RECIBO DOCUMENTAL

En la ciudad de Morelia de Michoacán de Ocampo, siendo las 13 trece horas del día 31 treintaiuno, del mes de julio del año 2023 dos mil veintitres, se recibe por parte del(a) C. Hector Cisneros Jimenez, quien se identifica con Credencial para votar con no. 1290061040015, y quien en este momento manifiesta ocupa el cargo de Contralor de la Administración Pública Municipal de Penjamillo, Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento denominado Segundo trimestre del ejercicio fiscal 2023, dos mil veintitres, el cual se integra en 2 legajos, y 610 fojas, los cuales contienen el/los siguientes organismos: SAPA así como 2 CD que dice contener el documento electrónico que complementa el(a) Segundo trimestre del ejercicio fiscal 2023; por lo que, se recibe para los efectos de dar cabal cumplimiento a la temporalidad legal que contempla el artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

Por lo anterior, la Auditoría Superior de Michoacán se reserva dentro del marco de sus atribuciones y competencia, el derecho al análisis y revisión del contenido del documento que en forma impresa y electrónica se cita en el párrafo preinserto, ello para todos los efectos legales procedentes contenidos en los artículos 133 y 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.----------
---

RECIBE

L.A.E. Javier Zamudio Ramírez

ENTREGA

Hector Cisneros Jimenez

Auditoría Superior de Michoacán

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN

SEGUNDO TRIMESTRE
ABRIL - JUNIO 2023

SERVIDORES PÚBLICOS:

PRESIDENTA MUNICIPAL: TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE

SÍNDICA: DORA PATRICIA ZAMORA FABIAN

SECRETARIA: CILIA FELIPA MEZA ARREOLA

TESORERO: EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA

CONTRALOR: HECTOR CISNEROS JIMENEZ

DIR. OBRAS PÚBLICAS: MARGARITO MARIQUEZ SANTOYO

DIRECTOR OOAPAS: SHAMED SERRANO SIMEON

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL

ABRIL – JUNIO 2023

Penjamillo
Concejo Municipal
2022 · 2024

TESORERIA

0118

2023

ASUNTO: PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL SEGUNDO TRIMESTRE 2023

PENJAMILLO, MICHOACAN A 18 DE JULIO 2023

DR. SALVADOR SANDOVAL RODRIGUEZ
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
MORELIA MICH.

PRESENTE

La suscrita C. Evelyn Samantha Ríos Dávila, Tesorera Municipal mediante la presente de la manera más atenta me permito hacer entrega, del informe trimestral de Cuenta Pública Municipal, correspondiente al segundo trimestre ejercicio fiscal 2023 y sus anexos. Con fundamento en el artículo 14 de los Lineamientos para la Entrega de la Cuenta Pública y de los Informes Trimestrales de las Administraciones Publicas Municipales ante la Auditoria Superior de Michoacán.

Agradeciendo su atención para con la presente, aprovecho la ocasión para reiterarle un cordial saludo.

Atentamente

TESORERIA
- 7 JUL 2023
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 2024

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

Penjamillo
Concejo Municipal
2022 - 2024

PRESIDENCIA

00480

2023

ASUNTO: ACUERDO PARA APROBACIÓN
INFORME DE CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

PENJAMILLO MICHOACAN 11 DE JULIO 2023

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

La suscrita C. Tzitziqui Noyrette Peña Belmonte Presidenta Municipal de este Ayuntamiento 2021-2024 mediante la presente y de la manera más atenta atendiendo su comunicado de fecha del 10 de julio 2023 me permito informarle el ACUERDO para la presentación y glosa del informe correspondiente a los meses abril, mayo y junio 2023 e informe de las modificaciones a transferencias presupuestales de ingresos y egresos para su aprobación respectiva por el Ayuntamiento en próxima reunión de cabildo a celebrarse el día 14 de julio del 2023.

Agradeciendo su puntual asistencia para discusión y glosa de este informe en la fecha señalada en la sala de juntas de esta Presidencia Municipal aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE.
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACAN
2022 - 2024

Penjamillo
Concejo Municipal
2022 · 2024

DEPENDENCIA: TESORERIA

NO. DE OFICIO: 0117

EXPEDIENTE: 2023

PENJAMILLO MICHOACAN, 10 DE JULIO DEL 2023

ASUNTO: ACUERDO PARA APROBACIÓN CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL SEGUNDO TRIMESTRE 2023.

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL
DE PENJAMILLO MICHOACAN

La suscrita C. Evelyn Samantha Ríos Dávila, Tesorera Municipal de este Ayuntamiento 2021-2024 mediante la presente y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 56 fracción V. De la ley Orgánica Municipal me permito informarle que a la presente fecha tenemos debidamente formulada e integrada el informe de la cuenta pública municipal, segundo trimestre 2023 y sus anexos que comprende abril, mayo y junio para que previo acuerdo me informe la fecha para su glosa y aprobación por el Ayuntamiento en próxima Sesión de Cabildo a celebrarse. Así mismo solicitamos la aprobación de las modificaciones a transferencias en partidas presupuestales de ingresos y de egresos correspondientes a los meses abril, mayo y junio 2023 emitido por el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental; formando parte integrante de este informe de Cuenta Pública abril, mayo y junio 2023.

Lo anterior con el propósito de cumplir en tiempo y forma con la presentación y entrega de este informe de Cuenta Pública ASM.

Por su atención para con la presente reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

TESORERIA
- 7 JUL 2023
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 2024

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN

INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES ABRIL - JUNIO 2023

II. Índice del contenido de los documentos e información que integran los Informes Trimestrales

INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES

FRACC	NOMBRE DEL DOCUMENTO	IMPRESOS	PDF	EXEL
I	Caratula	✓	✓	
II	Índice del contenido	✓	✓	
III	Copia de sesión del Ayuntamiento donde se aprueban los avances de los Informes Trimestrales.		✓	
IV	Información contable	✓	✓	✓
V	Información presupuestaria.	✓	✓	✓
VI	Información complementaria de acuerdo con lo establecido por el CONAC.	✓	✓	✓
VII	Información para dar cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y los Municipios.	✓	✓	✓
VIII	Información complementaria de ASM			
	Referente a conciliaciones bancarias y estados de cuentas bancarios.		✓	
	Referente a auxiliares contables, mensuales de bancos		✓	✓
	Balanza de Comprobación		✓	✓
	Información referente a deuda pública (Anexo 1)		✓	✓
	Información referente a obra pública (Anexo 2)		✓	✓
	Información referente a objetivos y programas (Anexo 3 y 4)		✓	✓

I. **Caratula, que deberá contener:**

A) Nombre del Municipio;
B) Número de trimestre; y,
C) Nombre de los servidores públicos integrantes de la Administración Pública Municipal, durante el periodo correspondiente, en el siguiente orden:

a) Presidente o Presidenta Municipal;
b) Síndico o Sindica;
c) Secretario o Secretaria del Ayuntamiento;
d) Tesorero o Tesorera Municipal;
e) Contralor o Contralora Municipal;
f) Director o Directora de Obras Públicas; y su equivalente; y;
g) Titular de la Entidad Paramunicipal.

II. **Índice del Contenido** de los documentos e información que integran la los Informes Trimestrales;

III. Copia del Acta de Sesión del Ayuntamiento, certificada por el Secretario del Ayuntamiento, en donde conste la aprobación del Informe Trimestral correspondiente; y,

IV. Información Contable, con la clasificación siguiente:

A) Estado de Actividades;

B) Estado de Situación Financiera;

C) Estado de Variaciones en Hacienda Pública

D) Estado de Cambios en la Situación Financiera;

E) Estado de flujo de Efectivo

A) Notas a los Estados Financieros

B) Estado Analítico del Activo

V. **Información presupuestaria**, clasificada conforme a lo siguiente:

A) Estado analítico de ingresos del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados; y.

B) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones;

a) Administrativa;

b) Económica

c) Por objeto del gasto, y

d) Funcional

VI. Información complementaria de acuerdo con lo establecido por el CONAC, que se integra por el siguiente formato:

A) Norma para establecer la estructura de la información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros de acuerdo con los dispuesto en el artículo 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

B) Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y Contables

C) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

VII. Para dar cumplimiento a la información financiera que hace referencia la Ley de Disciplina financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se atenderá a los criterios y formatos establecidos por el CONAC, que son:

1. Estado de Situación Financiera Detallado.
2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos.
3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos.
4. Balance Presupuestario.
5. Estado Analítico de Ingresos Detallado.
6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, con la siguiente desagregacion;

    a. Por Objeto del Gasto.
    b. Clasificación Administrativa
    c. Clasificación Funcional.
    d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría.

7. Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos, por única ocasión en el Primer trimestral de la gestión administrativa mediante la siguiente desagregación:

    a) Proyecciones de Ingresos.
    b) Proyecciones de Egresos.
    c) Resultados de Ingresos.
    d) Resultado de Egresos

8. Informes sobre Estudios Actuariales, por única ocasión en el Primer Informe Trimestral de la gestión administrativa.

VIII. Información complementaria, solicitada por la Auditoria Superior de Michoacán, que se integra por;

1. Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares mensuales de las cuentas contables de bancos correspondientes al trimestre de que se trate.

2. Balanza de Comprobación al último nivel de desagregación, acumulada al trimestre que corresponda.

3. Información que se integra con los anexos siguientes;

ANEXO 1. Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas conforme a su formato e instructivo

ANEXO 2. En cuanto al avance del trimestre que corresponda de las obras públicas invariablemente de la modalidad de ejecución conforme a su formato e instructivo.

ANEXO 3. Informe del avance programático presupuestario, conforme al formato e instructivo

ANEXO 4. Informe del avance programático presupuestario, conforme al formato e instructivo.

Artículo 11. Los documentos e información que integran los Informes Trimestrales de las entidades paramunicipales, serán los mismos que se establecen para la Administración Pública Municipal Centralizada en cuanto a los que le sean aplicables, y deberán agregar las copias certificadas de las Actas de aprobación de la Junta de Gobierno, correspondientes.

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN

INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES ABRIL - JUNIO 2023

III. Copia del acta de sesión del Ayuntamiento, certificada por el Secretario del Ayuntamiento, en donde conste la aprobación del Informe Trimestral correspondiente

ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL:

Acta Número 62 de la Sesión Ordinaria de Concejo Municipal del H. Ayuntamiento de Penjamillo, Michoacán. ----------
Siendo **las 9:44 nueve de la mañana con cuarenta y cuatro minutos** del día 14 **de julio del 2023**, reunidos en Morelia, Michoacán; en domicilio provisional para celebrar la sesión ordinaria **número 62 sesenta** y dos del Concejo Municipal de Penjamillo, Michoacán. Estando presentes los **C. Tzitziqui Noyrette Peña Belmonte, Presidenta del Concejo Municipal, y los Regidores del Concejo Municipal, Israel Negrete Rivero, Rosa Esther Hernández Delgado, Gael Obed Tavares Contreras, María de los Dolores Cázares López, Brenda Garnica Meza y Maribel Juárez Blanquet**, para celebrar esta sesión Ordinaria de Concejo Municipal**, bajo el siguiente orden del día:** ----------
---

ORDEN DEL DÍA:

1.- Pase de lista y quórum legal ----------

2.- Declaración de instalación de la sesión ----------

3.- Aprobación de la orden del día ----------

4.- Lectura del acta de la sesión anterior. ----------
5.- Por la situación actual de inseguridad que prevalece en el municipio de Penjamillo, Michoacán; con la finalidad de realizar la Sesión Ordinaria de Concejo Municipal número 62, propuesta y autorización provisional en el domicilio ubicado en la **calle José Rubén Romero número 62, de Bosque Camelinas, c.p. 58290 en la ciudad de Morelia, Michoacán**; ----------
6.-. Propuesta y en su caso aprobación del **Reglamento Interno de la Contraloría.**
7.- Análisis y aprobación del **Fondo de Estabilización de Ingresos de Entidades Federativas (FEIEF).** ----------
8.- Habilitación de Estrado Oficial. ----------
9.-. - Asuntos generales ----------
10.- . Cierre de la sesión ----------

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

1.- Lista de presentes, la presidenta del Concejo Municipal **Tzitziqui Noyrette Peña Belmonte**, pasa lista de asistencia de los integrantes del Concejo Municipal del Ayuntamiento de Penjamillo, Michoacán, encontrándose 7 de 9, por lo que manifiesta que **existe Quórum legal con un total de 7 de 9 integrantes de este Concejo Municipal** ----------
2.- Siendo las 9:46 am del día 14 de julio de 2023, se declara legalmente instalada la Sesión y Válidos los acuerdos que se tomen en esta, **en votación económica se aprueba por mayoría relativa de los munícipes asistentes a la sesión .** ----------
---

3.- La presidenta del Concejo Municipal **Tzitziqui Noyrette Peña Belmonte** propone a los integrantes del Concejo Municipal, el orden del día para lo que **en votación económica se sometió a votación y se aprobó por mayoría relativa** -
---

4.- Se sometió a la aprobación de los munícipes, el acta la **Sesión Ordinaria número 61 celebrada** el **pasado 28 de junio de 2023**, la cual fue entregada conjuntamente con la convocatoria para esta sesión por lo que la presidenta del Concejo Municipal **Tzitziqui Noyrette Peña Belmonte** pregunta si existen observaciones a la misma **y no se hizo alguna, posteriormente se sometió a votación y se aprobó por mayoría relativa de votos de los munícipes asistentes a esta Sesión de Concejo Municipal.** ----------
5.- Por la situación actual que prevalece en el municipio de Penjamillo, Michoacán; que es de dominio público y donde la vida y seguridad de todos es primero, se propone realizar la Sesión Ordinaria de Concejo Municipal número 62, que periódica y legalmente se tiene que llevar a cabo con fundamentos legales basados en lo dispuesto en los artículos 35, primer párrafo, 36 segundo párrafo, 37 primer párrafo,

de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, la Presidenta del Concejo Municipal **Tzitziqui Noyrette Peña Belmonte** propone y solicita la autorización para que en este domicilio se cumpla este proceso normativo y provisionalmente se autorice, ubicado en la **calle José Rubén Romero número 62, de Bosque Camelinas, c.p. 58290 en la ciudad de Morelia, Michoacán;** por la naturaleza en que fue electo el Concejo Municipal y las situaciones que ponen en riesgo la tranquilidad y seguridad de propios y extraños, en el municipio de Penjamillo, Michoacán; y siendo además un mandato del Gobierno Estatal mientras las autoridades revisan la situación a través de las dependencias correspondientes, se tiene por propuesto. **Para lo cual solicita la edil sea votado este punto y se pide levanten la mano y el voto es por mayoría relativa.** En el uso de la voz **la regidora Rosa Esther Hernández Delgado** solicita se registre en esta acta los hechos acontecidos en días pasados en el municipio de Penjamillo, Michoacán; y municipios cercanos razón por la cual se realizó esta sesión fuera del recinto oficial, brevemente se narran los hechos que oficialmente circulan en los principales diarios de la región, del estado y de país. Motivo por el cuál la Guardia Nacional, La SEDENA y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, realizaron un operativo para salvaguardar el estado de derecho de los ciudadanos de la región del Bajío. En el uso de la voz la regidora Brenda Garnica Meza argumenta que también se marque habilitado por tiempo indefinido este espacio, y se tenga el lugar como opción por cualquier circunstancia. **Para cerrar este punto y no habiendo más comentarios solicita la presidenta del Concejo Municipal Tzitziqui Noyrette Peña Belmonte votar, se pide alzar la mano y se vota por mayoría relativa. Queda aprobado el domicilio provisional en la ciudad de Morelia, Michoacán; bajo las condiciones ya mencionadas.** ----------

---

6.- Para el desahogo de este punto, la Presidenta del Concejo Municipal Tzitziqui Noyrette Peña Belmonte, señaló que conjuntamente con la convocatoria para esta sesión se les envió el Reglamento Interno de la Contraloría, y se llegó al siguiente punto de **acuerdo: de conformidad con lo establecido en los artículos 40 inciso a) fracción XIV, 178, 179, 180, 181 y 182 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, se aprueba el Reglamento Interno de la Contraloría del Municipio de Penjamillo, Michoacán; y se ordena su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, comisionándose a la Secretaria del Concejo Municipal al cumplimiento de su publicación. Se sometió a votación y se aprobó por mayoría relativa de votos de los asistentes a esta sesión del Concejo Municipal.** ----------

---

7.- La Presidenta del Concejo Municipal **Tzitziqui Noyrette Peña Belmonte, manifestó que respecto a este punto** la pasada sesión ordinaria de Concejo Municipal número 61 en el punto número 9 quedó como acuerdo y se sometió a consideración de revisar el **Fondo de Estabilización de Ingresos de Entidades Federativas (FEIEF)** para lo cual se les envío la propuesta para su análisis y revisión del Concejo Municipal y se propuso a la Comisión de Hacienda Financiamiento y Patrimonio Municipal para la valoración y la toma de decisiones, para lo cual solicita la propuesta para definir su aceptación y los comentarios que hayan surgido de esta valoración, en el uso de la voz la **regidora Rosa Esther Hernández Delgado** comenta que si sesiono la comisión, sin embargo la Comisión de Hacienda Financiamiento y Patrimonio Municipal no contaba con la información necesaria para poder tomar decisiones, de tal manera que se dan diversos comentarios de los regidores y analizando la situación con la participación del Contralor Interno del municipio de Penjamillo C. Héctor Cisneros Jiménez, que estuvo ahí presente, así como también no se volvió a convocar para dicha sesión de trabajo por parte de la Comisión en cuestión. Para tal situación la presidenta del Concejo Municipal solicita que el Contralor Héctor Cisneros Jiménez presente en la sesión da la opinión que tiene sobre el caso con conocimiento de causa, para lo cual dio una amplia explicación, en el uso de la voz la **regidora Rosa Esther Hernández Delgado**, pregunta si se solicita el préstamo de que cantidad se habla y él contesta que alrededor de $8,000,000.00 que son entregados de manera proporcional y se usa como emergente a una tasa de interés muy bajo, pregunta de

dónde se paga ese crédito y se contesta que de las participaciones y en proporción a la cantidad que llegue, los pagos son 4% la federación, 4% el estado y el 2% el municipio. Se paga con participaciones y techo financiero que se tiene de reserva, se habló de las ventajas y las desventajas del apoyo, los contras es que se debe apoyar ya que por ahora son propuestas políticas para poder avanzar en la economía de los municipios por parte del proyecto económico en cuestión. Agrega la regidora **Rosa Esther Hernández Delgado** cual seria el resultado de llegar a adquirir la deuda en relación a la responsabilidad, sería no ser tomados en cuenta en este proceso por la estructura gubernamental estatal y federal, lo bueno es que si se toma el fondo emergente y finanzas lo va a distribuir según se requiera y se seguirá tomando en cuenta el municipio de Penjamillo para todos los programas. En el uso de la voz el regidor **Gael Obed Tavares Contreras**, argumenta si en este momento se está considerando cual sería el monto del préstamo y la propuesta del financiamiento. Y le indican que no se tiene aún visto y analizado, que aún se está valorando desde el gobierno estatal ellos son quienes administrarán dichos recursos. En el uso de la voz la presidenta del Concejo Municipal **Tzitziqui Noyrette Peña Belmonte** argumenta que ella **solicita que si se pueda autorizar en esta acta de Concejo Municipal ya que el gobierno de Estado ha sido muy puntual y argumenta que la participación en programas estatales y federales serán respaldados al cien por ciento para fortalecer las finanzas municipales de los participantes. Para cerrar este punto la presidenta del Concejo Municipal solicita sea votado, para lo cual se somete a votación y se da el voto a favor C. Tzitziqui Noyrette Peña Belmonte, Presidenta del Concejo Municipal y por los regidores Israel Negrete Rivero, Rosa Esther Hernández Delgado, Gael Obed Tavares Contreras, María de los Dolores Cazares Hernández, 5 votos a favor y los votos en contra por las regidoras Brenda Garnica Meza y Maribel Juárez Blanquet, 2 votos en contra sin tener algún argumento, por tal razón el voto es por mayoría relativa. Acuerdo: Se autoriza la firma del Fondo de Estabilización de Ingresos de Entidades Federativas (FEIEF) para realizar los documentos necesarios y entregarlos a las instituciones correspondientes por parte de los munícipes a favor de este punto. La presidenta del Concejo Municipal Tzitiqui Noyrette Peña Belmonte solicita a la secretaria del Concejo Municipal que prepare la documentación necesaria para su entrega.----------**

8.- Punto únicamente informativo de la Presidenta del Concejo Municipal Tzitziqui Noyrette Peña Belmonte para establecer la **habilitación del Estrado Oficial** en el interior de la presidencia municipal entrando a mano derecha, para notificaciones, avisos, actividades a realizar por las diferentes áreas, etc. Recinto oficial nombrado recientemente en el acta anterior a esta, **calle Morelos número 37** del centro de Penjamillo, Michoacán. Conocido como Casa de la Cultura, por lo que se da por cumplido este punto. ----------

9.- Asuntos Generales: ----------

a) Presentación, análisis y discusión y en su caso aprobación de la Cuenta Pública Trimestral correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2023, así como las modificaciones y transferencias presupuestarias de ingresos y egresos correspondientes al 2º. Trimestre, la presidenta del Concejo Municipal Tzitziqui Noyrette Peña Belmonte, solicito la autorización para que el contador Héctor Cisneros hiciera la presentación del punto **aprobándose por mayoría relativa** en el uso de la voz se hizo una amplia explicación de la Cuenta Pública, una vez concluida la explicación y la presentación la Presidenta del Concejo Municipal propuso el siguiente punto **de Acuerdo: se aprueba de conformidad con lo establecido en los artículos 40 inciso c) fracción IV y 76 de la Ley Orgánica Municipal de Michoacán de Ocampo, la Cuenta Pública Trimestral de los meses abril, mayo, junio del ejercicio fiscal 2023 así como las modificaciones y transferencias presupuestarias de Ingresos y Egresos, correspondientes al segundo trimestre 2023, comisionando a la Tesorera Municipal, para su presentación, revisión y seguimiento ante la Auditoria Superior de Michoacán se sometió a votación y se aprueba por mayoría relativa por el Concejo Municipal de Penjamillo, Michoacán.** ----------

---

b) Propuesta y en su caso aprobación para realizar la Celebración de Contratos, Convenios de Colaboración, y demás instrumentos jurídicos necesarios para el buen funcionamiento con la **Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas del Gobierno del Estado de Michoacán; (LA SEIMUJER)** en sus distintos programas de beneficio a la sociedad penjamillense, con la Presidenta del Concejo Municipal Tzitziqui Noyrette Peña Belmonte de Penjamillo, Michoacán. De manera específica el Programa de las Mujeres Víctimas de Violencia del **Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM) Para desahogar este punto se solicita sea votado, se somete a votación y se aprueba por mayoría relativa de los munícipes asistentes a esta sesión. Punto autorizado para la firma de Convenios con SEIMUJER.** ----------

c) Propuesta y en su caso aprobación para la modificación del nombre la obra denominada **CONTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMINTO DE AGUA Y RED DE DISTRUBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN**; cambia a **CONTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMINTO DE AGUA, LOCALIDAD DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN**; se cambia el nombre por motivos de que la plataforma de portal de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SHCP), nos arrojó la observación que se contemplaron 2 proyectos en una sola obra, debido a que en el ejercicio del gasto rubro de plataforma al momento de registrar el avance de la obra nos pide doble proyecto y no nos deja avanzar con el registro, atendiendo las observaciones de captura en la plataforma nos hacen la observación que son dos obras las que se están ejecutando. Por motivos de tiempos, decidimos cambiar solo el nombre, ya que el segundo trimestre se terminó y la plataforma de Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se cierra para hacer el otro proyecto. **Acuerdo: Los integrantes del Concejo Municipal aprueban por mayoría relativa el cambio de nombre de la obra mencionada y documentada ante el Concejo Municipal formando parte integral de la presente acta para que la plataforma del portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP permita el registro de dicha obra.** ---------
---

d) Se integra el informe trimestral de la Contraloría por parte del Contralor Interno del Municipio de Penjamillo, Michoacán; C. Héctor Cisneros Jiménez quien hace entrega del informe trimestral a este Concejo Municipal. Informativo este punto. ----------

10.-Cierre de la Sesión: ----------

No habiendo más asuntos que tratar, la presidenta del Concejo Municipal **Tzitziqui Noyrette Peña Belmonte** da por terminada la sesión ordinaria siendo las **11:40 de la mañana** del mismo día de iniciada la sesión siendo válidos los acuerdos aquí tomados. ----------
---

TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL

FALTA SIN JUSTIFICACIÓN
DORA PATRICIA ZAMORA FABIÁN
SINDICO MUNICIPAL

ISRAEL NEGRETE RIVERO
REGIDOR

ROSA ESTHER HERNÁNDEZ DELGADO
REGIDORA

GAEL OBED TAVARES CONTRERAS
REGIDOR

MARIA DE LOS DOLORES CÁZARES LÓPEZ
REGIDORA

BRENDA GARNICA MEZA
REGIDORA

FALTA SIN JUSTIFICACIÓN

SOLEDAD NUÑEZ CORNEJO
REGIDORA

MARIBEL JUÁREZ BLANQUET
REGIDORA

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
R. AYUNTAMIENTO DE
BENJAMILLO, MICHOACAN
2022 - 2024

DOY FE

CILIA FELIPA MEZA ARREOLA
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL

Estas firmas corresponden al Acta de Sesión Ordinaria de Concejo Municipal número 62 del día 14 de julio de 2023.

LA QUE SUSCRIBE, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PENJAMILLO, MICHOACÁN; POR MEDIO PRESENTE HAGO CONSTAR Y

C E R T I F I C O

QUE LA PRESENTE ACTA NÚMERO SESENTA Y DOS DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, ES COPIA FIEL TOMADO DE SU ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA Y SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, MISMO QUE CONSTA DE CINCO FOJAS.

A T E N T A M E N T E

C. CILIA FELIPA MEZA ARREOLA
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE PENJAMILLO, MICHOACAN.

SECRETARÍA
CONCEJO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Póliza: P00007 Del 30/04/2023

Fecha y hora de Impresión: 18/jul./2023 01:54 p. m.
Página: 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE CAILDO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-1501-060-106-31301-1	Servicio de agua G. Corriente		$139,798.80	Monto Modificado
0002	8220-1501-061-106-54502-2	Vehiculos y equipos maritimo	$139,798.80		Monto Modificado
0003	8230-1501-060-106-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$139,798.80		Monto Modificado
0004	8230-1501-061-106-54502-2	Vehiculos y equipos maritimo		$139,798.80	Monto Modificado
		Sumas iguales =>	279,597.60	279,597.60	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Póliza: P00008 Del 30/04/2023

Concepto: Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2023 FGRAL ACTA DE CABILDO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-1501-011-101-12201-1	Sueldos base al personal eventual G	$173,200.00		Monto Modificado
0002	8220-1501-011-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G		$50,000.00	Monto Modificado
0003	8220-1501-011-101-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO	$30,000.00		Monto Modificado
0004	8220-1501-011-101-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente		$16,200.00	Monto Modificado
0005	8220-1501-011-101-33101-1	Asesorias asociadas a convenios,		$33,000.00	Monto Modificado
0006	8220-1501-011-101-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas		$30,000.00	Monto Modificado
0007	8220-1501-011-101-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$30,000.00		Monto Modificado
0008	8220-1501-011-101-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$253,000.00		Monto Modificado
0009	8220-1501-012-101-43401-1	Subsidios a la prestación de servicios		$273,200.00	Monto Modificado
0010	8220-1501-012-101-44101-1	Ayudas sociales para actividades		$20,000.00	Monto Modificado
0011	8220-1501-012-101-44108-1	Ayudas sociales a la poblacion		$181,210.00	Monto Modificado
0012	8220-1501-012-101-44201-1	Becas y otras ayudas para programas		$83,000.00	Monto Modificado
0013	8220-1501-012-101-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de		$63,800.00	Monto Modificado
0014	8220-1501-020-102-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$20,000.00		Monto Modificado
0015	8220-1501-020-102-33304-1	Otros servicios profesionales		$33,000.00	Monto Modificado
0016	8220-1501-040-104-21501-1	Material de apoyo informativo G.		$8,000.00	Monto Modificado
0017	8220-1501-040-104-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO	$8,000.00		Monto Modificado
0018	8220-1501-040-104-33101-1	Asesorias asociadas a convenios,		$49,000.00	Monto Modificado
0019	8220-1501-060-106-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$50,000.00		Monto Modificado
0020	8220-1501-060-106-31301-1	Servicio de agua G. Corriente		$319,792.00	Monto Modificado
0021	8220-1501-090-109-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$219,792.00		Monto Modificado
0022	8220-1501-100-110-35501-1	Reparación, mantenimiento y		$5,500.00	Monto Modificado
0023	8220-1501-080-108-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$146,000.00		Monto Modificado
0024	8220-1501-210-111-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos		$40,148.00	Monto Modificado
0025	8220-1501-210-111-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		$10,000.00	Monto Modificado
0026	8220-1501-210-111-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente		$10,000.00	Monto Modificado
0027	8220-1501-210-111-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$40,000.00		Monto Modificado
0028	8220-1501-030-103-11301-1	Sueldos base G. Corriente		$25,805.31	Monto Modificado
0029	8220-1501-050-105-12201-1	Sueldos base al personal eventual G.	$300,000.00		Monto Modificado
0030	8220-1501-050-105-21401-1	Materiales y útiles para el		$5,000.00	Monto Modificado
0031	8220-1501-050-105-24701-1	Articulos metálicos para la		$20,000.00	Monto Modificado
0032	8220-1501-050-105-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$130,000.00		Monto Modificado
0033	8220-1501-050-105-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO	$5,000.00		Monto Modificado
0034	8220-1501-050-105-32602-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y		$300,000.00	Monto Modificado
0035	8220-1501-050-105-35501-1	Reparación, mantenimiento y	$20,000.00		Monto Modificado
0036	8220-1501-090-109-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$19,210.00		Monto Modificado
0037	8220-1501-080-108-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente		$4,000.00	Monto Modificado
0038	8220-1501-030-103-13701-1	Honorarios Especiales G. Corriente	$25,805.31		Monto Modificado
0039	8220-1501-080-108-39901-1	Otros servicios G. Corriente	$10,000.00		Monto Modificado
0040	8220-1501-080-108-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento	$50,000.00		Monto Modificado
0041	8220-1501-080-108-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$20,000.00		Monto Modificado
0042	8220-1501-080-108-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO	$10,000.00		Monto Modificado
0043	8220-1501-050-105-33104-1	Otras asesorias para la operación de	$20,648.00		Monto Modificado
0044	8230-1501-011-101-12201-1	Sueldos base al personal eventual G.		$173,200.00	Monto Modificado
0045	8230-1501-011-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G.	$50,000.00		Monto Modificado
0046	8230-1501-011-101-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO		$30,000.00	Monto Modificado
0047	8230-1501-011-101-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$16,200.00		Monto Modificado
0048	8230-1501-011-101-33101-1	Asesorias asociadas a convenios,	$33,000.00		Monto Modificado
0049	8230-1501-011-101-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas	$30,000.00		Monto Modificado
0050	8230-1501-011-101-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente		$30,000.00	Monto Modificado
0051	8230-1501-011-101-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente		$253,000.00	Monto Modificado
0052	8230-1501-012-101-43401-1	Subsidios a la prestación de servicios	$273,200.00		Monto Modificado
0053	8230-1501-012-101-44101-1	Ayudas sociales para actividades	$20,000.00		Monto Modificado
0054	8230-1501-012-101-44108-1	Ayudas sociales a la población	$181,210.00		Monto Modificado
0055	8230-1501-012-101-44201-1	Becas y otras ayudas para programas	$83,000.00		Monto Modificado
0056	8230-1501-012-101-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de	$63,800.00		Monto Modificado
0057	8230-1501-020-102-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$20,000.00	Monto Modificado
0058	8230-1501-020-102-33304-1	Otros servicios profesionales	$33,000.00		Monto Modificado
0059	8230-1501-040-104-21501-1	Material de apoyo informativo G.	$8,000.00		Monto Modificado
0060	8230-1501-040-104-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO		$8,000.00	Monto Modificado
0061	8230-1501-040-104-33101-1	Asesorias asociadas a convenios,	$49,000.00		Monto Modificado
0062	8230-1501-060-106-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		$50,000.00	Monto Modificado
0063	8230-1501-060-106-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$319,792.00		Monto Modificado
0064	8230-1501-090-109-11301-1	Sueldos base G. Corriente		$219,792.00	Monto Modificado
0065	8230-1501-100-110-35501-1	Reparación, mantenimiento y	$5,500.00		Monto Modificado

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Póliza: P00008 Del 30/04/2023

Concepto: Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2023 FGRAL ACTA DE CABILDO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8230-1501-080-108-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$146,000.00	Monto Modificado
0067	8230-1501-210-111-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos	$40,148.00		Monto Modificado
0068	8230-1501-210-111-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$10,000.00		Monto Modificado
0069	8230-1501-210-111-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$10,000.00		Monto Modificado
0070	8230-1501-210-111-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente		$40,000.00	Monto Modificado
0071	8230-1501-030-103-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$25,805.31		Monto Modificado
0072	8230-1501-050-105-12201-1	Sueldos base al personal eventual G		$300,000.00	Monto Modificado
0073	8230-1501-050-105-21401-1	Materiales y útiles para el	$5,000.00		Monto Modificado
0074	8230-1501-050-105-24701-1	Artículos metálicos para la	$20,000.00		Monto Modificado
0075	8230-1501-050-105-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$130,000.00	Monto Modificado
0076	8230-1501-050-105-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO		$5,000.00	Monto Modificado
0077	8230-1501-050-105-32602-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y	$300,000.00		Monto Modificado
0078	8230-1501-050-105-35501-1	Reparación, mantenimiento y		$20,000.00	Monto Modificado
0079	8230-1501-090-109-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$19,210.00	Monto Modificado
0080	8230-1501-080-108-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$4,000.00		Monto Modificado
0081	8230-1501-030-103-13701-1	Honorarios Especiales G. Corriente		$25,805.31	Monto Modificado
0082	8230-1501-080-108-39901-1	Otros servicios G. Corriente		$10,000.00	Monto Modificado
0083	8230-1501-080-108-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento		$50,000.00	Monto Modificado
0084	8230-1501-080-108-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente		$20,000.00	Monto Modificado
0085	8230-1501-080-108-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO		$10,000.00	Monto Modificado
0086	8230-1501-050-105-33104-1	Otras asesorías para la operación de		$20,648.00	Monto Modificado
			3,161,310.62	3,161,310.62	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Póliza: P00010 Del 30/04/2023

Concepto: Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA CABILDO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-1501-070-107-23801-1	Mercancías adquiridas para su	$415,784.01		Monto Modificado
0002	8220-1501-080-108-23801-1	Mercancías adquiridas para su	$57,000.00		Monto Modificado
0003	8230-1501-070-107-23801-1	Mercancías adquiridas para su		$415,784.01	Monto Modificado
0004	8230-1501-080-108-23801-1	Mercancías adquiridas para su		$57,000.00	Monto Modificado
		Sumas iguales =>	472,784.01	472,784.01	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Póliza: P00011 Del 30/04/2023

Concepto: Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2023 FIII ACTA DE CABILDO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-2503-313-113-33401-1	Servicios de capacitación a servidores	$4,000.00		Monto Modificado
0002	8220-2503-313-113-61405-2	Otras obras de urbanización G. Capital		$3,300,692.17	Monto Modificado
0003	8220-2503-313-113-61501-2	Carreteras, autopistas y aeropistas G.	$3,296,692.17		Monto Modificado
0004	8230-2503-313-113-33401-1	Servicios de capacitación a servidores		$4,000.00	Monto Modificado
0005	8230-2503-313-113-61405-2	Otras obras de urbanización G. Capital	$3,300,692.17		Monto Modificado
0006	8230-2503-313-113-61501-2	Carreteras, autopistas y aeropistas G.		$3,296,692.17	Monto Modificado
		Sumas iguales =>	6,601,384.34	6,601,384.34	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Póliza: P00012 Del 30/04/2023

Concepto: Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2023 APROVECHAMIENTOS PARTIDA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-2701-315-113-34101-1	Servicios financieros y bancarios G.	$40.60		Monto Modificado
0002	8220-2701-315-113-61405-2	Otras obras de urbanización G. Capital	$634,365.00		Monto Modificado
0003	8230-2701-315-113-34101-1	Servicios financieros y bancarios G.		$40.60	Monto Modificado
0004	8230-2701-315-113-61405-2	Otras obras de urbanización G. Capital		$634,365.00	Monto Modificado
		Sumas iguales =>	634,405.60	634,405.60	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Póliza: P00015 Del 30/05/2023

Concepto: Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE CABILDO GRAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-1501-011-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos	$5,000.00		Monto Modificado
0002	8220-1501-011-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de		$5,000.00	Monto Modificado
0003	8220-1501-011-101-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$40,000.00		Monto Modificado
0004	8220-1501-012-101-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de		$30,000.00	Monto Modificado
0005	8220-1501-060-106-21201-1	Materiales y útiles de impresión y		$60,000.00	Monto Modificado
0006	8220-1501-060-106-24901-1	Otros materiales y articulos de	$50,000.00		Monto Modificado
0007	8230-1501-011-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos		$5,000.00	Monto Modificado
0008	8230-1501-011-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de	$5,000.00		Monto Modificado
0009	8230-1501-011-101-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente		$40,000.00	Monto Modificado
0010	8230-1501-012-101-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de	$30,000.00		Monto Modificado
0011	8230-1501-060-106-21201-1	Materiales y útiles de impresión y	$60,000.00		Monto Modificado
0012	8230-1501-060-106-24901-1	Otros materiales y articulos de		$50,000.00	Monto Modificado
		Sumas iguales =>	190,000.00	190,000.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Póliza: P00013 Del 31/05/2023

Concepto: Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2023 FIV ACTA DE CABILDO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-2504-212-112-11301-1	Sueldos base G. Corriente		$619,320.34	Monto Modificado
0002	8220-2504-212-112-13301-1	Remuneraciones por horas	$36,115.17		Monto Modificado
0003	8220-2504-212-112-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	$287,375.17		Monto Modificado
0004	8220-2504-212-112-22103-1	Productos alimenticios para el personal		$28,463.92	Monto Modificado
0005	8220-2504-212-112-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$58,463.92		Monto Modificado
0006	8220-2504-212-112-35301-1	Instalación, Reparación y		$30,000.00	Monto Modificado
0007	8220-2504-212-112-35501-1	Reparación, mantenimiento y	$50,000.00		Monto Modificado
0008	8220-2504-212-112-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente		$50,000.00	Monto Modificado
0009	8220-2504-212-112-39205-1	Derechos por descarga de aguas	$44,570.00		Monto Modificado
0010	8220-2504-213-112-54502-2	Vehiculos y equipos maritimo	$251,260.00		Monto Modificado
0011	8230-2504-212-112-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$619,320.34		Monto Modificado
0012	8230-2504-212-112-13301-1	Remuneraciones por horas		$36,115.17	Monto Modificado
0013	8230-2504-212-112-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente		$287,375.17	Monto Modificado
0014	8230-2504-212-112-22103-1	Productos alimenticios para el personal	$28,463.92		Monto Modificado
0015	8230-2504-212-112-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		$58,463.92	Monto Modificado
0016	8230-2504-212-112-35301-1	Instalación, Reparación y	$30,000.00		Monto Modificado
0017	8230-2504-212-112-35501-1	Reparación, mantenimiento y		$50,000.00	Monto Modificado
0018	8230-2504-212-112-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$50,000.00		Monto Modificado
0019	8230-2504-212-112-39205-1	Derechos por descarga de aguas		$44,570.00	Monto Modificado
0020	8230-2504-213-112-54502-2	Vehiculos y equipos maritimo		$251,260.00	Monto Modificado
		Sumas iguales =>	1,455,568.52	1,455,568.52	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Póliza: P00014 Del 16/06/2023

Concepto: Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 FGRALACTACABILDO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-1501-011-101-12201-1	Sueldos base al personal eventual G.	$5,000.00		Monto Modificado
0002	8220-1501-011-101-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$339,477.15		Monto Modificado
0003	8220-1501-012-101-43401-1	Subsidios a la prestación de servicios		$296,800.00	Monto Modificado
0004	8220-1501-013-101-51501-2	Bienes informáticos G. Capital		$24,957.15	Monto Modificado
0005	8220-1501-013-101-52903-2	Otro mobiliario G. Capital		$27,000.00	Monto Modificado
0006	8220-1501-013-101-56401-2	Sistemas de aire acondicionado,	$2,198.00		Monto Modificado
0007	8220-1501-020-102-13701-1	Honorarios Especiales G. Corriente	$9,280.00		Monto Modificado
0008	8220-1501-020-102-21101-1	Materiales y útiles de oficina G.		$8,942.60	Monto Modificado
0009	8220-1501-020-102-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		$9,000.00	Monto Modificado
0010	8220-1501-020-102-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$17,942.60		Monto Modificado
0011	8220-1501-020-102-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$5,523.18		Monto Modificado
0012	8220-1501-040-104-33101-1	Asesorías asociadas a convenios,		$11,900.00	Monto Modificado
0013	8220-1501-040-104-39901-1	Otros servicios G. Corriente		$25,000.00	Monto Modificado
0014	8220-1501-060-106-12201-1	Sueldos base al personal eventual G.	$69,524.95		Monto Modificado
0015	8220-1501-061-106-56401-2	Sistemas de aire acondicionado,	$2,198.00		Monto Modificado
0016	8220-1501-070-107-56401-2	Sistemas de aire acondicionado,	$1,099.00		Monto Modificado
0017	8220-1501-090-109-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$28,000.00		Monto Modificado
0018	8220-1501-090-109-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G.	$54,745.41		Monto Modificado
0019	8220-1501-100-110-56401-2	Sistemas de aire acondicionado,	$1,099.00		Monto Modificado
0020	8220-1501-080-108-12201-1	Sueldos base al personal eventual G.	$100,000.00		Monto Modificado
0021	8220-1501-080-108-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$30,000.00		Monto Modificado
0022	8220-1501-080-108-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$20,000.00		Monto Modificado
0023	8220-1501-080-108-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente		$20,000.00	Monto Modificado
0024	8220-1501-210-111-21101-1	Materiales y útiles de oficina G.		$14,315.18	Monto Modificado
0025	8220-1501-210-111-56401-2	Sistemas de aire acondicionado,	$1,099.00		Monto Modificado
0026	8220-1501-050-105-12201-1	Sueldos base al personal eventual G.	$50,000.00		Monto Modificado
0027	8220-1501-050-105-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$80,000.00		Monto Modificado
0028	8220-1501-050-105-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente		$14,700.00	Monto Modificado
0029	8220-1501-051-105-51901-2	Equipo de administración G. Capital		$365,670.36	Monto Modificado
0030	8220-1501-051-105-56401-2	Sistemas de aire acondicionado,	$1,099.00		Monto Modificado
0031	8230-1501-011-101-12201-1	Sueldos base al personal eventual G.		$5,000.00	Monto Modificado
0032	8230-1501-011-101-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente		$339,477.15	Monto Modificado
0033	8230-1501-012-101-43401-1	Subsidios a la prestación de servicios	$296,800.00		Monto Modificado
0034	8230-1501-013-101-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$24,957.15		Monto Modificado
0035	8230-1501-013-101-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	$27,000.00		Monto Modificado
0036	8230-1501-013-101-56401-2	Sistemas de aire acondicionado,		$2,198.00	Monto Modificado
0037	8230-1501-020-102-13701-1	Honorarios Especiales G. Corriente		$9,280.00	Monto Modificado
0038	8230-1501-020-102-21101-1	Materiales y útiles de oficina G.	$8,942.60		Monto Modificado
0039	8230-1501-020-102-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$9,000.00		Monto Modificado
0040	8230-1501-020-102-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente		$17,942.60	Monto Modificado
0041	8230-1501-020-102-51501-2	Bienes informáticos G. Capital		$5,523.18	Monto Modificado
0042	8230-1501-040-104-33101-1	Asesorías asociadas a convenios,	$11,900.00		Monto Modificado
0043	8230-1501-040-104-39901-1	Otros servicios G. Corriente	$25,000.00		Monto Modificado
0044	8230-1501-060-106-12201-1	Sueldos base al personal eventual G.		$69,524.95	Monto Modificado
0045	8230-1501-061-106-56401-2	Sistemas de aire acondicionado,		$2,198.00	Monto Modificado
0046	8230-1501-070-107-56401-2	Sistemas de aire acondicionado,		$1,099.00	Monto Modificado
0047	8230-1501-090-109-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$28,000.00	Monto Modificado
0048	8230-1501-090-109-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G.		$54,745.41	Monto Modificado
0049	8230-1501-100-110-56401-2	Sistemas de aire acondicionado,		$1,099.00	Monto Modificado
0050	8230-1501-080-108-12201-1	Sueldos base al personal eventual G.		$100,000.00	Monto Modificado
0051	8230-1501-080-108-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$30,000.00	Monto Modificado
0052	8230-1501-080-108-29101-1	Herramientas menores G. Corriente		$20,000.00	Monto Modificado
0053	8230-1501-080-108-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$20,000.00		Monto Modificado
0054	8230-1501-210-111-21101-1	Materiales y útiles de oficina G.	$14,315.18		Monto Modificado
0055	8230-1501-210-111-56401-2	Sistemas de aire acondicionado,		$1,099.00	Monto Modificado
0056	8230-1501-050-105-12201-1	Sueldos base al personal eventual G.		$50,000.00	Monto Modificado
0057	8230-1501-050-105-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$80,000.00	Monto Modificado
0058	8230-1501-050-105-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$14,700.00		Monto Modificado
0059	8230-1501-051-105-51901-2	Equipo de administración G. Capital	$365,670.36		Monto Modificado
0060	8230-1501-051-105-56401-2	Sistemas de aire acondicionado,		$1,099.00	Monto Modificado
			1,636,570.58	1,636,570.58	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN

EXPEDIENTE FINANCIERO

RESPONSABLE:

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA

PUESTO:

TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN

INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES ABRIL - JUNIO 2023

IV.- Información Contable, con la clasificación siguiente:

a) Estado de Actividades;

b) Estado de Situación Financiera;

c) Estado de Variaciones en Hacienda Pública

d) Estado de Cambios en la Situación Financiera;

e) Estado de flujo de Efectivo

f) Notas a los Estados Financieros;

g) Estado Analítico del Activo

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Actividades
Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 12/jul./2023 12:25 p. m.

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	**$8,968,723.08**	**$10,591,986.34**
IMPUESTOS	$6,105,263.00	$4,805,951.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$306,850.00
DERECHOS	$2,348,683.41	$3,740,293.59
PRODUCTOS	$3,033.66	$7,818.75
APROVECHAMIENTOS	$511,743.01	$1,731,073.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**$40,581,735.00**	**$77,137,765.00**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$40,581,735.00	$77,137,765.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**$0.00**	**$827.00**
INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$827.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	$0.00	$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**$49,550,458.08**	**$87,730,578.34**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**$26,557,864.97**	**$58,778,519.77**
SERVICIOS PERSONALES	$16,242,206.04	$29,782,925.77
MATERIALES Y SUMINISTROS	$4,979,099.07	$14,457,895.54
SERVICIOS GENERALES	$5,336,559.86	$14,537,698.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$173,571.70**	**$626,710.84**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$258,388.43
AYUDAS SOCIALES	$173,571.70	$368,322.41
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**$0.00**	**$0.00**
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**$0.00**	**$0.00**
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
COSTO POR COBERTURAS	$0.00	$0.00
APOYOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**$0.00**	**$0.00**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$0.00	$0.00
PROVISIONES	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00
OTROS GASTOS	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Actividades
Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 12/jul./2023 12:25 p. m.

Concepto	2023	2022
INVERSIÓN PÚBLICA	**$0.00**	**$28,385,627.27**
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	$0.00	$28,385,627.27
Total de Gastos y otras Pérdidas	**$26,731,436.67**	**$87,790,857.88**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**$22,819,021.41**	**-$60,279.54**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Firmo bajo protesta

PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN 2022 - 2024

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA

SINDICATURA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN 2022 - 2024

BIOL. Y L.C.F. DORA PATRICIA ZAMORA FABIAN
SINDICO

TESORERIA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN 2022 - 2024

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

L.C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
CONTRALORIA MUNICIPAAL

CONTRALORIA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN 2022 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 12/jul./2023 12:07 p. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE			**PASIVO CIRCULANTE**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$9,823,750.63	$622,106.29	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$7,320,249.16	$5,163,543.10
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$95,880.42	$79,750.62	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$446,888.60	$543,380.52
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$1,063,755.26	$519,760.10	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
INVENTARIOS	$0.00	$0.00	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
ALMACENES	$0.00	$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-$5,999.38	$0.60
Total de Activos Circulantes	**$10,983,386.31**	**$1,221,617.01**			
			Total de Pasivos Circulantes	**$7,761,138.38**	**$5,706,924.22**
ACTIVO NO CIRCULANTE					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	**PASIVO NO CIRCULANTE**		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$338,771.78	$338,771.78	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$17,728,311.78	$7,637,299.69	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$12,727,421.74	$7,716,858.56	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	$144,768.00	$144,768.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	**Total de Pasivos No Circulantes**	**$0.00**	**$0.00**
Total de Activos No Circulantes	**$30,939,273.30**	**$15,837,698.03**	**Total del Pasivo**	**$7,761,138.38**	**$5,706,924.22**
Total del Activo	**$41,922,659.61**	**$17,059,315.04**	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$14,899,520.63**	**$14,899,520.63**
			APORTACIONES	$0.00	$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	$14,899,520.63	$14,899,520.63
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$19,271,891.60**	**-$4,222,468.56**
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$23,494,360.16	-$60,279.54
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$20,168,106.25	$20,228,385.79
			REVALUOS	$0.00	$0.00
			RESERVAS	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 12/jul./2023 12:07 p. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-$24,390,574.81	-$24,390,574.81
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**$0.00**	**$0.00**
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	**$34,171,412.23**	**$11,352,390.82**
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$41,932,550.61**	**$17,059,315.04**

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 12/jul./2023 12:07 p. m.

CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES	**$0.00**	**$0.00**
VALORES EN CUSTODIA	$0.00	$0.00
CUSTODIA DE VALORES	$0.00	$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	$0.00	$0.00
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA	$0.00	$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	$0.00	$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	$0.00	$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	**$0.00**	**$0.00**
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	$0.00	$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	$0.00	$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	**$0.00**	**$0.00**
AVALES AUTORIZADOS	$0.00	$0.00
AVALES FIRMADOS	$0.00	$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	$0.00	$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	$0.00	$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	$0.00	$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	$0.00	$0.00
JUICIOS	**$0.00**	**$0.00**
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	$0.00	$0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	$0.00	$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	**$0.00**	**$0.00**
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	$0.00	$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	$0.00	$0.00
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	**$0.00**	**$0.00**
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	$0.00	$0.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	$0.00	$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	$0.00	$0.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 12/jul./2023 12:07 p. m.

CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$101,292,526.00	$81,900,784.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$52,200,601.93	-$72,891,249.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$458,534.01	$5,828,967.34
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$49,550,458.08	$160,621,000.34
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$49,550,458.08	$160,621,000.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS	**-$9,891.00**	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$101,292,526.00	$81,900,784.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$63,827,863.56	$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$1,904,981.40	$6,845,063.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$39,369,643.84	$88,745,847.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$39,369,643.84	$88,745,847.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$39,369,643.84	$88,745,847.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$39,379,534.84	$88,745,847.13

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Firmo bajo protesta

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA

BIOL. Y L.C.F. DORA PATRICIA ZAMORA FABIAN
SINDICO

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

L.C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
CONTRALORIA MUNICIPAAL

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

SINDICATURA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

CONTRALORIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 12/jul./2023 01:31 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	**$14,899,520.63**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,899,520.63**
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$14,899,520.63	$0.00	$0.00	$0.00	$14,899,520.63
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	**$0.00**	**-$4,162,189.02**	**-$60,279.54**	**$0.00**	**-$4,222,468.56**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	-$60,279.54	$0.00	-$60,279.54
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$20,228,385.79	$0.00	$0.00	$20,228,385.79
REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$24,390,574.81	$0.00	$0.00	-$24,390,574.81
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	**$14,899,520.63**	**-$4,162,189.02**	**-$60,279.54**	**$0.00**	**$10,677,052.07**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	**$0.00**	**-$60,279.54**	**$22,879,300.95**	**$0.00**	**$22,819,021.41**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$22,819,021.41	$0.00	$22,819,021.41
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$60,279.54	$60,279.54	$0.00	$0.00
REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	**$14,899,520.63**	**-$4,222,468.56**	**$22,819,021.41**	**$0.00**	**$33,496,073.48**

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 12/jul./2023 01:31 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA

BIOL. Y L.C.F. DORA PATRICIA ZAMORA FABIAN
SINDICO

Firma bajo protesta

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

L.C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
CONTRALORIA MUNICIPAAL

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 12/jul./2023 01:32 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**$0.00**	**$24,863,344.57**
ACTIVO CIRCULANTE	**$0.00**	**$9,761,769.30**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$0.00	$9,201,644.34
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$0.00	$16,129.80
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$543,995.16
INVENTARIOS	$0.00	$0.00
ALMACENES	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$0.00**	**$15,101,575.27**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$10,091,012.09
BIENES MUEBLES	$0.00	$5,010,563.18
ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00
PASIVO	**$2,156,706.06**	**$102,491.90**
PASIVO CIRCULANTE	**$2,156,706.06**	**$102,491.90**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$2,156,706.06	$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$96,491.92
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$5,999.98
PASIVO NO CIRCULANTE	**$0.00**	**$0.00**
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$23,554,639.70**	**$60,279.54**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$0.00**	**$0.00**
APORTACIONES	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$23,554,639.70**	**$60,279.54**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$23,554,639.70	$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$60,279.54
REVALÚOS	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$0.00**	**$0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 12/jul./2023 01:32 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Firmo bajo Protesta

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA

BIOL. Y L.C.F. DORA PATRICIA ZAMORA FABIAN
SINDICO

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

L.C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
CONTRALORIA MUNICIPAAL

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

CONTRALORIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 12/jul./2023 01:38 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$49,550,458.08**	**$89,138,723.72**
IMPUESTOS	$6,105,263.00	$4,805,951.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$306,850.00
DERECHOS	$2,348,683.41	$3,740,293.59
PRODUCTOS	$3,033.66	$7,818.75
APROVECHAMIENTOS	$511,743.01	$1,731,073.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$40,581,735.00	$77,137,765.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$1,408,972.38
APLICACIÓN	**$27,701,814.57**	**$59,405,230.61**
SERVICIOS PERSONALES	$16,242,206.04	$29,782,925.77
MATERIALES Y SUMINISTRO	$4,979,099.07	$14,457,895.54
SERVICIOS GENERALES	$5,336,559.86	$14,537,698.46
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$258,388.43
AYUDAS SOCIALES	$174,670.70	$368,322.41
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00
TRANFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$969,278.90	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$21,848,643.51**	**$29,733,493.11**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$12,607,847.27**	**$29,091,206.11**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$10,091,012.09	$28,385,631.27
BIENES MUEBLES	$2,516,835.18	$633,190.84
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$72,384.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$12,607,847.27**	**-$29,091,206.11**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
ENDEUDAMIENTO NETO	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$39,151.90**	**$249,410.41**
SERVICIOS DE LA DEUDA	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$39,151.90	$249,410.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-$39,151.90**	**-$249,410.41**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$9,201,644.34**	**$392,876.59**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$622,106.29**	**$229,229.70**

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 12/jul./2023 01:38 p. m.

Concepto	2023	2022
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$9,823,750.63	$622,106.29

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN 2022 - 2024

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA

SINDICATURA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICH. 2022 - 2024

Firmo bajo protesta

BIOL. Y L.C.F. DORA PATRICIA ZAMORA FABIAN
SINDICO

TESORERIA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN 2022 - 2024

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

L.C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
CONTRALORIA MUNICIPAAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
2021-2024

AL MES DE JUNIO DE 2023

A) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES;** por la cantidad de **$ 9,823,750.63 (Nueve Millones Ochocientos Veintitrés Mil Setecientos Cincuenta pesos 63/100 M.N.)**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. La cuenta de **EFECTIVO;** refleja saldo de **$ 3,080.00 (Tres Mil Ochenta pesos 00100 M.N.)**, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA;** se contempla un saldo de **$ 9,820,670.63 (Nueve Millones Ochocientos Veinte Mil Seiscientos Setenta Pesos 63/100 M.N.),.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el municipio en las instituciones bancarias.

1.1.1.3. La cuenta de **BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS;** muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está integrado por el importe del efectivo disponible a corto plazo propiedad de las dependencias y otros, en instituciones bancarias.

1.1.1.4. La cuenta de **INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES);** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, nos representa el monto excedente de efectivo invertido por el ente público, cuyo vencimiento para su disponibilidad se efectuará en un plazo inferior a tres meses.

1.1.1.5. En la cuenta de **FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el que se considera el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades del municipio.

1.1.1.6. La cuenta **DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN;** refleja un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, nos representa los recursos propiedad de terceros que se encuentran en poder del ente público, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales o para su administración.

1.1.1.9. En la cuenta de **OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES,** se muestra el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad donde se registra el monto de otros efectivos y equivalentes del ente público, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **$ 95,880.42 (Noventa y Cinco Mil Ochocientos Ochenta Pesos 42/100 M.N.)**, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.1. En la cuenta de **INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO;** se refleja un saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en esta cuenta se registra el valor de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.2. En el concepto de **CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO;** se emite un saldo de **$ 78,140.42 (Setenta y Ocho Mil Ciento Cuarenta Pesos 42/100 M.N.)**, mismo que está constituido por el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO;** se contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

1.1.2.4. La cuenta de **INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO;** revela la cantidad de **$ 0.00 (-Cero Pesos 00/100 M.N.)**, saldo que representa el monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por impuestos, derechos, contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el ente público.

1.1.2.5. La cuenta de **DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO;** refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está conformado por los anticipos de fondos por parte de la Tesorería, cantidad que el ente público tiene en garantía con diversos proveedores y que se debe de recuperar una vez que concluyan los convenios que requirieron estos depósitos.

1.1.2.6. La Cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de **$ 17,740.00 (Diecisiete Mil Setecientos Cuarenta Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el total de los préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo, con el cobro de un interés, siendo exigible en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS;** se considera un saldo por el importe de **$1,063,755.26 (Un Millón Sesenta y Tes Mil Setecientos Cincuenta y Cinco Pesos 26/100 M.N.)**, monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.3.1. En el apartado de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.2. En la cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 519,760.00 (Quinientos Diecinueve Mil Setecientos Sesenta Pesos 00/100 M.N.)**,, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, mismo anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.3. La cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por los anticipos entregados a proveedores por la adquisición de bienes intangibles en favor del ente público, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.4. En la cuenta de **ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO;** se considera un saldo por **$ 543,995.26 (Quinientos cuarenta y Tres Mil Novecientos Noventa y Cinco Pesos 26/100 M.N.)**,, cantidad que está conformada por los anticipos entregados a contratistas por obras públicas, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, los cuales se amortizarán a la entrega de las estimaciones hasta que quede concluida la obra y al mismo tiempo el anticipo quede totalmente amortizado, de cada uno de los anticipos generados.

1.1.3.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO;** presenta un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los recursos entregados a cuenta del ente público, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.4. En el rubro de **INVENTARIOS;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de bienes propiedad del ente público destinados a la venta, a la producción o para su utilización.

1.1.4.1. El apartado de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el total de artículos o bienes no duraderos que adquiere el ente público para destinarlos a la comercialización.

1.1.4.2. La cuenta de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el valor de las existencias de mercancía, una vez concluido el proceso de producción y está lista para su uso o comercialización.

1.1.4.3. En la cuenta de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el valor de la existencia de la mercancía que está en proceso de elaboración o transformación, por parte del ente público.

1.1.4.4. La cuenta de **INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN;** presenta un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el valor de las existencias de toda clase de materias primas en estado natural, transformadas

o semitransformadas de naturaleza vegetal, animal y mineral, materiales y suministros que se utilizan en los procesos productivos.

1.1.4.5. En la cuenta de **BIENES EN TRÁNSITO;** se refleja la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el valor de las mercancías para venta, materias primas, materiales y suministros propiedad del ente público, las cuales se trasladan por cuenta y riesgo de este.

1.1.5. En el rubro de **ALMACENES;** se considera un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el valor de la existencia de materiales y suministros de consumo disponibles, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas propias del ente público.

1.1.5.1. En esta cuenta de **ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO;** se presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el valor de la existencia de toda clase de materiales y suministros de consumo, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas del ente público.

1.1.6 El rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas o, deterioro de los activos circulantes que correspondan.

1.1.6.1. La cuenta de **ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de los derechos a recibir efectivo o equivalentes, que correspondan.

1.1.6.2. En la cuenta de **ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS;** con saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas del deterioro u obsolescencia de inventarios.

1.1.9. En el rubro de **OTROS ACTIVOS CIRCULANTES;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de otros bienes, valores y derechos, que razonablemente espera se conviertan en efectivo en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en los rubros anteriores.

1.1.9.1. La cuenta **VALORES EN GARANTÍA**; muestra un saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los valores y títulos de crédito que reflejan derechos parciales para afianzar o asegurar el cobro, ya sean valores en garantía de arrendamiento y/o valores en

garantía por préstamos bancarios, los cuáles serán exigibles de pago en un plazo menor o igual doce meses.

1.1.9.2. En la cuenta de **BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS);** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los documentos que avalan la propiedad de los bienes tangibles, que garantizan el cumplimiento de un pago u obligación, los cuales reflejan derechos parciales para afianzar o asegurar su cobro, excepto los depósitos de fondos en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.9.3. La cuenta de **BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO;** se constituye por un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cuyo importe está conformado por el total de los bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago obtenidos para liquidar créditos fiscales o deudas de terceros.

1.1.9.4. El apartado de **ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS;** conformado por un saldo de **$ 0.00 ()**, mismo que representa el total de las adquisiciones de bienes y/o servicios adquiridos por el ente realizadas con fondos de terceros, que se tendrán que comprobar, justificar y/o entregar, según sea el caso, a su titular o beneficiario designado, de conformidad con el convenio o contrato según corresponda.

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

1.2.1. El rubro de **INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**; con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.1. En la cuenta de **INVERSIONES A LARGO PLAZO;** se revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de los recursos excedentes del ente público, en inversiones, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.2. La cuenta de **TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el monto de los recursos excedentes del ente público invertidos en bonos, valores representativos de deuda, obligaciones negociables, entre otros, en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.3. La cuenta de **FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de los recursos destinados a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para el ejercicio de las funciones encomendadas.

1.2.1.4. La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto de las participaciones y aportaciones de capital directo o mediante la adquisición de acciones u otros valores representativos de capital en los sectores público, privado y externo.

1.2.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO;** se encuentra conformado por un saldo de **$ 338,771.78 (Trescientos Treinta y Ocho Mil Setecientos Setenta y Un Pesos 78/100 M.N.)**, cantidad que está constituida por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; exigibles en un plazo mayor a doce meses, tal es el caso de documentos por cobrar a largo plazo, deudores diversos a largo plazo, ingresos por recuperar a largo plazo, préstamos otorgados a largo plazo, y otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo.

1.2.2.1. La cuenta de **DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que contempla el monto de los derechos de cobro respaldados en documentos mercantiles negociables, a favor de nuestro ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.2 La cuenta de **DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **$ 338,771.78 (Trescientos Treinta y Ocho Mil Setecientos Setenta y Un Pesos 78/100 M.N.)**, registra el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, entre otros, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.3 En el concepto de **INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye del monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por las contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el Municipio, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.4 La cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se refiere al monto de los préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo, con el cobro de interés, siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO;** muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO;** cuyo saldo total es de **$ 17,728,311.78 (Diecisiete Millones Setecientos veintiocho Mil Trescientos Once Pesos 78/100 M.N.)**, refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

1.2.3.1. La cuenta de **TERRENOS;** emite un saldo por un importe de **$ 3,721,188.66 (Tres Millones Seiscientos Veintiún Mil Ciento Ochenta y Ocho Pesos 66/100 M.N.)**, mismo que se refiere al valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras, necesarios para los usos propios del ente público, que permiten la ejecución de actividades, tareas productivas y prestación de servicios de este.

1.2.3.2. En la cuenta de **VIVIENDAS;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se integra por el total de viviendas que son edificadas principalmente como habitacionales requeridos por el ente público para sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

1.2.3.3. En el apartado de **EDIFICIOS NO HABITACIONALES;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el valor de edificios, tales como: oficinas, escuelas, hospitales, edificios industriales, comerciales y para la recreación pública, almacenes, hoteles y restaurantes que requiere el ente público para desarrollar sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

1.2.3.4. La cuenta de **INFRAESTRUCTURA;** con saldo de **$ 1,661,440.30 (Un Millón Seiscientos Sesenta y Un Mil Cuatrocientos Cuarenta Pesos 30/100 M.N.)**, representa el valor de las inversiones físicas que se consideran necesarias para el desarrollo de una actividad productiva.

1.2.3.5. En la cuenta de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 10,091,016.09 (Diez Millones Noventa y un Mil Dieciséis Pesos 09/100 M.N.)**, importe en el que agrupa el monto de las construcciones en proceso de bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, incluye los gastos en estudios de pre inversión y preparación de los proyectos.

1.2.3.6. En el apartado de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS;** con saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las construcciones en proceso de bienes Inmuebles propiedad del ente público, incluye los gastos en estudios de pre inversión y preparación del proyecto.

1.2.3.9. En la cuenta de **OTROS BIENES INMUEBLES;** con saldo por el importe de **$ 2,254,666.73 (Dos Millones Doscientos Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos sesenta y seis Pesos 73/100 M.N.)**, se registra el monto de las adquisiciones de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de pre inversión, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de **$ 12,727,421.74 (Doce Millones Setecientos Veintisiete Mil Cuatrocientos veintiún Pesos 74/100 M.N.)**, el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN;** cuyo saldo es de **$ 2, 488,378.96 (Dos Millones Cuatrocientos Ochenta y Ocho Mil Trescietnos Setenta y Ocho Pesos 96/100 M.N.)**, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

1.2.4.2. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO;** con saldo por la cantidad de **$ 42,893.67 (Cuarenta y Dos Mil Ochocientos Noventa y Tres Pesos 67/100 M.N.)**, mismo que se integra del monto de adquisición de equipos educacionales y recreativos. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.3. En el apartado de **EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**; se considera un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido para proporcionar los servicios médicos, hospitalarios y demás actividades de salud e investigación científica y técnica. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE;** con saldo por el importe de **$ 10,070,500.11.11 (Diez Millones Setenta Mil Quinientos Pesos 11/100 M.N.)**, representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.5. En la cuenta de **EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**; se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que corresponde al total de maquinaria y equipo necesario con los que cuenta el ente público para el desarrollo de las funciones de seguridad pública y demás bienes muebles instrumentales de inversión, requeridos durante la ejecución de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional, cuya realización implique riesgo, urgencia y confidencialidad extrema, en cumplimiento de funciones y actividades oficiales.

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS;** se revela un saldo por un importe de **$ 125,640.00 (Ciento Veinticinco Mil Seiscientos Cuarenta Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.7. En la cuenta de **COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se muestra el monto de bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables, excepto los comprendidos y declarados en los artículos 33 y 34 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, o cualquier otro expresamente señalado como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

1.2.4.8. La cuenta de **ACTIVOS BIOLÓGICOS;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que nos representa el monto de toda clase de especies animales y otros seres vivos, que forman parte del patrimonio del ente público, y que son requeridos tanto para su utilización en el trabajo como para su fomento, exhibición y reproducción.

1.2.5. En el rubro de **ACTIVOS INTANGIBLES;** se refleja un saldo de **$ 144,768.00 (Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Setecientos Sesenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está integrado por el total de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros.

1.2.5.1. En la cuenta de **SOFTWARE;** se registra un saldo por un importe de **$ 144,768.00 (Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Setecientos Sesenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados del ente público.

1.2.5.2. La cuenta de **PATENTES, MARCAS Y DERECHOS**; emite un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del monto de patentes, marcas y derechos, para el desarrollo de las funciones del ente público, ya sea para su explotación o venta, por un determinado número de años de usar, con carácter de exclusividad.

1.2.5.3. En la cuenta de **CONCESIONES Y FRANQUICIAS;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de derechos de explotación y franquicias para el uso del ente público.

1.2.5.4. La cuenta de **LICENCIAS;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, dicha cantidad que está constituida por el monto de permisos informáticos e intelectuales, así como permisos relacionados con negocios.

1.2.5.9. En el apartado de **OTROS ACTIVOS INTANGIBLES**; se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se conforma del monto de los derechos por el uso de activos de la propiedad industrial, comercial, intelectual y otros, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de las depreciaciones acumuladas por la pérdida de la capacidad operacional del bien, el deterioro que surge a consecuencia del uso durante los años del servicio o por obsolescencia y las amortizaciones de bienes e Intangibles, así mismo se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.1. En la cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES;** se identifica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad en la que se registra el monto de la depreciación de bienes inmuebles, también se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.2. En el apartado de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de la depreciación de infraestructura, así mismo se encuentra conformado por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES;** por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se íntegra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.4. En la cuenta de **DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS**; revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto del deterioro que se establece anualmente, a fin de prever las pérdidas derivadas de la disminución de cantidad o calidad de activos biológicos, independientemente de su venta. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.5. En la cuenta de **AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES**; se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de la

Penjamillo
Concejo Municipal
2022 - 2024

amortización de activos intangibles y se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.7. El rubro de **ACTIVOS DIFERIDOS;** registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está constituido por el valor de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses, no incluido en los rubros anteriores.

1.2.7.1 La cuenta de **ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de los estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.7.2 En la cuenta de **DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO;** se denota un saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el monto de los contratos por virtud de los cuales se adquiere el uso o goce temporal de bienes tangibles con opción a compra.

1.2.7.3 La cuenta de **GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO**; indica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los gastos pagados por adelantado, con vencimiento mayor a doce meses.

1.2.7.4. En el apartado de **ANTICIPOS A LARGO PLAZO;** se refleja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el monto de los anticipos entregados previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.7.5. En la cuenta de **BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que contempla el monto de las erogaciones pagadas por anticipado provenientes de planes de pensiones, primas de antigüedad e indemnizaciones, por jubilación o por retiro.

1.2.7.9. La cuenta de **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá, en un período mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.8. En el rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas o deterioro de los activos no circulantes que correspondan.

1.2.8.1. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de documentos por cobrar, emitidos en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.2. En el apartado de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que nos representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de deudores diversos.

1.2.8.3. En la cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO;** se identifica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de ingresos por cobrar, emitidos en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.4. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que está integrado por el valor total de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de préstamos otorgados, emitido en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.9. En la cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO;** se revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que comprende el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de otros derechos a recibir efectivo o equivalentes que correspondan, emitido en un plazo mayor a doce meses.

1.2.9. El rubro de **OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES**; arroja un saldo por el importe de **$** 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por los bienes o activos intangibles en concesión, arrendamiento financiero y/o comodato, así como derechos a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses.

1.2.9.1. La cuenta de **BIENES EN CONCESIÓN;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor los bienes propiedad del ente público, otorgados en concesión.

1.2.9.2. La cuenta de **BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el total de los bienes en arrendamiento financiero en virtud del cual se tiene el uso o goce temporal con opción a compra.

1.2.9.3. En la cuenta de **BIENES EN COMODATO**; se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de los bienes propiedad del ente público otorgados en comodato.

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

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

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 7,320,249.16 (Siete Millones Trescientos Veinte Mil Doscientos Cuarenta y Nueve Pesos 16/100 M.N.)**, nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su periodo ordinario de pago y que se deberán pagar en un plazo inmediato.

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se revela un saldo por la cantidad de **$ 3,039,717.05 (Tres Millones Treinta y nueve Mil Setecientos Diecisiete Pesos 05/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

2.1.1.3 El apartado de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** con saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.1.4 La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** arroja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está compuesto del total de participaciones y aportaciones que el ente público tiene con alguna de sus instituciones a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.1.5 En el apartado de **TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se detecta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos que el ente público tenga, ya sea en forma directa o indirecta con los sectores público, privado y externo.

