

MAYO

2022

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO 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			2,392,995.16
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			\$ 487,604.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			1,905,391.16

PRESIDENCIA

AUTORIZO:
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.

2022 *Kochithl*
del Rio

C. XOCHITHL KARELI DEL RIO CARRANZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

[Signature]
L.A.E. JOSE JESUS DE LEON HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PENJAMILLO ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2022 al 31/may./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 | 18/jul./2022
02:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-0002	Fondo General 2022 Cta.108304					\$2,414,089.98	\$3,055,822.23	\$3,564,523.05	\$1,905,389.16
C00787	02/05/2022	MANUEL CARRANZA ALI			300	CH-300 (PAGO CONTRATO PRIVADO DE ARRENDAMIENTO CERTIFICACION 11	\$0.00	\$40,000.00	\$2,374,089.98
C00809	02/05/2022	GUADALUPE DUARTE E			301	CH-301 (PAGO CONVENIO POR ARRENDAMIENTO SUPERVICION ESCOLAR; G	\$0.00	\$1,500.00	\$2,372,589.98
C00810	02/05/2022	IGNACIO HERNANDEZ A			302	CH-302 (PAGO CONVENIO POR ARRENDAMIENTO SUPERVICION ESCOLAR; K	\$0.00	\$1,500.00	\$2,371,089.98
C00811	02/05/2022	MIGUEL ANGEL GARCIA			303	CH-303 (PAGO CONTRATO PRIVADO DE ARRENDAMIENTO CASA PARA PERS	\$0.00	\$1,800.00	\$2,369,289.98
C00812	02/05/2022	LUZ ELENA SEPULVEDA			304	CH-304 (PAGO CONTRATO PRIVADO DE ARRENDAMIENTO ESTACIONAMIENT	\$0.00	\$2,000.00	\$2,367,289.98
C00813	02/05/2022	ANA PATRICIA CAMPOS			305	CH-305 (PAGO CONTRATO PRIVADO DE ARRENDAMIENTO LOCAL UBICADO I	\$0.00	\$5,000.00	\$2,362,289.98
C00814	02/05/2022	ESPERANZA SUAREZ LL			306	CH-306 (PAGO CONVENIO POP ARRENDAMIENTO DE PARCELA NO. 80Z-1P2-	\$0.00	\$6,000.00	\$2,356,289.98
C00815	02/05/2022	CESAR DE ANDA HERNANDEZ			307	CH-307 (PAGO F.2EB1 REFACCIONES PARA MANTENIMEINTO DE VEHICULOS;	\$0.00	\$15,720.70	\$2,340,569.28
C00816	02/05/2022	NANCY GARCIA AREVALO			308	CH-308 (PAGO OFICIO 453 VIATICOS NANCY GARCIA AREVALO)	\$0.00	\$1,631.78	\$2,338,937.50
C00817	02/05/2022	TERESA GARCIA RIOS			308	CH-309 (PAGO OFICIO 426 VIATICOS; TERESA GARCIA RIOS)	\$0.00	\$2,180.99	\$2,336,756.51
C00818	02/05/2022	RAFAEL JARAMILLO GARCIA			310	CH-310 (RAFAEL JARAMILLO GARCIA)	\$0.00	\$0.00	\$2,336,756.51
C00818	02/05/2022	RAFAEL JARAMILLO GARCIA			310	CH-310 (RAFAEL JARAMILLO GARCIA)	\$0.00	\$0.00	\$2,336,756.51
C00819	02/05/2022	REYNA SANCHEZ NAJERA			311	CH-311 (PAGO SOLICITUD DE APOYO GASTOS HOSPITALARIOS; REYNA SANC	\$0.00	\$3,000.00	\$2,333,756.51
C00820	02/05/2022	ISRAEL LOPEZ INIGUEZ			312	CH-312 (PAGO F.9311 Y EFE7 ISRAEL LOPEZ INIGUEZ)	\$0.00	\$7,680.00	\$2,326,076.51
C00821	02/05/2022	VALENTIN DUARTE RIVERA			313	CH-313 (PAGO F. 14187 POR ENVIOS DE PAQUETERIA POR REFACCIONES; P/	\$0.00	\$5,911.44	\$2,320,165.07
C00822	02/05/2022	ALFREDO ARROYO PEREZ			314	CH-314 (PAGO CONVENIO PERSONAL EVENTUAL; ALFREDO ARROYO PEREZ)	\$0.00	\$4,000.00	\$2,316,165.07
C00823	02/05/2022	VERONICA ZARAGOZA IZQUIERDO			315	CH-315 (PAGO SOLICITUD DE APOYO ESTUDIOS DE MEDICOS; VERONICA ZA	\$0.00	\$1,000.00	\$2,315,165.07
C00824	02/05/2022	FABIAN ACOSTA ROMERO			316	CH-316 (PAGO CHOFER CONVENIO FABIAN ACOSTA; DESAROLLO AGROPECL	\$0.00	\$7,900.00	\$2,307,265.07
C00915	02/05/2022	CADECO SA DE CV			TRANSF SP	TRANSF SPEI 9183 (PAGO F.8089 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA; CADECO	\$0.00	\$7,341.02	\$2,299,924.05
C00915	02/05/2022	CADECO SA DE CV			TRANSF SP	TRANSF SPEI 9183 (PAGO F.8089 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA; CADECO	\$0.00	\$7.00	\$2,299,917.05
C00915	02/05/2022	CADECO SA DE CV			TRANSF SP	TRANSF SPEI 9183 (PAGO F.8089 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA; CADECO	\$0.00	\$1.12	\$2,299,915.93
C00916	02/05/2022	LILIANA TORRES LOPEZ			TRANSF SP	TRANSF SPEI 1189 (PAGO F.5716 APOYO MATERIALES PERSONAS DE ESCAS	\$0.00	\$26,025.61	\$2,273,890.32
C00916	02/05/2022	LILIANA TORRES LOPEZ			TRANSF SP	TRANSF SPEI 1189 (PAGO F.5716 APOYO MATERIALES PERSONAS DE ESCAS	\$0.00	\$7.00	\$2,273,883.32
C00916	02/05/2022	LILIANA TORRES LOPEZ			TRANSF SP	TRANSF SPEI 1189 (PAGO F.5716 APOYO MATERIALES PERSONAS DE ESCAS	\$0.00	\$1.12	\$2,273,882.20
C00917	02/05/2022	LILIANA TORRES LOPEZ			TRANSF SP	TRANSF SPEI 9960 (PAGO F. MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA; LILIANA TORR	\$0.00	\$12,368.04	\$2,261,514.16
C00917	02/05/2022	LILIANA TORRES LOPEZ			TRANSF SP	TRANSF SPEI 9960 (PAGO F. MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA; LILIANA TORR	\$0.00	\$7.00	\$2,261,507.16
C00917	02/05/2022	LILIANA TORRES LOPEZ			TRANSF SP	TRANSF SPEI 9960 (PAGO F. MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA; LILIANA TORR	\$0.00	\$1.12	\$2,261,506.04
C00918	02/05/2022	LILIANA TORRES LOPEZ			TRANSF SP	TRANSF SPEI 9489 (PAGO F 5722 MATERIALES COMPLEMENTARIOS; LILIANA	\$0.00	\$33,655.53	\$2,227,850.51
C00918	02/05/2022	LILIANA TORRES LOPEZ			TRANSF SP	TRANSF SPEI 9489 (PAGO F 5722 MATERIALES COMPLEMENTARIOS; LILIANA	\$0.00	\$7.00	\$2,227,843.51
C00918	02/05/2022	LILIANA TORRES LOPEZ			TRANSF SP	TRANSF SPEI 9489 (PAGO F 5722 MATERIALES COMPLEMENTARIOS; LILIANA	\$0.00	\$1.12	\$2,227,842.39
C00919	02/05/2022	LILIANA TORRES LOPEZ			TRANSF SP	TRANSF SPEI 3446 (PAGO F.5721 MATERAIL ELECTRICO ; LILIANA TORRES LC	\$0.00	\$18,121.06	\$2,209,721.33



MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2022 al 31/may./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 18/jul./2022
 02:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00919	02/05/2022	LILIANA TORRES LOPEZ	TRANSF SP TRANSF SPEI 3446 (PAGO F.5721 MATERAIL ELECTRICO ; LILIANA TORRES LC		\$0.00	\$7.00	\$2,209,714.33
C00919	02/05/2022	LILIANA TORRES LOPEZ	TRANSF SP TRANSF SPEI 3446 (PAGO F.5721 MATERAIL ELECTRICO ; LILIANA TORRES LC		\$0.00	\$1.12	\$2,209,713.21
C00920	02/05/2022	MARIA ALEJANDRA SER	TRANSF SP TRANSF SPEI 8978 (PAGO F.732 MATERIALES DE CONTRUCCION; PARA EL M		\$0.00	\$5,597.00	\$2,204,116.21
C00920	02/05/2022	MARIA ALEJANDRA SER	TRANSF SP TRANSF SPEI 8978 (PAGO F.732 MATERIALES DE CONTRUCCION; PARA EL M		\$0.00	\$7.00	\$2,204,109.21
C00920	02/05/2022	MARIA ALEJANDRA SER	TRANSF SP TRANSF SPEI 8978 (PAGO F.732 MATERIALES DE CONTRUCCION; PARA EL M		\$0.00	\$1.12	\$2,204,108.09
C00921	02/05/2022	KEVIN EDGAR ZETINA O	TRANSF SP TRANSF SPEI 5938 (PAGO NOMINA 16-30 ABRIL KEVIN EDGAR ZETINA ORTEG.		\$0.00	\$6,000.00	\$2,198,108.09
C00921	02/05/2022	KEVIN EDGAR ZETINA O	TRANSF SP TRANSF SPEI 5938 (PAGO NOMINA 16-30 ABRIL KEVIN EDGAR ZETINA ORTEG.		\$0.00	\$7.00	\$2,198,101.09
C00921	02/05/2022	KEVIN EDGAR ZETINA O	TRANSF SP TRANSF SPEI 5938 (PAGO NOMINA 16-30 ABRIL KEVIN EDGAR ZETINA ORTEG.		\$0.00	\$1.12	\$2,198,099.97
C00922	02/05/2022	JORGE CASTAÑEDA SEI	TRANSF SP TRANSF SPEI 4895 (PAGO NOMINA 16-30 ABRIL JORGE CASTAÑEDA SERVIN)		\$0.00	\$6,000.00	\$2,192,099.97
C00922	02/05/2022	JORGE CASTAÑEDA SEI	TRANSF SP TRANSF SPEI 4895 (PAGO NOMINA 16-30 ABRIL JORGE CASTAÑEDA SERVIN)		\$0.00	\$7.00	\$2,192,092.97
C00922	02/05/2022	JORGE CASTAÑEDA SEI	TRANSF SP TRANSF SPEI 4895 (PAGO NOMINA 16-30 ABRIL JORGE CASTAÑEDA SERVIN)		\$0.00	\$1.12	\$2,192,091.85
C00923	02/05/2022	DIEGO AMIR MEJIA AVIL	TRANSF SP TRANSF SPEI 5715 (PAGO NOMINA 16-30 ABRIL DIEGO AMIR MEJIA AVILA)		\$0.00	\$8,750.00	\$2,183,341.85
C00923	02/05/2022	DIEGO AMIR MEJIA AVIL	TRANSF SP TRANSF SPEI 5715 (PAGO NOMINA 16-30 ABRIL DIEGO AMIR MEJIA AVILA)		\$0.00	\$7.00	\$2,183,334.85
C00923	02/05/2022	DIEGO AMIR MEJIA AVIL	TRANSF SP TRANSF SPEI 5715 (PAGO NOMINA 16-30 ABRIL DIEGO AMIR MEJIA AVILA)		\$0.00	\$1.12	\$2,183,333.73
C00825	03/05/2022	SALVADOR TAFOLLA HE	317 CH-317 (PAGO SOLICITUD DE APOYO OPERACION; SALVADOR TAFOLLA HERI		\$0.00	\$3,000.00	\$2,180,333.73
C00826	03/05/2022	GABRIEL ZAVALA CAZAI	318 CH-318 (PAGO F.CEB8 GARAFFONES DE AGUA PURIFICADA PERSONAL DEL		\$0.00	\$2,700.00	\$2,177,633.73
C00827	03/05/2022	JOSE ALFREDO GARCIA	319 CH-319 (PAGO SOLICITUD DE APOYO PARA LA COMPRA DE UNA BOMBA DE /		\$0.00	\$10,000.00	\$2,167,633.73
C00828	03/05/2022	XOCHITHL DEL RIO CAR	320 CH-320 (PAGO SOLICITUDES DE APOYO EN GENERAL)		\$0.00	\$10,000.00	\$2,157,633.73
C00829	03/05/2022	JAVIER ALEJANDRO RAI	321 CH-321 (PAGO F.A43F MATERIAL DE LIMPIEZA; JAVIER ALEJANDRO RAMIREZ		\$0.00	\$7,000.00	\$2,150,633.73
C00830	03/05/2022	SIETE ASES SA DE CV	322 CH-322 (PAGO F. MATERIAL DE LIMPIEZA; SIETE ACES SA DE CV)		\$0.00	\$20,000.00	\$2,130,633.73
C00831	03/05/2022	FERNANDO JOSELINE V	323 CH-323 (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$2,130,633.73
C00831	03/05/2022	FERNANDO JOSELINE V	323 CH-323 (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$2,130,633.73
C00832	03/05/2022	FERNANDA JOCELINE V.	324 CH-324 (PAGO FINIQUITO A TRABAJADOR FERNANDA JOCELINE VACA RAZO)		\$0.00	\$18,000.00	\$2,112,633.73
C00833	03/05/2022	EDGAR ABEL SANCHEZ	325 CH-325 (PAGO CONVENIO POR RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO; EDGAR		\$0.00	\$5,950.00	\$2,106,683.73
C00924	03/05/2022	MARIA ALEJANDRA SER	TRANSF SP TRANSF SPEI 3489 (PAGO F.734 COMPRA DE CEMENTO PARA BOVEDAS DEL		\$0.00	\$8,500.00	\$2,098,183.73
C00924	03/05/2022	MARIA ALEJANDRA SER	TRANSF SP TRANSF SPEI 3489 (PAGO F.734 COMPRA DE CEMENTO PARA BOVEDAS DEL		\$0.00	\$7.00	\$2,098,176.73
C00924	03/05/2022	MARIA ALEJANDRA SER	TRANSF SP TRANSF SPEI 3489 (PAGO F.734 COMPRA DE CEMENTO PARA BOVEDAS DEL		\$0.00	\$1.12	\$2,098,175.61
C00925	03/05/2022	SISTEMA PARA EL DES/	TRANSF SP TRANSF SPEI 1211 (PAGO F.2189 DOTACION EXTRAORDINARIA DE DESPENS.		\$0.00	\$7,500.00	\$2,090,675.61
C00925	03/05/2022	SISTEMA PARA EL DES/	TRANSF SP TRANSF SPEI 1211 (PAGO F.2189 DOTACION EXTRAORDINARIA DE DESPENS.		\$0.00	\$7.00	\$2,090,668.61
C00925	03/05/2022	SISTEMA PARA EL DES/	TRANSF SP TRANSF SPEI 1211 (PAGO F.2189 DOTACION EXTRAORDINARIA DE DESPENS.		\$0.00	\$1.12	\$2,090,667.49
C00834	04/05/2022	MARIA SERRATO BOLAÑ	326 CH-326 (PAGO SOLICITUD DE APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS; MARIA S		\$0.00	\$1,100.00	\$2,089,567.49
C00835	04/05/2022	JUAN OCHOA OLIVARES	327 CH-327 (PAGO FINIQUITO A TRABAJADOR JUAN OCHOA OLIVARES)		\$0.00	\$18,000.00	\$2,071,567.49
C00836	04/05/2022	AYDE VANESSA IBARRA	328 CH-328 (PAGO FINIQUITO A TRABAJADOR AYDE VANESSA IBARRA QUEZADA)		\$0.00	\$18,000.00	\$2,053,567.49
C00926	04/05/2022	FRED LEON VIVEROS	TRANSF SP TRANSF SPEI 91675 (PAGO F.80EC MANTEMINETO DE VEHICULO; FRED LEON		\$0.00	\$2,900.00	\$2,050,667.49



MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Fecha y 18/jul./2022

hora de Impresión 02:11 p. m.

Utr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
C00926	04/05/2022	FRED LEON VIVEROS	TRANSF SP TRANSF SPEI 91675 (PAGO F.80EC MANTEMINETO DE VEHICULO; FRED LEON	\$0.00	\$7.00	\$2,050,660.49
C00926	04/05/2022	FRED LEON VIVEROS	TRANSF SP TRANSF SPEI 91675 (PAGO F.80EC MANTEMINETO DE VEHICULO; FRED LEON	\$0.00	\$1.12	\$2,050,659.37
C00927	04/05/2022	JUAN FRANCISCO MAYC	TRANSF SP TRANSF SPEI 9189 (PAGO F.856 REPARACION DE PUERTA DE METAL; JUAN F	\$0.00	\$4,350.00	\$2,046,309.37
C00927	04/05/2022	JUAN FRANCISCO MAYC	TRANSF SP TRANSF SPEI 9189 (PAGO F.856 REPARACION DE PUERTA DE METAL; JUAN F	\$0.00	\$7.00	\$2,046,302.37
C00927	04/05/2022	JUAN FRANCISCO MAYC	TRANSF SP TRANSF SPEI 9189 (PAGO F.856 REPARACION DE PUERTA DE METAL; JUAN F	\$0.00	\$1.12	\$2,046,301.25
C00928	04/05/2022	JOSE LUIS SIXTOS SIXT	TRANSF SP TRANSF SPEI 7067 (PAGO F.26 RENTA DE RETROEXCAVADORA; JOSE LUIS S	\$0.00	\$23,200.00	\$2,023,101.25
C00928	04/05/2022	JOSE LUIS SIXTOS SIXT	TRANSF SP TRANSF SPEI 7067 (PAGO F.26 RENTA DE RETROEXCAVADORA; JOSE LUIS S	\$0.00	\$7.00	\$2,023,094.25
C00928	04/05/2022	JOSE LUIS SIXTOS SIXT	TRANSF SP TRANSF SPEI 7067 (PAGO F.26 RENTA DE RETROEXCAVADORA; JOSE LUIS S	\$0.00	\$1.12	\$2,023,093.13
C00837	05/05/2022	ANGELINA RAMIREZ ARI	329 CH-329 (PAGO SOLICITUD DE APOYO GASTOS MEDICOS; ANGELICA RAMIREZ	\$0.00	\$1,000.00	\$2,022,093.13
C00838	05/05/2022	FRANCISCO BAEZ VENT	330 CH-330 (PAGO CONVENIO RENTA DE BRINCOLINES PARA EL DIA DEL NIÑO ; I	\$0.00	\$3,000.00	\$2,019,093.13
C00839	05/05/2022	IKER MARTIN LUVIANO C	331 CH-331 (PAGO CONVENIO POR PERIFONEO Y SPOT DEL DIA DEL NIÑO; IKER	\$0.00	\$1,100.00	\$2,017,993.13
C00840	05/05/2022	ERICK ARRIAGA GONZA	332 CH-332 (PAGO F. 622C TRASTES PARA EVENTO DEL DIA DE LA MAMA 2022; E	\$0.00	\$8,000.00	\$2,009,993.13
C00841	05/05/2022	TANIA NAYELI CASTILLC	333 CH-333 (PAGO CONVENIO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL; TANIA	\$0.00	\$1,400.00	\$2,008,593.13
C00842	05/05/2022	PEDRO EDUARDO JUAR	334 CH-334 (PAGO F. 86476 GASTOS DE FESTEJO DEL DIA DE LA MAMA 2022)	\$0.00	\$25,000.00	\$1,983,593.13
C00843	05/05/2022	PEDRO EDUARDO JUAR	335 CH-335 (PAGO F.468476 PAGO DE GASTOS DEL FESTEJO DIA DE LA MAMA)	\$0.00	\$15,000.00	\$1,968,593.13
C00844	05/05/2022	PEDRO EDUARDO JUAR	336 CH-336 (PAGO GASTOS POR EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO 2022)	\$0.00	\$5,000.00	\$1,963,593.13
C00929	05/05/2022	BLANCA CRISTINA CAUC	TRANSF SP TRANSF SPEI 7067 (PAGO F.6065 MANTENIMIENTO MAQUINARIA; BLANCA CR	\$0.00	\$4,740.00	\$1,958,853.13
C00930	06/05/2022	ALEJANDRO VARGAS M	TRANSF SP TRANSF SPEI 8593 (PAGO F.C59F COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS; ALEJA	\$0.00	\$153,872.96	\$1,804,980.17
C00930	06/05/2022	ALEJANDRO VARGAS M	TRANSF SP TRANSF SPEI 8593 (PAGO F.C59F COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS; ALEJA	\$0.00	\$7.00	\$1,804,973.17
C00930	06/05/2022	ALEJANDRO VARGAS M	TRANSF SP TRANSF SPEI 8593 (PAGO F.C59F COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS; ALEJA	\$0.00	\$1.12	\$1,804,972.05
C00845	09/05/2022	ALDO GUIJOSE GUTIERI	337 CH-337 (PAGO POR FESTEJOS DEL PINO Y LA FLOR 2022; ALDO GUIJOSA GU	\$0.00	\$9,500.00	\$1,795,472.05
C00846	09/05/2022	MARIO ORTIZ ORTIZ	338 CH-338 (PAGO CONVENIO CHOFER VOLTEO; MARIO ORTIZ ORTIZ)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,793,972.05
C00847	09/05/2022	ANTONIO GARCIA LAND	339 CH-339 (PAGO CONVENIO CHOFER VOLTEO; ANTONIO GARCIA LANDIN)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,792,472.05
C00848	09/05/2022	MIGUEL ANTONIO MEDII	340 CH-340 (PAGO CONVENIO CHOFER VOLTEO; MIGUEL ANTONIO MEDINA MEDII	\$0.00	\$1,500.00	\$1,790,972.05
C00849	09/05/2022	FABIAN ACOSTA ROMEF	341 CH-341 (PAGO CHOFER CONVENIO FABIAN ACOSTA; DESAROLLO AGROPECL	\$0.00	\$4,900.00	\$1,786,072.05
C00850	09/05/2022	RAMON PICENO MADRI	342 CH-342 (PAGO CONVENIO CHOFER VOLTEO ; RAMON PICENO MADRIGAL)	\$0.00	\$3,800.00	\$1,782,272.05
C00851	09/05/2022	CECILIA DEL RIO CARRA	343 CH-343 (PAGO F.177 GASTOS FESTEJOS DEL DIA DE LAS MAMAS 2022)	\$0.00	\$5,047.00	\$1,777,225.05
C00852	09/05/2022	FELIX PICENO BAEZ	344 CH-344 (PAGO SOLICITUD DE APOYO PARA PINTAR LA ESCUELA DEL VADO E	\$0.00	\$4,000.00	\$1,773,225.05
C00853	09/05/2022	ISRAEL LOPEZ INIGUEZ	345 CH-345 (PAGO F.EFE7 RENTA DE CAMION 7 M3 METROS CUBICOS DEL 01 AL	\$0.00	\$24,000.00	\$1,749,225.05
C00854	09/05/2022	FRANCISCO GARCIA MA	346 CH-346 (PAGO SOLICITUD DE APOYO GASTOS FUNERARIOS; FRANCISCO GA	\$0.00	\$8,000.00	\$1,741,225.05
C00855	09/05/2022	MA. DOLORES ROA ALE.	347 CH-347 (PAGO CONVENIO POR ELABORACION DE AGUAS PARA FESTEJO DEI	\$0.00	\$1,500.00	\$1,739,725.05
C00856	09/05/2022	MARIA GLORIA PIMENTE	348 CH-348 (PAGO CONVENIO POR PREPARACION DE FRUTAS PARA FESTEJO D	\$0.00	\$4,000.00	\$1,735,725.05
C00931	09/05/2022	SCOTIABANK	TRANSF SP TRANSF SPEI 8558 (TRANSF SPEI COMISIONES POR CHEQUES GIRADOS)	\$0.00	\$7.00	\$1,735,718.05
C00931	09/05/2022	SCOTIABANK	TRANSF SP TRANSF SPEI 8558 (TRANSF SPEI COMISIONES POR CHEQUES GIRADOS)	\$0.00	\$1.12	\$1,735,716.93



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

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

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/jul./2022
hora de Impresión 02:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C00932	09/05/2022	CADECO SA DE CV				TRANSF SP TRANSF SPEI 2025 (PAGO F.8361 DIENTES PARA RETROEXCAVADORA; CADE	\$0.00	\$7,631.86	\$1,728,285.07
C00932	09/05/2022	CADECO SA DE CV				TRANSF SP TRANSF SPEI 2025 (PAGO F.8361 DIENTES PARA RETROEXCAVADORA; CADE	\$0.00	\$7.00	\$1,728,278.07
C00932	09/05/2022	CADECO SA DE CV				TRANSF SP TRANSF SPEI 2025 (PAGO F.8361 DIENTES PARA RETROEXCAVADORA; CADE	\$0.00	\$1.12	\$1,728,276.95
C00933	09/05/2022	ASOCIACION DE USUAR				TRANSF SP TRANSF SPEI 21036 (PAGO F.28094 RENTA DE RETROEXCAVADORA; ASOCIA	\$0.00	\$27,000.00	\$1,701,276.95
C00933	09/05/2022	ASOCIACION DE USUAR				TRANSF SP TRANSF SPEI 21036 (PAGO F.28094 RENTA DE RETROEXCAVADORA; ASOCIA	\$0.00	\$7.00	\$1,701,269.95
C00933	09/05/2022	ASOCIACION DE USUAR				TRANSF SP TRANSF SPEI 21036 (PAGO F.28094 RENTA DE RETROEXCAVADORA; ASOCIA	\$0.00	\$1.12	\$1,701,268.83
C00934	09/05/2022	GUILLERMO LOPEZ ZUÑ				TRANSF SP TRANSF SPEI 5657 (PAGO F.B557 PUBLICACIONES DE EVENTOS ABRIL 2022;	\$0.00	\$7,000.01	\$1,694,268.82
C00934	09/05/2022	GUILLERMO LOPEZ ZUÑ				TRANSF SP TRANSF SPEI 5657 (PAGO F.B557 PUBLICACIONES DE EVENTOS ABRIL 2022;	\$0.00	\$7.00	\$1,694,261.82
C00934	09/05/2022	GUILLERMO LOPEZ ZUÑ				TRANSF SP TRANSF SPEI 5657 (PAGO F.B557 PUBLICACIONES DE EVENTOS ABRIL 2022;	\$0.00	\$1.12	\$1,694,260.70
C00935	09/05/2022	MARISOL HUANTE VILLI				TRANSF SP TRANSF SPEI 9935 (PAGO F.17 SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADOR/	\$0.00	\$29,000.00	\$1,665,260.70
C00935	09/05/2022	MARISOL HUANTE VILLI				TRANSF SP TRANSF SPEI 9935 (PAGO F.17 SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADOR/	\$0.00	\$7.00	\$1,665,253.70
C00935	09/05/2022	MARISOL HUANTE VILLI				TRANSF SP TRANSF SPEI 9935 (PAGO F.17 SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADOR/	\$0.00	\$1.12	\$1,665,252.58
C00976	09/05/2022	IKER MARTIN LUVIANO (TRANSF SP TRANSF SPEI 0369 (PAGO F. IMPRESIONES LONAS FIESTAS DEL PINO Y LA FI	\$0.00	\$230.00	\$1,665,022.58
C00976	09/05/2022	IKER MARTIN LUVIANO (TRANSF SP TRANSF SPEI 0369 (PAGO F. IMPRESIONES LONAS FIESTAS DEL PINO Y LA FI	\$0.00	\$7.00	\$1,665,015.58
C00976	09/05/2022	IKER MARTIN LUVIANO (TRANSF SP TRANSF SPEI 0369 (PAGO F. IMPRESIONES LONAS FIESTAS DEL PINO Y LA FI	\$0.00	\$1.12	\$1,665,014.46
C00857	11/05/2022	MARIA DEL CARMEN HE			349	CH-349 (PAGO CONVENIO ELABORACION DE ALIMENTOS REUNION DEL CON	\$0.00	\$2,200.00	\$1,662,814.46
C00858	11/05/2022	ARMANDO SERVIN SUAI			350	CH-350 (PAGO CONVENIO PERSONAL EVENTUAL; ARMANDO SERVIN SUAREZ	\$0.00	\$2,400.00	\$1,660,414.46
C00859	11/05/2022	XOCHITHL DEL RIO CAR			351	CH-351 (PAGO RECIBO DE REFRENDO DE PLACAS)	\$0.00	\$2,781.00	\$1,657,633.46
C00860	11/05/2022	JESUS FRANCISCO MAC			352	CH-352 (PAGO VIATICOS F.454.51261 JESUS FRANCISCO MACHUCA GARCIA)	\$0.00	\$2,393.00	\$1,655,240.46
C00861	11/05/2022	SALVADOR PANIAGUA F			353	CH-353 (PAGO F.289B RENTA DE CAMION 7 METROS CUBICOS DEL 01 AL 15	\$0.00	\$34,800.00	\$1,620,440.46
C00862	11/05/2022	CRISTIAN RAMIREZ ZAR			354	CH-354 (PAGO SOLICITUD DE APOYO POR TRASLADO; CRISTIAN RAMIREZ ZA	\$0.00	\$1,100.00	\$1,619,340.46
C00863	11/05/2022	JOSE JESUS DE LEON H			355	CH-355 (PAGO POR SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA)	\$0.00	\$18,185.00	\$1,601,155.46
C00936	11/05/2022	TAYDE ALEJANDRA FUE				TRANSF SP TRANSF SPEI 1825 (PAGO F.907 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE IMPRESION; T	\$0.00	\$14,100.00	\$1,587,055.46
C00936	11/05/2022	TAYDE ALEJANDRA FUE				TRANSF SP TRANSF SPEI 1825 (PAGO F.907 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE IMPRESION; T	\$0.00	\$7.00	\$1,587,048.46
C00936	11/05/2022	TAYDE ALEJANDRA FUE				TRANSF SP TRANSF SPEI 1825 (PAGO F.907 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE IMPRESION; T	\$0.00	\$1.12	\$1,587,047.34
C00937	11/05/2022	ALEJANDRO VARGAS M				TRANSF SP TRANSF SPEI 8184 (PAGO F.30657 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS; ALEJ	\$0.00	\$162,331.61	\$1,424,715.73
C00937	11/05/2022	ALEJANDRO VARGAS M				TRANSF SP TRANSF SPEI 8184 (PAGO F.30657 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS; ALEJ	\$0.00	\$7.00	\$1,424,708.73
C00937	11/05/2022	ALEJANDRO VARGAS M				TRANSF SP TRANSF SPEI 8184 (PAGO F.30657 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS; ALEJ	\$0.00	\$1.12	\$1,424,707.61
C00938	11/05/2022	JOSE EDUARDO SOLOR				TRANSF SP TRANSF SPEI 5381 (PAGO F.4459 MATERIAL DE OFICINA; JOSE EDUARDO SOI	\$0.00	\$32,095.68	\$1,392,611.93
C00938	11/05/2022	JOSE EDUARDO SOLOR				TRANSF SP TRANSF SPEI 5381 (PAGO F.4459 MATERIAL DE OFICINA; JOSE EDUARDO SOI	\$0.00	\$7.00	\$1,392,604.93
C00938	11/05/2022	JOSE EDUARDO SOLOR				TRANSF SP TRANSF SPEI 5381 (PAGO F.4459 MATERIAL DE OFICINA; JOSE EDUARDO SOI	\$0.00	\$1.12	\$1,392,603.81
C00939	11/05/2022	AGUSTIN LOPEZ VARGA				TRANSF SP TRANSF SPEI 5723 (PAGO F.8B74 RENTA DE MOBILIARIO FIESTAS DEL PINO '	\$0.00	\$16,530.00	\$1,376,073.81
C00939	11/05/2022	AGUSTIN LOPEZ VARGA				TRANSF SP TRANSF SPEI 5723 (PAGO F.8B74 RENTA DE MOBILIARIO FIESTAS DEL PINO '	\$0.00	\$7.00	\$1,376,066.81
C00939	11/05/2022	AGUSTIN LOPEZ VARGA				TRANSF SP TRANSF SPEI 5723 (PAGO F.8B74 RENTA DE MOBILIARIO FIESTAS DEL PINO '	\$0.00	\$1.12	\$1,376,065.69



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

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

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

Fecha y 18/jul./2022

hora de Impresión 02:11 p. m.

