENRIQUE NAVARRO SANCHEZ	TRANSF SP TRANSF SPEI 6320 (PAGO AGUINALDO 2022 ENRIQUE NAVARRO SANCHEZ)	\$0.00	\$1,452.00	\$1,055,614.33	
C02356	20/12/2022	ENRIQUE NAVARRO SANCHEZ	TRANSF SP TRANSF SPEI 6320 (PAGO AGUINALDO 2022 ENRIQUE NAVARRO SANCHEZ)	\$0.00	\$7.00	\$1,055,607.33	
C02356	20/12/2022	ENRIQUE NAVARRO SANCHEZ	TRANSF SP TRANSF SPEI 6320 (PAGO AGUINALDO 2022 ENRIQUE NAVARRO SANCHEZ)	\$0.00	\$1.12	\$1,055,606.21	
C02357	20/12/2022	EFRAIN BELLO GUZMAN	TRANSF SP TRANSF SPEI 0719 (PAGO AGUINALDO 2022 EFRAIN BELLO GUZMAN)	\$0.00	\$1,452.00	\$1,054,154.21	
C02357	20/12/2022	EFRAIN BELLO GUZMAN	TRANSF SP TRANSF SPEI 0719 (PAGO AGUINALDO 2022 EFRAIN BELLO GUZMAN)	\$0.00	\$7.00	\$1,054,147.21	
C02357	20/12/2022	EFRAIN BELLO GUZMAN	TRANSF SP TRANSF SPEI 0719 (PAGO AGUINALDO 2022 EFRAIN BELLO GUZMAN)	\$0.00	\$1.12	\$1,054,146.09	
C02358	20/12/2022	ANA LAURA ARRIGA EZQUIVEL	TRANSF SP TRANSF SPEI 1624 (PAGO AGUINALDO 2022 ANA LAURA ARRIAGA EZQUIVEL)	\$0.00	\$1,452.00	\$1,052,694.09	
C02358	20/12/2022	ANA LAURA ARRIGA EZQUIVEL	TRANSF SP TRANSF SPEI 1624 (PAGO AGUINALDO 2022 ANA LAURA ARRIAGA EZQUIVEL)	\$0.00	\$7.00	\$1,052,687.09	
C02358	20/12/2022	ANA LAURA ARRIGA EZQUIVEL	TRANSF SP TRANSF SPEI 1624 (PAGO AGUINALDO 2022 ANA LAURA ARRIAGA EZQUIVEL)	\$0.00	\$1.12	\$1,052,685.97	
C02359	20/12/2022	JORGE ADRIAN MORENO GUARD	TRANSF SP TRANSF SPEI 5195 (PAGO AGUINALDO 2022 JORGE ADRIAN MORENO GUARD)	\$0.00	\$7,587.00	\$1,045,098.97	
C02359	20/12/2022	JORGE ADRIAN MORENO GUARD	TRANSF SP TRANSF SPEI 5195 (PAGO AGUINALDO 2022 JORGE ADRIAN MORENO GUARD)	\$0.00	\$7.00	\$1,045,091.97	
C02359	20/12/2022	JORGE ADRIAN MORENO GUARD	TRANSF SP TRANSF SPEI 5195 (PAGO AGUINALDO 2022 JORGE ADRIAN MORENO GUARD)	\$0.00	\$1.12	\$1,045,090.85	
C02360	21/12/2022	ALEJANDRO VARGAS MOYER	TRANSF SP TRANSF SPEI 98739 (PAGO F.31826 COMBUSTIBLE; ALEJANDRO VARGAS MOYER)	\$0.00	\$41,367.99	\$1,003,722.86	
C02360	21/12/2022	ALEJANDRO VARGAS MOYER	TRANSF SP TRANSF SPEI 98739 (PAGO F.31826 COMBUSTIBLE; ALEJANDRO VARGAS MOYER)	\$0.00	\$7.00	\$1,003,715.86	



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0004 a la 1112-01-0004)
Cuentas de Registro

Fecha y 27/ene./2023
hora de Impresión 09:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02360	21/12/2022	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 98739 (PAGO F.31826 COMBSUTIBLE; ALEJANDRO VARGAS MOI	\$0.00	\$1.12	\$1,003,714.74
C02361	21/12/2022	MA. GUADALUPE VAZQL		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1893 (PAGO F.883 ARTICULOS DEPORTIVOS; MA. GUADALUPE 1	\$0.00	\$6,305.76	\$997,408.98
C02361	21/12/2022	MA. GUADALUPE VAZQL		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1893 (PAGO F.883 ARTICULOS DEPORTIVOS; MA. GUADALUPE 1	\$0.00	\$7.00	\$997,401.98
C02361	21/12/2022	MA. GUADALUPE VAZQL		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1893 (PAGO F.883 ARTICULOS DEPORTIVOS; MA. GUADALUPE 1	\$0.00	\$1.12	\$997,400.86
C02362	21/12/2022	CRISTINA ESPINOZA CR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8635 (PAGO F24.25.26 MATERIALES COMPLEMENTARIOS; CRIS'	\$0.00	\$4,177.00	\$993,223.86
C02363	21/12/2022	CRISTINA ESPINOZA CR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2992 (PAGO F.23 MATERIALES COMPLEMENTARIOS; CRISTINA I	\$0.00	\$1,002.00	\$992,221.86
C02364	21/12/2022	MARIA ALEJANDRA SER		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0818 (PAGO F.772 MATERIALES COMPLEMENTARIOS; MARIA AI	\$0.00	\$22,237.72	\$969,984.14
C02364	21/12/2022	MARIA ALEJANDRA SER		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0818 (PAGO F.772 MATERIALES COMPLEMENTARIOS; MARIA AI	\$0.00	\$7.00	\$969,977.14
C02364	21/12/2022	MARIA ALEJANDRA SER		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0818 (PAGO F.772 MATERIALES COMPLEMENTARIOS; MARIA AI	\$0.00	\$1.12	\$969,976.02
C02365	21/12/2022	MARIA ALEJANDRA SER		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2278 (PAGO F.764 MATERIALES COMPLEMENTARIOS; MARIA AI	\$0.00	\$6,599.00	\$963,377.02
C02365	21/12/2022	MARIA ALEJANDRA SER		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2278 (PAGO F.764 MATERIALES COMPLEMENTARIOS; MARIA AI	\$0.00	\$7.00	\$963,370.02
C02365	21/12/2022	MARIA ALEJANDRA SER		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2278 (PAGO F.764 MATERIALES COMPLEMENTARIOS; MARIA AI	\$0.00	\$1.12	\$963,368.90
C02366	21/12/2022	EVELYN SAMANTHA RIC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3598 (PAGO VIATICOS OFICIO186 EVELYN SAMANTHA RIOS)	\$0.00	\$2,711.00	\$960,657.90
C02366	21/12/2022	EVELYN SAMANTHA RIC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3598 (PAGO VIATICOS OFICIO186 EVELYN SAMANTHA RIOS)	\$0.00	\$7.00	\$960,650.90
C02366	21/12/2022	EVELYN SAMANTHA RIC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3598 (PAGO VIATICOS OFICIO186 EVELYN SAMANTHA RIOS)	\$0.00	\$1.12	\$960,649.78
C02383	21/12/2022	FEDERICO DUARTE NAV		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4320 (PAGO AGUINALDO 2022 FEDERICO DUARTE)	\$0.00	\$3,307.00	\$957,342.78
C02384	21/12/2022	JOSE LEONEL FIGUERO	244	CH-244	(PAGO AGUINALDO 2022 JOSE LEONEL FIGUEROA MAGAÑA)	\$0.00	\$11,771.00	\$945,571.78
C02385	21/12/2022	JUAN MANUEL RODRIGU	245	CH-245	(CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$945,571.78
C02385	21/12/2022	JUAN MANUEL RODRIGU	245	CH-245	(CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$945,571.78
C02386	21/12/2022	VICTOR ALFONSO PERE	246	CH-246	(CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$945,571.78
C02386	21/12/2022	VICTOR ALFONSO PERE	246	CH-246	(CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$945,571.78
C02387	21/12/2022	EVA REYES HERNANDE	247	CH-247	(PAGO AGUINALDO 2022 EVA REYES HERNANDEZ)	\$0.00	\$10,978.00	\$934,593.78
C02388	21/12/2022	GABRIEL ZAVALA CAZAI	248	CH-248	(PAGO F.913D F.B015 GARAFFONES DE CONSUMO DE AGUA PERSON	\$0.00	\$5,100.00	\$929,493.78
C02389	21/12/2022	ROBERTO ROMERO GOI	249	CH-249	(PAGO F.0F35 ARTICULOS DE PAPELERIA; ROBERTO ROMERO GONZ/	\$0.00	\$16,137.92	\$913,355.86
C02390	21/12/2022	JUAN MANUEL RODRIGU	250	CH-250	(PAGO AGUINALDO 2022 JUAN MANUEL RODRIGUEZ ALDAMA)	\$0.00	\$11,771.00	\$901,584.86
C02391	21/12/2022	VICTOR ALFONSO PERE	251	CH-251	(PAGO AGUINALDO 2022 VICTOR ALFONSO PEREZ LEON)	\$0.00	\$11,696.00	\$889,888.86
C02367	22/12/2022	RUDY JESUS MEDINA AI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4936 (PAGO F.1D2E MANTENIMIENTO DE VEHICULOS; RUDY JE	\$0.00	\$4,547.20	\$885,341.66
C02367	22/12/2022	RUDY JESUS MEDINA AI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4936 (PAGO F.1D2E MANTENIMIENTO DE VEHICULOS; RUDY JE	\$0.00	\$7.00	\$885,334.66
C02367	22/12/2022	RUDY JESUS MEDINA AI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4936 (PAGO F.1D2E MANTENIMIENTO DE VEHICULOS; RUDY JE	\$0.00	\$1.12	\$885,333.54
C02368	22/12/2022	RUDY JESUS MEDINA AI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6513 (PAGO F.A261 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS; RUDY JE	\$0.00	\$11,263.60	\$874,069.94
C02368	22/12/2022	RUDY JESUS MEDINA AI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6513 (PAGO F.A261 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS; RUDY JE	\$0.00	\$7.00	\$874,062.94
C02368	22/12/2022	RUDY JESUS MEDINA AI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6513 (PAGO F.A261 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS; RUDY JE	\$0.00	\$1.12	\$874,061.82
C02369	22/12/2022	CARLOS VAZQUEZ MAR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8933 (PAGO NOMINA 15-30 DICIEMBRE; CARLOS VAZQUEZ MAR	\$0.00	\$7,500.00	\$866,561.82
C02369	22/12/2022	CARLOS VAZQUEZ MAR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8933 (PAGO NOMINA 15-30 DICIEMBRE; CARLOS VAZQUEZ MAR	\$0.00	\$7.00	\$866,554.82



**MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0004 a la 1112-01-0004)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2023
09:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02369	22/12/2022	CARLOS VAZQUEZ MAR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8933 (PAGO NOMINA 15-30 DICIEMBRE; CARLOS VAZQUEZ MAR	\$0.00	\$1.12	\$866,553.70	
C02370	22/12/2022	ALVINO SIXTOS HERNAN		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9699 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE ALVINO SIXTOS HERNAN	\$0.00	\$7,500.00	\$859,053.70	
C02370	22/12/2022	ALVINO SIXTOS HERNAN		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9699 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE ALVINO SIXTOS HERNAN	\$0.00	\$7.00	\$859,046.70	
C02370	22/12/2022	ALVINO SIXTOS HERNAN		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9699 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE ALVINO SIXTOS HERNAN	\$0.00	\$1.12	\$859,045.58	
C02371	22/12/2022	ALVINO SIXTOS HERNAN		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0302 (PAGO NOMINA 15-30 DICIEMBRE ALVINO SIXTOS HERNAN	\$0.00	\$7,500.00	\$851,545.58	
C02371	22/12/2022	ALVINO SIXTOS HERNAN		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0302 (PAGO NOMINA 15-30 DICIEMBRE ALVINO SIXTOS HERNAN	\$0.00	\$7.00	\$851,538.58	
C02371	22/12/2022	ALVINO SIXTOS HERNAN		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0302 (PAGO NOMINA 15-30 DICIEMBRE ALVINO SIXTOS HERNAN	\$0.00	\$1.12	\$851,537.46	
C02372	22/12/2022	CESAR YAIR VELAZQUE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1323 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE CESAR YAIR VELAZQUE	\$0.00	\$7,500.00	\$844,037.46	
C02372	22/12/2022	CESAR YAIR VELAZQUE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1323 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE CESAR YAIR VELAZQUE	\$0.00	\$7.00	\$844,030.46	
C02372	22/12/2022	CESAR YAIR VELAZQUE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1323 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE CESAR YAIR VELAZQUE	\$0.00	\$1.12	\$844,029.34	
C02373	22/12/2022	CESAR YAIR VELAZQUE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 12033 (PAGO NOMINA -15-30 DICIEMBRE CESAR YAIR VELAZQU	\$0.00	\$7,500.00	\$836,529.34	
C02373	22/12/2022	CESAR YAIR VELAZQUE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 12033 (PAGO NOMINA -15-30 DICIEMBRE CESAR YAIR VELAZQU	\$0.00	\$7.00	\$836,522.34	
C02373	22/12/2022	CESAR YAIR VELAZQUE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 12033 (PAGO NOMINA -15-30 DICIEMBRE CESAR YAIR VELAZQU	\$0.00	\$1.12	\$836,521.22	
I00736	22/12/2022				TRANSF SPEI (TRANSF SPEI RENDIMIENTOS BANCARIOS PROMEDIO)	\$28.84	\$0.00	\$836,550.06	
C02337	27/12/2022	EFRAIN BELLO GUZMAN		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9976 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE EFRAN BELLO GUZMAN)	\$0.00	\$4,500.00	\$832,050.06	
C02337	27/12/2022	EFRAIN BELLO GUZMAN		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9976 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE EFRAN BELLO GUZMAN)	\$0.00	\$7.00	\$832,043.06	
C02337	27/12/2022	EFRAIN BELLO GUZMAN		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9976 (PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE EFRAN BELLO GUZMAN)	\$0.00	\$1.12	\$832,041.94	
C02353	27/12/2022	ROMINA ESTEFANY DIAZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7055 (PAGO AGUINALDO 2022 ROMINA ESTEFANY DIAZ DURAN)	\$0.00	\$1,773.00	\$830,268.94	
C02353	27/12/2022	ROMINA ESTEFANY DIAZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7055 (PAGO AGUINALDO 2022 ROMINA ESTEFANY DIAZ DURAN)	\$0.00	\$7.00	\$830,261.94	
C02353	27/12/2022	ROMINA ESTEFANY DIAZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7055 (PAGO AGUINALDO 2022 ROMINA ESTEFANY DIAZ DURAN)	\$0.00	\$1.12	\$830,260.82	
C02374	27/12/2022	URBANO TORRES CAZA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7910 (PAGO F2832.400B.D0404.F703.928D MANTENIMIENTO DE '	\$0.00	\$7.00	\$830,253.82	
C02374	27/12/2022	URBANO TORRES CAZA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7910 (PAGO F2832.400B.D0404.F703.928D MANTENIMIENTO DE '	\$0.00	\$1.12	\$830,252.70	
C02374	27/12/2022	URBANO TORRES CAZA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7910 (PAGO F2832.400B.D0404.F703.928D MANTENIMIENTO DE '	\$0.00	\$6,901.98	\$823,350.72	
C02375	27/12/2022	IRVING ARTURO MAGDA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9637 (PAGO F.E345 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS; IRVIN AR	\$0.00	\$3,630.80	\$819,719.92	
C02375	27/12/2022	IRVING ARTURO MAGDA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9637 (PAGO F.E345 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS; IRVIN AR	\$0.00	\$7.00	\$819,712.92	
C02375	27/12/2022	IRVING ARTURO MAGDA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9637 (PAGO F.E345 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS; IRVIN AR	\$0.00	\$1.12	\$819,711.80	
C02376	27/12/2022	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9442 (PAGO F. COMBUSTIBLE PATRULLAS; ALEJANDRO VARGA	\$0.00	\$45,936.52	\$773,775.28	
C02376	27/12/2022	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9442 (PAGO F. COMBUSTIBLE PATRULLAS; ALEJANDRO VARGA	\$0.00	\$7.00	\$773,768.28	
C02376	27/12/2022	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9442 (PAGO F. COMBUSTIBLE PATRULLAS; ALEJANDRO VARGA	\$0.00	\$1.12	\$773,767.16	
C02377	27/12/2022	J. GUADALUPE LOPEZ Z		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0217 (PAGO F.5F9.719.23E.2040 PAPELERIA Y ARTICULOS DE O	\$0.00	\$8,816.00	\$764,951.16	
C02377	27/12/2022	J. GUADALUPE LOPEZ Z		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0217 (PAGO F.5F9.719.23E.2040 PAPELERIA Y ARTICULOS DE O	\$0.00	\$7.00	\$764,944.16	
C02377	27/12/2022	J. GUADALUPE LOPEZ Z		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0217 (PAGO F.5F9.719.23E.2040 PAPELERIA Y ARTICULOS DE O	\$0.00	\$1.12	\$764,943.04	
C02378	27/12/2022	GENARO CAMPOS GARCI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1975 (PAGO F.0006 ASESORIA LEGAL; GENARO CAMPOS GARCI	\$0.00	\$6,000.00	\$758,943.04	
C02378	27/12/2022	GENARO CAMPOS GARCI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1975 (PAGO F.0006 ASESORIA LEGAL; GENARO CAMPOS GARCI	\$0.00	\$7.00	\$758,936.04	



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0004 a la 1112-01-0004)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2023
09:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C02378	27/12/2022	GENARO CAMPOS GARC	TRANSF SP TRANSF SPEI 1975 (PAGO F.0006 ASESORIA LEGAL; GENARO CAMPOS GARC)	\$0.00	\$1.12	\$758,934.92	
C02379	27/12/2022	GENARO CAMPOS GARC	TRANSF SP TRANSF SPEI 2827 (PAGO F.05 ELABORACION DE ACTA DESTACADA; GENAR	\$0.00	\$4,000.00	\$754,934.92	
C02379	27/12/2022	GENARO CAMPOS GARC	TRANSF SP TRANSF SPEI 2827 (PAGO F.05 ELABORACION DE ACTA DESTACADA; GENAR	\$0.00	\$7.00	\$754,927.92	
C02379	27/12/2022	GENARO CAMPOS GARC	TRANSF SP TRANSF SPEI 2827 (PAGO F.05 ELABORACION DE ACTA DESTACADA; GENAR	\$0.00	\$1.12	\$754,926.80	
C02380	27/12/2022	JUAN MANUEL CANCHO	TRANSF SP TRANSF SPEI 7687 (PAGO F.1551 Y C06 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS; JU	\$0.00	\$57,426.96	\$697,499.84	
C02380	27/12/2022	JUAN MANUEL CANCHO	TRANSF SP TRANSF SPEI 7687 (PAGO F.1551 Y C06 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS; JU	\$0.00	\$7.00	\$697,492.84	
C02380	27/12/2022	JUAN MANUEL CANCHO	TRANSF SP TRANSF SPEI 7687 (PAGO F.1551 Y C06 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS; JU	\$0.00	\$1.12	\$697,491.72	
I00721	27/12/2022		INTERESES (TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES Y	\$317.00	\$0.00	\$697,808.72	
C02571	27/12/2022	GABRIEL ZAVALA CAZAI	252 CH-252 (PAGO F.4436 GARRAFON DE AGUA PURIFICADA; GABRIEL ZAVALA C/	\$0.00	\$1,600.00	\$696,208.72	
C02567	29/12/2022	GRUAS URTAZA SA DE I	TRANSF SP TRANSF SPEI 1467 (PAGO F.743 ARRASTE DE PATRULLA; GRUAS URTAZA SA	\$0.00	\$12,180.00	\$684,028.72	
C02567	29/12/2022	GRUAS URTAZA SA DE I	TRANSF SP TRANSF SPEI 1467 (PAGO F.743 ARRASTE DE PATRULLA; GRUAS URTAZA SA	\$0.00	\$7.00	\$684,021.72	
C02567	29/12/2022	GRUAS URTAZA SA DE I	TRANSF SP TRANSF SPEI 1467 (PAGO F.743 ARRASTE DE PATRULLA; GRUAS URTAZA SA	\$0.00	\$1.12	\$684,020.60	
C02568	29/12/2022	ESMERALDA VAZQUEZ \	TRANSF SP TRANSF SPEI 9013 (PAGO F.A8 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS; ESMERALC	\$0.00	\$4,016.25	\$680,004.35	
C02568	29/12/2022	ESMERALDA VAZQUEZ \	TRANSF SP TRANSF SPEI 9013 (PAGO F.A8 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS; ESMERALC	\$0.00	\$7.00	\$679,997.35	
C02568	29/12/2022	ESMERALDA VAZQUEZ \	TRANSF SP TRANSF SPEI 9013 (PAGO F.A8 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS; ESMERALC	\$0.00	\$1.12	\$679,996.23	
C02569	30/12/2022	GENARO CAMPOS GARC	TRANSF SP TRANSF SPEI 9225 (PAGO F.9225 SERVICIOS NOTARIALES POR PATRULLA I	\$0.00	\$2,000.00	\$677,996.23	
C02569	30/12/2022	GENARO CAMPOS GARC	TRANSF SP TRANSF SPEI 9225 (PAGO F.9225 SERVICIOS NOTARIALES POR PATRULLA I	\$0.00	\$7.00	\$677,989.23	
C02569	30/12/2022	GENARO CAMPOS GARC	TRANSF SP TRANSF SPEI 9225 (PAGO F.9225 SERVICIOS NOTARIALES POR PATRULLA I	\$0.00	\$1.12	\$677,988.11	
C02570	30/12/2022	OCV SOLUCIONES	TRANSF SP TRANSF SPEI 3534 (PAGO F. 1574 ADQUISICION DE LITERAS; REFRIGERADOI	\$0.00	\$98,948.00	\$579,040.11	
C02570	30/12/2022	OCV SOLUCIONES	TRANSF SP TRANSF SPEI 3534 (PAGO F. 1574 ADQUISICION DE LITERAS; REFRIGERADOI	\$0.00	\$7.00	\$579,033.11	
C02570	30/12/2022	OCV SOLUCIONES	TRANSF SP TRANSF SPEI 3534 (PAGO F. 1574 ADQUISICION DE LITERAS; REFRIGERADOI	\$0.00	\$1.12	\$579,031.99	
C02572	30/12/2022	ALFONSO MORA MEJIA	253 CH-253 (PAGO AGUINALDO 2022 ALFONSO MORA MEJIA)	\$0.00	\$6,349.00	\$572,682.99	
C02573	30/12/2022	SERGIO OMAR AGUILAR	254 CH-254 (PAGO NOMINA 16 AL 30 NOVIEMBRE SERGIO OMAR AGUILAR LOPEZ)	\$0.00	\$4,500.00	\$568,182.99	
Total :				103,729.28	2,082,525.84	1,618,072.13	568,182.99



003129 MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
 MORELOS 7
 CENTRO PENJAMILLO
 PENJAMILLO
 C.P. 59470 C.R. 03000 RETENER SUC 107001

Estado de Cuenta **CHEQUES**
 Cuenta 25604107930
CLABE 044496256041079304
 Fecha de corte 30-DIC-22
 Periodo 01-DIC-22/30-DIC-22
 No. de días en el período 30
 Moneda NACIONAL
 Banca RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente MPM8501015P1
 Sucursal LA PIEDAD
 BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Ciudad LA PIEDAD, MICH.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$103,729.28	Saldo inicial = \$103,729.28 Saldo final= \$580,631.99					
(+) Depósitos	\$2,082,497.00	2,240,000.00	\$2,082,497.00				
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	\$28.84	1,680,000.00		\$28.84	\$0.00		
(-) Retiros	\$1,604,666.13	1,120,000.00					
(-) Comisiones cobradas	\$825.00	560,000.00				\$825.00	
(-) Impuestos	\$132.00	0.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$580,631.99	-560,000.00				\$1,604,798.13	
(+) Saldo final inversiones a plazo		-1,120,000.00					
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$580,631.99	-1,680,000.00					
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$0.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	\$669,876.61						
		* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
		Por uso de Línea de Sobregiro					
		Tasa de interés ordinaria				0.00%	
		Tasa de interés moratoria				0.00%	
		Int. efectivamente pagados				\$0.00	
		Comisiones cargadas				NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 23-ENE-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.