2.1.1.6 En la cuenta de **INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se refleja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto del adeudo por los mencionados conceptos derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 3,978,634.50 (Tres Millones Novecientos Setenta y Ocho Mil Seiscientos Treinta y Cuatro Pesos 50/100 M.N.)**, importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

2.1.1.8 La cuenta de **DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que contempla el monto de las devoluciones de la Ley de Ingresos, importes que por alguna razón se tienen que devolver a causa de un cobro indebido u alguna otra razón.

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 301,897.61 (Trescientos Un Mil Ochocientos Noventa y Siete Pesos 61/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2 El rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** lo integran las siguientes cuentas contables: Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo, Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo y Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo, representa el saldo por la cantidad de **$ 446,888.60 (Cuatrocientos Cuarenta y Seis Mil Ochocientos Ochenta y Ocho Pesos 60/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de los adeudos documentados del ente público, que deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2.1 En la cuenta de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se denota un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye de los montos de los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento menor o igual a doce meses.

2.1.2.2 El apartado de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que incluye el total de los adeudos documentados que tiene el ente con contratistas derivados de obra, proyectos productivos y acciones de fomento, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2.9 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 446,888.60 (Cuatrocientos Cuarenta y Seis Mil Ochocientos Ochenta y Ocho Pesos 60/100 M.N.)**, representa el monto de los adeudos documentados que nuestro ente deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.3 En el rubro de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de los adeudos por amortización de la deuda pública contraída por el ente público que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna, Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa y Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero.

2.1.3.1 En el apartado de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa los adeudos por amortización de la deuda pública interna, que nuestro ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.3.2 En la cuenta de la **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA;** se presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos por amortización de la deuda pública externa, que deberá pagar el ente, en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.3.3 La cuenta de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa los adeudos por amortización de la deuda pública de arrendamiento financiero, que el ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.4 El rubro de **TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de los adeudos contraídos por la colocación de

bonos y otros títulos y valores, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro se integra por las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo y Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo.

2.1.4.1 En la cuenta de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.4.2 El apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores de la deuda pública externa, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de las obligaciones de nuestro ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo.

2.1.5.1 En el apartado de **INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5.2 La cuenta de **INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO;** presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que refleja las obligaciones por intereses cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5.9 En el apartado de **OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6. El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Fondos en Garantía a Corto Plazo, Fondos en Administración a Corto Plazo, Fondos Contingentes a Corto Plazo, Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo,

Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo.

2.1.6.1 El apartado de **FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO;** refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye del valor total de los fondos en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.2 La cuenta de **FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se encuentra integrado por los fondos de terceros, recibidos para su administración que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.3 En la cuenta de **FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registran los fondos recibidos para su administración para cubrir necesidades fortuitas en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.4 En el apartado de **FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se compone de los recursos por entregar a instituciones para su manejo de acuerdo con su fin por el que fue creado, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.5 La cuenta de **OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO;** presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se integra de los fondos y bienes de propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.6 En la cuenta de **VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los valores y bienes en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7 En el rubro de **PROVISIONES A CORTO PLAZO;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo, Provisión para Contingencias a Corto Plazo y Otras Provisiones a Corto Plazo.

Cuando el saldo reportado en la presente nota es $ 0.00 quiere decir que no nos aplica, que no tenemos adeudo por este concepto o que no manejamos registros en estas cuentas.

2.1.7.1 La cuenta de **PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro y estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7.2 En la cuenta de **PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en esta cuenta se registran las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7.9 El apartado de **OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de obligaciones a cargo de nuestro ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.9 El rubro de **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **-$ 5,999.38 (Menos Cinco Mil Novecientos Noventa y Nueve Pesos 38/100 M.N.)**, el cual representa el monto de los adeudos de nuestro ente público con terceros, a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro se integra por Ingresos por Clasificar, Recaudación por Participar y Otros Pasivos Circulantes.

2.1.9.1 La cuenta de **INGRESOS POR CLASIFICAR;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa los recursos depositados del ente público, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por rubros de Ingresos.

2.1.9.2 En la cuenta de **RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el total de la recaudación correspondiente a conceptos de la Ley de Ingresos en proceso, previo a la participación, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal.

2.1.9.9 El apartado de **OTROS PASIVOS CIRCULANTES;** con saldo por un importe de **-$ 5,999.38 (Menos Cinco Mil Novecientos Noventa y Nueve Pesos 38/100 M.N.)**representa los adeudos del ente público con terceros, no incluidos en las cuentas anteriores.

PASIVO NO CIRCULANTE

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

2.2.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de los adeudos del Ente Público con terceros y que deberá pagar en un plazo mayor a doce meses. Este rubro está constituido por las siguientes cuentas contables: Proveedores por Pagar a Largo Plazo y Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo.

2.2.1.1 La cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento mayor a doce meses.

2.2.1.2 En la cuenta de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.2 En el rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de los adeudos documentados que el Ente Público deberá pagar, en un plazo mayor a doce meses. Este rubro está constituido por las siguientes cuentas contables: Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo, Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo y por Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo.

2.2.2.1 El apartado de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento mayor a doce meses.

2.2.2.2 En la cuenta de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de adeudos documentados con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.2.9 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye por el total de adeudos documentados que nuestro ente deberá pagar, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3 El rubro de **DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO;** arroja un saldo por la cantidad de **$** 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del total de las obligaciones directas o contingentes, derivadas de financiamientos a cargo del ente público. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo y Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo.

2.2.3.1 En el apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones internas contraídas por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, colocados en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3.2 En la cuenta de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones contraídas por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos valores de la deuda pública externa, colocados en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3.3 La cuenta de **PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones del ente público por concepto de deuda pública interna, con vencimiento superior a doce meses.

2.2.3.4 El apartado de **PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del total de obligaciones del ente público por concepto de deuda pública externa, con vencimiento superior a doce meses.

2.2.3.5 La cuenta de **ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que comprende los adeudos por arrendamiento financiero que el ente deberá pagar en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO;** cuyo saldo es por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo mayor a doce meses. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Créditos Diferidos a Largo Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo.

2.2.4.1 En la cuenta de **PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO;** se contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4.2 La cuenta de **INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se compone del total de obligaciones por intereses cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4.9 En el apartado de **OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO;** se considera un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y sé que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5 El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO;** refleja un por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, en un plazo mayor a doce meses. El rubro se integra de las siguientes cuentas contables: Fondos en Garantía a Largo Plazo, Fondos en Administración a Largo Plazo, Fondos Contingentes a Largo Plazo, Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo y Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo.

2.2.5.1 En la cuenta de **FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los fondos en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.2 La cuenta de **FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los fondos de terceros, recibidos para su administración que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.3 En el apartado de **FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los fondos recibidos para su administración para cubrir necesidades fortuitas en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.4 El apartado de **FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los recursos por entregar a instituciones para su manejo de acuerdo con el fin para el que fueron creados, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.5 En la cuenta de **OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO;** se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por el total de fondos propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de

obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.6 La cuenta de **VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los valores y bienes en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6 El rubro de **PROVISIONES A LARGO PLAZO;** indica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo mayor a doce meses. Lo constituyen las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo, Provisión para Pensiones a Largo Plazo, Provisión para Contingencias a Largo Plazo y Otras Provisiones a Largo Plazo.

2.2.6.1 En el apartado de **PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.2 La cuenta de **PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de pensiones, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.3 En la cuenta de **PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO;** se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual registra el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.9 El apartado de **OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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

INGRESOS DE GESTIÓN

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

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de **$ 6,105,263.00 (Seis Millones Ciento Cinco Mil Doscientos Sesenta y Tres Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

4.1.2 En el rubro de **CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**; se registra un de saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la Ley en la materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado.

4.1.3 El rubro de **CONTRIBUCIONES DE MEJORAS;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 257,314.00 (Doscientos Cincuenta y Seis Mil Ochocientos Trescientos Catorce Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y/o morales que se beneficien de manera directa por obras públicas.

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 2,348,638.41 (Dos Millones Trescientos Cuarenta y Ocho Mil Seiscientos Treinta y Ocho Pesos 41/100 M.N.)**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS;** registra un saldo por un importe de **$ 32,033.66 (Tres Mil Treinta y Tres Pesos 66/100 M.N.)**, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS;** con saldo por la cantidad de **$ 511,743.01 (Quinientos Once Mil Setecientos Cuarenta y Tres Pesos 01/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

4.1.7. El rubro de Ingresos por **VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS;** registra un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el total de los ingresos propios obtenidos por las Instituciones Públicas de Seguridad Social, las Empresas Productivas del Estado, las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, los poderes legislativo y judicial, y los órganos autónomos federales y estatales, por sus actividades de producción, comercialización o prestación de servicios; así como otros ingresos por sus actividades diversas no inherentes a su operación, que generen recursos.

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

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

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES;** cuyo saldo es de **$ 40,559,450.00 (Cuarenta Millones Quinientos Cincuenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.)**, representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

4.2.2 En el rubro de **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES;** presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que comprende el importe de los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

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

4.3.1. En el rubro de **INGRESOS FINANCIEROS**; con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos por concepto de intereses ganados por la posesión de títulos, valores y demás instrumentos financieros, entre otros.

4.3.2. El rubro de **INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS;** emite un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa la diferencia a favor entre el resultado en libros y el real de las existencias de inventarios al fin de cada período.

4.3.3. En el rubro de **DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA;** se identifica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se constituye de la disminución de la estimación por pérdida o deterioro u obsolescencia que se establece anualmente por contingencia de activos.

4.3.4. El rubro de **DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende la disminución de la provisión que se establece anualmente por contingencia de pasivos.

4.3.9 En el rubro de **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del valor total de otros ingresos y beneficios varios no incluidos en los rubros anteriores, obtenidos por los entes públicos, como es la utilidad por venta de bienes inmuebles, muebles e intangibles, entre otros; asimismo, considera los otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recurso, tales como donativos en efectivo, entre otros.

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS;** se percibe un saldo por la cantidad de **$ 49,528,173.08 (Cuarenta y Nueve Millones Quinientos Veintiocho Mil Ciento Setenta y Tres Pesos 08/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios,

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

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

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 16,242,206.04 (Dieciséis Millones Doscientos Cuarenta y Dos Mil Doscientos Seis Pesos 04/100 M.N.)**, el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 4,979,099.07 (Cuatro Millones Novecientos Setenta y Nueve Mil Noventa y Nueve Pesos 07/100 M.N.)**, importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES;** con saldo por la cantidad de **$ 5,314,274.86 (Cinco Millones Trescientos Catorce Mil Doscientos Setenta y Cuatro Pesos 86/10 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

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

5.2.1 El rubro de **TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que refleja el importe total del gasto

por transferencias internas y asignaciones, a los entes públicos contenidos en el Presupuesto de Egresos con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

5.2.2. En el rubro de **TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO;** se registra un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está constituida por el importe total del gasto por las transferencias destinadas, a entes públicos que no forman parte del presupuesto de egresos, otorgados por otros, con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES;** se considera un saldo por la cantidad de **$ 258,388.43 (Doscientos Cincuenta y Ocho Mil Trescientos Ochenta y Ocho Pesos 43/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por los subsidios y subvenciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad.

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES;** con saldo por **$ 173,571.70 (Ciento Setenta y Tres Mil Quiniejtos Setenta y Un Pesos 70/100 M.N.)**, comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

5.2.5 En el rubro de **PENSIONES Y JUBILACIONES;** se identifica un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por las pensiones y jubilaciones, que cubre el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente, conforme al régimen legal establecido, así como los pagos adicionales derivados de compromisos contractuales con el personal retirado.

5.2.6 El rubro de **TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS;** arroja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se conforma del total del gasto por transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para que por cuenta del ente público ejecuten acciones que éstos les han encomendado.

5.2.7 En el rubro de **TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL;** se revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el importe del gasto para cubrir aportaciones de seguridad social que por obligación de ley los entes públicos deben transferir a los organismos de seguridad social en su carácter de responsable solidario.

5.2.8 El rubro de **DONATIVOS;** indica un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que considera el importe total del gasto para otorgar donativos a instituciones no lucrativas destinadas a actividades educativas, culturales, de salud, de investigación científica, de aplicación de nuevas tecnologías o de beneficencia, en términos de las disposiciones aplicables.

5.2.9 En el rubro de **TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR;** se revela un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que registra el importe del gasto para cubrir cuotas y aportaciones a instituciones y órganos internacionales, derivadas de acuerdos, convenios o tratados celebrados por el ente público.

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Se conforma del importe del gasto por las participaciones y aportaciones para las Entidades Federativas y los Municipios, incluye las destinadas a la ejecución de programas federales a través de las Entidades Federativas y Municipios, mediante la reasignación de responsabilidades y recursos, en los términos de los convenios que celebre el Gobierno Federal con éstas.

5.3.1 El rubro de **PARTICIPACIONES;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el importe total del gasto por participaciones que corresponden a las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como las que correspondan a sistemas Estatales de coordinación fiscal determinados por las leyes correspondientes.

5.3.2 En el rubro de **APORTACIONES;** se presenta un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del importe total del gasto por las aportaciones que corresponden a las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

5.3.3 El rubro de **CONVENIOS;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, refleja el importe del gasto por convenios del ente público y reasignado por éste a otro a través de convenios para su ejecución.

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

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

5.4.1 En el rubro de **INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA;** se muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe del gasto por intereses derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

5.4.2 El rubro de **COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA;** muestra un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el importe total del gasto por comisiones derivadas de los diversos créditos o financiamientos autorizados.

5.4.3 El rubro de **GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA;** revela un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe total de los gastos distintos de comisiones que se realizan por operaciones de deuda pública.

5.4.4 En el rubro de **COSTO POR COBERTURAS;** se contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el importe del gasto por las variaciones en el tipo de cambio o en las tasas de interés en cumplimiento de las obligaciones de deuda interna o externa; así como la contratación de instrumentos financieros denominados como futuros o derivados.

5.4.5 El rubro de **APOYOS FINANCIEROS;** ostenta un saldo por la cantidad de **$** 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, valor que se constituye del total del gasto por apoyo a los ahorradores y deudores de la banca y del saneamiento del sistema financiero nacional.

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

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

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

5.5.2 El rubro de **PROVISIONES;** denota un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del importe del gasto por provisiones para prever contingencias futuras de pasivos a corto y largo plazo.

5.5.3 En el rubro de **DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se compone del importe de la diferencia en contra, entre resultado en libros y el real al fin de cada período, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.4 El rubro de **AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA;** señala un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual manifiesta el aumento de las estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia que se establece anualmente por contingencia de los activos, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.5 En el rubro de **AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el aumento de la provisión que se establece anualmente por contingencia de pasivos, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.9 En el rubro de **OTROS GASTOS;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el importe de gastos que realiza un ente público para su operación, que no están contabilizadas en los rubros anteriores.

INVERSION PÚBLICA

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

5.6.1 El rubro de **INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE;** arroja un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que comprende la transferencia de inversión pública a otros entes públicos, el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS;** se detecta un saldo por **$ 26,709,151.67 (Veintiséis Millones Setecientos Nueve Mil Ciento Cincuenta y Un Pesos 67/100 M.N.)**, el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO);** se muestra un saldo por **$ 675,338.75 (Seiscientos Setenta y Cinco Mil Trescientos Treinta y Ocho Pesos 75/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

En el rubro de **APORTACIONES;** se refleja un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra de los recursos aportados en efectivo o en especie con fines permanentes de incrementar el patrimonio de nuestro Ente Público.

El rubro de **DONACIONES DE CAPITAL;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de las donaciones en especie, recibidas con el fin de dotar al ente público de activos necesarios para su funcionamiento y que lleva relación con los activos fijos del Ente Público como son los; bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles durante el periodo que informamos.

En el rubro de **ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**; se detecta un saldo por la cantidad de **$ 14,899,520.63 (Catorce Millones Ochocientos Noventa y Cinco mil Quinientos veinte Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor actualizado de nuestros activos, pasivos y patrimonio que han sido reconocidos contablemente, por transacciones y otros eventos cuantificables una vez formalizados en términos de las disposiciones que resulten aplicables en nuestro Ente Público.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	14,899,520.63	0.00	14,899,520.63
TOTAL	14,899,520.63	**0.00**	14,899,520.63

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

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de **$ 675,338.75 (Seiscientos Setenta y Cinco Mil Trescientos Treinta y Ocho Pesos 75/100**

M.N.)mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo por un importe de **$ 20,168,106.25 (Veinte Millones Ciento Sesenta Y Ocho Mil Cieno Seis Pesos 79/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

En el rubro de **REVALÚOS;** se registra un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el importe de la actualización acumulada de los activos, también son los valores que derivan de la conciliación física - contable y de la baja de bienes muebles, inmuebles e intangibles de nuestro Ente Público, que se han afectado a esta cuenta.

El rubro de **RESERVAS**; refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se compone de las cuentas con saldo acreedor, que se crean o incrementan; las cuales son destinadas a programas de vivienda y desarrollo urbano con el propósito de garantizar el crecimiento ordenado al generar oferta de suelo en los sitios y orientaciones señalados en los programas de desarrollo urbano.

En el rubro de **RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo de **$ -24,390,574.81 (Veinticuatro Millones Trescientos Noventa y un Mil Setenta y Cuatro Pesos 81/100 M.N.)**, se registra la afectación, los ajustes de un activo, pasivo o las partidas; ya sea por las correcciones de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en nuestros estados financieros, o bien, por los registros contables extemporáneos, por correcciones por errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos, afectaciones que deben de ir soportadas con la documentación que comprueba cada movimiento y por la aprobación de nuestro órgano máximo en nuestro Ente.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-60,279.54	0.00	675,338.75
ESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,228,385.79	0.00	20,168,106.25
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00

RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-24,390,574.81	0.00	--24,390,574.81
TOTAL	**-5,086,912.99**	**23,541.00**	**-5,086,912.99**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO,** registra un saldo por un importe de **$ 9,823,750.63 (Nueve Millones Ochocientos Veintitrés Mil Setecientos Cincuenta Pesos 63/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2023	2022
EFECTIVO	3,080.00	0.00
BANCOS / TESORERIA	9820670.63	622,106.29
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**9,823,750.63**	622,106.29

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

3.- Conciliación de los **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operaciones** y la cuenta de

APLICACIÓN	2023	2022
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	17,728,31	7,637,299.69
BIENES MUEBLES	12,727,421.7	7,7165,858.5
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00

Ahorro/Desahorro, antes de los rubros extraordinarios.

CONCEPTO	2023	2022
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**675,338.75**	**615,059.21**
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**675,338.75**	**615,059.21**

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

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

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

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

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2023	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**49,528,173.08**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**0.00**
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	**0.00**
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	**49,528,173.08**

La conciliación de EGRESOS se integra como sigue:

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023 (Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**39,347,358.84**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**12,638,207.17**
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	5,523.18
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	2,502,520.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	10,091,012.09
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	39,151.90
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	0.00
Provisiones	0.00

Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	**26,709,151.67**

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

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

7.1 El rubro de **VALORES**; presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, constituido por los títulos, valores y préstamos que aún no conforman pasivos por no haberse recibido activos relacionados con los bienes.

7.1.1 La cuenta de **VALORES EN CUSTODIA**; con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los bienes y valores que se reciben en custodia del Poder Judicial, como garantía y/o depósito en asuntos judiciales, en tanto se determina, por parte de las instancias competentes el destino de dichos bienes y valores.

7.1.2 En el apartado de **CUSTODIA DE VALORES**: se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual concentra el total de los bienes y valores que se reciben en custodia del Poder Judicial, como garantía y/o depósito en asuntos judiciales, en tanto se determina, por parte de las instancias competentes el destino de dichos bienes y valores.

7.1.3 En la cuenta de **INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO;** se identifica un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.4 El apartado de **PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA;** revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.5 La cuenta de **INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.6 En el apartado de **GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO;** exhibe un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del total de los valores de los títulos en garantía entregados por los formadores de mercado.

7.2 En el rubro de **EMISIÓN DE OBLIGACIONES;** se contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del conjunto de bonos, títulos y valores emitidos y puestos en circulación.

7.2.1 En la cuenta de **AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el valor nominal total del monto autorizado a emitir mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública Interna.

7.2.2 El apartado de **AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA;** indica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se forma del valor nominal total del monto autorizado a emitir mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública externa.

7.2.3 La cuenta de **EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se contempla el valor nominal total del monto autorizado a emitir, mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública interna y externa.

7.2.4 En el apartado de **SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA;** se ostenta un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se complementa del valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna.

7.2.5 En la cuenta de **SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA;** se manifiesta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que refleja el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública externa.

7.2.6 El apartado de **CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA;** emite un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que comprende el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de deuda pública interna y externa.

7.3 El rubro de **AVALES Y GARANTÍAS;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa la responsabilidad subsidiaria o solidaria que adquiere un ente público ante un acreedor por el otorgamiento de créditos a un tercero.

7.3.1 La cuenta de **AVALES AUTORIZADOS;** arroja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se constituye del valor nominal total de los avales vigentes otorgados por el Gobierno.

7.3.2 En el apartado de **AVALES FIRMADOS;** se identifica un saldo por la cantidad de **$** 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el valor nominal total de los avales vigentes otorgados por el Gobierno.

7.3.3 En la cuenta de **FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR**: se denota un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que considera el valor nominal total de las fianzas y garantías recibidas por el Gobierno, por deudas fiscales y no fiscales a cobrar.

7.3.4 El apartado de **FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS;** señala un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual registra el valor nominal total de las fianzas y garantías recibidas por el Gobierno, por deudas fiscales y no fiscales a cobrar.

7.3.5 La cuenta de **FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO;** muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que nos indica el valor nominal total de las fianzas otorgadas por obligaciones no fiscales del Gobierno.

7.3.6 En el apartado **DE FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES;** se percibe un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto en que se considera el valor nominal total de las fianzas otorgadas por obligaciones no fiscales del Gobierno.

7.4 El rubro de **JUICIOS;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el monto de las demandas interpuestas por el ente público contra terceros o viceversa.

7.4.1 En la cuenta de **DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN;** se identifica un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto por litigios judiciales que pueden derivar una obligación de pago.

7.4.2 El apartado de **RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL;** considera un saldo por un monto de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se encuentra conformado del monto por litigios judiciales que pueden derivar una obligación de pago.

7.5 En el rubro de **INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que ostenta el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.5.1 La cuenta de **CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que concentra el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.5.2 En el apartado de **INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES;** se indica un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual refleja el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.6 En el rubro de **BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se muestran los bienes concesionados o bajo contrato de comodato.

7.6.1 En la cuenta de **BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye de los bienes recibidos bajo contrato de concesión.

7.6.2 El apartado de **CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma de los bienes recibidos bajo contrato de concesión.

7.6.3 En la cuenta de **BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual corresponde al total de bienes recibidos bajo contrato de comodato.

7.6.4 La cuenta de **CONTRATO DE COMODATO POR BIENES;** contempla un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se compone del total de bienes recibidos bajo contrato de comodato.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LEY DE INGRESOS

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

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 101,292,526.00 (Ciento un Millones Doscientos Noventa y Dos Mil Quinientos veintiséis Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR;** emite un saldo de **$ 101,293,526.00 (Ciento un Millones Doscientos Noventa y Tres Mil Quinientos veintiséis Pesos 00/100 M.N.)** cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** registra un saldo por un importe de **$458,534.01 (Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Mil Quinientos Treinta y Cuatro Pesos 01/100 M.N.)**, en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA;** con saldo por la cantidad de **$ 49,528,173.08 (Cuarenta y Nueve Millones Quinientos Veintiocho Mil Cineto Setenta y Tres Pesos 08/100 M.N.)**, se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA;** se indica un saldo por la cantidad de $ **49,528,173.08 (Cuarenta y Nueve Millones Quinientos Veintiocho Mil Ciento Setenta y Tres Pesos 08/100 M.N.))**monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

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

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** arroja un saldo de **$ 101,293,526.00 (Ciento un Millones Doscientos Noventa y Tres Mil Quinientos veintiséis Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER;** revela un saldo por un importe de **$ 88,845,063.13 (Ochenta y Ocho Millones Ochocientos Cuarenta y Cinco Mil Sesenta y Tres Pesos 00/100 M.N.)**,, cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** con saldo por la cantidad **$ 7,415,298.89 (Siete Millones Cuatrocientos Quince Mil Doscientos Noventa y Ocho Pesos 89/100 M.N.)**, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 39,347,358.94 (Treinta y Nueve Millones Trescientos Cuarenta y Siete Mil Trescientos Cincuenta y Ocho Pesos 94/100 M.N.)**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO;** cuyo saldo es **$ 14,107,298.26 (Catorce Millones Ciento Siete Mil Doscientos Noventa y Ocho Pesos 28/100 M.N.)**representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO;** se exhibe un saldo por un importe de **$ 14,107,298.26 (Catorce Millones Ciento Siete Mil Doscientos Noventa y Ocho Pesos 28/100 M.N.)** cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO;** muestra un saldo de **$ 39,357,249.84 (Treinta y Nueve Millones Trescientos Cincuenta y Siete Mil Doscientos Cuarenta y Nueve Pesos 84/100 M.N.)** monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- INTRODUCCIÓN

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

6.- POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

7.- POSICIÓN EN LA MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

10.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

11.- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

13.- PROCESOS DE MEJORA

14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

16.- PARTES RELACIONADAS

17.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN AL 13 DE JULIO DE 2023

FIRMAS

C. TZINTZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE

PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL

C. DORA PATRICIA ZAMORA FABIAN

SÍNDICA MUNICIPAL

C. EVELYN SAMANTHA RÍOS DAVÍLA

TESORERO MUNICIPAL

C.P. HÉCTOR CISNEROS JIMÉNEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión: 12/jul./2023 01:45 p. m.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	$49,550,458.08
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	$49,550,458.08

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

BIOL. Y L.C.F. DORA PATRICIA ZAMORA FABIAN
SINDICO

L.C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
CONTRALORIA MUNICIPAAL

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

SINDICATURA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

CONTRALORIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

Firmo bajo protesta

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión: 12/jul./2023 01:46 p. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**$39,369,643.84**
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**$12,638,207.17**
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$5,523.18
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,502,520.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$10,091,012.09
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	$39,151.90
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**$0.00**
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**$26,731,436.67**

C. TZITZIQUI NOHRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA

BIOL. Y L.C.F. DORA PATRICIA ZAMORA FABIAN
SINDICO

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

L.C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
CONTRALORIA MUNICIPAAL

Firmo bajo protesta

PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN 2022 - 2024

SINDICATURA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN 2022 - 2024

TESORERIA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN 2022 - 2024

CONTRALORIA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN 2022 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 12/jul./2023 01:40 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**$17,059,315.04**	**$116,261,135.80**	**$91,397,791.23**	**$41,922,659.61**	**$24,863,344.57**
ACTIVO CIRCULANTE	**$1,221,617.01**	**$101,159,560.53**	**$91,397,791.23**	**$10,983,386.31**	**$9,761,769.30**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$622,106.29	$49,633,926.99	$40,432,282.65	$9,823,750.63	$9,201,644.34
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$79,750.62	$49,513,460.88	$49,497,331.08	$95,880.42	$16,129.80
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$519,760.10	$2,012,172.66	$1,468,177.50	$1,063,755.26	$543,995.16
INVENTARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ALMACENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$15,837,698.03**	**$15,101,575.27**	**$0.00**	**$30,939,273.30**	**$15,101,575.27**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$338,771.78	$0.00	$0.00	$338,771.78	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$7,637,299.69	$10,091,012.09	$0.00	$17,728,311.78	$10,091,012.09
BIENES MUEBLES	$7,716,858.56	$5,010,563.18	$0.00	$12,727,421.74	$5,010,563.18
ACTIVOS INTANGIBLES	$144,768.00	$0.00	$0.00	$144,768.00	$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Firmo bajo protesta

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA

BIOL. Y L.C.F. DORA PATRICIA ZAMORA FABIAN
SINDICO

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

L.C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
CONTRALORIA MUNICIPAAL

PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN 2022 - 2024

SINDICATURA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN 2022 - 2024

TESORERIA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN 2022 - 2024

CONTRALORIA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN 2022 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN

INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES ABRIL - JUNIO 2023

V. Información presupuestaria, clasificada conforme a lo siguiente:

A) Estado analítico de ingresos del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 12/jul./2023 01:51 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
IMPUESTOS	$4,602,830.00	$0.00	$4,602,830.00	$6,105,263.00	$6,105,263.00	1,502,433.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
DERECHOS	$3,361,469.00	$0.00	$3,361,469.00	$2,348,683.41	$2,348,683.41	-1,012,785.59
PRODUCTOS	$643.00	$0.00	$643.00	$3,033.66	$3,033.66	2,390.66
APROVECHAMIENTOS	$34,724.00	$458,534.01	$493,258.01	$511,743.01	$511,743.01	477,019.01
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$93,292,860.00	$0.00	$93,292,860.00	$40,581,735.00	$40,581,735.00	-52,711,125.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Total	**$101,292,526.00**	**$458,534.01**	**$101,751,060.01**	**$49,550,458.08**	**$49,550,458.08**	
				Ingresos Excedentes		**-51,742,067.92**

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

Fecha y hora de Impresión: 12/jul./2023 01:51 p. m.

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	$4,602,830.00	$0.00	$4,602,830.00	$6,105,263.00	$6,105,263.00	1,502,433.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
DERECHOS	$3,361,469.00	$0.00	$3,361,469.00	$2,348,683.41	$2,348,683.41	-1,012,785.59
PRODUCTOS	$643.00	$0.00	$643.00	$3,033.66	$3,033.66	2,390.66
APROVECHAMIENTOS	$34,724.00	$458,534.01	$493,258.01	$511,743.01	$511,743.01	477,019.01
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$93,292,860.00	$0.00	$93,292,860.00	$40,581,735.00	$40,581,735.00	-52,711,125.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Total	**$101,292,526.00**	**$458,534.01**	**$101,751,060.01**	**$49,550,458.08**	**$49,550,458.08**	
Ingresos Excedentes						**-51,742,067.92**

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

Fecha y hora de Impresión: 12/jul./2023 01:51 p. m.

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA

BIOL. Y L.C.F. DORA PATRICIA ZAMORA FABIAN
SINDICO

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

L.C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
CONTRALORIA MUNICIPAAL

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

SINDICATURA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

CONTRALORIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público / Clasificación Económica /Rubro /Tipo/Clase
Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosCL_RB_TP_CL

Fecha y hora de Impresión: 12/jul./2023 01:54 p. m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso Estimado	Ampliaciones / (Reduciones)	Ingreso Modificado	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)	Ingresos Excedentes
1 INGRESOS CORRIENTES							
1 IMPUESTOS	**$4,602,830.00**	**$0.00**	**$4,602,830.00**	**$6,105,263.00**	**$6,105,263.00**	**132.64 %**	**$1,502,433.00**
12 Impuestos sobre el patrimonio	$4,503,300.00	$0.00	$4,503,300.00	$5,659,769.00	$5,659,769.00	125.68 %	$1,156,469.00
12-01 Impuesto predial	$4,503,300.00	$0.00	$4,503,300.00	$5,659,769.00	$5,659,769.00	125.68 %	$1,156,469.00
13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	$0.00	$0.00	$0.00	$112,171.00	$112,171.00	0.00 %	$112,171.00
13-001 I.S.A.I. Urbano	$0.00	$0.00	$0.00	$93,856.00	$93,856.00	0.00 %	$93,856.00
13-002 I.S.A.I. Rustico	$0.00	$0.00	$0.00	$18,315.00	$18,315.00	0.00 %	$18,315.00
17 Accesorios de Impuestos	$99,530.00	$0.00	$99,530.00	$333,323.00	$333,323.00	334.89 %	$233,793.00
17-01 Recargos de impuestos estatales	$84,710.00	$0.00	$84,710.00	$107,840.00	$107,840.00	127.30 %	$23,130.00
17-03 Multas de impuestos estatales	$14,820.00	$0.00	$14,820.00	$225,291.00	$225,291.00	1,520.18 %	$210,471.00
17-06 Honorarios y gastos de ejecución de impuestos municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$192.00	$192.00	0.00 %	$192.00
4 DERECHOS	**$3,361,469.00**	**$0.00**	**$3,361,469.00**	**$2,348,683.41**	**$2,348,683.41**	**69.87 %**	**-$1,012,785.59**
41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	$50,058.00	$0.00	$50,058.00	$919,802.68	$919,802.68	1,837.47 %	$869,744.68
41-01 Por la ocupación de la vía pública y servicios de mercado	$50,058.00	$0.00	$50,058.00	$63,464.00	$63,464.00	126.78 %	$13,406.00
41-02 DAP Derechos por el alumbrado publico	$0.00	$0.00	$0.00	$856,338.68	$856,338.68	0.00 %	$856,338.68
43 Derechos por prestación de servicios	$2,781,559.00	$0.00	$2,781,559.00	$865,259.25	$865,259.25	31.10 %	-$1,916,299.75
43-02 Derechos por la prestación de servicios municipales	$2,781,559.00	$0.00	$2,781,559.00	$865,259.25	$865,259.25	31.10 %	-$1,916,299.75
44 Otros Derechos	$524,093.00	$0.00	$524,093.00	$563,621.48	$563,621.48	107.54 %	$39,528.48
44-02 Otros Derechos municipales	$524,093.00	$0.00	$524,093.00	$563,621.48	$563,621.48	107.54 %	$39,528.48
45 Accesorios de Derechos	$5,759.00	$0.00	$5,759.00	$0.00	$0.00	0.00 %	-$5,759.00
45-02 Recargos de derechos municipales	$5,759.00	$0.00	$5,759.00	$0.00	$0.00	0.00 %	-$5,759.00
5 PRODUCTOS	**$643.00**	**$0.00**	**$643.00**	**$3,033.66**	**$3,033.66**	**471.79 %**	**$2,390.66**
51 Productos	$643.00	$0.00	$643.00	$3,033.66	$3,033.66	471.79 %	$2,390.66
51-01 PRODUCTOS FINANCIEROS BANCARIOS	$643.00	$0.00	$643.00	$3,033.66	$3,033.66	471.79 %	$2,390.66
6 APROVECHAMIENTOS	**$34,724.00**	**$458,534.01**	**$493,258.01**	**$511,743.01**	**$511,743.01**	**103.74 %**	**$477,019.01**
61 Aprovechamientos	$11,933.00	$458,534.01	$470,467.01	$511,743.01	$511,743.01	108.77 %	$499,810.01
61-02 MULTAS	$11,933.00	$0.00	$11,933.00	$5,600.00	$5,600.00	46.92 %	-$6,333.00
61-04 REINTEGROS	$0.00	$0.00	$0.00	$20,123.00	$20,123.00	0.00 %	$20,123.00
61-09 OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$458,534.01	$458,534.01	$486,020.01	$486,020.01	105.99 %	$486,020.01

69 Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	$22,791.00	$0.00	$22,791.00	$0.00	$0.00	0.00 %	-$22,791.00
69-01 Aprovechamientos no comprendidos	$22,791.00	$0.00	$22,791.00	$0.00	$0.00	0.00 %	-$22,791.00
INGRESOS CORRIENTES	**$7,999,666.00**	**$458,534.01**	**$8,458,200.01**	**$8,968,723.08**	**$8,968,723.08**	**106.03 %**	**$969,057.08**
2 INGRESOS DE CAPITAL							
8 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	**$93,292,860.00**	**$0.00**	**$93,292,860.00**	**$40,581,735.00**	**$40,581,735.00**	**43.49 %**	**-$52,711,125.00**
81 Participaciones	$39,400,356.00	$0.00	$39,400,356.00	$19,447,663.00	$19,447,663.00	49.35 %	-$19,952,693.00
81-01 Participaciones en recursos de la Federación	$39,400,356.00	$0.00	$39,400,356.00	$19,447,663.00	$19,447,663.00	49.35 %	-$19,952,693.00
82 Aportaciones	$45,930,565.00	$0.00	$45,930,565.00	$18,454,142.00	$18,454,142.00	40.17 %	-$27,476,423.00
82-001 Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	$30,839,350.00	$0.00	$30,839,350.00	$12,205,815.00	$12,205,815.00	39.57 %	-$18,633,535.00
82-002 Fondo de Aportaciones Federales para Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	$15,091,215.00	$0.00	$15,091,215.00	$6,248,327.00	$6,248,327.00	41.40 %	-$8,842,888.00
83 Convenios	$7,885,630.00	$0.00	$7,885,630.00	$2,624,399.00	$2,624,399.00	33.28 %	-$5,261,231.00
83-21 Transferencias estatales por convenio	$6,988,408.00	$0.00	$6,988,408.00	$834,365.00	$834,365.00	11.93 %	-$6,154,043.00
83-22 Transferencias municipales por convenio	$897,222.00	$0.00	$897,222.00	$1,790,034.00	$1,790,034.00	199.50 %	$892,812.00
84 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	$76,309.00	$0.00	$76,309.00	$55,531.00	$55,531.00	72.77 %	-$20,778.00
84-02 Incentivos por administración de impuestos y derechos estatales coordinados y sus accesorios	$76,309.00	$0.00	$76,309.00	$55,531.00	$55,531.00	72.77 %	-$20,778.00
INGRESOS DE CAPITAL	**$93,292,860.00**	**$0.00**	**$93,292,860.00**	**$40,581,735.00**	**$40,581,735.00**	**43.49 %**	**-$52,711,125.00**
TOTAL	**$101,292,526.00**	**$458,534.01**	**$101,751,060.01**	**$49,550,458.08**	**$49,550,458.08**	**48.69 %**	**-$51,742,067.92**

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado	Ampliaciones / (Reduciones)	Ingreso Modificado	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)	Ingresos Excedentes
Tributarios							
Impuestos sobre los ingresos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	$0.00
Impuestos sobre el patrimonio	$4,503,300.00	$0.00	$4,503,300.00	$5,659,769.00	$5,659,769.00	125.68 %	$1,156,469.00
Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	$0.00	$0.00	$0.00	$112,171.00	$112,171.00	0.00 %	$112,171.00
Impuestos al comercio exterior	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	$0.00
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	$0.00
Impuestos Ecológicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	$0.00
Accesorios de Impuestos	$99,530.00	$0.00	$99,530.00	$333,323.00	$333,323.00	334.89 %	$233,793.00
Otros Impuestos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	$0.00

	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	$0.00
	Subtotal Tributarios	**$4,602,830.00**	**$0.00**	**$4,602,830.00**	**$6,105,263.00**	**$6,105,263.00**	**132.64 %**	**$1,502,433.00**
No Tributarios								
I	DERECHOS	$3,361,469.00	$0.00	$3,361,469.00	$2,348,683.41	$2,348,683.41	69.87 %	-$1,012,785.59
II	PRODUCTOS	$643.00	$0.00	$643.00	$3,033.66	$3,033.66	471.79 %	$2,390.66
II	APROVECHAMIENTOS	$34,724.00	$458,534.01	$493,258.01	$511,743.01	$511,743.01	103.74 %	$477,019.01
IV	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	$0.00
	Subtotal No Tributarios	**$3,396,836.00**	**$458,534.01**	**$3,855,370.01**	**$2,863,460.08**	**$2,863,460.08**	**74.27 %**	**-$533,375.92**
Otros								
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	0.00
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	0.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$93,292,860.00	$0.00	$93,292,860.00	$40,581,735.00	$40,581,735.00	43.49 %	-52,711,125.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	0.00
	Subtotal Otros	**$93,292,860.00**	**$0.00**	**$93,292,860.00**	**$40,581,735.00**	**$40,581,735.00**	**43.49 %**	**-52,711,125.00**
	Total	**$101,292,526.00**	**$458,534.01**	**$101,751,060.01**	**$49,550,458.08**	**$49,550,458.08**	**48.69 %**	**-51,742,067.92**

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA

BIOL. Y L.C.F. DORA PATRICIA ZAMORA FABIAN
SINDICO

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

L.C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
CONTRALORIA MUNICIPAAL

PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN 2022 - 2024

SINDICATURA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO MICHOACÁN

TESORERIA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN 2022 - 2024

Firma bajo protesta

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN

INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES ABRIL - JUNIO 2023

B) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones;

a) Administrativa;
b) Económica
c) Por objeto del gasto, y
d) Funcional

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
| Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Fecha y hora de Impresión: 12/jul./2023 01:56 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Sin Ramo/Dependencia						
PRESIDENCIA	$7,008,744.34	-$747,182.00	$6,261,562.34	$3,845,514.97	$3,848,811.97	$2,416,047.37
SECRETARIA	$1,800,195.61	-$18,196.82	$1,781,998.79	$1,097,895.09	$1,097,895.09	$684,103.70
SINDICATURA	$3,446,410.24	$0.00	$3,446,410.24	$703,978.14	$703,978.14	$2,742,432.10
TESORERIA	$3,958,414.32	-$85,900.00	$3,872,514.32	$1,455,095.95	$1,455,095.95	$2,417,418.37
DIRECCION DE ORAS PUBLICAS	$6,293,779.77	$101,376.64	$6,395,156.41	$3,316,158.34	$3,317,257.34	$3,078,998.07
OFICIALIA MAYOR	$14,932,279.97	-$38,069.05	$14,894,210.92	$7,855,010.04	$7,857,208.04	$7,039,200.88
DESARROLLO SOCIAL	$1,084,419.96	$416,883.01	$1,501,302.97	$467,668.20	$468,767.20	$1,033,634.77
DESARROLLO AGROPECUARIO	$1,102,661.37	$539,890.00	$1,642,551.37	$761,061.97	$761,061.97	$881,489.40
REGIDORES	$4,095,438.33	$341,747.41	$4,437,185.74	$1,898,073.01	$1,898,073.01	$2,539,112.73
CONTRALORIA	$1,588,556.36	-$4,401.00	$1,584,155.36	$616,552.31	$617,651.31	$967,603.05
DIF MUNICIPAL	$3,062,652.73	-$33,364.18	$3,029,288.55	$699,548.71	$700,647.71	$2,329,739.84
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	$15,091,215.00	$797,791.79	$15,889,006.79	$6,557,896.38	$6,557,896.38	$9,331,110.41
OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA	$37,827,758.00	$634,405.60	$38,462,163.60	$10,095,190.73	$10,095,190.73	$28,366,972.87
Sin Ramo/Dependencia	**$101,292,526.00**	**$1,904,981.40**	**$103,197,507.40**	**$39,369,643.84**	**$39,379,534.84**	**$63,827,863.56**
Total del Gasto	**$101,292,526.00**	**$1,904,981.40**	**$103,197,507.40**	**$39,369,643.84**	**$39,379,534.84**	**$63,827,863.56**

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA

SINDICATURA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

BIOL. Y L.C.F. DORA PATRICIA ZAMORA FABIAN
SINDICO

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

L.C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
CONTRALORIA MUNICIPAL

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
| Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Fecha y hora de Impresión: 12/jul./2023 01:56 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
PODER EJECUTIVO	$101,292,526.00	$1,904,981.40	$103,197,507.40	$39,369,643.84	$39,379,534.84	$63,827,863.56
PODER LEGISLATIVO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PODER JUDICIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ORGANOS AUTÓNOMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TOTAL DEL GASTO	**$101,292,526.00**	**$1,904,981.40**	**$103,197,507.40**	**$39,369,643.84**	**$39,379,534.84**	**$63,827,863.56**

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA

SINDICATURA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

BIOL. Y L.C.F. DORA PATRICIA ZAMORA FABIAN
SINDICO

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

L.C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
CONTRALORIA MUNICIPAAL

CONTRALORIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
| Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Fecha y hora de Impresión: 12/jul./2023 01:58 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TOTAL DEL GASTO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN 2022 - 2024

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA

TESORERIA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN 2022 - 2024

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

Firmo bajo protesta

SINDICATURA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN 2022 - 2024

BIOL. Y L.C.F. DORA PATRICIA ZAMORA FABIAN
SINDICO

L.C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
CONTRALORIA MUNICIPAAL

CONTRALORIA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN 2022 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
| Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión: 12/jul./2023 01:59 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	$59,085,878.35	$1,306,869.93	$60,392,748.28	$26,731,436.67	$26,732,535.67	$33,661,311.61
Gasto de Capital	$41,156,647.65	$598,111.47	$41,754,759.12	$12,599,055.27	$12,607,847.27	$29,155,703.85
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	$1,050,000.00	$0.00	$1,050,000.00	$39,151.90	$39,151.90	$1,010,848.10
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Total del Gasto	**$101,292,526.00**	**$1,904,981.40**	**$103,197,507.40**	**$39,369,643.84**	**$39,379,534.84**	**$63,827,863.56**

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA

BIOL. Y L.C.F. DORA PATRICIA ZAMORA FABIAN
SINDICO

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

L.C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
CONTRALORIA MUNICIPAAL

Firmo bajo protesta

PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN 2022 - 2024

TESORERIA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN 2022 - 2024

CONTRALORIA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACAN 2022 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

| Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2023 01:59 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	**$36,150,135.72**	**$1,051,489.68**	**$37,201,625.40**	**$16,242,206.04**	**$16,242,206.04**	**$20,959,419.36**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$27,886,180.08	$104,992.48	$27,991,172.56	$12,571,169.70	$12,571,169.70	$15,420,002.86
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$3,122,253.84	$779,524.95	$3,901,778.79	$3,513,456.00	$3,513,456.00	$388,322.79
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$4,141,701.80	$71,200.48	$4,212,902.28	$88,802.34	$88,802.34	$4,124,099.94
SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$1,000,000.00	$95,771.77	$1,095,771.77	$68,778.00	$68,778.00	$1,026,993.77
PREVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	**$8,698,033.48**	**$1,291,407.29**	**$9,989,440.77**	**$4,979,099.07**	**$4,979,099.07**	**$5,010,341.70**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUEMNTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	$867,508.57	-$84,367.78	$783,140.79	$360,210.94	$360,210.94	$422,929.85
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$443,805.00	-$28,463.92	$415,341.08	$149,733.08	$149,733.08	$265,608.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	$833,919.00	$312,784.01	$1,146,703.01	$422,337.02	$422,337.02	$724,365.99
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$1,507,891.00	$0.00	$1,507,891.00	$797,482.24	$797,482.24	$710,408.76
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	$151,610.00	-$35,148.00	$116,462.00	$20,939.57	$20,939.57	$95,522.43
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$4,084,192.00	$1,022,139.06	$5,106,331.06	$2,987,686.27	$2,987,686.27	$2,118,644.79
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$139,000.00	$39,463.92	$178,463.92	$156,161.52	$156,161.52	$22,302.40
MATERIALES Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$670,107.91	$65,000.00	$735,107.91	$84,548.43	$84,548.43	$650,559.48
SERVICIOS GENERALES	**$12,009,829.15**	**$482,872.96**	**$12,492,702.11**	**$5,336,559.86**	**$5,336,559.86**	**$7,156,142.25**
SERVICIOS BÁSICOS	$5,836,666.40	-$362,185.66	$5,474,480.74	$1,885,195.89	$1,885,195.89	$3,589,284.85
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$1,849,500.00	-$564,200.00	$1,285,300.00	$593,004.00	$593,004.00	$692,296.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$650,500.00	-$111,452.00	$539,048.00	$35,448.00	$35,448.00	$503,600.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$131,300.00	$131,725.72	$263,025.72	$69,912.94	$69,912.94	$193,112.78
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$1,928,120.00	$364,500.00	$2,292,620.00	$844,824.77	$844,824.77	$1,447,795.23
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$70,600.00	-$30,000.00	$40,600.00	$14,298.75	$14,298.75	$26,301.25
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$262,550.00	$120,042.60	$382,592.60	$263,370.05	$263,370.05	$119,222.55
SERVICIOS OFICIALES	$499,000.00	$632,477.15	$1,131,477.15	$1,081,824.80	$1,081,824.80	$49,652.35
OTROS SERVICIOS GENERALES	$781,592.75	$301,965.15	$1,083,557.90	$548,680.66	$548,680.66	$534,877.24
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$2,227,880.00**	**-$1,518,900.00**	**$708,980.00**	**$173,571.70**	**$174,670.70**	**$535,408.30**

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
| Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 12/jul./2023 01:59 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$1,142,000.00	-$840,000.00	$302,000.00	$0.00	$0.00	$302,000.00
AYUDAS SOCIALES	$1,085,880.00	-$678,900.00	$406,980.00	$173,571.70	$174,670.70	$233,408.30
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**$3,332,889.65**	**-$32,253.53**	**$3,300,636.12**	**$2,508,043.18**	**$2,516,835.18**	**$792,592.94**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$506,627.51	-$385,104.33	$121,523.18	$5,523.18	$5,523.18	$116,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$47,000.00	-$27,000.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,779,262.14	$371,058.80	$3,150,320.94	$2,502,520.00	$2,502,520.00	$647,800.94
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$8,792.00	$8,792.00	$0.00	$8,792.00	$8,792.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**$37,823,758.00**	**$630,365.00**	**$38,454,123.00**	**$10,091,012.09**	**$10,091,012.09**	**$28,363,110.91**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$37,823,758.00	$630,365.00	$38,454,123.00	$10,091,012.09	$10,091,012.09	$28,363,110.91
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
| Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2023 01:59 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DEUDA PÚBLICA	**$1,050,000.00**	**$0.00**	**$1,050,000.00**	**$39,151.90**	**$39,151.90**	**$1,010,848.10**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COSTOS POR COBERTURA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
APOYOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	$1,050,000.00	$0.00	$1,050,000.00	$39,151.90	$39,151.90	$1,010,848.10
Total del Gasto	**$101,292,526.00**	**$1,904,981.40**	**$103,197,507.40**	**$39,369,643.84**	**$39,379,534.84**	**$63,827,863.56**

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA

BIOL. Y L.C.F. DORA PATRICIA ZAMORA FABIAN
SINDICO

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

L.C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
CONTRALORIA MUNICIPAAL

PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN 2022 - 2024

TESORERIA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN 2022 - 2024

SINDICATURA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN

CONTRALORIA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN 2022 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
| Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión: 12/jul./2023 02:00 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
GOBIERNO	**$36,574,468.35**	**$2,374,607.38**	**$38,949,075.73**	**$17,862,496.54**	**$17,865,793.54**	**$21,086,579.19**
LEGISLACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUSTICIA	$3,446,410.24	$797,791.79	$4,244,202.03	$1,312,193.36	$1,312,193.36	$2,932,008.67
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	$16,448,286.75	$1,581,216.59	$18,029,503.34	$9,984,069.71	$9,986,267.71	$8,045,433.63
RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	$1,588,556.36	-$4,401.00	$1,584,155.36	$616,552.31	$617,651.31	$967,603.05
SEGURIDAD NACIONAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	$15,091,215.00	$0.00	$15,091,215.00	$5,949,681.16	$5,949,681.16	$9,141,533.84
OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DESARROLLO SOCIAL	**$58,813,310.66**	-$539,044.62	**$58,274,266.04**	**$19,290,989.38**	**$19,296,484.38**	**$38,983,276.66**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	$1,111,461.20	$141,996.80	$1,253,458.00	$1,251,260.00	$1,253,458.00	$2,198.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	$54,389,549.50	$420,975.57	$54,810,525.07	$17,398,489.48	$17,399,588.48	$37,412,035.59
SALUD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
EDUCACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	$2,227,880.00	-$1,518,900.00	$708,980.00	$173,571.70	$174,670.70	$535,408.30
OTROS ASUNTOS SOCIALES	$1,084,419.96	$416,883.01	$1,501,302.97	$467,668.20	$468,767.20	$1,033,634.77
DESARROLLO ECONÓMICO	**$1,946,332.67**	**$155,318.64**	**$2,101,651.31**	**$761,061.97**	**$762,160.97**	**$1,340,589.34**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	$1,102,661.37	$539,890.00	$1,642,551.37	$761,061.97	$761,061.97	$881,489.40
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSPORTE	$843,671.30	-$384,571.36	$459,099.94	$0.00	$1,099.00	$459,099.94
COMUNICACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TURISMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**$3,958,414.32**	-$85,900.00	**$3,872,514.32**	**$1,455,095.95**	**$1,455,095.95**	**$2,417,418.37**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	$2,908,414.32	-$85,900.00	$2,822,514.32	$1,415,944.05	$1,415,944.05	$1,406,570.27
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	$1,050,000.00	$0.00	$1,050,000.00	$39,151.90	$39,151.90	$1,010,848.10

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

| Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2023 02:00 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Total del Gasto	$101,292,526.00	$1,904,981.40	$103,197,507.40	$39,369,643.84	$39,379,534.84	$63,827,863.56

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA

BIOL. Y L.C.P. DORA PATRICIA ZAMORA FABIAN
SINDICO

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

L.C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
CONTRALORIA MUNICIPAAL

PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN 2022 - 2024

SINDICATURA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN 2022 - 2024

TESORERIA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN 2022 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Gasto por Categoria Programática
Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión: 12/jul./2023 02:02 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	$15,091,215.00	$797,791.79	$15,889,006.79	$6,557,896.38	$6,557,896.38	$9,331,110.41
Otros Subsidios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	$27,735,122.71	$29,943.41	$27,765,066.12	$12,574,695.23	$12,579,091.23	$15,190,370.89
Provisión de Bienes Públicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	$15,595,596.01	$111,857.59	$15,707,453.60	$8,219,097.35	$8,223,493.35	$7,488,356.25
Promoción y fomento	$1,084,419.96	$416,883.01	$1,501,302.97	$467,668.20	$468,767.20	$1,033,634.77
Regulación y supervisión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Específicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Proyectos de Inversión	$37,827,758.00	$634,405.60	$38,462,163.60	$10,095,190.73	$10,095,190.73	$28,366,972.87
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	$3,958,414.32	-$85,900.00	$3,872,514.32	$1,455,095.95	$1,455,095.95	$2,417,418.37
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Operaciones ajenas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Desastres Naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Aportaciones a la seguridad social	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Total del Gasto	**$101,292,526.00**	**$1,904,981.40**	**$103,197,507.40**	**$39,369,643.84**	**$39,379,534.84**	**$63,827,863.56**

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Gasto por Categoria Programática
Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

Fecha y hora de Impresión: 12/jul./2023 02:02 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA

BIOL. Y L.C.F. DORA PATRICIA ZAMORA FABIAN
SINDICO

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

L.C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
CONTRALORIA MUNICIPAAL

PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN 2022 - 2024

SINDICATURA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN 2022 - 2024

TESORERIA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN 2022 - 2024

CONTRALORIA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN 2022 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN

INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES ABRIL - JUNIO 2023

VI. Información complementaria de acuerdo con lo establecido por el CONAC, que se integra por el siguiente formato:

A) Norma para establecer la estructura de la información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Av. Morelos #7, Centro, Penjamillo, Michoacán Tels. 359 524 0075 y 359 524 0206

Penjamillo
Concejo Municipal
2022 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS
ENERO - JUNIO 2023

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
Fondo de Aportaciones Federal para la Infraestructura Social Municipal	Se destinan exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a la población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley de Desarollo Social, y en las zonas de atención prioritaria.	12,205,815.00	12,205,815.00	-
Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios	Se destinan a la satisfacción de sus requerimeintos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descarga de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura y la atención de las necesidades directamente vinvuladas con la Seguridad Pública de sus habitantes	6,270,770.00	6,270,770.00	-

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

SINDICATURA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN

Firmo bajo protesta

BIOL. Y L.C.F. DORA PATRICIA ZAMORA FABIAN
SINDICA MUNICIPAL

L.C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN

INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES ABRIL - JUNIO 2023

VI. Información complementaria de acuerdo con lo establecido por el CONAC, que se integra por el siguiente formato:

B) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.

Usr: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos)

Fecha y hora de Impresión: 13/jul./2023 03:57 p. m.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**$49,550,458.08**
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**$0.00**
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	$0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**$0.00**
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	**$49,550,458.08**

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

BIOL. Y L.C.F. DORA PATRICIA ZAMORA FABIAN
SINDICO

L.C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
CONTRALORIA MUNICIPAAL

PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN 2022 - 2024

TESORERIA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN 2022 - 2024

CONTRALORIA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN 2022 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN

INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES ABRIL - JUNIO 2023

VI. Información complementaria de acuerdo con lo establecido por el CONAC, que se integra por el siguiente formato:

C) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los gastos contables

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión: 13/jul./2023 03:58 p. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**$39,369,643.84**

2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**$12,638,207.17**
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$5,523.18
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,502,520.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	$0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	$0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$10,091,012.09
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	$0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	$0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	$0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	$0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	$0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	$39,151.90
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	$0.00

3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**$0.00**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$0.00
3.2 PROVISIONES	$0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	$0.00
3.6 OTROS GASTOS	$0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	$0.00

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos)

4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**$26,731,436.67**

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA

BIOL. Y L.C.F. DORA PATRICIA ZAMORA FABIAN
SINDICO

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

L.C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
CONTRALORIA MUNICIPAAL

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

CONTRALORIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN

INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES ABRIL - JUNIO 2023

VII. Para dar cumplimiento a la información financiera que hace referencia la Ley de Disciplina financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, se atenderá a los criterios y formatos establecidos por el CONAC, que son:

1. Estado de Situación Financiera Detallado.
2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos.
3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos.
4. Balance Presupuestario.
5. Estado Analítico de Ingresos Detallado.
6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, con las siguientes desagregaciones:

    a. Por Objeto del Gasto.
    b. Clasificación Administrativa
    c. Clasificación Funcional.
    d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría.

7. Proyecciones y resultados de Ingresos y Egresos, mediante la siguiente desagregación por única ocasión en el Primer Informe Trimestral de la gestión administrativa.

    a. Proyecciones de Ingresos
    b. Proyecciones de Egresos
    c. Resultados de Ingresos
    d. Resultados de Egresos

8. Informe sobre estudios Actuariales, por única ocasión en el Primer Informe Trimestral de la gestión administrativa.

MUNICIPIO DE PENJAMILLO (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2022 y al 30 de Junio de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)	Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	9,823,751	622,106	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	7,320,249	5,163,543
a1) Efectivo	3,080	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Bancos/Tesorería	9,820,671	622,106	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,039,717	537,197
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,978,635	3,980,850
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	95,880	79,751	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	301,898	645,496
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	78,140	79,751	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	446,889	543,381
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto P	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	446,889	543,381
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	17,740	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	1,063,755	519,760	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	519,760	519,760	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	543,995	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-5,999	1
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	-5,999	1
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	10,983,386	1,221,617	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	7,761,138	5,706,924
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	338,772	338,772	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,728,312	7,637,300	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	12,727,422	7,716,859	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	144,768	144,768	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	7,761,138	5,706,924
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	30,939,273	15,837,698			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	41,922,660	17,059,315	**IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)**	14,899,521	14,899,521
			a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	14,899,521	14,899,521
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	19,271,892	-4,222,469
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	23,494,360	-60,280
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	20,168,106	20,228,386
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-24,390,575	-24,390,575
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	34,171,412	10,677,052
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	41,932,551	16,383,976

C. TZITZIGUA NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

BIOL. Y L.C.P. YADIRA PATRICIA ZAMORA FABIAN
SINDICA MUNICIPAL

C. EVELYN SAMANTHA DIAZ DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

SINDICATURA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

CONTRALORIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0		0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0		0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
2. Otros Pasivos	5,706,924				7,761,138		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	5,706,924	0	0	0	7,761,138	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

BIOL. Y L.C.F. DORA PATRICIA ZAMORA FABIAN
SINDICA MUNICIPAL

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACAN 2022 - 2024

SINDICATURA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACAN 2022 - 2024

TESORERIA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACAN 2022 - 2024

CONTRALORIA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACAN 2022 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

C. EVELYN SAMANTHA [illegible] GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

LIC. Y L.C.F. DORA PATRICIA ZAMORA FABIAN
SINDICA MUNICIPAL

Firmo bajo protesta

SINDICATURA
CONCEJO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**101,292,526**	**49,550,458**	**49,550,458**
A1. Ingresos de Libre Disposición	48,373,553	30,261,951	30,261,951
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	52,918,973	19,288,507	19,288,507
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**101,292,526**	**39,369,644**	**39,379,535**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	48,373,553	22,716,557	22,726,448
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	52,918,973	16,653,087	16,653,087
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	**608,215**	**608,215**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	608,215	608,215
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	0	**10,789,029**	**10,779,138**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	**10,789,029**	**10,779,138**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	**10,180,814**	**10,170,923**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	**10,180,814**	**10,170,923**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	48,373,553	30,261,951	30,261,951
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	48,373,553	22,716,557	22,726,448
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	0	**7,545,394**	**7,535,503**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	0	**7,545,394**	**7,535,503**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	52,918,973	19,288,507	19,288,507
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	52,918,973	16,653,087	16,653,087
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		608,215	608,215
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**0**	**3,243,635**	**3,243,635**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**0**	**3,243,635**	**3,243,635**

Firmo bajo protesta

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

BIOL. Y L.C.F. DORA PATRICIA ZAMORA FABIAN
SINDICA MUNICIPAL

SINDICATURA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PENJAMILLO (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	4,602,830	0	4,602,830	6,105,263	6,105,263	1,502,433
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	3,361,469	0	3,361,469	2,348,683	2,348,683	-1,012,786
E. Productos	643	0	643	3,034	3,034	2,391
F. Aprovechamientos	34,724	458,534	493,258	511,743	511,743	477,019
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0			0
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	39,400,356	0	39,400,356	19,447,663	19,447,663	-19,952,693
h1) Fondo General de Participaciones	30,154,830	0	30,154,830	15,442,688	15,442,688	-14,712,142
h2) Fondo de Fomento Municipal	7,905,987	0	7,905,987	3,277,436	3,277,436	-4,628,551
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,255,693	0	1,255,693	582,422	582,422	-673,271
h4) Fondo de Compensación	83,846	0	83,846	145,110	145,110	61,264
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	7	7	7
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	76,309	0	76,309	55,531	55,531	-20,778
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	76,309	0	76,309	55,531	55,531	-20,778
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	897,222	0	897,222	1,790,034	1,790,034	892,812
k1) Otros Convenios y Subsidios	897,222	0	897,222	1,790,034	1,790,034	892,812
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**48,373,553**	**458,534**	**48,832,087**	**30,261,951**	**30,261,951**	**-18,111,602**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	45,930,565	0	45,930,565	18,454,142	18,454,142	-27,476,423
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	30,839,350	0	30,839,350	12,205,815	12,205,815	-18,633,535
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	15,091,215	0	15,091,215	6,248,327	6,248,327	-8,842,888
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	6,988,408	0	6,988,408	834,365	834,365	-6,154,043
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización	6,988,408	0	6,988,408	834,365	834,365	-6,154,043
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**52,918,973**	**0**	**52,918,973**	**19,288,507**	**19,288,507**	**-33,630,466**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0

MUNICIPIO DE PENJAMILLO (a)
Estado Analitico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	101,292,526	458,534	101,751,060	49,550,458	49,550,458	-51,742,068
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

BIOL. Y L.C.F. DORA PATRICIA ZAMORA FABIAN
SINDICA MUNICIPAL

Firmo bajo protesta

C. EVELYN SAMANTHA REOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACAN
2022 - 2024

SINDICATURA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACAN
2022 - 2024

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACAN
2022 - 2024

CONTRALORIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACAN
2022 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	48,373,553	472,784	48,846,337	22,716,557	22,726,448	26,129,780
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	27,780,133	1,106,797	28,886,929	13,623,683	13,623,683	15,263,246
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	21,411,592	193,987	21,605,578	9,995,111	9,995,111	11,610,467
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,122,254	777,725	3,899,979	3,513,456	3,513,456	386,523
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,246,287	35,085	3,281,372	46,338	46,338	3,235,034
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	100,000	100,000	68,778	68,778	31,222
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	5,900,315	1,069,578	6,969,893	3,349,867	3,349,867	3,620,026
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Ofici	784,939	-84,368	700,571	360,211	360,211	340,360
b2) Alimentos y Utensilios	394,805	0	394,805	145,441	145,441	249,364
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	833,919	312,784	1,146,703	422,337	422,337	724,366
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,174,350	0	1,174,350	582,169	582,169	592,181
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	151,610	-35,148	116,462	20,940	20,940	95,522
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,034,192	830,310	2,864,502	1,720,350	1,720,350	1,144,152
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	80,000	-19,000	61,000	38,698	38,698	22,302
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	446,500	65,000	511,500	59,721	59,721	451,779
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	9,082,336	98,822	9,181,159	4,273,500	4,273,500	4,907,659
c1) Servicios Básicos	3,502,360	-409,591	3,092,769	1,464,832	1,464,832	1,627,937
c2) Servicios de Arrendamiento	1,849,500	-564,200	1,285,300	593,004	593,004	692,296
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	650,500	-115,452	535,048	31,448	31,448	503,600
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	73,500	131,300	204,800	66,955	66,955	137,845
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,553,120	244,500	1,797,620	401,317	401,317	1,396,303
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	70,600	-30,000	40,600	14,299	14,299	26,301
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	196,350	170,043	366,393	263,370	263,370	103,023
c8) Servicios Oficiales	499,000	632,477	1,131,477	1,081,825	1,081,825	49,652
c9) Otros Servicios Generales	687,406	39,745	727,152	356,450	356,450	370,701
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	2,227,880	-1,518,900	708,980	173,572	174,671	535,408
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones	1,142,000	-840,000	302,000	0	0	302,000
d4) Ayudas Sociales	1,085,880	-678,900	406,980	173,572	174,671	233,408
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	2,332,890	-283,514	2,049,376	1,256,783	1,265,575	792,593
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	506,628	-385,104	121,523	5,523	5,523	116,000
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	47,000	-27,000	20,000	0	0	20,000
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	1,779,262	119,799	1,899,061	1,251,260	1,251,260	647,801
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	8,792	8,792	0	8,792	8,792
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	1,050,000	0	1,050,000	39,152	39,152	1,010,848
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1,050,000	0	1,050,000	39,152	39,152	1,010,848

MUNICIPIO DE PENJAMILLO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**52,918,973**	**1,432,197**	**54,351,170**	**16,653,087**	**16,653,087**	**37,698,083**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	8,370,003	-55,307	8,314,696	2,618,523	2,618,523	5,696,173
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,474,588	-88,994	6,385,594	2,576,059	2,576,059	3,809,536
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	1,800	1,800	0	0	1,800
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	895,415	36,115	931,530	42,464	42,464	889,066
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,000,000	-4,228	995,772	0	0	995,772
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	2,797,719	221,829	3,019,548	1,629,232	1,629,232	1,390,316
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Ofici	82,570	0	82,570	0	0	82,570
b2) Alimentos y Utensilios	49,000	-28,464	20,536	4,292	4,292	16,244
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	333,541	0	333,541	215,313	215,313	118,228
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,050,000	191,829	2,241,829	1,267,336	1,267,336	974,493
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	59,000	58,464	117,464	117,464	117,464	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	223,608	0	223,608	24,827	24,827	198,781
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	2,927,493	384,051	3,311,543	1,063,060	1,063,060	2,248,484
c1) Servicios Básicos	2,334,306	47,405	2,381,712	420,364	420,364	1,961,347
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	4,000	4,000	4,000	4,000	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	57,800	426	58,226	2,958	2,958	55,268
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	375,000	120,000	495,000	443,508	443,508	51,492
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	66,200	-50,000	16,200	0	0	16,200
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales	94,186	262,220	356,406	192,230	192,230	164,176
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	1,000,000	251,260	1,251,260	1,251,260	1,251,260	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	1,000,000	251,260	1,251,260	1,251,260	1,251,260	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	37,823,758	630,365	38,454,123	10,091,012	10,091,012	28,363,111
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	37,823,758	630,365	38,454,123	10,091,012	10,091,012	28,363,111
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**101,292,526**	**1,904,981**	**103,197,507**	**39,369,644**	**39,379,535**	**63,827,864**

MUNICIPIO DE PENJAMILLO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

BIOL. Y L.C.F. DORA PATRICIA ZAMORA FABIAN
SINDICA MUNICIPAL

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

C. EVELYN SAMANTA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	**48,373,553**	**472,784**	**48,846,337**	**22,716,557**	**22,726,448**	**26,129,780**
PRESIDENCIA	7,008,744	-747,182	6,261,562	3,845,515	3,848,812	2,416,047
SECRETARIA	1,800,196	-18,197	1,781,999	1,097,895	1,097,895	684,104
SINDICATURA	3,446,410	0	3,446,410	703,978	703,978	2,742,432
TESORERIA	3,958,414	-85,900	3,872,514	1,455,096	1,455,096	2,417,418
DIRECCION DE ORAS PUBLICAS	6,293,780	101,377	6,395,156	3,316,158	3,317,257	3,078,998
OFICIALIA MAYOR	14,932,280	-38,069	14,894,211	7,855,010	7,857,208	7,039,201
DESARROLLO SOCIAL	1,084,420	416,883	1,501,303	467,668	468,767	1,033,635
DESARROLLO AGROPECUARIO	1,102,661	539,890	1,642,551	761,062	761,062	881,489
REGIDORES	4,095,438	341,747	4,437,186	1,898,073	1,898,073	2,539,113
CONTRALORIA	1,588,556	-4,401	1,584,155	616,552	617,651	967,603
DIF MUNICIPAL	3,062,653	-33,364	3,029,289	699,549	700,648	2,329,740
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0	0	0	0	0	0
OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	**52,918,973**	**1,432,197**	**54,351,170**	**16,653,087**	**16,653,087**	**37,698,083**
PRESIDENCIA	0	0	0	0	0	0
SECRETARIA	0	0	0	0	0	0
SINDICATURA	0	0	0	0	0	0
TESORERIA	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE ORAS PUBLICAS	0	0	0	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	0	0	0	0	0	0
DESARROLLO SOCIAL	0	0	0	0	0	0
DESARROLLO AGROPECUARIO	0	0	0	0	0	0
REGIDORES	0	0	0	0	0	0
CONTRALORIA	0	0	0	0	0	0
DIF MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	15,091,215	797,792	15,889,007	6,557,896	6,557,896	9,331,110
OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA	37,827,758	634,406	38,462,164	10,095,191	10,095,191	28,366,973
III. Total de Egresos (III = I + II)	**101,292,526**	**1,904,981**	**103,197,507**	**39,369,644**	**39,379,535**	**63,827,864**

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACAN
2022 - 2024

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACAN
2022 - 2024

BIOL. Y L.C.F. DORA PATRICIA ZAMORA FABIAN
SINDICA MUNICIPAL

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACAN
2022 - 2024

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACAN
2022 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**48,373,553**	**472,784**	**48,846,337**	**22,716,557**	**22,726,448**	**26,129,780**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**21,483,253**	**1,576,816**	**23,060,069**	**11,304,600**	**11,307,897**	**11,755,469**
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia	3,446,410	0	3,446,410	703,978	703,978	2,742,432
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	16,448,287	1,581,217	18,029,503	9,984,070	9,986,268	8,045,434
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	1,588,556	-4,401	1,584,155	616,552	617,651	967,603
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**20,985,553**	**-1,173,450**	**19,812,102**	**9,195,799**	**9,201,294**	**10,616,304**
b1) Protección Ambiental	1,111,461	141,997	1,253,458	1,251,260	1,253,458	2,198
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	16,561,792	-213,430	16,348,361	7,303,299	7,304,398	9,045,063
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social	2,227,880	-1,518,900	708,980	173,572	174,671	535,408
b7) Otros Asuntos Sociales	1,084,420	416,883	1,501,303	467,668	468,767	1,033,635
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**1,946,333**	**155,319**	**2,101,651**	**761,062**	**762,161**	**1,340,589**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	1,102,661	539,890	1,642,551	761,062	761,062	881,489
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte	843,671	-384,571	459,100	0	1,099	459,100
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**3,958,414**	**-85,900**	**3,872,514**	**1,455,096**	**1,455,096**	**2,417,418**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	2,908,414	-85,900	2,822,514	1,415,944	1,415,944	1,406,570
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	1,050,000	0	1,050,000	39,152	39,152	1,010,848
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**52,918,973**	**1,432,197**	**54,351,170**	**16,653,087**	**16,653,087**	**37,698,083**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**15,091,215**	**797,792**	**15,889,007**	**6,557,896**	**6,557,896**	**9,331,110**
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia	0	797,792	797,792	608,215	608,215	189,577
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	15,091,215	0	15,091,215	5,949,681	5,949,681	9,141,534
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**37,827,758**	**634,406**	**38,462,164**	**10,095,191**	**10,095,191**	**28,366,973**
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	37,827,758	634,406	38,462,164	10,095,191	10,095,191	28,366,973
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