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00864	12/05/2022	BLANCA ANDREA CAMP			356	CH-356 (PAGO F. 10875 REFACCIONES MENORES; BLANCA ANDREA CAMPOS	\$0.00	\$2,223.00	\$1,373,842.69
C00865	12/05/2022	LUIS FERNANDO CERVA			357	CH-357 (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,373,842.69
C00865	12/05/2022	LUIS FERNANDO CERVA			357	CH-357 (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,373,842.69
C00866	12/05/2022	JUAN MANUEL CANCHO			358	CH-358 (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,373,842.69
C00866	12/05/2022	JUAN MANUEL CANCHO			358	CH-358 (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,373,842.69
C00867	12/05/2022	GENARO LEYVA RODRIK			359	CH-359 (PAGO F.72177 PRODUCTOS DE ALIMENTOS PEERSONAL QUE LABOF	\$0.00	\$21,271.52	\$1,352,571.17
C00868	12/05/2022	FRANCISCO GOMEZ ROI			360	CH-360 (PAGO F.C0416 PROTECNIA PARA FIESTAS DE PINO Y LA FLOR 2022)	\$0.00	\$16,843.20	\$1,335,727.97
C00869	12/05/2022	CRISTINA ESPINOZA CR			361	CH-361 (PAGO F.1 MATERIALES COMPLEMENTARIOS; CRISTINA ESPINOZA CF	\$0.00	\$17,667.39	\$1,318,060.58
C00870	12/05/2022	MARIA DE LOS ANGELE			363	CH-363 (PAGO CONVENIO POR ELABORACION DE CHURROS Y POLLO EVENT	\$0.00	\$1,550.00	\$1,316,510.58
C00871	12/05/2022	EDGAR ABEL SANCHEZ			364	CH-364 (PAGO CONVENIO POR RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DIA DE	\$0.00	\$2,000.00	\$1,314,510.58
C00872	12/05/2022	TANIA NAYELI CASTILLC			365	CH-365 (PAGO CONVENIO POR ELABORACION DE ETIQUETAS PARA DESPEN	\$0.00	\$650.00	\$1,313,860.58
C00873	12/05/2022	ANA HILDA GARCIA ROE			366	CH-366 (PAGO CONVENIO PERSONAL EVENTUAL INSTRUCTORA DE ZUMBA; ,	\$0.00	\$1,200.00	\$1,312,660.58
C00874	12/05/2022	SUSANA ALEJANDRA OF			367	CH-367 (PAGO CONTRATO MUSICAL PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2C	\$0.00	\$4,500.00	\$1,308,160.58
C00875	12/05/2022	CRISTINA ESPINOZA CR			362	CH-362 (PAGO F. MATERIALES COMPLEMENTARIOS; CRISTINA ESPINOZA CRI	\$0.00	\$5,733.00	\$1,302,427.58
C00876	12/05/2022	RUBEN ORDAZ RUIZ			368	CH-368 (PAGO CONTRATO MUSICAL FIESTAS DE PINO Y LA FLOR 2022; RUI	\$0.00	\$10,000.00	\$1,292,427.58
C00952	12/05/2022	JOSE EDUARDO SOLOR				TRANSF SP TRANSF SPEI 500904 (PAGO F.4463 ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTO CPI	\$0.00	\$11,884.94	\$1,280,542.64
C00952	12/05/2022	JOSE EDUARDO SOLOR				TRANSF SP TRANSF SPEI 500904 (PAGO F.4463 ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTO CPI	\$0.00	\$7.00	\$1,280,535.64
C00952	12/05/2022	JOSE EDUARDO SOLOR				TRANSF SP TRANSF SPEI 500904 (PAGO F.4463 ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTO CPI	\$0.00	\$1.12	\$1,280,534.52
C00877	13/05/2022	JOSE JESUS DE LEON H			369	CH-369 (PAGO PERSONAL EVENTUAL 01-15 MAYO DIFERENTES AREAS)	\$0.00	\$280,500.00	\$1,000,034.52
C00878	13/05/2022	JOSE JESUS DE LEON H			370	CH-370 (PAGO NOMINA 01-15 MAYO PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO)	\$0.00	\$56,450.00	\$943,584.52
C00940	13/05/2022	MARIA ALEJANDRA SER				TRANSF SP TRANSF SPEI 5473 (PAGO F.737 PAGO CEMENTO PARA EL PANTEON MUNICI	\$0.00	\$21,250.01	\$922,334.51
C00940	13/05/2022	MARIA ALEJANDRA SER				TRANSF SP TRANSF SPEI 5473 (PAGO F.737 PAGO CEMENTO PARA EL PANTEON MUNICI	\$0.00	\$7.00	\$922,327.51
C00940	13/05/2022	MARIA ALEJANDRA SER				TRANSF SP TRANSF SPEI 5473 (PAGO F.737 PAGO CEMENTO PARA EL PANTEON MUNICI	\$0.00	\$1.12	\$922,326.39
I00256	13/05/2022					TRANSF SPEI3792 (TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERAL	\$691,963.00	\$0.00	\$1,614,289.39
C00879	15/05/2022	FRANCISCO GOMEZ ROI			371	CH-371 (PAGO F. MATERIAL ELECTRICO; FRANCISCO GOMEZ ROMERO)	\$0.00	\$2,238.00	\$1,612,051.39
C00941	16/05/2022	ALEJANDRO VARGAS M				TRANSF SP TRANSF SPEI 5868 (PAGO F.30569 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS; ALEJ/	\$0.00	\$138,314.97	\$1,473,736.42
C00941	16/05/2022	ALEJANDRO VARGAS M				TRANSF SP TRANSF SPEI 5868 (PAGO F.30569 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS; ALEJ/	\$0.00	\$7.00	\$1,473,729.42
C00941	16/05/2022	ALEJANDRO VARGAS M				TRANSF SP TRANSF SPEI 5868 (PAGO F.30569 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS; ALEJ/	\$0.00	\$1.12	\$1,473,728.30
C00942	16/05/2022	MARTIN LOPEZ LOPEZ				TRANSF SP TRANSF SPEI 25052 (PAGO F.58673 COMBUSTIBLE; MARTIN LOPEZ LOPEZ)	\$0.00	\$4,000.00	\$1,469,728.30
C00942	16/05/2022	MARTIN LOPEZ LOPEZ				TRANSF SP TRANSF SPEI 25052 (PAGO F.58673 COMBUSTIBLE; MARTIN LOPEZ LOPEZ)	\$0.00	\$7.00	\$1,469,721.30
C00942	16/05/2022	MARTIN LOPEZ LOPEZ				TRANSF SP TRANSF SPEI 25052 (PAGO F.58673 COMBUSTIBLE; MARTIN LOPEZ LOPEZ)	\$0.00	\$1.12	\$1,469,720.18
C00943	16/05/2022	AGUSTIN LOPEZ VARGA				TRANSF SP TRANSF SPEI 0731 (PAGO F.29AC8 RENTA DE SILLAS FIESTAS PINO Y LA FLC	\$0.00	\$4,800.00	\$1,464,920.18
C00943	16/05/2022	AGUSTIN LOPEZ VARGA				TRANSF SP TRANSF SPEI 0731 (PAGO F.29AC8 RENTA DE SILLAS FIESTAS PINO Y LA FLC	\$0.00	\$7.00	\$1,464,913.18
C00943	16/05/2022	AGUSTIN LOPEZ VARGA				TRANSF SP TRANSF SPEI 0731 (PAGO F.29AC8 RENTA DE SILLAS FIESTAS PINO Y LA FLC	\$0.00	\$1.12	\$1,464,912.06



MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/jul./2022
hora de Impresión 02:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00944	16/05/2022	AGUSTIN LOPEZ VARGA	TRANSF SP TRANSF SPEI 20496 (PAGO F366D2 RENTA DE TOLDOS PARA FIESTAS PINO \		\$0.00	\$20,800.00	\$1,444,112.06
C00944	16/05/2022	AGUSTIN LOPEZ VARGA	TRANSF SP TRANSF SPEI 20496 (PAGO F366D2 RENTA DE TOLDOS PARA FIESTAS PINO \		\$0.00	\$7.00	\$1,444,105.06
C00944	16/05/2022	AGUSTIN LOPEZ VARGA	TRANSF SP TRANSF SPEI 20496 (PAGO F366D2 RENTA DE TOLDOS PARA FIESTAS PINO \		\$0.00	\$1.12	\$1,444,103.94
C00945	16/05/2022	SOL RENATO HERRERA	TRANSF SP TRANSF SPEI 20214 (PAGO F.CEA COMPRAS DE LLAVES; SOL RENATO HERRI		\$0.00	\$6,032.00	\$1,438,071.94
C00945	16/05/2022	SOL RENATO HERRERA	TRANSF SP TRANSF SPEI 20214 (PAGO F.CEA COMPRAS DE LLAVES; SOL RENATO HERRI		\$0.00	\$7.00	\$1,438,064.94
C00945	16/05/2022	SOL RENATO HERRERA	TRANSF SP TRANSF SPEI 20214 (PAGO F.CEA COMPRAS DE LLAVES; SOL RENATO HERRI		\$0.00	\$1.12	\$1,438,063.82
C00946	16/05/2022	JOSE JESUS DE LEON H	DISPERSION DIPERSION (DISPERSION NOMINA 01-15 MAYO PERSONAL DEL AYUNTAMIE		\$0.00	\$439,256.00	\$998,807.82
C00946	16/05/2022	JOSE JESUS DE LEON H	DISPERSION DIPERSION (DISPERSION NOMINA 01-15 MAYO PERSONAL DEL AYUNTAMIE		\$0.00	\$380.00	\$998,427.82
C00946	16/05/2022	JOSE JESUS DE LEON H	DISPERSION DIPERSION (DISPERSION NOMINA 01-15 MAYO PERSONAL DEL AYUNTAMIE		\$0.00	\$60.80	\$998,367.02
C00947	16/05/2022	DIEGO AMIR MEJIA AVIL	TRANSF SP TRANSF SPEI 7447 (PAGO NOMINA 01-15 MAYO DIEGO AMIR MEJIA AVILA)		\$0.00	\$8,750.00	\$989,617.02
C00947	16/05/2022	DIEGO AMIR MEJIA AVIL	TRANSF SP TRANSF SPEI 7447 (PAGO NOMINA 01-15 MAYO DIEGO AMIR MEJIA AVILA)		\$0.00	\$7.00	\$989,610.02
C00947	16/05/2022	DIEGO AMIR MEJIA AVIL	TRANSF SP TRANSF SPEI 7447 (PAGO NOMINA 01-15 MAYO DIEGO AMIR MEJIA AVILA)		\$0.00	\$1.12	\$989,608.90
C00948	16/05/2022	KEVIN EDGAR ZETINA O	TRANSF SP TRANSF SPEI 7573 (PAGO NOMINA 01 15 MAYO KEVIN EDGAR ZETINA ORTEC		\$0.00	\$6,000.00	\$983,608.90
C00948	16/05/2022	KEVIN EDGAR ZETINA O	TRANSF SP TRANSF SPEI 7573 (PAGO NOMINA 01 15 MAYO KEVIN EDGAR ZETINA ORTEC		\$0.00	\$7.00	\$983,601.90
C00948	16/05/2022	KEVIN EDGAR ZETINA O	TRANSF SP TRANSF SPEI 7573 (PAGO NOMINA 01 15 MAYO KEVIN EDGAR ZETINA ORTEC		\$0.00	\$1.12	\$983,600.78
C00949	16/05/2022	JORGE CASTAÑEDA SEI	TRANSF SP TRANSF SPEI 7696 (PAGO NOMINA 01-15 MAYO JORGE CASTAÑEDA SERVIN)		\$0.00	\$6,000.00	\$977,600.78
C00949	16/05/2022	JORGE CASTAÑEDA SEI	TRANSF SP TRANSF SPEI 7696 (PAGO NOMINA 01-15 MAYO JORGE CASTAÑEDA SERVIN)		\$0.00	\$7.00	\$977,593.78
C00949	16/05/2022	JORGE CASTAÑEDA SEI	TRANSF SP TRANSF SPEI 7696 (PAGO NOMINA 01-15 MAYO JORGE CASTAÑEDA SERVIN)		\$0.00	\$1.12	\$977,592.66
C00974	16/05/2022	GUSTAVO LOPEZ ANAY	372 CH-372 (PAGO CONVENIO POR PRESENTACION ARTISTICA FIESTAS PINO Y L		\$0.00	\$7,500.00	\$970,092.66
C00880	17/05/2022	ANA ROSA QUEZADA SL	373 CH-373 (PAGO F.9600 TELAS Y ACCESORIOS PARA LAS MOJIGANGAS FIESTA		\$0.00	\$7,000.00	\$963,092.66
C00950	17/05/2022	LENU ORTIZ MARTINEZ	TRANSF SP TRANSF SPEI 2032 (PAGO F.E1F9 REFACCIONES MANTENIMIENTO DE MAQUI		\$0.00	\$64,252.40	\$898,840.26
C00950	17/05/2022	LENU ORTIZ MARTINEZ	TRANSF SP TRANSF SPEI 2032 (PAGO F.E1F9 REFACCIONES MANTENIMIENTO DE MAQUI		\$0.00	\$7.00	\$898,833.26
C00950	17/05/2022	LENU ORTIZ MARTINEZ	TRANSF SP TRANSF SPEI 2032 (PAGO F.E1F9 REFACCIONES MANTENIMIENTO DE MAQUI		\$0.00	\$1.12	\$898,832.14
C00973	17/05/2022	SCOTIABANK	TRANSF SP TRANSF SPEI (TRANSF SPEI COMISIONES POR CHEQUES GIRADOS)		\$0.00	\$7.00	\$898,825.14
C00973	17/05/2022	SCOTIABANK	TRANSF SP TRANSF SPEI (TRANSF SPEI COMISIONES POR CHEQUES GIRADOS)		\$0.00	\$7.00	\$898,818.14
C00973	17/05/2022	SCOTIABANK	TRANSF SP TRANSF SPEI (TRANSF SPEI COMISIONES POR CHEQUES GIRADOS)		\$0.00	\$7.00	\$898,811.14
C00973	17/05/2022	SCOTIABANK	TRANSF SP TRANSF SPEI (TRANSF SPEI COMISIONES POR CHEQUES GIRADOS)		\$0.00	\$7.00	\$898,804.14
C00973	17/05/2022	SCOTIABANK	TRANSF SP TRANSF SPEI (TRANSF SPEI COMISIONES POR CHEQUES GIRADOS)		\$0.00	\$7.00	\$898,797.14
C00973	17/05/2022	SCOTIABANK	TRANSF SP TRANSF SPEI (TRANSF SPEI COMISIONES POR CHEQUES GIRADOS)		\$0.00	\$7.00	\$898,790.14
C00973	17/05/2022	SCOTIABANK	TRANSF SP TRANSF SPEI (TRANSF SPEI COMISIONES POR CHEQUES GIRADOS)		\$0.00	\$1.12	\$898,789.02
C00973	17/05/2022	SCOTIABANK	TRANSF SP TRANSF SPEI (TRANSF SPEI COMISIONES POR CHEQUES GIRADOS)		\$0.00	\$1.12	\$898,787.90
C00973	17/05/2022	SCOTIABANK	TRANSF SP TRANSF SPEI (TRANSF SPEI COMISIONES POR CHEQUES GIRADOS)		\$0.00	\$1.12	\$898,786.78
C00973	17/05/2022	SCOTIABANK	TRANSF SP TRANSF SPEI (TRANSF SPEI COMISIONES POR CHEQUES GIRADOS)		\$0.00	\$1.12	\$898,785.66
C00973	17/05/2022	SCOTIABANK	TRANSF SP TRANSF SPEI (TRANSF SPEI COMISIONES POR CHEQUES GIRADOS)		\$0.00	\$1.12	\$898,784.54



MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2022 al 31/may./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 18/jul./2022
hora de Impresión 02:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
C00973	17/05/2022	SCOTIABANK		\$0.00	\$1.12	\$898,783.42
C00951	18/05/2022	CADECO SA DE CV		\$0.00	\$14,905.77	\$883,877.65
C00951	18/05/2022	CADECO SA DE CV		\$0.00	\$7.00	\$883,870.65
C00951	18/05/2022	CADECO SA DE CV		\$0.00	\$1.12	\$883,869.53
C00953	19/05/2022	SISTEMA PARA EL DES/		\$0.00	\$820.00	\$883,049.53
C00953	19/05/2022	SISTEMA PARA EL DES/		\$0.00	\$7.00	\$883,042.53
C00953	19/05/2022	SISTEMA PARA EL DES/		\$0.00	\$1.12	\$883,041.41
C00954	19/05/2022	SISTEMA PARA EL DES/		\$0.00	\$2,160.00	\$880,881.41
C00954	19/05/2022	SISTEMA PARA EL DES/		\$0.00	\$7.00	\$880,874.41
C00954	19/05/2022	SISTEMA PARA EL DES/		\$0.00	\$1.12	\$880,873.29
C00955	19/05/2022	SISTEMA PARA EL DES/		\$0.00	\$2,205.00	\$878,668.29
C00955	19/05/2022	SISTEMA PARA EL DES/		\$0.00	\$7.00	\$878,661.29
C00955	19/05/2022	SISTEMA PARA EL DES/		\$0.00	\$1.12	\$878,660.17
C00956	19/05/2022	SISTEMA PARA EL DES/		\$0.00	\$390.00	\$878,270.17
C00956	19/05/2022	SISTEMA PARA EL DES/		\$0.00	\$7.00	\$878,263.17
C00956	19/05/2022	SISTEMA PARA EL DES/		\$0.00	\$1.12	\$878,262.05
C00957	19/05/2022	SISTEMA PARA EL DES/		\$0.00	\$450.00	\$877,812.05
C00957	19/05/2022	SISTEMA PARA EL DES/		\$0.00	\$7.00	\$877,805.05
C00957	19/05/2022	SISTEMA PARA EL DES/		\$0.00	\$1.12	\$877,803.93
C00958	19/05/2022	SISTEMA PARA EL DES/		\$0.00	\$5,796.00	\$872,007.93
C00958	19/05/2022	SISTEMA PARA EL DES/		\$0.00	\$7.00	\$872,000.93
C00958	19/05/2022	SISTEMA PARA EL DES/		\$0.00	\$1.12	\$871,999.81
C00959	19/05/2022	AGUSTIN LOPEZ VARGA		\$0.00	\$7,888.00	\$864,111.81
C00959	19/05/2022	AGUSTIN LOPEZ VARGA		\$0.00	\$7.00	\$864,104.81
C00959	19/05/2022	AGUSTIN LOPEZ VARGA		\$0.00	\$1.12	\$864,103.69
C00960	19/05/2022	MARISOL HUANTE VILLI		\$0.00	\$29,000.00	\$835,103.69
C00960	19/05/2022	MARISOL HUANTE VILLI		\$0.00	\$7.00	\$835,096.69
C00960	19/05/2022	MARISOL HUANTE VILLI		\$0.00	\$1.12	\$835,095.57
C00881	20/05/2022	ASHER FRANCISCO OÑ	374	\$0.00	\$4,640.00	\$830,455.57
C00882	23/05/2022	NORBERTO ARESTEGUI	375	\$0.00	\$2,690.00	\$827,765.57
C00883	23/05/2022	FABIAN ACOSTA ROMEF	376	\$0.00	\$3,000.00	\$824,765.57
C00884	23/05/2022	IRVING ARTURO MAGDA	377	\$0.00	\$1,836.00	\$822,929.57
C00885	23/05/2022	CESAR DE ANDA HERN	378	\$0.00	\$11,474.00	\$811,455.57
C00886	23/05/2022	AGUSTIN LOPEZ VARGA	379	\$0.00	\$3,132.00	\$808,323.57



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

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

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 18/jul./2022
02:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00887	23/05/2022	ISRAEL LOPEZ INIGUEZ			380	CH-380 (PAGO F.E22 RENTA DE CAMION 7M3 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$27,840.00	\$780,483.57
C00888	23/05/2022	SALVADOR PANIAGUA F			381	CH-381 (PAGO F.C4F9 RENTA DE CAMION 7M3 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$34,800.00	\$745,683.57
C00889	23/05/2022	JOSE LUIS QUINTERO E			382	CH-382 (PAGO F.0020 MATERIAL ELECTRICO; JOSE LUIS QUINTERO ASQUIVIA	\$0.00	\$7,714.00	\$737,969.57
C00961	23/05/2022	RAFAEL JARAMILLO GAI				TRANSF SP TRANSF SPEI 92072 (PAGO F.85BA MATERIAL DE LIMPIEZA; RAFAEL JARAMILI	\$0.00	\$3,764.20	\$734,205.37
C00961	23/05/2022	RAFAEL JARAMILLO GAI				TRANSF SP TRANSF SPEI 92072 (PAGO F.85BA MATERIAL DE LIMPIEZA; RAFAEL JARAMILI	\$0.00	\$7.00	\$734,198.37
C00961	23/05/2022	RAFAEL JARAMILLO GAI				TRANSF SP TRANSF SPEI 92072 (PAGO F.85BA MATERIAL DE LIMPIEZA; RAFAEL JARAMILI	\$0.00	\$1.12	\$734,197.25
C00962	23/05/2022	JAVIER GARCIA RIOS				TRANSF SP TRANSF SPEI 2324 (PAGO F.6AA6 PAPELERIA OFICIAL; JAVIER GARCIA RIOS)	\$0.00	\$13,688.00	\$720,509.25
C00962	23/05/2022	JAVIER GARCIA RIOS				TRANSF SP TRANSF SPEI 2324 (PAGO F.6AA6 PAPELERIA OFICIAL; JAVIER GARCIA RIOS)	\$0.00	\$7.00	\$720,502.25
C00962	23/05/2022	JAVIER GARCIA RIOS				TRANSF SP TRANSF SPEI 2324 (PAGO F.6AA6 PAPELERIA OFICIAL; JAVIER GARCIA RIOS)	\$0.00	\$1.12	\$720,501.13
C00963	23/05/2022	ASHER FRANCISCO OÑ/				TRANSF SP TRANSF SPEI 0212 (PAGO F.2372 RENTA DE LONAS Y TOLDOS FIESTAS PINO	\$0.00	\$8,740.60	\$711,760.53
C00963	23/05/2022	ASHER FRANCISCO OÑ/				TRANSF SP TRANSF SPEI 0212 (PAGO F.2372 RENTA DE LONAS Y TOLDOS FIESTAS PINO	\$0.00	\$7.00	\$711,753.53
C00963	23/05/2022	ASHER FRANCISCO OÑ/				TRANSF SP TRANSF SPEI 0212 (PAGO F.2372 RENTA DE LONAS Y TOLDOS FIESTAS PINO	\$0.00	\$1.12	\$711,752.41
C00975	23/05/2022	ALEJANDRO VARGAS M/				TRANSF SP TRANSF SPEI 4606 (PAGO F.30632 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS; ALEJ/	\$0.00	\$7.00	\$711,745.41
C00975	23/05/2022	ALEJANDRO VARGAS M/				TRANSF SP TRANSF SPEI 4606 (PAGO F.30632 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS; ALEJ/	\$0.00	\$1.12	\$711,744.29
C00975	23/05/2022	ALEJANDRO VARGAS M/				TRANSF SP TRANSF SPEI 4606 (PAGO F.30632 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS; ALEJ/	\$0.00	\$145,703.88	\$566,040.41
C00890	24/05/2022	ROLANDO LANDIN TULE			383	CH-383 (PAGO CONVENIO DEL 50 % POR SERVICIOS DE PRESENTACION ART	\$0.00	\$6,000.00	\$560,040.41
C00892	25/05/2022	BRANDON AVALOS ZAM			384	CH-384 (PRESTAMO PERSONAL BRANDON AVALOS ZAMACONA)	\$0.00	\$5,000.00	\$555,040.41
C00893	25/05/2022	PEDRO EDUARDO JUAR			385	CH-385 (PAGO CONVENIOS DE GASTOS PAGADOS A LAS DANZAS Y ARTESAI	\$0.00	\$14,000.00	\$541,040.41
C00964	25/05/2022	ASHER FRANCISCO OÑ/				TRANSF SP TRANSF SPEI 8389 (PAGO F.2373 STAND PARA ARTESANIAS FIESTAS DEL PII	\$0.00	\$928.00	\$540,112.41
C00964	25/05/2022	ASHER FRANCISCO OÑ/				TRANSF SP TRANSF SPEI 8389 (PAGO F.2373 STAND PARA ARTESANIAS FIESTAS DEL PII	\$0.00	\$7.00	\$540,105.41
C00964	25/05/2022	ASHER FRANCISCO OÑ/				TRANSF SP TRANSF SPEI 8389 (PAGO F.2373 STAND PARA ARTESANIAS FIESTAS DEL PII	\$0.00	\$1.12	\$540,104.29
C00965	25/05/2022	JAVIER GARCIA RIOS				TRANSF SP TRANSF SPEI 64540 (PAGO F.D328 IMPRESION PAPELERIA OFICIAL; JAVIER G	\$0.00	\$2,494.00	\$537,610.29
C00965	25/05/2022	JAVIER GARCIA RIOS				TRANSF SP TRANSF SPEI 64540 (PAGO F.D328 IMPRESION PAPELERIA OFICIAL; JAVIER G	\$0.00	\$7.00	\$537,603.29
C00965	25/05/2022	JAVIER GARCIA RIOS				TRANSF SP TRANSF SPEI 64540 (PAGO F.D328 IMPRESION PAPELERIA OFICIAL; JAVIER G	\$0.00	\$1.12	\$537,602.17
C00966	25/05/2022	ENRIQUE OJEDA ALMA				TRANSF SP TRANSF SPEI 65221 (PAGO F.6966 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS; ENRIQUI	\$0.00	\$3,596.00	\$534,006.17
C00966	25/05/2022	ENRIQUE OJEDA ALMA				TRANSF SP TRANSF SPEI 65221 (PAGO F.6966 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS; ENRIQUI	\$0.00	\$7.00	\$533,999.17
C00966	25/05/2022	ENRIQUE OJEDA ALMA				TRANSF SP TRANSF SPEI 65221 (PAGO F.6966 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS; ENRIQUI	\$0.00	\$1.12	\$533,998.05
C00967	25/05/2022	CFE SUMINISTRADOR D				TRANSF SP TRANSF SPEI 63996 (PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ASOCIACION DE	\$0.00	\$1,026.20	\$532,971.85
C00967	25/05/2022	CFE SUMINISTRADOR D				TRANSF SP TRANSF SPEI 63996 (PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ASOCIACION DE	\$0.00	\$7.00	\$532,964.85
C00967	25/05/2022	CFE SUMINISTRADOR D				TRANSF SP TRANSF SPEI 63996 (PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ASOCIACION DE	\$0.00	\$1.12	\$532,963.73
C00968	25/05/2022	ENRIQUE OJEDA ALMA				TRANSF SP TRANSF SPEI 5438 (PAGO F.6965 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS; ENRIQUE	\$0.00	\$4,721.20	\$528,242.53
C00968	25/05/2022	ENRIQUE OJEDA ALMA				TRANSF SP TRANSF SPEI 5438 (PAGO F.6965 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS; ENRIQUE	\$0.00	\$7.00	\$528,235.53
C00968	25/05/2022	ENRIQUE OJEDA ALMA				TRANSF SP TRANSF SPEI 5438 (PAGO F.6965 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS; ENRIQUE	\$0.00	\$1.12	\$528,234.41
C00894	26/05/2022	ADOLFO PEREZ MADRIC			386	CH-386 (PAGO F.FBC PRESENTACION ARTISTICA DE MARICELA MAGAÑA; AD	\$0.00	\$3,480.00	\$524,754.41