Estimado cliente, conforme a la reforma fiscal para 2022 su **RFC, nombre o denominación social, domicilio fiscal (C.P.) y régimen fiscal** serán validados con la información del SAT; agradeceremos nos envíe su Constancia de Situación Fiscal (CSF) no mayor a 3 meses al correo **CSF@scotiabank.com.mx**, garantizando la emisión de su comprobante fiscal (CFDI); de no contar con su CSF, su CFDI se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256041079304

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
07 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /22023000133	00000000000000071222	\$1,029,821.00		\$1,133,550.28

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
08 DIC	BB7215945002723 07 DIC GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA //030470100068301018 SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE NOMINA 16-30 NOV. 2022 /84843238 16:46:41 2022120840044B36K0000043677446 FECHA OPERACION: 08 DIC JOSE ANGEL VILLA DURAN /072470004845475742	0000000000000005742		\$4,600.00	\$1,128,950.28
08 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	84843238		\$7.00	\$1,128,943.28
08 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,128,942.16
08 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE NOMINA /84949850 16:54:17 2022120840044B36K0000043678027 FECHA OPERACION: 08 DIC JAIME CRUZ GARDUNO /012474015951676914	0000000000000009718		\$2,160.00	\$1,126,782.16
08 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	84949850		\$7.00	\$1,126,775.16
08 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,126,774.04
08 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE NOMINA /84990905 16:56:31 2022120840044B36K0000043678173 FECHA OPERACION: 08 DIC ROMINA ESTE DIAZ DURAN /072470011181803210	0000000000000003210		\$2,160.00	\$1,124,614.04
08 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	84990905		\$7.00	\$1,124,607.04
08 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,124,605.92
08 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE NOMINA /84989754 16:58:33 2022120840044B36K0000043678311 FECHA OPERACION: 08 DIC DANTE GODINEZ GARCIA /072470011181737072	0000000000000007072		\$1,800.00	\$1,122,805.92
08 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	84989754		\$7.00	\$1,122,798.92
08 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,122,797.80
08 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE NOMINA /84980745 17:01:50 2022120840044B36K0000043678524 FECHA OPERACION: 08 DIC ENRIQUE NAVARRO SANCHEZ /072470004845376320	0000000000000006320		\$1,800.00	\$1,120,997.80
08 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	84980745		\$7.00	\$1,120,990.80
08 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,120,989.68
08 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO PAGO DE NOMINA /85014402 17:04:58 2022120840044B36K0000043678753 FECHA OPERACION: 08 DIC EFRAIN BELLO GUZMAN /030470900031450138	0000000000000000138		\$1,800.00	\$1,119,189.68
08 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	85014402		\$7.00	\$1,119,182.68
08 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,119,181.56
08 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE NOMINA /84908187 17:07:04 2022120840044B36K0000043678880 FECHA OPERACION: 08 DIC ANA LAURA ARRIAGA EZQUIVEL /072470011183046774	0000000000000006774		\$1,800.00	\$1,117,381.56
08 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	84908187		\$7.00	\$1,117,374.56

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"

Scotiabank Inverlat S.A.



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
08 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,117,373.44
13 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE NOMINA /90843700 06:05:58 2022121140044B36K0000043745606 FECHA OPERACION: 12 DIC VICTOR MANU DIAZ NAVARRETE /012180015184399718	0000000000000005234		\$1,800.00	\$1,115,573.44
13 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	90843700		\$7.00	\$1,115,566.44
13 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,115,565.32
13 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE NOMINA /90843438 06:06:01 2022121140044B36K0000043745650 FECHA OPERACION: 12 DIC JUAN PABLO CORTINA TORRES /012496027763217045	0000000000000005468		\$2,800.00	\$1,112,765.32
13 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	90843438		\$7.00	\$1,112,758.32
13 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,112,757.20
13 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE GASOLINA /92369984 12:54:46 2022121340044B36K0000043784369 FECHA OPERACION: 13 DIC EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000031711		\$14,292.79	\$1,098,464.41
13 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	92369984		\$7.00	\$1,098,457.41
13 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,098,456.29
13 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE GASOLINA /92318971 12:58:09 2022121340044B36K0000043784762 FECHA OPERACION: 13 DIC EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000031701		\$54,545.77	\$1,043,910.52
13 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	92318971		\$7.00	\$1,043,903.52
13 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,043,902.40
13 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE GASOLINA /92372634 13:02:33 2022121340044B36K0000043785150 FECHA OPERACION: 13 DIC EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000031700		\$64,547.74	\$979,354.66
13 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	92372634		\$7.00	\$979,347.66
13 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$979,346.54
13 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE GASOLINA /92425978 13:12:53 2022121340044B36K0000043786029 FECHA OPERACION: 13 DIC EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	0000000000000004433		\$14,433.00	\$964,913.54
13 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	92425978		\$7.00	\$964,906.54
13 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$964,905.42
13 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE GASOLINA /92422544 13:14:44 2022121340044B36K0000043786219 FECHA OPERACION: 13 DIC EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	0000000000000000952		\$41,809.52	\$923,095.90
13 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	92422544		\$7.00	\$923,088.90
13 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$923,087.78
13 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	0000000000000004607		\$7,308.00	\$915,779.78

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	BBVA MEXICO SERVICIO MECANICO Y REFACCIONE /92599098 14:05:29 2022121340044B36K0000043790347 FECHA OPERACION: 13 DIC LUIS ANTONI HERNANDEZ RUIZ /012496014396639595				
13 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	92599098		\$7.00	\$915,772.78
13 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$915,771.66
13 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI INBURSA ACEITE PARA MOTOR /92643860 14:17:55 2022121340044B36K0000043791301 FECHA OPERACION: 13 DIC COMERCIALIZADORA SIETE ASES /036470500429226352	00000000000000093330		\$13,398.35	\$902,373.31
13 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	92643860		\$7.00	\$902,366.31
13 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$902,365.19
13 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI AZTECA PAGO PRODUCTOS DE LIMPIEZA /92771437 15:09:54 2022121340044B36K0000043795457 FECHA OPERACION: 13 DIC RAFAEL JARAMILLO GARCIA /127496002412127914	0000000000000004683		\$3,161.00	\$899,204.19
13 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	92771437		\$7.00	\$899,197.19
13 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$899,196.07
13 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO PAGO DE NOMINA /92793316 15:16:56 2022121340044B36K0000043795975 FECHA OPERACION: 13 DIC JORGE ADRI MORENO GUARDADO /030225900007379294	0000000000000006666		\$4,500.00	\$894,696.07
13 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	92793316		\$7.00	\$894,689.07
13 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$894,687.95
14 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO B2573G06709 /94931514 11:51:43 2022121440044B36K0000043823489 FECHA OPERACION: 14 DIC CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI /012914002014121167	0000000000000002116		\$125,503.13	\$769,184.82
14 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	94931514		\$7.00	\$769,177.82
14 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$769,176.70
14 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO 01F40B2573GG06712220 /94887833 11:56:58 2022121440044B36K0000043823950 FECHA OPERACION: 14 DIC CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS /012914002018526988	0000000000000002698		\$7,378.92	\$761,797.78
14 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	94887833		\$7.00	\$761,790.78
14 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$761,789.66
14 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER PAGO POR SERVICIOS DE OFICINA /95113432 13:16:55 2022121440044B36K0000043831745 FECHA OPERACION: 14 DIC OSCAR SERENO CALVILLO /014470605327907027	0000000000000001593		\$38,280.00	\$723,509.66
14 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	95113432		\$7.00	\$723,502.66
14 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$723,501.54
14 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER COMPRA DE RADIOS /95187407 13:20:01	0000000000000001592		\$20,000.01	\$703,501.53

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	2022121440044B36K0000043832223 FECHA OPERACION: 14 DIC OSCAR SERENO CALVILLO /014470605327907027				
14 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	95187407		\$7.00	\$703,494.53
14 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$703,493.41
14 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 16/11/2022 000095275266 13:53:26	00000000002349424080		\$4,500.00	\$698,993.41
14 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 16/11/2022 000095234765 13:59:36	00000000002349427305		\$4,500.00	\$694,493.41
14 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 16/11/2022 000094806239 14:03:33	00000000002349429065		\$4,500.00	\$689,993.41
14 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 16/11/2022 000095312707 14:06:45	00000000002349430465		\$4,500.00	\$685,493.41
15 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 17726 0000000000	97945749		\$114,900.00	\$570,593.41
15 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE NOMINA 01-15-DIC-2022 /97991385 12:55:41	0000000000000005462		\$11,500.00	\$559,093.41
	2022121540044B36K0000043884110 FECHA OPERACION: 15 DIC JOSE ANGEL VILLA DURAN /072470004845475742				
15 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	97991385		\$7.00	\$559,086.41
15 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$559,085.29
15 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE NOMINA 01-15-DIC-2022 /98117532 12:59:39	0000000000000008798		\$7,000.00	\$552,085.29
	2022121540044B36K0000043884556 FECHA OPERACION: 15 DIC JUAN PABLO CORTINA TORRES /012496027763217045				
15 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	98117532		\$7.00	\$552,078.29
15 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$552,077.17
15 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE NOMINA 01-15-DIC-2022 /98151528 13:04:21	0000000000000003214		\$5,400.00	\$546,677.17
	2022121540044B36K0000043885202 FECHA OPERACION: 15 DIC JAIME CRUZ GARDUNO /012474015951676914				
15 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	98151528		\$7.00	\$546,670.17
15 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$546,669.05
15 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE NOMINA 01-15-DIC-2022 /97622728 13:07:15	0000000000000002549		\$5,400.00	\$541,269.05
	2022121540044B36K0000043885548 FECHA OPERACION: 15 DIC ROMINA ESTE DIAZ DURAN /072470011181803210				
15 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	97622728		\$7.00	\$541,262.05
15 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$541,260.93
15 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE NOMINA 01-15-DIC-2022 /97978273 13:11:09	0000000000000008796		\$4,500.00	\$536,760.93
	2022121540044B36K0000043886029 FECHA OPERACION: 15 DIC DANTE GODINEZ GARCIA /072470011181737072				
15 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	97978273		\$7.00	\$536,753.93
15 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$536,752.81

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
15 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE NOMINA 01-15-DIC-2022 /97987707 13:14:30 2022121540044B36K0000043886489 FECHA OPERACION: 15 DIC VICTOR MANU DIAZ NAVARRETE /012180015184399718	0000000000000005647		\$4,500.00	\$532,252.81
15 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	97987707		\$7.00	\$532,245.81
15 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$532,244.69
15 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE NOMINA 01-15-2022-DIC- /98215243 13:18:42 2022121540044B36K0000043886902 FECHA OPERACION: 15 DIC ENRIQUE NAVARRO SANCHEZ /072470004845376320	0000000000000002347		\$4,500.00	\$527,744.69
15 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	98215243		\$7.00	\$527,737.69
15 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$527,736.57
15 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO PAGO DE NOMINA 01-15-DIC-2022 /98165161 13:21:34 2022121540044B36K0000043887372 FECHA OPERACION: 15 DIC EFRAIN BELLO GUZMAN /030470900031450138	0000000000000008796		\$4,500.00	\$523,236.57
15 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	98165161		\$7.00	\$523,229.57
15 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$523,228.45
15 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE NOMINA 01-15-DIC-2022 /98179515 13:27:29 2022121540044B36K0000043888076 FECHA OPERACION: 15 DIC ANA LAURA ARRIAGA EZQUIVEL /072470011183046774	0000000000000005421		\$4,500.00	\$518,728.45
15 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	98179515		\$7.00	\$518,721.45
15 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$518,720.33
15 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO PAGO DE NOMINA 01-15-DIC-2022 /98239920 13:30:32 2022121540044B36K0000043888462 FECHA OPERACION: 15 DIC JORGE ADRI MORENO GUARDADO /030225900007379294	0000000000000005624		\$4,500.00	\$514,220.33
15 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	98239920		\$7.00	\$514,213.33
15 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$514,212.21
15 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE /98793550 15:45:48 2022121540044B36K0000043903680 FECHA OPERACION: 15 DIC JUAN MANUEL CANCHOLA DUARTE /012222001597545047	0000000000000000783		\$38,941.20	\$475,271.01
15 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	98793550		\$7.00	\$475,264.01
15 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$475,262.89
15 DIC	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000025 000000000000000000017726 151222	00000000000000000000		\$100.00	\$475,162.89
15 DIC	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000025 000000000000000000017726 151222	16.00%		\$16.00	\$475,146.89