MUNICIPIO DE PENJAMILLO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	101,292,526	1,904,981	103,197,507	39,369,644	39,379,535	63,827,864

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

BIOL. Y L.C.F. DORA PATRICIA ZAMORA FABIAN
SINDICA MUNICIPAL

C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

Firmo bajo protesta

PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN 2022 - 2024

TESORERIA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN 2022 - 2024

SINDICATURA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN 2022 - 2024

CONTRALORIA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN 2022 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO (a)
Proyecciones de Ingresos - LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)	Año en Cuestión 2023 (de iniciativa de Ley) (c)	2024(d)	2025 (d)	2026 (d)	2027 (d)	2028 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**74,391,807**	**42,093,067**	**42,145,304**	**44,224,029**	**45,329,629**	**46,460,870**
A. Impuestos	37,028,272	3,795,444	3,890,240	3,987,588	4,087,278	4,187,460
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	3,319,301	3,402,284	2,487,341	3,574,524	3,663,887	3,755,484
E. Productos	1,860	1,907	1,954	2,003	2,053	2,104
F. Aprovechamientos	138,968	142,442	146,003	149,653	153,395	157,230
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones	33,903,406	34,750,991	35,619,766	36,510,260	37,423,017	38,358,592
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias y Asignaciones	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	**40,834,377**	**41,855,236**	**42,901,617**	**43,974,158**	**45,073,512**	**6,567,591**
A. Aportaciones	35,064,648	35,941,264	36,839,796	37,760,791	38,704,810	39,672
B. Convenios	5,769,729	5,913,972	6,061,822	6,213,367	6,368,701	6,527,919
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	**115,226,184**	**83,948,304**	**85,046,921**	**88,198,186**	**90,403,141**	**53,028,461**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

SINDICATURA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

Firma bajo protesta

BIOL. Y L.C.F. DORA PATRICIA ZAMORA FABIAN
SINDICA MUNICIPAL

CONTRALORIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 -

C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PENJAMILLO (a)
Proyecciones de Egresos - LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)	Año en Cuestión 2023 (de proyecto de presupuesto) (c)	2024(d)	2025 (d)	2026 (d)	2027 (d)	2028 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**53,701,096**	**55,043,623**	**56,419,714**	**57,830,207**	**59,275,962**	**60,757,861**
A. Servicios Personales	13,983,066	14,332,643	14,690,959	15,058,233	15,434,689	15,820,556
B. Materiales y Suministros	12,169,022	12,473,248	12,785,079	13,104,706	13,432,323	13,768,131
C. Servicios Generales	17,325,408	17,758,543	18,202,507	18,657,569	19,124,009	19,602,109
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,669,600	3,761,340	3,855,374	3,951,758	4,050,552	4,151,816
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,594,000	5,733,850	5,877,196	6,024,126	6,174,729	6,329,098
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	960,000	984,000	1,008,600	1,033,815	1,059,660	1,086,152
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**28,199,688**	**28,904,680**	**29,627,297**	**30,367,980**	**31,127,179**	**31,905,359**
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	28,199,688	28,904,680	29,627,297	30,367,980	31,127,179	31,905,359
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	**81,900,784**	**83,948,304**	**86,047,011**	**88,198,186**	**90,403,141**	**92,663,220**

Firmo bajo protesta

C. TZITZIQUI NOYRETTE RENA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

BIOL. Y L.C.F. DORA PATRICIA ZAMORA FABIAN
SINDICA MUNICIPAL

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

SINDICATURA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

CONTRALORIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO (a)
Proyecciones de Egresos - LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)	Año en Cuestión 2023 (de proyecto de presupuesto) (c)	2024(d)	2025 (d)	2026 (d)	2027 (d)	2028 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	53,701,096	55,043,623	56,419,714	57,830,207	59,275,962	60,757,861
A. Servicios Personales	13,983,066	14,332,643	14,690,959	15,058,233	15,434,689	15,820,556
B. Materiales y Suministros	12,169,022	12,473,248	12,785,079	13,104,706	13,432,323	13,768,131
C. Servicios Generales	17,325,408	17,758,543	18,202,507	18,657,569	19,124,009	19,602,109
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,669,600	3,761,340	3,855,374	3,951,758	4,050,552	4,151,816
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,594,000	5,733,850	5,877,196	6,024,126	6,174,729	6,329,098
F. Inversión Publica	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Publica	960,000	984,000	1,008,600	1,033,815	1,059,660	1,086,152
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	28,199,688	28,904,680	29,627,297	30,367,980	31,127,179	31,905,359
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Publica	28,199,688	28,904,680	29,627,297	30,367,980	31,127,179	31,905,359
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Publica	0	0	0	0	0	0
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	81,900,784	83,948,304	86,047,011	88,198,186	90,403,141	92,663,220

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

BIOL. Y L.C.F. DORA PATRICIA ZAMORA FABIAN
SINDICA MUNICIPAL

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

Firmo baja protesta

PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN 2022 - 2024

SINDICATURA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN 2022 - 2024

TESORERIA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN 2022 - 2024

CONTRALORIA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN 2022 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO (a)
Resultados de Ingresos - LDF
(PESOS)

Concepto (b)	2018 (c)	2019 (c)	2020 (c)	2021 (c)	2022 (c)	2023 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**36,960,172**	**43,068,816**	**39,649,415**	**39,465,834**	**10,591,986**	**0**
A. Impuestos	3,512,099	3,821,716	3,996,804	3,803,358	4,805,951	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	9,764	832,311	598,670	660,010	306,850	0
D. Derechos	1,960,353	2,404,880	3,143,648	3,403,210	3,740,294	0
E. Productos	0	22,600	130,465	4,655	7,819	0
F. Aprovechamientos	278,822	73,218	83,864	107,333	1,731,073	0
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones	31,199,134	35,914,092	31,695,964	31,487,268	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias y Asignaciones	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	**30,758,019**	**33,617,612**	**32,968,087**	**33,242,733**	**42,719,269**	**0**
A. Aportaciones	30,364,609	33,617,612	32,968,087	31,978,097	34,491,569	0
B. Convenios	0	0	0	0	8,084,284	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	393,410	0	0	1,264,636	143,416	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	**67,718,191**	**76,686,428**	**72,617,502**	**72,708,566**	**53,311,255**	**0**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO MICHOACÁN

Firma bajo protesta

BIOL. Y L.C.F. DORA PATRICIA ZAMORA FABIAN
SINDICA MUNICIPAL

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PENJAMILLO (a)
Resultados de Egresos - LDF
(PESOS)

Concepto (b)	2018 (c)	2019 (c)	2020 (c)	2021 (c)	2022 (c)	2023 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**45,057,824**	**49,195,176**	**46,777,460**	**51,777,566**	**60,360,216**	**0**
A. Servicios Personales	18,783,184	22,370,544	21,948,110	25,636,387	29,782,926	0
B. Materiales y Suministros	11,131,070	8,189,804	8,207,075	10,432,121	14,457,896	0
C. Servicios Generales	8,833,481	11,526,940	11,685,795	11,342,638	14,537,698	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,447,164	5,246,824	4,839,021	3,762,521	626,711	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	82,674	1,861,065	97,460	603,899	705,575	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	1,780,251	0	0	0	249,410	0
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**19,482,991**	**28,474,555**	**23,655,761**	**24,899,673**	**28,385,631**	**0**
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	19,482,991	28,474,555	23,655,761	24,899,673	28,385,631	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	**64,540,815**	**77,669,731**	**70,433,222**	**76,677,239**	**88,745,847**	**0**

PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN 2022 - 2024

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN 2022 - 2024

Firmo bajo protesta

BIOL. Y L.C.F. DORA PATRICIA ZAMORA FABIAN
SINDICA MUNICIPAL

TESORERIA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN 2022 - 2024

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PENJAMILLO (a)
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema	0	0	0	0	0
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio	0	0	0	0	0
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto	0	0	0	0	0
Población afiliada	0	0	0	0	0
Activos	0	0	0	0	0
Edad máxima	0	0	0	0	0
Edad mínima	0	0	0	0	0
Edad promedio	0	0	0	0	0
Pensionados y Jubilados	0	0	0	0	0
Edad máxima	0	0	0	0	0
Edad mínima	0	0	0	0	0
Edad promedio	0	0	0	0	0
Beneficiarios	0	0	0	0	0
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)	0	0	0	0	0
Aportación individual al plan de pensión como % del salario	0	0	0	0	0
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario	0	0	0	0	0
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)	0	0	0	0	0
Crecimiento esperado de los activos (como %)	0	0	0	0	0
Edad de Jubilación o Pensión	0	0	0	0	0
Esperanza de vida	0	0	0	0	0
Ingresos del Fondo	0	0	0	0	0
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones	0	0	0	0	0
Nómina anual	0	0	0	0	0
Activos	0	0	0	0	0
Pensionados y Jubilados	0	0	0	0	0
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados	0	0	0	0	0
Monto mensual por pensión	0	0	0	0	0
Máximo	0	0	0	0	0
Mínimo	0	0	0	0	0
Promedio	0	0	0	0	0
Monto de la reserva	0	0	0	0	0
Valor presente de las obligaciones	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago	0	0	0	0	0
Generación actual	0	0	0	0	0
Generaciones futuras	0	0	0	0	0
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%	0	0	0	0	0
Generación actual	0	0	0	0	0
Generaciones futuras	0	0	0	0	0
Valor presente de aportaciones futuras	0	0	0	0	0
Generación actual	0	0	0	0	0
Generaciones futuras	0	0	0	0	0
Otros Ingresos	0	0	0	0	0
Déficit/superávit actuarial	0	0	0	0	0
Generación actual	0	0	0	0	0
Generaciones futuras	0	0	0	0	0
Periodo de suficiencia	0	0	0	0	0
Año de descapitalización	0	0	0	0	0
Tasa de rendimiento	0	0	0	0	0
Estudio actuarial	0	0	0	0	0
Año de elaboración del estudio actuarial	0	0	0	0	0
Empresa que elaboró el estudio actuarial	0	0	0	0	0

MUNICIPIO DE PENJAMILLO (a) Informe sobre Estudios Actuariales - LDF					
	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

BIOL. Y L.C.F. DORA PATRICIA ZAMORA FABIAN
SINDICA MUNICIPAL

SINDICATURA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

Firmo bajo protesta

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

L.C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN

INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES ABRIL - JUNIO 2023

VIII. Información complementaria, solicitada por la Auditoria Superior de Michoacán, que se integra por:

A) Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares mensuales contables de bancos correspondientes al trimestre de que se trate.

ABRIL
2023

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2023

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	25604108304	CONCENTRADORA	1112-01-0002
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			-
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			-

AUTORIZÓ:

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

ELABORÓ:

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
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: 13/jul./2023 12:28 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
Total :	0.00	0.00	0.00	0.00

Scotiabank

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

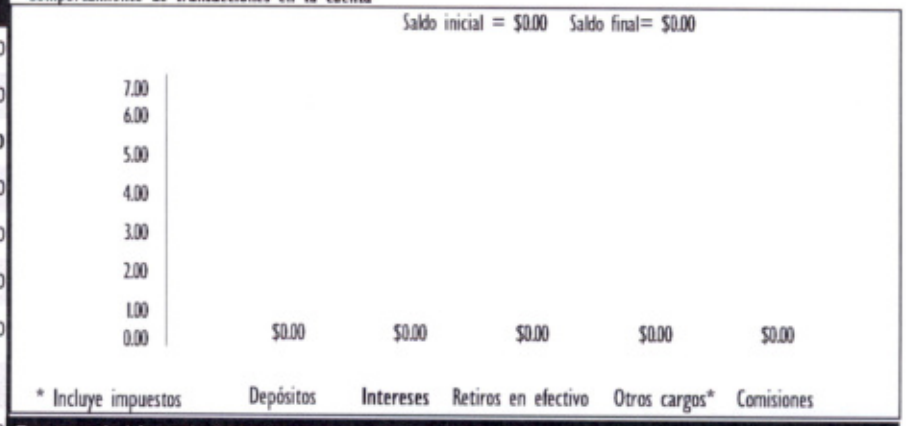
019736

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604108304
CLABE	044496256041083044
Fecha de corte	28-ABR-23
Periodo	03-ABR-23/28-ABR-23
No. de días en el período	26
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	
Saldo inicial	$0.00
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	**$0.00**
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$0.00
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$0.00
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ABRIL	$13.04

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

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

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

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

Scotiabank

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Comprobante sin valor fiscal

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2023

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	25604108272	FONDO III 2022	1112-01-0003
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			16,534.06
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			-
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**16,534.06**

AUTORIZÓ:

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

ELABORÓ:

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0003 a la 1112-01-0003)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/jul./2023 01:22 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0003					**Fondo III 2022 Cta. 8272**	**$16,533.37**	**$0.69**	**$0.00**	**$16,534.06**
I00256	28/04/2023				TRANSF SPEI (TRANSF SPEI POR RENDIMIENTOS PROMEDIO BANCARIOS)		$0.69	$0.00	$16,534.06
					Total :	**16,533.37**	**0.69**	**0.00**	**16,534.06**

Scotiabank

003417

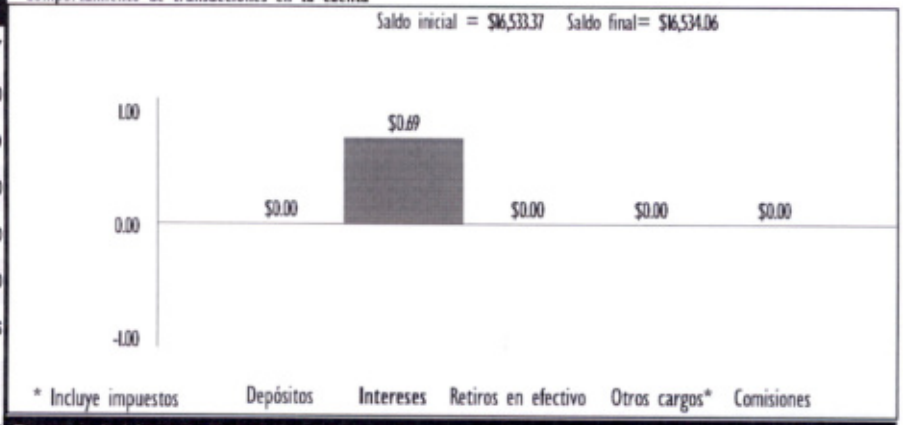
MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604108272
CLABE	044496256041082728
Fecha de corte	28-ABR-23
Periodo	03-ABR-23/28-ABR-23
No. de días en el período	26
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente XAXX010101000
Sucursal LA PIEDAD
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$16,533.37
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$0.69**
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$16,534.06
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$16,534.06
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ABRIL	$16,533.37

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

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

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

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
28 ABR	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$0.69		$16,534.06

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

Scotiabank

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2023

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			2,710.91
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**2,710.91**

AUTORIZÓ:

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

ELABORÓ:

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0004 a la 1112-01-0004)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/jul./2023 01:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0004					Fondo IV 2022 Cta. 107930	$2,710.91	$0.00	$0.00	$2,710.91
					Total :	2,710.91	0.00	0.00	2,710.91

Scotiabank

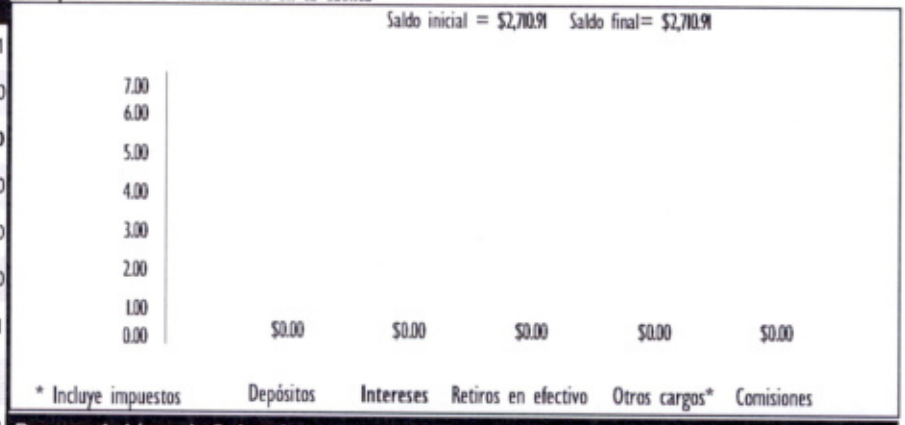
019712
MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604107930
CLABE	044496256041079304
Fecha de corte	28-ABR-23
Periodo	03-ABR-23/28-ABR-23
No. de días en el período	26
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	
Saldo inicial	$2,710.91
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	**$0.00**
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$2,710.91
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$2,710.91
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ABRIL	$2,710.91

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

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

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

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

Scotiabank

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Comprobante sin valor fiscal

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2023

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	25604167935	FAEISPUM 2022	1112-01-0005
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			8,624.38
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			8,624.38

AUTORIZÓ:

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

ELABORÓ:

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0005 a la 1112-01-0005)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/jul./2023 01:42 p. m.

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

Scotiabank

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

016949

Estado de Cuenta	TEMP GOB C/PAGARE
Cuenta	25604167935
CLABE	044496256041679351
Fecha de corte	28-ABR-23
Periodo	03-ABR-23/28-ABR-23
No. de días en el periodo	26
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

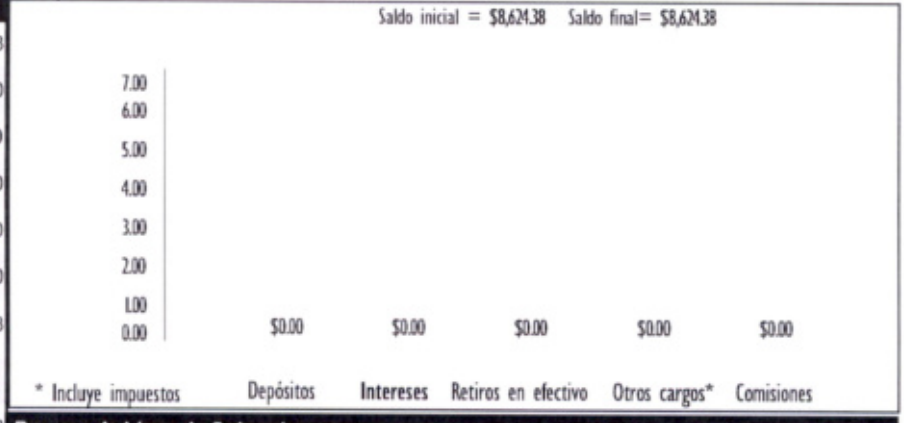
R.F.C. Cliente MPM8501015P1
Sucursal LA PIEDAD
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

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

Saldo inicial	$8,624.38
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	**$0.00**
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$8,624.38
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$8,624.38
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ABRIL	$8,624.38

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

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

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

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

Scotiabank

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Comprobante sin valor fiscal

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2023

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			-
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			-

AUTORIZÓ:

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

ELABORÓ:

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
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: 13/jul./2023 01:44 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
Total :						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Scotiabank

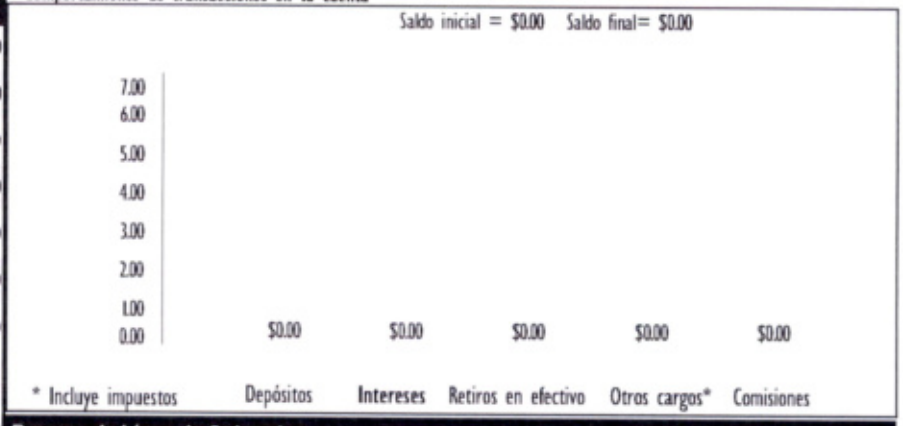
019600
MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25600368718
CLABE	044496256003687187
Fecha de corte	28-ABR-23
Periodo	03-ABR-23/28-ABR-23
No. de días en el período	26
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	
Saldo inicial	$0.00
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	**$0.00**
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$0.00
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$0.00
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ABRIL	$0.00

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

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

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

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

Scotiabank

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Comprobante sin valor fiscal

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 ABRIL DE 2023

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	10703570932	PREDIAL	1112-01-0007
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			-
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			-

AUTORIZÓ:

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

ELABORÓ:

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
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: 13/jul./2023 01:50 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
Total :						0.00	0.00	0.00	0.00

Scotiabank

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

019789

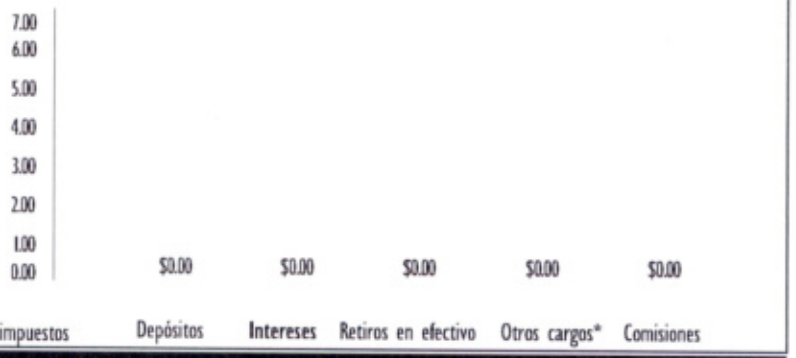
Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	10703570932
CLABE	044496107035709328
Fecha de corte	28-ABR-23
Periodo	03-ABR-23/28-ABR-23
No. de días en el período	26
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$0.00
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	**$0.00**
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$0.00
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$0.00
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ABRIL	$0.00

Comportamiento de transacciones en tu cuenta

Saldo inicial = $0.00 Saldo final= $0.00



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

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

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

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

Scotiabank

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Comprobante sin valor fiscal

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 ABRIL DE 2023

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	25604662753	PARTICIPACIONES	1112-01-0008
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			1,824,168.25
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ 274,147.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**1,550,021.25**

AUTORIZÓ:

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

NÚMERO DE CUENTA: 25604662753 PARTICIPACIONES 1112-01-0008

BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
28-04-23	51	EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA	274,147.00

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0008 a la 1112-01-0008)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/jul./2023 01:53 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0008					**Cta. 25604662753 Participaciones 2023**	**$1,032,655.61**	**$4,181,718.12**	**$3,664,352.48**	**$1,550,021.25**
C00489	01/04/2023	EVELYN SAMANTHA RIC		48	CH- 48 (PAGO LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL 16-30 MARZO 2023)		$0.00	$254,869.00	$777,786.61
C00490	01/04/2023	GABRIEL ZAVALA CAZAI		49	CH-49 (PAGO F.8090 GARRAFONES CON AGUA PERSONAL DEL AYUNTAMIEN		$0.00	$1,600.00	$776,186.61
C00437	03/04/2023	ERNESNTO DIAZ RAMIR		TRANSF SF	TRANSF SPEI 1573 (PAGO ADEFAS 2022 ERNESTO DIAZ RAMIREZ)		$0.00	$17,230.01	$758,956.60
C00437	03/04/2023	ERNESNTO DIAZ RAMIR		TRANSF SF	TRANSF SPEI 1573 (PAGO ADEFAS 2022 ERNESTO DIAZ RAMIREZ)		$0.00	$7.00	$758,949.60
C00437	03/04/2023	ERNESNTO DIAZ RAMIR		TRANSF SF	TRANSF SPEI 1573 (PAGO ADEFAS 2022 ERNESTO DIAZ RAMIREZ)		$0.00	$1.12	$758,948.48
C00438	03/04/2023	ELISEO LEYVA RAYA		TRANSF SF	TRANSF SPEI 2245 (PAGO F 1110 REFACCIONES MANTENIMIENTO DE MAQUI		$0.00	$11,020.00	$747,928.48
C00438	03/04/2023	ELISEO LEYVA RAYA		TRANSF SF	TRANSF SPEI 2245 (PAGO F 1110 REFACCIONES MANTENIMIENTO DE MAQUI		$0.00	$7.00	$747,921.48
C00438	03/04/2023	ELISEO LEYVA RAYA		TRANSF SF	TRANSF SPEI 2245 (PAGO F 1110 REFACCIONES MANTENIMIENTO DE MAQUI		$0.00	$1.12	$747,920.36
C00439	03/04/2023	JOSE EDUARDO SOLOR		TRANSF SF	TRANSF SPEI 2245 (PAGO F 12758 PAPEL BOND MATERIAL DE OFICINA; JOSE		$0.00	$16,349.91	$731,570.45
C00439	03/04/2023	JOSE EDUARDO SOLOR		TRANSF SF	TRANSF SPEI 2245 (PAGO F 12758 PAPEL BOND MATERIAL DE OFICINA; JOSE		$0.00	$7.00	$731,563.45
C00439	03/04/2023	JOSE EDUARDO SOLOR		TRANSF SF	TRANSF SPEI 2245 (PAGO F 12758 PAPEL BOND MATERIAL DE OFICINA; JOSE		$0.00	$1.12	$731,562.33
C00440	03/04/2023	JAIME JUAREZ REYES		TRANSF SF	TRANSF SPEI 8532 (PAGO F 3551 MATERIAL DE OFICINA; JAIME JUAREZ REYE		$0.00	$39,222.27	$692,340.06
C00440	03/04/2023	JAIME JUAREZ REYES		TRANSF SF	TRANSF SPEI 8532 (PAGO F 3551 MATERIAL DE OFICINA; JAIME JUAREZ REYE		$0.00	$7.00	$692,333.06
C00440	03/04/2023	JAIME JUAREZ REYES		TRANSF SF	TRANSF SPEI 8532 (PAGO F 3551 MATERIAL DE OFICINA; JAIME JUAREZ REYE		$0.00	$1.12	$692,331.94
C00441	03/04/2023	CILIA FELIPA MEZA ARR			TRANSF SPEI 3866 (PAGO OFICIO SN VIATICOS CILIA FELIPA MEZA ARREOLA)		$0.00	$869.00	$691,462.94
C00442	03/04/2023	ABEL EDUARDO SOSA \		TRANSF SF	TRANSF SPEI 5254 (PAGO F B80 TROFEOS PARA PREMIACION; ABEL EDUARI		$0.00	$3,375.00	$688,087.94
C00443	03/04/2023	BENITO HERNANDEZ VA		TRANSF SF	TRANSF SPEI 5987 (PAGO OFICIO SN VIATICOS; BENITO HERNANDEZ VALDO\		$0.00	$474.00	$687,613.94
C00444	03/04/2023	ALBERTO CABELLO CEF		TRANSF SF	TRANSF SPEI 6946 (PAGO OFICIO SN VIATICOS; ALBERTO CABELLO CERVAN		$0.00	$1,054.00	$686,559.94
C00445	03/04/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SF	TRANSF SPEI 8648 (PAGO NO SERVICIO 182180200445 ENERGIA ELECTRICA;		$0.00	$1,101.00	$685,458.94
C00446	04/04/2023	HUMBERTO CANCHOLA		TRANSF SF	TRANSF SPEI 0844 (PAGO F 20DD FETILIZANTES PARA LAS AREAS VERDES I		$0.00	$11,342.40	$674,116.54
C00446	04/04/2023	HUMBERTO CANCHOLA		TRANSF SF	TRANSF SPEI 0844 (PAGO F 20DD FETILIZANTES PARA LAS AREAS VERDES I		$0.00	$7.00	$674,109.54
C00446	04/04/2023	HUMBERTO CANCHOLA		TRANSF SF	TRANSF SPEI 0844 (PAGO F 20DD FETILIZANTES PARA LAS AREAS VERDES I		$0.00	$1.12	$674,108.42
C00447	04/04/2023	ASOCIACION DE USUAR		TRANSF SF	TRANSF SPEI 1431 (PAGO SERVICIO 178190900456 CARCAMO ENERGIA ELEC		$0.00	$603.40	$673,505.02
C00447	04/04/2023	ASOCIACION DE USUAR		TRANSF SF	TRANSF SPEI 1431 (PAGO SERVICIO 178190900456 CARCAMO ENERGIA ELEC		$0.00	$7.00	$673,498.02
C00447	04/04/2023	ASOCIACION DE USUAR		TRANSF SF	TRANSF SPEI 1431 (PAGO SERVICIO 178190900456 CARCAMO ENERGIA ELEC		$0.00	$1.12	$673,496.90
C00448	04/04/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SF	TRANSF SPEI 7220 (PAGO F32562 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS; ALEJA		$0.00	$99,378.35	$574,118.55
C00448	04/04/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SF	TRANSF SPEI 7220 (PAGO F32562 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS; ALEJA		$0.00	$7.00	$574,111.55
C00448	04/04/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SF	TRANSF SPEI 7220 (PAGO F32562 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS; ALEJA		$0.00	$1.12	$574,110.43
I00244	05/04/2023				TRANSF SPEI 3889 (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERA		$586,682.00	$0.00	$1,160,792.43
C00449	11/04/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SF	TRANSF SPEI 3939 (PAGO F 32566 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS; ALEJA		$0.00	$70,637.00	$1,090,155.43
C00449	11/04/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SF	TRANSF SPEI 3939 (PAGO F 32566 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS; ALEJA		$0.00	$7.00	$1,090,148.43

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00449	11/04/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3939 (PAGO F.32566 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS; ALEJ/		$0.00	$1.12	$1,090,147.31
C00450	12/04/2023	ROSA VERDUZCO ROJA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3362 (PAGO NOMINA 16-30 MARZO ROSA VERDUZCO ROJAS PE		$0.00	$3,000.00	$1,087,147.31
C00451	12/04/2023	ROSA VERDUZCO ROJA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9032 (PAGO NOMINA 01-15 ABRIL ROSA VERDUZCO ROJAS EVE		$0.00	$3,000.00	$1,084,147.31
C00452	13/04/2023	RODOLGO NARANJO BE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3433 (PAGO F.9FF1 RENTA DE BAÑOS MOVILES; RODOLFO NAF		$0.00	$13,340.00	$1,070,807.31
C00452	13/04/2023	RODOLGO NARANJO BE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3433 (PAGO F.9FF1 RENTA DE BAÑOS MOVILES; RODOLFO NAF		$0.00	$7.00	$1,070,800.31
C00452	13/04/2023	RODOLGO NARANJO BE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3433 (PAGO F.9FF1 RENTA DE BAÑOS MOVILES; RODOLFO NAF		$0.00	$1.12	$1,070,799.19
C00453	14/04/2023	MUNICIPIO DE PENJAMI		DISPERSIO	DISPERSION (NOMINA 01-15 ABRIL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO)		$0.00	$685,182.00	$385,617.19
C00453	14/04/2023	MUNICIPIO DE PENJAMI		DISPERSIO	DISPERSION (NOMINA 01-15 ABRIL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO)		$0.00	$400.00	$385,217.19
C00453	14/04/2023	MUNICIPIO DE PENJAMI		DISPERSIO	DISPERSION (NOMINA 01-15 ABRIL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO)		$0.00	$64.00	$385,153.19
C00455	14/04/2023	GENARO LEYVA RODRI(		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9935 (PAGO F.AE997 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y UTENCILIO.		$0.00	$11,812.44	$373,340.75
C00455	14/04/2023	GENARO LEYVA RODRI(		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9935 (PAGO F.AE997 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y UTENCILIO.		$0.00	$7.00	$373,333.75
C00455	14/04/2023	GENARO LEYVA RODRI(		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9935 (PAGO F.AE997 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y UTENCILIO.		$0.00	$1.12	$373,332.63
C00456	14/04/2023	TAYDE ALEJANDRA FUE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2883 (PAGO F.970 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS; TAYDE A		$0.00	$7,400.00	$365,932.63
C00456	14/04/2023	TAYDE ALEJANDRA FUE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2883 (PAGO F.970 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS; TAYDE A		$0.00	$7.00	$365,925.63
C00456	14/04/2023	TAYDE ALEJANDRA FUE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2883 (PAGO F.970 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS; TAYDE A		$0.00	$1.12	$365,924.51
C00457	14/04/2023	JOSE EDUARDO SOLOR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 16104 (PAGO F.12807 MATERIAL DE OFICINA; JOSE EDUARDO S		$0.00	$8,476.71	$357,447.80
C00457	14/04/2023	JOSE EDUARDO SOLOR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 16104 (PAGO F.12807 MATERIAL DE OFICINA; JOSE EDUARDO S		$0.00	$7.00	$357,440.80
C00457	14/04/2023	JOSE EDUARDO SOLOR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 16104 (PAGO F.12807 MATERIAL DE OFICINA; JOSE EDUARDO S		$0.00	$1.12	$357,439.68
C00458	14/04/2023	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0560 (PAGO F.6996 MATERIAL ELECTRICO; LILIANA TORRES LO		$0.00	$33,814.13	$323,625.55
C00458	14/04/2023	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0560 (PAGO F.6996 MATERIAL ELECTRICO; LILIANA TORRES LO		$0.00	$7.00	$323,618.55
C00458	14/04/2023	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0560 (PAGO F.6996 MATERIAL ELECTRICO; LILIANA TORRES LO		$0.00	$1.12	$323,617.43
C00459	14/04/2023	JOSE VALERIO PATIÑO		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4874 (PAGO RECUPERACION DE GASTOS; JOSE VALERIO PATI		$0.00	$5,195.30	$318,422.13
C00460	14/04/2023	JESUS MOLINA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8698 (PAGO F.17CCF PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EVE		$0.00	$29,396.72	$289,025.41
C00461	14/04/2023	ERNESTO DIAZ RAMIRE.		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0418 (PAGO ADEFAS 2022 ERNESTO DIAZ RAMIREZ)		$0.00	$14,674.07	$274,351.34
C00461	14/04/2023	ERNESTO DIAZ RAMIRE.		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0418 (PAGO ADEFAS 2022 ERNESTO DIAZ RAMIREZ)		$0.00	$7.00	$274,344.34
C00461	14/04/2023	ERNESTO DIAZ RAMIRE.		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0418 (PAGO ADEFAS 2022 ERNESTO DIAZ RAMIREZ)		$0.00	$1.12	$274,343.22
C00491	14/04/2023	EVELYN SAMANTHA RIC		50	CH-50 (PAGO LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL 01-15 ABRIL 2023)		$0.00	$266,220.00	$8,123.22
I00243	14/04/2023				TRANSF SPEI 1430 (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERA		$1,109,153.00	$0.00	$1,117,276.22
C00462	17/04/2023	BENJAMIN CUAMBA MA(		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2753 (PAGO F.3982 IMPRESIONES DE CREDENCIALES ENCARG		$0.00	$3,897.60	$1,113,378.62
C00462	17/04/2023	BENJAMIN CUAMBA MA(		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2753 (PAGO F.3982 IMPRESIONES DE CREDENCIALES ENCARG		$0.00	$7.00	$1,113,371.62
C00462	17/04/2023	BENJAMIN CUAMBA MA(		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2753 (PAGO F.3982 IMPRESIONES DE CREDENCIALES ENCARG		$0.00	$1.12	$1,113,370.50
C00463	17/04/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2785 (PAGO F.32601 COMBUSTIBLE; DIFERENTES AREAS; ALEJ		$0.00	$71,555.00	$1,041,815.50
C00463	17/04/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2785 (PAGO F.32601 COMBUSTIBLE; DIFERENTES AREAS; ALEJ		$0.00	$7.00	$1,041,808.50
C00463	17/04/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2785 (PAGO F.32601 COMBUSTIBLE; DIFERENTES AREAS; ALEJ		$0.00	$1.12	$1,041,807.38

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00464	17/04/2023	TERESA MARIN COLECT		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8719 (PAGO NOMINA 01-15 ABRIL TERESA MARIN COLECTOR)		$0.00	$9,921.00	$1,031,886.38
C00465	17/04/2023	ATILANO LEYVA CANCH		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1748 (PAGO NOMINA 01-15 ABRIL; ATILANO LEYVA CANCHOLA)		$0.00	$9,921.00	$1,021,965.38
C00465	17/04/2023	ATILANO LEYVA CANCH		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1748 (PAGO NOMINA 01-15 ABRIL; ATILANO LEYVA CANCHOLA)		$0.00	$7.00	$1,021,958.38
C00465	17/04/2023	ATILANO LEYVA CANCH		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1748 (PAGO NOMINA 01-15 ABRIL; ATILANO LEYVA CANCHOLA)		$0.00	$1.12	$1,021,957.26
C00493	17/04/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4019 (PAGO SERVICIO 182220700179 CFE ELECTRICIDAD)		$0.00	$81.00	$1,021,876.26
C00466	18/04/2023	TELEFONOS DE MEXICC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3443 (PAGO F. 29178 SERVICIO DE TELEFONIA; TELMEX)		$0.00	$1,784.00	$1,020,092.26
C00467	18/04/2023	TELEFONOS DE MEXICC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5189 (PAGO F 9292 SERVICIO DE TELEFONIA; TELMEX)		$0.00	$287.00	$1,019,805.26
C00468	18/04/2023	TELEFONOS DE MEXICC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7161 (PAGO F 2973 SERVICIO DE TELEFONIA; TELMEX)		$0.00	$1,736.00	$1,018,069.26
C00469	18/04/2023	TELEFONOS DE MEXICC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1402 (PAGO F 29177 SERVICIO DE TELEFONIA; TELMEX)		$0.00	$2,066.00	$1,016,003.26
C00470	18/04/2023	TELEFONOS DE MEXICC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2715 (PAGO F 9160 SERVICIO DE TELEFONIA; TELMEX)		$0.00	$1,853.00	$1,014,150.26
C00471	18/04/2023	TELEFONOS DE MEXICC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4171 (PAGO F 9291 SERVICIO DE TELEFONIA; TELMEX)		$0.00	$506.00	$1,013,644.26
C00472	18/04/2023	TELEFONOS DE MEXICC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6317 (PAGO F 16800 SERVICIO DE TELEFONIA; TELEMEX)		$0.00	$154.00	$1,013,490.26
C00473	18/04/2023	SERGIO CORTES ESPIN		TRANSF SP	TRANSF SPEI 96502 (PAGO AGUINALDO 2022 SERGIO CORTES ESPINOZA)		$0.00	$19,812.00	$993,678.26
C00474	19/04/2023	AGUSTIN LOPEZ VARGA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 302002 (PAGO F AA97 SONIDO PARA ARRANQUE DE DESASOL		$0.00	$1,856.00	$991,822.26
C00474	19/04/2023	AGUSTIN LOPEZ VARGA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 302002 (PAGO F AA97 SONIDO PARA ARRANQUE DE DESASOL		$0.00	$7.00	$991,815.26
C00474	19/04/2023	AGUSTIN LOPEZ VARGA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 302002 (PAGO F AA97 SONIDO PARA ARRANQUE DE DESASOL		$0.00	$1.12	$991,814.14
C00475	19/04/2023	JOSE EDUARDO SOLOR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6930º (PAGO F 12832 MATERIAL DE OFICINA; JOSE EDUARDO S		$0.00	$1,681.35	$990,132.79
C00475	19/04/2023	JOSE EDUARDO SOLOR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6930 (PAGO F 12832 MATERIAL DE OFICINA; JOSE EDUARDO SO		$0.00	$7.00	$990,125.79
C00475	19/04/2023	JOSE EDUARDO SOLOR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6930 (PAGO F 12832 MATERIAL DE OFICINA; JOSE EDUARDO SO		$0.00	$1.12	$990,124.67
C00476	19/04/2023	JOSE VALERIO PATIÑO		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8308 (PAGO RECUPERACION DE GASTOS; JOSE VALERIO PATIÑ		$0.00	$2,720.16	$987,404.51
C00477	19/04/2023	EVELYN SAMANTHA RIC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9977 (PAGO OFICIO SN VIATICOS EVELYN SAMANRHA RIOS DA		$0.00	$1,779.00	$985,625.51
C00478	19/04/2023	HECTOR ENRIQUE CEJA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2736 (PAGO OFICIO SN VIATICOS HECTOR ENRIQUE CEJA CAM		$0.00	$2,279.00	$983,346.51
C00479	20/04/2023	OSCAR SERENO CALVIN		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1627 (PAGO F.1661 DISEÑOS GRAFICOS PARA EVENTOS; OSCA		$0.00	$40,440.00	$942,906.51
C00479	20/04/2023	OSCAR SERENO CALVIN		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1627 (PAGO F.1661 DISEÑOS GRAFICOS PARA EVENTOS; OSCA		$0.00	$7.00	$942,899.51
C00479	20/04/2023	OSCAR SERENO CALVIN		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1627 (PAGO F.1661 DISEÑOS GRAFICOS PARA EVENTOS; OSCA		$0.00	$1.12	$942,898.39
C00480	20/04/2023	CRISTIAN PANIAGUA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4323 (PAGO NOMINA 01-15 ABRIL; CRISTIAN PANIAGUA)		$0.00	$2,000.00	$940,898.39
C00481	20/04/2023	EVELYN SAMANTHA RIC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2979 (PAGO OFICIO SN VIATICOS EVELYN SAMANRHA RIOS DA		$0.00	$474.00	$940,424.39
C00482	20/04/2023	JOSEFINA MORALES ZA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3970 (PAGO OFICIO SN VIATICOS JOSEFINA MORALES ZARAGO		$0.00	$474.00	$939,950.39
C00483	24/04/2023	SERVICIO DE ADMINISTI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9946 (PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE EN		$0.00	$254,517.00	$685,433.39
C00484	24/04/2023	SERVICIO DE ADMINISTI		TRANSF SP	TRANSF SPEI E941 (PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE FE		$0.00	$255,330.00	$430,103.39
C00485	24/04/2023	SERVICIO DE ADMINISTI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8B47 (PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE MA		$0.00	$247,092.00	$183,011.39
C00486	24/04/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4621 (PAGO F.32634 COMBUSTIBLES DIFERENTES AREAS; ALE		$0.00	$103,256.02	$79,755.37
C00486	24/04/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4621 (PAGO F.32634 COMBUSTIBLES DIFERENTES AREAS; ALE		$0.00	$7.00	$79,748.37
C00486	24/04/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4621 (PAGO F.32634 COMBUSTIBLES DIFERENTES AREAS; ALE		$0.00	$1.12	$79,747.25

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00487	25/04/2023	AGUSTIN LOPEZ VARGA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9550 (PAGO F.0EBB RENTAS DE TOLDOS PARA EVENTOS FIES		$0.00	$55,042.00	$24,705.25
C00487	25/04/2023	AGUSTIN LOPEZ VARGA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9550 (PAGO F.0EBB RENTAS DE TOLDOS PARA EVENTOS FIES		$0.00	$7.00	$24,698.25
C00487	25/04/2023	AGUSTIN LOPEZ VARGA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9550 (PAGO F.0EBB RENTAS DE TOLDOS PARA EVENTOS FIES		$0.00	$1.12	$24,697.13
C00492	28/04/2023	EVELYN SAMANTHA RIC		51	CH-51 (PAGO LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL 16-30 ABRIL 2023)		$0.00	$274,147.00	-$249,449.87
I00245	28/04/2023				TRANSF SPEI 4256 (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERA		$1,168.00	$0.00	-$248,281.87
I00246	28/04/2023				TRANSF SPEI 408176 (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDEI		$1,896.00	$0.00	-$246,385.87
I00247	28/04/2023				TRANSF SPEI 0423 (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERA		$7,637.00	$0.00	-$238,748.87
I00248	28/04/2023				TRANSF SPEI 8158 (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERA		$697,435.00	$0.00	$458,686.13
I00249	28/04/2023				TRANSF SPEI 8432 (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERA		$1,777,705.00	$0.00	$2,236,391.13
C00488	29/04/2023	MUNICIPIO DE PENJAMII		DISPERSIO	DISPERSION (PAGO NOMINA 16-30 ABRIL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO)		$0.00	$685,474.00	$1,550,917.13
C00488	29/04/2023	MUNICIPIO DE PENJAMII		DISPERSIO	COMISION POR DISPERSION (PAGO NOMINA 16-30 ABRIL PERSONAL DEL AY		$0.00	$400.00	$1,550,517.13
C00488	29/04/2023	MUNICIPIO DE PENJAMII		DISPERSIO	COMISION POR DISPERSION (PAGO NOMINA 16-30 ABRIL PERSONAL DEL AY		$0.00	$64.00	$1,550,453.13
C00454	30/04/2023	BENITO HERNANDEZ VA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9632 (PAGO OFICIO SN VIATICOS BENITO HERNANDEZ VALDO\		$0.00	$474.00	$1,549,979.13
I00250	30/04/2023				ESTADO CUENTA (TRANSF SPEI POR RENDIMIENTOS PROMEDIO BANCARIOS		$42.12	$0.00	$1,550,021.25
					Total :	**1,032,655.61**	**4,181,718.12**	**3,664,352.48**	**1,550,021.25**

Scotiabank

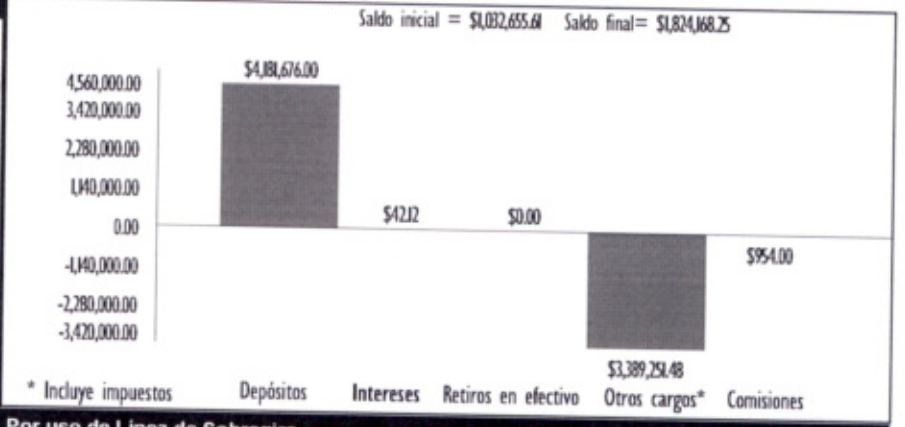
003434
MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604662753
CLABE	044496256046627531
Fecha de corte	28-ABR-23
Periodo	03-ABR-23/28-ABR-23
No. de días en el periodo	26
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente XAXX010101000
Sucursal LA PIEDAD
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$1,032,655.61
(+) Depósitos	$4,181,676.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$42.12**
(-) Retiros	$3,389,098.84
(-) Comisiones cobradas	$954.00
(-) Impuestos	$152.64
(=) Saldo final de la cuenta	$1,824,168.25
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$1,824,168.25
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ABRIL	$1,010,990.71

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

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

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256046627531

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
03 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO	0000000000000000494		$17,230.01	$1,015,425.60

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
04 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	303587792		$7.00	$574,723.07
04 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$574,721.95
04 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO LUZ DEL CARCAMO DE REBOMBEO /04098045 15:15:07 20230404400044B36K0000047028170 FECHA OPERACION: 04 ABR ASOCIACION DE USUARIOS DE RIEG O LA /030496900008865743	00000000000000000862		$603.40	$574,118.55
04 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	304098045		$7.00	$574,111.55
04 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$574,110.43
05 ABR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /23023000030 8846APR120230405222352388 9 05 ABR GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001	00000000000000230405	$586,682.00		$1,160,792.43
11 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE GASOLINA /13531756 13:42:02 20230411400044B36K0000047146092 FECHA OPERACION: 11 ABR EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000036541		$70,637.00	$1,090,155.43
11 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	313531756		$7.00	$1,090,148.43
11 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,090,147.31
12 ABR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 16-30 MARZO 2023 000315386055 12:59:15	00000000001103743362		$3,000.00	$1,087,147.31
12 ABR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 01-15 ABRIL 2023 000315411257 13:13:23	00000000001103749032		$3,000.00	$1,084,147.31
13 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO RENTA DE BANOS ADEUDO 202 /17482381 13:02:51 20230413400044B36K0000047207994 FECHA OPERACION: 13 ABR RODOLFO NARANJO BELMONTE /012488011209093433	00000000000000003258		$13,340.00	$1,070,807.31
13 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	317482381		$7.00	$1,070,800.31
13 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,070,799.19
14 ABR	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 17726 0000000000 000320463399 12:36:32	320463399		$685,182.00	$385,617.19
14 ABR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE VIATICOS 000320793251 13:50:46	00000000006105799632		$474.00	$385,143.19
14 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BABIEN PAGO DE DESECHABLES Y ABARROTE /20858181 14:06:38 20230414400044B36K0000047270893 FECHA OPERACION: 14 ABR GENARO LEYVA RODRIGUEZ /166180012848784673	00000000000000000537		$11,812.44	$373,330.75
14 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	320858181		$7.00	$373,323.75
14 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$373,322.63
14 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO MANTENIMIENTO A COPIADORA RICH /20911637 14:11:16 20230414400044B36K0000047271540 FECHA OPERACION: 14 ABR TAYDE ALEJA FUENTES BECERRA /030535900005503943	00000000000000000555		$7,400.00	$365,922.63
14 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	320911637		$7.00	$365,915.63
14 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$365,914.51

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	PAGO DE GASOLINA /25462715 13:22:03 20230417400448B36K0000047328234 FECHA OPERACION: 17 ABR EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442				
17 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	325462715		$7.00	$1,307,473.50
17 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,307,472.38
17 ABR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2023 000325616470 14:41:49	00000000006108838719		$9,921.00	$1,297,551.38
17 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE NOMINA DE 01-15 ABRIL /25637321 14:49:33 20230417400448B36K0000047333363 FECHA OPERACION: 17 ABR ATILANO LEYVA CANCHOLA /012496015797228180	00000000000000045693		$9,921.00	$1,287,630.38
17 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	325637321		$7.00	$1,287,623.38
17 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,287,622.26
18 ABR	CHEQUE PAGADO NO.50	50		$266,220.00	$1,021,402.26
18 ABR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 09:24 000000000178400 28042023 8	327130858		$1,784.00	$1,019,618.26
18 ABR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 09:29 000000000028700 28042023 3	327186363		$287.00	$1,019,331.26
18 ABR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 09:34 000000000173600 28042023 4	327204745		$1,736.00	$1,017,595.26
18 ABR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 09:45 000000000206600 28042023 7	327204783		$2,066.00	$1,015,529.26
18 ABR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 09:49 000000000185300 28042023 3	327234743		$1,853.00	$1,013,676.26
18 ABR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 09:52 000000000050600 28042023 1	327249861		$506.00	$1,013,170.26
18 ABR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 09:57 000000000015400 26042023 4	327254360		$154.00	$1,013,016.26
18 ABR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE AGINALDO 2022 000327592473 13:15:55	00000000005109196502		$19,812.00	$993,204.26
19 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX RENTA EQUIPO DE SONIDO /29298856 10:38:23 20230419400448B36K0000047381239 FECHA OPERACION: 19 ABR AGUSTIN LOPEZ VARGAS /002496026779852515	00000000000000000569		$1,856.00	$991,348.26
19 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	329298856		$7.00	$991,341.26
19 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$991,340.14
19 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA /29325878 10:58:02 20230419400448B36K0000047381993 FECHA OPERACION: 19 ABR JOSE EDUARD SOLORIO REYES /072496006870716018	00000000000000012832		$1,681.35	$989,658.79
19 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	329325878		$7.00	$989,651.79
19 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$989,650.67
19 ABR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUPERACION DE GASTOS 000329317069 10:58:24	00000000002110208308		$2,720.16	$986,930.51
19 ABR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS VIATICOS 000329503901 12:45:08	00000000002110249977		$1,779.00	$985,151.51

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001				
28 ABR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /23023000036 8846APR220230428226187815 8 28 ABR GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001	00000000000000280423	$697,435.00		$732,359.13
28 ABR	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 17726 0000000000 000347314899 15:04:28	347314899		$685,474.00	$46,885.13
28 ABR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /23023000037 8846APR120230428226204843 2 28 ABR GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001	00000000000000280423	$1,777,705.00		$1,824,590.13
28 ABR	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000100 00000000000000000000017726 280423 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$400.00	$1,824,190.13
28 ABR	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000100 00000000000000000000017726 280423 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$64.00	$1,824,126.13
28 ABR	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$42.12		$1,824,168.25

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:	$954.00

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

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

Advertencias

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

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

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

Scotiabank

IPAB 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:	XAXX010101000
Régimen Fiscal Receptor:	616 - Sin obligaciones fiscales
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	06820
No. de Cuenta:	25604662753
Folio Fiscal:	6E70295A-41AC-45A1-BCA8-F96E14D0E3B1
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000414715731
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión (Reexpedición):	2023-04-29T04:25:51
Fecha y Hora de Certificación:	2023-04-29T19:03:53
Forma de Pago:	03 - Transferencia Electrónica de Fondos
Régimen Fiscal Emisor:	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición:	06820 - Ciudad de México
Fecha Expedición:	2023-04-29
Clave Producto Servicio:	84121500 - Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 - Unidad de Servicio
Objeto de Impuesto:	02 - Sí objeto de impuesto
Exportacion:	01 - No aplica
Uso CFDI:	S01 - Sin efectos fiscales.

Ingresos			
		Ingresos $	**954.00**
Impuestos			
		Total IVA $	**152.64**
Tasa	0.160000	**Importe $**	152.64
Total			
		Total $	**1106.64**

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 ABRIL DE 2023

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	25604662784	PREDIAL	1112-01-0009
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			3,652,823.55
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			3,652,823.55

AUTORIZÓ:

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

ELABORÓ:

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0009 a la 1112-01-0009)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/jul./2023 02:00 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0009					**Cta. 25604662784 Predial 2023**	**$4,894,421.13**	**$114,324.50**	**$1,355,922.08**	**$3,652,823.55**
I00195	03/04/2023				CORTE 28/03/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 28/03/2023 RECAUDACIC		$7,682.00	$0.00	$4,902,103.13
I00196	03/04/2023				CORTE 29/03/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 29/03/2023 RECAUDACI		$47,811.00	$0.00	$4,949,914.13
I00197	03/04/2023				CORTE 30/03/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 30/03/2023 RECAUDACIC		$12,741.00	$0.00	$4,962,655.13
I00198	03/04/2023				CORTE 31/03/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 31/03/2023 RECAUDACIC		$7,368.00	$0.00	$4,970,023.13
I00199	03/04/2023				FICHA 18/04/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 03/04/2023 RECAUDACIOI		$2,788.00	$0.00	$4,972,811.13
I00200	04/04/2023				FICHA 18/04/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 04/04/2023 RECAUDACIOI		$7,492.00	$0.00	$4,980,303.13
I00201	10/04/2023				FICHA 18/04/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 10/04/2023 RECAUDACIOI		$7,789.00	$0.00	$4,988,092.13
I00202	11/04/2023				FICHA 18/04/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 11/04/2023 RECAUDACIOI		$5,534.00	$0.00	$4,993,626.13
C00412	11/04/2023	AGUSTIN LOPEZ VARGA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4397 (PAGO F.286D1C GASTOS DE ORDEN SOCIAL DEL AYUNT.		$0.00	$1.12	$4,993,625.01
C00412	11/04/2023	AGUSTIN LOPEZ VARGA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4397 (PAGO F.286D1C GASTOS DE ORDEN SOCIAL DEL AYUNT.		$0.00	$6,206.00	$4,987,419.01
C00412	11/04/2023	AGUSTIN LOPEZ VARGA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4397 (PAGO F.286D1C GASTOS DE ORDEN SOCIAL DEL AYUNT.		$0.00	$7.00	$4,987,412.01
C00413	11/04/2023	RAFAEL JARAMILLO GAI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8274 (PAGO F.D797 ARTICULOS DE LIMPIEZA; RAFAEL JARAMIL		$0.00	$2,499.80	$4,984,912.21
C00413	11/04/2023	RAFAEL JARAMILLO GAI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8274 (PAGO F.D797 ARTICULOS DE LIMPIEZA; RAFAEL JARAMIL		$0.00	$7.00	$4,984,905.21
C00413	11/04/2023	RAFAEL JARAMILLO GAI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8274 (PAGO F.D797 ARTICULOS DE LIMPIEZA; RAFAEL JARAMIL		$0.00	$1.12	$4,984,904.09
C00414	11/04/2023	CLAUDIA ELIZABETH GC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 62432 (PAGO F.568 BOTIQUIN DE PRIMERO AUXILIOS; CLAUDIA		$0.00	$2,230.01	$4,982,674.08
C00415	11/04/2023	OFELIA AGUILAR NEGRI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3948 (PAGO OFICIO SN VIATICOS; OFELIA AGUILAR NEGRETE)		$0.00	$19,113.06	$4,963,561.02
I00203	12/04/2023				FICHA 18/04/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 12/04/2023 RECAUDACIOI		$6,881.00	$0.00	$4,970,442.02
I00204	13/04/2023				FICHA 18/04/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 13/04/2023 RECAUDACIOI		$5,036.00	$0.00	$4,975,478.02
I00205	14/04/2023				FICHA 18/04/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 14/04/2023 RECAUDACIOI		$3,005.00	$0.00	$4,978,483.02
C00416	14/04/2023	JUAN BOSCO VEGA PAF		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1480 (PAGO F.739 INSTALACION DE ESTAND PARA EL FESTIVA		$0.00	$4,640.00	$4,973,843.02
C00416	14/04/2023	JUAN BOSCO VEGA PAF		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1480 (PAGO F.739 INSTALACION DE ESTAND PARA EL FESTIVA		$0.00	$7.00	$4,973,836.02
C00416	14/04/2023	JUAN BOSCO VEGA PAF		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1480 (PAGO F.739 INSTALACION DE ESTAND PARA EL FESTIVA		$0.00	$1.12	$4,973,834.90
C00417	26/04/2023	SAGHER SECURITY ANI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0292 (PAGO F. 1142 ADQUISICION DE VEHICULO MARCA RAM		$0.00	$1,251,260.00	$3,722,574.90
C00417	26/04/2023	SAGHER SECURITY ANI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0292 (PAGO F. 1142 ADQUISICION DE VEHICULO MARCA RAM		$0.00	$7.00	$3,722,567.90
C00417	26/04/2023	SAGHER SECURITY ANI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0292 (PAGO F. 1142 ADQUISICION DE VEHICULO MARCA RAM		$0.00	$1.12	$3,722,566.78
C00418	26/04/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4490 (PAGO NO SERVICIO 182180200445 ENERGIA ELECTRICA;		$0.00	$1,327.00	$3,721,239.78
C00419	26/04/2023	COMERCIALIZADORA SI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3824 (PAGO F.D11C5 MATERIAL DE OFICINA; COMERCIALIZADO		$0.00	$32,480.00	$3,688,759.78
C00419	26/04/2023	COMERCIALIZADORA SI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3824 (PAGO F.D11C5 MATERIAL DE OFICINA; COMERCIALIZADO		$0.00	$7.00	$3,688,752.78
C00419	26/04/2023	COMERCIALIZADORA SI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3824 (PAGO F.D11C5 MATERIAL DE OFICINA; COMERCIALIZADO		$0.00	$1.12	$3,688,751.66
C00419	26/04/2023	COMERCIALIZADORA SI		TRANSF SP	t (PAGO F.D11C5 MATERIAL DE OFICINA; COMERCIALIZADORA SIETE ASES S.		$0.00	$7.00	$3,688,744.66
C00419	26/04/2023	COMERCIALIZADORA SI		TRANSF SP	t (PAGO F.D11C5 MATERIAL DE OFICINA; COMERCIALIZADORA SIETE ASES S.		$0.00	$1.12	$3,688,743.54

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00421	28/04/2023	GENARO CAMPOS GAR(		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4111 (PAGO F.18 SERVICIOS NOTARIALES, GENARO CAMPOS G		$0.00	$6,995.00	$3,681,748.54
C00421	28/04/2023	GENARO CAMPOS GAR(		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4111 (PAGO F.18 SERVICIOS NOTARIALES, GENARO CAMPOS G		$0.00	$7.00	$3,681,741.54
C00421	28/04/2023	GENARO CAMPOS GAR(		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4111 (PAGO F.18 SERVICIOS NOTARIALES, GENARO CAMPOS G		$0.00	$1.12	$3,681,740.42
C00423	28/04/2023	ASOCIACION DE USUAR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1522 (PAGO F.65743 SERVICIOS DE EXCAVACIONES EN EL RIO		$0.00	$6,000.00	$3,675,740.42
C00423	28/04/2023	ASOCIACION DE USUAR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1522 (PAGO F.65743 SERVICIOS DE EXCAVACIONES EN EL RIO		$0.00	$7.00	$3,675,733.42
C00423	28/04/2023	ASOCIACION DE USUAR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1522 (PAGO F.65743 SERVICIOS DE EXCAVACIONES EN EL RIO		$0.00	$1.12	$3,675,732.30
I00236	28/04/2023				ESTADO CUENTA (TRANSF SPEI POR RENDIMIENTOS PROMEDIO BANCARIOS		$197.50	$0.00	$3,675,929.80
C00420	30/04/2023	MARCO ANTONIO CEDIL		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8694 (PAGO F.E2D PELOTAS PARA EL DIA DEL NIÑO 2023)		$0.00	$19,140.00	$3,656,789.80
C00420	30/04/2023	MARCO ANTONIO CEDIL		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8694 (PAGO F.E2D PELOTAS PARA EL DIA DEL NIÑO 2023)		$0.00	$7.00	$3,656,782.80
C00420	30/04/2023	MARCO ANTONIO CEDIL		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8694 (PAGO F.E2D PELOTAS PARA EL DIA DEL NIÑO 2023)		$0.00	$1.12	$3,656,781.68
C00422	30/04/2023	GENARO CAMPOS GAR(		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5043 (PAGO F.17 SERVICIOS NOTARIALES, GENARO CAMPOS G		$0.00	$3,950.01	$3,652,831.67
C00422	30/04/2023	GENARO CAMPOS GAR(		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5043 (PAGO F.17 SERVICIOS NOTARIALES, GENARO CAMPOS G		$0.00	$7.00	$3,652,824.67
C00422	30/04/2023	GENARO CAMPOS GAR(		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5043 (PAGO F.17 SERVICIOS NOTARIALES, GENARO CAMPOS G		$0.00	$1.12	$3,652,823.55
					Total :	**4,894,421.13**	**114,324.50**	**1,355,922.08**	**3,652,823.55**

Scotiabank

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

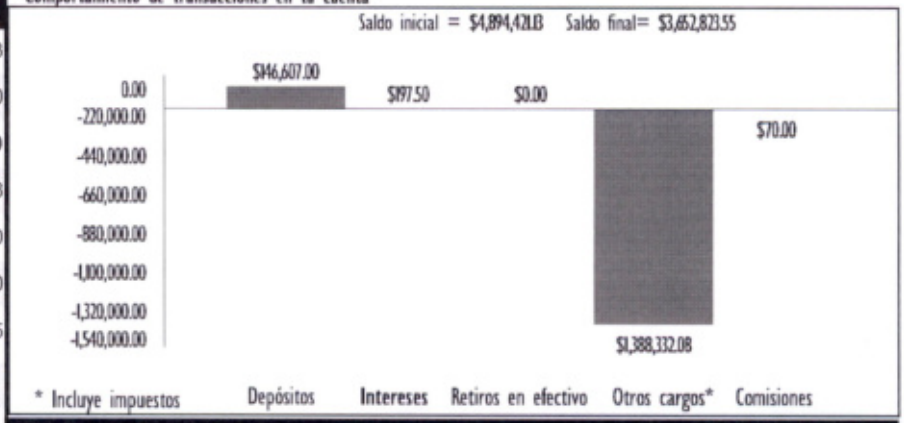
003436

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604662784
CLABE	044496256046627845
Fecha de corte	28-ABR-23
Periodo	03-ABR-23/28-ABR-23
No. de días en el período	26
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente XAXX010101000
Sucursal LA PIEDAD
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$4,894,421.13
(+) Depósitos	$146,607.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$197.50**
(-) Retiros	$1,388,320.88
(-) Comisiones cobradas	$70.00
(-) Impuestos	$11.20
(=) Saldo final de la cuenta	$3,652,823.55
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$3,652,823.55
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ABRIL	$4,739,928.28

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

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

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE:
044496256046627845

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
03 ABR	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$47,811.00		$4,942,232.13
03 ABR	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$7,368.00		$4,949,600.13

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	/072180002355856842				
26 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	341493556		$7.00	$3,721,232.78
26 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,721,231.66
26 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI AFIRME PAGO DE HOJAS Y SOBRES MEMBRET /41614078 13:34:37 20230426400448 36K0000047576790 FECHA OPERACION: 26 ABR COMERCIALIZADORA 7 ASES /062470001861594979	00000000000000003578		$32,480.00	$3,688,751.66
26 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	341614078		$7.00	$3,688,744.66
26 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,688,743.54
26 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE PELOTAS DIA DEL NINO /41847037 16:04:58 20230426400448 36K0000047585666 FECHA OPERACION: 26 ABR MARCO ANTON CEDILLO PEREZ /012470011320538885	00000000000000008546		$19,140.00	$3,669,603.54
26 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	341847037		$7.00	$3,669,596.54
26 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,669,595.42
28 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SERVICIOS NOTARIALES /45703745 08:38:14 20230428400448 36K0000047647613 FECHA OPERACION: 28 ABR GENARO CAMPOS GARCIA /012528015839476263	00000000000000000018		$6,995.00	$3,662,600.42
28 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	345703745		$7.00	$3,662,593.42
28 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,662,592.30
28 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SERVICIOS NOTARIALES /45711431 08:41:09 20230428400448 36K0000047647761 FECHA OPERACION: 28 ABR GENARO CAMPOS GARCIA /012528015839476263	00000000000000000017		$3,950.01	$3,658,642.29
28 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	345711431		$7.00	$3,658,635.29
28 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,658,634.17
28 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO SERVICIOS DE EXCABACION /47074793 14:12:47 20230428400448 36K0000047695367 FECHA OPERACION: 28 ABR ASOCIACION DE USUARIOS DE RIEG O LA /030496900008865743	00000000000000000085		$6,000.00	$3,652,634.17
28 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	347074793		$7.00	$3,652,627.17
28 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,652,626.05
28 ABR	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$197.50		$3,652,823.55

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

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

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

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$70.00

Scotiabank

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

Scotiabank

Sello Digital del Emisor

Pq6Cm0UPNfJiYLZvGOwifK1YCxywTSHVeK23LX4S9O0aWm7vLQi4MSDx/h7SsHbRkSSBwMEBej9NkhEzc2/PuklILcd9TuMDyhQjVkDy9/Qsu
Mks3zAdAkqNDSvCsLISsm9X/l0jb7vVW67qTHZCAlhXNoEqKHeL1uaU9X77VeNBDVbs8UDfA3FV1SDwsHJS2VYjTOhRuV2cbJ9UpoyoN54hm
WksVLVqpSXSCV2Nx+590+cGZ4cNOWfcCdWpr00mhjrNnLK93RsM98Bip5o5M8gwqSwUbVqjVaNqv7fVk+NfZ3q5kzGocUMDJQgXFBIuelDmq
BNdVyoZLKAYiEqXjA==

Sello Digital del SAT

n7p0LrEPF/7yRQ88hOwS/jLOvqMYwHEQ85IuGLFUKPWQYfnRxst+TUOwVyBZL1nS8jNvZDRaEmtOIFpQ7ErUkyzA+bfGYb5HAkATALCEOML
QsGjksD/MNk7GpI7wWCbp9VwrES+JP+ycjAPeaLvvWWdh3bX/rLASPxbFF12Y21BCqs1IZG8iDECQbwDFUPKh9nwA9vwkNv1ZQJfu1Fuz93fEfS
3L2U8OnO8LIE0tqye8Ublx112UnuVIG/kDkN2vqA42ZRBIDKLxsl0pjGGDkVZclUXeRl06nHCMDTlPopfkbxhrd9muyQJr6JXFJm+VQoTKYPrSsRu
BPKDappm1uQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|7DDA2C24-C39F-4CCB-9CD9-16CDAE174276|2023-04-29T19:03:53|ASE0201179X0|Pq6Cm0UPNfJiYLZvGOwifK1YCxywTSHVeK23LX4
S9O0aWm7vLQi4MSDx/h7SsHbRkSSBwMEBej9NkhEzc2/PuklILcd9TuMDyhQjVkDy9/QsuMks3zAdAkqNDSvCsLISsm9X/l0jb7vVW67qTHZCAl
hXNoEqKHeL1uaU9X77VeNBDVbs8UDfA3FV1SDwsHJS2VYjTOhRuV2cbJ9UpoyoN54hmWksVLVqpSXSCV2Nx+590+cGZ4cNOWfcCdWpr00
mhjrNnLK93RsM98 Bip5o5M8gwqSwUbVqjVaNqv 7fVk+NfZ3q5kz GocUMDJQgXF BluelDmq BNdVyoZLKAYiEqXjA==|00001000000414 715731||

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 30 DE ABRIL DE 2023

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	25604662802	RECURSOS PROPIOS 2023	1112-01-0010
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			990,487.94
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**990,487.94**

AUTORIZÓ:

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

ELABORÓ:

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0010 a la 1112-01-0010)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/jul./2023 02:05 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0010					**Cta.25604662802 Recursos propios 2023**	**$908,939.82**	**$158,822.13**	**$77,274.01**	**$990,487.94**
I00215	03/04/2023				FICHA 03/04/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 29/03/2023 INGRESOS PR		$10,990.00	$0.00	$919,929.82
I00216	03/04/2023				FICHA 03/04/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 30/03/2023 INGRESOS PR(		$6,648.00	$0.00	$926,577.82
I00217	03/04/2023				FICHA 03/04/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 31/03/2023 INGRESOS PR(		$2,338.00	$0.00	$928,915.82
I00218	03/04/2023				FICHA 03/04/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 31/03/2023 INGRESOS PR(		$10,968.00	$0.00	$939,883.82
I00219	03/04/2023				DEPOSITO POR ERROR (DEPOSITO POR ERROR INVOLUNTARIO DEL BANCC		$77,274.01	$0.00	$1,017,157.83
I00219	03/04/2023				DEPSITO CORTE 30/03/2023 (DEPOSITO POR ERROR INVOLUNTARIO DEL BA		$0.00	$77,274.01	$939,883.82
I00220	03/04/2023				FICHA18/04/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 03/04/2023 INGRESOS PRC		$3,098.00	$0.00	$942,981.82
I00221	04/04/2023				FICHA 18/04/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 04/04/2023 INGRESOS PR(		$3,208.00	$0.00	$946,189.82
I00222	10/04/2023				FICHA 18/04/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 10/04/2023 INGRESOS PR(		$5,484.00	$0.00	$951,673.82
I00224	12/04/2023				FICHA 18/04/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 12/04/2023 INGRESOS PR(		$2,022.00	$0.00	$953,695.82
I00225	13/04/2023				FICHA 18/04/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 13/04/2023 INGRESOS PR(		$2,470.00	$0.00	$956,165.82
I00226	14/04/2023				FICHA 18/04/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 14/04/2023 INGRESOS PR(		$9,998.00	$0.00	$966,163.82
I00223	30/04/2023				FICHA 18/04/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 11/04/2023 INGRESOS PR(		$24,284.00	$0.00	$990,447.82
I00235	30/04/2023				ESTADO CUENTA (TRANSF SPEI POR RENDIMIENTOS PROMEDIO BANCARIOS		$40.12	$0.00	$990,487.94
					Total :	**908,939.82**	**158,822.13**	**77,274.01**	**990,487.94**