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

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

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

Fecha y 18/jul./2022

hora de Impresión 02:11 p. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00895	26/05/2022	PEDRO EDUARDO JUAR			387	CH-387 (PAGO CONVENIO POR ALIMENTOS DE LAS DANZAS PRESENTADAS I	\$0.00	\$1,600.00	\$523,154.41
C00896	26/05/2022	XOCHITHL DEL RIO CAR			388	CH-388 (PAGO F.9510 POR GASTOS REALIZADOS EN FIESAS DEL PINO Y LA F	\$0.00	\$4,330.00	\$518,824.41
C00897	26/05/2022	SERGIO OMAR AGUILAR			389	CH-389 (PRESTAMO PERSONAL A SERGIO OMAR AGUILAR LOPEZ)	\$0.00	\$12,000.00	\$506,824.41
C00891	27/05/2022	ROLANDO LANDIN TULE			400	CH-400 (PAGO CONVENIO DEL 50 % POR SERVICIOS DE PRESENTACION ART	\$0.00	\$8,000.00	\$498,824.41
C00898	27/05/2022	FERNANDO ORDAZ TOR			390	CH-390 (PAGO CONTRATO POR PRESENTACION ARTISTICA MARIACHI NUEVO	\$0.00	\$15,000.00	\$483,824.41
C00899	27/05/2022	SERGIO GOMEZ CEJA			391	CH-391 (PAGO CONTRATO POR PRESENTACION ARTISTICA DE SERGIO RAMO	\$0.00	\$1,500.00	\$482,324.41
C00900	27/05/2022	LUIS FELIPE VELA SUAR			392	CH-392 (PAGP CONVENIO POR PRESETACION DE SERVICIOS ARTISTICOS FIE	\$0.00	\$2,000.00	\$480,324.41
C00901	27/05/2022	GUSTAVO LOPEZ ANAY			393	CH-393 (PAGO CONVENIO POR PRESTACION DE SERVICIOS ARTISTICOS FIE	\$0.00	\$7,000.00	\$473,324.41
C00902	27/05/2022	MARIA GUADALUPE VILI			394	CH-394 (PAGO CONVENIO POR PRESENTACION ARTISTICA FIESTAS PINO Y I	\$0.00	\$3,000.00	\$470,324.41
C00903	27/05/2022	JOSE JESUS DE LEON H			395	CH-395 (PAGO PERSONAL EVENTUAL 16-30 MAYO DIFERENTES AREAS)	\$0.00	\$284,400.00	\$185,924.41
C00904	27/05/2022	FABIAN ACOSTA ROMEF			396	CH-396 (PAGO CHOFER CONVENIO FABIAN ACOSTA; DESAROLLO AGROPECL	\$0.00	\$4,000.00	\$181,924.41
C00905	27/05/2022	JOSE JESUS DE LEON H			397	CH-397 (PAGO NOMINA 16- 30 MAYO PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO)	\$0.00	\$56,750.00	\$125,174.41
C00906	27/05/2022	LUCIO JESUS URBINA YI			398	CH-398 (PAGO CONVENIO POR PRESENTACION ARTISTICA FIESTAS PINO Y	\$0.00	\$15,000.00	\$110,174.41
C00907	27/05/2022	CRISTIAN ALEXIS CAMA			399	CH-399 (PAGO CONVENIO POR PRESENTACION ARTISTICA FIESTAS PINO Y I	\$0.00	\$14,000.00	\$96,174.41
C00969	27/05/2022	LILIANA TORRES LOPEZ			TRANSFS S	TRANSFS SPEI 6699 (PAGO F.5878 IMPERBEABILIZANTE PARA TECHO; LINIAN	\$0.00	\$13,005.00	\$83,169.41
C00969	27/05/2022	LILIANA TORRES LOPEZ			TRANSFS S	TRANSFS SPEI 6699 (PAGO F.5878 IMPERBEABILIZANTE PARA TECHO; LINIAN	\$0.00	\$7.00	\$83,162.41
C00969	27/05/2022	LILIANA TORRES LOPEZ			TRANSFS S	TRANSFS SPEI 6699 (PAGO F.5878 IMPERBEABILIZANTE PARA TECHO; LINIAN	\$0.00	\$1.12	\$83,161.29
C00970	27/05/2022	GUILLERMO AGUILAR G			TRANSF SP	TRANSF SPEI 52615 (PAGO F.633 SISTEMA DE ASPEL NOI ANUALIDAD; GUILLI	\$0.00	\$3,480.00	\$79,681.29
C00970	27/05/2022	GUILLERMO AGUILAR G			TRANSF SP	TRANSF SPEI 52615 (PAGO F.633 SISTEMA DE ASPEL NOI ANUALIDAD; GUILLI	\$0.00	\$7.00	\$79,674.29
C00970	27/05/2022	GUILLERMO AGUILAR G			TRANSF SP	TRANSF SPEI 52615 (PAGO F.633 SISTEMA DE ASPEL NOI ANUALIDAD; GUILLI	\$0.00	\$1.12	\$79,673.17
C00971	30/05/2022	MARTIN LOPEZ LOPEZ			TRANSF SP	TRANSF SPEI 14303 (PAGO F.59132 COMBUSTIBLE; MARTIN LOPEZ LOPEZ)	\$0.00	\$5,000.00	\$74,673.17
C00971	30/05/2022	MARTIN LOPEZ LOPEZ			TRANSF SP	TRANSF SPEI 14303 (PAGO F.59132 COMBUSTIBLE; MARTIN LOPEZ LOPEZ)	\$0.00	\$7.00	\$74,666.17
C00971	30/05/2022	MARTIN LOPEZ LOPEZ			TRANSF SP	TRANSF SPEI 14303 (PAGO F.59132 COMBUSTIBLE; MARTIN LOPEZ LOPEZ)	\$0.00	\$1.12	\$74,665.05
C00908	31/05/2022	JOSE LUIS QUINTERO E			401	CH-401 (PAGO F.783 PINTURA MANTENIMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE	\$0.00	\$48,500.00	\$26,165.05
C00909	31/05/2022	JOSE LUIS QUINTERO E			402	CH-402 (PAGO F.782 PINTURA MANTENIMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE	\$0.00	\$51,500.00	-\$25,334.95
C00910	31/05/2022	PEDRO EDUARDO JUAR			403	CH-403 (PAGO NOMINA 16-30 MAYO; PEDRO EDUARDO JUAREZ AGUIÑIGA)	\$0.00	\$7,000.00	-\$32,334.95
C00911	31/05/2022	ROBERTO HERNANDEZ			404	CH-404 (PAGO NOMINA 16-30 MAYO ROBERTO HERNANDEZ CABELLO)	\$0.00	\$4,000.00	-\$36,334.95
C00912	31/05/2022	DANIEL AVILA VENTURA			405	CH-405 (PAGO NOMINA 16-30 MAYO; DANIEL AVILA VENTURA)	\$0.00	\$3,000.00	-\$39,334.95
C00913	31/05/2022	CESAR DE ANDA HERN/			406	CH-406 (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$39,334.95
C00913	31/05/2022	CESAR DE ANDA HERN/			406	CH-406 (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$39,334.95
C00914	31/05/2022	CESAR ALEJANDRO LOF			407	CH-407 (PAGO NOMINA 16-30 MAYO; CESAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ)	\$0.00	\$3,000.00	-\$42,334.95
C00972	31/05/2022	JOSE JESUS DE LEON H			DISPERSIOI	DISPERSION (DISPERSION NOMINA 16-30 MAYO PERSONAL EVENTUAL)	\$0.00	\$415,750.00	-\$458,084.95
C00972	31/05/2022	JOSE JESUS DE LEON H			DISPERSIOI	DISPERSION (DISPERSION NOMINA 16-30 MAYO PERSONAL EVENTUAL)	\$0.00	\$332.00	-\$458,416.95
C00972	31/05/2022	JOSE JESUS DE LEON H			DISPERSIOI	DISPERSION (DISPERSION NOMINA 16-30 MAYO PERSONAL EVENTUAL)	\$0.00	\$53.12	-\$458,470.07



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Fecha y 18/jul./2022

hora de Impresión 02:11 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00257	31/05/2022				TRANSF SPEI 2537 (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERA	\$1,714,056.00	\$0.00	\$1,255,585.93	
I00258	31/05/2022				TRANSF SPEI99624 (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERV	\$642,504.00	\$0.00	\$1,898,089.93	
I00259	31/05/2022				TRANSF SPEI 5115 (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERA	\$5,284.00	\$0.00	\$1,903,373.93	
I00260	31/05/2022				TRANSF SPEI58680 (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERV	\$1,956.00	\$0.00	\$1,905,329.93	
I00263	31/05/2022				TRANSF SPEI (TRANSF SPEI RENDIMIENTOS BANCARIOS PROMEDIO)	\$59.23	\$0.00	\$1,905,389.16	
Total :						2,414,089.98	3,055,822.23	3,564,523.05	1,905,389.16



003981 MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
 MORELOS 7
 CENTRO PENJAMILLO
 PENJAMILLO
 C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

Estado de Cuenta **CHEQUES**
 Cuenta 25604108304
CLABE 044496256041083044
 Fecha de corte 31-MAY-22
 Periodo 02-MAY-22/31-MAY-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	\$2,818,445.83	Saldo inicial = \$2,818,445.83 Saldo final= \$2,392,995.16					
(+) Depósitos	\$3,108,081.00	2,970,000.00	\$3,108,081.00				
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	\$59.23	1,980,000.00		\$59.23	\$0.00		
(-) Retiros	\$3,532,253.42	990,000.00					
(-) Comisiones cobradas	\$1,153.00	0.00				\$1,153.00	
(-) Impuestos	\$184.48	-990,000.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$2,392,995.16	-1,980,000.00				\$3,532,437.90	
(+) Saldo final inversiones a plazo		-2,970,000.00					
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$2,392,995.16	-3,960,000.00					
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00	* Incluye impuestos					
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MAYO	\$1,375,602.68	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.

EL CONTRATO MULTIPLE DE PERSONAS MORALES SE ACTUALIZARA A PARTIR DEL 07-MAR-22. EL CONTRATO UNICO DE PERSONAS FISICAS SE ACTUALIZARA A PARTIR DEL 28-MAR-22. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.



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.

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

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
02 MAY	CHEQUE PAGADO NO.294	294		\$272,600.00	\$2,545,845.83

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
02 MAY	CHEQUE PAGADO NO.273	273		\$10,000.00	\$2,535,845.83
02 MAY	CHEQUE PAGADO NO.295	295		\$52,950.00	\$2,482,895.83
02 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE NOMINA /42015305 13:06:19 2022050240044B36K0000037235715 FECHA OPERACION: 02 MAY DIEGO AMIR MEJIA AVILA /012054015569835619	0000000000000002597		\$8,750.00	\$2,474,145.83
02 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1842015305		\$7.00	\$2,474,138.83
02 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$2,474,137.71
02 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE /42015842 13:10:17 2022050240044B36K0000037235938 FECHA OPERACION: 02 MAY KEVIN EDGAR ZETINA ORTEGA /012180015089679517	0000000000000002318		\$6,000.00	\$2,468,137.71
02 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1842015842		\$7.00	\$2,468,130.71
02 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$2,468,129.59
02 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE /42031641 13:18:00 2022050240044B36K0000037236438 FECHA OPERACION: 02 MAY JORGE CASTANEDA SERVIN /012470029457579916	0000000000000007931		\$6,000.00	\$2,462,129.59
02 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1842031641		\$7.00	\$2,462,122.59
02 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$2,462,121.47
02 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUC /42075535 13:58:59 2022050240044B36K0000037238978 FECHA OPERACION: 02 MAY MARIA ALEJA SERVIN JARAMILLO /012496001613743892	000000000000000732		\$5,597.00	\$2,456,524.47
02 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1842075535		\$7.00	\$2,456,517.47
02 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$2,456,516.35
02 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO PAGO DE REFACCIONES /42114552 14:02:23 2022050240044B36K0000037239183 FECHA OPERACION: 02 MAY CADECO S.A. /030580900012008567	0000000000000001593		\$7,341.02	\$2,449,175.33
02 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1842114552		\$7.00	\$2,449,168.33
02 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$2,449,167.21
02 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA /42127708 14:09:20 2022050240044B36K0000037239553 FECHA OPERACION: 02 MAY LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	0000000000000005722		\$33,655.53	\$2,415,511.68
02 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1842127708		\$7.00	\$2,415,504.68
02 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$2,415,503.56
02 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE CEMENTO /42131414 14:12:52 2022050240044B36K0000037239781 FECHA OPERACION: 02 MAY LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	0000000000000005716		\$26,025.61	\$2,389,477.95
02 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1842131414		\$7.00	\$2,389,470.95
02 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$2,389,469.83
02 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	0000000000000005720		\$12,368.04	\$2,377,101.79

"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"



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	BBVA MEXICO PAGO DE ACEITES /42131631 14:16:16 2022050240044B36K0000037239960 FECHA OPERACION: 02 MAY LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323				
02 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1842131631		\$7.00	\$2,377,094.79
02 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$2,377,093.67
02 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	000000000000000005721		\$18,121.06	\$2,358,972.61
	BBVA MEXICO PAGO DE MATERIAL ELECTRICO /42141818 14:18:53 2022050240044B36K0000037240106 FECHA OPERACION: 02 MAY LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323				
02 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1842141818		\$7.00	\$2,358,965.61
02 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$2,358,964.49
03 MAY	CHEQUE PAGADO NO.315	315		\$1,000.00	\$2,357,964.49
03 MAY	CHEQUE PAGADO NO.289	289		\$2,400.00	\$2,355,564.49
03 MAY	CHEQUE PAGADO NO.296	296		\$4,000.00	\$2,351,564.49
03 MAY	CHEQUE PAGADO NO.293	293		\$3,968.00	\$2,347,596.49
03 MAY	CHEQUE PAGADO NO.292	292		\$9,882.00	\$2,337,714.49
03 MAY	CHEQUE PAGADO NO.305	305		\$5,000.00	\$2,332,714.49
03 MAY	CHEQUE PAGADO NO.304	304		\$2,000.00	\$2,330,714.49
03 MAY	CHEQUE PAGADO NO.316	316		\$7,900.00	\$2,322,814.49
03 MAY	CHEQUE PAGADO NO.297	297		\$4,000.00	\$2,318,814.49
03 MAY	CHEQUE PAGADO NO.298	298		\$1,500.00	\$2,317,314.49
03 MAY	CHEQUE PAGADO NO.314	314		\$4,000.00	\$2,313,314.49
03 MAY	CHEQUE PAGADO NO.299	299		\$26,923.85	\$2,286,390.64
03 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	00000000000000000734		\$8,500.00	\$2,277,890.64
	BBVA MEXICO COMPRA DE CEMENTO /43948368 12:30:23 2022050340044B36K0000037263489 FECHA OPERACION: 03 MAY MARIA ALEJA SERVIN JARAMILLO /012496001613743892				
03 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1843948368		\$7.00	\$2,277,883.64
03 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$2,277,882.52
03 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	00000000000000000760		\$7,500.00	\$2,270,382.52
	BAJIO PAGO DE DESPENSAS PARA ADULTOS /44137670 14:47:44 2022050340044B36K0000037271211 FECHA OPERACION: 03 MAY DIF MICHOACAN /030470900029500760				
03 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1844137670		\$7.00	\$2,270,375.52
03 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$2,270,374.40
04 MAY	CHEQUE PAGADO NO.288	288		\$2,200.00	\$2,268,174.40
04 MAY	CHEQUE PAGADO NO.286	286		\$2,500.00	\$2,265,674.40
04 MAY	CHEQUE PAGADO NO.312	312		\$7,680.00	\$2,257,994.40
04 MAY	CHEQUE PAGADO NO.300	300		\$40,000.00	\$2,217,994.40
04 MAY	CHEQUE PAGADO NO.324	324		\$18,000.00	\$2,199,994.40
04 MAY	CHEQUE PAGADO NO.321	321		\$7,000.00	\$2,192,994.40
04 MAY	CHEQUE PAGADO NO.322	322		\$20,000.00	\$2,172,994.40
04 MAY	CHEQUE PAGADO NO.320	320		\$10,000.00	\$2,162,994.40
04 MAY	CHEQUE PAGADO NO.307	307		\$15,720.70	\$2,147,273.70
04 MAY	CHEQUE PAGADO NO.306	306		\$6,000.00	\$2,141,273.70
04 MAY	CHEQUE PAGADO NO.313	313		\$5,911.44	\$2,135,362.26
04 MAY	CHEQUE PAGADO NO.311	311		\$3,000.00	\$2,132,362.26
04 MAY	CHEQUE PAGADO NO.317	317		\$3,000.00	\$2,129,362.26
04 MAY	CHEQUE PAGADO NO.287	287		\$10,230.00	\$2,119,132.26
04 MAY	CHEQUE PAGADO NO.319	319		\$10,000.00	\$2,109,132.26
04 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	000000000000000005632		\$2,900.00	\$2,106,232.26
	BANAMEX REPARACION DE ELEVADORES DE VE /45695192 12:05:15 2022050440044B36K0000037291675 FECHA OPERACION: 04 MAY				

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	FRED LEON VIVEROS /002534022373822373				
04 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1845695192		\$7.00	\$2,106,225.26
04 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$2,106,224.14
04 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI AZTECA	0000000000000004032		\$4,350.00	\$2,101,874.14
	PAGO REPARACION DE PUERTA DE M /45889673 14:05:47 2022050440044B36K0000037299189 FECHA OPERACION: 04 MAY JUAN FRANCI MAYO VENTURA /127496001228590202				
04 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1845889673		\$7.00	\$2,101,867.14
04 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$2,101,866.02
04 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO	0000000000000000026		\$23,200.00	\$2,078,666.02
	RENTA DE RETROEXCADORA /45902319 14:28:25 2022050440044B36K0000037300334 FECHA OPERACION: 04 MAY JOSE LUIS SIXTOS SIXTOS /012470004783677950				
04 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1845902319		\$7.00	\$2,078,659.02
04 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$2,078,657.90
05 MAY	CHEQUE PAGADO NO.336	336		\$5,000.00	\$2,073,657.90
05 MAY	CHEQUE PAGADO NO.335	335		\$15,000.00	\$2,058,657.90
05 MAY	CHEQUE PAGADO NO.334	334		\$25,000.00	\$2,033,657.90
05 MAY	CHEQUE PAGADO NO.332	332		\$8,000.00	\$2,025,657.90
05 MAY	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE CUBETA DE ACEITE Y FIL 001847893021 15:18:15	00000000003126956405		\$4,740.00	\$2,020,917.90
06 MAY	CHEQUE PAGADO NO.309	309		\$2,180.99	\$2,018,736.91
06 MAY	CHEQUE PAGADO NO.325	325		\$5,950.00	\$2,012,786.91
06 MAY	CHEQUE PAGADO NO.329	329		\$1,000.00	\$2,011,786.91
06 MAY	CHEQUE PAGADO NO.333	333		\$1,400.00	\$2,010,386.91
06 MAY	CHEQUE PAGADO NO.327	327		\$18,000.00	\$1,992,386.91
06 MAY	CHEQUE PAGADO NO.328	328		\$18,000.00	\$1,974,386.91
06 MAY	CHEQUE PAGADO NO.326	326		\$1,700.00	\$1,973,286.91
06 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE	0000000000000006606		\$153,872.96	\$1,819,413.95
	PAGO DE COMBUSTIBLE /50350748 17:14:25 2022050640044B36K0000037388593 FECHA OPERACION: 06 MAY ALEJANDRO VARGAS MOLINA /072496005772586606				
06 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1850350748		\$7.00	\$1,819,406.95
06 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,819,405.83
09 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI ABC CAPITAL	0000000000000005852		\$33,640.00	\$1,785,765.83
	REFACCIONES PARA RETROEXCABADO /53083450 11:33:17 2022050940044B36K0000037408558 FECHA OPERACION: 09 MAY ORTIZ MARTINEZ LINEY /138580000007672315				
09 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1853083450		\$7.00	\$1,785,758.83
09 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,785,757.71
09 MAY	DEVOLUCION SPEI ABC CAPITAL	0000000000000005852	\$33,640.00		\$1,819,397.71
	REFACCIONES PARA RETROEXCABADO 044496256041083044 2022050940044B36K0000037408558 20220509 113330 40138				
09 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO	0000000000000000017		\$29,000.00	\$1,790,397.71
	RENTA DE RETROEXCADORA /53113145 11:57:27 2022050940044B36K0000037409935 FECHA OPERACION: 09 MAY				

"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
09 MAY	MARISOL HUERTA VILLICANA /012470004749397782				
09 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1853113145		\$7.00	\$1,790,390.71
09 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,790,389.59
09 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO	0000000000000009852		\$7,631.86	\$1,782,757.73
	COMPRA DE DIENTES PARA EXCAVAD /53162498 12:30:04 2022050940044B36K0000037412025 FECHA OPERACION: 09 MAY CADECO S.A. /030580900012008567				
09 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1853162498		\$7.00	\$1,782,750.73
09 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,782,749.61
09 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE	0000000000000003634		\$7,000.01	\$1,775,749.60
	PAGO DE PUBLICIDAD DE EVENTOS /53260745 13:24:56 2022050940044B36K0000037415657 FECHA OPERACION: 09 MAY GUILLERMO LOPEZ ZUNIGA /072496005785749388				
09 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1853260745		\$7.00	\$1,775,742.60
09 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,775,741.48
09 MAY	CHEQUE PAGADO NO.308	308		\$1,631.78	\$1,774,109.70
09 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO	0000000000000004586		\$230.00	\$1,773,879.70
	PAGO DE IMPRECIIONES /53371531 14:41:28 2022050940044B36K0000037420369 FECHA OPERACION: 09 MAY CITRON /012496015282907107				
09 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1853371531		\$7.00	\$1,773,872.70
09 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,773,871.58
09 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO	0000000000000005793		\$27,000.00	\$1,746,871.58
	RENTA DE TRACTOR Y VOLTEO DE L /53413648 14:55:01 2022050940044B36K0000037421036 FECHA OPERACION: 09 MAY ASOCIACION DE USUARIOS DE RIEG O LA /030496900008865743				
09 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1853413648		\$7.00	\$1,746,864.58
09 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,746,863.46
10 MAY	CHEQUE PAGADO NO.303	303		\$1,800.00	\$1,745,063.46
10 MAY	CHEQUE PAGADO NO.344	344		\$4,000.00	\$1,741,063.46
10 MAY	CHEQUE PAGADO NO.318	318		\$2,700.00	\$1,738,363.46
10 MAY	CHEQUE PAGADO NO.346	346		\$8,000.00	\$1,730,363.46
10 MAY	CHEQUE PAGADO NO.301	301		\$1,500.00	\$1,728,863.46
10 MAY	CHEQUE PAGADO NO.302	302		\$1,500.00	\$1,727,363.46
11 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO	000000000000000305		\$14,100.00	\$1,713,263.46
	PAGO DE TONERS /56566482 10:50:18 2022051140044B36K0000037461825 FECHA OPERACION: 11 MAY TAYDE ALEJA FUENTES BECERRA /030535900005503943				
11 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1856566482		\$7.00	\$1,713,256.46
11 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,713,255.34
11 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE	0000000000000009581		\$162,331.61	\$1,550,923.73
	PAGO DE COMBUSTIBLE /56706223 12:39:50 2022051140044B36K0000037468184 FECHA OPERACION: 11 MAY ALEJANDRO VARGAS MOLINA /072496005772586606				
11 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1856706223		\$7.00	\$1,550,916.73
11 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,550,915.61
11 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	0000000000000007309		\$16,530.00	\$1,534,385.61

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	BANAMEX PAGO DE SERVICIOS PARA EVENTO /56908822 14:57:58 2022051140044B36K0000037475723 FECHA OPERACION: 11 MAY AGUSTIN LOPEZ VARGAS /002496026779852515				
11 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1856908822		\$7.00	\$1,534,378.61
11 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,534,377.49
11 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA /56884437 15:04:04 2022051140044B36K0000037475996 FECHA OPERACION: 11 MAY JOSE EDUARD SOLORIO REYES /072496006870716018	00000000000000004459		\$32,095.68	\$1,502,281.81
11 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1856884437		\$7.00	\$1,502,274.81
11 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,502,273.69
12 MAY	CHEQUE PAGADO NO.350	350		\$2,400.00	\$1,499,873.69
12 MAY	CHEQUE PAGADO NO.355	355		\$18,185.00	\$1,481,688.69
12 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO /58463002 12:48:26 2022051240044B36K0000037500904 FECHA OPERACION: 12 MAY JOSE EDUARD SOLORIO REYES /072496006870716018	00000000000000004463		\$11,884.94	\$1,469,803.75
12 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1858463002		\$7.00	\$1,469,796.75
12 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,469,795.63
12 MAY	CHEQUE PAGADO NO.353	353		\$34,800.00	\$1,434,995.63
13 MAY	CHEQUE PAGADO NO.354	354		\$1,100.00	\$1,433,895.63
13 MAY	CHEQUE PAGADO NO.347	347		\$1,500.00	\$1,432,395.63
13 MAY	CHEQUE PAGADO NO.343	343		\$5,047.00	\$1,427,348.63
13 MAY	CHEQUE PAGADO NO.338	338		\$1,500.00	\$1,425,848.63
13 MAY	CHEQUE PAGADO NO.339	339		\$1,500.00	\$1,424,348.63
13 MAY	CHEQUE PAGADO NO.337	337		\$9,500.00	\$1,414,848.63
13 MAY	CHEQUE PAGADO NO.330	330		\$3,000.00	\$1,411,848.63
13 MAY	CHEQUE PAGADO NO.342	342		\$3,600.00	\$1,408,248.63
13 MAY	CHEQUE PAGADO NO.341	341		\$4,900.00	\$1,403,348.63
13 MAY	CHEQUE PAGADO NO.349	349		\$2,200.00	\$1,401,148.63
13 MAY	CHEQUE PAGADO NO.340	340		\$1,500.00	\$1,399,648.63
13 MAY	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /22023000048 8846APR1202205131718563792 13 MAY GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001	00000000000000130522	\$691,963.00		\$2,091,611.63
13 MAY	CHEQUE PAGADO NO.359	359		\$21,271.52	\$2,070,340.11
13 MAY	CHEQUE PAGADO NO.345	345		\$24,000.00	\$2,046,340.11
13 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO COMPRA DE CEMENTO /61298967 14:24:02 2022051340044B36K0000037565473 FECHA OPERACION: 13 MAY MARIA ALEJA SERVIN JARAMILLO /012496001613743892	0000000000000000737		\$21,250.01	\$2,025,090.10
13 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1861298967		\$7.00	\$2,025,083.10
13 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$2,025,081.98
13 MAY	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000095 0000000000000000000017726 130522	000000000000000000000000		\$380.00	\$2,024,701.98
13 MAY	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000095	16.00%		\$60.80	\$2,024,641.18

"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
	0000000000000000000017726 130522 FORMA DE PAGO 03				
16 MAY	CHEQUE PAGADO NO.367	367		\$4,500.00	\$2,020,141.18
16 MAY	CHEQUE PAGADO NO.368	368		\$10,000.00	\$2,010,141.18
16 MAY	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 17726 0000000000	1863043300		\$439,256.00	\$1,570,885.18
	001863043300 07:05:34				
16 MAY	CHEQUE PAGADO NO.356	356		\$2,223.00	\$1,568,662.18
16 MAY	CHEQUE PAGADO NO.369	369		\$280,500.00	\$1,288,162.18
16 MAY	CHEQUE PAGADO NO.370	370		\$56,450.00	\$1,231,712.18
16 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO	00000000000000002135		\$8,750.00	\$1,222,962.18
	PAGO DE NOMINA 01 AL 15/05/202 /64795689 10:07:18 2022051640044B36K0000037607447 FECHA OPERACION: 16 MAY DIEGO AMIR MEJIA AVILA /012054015569835619				
16 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1864795689		\$7.00	\$1,222,955.18
16 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,222,954.06
16 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO	00000000000000008579		\$6,000.00	\$1,216,954.06
	PAGO DE NOMINA 01 AL 15/05/202 /64828029 10:09:30 2022051640044B36K0000037607573 FECHA OPERACION: 16 MAY KEVIN EDGAR ZETINA ORTEGA /012180015089679517				
16 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1864828029		\$7.00	\$1,216,947.06
16 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,216,945.94
16 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO	00000000000000004569		\$6,000.00	\$1,210,945.94
	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15/05 /64807667 10:12:33 2022051640044B36K0000037607696 FECHA OPERACION: 16 MAY JORGE CASTANEDA SERVIN /012470029457579916				
16 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1864807667		\$7.00	\$1,210,938.94
16 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,210,937.82
16 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE	00000000000000003275		\$138,314.97	\$1,072,622.85
	PAGO DE COMBUSTIBLE /65068321 12:31:55 2022051640044B36K0000037615868 FECHA OPERACION: 16 MAY ALEJANDRO VARGAS MOLINA /072496005772586606				
16 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1865068321		\$7.00	\$1,072,615.85
16 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,072,614.73
16 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE	00000000000000001234		\$6,032.00	\$1,066,582.73
	COMPRA DE LLAVE DIF /65179625 13:31:41 2022051640044B36K0000037620214 FECHA OPERACION: 16 MAY SOL RENATO HERRERA JAZO /072496004498991330				
16 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1865179625		\$7.00	\$1,066,575.73
16 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,066,574.61
16 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX	00000000000000002546		\$20,800.00	\$1,045,774.61
	PAGO DE RENTA DE TOLDO /65106840 13:35:34 2022051640044B36K0000037620496 FECHA OPERACION: 16 MAY AGUSTIN LOPEZ VARGAS /002496026779852515				
16 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1865106840		\$7.00	\$1,045,767.61
16 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,045,766.49