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
19 DIC	FORMA DE PAGO 03 CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 17726 0000000000	105971499		\$114,900.00	\$360,246.89
19 DIC	000105971499 12:30:03 SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE NOMINA 16-30-DIC 2022 /06036872 12:59:45 2022121940044B36K0000044008148 FECHA OPERACION: 19 DIC JOSE ANGEL VILLA DURAN /072470004845475742	0000000000000005588		\$11,500.00	\$348,746.89
19 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	106036872		\$7.00	\$348,739.89
19 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$348,738.77
19 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE NOMINA 16-30-DIC-2022 /06072114 13:14:54 2022121940044B36K0000044009598 FECHA OPERACION: 19 DIC JUAN PABLO CORTINA TORRES /012496027763217045	0000000000000003574		\$7,000.00	\$341,738.77
19 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	106072114		\$7.00	\$341,731.77
19 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$341,730.65
19 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE NOMINA 16-30-2022 /06098258 13:19:10 2022121940044B36K0000044010012 FECHA OPERACION: 19 DIC JAIME CRUZ GARDUNO /012474015951676914	0000000000000005324		\$5,400.00	\$336,330.65
19 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	106098258		\$7.00	\$336,323.65
19 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$336,322.53
19 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE NOMINA 16-30-DIC-2022 /06079306 13:21:57 2022121940044B36K0000044010323 FECHA OPERACION: 19 DIC ROMINA ESTE DIAZ DURAN /072470011181803210	0000000000000005879		\$5,400.00	\$330,922.53
19 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	106079306		\$7.00	\$330,915.53
19 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$330,914.41
19 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE NOMINA 16-30-DIC-2022 /06106550 13:24:32 2022121940044B36K0000044010538 FECHA OPERACION: 19 DIC DANTE GODINEZ GARCIA /072470011181737072	0000000000000002564		\$4,500.00	\$326,414.41
19 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	106106550		\$7.00	\$326,407.41
19 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$326,406.29
19 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE NOMINA 16-30-DIC.-2022 /06114052 13:27:59 2022121940044B36K0000044010836 FECHA OPERACION: 19 DIC VICTOR MANU DIAZ NAVARRETE /012180015184399718	0000000000000002479		\$4,500.00	\$321,906.29
19 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	106114052		\$7.00	\$321,899.29
19 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$321,898.17
19 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE NOMINA 16-30-DIC-2022 /06123054 13:31:38 2022121940044B36K0000044011133 FECHA OPERACION: 19 DIC ENRIQUE NAVARRO SANCHEZ	0000000000000005469		\$4,500.00	\$317,398.17

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
19 DIC	/072470004845376320 TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	106123054		\$7.00	\$317,391.17
19 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$317,390.05
19 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO PAGO DE NOMINA 16-30-DIC-2022 /06060249 13:35:51 2022121940044B36K0000044011536 FECHA OPERACION: 19 DIC EFRAIN BELLO GUZMAN /030470900031450138	0000000000000006542		\$4,500.00	\$312,890.05
19 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	106060249		\$7.00	\$312,883.05
19 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$312,881.93
19 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE NOMINA 16-30-DIC-2022 /06138711 13:39:03 2022121940044B36K0000044011790 FECHA OPERACION: 19 DIC ANA LAURA ARRIAGA EZQUIVEL /072470011183046774	0000000000000002315		\$4,500.00	\$308,381.93
19 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	106138711		\$7.00	\$308,374.93
19 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$308,373.81
19 DIC	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000025 00000000000000000017726 191222	00000000000000000000		\$100.00	\$308,273.81
19 DIC	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000025 00000000000000000017726 191222	16.00%		\$16.00	\$308,257.81
20 DIC	FORMA DE PAGO 03 TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /22023000139 BB7353452002723 20 DIC GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA /030470100068301018	0000000000000201222	\$1,052,359.00		\$1,360,616.81
20 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 17726 0000000000 000108828399 15:15:07	108828399		\$296,823.00	\$1,063,793.81
20 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE AGUINALDO /08861671 15:33:00 2022122040044B36K0000044063151 FECHA OPERACION: 20 DIC JOSE ANGEL VILLA DURAN /072470004845475742	0000000000000005463		\$4,035.00	\$1,059,758.81
20 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	108861671		\$7.00	\$1,059,751.81
20 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,059,750.69
20 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO AGUINALDO /08879550 15:35:42 2022122040044B36K0000044063324 FECHA OPERACION: 20 DIC JUAN PABLO CORTINA TORRES /012496027763217045	0000000000000002134		\$2,367.00	\$1,057,383.69
20 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	108879550		\$7.00	\$1,057,376.69
20 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,057,375.57
20 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO AGUINALDO /08885766 15:41:08 2022122040044B36K0000044063731	0000000000000005643		\$1,773.00	\$1,055,602.57

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	FECHA OPERACION: 20 DIC JAIME CRUZ GARDUNO /012474015951676914				
20 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	108885766		\$7.00	\$1,055,595.57
20 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,055,594.45
20 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE AGUINALDO /08885834 15:43:36 2022122040044B36K0000044063909	00000000000000005543		\$1,773.00	\$1,053,821.45
	FECHA OPERACION: 20 DIC ROMINA ESTE DIAZ DURAN /072470011181803210				
20 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	108885834		\$7.00	\$1,053,814.45
20 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,053,813.33
20 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE AGUINALDO /08894458 15:45:53 2022122040044B36K0000044064091	0000000000000005223		\$1,452.00	\$1,052,361.33
	FECHA OPERACION: 20 DIC DANTE GODINEZ GARCIA /072470011181737072				
20 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	108894458		\$7.00	\$1,052,354.33
20 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,052,353.21
20 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO AGUINALDO /08891033 15:48:09 2022122040044B36K0000044064239	0000000000000007796		\$1,452.00	\$1,050,901.21
	FECHA OPERACION: 20 DIC VICTOR MANU DIAZ NAVARRETE /012180015184399718				
20 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	108891033		\$7.00	\$1,050,894.21
20 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,050,893.09
20 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE AGUINALDO /08907117 15:51:00 2022122040044B36K0000044064467	0000000000000003795		\$1,452.00	\$1,049,441.09
	FECHA OPERACION: 20 DIC ENRIQUE NAVARRO SANCHEZ /072470004845376320				
20 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	108907117		\$7.00	\$1,049,434.09
20 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,049,432.97
20 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO AGUINALDO /08908635 15:53:30 2022122040044B36K0000044064714	0000000000000003496		\$1,452.00	\$1,047,980.97
	FECHA OPERACION: 20 DIC EFRAIN BELLO GUZMAN /030470900031450138				
20 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	108908635		\$7.00	\$1,047,973.97
20 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,047,972.85
20 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE AGUINALDO /08914299 15:55:40 2022122040044B36K0000044064861	0000000000000008857		\$1,452.00	\$1,046,520.85
	FECHA OPERACION: 20 DIC ANA LAURA ARRIAGA EZQUIVEL /072470011183046774				
20 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	108914299		\$7.00	\$1,046,513.85
20 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,046,512.73
20 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO AGUINALDO /08924391 16:04:08 2022122040044B36K0000044065416	0000000000000002134		\$7,587.00	\$1,038,925.73
	FECHA OPERACION: 20 DIC JORGE ADRI MORENO GUARDADO				



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	/127180016058963876				
21 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	111241309		\$7.00	\$951,054.66
21 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$951,053.54
22 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANCOPPEL	0000000000000001156		\$4,547.20	\$946,506.34
	REFACCIONES Y SERVICIO A PATRU /12656816 10:00:03				
	2022122240044B36K0000044117671 FECHA OPERACION: 22 DIC RUDY JESUS MEDINA ALVAREZ /137534101156876413				
22 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	112656816		\$7.00	\$946,499.34
22 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$946,498.22
22 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANCOPPEL	0000000000000004672		\$11,263.60	\$935,234.62
	REFACCIONES Y SERVICIO A PATRU /12672499 10:03:59				
	2022122240044B36K0000044117863 FECHA OPERACION: 22 DIC RUDY JESUS MEDINA ALVAREZ /137534101156876413				
22 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	112672499		\$7.00	\$935,227.62
22 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$935,226.50
22 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI	0000000000000022122	\$317.00		\$935,543.50
	/22023000141 BB7386012002723 22 DIC GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA /030470100068301018				
22 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO	0000000000000002231		\$7,500.00	\$928,043.50
	PAGO DE NOMINA 15-30 DIC 2022 /13622715 16:52:59				
	2022122240044B36K0000044148535 FECHA OPERACION: 22 DIC CARLOS VAZQUEZ MARTINEZ /012470015285656756				
22 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	113622715		\$7.00	\$928,036.50
22 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$928,035.38
22 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE	0000000000000005879		\$7,500.00	\$920,535.38
	PAGO DE NOMINA 01-15 DIC 2022 /13622941 16:54:56				
	2022122240044B36K0000044148706 FECHA OPERACION: 22 DIC ALVINO SIXTOS HERNANDEZ /072470002402253590				
22 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	113622941		\$7.00	\$920,528.38
22 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$920,527.26
22 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE	0000000000000007489		\$7,500.00	\$913,027.26
	PAGO DE NOMINA 15-30 DIC 2022 /13627848 16:56:28				
	2022122240044B36K0000044148818 FECHA OPERACION: 22 DIC ALVINO SIXTOS HERNANDEZ /072470002402253590				
22 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	113627848		\$7.00	\$913,020.26
22 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$913,019.14
22 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO	0000000000000002146		\$7,500.00	\$905,519.14
	PAGO DE NOMINA 01-15 DIC 2022 /13625082 16:59:01				
	2022122240044B36K0000044148970 FECHA OPERACION: 22 DIC CESAR YAIR VELAZQUEZ VILLEGAS /012180015890915538				
22 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	113625082		\$7.00	\$905,512.14
22 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$905,511.02
22 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO	0000000000000005469		\$7,500.00	\$898,011.02

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	PAGO DE NOMINA 15-30 DIC 2022 /13631620 17:00:46 2022122240044836K0000044149111 FECHA OPERACION: 22 DIC CESAR YAIR VELAZQUEZ VILLEGAS /012180015890915538				
22 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	113631620		\$7.00	\$898,004.02
22 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$898,002.90
23 DIC	CHEQUE PAGADO NO.250	250		\$11,771.00	\$886,231.90
23 DIC	CHEQUE PAGADO NO.244	244		\$11,771.00	\$874,460.90
26 DIC	CHEQUE PAGADO NO.251	251		\$11,696.00	\$862,764.90
26 DIC	CHEQUE PAGADO NO.248	248		\$5,100.00	\$857,664.90
27 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO	00000000000000000006		\$6,000.00	\$851,664.90
	PAGO POR ASESORIA LEGAL /20572951 10:45:03 2022122740044836K0000044243026 FECHA OPERACION: 27 DIC GENARO CAMPOS GARCIA /012528015839476263				
27 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	120572951		\$7.00	\$851,657.90
27 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$851,656.78
27 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO	00000000000000000005		\$4,000.00	\$847,656.78
	ACTA DESTACADA /20576579 10:47:45 2022122740044836K0000044243155 FECHA OPERACION: 27 DIC GENARO CAMPOS GARCIA /012528015839476263				
27 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	120576579		\$7.00	\$847,649.78
27 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$847,648.66
27 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO	000000000000000001551		\$57,426.96	\$790,221.70
	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE /20589824 11:01:57 2022122740044836K0000044243903 FECHA OPERACION: 27 DIC JUAN MANUEL CANCHOLA DUARTE /012222001597545047				
27 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	120589824		\$7.00	\$790,214.70
27 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$790,213.58
27 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO	000000000000000027345		\$3,630.80	\$786,582.78
	PAGO POR SERVICIOS MECANICOS /20636978 11:36:31 2022122740044836K0000044245722 FECHA OPERACION: 27 DIC IRVING ARTU MAGDALENO MENDIETA /012180015974541844				
27 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	120636978		\$7.00	\$786,575.78
27 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$786,574.66
27 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO	000000000000000005730		\$8,816.00	\$777,758.66
	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI /20692176 12:03:59 2022122740044836K0000044247460 FECHA OPERACION: 27 DIC J.GUADALUPE LOPEZ ZAVALA /012474014506005478				
27 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	120692176		\$7.00	\$777,751.66
27 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$777,750.54
27 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO	000000000000000002832		\$6,901.98	\$770,848.56
	PAGO DE SERVICIOS A PATRULLAS /20800143 13:12:31 2022122740044836K0000044252283 FECHA OPERACION: 27 DIC URBANO TORRES CAZARES /012496015066824875				
27 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	120800143		\$7.00	\$770,841.56
27 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$770,840.44
27 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	000000000000000001735		\$45,936.52	\$724,903.92