Scotiabank

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

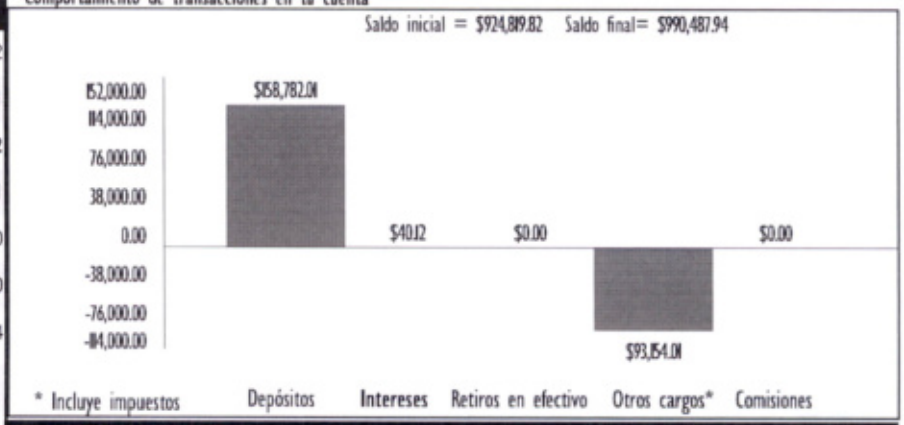
003439

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604662802
CLABE	044496256046628022
Fecha de corte	28-ABR-23
Periodo	03-ABR-23/28-ABR-23
No. de días en el período	26
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente XAXX010101000
Sucursal LA PIEDAD
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$924,819.82
(+) Depósitos	$158,782.01
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$40.12**
(-) Retiros	$93,154.01
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$990,487.94
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$990,487.94
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ABRIL	$962,990.62

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

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

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256046628022

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
03 ABR	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$10,990.00		$935,809.82
03 ABR	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$10,968.00		$946,777.82

Scotiabank

Para mayor información

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

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

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

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

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

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2023

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	25604662747	APORTACION BENEFICIARIOS 2023	1112-01-0011
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			3,352.25
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			3,352.25

AUTORIZÓ:

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

ELABORÓ:

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0011 a la 1112-01-0011)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/jul./2023 02:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0011					**Cta.25604662747 Aportacion de Beneficiarios**	**$3,368.11**	**$120,024.39**	**$120,040.25**	**$3,352.25**
I00219	03/04/2023				DEPOSITO CORTE 30/03/2023 (DEPOSITO POR ERROR INVOLUNTARIO DEL B		$77,274.01	$0.00	$80,642.12
C00424	03/04/2023	CRISTIAN RUBEN SUAR		TRANSF SF	TRANSF SPEI 7240 (PAGO F 52E0 TERMOSOLARES PARA SU COMERCIALIZA(		$0.00	$77,274.01	$3,368.11
C00424	03/04/2023	CRISTIAN RUBEN SUAR		TRANSF SF	TRANSF SPEI 7240 (PAGO F 52E0 TERMOSOLARES PARA SU COMERCIALIZA(		$0.00	$7.00	$3,361.11
C00424	03/04/2023	CRISTIAN RUBEN SUAR		TRANSF SF	TRANSF SPEI 7240 (PAGO F 52E0 TERMOSOLARES PARA SU COMERCIALIZA(		$0.00	$1.12	$3,359.99
I00238	14/04/2023				FICHA 14/04/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 14/04/2023 INGRESOS PO		$42,750.00	$0.00	$46,109.99
C00411	18/04/2023	GERARDO VERGARA FA		TRANSF SF	TRANSF SPEI (PAGO F 13620 ADQUISICION DE POLLITA PONEDORAS)		$0.00	$42,750.00	$3,359.99
C00411	18/04/2023	GERARDO VERGARA FA		TRANSF SF	TRANSF SPEI (PAGO F 13620 ADQUISICION DE POLLITA PONEDORAS)		$0.00	$7.00	$3,352.99
C00411	18/04/2023	GERARDO VERGARA FA		TRANSF SF	TRANSF SPEI (PAGO F 13620 ADQUISICION DE POLLITA PONEDORAS)		$0.00	$1.12	$3,351.87
I00239	30/04/2023				ESTADO CUENTA (TRANSF SPEI POR RENDIMIENTOS PROMEDIO BANCARIOS		$0.38	$0.00	$3,352.25
					Total :	**3,368.11**	**120,024.39**	**120,040.25**	**3,352.25**

Scotiabank

003432

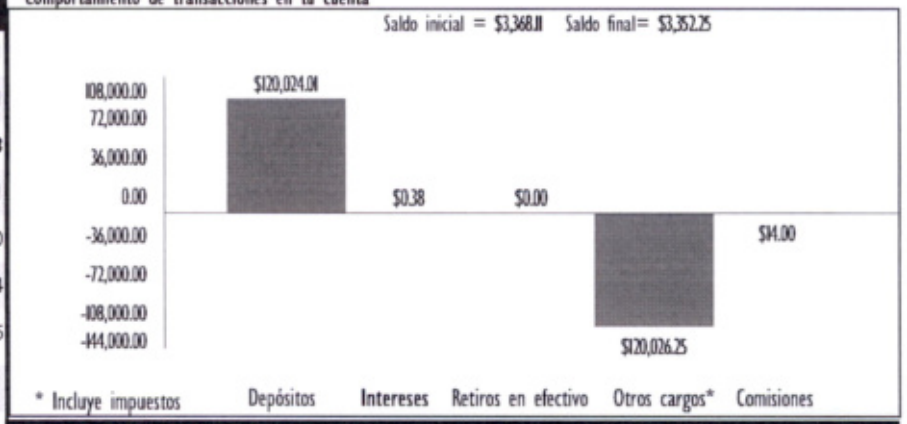
MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604662747
CLABE	044496256046627476
Fecha de corte	28-ABR-23
Periodo	03-ABR-23/28-ABR-23
No. de días en el período	26
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente XAXX010101000
Sucursal LA PIEDAD
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$3,368.11
(+) Depósitos	$120,024.01
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$0.38**
(-) Retiros	$120,024.01
(-) Comisiones cobradas	$14.00
(-) Impuestos	$2.24
(=) Saldo final de la cuenta	$3,352.25
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$3,352.25
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ABRIL	$9,057.01

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

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

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256046627476

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
03 ABR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO POR ERROR DE DEPOSITO	00000000002094705332	$77,274.01		$80,642.12

Scotiabank

Para mayor información

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

Scotiabank

Sello Digital del Emisor

W5vJzeE7IOifJ2poO/JturIHWpyOk5N7emvRO3GenQMv5inNjEcbBqwfHgD1sm9H3lz48ejzka09P21EpEDpG8ZgcUUAfgX1y5p8DwJcNKfdqrY+G
g+zTh9hhkmR0M/ILBUbOiz8cn/+NDmI3WJ9Ckkb0Gha4Gfk7+rwHDPS8TBBeny9lyPa97M7LVMLN9ik8G3pNFh0OyVZTcXd4oOXjOCI+v4kmZF
Tj3CVzKd5EV8mO7BdnJH6TJ1is7dhaxFChvCxA1GUT44P0Kd5cFz8Us0hnpetBmAAn8Xb1Y4xcBfmj29osAZ6mYUwuazVsb5g9FYBXdWVMhpE
BmryU1HfBQ==

Sello Digital del SAT

wn4tjGsyFXX76o23lKezhD1GJ7fLylbkfBfXcxJLMZ+n7SR5fK62V1A8SWTdhTWZGXDadgh98BpZO6dhSXHlk6kjwJUN86H8frp2aAUCWVj4BdEY
UdK5vFmxAdqy1mBy3Pk20iOrXXFqGeT5sLKADzOQg/HhbMVKvLBSEVTg26Bn9Fapkpd0+TcdTGlZOtdEJL4xMxPMv8k7OeH+yZk+lx7m7Ck4w
rVjAYeOQoyW2lmgqeGL3UnJlOVoEQMgLC78Sn5BWrZenwupLJambm02rQ3KwZn7UBMlOJQmMvgbJrjk6NOvmII65GP8O0sziDTD6OxjXCz+S
qdLLAuf/nUgtA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|CAC9482A-0622-4DFB-81F4-35328CF846D8|2023-04-29T19:03:53|ASE0201179X0|W5vJzeE7IOifJ2poO/JturIHWpyOk5N7emvRO3GenQ
Mv5inNjEcbBqwfHgD1sm9H3lz48ejzka09P21EpEDpG8ZgcUUAfgX1y5p8DwJcNKfdqrY+Gg+zTh9hhkmR0M/ILBUbOiz8cn/+NDmI3WJ9Ckkb0G
ha4Gfk7+rwHDPS8TBBeny9lyPa97M7LVMLN9ik8G3pNFh0OyVZTcXd4oOXjOCI+v4kmZFTj3CVzKd5EV8mO7BdnJH6TJ1is7dhaxFChvCxA1G
UT44P0Kd5cFz8Us0hnpetBmAAn8Xb1Y4xcBfmj29osAZ6mYUwuazVsb5g9FYBXdWVMhpEBmryU1HfBQ==|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 30 ABRIL DE 2023

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	25604660626	APROVCH. AUTOS USADOS	1112-01-0012
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			380,657.73
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**380,657.73**

AUTORIZÓ:

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

ELABORÓ:

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0012 a la 1112-01-0012)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/jul./2023 02:12 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0012					**Cta.25604660626 Aprovechamiento de la regularizacion de**	**$634,392.11**	**$19.74**	**$253,754.12**	**$380,657.73**
C00511	12/04/2023	DISEÑO DE INFRAESTR		TRANSF SP	F 59CD0 (PAGO ANTICIPO OBRA; PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HI		$0.00	$253,746.00	$380,646.11
C00511	12/04/2023	DISEÑO DE INFRAESTR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0846 (PAGO ANTICIPO OBRA; PAVIMENTACION A BASE DE CO!		$0.00	$7.00	$380,639.11
C00511	12/04/2023	DISEÑO DE INFRAESTR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0846 (PAGO ANTICIPO OBRA; PAVIMENTACION A BASE DE CO!		$0.00	$1.12	$380,637.99
I00252	30/04/2023				ESTADO CUENTA (TRANSF SPEI POR RENDIMIENTOS PROMEDIO BANCARIOS		$19.74	$0.00	$380,657.73
					Total :	**634,392.11**	**19.74**	**253,754.12**	**380,657.73**

Scotiabank

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

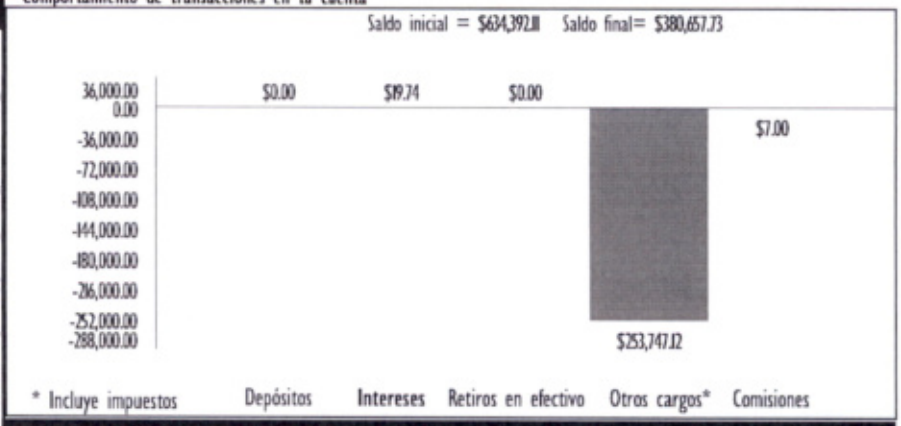
0034429

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604660626
CLABE	044496256046606264
Fecha de corte	28-ABR-23
Periodo	03-ABR-23/28-ABR-23
No. de días en el período	26
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente XAXX010101000
Sucursal LA PIEDAD
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$634,392.11
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$19.74**
(-) Retiros	$253,746.00
(-) Comisiones cobradas	$7.00
(-) Impuestos	$1.12
(=) Saldo final de la cuenta	$380,657.73
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$380,657.73
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ABRIL	$473,681.17

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

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

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256046606264

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
12 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO	00000000000000008695		$253,746.00	$380,646.11

Scotiabank

Para mayor información

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

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

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

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

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

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

Scotiabank

Sello Digital del Emisor

SWM/vrtB0s+DYyLMSGIU6FsX8RM2EsS9Y1Jmq/35ppazUmaI5enuuQ23/cCUIQnIfGSoPRAV+ebMCddGuzuauiynRW9Q4jE/5kgfvdvKA+yVT15
QbwftA8x/j52ALe+sS+WOTgnSPqHyC2vxk1jFEy/GjHUQhVujYyA6umPZNpQHKpZVAui/m1570iuaTI4V6hvDF0SRZSKqTwEAY8WbQJlpksS1PF
9x3W1yy5jkWUbkbqbNKAFYMZj6Yc2D6BPrg3OYWUY6Q241cR3JAOY4hHiX/5aSRP7DlqdA4soMnUkMkIIMPw+OiwunwAu7zI2Ng/jmrmRI4PTb
ALJ7AqHKgg==

Sello Digital del SAT

kum4/ol9zJZwCtIpdY6QTll1fzuwF8N8am7zO6FbECGWWDeqpbB3BhXv+V5R04FfyaZWSnVRS3mUCb9sfAE7T71mTxRCf4kGjRVeJm2X522jV
ti4PmMBo09pD/1bwqEPmxqsBkm0RflShws6AeJRpTvsj5l9WITjlsF2hUMuKM77kee64+aqmn0tNOEUfU7C6wpABcnWXLZpt1TAUNf+E3YTA+kK
m2BDlsSnRx/e/qpA8djbizUvOeAxOYsLwzFEVytHrB3ln93iC4ekJV3lkE/NOlymvAt67TJjd6sVvr55X0lsfc11wD+wdGsmE+9LkND/n1AUa+m0mnK
RXwMs4w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|556938C1-067D-497A-9824-41080C3DB702|2023-04-29T19:03:53|ASE0201179X0|SWM/vrtB0s+DYyLMSGIU6FsX8RM2EsS9Y1Jmq/35pp
azUmaI5enuuQ23/cCUIQnIfGSoPRAV+ebMCddGuzuauiynRW9Q4jE/5kgfvdvKA+yVT15QbwftA8x/j52ALe+sS+WOTgnSPqHyC2vxk1jFEy/GjHU
QhVujYyA6umPZNpQHKpZVAui/m1570iuaTI4V6hvDF0SRZSKqTwEAY8WbQJlpksS1PF9x3W1yy5jkWUbkbqbNKAFYMZj6Yc2D6BPrg3OYWU
Y6Q241cR3JAOY4hHiX/5aSRP7DlqdA4soMnUkMkIIMPw+OiwunwAu7zI2Ng/jmrmRI4PTbALJ7AqHKgg==|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 30 DE ABRIL DE 2023

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	25604660623	FONDO III 2023	1112-01-0013
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			2,820,228.90
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**2,820,228.90**

AUTORIZÓ:

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0013 a la 1112-01-0013)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/jul./2023 02:15 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0013					**Cta.25604660623 Fondo III 2023**	**$3,129,209.44**	**$2,441,329.20**	**$2,750,309.74**	**$2,820,228.90**
C00494	01/04/2023	SCOTIABANK		01-25	CH-01-25º (CHEQUERA NO ENTREGADA POR EL BANCO)		$0.00	$0.00	$3,129,209.44
C00494	01/04/2023	SCOTIABANK		01-25	CH-01-25 (CHEQUERA NO ENTREGADA POR EL BANCO)		$0.00	$0.00	$3,129,209.44
C00495	01/04/2023	RAUL EDUARDO FRAGA		26	CH-26 (PAGO F 17033 CURSO DE CAPACITACION OPUS;)		$0.00	$4,000.00	$3,125,209.44
I00242	03/04/2023				TRANSF SPEI 6235 (TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERA		$2,441,163.00	$0.00	$5,566,372.44
C00496	04/04/2023	CONSTRUCCIONES HUE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 90072 (PAGO ESTIMACION UNO OBRA: REHABILITACION DE RE		$0.00	$600,869.63	$4,965,502.81
C00496	04/04/2023	CONSTRUCCIONES HUE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 90072 (PAGO ESTIMACION UNO OBRA: REHABILITACION DE RE		$0.00	$7.00	$4,965,495.81
C00496	04/04/2023	CONSTRUCCIONES HUE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 90072 (PAGO ESTIMACION UNO OBRA: REHABILITACION DE RE		$0.00	$1.12	$4,965,494.69
C00497	04/04/2023	JOSE LUIS PEREZ MATL		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5901 (PAGO ESTIMACION DOS OBRA: CONSTRUCCION DE TEC		$0.00	$474,265.84	$4,491,228.85
C00498	20/04/2023	CONSTRUCCIONES HUE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0436 (PAGO ESTIMACION DOS Y FINIQUITO OBRA: REHABILITA		$0.00	$445,258.21	$4,045,970.64
C00498	20/04/2023	CONSTRUCCIONES HUE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0436 (PAGO ESTIMACION DOS Y FINIQUITO OBRA: REHABILITA		$0.00	$7.00	$4,045,963.64
C00498	20/04/2023	CONSTRUCCIONES HUE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0436 (PAGO ESTIMACION DOS Y FINIQUITO OBRA: REHABILITA		$0.00	$1.12	$4,045,962.52
C00499	21/04/2023	ANDREA CARDONA CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3675 (PAGO ESTIMACION DOS: PAVIMENTACION DE LA CALLE		$0.00	$300,175.87	$3,745,786.65
C00499	21/04/2023	ANDREA CARDONA CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3675 (PAGO ESTIMACION DOS: PAVIMENTACION DE LA CALLE		$0.00	$7.00	$3,745,779.65
C00499	21/04/2023	ANDREA CARDONA CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3675 (PAGO ESTIMACION DOS: PAVIMENTACION DE LA CALLE		$0.00	$1.12	$3,745,778.53
C00500	25/04/2023	GEHIDRA SA DE CV		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4688 (PAGO ESTIMACION UNO Y FINIQUITO; OBRA REHABILITA		$0.00	$264,470.33	$3,481,308.20
C00500	25/04/2023	GEHIDRA SA DE CV		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4688 (PAGO ESTIMACION UNO Y FINIQUITO; OBRA REHABILITA		$0.00	$7.00	$3,481,301.20
C00500	25/04/2023	GEHIDRA SA DE CV		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4688 (PAGO ESTIMACION UNO Y FINIQUITO; OBRA REHABILITA		$0.00	$1.12	$3,481,300.08
C00501	25/04/2023	ANDREA CARDONA CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3352 (PAGO ESTIMACION DOS Y FINIQUITO OBRA: CONSTRUC		$0.00	$661,229.26	$2,820,070.82
C00501	25/04/2023	ANDREA CARDONA CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3352 (PAGO ESTIMACION DOS Y FINIQUITO OBRA: CONSTRUC		$0.00	$7.00	$2,820,063.82
C00501	25/04/2023	ANDREA CARDONA CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3352 (PAGO ESTIMACION DOS Y FINIQUITO OBRA: CONSTRUC		$0.00	$1.12	$2,820,062.70
I00251	30/04/2023				ESTADO DE CUENTA (TRANSF SPEI POR RENDIMIENTOS PROMEDIO BANCAF		$166.20	$0.00	$2,820,228.90
					Total :	**3,129,209.44**	**2,441,329.20**	**2,750,309.74**	**2,820,228.90**

Scotiabank

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

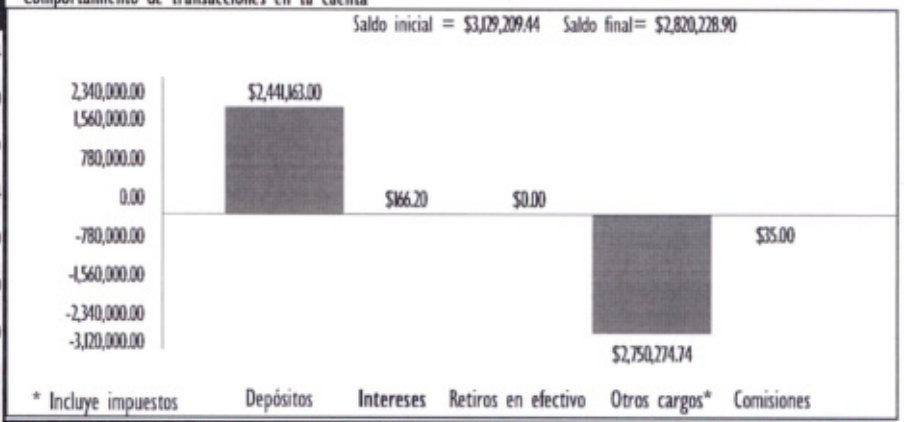
003425

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604660623
CLABE	044496256046606235
Fecha de corte	28-ABR-23
Periodo	03-ABR-23/28-ABR-23
No. de días en el período	26
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente XAXX010101000
Sucursal LA PIEDAD
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$3,129,209.44
(+) Depósitos	$2,441,163.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$166.20**
(-) Retiros	$2,750,269.14
(-) Comisiones cobradas	$35.00
(-) Impuestos	$5.60
(=) Saldo final de la cuenta	$2,820,228.90
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$2,820,228.90
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ABRIL	$3,988,863.53

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

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

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256046606235

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
03 ABR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI	00000000000000030423	$2,441,163.00		$5,570,372.44

Scotiabank

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

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

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"
"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"
"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:
5728 1900 ó 0155 5728 1900
- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**
(55) 5123 0990
une@scotiabank.com.mx

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

- **www.scotiabank.com.mx**

Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

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

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

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

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

Scotiabank

IPAB 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:	XAXX010101000
Régimen Fiscal Receptor:	616 - Sin obligaciones fiscales
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	06820
No. de Cuenta:	25604660623
Folio Fiscal:	A31958B5-F582-42A4-B9B1-5FA800EDB873
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000414715731
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión (Reexpedición):	2023-04-29T04:25:46
Fecha y Hora de Certificación:	2023-04-29T19:03:53
Forma de Pago:	03 - Transferencia Electrónica de Fondos
Régimen Fiscal Emisor:	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición:	06820 - Ciudad de México
Fecha Expedición:	2023-04-29
Clave Producto Servicio:	84121500 - Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 - Unidad de Servicio
Objeto de Impuesto:	02 - Sí objeto de impuesto
Exportacion:	01 - No aplica
Uso CFDI:	S01 - Sin efectos fiscales.

Ingresos			
		Ingresos $	**35.00**
Impuestos			
		Total IVA $	**5.60**
Tasa	0.160000	**Importe $**	5.60
Total			
		Total $	**40.60**

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL 2023

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	25604660625	FONDO IV 2023	1112-01-0014
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			1,087,803.40
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ 1,299.20
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**1,086,504.20**

AUTORIZÓ:

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

ELABORÓ:

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

NÚMERO DE CUENTA: 25604660625 FONDO IV 2023 1112-01-0014

BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
03-04-23	28	SAMUEL PEREZ GALLARDO	1,299.20
SUMA TOTAL		TOTAL	1,299.20

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

AUTORIZÓ:

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0014 a la 1112-01-0014)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/jul./2023 02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0014					Cta.25604660625 Fondo IV 2023	$525,934.05	$1,254,208.87	$693,638.72	$1,086,504.20
C00505	03/04/2023	SAMUEL PEREZ GALLAF		28	CH-28 (PAGO F.FFE45 MANTENIMIENTO DE MOTOS SEGURIDAD PUBLICA; SA		$0.00	$1,299.20	$524,634.85
C00425	04/04/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 62998 (PAGO F.32564 PAGO COMBUSTIBLE; ALEJANDRO VARG		$0.00	$35,208.83	$489,426.02
C00425	04/04/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 62998 (PAGO F.32564 PAGO COMBUSTIBLE; ALEJANDRO VARG		$0.00	$7.00	$489,419.02
C00425	04/04/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 62998 (PAGO F.32564 PAGO COMBUSTIBLE; ALEJANDRO VARG		$0.00	$1.12	$489,417.90
I00240	05/04/2023				TRANS SPEI 4701013 (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDEI		$1,254,154.00	$0.00	$1,743,571.90
C00426	11/04/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6535 (PAGO F.32567 PAGO COMBUSTIBLE; ALEJANDRO VARGA:		$0.00	$37,571.85	$1,706,000.05
C00426	11/04/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6535 (PAGO F.32567 PAGO COMBUSTIBLE; ALEJANDRO VARGA:		$0.00	$7.00	$1,705,993.05
C00426	11/04/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6535 (PAGO F.32567 PAGO COMBUSTIBLE; ALEJANDRO VARGA:		$0.00	$1.12	$1,705,991.93
C00427	12/04/2023	JOSUE MORALES CALDI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0282 (PAGO F.883DD MANTENIMIENTO DE PATRULLAS; JOSUE		$0.00	$11,600.00	$1,694,391.93
C00427	12/04/2023	JOSUE MORALES CALDI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0282 (PAGO F.883DD MANTENIMIENTO DE PATRULLAS; JOSUE		$0.00	$7.00	$1,694,384.93
C00427	12/04/2023	JOSUE MORALES CALDI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0282 (PAGO F.883DD MANTENIMIENTO DE PATRULLAS; JOSUE		$0.00	$1.12	$1,694,383.81
C00428	14/04/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6584 (PAGO ALUMBRADO PUBLICO MARZO 2023; COMISION FE		$0.00	$105,439.06	$1,588,944.75
C00428	14/04/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6584 (PAGO ALUMBRADO PUBLICO MARZO 2023; COMISION FE		$0.00	$7.00	$1,588,937.75
C00428	14/04/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6584 (PAGO ALUMBRADO PUBLICO MARZO 2023; COMISION FE		$0.00	$1.12	$1,588,936.63
C00429	14/04/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7965 (PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE C		$0.00	$7,476.28	$1,581,460.35
C00429	14/04/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7965 (PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE C		$0.00	$7.00	$1,581,453.35
C00429	14/04/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7965 (PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE C		$0.00	$1.12	$1,581,452.23
C00430	14/04/2023	JESUS MOLINA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7115 (PAGO F.E4C4 PREPARACION DE ALIMENTOS; SEGURIDAI		$0.00	$4,292.00	$1,577,160.23
C00431	14/04/2023	MUNICIPIO DE PENJAMII		DISPERSIO	DISPERSION (PAGO NOMINA 01-15 ABRIL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC/		$0.00	$206,268.00	$1,370,892.23
C00431	14/04/2023	MUNICIPIO DE PENJAMII		DISPERSIO	COMISION POR DISPERISION (PAGO NOMINA 01-15 ABRIL PERSONAL DE SEC		$0.00	$168.00	$1,370,724.23
C00431	14/04/2023	MUNICIPIO DE PENJAMII		DISPERSIO	COMISION POR DISPERSION (PAGO NOMINA 01-15 ABRIL PERSONAL DE SEG		$0.00	$26.88	$1,370,697.35
C00432	17/04/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4336 (PAGO F.32602 PAGO COMBUSTIBLE PATRULLAS SEGURI		$0.00	$38,394.01	$1,332,303.34
C00432	17/04/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4336 (PAGO F.32602 PAGO COMBUSTIBLE PATRULLAS SEGURI		$0.00	$7.00	$1,332,296.34
C00432	17/04/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4336 (PAGO F.32602 PAGO COMBUSTIBLE PATRULLAS SEGURI		$0.00	$1.12	$1,332,295.22
C00433	19/04/2023	MOISES GARCIA MARTII		TRANSF SP	TRANSF SPEI 98983 (PAGO F.1DC2 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)		$0.00	$2,627.00	$1,329,668.22
C00436	24/04/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1364 (PAGO F.32633 PAGO COMBUSTIBLE PATRULLAS; ALEJAN		$0.00	$37,391.41	$1,292,276.81
C00436	24/04/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1364 (PAGO F.32633 PAGO COMBUSTIBLE PATRULLAS; ALEJAN		$0.00	$7.00	$1,292,269.81
C00436	24/04/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1364 (PAGO F.32633 PAGO COMBUSTIBLE PATRULLAS; ALEJAN		$0.00	$1.12	$1,292,268.69
C00434	26/04/2023	MIGUEL ANGEL NOGES		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0556 (PAGO OFICIO 129 VIATICOS MIGUEL ANGLE NOGES AVIL		$0.00	$1,500.00	$1,290,768.69
C00434	26/04/2023	MIGUEL ANGEL NOGES		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0556 (PAGO OFICIO 129 VIATICOS MIGUEL ANGLE NOGES AVIL		$0.00	$7.00	$1,290,761.69
C00434	26/04/2023	MIGUEL ANGEL NOGES		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0556 (PAGO OFICIO 129 VIATICOS MIGUEL ANGLE NOGES AVIL		$0.00	$1.12	$1,290,760.57

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0014 a la 1112-01-0014)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/jul./2023 02:22 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00435	28/04/2023	MUNICIPIO DE PENJAMII		DISPERSIO	DISPERSION (NOMINA 16-30 ABRIL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA)		$0.00	$204,121.00	$1,086,639.57
C00435	28/04/2023	MUNICIPIO DE PENJAMII		DISPERSIO	DISPERSION COMISION (NOMINA 16-30 ABRIL PERSONAL DE SEGURIDAD PUI		$0.00	$164.00	$1,086,475.57
C00435	28/04/2023	MUNICIPIO DE PENJAMII		DISPERSIO	DISPERSION COMISION (NOMINA 16-30 ABRIL PERSONAL DE SEGURIDAD PUI		$0.00	$26.24	$1,086,449.33
I00241	30/04/2023				ESTADO CUENTA (TRANSF SPEI POR RENDIMIENTOS PROMEDIO BANCARIOS		$54.87	$0.00	$1,086,504.20
Total :						**525,934.05**	**1,254,208.87**	**693,638.72**	**1,086,504.20**

Scotiabank

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

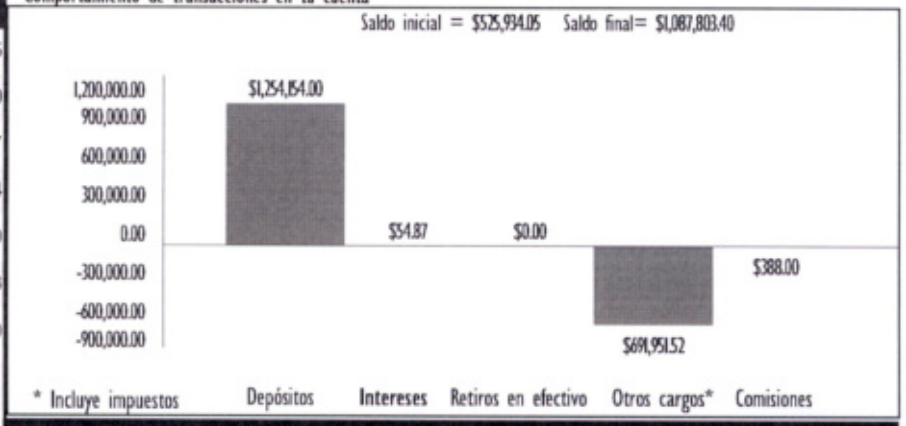
003427

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604660625
CLABE	044496256046606251
Fecha de corte	28-ABR-23
Periodo	03-ABR-23/28-ABR-23
No. de días en el período	26
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente XAXX010101000
Sucursal LA PIEDAD
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$525,934.05
(+) Depósitos	$1,254,154.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$54.87**
(-) Retiros	$691,889.44
(-) Comisiones cobradas	$388.00
(-) Impuestos	$62.08
(=) Saldo final de la cuenta	$1,087,803.40
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$1,087,803.40
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ABRIL	$1,316,963.98

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

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

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256046606251

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
04 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE	00000000000000004810		$35,208.83	$490,725.22

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	00000000000000000000017726 140423 FORMA DE PAGO 03				
17 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE GASOLINA /25474997 13:25:02 20230417400044B36K0000047328388 FECHA OPERACION: 17 ABR EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000085213		$38,394.01	$1,333,602.54
17 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	325474997		$7.00	$1,333,595.54
17 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,333,594.42
19 ABR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUPERACION DE GASTOS 000329289486 10:33:14	00000000002110198983		$2,627.00	$1,330,967.42
24 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE GASOLINA /37796849 14:44:56 20230424400044B36K0000047514406 FECHA OPERACION: 24 ABR EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000002587		$37,391.41	$1,293,576.01
24 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	337796849		$7.00	$1,293,569.01
24 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,293,567.89
26 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER VIATICOS A PONENTE /41218750 09:07:15 20230426400044B36K0000047561681 FECHA OPERACION: 26 ABR MIGUEL ANGE NOGES AVILA /014535605760705417	00000000000000000129		$1,500.00	$1,292,067.89
26 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	341218750		$7.00	$1,292,060.89
26 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,292,059.77
28 ABR	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 17726 0000000000 000347168199 14:30:34	347168199		$204,121.00	$1,087,938.77
28 ABR	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000041 00000000000000000000017726 280423 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		$164.00	$1,087,774.77
28 ABR	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000041 00000000000000000000017726 280423 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$26.24	$1,087,748.53
28 ABR	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$54.87		$1,087,803.40

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:	$388.00

Scotiabank

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

Scotiabank

Sello Digital del Emisor

RrGZq+MBTr6Z4rP7gLIXO7QFlofOxRvZe1gv2TFMVX/mad4rFI754NnAuNbrTM/5qRpeA2cSFJqrSzvkr3w8ELmk815YbtcLo5xvOo+TsaQwCu05k
usaeOTI/rWJ4677Vn1hqZ7PY+HsWqtUWe291Q2AXGHKj1XlyQYL5i173HdWMlk6AFM1NH6NmwNMYyHRSQPF8E+mo7Y2R+xktl0MExdYh2Ju
khyX4JWk4K7zi4sOvu4nA7Y7zS559kHPGCGVg4w1dN/WPdb5ZOeeml4l+XZjXST5PZg7pZzpAQohyBdqaGqu8pjktC27Dm8ZM1i44LMp/c2yRN
Hw2U+w2zD2Fg==

Sello Digital del SAT

fWHbq7ZkAcH4UOPJ/7FHtoXiv9M6aivuscMCzY2Yrt/M9xoYVlV4wdlFSsxUFZhXRF5btx1IyOu+syXlF+iq1jc7oMYFyLXib6E9FW0zGBgO8rXFVeT
RbOrT5eyiRWVTV34wzVV2WVpOnOxNTJo6D3fc1WtlbWflvdlmpoWHgTb3VYWYh00PI5cSV5hI9MZKvYWclkBQNrNfP2hFmcR2ljNodMR3gVCm
ok2ow1Qmk0Hw8rexJpK5s4gBOHW3Wnd4tujP9uMrqk3uct/MYGb55R4VNfGKlcWsLOt7gdNiLM8XAn/GKN/JtKZT94Kb7CwyPF9vg64OnglOSM
Rbxmlg2Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|903473F8-A11F-41E8-81B0-ED58292E348B|2023-04-29T19:03:53|ASE0201179X0|RrGZq+MBTr6Z4rP7gLIXO7QFlofOxRvZe1gv2TFMVX/
mad4rFI754NnAuNbrTM/5qRpeA2cSFJqrSzvkr3w8ELmk815YbtcLo5xvOo+TsaQwCu05kusaeOTI/rWJ4677Vn1hqZ7PY+HsWqtUWe291Q2AXG
HKj1XlyQYL5i173HdWMlk6AFM1NH6NmwNMYyHRSQPF8E+mo7Y2R+xktl0MExdYh2JukhyX4JWk4K7zi4sOvu4nA7Y7zS559kHPGCGVg4w1d
N/WPdb5ZOeeml4l+XZjXST5PZg7pZzpAQohyBdqaGqu8pjktC27Dm8ZM1i44LMp/c2yRNHw2U+w2zD2Fg==|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 30 ABRIL DE 2023

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	25604706500	FAEISPUM 2023	1112-01-0015
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			-
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			-

AUTORIZÓ:

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

ELABORÓ:

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0015 a la 1112-01-0015)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/jul./2023 02:28 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
Total :							0.00	0.00	0.00	0.00

Scotiabank

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

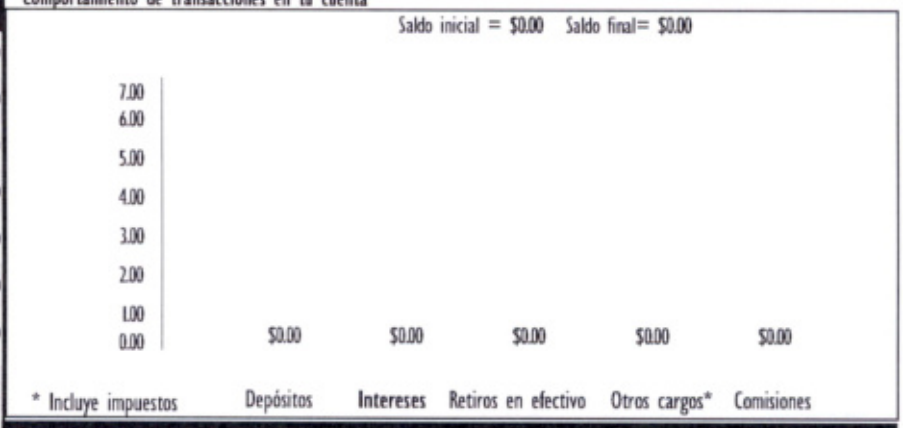
019783

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604706500
CLABE	044496256047065008
Fecha de corte	28-ABR-23
Periodo	03-ABR-23/28-ABR-23
No. de días en el período	26
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	
Saldo inicial	$0.00
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	**$0.00**
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$0.00
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$0.00
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ABRIL	$0.00

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

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

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256047065008

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

Scotiabank

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Comprobante sin valor fiscal

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 ABRIL DE 2023

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	25604808910	PROABIM 2023 MODALIDAD II	1112-01-0016
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			-
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			-

AUTORIZÓ:

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

ELABORÓ:

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0016 a la 1112-01-0016)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/jul./2023 02:33 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
Total :						0.00	0.00	0.00	0.00

Scotiabank

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

016957

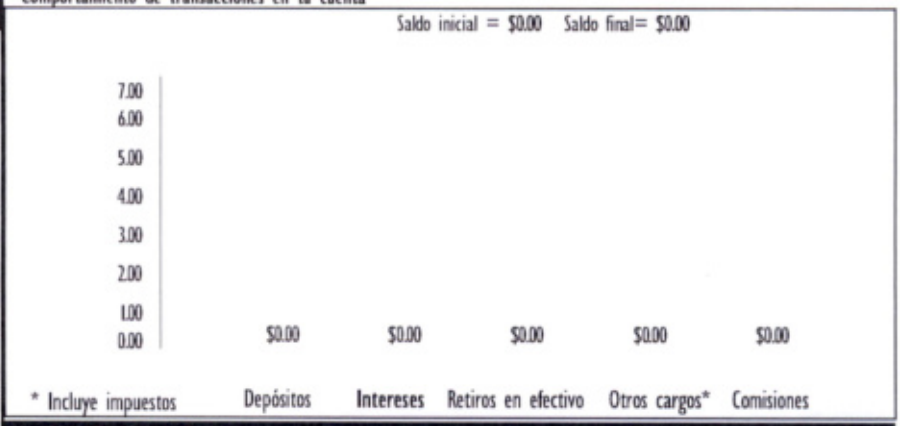
Estado de Cuenta	TEMP GOB C/PAGARE
Cuenta	25604808910
CLABE	044496256048089106
Fecha de corte	28-ABR-23
Periodo	27-ABR-23/28-ABR-23
No. de días en el período	02
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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	
Saldo inicial	$0.00
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	**$0.00**
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$0.00
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$0.00
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ABRIL	$0.00

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

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

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256048089106

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

Scotiabank

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Comprobante sin valor fiscal

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2023

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			-
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			-

AUTORIZÓ:

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

ELABORÓ:

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0018 a la 1112-01-0018)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/jul./2023 03:06 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
Total :						0.00	0.00	0.00	0.00

Scotiabank

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

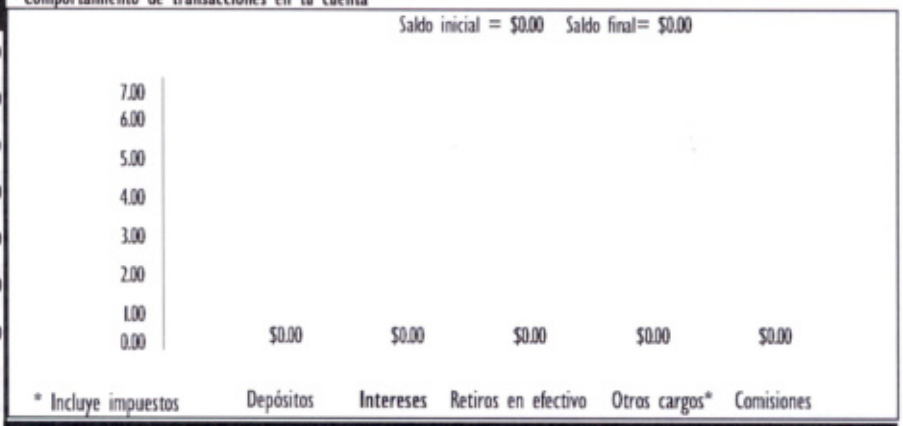
001701

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	10703581675
CLABE	044496107035816758
Fecha de corte	02-MAY-23
Periodo	31-MAR-23/02-MAY-23
No. de días en el período	33
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	
Saldo inicial	$0.00
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	**$0.00**
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$0.00
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$0.00
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ABRIL	$0.00

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

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

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

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

Scotiabank

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Comprobante sin valor fiscal

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2023

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	25604001110	Faeispum 2021	1112-01-0022
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			5,436.69
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**5,436.69**

AUTORIZÓ:

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

ELABORÓ:

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0022 a la 1112-01-0022)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/jul./2023 03:13 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0022					**Cta. 25604001110 Faeispum 2021**	**$5,436.46**	**$0.23**	**$0.00**	**$5,436.69**
I00254	28/04/2023				TRANSF SPEI (TRANSF SPEI POR RENDIMIENTOS PROMEDIO BANCARIOS)		$0.23	$0.00	$5,436.69
					Total :	**5,436.46**	**0.23**	**0.00**	**5,436.69**

Scotiabank

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

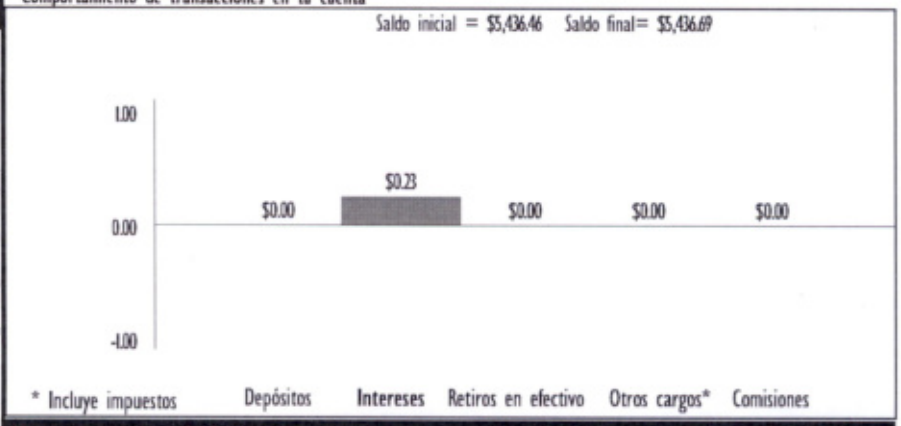
003407

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604001110
CLABE	044496256040011101
Fecha de corte	28-ABR-23
Periodo	03-ABR-23/28-ABR-23
No. de días en el período	26
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente XAXX010101000
Sucursal LA PIEDAD
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$5,436.46
(+) 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	$5,436.69
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$5,436.69
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ABRIL	$5,436.46

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

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

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

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
28 ABR	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$0.23		$5,436.69

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

Scotiabank

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

MAYO
2023

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	25604108304	CONCENTRADORA	1112-01-0002
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			-
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			-

AUTORIZÓ:

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

ELABORÓ:

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
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: 13/jul./2023 12:33 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
Total :						0.00	0.00	0.00	0.00

Scotiabank

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

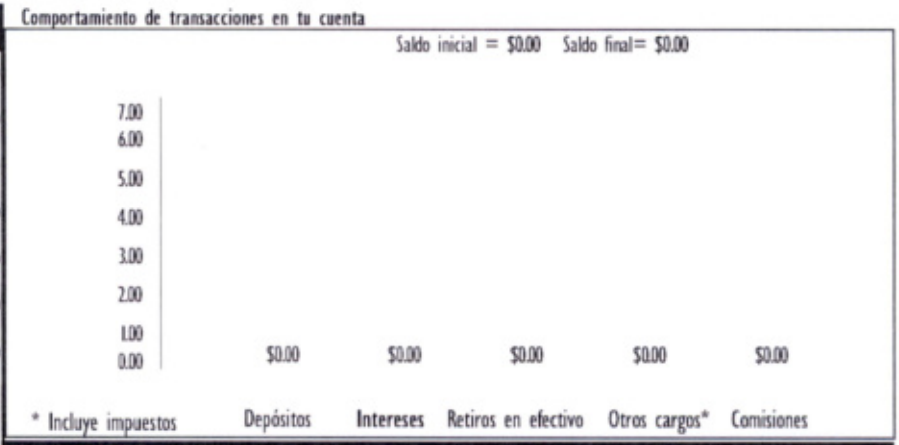
001426

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604108304
CLABE	044496256041083044
Fecha de corte	31-MAY-23
Periodo	02-MAY-23/31-MAY-23
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	
Saldo inicial	$0.00
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	**$0.00**
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$0.00
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$0.00
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MAYO	$0.00

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

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

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

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

Scotiabank

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Comprobante sin valor fiscal

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	25604108272	FONDO III 2022	1112-01-0003
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			16,534.77
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			-
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**16,534.77**

AUTORIZÓ:

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN 2022 - 2024

ELABORÓ:

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN 2022 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0003 a la 1112-01-0003)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/jul./2023 01:18 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0003					**Fondo III 2022 Cta. 8272**	**$16,534.06**	**$0.71**	**$0.00**	**$16,534.77**
I00255	31/05/2023				TRANSF SPEI (TRANSF SPEI POR RENDIMIENTOS PROMEDIO BANCARIOS)		$0.71	$0.00	$16,534.77
					Total :	**16,534.06**	**0.71**	**0.00**	**16,534.77**

Scotiabank

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

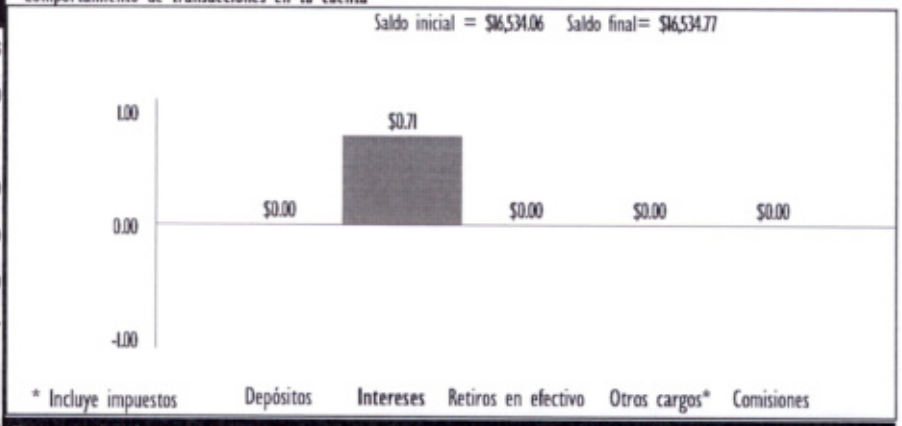
000091

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604108272
CLABE	044496256041082728
Fecha de corte	31-MAY-23
Periodo	02-MAY-23/31-MAY-23
No. de días en el período	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente XAXX010101000
Sucursal LA PIEDAD
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$16,534.06
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$0.71**
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$16,534.77
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$16,534.77
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MAYO	$16,534.06

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

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

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

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
31 MAY	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$0.71		$16,534.77

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

Scotiabank

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2023

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			2,710.91
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**2,710.91**

AUTORIZÓ:

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0004 a la 1112-01-0004)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/jul./2023 01:36 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0004					Fondo IV 2022 Cta. 107930	$2,710.91	$0.00	$0.00	$2,710.91
					Total :	2,710.91	0.00	0.00	2,710.91

Scotiabank

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

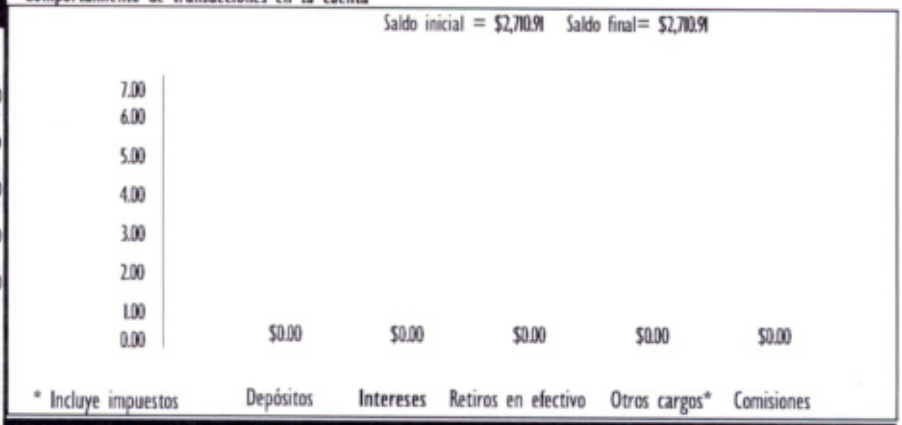
001342

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604107930
CLABE	044496256041079304
Fecha de corte	31-MAY-23
Periodo	02-MAY-23/31-MAY-23
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	
Saldo inicial	$2,710.91
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	**$0.00**
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$2,710.91
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$2,710.91
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MAYO	$2,710.91

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

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

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

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

Scotiabank

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Comprobante sin valor fiscal

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	25604167935	FAEISPUM 2022	1112-01-0005
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			8,624.38
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			8,624.38

AUTORIZÓ:

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

ELABORÓ:

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0005 a la 1112-01-0005)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/jul./2023 01:42 p. m.

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

Scotiabank

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

0330026

Estado de Cuenta	TEMP GOB C/PAGARE
Cuenta	25604167935
CLABE	044496256041679351
Fecha de corte	31-MAY-23
Periodo	02-MAY-23/31-MAY-23
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 14.6% SIN IVA CALCULADO AL 31 DE MARZO DE 2023 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

Saldo inicial	$8,624.38
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	**$0.00**
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$8,624.38
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$8,624.38
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MAYO	$8,624.38

Comportamiento de transacciones en tu cuenta

Por uso de Línea de Sobregiro

Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

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

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

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

Scotiabank

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Comprobante sin valor fiscal

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2023

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	-
MÁS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	-

PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN 2022 - 2024

TESORERIA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN 2022 - 2024

AUTORIZÓ:

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
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: 13/jul./2023 01:44 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
Total :							0.00	0.00	0.00	0.00

Scotiabank

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

001566

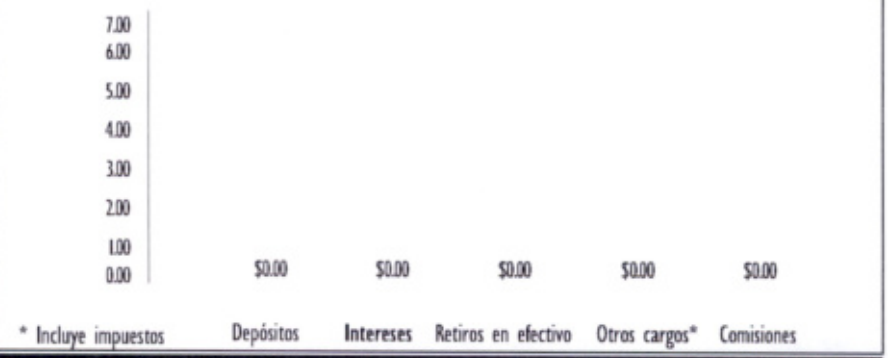
Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25600368718
CLABE	044496256003687187
Fecha de corte	31-MAY-23
Periodo	02-MAY-23/31-MAY-23
No. de días en el período	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$0.00
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	**$0.00**
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$0.00
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$0.00
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MAYO	$0.00

Comportamiento de transacciones en tu cuenta

Saldo inicial = $0.00 Saldo final= $0.00



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

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

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

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

Scotiabank

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Comprobante sin valor fiscal

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 MAYO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	10703570932	PREDIAL	1112-01-0007
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			-
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			-

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

AUTORIZÓ:

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
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: 13/jul./2023 01:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
Total :						0.00	0.00	0.00	0.00

Scotiabank

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

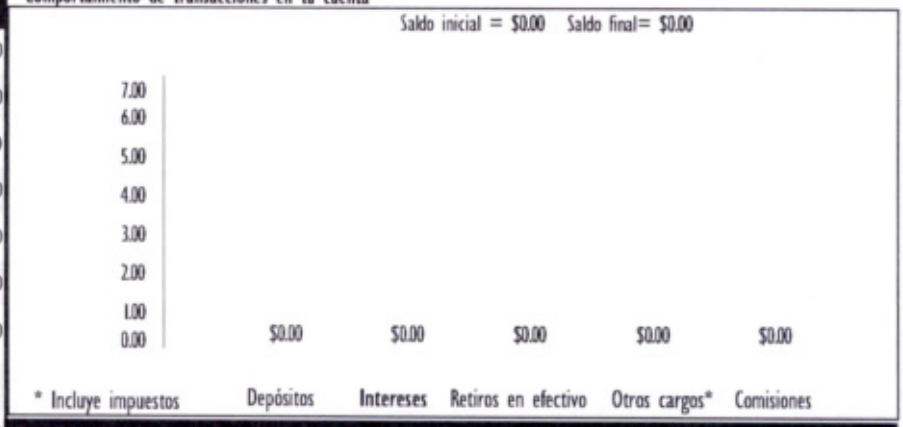
001536

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	10703570932
CLABE	044496107035709328
Fecha de corte	31-MAY-23
Periodo	02-MAY-23/31-MAY-23
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	
Saldo inicial	$0.00
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	**$0.00**
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$0.00
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$0.00
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MAYO	$0.00

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

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

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

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

Scotiabank

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Comprobante sin valor fiscal

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 MAYO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	25604662753	PARTICIPACIONES	1112-01-0008
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			1,941,134.32
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ 1,130,409.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**810,725.32**

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

AUTORIZÓ:

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023

NÚMERO DE CUENTA: 25604662753 PARTICIPACIONES 1112-01-0008

BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
03-05-23	53	EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA	2,000.00
24-05-23	92	MARIO ROA MEJIA	63,000.00
24-05-23	93	JUAN CARLOS ESPINOZA MARTINEZ	13,000.00
24-05-23	94	GIOVANNI ISSAID RODRIGUEZ PELAGIO	90,000.00
24-05-23	95	LUIS FELIPE VELA SUAREZ	2,500.00
24-05-23	96	ANA KARINA MARTINEZ MEZA	9,500.00
30-05-23	97	EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA	295,876.00
31-05-23	DISPERSIO	EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA	654,533.00
SUMA TOTAL		TOTAL	1,130,409.00

AUTORIZÓ:

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN 2022 - 2024

TESORERIA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN 2022 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0008 a la 1112-01-0008)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/jul./2023 01:53 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0008					**Cta. 25604662753 Participaciones 2023**	**$1,550,021.25**	**$3,137,094.84**	**$3,876,390.77**	**$810,725.32**
C00513	03/05/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8379 (PAGO F 32678 COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL AYUNTAM		$0.00	$139,173.30	$1,410,847.95
C00513	03/05/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8379 (PAGO F 32678 COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL AYUNTAM		$0.00	$7.00	$1,410,840.95
C00513	03/05/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8379 (PAGO F 32678 COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL AYUNTAM		$0.00	$1.12	$1,410,839.83
C00514	03/05/2023	TELEFONOS DE MEXICC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9169 (PAGO SERVICIO TELEFONIA 359-524-02-06 ; TELEFONOS		$0.00	$3,809.00	$1,407,030.83
C00573	03/05/2023	EVELYN SAMANTHA RIC		52	CH-52 (PAGO NOMINA 01-15 FEBRERO AYUNTAMIENTO)		$0.00	$11,360.00	$1,395,670.83
C00574	03/05/2023	EVELYN SAMANTHA RIC		53	CH-53 (PAGO F.219 AGUA PURIFICADA PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIEN		$0.00	$2,000.00	$1,393,670.83
C00575	03/05/2023	EVELYN SAMANTHA RIC		54	CH-54 (PAGO NOMINA 16-30 MARZO AYUNTAMIENTO)		$0.00	$3,000.00	$1,390,670.83
C00576	03/05/2023	EVELYN SAMANTHA RIC		55	CH-55 (PAGO NOMINA 16-30 MARZO AYUNTAMIENTO)		$0.00	$17,740.00	$1,372,930.83
C00577	03/05/2023	GERARDO VERGARA FA		56	CH-56 (PAGO F.13620 PARA COMPRA DE POLLITAS PONEDORAS APORTACIC		$0.00	$14,250.00	$1,358,680.83
C00578	03/05/2023	DIEGO AMIR MEJIA AVIL		57	CH-57 (PAGO AGUINALDO 2022. DIEGO AMIR MEJIA AVILA)		$0.00	$22,808.00	$1,335,872.83
C00579	03/05/2023	SALVADOR MANUEL GO		58	CH-58 (PAGO CONTRATO ARRENDAMIENTO DE RENTA DEL BASURERO MUN		$0.00	$6,000.00	$1,329,872.83
C00580	03/05/2023	SALVADOR MANUEL GO		59	CH-59 (PAGO CONTRATO ARRENDAMIENTO DE RENTA DEL BASURERO MUN		$0.00	$6,000.00	$1,323,872.83
C00581	03/05/2023	ATILANO LEYVA CANCH		60	CH-60 (PRESTAMO PERSONAL ATILANO LEYVA CANCHOLA)		$0.00	$8,740.00	$1,315,132.83
C00582	03/05/2023	LUZ ELENA SEPULVEDA		61	CH-61 (PAGO CONTRATO ARRENDAMIENTO DE RENTA ESTACIONAMIENTO I		$0.00	$2,000.00	$1,313,132.83
C00583	03/05/2023	LUZ ELENA SEPULVEDA		62	CH-62 (PAGO CONTRATO ARRENDAMIENTO DE RENTA ESTACIONAMIENTO I		$0.00	$2,000.00	$1,311,132.83
C00584	03/05/2023	ELIA MALDONADO CAMI		63	CH-63 (PAGO SOLICITUD APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS. ELIA MALDONA		$0.00	$24,000.00	$1,287,132.83
C00585	03/05/2023	MIGUEL CARRANZA ALV		64	CH-64 (PAGO CONTRATO ARRENDAMIENTO BANCO DE MATERIALES; MIGUEI		$0.00	$100,000.00	$1,187,132.83
C00586	03/05/2023	MANUEL CARRANZA AL'		65	CH-65 (PAGO CONTRATO ARRENDAMIENTO BANCO DE MATERIALES; MANUE		$0.00	$50,000.00	$1,137,132.83
C00587	03/05/2023	SECILIA LOPEZ CERVAN		66	CH-66 (PAGO SOLICITUD APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS; SECILIA LOPEZ		$0.00	$30,000.00	$1,107,132.83
C00588	03/05/2023	FRANCISCO JAVIER VEC		68	CH-68 (PAGO CONVENIO POR PERSONAL EVENTUAL OPERADOR DE EXCAV/		$0.00	$8,000.00	$1,099,132.83
C00589	03/05/2023	JESUS MOLINA		69	CH-69 (PAGO F.B478 PREPARACION COMIDA EVENTO COMIDA DIA DEL NIÑO;		$0.00	$4,872.00	$1,094,260.83
C00590	03/05/2023	OFELIA AGUILAR NEGRI		70	CH-70 (PAGO F.3266 LONAS IMPRESAS PARA EVENTO DE LOS 100 DIAS;)		$0.00	$3,480.00	$1,090,780.83
C00591	03/05/2023	EVELYN SAMANTHA RIC		71	CH-71 (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,090,780.83
C00591	03/05/2023	EVELYN SAMANTHA RIC		71	CH-71 (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,090,780.83
C00592	03/05/2023	FRANCISCO JAVIER VEC		72	CH-72 (PAGO CONVENIO POR PERSONAL EVENTUAL OPERADOR DE EXCAV/		$0.00	$8,000.00	$1,082,780.83
C00593	03/05/2023	FRANCISCO JAVIER VEC		73	CH-73 (PAGO CONVENIO POR PERSONAL EVENTUAL OPERADOR DE EXCAV/		$0.00	$8,000.00	$1,074,780.83
C00594	03/05/2023	EVELYN SAMANTHA RIC		74	CH-74 (PAGO SOLICITUD APOYOS ECONOMICOS; EVELYN SAMANTHA RIOS D		$0.00	$18,825.70	$1,055,955.13
C00595	03/05/2023	HECTOR JAVIER GARCI		67	CH-67 (PAGO CONTRATO ARRENDAMIENTO DEL LA OFICINA DE DESARROLL		$0.00	$12,500.00	$1,043,455.13
C00596	03/05/2023	JAVIER MAYA RODRIGU		75	CH-75 (PAGO F. CERTIFICACION DE DOCUMENTOS; JAVIER MAYA MORALES)		$0.00	$3,500.00	$1,039,955.13
C00516	04/05/2023	ATILANO LEYVA CANCH		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2904 (PAGO NOMINA 16-30 ABRIL; ATILANO LEYVA CANCHOLA)		$0.00	$9,921.00	$1,030,034.13
C00516	04/05/2023	ATILANO LEYVA CANCH		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2904 (PAGO NOMINA 16-30 ABRIL; ATILANO LEYVA CANCHOLA)		$0.00	$7.00	$1,030,027.13

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00516	04/05/2023	ATILANO LEYVA CANCH		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2904 (PAGO NOMINA 16-30 ABRIL; ATILANO LEYVA CANCHOLA)		$0.00	$1.12	$1,030,026.01
C00517	04/05/2023	AGUSTIN LOPEZ VARGA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7802 (PAGO F.8B9F RENTA DE TOLDOS; PARA RALLY; AGUSTIN		$0.00	$3,248.00	$1,026,778.01
C00517	04/05/2023	AGUSTIN LOPEZ VARGA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7802 (PAGO F.8B9F RENTA DE TOLDOS; PARA RALLY; AGUSTIN		$0.00	$7.00	$1,026,771.01
C00517	04/05/2023	AGUSTIN LOPEZ VARGA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7802 (PAGO F.8B9F RENTA DE TOLDOS; PARA RALLY; AGUSTIN		$0.00	$1.12	$1,026,769.89
C00518	04/05/2023	JOSE EDUARDO SOLOR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 34142 (PAGO F.012861 MATERIAL DE OFICINA: JOSE EDUARDO		$0.00	$11,575.67	$1,015,194.22
C00518	04/05/2023	JOSE EDUARDO SOLOR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 34142 (PAGO F.012861 MATERIAL DE OFICINA: JOSE EDUARDO		$0.00	$1.12	$1,015,193.10
C00518	04/05/2023	JOSE EDUARDO SOLOR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 34142 (PAGO F.012861 MATERIAL DE OFICINA: JOSE EDUARDO		$0.00	$7.00	$1,015,186.10
C00519	04/05/2023	ERNESTO DIAZ RAMIRE.		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7793 (PAGO F.F81E MANTENIMIENTO DE VEHICULOS; ERNESTC		$0.00	$700.00	$1,014,486.10
C00519	04/05/2023	ERNESTO DIAZ RAMIRE.		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7793 (PAGO F.F81E MANTENIMIENTO DE VEHICULOS; ERNESTC		$0.00	$7.00	$1,014,479.10
C00519	04/05/2023	ERNESTO DIAZ RAMIRE.		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7793 (PAGO F.F81E MANTENIMIENTO DE VEHICULOS; ERNESTC		$0.00	$1.12	$1,014,477.98
C00520	04/05/2023	RAFAEL JARAMILLO GAI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9009 (PAGO F.F2C MATERIAL DE LIMPIEZA; RAFAEL JARAMILLO		$0.00	$2,796.76	$1,011,681.22
C00520	04/05/2023	RAFAEL JARAMILLO GAI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9009 (PAGO F.F2C MATERIAL DE LIMPIEZA; RAFAEL JARAMILLO		$0.00	$7.00	$1,011,674.22
C00520	04/05/2023	RAFAEL JARAMILLO GAI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9009 (PAGO F.F2C MATERIAL DE LIMPIEZA; RAFAEL JARAMILLO		$0.00	$1.12	$1,011,673.10
C00521	04/05/2023	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4361 (PAGO F.7044 MATERIALES COMPLEMENTARIOS; LILIANA		$0.00	$21,536.85	$990,136.25
C00521	04/05/2023	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4361 (PAGO F.7044 MATERIALES COMPLEMENTARIOS; LILIANA		$0.00	$7.00	$990,129.25
C00521	04/05/2023	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4361 (PAGO F.7044 MATERIALES COMPLEMENTARIOS; LILIANA		$0.00	$1.12	$990,128.13
C00522	04/05/2023	ELISEO LEYVA RAYA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8504 (PAGO F.DCAF MATERIALES DIVERSOS ; ELISEO LEYVA R		$0.00	$137,899.66	$852,228.47
C00522	04/05/2023	ELISEO LEYVA RAYA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8504 (PAGO F.DCAF MATERIALES DIVERSOS ; ELISEO LEYVA R		$0.00	$7.00	$852,221.47
C00522	04/05/2023	ELISEO LEYVA RAYA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8504 (PAGO F.DCAF MATERIALES DIVERSOS ; ELISEO LEYVA R		$0.00	$1.12	$852,220.35
C00523	04/05/2023	CILIA FELIPA MEZA ARR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5497 (PAGO OFICIO SN CILIA FELIPA MEZA ARREOLA)		$0.00	$711.00	$851,509.35
C00524	04/05/2023	ANA YANCY GALVAN OF		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7785 (PAGO F5154 RECUPERACION DE GASTOS)		$0.00	$4,136.52	$847,372.83
C00525	04/05/2023	ESMERALDA VILLALOBC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9687 (PAGO RECUPERACION DE GASTOS; ESMERALDA VILLALC		$0.00	$5,574.20	$841,798.63
C00526	04/05/2023	JORGE ARTURO CEJA C		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5916 (PAGO F.8700 REVISION Y SUPERVISION DE OBRA DENOI		$0.00	$10,324.00	$831,474.63
C00526	04/05/2023	JORGE ARTURO CEJA C		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5916 (PAGO F.8700 REVISION Y SUPERVISION DE OBRA DENOI		$0.00	$7.00	$831,467.63
C00526	04/05/2023	JORGE ARTURO CEJA C		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5916 (PAGO F.8700 REVISION Y SUPERVISION DE OBRA DENOI		$0.00	$1.12	$831,466.51
C00527	04/05/2023	JORGE ARTURO CEJA C		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7077 (PAGO F.4533 REVISION Y SUPEREVISION DE OBRA DEN		$0.00	$10,324.00	$821,142.51
C00527	04/05/2023	JORGE ARTURO CEJA C		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7077 (PAGO F.4533 REVISION Y SUPEREVISION DE OBRA DEN		$0.00	$7.00	$821,135.51
C00527	04/05/2023	JORGE ARTURO CEJA C		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7077 (PAGO F.4533 REVISION Y SUPEREVISION DE OBRA DEN		$0.00	$1.12	$821,134.39
C00528	04/05/2023	JOSE LUIS PEREZ BERI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9895 (PAGO F.366D SERVICIO DE USO DE CAMION VOLTEO GM		$0.00	$52,200.00	$768,934.39
C00528	04/05/2023	JOSE LUIS PEREZ BERI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9895 (PAGO F.366D SERVICIO DE USO DE CAMION VOLTEO GM		$0.00	$7.00	$768,927.39
C00528	04/05/2023	JOSE LUIS PEREZ BERI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9895 (PAGO F.366D SERVICIO DE USO DE CAMION VOLTEO GM		$0.00	$1.12	$768,926.27
C00529	04/05/2023	JESUS MOLINA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1054 (PAGO FFE8 ELABORACION DE CARNITAS EN EVENTO ZI		$0.00	$9,048.00	$759,878.27
C00530	05/05/2023	SERVICIO DE ADMINISTI		TRASNF SP	TRASNF SPEI 6464 (PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE AB		$0.00	$239,578.00	$520,300.27
C00606	05/05/2023	SECILIA LOPEZ CERVAN		85	CH-85 (PAGO SOLICITUD APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS; SECILIA LOPEZ		$0.00	$7,500.00	$512,800.27