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
16 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PAGO DE RENTA DE SILLAS /65185840 13:38:42 2022051640044B36K0000037620731 FECHA OPERACION: 16 MAY AGUSTIN LOPEZ VARGAS /002496026779852515	0000000000000005588		\$4,800.00	\$1,040,966.49
16 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1865185840		\$7.00	\$1,040,959.49
16 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,040,958.37
16 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE COMPRA DE DIESEL /65297058 14:51:18 2022051640044B36K0000037625052 FECHA OPERACION: 16 MAY MARTIN LOPEZ LOPEZ /072496002133308824	0000000000000001538		\$4,000.00	\$1,036,958.37
16 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1865297058		\$7.00	\$1,036,951.37
16 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,036,950.25
16 MAY	CHEQUE PAGADO NO.352	352		\$2,393.00	\$1,034,557.25
16 MAY	CHEQUE PAGADO NO.362	362		\$5,733.00	\$1,028,824.25
17 MAY	CHEQUE PAGADO NO.290	290		\$600.00	\$1,028,224.25
17 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI AFIRME REFACCIONES MAQUINARIA DE OBRA /66809854 10:23:48 2022051740044B36K0000037642032 FECHA OPERACION: 17 MAY LINEY ORTIZ MARTINEZ /062470008379916178	0000000000000005240		\$64,252.40	\$963,971.85
17 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1866809854		\$7.00	\$963,964.85
17 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$963,963.73
17 MAY	CHEQUE PAGADO NO.372	372		\$7,500.00	\$956,463.73
17 MAY	CHEQUE PAGADO NO.348	348		\$4,000.00	\$952,463.73
17 MAY	CHEQUE PAGADO NO.361	361		\$17,667.39	\$934,796.34
17 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES /67154443 15:33:50 2022051740044B36K0000037659991 FECHA OPERACION: 17 MAY DIF MICHOACAN /030470900029500760	000000000000000672		\$5,796.00	\$929,000.34
17 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1867154443		\$7.00	\$928,993.34
17 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$928,992.22
17 MAY	DEVOLUCION SPEI BAJIO DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES 044496256041083044 2022051740044B36K0000037659991 20220517 153402 40030	000000000000000672	\$5,796.00		\$934,788.22
17 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO 1 MUJERES EMBARAZADAS /67289228 15:35:50 2022051740044B36K0000037660077 FECHA OPERACION: 17 MAY DIF MICHOACAN /030470900029500760	000000000000000672		\$450.00	\$934,338.22
17 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1867289228		\$7.00	\$934,331.22
17 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$934,330.10
17 MAY	DEVOLUCION SPEI BAJIO 1 MUJERES EMBARAZADAS 044496256041083044 2022051740044B36K0000037660077 20220517 153600 40030	000000000000000672	\$450.00		\$934,780.10
17 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO 2DESAYUNOSECOLARESCALIENTE	000000000000000672		\$5,796.00	\$928,984.10

"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
	/67312564 15:57:17 2022051740044B36K0000037661421 FECHA OPERACION: 17 MAY DIF MICHOACAN /030470900029500760				
17 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1867312564		\$7.00	\$928,977.10
17 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$928,975.98
17 MAY	DEVOLUCION SPEI BAJIO	0000000000000000672	\$5,796.00		\$934,771.98
	2DESAYUNOSECOLARESCALIENTE 044496256041083044 2022051740044B36K0000037661421 20220517 155734 40030				
17 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO	0000000000000000672		\$450.00	\$934,321.98
	1MUJERES EMBARAZADAS /67317695 16:00:17 2022051740044B36K0000037661570 FECHA OPERACION: 17 MAY DIF MICHOACAN /030470900029500760				
17 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1867317695		\$7.00	\$934,314.98
17 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$934,313.86
17 MAY	DEVOLUCION SPEI BAJIO	0000000000000000672	\$450.00		\$934,763.86
	1MUJERES EMBARAZADAS 044496256041083044 2022051740044B36K0000037661570 20220517 160032 40030				
17 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO	0000000000000000671		\$390.00	\$934,373.86
	4LACTANTES6MESES /67331850 16:03:26 2022051740044B36K0000037661732 FECHA OPERACION: 17 MAY DIF MICHOACAN /030470900029500760				
17 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1867331850		\$7.00	\$934,366.86
17 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$934,365.74
17 MAY	DEVOLUCION SPEI BAJIO	0000000000000000671	\$390.00		\$934,755.74
	4LACTANTES6MESES 044496256041083044 2022051740044B36K0000037661732 20220517 160339 40030				
18 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO	00000000000000001532		\$14,905.77	\$919,849.97
	COMPRA ACEITE PARA RETROEXCABA /68708746 11:55:28 2022051840044B36K0000037678715 FECHA OPERACION: 18 MAY CADECO S.A. /030580900012008567				
18 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1868708746		\$7.00	\$919,842.97
18 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$919,841.85
19 MAY	CHEQUE PAGADO NO.371	371		\$2,238.00	\$917,603.85
19 MAY	CHEQUE PAGADO NO.360	360		\$16,843.20	\$900,760.65
19 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX	00000000000000000777		\$7,888.00	\$892,872.65
	RENTA DE MOVILIARIO DIA DEL MA /70308548 10:28:35 2022051940044B36K0000037703796 FECHA OPERACION: 19 MAY AGUSTIN LOPEZ VARGAS /002496026779852515				
19 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1870308548		\$7.00	\$892,865.65
19 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$892,864.53
19 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO	0000000000000000672		\$5,796.00	\$887,068.53

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
19 MAY	161 DESAY CALIENTES /70356832 10:40:31 2022051940044B36K0000037704325 FECHA OPERACION: 19 MAY DIF MICHOACAN /030470900029500760				
19 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1870356832		\$7.00	\$887,061.53
19 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$887,060.41
19 MAY	DEVOLUCION SPEI BAJIO	0000000000000000672	\$5,796.00		\$892,856.41
19 MAY	161 DESAY CALIENTES 044496256041083044 2022051940044B36K0000037704325 20220519 10:40:49 40030				
19 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO	0000000000000000161		\$5,796.00	\$887,060.41
19 MAY	2DESAYUNOSESCOLARESCALIENTES0 6 /70477258 11:55:17 2022051940044B36K0000037708772 FECHA OPERACION: 19 MAY DIF MICHOACAN /030470900029500760				
19 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1870477258		\$7.00	\$887,053.41
19 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$887,052.29
19 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO	0000000000000000030		\$450.00	\$886,602.29
19 MAY	1MUJERESEMBARAZADAS0672 /70482881 11:57:29 2022051940044B36K0000037708914 FECHA OPERACION: 19 MAY DIF MICHOACAN /030470900029500760				
19 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1870482881		\$7.00	\$886,595.29
19 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$886,594.17
19 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO	0000000000000000039		\$390.00	\$886,204.17
19 MAY	4LACTANTES6MESES0671 /70484858 11:59:25 2022051940044B36K0000037709032 FECHA OPERACION: 19 MAY DIF MICHOACAN /030470900029500760				
19 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1870484858		\$7.00	\$886,197.17
19 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$886,196.05
19 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO	0000000000000000082		\$820.00	\$885,376.05
19 MAY	5LACTANTES12MESES0675 /70484299 12:01:43 2022051940044B36K0000037709186 FECHA OPERACION: 19 MAY DIF MICHOACAN /030470900029500760				
19 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1870484299		\$7.00	\$885,369.05
19 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$885,367.93
19 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO	00000000000000000216		\$2,160.00	\$883,207.93
19 MAY	6INFANTES2ANOS0674 /70498923 12:04:38 2022051940044B36K0000037709364 FECHA OPERACION: 19 MAY DIF MICHOACAN /030470900029500760				
19 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1870498923		\$7.00	\$883,200.93
19 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$883,199.81
19 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO	00000000000000000147		\$2,205.00	\$880,994.81
19 MAY	7ADULTOSMAYORES0673 /70500009 12:06:35 2022051940044B36K0000037709521 FECHA OPERACION: 19 MAY DIF MICHOACAN				

"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
	/030470900029500760				
19 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1870500009		\$7.00	\$880,987.81
19 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$880,986.69
19 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO RENTA DE RETROEXCADORA DEL 4 /70590991 13:07:29 2022051940044B36K0000037713841 FECHA OPERACION: 19 MAY MARISOL HUERTA VILICANA /012470004749397782	00000000000000000018		\$29,000.00	\$851,986.69
19 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1870590991		\$7.00	\$851,979.69
19 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$851,978.57
20 MAY	CHEQUE PAGADO NO.363	363		\$1,550.00	\$850,428.57
20 MAY	CHEQUE PAGADO NO.373	373		\$7,000.00	\$843,428.57
20 MAY	CHEQUE PAGADO NO.351	351		\$2,781.00	\$840,647.57
20 MAY	CHEQUE PAGADO NO.365	365		\$650.00	\$839,997.57
23 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI AZTECA PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA /75870199 10:15:48 2022052340044B36K0000037792072 FECHA OPERACION: 23 MAY RAFAEL JARAMILLO GARCIA /127496002412127914	00000000000000002085		\$3,764.20	\$836,233.37
23 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1875870199		\$7.00	\$836,226.37
23 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$836,225.25
23 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS Y RE /75850441 10:21:42 2022052340044B36K0000037792324 FECHA OPERACION: 23 MAY JAVIER GARCIA RIOS /002496700804050472	00000000000000002666		\$13,688.00	\$822,537.25
23 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1875850441		\$7.00	\$822,530.25
23 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$822,529.13
23 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO RENTA DE LONAS Y TOLDOS /76030894 12:57:34 2022052340044B36K0000037800212 FECHA OPERACION: 23 MAY ASHER FRANC ONATE OCEGUERA /012496004648688974	00000000000000008974		\$8,740.60	\$813,788.53
23 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1876030894		\$7.00	\$813,781.53
23 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$813,780.41
23 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE COMBUSTIBLE /76193716 14:06:18 2022052340044B36K0000037804606 FECHA OPERACION: 23 MAY ALEJANDRO VARGAS MOLINA /072496005772586606	00000000000000006606		\$145,703.88	\$668,076.53
23 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1876193716		\$7.00	\$668,069.53
23 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$668,068.41
24 MAY	CHEQUE PAGADO NO.379	379		\$3,132.00	\$664,936.41
24 MAY	CHEQUE PAGADO NO.380	380		\$27,840.00	\$637,096.41
24 MAY	CHEQUE PAGADO NO.376	376		\$3,000.00	\$634,096.41
24 MAY	CHEQUE PAGADO NO.375	375		\$2,690.00	\$631,406.41
24 MAY	CHEQUE PAGADO NO.382	382		\$7,714.00	\$623,692.41
24 MAY	CHEQUE PAGADO NO.381	381		\$34,800.00	\$588,892.41
25 MAY	CHEQUE PAGADO NO.331	331		\$1,100.00	\$587,792.41
25 MAY	CHEQUE PAGADO NO.374	374		\$4,640.00	\$583,152.41
25 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO PAGO DE RESIVO LUZ EN EL CARCA /79617295 13:02:32 2022052540044B36K0000037863996 FECHA OPERACION: 25 MAY ASOCIACION DE USUARIOS DE RIEG	0000000000000000456		\$1,026.20	\$582,126.21

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
25 MAY	O LA /030496900008865743				
25 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1879617295		\$7.00	\$582,119.21
25 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$582,118.09
25 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	0000000000000005232		\$2,494.00	\$579,624.09
	BANAMEX				
	PAGO DE PAPELERIA IMPRESA				
	/79626182 13:10:48				
	2022052540044B36K0000037864540				
	FECHA OPERACION: 25 MAY				
	JAVIER GARCIA RIOS				
	/002496700804050472				
25 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1879626182		\$7.00	\$579,617.09
25 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$579,615.97
25 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	0000000000000006966		\$3,596.00	\$576,019.97
	BBVA MEXICO				
	PAGO REFACCIONES Y SERVICIO DE				
	/79645804 13:20:02				
	2022052540044B36K0000037865221				
	FECHA OPERACION: 25 MAY				
	ENRIQUE CAR OJEDA ALMANZA				
	/012496001955561208				
25 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1879645804		\$7.00	\$576,012.97
25 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$576,011.85
25 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	0000000000000006965		\$4,721.20	\$571,290.65
	BBVA MEXICO				
	PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO				
	/79647760 13:22:58				
	2022052540044B36K0000037865438				
	FECHA OPERACION: 25 MAY				
	ENRIQUE CAR OJEDA ALMANZA				
	/012496001955561208				
25 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1879647760		\$7.00	\$571,283.65
25 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$571,282.53
25 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	0000000000000002373		\$928.00	\$570,354.53
	BBVA MEXICO				
	PAGO DE ALQUILER DE STANDS				
	/79674814 14:06:40				
	2022052540044B36K0000037868389				
	FECHA OPERACION: 25 MAY				
	ASHER FRANC ONATE OCEGUERA				
	/012496004648688974				
25 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1879674814		\$7.00	\$570,347.53
25 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$570,346.41
27 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	0000000000000004931		\$13,005.00	\$557,341.41
	BBVA MEXICO				
	PAGO DE IMPERMEABILIZANTE				
	/83705386 13:58:32				
	2022052740044B36K0000037946699				
	FECHA OPERACION: 27 MAY				
	LILIANA TORRES LOPEZ				
	/012496001938191323				
27 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1883705386		\$7.00	\$557,334.41
27 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$557,333.29
27 MAY	CHEQUE PAGADO NO.386	386		\$3,480.00	\$553,853.29
27 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	0000000000000005825		\$3,480.00	\$550,373.29
	BBVA MEXICO				
	RENTA ANUAL DEL PROGRAMA ASPE				
	/83845252 14:49:29				
	2022052740044B36K0000037952615				
	FECHA OPERACION: 27 MAY				
	GUILLERMO AGUILAR GUZMAN				
	/012470001725907940				
27 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1883845252		\$7.00	\$550,366.29
27 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$550,365.17
30 MAY	CHEQUE PAGADO NO.392	392		\$2,000.00	\$548,365.17
30 MAY	CHEQUE PAGADO NO.397	397		\$56,750.00	\$491,615.17
30 MAY	CHEQUE PAGADO NO.384	384		\$5,000.00	\$486,615.17
30 MAY	CHEQUE PAGADO NO.389	389		\$12,000.00	\$474,615.17
30 MAY	CHEQUE PAGADO NO.385	385		\$14,000.00	\$460,615.17
30 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	0000000000000008824		\$5,000.00	\$455,615.17
	BANORTE				
	COMPRA DE DIESEL LOVOY				
	/87633309 15:04:50				

"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
	2022053040044B36K0000038014303 FECHA OPERACION: 30 MAY MARTIN LOPEZ LOPEZ /072496002133308824				
30 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1887633309		\$7.00	\$455,608.17
30 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$455,607.05
31 MAY	CHEQUE PAGADO NO.377	377		\$1,836.00	\$453,771.05
31 MAY	CHEQUE PAGADO NO.391	391		\$1,500.00	\$452,271.05
31 MAY	CHEQUE PAGADO NO.393	393		\$7,000.00	\$445,271.05
31 MAY	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /22023000053 8846APR2202205311743062537 31 MAY	0000000000000310522	\$1,714,056.00		\$2,159,327.05
31 MAY	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001 CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 17726 0000000000 001889946117 14:30:21	1889946117		\$415,750.00	\$1,743,577.05
31 MAY	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /22023000052 8846APR1202205311743199624 31 MAY	0000000000000310522	\$642,504.00		\$2,386,081.05
31 MAY	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001 TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /22023000051 8846APR1202205311743205115 31 MAY	0000000000000310522	\$5,284.00		\$2,391,365.05
31 MAY	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001 TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /22023000054 8846APR2202205311743358680 31 MAY	0000000000000310522	\$1,956.00		\$2,393,321.05
31 MAY	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001 COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000083 00000000000000000017726 310522	0000000000000000000000		\$332.00	\$2,392,989.05
31 MAY	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000083 0000000000000000000017726 310522	16.00%		\$53.12	\$2,392,935.93
31 MAY	FORMA DE PAGO 03 RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	\$59.23		\$2,392,995.16

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: \$1,153.00



Compra en línea de forma rápida y segura con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard®



Conoce más en: scotiabank.com.mx/compraenlinea

*Se requiere membresía Netflix. Consulta: netflix.com/termsOfUse para obtener más detalles.

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 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

P/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:	25604108304
Folio Fiscal:	054FE317-9420-4B13-A19B-659EFB2207FB
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000414715731
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2022-06-01T04:10:14
Fecha y Hora de Certificación:	2022-06-01T13:16:09
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:	2022-06-01
Clave Producto Servicio:	84121500
Clave Unidad:	E48 - Unidad de servicio
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

Ingresos		
Ingresos \$		1153.00
Impuestos		
Total IVA \$		184.48
Tasa	0.160000	Importe \$
		184.48
Total		
Total \$		1337.48
Sello Digital del Emisor		
fW5e8DRYPee3uIDLuoIbxEZ9MWgehtNKOCgX2SwW0E8BRzDX6sbz/p+JLVb0mlqRLU6gjFvPcCQF8XFb0f6cGG8qLuyoh+3e4N49xI0bSR0Da23Tszk3cerR00IZHe2+Q527eHEsmI7aEtE4D04blBeYtTNeNeQT0tUSfmhHgCJk4z4EMGM4pBx4Omx5kAZL4g35y/MsvAhksSaT23827Lsm4n1T5GIXXllcheteBVz363rEzHfzmO2cmWodkP8PWQzUEfEdfZx0HIBvWoXa5I9EEhn89fysOSBL/4y6/+pKdVpF/iUMwiHCp/qLk9DqkG9w4wvyqG79ejz4CU35A==		
Sello Digital del SAT		
G30+omsrEneOS/Jz2noZpbd+EJFD9UUJq4XvH6WXpynh0TTw8BRdTOE5WrOjdschedUNVXVwmItFhqpX5tEWTSTZ8HnRyVEsk7oID5bHa7q/w9tCtLKn1KQ4oM3KUmJgokhrAkEJEyHnWz/gN3GB+K1cAFNvm/uMC/udBJRE5DutrhEUgdPTYj5w42PIKd20SMChM9w9xoL4Ajepa6TguVKaUCWomC/JWqVWJCbyzDnumRxp2Nqfzso9L1iMnNJ2Aqkn9jhUUvcSLSVABhwhfcmCxTzVvRGA TKkZWe9xdgWVSHUWIKXcnJGLITrfwSX0uMkdZuS1lxhZTFIEJuvFg==		
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT		
1.1 054FE317-9420-4B13-A19B-659EFB2207FB 2022-06-01T13:16:09 ASE0201179X0 fW5e8DRYPee3uIDLuoIbxEZ9MWgehtNKOCgX2SwW0E8BRzDX6sbz/p+JLVb0mlqRLU6gjFvPcCQF8XFb0f6cGG8qLuyoh+3e4N49xI0bSR0Da23Tszk3cerR00IZHe2+Q527eHEsmI7aEtE4D04blBeYtTNeNeQT0tUSfmhHgCJk4z4EMGM4pBx4Omx5kAZL4g35y/MsvAhksSaT23827Lsm4n1T5GIXXllcheteBVz363rEzHfzmO2cmWodkP8PWQzUEfEdfZx0HIBvWoXa5I9EEhn89fysOSBL/4y6/+pKdVpF/iUMwiHCp/qLk9DqkG9w4wvyqG79ejz4CU35A== 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 MAYO 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 330,797.38

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS
SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 330,797.38

PRESIDENCIA

AUTORIZÓ:
H. AYUNTAMIENTO MPAL
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024
C. XOCHITHL KARELI DEL RIO CARRANZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

L.A.E. JOSE JESUS DE LEÓN HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO MPAL
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0003 a la 1112-01-0003)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/jul./2022
hora de Impresión 02:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0003						Fondo III 2022 Cta. 8272	\$1,867,180.92	\$2,187,899.25	\$3,724,282.79	\$330,797.38
C00711	02/05/2022	JASEL SALVADOR RUIZ				TRANSF SP C...ED7A (PAGO OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE C	\$0.00	\$667,064.83	\$1,200,116.09	
C00711	02/05/2022	JASEL SALVADOR RUIZ				TRANSF SP TRANSF SPEI 44753 (PAGO OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAI	\$0.00	\$7.00	\$1,200,109.09	
C00711	02/05/2022	JASEL SALVADOR RUIZ				TRANSF SP TRANSF SPEI 44753 (PAGO OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAI	\$0.00	\$1.12	\$1,200,107.97	
100254	02/05/2022					SPEI 6831 (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES Y E	\$2,186,326.00	\$0.00	\$3,386,433.97	
C00712	12/05/2022	MARISOL HUANTE VILLI				TRANSF SP TRANSF SPEI 12611 (PAGO OBRA: 2DA ETAPA PAVIMENTACION CON CONC	\$0.00	\$636,073.91	\$2,750,360.06	
C00712	12/05/2022	MARISOL HUANTE VILLI				TRANSF SP TRANSF SPEI 12611 (PAGO OBRA: 2DA ETAPA PAVIMENTACION CON CONC	\$0.00	\$7.00	\$2,750,353.06	
C00712	12/05/2022	MARISOL HUANTE VILLI				TRANSF SP TRANSF SPEI 12611 (PAGO OBRA: 2DA ETAPA PAVIMENTACION CON CONC	\$0.00	\$1.12	\$2,750,351.94	
C00713	12/05/2022	MARISOL HUANTE VILLI				TRANSF SP TRANSF SPEI 2340 (PAGO OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SA	\$0.00	\$132,498.40	\$2,617,853.54	
C00713	12/05/2022	MARISOL HUANTE VILLI				TRANSF SP TRANSF SPEI 2340 (PAGO OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SA	\$0.00	\$7.00	\$2,617,846.54	
C00713	12/05/2022	MARISOL HUANTE VILLI				TRANSF SP TRANSF SPEI 2340 (PAGO OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SA	\$0.00	\$1.12	\$2,617,845.42	
C00714	12/05/2022	JASEL SALVADOR RUIZ				TRANSF SP TRANSF SPEI 12834 (PAGO OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTAB	\$0.00	\$735,421.37	\$1,882,424.05	
C00714	12/05/2022	JASEL SALVADOR RUIZ				TRANSF SP TRANSF SPEI 12834 (PAGO OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTAB	\$0.00	\$7.00	\$1,882,417.05	
C00714	12/05/2022	JASEL SALVADOR RUIZ				TRANSF SP TRANSF SPEI 12834 (PAGO OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTAB	\$0.00	\$1.12	\$1,882,415.93	
C00715	12/05/2022	JASEL SALVADOR RUIZ				TRANSF SP TRANSF SPEI 3049 (PAGO OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAUI	\$0.00	\$789,850.77	\$1,092,565.16	
C00715	12/05/2022	JASEL SALVADOR RUIZ				TRANSF SP TRANSF SPEI 3049 (PAGO OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAUI	\$0.00	\$7.00	\$1,092,558.16	
C00715	12/05/2022	JASEL SALVADOR RUIZ				TRANSF SP TRANSF SPEI 3049 (PAGO OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAUI	\$0.00	\$1.12	\$1,092,557.04	
C00716	16/05/2022	CARLOS EDUARDO HER				TRANSF SP TRANSF SPEI 2485 (PAGO OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SA	\$0.00	\$239,033.83	\$853,523.21	
C00716	16/05/2022	CARLOS EDUARDO HER				TRANSF SP TRANSF SPEI 2485 (PAGO OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SA	\$0.00	\$7.00	\$853,516.21	
C00716	16/05/2022	CARLOS EDUARDO HER				TRANSF SP TRANSF SPEI 2485 (PAGO OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SA	\$0.00	\$1.12	\$853,515.09	
C00717	20/05/2022	CARLOS EDUARDO HER				TRANSF SP TRANSF SPEI 6209 (PAGO OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR E	\$0.00	\$364,635.47	\$488,879.62	
C00717	20/05/2022	CARLOS EDUARDO HER				TRANSF SP TRANSF SPEI 6209 (PAGO OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR E	\$0.00	\$7.00	\$488,872.62	
C00717	20/05/2022	CARLOS EDUARDO HER				TRANSF SP TRANSF SPEI 6209 (PAGO OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR E	\$0.00	\$1.12	\$488,871.50	
C00718	25/05/2022	CARLOS EDUARDO HER				TRANSF SP TRANSF SPEI 6633 (PAGO OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR E	\$0.00	\$86,191.71	\$402,679.79	
C00718	25/05/2022	CARLOS EDUARDO HER				TRANSF SP TRANSF SPEI 6633 (PAGO OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR E	\$0.00	\$7.00	\$402,672.79	
C00718	25/05/2022	CARLOS EDUARDO HER				TRANSF SP TRANSF SPEI 6633 (PAGO OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR E	\$0.00	\$1.12	\$402,671.67	
C00719	27/05/2022	MARISOL HUANTE VILLI				TRANSF SP TRANSF SPEI 43531 (PAGO OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SA	\$0.00	\$73,439.42	\$329,232.25	
C00719	27/05/2022	MARISOL HUANTE VILLI				TRANSF SP TRANSF SPEI 43531 (PAGO OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SA	\$0.00	\$7.00	\$329,225.25	
C00719	27/05/2022	MARISOL HUANTE VILLI				TRANSF SP TRANSF SPEI 43531 (PAGO OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SA	\$0.00	\$1.12	\$329,224.13	
100261	27/05/2022					TRANSF SPEI.17061 (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDER	\$1,506.00	\$0.00	\$330,730.13	
100264	31/05/2022					TRANSF SPEI (TRANSF SPEI RENDIMIENTOS BANCARIOS PROMEDIO)	\$67.25	\$0.00	\$330,797.38	



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2022 al 31/may./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 | 18/jul./2022
02:12 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Follo	Concepto		Cargos	Abonos	
Total :						1,867,180.92	2,187,899.25	3,724,282.79	330,797.38



003978

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

Estado de Cuenta **CHEQUES**
 Cuenta 25604108272
CLABE 044496256041082728
 Fecha de corte 31-MAY-22
 Período 02-MAY-22/31-MAY-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	\$1,867,180.92	Saldo inicial = \$1,867,180.92 Saldo final= \$330,797.38					
(+) Depósitos	\$2,187,832.00	1,760,000.00	\$2,187,832.00	880,000.00	0.00	0.00	
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	\$67.25	0.00	\$67.25	0.00	\$0.00	0.00	
(-) Retiros	\$3,724,209.71	-880,000.00				\$63.00	
(-) Comisiones cobradas	\$63.00	-1,760,000.00				\$3,724,209.79	
(-) Impuestos	\$10.08	-2,640,000.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$330,797.38	-3,520,000.00					
(+) Saldo final inversiones a plazo		-4,400,000.00					
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$330,797.38						
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MAYO	\$1,561,908.41						
		* 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.

EL CONTRATO MULTIPLE DE PERSONAS MORALES SE ACTUALIZARA A PARTIR DEL 07-MAR-22. EL CONTRATO UNICO DE PERSONAS FISICAS SE ACTUALIZARA A PARTIR DEL 28-MAR-22. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.



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.