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	BANORTE PAGO DE GASOLINA /20820989 13:22:09 2022122740044B36K0000044252943 FECHA OPERACION: 27 DIC EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442				
27 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	120820989		\$7.00	\$724,896.92
27 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$724,895.80
28 DIC	CHEQUE PAGADO NO.247	247		\$10,978.00	\$713,917.80
28 DIC	CHEQUE PAGADO NO.249	249		\$16,137.92	\$697,779.88
29 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI HSBC	00000000000000202229		\$12,180.00	\$685,599.88
	ARRASTRE PATRULLA /25566918 17:21:08 2022122940044B36K0000044353219 FECHA OPERACION: 29 DIC GRUAS URTAZA SA DE CV /021496040410538029				
29 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	125566918		\$7.00	\$685,592.88
29 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$685,591.76
29 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO	00000000000000202212		\$4,016.25	\$681,575.51
	SERVICIO MECANICO /25601273 17:42:00 2022122940044B36K0000044354753 FECHA OPERACION: 29 DIC ESMERALDA VAZQUEZ VILLASENOR /012470004829742668				
29 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	125601273		\$7.00	\$681,568.51
29 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$681,567.39
30 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO	00000000000000000007		\$2,000.00	\$679,567.39
	SEVICIOS NOTARIALES /26756826 06:11:48 2022122940044B36K0000044356949 FECHA OPERACION: 30 DIC GENARO CAMPOS GARCIA /012528015839476263				
30 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	126756826		\$7.00	\$679,560.39
30 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$679,559.27
30 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO	000000000000000000179		\$98,948.00	\$580,611.27
	PAGO DE COLCHONES PARA SEGURID /28459016 16:57:54 2022123040044B36K0000044419251 FECHA OPERACION: 30 DIC OCV SOLUCIONES /012470001933148478				
30 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	128459016		\$7.00	\$580,604.27
30 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$580,603.15
30 DIC	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	\$28.84		\$580,631.99

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.
CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	\$825.00
---	----------



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"

"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"

"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información



Centro de Atención Telefónica:

5728 1900 ó 0155 5728 1900

- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- www.scotiabank.com.mx



Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF): 5340 0999 y 01 (800) 999 8080

Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, 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 teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:

Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México

Recuerda que con **ScotiaLine** puedes disponer de efectivo en cualquier momento a través de **ScotiaMóvil**, **ScotiaWeb** o en **Contact Centre** llamando al **55 1454 9070**.

Si aún no tienes tu Línea de Crédito, **solicítala** en cualquiera de nuestras Sucursales.

Consulta requisitos de contratación en scotiabank.com.mx Sujeto a aprobación de crédito.



**ABREVIATURAS:**

ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
EFEC-EFECTIVO
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SPID-SISTEMA DE PAGOS
INTERBANCARIOS EN DOLARES
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDis (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900



Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal

Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	MPM8501015P1
No. de Cuenta:	25604107930
Folio Fiscal:	2DB107EA-096F-4A6D-B514-46144D908D06
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000414715731
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2022-12-31T14:48:53
Fecha y Hora de Certificación:	2023-01-01T03:04:43
Forma de Pago:	03 - Transferencia Electrónica de Fondos
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición:	06820 - Ciudad de México
Fecha Expedición:	2022-12-31
Clave Producto Servicio:	84121500 - Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 - Unidad de Servicio
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

Ingresos		
Ingresos \$		825.00
Impuestos		
Total IVA \$		132.00
Tasa	0.160000	Importe \$ 132.00
Total		
Total \$		957.00

Sello Digital del Emisor

Js2S54w8AbNCYEVv0zdDv7BwnX4iPFu0gXg5XERPpaqn6KbXdYu4XpqNOxjrg4d5t0nC0h0JAuYCs2uNtZkVA6Q7HYc4nPdtBIVgDwcyKjIMV1+8AwY6HeM3KhDnWrlMCTfqCPTnLLCYxt0+7MmmTsqEv2COik8I0/adPhaahGdi2gY1Vb/GHmCHq0GC/wOdi+s2yIFDv1CNleDWFxFLYB4SJKes3ORaW7F4z9IuX335DGIY+UtNGvr/QW2MLSdyJvaKoDVEzqTgVpNjDyBIDoIOfbU28Pg9LcX2C4zOcofZcBDJ7AMd7P6fo91d9/xMjQfiM99XJUJkzOQJ8g==

Sello Digital del SAT

fQeizMgkVvdr01Yn6DcTQAKR15hLNMLr5OpMPQBmyVEUliZRIsDb6U06EBpFCSqLsXrt4lr5hS7zIcpgtSemdZjMTAvM4shQZotHkhGVpsvySAXnBk0Y+tyRbtW4XQ49pWUsuVT36JVaeySnX6mwtl0LSxb+jVzwe+ENnUnlwrKughHsltsuSRdNErVaJzPF7NeP+8VSnI55PCWPQw1TedRvOqfmMiqDgMYsNNdkRejG2jboO fh7Rqt9yBKw2ibnyCz0FqZnCCQZe9yK8PczwKZgt8uwrQrcxBqbw2 ff178T8qYXlu7nyj0RVZv02HjBcTLN fv+vfkVJlzNT2kg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|2DB107EA-096F-4A6D-B514-46144D908D06|2023-01-01T03:04:43|ASE0201179X0|Js2S54w8AbNCYEVv0zdDv7BwnX4iPFu0gXg5XERPpaqn6KbXdYu4XpqNOxjrg4d5t0nC0h0JAuYCs2uNtZkVA6Q7HYc4nPdtBIVgDwcyKjIMV1+8AwY6HeM3KhDnWrlMCTfqCPTnLLCYxt0+7MmmTsqEv2COik8I0/adPhaahGdi2gY1Vb/GHmCHq0GC/wOdi+s2yIFDv1CNleDWFxFLYB4SJKes3ORaW7F4z9IuX335DGIY+UtNGvr/QW2MLSdyJvaKoDVEzqTgVpNjDyBIDoIOfbU28Pg9LcX2C4zOcofZcBDJ7AMd7P6fo91d9/xMjQfiM99XJUJkzOQJ8g==|00001000000414715731||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: www.scotiabank.com.mx, o bien en nuestras sucursales.

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NOMBRE DEL BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV

NUMERO DE CUENTA 25604167935 FAEISPUM 2022 1112-01-0005

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 8,624.38

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

8,624.38



AUTORIZO

PRESIDENCIA

CONCEJO CIUDADANO
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO MICHOACAN
2022 - 2024

C. JZITZIGUI NOYRETE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:



TESORERIA

CONCEJO CIUDADANO
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO MICHOACAN
2022 - 2024

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0005 a la 1112-01-0005)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2023
01:30 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0005					Faeispum 2022 Cta. 7935	\$8,624.38	\$0.00	\$0.00	\$8,624.38
Total :						8,624.38	0.00	0.00	8,624.38



012916
 MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
 MORELOS 7
 CENTRO PENJAMILLO
 PENJAMILLO
 C.P. 59470 C.R. 03000 RETENER SUC 107001

Estado de Cuenta TEMP GOB C/PAGARE
 Cuenta 25604167935
 CLABE 044496256041679351
 Fecha de corte 30-DIC-22
 Periodo 01-DIC-22/30-DIC-22
 No. de días en el periodo 30
 Moneda NACIONAL
 Banca RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente MPM8501015P1
 Sucursal LA PIEDAD
 BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
 MICHOACAN DE OCAMPO

Ciudad LA PIEDAD, MICH.

CAT PROMEDIO 10.3% SIN IVA CALCULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERES VARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 10.10%. OFERTA VIGENTE AL 30 DE MARZO DE 2022 PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$8,624.38	Saldo inicial = \$8,624.38 Saldo final= \$8,624.38					
(+) Depósitos	\$0.00	7.00					
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	6.00					
(-) Retiros	\$0.00	5.00					
(-) Comisiones cobradas	\$0.00	4.00					
(-) Impuestos	\$0.00	3.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$8,624.38	2.00					
(+) Saldo final inversiones a plazo		1.00					
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$8,624.38	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00	* Incluye impuestos					
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	\$8,624.38	Depósitos					
		Intereses					
		Retiros en efectivo					
		Otros cargos*					
		Comisiones					
		Por uso de Línea de Sobregiro					
		Tasa de interés ordinaria 0.00%					
		Tasa de interés moratoria 0.00%					
		Int. efectivamente pagados \$0.00					
		Comisiones cargadas NO APLICAN					

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 23-ENE-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.

Estimado cliente, conforme a la reforma fiscal para 2022 su **RFC, nombre o denominación social, domicilio fiscal (C.P.) y régimen fiscal** serán validados con la información del SAT; agradeceremos nos envíe su Constancia de Situación Fiscal (CSF) no mayor a 3 meses al correo **CSF@scotiabank.com.mx**, garantizando la emisión de su comprobante fiscal (CFDI); de no contar con su CSF, su CFDI se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256041679351

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.
 EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

CoDI ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	\$0.00
--	--------

SI INVIERTES A PLAZO A TRAVÉS DE TU CUENTA ÚNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCIÓN PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSIÓN. PREGUNTA A TU EJECUTIVO



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"

"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"

"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información



Centro de Atención Telefónica:

5728 1900 ó 0155 5728 1900

- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

• www.scotiabank.com.mx



Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

5340 0999 y 01 (800) 999 8080

Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, 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 teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:

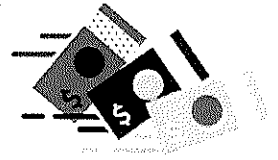
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,

Código Postal 15801, México, Ciudad de México

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.



Recuerda que con **ScotiaLine** puedes disponer de efectivo en cualquier momento a través de **ScotiaMóvil**, **ScotiaWeb** o en **Contact Centre** llamando al **55 1454 9070**.



Si aún no tienes tu Línea de Crédito, **solicítala** en cualquiera de nuestras Sucursales.

Consulta requisitos de contratación en scotiabank.com.mx Sujeto a aprobación de crédito.

ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN
 ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
 AUT-AUTO
 B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
 BE-BANCA ELECTRÓNICA
 BONIF-BONIFICACIÓN
 C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
 C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
 C/PAGARÉ/CON PAGARÉ
 CAS-CASA
 CAT-COSTO ANUAL TOTAL
 CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
 CHQ-CHEQUE
 CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
 COM-COMISIÓN
 CPA-COMPRA
 CRED-CRÉDITO

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C-CUENTA
 CU-CUENTA ÚNICA
 DEP-DEPÓSITO
 DEV-DEVOLUCIÓN
 EFEC-EFECTIVO
 DISP-DISPONIBLE
 EMP-EMPRESARIAL
 GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
 GOB-GOBIERNO
 INDV-INDIVIDUAL
 INTER-INTERNACIONAL
 INT-INTERESES
 INV-INVERSIÓN
 MIN-MÍNIMO
 PDTO-PRODUCTO
 PFF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
 PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

PM/MOR-PERSONAS MORALES
 PROM-PROMEDIO
 REF-REFERENCIA
 SCH-SIN CHEQUERA
 SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
 SBC-SALVO BUEN COBRO
 SBI-SCOTIABANK
 SDO-SALDO
 SEL-SCOTIA EN LÍNEA
 SPID-SISTEMA DE PAGOS
 INTERBANCARIOS EN DOLARES
 SWEB-SCOTIAWEB
 TEMP-TEMPORAL
 TRANSF-TRANSFERENCIA
 VAC-VACACIONES
 VENCTO-VENCIMIENTO
 VOL-VOLUNTARIO



INSTITUTO
 PARA LA
 PROTECCIÓN
 AL AHORRO
 BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
 Institución de Banca Múltiple,
 Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
 R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Comprobante sin valor fiscal

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: www.scotiabank.com.mx, o bien en nuestras sucursales.