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00515	08/05/2023	ROSA VERDUZCO ROJA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5320 (PAGO SOLICITUD APOYO; ROSA VERDUZCO ROJAS)		$0.00	$3,000.00	$509,800.27
C00531	08/05/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4778 (PAGO SERVICIO 182141200357 ENERGIA ELECTRICA; CFI		$0.00	$1,031.00	$508,769.27
C00532	08/05/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4312 (PAGO F 32713 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS; ALEJ/		$0.00	$114,410.35	$394,358.92
C00532	08/05/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4312 (PAGO F 32713 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS; ALEJ/		$0.00	$7.00	$394,351.92
C00532	08/05/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4312 (PAGO F 32713 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS; ALEJ/		$0.00	$1.12	$394,350.80
C00533	08/05/2023	BENJAMIN CUAMBA MA(		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2577 (PAGO F 0B5B ELABORACION DE 9 SELLOS; BENJAMIN CL		$0.00	$3,758.40	$390,592.40
C00534	08/05/2023	COMERCIALIZADORA SI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2577 (PAGO F 10B0 MATERIAL DE OFICINA ; COMERCIALIZADOI		$0.00	$14,924.85	$375,667.55
C00534	08/05/2023	COMERCIALIZADORA SI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2577 (PAGO F 10B0 MATERIAL DE OFICINA ; COMERCIALIZADOI		$0.00	$7.00	$375,660.55
C00534	08/05/2023	COMERCIALIZADORA SI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2577 (PAGO F 10B0 MATERIAL DE OFICINA ; COMERCIALIZADOI		$0.00	$1.12	$375,659.43
C00534	08/05/2023	COMERCIALIZADORA SI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2577 (PAGO F 10B0 MATERIAL DE OFICINA ; COMERCIALIZADOI		$0.00	$7.00	$375,652.43
C00534	08/05/2023	COMERCIALIZADORA SI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2577 (PAGO F 10B0 MATERIAL DE OFICINA ; COMERCIALIZADOI		$0.00	$1.12	$375,651.31
C00536	08/05/2023	AGUSTIN LOPEZ VARGA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3035 (PAGO 3984 RENTA DE BRINCOLINES EVENTO DIA DEL NIÑ		$0.00	$13,804.00	$361,847.31
C00536	08/05/2023	AGUSTIN LOPEZ VARGA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3035 (PAGO 3984 RENTA DE BRINCOLINES EVENTO DIA DEL NIÑ		$0.00	$7.00	$361,840.31
C00536	08/05/2023	AGUSTIN LOPEZ VARGA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3035 (PAGO 3984 RENTA DE BRINCOLINES EVENTO DIA DEL NIÑ		$0.00	$1.12	$361,839.19
C00537	08/05/2023	OFELIA AGUILAR NEGRI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3854 (PAGO F728B RECUPERACION DE GASTOS OFELIA AGUIL/		$0.00	$580.00	$361,259.19
C00538	08/05/2023	RAMIRO MARTINEZ CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5551 (PAGO F 478A MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA; RAMIRO		$0.00	$7,018.00	$354,241.19
C00538	08/05/2023	RAMIRO MARTINEZ CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5551 (PAGO F 478A MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA; RAMIRO		$0.00	$7.00	$354,234.19
C00538	08/05/2023	RAMIRO MARTINEZ CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5551 (PAGO F 478A MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA; RAMIRO		$0.00	$1.12	$354,233.07
C00539	08/05/2023	OSCAR GRANDOS HERI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7648 (PAGO F 01BF COPIAS; OSCAR GRANADOS HERNANDEZ)		$0.00	$511.00	$353,722.07
C00539	08/05/2023	OSCAR GRANDOS HERI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7648 (PAGO F 01BF COPIAS; OSCAR GRANADOS HERNANDEZ)		$0.00	$7.00	$353,715.07
C00539	08/05/2023	OSCAR GRANDOS HERI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7648 (PAGO F 01BF COPIAS; OSCAR GRANADOS HERNANDEZ)		$0.00	$1.12	$353,713.95
C00540	08/05/2023	JAVIER GARCIA RIOS		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8934 (PAGO F5E87 MATERIL DE OFICINA OFICIAL; JAVIER GARC		$0.00	$8,526.00	$345,187.95
C00540	08/05/2023	JAVIER GARCIA RIOS		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8934 (PAGO F5E87 MATERIL DE OFICINA OFICIAL; JAVIER GARC		$0.00	$7.00	$345,180.95
C00540	08/05/2023	JAVIER GARCIA RIOS		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8934 (PAGO F5E87 MATERIL DE OFICINA OFICIAL; JAVIER GARC		$0.00	$1.12	$345,179.83
C00597	08/05/2023	MARIO ROA MEJIA		76	CH-76 (PAGO CONVENIO POR CONTRATACION MUSICAL FIESTAS DE MAYO 2		$0.00	$10,000.00	$335,179.83
C00598	09/05/2023	SALVADOR TORRES GA		77	CH-77 (PAGO CONVENIO POR PERSONAL EVENTUAL OPERADR DE EXCAVAI		$0.00	$4,800.00	$330,379.83
C00599	09/05/2023	MANUEL MONTOYA LOP		78	CH-78 (PAGO CONVENIO POR PERSONAL EVENTUAL CHOFER DE CAMION V(		$0.00	$3,000.00	$327,379.83
C00600	09/05/2023	MARTIN PICENO MADRI(		79	CH-79 (PAGO CONVENIO POR PERSONAL EVENTUAL CHOFER DE CAMION V(		$0.00	$3,000.00	$324,379.83
C00601	09/05/2023	ANTONIO GARCIA LAND		80	CH-80 (PAGO CONVENIO POR PERSONAL EVENTUAL CHOFER DE CAMION V(		$0.00	$3,000.00	$321,379.83
C00602	09/05/2023	SALVADOR TORRES GA		81	CH-81 (PAGO CONVENIO POR PERSONAL EVENTUAL OPERADR DE EXCAVAI		$0.00	$4,800.00	$316,579.83
C00603	09/05/2023	FRANCISCO JAVIER VE(		82	CH-82 (PAGO CONVENIO POR PERSONAL EVENTUAL OPERADOR DE EXCAV/		$0.00	$8,000.00	$308,579.83
C00541	11/05/2023	JOSE VICENTE FELICIAI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1030 (PAGO F 598 PLASTICO PICADO FIESTAS DE MAYO 2023)		$0.00	$51,596.80	$256,983.03
C00541	11/05/2023	JOSE VICENTE FELICIAI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1030 (PAGO F 598 PLASTICO PICADO FIESTAS DE MAYO 2023)		$0.00	$7.00	$256,976.03
C00541	11/05/2023	JOSE VICENTE FELICIAI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1030 (PAGO F 598 PLASTICO PICADO FIESTAS DE MAYO 2023)		$0.00	$1.12	$256,974.91

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00542	11/05/2023	BENITO CANCHOLA ALV		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4898 (PAGO F.D70E PAGO RENTA DE VIBROCOMPACTADOR; BI		$0.00	$16,704.00	$240,270.91
C00542	11/05/2023	BENITO CANCHOLA ALV		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4898 (PAGO F.D70E PAGO RENTA DE VIBROCOMPACTADOR; BI		$0.00	$7.00	$240,263.91
C00542	11/05/2023	BENITO CANCHOLA ALV		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4898 (PAGO F.D70E PAGO RENTA DE VIBROCOMPACTADOR; BI		$0.00	$1.12	$240,262.79
C00623	11/05/2023	CL SERVICIOS INTERNA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6195 (PAGO F. REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA;)		$0.00	$7,077.11	$233,185.68
C00623	11/05/2023	CL SERVICIOS INTERNA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6195 (PAGO F. REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA;)		$0.00	$7.00	$233,178.68
C00623	11/05/2023	CL SERVICIOS INTERNA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6195 (PAGO F. REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA;)		$0.00	$1.12	$233,177.56
C00543	12/05/2023	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 50381 (PAGO F.7093 MATERIALES DIVERSOS; LILIANA TORRES		$0.00	$40,240.69	$192,936.87
C00543	12/05/2023	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 50381 (PAGO F.7093 MATERIALES DIVERSOS; LILIANA TORRES		$0.00	$7.00	$192,929.87
C00543	12/05/2023	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 50381 (PAGO F.7093 MATERIALES DIVERSOS; LILIANA TORRES		$0.00	$1.12	$192,928.75
C00624	12/05/2023	FRANCISCO JAVIER FRU		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9195 (PAGO F. UNIFORMES PARA EQUIPOS DE BASQUETBOL ;		$0.00	$5,289.60	$187,639.15
C00624	12/05/2023	FRANCISCO JAVIER FRU		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9195 (PAGO F. UNIFORMES PARA EQUIPOS DE BASQUETBOL ;		$0.00	$7.00	$187,632.15
C00624	12/05/2023	FRANCISCO JAVIER FRU		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9195 (PAGO F. UNIFORMES PARA EQUIPOS DE BASQUETBOL ;		$0.00	$1.12	$187,631.03
C00544	15/05/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9488 (PAGO F.3276 COMBUSITBLE; ALEJANDRO VARGAS MOLIN		$0.00	$98,850.00	$88,781.03
C00544	15/05/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9488 (PAGO F.3276 COMBUSITBLE; ALEJANDRO VARGAS MOLIN		$0.00	$7.00	$88,774.03
C00544	15/05/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9488 (PAGO F.3276 COMBUSITBLE; ALEJANDRO VARGAS MOLIN		$0.00	$1.12	$88,772.91
C00604	15/05/2023	EVELYN SAMANTHA RIC		83	CH-83 (PAGO LSITA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL 01-15 MAYO)		$0.00	$294,710.00	-$205,937.09
C00605	15/05/2023	MARIA GUADALUPE RAE		84	CH-84 (PAGO F C9144 PALETAS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO 2023)		$0.00	$4,976.00	-$210,913.09
C00607	15/05/2023	ELIA MALDONADO CAMI		86	CH-86 (PAGO SOLICITUD APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS; ELIA MALDONA		$0.00	$4,000.00	-$214,913.09
C00608	15/05/2023	EVELYN SAMANTHA RIC		87	CH-87 (PAGO SERVICIO DE INTERNET;)		$0.00	$2,504.00	-$217,417.09
C00609	15/05/2023	EVELYN SAMANTHA RIC		88	CH-88 (PAGO F 362C AGUA PURIFICADA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO)		$0.00	$1,221.00	-$218,638.09
C00610	15/05/2023	JOSE LEYVA VENTURA		89	CH-89 (PAGO PERSONAL EVENTUAL JOSE LEYVA VENTURA)		$0.00	$5,200.00	-$223,838.09
C00611	15/05/2023	FRANCISCO JAVIER VEC		90	CH-90 (PAGO CONVENIO POR PERSONAL EVENTUAL OPERADOR DE RETRO		$0.00	$4,000.00	-$227,838.09
I00259	15/05/2023				SPEI 0150523 (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES Y		$1,213,330.00	$0.00	$985,491.91
C00644	15/05/2023	EVELYN SAMANTHA RIC		91	CH-91 (PAGO APOYOS ECONOMICOS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)		$0.00	$17,304.00	$968,187.91
C00545	16/05/2023	ROSA VERDUZCO ROJA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5678 (PAGO SOLICITUD APOYO. ROSA VERDUZCO ROJAS)		$0.00	$3,000.00	$965,187.91
C00546	16/05/2023	MUNICIPIO DE PENJAMII		DISPERESI	DISPERSION (DISPERSION DE NOMINA 01-15 MAYO 2023 PERSONAL DEL AYL		$0.00	$648,532.00	$316,655.91
C00546	16/05/2023	MUNICIPIO DE PENJAMII		DISPERESI	DISPERSION (DISPERSION DE NOMINA 01-15 MAYO 2023 PERSONAL DEL AYL		$0.00	$372.00	$316,283.91
C00546	16/05/2023	MUNICIPIO DE PENJAMII		DISPERESI	DISPERSION (DISPERSION DE NOMINA 01-15 MAYO 2023 PERSONAL DEL AYL		$0.00	$59.52	$316,224.39
C00547	16/05/2023	ATILANO LEYVA CANCH		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7084 (PAGO NOMINA 01-15 MAYO; ATILANO LEYVA CANCHOLA)		$0.00	$9,921.00	$306,303.39
C00547	16/05/2023	ATILANO LEYVA CANCH		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7084 (PAGO NOMINA 01-15 MAYO; ATILANO LEYVA CANCHOLA)		$0.00	$7.00	$306,296.39
C00547	16/05/2023	ATILANO LEYVA CANCH		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7084 (PAGO NOMINA 01-15 MAYO; ATILANO LEYVA CANCHOLA)		$0.00	$1.12	$306,295.27
C00548	16/05/2023	JOSE LEOVIGILDO GON		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1408 (PAGO F.E420 PUBLICIDAD PARA EVENTOS DE MOJIGAN		$0.00	$5,000.00	$301,295.27
C00548	16/05/2023	JOSE LEOVIGILDO GON		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1408 (PAGO F.E420 PUBLICIDAD PARA EVENTOS DE MOJIGAN		$0.00	$7.00	$301,288.27
C00548	16/05/2023	JOSE LEOVIGILDO GON		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1408 (PAGO F.E420 PUBLICIDAD PARA EVENTOS DE MOJIGAN		$0.00	$1.12	$301,287.15

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00549	16/05/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3471 (PAGO SERVICIO 182200300638 ENERGIA ELECTRICA; CFI		$0.00	$480.00	$300,807.15
C00551	16/05/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5869 (PAGO SERVICIO 182190500421 ENERGIA ELECTRICA; CFI		$0.00	$4,174.00	$296,633.15
C00552	16/05/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8495 (PAGO SERVICIO 182171100233 ENERGIA ELECTRICA; CFI		$0.00	$225.00	$296,408.15
C00553	16/05/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPPEI 7538 (PAGO SERVICIO 182161200779 ENERGIA ELECTRICA; CI		$0.00	$1,307.00	$295,101.15
C00554	16/05/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPPEI 9027 (PAGO SERVICIO 18283100024 ENERGIA ELECTRICA; CFI		$0.00	$173.00	$294,928.15
C00555	16/05/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPPEI 4058 (PAGO SERVICIO 182810800268 ENERGIA ELECTRICA; CI		$0.00	$7,137.00	$287,791.15
C00556	16/05/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPPEI 2351 (PAGO SERVICIO 182060800589 ENERGIA ELECTRICA; CI		$0.00	$406.00	$287,385.15
C00557	16/05/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPPEI 6620 (PAGO SERVICIO 182060500135 ENERGIA ELECTRICA; CI		$0.00	$345.00	$287,040.15
C00558	16/05/2023	GENARO CAMPOS GAR(		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0228 (PAGO F. 20 SERVICIOS NOTARIALES. GENARO CAMPOS		$0.00	$11,360.30	$275,679.85
C00558	16/05/2023	GENARO CAMPOS GAR(		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0228 (PAGO F. 20 SERVICIOS NOTARIALES. GENARO CAMPOS		$0.00	$7.00	$275,672.85
C00558	16/05/2023	GENARO CAMPOS GAR(		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0228 (PAGO F. 20 SERVICIOS NOTARIALES. GENARO CAMPOS		$0.00	$1.12	$275,671.73
C00559	16/05/2023	GENARO LEYVA RODRI(		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2640 (PAGO F.D24 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSON/		$0.00	$16,021.44	$259,650.29
C00559	16/05/2023	GENARO LEYVA RODRI(		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2640 (PAGO F D24 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSON/		$0.00	$7.00	$259,643.29
C00559	16/05/2023	GENARO LEYVA RODRI(		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2640 (PAGO F D24 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSON/		$0.00	$1.12	$259,642.17
C00560	16/05/2023	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 15021 (PAGO F.7105 MATERIAL ELECTRICO. LILIANA TORRES L(		$0.00	$13,585.00	$246,057.17
C00560	16/05/2023	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 15021 (PAGO F.7105 MATERIAL ELECTRICO. LILIANA TORRES L(		$0.00	$7.00	$246,050.17
C00560	16/05/2023	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 15021 (PAGO F.7105 MATERIAL ELECTRICO. LILIANA TORRES L(		$0.00	$1.12	$246,049.05
C00561	16/05/2023	ADRIAN OSVALDO LOZA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6077 (PAGO F.3291 LONA IMPRESA ; ADRIAN OSVALDO LOZA M/		$0.00	$1,392.00	$244,657.05
C00562	16/05/2023	ESMERALDA VILLALOB(		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2753 (PAGO F.7985 DIVERSOS MATERIALES. RECUPERACION D		$0.00	$7,678.18	$236,978.87
C00563	16/05/2023	JESUS MOLINA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0386 (PAGO F.1F90 COMIDAS PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIE		$0.00	$66,865.88	$170,112.99
C00564	16/05/2023	DORA PATRICIA ZAMOR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9295 (PAGO AGUINALDO 2022; DORA PATRICIA FABIAN ZAMOR/		$0.00	$3,879.11	$166,233.88
C00565	16/05/2023	GAEL OBED TAVARES C		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0459 (PAGO AGUINALDO 2022 GAEL OBED TABERA CONTRERA:		$0.00	$2,999.04	$163,234.84
C00566	16/05/2023	MA DE LOS DOLORES C		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1641 (PAGO AGUINALDO 2022 MA DE LOS DOLORES CAZAREZ I		$0.00	$2,999.04	$160,235.80
C00567	16/05/2023	BRENDA GARNICA MEZ/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5519 (PAGO AGUINALDO 2022 BRENDA GARNICA MEZA)		$0.00	$2,999.04	$157,236.76
C00568	16/05/2023	ROSA ESTHER HERNAN		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6525 (PAGO AGUINALDO 2022 ROSA ESTHER HERNANDEZ DEL(		$0.00	$2,999.04	$154,237.72
C00569	16/05/2023	ISRAEL NEGRETE RIVEI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6902 (PAGO AGUINALDO 2022 ISRAEL NEGRETE RIVERO)		$0.00	$2,999.04	$151,238.68
C00570	16/05/2023	SOLEDAD NUÑEZ CORN		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7451 (PAGO AGUINALDO 2022 SOLEDAD NUÑEZ CORNEJO)		$0.00	$2,999.04	$148,239.64
C00571	16/05/2023	MARIBEL JUAREZ BLAN(		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8091 (PAGO AGUINALDO 2022 MARIBEL JUAREZ BLANQUET)		$0.00	$2,999.04	$145,240.60
C00572	17/05/2023	MARIO ALBERTO MARTI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4986 (PAGO NOMINA 01-15 MAYO MARIO ALBERTO MARTINEZ I		$0.00	$4,000.00	$141,240.60
C00612	19/05/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1516 (PAGO SERVICIO 178190900456 CARCAMO ENERGIA ELEC		$0.00	$604.10	$140,636.50
C00612	19/05/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1516 (PAGO SERVICIO 178190900456 CARCAMO ENERGIA ELEC		$0.00	$7.00	$140,629.50
C00612	19/05/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1516 (PAGO SERVICIO 178190900456 CARCAMO ENERGIA ELEC		$0.00	$1.12	$140,628.38
C00613	19/05/2023	CILIA FELIPA MEZA ARR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2977 (PAGO RECUPERACION DE GASTOS; CILIA FELIPA MEZA A		$0.00	$3,758.40	$136,869.98
C00625	22/05/2023	ERNESTO DAN IZQUIER		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7125 (PAGO F.62 POR CONTRATACION MUSICAL FIESTAS DE M.		$0.00	$17,400.00	$119,469.98

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00625	22/05/2023	ERNESTO DAN IZQUIER		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7125 (PAGO F.62 POR CONTRATACION MUSICAL FIESTAS DE M.		$0.00	$7.00	$119,462.98
C00625	22/05/2023	ERNESTO DAN IZQUIER		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7125 (PAGO F.62 POR CONTRATACION MUSICAL FIESTAS DE M.		$0.00	$1.12	$119,461.86
C00535	23/05/2023	COMERCIALIZADORA SI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1000 (PAGO F.4B5C MATERIAL DE LIMPIEZA; COMERCIALIZADO		$0.00	$34,130.10	$85,331.76
C00535	23/05/2023	COMERCIALIZADORA SI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1000 (PAGO F.4B5C MATERIAL DE LIMPIEZA; COMERCIALIZADO		$0.00	$7.00	$85,324.76
C00535	23/05/2023	COMERCIALIZADORA SI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1000 (PAGO F.4B5C MATERIAL DE LIMPIEZA; COMERCIALIZADO		$0.00	$1.12	$85,323.64
C00535	23/05/2023	COMERCIALIZADORA SI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1000 (PAGO F.4B5C MATERIAL DE LIMPIEZA; COMERCIALIZADO		$0.00	$7.00	$85,316.64
C00535	23/05/2023	COMERCIALIZADORA SI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1000 (PAGO F.4B5C MATERIAL DE LIMPIEZA; COMERCIALIZADO		$0.00	$1.12	$85,315.52
C00614	23/05/2023	GUSTAVO LOPEZ ANAY/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9722 (PAGO CONVENIO POR DANZA LOS TLAHUALILES FISTA 3		$0.00	$8,500.00	$76,815.52
C00614	23/05/2023	GUSTAVO LOPEZ ANAY/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9722 (PAGO CONVENIO POR DANZA LOS TLAHUALILES FISTA 3		$0.00	$7.00	$76,808.52
C00614	23/05/2023	GUSTAVO LOPEZ ANAY/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9722 (PAGO CONVENIO POR DANZA LOS TLAHUALILES FISTA 3		$0.00	$1.12	$76,807.40
C00615	24/05/2023	MARCO ANTONIO CORD		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4074 (PAGO F.E037 IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE LA		$0.00	$2,552.00	$74,255.40
C00615	24/05/2023	MARCO ANTONIO CORD		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4074 (PAGO F.E037 IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE LA		$0.00	$7.00	$74,248.40
C00615	24/05/2023	MARCO ANTONIO CORD		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4074 (PAGO F.E037 IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE LA		$0.00	$1.12	$74,247.28
C00645	24/05/2023	MARIO ROA MEJIA		92	CH-92 (PAGO POR SERVICIOS ARTISTCOS A BANDAS PARA FESTIVIDADES D		$0.00	$63,000.00	$11,247.28
C00646	24/05/2023	JUAN CARLOS ESPINOZ		93	CH-93 (PAGO POR TRASLADOS DE DANZAS POR FESTIVIDADES DEL PINO Y L		$0.00	$13,000.00	-$1,752.72
C00647	24/05/2023	GIOVANNI RODRIGUEZ I		94	CH-94 (PAGO CONVENIO POR AGRUPACIONES MUSICALES DEL PINO Y LA FL		$0.00	$90,000.00	-$91,752.72
C00648	24/05/2023	LUIS FELIPE VELA SUAR		95	CH-95 (PAGO CONVENIO POR SERVICIOS PRESTADOS PARA FESTIVIDADES I		$0.00	$2,500.00	-$94,252.72
C00649	24/05/2023	ANA KARINA MARTINEZ		96	CH-96 (PAGO CONVENIO POR DANZA POR PRESTACION ARTISTICOS)		$0.00	$9,500.00	-$103,752.72
C00616	25/05/2023	SCOTIABANK		TRANSF SP	TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES POR TRANSFERENCIAS QUE NO QUEDAR(		$0.00	$7.00	-$103,759.72
C00616	25/05/2023	SCOTIABANK		TRANSF SP	TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES POR TRANSFERENCIAS QUE NO QUEDAR(		$0.00	$1.12	-$103,760.84
C00616	25/05/2023	SCOTIABANK		TRANSF SP	TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES POR TRANSFERENCIAS QUE NO QUEDAR(		$0.00	$7.00	-$103,767.84
C00616	25/05/2023	SCOTIABANK		TRANSF SP	TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES POR TRANSFERENCIAS QUE NO QUEDAR(		$0.00	$1.12	-$103,768.96
C00616	25/05/2023	SCOTIABANK		TRANSF SP	TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES POR TRANSFERENCIAS QUE NO QUEDAR(		$0.00	$7.00	-$103,775.96
C00616	25/05/2023	SCOTIABANK		TRANSF SP	TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES POR TRANSFERENCIAS QUE NO QUEDAR(		$0.00	$1.12	-$103,777.08
C00616	25/05/2023	SCOTIABANK		TRANSF SP	TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES POR TRANSFERENCIAS QUE NO QUEDAR(		$0.00	$7.00	-$103,784.08
C00616	25/05/2023	SCOTIABANK		TRANSF SP	TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES POR TRANSFERENCIAS QUE NO QUEDAR(		$0.00	$1.12	-$103,785.20
C00617	25/05/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1024 (PAGO F.24172 ENTREGA DEL PROGRANA ATENCION ALI		$0.00	$240.00	-$104,025.20
C00617	25/05/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1024 (PAGO F.24172 ENTREGA DEL PROGRANA ATENCION ALI		$0.00	$7.00	-$104,032.20
C00617	25/05/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1024 (PAGO F.24172 ENTREGA DEL PROGRANA ATENCION ALI		$0.00	$1.12	-$104,033.32
C00618	25/05/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2394 (PAGO F.24173 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALI		$0.00	$690.00	-$104,723.32
C00618	25/05/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2394 (PAGO F.24173 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALI		$0.00	$7.00	-$104,730.32
C00618	25/05/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2394 (PAGO F.24173 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALI		$0.00	$1.12	-$104,731.44
C00619	25/05/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3866 (PAGO F.24182 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALI		$0.00	$1,180.00	-$105,911.44
C00619	25/05/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3866 (PAGO F.24182 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALI		$0.00	$7.00	-$105,918.44

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00619	25/05/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3866 (PAGO F.24182 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALI		$0.00	$1.12	-$105,919.56
C00620	25/05/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5109 (PAGO F.24183 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION AL		$0.00	$4,530.00	-$110,449.56
C00620	25/05/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5109 (PAGO F.24183 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION AL		$0.00	$7.00	-$110,456.56
C00620	25/05/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5109 (PAGO F.24183 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION AL		$0.00	$1.12	-$110,457.68
C00621	25/05/2023	JUAN ERNESTO MARTIN		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6847 (PAGO NOMINA 01-15 MAYO; JUAN ERNESTO MARTIN RUI		$0.00	$7,500.00	-$117,957.68
C00622	25/05/2023	MARCO ANTONIO CORD		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9739 (PAGO F.228 LONA IMPRESA PARA INAUGURACION DE O		$0.00	$1,160.00	-$119,117.68
C00622	25/05/2023	MARCO ANTONIO CORD		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9739 (PAGO F.228 LONA IMPRESA PARA INAUGURACION DE O		$0.00	$7.00	-$119,124.68
C00622	25/05/2023	MARCO ANTONIO CORD		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9739 (PAGO F.228 LONA IMPRESA PARA INAUGURACION DE O		$0.00	$1.12	-$119,125.80
C00628	26/05/2023	JAQUELINE CABRERA C		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8415 (PAGO PRIMA VACACIONAL; JAQUELINE CABRERA CAMAF		$0.00	$3,004.26	-$122,130.06
C00629	26/05/2023	FRANCISCA GUZMAN N/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3510 (PAGO PRIMA VACACIONAL; FRANCISCA GUZMAN NAVARI		$0.00	$2,062.15	-$124,192.21
C00630	26/05/2023	SUSANA LOPEZ AGUILE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1662 (PAGO PRIMA VACACIONAL; SUSANA LOPEZ AGUILERA)		$0.00	$2,062.15	-$126,254.36
C00631	26/05/2023	MARGARITA MONCADA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2455 (PAGO PRIMA VACACIONAL; MARGARITA MONCADA RAMII		$0.00	$2,062.15	-$128,316.51
C00632	26/05/2023	NANCY GARCIA AREVAL		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7296 (PAGO PRIMA VACACIONAL; NANNCY GARCIA AREVALO)		$0.00	$2,062.15	-$130,378.66
C00626	29/05/2023	EMELIA OROZCO ORTIZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1473 (PAGO F.62 POR TRASLADO DE BALLET PARA FIESTAS DE		$0.00	$9,000.00	-$139,378.66
C00627	29/05/2023	VIAJES EJECUTIVOS CE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5861 (PAGO F.4046 ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASLADO I		$0.00	$7,540.00	-$146,918.66
C00627	29/05/2023	VIAJES EJECUTIVOS CE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5861 (PAGO F.4046 ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASLADO I		$0.00	$7.00	-$146,925.66
C00627	29/05/2023	VIAJES EJECUTIVOS CE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5861 (PAGO F.4046 ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASLADO I		$0.00	$1.12	-$146,926.78
C00633	29/05/2023	INSTITUTO SUPERIOR A		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2755 (PAGO SOLICITUD APOYO CUBRIR COLEGUATURA UNIVI		$0.00	$687.50	-$147,614.28
C00633	29/05/2023	INSTITUTO SUPERIOR A		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2755 (PAGO SOLICITUD APOYO CUBRIR COLEGUATURA UNIVI		$0.00	$7.00	-$147,621.28
C00633	29/05/2023	INSTITUTO SUPERIOR A		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2755 (PAGO SOLICITUD APOYO CUBRIR COLEGUATURA UNIVI		$0.00	$1.12	-$147,622.40
C00650	30/05/2023	EVELYN SAMANTHA RIC		97	CH-97 (PAGO LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL 16 AL 30 MAYO 2023)		$0.00	$295,876.00	-$443,498.40
C00643	31/05/2023	MUNICIPIO DE PENJAMII		DISPERSIO	DISPERSION (DISPERSION DE NOMINA 16-30 MAYO 2023 PERSONAL DEL AYI		$0.00	$654,533.00	-$1,098,031.40
I00265	31/05/2023				TRANSF SPEI 56410 (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDER		$1,137.00	$0.00	-$1,096,894.40
I00266	31/05/2023				TRANSF SPEI 6482 (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERA		$1,703.00	$0.00	-$1,095,191.40
I00267	31/05/2023				TRANSF SPEI 6306 (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERA		$695,033.00	$0.00	-$400,158.40
I00268	31/05/2023				TRANSF SPEI 52340 (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDER		$14,420.00	$0.00	-$385,738.40
I00269	31/05/2023				TRANSF SPEI 79403 (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDER		$1,211,452.00	$0.00	$825,713.60
I00270	31/05/2023				TRANSF SPEI (TRANSF SPEI POR RENDIMIENTOS PROMEDIO BANCARIOS)		$19.84	$0.00	$825,733.44
C00651	31/05/2023	ALVARO NOE ARELLAN(		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6299 (PAGO CONVENIO POR SERVICIOS DE BANDA DE MUSICA		$0.00	$15,000.00	$810,733.44
C00651	31/05/2023	ALVARO NOE ARELLAN(		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6299 (PAGO CONVENIO POR SERVICIOS DE BANDA DE MUSICA		$0.00	$7.00	$810,726.44
C00651	31/05/2023	ALVARO NOE ARELLAN(		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6299 (PAGO CONVENIO POR SERVICIOS DE BANDA DE MUSICA		$0.00	$1.12	$810,725.32
					Total :	**1,550,021.25**	**3,137,094.84**	**3,876,390.77**	**810,725.32**

Scotiabank

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

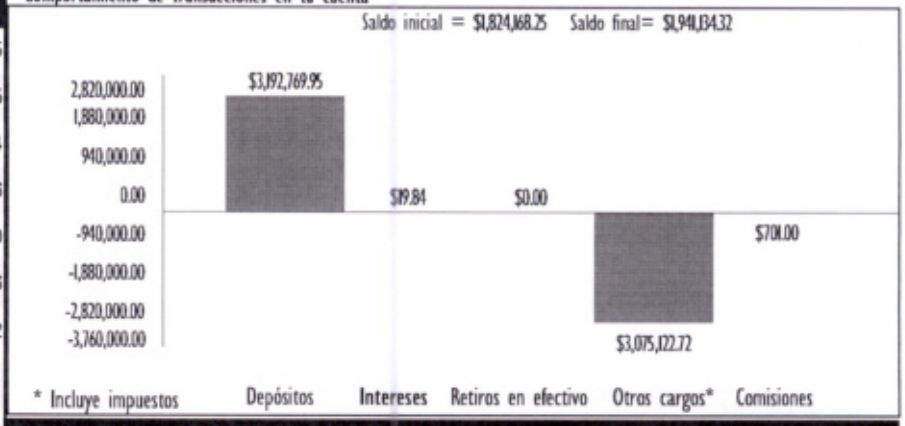
0001000

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604662753
CLABE	044496256046627531
Fecha de corte	31-MAY-23
Periodo	02-MAY-23/31-MAY-23
No. de días en el período	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente XAXX010101000
Sucursal LA PIEDAD
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$1,824,168.25
(+) Depósitos	$3,192,769.95
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$19.84**
(-) Retiros	$3,075,010.56
(-) Comisiones cobradas	$701.00
(-) Impuestos	$112.16
(=) Saldo final de la cuenta	$1,941,134.32
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$1,941,134.32
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MAYO	$460,783.58

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Linea 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 período.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

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

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256046627531

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
03 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE	00000000000000000001		$139,173.30	$1,684,994.95

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	FECHA OPERACION: 04 MAY RAFAEL JARAMILLO GARCIA /127496002412127914				
04 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	357641462		$7.00	$1,105,479.92
04 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,105,478.80
04 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO POR ARTICULOS DIVERSOS /57683692 14:06:56 20230504400044B36K0000047839137 FECHA OPERACION: 04 MAY LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	00000000000000592583		$21,536.85	$1,083,941.95
04 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	357683692		$7.00	$1,083,934.95
04 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,083,933.83
04 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER PAGO POR DIVERSOS MATERIALES /57695325 14:16:24 20230504400044B36K0000047839769 FECHA OPERACION: 04 MAY ELISEO LEYVA RAYA /014509605910281076	00000000000000618622		$137,899.66	$946,034.17
04 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	357695325		$7.00	$946,027.17
04 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$946,026.05
04 MAY	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE VIATICOS 000357749204 14:33:53	00000000003125905497		$711.00	$945,315.05
04 MAY	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUPERACION DE GASTOS 000357750676 14:40:09	00000000003125907785		$4,136.52	$941,178.53
04 MAY	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUPERACION DE GASTOS 000357759383 14:45:15	00000000003125909687		$5,574.20	$935,604.33
04 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER SUPERVICION DE OBRA PALO BLANC /57790050 15:02:26 20230504400044B36K0000047842513 FECHA OPERACION: 04 MAY JORGE ARTUR CEJA CAMPOS /014361606264409770	00000000000000000595		$10,324.00	$925,280.33
04 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	357790050		$7.00	$925,273.33
04 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$925,272.21
04 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER SUPERVICION DE OBRA EN TIRIMAC /57800588 15:06:42 20230504400044B36K0000047842749 FECHA OPERACION: 04 MAY JORGE ARTUR CEJA CAMPOS /014361606264409770	00000000000000000594		$10,324.00	$914,948.21
04 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	357800588		$7.00	$914,941.21
04 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$914,940.09
04 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO POR USO DE CAMION VOLTEO /57818121 15:14:25 20230504400044B36K0000047843196 FECHA OPERACION: 04 MAY JOSE LUIS PEREZ BERBER /012496004734861760	00000000000000000666		$52,200.00	$862,740.09
04 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	357818121		$7.00	$862,733.09
04 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$862,731.97
04 MAY	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PREPARACION DE CARNITAS ZIQUI 000357836356 15:18:56	00000000003125921054		$9,048.00	$853,683.97
05 MAY	CHEQUE PAGADO NO.65	65		$50,000.00	$803,683.97
05 MAY	IMPUESTOS LINEA CAP SEL 04232N5Q460038616464 23957800 CONTRATO: 00001088 HORA: 10:34	359565407		$239,578.00	$564,105.97

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
08 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$392,810.67
08 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX SONIDO YE INFLABLES PARA EL DI /64155739 14:53:34 20230508400448 36K0000047930084 FECHA OPERACION: 08 MAY AGUSTIN LOPEZ VARGAS /002496026779852515	00000000000000000671		$13,804.00	$379,006.67
08 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	364155739		$7.00	$378,999.67
08 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$378,998.55
08 MAY	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUPERACION DE GASTOS 000364159607 14:55:55	00000000004129993854		$580.00	$378,418.55
08 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANCOPPEL REFACCIONES Y MANO DE OBRA /64168422 15:02:45 20230508400448 36K0000047930484 FECHA OPERACION: 08 MAY RAMIRO MARTINEZ CHAVEZ /137534100471918882	00000000000000000687		$7,018.00	$371,400.55
08 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	364168422		$7.00	$371,393.55
08 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$371,392.43
08 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SERVICIO DE COPIAS EN B/N /64183318 15:10:09 20230508400448 36K0000047930826 FECHA OPERACION: 08 MAY OSCAR GRANADOS HERNANDEZ /012470015825434464	00000000000000000488		$511.00	$370,881.43
08 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	364183318		$7.00	$370,874.43
08 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$370,873.31
08 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PAPELERIA IMPRESA /64190073 15:14:58 20230508400448 36K0000047930999 FECHA OPERACION: 08 MAY JAVIER GARCIA RIOS /002496700804050472	00000000000000000692		$8,526.00	$362,347.31
08 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	364190073		$7.00	$362,340.31
08 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$362,339.19
11 MAY	CHEQUE PAGADO NO.75	75		$3,500.00	$358,839.19
11 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PLASTICO PICADO FIESTAS DE MAY /70361369 14:55:34 20230511400448 36K0000048017827 FECHA OPERACION: 11 MAY JOSE VICENT PEREZ PEREZ /012669004719735761	00000000000000000729		$51,596.80	$307,242.39
11 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	370361369		$7.00	$307,235.39
11 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$307,234.27
11 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO REFACCIONES PARA MOTOCONFORMAD /70376345 15:11:17 20230511400448 36K0000048018582 FECHA OPERACION: 11 MAY CL SERVICIOS INTERNACIONALES /012580001943234592	00000000000000005648		$7,077.11	$300,157.16
11 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	370376345		$7.00	$300,150.16
11 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$300,149.04
11 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER RENTA DE VIBROCOMPACTADOR /70434736 15:35:33 20230511400448 36K0000048019883 FECHA OPERACION: 11 MAY	00000000000000581582		$16,704.00	$283,445.04

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	CONTRATO: 00002212 HORA: 13:58 1 01182190500421230520000004 1745				
16 MAY	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 14:02 1 01182161200779230520000001 3075	380239333		$1,307.00	$679,932.03
16 MAY	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 14:05 1 01182171100233230520000000 2250	380183916		$225.00	$679,707.03
16 MAY	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 14:07 1 01182831000024230520000000 1731	380273971		$173.00	$679,534.03
16 MAY	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 14:16 1 01182060800589230520000000 4066	380270248		$406.00	$679,128.03
16 MAY	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 14:21 1 01182810800268230520000007 1376	380318657		$7,137.00	$671,991.03
16 MAY	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 14:26 1 01182060500135230520000000 3450	380323153		$345.00	$671,646.03
16 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CERTIFICACION DE DOCTO. OFICIA /80349720 14:37:34 2023051640044B36K0000048167814 FECHA OPERACION: 16 MAY GENARO CAMPOS GARCIA /012528015839476263	00000000000000202122		$11,360.30	$660,285.73
16 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	380349720		$7.00	$660,278.73
16 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$660,277.61
16 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BABIEN ABARROTES Y DESECHABLES /80415048 15:15:43 2023051640044B36K0000048169869 FECHA OPERACION: 16 MAY GENARO LEYVA RODRIGUEZ /166180012848784673	00000000000000000780		$16,021.44	$644,256.17
16 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	380415048		$7.00	$644,249.17
16 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$644,248.05
16 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MATERIAL ELECTRICO Y DE CONSTR /80431033 15:23:54 2023051640044B36K0000048170309 FECHA OPERACION: 16 MAY LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	00000000000000775774		$13,585.00	$630,663.05
16 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	380431033		$7.00	$630,656.05
16 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$630,654.93
16 MAY	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUPERACION DE GASTOS 000380428851 15:26:29	00000000002137316077		$1,392.00	$629,262.93
16 MAY	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUPERACION DE GASTOS 000380453499 15:34:02	00000000002137318548		$7,678.18	$621,584.75
16 MAY	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PREPARACION DE COMIDAS DIV EVE 000380457531 15:39:30	00000000002137320386		$66,865.88	$554,718.87
16 MAY	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS AGUINALDO 2022 000380549753 16:34:37	00000000002137339295		$3,879.11	$550,839.76
16 MAY	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS AGUINALDO 2022 000380557642 16:37:55	00000000002137340459		$2,999.04	$547,840.72

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	FECHA OPERACION: 22 MAY ERNESTO DAN IZQUIERDO TINOCO /030470900033285356				
22 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	391002260		$7.00	$87,316.64
22 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$87,315.52
23 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO 50% ANTICIPO DANZA 30-05-2023 /92707827 11:58:42 20230523400044B36K0000048339722 FECHA OPERACION: 23 MAY GUSTAVO LOPEZ ANAYA /012180015293181561	00000000000000000144		$8,500.00	$78,815.52
23 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	392707827		$7.00	$78,808.52
23 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$78,807.40
24 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI INBURSA LONA IMPRESA FIESTAS PINO Y LA /94774055 12:50:19 20230524400044B36K0000048372777 FECHA OPERACION: 24 MAY MARCO ANTON CORDOVA AGUIRRE /036496500623872612	00000000000000017637		$2,552.00	$76,255.40
24 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	394774055		$7.00	$76,248.40
24 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$76,247.28
25 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO MUJERES EMBARAZADAS Y EMPERODE /96407459 08:49:53 20230525400044B36K0000048391647 FECHA OPERACION: 25 MAY SISTEMA PARA EL DASARROLLO INT EGRAL DE L/030470900034490289	00000000000000250523		$240.00	$76,007.28
25 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	396407459		$7.00	$76,000.28
25 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$75,999.16
25 MAY	DEVOLUCION SPEI BAJIO MUJERES EMBARAZADAS Y EMPERODE 044496256046627531 20230525400044B36K0000048391647 20230525 085002 40030	00000000000000250523	$240.00		$76,239.16
25 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO LACTANTE DE 6 A 11 MESES /96417957 08:53:38 20230525400044B36K0000048391738 FECHA OPERACION: 25 MAY SISTEMA PARA EL DASARROLLO INT EGRAL DE L/030470900034490289	00000000000000250523		$690.00	$75,549.16
25 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	396417957		$7.00	$75,542.16
25 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$75,541.04
25 MAY	DEVOLUCION SPEI BAJIO LACTANTE DE 6 A 11 MESES 044496256046627531 20230525400044B36K0000048391738 20230525 085349 40030	00000000000000250523	$690.00		$76,231.04
25 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO MENORES DE 2 A 5 ANOS /96420074 08:56:49 20230525400044B36K0000048391816 FECHA OPERACION: 25 MAY SISTEMA PARA EL DASARROLLO INT EGRAL DE L/030470900034490289	00000000000000250523		$1,180.00	$75,051.04
25 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	396420074		$7.00	$75,044.04
25 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$75,042.92
25 MAY	DEVOLUCION SPEI	00000000000000250523	$1,180.00		$76,222.92

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	MARCO ANTON CORDOVA AGUIRRE /036496500623872612				
25 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	397195591		$7.00	$60,875.32
25 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$60,874.20
26 MAY	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PRIMA VACACIONAL 000399775937 15:37:44	00000000003147237296		$2,062.15	$58,812.05
26 MAY	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PRIMA VACACIONAL 000399782763 15:40:17	00000000003147238415		$3,004.26	$55,807.79
26 MAY	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PRIMA VACACIONAL 000399802436 15:48:34	00000000003147241662		$2,062.15	$53,745.64
26 MAY	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PRIMA VACACIONAL 000399817128 15:51:01	00000000003147242455		$2,062.15	$51,683.49
26 MAY	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PRIMA VACACIONAL 000399785128 15:53:41	00000000003147243510		$2,062.15	$49,621.34
29 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX VECA 25 % ANA CRISTINA MORA A /03183934 11:20:55 20230529400044B36K0000048491547 FECHA OPERACION: 29 MAY INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE/002496067169572901	00000000000000000123		$687.50	$48,933.84
29 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	403183934		$7.00	$48,926.84
29 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$48,925.72
29 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO TRASLADO /03194593 11:28:16 20230529400044B36K0000048492026 FECHA OPERACION: 29 MAY VIAJES EJECUTIVOS CERVRAM SAS DE CV /012470001186984816	00000000000000003256		$7,540.00	$41,385.72
29 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	403194593		$7.00	$41,378.72
29 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$41,377.60
29 MAY	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUPERACION DE GASTOS DE TRAS 000403292433 12:19:50	00000000006150101473		$9,000.00	$32,377.60
31 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE BANDA 300523 /08525281 12:35:45 20230531400044B36K0000048609229 FECHA OPERACION: 31 MAY ALVARO NOE ARELLANO GARCIA /012180015391297771	00000000000000310523		$15,000.00	$17,377.60
31 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	408525281		$7.00	$17,370.60
31 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$17,369.48
31 MAY	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /23023000046 00260100230531000089152 7 31 MAY SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMI /NISTRACION/01247000	00000000000000000036	$1,137.00		$18,506.48
31 MAY	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /23023000047 80072103150133871077990002 31 MAY SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN /ISTRACION/062470001	00000000000000310523	$1,703.00		$20,209.48
31 MAY	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /23023000053 8846APR120230531232280630 6 31 MAY GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC	00000000000000310523	$695,033.00		$715,242.48

Scotiabank

Para mayor información

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

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

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

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

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

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

Scotiabank

Sello Digital del Emisor

AgOfM97AX/OTdUEJJ/O7vmScW0O7eBM0STOsFq6rX/QLGXuqo1rkFNuhpaThaUu9NDNtpzqAf8qIVk9Xsoex7RYPVhtWzPPOrctJESpHFip54t6
xLHitRs/33kuNEL399FgOPUBpaFVf+uZTiHheh6nMXxZME/8zOGQ6aDCHz2o1ZQFBjMWng6tD/A5PDCNKBszC4fyUVayhvNgLCUkbjQ300bO9t
qD75FBCQKHCW2y8L7f20kes3Dm4gwKY1U4En30KvtWF6YtAQZ3x6ByAUM3sTaFSCuDP5KdNYiPt/LDar73hqix60hAWiy9yjlX4YXKsz1xchCg
+NIVJc58nfA==

Sello Digital del SAT

VGa4r2qF8EdTJzKhhcd3H/nkYyhjx4JhsBizlbJqc9uUFXgCE4B6BLJjV2OKJ/t2GPOp/bkB0XW5UMkNHD+M8wZg6WijYtB4T+lmkKUpM+hfEe4ep
pPZUyxUjGazHtAsuq0zEXK8ePkTrwLeFcf/lrp8h3CXF7Fb/9RS0Dgt4GIDHMsGk2iRudsMyiXkbzovNf0DIXbIfpyKa7iix+Qpgl8ikRZD4/mgSc5G4vY
ZGFKCRTSrjTux0x4Zemmpr+o3o79t8SGoEvKcYPXIeBGx9bUl/7b/mOj6t eXgm/ZyCYwkHQPX v7IlQazlym/K2h0zJGCmwh u6NITvsVgdVojzQQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|D669919D-25E8-4E5C-82A2-6C023309A775|2023-06-01T21:58:46|ASE0201179X0|AgOfM97AX/OTdUEJJ/O7vmScW0O7eBM0STOsFq6r
X/QLGXuqo1rkFNuhpaThaUu9NDNtpzqAf8qIVk9Xsoex7RYPVhtWzPPOrctJESpHFip54t6xLHitRs/33kuNEL399FgOPUBpaFVf+uZTiHheh6nMXx
ZME/8zOGQ6aDCHz2o1ZQFBjMWng6tD/A5PDCNKBszC4fyUVayhvNgLCUkbjQ300bO9tqD75FBCQKHCW2y8L7f20kes3Dm4gwKY1U4En30K
vtWF6YtAQZ3x6ByAUM3sTaFSCuDP5KdNYiPt/LDar73hqix60hAWiy9yjlX4YXKsz1xchCg+NIVJc58nfA==|00001000000519281088||

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 MAYO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	25604662784	PREDIAL	1112-01-0009
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			3,569,460.08
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**3,569,460.08**

AUTORIZÓ:

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

ELABORÓ:

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0009 a la 1112-01-0009)
Cuentas de Registro

Usr supervisor
Rep rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/jul./2023 02:02 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0009					**Cta. 25604662784 Predial 2023**	**$3,652,823.55**	**$162,393.05**	**$245,756.52**	**$3,569,460.08**
I00280	02/05/2023				FICHA 03/05/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 02/05/2023 RECAUDACIOI		$7,605.00	$0.00	$3,660,428.55
I00271	03/05/2023				FICHA 03/05/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 17/04/2023 RECAUDACIOI		$11,505.00	$0.00	$3,671,933.55
I00272	03/05/2023				FICHA 03/05/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/04/2023 RECAUDACIOI		$3,658.00	$0.00	$3,675,591.55
I00273	03/05/2023				FICHA 03/05/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 19/04/2023 RECAUDACIOI		$3,785.00	$0.00	$3,679,376.55
I00274	03/05/2023				FICHA 03/05/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 20/04/2023 RECAUDACIOI		$7,769.00	$0.00	$3,687,145.55
I00275	03/05/2023				FICHA 03/05/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 21/04/2023 RECAUDACIOI		$4,331.00	$0.00	$3,691,476.55
I00276	03/05/2023				FICHA 03/05/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 24/04/2023 RECAUDACIOI		$5,451.00	$0.00	$3,696,927.55
I00277	03/05/2023				FICHA 3/05/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 25/04/2023 RECAUDACION		$5,370.00	$0.00	$3,702,297.55
I00278	03/05/2023				FICHA 03/05/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 26/04/2023 RECAUDACIOI		$15,291.00	$0.00	$3,717,588.55
I00279	03/05/2023				FICHA 3/05/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 27/04/2023 RECAUDACION		$15,155.00	$0.00	$3,732,743.55
I00281	03/05/2023				FICHA 17/05/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 03/05/2023 RECAUDACIOI		$1,046.00	$0.00	$3,733,789.55
I00282	04/05/2023				FICHA 17/05/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 04/05/2023 RECAUDACIOI		$5,382.00	$0.00	$3,739,171.55
C00654	04/05/2023	OFELIA AGUILAR NEGRI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2601 (PAGO OFICIO SN VIATICOS, OFELIA AGUILAR NEGRETE)		$0.00	$26,453.62	$3,712,717.93
I00283	05/05/2023				FICHA 17/05/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 05/05/2023 RECAUDACIOI		$523.00	$0.00	$3,713,240.93
I00284	08/05/2023				FICHA 17/05/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 08/05/2023 RECAUDACIOI		$8,411.00	$0.00	$3,721,651.93
I00285	09/05/2023				FICHA 17/05/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 09/05/2023 RECAUDACIOI		$1,969.00	$0.00	$3,723,620.93
C00652	09/05/2023	MANUEL MONTOYA LOP		26	CH-26 (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$3,723,620.93
C00652	09/05/2023	MANUEL MONTOYA LOP		26	CH-26 (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$3,723,620.93
C00653	09/05/2023	CESAR DE ANDA HERN/		27	CH-27 (PAGO F 893C MANTENIMIENTO DE VEHICULOS; CESAR DE ANDA HER		$0.00	$26,309.38	$3,697,311.55
C00655	09/05/2023	FAME PERISUR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6822 (PAGO F.C4E98 MANTENIMEINTO DE VEHICULOS; FAMER		$0.00	$13,144.00	$3,684,167.55
C00655	09/05/2023	FAME PERISUR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6822 (PAGO F.C4E98 MANTENIMEINTO DE VEHICULOS; FAMER		$0.00	$7.00	$3,684,160.55
C00655	09/05/2023	FAME PERISUR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6822 (PAGO F.C4E98 MANTENIMEINTO DE VEHICULOS; FAMER		$0.00	$1.12	$3,684,159.43
C00656	09/05/2023	AGUSTIN LOPEZ VARGA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9120 (PAGO F.253C RENTA DE SONIDO EVENTO ACTO CIVICO)		$0.00	$3,712.00	$3,680,447.43
C00656	09/05/2023	AGUSTIN LOPEZ VARGA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9120 (PAGO F.253C RENTA DE SONIDO EVENTO ACTO CIVICO)		$0.00	$7.00	$3,680,440.43
C00656	09/05/2023	AGUSTIN LOPEZ VARGA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9120 (PAGO F.253C RENTA DE SONIDO EVENTO ACTO CIVICO)		$0.00	$1.12	$3,680,439.31
C00657	09/05/2023	JOSE VALERIO PATIÑO		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9933 (PAGO F.F03C MATERIALES DE OFICINA)		$0.00	$1,699.00	$3,678,740.31
C00658	09/05/2023	ANA YANCY GALVAN OF		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0856 (PAGO F.BA5 MATERIAL DE OFICINA;)		$0.00	$5,917.13	$3,672,823.18
C00659	09/05/2023	ELISEO LEYVA RAYA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2990 (PAGO F.449FB MATERIALES COMPLEMENTARIOS; ELISEC		$0.00	$34,289.19	$3,638,533.99
C00659	09/05/2023	ELISEO LEYVA RAYA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2990 (PAGO F.449FB MATERIALES COMPLEMENTARIOS; ELISEC		$0.00	$7.00	$3,638,526.99
C00659	09/05/2023	ELISEO LEYVA RAYA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2990 (PAGO F.449FB MATERIALES COMPLEMENTARIOS; ELISEC		$0.00	$1.12	$3,638,525.87
I00286	11/05/2023				FICHA 17/05/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 11/05/2023 RECAUDACIOI		$1,984.00	$0.00	$3,640,509.87

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00287	12/05/2023				FICHA 17/05/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 12/05/2023 RECAUDACIOI		$2,398.00	$0.00	$3,642,907.87
I00288	15/05/2023				FICHA 17/05/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 15/05/2023 RECAUDACIOI		$9,125.00	$0.00	$3,652,032.87
I00289	16/05/2023				FICHA 17/05/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 16/05/2023 RECAUDACIOI		$1,217.00	$0.00	$3,653,249.87
I00290	17/05/2023				TRANSF SPEI (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 17/05/2023 RECAUDACION C		$30,803.00	$0.00	$3,684,052.87
I00290	17/05/2023				TRANSF SPEI (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 17/05/2023 RECAUDACION C		$19,458.00	$0.00	$3,703,510.87
C00660	19/05/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3234 (PAGO F.24184 ENTREGA DEL PROGRAMA DE ALIMENTAC		$0.00	$14,920.00	$3,688,590.87
C00660	19/05/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3234 (PAGO F.24184 ENTREGA DEL PROGRAMA DE ALIMENTAC		$0.00	$7.00	$3,688,583.87
C00660	19/05/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3234 (PAGO F.24184 ENTREGA DEL PROGRAMA DE ALIMENTAC		$0.00	$1.12	$3,688,582.75
C00661	19/05/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6566 (PAGO F.24512 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALI		$0.00	$240.00	$3,688,342.75
C00661	19/05/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6566 (PAGO F.24512 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALI		$0.00	$7.00	$3,688,335.75
C00661	19/05/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6566 (PAGO F.24512 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALI		$0.00	$1.12	$3,688,334.63
C00662	19/05/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8997 (PAGO F.24513 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALI		$0.00	$690.00	$3,687,644.63
C00662	19/05/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8997 (PAGO F.24513 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALI		$0.00	$7.00	$3,687,637.63
C00662	19/05/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8997 (PAGO F.24513 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALI		$0.00	$1.12	$3,687,636.51
C00663	19/05/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9927 (PAGO F.24514 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALI		$0.00	$1,180.00	$3,686,456.51
C00663	19/05/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9927 (PAGO F.24514 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALI		$0.00	$7.00	$3,686,449.51
C00663	19/05/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9927 (PAGO F.24514 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALI		$0.00	$1.12	$3,686,448.39
C00664	19/05/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1864 (PAGO F.24515 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALI		$0.00	$4,530.00	$3,681,918.39
C00664	19/05/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1864 (PAGO F.24515 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALI		$0.00	$7.00	$3,681,911.39
C00664	19/05/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1864 (PAGO F.24515 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALI		$0.00	$1.12	$3,681,910.27
C00665	19/05/2023	JOSUE NOEL MORALES		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0670 (PAGO F.19380 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS; JOSUE N		$0.00	$10,208.00	$3,671,702.27
C00665	19/05/2023	JOSUE NOEL MORALES		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0670 (PAGO F.19380 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS; JOSUE N		$0.00	$7.00	$3,671,695.27
C00665	19/05/2023	JOSUE NOEL MORALES		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0670 (PAGO F.19380 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS; JOSUE N		$0.00	$1.12	$3,671,694.15
C00666	23/05/2023	TELEFONOS DE MEXICC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1796 (PAGO F.9122 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL;		$0.00	$1,853.00	$3,669,841.15
C00667	23/05/2023	TELEFONOS DE MEXICC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4139 (PAGO F.29254 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL;		$0.00	$506.00	$3,669,335.15
C00668	23/05/2023	TELEFONOS DE MEXICC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5945 (PAGO F.29335 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIANL; T		$0.00	$1,736.00	$3,667,599.15
C00669	23/05/2023	TELEFONOS DE MEXICC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7004 (PAGO F.29184 SERVICIO CONVENCIONAL; TELEFONOS DI		$0.00	$3,684.00	$3,663,915.15
C00670	23/05/2023	TELEFONOS DE MEXICC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7714 (PAGO F.29139 SERVICIO CONVENCIONAL; TELEFONOS DI		$0.00	$2,066.00	$3,661,849.15
C00671	23/05/2023	TELEFONOS DE MEXICC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8930 (PAGO F.29255 SERVICIO CONVENCIONAL DE TELEFONIA;		$0.00	$288.00	$3,661,561.15
C00672	23/05/2023	TELEFONOS DE MEXICC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0573 (PAGO F.9140 PAGO SERVICIO CONVENCIONAL TELEFONI		$0.00	$1,486.00	$3,660,075.15
C00673	23/05/2023	PATRICIA PICENO BOME		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3761 (PAGO F.2 PALETAS Y NIEVES PARA FESTEJO DEL DIA 10		$0.00	$9,110.64	$3,650,964.51
C00674	23/05/2023	AGUSTIN LOPEZ VARGA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4588 (PAGO F.AADF RENTA DE SONIDO Y MOBILIARIO EVENTO:		$0.00	$15,184.40	$3,635,780.11
C00674	23/05/2023	AGUSTIN LOPEZ VARGA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4588 (PAGO F.AADF RENTA DE SONIDO Y MOBILIARIO EVENTO:		$0.00	$7.00	$3,635,773.11
C00674	23/05/2023	AGUSTIN LOPEZ VARGA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4588 (PAGO F.AADF RENTA DE SONIDO Y MOBILIARIO EVENTO:		$0.00	$1.12	$3,635,771.99

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0009 a la 1112-01-0009)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 13/jul./2023 02:02 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00675	24/05/2023	JESUS MOLINA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5774 (PAGO F.D4176 PREPARACION DE COMIDA FESTEJO DIA [		$0.00	$14,000.00	$3,621,771.99
C00675	24/05/2023	JESUS MOLINA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5774 (PAGO F.D4176 PREPARACION DE COMIDA FESTEJO DIA [		$0.00	$7.00	$3,621,764.99
C00675	24/05/2023	JESUS MOLINA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5774 (PAGO F.D4176 PREPARACION DE COMIDA FESTEJO DIA [		$0.00	$1.12	$3,621,763.87
C00676	24/05/2023	JUAN ERNESTO GONZA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6969 (PAGO F.387 BORADOS UNIFORMES; JUAN ERNESTO GON		$0.00	$38,697.60	$3,583,066.27
C00676	24/05/2023	JUAN ERNESTO GONZA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6969 (PAGO F.387 BORADOS UNIFORMES; JUAN ERNESTO GON		$0.00	$7.00	$3,583,059.27
C00676	24/05/2023	JUAN ERNESTO GONZA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6969 (PAGO F.387 BORADOS UNIFORMES; JUAN ERNESTO GON		$0.00	$1.12	$3,583,058.15
C00677	26/05/2023	JOSE PLASCENCIA RAM		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3484 (PAGO F.6617 AGUA EMBOTELLADA:)		$0.00	$9,747.00	$3,573,311.15
C00678	29/05/2023	ASOCIACION DE USUAR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 24809 (PAGO F.273 SERVICIO DE EXCAVACION DREN; ASOCIAC		$0.00	$1.12	$3,573,310.03
C00678	29/05/2023	ASOCIACION DE USUAR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 24809 (PAGO F.273 SERVICIO DE EXCAVACION DREN; ASOCIAC		$0.00	$4,000.00	$3,569,310.03
C00678	29/05/2023	ASOCIACION DE USUAR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 24809 (PAGO F.273 SERVICIO DE EXCAVACION DREN; ASOCIAC		$0.00	$7.00	$3,569,303.03
I00300	31/05/2023				TRANSF SPEI (TRANSF SPEI POR RENDIMIENTOS PROMEDIO BANCARIOS)		$157.05	$0.00	$3,569,460.08
					Total :	**3,652,823.55**	**162,393.05**	**245,756.52**	**3,569,460.08**

Scotiabank

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

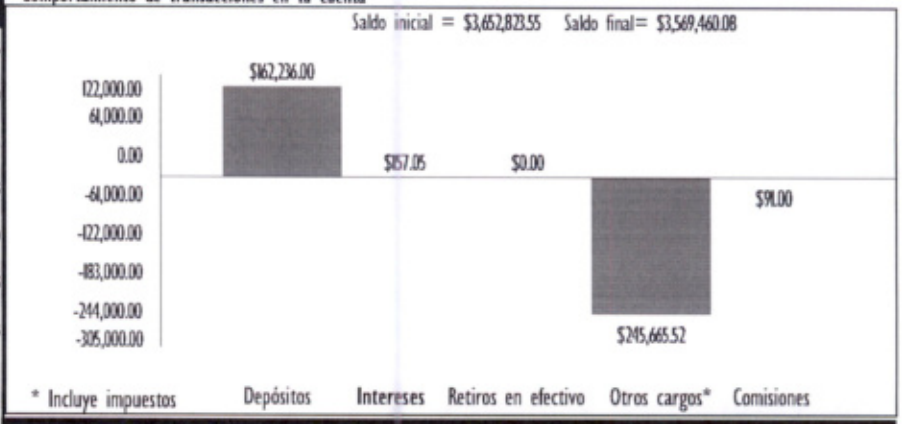
000101

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604662784
CLABE	044496256046627845
Fecha de corte	31-MAY-23
Periodo	02-MAY-23/31-MAY-23
No. de días en el período	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente XAXX010101000
Sucursal LA PIEDAD
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$3,652,823.55
(+) Depósitos	$162,236.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$157.05**
(-) Retiros	$245,650.96
(-) Comisiones cobradas	$91.00
(-) Impuestos	$14.56
(=) Saldo final de la cuenta	$3,569,460.08
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$3,569,460.08
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MAYO	$3,647,529.14

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

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

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256046627845

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
03 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$3,785.00		$3,656,608.55
03 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$3,658.00		$3,660,266.55

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	2MUJERESEMBARAZADAS0671 /86254118 09:08:05 20230519400 44B36K0000048246566 FECHA OPERACION: 19 MAY SISTEMA PARA EL DASARROLLO INT EGRAL DE L/030470900034490289				
19 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	386254118		$7.00	$3,703,263.87
19 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,703,262.75
19 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO 3LACTANTESDE6A24MESES0670 /86256086 09:17:27 20230519400 44B36K0000048246922 FECHA OPERACION: 19 MAY SISTEMA PARA EL DASARROLLO INT EGRAL DE L/030470900034490289	00000000000000000001		$690.00	$3,702,572.75
19 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	386256086		$7.00	$3,702,565.75
19 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,702,564.63
19 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO 4INFANTESDE2A5ANOS11MESES0672 /86309781 09:44:03 20230519400 44B36K0000048248115 FECHA OPERACION: 19 MAY SISTEMA PARA EL DASARROLLO INT EGRAL DE L/030470900034490289	00000000000000000001		$1,180.00	$3,701,384.63
19 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	386309781		$7.00	$3,701,377.63
19 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,701,376.51
19 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO 5DISCAPACIDADYADULTOSMAYORES06 /86329238 09:49:13 20230519400 44B36K0000048248376 FECHA OPERACION: 19 MAY SISTEMA PARA EL DASARROLLO INT EGRAL DE L/030470900034490289	00000000000000000001		$4,530.00	$3,696,846.51
19 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	386329238		$7.00	$3,696,839.51
19 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,696,838.39
19 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO 1DESAYUNOSESCOLARESCALIENTES06 /86334922 09:52:26 20230519400 44B36K0000048248530 FECHA OPERACION: 19 MAY SISTEMA PARA EL DASARROLLO INT EGRAL DE L/030470900034490289	00000000000000000001		$14,920.00	$3,681,918.39
19 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	386334922		$7.00	$3,681,911.39
19 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,681,910.27
19 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX REFACCIONES Y MANO DE OBRA /87053917 14:16:25 20230519400 44B36K0000048271721 FECHA OPERACION: 19 MAY JOSUE NOEL MORALES CALDERON /002470447400918996	00000000000000019380		$10,208.00	$3,671,702.27
19 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	387053917		$7.00	$3,671,695.27
19 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,671,694.15
23 MAY	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 11:20 000000000185300 28052023 3	392517288		$1,853.00	$3,669,841.15
23 MAY	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 11:26 000000000050600 28052023 1	392631729		$506.00	$3,669,335.15
23 MAY	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 11:30 000000000173600 28052023 4	392618402		$1,736.00	$3,667,599.15
23 MAY	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 11:33 000000000368400 28052023 2	392631744		$3,684.00	$3,663,915.15

Scotiabank

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

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

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"
"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"
"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:
5728 1900 ó 0155 5728 1900
- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**
(55) 5123 0990
une@scotiabank.com.mx

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

- **www.scotiabank.com.mx**

Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

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

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

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

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

Scotiabank

IPAB 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:	XAXX010101000
Régimen Fiscal Receptor:	616 - Sin obligaciones fiscales
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	06820
No. de Cuenta:	25604662784
Folio Fiscal:	414375C4-CF7D-4EBF-A5E0-3AE4D3E1C12A
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión (Reexpedición):	2023-06-01T06:47:31
Fecha y Hora de Certificación:	2023-06-01T21:58:46
Forma de Pago:	03 - Transferencia Electrónica de Fondos
Régimen Fiscal Emisor:	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición:	06820 - Ciudad de México
Fecha Expedición:	2023-06-01
Clave Producto Servicio:	84121500 - Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 - Unidad de Servicio
Objeto de Impuesto:	02 - Sí objeto de impuesto
Exportacion:	01 - No aplica
Uso CFDI:	S01 - Sin efectos fiscales.