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

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
02 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	000000000000000007382		\$667,064.83	\$1,200,116.09

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	AFIRME ANTICIPO PAVIMENTACION CON. MA /42302913 15:52:36 2022050240044B36K0000037244753 FECHA OPERACION: 02 MAY JASEL SALVA RUIZ PEREZ /062470001861563900				
02 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1842302913		\$7.00	\$1,200,109.09
02 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,200,107.97
02 MAY	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /22023000044 8846APR2202205021704616831 02 MAY GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001	00000000000000020522	\$2,186,326.00		\$3,386,433.97
12 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO REHABILITACION DRENAJE COMUNID /58798734 15:27:27 2022051240044B36K0000037512340 FECHA OPERACION: 12 MAY MARISOL HUERTA VILLICANA /012470004749397782	0000000000000001205		\$132,498.40	\$3,253,935.57
12 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1858798734		\$7.00	\$3,253,928.57
12 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$3,253,927.45
12 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAVIMENTACION CA.V.C. SAN ANTO /58801679 15:30:55 2022051240044B36K0000037512611 FECHA OPERACION: 12 MAY MARISOL HUERTA VILLICANA /012470004749397782	0000000000000000016		\$636,073.91	\$2,617,853.54
12 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1858801679		\$7.00	\$2,617,846.54
12 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$2,617,845.42
12 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI AFIRME RED DE AGUA POTABLE EN EL PARA /58824429 15:35:21 2022051240044B36K0000037512834 FECHA OPERACION: 12 MAY JASEL SALVA RUIZ PEREZ /062470001861563900	0000000000000001128		\$735,421.37	\$1,882,424.05
12 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1858824429		\$7.00	\$1,882,417.05
12 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,882,415.93
12 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI AFIRME PAVIMENTACION C.CONRRADO MAG. /58829541 15:38:44 2022051240044B36K0000037513049 FECHA OPERACION: 12 MAY JASEL SALVA RUIZ PEREZ /062470001861563900	0000000000000001129		\$789,850.77	\$1,092,565.16
12 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1858829541		\$7.00	\$1,092,558.16
12 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,092,557.04
16 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO REABILITACION RED DRENAJE ANCI /65234977 14:06:03 2022051640044B36K0000037622485 FECHA OPERACION: 16 MAY CARLOS EDU HERNANDEZ REYES /012474004747124982	0000000000000003383		\$239,033.83	\$853,523.21
16 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1865234977		\$7.00	\$853,516.21
16 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$853,515.09
20 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PUENTE VEHICULAR EN ARROYO S/N /72874219 15:35:05 2022052040044B36K0000037766209 FECHA OPERACION: 20 MAY CARLOS EDU HERNANDEZ REYES	00000000000000003547		\$364,635.47	\$488,879.62

"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
20 MAY	/012474004747124982 TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1872874219		\$7.00	\$488,872.62
20 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$488,871.50
25 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR /79652497 13:40:44 2022052540044B36K0000037866633 FECHA OPERACION: 25 MAY CARLOS EDU HERNANDEZ REYES /012474004747124982	0000000000000002124		\$86,191.71	\$402,679.79
25 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1879652497		\$7.00	\$402,672.79
25 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$402,671.67
27 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO REHABILITACION DE RED DE DRENAJ /83627269 13:31:40 2022052740044B36K0000037943531 FECHA OPERACION: 27 MAY MARISOL HUERTA VILLICANA /012470004749397782	0000000000000002235		\$73,439.42	\$329,232.25
27 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1883627269		\$7.00	\$329,225.25
27 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$329,224.13
27 MAY	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /22023000049 8846APR2202205271737017061 27 MAY GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001	0000000000000270522	\$1,506.00		\$330,730.13
31 MAY	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	\$67.25		\$330,797.38

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: \$63.00



Compra en línea de forma rápida y segura con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard®



Conoce más en: scotiabank.com.mx/compraenlinea
1Se requiere membresía Netflix. Consulta: netflix.com/TermsOfUse para obtener más detalles.

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 8080Podrás 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 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/CUI/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
VENC- 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. 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:	25604108272
Folio Fiscal:	B31BF042-52A6-4016-BB2D-8B22DC1419D7
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000414715731
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2022-06-01T04:10:12
Fecha y Hora de Certificación:	2022-06-01T13:16:08
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:	2022-06-01
Clave Producto Servicio:	84121500
Clave Unidad:	E48 - Unidad de servicio
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

Ingresos

Ingresos \$ 63.00

Impuestos

Total IVA \$ 10.08

Tasa 0.160000

Importe \$ 10.08

Total

Total \$ 73.08

Sello Digital del Emisor

idOt55VHqg/RgxUTC4Eb4vfv0wLOPmyz25yOV+8F0kHPbG/T79mo/FaE71FEx1t0Kn23nf7hYfAc2ALb2hZeGInpt8y0IW29oIZzQRrD4GeAKA+sG
Ck4xdwwP9foCjB7tkgUq3vKzBAnnlrTzZSbW2uV/d/GpIFU9MJq6KGWEw/Q6px1CsuHMDzt3LeZ6iH996aTPsCBFy9h+5KmW55kBfAJBEbkDtSg
0lzcemESioknUj4yp/xn5W5zMKDHPKfGrVvu4ziNKOozQE7CJ4vUY0xTlbq68VGCmQkFRF1Uy8O7GioKa0n/1oWSLz8pLNSoRAJ028rzZ+5La/osf
zrOdg==

Sello Digital del SAT

c/oRKxcv5Z+9UbeYxMcvCV4MDjHbSgb9Ptk81mRa3hvDn/Xp0XArrHLSpXjLbZjHMRNcrZn7v08NL9oiRi5TcmJL9SuhwHlx9JA8KQKVY0IC0hpK
0epP7mGnCGoSaE/OgX7jB9EOjOF6ox+Y+Y8DQGzPrCE45V/GcpvW/JutqZ1HNfQ042S4tdqJBsvqTW59oaAuQ3rOkDXrW1e+d92rFn4R8TFw
eqUwZLq5pgb9qmQmGRvwwQpBH1yzeRYK2Omnn3Un23uw/IT+FVA32aJQrx3E9kNVTUgg7qg1usOHbbylGLbYEKn5prAuGRH3PrLqX0ImUBA
TZBOo7+JA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|B31BF042-52A6-4016-BB2D-8B22DC1419D7|2022-06-01T13:16:08|ASE0201179X0|idOt55VHqg/RgxUTC4Eb4vfv0wLOPmyz25yOV+8F0k
HPbG/T79mo/FaE71FEx1t0Kn23nf7hYfAc2ALb2hZeGInpt8y0IW29oIZzQRrD4GeAKA+sGck4xdwwP9foCjB7tkgUq3vKzBAnnlrTzZSbW2uV/d/G
pIFU9MJq6KGWEw/Q6px1CsuHMDzt3LeZ6iH996aTPsCBFy9h+5KmW55kBfAJBEbkDtSg0lzcemESioknUj4yp/xn5W5zMKDHPKfGrVvu4ziNKO
ozQE7CJ4vUY0xTlbq68VGCmQkFRF1Uy8O7GioKa0n/1oWSLz8pLNSoRAJ028rzZ+5La/osfzrOdg==|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.

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO 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 362,361.89

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 13,200.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 349,161.89



PRESIDENCIA

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO MPAL. *Xochitli*
PENJAMILLO MICH. *Del Rio*
2021 C2020 KARELI DEL RIO CARRANZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
L.A.E. JOSE JESUS DE LEÓN HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2022 al 31/may./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 | 18/jul./2022
02:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0004						Fondo IV 2022 Cta. 107930	\$312,084.48	\$1,052,691.47	\$1,015,158.06	\$349,617.89
C00654	02/05/2022	LUIS FERNANDO CERVA			102	CH-102 (PAGO F.11B6 MANTENIMIENTO DE PATRULLA; LUIS FERNANDO CERVA	\$0.00	\$3,016.00	\$309,068.48	
C00655	02/05/2022	PATRICIA MEZQUEDA HI			103	CH-103 (PAGO CONVENIO POR PREPARACION ALIMENTOS ELEMENTOS DE :	\$0.00	\$10,640.00	\$298,428.48	
C00680	03/05/2022	RUDY JESUS MEDINA AI				TRANSF SP TRANSF SPEI 84118 (PAGO F.15E5 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS; RUDY JE	\$0.00	\$2,900.00	\$295,528.48	
C00680	03/05/2022	RUDY JESUS MEDINA AI				TRANSF SP TRANSF SPEI 84118 (PAGO F.15E5 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS; RUDY JE	\$0.00	\$7.00	\$295,521.48	
C00680	03/05/2022	RUDY JESUS MEDINA AI				TRANSF SP TRANSF SPEI 84118 (PAGO F.15E5 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS; RUDY JE	\$0.00	\$1.12	\$295,520.36	
C00681	03/05/2022	RUDY JESUS MEDINA AI				TRANSF SP TRANSF SPEI 1885 (PAGO F. 5993 MANTENIMIENTO DE PILOT; RUDY JESUS M	\$0.00	\$13,920.00	\$281,600.36	
C00681	03/05/2022	RUDY JESUS MEDINA AI				TRANSF SP TRANSF SPEI 1885 (PAGO F. 5993 MANTENIMIENTO DE PILOT; RUDY JESUS M	\$0.00	\$7.00	\$281,593.36	
C00681	03/05/2022	RUDY JESUS MEDINA AI				TRANSF SP TRANSF SPEI 1885 (PAGO F. 5993 MANTENIMIENTO DE PILOT; RUDY JESUS M	\$0.00	\$1.12	\$281,592.24	
C00656	05/05/2022	LUIS FERNANDO CERVA			104	CH-105 (PAGO F. REPARACION DE RADIADOR; LUIS FERNANDO CERVANTES	\$0.00	\$1,044.00	\$280,548.24	
C00657	05/05/2022	JOSE ALFREDO GONZAI			105	CH-105 (PAGO CONVENIO POR REPARACION DE MARCHA UNIDAD 05-312)	\$0.00	\$1,500.00	\$279,048.24	
I00255	06/05/2022					TRANSF SPEI.8723 (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERA	\$1,052,359.00	\$0.00	\$1,331,407.24	
C00658	11/05/2022	JUAN CARLOS LUNA TAI			106	CH-106 (PAGO F. MATERIA ELETRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO)	\$0.00	\$150,000.00	\$1,181,407.24	
C00659	11/05/2022	JUAN CARLOS LUNA TAI			107	CH-107 (PAGO OFICIO 192/2022 VIATICOS JUAN CARLOS LUNA TAPIA)	\$0.00	\$1,322.00	\$1,180,085.24	
C00660	11/05/2022	PATRICIA MEZQUEDA HI			108	CH-108 (PAGO CONVENIO POR PREPARACION ALIMENTOS ELEMENTOS DE :	\$0.00	\$8,520.00	\$1,171,565.24	
C00661	11/05/2022	JOSE ALFREDO GONZAI			109	CH-109 (PAGO CONVENIO POR REPARACION DE ELECTRICA UNIDAD DE SEC	\$0.00	\$1,240.00	\$1,170,325.24	
C00682	11/05/2022	CFE SUMINISTRADOR D				TRANSF SP TRANSF SPEI 2835 (PAGO ALUMBRADO PUBLICO DEL MES ABRIL 2022: COMI	\$0.00	\$102,835.76	\$1,067,489.48	
C00682	11/05/2022	CFE SUMINISTRADOR D				TRANSF SP TRANSF SPEI 2835 (PAGO ALUMBRADO PUBLICO DEL MES ABRIL 2022: COMI	\$0.00	\$7.00	\$1,067,482.48	
C00682	11/05/2022	CFE SUMINISTRADOR D				TRANSF SP TRANSF SPEI 2835 (PAGO ALUMBRADO PUBLICO DEL MES ABRIL 2022: COMI	\$0.00	\$1.12	\$1,067,481.36	
C00683	11/05/2022	CFE SUMINISTRADOR D				TRANSF SP TRANSF SPEI 3120 (PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO PARA	\$0.00	\$9,926.26	\$1,057,555.10	
C00683	11/05/2022	CFE SUMINISTRADOR D				TRANSF SP TRANSF SPEI 3120 (PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO PARA	\$0.00	\$7.00	\$1,057,548.10	
C00683	11/05/2022	CFE SUMINISTRADOR D				TRANSF SP TRANSF SPEI 3120 (PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO PARA	\$0.00	\$1.12	\$1,057,546.98	
C00684	11/05/2022	CARLOS BAEZ MORALES				TRANSF SP TRANSF SPEI 1868 (TRANSF SPEI 1868 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS; CAF	\$0.00	\$9,220.84	\$1,048,326.14	
C00684	11/05/2022	CARLOS BAEZ MORALES				TRANSF SP TRANSF SPEI 1868 (TRANSF SPEI 1868 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS; CAF	\$0.00	\$7.00	\$1,048,319.14	
C00684	11/05/2022	CARLOS BAEZ MORALES				TRANSF SP TRANSF SPEI 1868 (TRANSF SPEI 1868 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS; CAF	\$0.00	\$1.12	\$1,048,318.02	
C00685	11/05/2022	RUDY JESUS MEDINA AI				TRANSF SP TRANSF SPEI 2175 (PAGO F.D652 MANTENIMIENTO UNIDAD 04-254; RUDY JES	\$0.00	\$11,495.60	\$1,036,822.42	
C00685	11/05/2022	RUDY JESUS MEDINA AI				TRANSF SP TRANSF SPEI 2175 (PAGO F.D652 MANTENIMIENTO UNIDAD 04-254; RUDY JES	\$0.00	\$7.00	\$1,036,815.42	
C00685	11/05/2022	RUDY JESUS MEDINA AI				TRANSF SP TRANSF SPEI 2175 (PAGO F.D652 MANTENIMIENTO UNIDAD 04-254; RUDY JES	\$0.00	\$1.12	\$1,036,814.30	
C00686	11/05/2022	JOSE EDUARDO SOLOR				TRANSF SP TRANSF SPEI 5855 (PAGO F.4460 ARCHIVERO METALICO; SEGURIDAD PUBLI	\$0.00	\$7,800.00	\$1,029,014.30	
C00686	11/05/2022	JOSE EDUARDO SOLOR				TRANSF SP TRANSF SPEI 5855 (PAGO F.4460 ARCHIVERO METALICO; SEGURIDAD PUBLI	\$0.00	\$7.00	\$1,029,007.30	
C00686	11/05/2022	JOSE EDUARDO SOLOR				TRANSF SP TRANSF SPEI 5855 (PAGO F.4460 ARCHIVERO METALICO; SEGURIDAD PUBLI	\$0.00	\$1.12	\$1,029,006.18	
C00687	11/05/2022	ESTACION DE VILLAJIME				TRANSF SP TRANSF SPEI 7853 (PAGO F.19001 COMBUSTIBLE; ESTACION DE SERVICIO VI	\$0.00	\$20,000.00	\$1,009,006.18	



MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2022 al 31/may./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 18/jul./2022
hora de Impresión 02:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00687	11/05/2022	ESTACION DE VILLAJIME	TRANSF SP TRANSF SPEI 7853 (PAGO F.19001 COMBUSTIBLE; ESTACION DE SERVICIO VI	\$0.00	\$7.00	\$1,008,999.18	
C00687	11/05/2022	ESTACION DE VILLAJIME	TRANSF SP TRANSF SPEI 7853 (PAGO F.19001 COMBUSTIBLE; ESTACION DE SERVICIO VI	\$0.00	\$1.12	\$1,008,998.06	
C00688	11/05/2022	MOISES IVAN NAVARRO	TRANSF SP TRANSF SPEI 6144 (PAGO F.870F MANTENIMIENTO DE PATRULLAS; MOISES I	\$0.00	\$18,560.00	\$990,438.06	
C00688	11/05/2022	MOISES IVAN NAVARRO	TRANSF SP TRANSF SPEI 6144 (PAGO F.870F MANTENIMIENTO DE PATRULLAS; MOISES I	\$0.00	\$7.00	\$990,431.06	
C00688	11/05/2022	MOISES IVAN NAVARRO	TRANSF SP TRANSF SPEI 6144 (PAGO F.870F MANTENIMIENTO DE PATRULLAS; MOISES I	\$0.00	\$1.12	\$990,429.94	
C00662	13/05/2022	JUAN MANUEL CANCHO	110 CH-110 (PAGO F.D0E REPARACION DE LLANTAS; JUAN MANUEL CANCHOLA D	\$0.00	\$41,518.72	\$948,911.22	
C00663	13/05/2022	LUIS FERNANDO CERVA	111 CH-111 (PAGO F.DC04 REPARACION DE RADIADOR; LUIS FERNANDO CERVAN	\$0.00	\$1,044.00	\$947,867.22	
C00664	13/05/2022	JOSE JESUS DE LEON H	112 CH-112 (PAGO NOMINA 01-15 MAYO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$60,300.00	\$887,567.22	
C00988	13/05/2022	JOSE JESUS DE LEON H	DISPERSIO: DISPERSION (DISPERSION NOMINA 01-15 MAYO PERSONAL DE SEGURIDAD F	\$0.00	\$180,200.00	\$707,367.22	
C00988	13/05/2022	JOSE JESUS DE LEON H	DISPERSIO: DISPERSION (DISPERSION NOMINA 01-15 MAYO PERSONAL DE SEGURIDAD F	\$0.00	\$148.00	\$707,219.22	
C00988	13/05/2022	JOSE JESUS DE LEON H	DISPERSIO: DISPERSION (DISPERSION NOMINA 01-15 MAYO PERSONAL DE SEGURIDAD F	\$0.00	\$23.68	\$707,195.54	
C00666	16/05/2022	ROSARIO RAMIREZ MEN	113 CH-113 (PAGO CONVENIO POR PERSONAL EVENTUAL; ROSARIO RAMIREZ MI	\$0.00	\$4,500.00	\$702,695.54	
C00667	16/05/2022	PATRICIA MEZQUEDA HI	114 CH-114 (PAGO CONVENIO POR PREPARACION ALIMENTOS ELEMENTOS DE :	\$0.00	\$8,460.00	\$694,235.54	
C00668	16/05/2022	JOSE ALFREDO GONZAI	115 CH-115 (PAGO CONVENIO POR REPARACION DE ELECTRICA UNIDAD DE SEC	\$0.00	\$700.00	\$693,535.54	
C00689	16/05/2022	ESTACION DE VILLAJIME	TRANSF SP TRANSF SPEI 19185 (PAGO F.19160 COMBUSTIBLE; ESTACION DE SERVICIO \	\$0.00	\$20,000.00	\$673,535.54	
C00689	16/05/2022	ESTACION DE VILLAJIME	TRANSF SP TRANSF SPEI 19185 (PAGO F.19160 COMBUSTIBLE; ESTACION DE SERVICIO \	\$0.00	\$7.00	\$673,528.54	
C00689	16/05/2022	ESTACION DE VILLAJIME	TRANSF SP TRANSF SPEI 19185 (PAGO F.19160 COMBUSTIBLE; ESTACION DE SERVICIO \	\$0.00	\$1.12	\$673,527.42	
C00669	19/05/2022	BENITO SANCHEZ RIOS	116 CH-116 (PAGO CONTRATO PRIVADO DE ARRENDAMIENTO CASA PARA EL DII	\$0.00	\$2,500.00	\$671,027.42	
C00690	23/05/2022	LUIS ANTONIO HERNANI	TRANSF SP TRANSF SPEI 9425 (PAGO F.4448 REPARACION TRANSMISION; LUIS ANTONIO	\$0.00	\$17,400.00	\$653,627.42	
C00690	23/05/2022	LUIS ANTONIO HERNANI	TRANSF SP TRANSF SPEI 9425 (PAGO F.4448 REPARACION TRANSMISION; LUIS ANTONIO	\$0.00	\$7.00	\$653,620.42	
C00690	23/05/2022	LUIS ANTONIO HERNANI	TRANSF SP TRANSF SPEI 9425 (PAGO F.4448 REPARACION TRANSMISION; LUIS ANTONIO	\$0.00	\$1.12	\$653,619.30	
C00977	23/05/2022	JOSE ALFREDO GONZAI	117 CH-117 (PAGO CONVENIO MANTENIMIENTO ELECTRONICO DE PATRULLA UN	\$0.00	\$2,000.00	\$651,619.30	
C00978	23/05/2022	LUIS FERNANDO CERVA	118 CH-118 (PAGO F.C570 SONDEO DE RADIADOR; LUIS FERNANDO CERVANTES	\$0.00	\$900.00	\$650,719.30	
C00979	23/05/2022	PATRICIA MEZQUEDA HI	119 CH-119 (PAGO CONVENIO POR PREPARACION ALIMENTOS ELEMENTOS DE :	\$0.00	\$15,780.00	\$634,939.30	
C00987	23/05/2022	ESTACION DE VILLAJIME	TRANSF SP TRANSF SPEI 2878 (PAGO F. COMBUSTIBLE PATRULLAS; ESTACION DE SERV	\$0.00	\$20,000.00	\$614,939.30	
C00987	23/05/2022	ESTACION DE VILLAJIME	TRANSF SP TRANSF SPEI 2878 (PAGO F. COMBUSTIBLE PATRULLAS; ESTACION DE SERV	\$0.00	\$7.00	\$614,932.30	
C00987	23/05/2022	ESTACION DE VILLAJIME	TRANSF SP TRANSF SPEI 2878 (PAGO F. COMBUSTIBLE PATRULLAS; ESTACION DE SERV	\$0.00	\$1.12	\$614,931.18	
C00984	26/05/2022	RUDY JESUS MEDINA AI	TRANSF SP TRANSF SPEI 94753 (PAGO F.8B48 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS; RUDY JI	\$0.00	\$2,900.00	\$612,031.18	
C00984	26/05/2022	RUDY JESUS MEDINA AI	TRANSF SP TRANSF SPEI 94753 (PAGO F.8B48 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS; RUDY JI	\$0.00	\$7.00	\$612,024.18	
C00984	26/05/2022	RUDY JESUS MEDINA AI	TRANSF SP TRANSF SPEI 94753 (PAGO F.8B48 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS; RUDY JI	\$0.00	\$1.12	\$612,023.06	
100262	27/05/2022		TRANSF SPEI.270522 (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDEI	\$301.00	\$0.00	\$612,324.06	
C00980	27/05/2022	JOSE JESUS DE LEON H	120 CH-120 (PAGO NOMINA 16-30 MAYO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$64,800.00	\$547,524.06	
C00981	27/05/2022	JUAN CARLOS LUNA TAI	121 CH-121 (PAGO F.A2190 BANDERA PARA EL PALACIO MUNICIPAL; JUAN CARLC	\$0.00	\$1,556.00	\$545,968.06	
C00982	30/05/2022	JOSE ROLANDO OJEDA	122 CH-122 (PAGO NOMINA 16-30 MAYO; JOSE ROLANDO OJEDA ORTIZ)	\$0.00	\$4,500.00	\$541,468.06	



Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2022 al 31/may./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 | 18/jul./2022 02:13 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00985	30/05/2022	JOSE JESUS DE LEON H			DISPERSIO: DIPSERSION (DISPERSION NOMINA 16-30 MAYO PERSONAL DE SEGURIDAD F	\$0.00		\$167,202.00	\$374,266.06
C00985	30/05/2022	JOSE JESUS DE LEON H			DISPERSIO: DISPERSION (DISPERSION NOMINA 16-30 MAYO PERSONAL DE SEGURIDAD F	\$0.00		\$144.00	\$374,122.06
C00985	30/05/2022	JOSE JESUS DE LEON H			DISPERSIO: DISPERSION (DISPERSION NOMINA 16-30 MAYO PERSONAL DE SEGURIDAD F	\$0.00		\$23.04	\$374,099.02
C00986	30/05/2022	ESTACION DE VILLAJIME			TRANSF SP TRANSF SPEI 59704 (PAGO F.19296 COMBUSTIBLE PATRULLAS; ESTACION D	\$0.00		\$20,004.48	\$354,094.54
C00986	30/05/2022	ESTACION DE VILLAJIME			TRANSF SP TRANSF SPEI 59704 (PAGO F.19296 COMBUSTIBLE PATRULLAS; ESTACION D	\$0.00		\$7.00	\$354,087.54
C00986	30/05/2022	ESTACION DE VILLAJIME			TRANSF SP TRANSF SPEI 59704 (PAGO F.19296 COMBUSTIBLE PATRULLAS; ESTACION D	\$0.00		\$1.12	\$354,086.42
I00265	31/05/2022				TRANSF SPEI (TRANSF SPEI RENDIMIENTOS BANCARIOS PROMEDIO)	\$31.47		\$0.00	\$354,117.89
C00983	31/05/2022	ARTEMIO SANCHEZ HEF		123	CH-123 (PAGO NOMINA 16-30 MAYO ; ARTEMIO SANCHEZ HERNANDEZ)	\$0.00		\$4,500.00	\$349,617.89
Total :						312,084.48	1,052,691.47	1,015,158.06	349,617.89



003977

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

Estado de Cuenta **CHEQUES**
 Cuenta 25604107930
CLABE 044496256041079304
 Fecha de corte 31-MAY-22
 Periodo 02-MAY-22/31-MAY-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	\$404,970.48	Saldo inicial = \$404,970.48 Saldo final= \$362,361.89					
(+) Depósitos	\$1,052,660.00						
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	\$31.47						
(-) Retiros	\$1,094,847.66						
(-) Comisiones cobradas	\$390.00						
(-) Impuestos	\$62.40						
(=) Saldo final de la cuenta	\$362,361.89						
(+) Saldo final inversiones a plazo							
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$362,361.89						
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MAYO	\$730,979.57						
		* 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.

EL CONTRATO MULTIPLE DE PERSONAS MORALES SE ACTUALIZARA A PARTIR DEL 07-MAR-22. EL CONTRATO UNICO DE PERSONAS FISICAS SE ACTUALIZARA A PARTIR DEL 28-MAR-22. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.



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.

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

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
02 MAY	CHEQUE PAGADO NO.101	101		\$60,300.00	\$344,670.48

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
03 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANCOPPEL PAGO REFACCIONES Y SERVICIO HO /43724816 10:09:52 2022050340044B36K0000037256179 FECHA OPERACION: 03 MAY RUDY JESUS MEDINA ALVAREZ /137534101156876413	00000000000000005993		\$13,920.00	\$330,750.48
03 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1843724816		\$7.00	\$330,743.48
03 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$330,742.36
03 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANCOPPEL REFACCIONES PARA PATRULLA /43729881 10:15:15 2022050340044B36K0000037256409 FECHA OPERACION: 03 MAY RUDY JESUS MEDINA ALVAREZ /137534101156876413	00000000000000000844		\$2,900.00	\$327,842.36
03 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1843729881		\$7.00	\$327,835.36
03 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$327,834.24
03 MAY	CHEQUE PAGADO NO.73	73		\$3,836.00	\$323,998.24
03 MAY	CHEQUE PAGADO NO.75	75		\$7,090.00	\$316,908.24
03 MAY	CHEQUE PAGADO NO.72	72		\$8,580.00	\$308,328.24
03 MAY	CHEQUE PAGADO NO.74	74		\$8,580.00	\$299,748.24
03 MAY	CHEQUE PAGADO NO.103	103		\$10,640.00	\$289,108.24
03 MAY	CHEQUE PAGADO NO.102	102		\$3,016.00	\$286,092.24
03 MAY	CHEQUE PAGADO NO.71	71		\$4,500.00	\$281,592.24
06 MAY	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /22023000045 BB5240091002723	000000000000000060522	\$1,052,359.00		\$1,333,951.24
06 MAY	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA /030470100068301018				
11 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE GASOLINA /56409113 08:26:50 2022051140044B36K0000037457853 FECHA OPERACION: 11 MAY ESTACION DE SERVICIO VILLA JIM ENEZ /012470001108804770	00000000000000008527		\$20,000.00	\$1,313,951.24
11 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1856409113		\$7.00	\$1,313,944.24
11 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,313,943.12
11 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO B2573G06709 /56586861 11:11:19 2022051140044B36K0000037462835 FECHA OPERACION: 11 MAY CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI /012914002014121167	00000000000000002116		\$102,835.76	\$1,211,107.36
11 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1856586861		\$7.00	\$1,211,100.36
11 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,211,099.24
11 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO 01F40B2573GG06705224 /56561936 11:15:47 2022051140044B36K0000037463120 FECHA OPERACION: 11 MAY CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS /012914002018526988	00000000000000002698		\$9,926.26	\$1,201,172.98
11 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1856561936		\$7.00	\$1,201,165.98
11 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,201,164.86
11 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI AZTECA COMPRA DE BATERIAS /56764075 13:39:53 2022051140044B36K0000037471868 FECHA OPERACION: 11 MAY CARLOS BAEZ MORALES /127503001541771206	00000000000000000122		\$9,220.84	\$1,191,944.02
11 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1856764075		\$7.00	\$1,191,937.02

"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
11 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,191,935.90
11 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANCOPPEL PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO /56796949 13:44:41 2022051140044B36K0000037472175 FECHA OPERACION: 11 MAY RUDY JESUS MEDINA ALVAREZ /137534101156876413	00000000000000000652		\$11,495.60	\$1,180,440.30
11 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1856796949		\$7.00	\$1,180,433.30
11 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,180,432.18
11 MAY	CHEQUE PAGADO NO.106	106		\$150,000.00	\$1,030,432.18
11 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE COMPRA DE ARCHIVERO METALICO /56908870 15:00:56 2022051140044B36K0000037475855 FECHA OPERACION: 11 MAY JOSE EDUARD SOLORIO REYES /072496006870716018	00000000000000004460		\$7,800.00	\$1,022,632.18
11 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1856908870		\$7.00	\$1,022,625.18
11 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,022,624.06
11 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO REPARACION DE COMPUTADORA DE P /56927300 15:07:50 2022051140044B36K0000037476144 FECHA OPERACION: 11 MAY MOISES IVAN NAVARRO VARGAS /012534001007835362	00000000000000005246		\$18,560.00	\$1,004,064.06
11 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1856927300		\$7.00	\$1,004,057.06
11 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,004,055.94
12 MAY	CHEQUE PAGADO NO.107	107		\$1,322.00	\$1,002,733.94
12 MAY	CHEQUE PAGADO NO.108	108		\$8,520.00	\$994,213.94
13 MAY	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 17726 0000000000 001861379517 14:49:31	1861379517		\$180,200.00	\$814,013.94
13 MAY	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000037 000000000000000000017726 130522	00000000000000000000		\$148.00	\$813,865.94
13 MAY	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000037 000000000000000000017726 130522	16.00%		\$23.68	\$813,842.26
16 MAY	CHEQUE PAGADO NO.112	112		\$60,300.00	\$753,542.26
16 MAY	CHEQUE PAGADO NO.111	111		\$1,044.00	\$752,498.26
16 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO COMBUSTIBLE /85136529 13:17:00 2022051640044B36K0000037619185 FECHA OPERACION: 16 MAY ESTACION DE SERVICIO VILLA JIM ENEZ /012470001108804770	00000000000000001234		\$20,000.00	\$732,498.26
16 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1865136529		\$7.00	\$732,491.26
16 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$732,490.14
17 MAY	CHEQUE PAGADO NO.110	110		\$41,518.72	\$690,971.42
23 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE GASOLINA /75849975 10:01:46 2022052340044B36K0000037791505 FECHA OPERACION: 23 MAY ESTACION DE SERVICIO VILLA JIM	000000000000000009576		\$20,000.00	\$670,971.42

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
23 MAY	ENEZ /012470001108804770				
23 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1875849975		\$7.00	\$670,964.42
23 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$670,963.30
23 MAY	CHEQUE PAGADO NO.113	113		\$4,500.00	\$666,463.30
23 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	0000000000000001704		\$17,400.00	\$649,063.30
	BBVA MEXICO				
	REPARACION DE TRANSMISION				
	/76338119 15:33:39				
	2022052340044B36K0000037809425				
	FECHA OPERACION: 23 MAY				
	LUIS ANTONI HERNANDEZ RUIZ				
	/012496014396639595				
23 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1876338119		\$7.00	\$649,056.30
23 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$649,055.18
24 MAY	CHEQUE PAGADO NO.116	116		\$2,500.00	\$646,555.18
24 MAY	CHEQUE PAGADO NO.105	105		\$1,500.00	\$645,055.18
24 MAY	CHEQUE PAGADO NO.114	114		\$8,460.00	\$636,595.18
24 MAY	CHEQUE PAGADO NO.119	119		\$15,780.00	\$620,815.18
25 MAY	CHEQUE PAGADO NO.109	109		\$1,240.00	\$619,575.18
26 MAY	CHEQUE PAGADO NO.118	118		\$900.00	\$618,675.18
26 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	0000000000000000848		\$2,900.00	\$615,775.18
	BANCOPPEL				
	PAGO DE REFACCIONES				
	/81333014 12:25:11				
	2022052640044B36K0000037894753				
	FECHA OPERACION: 26 MAY				
	RUDY JESUS MEDINA ALVAREZ				
	/137534101156876413				
26 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1881333014		\$7.00	\$615,768.18
26 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$615,767.06
27 MAY	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	0000000000000270522	\$301.00		\$616,068.06
	TRANSF INTERBANCARIA SPEI				
	/22023000050				
	BB5432537002723				
	27 MAY				
	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA				
	//030470100068301018				
30 MAY	CHEQUE PAGADO NO.121	121		\$1,556.00	\$614,512.06
30 MAY	CHEQUE PAGADO NO.120	120		\$64,800.00	\$549,712.06
30 MAY	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	1887122367		\$167,202.00	\$382,510.06
	CONTRATO: 17726				
	0000000000				
	001887122367 11:30:06				
30 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	0000000000000001254		\$20,004.48	\$362,505.58
	BBVA MEXICO				
	COMPRA DE COMBUSTIBLE				
	/87275562 12:41:17				
	2022053040044B36K0000037999886				
	FECHA OPERACION: 30 MAY				
	ESTACION DE SERVICIO VILLA JIM				
	ENEZ /012470001108804770				
30 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1887275562		\$7.00	\$362,498.58
30 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$362,497.46
30 MAY	COBRO DE COMISION	00000000000000000000		\$144.00	\$362,353.46
	DISPERSION DE FONDOS				
	ABONO EN CUENTA SCOTIABANK				
	NUM OP 000000036				
	000000000000000000017726				
	300522				
	FORMA DE PAGO 03				
30 MAY	IVA POR COMISIONES	16.00%		\$23.04	\$362,330.42
	DISPERSION DE FONDOS				
	ABONO EN CUENTA SCOTIABANK				
	NUM OP 000000036				
	000000000000000000017726				
	300522				
	FORMA DE PAGO 03				
31 MAY	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	\$31.47		\$362,361.89

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

"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.