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NOMBRE DEL BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV

NUMERO DE CUENTA 25600368718 APORTACION DE BENEFICIARIOS 1112-01-0006

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 3,376.24

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 3,376.24


AUTORIZÓ:
PRESIDENCIA
CONCEJO CIUDADANO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PENJAMILLO MICHOACAN
C. TIZIQUIÑO YRETE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERIA
CONCEJO CIUDADANO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PENJAMILLO MICHOACAN
C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL
2022 - 2024



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0006 a la 1112-01-0006)
 Cuentas de Registro

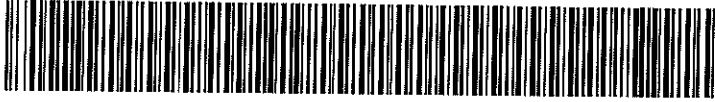
Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2023
01:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0006						Cta. 25600368718 Aportacion de Beneficiarios 2019	\$61,375.23	\$1.84	\$58,000.83	\$3,376.24
	C02588	22/12/2022	MARISOL HUANTE VILLI			TRANSF SP TRANSF SPEI 8989 (PAGO ESTIMACION TRES Y FINIQUITO OBRA APORTACII	\$0.00	\$57,992.71	\$3,382.52	
	C02588	22/12/2022	MARISOL HUANTE VILLI			TRANSF SP TRANSF SPEI 8989 (PAGO ESTIMACION TRES Y FINIQUITO OBRA APORTACII	\$0.00	\$7.00	\$3,375.52	
	C02588	22/12/2022	MARISOL HUANTE VILLI			TRANSF SP TRANSF SPEI 8989 (PAGO ESTIMACION TRES Y FINIQUITO OBRA APORTACII	\$0.00	\$1.12	\$3,374.40	
	I00745	30/12/2022				TRANSF SPEI (TRANSF SPEI RENDIMIENTOS BANCARIOS PROMEDIO)	\$1.84	\$0.00	\$3,376.24	
					Total :	61,375.23	1.84	58,000.83	3,376.24	



001475
 MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
 MORELOS 7
 CENTRO PENJAMILLO
 PENJAMILLO
 C.P. 59470 C.R. 03000 RETENER SUC 107001

Estado de Cuenta **CHEQUES**
 Cuenta 25600368718
CLABE 044496256003687187
 Fecha de corte 30-DIC-22
 Periodo 01-DIC-22/30-DIC-22
 No. de días en el periodo 30
 Moneda NACIONAL
 Banca RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente MPM8501015P1
Sucursal LA PIEDAD
 BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
 MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$61,375.23	Saldo inicial = \$61,375.23 Saldo final = \$3,376.24					
(+) Depósitos	\$0.00	0.00	\$0.00	\$1.84	\$0.00		
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	\$1.84	-8,300.00					\$7.00
(-) Retiros	\$57,992.71	-16,600.00					
(-) Comisiones cobradas	\$7.00	-24,900.00					
(-) Impuestos	\$1.12	-33,200.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$3,376.24	-41,500.00					
(+) Saldo final inversiones a plazo		-49,800.00					
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$3,376.24	-58,100.00					\$57,993.83
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00	* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	\$42,665.28	Por uso de Línea de Sobregiro					
		Tasa de interés ordinaria				0.00%	
		Tasa de interés moratoria				0.00%	
		Int. efectivamente pagados				\$0.00	
		Comisiones cargadas				NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 23-ENE-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.

Estimado cliente, conforme a la reforma fiscal para 2022 su **RFC, nombre o denominación social, domicilio fiscal (C.P.) y régimen fiscal** serán validados con la información del SAT; agradeceremos nos envíe su Constancia de Situación Fiscal (CSF) no mayor a 3 meses al correo **CSF@scotiabank.com.mx**, garantizando la emisión de su comprobante fiscal (CFDI); de no contar con su CSF, su CFDI se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256003687187

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
22 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CONTRUCCION RED DRENAJE PETATZ	0000000000000005553		\$57,992.71	\$3,382.52

Detalle de tus movimientos

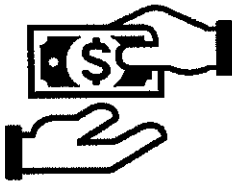
Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	/13244662 14:10:15 2022122240044836K0000044136822 FECHA OPERACION: 22 DIC MARISOL HUANTE VILLICANA /012470004749397782				
22 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	113244662		\$7.00	\$3,375.52
22 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$3,374.40
30 DIC	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	\$1.84		\$3,376.24

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION. CoDI ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo: \$7.00



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"

"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"

"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información



Centro de Atención Telefónica:

5728 1900 ó 0155 5728 1900

- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

• www.scotiabank.com.mx



Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los

Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

5340 0999 y 01 (800) 999 8080

Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx



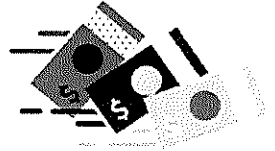
Para mayor información

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, 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 teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México

Recuerda que con **ScotiaLine** puedes disponer de efectivo en cualquier momento a través de **ScotiaMóvil**, **ScotiaWeb** o en **Contact Centre** llamando al **55 1454 9070**.



Si aún no tienes tu Línea de Crédito, **solicítala** en cualquiera de nuestras Sucursales.

Consulta requisitos de contratación en scotiabank.com.mx Sujeto a aprobación de crédito.

ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPOSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
EFEC-EFECTIVO
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SPID-SISTEMA DE PAGOS
INTERBANCARIOS EN DOLARES
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900



Este documento es una representación impresa de un GFDI sin validez fiscal

Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	MPM8501015P1
No. de Cuenta:	25600368718
Folio Fiscal:	BC76E98A-DA4C-4BC4-999B-96E771FED807
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000414715731
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2022-12-31T14:49:10
Fecha y Hora de Certificación:	2022-12-31T23:54:02
Forma de Pago:	03 - Transferencia Electrónica de Fondos
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición:	06820 - Ciudad de México
Fecha Expedición:	2022-12-31
Clave Producto Servicio:	84121500 - Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 - Unidad de Servicio
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

Ingresos

Ingresos \$ 7.00

Impuestos

Total IVA \$ 1.12

Tasa 0.160000 Importe \$ 1.12

Total

Total \$ 8.12

Sello Digital del Emisor

FFAM0WlUlvjrzXj6B2ZKgFPDa9TQYNA1k+AN4T/zkB41I1U75qHrP4MQ2bG3Vn5RfqCtSJu5hFRArduUvVWlFR2cA0hGgp1F4wDopvUJpQgmc9p70QgXhVmCDsjz3N+2WSzLNssWP+k/oPFw6gxbuNCiKfW27XQbD/nznBKOKTbhGdAUKScq9f+ilEokyCzUwy/aemV/Xol63+IqF6oAwBm8WzxNRZnTwapBCIT9ONF6j0kuff3BgBoWUWh78WAs6PPbGdRsR06ghWT5P0ZKTjkQvxj6KnotH1TCC/gZEUCvAz4411+/oVh9svilOp5VA9GpdKYwnlVRIxsDreGrc7w==

Sello Digital del SAT

pNikuaKdfCz87qQbvfuCL8Yt1khaRx+i5ldD91Oe+w0r0T43Rh0clyu57CIPi8ipUMQuft7KK6ed2UaBscYr9Pj9vqUm5ZsLFFdAidv7IMsZgZgbkXvcTHb7MEH+NijFJWdz8EKik7fQt8vGZ6n5BcZyhCH7dMjTDGaJzv2u+NKR5Em4nrwgL8bvMeRJU7varfgSN1RaN3EUNkf8ape3K9szwru0Wl/e4x1+czmMXtTPqFjW3gRY8aw1F9s8uqpw2o9ieoARnAtCpfDjh89sS3L9oQPblZOTvQgWjct2Kd7eDQ+HEsLvUZczROBO4x+Fx/qAYDECT1cBTP4yppkg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|BC76E98A-DA4C-4BC4-999B-96E771FED807|2022-12-31T23:54:02|ASE0201179X0|FFAM0WlUlvjrzXj6B2ZKgFPDa9TQYNA1k+AN4T/zkB41I1U75qHrP4MQ2bG3Vn5RfqCtSJu5hFRArduUvVWlFR2cA0hGgp1F4wDopvUJpQgmc9p70QgXhVmCDsjz3N+2WSzLNssWP+k/oPFw6gxbuNCiKfW27XQbD/nznBKOKTbhGdAUKScq9f+ilEokyCzUwy/aemV/Xol63+IqF6oAwBm8WzxNRZnTwapBCIT9ONF6j0kuff3BgBoWUWh78WAs6PPbGdRsR06ghWT5P0ZKTjkQvxj6KnotH1TCC/gZEUCvAz4411+/oVh9svilOp5VA9GpdKYwnlVRIxsDreGrc7w==|00001000000414715731||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: www.sciotiabank.com.mx, o bien en nuestras sucursales.

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DICIEMBRE DE 2022

NOMBRE DEL BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV

NUMERO DE CUENTA 10703570932 PREDIAL 1112-01-0007

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 1,219.14

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS


SALDO AUTORIZADO

MENOS:


CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 1,219.14

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD


AUTORIZO:
PRESIDENCIA
CONCEJO CIUDADANO
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
C. TZITZIQUI NOYRETE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:


TESORERÍA
CONCEJO CIUDADANO
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
C. EVELYN SAMANTHA RÍOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0007 a la 1112-01-0007)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2023
01:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0007		Cta. 10703570932 Predial 2018	\$45,485.59	\$19,256.95	\$64,742.54	\$0.00
I00716	02/12/2022	FICHA 06/12/2022 (DEPOSITO CORTE 02/12/2022 RECAUDACION CONTRIBUTI		\$4,300.00	\$0.00	\$49,785.59
I00717	06/12/2022	FICHA 07/12/2022 (DEPOSITO CORTE 06/12/2022 RECAUDACION CONTRIBUTI		\$2,740.00	\$0.00	\$52,525.59
I00718	07/12/2022	FICHA 20/12/2022 (DEPOSITO CORTE 15/12/2022 RECAUDACION CONTRIBUTI		\$1,155.00	\$0.00	\$53,680.59
C02574	08/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC TRANSF SP TRANSF SPEI 2287 (PAGO F.28834 SERVICIOS DE TELEFONIA; TELEMEX SA DI		\$0.00	\$506.00	\$53,174.59
C02575	08/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC TRANSF SP TRANSF SPEI 0888 (PAGO F.28716 SERVICIOS DE TELEFONIA CONVENCIONA		\$0.00	\$1,485.00	\$51,689.59
C02576	08/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC TRANSF SP TRANSF SPEI 9208 (PAGO F.8920 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL;		\$0.00	\$1,736.00	\$49,953.59
C02577	08/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC TRANSF SP TRANSF SPEI 4980 (PAGO F.28715 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		\$0.00	\$2,065.00	\$47,888.59
C02578	08/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC TRANSF SP TRANSF SPEI 7279 (PAGO F.28697 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		\$0.00	\$1,853.00	\$46,035.59
C02579	08/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC TRANSF SP TRANSF SPEI 1269 (PAGO F.28835 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		\$0.00	\$288.00	\$45,747.59
C02307	13/12/2022	JAVIER GARCIA RIOS TRANSF SP TRANSF SPEI 5122 (PAGO F. A82 BOLETOS; JAVIER GARCIA RIOS)		\$0.00	\$5,104.00	\$40,643.59
C02307	13/12/2022	JAVIER GARCIA RIOS TRANSF SP TRANSF SPEI 5122 (PAGO F. A82 BOLETOS; JAVIER GARCIA RIOS)		\$0.00	\$7.00	\$40,636.59
C02307	13/12/2022	JAVIER GARCIA RIOS TRANSF SP TRANSF SPEI 5122 (PAGO F. A82 BOLETOS; JAVIER GARCIA RIOS)		\$0.00	\$1.12	\$40,635.47
C02308	13/12/2022	JORGE ABEL GONZALEZ TRANSF SP TRANSF SPEI 4822 (PAGO F.2346 CONFIGURACION DE DOS SISTEMAS DE FA		\$0.00	\$1,044.00	\$39,591.47
C02308	13/12/2022	JORGE ABEL GONZALEZ TRANSF SP TRANSF SPEI 4822 (PAGO F.2346 CONFIGURACION DE DOS SISTEMAS DE FA		\$0.00	\$7.00	\$39,584.47
C02308	13/12/2022	JORGE ABEL GONZALEZ TRANSF SP TRANSF SPEI 4822 (PAGO F.2346 CONFIGURACION DE DOS SISTEMAS DE FA		\$0.00	\$1.12	\$39,583.35
C02309	13/12/2022	JORGE ABEL GONZALEZ TRANSF SP TRANSF SPEI 2099 (PAGO F.02354 ACTUALIZACION SISTEMA DE FACTURACIC		\$0.00	\$2,192.40	\$37,390.95
C02309	13/12/2022	JORGE ABEL GONZALEZ TRANSF SP TRANSF SPEI 2099 (PAGO F.02354 ACTUALIZACION SISTEMA DE FACTURACIC		\$0.00	\$7.00	\$37,383.95
C02309	13/12/2022	JORGE ABEL GONZALEZ TRANSF SP TRANSF SPEI 2099 (PAGO F.02354 ACTUALIZACION SISTEMA DE FACTURACIC		\$0.00	\$1.12	\$37,382.83
C02310	14/12/2022	JORGE ENRIQUE SALAZ TRANSF SP TRANSF SPEI 6207 (PAGO F.F8C ELABORACION DE SELLOS PARA LAS DIFER		\$0.00	\$18,536.80	\$18,846.03
C02310	14/12/2022	JORGE ENRIQUE SALAZ TRANSF SP TRANSF SPEI 6207 (PAGO F.F8C ELABORACION DE SELLOS PARA LAS DIFER		\$0.00	\$7.00	\$18,839.03
C02310	14/12/2022	JORGE ENRIQUE SALAZ TRANSF SP TRANSF SPEI 6207 (PAGO F.F8C ELABORACION DE SELLOS PARA LAS DIFER		\$0.00	\$1.12	\$18,837.91
C02311	14/12/2022	SISTEMA PARA EL DES/ TRANSF SP TRANSF SPEI 3159 (PAGO F. COMEDORES COMUNITARIOS; SISTEMA PARA E		\$0.00	\$6,400.00	\$12,437.91
C02311	14/12/2022	SISTEMA PARA EL DES/ TRANSF SP TRANSF SPEI 3159 (PAGO F. COMEDORES COMUNITARIOS; SISTEMA PARA E		\$0.00	\$7.00	\$12,430.91
C02311	14/12/2022	SISTEMA PARA EL DES/ TRANSF SP TRANSF SPEI 3159 (PAGO F. COMEDORES COMUNITARIOS; SISTEMA PARA E		\$0.00	\$1.12	\$12,429.79
C02312	14/12/2022	SISTEMA PARA EL DES/ TRANSF SP TRANSF SPEI 1165 (PAGO F. MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION DE		\$0.00	\$2,160.00	\$10,269.79
C02312	14/12/2022	SISTEMA PARA EL DES/ TRANSF SP TRANSF SPEI 1165 (PAGO F. MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION DE		\$0.00	\$7.00	\$10,262.79
C02312	14/12/2022	SISTEMA PARA EL DES/ TRANSF SP TRANSF SPEI 1165 (PAGO F. MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION DE		\$0.00	\$1.12	\$10,261.67
C02313	14/12/2022	SISTEMA PARA EL DES/ TRANSF SP TRANSF SPEI 8608 (PAGO F. MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION DE		\$0.00	\$820.00	\$9,441.67
C02313	14/12/2022	SISTEMA PARA EL DES/ TRANSF SP TRANSF SPEI 8608 (PAGO F. MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION DE		\$0.00	\$7.00	\$9,434.67
C02313	14/12/2022	SISTEMA PARA EL DES/ TRANSF SP TRANSF SPEI 8608 (PAGO F. MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION DE		\$0.00	\$1.12	\$9,433.55
C02314	14/12/2022	SISTEMA PARA EL DES/ TRANSF SP TRANSF SPEI 6493 (PAGO F. MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION DE		\$0.00	\$390.00	\$9,043.55