Ingresos			
		Ingresos $	**91.00**
Impuestos			
		Total IVA $	**14.56**
Tasa	0.160000	**Importe $**	14.56
Total			
		Total $	**105.56**

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	25604662802	RECURSOS PROPIOS 2023	1112-01-0010

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1,047,856.23
MÁS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	**1,047,856.23**

AUTORIZÓ:

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CONSEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

ELABORÓ:

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA
CONSEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0010 a la 1112-01-0010)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 13/jul./2023 02:05 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0010					**Cta.25604662802 Recursos propios 2023**	**$990,487.94**	**$57,368.29**	**$0.00**	**$1,047,856.23**
I00309	02/05/2023				FICHA 17/05/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 02/05/2023 INGRESOS PR(		$6,668.00	$0.00	$997,155.94
I00301	03/05/2023				FICHA 3/05/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 17/04/2023 INGRESOS PRO		$2,216.00	$0.00	$999,371.94
I00302	03/05/2023				FICHA 03/05/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 19/04/2023 INGRESOS PR(		$1,787.00	$0.00	$1,001,158.94
I00303	03/05/2023				FICHA 03/05/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 20/04/2023 INGRESOS PR(		$1,626.00	$0.00	$1,002,784.94
I00304	03/05/2023				FICHA 03/05/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 21/04/2023 INGRESOS PR(		$2,135.00	$0.00	$1,004,919.94
I00305	03/05/2023				FICHA 3/05/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 24/04/2023 INGRESOS PRO		$3,824.00	$0.00	$1,008,743.94
I00306	03/05/2023				FICHA 03/05/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 26/04/2023 INGRESOS PR(		$10,052.00	$0.00	$1,018,795.94
I00307	03/05/2023				FICHA 03/05/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 27/04/2023 INGRESOS PR(		$152.00	$0.00	$1,018,947.94
I00310	03/05/2023				FICHA 17/05/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 03/05/2023 INGRESOS PR(		$458.00	$0.00	$1,019,405.94
I00326	03/05/2023				FICHA 03/05/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/04/2023 INGRESOS PR(		$1,262.00	$0.00	$1,020,667.94
I00311	04/05/2023				FICHA 17/05/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 04/05/2023 INGRESOS PR(		$5,819.00	$0.00	$1,026,486.94
I00312	08/05/2023				FICHA 17/05/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 08/05/2023 INGRESOS PR(		$3,867.00	$0.00	$1,030,353.94
I00313	09/05/2023				CORTE17/05/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 09/05/2023 INGRESOS PR		$10,380.00	$0.00	$1,040,733.94
I00314	11/05/2023				FICHA 17/05/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 11/05/2023 INGRESOS PR(		$2,626.00	$0.00	$1,043,359.94
I00315	15/05/2023				FICHA 17/05/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 15/05/2023 INGRESOS PR(		$2,500.00	$0.00	$1,045,859.94
I00316	16/05/2023				FICHA 17/05/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 16/05/2023 INGRESOS PR(		$1,800.00	$0.00	$1,047,659.94
I00308	17/05/2023				FICHA 17/05/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 28/04/2023 INGRESOS PR(		$152.00	$0.00	$1,047,811.94
I00325	31/05/2023				ESTADO CUENTA (TRANSF SPEI POR RENDIMIENTOS PROMEDIO BANCARIOS		$44.29	$0.00	$1,047,856.23
					Total :	**990,487.94**	**57,368.29**	**0.00**	**1,047,856.23**

Scotiabank

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

000102

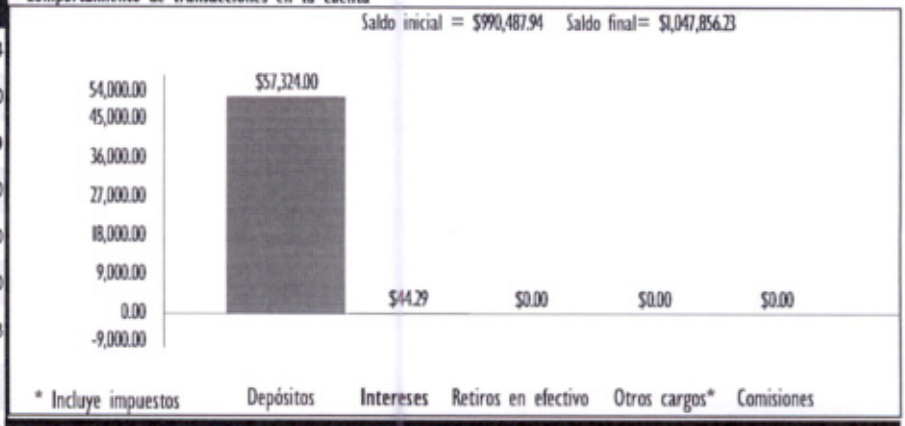
Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	25604662802
CLABE	044496256046628022
Fecha de corte	31-MAY-23
Periodo	02-MAY-23/31-MAY-23
No. de días en el período	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente XAXX010101000
Sucursal LA PIEDAD
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$990,487.94
(+) Depósitos	$57,324.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$44.29**
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$1,047,856.23
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$1,047,856.23
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MAYO	$1,028,636.84

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



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 período.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

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

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256046628022

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
03 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$1,787.00		$992,274.94
03 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$1,262.00		$993,536.94

Scotiabank

Para mayor información

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

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

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

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

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

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	25604662747	APORTACION BENEFICIARIOS 2023	1112-01-0011
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			3,352.25
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			3,352.25

AUTORIZÓ:

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0011 a la 1112-01-0011)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/jul./2023 02:08 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0011					Cta.25604662747 Aportacion de Beneficiarios	$3,352.25	$0.00	$0.00	$3,352.25
					Total :	3,352.25	0.00	0.00	3,352.25

Scotiabank

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

001477

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604662747
CLABE	044496256046627476
Fecha de corte	31-MAY-23
Periodo	02-MAY-23/31-MAY-23
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	
Saldo inicial	$3,352.25
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	**$0.00**
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$3,352.25
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$3,352.25
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MAYO	$3,352.25

Comportamiento de transacciones en tu cuenta

Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

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

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256046627476

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

Scotiabank

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Comprobante sin valor fiscal

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 MAYO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	25604660626	APROVCH. AUTOS USADOS	1112-01-0012
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			2,766.11
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**2,766.11**

AUTORIZÓ:

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

ELABORÓ:

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0012 a la 1112-01-0012)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/jul./2023 02:12 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0012					**Cta.25604660626 Aprovechamiento de la regularizacion de**	**$380,657.73**	**$1.17**	**$377,892.79**	**$2,766.11**
C00512	03/05/2023	DISEÑO DE INFRAESTR		TRANSF SF	TRANSF SPEI 9867 (PAGO ESTIMACION UNO Y FINIQUITO OBRA; PAVIMENTA		$0.00	$377,884.67	$2,773.06
C00512	03/05/2023	DISEÑO DE INFRAESTR		TRANSF SF	TRANSF SPEI 9867 (PAGO ESTIMACION UNO Y FINIQUITO OBRA; PAVIMENTA		$0.00	$7.00	$2,766.06
C00512	03/05/2023	DISEÑO DE INFRAESTR		TRANSF SF	TRANSF SPEI 9867 (PAGO ESTIMACION UNO Y FINIQUITO OBRA; PAVIMENTA		$0.00	$1.12	$2,764.94
I00264	31/05/2023				TRANSF SPEI (TRANSF SPEI POR RENDIMIENTOS PROMEDIO BANCARIOS)		$1.17	$0.00	$2,766.11
					Total :	**380,657.73**	**1.17**	**377,892.79**	**2,766.11**

Scotiabank

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

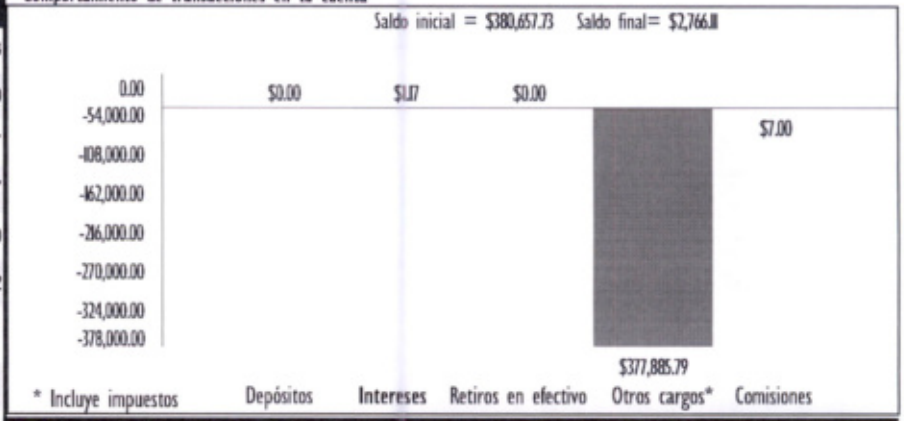
000097

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604660626
CLABE	044496256046606264
Fecha de corte	31-MAY-23
Periodo	02-MAY-23/31-MAY-23
No. de días en el período	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente XAXX010101000
Sucursal LA PIEDAD
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$380,657.73
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$1.17**
(-) Retiros	$377,884.67
(-) Comisiones cobradas	$7.00
(-) Impuestos	$1.12
(=) Saldo final de la cuenta	$2,766.11
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$2,766.11
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MAYO	$27,145.12

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

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

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256046606264

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
03 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO	00000000000000000034		$377,884.67	$2,773.06

Scotiabank

Para mayor información

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

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

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

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

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

ABREVIATURAS:

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

Scotiabank

Sello Digital del Emisor

jOPLIaoDkEpPINBEqsGdFvYanwrwbzRANXf0SdBWbSUm/2ZMrKlrZZtfK0o6+0s1CU084r4lF+79zUVbrX6YVf7EbcSFPxRedYzMgVEBCTT8lZ0R
CvEwXAdsa005BvFlie/qnOaVzbw85ldnND3tAoSOCvJsn6K8H8jQcBu80+qBDv7/8PP+haM2DkS89w+B0xz+IfUiof8on/h4lzGYQWFTWC6WznwU
LwlHMUl9ukYiqsKKRRH4sFDTffoQHdqbOw0hG/TQWUkjBemMy+UDMAmZCkGv1VIEqdnRhWPi5vWhF2mm7WaPW5M8vPX2ANDzEKh45Re
xztfFkVNZHmL+Pw==

Sello Digital del SAT

fmtrr6QMZAhV2KRFakV862gEqA8glwlh5ZJbLbBLc3uM1MCeCWmDzMFjJdEyMC/Yzl3gIH+rZELXWdSMe6K/33DlZ+3z+OEjXPHhRhAEUy3XlS
+3rhn5R/XBEd6RYgPZjwi+SXAM/vvv1BXcHibX0DCbRsm1ab4J6AVXMneplKi7XG7maGLSZS7sHXbgeWMZwfKVpPPf0wPWfNK3g10RJra7Fyv
X2HAZV6wKU2Vlu12rax+d5c5FQBHuVU2StreT+1ltRLOnRNXYM3fBC1b6/f3kbkyP48Kx9XgavluFE3jwh4ISau179zVRKl2xqUU3PniqmxK8nvMN
p0y6Qy6+Uw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|ACD90670-F9C0-43F3-B248-C736F1AA7CD3|2023-06-01T21:58:46|ASE0201179X0|jOPLIaoDkEpPINBEqsGdFvYanwrwbzRANXf0SdBWb
SUm/2ZMrKlrZZtfK0o6+0s1CU084r4lF+79zUVbrX6YVf7EbcSFPxRedYzMgVEBCTT8lZ0RCvEwXAdsa005BvFlie/qnOaVzbw85ldnND3tAoSOCv
Jsn6K8H8jQcBu80+qBDv7/8PP+haM2DkS89w+B0xz+IfUiof8on/h4lzGYQWFTWC6WznwULwlHMUl9ukYiqsKKRRH4sFDTffoQHdqbOw0hG/TQ
WUkjBemMy+UDMAmZCkGv1VIEqdnRhWPi5vWhF2mm7WaPW5M8vPX2ANDzEKh45RexztfFkVNZHmL+Pw==|00001000000519281068||

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 2023

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	25604660623	FONDO III 2023	1112-01-0013
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			4,541,399.58
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**4,541,399.58**

AUTORIZÓ:

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

ELABORÓ:

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0013 a la 1112-01-0013)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/jul./2023 02:16 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0013					**Cta.25604660623 Fondo III 2023**	**$2,820,228.90**	**$2,441,662.10**	**$720,491.42**	**$4,541,399.58**
I00257	05/05/2023				TRANSF SPEI 847682002723 (TRANSF SPEI: PARTICIPACIONES EN INGRESOS		$2,441,163.00	$0.00	$5,261,391.90
C00502	08/05/2023	JOSE LUIS PEREZ MATL		TRANSF SF	TRANSF SPEI 2260 (PAGO ESTIMACION TRES Y FINIQUITO OBRA: CONSTRU		$0.00	$7,463.34	$5,253,928.56
C00503	11/05/2023	JOSE LUIS PEREZ MATL		TRANSF SF	TRANSF SPEI 2438 (PAGO ANTICIPO OBRA; REHABILITACION DE AULAS EN J.		$0.00	$359,926.29	$4,894,002.27
C00504	11/05/2023	ANDREA CARDONA CHA		TRANSF SF	TRANSF SPEI 585 (PAGO ESTIMACION TRES Y FINIQUITO: PAVIMENTACION [		$0.00	$353,093.67	$4,540,908.60
C00504	11/05/2023	ANDREA CARDONA CHA		TRANSF SF	TRANSF SPEI 585 (PAGO ESTIMACION TRES Y FINIQUITO: PAVIMENTACION [		$0.00	$7.00	$4,540,901.60
C00504	11/05/2023	ANDREA CARDONA CHA		TRANSF SF	TRANSF SPEI 585 (PAGO ESTIMACION TRES Y FINIQUITO: PAVIMENTACION [		$0.00	$1.12	$4,540,900.48
I00260	29/05/2023				SPEI (TRANSF SPEI POR RENDIMIENTOS REND FAISM)		$297.00	$0.00	$4,541,197.48
I00262	31/05/2023				TRANSF SPEI (TRANSF SPEI POR RENDIMIENTOS PROMEDIO BANCARIOS)		$202.10	$0.00	$4,541,399.58
					Total :	**2,820,228.90**	**2,441,662.10**	**720,491.42**	**4,541,399.58**

Scotiabank

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

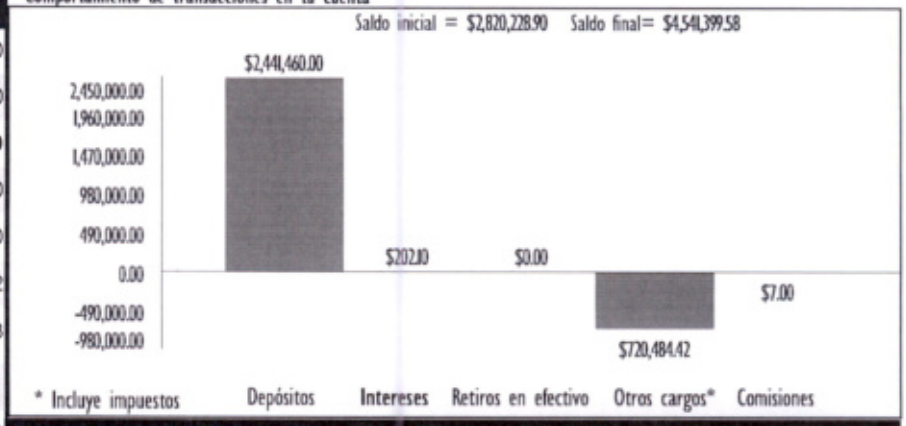
0000094

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604660623
CLABE	044496256046606235
Fecha de corte	31-MAY-23
Periodo	02-MAY-23/31-MAY-23
No. de días en el período	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente XAXX010101000
Sucursal LA PIEDAD
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$2,820,228.90
(+) Depósitos	$2,441,460.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$202.10**
(-) Retiros	$720,483.30
(-) Comisiones cobradas	$7.00
(-) Impuestos	$1.12
(=) Saldo final de la cuenta	$4,541,399.58
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$4,541,399.58
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MAYO	$4,693,876.36

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

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

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256046606235

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
02 MAY	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI	00000000000000020523	$2,441,163.00		$5,261,391.90

Scotiabank

Para mayor información

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**

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

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

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

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

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

ABREVIATURAS:
ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
EFEC-EFECTIVO
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SPID-SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

Scotiabank

Sello Digital del Emisor

bYKoKj9Vw8cV36kINnUhdBZsg5PeqNcihKj+tSkfgrcAUMLV/FpndKBMZDB1mD5m9fl8t7PmjVT+gvEwJr2YC4GdRDs3X4nWW0Ee3h0a7qDrR7K7d8O/+TJeG8rLVEwSFssYdM8LnBrarWBRD45Dscnvh43AN6T0c3xt9ed5p87mZ6LYo20OWW5OOm89DxXuDxdH8+fGDJlpfbstoStU8vPqu++NH3R98a4EsGK8NQ3Ib81YAPucxxoKQoL9ZPZ+hcLl9ZDxO2xulcsnTxSbnF54JQBjGOtDe6NYsu6DA98ySwZj2SDA6YgF6VXYe+gMaP8Nk1/q4bibZaN5QvXKDA==

Sello Digital del SAT

VHmLYE8smXVgpe07ChCN2oaAnCcHw//hbNTF39cgjqJMu/XoL2MlJjf3rrV79Er2pwfPW5wfat5VjZZL3Y3fMEAjkdeHuG75waAUQ68nQ5UAaAfNRtEZEh4CbBXHCwRLyNiDnuBkWutGMDFzwjv2tieOKV9eUXmxl52EOv3SS5ENQXjn7uESfOm8N0W/8BRSM8awhlAWt8kLNskGoV0g65ErNamQryELD2Tdkwu/QbyRLP44+2yGW4mzty7duYsF2dJGBv/xut0CgjhamcMe6SncUiRKParAm8lvrdAB3S8WZM46J582SRjks0FsjwJI22ccrVGmkJnqvGzypspdfA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|C6BBADF5-9CD9-4996-AE83-9C0C4684F8FD|2023-06-01T21:58:46|ASE0201179X0|bYKoKj9Vw8cV36kINnUhdBZsg5PeqNcihKj+tSkfgrcAUMLV/FpndKBMZDB1mD5m9fl8t7PmjVT+gvEwJr2YC4GdRDs3X4nWW0Ee3h0a7qDrR7K7d8O/+TJeG8rLVEwSFssYdM8LnBrarWBRD45Dscnvh43AN6T0c3xt9ed5p87mZ6LYo20OWW5OOm89DxXuDxdH8+fGDJlpfbstoStU8vPqu++NH3R98a4EsGK8NQ3Ib81YAPucxxoKQoL9ZPZ+hcLl9ZDxO2xulcsnTxSbnF54JQBjGOtDe6NYsu6DA98ySwZj2SDA6YgF6VXYe+gMaP8Nk1/q4bibZaN5QvXKDA==|00001000000519281088||

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 2023

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	25604660625	FONDO IV 2023	1112-01-0014
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			187,026.46
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**187,026.46**

AUTORIZÓ:

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

C. TZITZIQUI NOYRETTE REÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0014 a la 1112-01-0014)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/jul./2023 02:22 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0014					**Cta.25604660625 Fondo IV 2023**	**$1,086,504.20**	**$1,254,632.37**	**$2,154,110.11**	**$187,026.46**
C00634	03/05/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 71444 (PAGO F.32776 COMBUSTIBLE PATRULLAS; ALEJADRO V		$0.00	$42,287.35	$1,044,216.85
C00634	03/05/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 71444 (PAGO F.32776 COMBUSTIBLE PATRULLAS; ALEJADRO V		$0.00	$7.00	$1,044,209.85
C00634	03/05/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 71444 (PAGO F.32776 COMBUSTIBLE PATRULLAS; ALEJADRO V		$0.00	$1.12	$1,044,208.73
I00258	05/05/2023				TRANSF SPEI8499611002723 (TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESOS		$1,254,154.00	$0.00	$2,298,362.73
C00506	08/05/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5952 (PAGO F.32714 COMBUSTIBLE PATRULLAS; ALEJANDRO V		$0.00	$24,074.37	$2,274,288.36
C00506	08/05/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5952 (PAGO F.32714 COMBUSTIBLE PATRULLAS; ALEJANDRO V		$0.00	$7.00	$2,274,281.36
C00506	08/05/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5952 (PAGO F.32714 COMBUSTIBLE PATRULLAS; ALEJANDRO V		$0.00	$1.12	$2,274,280.24
C00507	08/05/2023	ORLANDO OMAR NAVA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0111 (REPOSICION DE GASTOS; ORLANDO OMAR NAVA BADILL		$0.00	$3,034.20	$2,271,246.04
C00508	15/05/2023	MUNICIPIO DE PENJAMI		DISPERSIO	DISPERSION (DISPERSION DE NOMINA 01-15 MAYO 2023 PERSONAL DE SEGU		$0.00	$209,521.00	$2,061,725.04
C00508	15/05/2023	MUNICIPIO DE PENJAMI		DISPERSIO	COMISION DISPERSION (DISPERSION DE NOMINA 01-15 MAYO 2023 PERSONA		$0.00	$168.00	$2,061,557.04
C00508	15/05/2023	MUNICIPIO DE PENJAMI		DISPERSIO	COMISION DISPERSION (DISPERSION DE NOMINA 01-15 MAYO 2023 PERSONA		$0.00	$26.88	$2,061,530.16
C00635	15/05/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1069 (PAGO F.32747 COMBUSTIBLE PATRULLAS; ALEJANDRO V		$0.00	$42,986.82	$2,018,543.34
C00635	15/05/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1069 (PAGO F.32747 COMBUSTIBLE PATRULLAS; ALEJANDRO V		$0.00	$7.00	$2,018,536.34
C00635	15/05/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1069 (PAGO F.32747 COMBUSTIBLE PATRULLAS; ALEJANDRO V		$0.00	$1.12	$2,018,535.22
C00509	16/05/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7214 (PAGO ALUMBRADO PUBLICO ABRIL 2023; COMISION FED		$0.00	$17,818.71	$2,000,716.51
C00509	16/05/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7214 (PAGO ALUMBRADO PUBLICO ABRIL 2023; COMISION FED		$0.00	$7.00	$2,000,709.51
C00509	16/05/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7214 (PAGO ALUMBRADO PUBLICO ABRIL 2023; COMISION FED		$0.00	$1.12	$2,000,708.39
C00510	16/05/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9470 (PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE C		$0.00	$10,155.21	$1,990,553.18
C00510	16/05/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9470 (PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE C		$0.00	$7.00	$1,990,546.18
C00510	16/05/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9470 (PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE C		$0.00	$1.12	$1,990,545.06
C00637	22/05/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5679 (PAGO F.3277 COMBSUTIBLE PATRULLAS; ALEJANDRO VA		$0.00	$140,822.91	$1,849,722.15
C00637	22/05/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5679 (PAGO F.3277 COMBSUTIBLE PATRULLAS; ALEJANDRO VA		$0.00	$7.00	$1,849,715.15
C00637	22/05/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5679 (PAGO F.3277 COMBSUTIBLE PATRULLAS; ALEJANDRO VA		$0.00	$1.12	$1,849,714.03
C00636	23/05/2023	ORLANDO OMAR NAVA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 12725 (PAGO F.7456 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS.)		$0.00	$21,998.00	$1,827,716.03
C00642	24/05/2023	LUIS ANTONIO HERNAN		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9595 (PAGO F.4960 MANTENIMIENTO DE MOTOR; LUIS ANTONIO		$0.00	$15,000.00	$1,812,716.03
C00642	24/05/2023	LUIS ANTONIO HERNAN		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9595 (PAGO F.4960 MANTENIMIENTO DE MOTOR; LUIS ANTONIO		$0.00	$7.00	$1,812,709.03
C00642	24/05/2023	LUIS ANTONIO HERNAN		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9595 (PAGO F.4960 MANTENIMIENTO DE MOTOR; LUIS ANTONIO		$0.00	$1.12	$1,812,707.91
C00638	26/05/2023	ORLANDO OMAR NAVA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 46097 (PAGO F.C4D45EE1 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS;)		$0.00	$25,289.00	$1,787,418.91
I00261	29/05/2023				SPEI 8626456002723 (TRANSF SPEI POR RENDIMIENTOS REND FORTAMUN)		$403.00	$0.00	$1,787,821.91
C00639	29/05/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 77807 (PAGO F32807 COMBUSTIBLE PATRULLAS; ALEJANDRO V		$0.00	$139,878.70	$1,647,943.21
C00639	29/05/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 77807 (PAGO F32807 COMBUSTIBLE PATRULLAS; ALEJANDRO V		$0.00	$7.00	$1,647,936.21

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00639	29/05/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 77807 (PAGO F32807 COMBUSTIBLE PATRULLAS; ALEJANDRO \		$0.00	$1.12	$1,647,935.09
C00640	29/05/2023	MUNICIPIO DE PENJAMII		DISPERSIO	COMISION POR DISPERSION (DISPERSION DE NOMINA 16-30 MAYO 2023 PER		$0.00	$26.88	$1,647,908.21
C00640	29/05/2023	MUNICIPIO DE PENJAMII		DISPERSIO	DISPERSION (DISPERSION DE NOMINA 16-30 MAYO 2023 PERSONAL DE SEG(		$0.00	$209,521.00	$1,438,387.21
C00640	29/05/2023	MUNICIPIO DE PENJAMII		DISPERSIO	COMISION POR DISPERSION (DISPERSION DE NOMINA 16-30 MAYO 2023 PER		$0.00	$168.00	$1,438,219.21
C00641	29/05/2023	SAGHER SECURITY ANC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3278 (PAGO F. 1144 ADQUISICION DE VEHICULO MARCA RAM -		$0.00	$1,251,260.00	$186,959.21
C00641	29/05/2023	SAGHER SECURITY ANC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3278 (PAGO F. 1144 ADQUISICION DE VEHICULO MARCA RAM -		$0.00	$7.00	$186,952.21
C00641	29/05/2023	SAGHER SECURITY ANC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3278 (PAGO F. 1144 ADQUISICION DE VEHICULO MARCA RAM -		$0.00	$1.12	$186,951.09
I00263	31/05/2023				TRANSF SPEI (TRANSF SPEI POR RENDIMIENTOS PROMEDIO BANCARIOS)		$75.37	$0.00	$187,026.46
					Total :	**1,086,504.20**	**1,254,632.37**	**2,154,110.11**	**187,026.46**

Scotiabank

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

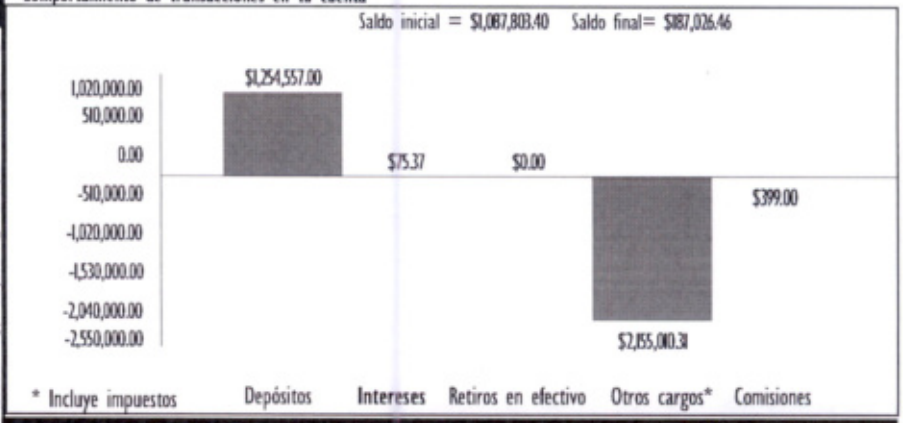
000095

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604660625
CLABE	044496256046606251
Fecha de corte	31-MAY-23
Periodo	02-MAY-23/31-MAY-23
No. de días en el período	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente XAXX010101000
Sucursal LA PIEDAD
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$1,087,803.40
(+) Depósitos	$1,254,557.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$75.37**
(-) Retiros	$2,154,946.47
(-) Comisiones cobradas	$399.00
(-) Impuestos	$63.84
(=) Saldo final de la cuenta	$187,026.46
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$187,026.46
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MAYO	$1,750,486.59

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



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 período.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

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

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256046606251

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
03 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE	0000000000000305202		$42,287.35	$1,045,516.05

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	BASICOS /012914002018526988				
16 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	380248015		$7.00	$1,991,845.38
16 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,991,844.26
18 MAY	CHEQUE PAGADO NO.28	28		$1,299.20	$1,990,545.06
22 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE GASOLINA /90895272 14:10:53 20230522400044B36K0000048317323 FECHA OPERACION: 22 MAY EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000002135		$140,822.91	$1,849,722.15
22 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	390895272		$7.00	$1,849,715.15
22 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,849,714.03
23 MAY	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUPERACION DE GASTOS 000392752595 12:33:40	00000000001144212725		$21,998.00	$1,827,716.03
24 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SERVICIO AUTOMOTRIZ /94764060 12:45:40 20230524400044B36K0000048372481 FECHA OPERACION: 24 MAY LUIS ANTONI HERNANDEZ RUIZ /012496014396639595	00000000000000005648		$15,000.00	$1,812,716.03
24 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	394764060		$7.00	$1,812,709.03
24 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,812,707.91
26 MAY	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE PAGO COLCHONES 000399230060 12:34:05	00000000003147146097		$25,289.00	$1,787,418.91
29 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE GASOLINA /03199873 11:32:02 20230529400044B36K0000048492194 FECHA OPERACION: 29 MAY EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000003578		$139,878.70	$1,647,540.21
29 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	403199873		$7.00	$1,647,533.21
29 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,647,532.09
29 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE LIQUIDACION ADQUISICION DE CAM /03299460 12:22:53 20230529400044B36K0000048496219 FECHA OPERACION: 29 MAY SAGHER SECURITY /072180002355856842	00000000000000032568		$1,251,260.00	$396,272.09
29 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	403299460		$7.00	$396,265.09
29 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$396,263.97
29 MAY	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /23023000045 BB8626456002723 29 MAY GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA //030470100074701013	00000000000000290523	$403.00		$396,666.97
29 MAY	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 17726 0000000000 000403656849 15:15:06	403656849		$209,521.00	$187,145.97
29 MAY	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000042 00000000000000000000017726 290523 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$168.00	$186,977.97
29 MAY	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000042	16.00%		$26.88	$186,951.09

Scotiabank

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

Scotiabank

Sello Digital del Emisor

SxFZjZ7e4X6EhDOJIKXLvzB8+xG7qs/eap/zh5BIEGggWANR3gIndjws9WPZWDNEOn9rzZJT0Tg6iFO87G6+YYEAi14xbE3IRcPNI/949+JoxAzIIfeqvgFS3KpM80N+EOW778aycdXeV6O9OsKimEqA/wUyI8Xxgg38IqGAu2Tfx04JmDTLHV2HKtzALeOEvV2gygryb7yNp56iduuKHZ58ZZG300gAot1irm55r083qAjXbO+U4xQKUiHdgjdquoPt8nUviBRkpx5UQucf21g/bATm2+7hpmV6GSFB+akv8Zmzn5zPo0z9Kvmoqi1jZSxuP7jmViITvfBGhvTIoA==

Sello Digital del SAT

TmD29NB0u1zJrgY0NI9NDPtMzeRJF0zxdPUYRb8PCqWbMXdSg4E56K2qxu3unTpKf7TrZfCWl1zL2fNA1VQRIjc4/chkL93ql4Eb+cVsDpt4lWFXwjDr08EZuKnfaTTT4utCfdpqGPVu62euylfJLCpfDwrrcNK+3pl7DI4w6pGZaz3BhWPPWYux6fFtmVdhQCWOdv8RAUgt6tNkOwILiU1lexNELGcWeZu9AODg3BIO15BtCI9TYvXWYdzwOFcYnl9ZnXftEoBCC+e42sxY+QoluQjJNbE5jR6Hr0HhQ+SZzMn1umx+53kkvsMn8urDCJ/2Y80Me2GZObkVnn6uGA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|98D881DB-F7D5-4A68-9906-6F60C9B3128F|2023-06-01T21:58:46|ASE0201179X0|SxFZjZ7e4X6EhDOJIKXLvzB8+xG7qs/eap/zh5BIEGggWANR3gIndjws9WPZWDNEOn9rzZJT0Tg6iFO87G6+YYEAi14xbE3IRcPNI/949+JoxAzIIfeqvgFS3KpM80N+EOW778aycdXeV6O9OsKimEqA/wUyI8Xxgg38IqGAu2Tfx04JmDTLHV2HKtzALeOEvV2gygryb7yNp56iduuKHZ58ZZG300gAot1irm55r083qAjXbO+U4xQKUiHdgjdquoPt8nUviBRkpx5UQucf21g/bATm2+7hpmV6GSFB+akv8Zmzn5zPo0z9Kvmoqi1jZSxuP7jmViITvfBGhvTIoA==|00001000000519281088||

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 MAYO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	25604706500	FAEISPUM 2023	1112-01-0015
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			-
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			-

AUTORIZÓ:

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

ELABORÓ:

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0015 a la 1112-01-0015)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/jul./2023 02:28 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
Total :						0.00	0.00	0.00	0.00

Scotiabank

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

013806

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604706500
CLABE	044496256047065008
Fecha de corte	31-MAR-23
Periodo	01-MAR-23/31-MAR-23
No. de días en el período	31
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	
Saldo inicial	$0.00
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	**$0.00**
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$0.00
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$0.00
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MARZO	$0.00

Comportamiento de transacciones en tu cuenta

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.

A PARTIR DEL 10-ABR CAMBIARÁN LAS CONDICIONES DE LOS PRODUCTOS DÉBITO EMP. INDV. CU BASE PM, CU TOTAL Y CU PYME PM. SI TIENES UNA CUENTA DE PERSONA MORAL O UNA CUENTA BÁSICA TU CONTRATO CAMBIARÁ. CONSULTA:WWW.SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

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

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256047065008

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

Scotiabank

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Comprobante sin valor fiscal

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 MAYO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	25604808910	PROABIM 2023 MODALIDAD II	1112-01-0016

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	-
MÁS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	-

AUTORIZÓ:

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0016 a la 1112-01-0016)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/jul./2023 02:33 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
Total :						0.00	0.00	0.00	0.00

Scotiabank

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

033034

Estado de Cuenta	TEMP GOB C/PAGARE
Cuenta	25604808910
CLABE	044496256048089106
Fecha de corte	31-MAY-23
Periodo	02-MAY-23/31-MAY-23
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 14.6% SIN IVA CALCULADO AL 31 DE MARZO DE 2023 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	
Saldo inicial	$0.00
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	**$0.00**
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$0.00
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$0.00
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MAYO	$0.00

Comportamiento de transacciones en tu cuenta

Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

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

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256048089106

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

Scotiabank

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Comprobante sin valor fiscal

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 MAYO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	25604816931	APROVECHAMIENTO AUT USA 2023	1112-01-0017
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			-
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			-

AUTORIZÓ:

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

ELABORÓ:

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 30/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0017 a la 1112-01-0017)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/jul./2023 02:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
Total :						0.00	0.00	0.00	0.00

Scotiabank

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

0330045

Estado de Cuenta	TEMP GOB C/PAGARE
Cuenta	25604816931
CLABE	044496256048169314
Fecha de corte	31-MAY-23
Periodo	05-MAY-23/31-MAY-23
No. de días en el período	27
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.

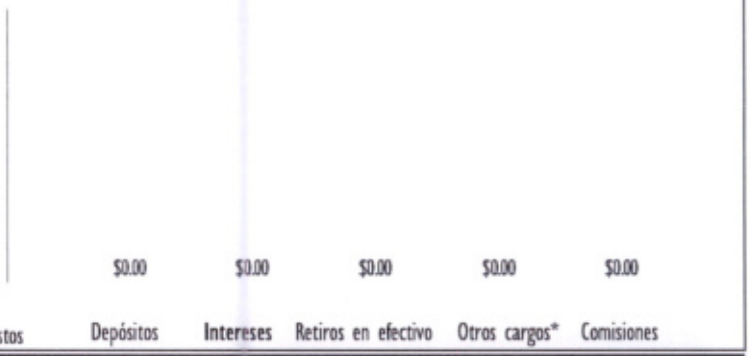
CAT PROMEDIO 14.6% SIN IVA CALCULADO AL 31 DE MARZO DE 2023 SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERES VARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 10.10%. OFERTA VIGENTE AL 30 DE MARZO DE 2022 PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION.

Resumen de Saldos

Saldo inicial	$0.00
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	**$0.00**
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$0.00
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$0.00
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MAYO	$0.00

Comportamiento de transacciones en tu cuenta

Saldo inicial = $0.00 Saldo final= $0.00



Por uso de Línea de Sobregiro

Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

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

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256048169314

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

Scotiabank

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Comprobante sin valor fiscal

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2023

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			-
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			-

AUTORIZÓ:

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0018 a la 1112-01-0018)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/jul./2023 03:06 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
Total :						0.00	0.00	0.00	0.00

Scotiabank

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

023055

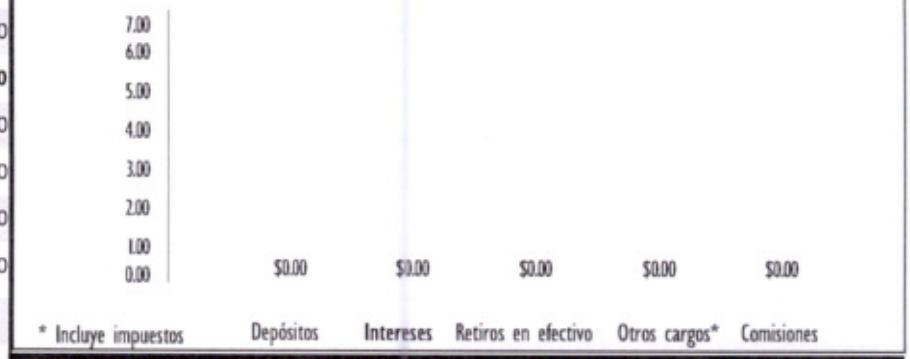
Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	10703581675
CLABE	044496107035816758
Fecha de corte	30-MAY-23
Periodo	03-MAY-23/30-MAY-23
No. de dias en el periodo	28
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$0.00
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	**$0.00**
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$0.00
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$0.00
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ABRIL	$0.00

Comportamiento de transacciones en tu cuenta

Saldo inicial = $0.00 Saldo final= $0.00



Por uso de Linea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

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

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

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

Scotiabank

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Comprobante sin valor fiscal

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	25604001110	Faeispum 2021	1112-01-0022
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			5,436.92
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			5,436.92

AUTORIZÓ:

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0022 a la 1112-01-0022)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/jul./2023 03:13 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0022					**Cta. 25604001110 Faeispum 2021**	**$5,436.69**	**$0.23**	**$0.00**	**$5,436.92**
I00253	31/05/2023				TRANSF SPEI (TRANSF SPEI POR RENDIMIENTOS PROMEDIO BANCARIOS)		$0.23	$0.00	$5,436.92
					Total :	**5,436.69**	**0.23**	**0.00**	**5,436.92**

Scotiabank

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

000085

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604001110
CLABE	044496256040011101
Fecha de corte	31-MAY-23
Periodo	02-MAY-23/31-MAY-23
No. de días en el período	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente XAXX010101000
Sucursal LA PIEDAD
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$5,436.69
(+) 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	$5,436.92
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$5,436.92
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MAYO	$5,436.69

Comportamiento de transacciones en tu cuenta

Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

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

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

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
31 MAY	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$0.23		$5,436.92

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

Scotiabank

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

JUNIO
2023

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	25604108304	CONCENTRADORA	1112-01-0002
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			-
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			-

AUTORIZÓ:

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
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: 13/jul./2023 12:34 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
Total :							0.00	0.00	0.00	0.00

Scotiabank

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

020820

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604108304
CLABE	044496256041083044
Fecha de corte	30-JUN-23
Periodo	01-JUN-23/30-JUN-23
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	
Saldo inicial	$0.00
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	**$0.00**
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$0.00
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$0.00
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	$0.00

Comportamiento de transacciones en tu cuenta

Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

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

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

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

Scotiabank

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Comprobante sin valor fiscal

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	25604108272	FONDO III 2022	1112-01-0003
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			16,535.46
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			-
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**16,535.46**

AUTORIZÓ:

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACAN
2022 - 2024

ELABORÓ:

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0003 a la 1112-01-0003)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/jul./2023 01:23 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0003					**Fondo III 2022 Cta. 8272**	**$16,534.77**	**$0.69**	**$4,000.00**	**$12,535.46**
I00409	29/06/2023				FICHA 29/06/2023 (REINTEGRO DE CHEQUE 26 POR ERRO DE CUETNA DE FE		$0.00	$4,000.00	$12,534.77
I00401	30/06/2023				TRANSF SPEI (TRANSF SPEI POR RENDIMIENTOS PROMEDIO BANCARIOS)		$0.69	$0.00	$12,535.46
					Total :	**16,534.77**	**0.69**	**4,000.00**	**12,535.46**

Scotiabank

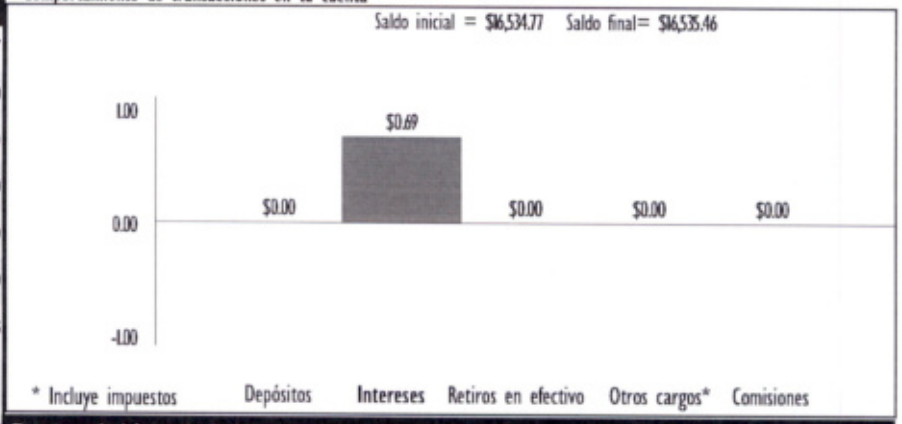
001872
MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604108272
CLABE	044496256041082728
Fecha de corte	30-JUN-23
Periodo	01-JUN-23/30-JUN-23
No. de días en el período	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente XAXX010101000
Sucursal LA PIEDAD
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$16,534.77
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$0.69**
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$16,535.46
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$16,535.46
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	$16,534.77

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

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

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

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
30 JUN	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$0.69		$16,535.46

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

Scotiabank

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2023

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			2,710.91
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**2,710.91**

AUTORIZÓ:

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

ELABORÓ:

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0004 a la 1112-01-0004)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/jul./2023 01:36 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0004					Fondo IV 2022 Cta. 107930	$2,710.91	$0.00	$0.00	$2,710.91
					Total :	2,710.91	0.00	0.00	2,710.91

Scotiabank

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

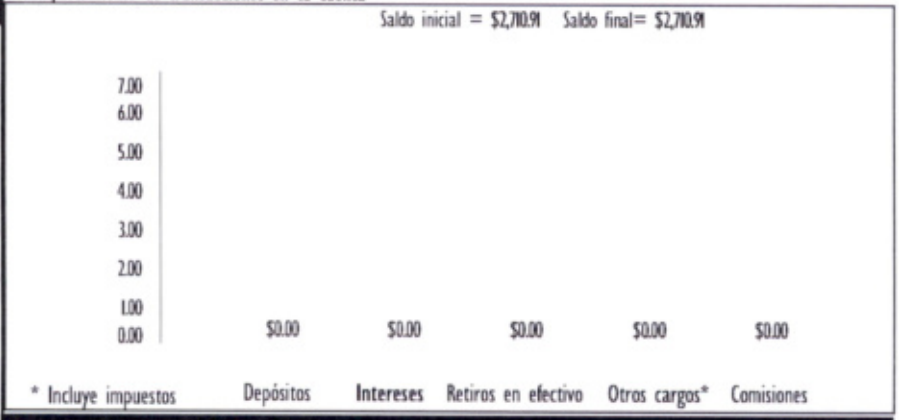
020776

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604107930
CLABE	044496256041079304
Fecha de corte	30-JUN-23
Periodo	01-JUN-23/30-JUN-23
No. de días en el periodo	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$2,710.91
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	**$0.00**
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$2,710.91
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$2,710.91
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	$2,710.91

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Linea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

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

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

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

Scotiabank

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Comprobante sin valor fiscal

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	25604167935	FAEISPUM 2022	1112-01-0005
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			8,624.38
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			8,624.38

AUTORIZÓ:

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

ELABORÓ:

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0005 a la 1112-01-0005)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/jul./2023 01:42 p. m.

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

Scotiabank

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

003377

Estado de Cuenta	TEMP GOB C/PAGARE
Cuenta	25604167935
CLABE	044496256041679351
Fecha de corte	30-JUN-23
Periodo	01-JUN-23/30-JUN-23
No. de días en el período	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

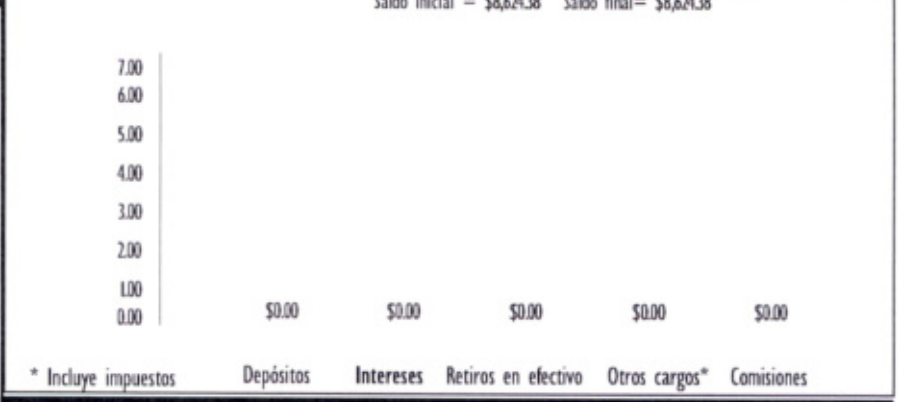
R.F.C. Cliente MPM8501015P1
Sucursal LA PIEDAD
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

CAT PROMEDIO 14.6% SIN IVA CALCULADO AL 31 DE MARZO DE 2023 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

Saldo inicial	$8,624.38
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	**$0.00**
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$8,624.38
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$8,624.38
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	$8,624.38

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Linea de Sobregiro

Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

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

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

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

Scotiabank

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Comprobante sin valor fiscal

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	-
MÁS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	-

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACAN
2022 - 2024

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

AUTORIZÓ:

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
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: 13/jul./2023 01:45 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
Total :						0.00	0.00	0.00	0.00

Scotiabank

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

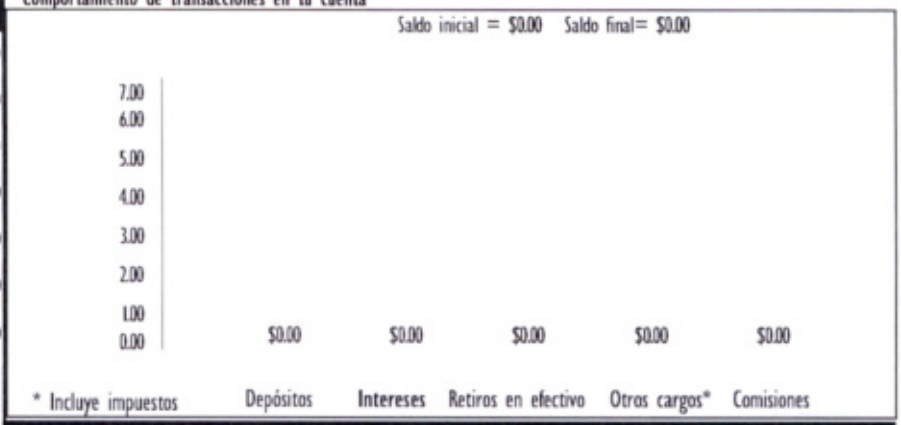
0210031

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25600368718
CLABE	044496256003687187
Fecha de corte	30-JUN-23
Periodo	01-JUN-23/30-JUN-23
No. de días en el periodo	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$0.00
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	**$0.00**
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$0.00
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$0.00
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	$0.00

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

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

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

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

Scotiabank

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Comprobante sin valor fiscal

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 JUNIO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	10703570932	PREDIAL	1112-01-0007
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			-
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			-

AUTORIZÓ:

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
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: 13/jul./2023 01:51 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
Total :	0.00	0.00	0.00	0.00

Scotiabank

020996

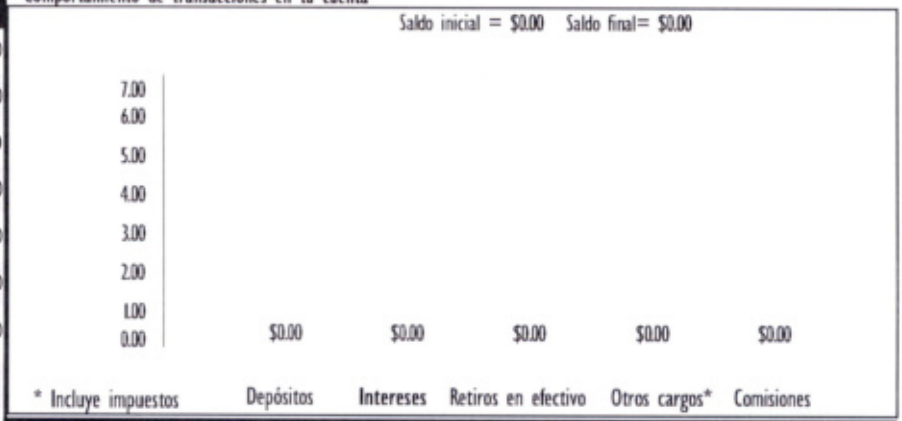
MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7 PENJAMILLO MICH
PENJAMILLO DE DEGOLLADO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	10703570932
CLABE	044496107035709328
Fecha de corte	30-JUN-23
Periodo	01-JUN-23/30-JUN-23
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	
Saldo inicial	$0.00
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	**$0.00**
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$0.00
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$0.00
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	$0.00

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

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

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

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

Scotiabank

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Comprobante sin valor fiscal

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 MAYO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	25604662753	PARTICIPACIONES	1112-01-0008
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			1,894,804.05
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ 15,241.52
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**1,879,562.53**

AUTORIZÓ:

PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN 2022 - 2024

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERIA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN 2022 - 2024

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023

NÚMERO DE CUENTA: 25604662753 PARTICIPACIONES 1112-01-0008

BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
15-06-23	104	SALVADOR MANUEL GONZALEZ TEJEDA	6,000.00
15-06-23	105	HECTOR JAVIER GARCIA ARELLANO	2,500.00
27-06-23	109	CESAR DE ANDA HERNANDEZ	2,295.00
21-06-23	114	EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA	498.00
27-06-23	120	OMAR ULISES TELLES IBARGUEN	3,948.52
SUMA TOTAL		TOTAL	15,241.52

AUTORIZÓ:

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACAN 2022 - 2024

TESORERIA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN 2022 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0008 a la 1112-01-0008)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/jul./2023 01:55 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0008					**Cta. 25604662753 Participaciones 2023**	**$810,725.32**	**$4,562,521.25**	**$3,493,684.04**	**$1,879,562.53**
C00679	01/06/2023	OFELIA AGUILAR NEGRI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5702 (PAGO OFICIO SN VIATICOS; OFELIA AGUILAR NEGRETE)		$0.00	$26,061.00	$784,664.32
C00680	01/06/2023	BENITO HERNANDEZ VA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7614 (PAGO OFICIO SN VIATICOS; BENITO HERNANDEZ VALDO\		$0.00	$1,979.00	$782,685.32
C00681	01/06/2023	ATILANO LEYVA CANCH		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0680 (PAGO OFICIO SN VIATICOS; ATILANO LEYVA CANCHOLA)		$0.00	$474.00	$782,211.32
C00681	01/06/2023	ATILANO LEYVA CANCH		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0680 (PAGO OFICIO SN VIATICOS; ATILANO LEYVA CANCHOLA)		$0.00	$7.00	$782,204.32
C00681	01/06/2023	ATILANO LEYVA CANCH		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0680 (PAGO OFICIO SN VIATICOS; ATILANO LEYVA CANCHOLA)		$0.00	$1.12	$782,203.20
C00682	01/06/2023	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8494 (PAGO F. 7146 MATERIALES COMPLEMENTARIOS; LILIANA		$0.00	$45,732.21	$736,470.99
C00682	01/06/2023	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8494 (PAGO F. 7146 MATERIALES COMPLEMENTARIOS; LILIANA		$0.00	$7.00	$736,463.99
C00682	01/06/2023	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8494 (PAGO F. 7146 MATERIALES COMPLEMENTARIOS; LILIANA		$0.00	$1.12	$736,462.87
C00683	01/06/2023	ELISEO LEYVA RAYA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2558 (PAGO F.1254 MATERIALES COMPLEMENTARIOS; ELISEO		$0.00	$55,015.36	$681,447.51
C00683	01/06/2023	ELISEO LEYVA RAYA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2558 (PAGO F.1254 MATERIALES COMPLEMENTARIOS; ELISEO		$0.00	$7.00	$681,440.51
C00683	01/06/2023	ELISEO LEYVA RAYA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2558 (PAGO F.1254 MATERIALES COMPLEMENTARIOS; ELISEO		$0.00	$1.12	$681,439.39
C00684	01/06/2023	RAFAEL JARAMILLO GAI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5557 (PAGO F.22BAB ARTICULOS DE LIMPIEZA; RAFAEL JARMA		$0.00	$1,809.60	$679,629.79
C00684	01/06/2023	RAFAEL JARAMILLO GAI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5557 (PAGO F.22BAB ARTICULOS DE LIMPIEZA; RAFAEL JARMA		$0.00	$7.00	$679,622.79
C00684	01/06/2023	RAFAEL JARAMILLO GAI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5557 (PAGO F.22BAB ARTICULOS DE LIMPIEZA; RAFAEL JARMA		$0.00	$1.12	$679,621.67
C00685	01/06/2023	JOSE EDUARDO SOLOR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9594 (PAGO F.012948 MATERIAL DE OFICINA; JOSE EDUARDO S		$0.00	$4,528.89	$675,092.78
C00685	01/06/2023	JOSE EDUARDO SOLOR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9594 (PAGO F.012948 MATERIAL DE OFICINA; JOSE EDUARDO S		$0.00	$7.00	$675,085.78
C00685	01/06/2023	JOSE EDUARDO SOLOR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9594 (PAGO F.012948 MATERIAL DE OFICINA; JOSE EDUARDO S		$0.00	$1.12	$675,084.66
C00686	01/06/2023	J. GUADALUPE LOPEZ Z		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2603 (PAGO F.DEC1 MATERIAL DE OFICINA; J. GUADALUPE LOF		$0.00	$2,500.40	$672,584.26
C00686	01/06/2023	J. GUADALUPE LOPEZ Z		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2603 (PAGO F.DEC1 MATERIAL DE OFICINA; J. GUADALUPE LOF		$0.00	$7.00	$672,577.26
C00686	01/06/2023	J. GUADALUPE LOPEZ Z		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2603 (PAGO F.DEC1 MATERIAL DE OFICINA; J. GUADALUPE LOF		$0.00	$1.12	$672,576.14
C00687	01/06/2023	CILIA FELIPA MEZA ARR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6961 (PAGO OFICIO SN CILIA FELIPA MEZA ARREOLA)		$0.00	$3,062.40	$669,513.74
C00688	01/06/2023	JAVIER GARCIA RIOS		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0490 (PAGO F8EBF MATERIAL DE IMPRESION VALES DE OFICI/		$0.00	$5,104.00	$664,409.74
C00688	01/06/2023	JAVIER GARCIA RIOS		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0490 (PAGO F8EBF MATERIAL DE IMPRESION VALES DE OFICI/		$0.00	$7.00	$664,402.74
C00688	01/06/2023	JAVIER GARCIA RIOS		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0490 (PAGO F8EBF MATERIAL DE IMPRESION VALES DE OFICI/		$0.00	$1.12	$664,401.62
C00689	01/06/2023	RAMIRO MARTINEZ CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4307 (PAGO F.EFDF MANTENIENTO DE VEHICULOS; RAMIRO M/		$0.00	$8,120.00	$656,281.62
C00689	01/06/2023	RAMIRO MARTINEZ CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4307 (PAGO F.EFDF MANTENIENTO DE VEHICULOS; RAMIRO M/		$0.00	$7.00	$656,274.62
C00689	01/06/2023	RAMIRO MARTINEZ CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4307 (PAGO F.EFDF MANTENIENTO DE VEHICULOS; RAMIRO M/		$0.00	$1.12	$656,273.50
C00690	01/06/2023	PATRICIA SERVIN JARAI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5869 (PAGO F.512 BOLSAS PARA LA BASURA; PATRICIA SERVIN		$0.00	$348.00	$655,925.50
C00691	01/06/2023	JOSE FELIPE CAMPOS \		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1576 (PAGO F.B8707 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERSONAL D		$0.00	$4,807.80	$651,117.70
C00692	01/06/2023	JUAN RAUL TAFOLLA CA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5628 (PAGO F.7281C JUEGOS PIROTECNICO FIESTAS MAYO 202		$0.00	$20,300.00	$630,817.70
C00692	01/06/2023	JUAN RAUL TAFOLLA CA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5628 (PAGO F.7281C JUEGOS PIROTECNICO FIESTAS MAYO 202		$0.00	$7.00	$630,810.70

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
C00692	01/06/2023	JUAN RAUL TAFOLLA CA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5628 (PAGO F.7281C JUEGOS PIROTECNICO FIESTAS MAYO 202	$0.00	$1.12	$630,809.58
C00693	01/06/2023	MARIA GUADALUPE VAL		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7102 (PAGO F.94AC HONORARIOS POR COBERTURA DE SALUI	$0.00	$9,280.00	$621,529.58
C00693	01/06/2023	MARIA GUADALUPE VAL		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7102 (PAGO F.94AC HONORARIOS POR COBERTURA DE SALUI	$0.00	$7.00	$621,522.58
C00693	01/06/2023	MARIA GUADALUPE VAL		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7102 (PAGO F.94AC HONORARIOS POR COBERTURA DE SALUI	$0.00	$1.12	$621,521.46
C00694	01/06/2023	VICTOR MANUEL GARCI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6866 (PAGO F.7255 RELLENO DE TANQUE DE OXIGENO MEDIC(	$0.00	$500.01	$621,021.45
C00695	01/06/2023	ATILANO LEYVA CANCH		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7364 (PAGO NOMINA 16 AL 30 MAYO; ATILANO LEYVA CANCHOL	$0.00	$9,921.00	$611,100.45
C00695	01/06/2023	ATILANO LEYVA CANCH		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7364 (PAGO NOMINA 16 AL 30 MAYO; ATILANO LEYVA CANCHOL	$0.00	$7.00	$611,093.45
C00695	01/06/2023	ATILANO LEYVA CANCH		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7364 (PAGO NOMINA 16 AL 30 MAYO; ATILANO LEYVA CANCHOL	$0.00	$1.12	$611,092.33
C00707	01/06/2023	SCOTIABANK		TRANSF SP	TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES POR DISPERSION DE NOMINA)	$0.00	$376.00	$610,716.33
C00707	01/06/2023	SCOTIABANK		TRANSF SP	TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES POR DISPERSION DE NOMINA)	$0.00	$60.16	$610,656.17
C00791	01/06/2023	INSTITUTO SUPERIOR A		TRANSF SP	TRANSF SPEI 73593 (PAGO SOLICITUD APOYO CUBRIR COLEGUATURA UNIV	$0.00	$687.50	$609,968.67
C00791	01/06/2023	INSTITUTO SUPERIOR A		TRANSF SP	TRANSF SPEI 73593 (PAGO SOLICITUD APOYO CUBRIR COLEGUATURA UNIV	$0.00	$7.00	$609,961.67
C00791	01/06/2023	INSTITUTO SUPERIOR A		TRANSF SP	TRANSF SPEI 73593 (PAGO SOLICITUD APOYO CUBRIR COLEGUATURA UNIV	$0.00	$1.12	$609,960.55
C00705	05/06/2023	ROSA VERDUZCO ROJA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 22043 (PAGO SOLICITUD APOYO; ROSA VERDUZCO ROJAS)	$0.00	$3,000.00	$606,960.55
C00706	06/06/2023	AGUSTIN LOPEZ VARGA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1287 (PAGO F.630 RENTA DE MOBILIARIO, TOLDOS SILLAS ILU	$0.00	$118,614.51	$488,346.04
C00706	06/06/2023	AGUSTIN LOPEZ VARGA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1287 (PAGO F.630 RENTA DE MOBILIARIO, TOLDOS SILLAS ILU	$0.00	$7.00	$488,339.04
C00706	06/06/2023	AGUSTIN LOPEZ VARGA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1287 (PAGO F.630 RENTA DE MOBILIARIO, TOLDOS SILLAS ILU	$0.00	$1.12	$488,337.92
C00730	06/06/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9700 (PAGO F.32888 COMBSUTIBLE VEHICULOS PROPIEDAD DE	$0.00	$125,828.24	$362,509.68
C00730	06/06/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9700 (PAGO F.32888 COMBSUTIBLE VEHICULOS PROPIEDAD DE	$0.00	$7.00	$362,502.68
C00730	06/06/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9700 (PAGO F.32888 COMBSUTIBLE VEHICULOS PROPIEDAD DE	$0.00	$1.12	$362,501.56
C00704	07/06/2023	JESUS SANCHEZ SANTL		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1578 (PAGO NOMINA 16-30 MAYO JESUS SANCHEZ SANTIAGO)	$0.00	$3,500.00	$359,001.56
I00391	07/06/2023				TRANSF SPEI 45895 (TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDER	$928,795.00	$0.00	$1,287,796.56
C00702	09/06/2023	JESUS MOLINA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 42323 (PAGO F.9297A PREPARACION DE COMIDA PARA MIGRAI	$0.00	$41,760.00	$1,246,036.56
C00703	09/06/2023	JOSE LUIS PEREZ BERI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6162 (PAGO F. E461E SERVICIO DE USO DE CAMION VOLTEO G	$0.00	$52,200.00	$1,193,836.56
C00703	09/06/2023	JOSE LUIS PEREZ BERI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6162 (PAGO F. E461E SERVICIO DE USO DE CAMION VOLTEO G	$0.00	$7.00	$1,193,829.56
C00703	09/06/2023	JOSE LUIS PEREZ BERI		TRANSF SP	(PAGO F. E461E SERVICIO DE USO DE CAMION VOLTEO GMC MOD 2002 DEL	$0.00	$1.12	$1,193,828.44
C00696	13/06/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1393 (PAGO F. COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS, ALEJANDR(	$0.00	$72,722.00	$1,121,106.44
C00696	13/06/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1393 (PAGO F. COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS, ALEJANDR(	$0.00	$7.00	$1,121,099.44
C00696	13/06/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1393 (PAGO F. COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS, ALEJANDR(	$0.00	$1.12	$1,121,098.32
C00697	13/06/2023	JOSUE NOEL MORALES		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7763 (PAGO F.19554 MANTENIMIENTO DE CAMION VOLTEO DE	$0.00	$10,150.00	$1,110,948.32
C00697	13/06/2023	JOSUE NOEL MORALES		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7763 (PAGO F.19554 MANTENIMIENTO DE CAMION VOLTEO DE	$0.00	$7.00	$1,110,941.32
C00697	13/06/2023	JOSUE NOEL MORALES		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7763 (PAGO F.19554 MANTENIMIENTO DE CAMION VOLTEO DE	$0.00	$1.12	$1,110,940.20
C00698	13/06/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8780 (PAGO SERVICIO 182220700179 CFE ELECTRICIDAD BIBLI(	$0.00	$76.62	$1,110,863.58
I00360	13/06/2023				FICHA 01/06/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 13/06/2023 INGRESOS PR(	$4,530.00	$0.00	$1,115,393.58

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00360	13/06/2023				FICHA 01/06/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 13/06/2023 INGRESOS PR(		$1,180.00	$0.00	$1,116,573.58
I00360	13/06/2023				FICHA 01/06/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 13/06/2023 INGRESOS PR(		$690.00	$0.00	$1,117,263.58
C00732	15/06/2023	SERVICIO DE ADMINISTI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7920 (PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE MA		$0.00	$231,174.00	$886,089.58
I00392	15/06/2023				TRANSF SPEI 688051 (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDEI		$1,119,271.00	$0.00	$2,005,360.58
C00770	15/06/2023	EVELYN SAMANTHA RIC		101	CH-101 (PAGO LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL 01-15 JUNIO 2023)		$0.00	$301,710.00	$1,703,650.58
C00771	15/06/2023	LUZ ELENA SEPULVEDA		102	CH-102 (PAGO CONTRATO ARRENDAMIENTO DE RENTA ESTACIONAMIENTO		$0.00	$2,000.00	$1,701,650.58
C00772	15/06/2023	MIGUEL CARRANZA ALV		103	CH-103 (PAGO CONTRATO ARRENDAMIENTO BANCO DE MATERIALES; MIGUE		$0.00	$50,000.00	$1,651,650.58
C00773	15/06/2023	SALVADOR MANUEL GO		104	CH-104 (PAGO CONTRATO ARRENDAMIENTO DE RENTA DEL BASURERO MU		$0.00	$6,000.00	$1,645,650.58
C00774	15/06/2023	HECTOR JAVIER GARCI		105	CH-105 (PAGO CONTRATO ARRENDAMIENTO OFICINAS DE PROCAMPO)		$0.00	$2,500.00	$1,643,150.58
C00775	15/06/2023	FRANCISCO JAVIER VEC		106	CH-106 (PAGO CONVENIO POR PERSONAL EVENTUAL OPERADOR DE EXCA\		$0.00	$4,000.00	$1,639,150.58
C00776	15/06/2023	FRANCISCO JAVIER VEC		107	CH-107 (PAGO CONVENIO POR PERSONAL EVENTUAL OPERADOR DE EXCA\		$0.00	$4,000.00	$1,635,150.58
C00777	15/06/2023	FRANCISCO JAVIER VEC		108	CH-108 (PAGO CONVENIO POR PERSONAL EVENTUAL OPERADOR DE EXCA\		$0.00	$4,000.00	$1,631,150.58
C00699	16/06/2023	MUNICIPIO DE PENJAMII		DISPERSIO	DIPSERSION (DISPERSION DE NOMINA 01-15 JUNIO PERSONAL DEL AYUNTAI		$0.00	$655,990.00	$975,160.58
C00699	16/06/2023	MUNICIPIO DE PENJAMII		DISPERSIO	DISPERSION (DISPERSION DE NOMINA 01-15 JUNIO PERSONAL DEL AYUNTAI		$0.00	$376.00	$974,784.58
C00699	16/06/2023	MUNICIPIO DE PENJAMII		DISPERSIO	NOMINA 01-15 JUNIO (DISPERSION DE NOMINA 01-15 JUNIO PERSONAL DEL /		$0.00	$60.16	$974,724.42
C00700	16/06/2023	ROSA VERDUZCO ROJA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6376 (PAGO SOLICITUD APOYO; ROSA VERDUZCO ROJAS)		$0.00	$3,000.00	$971,724.42
C00701	16/06/2023	ATILANO LEYVA CANCH		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0385 (PAGO NOMINA 01-15 JUNIO ATILANO LEYVA CANCHOLA)		$0.00	$9,921.00	$961,803.42
C00701	16/06/2023	ATILANO LEYVA CANCH		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0385 (PAGO NOMINA 01-15 JUNIO ATILANO LEYVA CANCHOLA)		$0.00	$7.00	$961,796.42
C00701	16/06/2023	ATILANO LEYVA CANCH		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0385 (PAGO NOMINA 01-15 JUNIO ATILANO LEYVA CANCHOLA)		$0.00	$1.12	$961,795.30
C00731	19/06/2023	AGUSTIN LOPEZ VARGA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4073 (PAGO F.1551 RENTA DE SONIDO EVENTOS FIESTAS DE M		$0.00	$9,164.00	$952,631.30
C00731	19/06/2023	AGUSTIN LOPEZ VARGA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4073 (PAGO F.1551 RENTA DE SONIDO EVENTOS FIESTAS DE M		$0.00	$7.00	$952,624.30
C00731	19/06/2023	AGUSTIN LOPEZ VARGA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4073 (PAGO F.1551 RENTA DE SONIDO EVENTOS FIESTAS DE M		$0.00	$1.12	$952,623.18
C00733	20/06/2023	JESUS MOLINA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4037 (PAGO F.AA5 ALIMENTOS Y BEBIDAS HIDRATANTES PARA		$0.00	$23,798.56	$928,824.62
C00734	20/06/2023	CARLOS DELGADO VILL		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5848 (PAGO F.01B LONAS Y CARTELES PARA PUBLICIDAD DE F		$0.00	$13,015.20	$915,809.42
C00735	20/06/2023	GENARO LEYVA RODRI(		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8439 (PAGO F.E496 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIFERENTES A		$0.00	$11,335.96	$904,473.46
C00735	20/06/2023	GENARO LEYVA RODRI(		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8439 (PAGO F.E496 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIFERENTES A		$0.00	$7.00	$904,466.46
C00735	20/06/2023	GENARO LEYVA RODRI(		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8439 (PAGO F.E496 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIFERENTES A		$0.00	$1.12	$904,465.34
C00736	20/06/2023	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4643 (PAGO F.7186 MATERIALES DIVERSOS ; LILIANA TORRES L		$0.00	$33,588.53	$870,876.81
C00736	20/06/2023	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4643 (PAGO F.7186 MATERIALES DIVERSOS ; LILIANA TORRES L		$0.00	$7.00	$870,869.81
C00736	20/06/2023	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4643 (PAGO F.7186 MATERIALES DIVERSOS ; LILIANA TORRES L		$0.00	$1.12	$870,868.69
C00763	20/06/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6253 (PAGO F.32945 COMBUSITBLE; VEHICULOS DEL AYUNTAM		$0.00	$73,187.50	$797,681.19
C00763	20/06/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6253 (PAGO F.32945 COMBUSITBLE; VEHICULOS DEL AYUNTAM		$0.00	$7.00	$797,674.19
C00763	20/06/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6253 (PAGO F.32945 COMBUSITBLE; VEHICULOS DEL AYUNTAM		$0.00	$1.12	$797,673.07
C00778	20/06/2023	CESAR DE ANDA HERN/		109	CH-109 (PAGO F. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS; CESAR DE ANDA HERNAN		$0.00	$2,295.00	$795,378.07

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00779	20/06/2023	SECRETARIA DE FINAN;		110	CH-110 (PAGO RECIBO 3% SOBRE NOMINA SEPTIEMBRE 2021)		$0.00	$7,494.00	$787,884.07
C00780	20/06/2023	SECRETARIA DE FINAN;		111	CH-111 (PAGO RECIBO 3% SOBRE NOMINA OCTUBRE 2021)		$0.00	$7,507.00	$780,377.07
C00781	20/06/2023	SECRETARIA DE FINAN;		112	CH-112 (PAGO RECIBO 3% SOBRE NOMINA NOVIEMBRE 2021)		$0.00	$7,504.00	$772,873.07
C00782	20/06/2023	SECRETARIA DE FINAN;		113	CH-113 (PAGO RECIBO 3% SOBRE NOMINA NOVIEMBRE 2021)		$0.00	$7,505.00	$765,368.07
C00767	21/06/2023	GUSTAVO LOPEZ ANAY;		98	CH-98 (PAGO F. DANZA PRESENTADA EN FIESAS DEL PINO Y LA FLOR; GUSA		$0.00	$8,588.00	$756,780.07
C00768	21/06/2023	GUSTAVO LOPEZ ANAY;		99	CH-99 (PAGO CONTRATO DANZA PRESENTADA EN FIESTAS DE MAYO 2023)		$0.00	$8,500.00	$748,280.07
C00769	21/06/2023	MARIO ROA MEJIA		100	CH-100 (PAGO CONVENIO POR BANDA PARA FIESTAS DEL PINO Y LA FLOR M		$0.00	$19,000.00	$729,280.07
C00783	21/06/2023	EVELYN SAMANTHA RIC		114	CH-114 (PAGO SERVICIO 182161200779 ENERGIA ELECTRICA; CFE SUMINISTI		$0.00	$498.00	$728,782.07
C00784	21/06/2023	SALVADOR MANUEL GO		115	CH-115 (PAGO CONTRATO ARRENDAMIENTO DE RENTA DEL BASURERO MU		$0.00	$6,000.00	$722,782.07
C00785	21/06/2023	ANA LAURA VARGAS OF		116	CH-116 (PAGO CONVENIO POR PREPARACION ALIMENTOS PARA PRESENTA		$0.00	$17,500.00	$705,282.07
C00737	22/06/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SF	TRANSF SPEI 9532 (PAGO SERVICIO 182221200781 ENERGIA ELECTRICA)		$0.00	$572.00	$704,710.07
C00738	26/06/2023	JOSE VALERIO PATIÑO		TRANSF SF	TRANSF SPEI 0189 (PAGO F.9139 PAGO MATERIALES DE LIMPIEZA; RECUPER		$0.00	$5,888.55	$698,821.52
C00739	26/06/2023	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SF	TRANSF SPEI 1753 (PAGO F.7215 MATERIALES DIVERSOS; LILIANA TORRES L		$0.00	$25,211.08	$673,610.44
C00739	26/06/2023	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SF	TRANSF SPEI 1753 (PAGO F.7215 MATERIALES DIVERSOS; LILIANA TORRES L		$0.00	$7.00	$673,603.44
C00739	26/06/2023	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SF	TRANSF SPEI 1753 (PAGO F.7215 MATERIALES DIVERSOS; LILIANA TORRES L		$0.00	$1.12	$673,602.32
C00740	26/06/2023	BENITO HERNANDEZ VA		TRANSF SF	TRANSF SPEI 8623 (PAGO OFICIO SN VIATICOS; BENITO HERNANDEZ VALDO\		$0.00	$711.00	$672,891.32
C00741	26/06/2023	MAYRA ALEJANDRA VAI		TRANSF SF	TRANSF SPEI 5320 (PAGO OFICIO SN VIATICOS MAYRA ALEJANDRA VALENCI		$0.00	$474.00	$672,417.32
C00742	26/06/2023	JOSE ANTONIO CAMPOS		TRANSF SF	TRANSF SPEI 11648 (PAGO F.523 MANTENIMIENTO DE TIIDA, BLANCO)		$0.00	$3,944.00	$668,473.32
C00742	26/06/2023	JOSE ANTONIO CAMPOS		TRANSF SF	TRANSF SPEI 11648 (PAGO F 523 MANTENIMIENTO DE TIIDA, BLANCO)		$0.00	$7.00	$668,466.32
C00742	26/06/2023	JOSE ANTONIO CAMPOS		TRANSF SF	TRANSF SPEI 11648 (PAGO F 523 MANTENIMIENTO DE TIIDA, BLANCO)		$0.00	$1.12	$668,465.20
C00743	26/06/2023	MARCO ANTONIO CORD		TRANSF SF	TRANSF SPEI 5136 (PAGO F.253 LONA IMPRESA PARA PUBLICIDAD APOYO A		$0.00	$435.00	$668,030.20
C00743	26/06/2023	MARCO ANTONIO CORD		TRANSF SF	TRANSF SPEI 5136 (PAGO F.253 LONA IMPRESA PARA PUBLICIDAD APOYO A		$0.00	$7.00	$668,023.20
C00743	26/06/2023	MARCO ANTONIO CORD		TRANSF SF	TRANSF SPEI 5136 (PAGO F.253 LONA IMPRESA PARA PUBLICIDAD APOYO A		$0.00	$1.12	$668,022.08
C00744	26/06/2023	MARCO ANTONIO CORD		TRANSF SF	TRANSF SPEI 1833 (PAGO F.E748 LONA IMPRESA PARA ARRANQUE DE OBRA		$0.00	$870.00	$667,152.08
C00744	26/06/2023	MARCO ANTONIO CORD		TRANSF SF	TRANSF SPEI 1833 (PAGO F.E748 LONA IMPRESA PARA ARRANQUE DE OBRA		$0.00	$7.00	$667,145.08
C00744	26/06/2023	MARCO ANTONIO CORD		TRANSF SF	TRANSF SPEI 1833 (PAGO F.E748 LONA IMPRESA PARA ARRANQUE DE OBRA		$0.00	$1.12	$667,143.96
C00745	26/06/2023	OFELIA AGUILAR NEGRI		TRANSF SF	TRANSF SPEI 0768 (PAGO OFICIO SN VIATICOS; OFELIA AGUILAR NEGRETE)		$0.00	$9,733.61	$657,410.35
C00746	26/06/2023	ELISEO LEYVA RAYA		TRANSF SF	TRANSF SPEI 4228 (PAGO F.1372 MATERIALES COMPLEMENTARIOS; ELISEO I		$0.00	$64,273.39	$593,136.96
C00746	26/06/2023	ELISEO LEYVA RAYA		TRANSF SF	TRANSF SPEI 4228 (PAGO F.1372 MATERIALES COMPLEMENTARIOS; ELISEO I		$0.00	$7.00	$593,129.96
C00746	26/06/2023	ELISEO LEYVA RAYA		TRANSF SF	TRANSF SPEI 4228 (PAGO F.1372 MATERIALES COMPLEMENTARIOS; ELISEO I		$0.00	$1.12	$593,128.84
C00747	26/06/2023	OFELIA AGUILAR NEGRI		TRANSF SF	TRANSF SPEI 9430 (PAGO OFICIO SN VIATICOS; OFELIA AGUILAR NEGRETE)		$0.00	$10,303.00	$582,825.84
C00748	26/06/2023	ATILANO LEYVA CANCH		TRANSF SF	TRANSF SPEI 6673 (PAGO F.1395 REFACCIONES PARA MAQUINARIA; RECUPE		$0.00	$12,600.06	$570,225.78
C00748	26/06/2023	ATILANO LEYVA CANCH		TRANSF SF	TRANSF SPEI 6673 (PAGO F.1395 REFACCIONES PARA MAQUINARIA; RECUPE		$0.00	$7.00	$570,218.78
C00748	26/06/2023	ATILANO LEYVA CANCH		TRANSF SF	TRANSF SPEI 6673 (PAGO F.1395 REFACCIONES PARA MAQUINARIA; RECUPE		$0.00	$1.12	$570,217.66