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: \$390.00



Compra en línea de forma rápida y segura con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard®



Conoce más en: scotiabank.com.mx/compraenlinea
 *Se requiere membresía Netflix. Consulta: netflix.com/TermsOfUse para obtener más detalles.

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 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)".

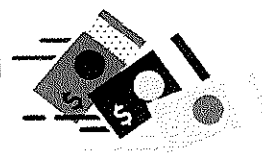


Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
 Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
 Código Postal 15801, México, Ciudad de México

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:	26E5B364-6556-4E55-9AF2-83A51C2AA81E
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000414715731
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2022-06-01T04:10:12
Fecha y Hora de Certificación:	2022-06-01T13:16:09
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:	2022-06-01
Clave Producto Servicio:	84121500
Clave Unidad:	E48 - Unidad de servicio
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

Ingresos		
Ingresos \$		390.00
Impuestos		
Total IVA \$		62.40
Tasa	0.160000	Importe \$
		62.40
Total		
Total \$		452.40
Sello Digital del Emisor		
UC2WRqEufi5kSe4EnMMuv7JxOII+076K0jISUonied+ncgNbZUjVyiHJJ/eeK7iHdWcTjQvQqSEF3rQTJnOb0gmSq+i+b0pl03gPKZ1mZAVYYXCe9/AEOMeJuY9rbs78cy7WWW5A9yGmEAVFxoaple/0GXmrucaL91Ym5tm05/JwL0Yh5r3S6vf12jdt4HzJGxhAFssFsjsjpvSVkQ+sTb2o4HJnlymIC//XnyF+mKTkweZX3hN+v9SvjanEluiAUdFflwgNMxVzq+0rWleTUK9tLj+2ddB11jxHtG/pyKh2UeJgZF1C6rt/jcpDEyvh+HMf9TFTwE2T+Dgl7vQ==		
Sello Digital del SAT		
Qzyz7vcvG+qcRbUxg8WsxBbMmIA/WKeXXm8rfNpgPiA80bOGnnOpt4zbDn1bJsmm+a3qSFDFgrfOibjxGRLZfXcluYBMK5+Jsl1/SjwV12Ba1S+Wq+qwOMyPzOS6hJy00eZ6dqFsQn1mJWMw2Lw0gSFyzKBO3SHYR2IQ2t/USAhte/kd/wdXAAVvdAUUVXbW11hDeHL2rq345dqf/IQwFEegZ6UZ1uNoDJ9xH8fITEPSN98jTrhb8CKthW6Mte59d5I7PPP8kERu3Z7zuNP2HEVolO75FKe8XFsqCj7TOSI7Kmbj3IXno375bJupAQHLDodNZ4rD5Jd+AiQABRhta==		
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT		
1.1 26E5B364-6556-4E55-9AF2-83A51C2AA81E 2022-06-01T13:16:09 ASE0201179X0 UC2WRqEufi5kSe4EnMMuv7JxOII+076K0jISUonied+ncgNbZUjVyiHJJ/eeK7iHdWcTjQvQqSEF3rQTJnOb0gmSq+i+b0pl03gPKZ1mZAVYYXCe9/AEOMeJuY9rbs78cy7WWW5A9yGmEAVFxoaple/0GXmrucaL91Ym5tm05/JwL0Yh5r3S6vf12jdt4HzJGxhAFssFsjsjpvSVkQ+sTb2o4HJnlymIC//XnyF+mKTkweZX3hN+v9SvjanEluiAUdFflwgNMxVzq+0rWleTUK9tLj+2ddB11jxHtG/pyKh2UeJgZF1C6rt/jcpDEyvh+HMf9TFTwE2T+Dgl7vQ== 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.

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2022

NOMBRE DEL BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV
NUMERO DE CUENTA 25604167935 FAEISPUM 2022 1112-01-0035
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 572,759.62

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS
SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

BALDO SEGÚN CONTABILIDAD 572,759.62



AUTORIZÓ:

ELABORÓ:

PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024
KARELI DEL RIO CARRANZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERIA
L.A.E. JOSE JESUS DE LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2022 al 31/may./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 | 18/jul./2022
02:13 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	\$1,087.98	\$1,878,410.70	\$1,306,739.06	\$572,759.62
I00330	05/05/2022					F.3682 (TRANSF SPEI SEC. FINANZAS FAEISPUM 2022 OBRA: CONSTRUCCIÓ	\$468,267.00	\$0.00	\$0.00	\$469,354.98
I00329	17/05/2022					F.DFA7 (TRANSF SPEI SEC. FINANZAS FAEISPUM 2022 OBRA: ILUMINACIÓN	\$375,735.00	\$0.00	\$0.00	\$845,089.98
I00331	17/05/2022					F.C370 (TRANSF SPEI SEC. FINANZAS FAEISPUM 2022 OBRA: RE ENCARPET	\$1,034,408.70	\$0.00	\$0.00	\$1,879,498.68
C01065	19/05/2022	CONSTRUCCIONES ROM				TRANSF SP TRANSF SPEI 2001 (PAGO OBRA: CONSTRUCCION DE CICLOVIA CAMINO PE	\$0.00	\$325,366.43	\$0.00	\$1,554,132.25
C01065	19/05/2022	CONSTRUCCIONES ROM				TRANSF SP TRANSF SPEI 2001 (PAGO OBRA: CONSTRUCCION DE CICLOVIA CAMINO PE	\$0.00	\$7.00	\$0.00	\$1,554,125.25
C01065	19/05/2022	CONSTRUCCIONES ROM				TRANSF SP TRANSF SPEI 2001 (PAGO OBRA: CONSTRUCCION DE CICLOVIA CAMINO PE	\$0.00	\$1.12	\$0.00	\$1,554,124.13
C01066	19/05/2022	CONSTRUCCIONES ROM				TRANSF SP TRANSF SPEI 2176 (PAGO ESTIMACION UNO OBRA: ILUMINACION SOLAR LE	\$0.00	\$261,854.55	\$0.00	\$1,292,269.58
C01066	19/05/2022	CONSTRUCCIONES ROM				TRANSF SP TRANSF SPEI 2176 (PAGO ESTIMACION UNO OBRA: ILUMINACION SOLAR LE	\$0.00	\$7.00	\$0.00	\$1,292,262.58
C01066	19/05/2022	CONSTRUCCIONES ROM				TRANSF SP TRANSF SPEI 2176 (PAGO ESTIMACION UNO OBRA: ILUMINACION SOLAR LE	\$0.00	\$1.12	\$0.00	\$1,292,261.46
C01067	19/05/2022	EDIFICACIONES Y DESA				TRANSF SP TRANSF SPEI 3074 (REGISTRO OBRA: REENCARPETAMIENTO CON CONCRE	\$0.00	\$719,493.72	\$0.00	\$572,767.74
C01067	19/05/2022	EDIFICACIONES Y DESA				TRANSF SP TRANSF SPEI 3074 (REGISTRO OBRA: REENCARPETAMIENTO CON CONCRE	\$0.00	\$7.00	\$0.00	\$572,760.74
C01067	19/05/2022	EDIFICACIONES Y DESA				TRANSF SP TRANSF SPEI 3074 (REGISTRO OBRA: REENCARPETAMIENTO CON CONCRE	\$0.00	\$1.12	\$0.00	\$572,759.62
Total :							1,087.98	1,878,410.70	1,306,739.06	572,759.62



003620

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

Estado de Cuenta TEMP GOB C/PAGARE
 Cuenta 25604167935
 CLABE 044496256041679351
 Fecha de corte 31-MAY-22
 Período 02-MAY-22/31-MAY-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.

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	\$1,087.98	Saldo inicial = \$1,087.98 Saldo final= \$572,759.62	
(+) Depósitos	\$1,878,410.70		
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00		
(-) Retiros	\$1,306,714.70		
(-) Comisiones cobradas	\$21.00		
(-) Impuestos	\$3.36		
(=) Saldo final de la cuenta	\$572,759.62		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(-) Saldo final cuenta + inversiones	\$572,759.62		
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MAYO	\$362,009.04		
		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.

EL CONTRATO MULTIPLE DE PERSONAS MORALES SE ACTUALIZARA A PARTIR DEL 07-MAR-22. EL CONTRATO UNICO DE PERSONAS FISICAS SE ACTUALIZARA A PARTIR DEL 28-MAR-22. CONSULTA SCOTIABANK.COM/MX/CONTRATOS.



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.

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

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
17 MAY	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /22022000190 002601002205170000011916 17 MAY SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADM /NISTRACION/01247000	00000000000000000038	\$375,735.00		\$376,822.98
17 MAY	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /22022000223 002601002205170000011940 17 MAY SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADM /NISTRACION/01247000	00000000000000000062	\$468,267.00		\$845,089.98
17 MAY	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /22022000189 002601002205170000011915 17 MAY SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADM /NISTRACION/01247000	00000000000000000037	\$1,034,408.70		\$1,879,498.68
19 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO CONSTRUCCION CICLO VIA PENJAMI /70270500 09:42:45 2022051940044B36K0000037702001 FECHA OPERACION: 19 MAY CONSTRUCCIONES ROMERO MEDINA S A DE CV /030470900028068494	00000000000000000035		\$325,366.43	\$1,554,132.25
19 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1870270500		\$7.00	\$1,554,125.25
19 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,554,124.13
19 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO ILUMINACION SOLAR LED ANDADOR /70270593 09:49:53 2022051940044B36K0000037702176 FECHA OPERACION: 19 MAY CONSTRUCCIONES ROMERO MEDINA S A DE CV /030470900028068494	00000000000000000034		\$261,854.55	\$1,292,269.58
19 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1870270593		\$7.00	\$1,292,262.58
19 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,292,261.46
19 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO REENCARPETAMIENTO ASFALTO ZERE /70304964 10:10:50 2022051940044B36K0000037703074 FECHA OPERACION: 19 MAY EDIFICACIONES Y DESARROLLOS IN OVA S.A. D/030470900008939543	00000000000000000106		\$719,493.72	\$572,767.74
19 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1870304964		\$7.00	\$572,760.74
19 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$572,759.62

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

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



Compra en línea de forma rápida y segura con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard®



NETFLIX¹



Conoce más en: scotiabank.com.mx/compraenlinea
¹Se requiere membresía Netflix. Consulta: netflix.com/TermsOfUse para obtener más detalles.

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 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

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



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:	25604167935
Folio Fiscal:	B2B7FC27-544B-478E-A853-53DA6B715DC1
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000414715731
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2022-06-01T04:08:02
Fecha y Hora de Certificación:	2022-06-01T13:16:05
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:	2022-06-01
Clave Producto Servicio:	84121500
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

WzhHXA1t8ygDE7rIwVzmgvN89bRtJp3lhptaTeWb9O853HZWUxKrTNkF9SNwWAGXqa51mhQaYgk5GFdsw8iCSvFXaHKT3Uy1v4sm23H/nAnUVwZ+X8kDGCaJCMLU5Fr9CqjsYMMakJtKmnPui0JGzNdv7m0gzgHecXI/bgMcmQL420Z8AxW87t/gVVSc/cOBoTZt6408hydVZozL5CcLbouTCbKcJ5LFw8oyqFCI7L+JHcovGreVQvL9LESnD3IKt7wVhvtDTYnBpQ1rO+nAtfm1RUMtcBtsUGBNAKcs5888Fg8glOpOzPSiGCTBQbIMrdP9XSgcPPT/NG5G9t64Q==

Sello Digital del SAT

O9ZecR9d45f86kzpCDM641eR/cD1yLquwwypPyvo+TJpBQ9cFzFRdIPYDEds2xs9KcKHCnWb763+w9vHKLLLeIuV7V0f6jHhSuOPI+Z2rVlz+1167Im5Ch8zfPRtykNN3SffwHuaK6GsRBhymMYbUFtyNn7ZZ1/Fbq4n30f+JlUVz3TDjFzzFoIzKXYV5hmyNRRWUfh62Flz1VO1zePIVA+ub6RoSfKp8eeUINjvotmJMqygN3x1AyjmEDoS+OEWKOHw6XumMIJ1QGUnnze5O4tER0mx5uF2NO7YN9pHhDsaIgcdsc2jixaTpP1wohLXSn246kYklaZCrJJhQA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|B2B7FC27-544B-478E-A853-53DA6B715DC1|2022-06-01T13:16:05|ASE0201179X0|WzhHXA1t8ygDE7rIwVzmgvN89bRtJp3lhptaTeWb9O853HZWUxKrTNkF9SNwWAGXqa51mhQaYgk5GFdsw8iCSvFXaHKT3Uy1v4sm23H/nAnUVwZ+X8kDGCaJCMLU5Fr9CqjsYMMakJtKmnPui0JGzNdv7m0gzgHecXI/bgMcmQL420Z8AxW87t/gVVSc/cOBoTZt6408hydVZozL5CcLbouTCbKcJ5LFw8oyqFCI7L+JHcovGreVQvL9LESnD3IKt7wVhvtDTYnBpQ1rO+nAtfm1RUMtcBtsUGBNAKcs5888Fg8glOpOzPSiGCTBQbIMrdP9XSgcPPT/NG5G9t64Q==|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.

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO 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 59,772.31

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO AUTORIZADO _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO SEGUN CONTABILIDAD 59,772.31



AUTORIZÓ:

PRESIDENCIA Xochitli

H. AYUNTAMIENTO MPAL del RIO
PENJAMILLO, MICHOACAN KARELI DEL RIO CARRANZA
2021 - 2024 PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

L.A.E. JOSE JESUS DE LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2022 al 31/may./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 18/jul./2022 02:13 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		\$118,021.67	\$508,299.96	\$566,549.32	\$59,772.31
C00697	02/05/2022	LUZ MARIA RUIZ TRUJILI			TRANSF SP TRANSF SPEI 2204 (PAGO F.5930 ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SU C		\$0.00	\$64,000.00	\$54,021.67	
C00697	02/05/2022	LUZ MARIA RUIZ TRUJILI			TRANSF SP TRANSF SPEI 2204 (PAGO F.5930 ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SU C		\$0.00	\$7.00	\$54,014.67	
C00697	02/05/2022	LUZ MARIA RUIZ TRUJILI			TRANSF SP TRANSF SPEI 2204 (PAGO F.5930 ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SU C		\$0.00	\$1.12	\$54,013.55	
C00698	02/05/2022	LUZ MARIA RUIZ TRUJILI			TRANSF SP TRANSF SPEI 2402 (PAGO F.5929 ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SU C		\$0.00	\$61,000.00	-\$6,986.45	
C00698	02/05/2022	LUZ MARIA RUIZ TRUJILI			TRANSF SP TRANSF SPEI 2402 (PAGO F.5929 ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SU C		\$0.00	\$7.00	-\$6,993.45	
C00698	02/05/2022	LUZ MARIA RUIZ TRUJILI			TRANSF SP TRANSF SEI 2402 (PAGO F.5929 ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SU CO		\$0.00	\$1.12	-\$6,994.57	
I00299	02/05/2022				FICHA 02/05/2022 (DEPOSITO APORTACION DE BENEFICIARIOS MATERIALES)		\$4,300.00	\$0.00	-\$2,694.57	
I00300	02/05/2022				FICHA 02/05/2022 (DEPOSITO APORTACION DE BENEFICIARIOS MATERIALES)		\$35,200.00	\$0.00	\$32,505.43	
I00301	02/05/2022				FICHA 02/05/2022 (DEPOSITO APORTACION DE BENEFICIARIOS MATERIALES)		\$7,200.00	\$0.00	\$39,705.43	
I00302	03/05/2022				FICHA03/05/2022 (DEPOSITO APORTACION DE BENEFICIARIOS MATERIALES)		\$41,600.00	\$0.00	\$81,305.43	
I00303	03/05/2022				FICHA 03/05/2022 (DEPOSITO APORTACION DE BENEFICIARIOS MATERIALES)		\$20,800.00	\$0.00	\$102,105.43	
C01056	03/05/2022	RICARDO SANCHEZ GAI			TRANSF SP TRANSF SPEI 2920 (PAGO F.1CC ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SU C)		\$0.00	\$64,000.00	\$38,105.43	
C01056	03/05/2022	RICARDO SANCHEZ GAI			TRANSF SP TRANSF SPEI 2920 (PAGO F.1CC ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SU C)		\$0.00	\$7.00	\$38,098.43	
C01056	03/05/2022	RICARDO SANCHEZ GAI			TRANSF SP TRANSF SPEI 2920 (PAGO F.1CC ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SU C)		\$0.00	\$1.12	\$38,097.31	
I00304	04/05/2022				FICHA 04/05/2022 (DEPOSITO APORTACION DE BENEFICIARIOS MATERIALES)		\$51,300.00	\$0.00	\$89,397.31	
I00324	04/05/2022				FICHA 23/05/2022 (DEPOSITO APORTACION DE BENEFICIARIOS MATERIALES)		\$23,700.00	\$0.00	\$113,097.31	
I00305	05/05/2022				FICHA 04/05/2022 (DEPOSITO APORTACION DE BENEFICIARIOS MATERIALES)		\$33,600.00	\$0.00	\$146,697.31	
I00306	05/05/2022				FICHA16/05/2022 (DEPOSITO APORTACION DE BENEFICIARIOS MATERIALES)		\$11,200.00	\$0.00	\$157,897.31	
C01057	05/05/2022	RICARDO SANCHEZ GAI			TRANSF SP TRANSF SPEI 7231 (PAGO F.E0414 ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SU		\$0.00	\$54,080.00	\$103,817.31	
C01057	05/05/2022	RICARDO SANCHEZ GAI			TRANSF SP TRANSF SPEI 7231 (PAGO F.E0414 ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SU		\$0.00	\$7.00	\$103,810.31	
C01057	05/05/2022	RICARDO SANCHEZ GAI			TRANSF SP TRANSF SPEI 7231 (PAGO F.E0414 ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SU		\$0.00	\$1.12	\$103,809.19	
C01058	09/05/2022	LUZ MARIA RUIZ TRUJILI			TRANSF SP TRANSF SPEI 2054 (PAGO F. 5949 ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SU C		\$0.00	\$31,000.00	\$72,809.19	
C01058	09/05/2022	LUZ MARIA RUIZ TRUJILI			TRANSF SP TRANSF SPEI 2054 (PAGO F. 5949 ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SU C		\$0.00	\$7.00	\$72,802.19	
C01058	09/05/2022	LUZ MARIA RUIZ TRUJILI			TRANSF SP TRANSF SPEI 2054 (PAGO F. 5949 ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SU C		\$0.00	\$1.12	\$72,801.07	
C01059	11/05/2022	RICARDO SANCHEZ GAI			TRANSF SP TRANSF SPEI 60431 (PAGO F.CB1E ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SU		\$0.00	\$64,000.00	\$8,801.07	
C01059	11/05/2022	RICARDO SANCHEZ GAI			TRANSF SP TRANSF SPEI 60431 (PAGO F.CB1E ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SU		\$0.00	\$7.00	\$8,794.07	
C01059	11/05/2022	RICARDO SANCHEZ GAI			TRANSF SP TRANSF SPEI 60431 (PAGO F.CB1E ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SU		\$0.00	\$1.12	\$8,792.95	
I00307	12/05/2022				FICHA 10/05/2022 (DEPOSITO APORTACION DE BENEFICIARIOS MATERIALES)		\$47,000.00	\$0.00	\$55,792.95	
I00308	12/05/2022				FICHA 10/05/2022 (DEPOSITO APORTACION DE BENEFICIARIOS MATERIALES)		\$25,150.00	\$0.00	\$80,942.95	
I00309	12/05/2022				FICHA 12/05/2022 (DEPOSITO APORTACION DE BENEFICIARIOS MATERIALES)		\$3,750.00	\$0.00	\$84,692.95	
I00310	12/05/2022				FICHA 12/05/2022 (DEPOSITO APORTACION DE BENEFICIARIOS MATERIALES)		\$17,500.00	\$0.00	\$102,192.95	



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

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0006 a la 1112-01-0006)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 18/jul./2022
02:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00311		12/05/2022				FICHA 12/05/2022 (DEPOSITO APORTACION DE BENEFICIARIOS MATERIALES)	\$1,500.00	\$0.00	\$103,692.95
I00312		13/05/2022				FICHA13/05/2022 (DEPOSITO APORTACION DE BENEFICIARIOS MATERIALES)	\$27,100.00	\$0.00	\$130,792.95
I00313		13/05/2022				FICHA 13/05/2022 (DEPOSITO APORTACION DE BENEFICIARIOS MATERIALES)	\$3,000.00	\$0.00	\$133,792.95
C01060		16/05/2022	LUZ MARIA RUIZ TRUJILI			TRANSF SP TRANSF SPEI 4984 (PAGO F.5963 ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SU C	\$0.00	\$31,000.00	\$102,792.95
C01060		16/05/2022	LUZ MARIA RUIZ TRUJILI			TRANSF SP TRANSF SPEI 4984 (PAGO F.5963 ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SU C	\$0.00	\$7.00	\$102,785.95
C01060		16/05/2022	LUZ MARIA RUIZ TRUJILI			TRANSF SP TRANSF SPEI 4984 (PAGO F.5963 ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SU C	\$0.00	\$1.12	\$102,784.83
I00314		17/05/2022				FICHA 18/05/2022 (DEPOSITO APORTACION DE BENEFICIARIOS MATERIALES)	\$7,000.00	\$0.00	\$109,784.83
I00315		17/05/2022				FICHA18/05/2022 (DEPOSITO APORTACION DE BENEFICIARIOS MATERIALES)	\$14,600.00	\$0.00	\$124,384.83
I00316		17/05/2022				FICHA 18/05/2022 (DEPOSITO APORTACION DE BENEFICIARIOS MATERIALES)	\$12,997.00	\$0.00	\$137,381.83
C01061		17/05/2022	RICARDO SANCHEZ GAI			TRANSF SP TRANSF SPEI 61152 (PAGO F.FB842 ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SU	\$0.00	\$64,800.00	\$72,581.83
C01061		17/05/2022	RICARDO SANCHEZ GAI			TRANSF SP TRANSF SPEI 61152 (PAGO F.FB842 ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SU	\$0.00	\$7.00	\$72,574.83
C01061		17/05/2022	RICARDO SANCHEZ GAI			TRANSF SP TRANSF SPEI 61152 (PAGO F.FB842 ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SU	\$0.00	\$1.12	\$72,573.71
C01062		18/05/2022	LUZ MARIA RUIZ TRUJILI			TRANSF SP TRANSF SPEI 88682 (PAGO F.5966 ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SU (\$0.00	\$37,000.00	\$35,573.71
C01062		18/05/2022	LUZ MARIA RUIZ TRUJILI			TRANSF SP TRANSF SPEI 88682 (PAGO F.5966 ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SU (\$0.00	\$7.00	\$35,566.71
C01062		18/05/2022	LUZ MARIA RUIZ TRUJILI			TRANSF SP TRANSF SPEI 88682 (PAGO F.5966 ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SU (\$0.00	\$1.12	\$35,565.59
I00317		19/05/2022				FICHA 19/05/2022 (DEPOSITO APORTACION DE BENEFICIARIOS MATERIALES)	\$28,000.00	\$0.00	\$63,565.59
I00318		19/05/2022				FICHA 19/05/2022 (DEPOSITO APORTACION DE BENEFICIARIOS MATERIALES)	\$25,850.00	\$0.00	\$89,415.59
I00319		20/05/2022				FICHA 20/05/2022 (DEPOSITO APORTACION DE BENEFICIARIOS MATERIALES)	\$3,000.00	\$0.00	\$92,415.59
I00320		20/05/2022				FICHA 20/05/2022 (DEPOSITO APORTACION DE BENEFICIARIOS MATERIALES)	\$8,300.00	\$0.00	\$100,715.59
I00321		20/05/2022				FICHA 20/05/2022 (DEPOSITO APORTACION DE BENEFICIARIOS MATERIALES)	\$22,750.00	\$0.00	\$123,465.59
C01063		20/05/2022	RICARDO SANCHEZ GAI			TRANSF SP TRANSF SPEI 41522 (PAGO F.12A72 ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SU	\$0.00	\$7.00	\$123,458.59
C01063		20/05/2022	RICARDO SANCHEZ GAI			TRANSF SP TRANSF SPEI 41522 (PAGO F.12A72 ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SU	\$0.00	\$1.12	\$123,457.47
C01063		20/05/2022	RICARDO SANCHEZ GAI			TRANSF SP TRANSF SPEI 41522 (PAGO F.12A72 ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SU	\$0.00	\$54,080.00	\$69,377.47
I00322		24/05/2022				FICHA 23/05/2022 (DEPOSITO APORTACION DE BENEFICIARIOS MATERIALES)	\$5,000.00	\$0.00	\$74,377.47
I00323		24/05/2022				FICHA 23/05/2022 (DEPOSITO APORTACION DE BENEFICIARIOS MATERIALES)	\$4,000.00	\$0.00	\$78,377.47
I00325		26/05/2022				FICHA 26/05/2022 (DEPOSITO APORTACION DE BENEFICIARIOS MATERIALES)	\$6,400.00	\$0.00	\$84,777.47
I00326		26/05/2022				FICHA 26/05/2022 (DEPOSITO APORTACION DE BENEFICIARIOS MATERIALES)	\$16,500.00	\$0.00	\$101,277.47
C01064		26/05/2022	LUZ MARIA RUIZ TRUJILI			TRANSF SP TRANSF SPEI 887250 (PAGO F.5997 ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SU	\$0.00	\$41,500.00	\$59,777.47
C01064		26/05/2022	LUZ MARIA RUIZ TRUJILI			TRANSF SP TRANSF SPEI 887250 (PAGO F.5997 ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SU	\$0.00	\$7.00	\$59,770.47
C01064		26/05/2022	LUZ MARIA RUIZ TRUJILI			TRANSF SP TRANSF SPEI 887250 (PAGO F.5997 ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SU	\$0.00	\$1.12	\$59,769.35
I00327		31/05/2022				TRANSF SPEI (TRANSF SPEI RENDIMIENTOS BANCARIOS PROMEDIO)	\$2.96	\$0.00	\$59,772.31
Total :						118,021.67	508,299.96	566,549.32	59,772.31



001519

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 31-MAY-22
 Periodo 02-MAY-22/31-MAY-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	\$118,021.67	Saldo inicial = \$118,021.67 Saldo final= \$59,772.31					
(+) Depósitos	\$508,297.00	480,000.00	\$508,297.00				
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	\$2.96	320,000.00		\$2%	\$0.00		
(-) Retiros	\$566,460.00	160,000.00					
(-) Comisiones cobradas	\$77.00	0.00				\$77.00	
(-) Impuestos	\$12.32	-460,000.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$59,772.31	-320,000.00				\$566,472.32	
(+) Saldo final inversiones a plazo		-480,000.00					
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$59,772.31	-640,000.00					
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00	* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MAYO	\$68,840.29	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.