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0007 a la 1112-01-0007)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2023 01:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C02314	14/12/2022	SISTEMA PARA EL DES/			TRANSF SP	TRANSF SPEI 6493 (PAGO F. MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION DE/	\$0.00	\$7.00	\$9,036.55
C02314	14/12/2022	SISTEMA PARA EL DES/			TRANSF SP	TRANSF SPEI 6493 (PAGO F. MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION DE/	\$0.00	\$1.12	\$9,035.43
C02315	14/12/2022	SISTEMA PARA EL DES/			TRANSF SP	TRANSF SPEI 6493 (PAGO F. MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION DE	\$0.00	\$450.00	\$8,585.43
C02315	14/12/2022	SISTEMA PARA EL DES/			TRANSF SP	TRANSF SPEI 6493 (PAGO F. MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION DE	\$0.00	\$7.00	\$8,578.43
C02315	14/12/2022	SISTEMA PARA EL DES/			TRANSF SP	TRANSF SPEI 6493 (PAGO F. MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION DE	\$0.00	\$1.12	\$8,577.31
C02316	14/12/2022	SISTEMA PARA EL DES/			TRANSF SP	TRANSF SPEI 7927 (PAGO F. MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION DE	\$0.00	\$8,304.00	\$273.31
C02316	14/12/2022	SISTEMA PARA EL DES/			TRANSF SP	TRANSF SPEI 7927 (PAGO F. MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION DE	\$0.00	\$7.00	\$266.31
C02316	14/12/2022	SISTEMA PARA EL DES/			TRANSF SP	TRANSF SPEI 7927 (PAGO F. MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION DE	\$0.00	\$1.12	\$265.19
I00719	16/12/2022					FICHA 20/12/2022 (DEPOSITO CORTE 16/12/2022 RECAUDACION CONTRIBUCI	\$2,382.00	\$0.00	\$2,647.19
I00720	19/12/2022					FICHA 20/12/2022 (DEPOSITO CORTE 19/12/2022 RECAUDACION CONTRIBUCI	\$7,001.00	\$0.00	\$9,648.19
I00727	20/12/2022					TRANSF SPIE. (TRANSF SPEI RENDIMIENTOS BANCARIOS PROMEDIO)	\$0.95	\$0.00	\$9,649.14
C02581	21/12/2022	MIGUEL ANGEL VIVERO:		873		CH-873 (PAGO SERVICIOS DE INTERNET;)	\$0.00	\$3,459.00	\$6,190.14
I00715	26/12/2022					FICHA 06/12/2022 (DEPOSITO CORTE 01/12/2022 RECAUDACION CONTRIBUCI	\$1,678.00	\$0.00	\$7,868.14
C02582	27/12/2022	ESPERANZA SUAREZ LL		874		CH-874 (PAGO CONTRATO PRIVADO DE ARRENDAMIENTO TERRENO PARCEI	\$0.00	\$6,000.00	\$1,868.14
C02580	30/12/2022	COMISION FEDERAL DE			TRANSF SP	TRANSF SPEI 5712 (PAGO CONTRATO182141200357 ENERGIA ELECTRICA; C	\$0.00	\$649.00	\$1,219.14
C02583	30/12/2022	MIGUEL ANGEL VIVERO:		875		CH-875 (PAGO F. PAPELERIA VARIOS GASTOS)	\$0.00	\$1,219.14	\$0.00
Total :						45,485.59	19,256.95	64,742.54	0.00



001010 MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
 MORELOS 7 PENJAMILLO MICH
 PENJAMILLO DE DEGOLLADO
 PENJAMILLO
 C.P. 59470 C.R. 03000 ENVIAR SUC 107001

Estado de Cuenta CHEQUES
 Cuenta 10703570932
 CLABE 044496107035709328
 Fecha de corte 30-DIC-22
 Período 01-DIC-22/30-DIC-22
 No. de días en el período 30
 Moneda NACIONAL
 Banca RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente MPM8501015P1
 Sucursal LA PIEDAD
 BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Ciudad LA PIEDAD, MICH.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$45,485.59	Saldo inicial = \$45,485.59 Saldo final= \$1,219.14					
(+) Depósitos	\$19,256.00						
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	\$0.95						
(-) Retiros	\$63,442.20						
(-) Comisiones cobradas	\$70.00						
(-) Impuestos	\$11.20						
(=) Saldo final de la cuenta	\$1,219.14						
(+) Saldo final inversiones a plazo							
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$1,219.14						
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	\$22,117.75						
		* Incluye impuestos					
		Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
		Por uso de Línea de Sobregiro Tasa de interés ordinaria 0.00% Tasa de interés moratoria 0.00% Int. efectivamente pagados \$0.00 Comisiones cargadas NO APLICAN					

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 23-ENE-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.

Estimado cliente, conforme a la reforma fiscal para 2022 su **RFC, nombre o denominación social, domicilio fiscal (C.P.) y régimen fiscal** serán validados con la información del SAT; agradeceremos nos envíe su Constancia de Situación Fiscal (CSF) no mayor a 3 meses al correo **CSF@scotiabank.com.mx**, garantizando la emisión de su comprobante fiscal (CFDI); de no contar con su CSF, su CFDI se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496107035709328

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
06 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$4,300.00		\$49,785.59
06 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$1,678.00		\$51,463.59
07 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$2,740.00		\$54,203.59

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
08 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 13:15 000000000206500 28112022 7	84294980		\$2,065.00	\$52,138.59
08 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 13:18 000000000185300 28112022 3	84410302		\$1,853.00	\$50,285.59
08 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 13:22 000000000173600 28112022 4	84484152		\$1,736.00	\$48,549.59
08 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 13:25 000000000148500 28112022 8	84461239		\$1,485.00	\$47,064.59
08 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 13:28 000000000050600 28112022 1	84424795		\$506.00	\$46,558.59
08 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 13:31 000000000028800 28112022 3	84461269		\$288.00	\$46,270.59
13 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX IMPRESIONES DE VOLETOS /92326002 12:38:58 2022121340044B36K0000043782936 FECHA OPERACION: 13 DIC JAVIER GARCIA RIOS /002496700804050472	0000000000000005082		\$5,104.00	\$41,166.59
13 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	92326002		\$7.00	\$41,159.59
13 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$41,158.47
13 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO COMPAQI FACTUIRA ELECTRONICA /92741757 15:00:50 2022121340044B36K0000043794822 FECHA OPERACION: 13 DIC JORGE ABEL GONZALEZ RODRIGUEZ /030496262249602018	0000000000000002348		\$1,044.00	\$40,114.47
13 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	92741757		\$7.00	\$40,107.47
13 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$40,106.35
13 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO RENOVACION COMPAQI LIC. ANUAL /92771349 15:03:16 2022121340044B36K0000043795005 FECHA OPERACION: 13 DIC JORGE ABEL GONZALEZ RODRIGUEZ /030496262249602018	0000000000000002354		\$2,192.40	\$37,913.95
13 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	92771349		\$7.00	\$37,906.95
13 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$37,905.83
14 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE SELLOS /94960464 12:01:40 2022121440044B36K0000043821343 FECHA OPERACION: 14 DIC JOSE ENRIQU SALAZAR DE LA ROCH A /012470027911491804	00000000000000015598		\$18,536.80	\$19,369.03
14 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	94960464		\$7.00	\$19,362.03
14 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$19,360.91
14 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO 2DESAYUNOSESOLARES CALIENTES O 6 /95028470 12:25:40 2022121440044B36K0000043826586 FECHA OPERACION: 14 DIC DIF MICHOACAN /030470900029500760	00000000000000002871		\$8,304.00	\$11,056.91
14 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	95028470		\$7.00	\$11,049.91
14 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$11,048.79
14 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO 1MUJERESEMBARAZADAS0672 /95063362 12:36:23	00000000000000002871		\$450.00	\$10,598.79

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	2022121440044B36K0000043827745 FECHA OPERACION: 14 DIC DIF MICHOACAN /030470900029500760				
14 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	95063362		\$7.00	\$10,591.79
14 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$10,590.67
14 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO 4LACTANTES6MESES0671 /95064052 12:41:39	00000000000000002871		\$390.00	\$10,200.67
	2022121440044B36K0000043828236 FECHA OPERACION: 14 DIC DIF MICHOACAN /030470900029500760				
14 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	95064052		\$7.00	\$10,193.67
14 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$10,192.55
14 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO 5LACTANTES12MESES0675 /95051851 12:45:42	00000000000000002871		\$820.00	\$9,372.55
	2022121440044B36K0000043828472 FECHA OPERACION: 14 DIC DIF MICHOACAN /030470900029500760				
14 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	95051851		\$7.00	\$9,365.55
14 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$9,364.43
14 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO 6INFANTES2ANOS0674 /95094005 12:50:11	00000000000000002871		\$2,160.00	\$7,204.43
	2022121440044B36K0000043828976 FECHA OPERACION: 14 DIC DIF MICHOACAN /030470900029500760				
14 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	95094005		\$7.00	\$7,197.43
14 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$7,196.31
14 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO 3COMEDORES COMUNITARIOS0673 /95106903 12:53:44	00000000000000002871		\$6,400.00	\$796.31
	2022121440044B36K0000043829460 FECHA OPERACION: 14 DIC DIF MICHOACAN /030470900029500760				
14 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	95106903		\$7.00	\$789.31
14 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$788.19
20 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$1,155.00		\$1,943.19
20 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$2,382.00		\$4,325.19
20 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$7,001.00		\$11,326.19
21 DIC	CHEQUE PAGADO NO.873	873		\$3,459.00	\$7,867.19
29 DIC	CHEQUE PAGADO NO.874	874		\$6,000.00	\$1,867.19
30 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 17:43 1 011821412003572301070000006 495	128565712		\$649.00	\$1,218.19
30 DIC	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	\$0.95		\$1,219.14

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.
CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo: \$70.00



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"

"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"

"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información



Centro de Atención Telefónica:

5728 1900 ó 0155 5728 1900

- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE**

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

• www.scotiabank.com.mx



Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

5340 0999 y 01 (800) 999 8080

Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, 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 teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México

Recuerda que con **ScotiaLine** puedes disponer de efectivo en cualquier momento a través de **ScotiaMóvil**, **ScotiaWeb** o en **Contact Centre** llamando al **55 1454 9070**.