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00792	26/06/2023	NUEVA WAL MART DE M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6909 (PAGO F.9270 ADQUISISCION DE IMPRESORA EPSON L325		$0.00	$5,523.18	$564,694.48
C00793	26/06/2023	NUEVA WAL MART DE M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8236 (PAGO F.6617 ADQUISICION DE 9 VENTILADORES DIFEREI		$0.00	$9,891.00	$554,803.48
C00749	27/06/2023	MA. ELENA DEL CARMEI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4107 (PAGO F.031239 MATERIALES DE COMPUTO; MA ELENA D		$0.00	$1,139.99	$553,663.49
C00750	27/06/2023	RAFAEL JARAMILLO GAI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1913 (PAGO F.A638 MATERIALES DE LIMPIEZA; RAFAEL JARAMI		$0.00	$1,628.64	$552,034.85
C00750	27/06/2023	RAFAEL JARAMILLO GAI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1913 (PAGO F.A638 MATERIALES DE LIMPIEZA; RAFAEL JARAMI		$0.00	$7.00	$552,027.85
C00750	27/06/2023	RAFAEL JARAMILLO GAI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1913 (PAGO F.A638 MATERIALES DE LIMPIEZA; RAFAEL JARAMI		$0.00	$1.12	$552,026.73
C00751	27/06/2023	MARTIN RODRIGUEZ OR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3811 (PAGO ADEFAS 2022 MARTIN RODRIGUEZ OROZCO)		$0.00	$5,999.98	$546,026.75
C00751	27/06/2023	MARTIN RODRIGUEZ OR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3811 (PAGO ADEFAS 2022 MARTIN RODRIGUEZ OROZCO)		$0.00	$7.00	$546,019.75
C00751	27/06/2023	MARTIN RODRIGUEZ OR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3811 (PAGO ADEFAS 2022 MARTIN RODRIGUEZ OROZCO)		$0.00	$1.12	$546,018.63
C00752	27/06/2023	MARLENE ROJAS GONZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7425 (PAGO F.968 INSUMOS NATURALES REMEDIOS NATURIST		$0.00	$3,300.30	$542,718.33
C00753	27/06/2023	MARGARITO MANRIQUE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5742 (PAGO F.223 REFACCIONES PARA MAQUINARIA; RECUPEI		$0.00	$12,960.00	$529,758.33
C00762	27/06/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6622 (PAGO F.3242 COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL AYUNTAMIE		$0.00	$81,823.01	$447,935.32
C00762	27/06/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6622 (PAGO F.3242 COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL AYUNTAMIE		$0.00	$7.00	$447,928.32
C00762	27/06/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6622 (PAGO F.3242 COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL AYUNTAMIE		$0.00	$1.12	$447,927.20
C00764	27/06/2023	FAME PERISUR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2050 (PAGO F.3867D MANTENIMIENTO DE VEHICULOS; FAME PI		$0.00	$8,984.00	$438,943.20
C00764	27/06/2023	FAME PERISUR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2050 (PAGO F.3867D MANTENIMIENTO DE VEHICULOS; FAME PI		$0.00	$7.00	$438,936.20
C00764	27/06/2023	FAME PERISUR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2050 (PAGO F.3867D MANTENIMIENTO DE VEHICULOS; FAME PI		$0.00	$1.12	$438,935.08
C00765	27/06/2023	DANIEL GOMEZ MARTIN		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1644 (PAGO F.7516F RENTA DE SONIDO EVENTOS FIESTAS DE		$0.00	$7.00	$438,928.08
C00765	27/06/2023	DANIEL GOMEZ MARTIN		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1644 (PAGO F.7516F RENTA DE SONIDO EVENTOS FIESTAS DE		$0.00	$1.12	$438,926.96
C00786	27/06/2023	SECRETARIA DE FINAN;		117	CH-117 (PAGO RECIBOS 3% SOBRE NOMINA EJERCICIO 2022)		$0.00	$98,399.00	$340,527.96
C00787	27/06/2023	EVELYN SAMANTHA RIC		118	CH-118 (PAGO CONVENIOS FESTEJOS ANIVERSARIO TENENCIA SANTA FE DE		$0.00	$25,000.00	$315,527.96
C00788	27/06/2023	EVELYN SAMANTHA RIC		119	CH-120 (PAGO APOYO PERSONAS ESCASOS RECURSOS)		$0.00	$9,500.00	$306,027.96
C00789	27/06/2023	OMAR ULISES TELLES IE		120	CH-120 (PAGO F.B77 FESTEJOS DIA DEL NIÑO 2023)		$0.00	$3,948.52	$302,079.44
C00790	27/06/2023	EVELYN SAMANTHA RIC		121	CH-121 (PAGO LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL 16-30 JUNIO 2023)		$0.00	$296,427.00	$5,652.44
I00402	30/06/2023				TRANSF SPEI (TRANSF SPEI POR RENDIMIENTOS PROMEDIO BANCARIOS)		$41.25	$0.00	$5,693.69
I00404	30/06/2023				TRANSF SPEI 9624 (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERA		$679,468.00	$0.00	$685,161.69
I00405	30/06/2023				TRANSF SPEI 5352 (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERA		$1,099.00	$0.00	$686,260.69
I00406	30/06/2023				TRANSF SPEO3294 (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERA		$5,159.00	$0.00	$691,419.69
I00407	30/06/2023				TRANS SPEI 4906 (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERAL		$1,820,499.00	$0.00	$2,511,918.69
I00408	30/06/2023				TRANSF SPEI90002 (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERA		$1,789.00	$0.00	$2,513,707.69
C00766	30/06/2023	MUNICIPIO DE PENJAMII		DISPERSIO	NOMINA 16-30 JUNIO (DISPERSION DE NOMINA 16-30 JUNIO PERSONAL DEL		$0.00	$633,709.00	$1,879,998.69
C00766	30/06/2023	MUNICIPIO DE PENJAMII		DISPERSIO	NOMINA 16-30 JUNIO (DISPERSION DE NOMINA 16-30 JUNIO PERSONAL DEL		$0.00	$376.00	$1,879,622.69
C00766	30/06/2023	MUNICIPIO DE PENJAMII		DISPERSIO	NOMINA 16-30 JUNIO (DISPERSION DE NOMINA 16-30 JUNIO PERSONAL DEL		$0.00	$60.16	$1,879,562.53

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
Total :	810,725.32	4,562,521.25	3,493,684.04	1,879,562.53

Scotiabank

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

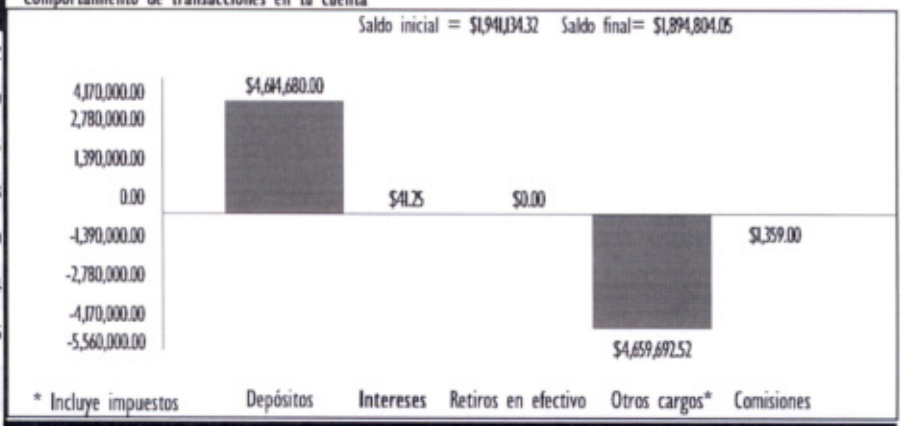
001887

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604662753
CLABE	044496256046627531
Fecha de corte	30-JUN-23
Periodo	01-JUN-23/30-JUN-23
No. de días en el período	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente XAXX010101000
Sucursal LA PIEDAD
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$1,941,134.32
(+) Depósitos	$4,614,680.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$41.25**
(-) Retiros	$4,659,475.08
(-) Comisiones cobradas	$1,359.00
(-) Impuestos	$217.44
(=) Saldo final de la cuenta	$1,894,804.05
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$1,894,804.05
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	$990,085.31

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

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

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256046627531

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 JUN	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 17726	411543549		$654,533.00	$1,286,601.32

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	411759455		$7.00	$672,577.26
01 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$672,576.14
01 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE VIATICOS 000411776417 11:56:21	00000000001153656961		$3,062.40	$669,513.74
01 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PAPELERIA IMPRESA /11801294 12:03:52 20230601400448B36K0000048665467 FECHA OPERACION: 01 JUN JAVIER GARCIA RIOS /002496700804050472	00000000000000004418		$5,104.00	$664,409.74
01 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	411801294		$7.00	$664,402.74
01 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$664,401.62
01 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANCOPPEL MOTOBOMBA Y CONTENEDOR DE ACER /11813338 12:11:59 20230601400448B36K0000048665908 FECHA OPERACION: 01 JUN RAMIRO MARTINEZ CHAVEZ /137534100471918882	00000000000000032665		$8,120.00	$656,281.62
01 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	411813338		$7.00	$656,274.62
01 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$656,273.50
01 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS BOLSAS PARA BASURA 000411824433 12:15:56	00000000000000000788		$348.00	$655,925.50
01 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUPERACION DE GASTOS 000411852803 12:27:48	00000000001153671576		$4,807.80	$651,117.70
01 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO JUEGO PIROTECNICO MAYO 2023 /11888463 12:36:16 20230601400448B36K0000048667368 FECHA OPERACION: 01 JUN JUAN RAUL TAFOYA CARDENAS /012470004782009639	00000000000000000870		$20,300.00	$630,817.70
01 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	411888463		$7.00	$630,810.70
01 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$630,809.58
01 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX HONORARIO COBERTURA DE SALUD /11886863 12:39:37 20230601400448B36K0000048667578 FECHA OPERACION: 01 JUN MARIA GUADA VALENCIA LEON /002534904235019436	00000000000000000859		$9,280.00	$621,529.58
01 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	411886863		$7.00	$621,522.58
01 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$621,521.46
01 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUPERACION DE GASTOS OXIGENO 000412007286 13:22:44	00000000001153696866		$500.01	$621,021.45
01 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO NOMINA DEL 16-30 MAYO 2023 /12080988 13:54:47 20230601400448B36K0000048671911 FECHA OPERACION: 01 JUN ATILANO LEYVA CANCHOLA /012496015797228180	00000000000000002546		$9,921.00	$611,100.45
01 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	412080988		$7.00	$611,093.45
01 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$611,092.33
01 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX BECA UNIVERSITARIA CONJUNTA /12151482 14:25:20 20230601400448B36K0000048673593 FECHA OPERACION: 01 JUN INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE	00000000000000002564		$687.50	$610,404.83

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	/072496012050109442				
13 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	433762445		$7.00	$1,127,499.44
13 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,127,498.32
13 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX REFACCIONES PARA CAMION /33802727 15:48:11 20230613400044B36K0000048971545 FECHA OPERACION: 13 JUN JOSUE NOEL MORALES CALDERON /002470447400918996	00000000000000019554		$10,150.00	$1,117,348.32
13 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	433802727		$7.00	$1,117,341.32
13 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,117,340.20
13 JUN	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 15:51 1 01182220700179230617000000 760	433796525		$76.62	$1,117,263.58
15 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /23023000059 8846APR2202306152349688051 15 JUN GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001	00000000000000150623	$1,119,271.00		$2,236,534.58
15 JUN	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 17726 0000000000 000438690249 13:15:21	438690249		$655,990.00	$1,580,544.58
15 JUN	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000094 00000000000000000000017726 150623 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$376.00	$1,580,168.58
15 JUN	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000094 00000000000000000000017726 150623 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$60.16	$1,580,108.42
16 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL 01-15 JUNIO 2023 000441921605 14:12:45	00000000004168836376		$3,000.00	$1,577,108.42
16 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO NOMINA DEL 01-15 JUNIO 2023 /41946597 14:20:42 20230616400044B36K0000049101744 FECHA OPERACION: 16 JUN ATILANO LEYVA CANCHOLA /012496015797228180	00000000000000005468		$9,921.00	$1,567,187.42
16 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	441946597		$7.00	$1,567,180.42
16 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,567,179.30
19 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	445732274		$7.00	$1,567,172.30
19 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,567,171.18
19 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX SERVICIOS PRESTADOS FIESTAS MA /45732274 10:28:54 20230619400044B36K0000049134584 FECHA OPERACION: 19 JUN AGUSTIN LOPEZ VARGAS /002496026779852515	00000000000000000930		$9,164.00	$1,558,007.18
20 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE GASOLINA /47732098 08:52:14 20230620400044B36K0000049162596 FECHA OPERACION: 20 JUN EMILIANO VARGAS MACHUCA	00000000000000003698		$73,187.50	$1,484,819.68

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
26 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUPERACION DE GASTOS 000458648940 15:03:05	00000000002178698623		$711.00	$739,480.02
26 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS VIATICOS 000458653669 15:04:55	00000000002178699430		$10,303.00	$729,177.02
26 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS VIATICOS 000458655454 15:07:23	00000000002178700768		$9,733.61	$719,443.41
26 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS VIATICOS 000458664612 15:14:19	00000000002178705320		$474.00	$718,969.41
26 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER REFACCIONES Y SERVICIO A AUTO /58672164 15:22:58 20230626400044B36K0000049331634 FECHA OPERACION: 26 JUN JOSE ANTONI CAMPOS CORDOVA /014470605851397475	00000000000000000988		$3,944.00	$715,025.41
26 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	458672164		$7.00	$715,018.41
26 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$715,017.29
26 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER DIVERSOS MATERIALES /58679837 15:27:05 20230626400044B36K0000049331797 FECHA OPERACION: 26 JUN ELISEO LEYVA RAYA /014509605910281076	00000000000000000991		$64,273.39	$650,743.90
26 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	458679837		$7.00	$650,736.90
26 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$650,735.78
26 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO RECUPERACION DE GASTOS /58687441 15:30:58 20230626400044B36K0000049332020 FECHA OPERACION: 26 JUN ATILANO LEYVA CANCHOLA /012496015797228180	00000000000000000987		$12,600.06	$638,135.72
26 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	458687441		$7.00	$638,128.72
26 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$638,127.60
26 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI INBURSA LONA IMPRESA APOYO A LA VIVIEN /58703497 15:57:57 20230626400044B36K0000049333521 FECHA OPERACION: 26 JUN MARCO ANTON CORDOVA AGUIRRE /036496500623872612	00000000000000000268		$435.00	$637,692.60
26 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	458703497		$7.00	$637,685.60
26 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$637,684.48
27 JUN	CHEQUE PAGADO NO.107	107		$4,000.00	$633,684.48
27 JUN	CHEQUE PAGADO NO.108	108		$4,000.00	$629,684.48
27 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE GASOLINA /60147684 09:08:17 20230627400044B36K0000049343768 FECHA OPERACION: 27 JUN EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000270623		$81,823.01	$547,861.47
27 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	460147684		$7.00	$547,854.47
27 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$547,853.35
27 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUPERACION DE GASTOS 000460166924 09:31:16	00000000005179024107		$1,139.99	$546,713.36
27 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX ADEFAS 2022 /60200086 09:56:39 20230627400044B36K0000049345713	00000000000000001893		$5,999.98	$540,713.38

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	TRANSF INTERBANCARIA SPEI /23023000065 8846APR220230630237799329 4 30 JUN GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001				
30 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /23023000070 8846APR120230630237828490 6 30 JUN GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001	00000000000000300623	$1,820,499.00		$2,527,118.96
30 JUN	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 17726 0000000000 000468465849 14:30:32	468465849		$633,709.00	$1,893,409.96
30 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /23023000064 80072183050152661877990002 30 JUN SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN /ISTRACION/062470001	00000000000000300623	$1,789.00		$1,895,198.96
30 JUN	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000094 00000000000000000000017726 300623 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$376.00	$1,894,822.96
30 JUN	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000094 00000000000000000000017726 300623 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$60.16	$1,894,762.80
30 JUN	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$41.25		$1,894,804.05

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:	$1,359.00

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

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

Advertencias

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

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

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

Scotiabank

IPAB 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:	XAXX010101000
Régimen Fiscal Receptor:	616 - Sin obligaciones fiscales
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	06820
No. de Cuenta:	25604662753
Folio Fiscal:	2BF60684-5FD2-4550-86C1-9313E832EF1A
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión (Reexpedición):	2023-07-03T09:02:12
Fecha y Hora de Certificación:	2023-07-04T16:50:58
Forma de Pago:	03 - Transferencia Electrónica de Fondos
Régimen Fiscal Emisor:	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición:	06820 - Ciudad de México
Fecha Expedición:	2023-07-03
Clave Producto Servicio:	84121500 - Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 - Unidad de Servicio
Objeto de Impuesto:	02 - Sí objeto de impuesto
Exportacion:	01 - No aplica
Uso CFDI:	S01 - Sin efectos fiscales.

Ingresos			
		Ingresos $	**1359.00**
Impuestos			
		Total IVA $	**217.44**
Tasa	0.160000	**Importe $**	217.44
Total			
		Total $	**1576.44**

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 JUNIO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	25604662784	PREDIAL	1112-01-0009
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			3,701,398.99
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**3,701,398.99**

AUTORIZÓ:

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0009 a la 1112-01-0009)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/jul./2023 02:02 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0009					**Cta. 25604662784 Predial 2023**	**$3,569,460.08**	**$194,498.91**	**$62,560.00**	**$3,701,398.99**
I00237	01/06/2023				FICHA 01/06/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 22/05/2023 RECAUDACIOI		$12,562.00	$0.00	$3,582,022.08
I00327	01/06/2023				FICHA 01/06/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 17/06/2023 RECAUDACIOI		$5,125.00	$0.00	$3,587,147.08
I00329	01/06/2023				FICHA 01/06/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 19/05/2023 RECAUDACIOI		$8,200.00	$0.00	$3,595,347.08
I00330	01/06/2023				FICHA 01/06/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 23/05/2023 RECAUDACIOI		$7,054.00	$0.00	$3,602,401.08
I00331	01/06/2023				FICHA 01/06/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 24/05/2023 RECAUDACIOI		$2,399.00	$0.00	$3,604,800.08
I00332	01/06/2023				FICHA 01/06/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 25/05/2023 RECAUDACIOI		$6,890.00	$0.00	$3,611,690.08
I00333	01/06/2023				FICHA 26/05/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 26/05/2023 RECAUDACIOI		$6,598.00	$0.00	$3,618,288.08
I00334	01/06/2023				FICHA 01/06/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 29/05/2023 RECAUDACIOI		$6,258.00	$0.00	$3,624,546.08
I00335	01/06/2023				FICHA 01/06/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 31/05/2023 RECAUDACIOI		$6,420.00	$0.00	$3,630,966.08
I00336	01/06/2023				FICHA 21/06/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 01/06/2023 RECAUDACIOI		$4,475.00	$0.00	$3,635,441.08
I00328	05/06/2023				FICHA 01/06/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/05/2023 RECAUDACIOI		$5,057.00	$0.00	$3,640,498.08
I00337	05/06/2023				FICHA 21/06/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 02/06/2023 RECAUDACIOI		$8,719.00	$0.00	$3,649,217.08
I00338	05/06/2023				FICHA 21/06/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 05/06/2023 RECAUDACIOI		$3,149.00	$0.00	$3,652,366.08
I00339	07/06/2023				FICHA 21/06/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 07/06/2023 RECAUDACIOI		$1,489.00	$0.00	$3,653,855.08
I00359	07/06/2023				FICHA 21/06/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO POR ERROR BANCARIO)		$2,028.00	$0.00	$3,655,883.08
I00340	08/06/2023				FICHA 21/06/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 16/06/2023 RECAUDACIOI		$9,463.00	$0.00	$3,665,346.08
I00341	09/06/2023				FICHA 21/06/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 09/06/2023 RECAUDACIOI		$9,264.00	$0.00	$3,674,610.08
I00342	13/06/2023				FICHA 21/06/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 13/06/2023 RECAUDACIOI		$1,879.00	$0.00	$3,676,489.08
I00343	14/06/2023				FICHA 21/06/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 14/06/2023 RECAUDACIOI		$2,389.00	$0.00	$3,678,878.08
I00344	15/06/2023				FICHA 21/06/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 15/06/2023 RECAUDACIOI		$1,384.00	$0.00	$3,680,262.08
I00354	16/06/2023				FICHA 21/06/2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 16/06/2023 RECAUDACIOI		$4,761.00	$0.00	$3,685,023.08
I00355	19/06/2023				FICHA 21/06/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 19/06/2023 RECAUDACIOI		$4,216.00	$0.00	$3,689,239.08
I00370	21/06/2023				FICHA 21/06/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO POR ERROR BANCARIO)		$5,046.00	$0.00	$3,694,285.08
I00371	21/06/2023				FICHA 21/06/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO POR ERROR BANCARIO)		$1,154.00	$0.00	$3,695,439.08
I00372	21/06/2023				FICHA 16/06/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO POR ERROR BANCARIO)		$3,238.00	$0.00	$3,698,677.08
I00378	21/06/2023				FICHA 29/06/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 21/06/2023 RECAUDACIOI		$863.00	$0.00	$3,699,540.08
I00384	21/06/2023				FICHA 21/06/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO POR ERROR BANCARIO)		$4,226.00	$0.00	$3,703,766.08
I00384	21/06/2023				FICHA 21/06/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO POR ERROR BANCARIO)		$4,400.00	$0.00	$3,708,166.08
I00384	21/06/2023				FICHA 21/06/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO POR ERROR BANCARIO)		$5,310.00	$0.00	$3,713,476.08
I00384	21/06/2023				FICHA 21/06/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO POR ERROR BANCARIO)		$1,400.00	$0.00	$3,714,876.08
I00384	21/06/2023				FICHA 21/06/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO POR ERROR BANCARIO)		$4,216.00	$0.00	$3,719,092.08

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0009 a la 1112-01-0009)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/jul./2023 02:02 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00384	21/06/2023				FICHA 21/06/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO POR ERROR BANCARIO)	$4,216.00	$0.00	$3,723,308.08
C00756	21/06/2023	EVELYN SAMANTHA RIC		29	CH-29 (PAGO POR ERROR DE DEPOSITO A CUENTA DE PREDIAL)	$0.00	$24,528.00	$3,698,780.08
I00379	22/06/2023				FICHA 29/06/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 22/06/2023 RECAUDACIOI	$423.00	$0.00	$3,699,203.08
I00380	23/06/2023				FICHA 29/06/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 23/06/2023 RECAUDACIOI	$2,096.00	$0.00	$3,701,299.08
I00388	26/06/2023				FICHA 29/06/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 26/06/2023 RECAUDACIOI	$415.00	$0.00	$3,701,714.08
I00385	28/06/2023				FICHA 21/06/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO POR ERROR BANCARIO)	$24,528.00	$0.00	$3,726,242.08
I00389	28/06/2023				FICHA 29/06/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 28/06/2023 RECAUDACIOI	$9,339.00	$0.00	$3,735,581.08
C00755	28/06/2023	EVELYN SAMANTHA RIC		28	CH-28 (PAGO POR ERROR DE DEPOSITO A CUENTA DE PREDIAL)	$0.00	$23,768.00	$3,711,813.08
C00757	28/06/2023	EVELYN SAMANTHA RIC		30	CH-30 (PAGO POR ERROR DE DEPOSITO A CUENTA DE PREDIAL)	$0.00	$11,466.00	$3,700,347.08
I00390	29/06/2023				FICHA 30/06/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 29/06/2023 RECAUDACIOI	$3,697.00	$0.00	$3,704,044.08
I00393	30/06/2023				TRANSF SPEI (TRANSF SPEI POR RENDIMIENTOS PROMEDIO BANCARIOS)	$152.91	$0.00	$3,704,196.99
C00758	30/06/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4307 (PAGO SERVICIO 182141200357 ENERGIA ELECTRICA; CFI	$0.00	$1,094.00	$3,703,102.99
C00759	30/06/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4873 (PAGO SERVICIO 182180200445 ENERGIA ELECTRICA)	$0.00	$1,704.00	$3,701,398.99
					Total :	**3,569,460.08**	**194,498.91**	**62,560.00**	**3,701,398.99**

Scotiabank

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

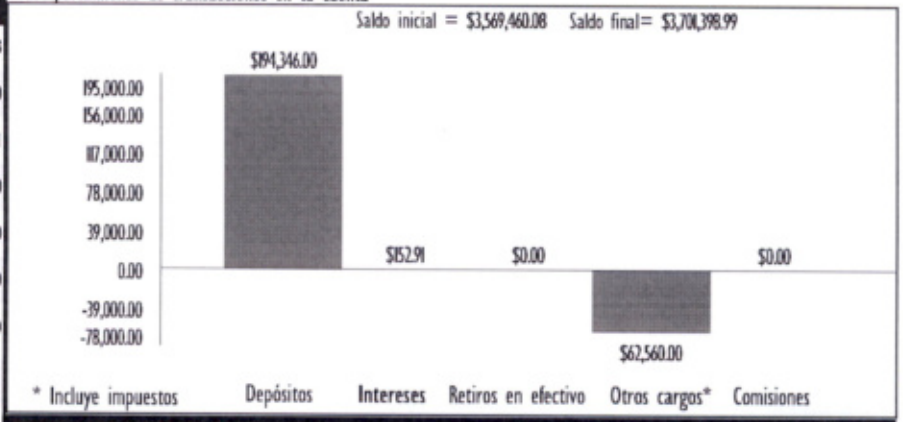
001890

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604662784
CLABE	044496256046627845
Fecha de corte	30-JUN-23
Periodo	01-JUN-23/30-JUN-23
No. de días en el período	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente XAXX010101000
Sucursal LA PIEDAD
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$3,569,460.08
(+) Depósitos	$194,346.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$152.91**
(-) Retiros	$62,560.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$3,701,398.99
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$3,701,398.99
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	$3,669,927.98

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

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

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256046627845

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$5,125.00		$3,574,585.08
01 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$5,057.00		$3,579,642.08

Scotiabank

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"
"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"
"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:
5728 1900 ó 0155 5728 1900
- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**
(55) 5123 0990
une@scotiabank.com.mx

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

- **www.scotiabank.com.mx**

Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

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

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

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

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

ABREVIATURAS:
ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
EFEC-EFECTIVO
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SPID-SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	25604662802	RECURSOS PROPIOS 2023	1112-01-0010
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			1,115,334.28
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**1,115,334.28**

AUTORIZÓ:

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

ELABORÓ:

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0010 a la 1112-01-0010)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/jul./2023 02:05 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0010					**Cta.25604662802 Recursos propios 2023**	**$1,047,856.23**	**$94,011.01**	**$26,532.96**	**$1,115,334.28**
I00346	01/06/2023				CORTE 17/05/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 17/05/2023 INGRESOS PF		$2,474.00	$0.00	$1,050,330.23
I00347	01/06/2023				CORTE 18/05/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/05/2023 INGRESOS PF		$2,804.00	$0.00	$1,053,134.23
I00348	01/06/2023				CORTE 19/05/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 19/05/2023 INGRESOS PF		$7,694.00	$0.00	$1,060,828.23
I00349	01/06/2023				CORTE 22/05/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 22/05/2023 INGRESOS PF		$1,592.00	$0.00	$1,062,420.23
I00350	01/06/2023				CORTE 23/05/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 23/03/2023 INGRESOS PF		$4,200.00	$0.00	$1,066,620.23
I00351	01/06/2023				CORTE 24/05/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 24/03/2023 INGRESOS PF		$616.00	$0.00	$1,067,236.23
I00352	01/06/2023				CORTE 25/05/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 25/03/2023 INGRESOS PF		$346.00	$0.00	$1,067,582.23
I00353	01/06/2023				CORTE 26/05/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 26/03/2023 INGRESOS PF		$5,858.00	$0.00	$1,073,440.23
I00356	01/06/2023				FICHA 21/06/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 01/06/2023 INGRESOS PR(		$3,194.00	$0.00	$1,076,634.23
I00381	01/06/2023				ACTUALIZACION ENERO 2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO POR PAGO DE ACTU		$1,378.00	$0.00	$1,078,012.23
I00381	01/06/2023				RECARGOS ENERO 2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO POR PAGO DE ACTUALIZ/		$3,112.00	$0.00	$1,081,124.23
I00382	01/06/2023				RECARGOS FEBRERO 2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO POR PAGO DE ACTUAI		$3,417.00	$0.00	$1,084,541.23
I00383	01/06/2023				RECARGOS MARZO (DEPOSITO EN EFECTIVO POR PAGO DE ACTUALIZACIOI		$3,582.00	$0.00	$1,088,123.23
I00357	05/06/2023				FICHA 29/06/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 05/06/2023 INGRESOS PR(		$557.00	$0.00	$1,088,680.23
I00358	05/06/2023				FICHA 21/06/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 06/06/2023 INGRESOS PR(		$3,026.00	$0.00	$1,091,706.23
C00550	13/06/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4084 (PAGO F.DBA6 DOTACION DESPENSAS MUJERES EMBAR/		$0.00	$240.00	$1,091,466.23
C00550	13/06/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4084 (PAGO F.DBA6 DOTACION DESPENSAS MUJERES EMBAR/		$0.00	$7.00	$1,091,459.23
C00550	13/06/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4084 (PAGO F.DBA6 DOTACION DESPENSAS MUJERES EMBAR/		$0.00	$1.12	$1,091,458.11
I00360	13/06/2023				FICHA 29/06/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 13/06/2023 INGRESOS PR(		$17,888.00	$0.00	$1,109,346.11
I00360	13/06/2023				FICHA 01/06/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 13/06/2023 INGRESOS PR(		$240.00	$0.00	$1,109,586.11
C00712	13/06/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8482 (PAGO F.7390 ENTREGA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACI		$0.00	$13,428.00	$1,096,158.11
C00712	13/06/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8482 (PAGO F.7390 ENTREGA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACI		$0.00	$7.00	$1,096,151.11
C00712	13/06/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8482 (PAGO F.7390 ENTREGA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACI		$0.00	$1.12	$1,096,149.99
C00713	13/06/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4491 (PAGO F. ED8D ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALI		$0.00	$690.00	$1,095,459.99
C00713	13/06/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4491 (PAGO F. ED8D ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALI		$0.00	$7.00	$1,095,452.99
C00713	13/06/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4491 (PAGO F. ED8D ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALI		$0.00	$1.12	$1,095,451.87
C00714	13/06/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6333 (PAGO F.BFE3 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCIO ALIME		$0.00	$1,180.00	$1,094,271.87
C00714	13/06/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6333 (PAGO F.BFE3 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCIO ALIME		$0.00	$7.00	$1,094,264.87
C00714	13/06/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6333 (PAGO F.BFE3 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCIO ALIME		$0.00	$1.12	$1,094,263.75
C00715	13/06/2023	SCOTIABANK		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0971 (PAGO COMISIONES POR DEVOLUCION SPEI)		$0.00	$7.00	$1,094,256.75
C00715	13/06/2023	SCOTIABANK		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0971 (PAGO COMISIONES POR DEVOLUCION SPEI)		$0.00	$1.12	$1,094,255.63

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00716	13/06/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4410 (PAGO F.557A ENTREGA DEL PROGRAMA DE ATENCION		$0.00	$6,400.00	$1,087,855.63
C00716	13/06/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4410 (PAGO F.557A ENTREGA DEL PROGRAMA DE ATENCION		$0.00	$7.00	$1,087,848.63
C00716	13/06/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4410 (PAGO F.557A ENTREGA DEL PROGRAMA DE ATENCION		$0.00	$1.12	$1,087,847.51
I00361	14/06/2023				FICHA 29/06/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 14/06/2023 INGRESOS PR(		$5,046.00	$0.00	$1,092,893.51
C00717	14/06/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3868 (PAGO F.DBA6 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION AL		$0.00	$4,530.00	$1,088,363.51
C00717	14/06/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3868 (PAGO F.DBA6 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION AL		$0.00	$7.00	$1,088,356.51
C00717	14/06/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3868 (PAGO F.DBA6 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION AL		$0.00	$1.12	$1,088,355.39
C00717	14/06/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI (PAGO F.DBA6 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMEN"		$0.00	$7.00	$1,088,348.39
C00717	14/06/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI (PAGO F.DBA6 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMEN"		$0.00	$1.12	$1,088,347.27
I00362	15/06/2023				FICHA 29/06/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 15/06/2023 INGRESOS PR(		$1,154.00	$0.00	$1,089,501.27
I00363	16/06/2023				FICHA 29/06/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 16/06/2023 INGRESOS PR(		$3,238.00	$0.00	$1,092,739.27
I00364	19/06/2023				FICHA 21/06/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 19/06/2023 INGRESOS PR(		$5,626.00	$0.00	$1,098,365.27
I00365	20/06/2023				FICHA 21/06/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 20/06/2023 INGRESOS PR(		$5,310.00	$0.00	$1,103,675.27
I00366	21/06/2023				FICHA 29/06/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 21/06/2023 INGRESOS PR(		$196.00	$0.00	$1,103,871.27
I00369	21/06/2023				FICHA 29/06/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 07/06/2023 INGRESOS PR(		$2,028.00	$0.00	$1,105,899.27
I00367	23/06/2023				FICHA 29/06/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 23/06/2023 INGRESOS PR(		$2,738.00	$0.00	$1,108,637.27
I00368	26/06/2023				FICHA 29/06/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 26/06/2023 INGRESOS PR(		$3,020.00	$0.00	$1,111,657.27
I00396	27/06/2023				FICHA 29/06/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 27/06/2023 INGRESOS PR(		$550.00	$0.00	$1,112,207.27
I00397	28/06/2023				FICHA 29/06/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 28/06/2023 INGRESOS PR(		$316.00	$0.00	$1,112,523.27
C00761	30/06/2023	MUNICIPIO DE PENJAMI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6025 (TRANSFERENCIA INSPECCION Y VIGILANCIA CONTRALOF		$2,766.11	$0.00	$1,115,289.38
I00398	30/06/2023				TRANSF SPEI (TRANSF SPEI POR RENDIMIENTOS PROMEDIO BANCARIOS)		$44.90	$0.00	$1,115,334.28
					Total :	**1,047,856.23**	**94,011.01**	**26,532.96**	**1,115,334.28**

Scotiabank

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

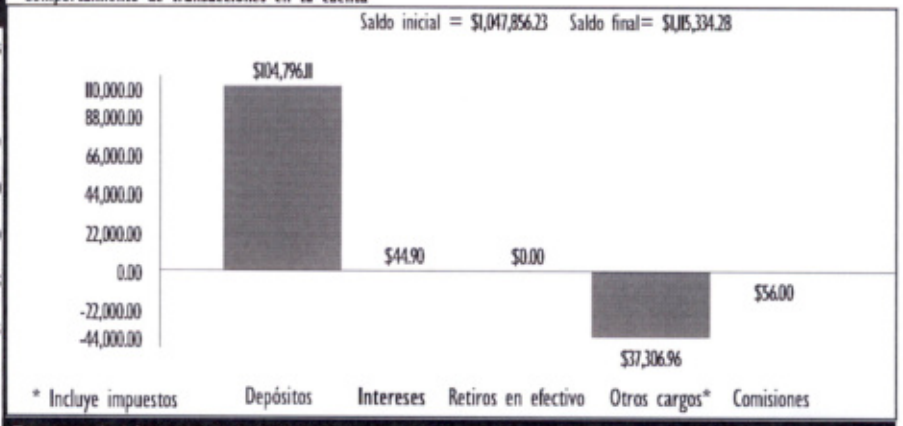
001892

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604662802
CLABE	044496256046628022
Fecha de corte	30-JUN-23
Periodo	01-JUN-23/30-JUN-23
No. de días en el período	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente XAXX010101000
Sucursal LA PIEDAD
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$1,047,856.23
(+) Depósitos	$104,796.11
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$44.90**
(-) Retiros	$37,298.00
(-) Comisiones cobradas	$56.00
(-) Impuestos	$8.96
(=) Saldo final de la cuenta	$1,115,334.28
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$1,115,334.28
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	$1,077,664.66

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

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

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256046628022

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$2,474.00		$1,050,330.23
01 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$2,804.00		$1,053,134.23

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	6ESPACIOSALIMENTARIOS0673 /33440459 12:54:10 20230613400044B36K0000048961695 FECHA OPERACION: 13 JUN SISTEMA PARA EL DASARROLLO INT EGRAL DE L/030470900034490289				
13 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	433440459		$7.00	$1,063,183.63
13 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,063,182.51
14 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO 5DISCAPACIDADYADULTOSMAYORES06 /35400734 10:14:00 20230614400044B36K0000048984608 FECHA OPERACION: 14 JUN SISTEMA PARA EL DASARROLLO INT EGRAL DE L/030470900034490289	00000000000000000001		$4,530.00	$1,058,652.51
14 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	435400734		$7.00	$1,058,645.51
14 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,058,644.39
21 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$3,194.00		$1,061,838.39
21 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$3,026.00		$1,064,864.39
21 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$5,310.00		$1,070,174.39
21 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$5,626.00		$1,075,800.39
29 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$196.00		$1,075,996.39
29 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$2,738.00		$1,078,734.39
29 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$3,020.00		$1,081,754.39
29 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$550.00		$1,082,304.39
29 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$316.00		$1,082,620.39
29 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$557.00		$1,083,177.39
29 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$17,888.00		$1,101,065.39
29 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$2,028.00		$1,103,093.39
29 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$5,046.00		$1,108,139.39
29 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$1,154.00		$1,109,293.39
29 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$3,238.00		$1,112,531.39
29 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO UPP01193008 /64605122 10:59:32 20230629400044B36K0000049422003 FECHA OPERACION: 29 JUN GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC AN /030470100078701019	00000000000000000119		$6,300.00	$1,106,231.39
29 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	464605122		$7.00	$1,106,224.39
29 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,106,223.27
29 JUN	DEVOLUCION SPEI BAJIO UPP01193008 044496256046628022 20230629400044B36K0000049422003 20230629 105950 40030	00000000000000000119	$6,300.00		$1,112,523.27
30 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANS. INSPEC. Y VIGIL. CONTRA 000468716025 15:40:45	00000000004182078235	$2,766.11		$1,115,289.38
30 JUN	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$44.90		$1,115,334.28

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:	$56.00

Scotiabank

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

Scotiabank

Sello Digital del Emisor

km0vvTnGN5+SmcWK8mZSido76jQeFaaqxgldll6VhbncR02wSjZwK8P3hzw4Guf2B+rxWlaBZSitvJ/BS1Jg21/cGg89Te2T3ck/Wk0WtyVWRi0wa
dKUMpAjt3p3P1Ky8WVTV0Z66nUUyo0PrHrFWoM93xhM7D9F2pkuzvmuzq0ESQCorzm9wUOz4v3WkBkKoA9eimabJE3Ygw0Rsopxy1AMYFfh
L/VpTAEAeRnarPF017plnzplPrL4RGBBUcr9LdXEnzPF3+p2RNv16tLUsO7orRboy/xKsVFI19fnDuUEYcuC6v6xnlkXQhNIWblkIm9YXjA3FOa5my
LVJm41xg==

Sello Digital del SAT

F8fsegcr0ve5Kd9NVyFRTlvoZgZi8nBtooUDkTmnBtDBMzQi9BikTfJWuvi+00rDuqsnhug1RrY5op94WJCoPPmjM0OaWvEV5QfcCH/uJX8Y1jwI7
MCdtk3A46PYCaY6/QEC2JpmRG7P0cHVrYPL4YXObxW3/C0C5R2aAhJfzm4npRcXmWkTeIIIHdAIb5IhwIXy9pXf2foAXVbiCwdshjdjQwMKc6ry1
pQ8g5YjnpuQhVNdsxZvocrBI2FFIMDT+OVkbm0HHI4uuicCk366tnrSTQy5GB+IO9+U+jABrEOTWlSZGw7TLpuWsc7NNMRaAnb/vUQdVQMrINX
Welvksg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|F14873FB-A472-4C73-AAC7-5D00D6D7BA71|2023-07-04T16:50:58|ASE0201179X0|km0vvTnGN5+SmcWK8mZSido76jQeFaaqxgldll6Vhb
ncR02wSjZwK8P3hzw4Guf2B+rxWlaBZSitvJ/BS1Jg21/cGg89Te2T3ck/Wk0WtyVWRi0wadKUMpAjt3p3P1Ky8WVTV0Z66nUUyo0PrHrFWoM93
xhM7D9F2pkuzvmuzq0ESQCorzm9wUOz4v3WkBkKoA9eimabJE3Ygw0Rsopxy1AMYFfhL/VpTAEAeRnarPF017plnzplPrL4RGBBUcr9LdXEnzP
F3+p2RNv16tLUsO7orRboy/xKsVFI19fnDuUEYcuC6v6xnlkXQhNIWblkIm9YXj A3FOa5myLVJm41xg==|00001000000519281088||

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 30 DE JUNIO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	25604662747	APORTACION BENEFICIARIOS 2023	1112-01-0011
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			82,552.66
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**82,552.66**

PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN 2022 - 2024

TESORERIA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN 2022 - 2024

AUTORIZÓ:

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0011 a la 1112-01-0011)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/jul./2023 02:09 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0011					**Cta.25604662747 Aportacion de Beneficiarios**	**$3,352.25**	**$79,200.41**	**$0.00**	**$82,552.66**
I00373	20/06/2023				FICHA 21/06/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 20/06/2023 INGRESOS AP		$4,400.00	$0.00	$7,752.25
I00374	21/06/2023				FICHA 29/06/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 21/06/2023 INGRESOS PO		$24,200.00	$0.00	$31,952.25
I00375	22/06/2023				FICHA 29/06/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 22/06/2023 INGRESOS PO		$13,200.00	$0.00	$45,152.25
I00376	23/06/2023				FICHA 29/06/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 23/06/2023 INGRESOS PO		$13,200.00	$0.00	$58,352.25
I00377	26/06/2023				FICHA 29/06/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 26/06/2023 INGRESOS PO		$24,200.00	$0.00	$82,552.25
I00399	30/06/2023				TRANSF SPEI (TRANSF SPEI POR RENDIMIENTOS PROMEDIO BANCARIOS)		$0.41	$0.00	$82,552.66
					Total :	**3,352.25**	**79,200.41**	**0.00**	**82,552.66**

Scotiabank

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

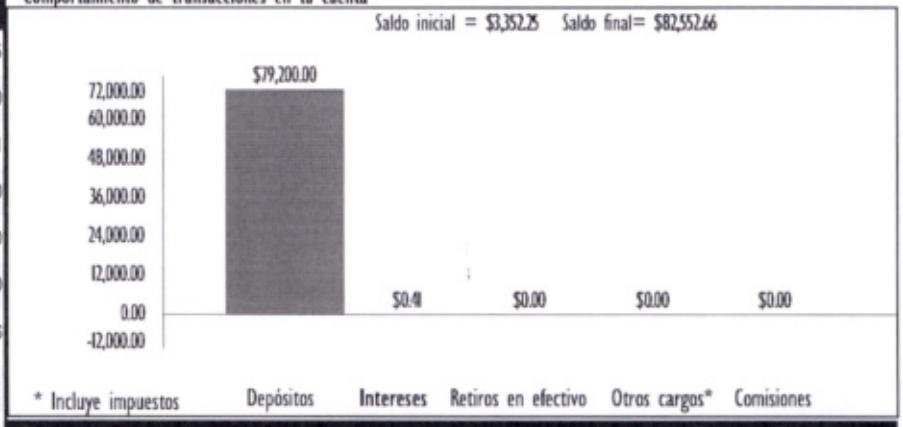
001885

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604662747
CLABE	044496256046627476
Fecha de corte	30-JUN-23
Periodo	01-JUN-23/30-JUN-23
No. de días en el período	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente XAXX010101000
Sucursal LA PIEDAD
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$3,352.25
(+) Depósitos	$79,200.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$0.41**
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$82,552.66
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$82,552.66
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	$9,805.58

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

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

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256046627476

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
21 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$4,400.00		$7,752.25
29 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$13,200.00		$20,952.25

Scotiabank

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 JUNIO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	25604660626	APROVCH. AUTOS USADOS	1112-01-0012
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			-
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			-

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

AUTORIZÓ:

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0012 a la 1112-01-0012)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/jul./2023 02:12 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0012					**Cta.25604660626 Aprovechamiento de la regularizacion de**	**$2,766.11**	**$0.00**	**$2,766.11**	**$0.00**
C00761	30/06/2023	MUNICIPIO DE PENJAMII			TRANSF SP TRANSF SPEI 6023 (TRANSFERENCIA INSPECCION Y VIGILANCIA CONTRALOF		$0.00	$2,766.11	$0.00
					Total :	**2,766.11**	**0.00**	**2,766.11**	**0.00**

Scotiabank

020915

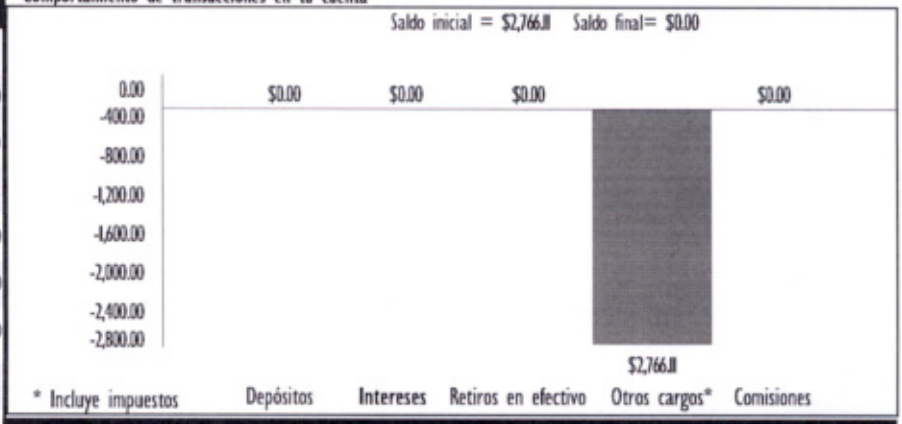
MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604660626
CLABE	044496256046606264
Fecha de corte	30-JUN-23
Periodo	01-JUN-23/30-JUN-23
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	
Saldo inicial	$2,766.11
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	**$0.00**
(-) Retiros	$2,766.11
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$0.00
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$0.00
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	$2,673.91

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

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

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256046606264

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
30 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANS. INSPEC. Y VIGIL. CONTRA	0000000004182078235		$2,766.11	$0.00

Scotiabank

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Comprobante sin valor fiscal

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	25604660623	FONDO III 2023	1112-01-0013
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			2,246,899.04
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**2,246,899.04**

AUTORIZÓ:

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACAN
2022 - 2024

ELABORÓ:

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0013 a la 1112-01-0013)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/jul./2023 02:15 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0013					**Cta.25604660623 Fondo III 2023**	**$4,541,399.58**	**$2,445,342.23**	**$4,739,842.77**	**$2,246,899.04**
C00708	01/06/2023	ANDREA CARDONA CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0907 (PAGO ESTIMACION UNO OBRA; PAVIMENTACION DE CAI		$0.00	$714,272.31	$3,827,127.27
C00708	01/06/2023	ANDREA CARDONA CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0907 (PAGO ESTIMACION UNO OBRA; PAVIMENTACION DE CAI		$0.00	$7.00	$3,827,120.27
C00708	01/06/2023	ANDREA CARDONA CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0907 (PAGO ESTIMACION UNO OBRA; PAVIMENTACION DE CAI		$0.00	$1.12	$3,827,119.15
C00709	01/06/2023	JOSE LUIS PEREZ MATL		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7339 (PAGO ESTIMACION UNO OBRA; REHABILITACION DE AUL		$0.00	$351,958.22	$3,475,160.93
I00345	01/06/2023				TRANSF SPEI 8652995002723 (TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO		$2,441,163.00	$0.00	$5,916,323.93
C00710	13/06/2023	ANDREA CARDONA CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4516 (PAGO ANTICIPO OBRA; REHABILITACION DE TRAMO CA		$0.00	$989,007.65	$4,927,316.28
C00710	13/06/2023	ANDREA CARDONA CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4516 (PAGO ANTICIPO OBRA; REHABILITACION DE TRAMO CA		$0.00	$7.00	$4,927,309.28
C00710	13/06/2023	ANDREA CARDONA CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4516 (PAGO ANTICIPO OBRA; REHABILITACION DE TRAMO CA		$0.00	$1.12	$4,927,308.16
C00711	13/06/2023	CONSTRUCCIONES HUE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5489 (PAGO ESTIMACIONUNO Y FINIQUITO OBRA; REABILITACI		$0.00	$839,591.40	$4,087,716.76
C00711	13/06/2023	CONSTRUCCIONES HUE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5489 (PAGO ESTIMACIONUNO Y FINIQUITO OBRA; REABILITACI		$0.00	$7.00	$4,087,709.76
C00711	13/06/2023	CONSTRUCCIONES HUE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5489 (PAGO ESTIMACIONUNO Y FINIQUITO OBRA; REABILITACI		$0.00	$1.12	$4,087,708.64
C00718	22/06/2023	ANDREA CARDONA CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8631 (PAGO ESTIMACION UNO OBRA; CONSTRUCCION DE TAN		$0.00	$808,138.70	$3,279,569.94
C00718	22/06/2023	ANDREA CARDONA CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8631 (PAGO ESTIMACION UNO OBRA; CONSTRUCCION DE TAN		$0.00	$7.00	$3,279,562.94
C00718	22/06/2023	ANDREA CARDONA CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8631 (PAGO ESTIMACION UNO OBRA; CONSTRUCCION DE TAN		$0.00	$1.12	$3,279,561.82
C00719	23/06/2023	ANDREA CARDONA CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8482 (PAGO ESTIMACION UNO OBRA; REHABILITACION DE TR		$0.00	$1,031,968.63	$2,247,593.19
C00719	23/06/2023	ANDREA CARDONA CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8482 (PAGO ESTIMACION UNO OBRA; REHABILITACION DE TR		$0.00	$7.00	$2,247,586.19
C00719	23/06/2023	ANDREA CARDONA CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8482 (PAGO ESTIMACION UNO OBRA; REHABILITACION DE TR		$0.00	$1.12	$2,247,585.07
C00754	29/06/2023	JOSE LUIS PEREZ MATL		TRANSF SP	TRANSF SPEI 451293 (PAGO ESTIMACION DOS Y FINIQUITO OBRA; REHABILI		$0.00	$4,865.26	$2,242,719.81
I00409	29/06/2023				FICHA 29/06/2023 (REINTEGRO DE CHEQUE 26 POR ERRO DE CUETNA DE FE		$4,000.00	$0.00	$2,246,719.81
I00394	30/06/2023				TRANSF SPEI (TRANSF SPEI POR RENDIMIENTOS REND FAISM)		$179.23	$0.00	$2,246,899.04
					Total :	**4,541,399.58**	**2,445,342.23**	**4,739,842.77**	**2,246,899.04**

Scotiabank

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

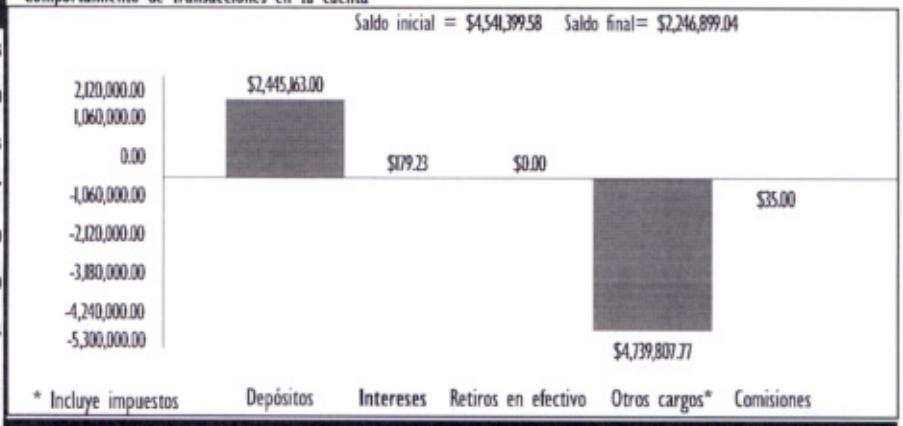
001877

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604660623
CLABE	044496256046606235
Fecha de corte	30-JUN-23
Periodo	01-JUN-23/30-JUN-23
No. de días en el período	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente XAXX010101000
Sucursal LA PIEDAD
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$4,541,399.58
(+) Depósitos	$2,445,163.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$179.23**
(-) Retiros	$4,739,802.17
(-) Comisiones cobradas	$35.00
(-) Impuestos	$5.60
(=) Saldo final de la cuenta	$2,246,899.04
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$2,246,899.04
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	$4,301,459.23

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

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

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256046606235

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO	00000000000000007145		$714,272.31	$3,827,127.27

Scotiabank

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

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

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"
"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"
"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:
5728 1900 ó 0155 5728 1900
- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**
(55) 5123 0990
une@scotiabank.com.mx

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

- **www.scotiabank.com.mx**

Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

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

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

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

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

Scotiabank

IPAB 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:	XAXX010101000
Régimen Fiscal Receptor:	616 - Sin obligaciones fiscales
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	06820
No. de Cuenta:	25604660623
Folio Fiscal:	32E32353-EC68-4F2D-B39D-EDAAA390C669
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión (Reexpedición):	2023-07-03T09:02:07
Fecha y Hora de Certificación:	2023-07-04T16:50:58
Forma de Pago:	03 - Transferencia Electrónica de Fondos
Régimen Fiscal Emisor:	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición:	06820 - Ciudad de México
Fecha Expedición:	2023-07-03
Clave Producto Servicio:	84121500 - Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 - Unidad de Servicio
Objeto de Impuesto:	02 - Sí objeto de impuesto
Exportacion:	01 - No aplica
Uso CFDI:	S01 - Sin efectos fiscales.

Ingresos			
		Ingresos $	**35.00**
Impuestos			
		Total IVA $	**5.60**
Tasa	0.160000	**Importe $**	5.60
Total			
		Total $	**40.60**

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO 2023

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	25604660625	FONDO IV 2023	1112-01-0014
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			545,659.65
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**545,659.65**

AUTORIZÓ:

PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACAN 2022 - 2024

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERIA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN 2022 - 2024

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0014 a la 1112-01-0014)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/jul./2023 02:22 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0014					**Cta.25604660625 Fondo IV 2023**	**$187,026.46**	**$1,231,906.48**	**$873,273.29**	**$545,659.65**
C00720	01/06/2023	ORLANDO OMAR NAVA I		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2316 (PAGO F.2225 SERVICIO E INSTALACION Y MANTENIMIEI		$0.00	$1,136.80	$185,889.66
C00721	01/06/2023	LUIS ANTONIO HERNAN		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4452 (PAGO TOTAL DE F.15E33 SERVICIO DE MOTOR; LUIS ANT		$0.00	$2,400.00	$183,489.66
C00721	01/06/2023	LUIS ANTONIO HERNAN		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4452 (PAGO TOTAL DE F.15E33 SERVICIO DE MOTOR; LUIS ANT		$0.00	$7.00	$183,482.66
C00721	01/06/2023	LUIS ANTONIO HERNAN		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4452 (PAGO TOTAL DE F.15E33 SERVICIO DE MOTOR; LUIS ANT		$0.00	$1.12	$183,481.54
I00387	07/06/2023				TRANSF SPEI 27865015381 (TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESOS		$1,231,869.00	$0.00	$1,415,350.54
C00722	13/06/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1906 (PAGO F.32923 COMBUSTIBLE DE PATRULLAS;)		$0.00	$63,411.89	$1,351,938.65
C00722	13/06/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1906 (PAGO F.32923 COMBUSTIBLE DE PATRULLAS;)		$0.00	$7.00	$1,351,931.65
C00722	13/06/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1906 (PAGO F.32923 COMBUSTIBLE DE PATRULLAS;)		$0.00	$1.12	$1,351,930.53
C00725	15/06/2023	MUNICIPIO DE PENJAMII		DISPERSIO	DISPERSION (DISPERSION DE NOMINA 01-15 JUNIO PERSONAL DE SEGURIDA		$0.00	$207,721.00	$1,144,209.53
C00725	15/06/2023	MUNICIPIO DE PENJAMII		DISPERSIO	TRANSF SPEI 1439 (DISPERSION DE NOMINA 01-15 JUNIO PERSONAL DE SEC		$0.00	$168.00	$1,144,041.53
C00725	15/06/2023	MUNICIPIO DE PENJAMII		DISPERSIO	TRNSF SPE 1439 (DISPERSION DE NOMINA 01-15 JUNIO PERSONAL DE SEGU		$0.00	$26.88	$1,144,014.65
C00723	19/06/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1359 (PAGO ALUMBRADO PUBLICO MAYO 2023; COMISION FED		$0.00	$96,600.60	$1,047,414.05
C00723	19/06/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1359 (PAGO ALUMBRADO PUBLICO MAYO 2023; COMISION FED		$0.00	$7.00	$1,047,407.05
C00723	19/06/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1359 (PAGO ALUMBRADO PUBLICO MAYO 2023; COMISION FED		$0.00	$1.12	$1,047,405.93
C00723	19/06/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI (PAGO ALUMBRADO PUBLICO MAYO 2023; COMISION FEDERAL		$0.00	$7.00	$1,047,398.93
C00723	19/06/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI (PAGO ALUMBRADO PUBLICO MAYO 2023; COMISION FEDERAL		$0.00	$1.12	$1,047,397.81
C00723	19/06/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI (PAGO ALUMBRADO PUBLICO MAYO 2023; COMISION FEDERAL		$0.00	$7.00	$1,047,390.81
C00723	19/06/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI (PAGO ALUMBRADO PUBLICO MAYO 2023; COMISION FEDERAL		$0.00	$1.12	$1,047,389.69
C00724	19/06/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3393 (PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE C		$0.00	$7,458.07	$1,039,931.62
C00724	19/06/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3393 (PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE C		$0.00	$7.00	$1,039,924.62
C00724	19/06/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3393 (PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE C		$0.00	$1.12	$1,039,923.50
C00726	20/06/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6910 (PAGO F.32946 COMBUSTIBLE PATRULLAS DEL AYUNTAMI		$0.00	$55,968.97	$983,954.53
C00726	20/06/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6910 (PAGO F.32946 COMBUSTIBLE PATRULLAS DEL AYUNTAMI		$0.00	$7.00	$983,947.53
C00726	20/06/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6910 (PAGO F.32946 COMBUSTIBLE PATRULLAS DEL AYUNTAMI		$0.00	$1.12	$983,946.41
C00727	21/06/2023	COMERCIALLIZADORA [		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5543 (PAGO F.4498 UNIFORMES PARA ELEMENTOS DEL PERS		$0.00	$117,463.92	$866,482.49
C00727	21/06/2023	COMERCIALLIZADORA [		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5543 (PAGO F.4498 UNIFORMES PARA ELEMENTOS DEL PERS		$0.00	$7.00	$866,475.49
C00727	21/06/2023	COMERCIALLIZADORA [		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5543 (PAGO F.4498 UNIFORMES PARA ELEMENTOS DEL PERS		$0.00	$1.12	$866,474.37
C00728	27/06/2023	ORLANDO OMAR NAVA I		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5543 (PAGO F.1313 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS; REINTEGI		$0.00	$11,300.00	$855,174.37
C00729	27/06/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9442 (PAGO F.32943 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$74,621.20	$780,553.17
C00729	27/06/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9442 (PAGO F.32943 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$7.00	$780,546.17
C00729	27/06/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9442 (PAGO F.32943 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$1.12	$780,545.05

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0014 a la 1112-01-0014)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/jul./2023 02:22 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00395	30/06/2023				TRANSF SPEI (TRANSF SPEI POR RENDIMIENTOS REND FORTAMUN)		$37.48	$0.00	$780,582.53
C00760	30/06/2023	MUNICIPIO DE PENJAMII		DISPERSIO	DISPERSION (DISPERSION DE NOMINA 16-30 JUNIO PERSONAL DE SEGURID/		$0.00	$234,728.00	$545,854.53
C00760	30/06/2023	MUNICIPIO DE PENJAMII		DISPERSIO	COMISION POR DISPERISON (DISPERSION DE NOMINA 16-30 JUNIO PERSON/		$0.00	$168.00	$545,686.53
C00760	30/06/2023	MUNICIPIO DE PENJAMII		DISPERSIO	COMISION POR DISPERSION (DISPERSION DE NOMINA 16-30 JUNIO PERSON/		$0.00	$26.88	$545,659.65
Total :						**187,026.46**	**1,231,906.48**	**873,273.29**	**545,659.65**

Scotiabank

001879

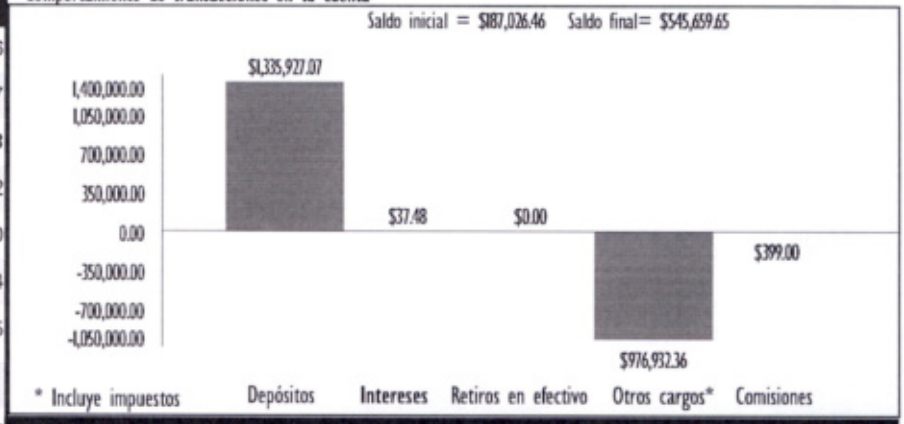
MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604660625
CLABE	044496256046606251
Fecha de corte	30-JUN-23
Periodo	01-JUN-23/30-JUN-23
No. de días en el período	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente XAXX010101000
Sucursal LA PIEDAD
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$187,026.46
(+) Depósitos	$1,335,927.07
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$37.48**
(-) Retiros	$976,868.52
(-) Comisiones cobradas	$399.00
(-) Impuestos	$63.84
(=) Saldo final de la cuenta	$545,659.65
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$545,659.65
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	$899,426.27

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

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

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256046606251

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUPERACION DE GASTOS	00000000001153672316		$1,136.80	$185,889.66

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
15 JUN	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000042 00000000000000000000017726 150623 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$26.88	$1,143,998.41
19 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO B2573G06709 /45674061 09:58:58 20230619400044B36K0000049133248 FECHA OPERACION: 19 JUN CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI /012914002014121167	00000000000000003654		$96,600.60	$1,047,397.81
19 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	445674061		$7.00	$1,047,390.81
19 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,047,389.69
19 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO 01F40B2573GG06706236 /45700132 10:04:12 20230619400044B36K0000049133486 FECHA OPERACION: 19 JUN CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS /012914002018526988	00000000000000001456		$7,458.07	$1,039,931.62
19 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	445700132		$7.00	$1,039,924.62
19 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,039,923.50
20 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE GASOLINA /47736661 08:55:08 20230620400044B36K0000049162648 FECHA OPERACION: 20 JUN EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000001478		$55,968.97	$983,954.53
20 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	447736661		$7.00	$983,947.53
20 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$983,946.41
21 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SE /50200600 13:45:00 20230621400044B36K0000049207964 FECHA OPERACION: 21 JUN COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS TA CTICOS Y C/030528900001086866	00000000000000002486		$117,463.92	$866,482.49
21 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	450200600		$7.00	$866,475.49
21 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$866,474.37
27 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE GASOLINA /60146669 09:12:44 20230627400044B36K0000049343928 FECHA OPERACION: 27 JUN EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000002546		$74,621.20	$791,853.17
27 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	460146669		$7.00	$791,846.17
27 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$791,845.05
27 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO GASTOS REFACCIONES 000460194674 09:49:21	00000000005179030747		$11,300.00	$780,545.05
30 JUN	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 17726 0000000000 000468339549 14:00:24	468339549		$234,728.00	$545,817.05
30 JUN	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000042 00000000000000000000017726 300623 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$168.00	$545,649.05
30 JUN	IVA POR COMISIONES	16.00%		$26.88	$545,622.17

Scotiabank

Para mayor información

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

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

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

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

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

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

Scotiabank

Sello Digital del Emisor

JDix9Qe8fptff3k1IO8+GcWScJ/ZTTu4EP1T7ZPh0Ao1qfl+Zdd/Au2Y70yr89pybiEuzWyJqmS2q80/8uODLFE2jzXkerTNteC12n2jqcgqKjB2CBp80
VrZnI161Adk4zc5V44gQQUzvUDA2b/z56cSz61BJ6sUI5Xo5goVH96zc/aoXHQfM2eNbtKuNqkXxN6SLkVu47QYE3qv5nzJoPQrrem4H8OluZ4E5l
OiTbk+ibJSutC6QeMMe8Fg44eAywwm3c3TvrGXn1+sPwVmVUHUAOGpcHVhxsVsSHyJIDgjdxmcXFYwoOkd98rk9dRVENqKLJLLnEFg47DdBi
+laA==

Sello Digital del SAT

I31KFizZof1DPCkiyti9BDW5d2VyYsIEd0rm7Yywyvnd4/mcT6cAtchz7nOqORa9XZms+vzgup/YdAJq52WJAqI1WND8y/x8QwYVW8k4OfrBUW3P
6ZDJZzrbCYuRJvEYIjNpcR6dinH6x94iwAatnF/I2uEvVIFjxO/sgRPj4jQZGcDRCAamUvU1rR4lS8FBeY9MnD/kzNro16m1V0QI/VbW04TdCYPs1Qf
U8ex9P/9LJvnYtLm6eTx8NI3XXcuL5AEcBx1B2u3zfO8I/RiDOXQe4ZP38eURIKzb1k4X/fqataA+Y/ag7khdLIbyXoJkV5UxR0DO+rCOvegFFF4v3Q
==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|B432A3D2-0577-4F78-A07D-FD50F3AEC61D|2023-07-04T16:50:58|ASE0201179X0|JDix9Qe8fptff3k1IO8+GcWScJ/ZTTu4EP1T7ZPh0Ao
1qfl+Zdd/Au2Y70yr89pybiEuzWyJqmS2q80/8uODLFE2jzXkerTNteC12n2jqcgqKjB2CBp80VrZnI161Adk4zc5V44gQQUzvUDA2b/z56cSz61BJ6s
UI5Xo5goVH96zc/aoXHQfM2eNbtKuNqkXxN6SLkVu47QYE3qv5nzJoPQrrem4H8OluZ4E5lOiTbk+ibJSutC6QeMMe8Fg44eAywwm3c3TvrGXn1+
sPwVmVUHUAOGpcHVhxsVsSHyJIDgjdxmcXFYwoOkd98rk9dRVENqKLJLLnEFg47DdBi+laA==|00001000000519281088||

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 30 JUNIO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	25604706500	FAEISPUM 2023	1112-01-0015
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			-

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	-

AUTORIZÓ:

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

ELABORÓ:

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0015 a la 1112-01-0015)
Cuentas de Registro

Usr supervisor
Rep rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/jul./2023 02:28 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cargos	Abonos	
Total :	0.00	0.00	0.00	0.00

Scotiabank

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

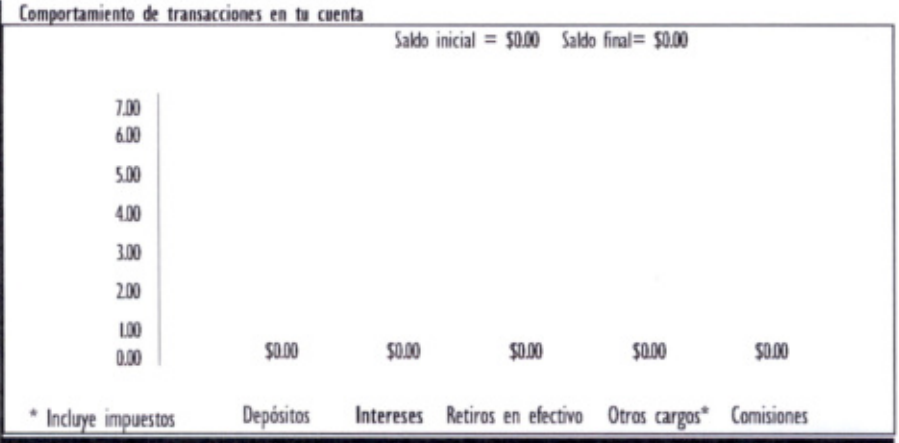
020978

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604706500
CLABE	044496256047065008
Fecha de corte	30-JUN-23
Periodo	01-JUN-23/30-JUN-23
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	
Saldo inicial	$0.00
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	**$0.00**
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$0.00
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$0.00
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	$0.00

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

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

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE:
044496256047065008

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

Scotiabank

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Comprobante sin valor fiscal

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 JUNIO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	25604808910	PROABIM 2023 MODALIDAD II	1112-01-0016
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			200,000.00
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**200,000.00**

AUTORIZÓ:

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

ELABORÓ:

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0016 a la 1112-01-0016)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/jul./2023 02:33 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0016					**Cta. 25604808910 Proabim 2023 Modalidad II**	**$0.00**	**$200,000.00**	**$0.00**	**$200,000.00**
I00410	06/06/2023				TRANSF SPEI 3069 (TRANSF SPEI PROABIM 2023)		$200,000.00	$0.00	$200,000.00
					Total :	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**

Scotiabank

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

003395

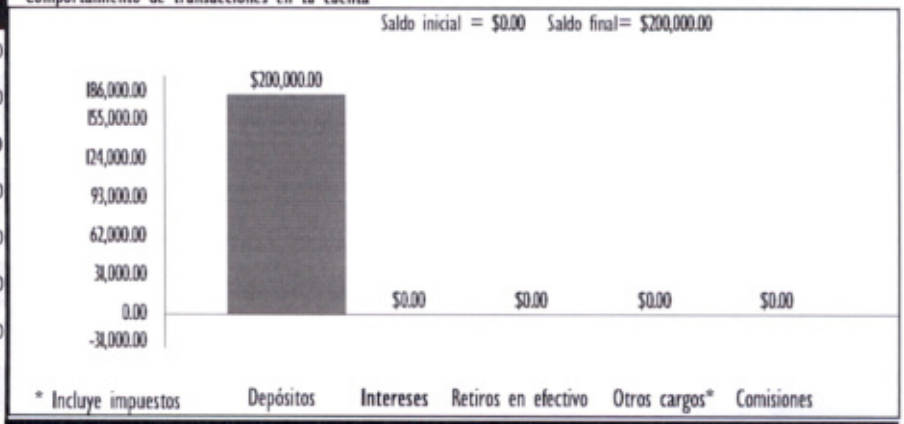
Estado de Cuenta	TEMP GOB C/PAGARE
Cuenta	25604808910
CLABE	044496256048089106
Fecha de corte	30-JUN-23
Periodo	01-JUN-23/30-JUN-23
No. de días en el período	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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

CAT PROMEDIO 14.6% SIN IVA CALCULADO AL 31 DE MARZO DE 2023 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	
Saldo inicial	$0.00
(+) Depósitos	$200,000.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	**$0.00**
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$200,000.00
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$200,000.00
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	$166,666.67

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

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

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256048089106

Scotiabank

Para mayor información

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

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

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

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

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Comprobante sin valor fiscal

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 JUNIO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV
NUMERO DE CUENTA	25604816931 APROVECHAMIENTO AUT USA 2023 1112-01-0017
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	-
MÁS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	-

PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN 2022 - 2024

TESORERIA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN 2022 - 2024

AUTORIZÓ:

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0017 a la 1112-01-0017)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/jul./2023 02:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
Total :						0.00	0.00	0.00	0.00

Scotiabank

003410

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	25604816931
CLABE	044496256048169314
Fecha de corte	30-JUN-23
Periodo	01-JUN-23/30-JUN-23
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 14.6% SIN IVA CALCULADO AL 31 DE MARZO DE 2023 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	
Saldo inicial	$0.00
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	**$0.00**
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$0.00
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$0.00
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	$0.00

Comportamiento de transacciones en tu cuenta

Saldo inicial = $0.00 Saldo final= $0.00

Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

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

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256048169314

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

Scotiabank

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Comprobante sin valor fiscal

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2023

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			-
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			-

AUTORIZÓ:

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACAN
2022 - 2024

ELABORÓ:

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0018 a la 1112-01-0018)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/jul./2023 03:06 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
Total :						0.00	0.00	0.00	0.00

Scotiabank

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

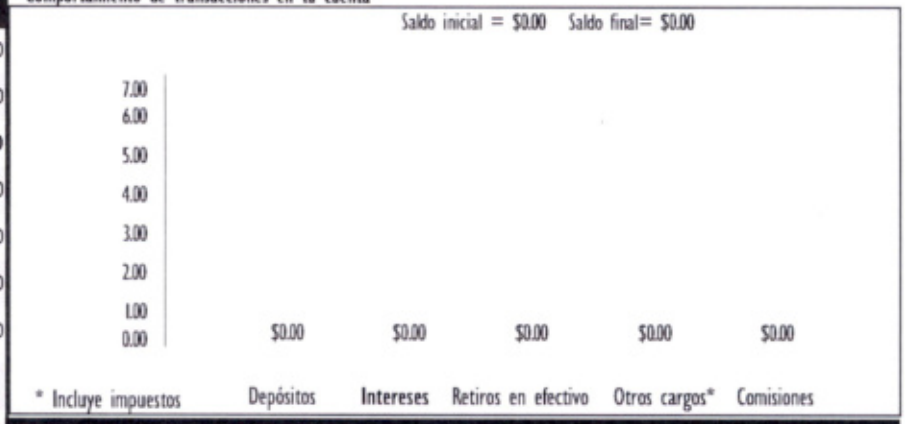
021016

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	10703581675
CLABE	044496107035816758
Fecha de corte	30-JUN-23
Periodo	31-MAY-23/30-JUN-23
No. de días en el período	31
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	
Saldo inicial	$0.00
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	**$0.00**
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$0.00
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$0.00
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	$0.00

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

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

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

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

Scotiabank

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Comprobante sin valor fiscal

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	25604001110	Faeispum 2021	1112-01-0022
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			5,437.15
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**5,437.15**

AUTORIZÓ:

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN 2022 - 2024

TESORERIA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN 2022 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0022 a la 1112-01-0022)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/jul./2023 03:13 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0022					Cta. 25604001110 Faeispum 2021	$5,436.92	$0.23	$0.00	$5,437.15
I00400	30/06/2023				TRANSF SPEI (TRANSF SPEI POR RENDIMIENTOS PROMEDIO BANCARIOS)		$0.23	$0.00	$5,437.15
					Total :	**5,436.92**	**0.23**	**0.00**	**5,437.15**

Scotiabank

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

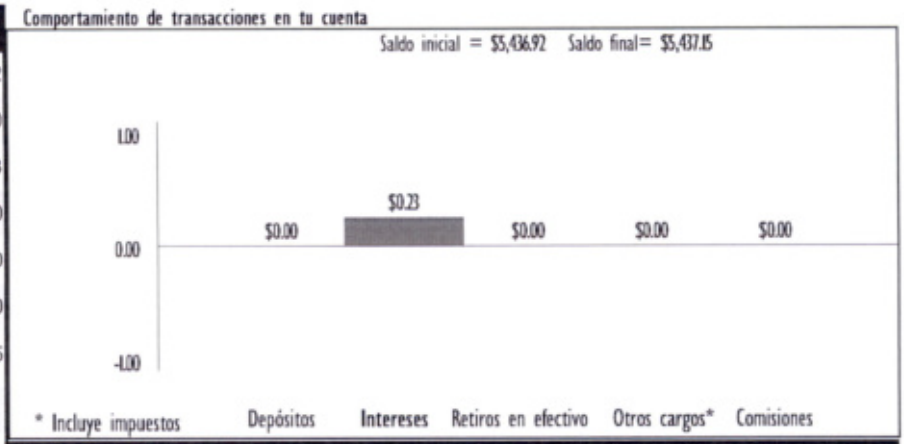
001870

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604001110
CLABE	044496256040011101
Fecha de corte	30-JUN-23
Periodo	01-JUN-23/30-JUN-23
No. de días en el período	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente XAXX010101000
Sucursal LA PIEDAD
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$5,436.92
(+) 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	$5,437.15
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$5,437.15
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	$5,436.92

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

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

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

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
30 JUN	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$0.23		$5,437.15

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

Scotiabank

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

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN

INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES ABRIL - JUNIO 2023

VIII. Información complementaria, solicitada por la Auditoria Superior de Michoacán, que se integra por:

B) Balanza de comprobación al último nivel de desagregación, acumulada al trimestre corresponda.