EL CONTRATO MULTIPLE DE PERSONAS MORALES SE ACTUALIZARA A PARTIR DEL 07-MAR-22. EL CONTRATO UNICO DE PERSONAS FISICAS SE ACTUALIZARA A PARTIR DEL 28-MAR-22. CONSULTA SCOTIABANK.COM/MX/CONTRATOS.



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.

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

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
02 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$35,200.00		\$153,221.67

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
02 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$4,300.00		\$157,521.67
02 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$7,200.00		\$164,721.67
02 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE CEMENTO /42181006 14:59:43 2022050240044B36K0000037242204 FECHA OPERACION: 02 MAY LUZ MARIA RUIZ TRUJILLO /012496001939616056	00000000000000001258		\$64,000.00	\$100,721.67
02 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1842181006		\$7.00	\$100,714.67
02 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$100,713.55
02 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE LAMINAS Y TINACOS /42227001 15:03:15 2022050240044B36K0000037242402 FECHA OPERACION: 02 MAY LUZ MARIA RUIZ TRUJILLO /012496001939616056	00000000000000006840		\$61,000.00	\$39,713.55
02 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1842227001		\$7.00	\$39,706.55
02 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$39,705.43
03 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$41,600.00		\$81,305.43
03 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$20,800.00		\$102,105.43
03 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO COMPRA DE CEMENTO /44233346 15:28:06 2022050340044B36K0000037272920 FECHA OPERACION: 03 MAY RICARDO SANCHEZ GALVEZ /012180001681499170	00000000000000008745		\$64,000.00	\$38,105.43
03 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1844233346		\$7.00	\$38,098.43
03 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$38,097.31
04 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$51,300.00		\$89,397.31
05 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$33,600.00		\$122,997.31
05 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE CEMENTO MORTERO PARA D /47560071 13:21:05 2022050540044B36K0000037327231 FECHA OPERACION: 05 MAY RICARDO SANCHEZ GALVEZ /012180001681499170	00000000000000005214		\$54,080.00	\$68,917.31
05 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1847560071		\$7.00	\$68,910.31
05 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$68,909.19
06 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$11,200.00		\$80,109.19
09 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO COMPRA DE LAMINA GALVANIZADA D /52871147 08:47:34 2022050940044B36K0000037402054 FECHA OPERACION: 09 MAY LUZ MARIA RUIZ TRUJILLO /012534001939616057	00000000000000006845		\$31,000.00	\$49,109.19
09 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1852871147		\$7.00	\$49,102.19
09 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$49,101.07
10 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$47,000.00		\$96,101.07
10 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$25,150.00		\$121,251.07
11 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO COMPRA DE CEMENTO PARA DESARRO /56528519 10:18:49 2022051140044B36K0000037460431 FECHA OPERACION: 11 MAY RICARDO SANCHEZ GALVEZ /012180001681499170	00000000000000001937		\$64,000.00	\$57,251.07
11 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1856528519		\$7.00	\$57,244.07
11 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$57,242.95
12 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$17,500.00		\$74,742.95
12 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$3,750.00		\$78,492.95
12 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$1,500.00		\$79,992.95

"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"



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
13 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$27,100.00		\$107,092.95
13 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$3,000.00		\$110,092.95
16 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE LAMINAS /64995415 12:18:16 2022051640044B36K0000037614984 FECHA OPERACION: 16 MAY LUZ MARIA RUIZ TRUJILLO /012534001939616057	0000000000000006849		\$31,000.00	\$79,092.95
16 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1864995415		\$7.00	\$79,085.95
16 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$79,084.83
17 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE CEMENTO PARA DESARROLL /66959758 12:57:45 2022051740044B36K0000037651152 FECHA OPERACION: 17 MAY RICARDO SANCHEZ GALVEZ /012180001681499170	0000000000000005544		\$64,800.00	\$14,284.83
17 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1866959758		\$7.00	\$14,277.83
17 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$14,276.71
18 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$7,000.00		\$21,276.71
18 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$12,997.00		\$34,273.71
18 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$14,600.00		\$48,873.71
18 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE LAMINAS Y TINACOS DES. /68954784 14:47:30 2022051840044B36K0000037688682 FECHA OPERACION: 18 MAY LUZ MARIA RUIZ TRUJILLO /012534001939616057	0000000000000007251		\$37,000.00	\$11,873.71
18 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1868954784		\$7.00	\$11,866.71
18 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$11,865.59
19 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$25,850.00		\$37,715.59
19 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$28,000.00		\$65,715.59
20 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$8,300.00		\$74,015.59
20 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$3,000.00		\$77,015.59
20 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$22,750.00		\$99,765.59
20 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO COMPRA DE CEMENTO PARA DESARRO /72351010 11:07:20 2022052040044B36K0000037741522 FECHA OPERACION: 20 MAY RICARDO SANCHEZ GALVEZ /012180001681499170	0000000000000003380		\$54,080.00	\$45,685.59
20 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1872351010		\$7.00	\$45,678.59
20 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$45,677.47
23 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$5,000.00		\$50,677.47
23 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$4,000.00		\$54,677.47
23 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$23,700.00		\$78,377.47
26 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$16,500.00		\$94,877.47
26 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$6,400.00		\$101,277.47
26 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO LAMINAS Y TINACOS PARA DESARRO /81140151 10:28:08 2022052640044B36K0000037887250 FECHA OPERACION: 26 MAY LUZ MARIA RUIZ TRUJILLO /012496001939616056	0000000000000007255		\$41,500.00	\$59,777.47
26 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1881140151		\$7.00	\$59,770.47
26 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$59,769.35
31 MAY	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	\$2.96		\$59,772.31

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: \$77.00



Compra en línea de forma rápida y segura con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard®



Conoce más en: scotiabank.com.mx/compraenlinea

*Se requiere membresía Netflix. Consulta: netflix.com/TermsOfUse para obtener más detalles.

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.



"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.

**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 UDI's (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:	25600368718
Folio Fiscal:	693DF2EF-B16D-4631-B806-DC6CFA66A90A
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000414715731
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2022-06-01T04:10:17
Fecha y Hora de Certificación:	2022-06-01T10:11:50
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:	2022-06-01
Clave Producto Servicio:	84121500
Clave Unidad:	E48 - Unidad de servicio
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

Ingresos	
Ingresos \$	77.00
Impuestos	
Total IVA \$	12.32
Tasa 0.160000	Importe \$ 12.32
Total	
Total \$	89.32

Sello Digital del Emisor

kJKgHsIfJmD/PC4AHOkeAxFsijO6k1eiXERA2PoRt2JLJNvdEtXhQhLyGq2SoT2Lws4u9AmkyFT9ab3kEUfr4+DFYGCU/oU98kzazcg4+GjFAQ+c
nt+YJKTcxNcU0ZX282NWki0uGS+1xaGs+bKgmPAhETCoFwax/OZGYHy3Qqt0aJIYKh01pFvus7WoGSwj9vaQaYZBBPpRLDeBFD+088OCw000
kc+xErGbvTPNWy1YpSfTKDPzPqCXWh9F0KOFEL3u728zazEjGHods1s6mwC31pBHGGQ0QAMEI7p4dehZTFacL6sI90UUNocASy39tM5bwp8w8
yby2IkXxDLBzw==

Sello Digital del SAT

vzlvBOAleSbZaR7Ij2x5NzKsSb7IUMw/KpWfgOdBhu5jiNnMyJNtZd/P50PytNgVn+7wY49YzYDG/f9wskM5IZgHb1aEp3BwVcg909r6gJs7/Ntd+
ovKsaxPYdcW5o3fnaVKst0c+27Fi4Jd45nFUV2qqTK/EsahvB9SX0YWluqE2lwsc1e+VhBZU94N/sSMEFXq4CYxCS7qvCBzaYUv63LlIV0Tbjgjsi
zzXMz6Fq3p5yW65h6v6J3ER2N8LKOZRXRagaTq7UXxzOSM/02Ela6vN76LkrG44o+PgJcIeqoi650YTQYIAGkRLrxBW5ZvIO+YG7CGTFDdty
Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|693DF2EF-B16D-4631-B806-DC6CFA66A90A|2022-06-01T10:11:50|ASE0201179X0|kJKgHsIfJmD/PC4AHOkeAxFsijO6k1eiXERA2PoRt2
JLJNvdEtXhQhLyGq2SoT2Lws4u9AmkyFT9ab3kEUfr4+DFYGCU/oU98kzazcg4+GjFAQ+c+nt+YJKTcxNcU0ZX282NWki0uGS+1xaGs+bKgmPAhE
TCoFwax/OZGYHy3Qqt0aJIYKh01pFvus7WoGSwj9vaQaYZBBPpRLDeBFD+088OCw000kc+xErGbvTPNWy1YpSfTKDPzPqCXWh9F0KOFEL3u7
28zazEjGHods1s6mwC31pBHGGQ0QAMEI7p4dehZTFacL6sI90UUNocASy39tM5bwp8w8yby2IkXxDLBzw==|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

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 MAYO 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			1,275,501.95
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			\$ 30,400.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 1,245,101.95



AUTORIZÓ:

PRESIDENCIA

Xochitli
del Río

H. AYUNTAMIENTO
PENJAMILLO, MICHOACAN
2021 - 2024
XOCHITL KARELI DEL RIO CARRANZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:



TESORERIA

L.A.E. JOSE JESUS DE LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2022 al 31/may./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 | 18/jul./2022
02:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Pollza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0007		Cta. 10703570932 Predial 2018	\$1,373,930.10	\$70,610.89	\$199,439.04	\$1,245,101.95
I00266	02/05/2022	CORTE 29/04/2022 (DEPOSITO CORTE 29/04/2022 RECAUDACION CONTRIBUCI		\$13,472.00	\$0.00	\$1,387,402.10
I00267	02/05/2022	FICHA 03/05/2022 (DEPOSITO CORTE 02/05/2022 RECAUDACION CONTRIBUCI		\$3,824.00	\$0.00	\$1,391,226.10
I00268	03/05/2022	FICHA 04/05/2022 (DEPOSITO CORTE 03/05/2022 RECAUDACION CONTRIBUCI		\$3,325.00	\$0.00	\$1,394,551.10
I00269	04/05/2022	FICHA 05/05/2022 (DEPOSITO CORTE 04/05/2022 RECAUDACION CONTRIBUCI		\$1,657.00	\$0.00	\$1,396,208.10
I00270	05/05/2022	FICHA 10/05/2022 (DEPOSITO CORTE 05/05/2022 RECAUDACION CONTRIBUCI		\$2,139.00	\$0.00	\$1,398,347.10
C00994	07/05/2022	RIGOBERTO RIVAS BRA 752 CH-752 (PAGO CONVENIO PERSONAL EVENTUAL; RIGOBERTO RIVAS BRAVO)		\$0.00	\$10,000.00	\$1,388,347.10
I00271	09/05/2022	FICHA 10/05/2022 (DEPOSITO CORTE 09/05/2022 RECAUDACION CONTRIBUCI		\$5,594.00	\$0.00	\$1,393,941.10
C00989	11/05/2022	COMERCIALIZADORA SII TRANSFS S TRANSFS SPEI 7980 (PAGO F.CE113 MATERIAL DE LIMPIEZA; COMERCIALIZA		\$0.00	\$18,233.92	\$1,375,707.18
C00989	11/05/2022	COMERCIALIZADORA SII TRANSFS S TRANSFS SPEI 7980 (PAGO F.CE113 MATERIAL DE LIMPIEZA; COMERCIALIZA		\$0.00	\$7.00	\$1,375,700.18
C00989	11/05/2022	COMERCIALIZADORA SII TRANSFS S TRANSFS SPEI 7980 (PAGO F.CE113 MATERIAL DE LIMPIEZA; COMERCIALIZA		\$0.00	\$1.12	\$1,375,699.06
I00272	11/05/2022	FICHA 12/05/2022 (DEPOSITO CORTE 11/05/2022 RECAUDACION CONTRIBUCI		\$2,149.00	\$0.00	\$1,377,848.06
I00273	12/05/2022	FICHA 13/05/2022 (DEPOSITO CORTE 12/05/2022 RECAUDACION CONTRIBUCI		\$5,877.00	\$0.00	\$1,383,725.06
I00274	13/05/2022	FICHA 16/05/2022 (DEPOSITO CORTE 13/05/2022 RECAUDACION CONTRIBUCI		\$1,540.00	\$0.00	\$1,385,265.06
C00990	16/05/2022	RICARDO ORLANDO CR 748 CH-748 (PAGO CONVENIO PERSONAL EVENTUAL; RICARDO ORLANDO CRUZ		\$0.00	\$3,000.00	\$1,382,265.06
C00991	16/05/2022	ENRIQUE ZARAGOZA HE 749 CH-749 (PAGO CONVENIO PERSONAL EVENTUAL; ENRIQUE ZRAGOZA HERNAN		\$0.00	\$3,000.00	\$1,379,265.06
I00275	16/05/2022	FICHA 17/05/2022 (DEPOSITO CORTE 16/05/2022 RECAUDACION CONTRIBUCI		\$3,039.00	\$0.00	\$1,382,304.06
C00992	17/05/2022	CECILIA SILVESTRE ALV 750 CH-750 (PAGO SOLICITUD DE APOYO GASTOS FUNERARIOS CECILIA SILVEST		\$0.00	\$5,000.00	\$1,377,304.06
C00993	17/05/2022	JUANA CLAUDA JARAMIL 751 CH-751 (PAGO SOLICITUD DE APOYO OPERACION; JUANA CLAUDIA JARAMILL		\$0.00	\$1,500.00	\$1,375,804.06
C00995	17/05/2022	ANA CECILIA HERNANDI 753 CH-753 (PAGO SOLICITUD DE APOYO SOLVENTAR GASTOS MEDICOS; ANA C		\$0.00	\$1,100.00	\$1,374,704.06
C00996	17/05/2022	GABRIELA DUARTE ALE 754 CH-754 (PAGO SOLICITUD DE APOYO POR ANALISIS CLINICOS; GABRIELA DU		\$0.00	\$1,100.00	\$1,373,604.06
C00997	17/05/2022	HECTOR MANUEL VENT 755 CH-755 (PAGO CONVENIO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA; HECTOR MANL		\$0.00	\$4,000.00	\$1,369,604.06
C00998	17/05/2022	HECTOR MANUEL VENT 756 CH-756 (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,369,604.06
C00998	17/05/2022	HECTOR MANUEL VENT 756 CH-756 (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,369,604.06
C00999	17/05/2022	HECTOR MANUEL VENT 757 CH-757 (PAGO CONVENIO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA; HECTOR MANL		\$0.00	\$4,000.00	\$1,365,604.06
C01001	17/05/2022	PASCUAL VARGAS SER 759 CH-759 (PAGO CONVENIO POR ELABORACION DE COMIDA PARA EVENTO DE		\$0.00	\$6,800.00	\$1,358,804.06
I00276	17/05/2022	FICHA 18/05/2022 (DEPOSITO CORTE 17/05/2022 RECAUDACION CONTRIBUCI		\$1,764.00	\$0.00	\$1,360,568.06
C01000	18/05/2022	MAYRA ALEJANDRA SOI 758 CH-758 (PAGO CONVENIO POR COMPRA DE DESECHABLES EVENTO DIAS DI		\$0.00	\$2,790.00	\$1,357,778.06
I00277	18/05/2022	FICHA19/05/2022 (DEPOSITO CORTE 18/05/2022 RECAUDACION CONTRIBUCI		\$1,993.00	\$0.00	\$1,359,771.06
C01002	19/05/2022	LUIS FLORES GUTIERRE 760 CH-760 (PAGO CONVENIO POR REFACCIONES MENORES; LUIS FLORES GUTI		\$0.00	\$4,850.00	\$1,355,121.06
C01003	19/05/2022	IKER MARTIN LUVIANO (761 CH-61 (PAGO CONVENIO POR PERIFONEO Y SPOT CENTRO DE SALUD; IKER		\$0.00	\$1,100.00	\$1,354,021.06
C01004	19/05/2022	GABRIEL PICENO ARIZA 762 CH-762 (PAGO CONVENIO POR TRASLADO DE MAQUINARIA; GABRIEL PICEN		\$0.00	\$5,500.00	\$1,348,521.06



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2022 al 31/may./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 18/jul./2022
02:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01005	19/05/2022	XOCHITHL DEL RIO CAR			763	CH-763 (PAGO VIATICOS XOCHITHL KARELI DEL RIO CARRANZA)	\$0.00	\$2,768.00	\$1,345,753.06	
C01006	19/05/2022	JULIO LOPEZ LOPEZ			764	CH-764 (PAGO VIATICOS OFICIOS 499.498. JULIO LOPEZ LOPEZ)	\$0.00	\$2,708.00	\$1,343,045.06	
C01007	19/05/2022	REBECA PICENO VENTU			765	CH-765 (PAGO SOLICITUD DE APOYO OPERACION; REBECA PICENO VENTUR)	\$0.00	\$3,000.00	\$1,340,045.06	
C01008	19/05/2022	PAUL REYES CONTRER.			766	CH-766 (PAGO F. F8AC7 MATERIAL DE OFICINA; PAUL REYES CONTRERAS)	\$0.00	\$2,781.00	\$1,337,264.06	
I00278	19/05/2022					FICHA 20/05/2022 (DEPOSITO CORTE 19/05/2022 RECAUDACION CONTRIBUCI	\$2,546.00	\$0.00	\$1,339,810.06	
C01009	20/05/2022	FABIAN ACOSTA ROMEF			767	CH-767 (PAGO CHOFER CONVENIO FABIAN ACOSTA; DESAROLLO AGROPECL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,335,810.06	
C01010	20/05/2022	PAUL REYES CONTRER.			768	CH-768 (PAGO F. 596E MATERIAL DE OFICINA; PAUL REYES CONTRERAS)	\$0.00	\$2,800.00	\$1,333,010.06	
C01011	20/05/2022	XOCHITHL DEL RIO CAR			769	CH-769 (PAGO SOLICITUD PARA EVENTO DEL DIA DEL ESTUDIANTE)	\$0.00	\$6,500.00	\$1,326,510.06	
C01012	20/05/2022	ELIA MALDONADO CAMF			770	CH-770 (PAGO SOLICITUD DE APOYO OPERACION; ELIA MALDONADO CAMPO	\$0.00	\$2,000.00	\$1,324,510.06	
C01013	20/05/2022	BERONICA LINAREZ CAI			771	CH-771 (PAGO SOLICITUD DE APOYO POR ANALISIS CLINICOS; BERONICA LIM	\$0.00	\$1,100.00	\$1,323,410.06	
I00279	20/05/2022					FICHA 23/05/2022 (DEPOSITO CORTE 20/05/2022 RECAUDACION CONTRIBUCI	\$3,877.00	\$0.00	\$1,327,287.06	
I00280	23/05/2022					FICHA 24/05/2022 (DEPOSITO CORTE 23/05/2022 RECAUDACION CONTRIBUCI	\$1,341.00	\$0.00	\$1,328,628.06	
I00281	24/05/2022					FICHA 25/05/2022 (DEPOSITO CORTE 24/05/2022 RECAUDACION CONTRIBUCI	\$5,063.00	\$0.00	\$1,333,691.06	
I00282	25/05/2022					CORTE 25/05/2022 (DEPOSITO CORTE 25/05/2022 RECAUDACION CONTRIBUC	\$9,019.00	\$0.00	\$1,342,710.06	
I00283	26/05/2022					FICHA 30/05/2022 (DEPOSITO CORTE 26/05/2022 RECAUDACION CONTRIBUCI	\$1,947.00	\$0.00	\$1,344,657.06	
C01014	27/05/2022	JOSE LUIS QUINTERO E			772	CH-772 (PAGO F.787 REFACCIONES MENORES; JOSE LUIS QUINTERO ESQUIV	\$0.00	\$25,500.00	\$1,319,157.06	
C01015	27/05/2022	JOSE LUIS QUINTERO E			773	CH-773 (PAGO F.786 MATERIAL ELECTRICO; JOSE LUIS QUINTERO ESQUIVIAS	\$0.00	\$23,850.00	\$1,295,307.06	
C01016	27/05/2022	JOSE LUIS QUINTERO E			774	CH-774 (PAGO F.785 MATERIAL ELECTRICO; JOSE LUIS QUINTERO ESQUIVIAS	\$0.00	\$27,800.00	\$1,267,507.06	
C01017	27/05/2022	JOSE LUIS QUINTERO E			775	CH-775 (PAGO F.784 MATERIAL ELECTRICO; JOSE LUIS QUINTERO ESQUIVIAS	\$0.00	\$22,850.00	\$1,244,657.06	
I00284	27/05/2022					FICHA 30/05/2022 (DEPOSITO CORTE 27/05/2022 RECAUDACION CONTRIBUCI	\$385.00	\$0.00	\$1,245,042.06	
I00285	31/05/2022					TRANSF SPEI (TRANSF SPEI RENDIMIENTOS BANCARIOS PROMEDIO)	\$59.89	\$0.00	\$1,245,101.95	
Total :							1,373,930.10	70,610.89	199,439.04	1,245,101.95



004077

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 31-MAY-22
 Periodo 02-MAY-22/31-MAY-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	\$1,393,930.10	Saldo inicial = \$1,393,930.10 Saldo final= \$1,275,501.95					
(+) Depósitos	\$70,551.00	76,000.00	\$70,551.00				
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	\$59.89	38,000.00	\$59.89	\$0.00			
(-) Retiros	\$189,030.92	0.00					
(-) Comisiones cobradas	\$7.00	-38,000.00					\$7.00
(-) Impuestos	\$1.12	-76,000.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$1,275,501.95	-114,000.00					
(+) Saldo final inversiones a plazo		-152,000.00					
(-) Saldo final cuenta + inversiones	\$1,275,501.95	-190,000.00					\$189,032.04
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MAYO	\$1,390,978.69						
		* 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.

EL CONTRATO MULTIPLE DE PERSONAS MORALES SE ACTUALIZARA A PARTIR DEL 07-MAR-22. EL CONTRATO UNICO DE PERSONAS FISICAS SE ACTUALIZARA A PARTIR DEL 28-MAR-22. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.



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.

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

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
02 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$13,472.00		\$1,407,402.10

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
03 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$3,824.00		\$1,411,226.10
04 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$3,325.00		\$1,414,551.10
05 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$1,657.00		\$1,416,208.10
10 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$2,139.00		\$1,418,347.10
10 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$5,594.00		\$1,423,941.10
11 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI INBURSA PRODUCTOS DE LIMPIEZA /56972453 15:43:46 2022051140044B36K0000037477844 FECHA OPERACION: 11 MAY COMERCIALIZADORA SIETE ASES /036470500429226352	00000000000000000001234		\$18,233.92	\$1,405,707.18
11 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1856972453		\$7.00	\$1,405,700.18
11 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,405,699.06
12 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$2,149.00		\$1,407,848.06
13 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$5,877.00		\$1,413,725.06
16 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$1,540.00		\$1,415,265.06
17 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$3,039.00		\$1,418,304.06
17 MAY	CHEQUE PAGADO NO.750	750		\$5,000.00	\$1,413,304.06
18 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$1,764.00		\$1,415,068.06
19 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$1,993.00		\$1,417,061.06
20 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$2,546.00		\$1,419,607.06
20 MAY	CHEQUE PAGADO NO.749	749		\$3,000.00	\$1,416,607.06
20 MAY	CHEQUE PAGADO NO.748	748		\$3,000.00	\$1,413,607.06
20 MAY	CHEQUE PAGADO NO.762	762		\$5,500.00	\$1,408,107.06
20 MAY	CHEQUE PAGADO NO.755	755		\$4,000.00	\$1,404,107.06
20 MAY	CHEQUE PAGADO NO.752	752		\$10,000.00	\$1,394,107.06
20 MAY	CHEQUE PAGADO NO.759	759		\$6,800.00	\$1,387,307.06
20 MAY	CHEQUE PAGADO NO.765	765		\$3,000.00	\$1,384,307.06
20 MAY	CHEQUE PAGADO NO.757	757		\$4,000.00	\$1,380,307.06
20 MAY	CHEQUE PAGADO NO.764	764		\$2,708.00	\$1,377,599.06
20 MAY	CHEQUE PAGADO NO.763	763		\$2,768.00	\$1,374,831.06
20 MAY	CHEQUE PAGADO NO.753	753		\$1,100.00	\$1,373,731.06
20 MAY	CHEQUE PAGADO NO.754	754		\$1,100.00	\$1,372,631.06
20 MAY	CHEQUE PAGADO NO.751	751		\$1,500.00	\$1,371,131.06
23 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$3,877.00		\$1,375,008.06
23 MAY	CHEQUE PAGADO NO.767	767		\$4,000.00	\$1,371,008.06
23 MAY	CHEQUE PAGADO NO.771	771		\$1,100.00	\$1,369,908.06
23 MAY	CHEQUE PAGADO NO.770	770		\$2,000.00	\$1,367,908.06
24 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$1,341.00		\$1,369,249.06
24 MAY	CHEQUE PAGADO NO.760	760		\$4,650.00	\$1,364,599.06
25 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$5,063.00		\$1,369,662.06
26 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$9,019.00		\$1,378,681.06
27 MAY	CHEQUE PAGADO NO.766	766		\$2,781.00	\$1,375,900.06
30 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$385.00		\$1,376,285.06
30 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$1,947.00		\$1,378,232.06
30 MAY	CHEQUE PAGADO NO.758	758		\$2,790.00	\$1,375,442.06
30 MAY	CHEQUE PAGADO NO.775	775		\$22,850.00	\$1,352,592.06
30 MAY	CHEQUE PAGADO NO.774	774		\$27,800.00	\$1,324,792.06
30 MAY	CHEQUE PAGADO NO.773	773		\$23,850.00	\$1,300,942.06
30 MAY	CHEQUE PAGADO NO.772	772		\$25,500.00	\$1,275,442.06
31 MAY	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	\$59.89		\$1,275,501.95

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
--	---------------



Compra en línea de forma rápida y segura con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard®



Conoce más en: scotiabank.com.mx/compraenlinea

*Se requiere membresía Netflix. Consulta: netflix.com/TermsOfUse para obtener más detalles.

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)".

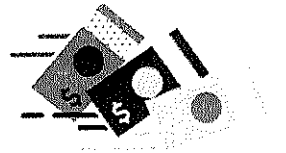


Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México

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

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDLs (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:	4A64E11B-4C10-41B3-84E1-F9BA1E879A28
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000414715731
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2022-06-01T04:10:16
Fecha y Hora de Certificación:	2022-06-01T15:32:30
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:	2022-06-01
Clave Producto Servicio:	84121500
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

MYzGS4jzLSDa0v6/79aBFNUiQv8g8LVc+kGNxxE9WGHynkm7hsA1pU0EW/PVppGNOWJ0ob0D6peLwlhpn/q5/QE+2eyy4sXZY6+dJpg4oITFIX
QgvOYpGp086akiUnNJuPdt824/URUmD7PNCuGlgExtYr+LhZKwo1qM/2lfHzdx9MMIBL65HMK9nKV3F1rokznzyaIVp5wblKwTXZR+UdX9s52wx
moDsJWHibjQ8pRUftARsfP3llyWW7c7sxsXFDhpnMx9YvU5jz/TnqG5rrG7WgfvM3IRnjDiGZayxL+IXXJLwqdVGH/zWAMIUBXmQ2k4bhWHBj
Aom/qetXg==

Sello Digital del SAT

NTg+s0AXJxta7120JS+oSHnCQeC1TYk8jtDhGbgjESzr3SZIJT6mzCumWKGDFnEDYJkco81eXqPEKCRKsTuqO380WvrrMJUjkQHsiwRvYDWT
SPy8J1th8+iuHO3Tbr+9Pjwf8xP27Rw+Bq1ldGKvF6AXWY1gJxS3HXryFlk/82//0PQHimcOMVfCbXo7oRHlecbqSoxJHutkXnTNRirJritwINIVVzff
odWD5dJD/GKcGHgf1PRLAKZlwkgUlpN+HfaX7xDDXYxyq31VnSbn+DR0z2sgD/Fequhayx7jpX2sxNEYNAW3G14nqkPkg8NWN58kSBGJHFK
5r5o6w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|4A64E11B-4C10-41B3-84E1-F9BA1E879A28|2022-06-01T15:32:30|ASE0201179X0|MYzGS4jzLSDa0v6/79aBFNUiQv8g8LVc+kGNxxE9W
GHynkm7hsA1pU0EW/PVppGNOWJ0ob0D6peLwlhpn/q5/QE+2eyy4sXZY6+dJpg4oITFIXQgvOYpGp086akiUnNJuPdt824/URUmD7PNCuGlgExt
Yr+LhZKwo1qM/2lfHzdx9MMIBL65HMK9nKV3F1rokznzyaIVp5wblKwTXZR+UdX9s52wxmoDsJWHibjQ8pRUftARsfP3llyWW7c7sxsXFDhpnM
X9YvU5jz/TnqG5rrG7WgfvM3IRnjDiGZayxL+IXXJLwqdVGH/zWAMIUBXmQ2k4bhWHBjAom/qetXg==|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.