Si aún no tienes tu Línea de Crédito, **solicítala** en cualquiera de nuestras Sucursales.

Consulta requisitos de contratación en scotiabank.com.mx Sujeto a aprobación de crédito.



**ABREVIATURAS:**

ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
EFEC-EFECTIVO
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SPID-SISTEMA DE PAGOS
INTERBANCARIOS EN DOLARES
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900



Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal

Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	MPM8501015P1
No. de Cuenta:	10703570932
Folio Fiscal:	C1DD80A5-5B8B-4894-95FC-848080883F55
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000414715731
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2022-12-31T14:49:08
Fecha y Hora de Certificación:	2023-01-01T03:53:42
Forma de Pago:	03 - Transferencia Electrónica de Fondos
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición:	06820 - Ciudad de México
Fecha Expedición:	2022-12-31
Clave Producto Servicio:	84121500 - Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 - Unidad de Servicio
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

Ingresos

Ingresos \$ 70.00

Impuestos

Total IVA \$ 11.20

Tasa

0.160000

Importe \$ 11.20

Total

Total \$ 81.20

Sello Digital del Emisor

UlwnFWSnBPHdPNv699leb9tr4QHXLqNAasHojBLjYfFveWojwaoXXB7FWVHdB3VaCVLdQbbTIPfq0xtaGy5pUbbe6RMku5VuqqCXLzUEXZLLbQhgLWWW/IQhNggCKc7i2fOh/8YAOMxBvfcv1Me1ISHftLA0Da+Ac5C178nZK872rZtyHNboRXM+nL4ugfiXRAPRr40B0QB142isQ4MBIsjwCy59H+bGmGdtUMIFM1a+rZUI12lqdkr5S6w4jKA9TGKtYfYQy/zqfOzcztzT49N5FttbnlwYqr1QqkfAuMTEWZVOKqS/pEv76vofwq2wffSEbAf4FTWIIIT994Vzw==

Sello Digital del SAT

W50udw7dH4ZL12oDAyRM0vEUp8fn0YngbGVt11CtdLtwld6v6QC21gvt7dpLhpcMVWCvRqIs/CINVKzeU1L3Suz/pGOWu5QtBbYmppbvVEt0Zn7H0t5dn45CAP/iu4vwibVsgJ9k5ua4O9QfR8JnyyJIKiWvukudCEMVGucPIBdU1x1x6YOZxwb7xLhHmsBbb6mjmU5gqMhcPchg0Y/WIRFXvNUrNXffJdOfKuGurG9uRv56S2VLOcRtSbNd71igvJfIeLEE6IVJ3gmakajZY8yYR+V39varqkqBZC2wpWn6wSHISoZl6qPFdvS45GuClGxuACWztSPk3fS2MMQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|C1DD80A5-5B8B-4894-95FC-848080883F55|2023-01-01T03:53:42|ASE0201179X0|UlwnFWSnBPHdPNv699leb9tr4QHXLqNAasHojBLjYfFveWojwaoXXB7FWVHdB3VaCVLdQbbTIPfq0xtaGy5pUbbe6RMku5VuqqCXLzUEXZLLbQhgLWWW/IQhNggCKc7i2fOh/8YAOMxBvfcv1Me1ISHftLA0Da+Ac5C178nZK872rZtyHNboRXM+nL4ugfiXRAPRr40B0QB142isQ4MBIsjwCy59H+bGmGdtUMIFM1a+rZUI12lqdkr5S6w4jKA9TGKtYfYQy/zqfOzcztzT49N5FttbnlwYqr1QqkfAuMTEWZVOKqS/pEv76vofwq2wffSEbAf4FTWIIIT994Vzw==|00001000000414715731||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: www.scotiabank.com.mx, o bien en nuestras sucursales.

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NOMBRE DEL BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV

NUMERO DE CUENTA 10703581675 RECURSOS PROPIOS 2018 1112-01-0018

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 2,996.06

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 2,996.06

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD



AUTORIZO:

PRESIDENCIA
CONCEJO CIUDADANO
AYUNTAMIENTO MPAL.

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL
2022 - 2024

ELABORÓ:

TESORERIA
CONCEJO CIUDADANO
AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO MICHOACAN
2022 - 2024

C. EVELYN SAMANTHA RÍOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
 Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0018 a la 1112-01-0018)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2023
 01:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0018						Cta. 10703581675 Recursos Propios 2018	\$4,973.72	\$10,022.34	\$14,996.06	\$0.00
I00739	13/12/2022					CORTE 13/12/2022 (DEPOSITO CORTE 13/12/2022 INGRESOS PROPIOS)		\$2,034.00	\$0.00	\$7,007.72
I00740	15/12/2022					FICHA (DEPOSITO CORTE 15/12/2022 INGRESOS PROPIOS)		\$1,540.00	\$0.00	\$8,547.72
I00741	19/12/2022					CORTE 19/012/2022 (DEPOSITO CORTE 19/12/2022 INGRESOS PROPIOS)		\$5,165.00	\$0.00	\$13,712.72
I00714	20/12/2022					CORTE 01/12/2022 (DEPOSITO CORTE 01/12/2021 INGRESOS PROPIOS)		\$569.00	\$0.00	\$14,281.72
I00742	20/12/2022					CORTE 2/12/2022 (DEPOSITO CORTE 20/12/2022 INGRESOS PROPIOS)		\$714.00	\$0.00	\$14,995.72
C02584	27/12/2022	ESPERANZA SUAREZ LL			324	CH-324 (PAGO CONTRATO PRIVADO DE ARRENDAMIENTO TERRENO PARCEI		\$0.00	\$12,000.00	\$2,995.72
C02585	30/12/2022	MIGUEL ANGEL VIVERO:			325	CH-325 (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$2,995.72
C02585	30/12/2022	MIGUEL ANGEL VIVERO:			325	CH-325 (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$2,995.72
I00743	30/12/2022					TRANSF SPEI (TRANSF SPEI RENDIMIENTOS BANCARIOS PROMEDIO)		\$0.34	\$0.00	\$2,996.06
C02586	31/12/2022	MIGUEL ANGEL VIVERO:			326	CH-326 (PAGO GASTO COMPROBADO,)		\$0.00	\$2,996.06	\$0.00
Total :							4,973.72	10,022.34	14,996.06	0.00

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
20 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$5,165.00		\$14,281.72
20 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$714.00		\$14,995.72
29 DIC	CHEQUE PAGADO NO.324	324		\$12,000.00	\$2,995.72
30 DIC	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	\$0.34		\$2,996.06

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION. CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	\$0.00
---	--------



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"

"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"

"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información



Centro de Atención Telefónica:

5728 1900 ó 0155 5728 1900

- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

• www.scotiabank.com.mx



Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

5340 0999 y 01 (800) 999 8080

Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, 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 teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:

Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,

Código Postal 15801, México, Ciudad de México

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.



Recuerda que con **ScotiaLine** puedes disponer de efectivo en cualquier momento a través de **ScotiaMóvil**, **ScotiaWeb** o en **Contact Centre** llamando al **55 1454 9070**.



Si aún no tienes tu Línea de Crédito, **solicítala** en cualquiera de nuestras Sucursales.

Consulta requisitos de contratación en **scotiabank.com.mx** Sujeto a aprobación de crédito.

ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN

ATM-CAJERO AUTOMÁTICO

AUT-AUTO

B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL

BE-BANCA ELECTRÓNICA

BONIF-BONIFICACIÓN

C/CC-CON CUENTA CORRIENTE

C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA

C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ

CAS-CASA

CAT-COSTO ANUAL TOTAL

CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

CHQ-CHEQUE

CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA

COM-COMISIÓN

CPA-COMPRA

CRED-CRÉDITO

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C-CUENTA

CU-CUENTA ÚNICA

DEP-DEPÓSITO

DEV-DEVOLUCIÓN

EFEC-EFECTIVO

DISP-DISPONIBLE

EMP-EMPRESARIAL

GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL

GOB-GOBIERNO

INDV-INDIVIDUAL

INTER-INTERNACIONAL

INT-INTERESES

INV-INVERSIÓN

MIN-MÍNIMO

PDTO-PRODUCTO

PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS

PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

PMMOR-PERSONAS MORALES

PROM-PROMEDIO

REF-REFERENCIA

S/CH-SIN CHEQUERA

SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO

SBC-SALVO BUEN COBRO

SBI-SCOTIABANK

SDO-SALDO

SEL-SCOTIA EN LÍNEA

SPID-SISTEMA DE PAGOS

INTERBANCARIOS EN DOLARES

SWEB-SCOTIAWEB

TEMP-TEMPORAL

TRANSF-TRANSFERENCIA

VAC-VACACIONES

VENCTO-VENCIMIENTO

VOL-VOLUNTARIO



Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDis (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900



Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal

Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	MPM8501015P1
No. de Cuenta:	10703581675
Folio Fiscal:	07B43326-F1D3-49DB-B76F-445F4C8D27E4
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000414715731
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2022-12-31T14:49:08
Fecha y Hora de Certificación:	2023-01-01T03:53:42
Forma de Pago:	03 - Transferencia Electrónica de Fondos
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición:	06820 - Ciudad de México
Fecha Expedición:	2022-12-31
Clave Producto Servicio:	84121500 - Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 - Unidad de Servicio
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

Ingresos

Ingresos \$ 0.01

Total

Total \$ 0.00

Sello Digital del Emisor

ciTiCrgTWxIrv/Gbk/E468IPTIhzM14QKMbB5lynihTlangTnyK6cNyq8fpqJKzopp1B17HkXMwggGrdLne6zWWWh+M3Tp+vfMCQgctA8HUvZyWLeH7fCgZu8OPjH1HQkFlyNKs0nyTX6ruNFUWJKI+81/25AxlYkDAU5fSFDIPQo4fQia6940L0vDP0a+9nEoIlduyVUo3O4Q4yJmDHBmKGEHFv09m2DoLcTO6KQn0Dzou0GIQr0hT5Hr19EPuAAjdfi33VfUq3ejTgpMnuqd4fqihJ53P92AoxVlaqzjyM+/wGw80JiU+5LqepcNpo2uxB/BC3f1joH6zblxw=

Sello Digital del SAT

twc8b4M6IY4IkSUWwmCr+mfVKJsHDiAPLMyDmMffuiXvs12POQiumDhfOT7UGxxDV79ltwY/pljmRXn0zyfH7o8OeEGgrz8hbl0qvXF59oLmUr0dMTUGhrtBM37HwfUMgHh+HXIXr3GwYK+HE82NyMsa5W2gknGAz7a+cXrdoMkzdtcVD5u26x+7qrJ24fwBSU/Sq/9pUgOXwrmJIT5TMbyRlzSleaVkQ2pBJ5AI4Crc7Q2hsx9kpalL8lCv+91MQBqO0Ay7btIHLxVYeryQu1J/pFUmKWfMP0klDQ5NjQLZ+7XFwBL/sGJJIQt9HvnlEpkDsF3ZMpaWhpACAiiA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.|07B43326-F1D3-49DB-B76F-445F4C8D27E4|2023-01-01T03:53:42|ASE0201179X0|ciTiCrgTWxIrv/Gbk/E468IPTIhzM14QKMbB5lynihTlangTnyK6cNyq8fpqJKzopp1B17HkXMwggGrdLne6zWWWh+M3Tp+vfMCQgctA8HUvZyWLeH7fCgZu8OPjH1HQkFlyNKs0nyTX6ruNFUWJKI+81/25AxlYkDAU5fSFDIPQo4fQia6940L0vDP0a+9nEoIlduyVUo3O4Q4yJmDHBmKGEHFv09m2DoLcTO6KQn0Dzou0GIQr0hT5Hr19EPuAAjdfi33VfUq3ejTgpMnuqd4fqihJ53P92AoxVlaqzjyM+/wGw80JiU+5LqepcNpo2uxB/BC3f1joH6zblxw=||00001000000414715731||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: www.scotiabank.com.mx, o bien en nuestras sucursales.

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.