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO 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			126,792.27
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			\$ 70,235.22
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 56,557.05



PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024

AUTORIZÓ:

Xochitl
del Rio

XOCHITL KARELI DEL RIO CARRANZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

L.A.E. JOSE JESÚS DE LEON HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2022 al 31/may./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 18/jul./2022
02:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0018						Cta. 10703581675 Recursos Propios 2018	\$345,940.45	\$37,119.00	\$326,502.40	\$56,557.05
	100286	02/05/2022				CORTE 02/05/2022 (DEPOSITO CORTE 28/04/2021 INGRESOS PROPIOS)	\$568.00	\$0.00	\$0.00	\$346,508.45
	100287	02/05/2022				FICHA 03/05/2022 (DEPOSITO CORTE 02/05/2022 INGRESOS PROPIOS)	\$648.00	\$0.00	\$0.00	\$347,156.45
	100288	03/05/2022				FICHA 04/05/2022 (DEPOSITO CORTE 03/05/2022 INGRESOS PROPIOS)	\$239.00	\$0.00	\$0.00	\$347,395.45
	100289	04/05/2022				FICHA 04/05/2022 (DEPOSITO CORTE 04/05/2022 INGRESOS PROPIOS)	\$604.00	\$0.00	\$0.00	\$347,999.45
	100290	05/05/2022				FICHA 06/05/2022 (DEPOSITO CORTE 05/05/2022 INGRESOS PROPIOS)	\$665.00	\$0.00	\$0.00	\$348,664.45
	100291	12/05/2022				FICHA 13/05/2022 (DEPOSITO CORTE 12/05/2022 INGRESOS PROPIOS)	\$6,722.00	\$0.00	\$0.00	\$355,386.45
	C01018	13/05/2022	HECTOR RODRIGUEZ RI		235	CH-235 (PAGO CONVENIO POR REPARACION CAMIONETA RANGER DESARRI	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$354,586.45
	C01019	13/05/2022	FABIAN ACOSTA ROMEF		236	CH-236 (PAGO CHOFER CONVENIO FABIAN ACOSTA; DESAROLLO AGROPECL	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$350,586.45
	C01020	13/05/2022	JOSE MARTIN HEREDIA		237	CH-237 (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,586.45
	C01020	13/05/2022	JOSE MARTIN HEREDIA		237	CH-237 (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,586.45
	C01021	13/05/2022	JOSE MARTIN HEREDIA		238	CH-238 (PAGO CONVENIO POR COMPRA DE TABIQU PANTEON MUNICIPAL; JC	\$0.00	\$8,510.00	\$8,510.00	\$342,076.45
	C01022	13/05/2022	RODOLGO NARANJO BE		239	CH-239 (PAGO CONVENIO POR RENTA DE BAÑOS PORTATILES FIESTAS PINK	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$333,376.45
	C01023	13/05/2022	ROMAN VENTURA JARA		240	CH-240 (PAGO CONVENIO PERSONAL EVENTUAL; ROMAN VENTURA JARAMIL	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$328,576.45
	C01024	13/05/2022	JUAN ANDRES GARCIA I		241	CH-241 (PAGO CONVENIO PERSONAL EVENTUAL; JUAN ANDRES GARCIA HEF	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$324,976.45
	C01025	13/05/2022	GUSTAVO EDUARDO RC		242	CH-242 (PAGO CONVENIO PERSONAL EVENTUAL; GUSTAVO EDUARDO RODF	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$321,376.45
	C01026	13/05/2022	MIRIAM QUINTANA LICE		243	CH-243 (PAGO F. 7E27 GASTOS FUNERARIOS; ROBERTO GARCIA RAMIREZ)	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$313,376.45
	100292	13/05/2022				FICHA 16/05/2022 (DEPOSITO CORTE 13/05/2022 INGRESOS PROPIOS)	\$6,545.00	\$0.00	\$0.00	\$319,921.45
	100293	14/05/2022				FICHA 17/05/2022 (DEPOSITO CORTE 14/05/2022 INGRESOS PROPIOS)	\$454.00	\$0.00	\$0.00	\$320,375.45
	C01027	16/05/2022	MARICELA RAMIREZ MO		244	CH-244 (PAGO CONVENIO POR ELABORACION COMIDA OPERATIVO DE VACL	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$317,875.45
	C01028	16/05/2022	GUADALUPE ORTEGA B		245	CH-245 (PAGO SOLICITUD DE APOYO POR TRASLADO; GUADALUPE ORTEGA	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$316,775.45
	C01029	16/05/2022	JOSE SALVADOR GOME		246	CH-246 (PAGO CONVENIO PERSONAL EVENTUAL; JOSE SALVADOR GOMEZ C	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$315,275.45
	C01030	16/05/2022	LINDA EDITH MARTINEZ		247	CH-247 (PAGO SOLICITUD DE APOYO POR TRASLADO; LINDA EDITH MARTINE	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$310,275.45
	C01031	16/05/2022	IRMA MEJIA PEREZ		248	CH-248 (PAGO SOLICITUD DE APOYO POR TRASLADO; IRMA MEJIA PEREZ)	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$309,475.45
	C01052	16/05/2022	LINEY ORTIZ MARTINEZ			TRANSF SP TRANSF SPEI 0915 (PAGO F.30D5 REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA; LINE	\$0.00	\$111,360.00	\$111,360.00	\$198,115.45
	C01052	16/05/2022	LINEY ORTIZ MARTINEZ			TRANSF SP TRANSF SPEI 0915 (PAGO F.30D5 REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA; LINE	\$0.00	\$7.00	\$7.00	\$198,108.45
	C01052	16/05/2022	LINEY ORTIZ MARTINEZ			TRANSF SP TRANSF SPEI 0915 (PAGO F.30D5 REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA; LINE	\$0.00	\$1.12	\$1.12	\$198,107.33
	C01052	16/05/2022	LINEY ORTIZ MARTINEZ			TRANSF SP TRANSF SPEI 0915 (PAGO F.30D5 REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA; LINE	\$0.00	\$7.00	\$7.00	\$198,100.33
	C01052	16/05/2022	LINEY ORTIZ MARTINEZ			TRANSF SP TRANSF SPEI 0915 (PAGO F.30D5 REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA; LINE	\$0.00	\$1.12	\$1.12	\$198,099.21
	C01052	16/05/2022	LINEY ORTIZ MARTINEZ			TRANSF SP TRANSF SPEI 0915 (PAGO F.30D5 REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA; LINE	\$0.00	\$7.00	\$7.00	\$198,092.21
	C01052	16/05/2022	LINEY ORTIZ MARTINEZ			TRANSF SP TRANSF SPEI 0915 (PAGO F.30D5 REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA; LINE	\$0.00	\$1.12	\$1.12	\$198,091.09
	C01053	16/05/2022	LINEY ORTIZ MARTINEZ			TRANSF SP TRANSF SPEI 11106 (PAGO F.A4A MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA; LINEY C	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$184,171.09



MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0018 a la 1112-01-0018)
 Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 18/jul./2022
 02:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Pollza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C01053	16/05/2022	LINEY ORTIZ MARTINEZ	TRANSF SP TRANSF SPEI 11106 (PAGO F.A4A MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA; LINEY C	\$0.00	\$7.00	\$184,164.09	
C01053	16/05/2022	LINEY ORTIZ MARTINEZ	TRANSF SP TRANSF SPEI 11106 (PAGO F.A4A MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA; LINEY C	\$0.00	\$1.12	\$184,162.97	
C01054	16/05/2022	LINEY ORTIZ MARTINEZ	TRANSF SP TRANSF SPEI 11256 (PAGO F.8652 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA; LINEY C	\$0.00	\$33,640.00	\$150,522.97	
C01054	16/05/2022	LINEY ORTIZ MARTINEZ	TRANSF SP TRANSF SPEI 11256 (PAGO F.8652 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA; LINEY C	\$0.00	\$7.00	\$150,515.97	
C01054	16/05/2022	LINEY ORTIZ MARTINEZ	TRANSF SP TRNASF SPEI 11256 (PAGO F.8652 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA; LINEY C	\$0.00	\$1.12	\$150,514.85	
C01032	17/05/2022	ADAN AVILA CAMPOS	249 CH-249 (PAGO SOLICITUD DE APOYO PARA TERAPIAS DE REHABILITACION; A	\$0.00	\$1,100.00	\$149,414.85	
C01033	17/05/2022	GABINO VILLEGAS PERE	250 CH-250 (PAGO SOLICITUD FESTEJO DIA DEL MAESTRO; GABINO VILLEGAS PE	\$0.00	\$1,000.00	\$148,414.85	
I00294	19/05/2022		FICHA 20/05/2022 (DEPOSITO CORTE 19/05/2022 INGRESOS PROPIOS)	\$1,447.00	\$0.00	\$149,861.85	
I00295	20/05/2022		FICHA 23/05/2022 (DEPOSITO CORTE 20/05/2022 INGRESOS PROPIOS)	\$9,380.00	\$0.00	\$159,241.85	
I00296	23/05/2022		FICHA 24/05/2022 (DEPOSITO CORTE 23/05/2022 INGRESOS PROPIOS)	\$3,723.00	\$0.00	\$162,964.85	
C01034	24/05/2022	JOSE JESUS DE LEON H	251 CH-251 (PAGO VIATICOS VARIAS AREAS)	\$0.00	\$8,506.45	\$154,458.40	
C01035	25/05/2022	JESUS MOLINA	252 CH-252 (PAGO F.90937 AGUAS FIESTAS DEL PINO Y LA FLOR 2022)	\$0.00	\$3,670.01	\$150,788.39	
C01036	25/05/2022	MA XOCHITL MEJIA TOR	253 CH-253 (PAGO F.E346 PINTURA MANTENIMIETNO DE PLAZA PRINCIPAL; MA.	\$0.00	\$9,414.56	\$141,373.83	
C01037	25/05/2022	LUIS FERNANDO CERVA	254 CH-254 (PAGO F.9836 MANTENIMIENTO DE CAMION; LUIS FERNANDO CERVAI	\$0.00	\$1,392.00	\$139,981.83	
C01038	25/05/2022	NORBERTO ARESTEGUI	255 CH-255 (PAGO F. 5730 REFACCIONES MENORES; NORBERTO ARESTEGUI CAI	\$0.00	\$3,350.00	\$136,631.83	
C01039	25/05/2022	VALENTIN DUARTE RIVA	256 CH-256 (PAGO F.ICAJC190678 ADQUISICION DE HIDROKARCHER; OBRAS PUB	\$0.00	\$9,590.00	\$127,041.83	
C01040	25/05/2022	ISRAEL LOPEZ INIGUEZ	257 CH-257 (PAGO F. C3D0 PAQUETE DE ARTICULOS DE LIMPIEZA)	\$0.00	\$7,680.00	\$119,361.83	
C01041	25/05/2022	CRISTINA ESPINOZA CR	258 CH-258 (PAGO F.7 MATERIALES COMPLEMENTARIOS; CRISTINA ESPINOZA CF	\$0.00	\$5,320.66	\$114,041.17	
I00297	25/05/2022		FICHA 26/05/2022 (DEPOSITO CORTE 25/05/2022 INGRESOS PROPIOS)	\$4,944.00	\$0.00	\$118,985.17	
C01042	26/05/2022	GUADALUPE DUARTE B,	259 CH-259 (PAGO CONTRATO PRIVADO DE ARRENDAMIENTO CASA PARA EL DII	\$0.00	\$1,500.00	\$117,485.17	
C01043	26/05/2022	IGNACIO HERNANDEZ A	260 CH-260 (PAGO CONTRATO PRIVADO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN	\$0.00	\$1,500.00	\$115,985.17	
C01044	26/05/2022	MIGUEL ANGEL GARCIA	261 CH-261 (PAGO CONTRATO PRIVADO DE ARRENDAMIENTO CASA PARA PERS	\$0.00	\$1,800.00	\$114,185.17	
C01045	26/05/2022	LUZ ELENA SEPULVEDA	262 CH-262 (PAGO CONTRATO PRIVADO DE ARRENDAMIENTO ESTACIONAMIENT	\$0.00	\$2,000.00	\$112,185.17	
C01046	26/05/2022	ANA PATRICIA CAMPOS	263 CH-263 (PAGO CONTRATO PRIVADO DE ARRENDAMIENTO LOCAL UBICADO I	\$0.00	\$5,000.00	\$107,185.17	
C01047	26/05/2022	ESPERANZA SUAREZ LL	264 CH-264 (PAGO CONVENIO POP ARRENDAMIENTO DE PARCELA NO. 80Z-1P2-	\$0.00	\$6,000.00	\$101,185.17	
C01048	26/05/2022	MIGUEL CARRANZA ALV	265 CH-265 (PAGO CONTRATO PRIVADO DE ARRENDAMIENTO CERTIFICACION 11	\$0.00	\$40,000.00	\$61,185.17	
C01049	26/05/2022	SERGIO LOPEZ GARCIA	266 CH-266 (PAGO SOLICITUD DE APOYO POR TRASLADO; SERGIO LOPEZ GARCI	\$0.00	\$1,000.00	\$60,185.17	
C01050	26/05/2022	ANABEL ZARAGOZA HEI	267 CH-267 (PAGO SOLICITUD DE APOYO POR COMPRA DE CREMAS PARA VITILI	\$0.00	\$1,000.00	\$59,185.17	
C01051	27/05/2022	JACINTO RODRIGUEZ M	268 CH-268 (PAGO SOLICITUD DE APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS; JACINTO F	\$0.00	\$1,700.00	\$57,485.17	
I00298	27/05/2022		FICHA 30/05/2022 (DEPOSITO CORTE 27/05/2022 INGRESOS PROPIOS)	\$1,180.00	\$0.00	\$58,665.17	
C01055	30/05/2022	TAYDE ALEJANDRA FUE	TRANSF SP TRANSF SPEI 4252 (PAGO F.908 CONSUMIBLES DE IMPRESION; TAYDE ALEJ,	\$0.00	\$2,100.00	\$56,565.17	
C01055	30/05/2022	TAYDE ALEJANDRA FUE	TRANSF SP TRANSF SPEI 4252 (PAGO F.908 CONSUMIBLES DE IMPRESION; TAYDE ALEJ,	\$0.00	\$7.00	\$56,558.17	
C01055	30/05/2022	TAYDE ALEJANDRA FUE	TRANSF SP TRANSF SPEI 4252 (PAGO F.908 CONSUMIBLES DE IMPRESION; TAYDE ALEJ,	\$0.00	\$1.12	\$56,557.05	



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2022 al 31/may./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 | 18/jul./2022
02:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Período		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos		
						Total :	345,940.45	37,119.00	326,502.40	56,557.05



000001

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 10703581675
 CLABE 044496107035816758
 Fecha de corte 30-MAY-22
 Período 03-MAY-22/30-MAY-22
 No. de días en el período 28
 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	\$353,708.45	Saldo inicial = \$353,708.45 Saldo final= \$126,792.27					
(+) Depósitos	\$161,831.00						
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	\$0.00						
(-) Retiros	\$388,698.46						
(-) Comisiones cobradas	\$42.00						
(-) Impuestos	\$6.72						
(=) Saldo final de la cuenta	\$126,792.27						
(+) Saldo final inversiones a plazo							
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$126,792.27						
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ABRIL	\$392,496.58						
		* 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.

EL CONTRATO MULTIPLE DE PERSONAS MORALES SE ACTUALIZARA A PARTIR DEL 07-MAR-22. EL CONTRATO UNICO DE PERSONAS FISICAS SE ACTUALIZARA A PARTIR DEL 28-MAR-22. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.



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.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONASQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496107035816758

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
03 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$648.00		\$354,356.45

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
04 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$239.00		\$354,595.45
04 MAY	CHEQUE PAGADO NO.234	234		\$1,000.00	\$353,595.45
05 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$604.00		\$354,199.45
06 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$665.00		\$354,864.45
06 MAY	CHEQUE PAGADO NO.225	225		\$1,000.00	\$353,864.45
13 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$6,722.00		\$360,586.45
13 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI ABC CAPITAL REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA /61483368 15:11:33 2022051340044B36K0000037571408 FECHA OPERACION: 13 MAY ORTIZ MARTINEZ LINEY /13858000007672315	00000000000000001113		\$111,360.00	\$249,226.45
13 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1861483368		\$7.00	\$249,219.45
13 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$249,218.33
13 MAY	DEVOLUCION SPEI ABC CAPITAL REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA 044496107035816758 2022051340044B36K0000037571408 20220513 151144 40138	00000000000000001113	\$111,360.00		\$360,578.33
13 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI ABC CAPITAL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA /61483448 15:13:57 2022051340044B36K0000037571701 FECHA OPERACION: 13 MAY ORTIZ MARTINEZ LINEY /13858000007672315	00000000000000001392		\$13,920.00	\$346,658.33
13 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1861483448		\$7.00	\$346,651.33
13 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$346,650.21
13 MAY	DEVOLUCION SPEI ABC CAPITAL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 044496107035816758 2022051340044B36K0000037571701 20220513 151409 40138	00000000000000001392	\$13,920.00		\$360,570.21
16 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$6,545.00		\$367,115.21
16 MAY	CHEQUE PAGADO NO.243	243		\$8,000.00	\$359,115.21
16 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI AFIRME REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA /64925026 11:17:50 2022051640044B36K0000037610915 FECHA OPERACION: 16 MAY LINEY ORTIZ MARTINEZ /062470008379916178	00000000000000005289		\$111,360.00	\$247,755.21
16 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1864925026		\$7.00	\$247,748.21
16 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$247,747.09
16 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI AFIRME MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA /64937675 11:20:50 2022051640044B36K0000037611106 FECHA OPERACION: 16 MAY LINEY ORTIZ MARTINEZ /062470008379916178	00000000000000004567		\$13,920.00	\$233,827.09
16 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1864937675		\$7.00	\$233,820.09
16 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$233,818.97
16 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI AFIRME MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA /64933004 11:23:18 2022051640044B36K0000037611256 FECHA OPERACION: 16 MAY LINEY ORTIZ MARTINEZ /062470008379916178	00000000000000004562		\$33,640.00	\$200,178.97
16 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1864933004		\$7.00	\$200,171.97
16 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$200,170.85
16 MAY	CHEQUE PAGADO NO.242	242		\$3,600.00	\$196,570.85

"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"



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
16 MAY	CHEQUE PAGADO NO.241	241		\$3,600.00	\$192,970.85
16 MAY	CHEQUE PAGADO NO.240	240		\$4,800.00	\$188,170.85
17 MAY	CHEQUE PAGADO NO.239	239		\$8,700.00	\$179,470.85
17 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$454.00		\$179,924.85
17 MAY	CHEQUE PAGADO NO.244	244		\$2,500.00	\$177,424.85
17 MAY	CHEQUE PAGADO NO.246	246		\$1,500.00	\$175,924.85
17 MAY	CHEQUE PAGADO NO.248	248		\$800.00	\$175,124.85
17 MAY	CHEQUE PAGADO NO.249	249		\$1,100.00	\$174,024.85
17 MAY	CHEQUE PAGADO NO.245	245		\$1,100.00	\$172,924.85
18 MAY	CHEQUE PAGADO NO.247	247		\$5,000.00	\$167,924.85
20 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$1,447.00		\$169,371.85
20 MAY	CHEQUE PAGADO NO.250	250		\$1,000.00	\$168,371.85
23 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$9,380.00		\$177,751.85
24 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$3,723.00		\$181,474.85
25 MAY	CHEQUE PAGADO NO.236	236		\$4,000.00	\$177,474.85
25 MAY	CHEQUE PAGADO NO.238	238		\$8,510.00	\$168,964.85
25 MAY	CHEQUE PAGADO NO.251	251		\$8,506.45	\$160,458.40
26 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$4,944.00		\$165,402.40
27 MAY	CHEQUE PAGADO NO.257	257		\$7,680.00	\$157,722.40
27 MAY	CHEQUE PAGADO NO.252	252		\$3,670.01	\$154,052.39
27 MAY	CHEQUE PAGADO NO.254	254		\$1,392.00	\$152,660.39
27 MAY	CHEQUE PAGADO NO.256	256		\$9,590.00	\$143,070.39
27 MAY	CHEQUE PAGADO NO.255	255		\$3,350.00	\$139,720.39
27 MAY	CHEQUE PAGADO NO.264	264		\$6,000.00	\$133,720.39
27 MAY	CHEQUE PAGADO NO.266	266		\$1,000.00	\$132,720.39
30 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$1,180.00		\$133,900.39
30 MAY	CHEQUE PAGADO NO.263	263		\$5,000.00	\$128,900.39
30 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO COMPRA DE TONERS /87376885 13:23:47 2022053040044836K0000038004252 FECHA OPERACION: 30 MAY TAYDE ALEJA FUENTES BECERRA /030535900005503943	000000000000000003943		\$2,100.00	\$126,800.39
30 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1887376885		\$7.00	\$126,793.39
30 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$126,792.27

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: \$42.00



Compra en línea de forma rápida y segura con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard®



Conoce más en: scotiabank.com.mx/compraenlinea

¹Se requiere membresía Netflix. Consulta: netflix.com/TermsOfUse para obtener más detalles.

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 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

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

VENC- 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:	10703581675
Folio Fiscal:	3267106B-997C-4113-81AE-D069F8EA8331
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000414715731
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2022-05-31 T01:41:22
Fecha y Hora de Certificación:	2022-05-31 T05:13:56
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:	2022-05-31
Clave Producto Servicio:	84121500
Clave Unidad:	E48 - Unidad de servicio
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

Ingresos	
Ingresos \$	42.00
Impuestos	
Total IVA \$	6.72
Tasa	0.160000
Importe \$	6.72
Total	
Total \$	48.72

Sello Digital del Emisor

UWh7ysfUCHXWahGzL63/12wB7svdSylv89W1mvWJ5DFmlqY1R0virD0ZE6q+ZVyozycebHf1R2MTU93FINeCLIs8zGqBDLFxGA+mEFBwguBEt
gX7Si/hGq9GBBRQXF3ZMYI8KHHNOY2h3tqfwjevNGx+wd/p85ra7mFAFLsRFtebtWEAJT3TTQ9d2R8kJ8nZFYDlzUn4iP0jY52W9s9nXD8zBAQ/R
NXGj7wihWHGNSZc44WWKvt4shOyFXQCdpw8Q3m40pkhPiaaNsR49tflmzdLrN1gMnHtxHKA7+YBPojDxnHHeNahE3S1BEbq9OSinjtV8UOK
ZU/92o3QzMZpg==

Sello Digital del SAT

CqIWwZRSPBwaLUW2sJmb4HRZUKXmtvvygvcJL17xadq7irCsyuDBzSJdyt2bgs+sVkjmuUfCvYdQrDb2Srs8MBYe1l12MbWH+d1lwSrB5/bs0f+fc
ZR2JgMYExtFglgLVwwca5Oos+a4TJbsaNRpb4McU6UAUVyBkcodeaVLZY9oPUL2lGg2q6YgD7D2lallz5mYb/jmccV9ifbdsBU3RPzbK8alyGVf
MnCcQEN83MXMHVBZ4ruCdckMf4zMB1zxeMEaYghPCBmNgO2Qlw3CyZINNPz6WFOI9B7DdltxWGQYjkwzdzAPWYeuKewNf+ijVof88wWYGW
0LnHC4+0c41Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|3267106B-997C-4113-81AE-D069F8EA8331|2022-05-31T05:13:56|ASE0201179X0|UWh7ysfUCHXWahGzL63/12wB7svdSylv89W1mvWJ5
DFmlqY1R0virD0ZE6q+ZVyozycebHf1R2MTU93FINeCLIs8zGqBDLFxGA+mEFBwguBEtX7Si/hGq9GBBRQXF3ZMYI8KHHNOY2h3tqfwjevNGx+
wd/p85ra7mFAFLsRFtebtWEAJT3TTQ9d2R8kJ8nZFYDlzUn4iP0jY52W9s9nXD8zBAQ/RNXGj7wihWHGNSZc44WWKvt4shOyFXQCdpw8Q3m
40pkhPiaaNsR49tflmzdLrN1gMnHtxHKA7+YBPojDxnHHeNahE3S1BEbq9OSinjtV8UOKZU/92o3QzMZpg==||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.

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2022

NOMBRE DEL BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV

NUMERO DE CUENTA 25604001110 Faeispum 2021 1112-01-0022

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 5,434.18

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 5,434.18

PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.

C. XOCHITL KARELI DEL RIO CARRANZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

L.A.E. JOSE JESÚS DE LEÓN HERNÁNDEZ

TESORERO MUNICIPAL, AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.



2021 - 2024



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 18/jul./2022 | 02:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0022						Cta. 25604001110 Faeispum 2021	\$5,433.95	\$0.23	\$0.00	\$5,434.18
	100328	31/05/2022				TRANSF SPEI (TRANSF SPEI RENDIMIENTOS BANCARIOS PROMEDIO)		\$0.23	\$0.00	\$5,434.18
						Total :	5,433.95	0.23	0.00	5,434.18



003975

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

Estado de Cuenta

CHEQUES

Cuenta 25604001110
 CLABE 044496256040011101
 Fecha de corte 31-MAY-22
 Periodo 02-MAY-22/31-MAY-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	\$5,433.95	Saldo inicial = \$5,433.95 Saldo final= \$5,434.18	
(+) Depósitos	\$0.00		
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	\$0.23		
(-) Retiros	\$0.00		
(-) Comisiones cobradas	\$0.00		
(-) Impuestos	\$0.00		
(=) Saldo final de la cuenta	\$5,434.18		
(+) Saldo final inversiones a plazo		* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$5,434.18	Por uso de Línea de Sobregiro	
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00	Tasa de interés ordinaria	0.00%
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MAYO	\$5,433.95	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.

EL CONTRATO MULTIPLE DE PERSONAS MORALES SE ACTUALIZARA A PARTIR DEL 07-MAR-22. EL CONTRATO UNICO DE PERSONAS FISICAS SE ACTUALIZARA A PARTIR DEL 28-MAR-22. CONSULTA SCOTIABANK.COM/MX/CONTRATOS.



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.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONASQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256040011101

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
31 MAY	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	\$0.23		\$5,434.18

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
--	--------



Compra en línea de forma rápida y segura con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard®



Conoce más en: scotiabank.com.mx/compraenlinea

*Se requiere membresía Netflix. Consulta: netflix.com/TermsOfUse para obtener más detalles.

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 dirígete 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 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)".



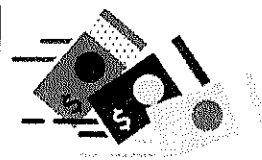
Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:

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

PW/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:	25604001110
Folio Fiscal:	3DC368E1-FD1A-4A24-AAAF-1F77336F7183
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000414715731
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2022-06-01T04:10:11
Fecha y Hora de Certificación:	2022-06-01T13:16:08
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:	2022-06-01
Clave Producto Servicio:	84121500
Clave Unidad:	E48 - Unidad de servicio
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

Ingresos

Ingresos \$ 0.01

Total

Total \$ 0.00

Sello Digital del Emisor

ThsA6Tv5lImFSu08DysZuM+JbRfAHEakxyxUZ5ssy7KmnYfJtIs4pODE1IOG9UsWFLSnduBOzh/MjJZTJp09Z466goQtM0hrJ7ONiyBT4Oct5gfqft/+MS1B1pKWb5b/UaWQUEWijUbuWxyB7Yc+D51A/OPzeqVxl/+bNKV0K/sBibwtOFYNLMszZK7/0M9xclkoEqpi+EeX53p+b1lqYoZtVilHL7YBzsVbueEBcdu08dJsb46JPwEmI21k0YDH9z0nyZ65Pq6sl3ozQMg8m0EvlB8N3ls4oFTwP3E9/inn7Jx9/r4lhQIGYotB+tTrguSzPn91LD5ckYi7AWnTw=

Sello Digital del SAT

lhxtCdcKAAPu0yWd5lz+xzoQdzisQsVxF7njhrFHVGHLCDYDeCQYGO53fY8yeru+x8skmjE63LjjWrijTwNn+Vg5J77ZN+oEMGJFXt88uleQ2uOcow2DJB+S1tKw+IHzaW+YEHvw6s82iWF52JeRB11pvSlxhdK8tMzermjZ49GuLWPwKZYr71BTk5le+kXHlvmscPQJuB1Ays+Fds7OuaR9F+nz+Pkg3DMxA3K1dNfeiT8XRcd8CK4CoKOEWpb3C/FmqxZyZL1slwhatEw7+0RQMbeeDv0zX0meZKqzn78lhD8v+P3+TICMyEqtaYUNHpXzTZkajWq8fZaMvg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|3DC368E1-FD1A-4A24-AAAF-1F77336F7183|2022-06-01T13:16:08|ASE0201179X0|ThsA6Tv5lImFSu08DysZuM+JbRfAHEakxyxUZ5ssy7KmnYfJtIs4pODE1IOG9UsWFLSnduBOzh/MjJZTJp09Z466goQtM0hrJ7ONiyBT4Oct5gfqft/+MS1B1pKWb5b/UaWQUEWijUbuWxyB7Yc+D51A/OPzeqVxl/+bNKV0K/sBibwtOFYNLMszZK7/0M9xclkoEqpi+EeX53p+b1lqYoZtVilHL7YBzsVbueEBcdu08dJsb46JPwEmI21k0YDH9z0nyZ65Pq6sl3ozQMg8m0EvlB8N3ls4oFTwP3E9/inn7Jx9/r4lhQIGYotB+tTrguSzPn91LD5ckYi7AWnTw==|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.