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 13/jul./2023 04:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$17,059,315.04	$0.00	$116,261,135.80	$91,397,791.23	$41,922,659.61	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$1,221,617.01	$0.00	$101,159,560.53	$91,397,791.23	$10,983,386.31	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$622,106.29	$0.00	$49,633,926.99	$40,432,282.65	$9,823,750.63	$0.00
D	1111	EFECTIVO	$0.00	$0.00	$1,271,829.01	$1,268,749.01	$3,080.00	$0.00
D	1111-01	CAJA	$0.00	$0.00	$1,271,829.01	$1,268,749.01	$3,080.00	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$622,106.29	$0.00	$48,362,097.98	$39,163,533.64	$9,820,670.63	$0.00
D	1112-01	SCOTIABANK	$622,106.29	$0.00	$48,362,097.98	$39,163,533.64	$9,820,670.63	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$79,750.62	$0.00	$49,513,460.88	$49,497,331.08	$95,880.42	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$79,750.62	$0.00	$40,526,997.80	$40,528,608.00	$78,140.42	$0.00
D	1122-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	$79,750.62	$0.00	$793.80	$2,404.00	$78,140.42	$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$8,968,723.08	$8,968,723.08	$0.00	$0.00
D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	$0.00	$0.00	$511,743.01	$511,743.01	$0.00	$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$17,740.00	$0.00	$17,740.00	$0.00
D	1126-01	PRESTAMOS A TRABAJADORES	$0.00	$0.00	$17,740.00	$0.00	$17,740.00	$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$519,760.10	$0.00	$2,012,172.66	$1,468,177.50	$1,063,755.26	$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	$519,760.00	$0.00	$0.00	$0.00	$519,760.00	$0.00
D	1132-01	ANTICIPO A PROVEEDORES BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	$519,760.00	$0.00	$0.00	$0.00	$519,760.00	$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	$0.10	$0.00	$2,012,172.66	$1,468,177.50	$543,995.26	$0.00
D	1134-01	Anticipos a contratistas 2023	$0.10	$0.00	$2,012,172.66	$1,468,177.50	$543,995.26	$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$15,837,698.03	$0.00	$15,101,575.27	$0.00	$30,939,273.30	$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$338,771.78	$0.00	$0.00	$0.00	$338,771.78	$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	$338,771.78	$0.00	$0.00	$0.00	$338,771.78	$0.00
D	1222-01	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	$321,967.78	$0.00	$0.00	$0.00	$321,967.78	$0.00
D	1222-02	DEUDORES DIVERSOS 2018	$16,804.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,804.00	$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$7,637,299.69	$0.00	$10,091,012.09	$0.00	$17,728,311.78	$0.00
D	1231	TERRENOS	$3,721,188.66	$0.00	$0.00	$0.00	$3,721,188.66	$0.00
D	1231-01	TERRENOS	$3,396,188.66	$0.00	$0.00	$0.00	$3,396,188.66	$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	$1,661,440.30	$0.00	$0.00	$0.00	$1,661,440.30	$0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	$1,661,440.30	$0.00	$0.00	$0.00	$1,661,440.30	$0.00
D	1234-6-01	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	$1,661,440.30	$0.00	$0.00	$0.00	$1,661,440.30	$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$4.00	$0.00	$10,091,012.09	$0.00	$10,091,016.09	$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	$0.00	$0.00	$1,704,672.72	$0.00	$1,704,672.72	$0.00
D	1235-2-01	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2023	$0.00	$0.00	$1,704,672.72	$0.00	$1,704,672.72	$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	$0.00	$0.00	$4,389,183.78	$0.00	$4,389,183.78	$0.00
D	1235-3-01	AGUA POTABLE 2022	$0.00	$0.00	$811,637.14	$0.00	$811,637.14	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-3-02	DRENAJE 2023	$0.00	$0.00	$3,572,083.01	$0.00	$3,572,083.01	$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	$4.00	$0.00	$2,513,780.60	$0.00	$2,513,784.60	$0.00
D	1235-4-01	PAVIMENTACIONES 2023	$0.00	$0.00	$1,839,132.26	$0.00	$1,839,132.26	$0.00
D	1235-4-03	APROVECHAMIENTOS AUTOS USADOS 2022	$0.00	$0.00	$634,365.00	$0.00	$634,365.00	$0.00
D	1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	$0.00	$0.00	$1,483,374.99	$0.00	$1,483,374.99	$0.00
D	1235-5-01	CARRETERAS, AUTOPISTAS Y AEROPISTAS	$0.00	$0.00	$1,483,374.99	$0.00	$1,483,374.99	$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	$2,254,666.73	$0.00	$0.00	$0.00	$2,254,666.73	$0.00
D	1239-01	OTROS BIENES INMUEBLES	$2,254,666.73	$0.00	$0.00	$0.00	$2,254,666.73	$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	$7,716,858.56	$0.00	$5,010,563.18	$0.00	$12,727,421.74	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$2,482,864.78	$0.00	$5,523.18	$0.00	$2,488,387.96	$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$740,521.97	$0.00	$0.00	$0.00	$740,521.97	$0.00
D	1241-1-01	PRESIDENCIA	$177,097.67	$0.00	$0.00	$0.00	$177,097.67	$0.00
D	1241-1-02	PRESIDENCIA	$10,256.80	$0.00	$0.00	$0.00	$10,256.80	$0.00
D	1241-1-03	SINDICATURA	$19,912.52	$0.00	$0.00	$0.00	$19,912.52	$0.00
D	1241-1-04	SECRETARIA	$20,657.73	$0.00	$0.00	$0.00	$20,657.73	$0.00
D	1241-1-05	OBRAS PUBLICAS	$155,857.84	$0.00	$0.00	$0.00	$155,857.84	$0.00
D	1241-1-06	TESORERIA	$64,052.00	$0.00	$0.00	$0.00	$64,052.00	$0.00
D	1241-1-07	OFICIALIA MAYOR	$36,847.66	$0.00	$0.00	$0.00	$36,847.66	$0.00
D	1241-1-08	DESARROLLO AGROPECUARIO	$22,370.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,370.00	$0.00
D	1241-1-09	DIF MUNICIPAL	$8,731.93	$0.00	$0.00	$0.00	$8,731.93	$0.00
D	1241-1-11	TESORERIA MUNICIPAL	$4,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,200.00	$0.00
D	1241-1-12	REGIDORES	$26,991.05	$0.00	$0.00	$0.00	$26,991.05	$0.00
D	1241-1-13	PREDIAL	$9,512.16	$0.00	$0.00	$0.00	$9,512.16	$0.00
D	1241-1-14	CONTRALORIA	$10,220.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,220.00	$0.00
D	1241-1-15	RECURSOS HUMANOS	$5,398.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,398.00	$0.00
D	1241-1-16	PLANEACIÓN	$17,289.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,289.00	$0.00
D	1241-1-17	DESARROLLO SOCIAL	$10,089.61	$0.00	$0.00	$0.00	$10,089.61	$0.00
D	1241-1-18	JURIDICO	$7,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,200.00	$0.00
D	1241-1-19	DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00
D	1241-1-20	ESTANCIA DEL ADULTO MAYOR	$15,699.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,699.00	$0.00
D	1241-1-21	CASA DE LA CULTURA	$92,040.00	$0.00	$0.00	$0.00	$92,040.00	$0.00
D	1241-1-22	SEGURIDAD PUBLICA	$14,299.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,299.00	$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$81,780.00	$0.00	$0.00	$0.00	$81,780.00	$0.00
D	1241-2-02	SEGURIDAD PUBLICA	$81,780.00	$0.00	$0.00	$0.00	$81,780.00	$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$1,592,026.79	$0.00	$5,523.18	$0.00	$1,597,549.97	$0.00
D	1241-3-01	PRESIDENCIA	$141,935.52	$0.00	$0.00	$0.00	$141,935.52	$0.00
D	1241-3-02	SINDICATURA	$25,844.43	$0.00	$0.00	$0.00	$25,844.43	$0.00
D	1241-3-03	DIF MUNICIPAL	$108,728.41	$0.00	$0.00	$0.00	$108,728.41	$0.00
D	1241-3-05	OFICIALIA MAYOR	$79,536.00	$0.00	$0.00	$0.00	$79,536.00	$0.00
D	1241-3-06	CONTRALORIA	$33,241.40	$0.00	$0.00	$0.00	$33,241.40	$0.00
D	1241-3-07	DESARROLLO SOCIAL	$33,064.11	$0.00	$0.00	$0.00	$33,064.11	$0.00

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 13/jul./2023 04:08 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-08	OBRAS PUBLICAS	$287,695.00	$0.00	$0.00	$0.00	$287,695.00	$0.00
D	1241-3-09	DESARROLLO AGROPECUARIO	$51,090.00	$0.00	$0.00	$0.00	$51,090.00	$0.00
D	1241-3-10	TESORERIA	$122,210.69	$0.00	$0.00	$0.00	$122,210.69	$0.00
D	1241-3-11	SECRETARIA	$114,070.85	$0.00	$5,523.18	$0.00	$119,594.03	$0.00
D	1241-3-12	CONTRALORIA	$11,763.50	$0.00	$0.00	$0.00	$11,763.50	$0.00
D	1241-3-13	PREDIAL	$43,453.00	$0.00	$0.00	$0.00	$43,453.00	$0.00
D	1241-3-14	RECURSOS HUMANOS	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	1241-3-15	PLANEACIÓN	$34,898.99	$0.00	$0.00	$0.00	$34,898.99	$0.00
D	1241-3-16	JURIDICO	$13,099.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,099.00	$0.00
D	1241-3-17	DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	1241-3-18	CASA DE LA CULTURA	$11,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,000.00	$0.00
D	1241-3-19	SEGURIDAD PUBLICA	$32,362.84	$0.00	$0.00	$0.00	$32,362.84	$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$68,536.02	$0.00	$0.00	$0.00	$68,536.02	$0.00
D	1241-9-01	SEGURIDAD PUBLICA ADMON 2015-2018	$45,056.01	$0.00	$0.00	$0.00	$45,056.01	$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$42,893.67	$0.00	$0.00	$0.00	$42,893.67	$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$16,499.04	$0.00	$0.00	$0.00	$16,499.04	$0.00
D	1242-1-01	DIF MUNICIPAL ADMON 2018-2021	$16,499.04	$0.00	$0.00	$0.00	$16,499.04	$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	$26,394.63	$0.00	$0.00	$0.00	$26,394.63	$0.00
D	1242-3-02	DIF ADMON 2012-2015	$6,395.63	$0.00	$0.00	$0.00	$6,395.63	$0.00
D	1242-3-03	Obras Publicas 2018-2021	$19,999.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,999.00	$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$5,065,460.11	$0.00	$5,005,040.00	$0.00	$10,070,500.11	$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	$4,990,460.11	$0.00	$2,502,520.00	$0.00	$7,492,980.11	$0.00
D	1244-1-01	OBRAS PUBLICAS ADMON 2012-2015	$2,334,960.10	$0.00	$0.00	$0.00	$2,334,960.10	$0.00
D	1244-1-02	OFICIALIA ADMON 2012-2015	$250,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$250,000.00	$0.00
D	1244-1-03	PRESIDENCIA ADMON 2012-2015	$529,900.01	$0.00	$0.00	$0.00	$529,900.01	$0.00
D	1244-1-04	DIF ADMON 2015-2018	$140,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$140,000.00	$0.00
D	1244-1-05	TESORERIA ADMON 2015-2018	$174,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$174,500.00	$0.00
D	1244-1-06	OFICIALIA ADMON 2015-2018	$540,000.00	$0.00	$2,502,520.00	$0.00	$3,042,520.00	$0.00
D	1244-1-07	SEGURIDAD PUBLICA	$1,021,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,021,100.00	$0.00
D	1244-5	Embarcaciones	$0.00	$0.00	$2,502,520.00	$0.00	$2,502,520.00	$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	$75,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$75,000.00	$0.00
D	1244-9-01	SEGURIDAD PUBLICA ADMON 2015-2018	$75,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$75,000.00	$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$125,640.00	$0.00	$0.00	$0.00	$125,640.00	$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	$28,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$28,500.00	$0.00
D	1246-1-01	DESARROLLO AGROPECUARIO ADMON 2015-2018	$28,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$28,500.00	$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	$16,520.00	$0.00	-$8,792.00	$0.00	$7,728.00	$0.00
D	1246-2-01	OFICIALIA ADMIN 2012-2015	$6,930.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,930.00	$0.00
D	1246-2-02	OBRAS PUBLICAS	$9,590.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,590.00	$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	$0.00	$0.00	$8,792.00	$0.00	$8,792.00	$0.00
D	1246-4-1	CONTRALORIA	$0.00	$0.00	$1,099.00	$0.00	$1,099.00	$0.00
D	1246-4-2	OFICIALIA MAYOR	$0.00	$0.00	$1,099.00	$0.00	$1,099.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-4-3	PROTECCION CIVIL	$0.00	$0.00	$1,099.00	$0.00	$1,099.00	$0.00
D	1246-4-4	DIF	$0.00	$0.00	$1,099.00	$0.00	$1,099.00	$0.00
D	1246-4-5	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$0.00	$1,099.00	$0.00	$1,099.00	$0.00
D	1246-4-6	CASA DE LA CULTURA	$0.00	$0.00	$1,099.00	$0.00	$1,099.00	$0.00
D	1246-4-7	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$0.00	$1,099.00	$0.00	$1,099.00	$0.00
D	1246-4-8	DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$0.00	$1,099.00	$0.00	$1,099.00	$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$6,380.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,380.00	$0.00
D	1246-5-01	SEGURIDAD PUBLICA ADMON 2012-2015	$6,380.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,380.00	$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	$74,240.00	$0.00	$0.00	$0.00	$74,240.00	$0.00
D	1246-9-01	OFICIALIA ADMON 2012-2015	$74,240.00	$0.00	$0.00	$0.00	$74,240.00	$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	$144,768.00	$0.00	$0.00	$0.00	$144,768.00	$0.00
D	1251	SOFTWARE	$144,768.00	$0.00	$0.00	$0.00	$144,768.00	$0.00
D	1251-01	PRESIDENCIA	$21,112.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,112.00	$0.00
D	1251-02	SECRETARIA	$12,064.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,064.00	$0.00
D	1251-03	TESORERIA	$9,048.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,048.00	$0.00
D	1251-04	PREDIAL	$3,016.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,016.00	$0.00
D	1251-05	OFICIALIA MAYOR	$9,048.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,048.00	$0.00
D	1251-06	DESAROLLO SOCIAL	$3,016.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,016.00	$0.00
D	1251-07	DIF MUNICIPAL	$6,032.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,032.00	$0.00
D	1251-08	SEGURIDAD PUBLICA	$6,032.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,032.00	$0.00
D	1251-09	CONTRALORIA	$3,016.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,016.00	$0.00
A	2000	PASIVO	$0.00	$5,706,924.22	$40,561,304.89	$42,615,519.05	$0.00	$7,761,138.38
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$5,706,924.22	$40,561,304.89	$42,615,519.05	$0.00	$7,761,138.38
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$5,163,543.10	$40,341,119.99	$42,497,826.05	$0.00	$7,320,249.16
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$16,242,206.04	$16,242,206.04	$0.00	$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$0.00	$12,571,169.70	$12,571,169.70	$0.00	$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	$0.00	$0.00	$3,513,456.00	$3,513,456.00	$0.00	$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$88,802.34	$88,802.34	$0.00	$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$0.00	$68,778.00	$68,778.00	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$537,197.05	$9,957,061.40	$12,459,581.40	$0.00	$3,039,717.05
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$9,951,538.22	$9,951,538.22	$0.00	$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	$0.00	$537,197.05	$5,523.18	$2,508,043.18	$0.00	$3,039,717.05
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$10,091,012.09	$10,091,012.09	$0.00	$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$173,571.70	$173,571.70	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$3,980,849.70	$2,267,334.71	$2,265,119.51	$0.00	$3,978,634.50
A	2117-71	** FALTA NOMBRE **	$0.00	$3,980,849.70	$1,903,214.00	$1,900,998.80	$0.00	$3,978,634.50
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$645,496.35	$1,609,934.05	$1,266,335.31	$0.00	$301,897.61
A	2119-01	NOMINAS EJERCICIO 2022	$0.00	$645,496.35	$1,609,934.05	$1,266,335.31	$0.00	$301,897.61
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$543,380.52	$158,653.92	$62,162.00	$0.00	$446,888.60

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 13/jul./2023 04:08 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$2,400.00	$2,400.00	$0.00	$0.00
A	2121-02	DOCUMENTOS POR PAGAR EJERCICIO 2023	$0.00	$0.00	$2,400.00	$2,400.00	$0.00	$0.00
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$543,380.52	$156,253.92	$59,762.00	$0.00	$446,888.60
A	2129-01	Documentos por pagar 2023	$0.00	$0.00	$59,762.00	$59,762.00	$0.00	$0.00
A	2129-02	DOCUMENTOS POR PAGAR 2022	$0.00	$13,340.00	$13,340.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2129-03	DOCUMENTOS POR PAGAR NOVIEMBRE 2022	$0.00	$530,040.52	$83,151.92	$0.00	$0.00	$446,888.60
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.60	$61,530.98	$55,531.00	$0.00	-$5,999.38
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	$0.00	$0.00	$55,531.00	$55,531.00	$0.00	$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.60	$5,999.98	$0.00	$0.00	-$5,999.38
A	2199-01	ADEFAS EJERCICIO 2017	$0.00	$0.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.60
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$11,352,390.82	-$60,279.54	-$60,279.54	$0.00	$11,352,390.82
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	$0.00	$14,899,520.63	$0.00	$0.00	$0.00	$14,899,520.63
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$14,899,520.63	$0.00	$0.00	$0.00	$14,899,520.63
A	3130-01	PATRIMONIO	$0.00	$14,899,520.63	$0.00	$0.00	$0.00	$14,899,520.63
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	-$3,547,129.81	-$60,279.54	-$60,279.54	$0.00	-$3,547,129.81
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$615,059.21	-$60,279.54	$0.00	$0.00	$675,338.75
A	3210-01	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$485,027.70	$0.00	$0.00	$0.00	$485,027.70
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$20,228,385.79	$0.00	-$60,279.54	$0.00	$20,168,106.25
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$24,390,574.81	$0.00	$0.00	$0.00	-$24,390,574.81
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	$0.00	$12,586.31	$0.00	$0.00	$0.00	$12,586.31
A	3252-01	AJUSTES 2021	$0.00	$12,586.31	$0.00	$0.00	$0.00	$12,586.31
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$49,550,458.08	$0.00	$49,550,458.08
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$8,968,723.08	$0.00	$8,968,723.08
A	4110	IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$6,105,263.00	$0.00	$6,105,263.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$5,659,769.00	$0.00	$5,659,769.00
A	4112-01	Impuesto predial	$0.00	$0.00	$0.00	$5,659,769.00	$0.00	$5,659,769.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$112,171.00	$0.00	$112,171.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$333,323.00	$0.00	$333,323.00
A	4117-01	Recargos de impuestos estatales	$0.00	$0.00	$0.00	$107,840.00	$0.00	$107,840.00
A	4117-03	Multas de impuestos estatales	$0.00	$0.00	$0.00	$225,291.00	$0.00	$225,291.00
A	4117-06	Honorarios y gastos de ejecución de impuestos municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$192.00	$0.00	$192.00
A	4140	DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$2,348,683.41	$0.00	$2,348,683.41
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$919,802.68	$0.00	$919,802.68
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$865,259.25	$0.00	$865,259.25
A	4143-02	Derechos por la prestación de servicios municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$865,259.25	$0.00	$865,259.25
A	4149	OTROS DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$563,621.48	$0.00	$563,621.48
A	4149-02	Otros Derechos municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$563,621.48	$0.00	$563,621.48
A	4150	PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$3,033.66	$0.00	$3,033.66
A	4151	PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$3,033.66	$0.00	$3,033.66

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4151-01	PRODUCTOS FINANCIEROS BANCARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$3,033.66	$0.00	$3,033.66
A	4160	APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$511,743.01	$0.00	$511,743.01
A	4162	MULTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$5,600.00	$0.00	$5,600.00
A	4162-04	Multas por faltas a la reglamentación municipal	$0.00	$0.00	$0.00	$5,600.00	$0.00	$5,600.00
A	4164	REINTEGROS	$0.00	$0.00	$0.00	$20,123.00	$0.00	$20,123.00
A	4164-01	Reintegros	$0.00	$0.00	$0.00	$20,123.00	$0.00	$20,123.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$486,020.01	$0.00	$486,020.01
A	4169-01	APROVECHAMIENTOS POR MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$403,264.01	$0.00	$403,264.01
A	4169-04	DESPENSAS DIF	$0.00	$0.00	$0.00	$82,756.00	$0.00	$82,756.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$40,581,735.00	$0.00	$40,581,735.00
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$40,581,735.00	$0.00	$40,581,735.00
A	4211	PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$19,447,663.00	$0.00	$19,447,663.00
A	4211-01	Participaciones en recursos de la Federación	$0.00	$0.00	$0.00	$19,447,663.00	$0.00	$19,447,663.00
A	4212	APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$18,454,142.00	$0.00	$18,454,142.00
A	4213	CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$2,624,399.00	$0.00	$2,624,399.00
A	4213-21	Transferencias estatales por convenio	$0.00	$0.00	$0.00	$834,365.00	$0.00	$834,365.00
A	4213-22	Transferencias municipales por convenio	$0.00	$0.00	$0.00	$1,790,034.00	$0.00	$1,790,034.00
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	$0.00	$0.00	$0.00	$55,531.00	$0.00	$55,531.00
A	4214-02	Incentivos por administración de impuestos y derechos estatales coordinados y sus accesorios	$0.00	$0.00	$0.00	$55,531.00	$0.00	$55,531.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$0.00	$0.00	$26,731,436.67	$0.00	$26,731,436.67	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$0.00	$0.00	$26,557,864.97	$0.00	$26,557,864.97	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$16,242,206.04	$0.00	$16,242,206.04	$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$0.00	$0.00	$12,571,169.70	$0.00	$12,571,169.70	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$0.00	$0.00	$3,513,456.00	$0.00	$3,513,456.00	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$88,802.34	$0.00	$88,802.34	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$68,778.00	$0.00	$68,778.00	$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$4,979,099.07	$0.00	$4,979,099.07	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$360,210.94	$0.00	$360,210.94	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$149,733.08	$0.00	$149,733.08	$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	$0.00	$0.00	$422,337.02	$0.00	$422,337.02	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$0.00	$0.00	$797,482.24	$0.00	$797,482.24	$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$20,939.57	$0.00	$20,939.57	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$2,987,686.27	$0.00	$2,987,686.27	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$0.00	$0.00	$156,161.52	$0.00	$156,161.52	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$84,548.43	$0.00	$84,548.43	$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$5,336,559.86	$0.00	$5,336,559.86	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$1,885,195.89	$0.00	$1,885,195.89	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$593,004.00	$0.00	$593,004.00	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$35,448.00	$0.00	$35,448.00	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$69,912.94	$0.00	$69,912.94	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$0.00	$844,824.77	$0.00	$844,824.77	$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$14,298.75	$0.00	$14,298.75	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$263,370.05	$0.00	$263,370.05	$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$1,081,824.80	$0.00	$1,081,824.80	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$548,680.66	$0.00	$548,680.66	$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	$0.00	$173,571.70	$0.00	$173,571.70	$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	$0.00	$0.00	$173,571.70	$0.00	$173,571.70	$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$0.00	$0.00	$170,571.70	$0.00	$170,571.70	$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	$0.00	$0.00	$477,627,188.39	$477,617,297.39	$9,891.00	$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$200,851,976.17	$200,851,976.17	$0.00	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$101,292,526.00	$0.00	$101,292,526.00	$0.00
D	8110-12	Impuestos sobre el patrimonio	$0.00	$0.00	$4,503,300.00	$0.00	$4,503,300.00	$0.00
D	8110-12-01	Impuesto predial	$0.00	$0.00	$4,503,300.00	$0.00	$4,503,300.00	$0.00
D	8110-17	Accesorios de Impuestos	$0.00	$0.00	$99,530.00	$0.00	$99,530.00	$0.00
D	8110-17-01	Recargos de impuestos estatales	$0.00	$0.00	$84,710.00	$0.00	$84,710.00	$0.00
D	8110-17-03	Multas de impuestos estatales	$0.00	$0.00	$14,820.00	$0.00	$14,820.00	$0.00
D	8110-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	$0.00	$0.00	$50,058.00	$0.00	$50,058.00	$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$2,781,559.00	$0.00	$2,781,559.00	$0.00
D	8110-43-02	Derechos por la prestación de servicios municipales	$0.00	$0.00	$2,781,559.00	$0.00	$2,781,559.00	$0.00
D	8110-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$524,093.00	$0.00	$524,093.00	$0.00
D	8110-44-02	Otros Derechos municipales	$0.00	$0.00	$524,093.00	$0.00	$524,093.00	$0.00
D	8110-45	Accesorios de Derechos	$0.00	$0.00	$5,759.00	$0.00	$5,759.00	$0.00
D	8110-51	Productos	$0.00	$0.00	$643.00	$0.00	$643.00	$0.00
D	8110-51-01	PRODUCTOS FINANCIEROS BANCARIOS	$0.00	$0.00	$643.00	$0.00	$643.00	$0.00
D	8110-61-02	Multas	$0.00	$0.00	$11,933.00	$0.00	$11,933.00	$0.00
D	8110-61-02-04	Multas por faltas a la reglamentación municipal	$0.00	$0.00	$11,933.00	$0.00	$11,933.00	$0.00
D	8110-69	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	$0.00	$0.00	$22,791.00	$0.00	$22,791.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-69-01	Aprovechamientos no comprendidos	$0.00	$0.00	$22,791.00	$0.00	$22,791.00	$0.00
D	8110-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$39,400,356.00	$0.00	$39,400,356.00	$0.00
D	8110-81-01	Participaciones en recursos de la Federación	$0.00	$0.00	$39,400,356.00	$0.00	$39,400,356.00	$0.00
D	8110-82	Aportaciones	$0.00	$0.00	$45,930,565.00	$0.00	$45,930,565.00	$0.00
D	8110-83	Convenios	$0.00	$0.00	$7,885,630.00	$0.00	$7,885,630.00	$0.00
D	8110-83-21	Transferencias estatales por convenio	$0.00	$0.00	$6,988,408.00	$0.00	$6,988,408.00	$0.00
D	8110-83-22	Transferencias municipales por convenio	$0.00	$0.00	$897,222.00	$0.00	$897,222.00	$0.00
D	8110-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	$0.00	$0.00	$76,309.00	$0.00	$76,309.00	$0.00
D	8110-84-02	Incentivos por administración de impuestos y derechos estatales coordinados y sus accesorios	$0.00	$0.00	$76,309.00	$0.00	$76,309.00	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$0.00	$49,550,458.08	$101,751,060.01	$0.00	$52,200,601.93
A	8120-12	Impuestos sobre el patrimonio	$0.00	$0.00	$5,659,769.00	$4,503,300.00	$0.00	-$1,156,469.00
A	8120-12-01	Impuesto predial	$0.00	$0.00	$5,659,769.00	$4,503,300.00	$0.00	-$1,156,469.00
A	8120-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	$0.00	$0.00	$112,171.00	$0.00	$0.00	-$112,171.00
A	8120-17	Accesorios de Impuestos	$0.00	$0.00	$333,323.00	$99,530.00	$0.00	-$233,793.00
A	8120-17-01	Recargos de impuestos estatales	$0.00	$0.00	$107,840.00	$84,710.00	$0.00	-$23,130.00
A	8120-17-03	Multas de impuestos estatales	$0.00	$0.00	$225,291.00	$14,820.00	$0.00	-$210,471.00
A	8120-17-06	Honorarios y gastos de ejecución de impuestos municipales	$0.00	$0.00	$192.00	$0.00	$0.00	-$192.00
A	8120-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	$0.00	$0.00	$919,802.68	$50,058.00	$0.00	-$869,744.68
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$865,259.25	$2,781,559.00	$0.00	$1,916,299.75
A	8120-43-02	Derechos por la prestación de servicios municipales	$0.00	$0.00	$865,259.25	$2,781,559.00	$0.00	$1,916,299.75
A	8120-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$563,621.48	$524,093.00	$0.00	-$39,528.48
A	8120-44-02	Otros Derechos municipales	$0.00	$0.00	$563,621.48	$524,093.00	$0.00	-$39,528.48
A	8120-45	Accesorios de Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$5,759.00	$0.00	$5,759.00
A	8120-51	Productos	$0.00	$0.00	$3,033.66	$643.00	$0.00	-$2,390.66
A	8120-51-01	PRODUCTOS FINANCIEROS BANCARIOS	$0.00	$0.00	$3,033.66	$643.00	$0.00	-$2,390.66
A	8120-61-02	Multas	$0.00	$0.00	$5,600.00	$11,933.00	$0.00	$6,333.00
A	8120-61-02-04	Multas por faltas a la reglamentación municipal	$0.00	$0.00	$5,600.00	$11,933.00	$0.00	$6,333.00
A	8120-61-04	Reintegros	$0.00	$0.00	$20,123.00	$0.00	$0.00	-$20,123.00
A	8120-61-04-01	Reintegros	$0.00	$0.00	$20,123.00	$0.00	$0.00	-$20,123.00
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$486,020.01	$458,534.01	$0.00	-$27,486.00
A	8120-61-09-01	APROVECHAMIENTOS POR MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION 2023	$0.00	$0.00	$403,264.01	$397,338.01	$0.00	-$5,926.00
A	8120-61-09-04	DESPENSAS DIF	$0.00	$0.00	$82,756.00	$61,196.00	$0.00	-$21,560.00
A	8120-69	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	$0.00	$0.00	$0.00	$22,791.00	$0.00	$22,791.00
A	8120-69-01	Aprovechamientos no comprendidos	$0.00	$0.00	$0.00	$22,791.00	$0.00	$22,791.00
A	8120-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$19,447,663.00	$39,400,356.00	$0.00	$19,952,693.00
A	8120-81-01	Participaciones en recursos de la Federación	$0.00	$0.00	$19,447,663.00	$39,400,356.00	$0.00	$19,952,693.00
A	8120-82	Aportaciones	$0.00	$0.00	$18,454,142.00	$45,930,565.00	$0.00	$27,476,423.00
A	8120-83	Convenios	$0.00	$0.00	$2,624,399.00	$7,885,630.00	$0.00	$5,261,231.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-83-21	Transferencias estatales por convenio	$0.00	$0.00	$834,365.00	$6,988,408.00	$0.00	$6,154,043.00
A	8120-83-22	Transferencias municipales por convenio	$0.00	$0.00	$1,790,034.00	$897,222.00	$0.00	-$892,812.00
A	8120-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	$0.00	$0.00	$55,531.00	$76,309.00	$0.00	$20,778.00
A	8120-84-02	Incentivos por administración de impuestos y derechos estatales coordinados y sus accesorios	$0.00	$0.00	$55,531.00	$76,309.00	$0.00	$20,778.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$458,534.01	$0.00	$458,534.01	$0.00
D	8130-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$458,534.01	$0.00	$458,534.01	$0.00
D	8130-61-09-01	APROVECHAMIENTOS POR MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION 2023	$0.00	$0.00	$397,338.01	$0.00	$397,338.01	$0.00
D	8130-61-09-04	DESPENSAS DIF	$0.00	$0.00	$61,196.00	$0.00	$61,196.00	$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$49,550,458.08	$49,550,458.08	$0.00	$0.00
A	8140-12	Impuestos sobre el patrimonio	$0.00	$0.00	$5,659,769.00	$5,659,769.00	$0.00	$0.00
A	8140-12-01	Impuesto predial	$0.00	$0.00	$5,659,769.00	$5,659,769.00	$0.00	$0.00
A	8140-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	$0.00	$0.00	$112,171.00	$112,171.00	$0.00	$0.00
A	8140-17	Accesorios de Impuestos	$0.00	$0.00	$333,323.00	$333,323.00	$0.00	$0.00
A	8140-17-01	Recargos de impuestos estatales	$0.00	$0.00	$107,840.00	$107,840.00	$0.00	$0.00
A	8140-17-03	Multas de impuestos estatales	$0.00	$0.00	$225,291.00	$225,291.00	$0.00	$0.00
A	8140-17-06	Honorarios y gastos de ejecución de impuestos municipales	$0.00	$0.00	$192.00	$192.00	$0.00	$0.00
A	8140-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	$0.00	$0.00	$919,802.68	$919,802.68	$0.00	$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$865,259.25	$865,259.25	$0.00	$0.00
A	8140-43-02	Derechos por la prestación de servicios municipales	$0.00	$0.00	$865,259.25	$865,259.25	$0.00	$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$563,621.48	$563,621.48	$0.00	$0.00
A	8140-44-02	Otros Derechos municipales	$0.00	$0.00	$563,621.48	$563,621.48	$0.00	$0.00
A	8140-51	Productos	$0.00	$0.00	$3,033.66	$3,033.66	$0.00	$0.00
A	8140-51-01	PRODUCTOS FINANCIEROS BANCARIOS	$0.00	$0.00	$3,033.66	$3,033.66	$0.00	$0.00
A	8140-61-02	Multas	$0.00	$0.00	$5,600.00	$5,600.00	$0.00	$0.00
A	8140-61-02-04	Multas por faltas a la reglamentación municipal	$0.00	$0.00	$5,600.00	$5,600.00	$0.00	$0.00
A	8140-61-04	Reintegros	$0.00	$0.00	$20,123.00	$20,123.00	$0.00	$0.00
A	8140-61-04-01	Reintegros	$0.00	$0.00	$20,123.00	$20,123.00	$0.00	$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$486,020.01	$486,020.01	$0.00	$0.00
A	8140-61-09-01	APROVECHAMIENTOS POR MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION 2023	$0.00	$0.00	$403,264.01	$403,264.01	$0.00	$0.00
A	8140-61-09-04	DESPENSAS DIF	$0.00	$0.00	$82,756.00	$82,756.00	$0.00	$0.00
A	8140-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$19,447,663.00	$19,447,663.00	$0.00	$0.00
A	8140-81-01	Participaciones en recursos de la Federación	$0.00	$0.00	$19,447,663.00	$19,447,663.00	$0.00	$0.00
A	8140-82	Aportaciones	$0.00	$0.00	$18,454,142.00	$18,454,142.00	$0.00	$0.00
A	8140-83	Convenios	$0.00	$0.00	$2,624,399.00	$2,624,399.00	$0.00	$0.00
A	8140-83-21	Transferencias estatales por convenio	$0.00	$0.00	$834,365.00	$834,365.00	$0.00	$0.00
A	8140-83-22	Transferencias municipales por convenio	$0.00	$0.00	$1,790,034.00	$1,790,034.00	$0.00	$0.00
A	8140-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	$0.00	$0.00	$55,531.00	$55,531.00	$0.00	$0.00
A	8140-84-02	Incentivos por administración de impuestos y derechos estatales coordinados y sus accesorios	$0.00	$0.00	$55,531.00	$55,531.00	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$0.00	$49,550,458.08	$0.00	$49,550,458.08
A	8150-12	Impuestos sobre el patrimonio	$0.00	$0.00	$0.00	$5,659,769.00	$0.00	$5,659,769.00
A	8150-12-01	Impuesto predial	$0.00	$0.00	$0.00	$5,659,769.00	$0.00	$5,659,769.00
A	8150-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	$0.00	$0.00	$0.00	$112,171.00	$0.00	$112,171.00
A	8150-17	Accesorios de Impuestos	$0.00	$0.00	$0.00	$333,323.00	$0.00	$333,323.00
A	8150-17-01	Recargos de impuestos estatales	$0.00	$0.00	$0.00	$107,840.00	$0.00	$107,840.00
A	8150-17-03	Multas de impuestos estatales	$0.00	$0.00	$0.00	$225,291.00	$0.00	$225,291.00
A	8150-17-06	Honorarios y gastos de ejecución de impuestos municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$192.00	$0.00	$192.00
A	8150-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	$0.00	$0.00	$0.00	$919,802.68	$0.00	$919,802.68
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$865,259.25	$0.00	$865,259.25
A	8150-43-02	Derechos por la prestación de servicios municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$865,259.25	$0.00	$865,259.25
A	8150-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$563,621.48	$0.00	$563,621.48
A	8150-44-02	Otros Derechos municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$563,621.48	$0.00	$563,621.48
A	8150-51	Productos	$0.00	$0.00	$0.00	$3,033.66	$0.00	$3,033.66
A	8150-51-01	PRODUCTOS FINANCIEROS BANCARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$3,033.66	$0.00	$3,033.66
A	8150-61-02	Multas	$0.00	$0.00	$0.00	$5,600.00	$0.00	$5,600.00
A	8150-61-02-04	Multas por faltas a la reglamentación municipal	$0.00	$0.00	$0.00	$5,600.00	$0.00	$5,600.00
A	8150-61-04	Reintegros	$0.00	$0.00	$0.00	$20,123.00	$0.00	$20,123.00
A	8150-61-04-01	Reintegros	$0.00	$0.00	$0.00	$20,123.00	$0.00	$20,123.00
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$486,020.01	$0.00	$486,020.01
A	8150-61-09-01	APROVECHAMIENTOS POR MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$403,264.01	$0.00	$403,264.01
A	8150-61-09-04	DESPENSAS DIF	$0.00	$0.00	$0.00	$82,756.00	$0.00	$82,756.00
A	8150-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$19,447,663.00	$0.00	$19,447,663.00
A	8150-81-01	Participaciones en recursos de la Federación	$0.00	$0.00	$0.00	$19,447,663.00	$0.00	$19,447,663.00
A	8150-82	Aportaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$18,454,142.00	$0.00	$18,454,142.00
A	8150-83	Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$2,624,399.00	$0.00	$2,624,399.00
A	8150-83-21	Transferencias estatales por convenio	$0.00	$0.00	$0.00	$834,365.00	$0.00	$834,365.00
A	8150-83-22	Transferencias municipales por convenio	$0.00	$0.00	$0.00	$1,790,034.00	$0.00	$1,790,034.00
A	8150-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	$0.00	$0.00	$0.00	$55,531.00	$0.00	$55,531.00
A	8150-84-02	Incentivos por administración de impuestos y derechos estatales coordinados y sus accesorios	$0.00	$0.00	$0.00	$55,531.00	$0.00	$55,531.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$276,775,212.22	$276,765,321.22	$0.00	-$9,891.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$0.00	$101,292,526.00	$0.00	$101,292,526.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$0.00	$0.00	$111,242,126.63	$47,414,263.07	$63,827,863.56	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$8,044,619.23	$9,949,600.63	$0.00	$1,904,981.40
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$39,369,643.84	$39,369,643.84	$0.00	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$39,369,643.84	$39,369,643.84	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$39,369,643.84	$39,369,643.84	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$0.00	$39,379,534.84	$0.00	$39,379,534.84	$0.00

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 13/jul./2023 04:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		Sumas =>	$17,059,315.04	$17,059,315.04	$661,120,786.21	$661,120,786.21	$273,612,554.69	$273,612,554.69

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN

INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES ABRIL - JUNIO 2023

VIII. Información complementaria, solicitada por la Auditoria Superior de Michoacán, que se integra por:

A) Información que se integra con los anexos siguientes;

ANEXO 1. Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas conforme a su formato e instructivo

ANEXO 2. En cuanto al avance del trimestre que corresponda de las obras publicas invariablemente de la modalidad de ejecución conforme a su formato e instructivo.

ANEXO 3. En lo que respecta a la información programática, deberá presentar la vinculación de objetivos, conforme al formato e instructivo

ANEXO 4. Informe del avance programático presupuestario, conforme al formato e instructivo

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN

INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES ABRIL - JUNIO 2023

VIII. Información complementaria, solicitada por la Auditoria Superior de Michoacán, que se integra por:

A) Información que se integra con los anexos siguientes;

ANEXO 1. Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas conforme a su formato e instructivo

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

MUNICIPIO: PENJAMILLO

DE 01 ENERO AL 30 JUNIO DEL AÑO 2023

NUMERO (5)	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN (8)	FECHA DE CONTRATACIÓN (9)	PLAZO PACTADO (10)	TASA DE INTERÉS PACTADA (11)	GARANTÍA OTORGADA (12)	DESTINO (13)	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA (14)	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL (17)	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO (20)
	NÚMERO (6)	FECHA DE PUBLICACIÓN (7)								CAPITAL (15)	INTERESES (15)		CAPITAL (18)	INTERESES (19)	
NO APLICA				NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA			
TOTALES:												(21)	(22)	(23)	(24)

NOTAS: (25)

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

C. TATZIQUI NOYRETH PONCE DE LEON MONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

BIOL. Y L.C.F. DORA PATRICIA ZAMORA FABIAN
SINDICO MUNICIPAL

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

L.C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN

EXPEDIENTE OBRA

RESPONSABLE:

ING.: MARGARITO MARIQUEZ SANTOYO

PUESTO:

DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN

INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES ABRIL - JUNIO 2023

VIII. Información complementaria, solicitada por la Auditoria Superior de Michoacán, que se integra por:

A) Información que se integra con los anexos siguientes;

ANEXO 2. En cuanto al avance del trimestre que corresponda de las obras publicas invariablemente de la modalidad de ejecución conforme a su formato e instructivo.

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN

EXPEDIENTE EVALUACION

RESPONSABLE:

L.C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ

PUESTO:

CONTRALOR MUNICIPAL

Penjamillo
Concejo Municipal
2021 - 2024

oficina	Contraloría
Número de oficio	091
Expediente	2023

C. C. INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE DE PENJAMILLO, MICHOACÁN
Presente:

El que Suscribe **C. P. Héctor Cisneros Jiménez; Contralor del Concejo Municipal; del Municipio de Penjamillo, Michoacán**; ocurro ante ustedes para dar cabal cumplimiento a lo estipulado en la Ley Orgánica del estado de Michoacán de Ocampo en su artículo número 79 fracciones VI, VII y XII; y derivado de lo anterior presento el siguiente informe:

He revisado los Estados Financieros del Municipio de Penjamillo. Michoacán y de los cuales se desprenden una serie de irregularidades que en este momento no ponen en riesgo la administración Pública Municipal del Municipio de Penjamillo, Michoacán; pero a nosotros como funcionarios nos puede traer sanciones o faltas administrativas no graves que pueden recaer en multas por el incumplimiento a las diferentes normas en la materia los cuales se describen de acuerdo a su presentación en el estado de Situación Financiera:

1.1.2.6. La Cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de **$ 17,740.00 (Diecisiete Mil Setecientos Cuarenta Pesos 00/100 M.N.)**, Es necesario analizar la información para verificar su antigüedad y las gestiones de cobro para reintegrar el préstamo.

Los siguientes saldos reflejados en el Estado de Situación Financiera representa el saldo de los bienes muebles y en la Balanza de Comprobación erróneamente se encuentran registros por cada uno de los bienes adquiridos incluyendo el área a la que fueron destinados motivo por el cual se recomienda que se realicen los ajustes correspondientes, para realizar la depuración correspondiente y se encuentran de la siguiente manera:

1.2.3.1. La cuenta de TERRENOS; emite un saldo por un importe de **$ 3,721,188.66 (Tres Millones Seiscientos Veintiún Mil Ciento Ochenta y Ocho**

Pesos 66/100 M.N.), mismo que se refiere al valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras, necesarios para los usos propios del ente público, que permiten la ejecución de actividades, tareas productivas y prestación de servicios de este.

Y en la balanza de comprobación se encuentran registrados cada uno de los terrenos adquiridos cuando por la naturaleza de esta cuenta es acumulativa la cual se muestra de acuerdo a los registros en la balanza de manera siguiente:

Balanza de Comprobación								
MUNICIPIO DE PENJAMILLO								
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO								
Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023								
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)								
			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1231	TERRENOS	$3,721,188.66	$0.00	$0.00	$0.00	$3,721,188.66	$0.00
D	1231-01	TERRENOS	$3,396,188.66	$0.00	$0.00	$0.00	$3,396,188.66	$0.00
D	1231-01-0001	Valor de bienes inmuebles a la apertura 2008	$723,567.16	$0.00	$0.00	$0.00	$723,567.16	$0.00
D	1231-01-0002	Adquisiciones del ejercicio 2009	$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00
D	1231-01-0003	00-50-00 has. 50 áreas en ejido el palmito 2007-2011	$125,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$125,000.00	$0.00
D	1231-01-0004	4-59-59-26 HAS. en Ejido del Palmito 2007-2011	$37,682.00	$0.00	$0.00	$0.00	$37,682.00	$0.00
D	1231-01-0005	1,134 m2 de terreno para construcción de camino hacia los silos 2007-2011	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00
D	1231-01-0006	340.29 metros cuadrados de terreno para camino de acceso a los silos 2007-2011	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00
D	1231-01-0007	Adq. 2014. de 2-00-00. Hectáreas al int. parcela 1049 Z1 P2/3	$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00

D	1231-01-0008	Adq. 2012. 00-30-00 HAS. fracción predio rustico. c. de San Nicolas. Mpio de Penjamillo	$35,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00
D	1231-01-0009	Terreno Ampliación Panteón Municipal	$1,165,939.50	$0.00	$0.00	$0.00	$1,165,939.50	$0.00
D	1231-01-0010	Adq. 2019 de Predio Urbano con Superficie de 1,179.25 M² Numero de Escritura Publica 5533	$325,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$325,000.00	$0.00
D	1231-01-0011	Adq. 2021 de Predio Rustico con superficie de 396 M2 Donde se ubicará el Banco de Bienestar	$594,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$594,000.00	$0.00
D	1231-58103	Terrenos para uso propio del ente	$325,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$325,000.00	$0.00

Con lo anterior se infringe lo establecido en la norma 01_05_001_1 correspondiente al Capítulo IV Instructivo de Manejo de Cuentas.

NUMERO	GENERO	GRUPO	RUBRO	NATURALEZA
1.2.3.1	Activo	Activo No Circulante	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	Deudora
CUENTA	Terrenos			

Reformado DOF 27-12-2018

No.	CARGO	No.	ABONO
1	A la apertura en libros por el saldo del ejercicio inmediato anterior.	1	Por el devengado de aprovechamientos patrimoniales por venta de terrenos a valor en libros, con pérdida o con utilidad.
2	Por la Incorporación del bien al Patrimonio al momento de hacer uso de la cláusula de la opción de compra del contrato de Arrendamiento Financiero.	2*	Por la reclasificación de anticipos a proveedores por adquisición de terrenos.
3	Por devengado por la adquisición de terrenos.	3	Por la entrega de terrenos en concesión.
4	Por la conclusión del contrato de comodato.	4	Por la entrega de terrenos en comodato.
5	Por el devengado de anticipos a proveedores por la adquisición de terrenos.	5	Por el reconocimiento inicial de las diferencias negativas tanto de existencias como de valores derivadas de la conciliación física-contable de los

			bienes. *Adición DOF 22-12-2014*
6	Por la aplicación de anticipos a proveedores por la adquisición de terrenos.	6	Por el decremento del valor de los bienes derivado de la actualización por revaluación. *Adición DOF 22-12-2014*
7	Por la conclusión del contrato por concesión de terrenos.		
8	Por el reconocimiento inicial de las diferencias positivas tanto de existencias como de valores derivadas de la conciliación física-contable de los bienes. *Adición DOF 22-12-2014*	7	Por la baja de bienes derivado por pérdida, obsolescencia, deterioro, entre otros. *Adición DOF 22-12-2014*
9	Por el incremento del valor de los bienes derivado de la actualización por revaluación. *Adición DOF 22-12-2014*	8	Al cierre de libros por el saldo deudor de la cuenta. *Cambio de numeración por adiciones DOF 22-12-2014*

SU SALDO REPRESENTA

El valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras necesarios para los usos propios del ente público.

OBSERVACIONES

Auxiliar por grupos homogéneos de bienes, de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, Concepto 5800 Bienes Inmuebles.

*Por el registro de anticipos presupuestarios

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de **$ 12,727,421.74 (Doce Millones Setecientos Veintisiete Mil Cuatrocientos veintiún Pesos 74/100 M.N.)**, el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este. Así mismo es importante mencionar que de acuerdo a la publicación de la norma 01-05-001-1 del Capitulo IV Instructivo de manejo de cuentas

NUMERO	GENERO	GRUPO	RUBRO	NATURALEZA
1.2.4.1	Activo	Activo No Circulante	Bienes Muebles	Deudora
CUENTA	Mobiliario y Equipo de Administración			

Reformado DOF 27-12-2018

No.	CARGO	No.	ABONO

1	A la apertura en libros por el saldo del ejercicio inmediato anterior.	1*	Por la reclasificación de anticipos a proveedores de bienes muebles.
2	Por el devengado de la adquisición: - Muebles de oficina y estantería - Muebles, excepto de oficina y estantería - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información - Otros mobiliarios y equipos de administración	2	Por el devengado de aprovechamientos patrimoniales por venta de mobiliario y equipo de administración a valor en libros, con pérdida o con utilidad.
		3	Por la entrega de otros bienes en comodato.
		4	Por la entrega de otros bienes en concesión.
3	Por el devengado del anticipo a proveedores de la adquisición de mobiliario y equipo de administración.	5	Por el reconocimiento inicial de las diferencias negativas tanto de existencias como de valores derivadas de la conciliación física-contable de los bienes. *Adición DOF 22-12-2014*
4	Por la aplicación de anticipos a proveedores.		
5	Por la Incorporación de mobiliario y equipo al Patrimonio al momento de hacer uso de la cláusula de la opción de compra del contrato de Arrendamiento Financiero.	6	Por el decremento del valor de los bienes derivado de la actualización por revaluación. *Adición DOF 22-12-2014*
6	Por la conclusión del contrato de comodato.	7	Por la baja de bienes derivado por pérdida, obsolescencia, deterioro, extravío, robo, siniestro, entre otros. *Adición DOF 22-12-2014*
7	Por la conclusión del contrato de concesión.		
8	Por el reconocimiento inicial de las diferencias positivas tanto de existencias como de valores derivadas de la conciliación física-contable de los bienes. *Adición DOF 22-12-2014*	8	Al cierre de libros por el saldo deudor de la cuenta. *Cambio de numeración por adiciones DOF 22-12-2014*
9	Por el incremento del valor de los bienes derivado de la actualización por revaluación. *Adición DOF 22-12-2014*		

	SUBCUENTAS COMPRENDIDAS		PARTIDAS COG RELACIONADS
1.2.4.1.1	Muebles de oficina y estantería	511	Muebles de oficina y estantería
1.2.4.1.2	Muebles, excepto de oficina y estantería	512	Muebles, excepto de oficina y estantería
1.2.4.1.3	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información
1.2.4.1.9	Otros mobiliarios y equipos de administración	519	Otros mobiliarios y equipos de administración

SU SALDO REPRESENTA

El monto de toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo. Así como

también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.
OBSERVACIONES Auxiliar por grupos homogéneos de bienes, de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, Concepto 5100 Mobiliario y Equipo de Administración. *Por el registro de anticipos presupuestarios

NUMERO	GENERO	GRUPO	RUBRO	NATURALEZA
1.2.4.2	Activo	Activo No Circulante	Bienes Muebles	Deudora
CUENTA	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			

Reformado DOF 27-12-2018

No.	CARGO	No.	ABONO
1	A la apertura en libros por el saldo del ejercicio inmediato anterior.	1*	Por la reclasificación de anticipos a proveedores de bienes muebles.
2	Por el devengado de anticipos a proveedores de la adquisición de: - Equipos y aparatos audiovisuales - Aparatos deportivos - Cámaras fotográficas y de video - Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	2	Por el devengado de aprovechamientos patrimoniales por venta de mobiliario y equipo educacional y recreativo a valor en libros, con pérdida o con utilidad.
		3	Por la entrega de otros bienes en comodato.
		4	Por la entrega de otros bienes en concesión.
3	Por el devengado de la adquisición de mobiliario y equipo educacional y recreativo.	5	Por el reconocimiento inicial de las diferencias negativas tanto de existencias como de valores derivadas de la conciliación física-contable de los bienes. *Adición DOF 22-12-2014*
4	Por la aplicación de anticipos a proveedores.		
5	Por la Incorporación de mobiliario y equipo educacional y recreativo al Patrimonio al momento de hacer uso de la cláusula de la opción de compra del contrato de Arrendamiento Financiero.	6	Por el decremento del valor de los bienes derivado de la actualización por revaluación. *Adición DOF 22-12-2014*
		7	Por la baja de bienes derivado por pérdida, obsolescencia, deterioro, extravío, robo, siniestro, entre otros. *Adición DOF 22-12-2014*
6	Por la conclusión del contrato de comodato.		
7	Por la conclusión del contrato de concesión.		
8	Por el reconocimiento inicial de las diferencias positivas tanto de existencias como de valores derivadas de la conciliación física-contable de los bienes.	8	Al cierre de libros por el saldo deudor de la cuenta. *Cambio de numeración por adiciones DOF 22-12-2014*

9	Adición DOF 22-12-2014 Por el incremento del valor de los bienes derivado de la actualización por revaluación. Adición DOF 22-12-2014		

	SUBCUENTAS COMPRENDIDAS		PARTIDAS DEL COG RELACIONADAS
1.2.4.2.1	Equipos y aparatos audiovisuales	521	Equipos y aparatos audiovisuales
1.2.4.2.2	Aparatos deportivos	522	Aparatos deportivos
1.2.4.2.3	Cámaras fotográficas y de video	523	Cámaras fotográficas y de video
1.2.4.2.9	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo

SU SALDO REPRESENTA

El monto de equipos educacionales y recreativos. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

OBSERVACIONES

Auxiliar por grupos homogéneos de bienes, de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, Concepto 5200 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.

*Por el registro de anticipos presupuestarios

NUMERO	GENERO	GRUPO	RUBRO	NATURALEZA
1.2.4.3	Activo	Activo No Circulante	Bienes Muebles	Deudora
CUENTA	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			

Reformado DOF 27-12-2018

No.	CARGO	No.	ABONO
1	A la apertura en libros por el saldo del ejercicio inmediato anterior.	1*	Por la reclasificación de anticipos a proveedores de bienes muebles.
2	Por el devengado de pasivo de anticipos a proveedores por la adquisición de: - Equipo médico y de laboratorio - Instrumental médico y de laboratorio	2	Por el devengado de aprovechamientos patrimoniales por venta de equipo e instrumental médico y de laboratorio a valor en libros, con pérdida o con utilidad.
3	Por el devengado de la adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio.	3	Por la entrega de otros bienes en comodato.
4	Por la aplicación de anticipos a proveedores.	4	Por la entrega de otros bienes en concesión.
5	Por la Incorporación de equipo e instrumental	5	Por el reconocimiento inicial de las diferencias

	médico y de laboratorio al Patrimonio al momento de hacer uso de la cláusula de la opción de compra del contrato de Arrendamiento Financiero.		negativas tanto de existencias como de valores derivadas de la conciliación física-contable de los bienes. *Adición DOF 22-12-2014*
6	Por la conclusión del contrato de comodato.	6	Por el decremento del valor de los bienes derivado de la actualización por revaluación. *Adición DOF 22-12-2014*
7	Por la conclusión del contrato de concesión.		
8	Por el reconocimiento inicial de las diferencias positivas tanto de existencias como de valores derivadas de la conciliación física-contable de los bienes. *Adición DOF 22-12-2014*	7	Por la baja de bienes derivado por pérdida, obsolescencia, deterioro, extravío, robo, siniestro, entre otros. *Adición DOF 22-12-2014*
9	Por el incremento del valor de los bienes derivado de la actualización por revaluación. *Adición DOF 22-12-2014*	8	Al cierre de libros por el saldo deudor de la cuenta. *Cambio de numeración por adiciones DOF 22-12-2014*

	SUBCUENTAS COMPRENDIDAS		PARTIDAS DEL COG RELACIONADAS
1.2.4.3.	Equipo médico y de laboratorio	531	Equipo médico y de laboratorio
1	Instrumental médico y de laboratorio	532	Instrumental médico y de laboratorio
1.2.4.3. 2			

SU SALDO REPRESENTA

El monto de equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido para proporcionar los servicios médicos, hospitalarios y demás actividades de salud e investigación científica y técnica. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

OBSERVACIONES

Auxiliar por grupos homogéneos de bienes, de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, concepto 5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio.

*Por el registro de anticipos presupuestarios

NUMERO	GENERO	GRUPO	RUBRO	NATURALEZA
1.2.4.4	Activo	Activo No Circulante	Bienes Muebles	Deudora
CUENTA	Vehículos y Equipo de Transporte *DOF 22-12-2014*			*Reforma en nombre de la cuenta*

Reformado DOF 27-12-2018

No.	CARGO	No.	ABONO
1	A la apertura en libros por el saldo del ejercicio inmediato anterior.	1*	Por la reclasificación de anticipos a proveedores de bienes muebles.
2	Por el devengado de anticipos a proveedores de la adquisición de: - Automóviles y equipo terrestre - Carrocerías y remolques - Equipo aeroespacial - Equipo ferroviario - Embarcaciones - Otros equipos de transporte	2	Por el devengado de aprovechamientos patrimoniales por venta de equipo de transporte a valor en libros, con pérdida o con utilidad.
		3	Por la entrega de otros bienes en comodato.
		4	Por la entrega de otros bienes en concesión.
3	Por el devengado de la adquisición de equipo de transporte.	5	Por el reconocimiento inicial de las diferencias negativas tanto de existencias como de valores derivadas de la conciliación física-contable de los bienes. *Adición DOF 22-12-2014*
4	Por la aplicación de anticipos a proveedores.		
5	Por la Incorporación de equipo de transporte al Patrimonio al momento de hacer uso de la cláusula de la opción de compra del contrato de Arrendamiento Financiero.	6	Por el decremento del valor de los bienes derivado de la actualización por revaluación. *Adición DOF 22-12-2014*
6	Por la conclusión del contrato de comodato.	7	Por la baja de bienes derivado por pérdida, obsolescencia, deterioro, extravío, robo, siniestro, entre otros. *Adición DOF 22-12-2014*
7	Por la conclusión del contrato de concesión.		
8	Por el reconocimiento inicial de las diferencias positivas tanto de existencias como de valores derivadas de la conciliación física-contable de los bienes. *Adición DOF 22-12-2014*	8	Al cierre de libros por el saldo deudor de la cuenta. *Cambio de numeración por adiciones DOF 22-12-2014*
9	Por el incremento del valor de los bienes derivado de la actualización por revaluación. *Adición DOF 22-12-2014*		

	SUBCUENTAS COMPRENDIDAS		PARTIDAS DEL COG RELACIONADAS
1.2.4.4.1	Automóviles y equipo terrestre	541	Vehículos y equipo terrestre
1.2.4.4.2	Carrocerías y remolques	542	Carrocerías y remolques
1.2.4.4.3	Equipo aeroespacial	543	Equipo aeroespacial
1.2.4.4.4	Equipo ferroviario	544	Equipo ferroviario
1.2.4.4.5	Embarcaciones	545	Embarcaciones
1.2.4.4.9	Otros equipos de transporte	549	Otros equipos de transporte

9
SU SALDO REPRESENTA El monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.
OBSERVACIONES Auxiliar por grupos homogéneos de bienes, de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, concepto 5400 Vehículos y Equipo de Transporte. *Por el registro de anticipos presupuestarios

NUMERO	GENERO	GRUPO	RUBRO	NATURALEZA
1.2.4.5	Activo	Activo No Circulante	Bienes Muebles	Deudora
CUENTA	Equipo de Defensa y Seguridad			

Reformado DOF 27-12-2018

No.	CARGO	No.	ABONO
1	A la apertura de libros por el saldo del ejercicio inmediato anterior.	1*	Por la reclasificación de anticipos a proveedores de bienes de defensa y seguridad.
2	Por el devengado de anticipos a proveedores de la adquisición de equipo de defensa y seguridad.	2	Por el devengado de aprovechamientos patrimoniales por venta de equipo de defensa y seguridad a valor en libros, con pérdida o con utilidad.
3	Por el devengado de la adquisición de equipo de defensa y seguridad.	3	Por la entrega de otros bienes en comodato.
4	Por la aplicación de anticipos a proveedores.	4	Por la entrega de otros bienes en concesión.
5	Por la Incorporación de equipo de defensa y seguridad al Patrimonio al momento de hacer uso de la cláusula de la opción de compra del contrato de Arrendamiento Financiero.	5	Por el reconocimiento inicial de las diferencias negativas tanto de existencias como de valores derivadas de la conciliación física-contable de los bienes. *Adición DOF 22-12-2014*
6	Por la conclusión del contrato de comodato.	6	Por el decremento del valor de los bienes derivado de la actualización por revaluación. *Adición DOF 22-12-2014*
7	Por la conclusión del contrato de concesión.		
8	Por el reconocimiento inicial de las diferencias positivas tanto de existencias como de valores derivadas de la conciliación física-contable de los bienes. *Adición DOF 22-12-2014*	7	Por la baja de bienes derivado por pérdida, obsolescencia, deterioro, extravío, robo, siniestro, entre otros. *Adición DOF 22-12-2014*
9	Por el incremento del valor de los bienes derivado de la actualización por revaluación.	8	Al cierre de libros por el saldo deudor de la cuenta.

	Adición DOF 22-12-2014		*Cambio de numeración por adiciones DOF 22-12-2014*

SU SALDO REPRESENTA

El monto de maquinaria y equipo necesario para el desarrollo de las funciones de seguridad pública y demás bienes muebles instrumentales de inversión, requeridos durante la ejecución de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional, cuya realización implique riesgo, urgencia y confidencialidad extrema, en cumplimiento de funciones y actividades oficiales.

OBSERVACIONES

Auxiliar por grupos homogéneos de equipo de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, concepto 5500.

*Por el registro de anticipos presupuestarios

NUMERO	GENERO	GRUPO	RUBRO	NATURALEZA
1.2.4.6	Activo	Activo No Circulante	Bienes Muebles	Deudora
CUENTA	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			

Reformado DOF 27-12-2018

No.	CARGO	No.	ABONO
1	A la apertura de libros por el saldo del ejercicio inmediato anterior.	1*	Por la reclasificación de anticipos a proveedores de maquinaria, otros equipos y herramientas.
2	Por el devengado de anticipos a proveedores por la adquisición de: - Maquinaria y equipo agropecuario - Maquinaria y equipo industrial - Maquinaria y equipo de construcción - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial - Equipo de comunicación y telecomunicación - Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos - Herramientas y maquinaria-herramienta - Otros equipos	2	Por el devengado de aprovechamientos patrimoniales por venta de maquinaria, otros equipos y herramientas a valor en libros, con pérdida o con utilidad.
		3	Por la entrega de otros bienes en comodato.
		4	Por la entrega de otros bienes en concesión.
		5	Por el reconocimiento inicial de las diferencias negativas tanto de existencias como de valores derivadas de la conciliación física-contable de los bienes. *Adición DOF 22-12-2014*
		6	Por el decremento del valor de los bienes derivado de la actualización por revaluación. *Adición DOF 22-12-2014*
3	Por el devengado de la adquisición de maquinaria, otros equipos y herramientas.	7	Por la baja de bienes derivado por pérdida, obsolescencia, deterioro, extravío, robo, siniestro, entre otros. *Adición DOF 22-12-2014*
4	Por la aplicación de anticipos a proveedores.		
5	Por la Incorporación de maquinaria, otros equipos y herramientas al Patrimonio al momento de hacer uso de la cláusula de la opción de compra	8	Al cierre de libros por el saldo deudor de la cuenta.

	del contrato de Arrendamiento Financiero.		*Cambio de numeración por adiciones DOF 22-12-2014*
6	Por la conclusión del contrato de comodato.		
7	Por la conclusión del contrato de concesión.		
8	Por el reconocimiento inicial de las diferencias positivas tanto de existencias como de valores derivadas de la conciliación física-contable de los bienes. *Adición DOF 22-12-2014*		
9	Por el incremento del valor de los bienes derivado de la actualización por revaluación. *Adición DOF 22-12-2014*		

	SUBCUENTAS COMPRENDIDAS		**PARTIDAS DEL COG RELACIONADAS**
1.2.4.6.1	Maquinaria y equipo agropecuario	561	Maquinaria y equipo agropecuario
1.2.4.6.2	Maquinaria y equipo industrial	562	Maquinaria y equipo industrial
1.2.4.6.3	Maquinaria y equipo de construcción	563	Maquinaria y equipo de construcción
1.2.4.6.4	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial
1.2.4.6.5	Equipo de comunicación y telecomunicación	565	Equipo de comunicación y telecomunicación
1.2.4.6.6	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	566	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos
1.2.4.6.7	Herramientas y máquinas-herramientas	567	Herramientas y máquinas-herramientas
1.2.4.6.9	Otros equipos	569	Otros equipos

SU SALDO REPRESENTA

El monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores, incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

OBSERVACIONES

Auxiliar por grupos homogéneos de bienes, de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, concepto 5600.
*Por el registro de anticipos presupuestarios

NUMERO	GENERO	GRUPO	RUBRO	NATURALEZA
1.2.4.7	Activo	Activo No Circulante	Bienes Muebles	Deudora
CUENTA	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			

Reformado DOF 27-12-2018

No.	CARGO	No.	ABONO
1	A la apertura de libros por el saldo del ejercicio inmediato anterior.	1*	Por la reclasificación de anticipos a proveedores de colecciones, obras de arte y objetos valiosos.

2	Por el devengado de anticipos a proveedores por la adquisición de: - Bienes artísticos, culturales y científicos - Otros objetos de valor	2	Por el devengado de aprovechamientos patrimoniales por venta de colecciones, obras de arte y objetos valiosos a valor en libros, con pérdida o con utilidad.
3	Por el devengado de la adquisición de colecciones, obras de arte y objetos valiosos.	3	Por la entrega de otros bienes en comodato.
4	Por la aplicación de anticipos a proveedores.	4	Por la entrega de otros bienes en concesión.
5	Por la conclusión del contrato de comodato.	5	Por el reconocimiento inicial de las diferencias negativas tanto de existencias como de valores derivadas de la conciliación física-contable de los bienes. *Adición DOF 22-12-2014*
6	Por la conclusión del contrato de concesión.	6	Por el decremento del valor de los bienes derivado de la actualización por revaluación. *Adición DOF 22-12-2014*
7	Por el reconocimiento inicial de las diferencias positivas tanto de existencias como de valores derivadas de la conciliación física-contable de los bienes. *Adición DOF 22-12-2014*	7	Por la baja de bienes derivado por pérdida, obsolescencia, deterioro, extravío, robo, siniestro, entre otros. *Adición DOF 22-12-2014*
8	Por el incremento del valor de los bienes derivado de la actualización por revaluación. *Adición DOF 22-12-2014*	8	Al cierre de libros por el saldo deudor de la cuenta. *Cambio de numeración por adiciones DOF 22-12-2014*

	SUBCUENTAS COMPRENDIDAS		PARTIDAS DEL COG RELACIONADAS
1.2.4.7.	Bienes artísticos, culturales y científicos	513	Bienes artísticos, culturales y científicos
1	Objetos de valor	514	Objetos de valor
1.2.4.7. 2			

SU SALDO REPRESENTA

El monto de bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables, excepto los comprendidos y declarados en los artículos 33 y 34 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, o cualquier otro expresamente señalado como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

Reforma DOF 27-12-2017

OBSERVACIONES

Auxiliar por grupos homogéneos de bienes, de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, concepto 5100, partidas 513 y 514.

*Por el registro de anticipos presupuestarios

Dando seguimiento a la estructura correspondiente a la balanza de comprobación

Revisando los saldos detectamos que las cuentas de depreciaciones y amortizaciones se encuentran en ceros por lo que deducimos que el municipio de Penjamillo, Michoacán no ha realizado depreciaciones ni amortizaciones los cuales se muestran a continuación:

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de las depreciaciones acumuladas por la pérdida de la capacidad operacional del bien, el deterioro que surge a consecuencia del uso durante los años del servicio o por obsolescencia y las amortizaciones de bienes e Intangibles, así mismo se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores

1.2.6.1. En la cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES;** se identifica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad en la que se registra el monto de la depreciación de bienes inmuebles, también se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.2. En el apartado de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de la depreciación de infraestructura, así mismo se encuentra conformado por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES;** por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se íntegra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

La infracción a lo establecido en la norma 01_05_001_1 correspondiente al Capítulo IV Instructivo de Manejo de Cuentas.

NUMERO	GENERO	GRUPO	RUBRO	NATURALEZA
1.2.6.1	Activo	Activo No Circulante	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	Acreedora
CUENTA	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles			

Reformado DOF 27-12-2018

No.	CARGO	No.	ABONO
1	Por la baja de la depreciación por venta de bienes inmuebles a valor en libros, con pérdida o con utilidad	1	A la apertura de libros por el saldo del ejercicio inmediato anterior.

	(aprovechamientos patrimoniales).		
2	Al cierre de libros por el saldo deudor de la cuenta.	2	Por la depreciación de bienes inmuebles.

SU SALDO REPRESENTA

El monto acumulado de la depreciación de bienes inmuebles, de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

OBSERVACIONES

Se llevará auxiliar por tipo de inmueble.

NUMERO	GENERO	GRUPO	RUBRO	NATURALEZA
1.2.6.2	Activo	Activo No Circulante	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	Acreedora
CUENTA	Depreciación Acumulada de Infraestructura			

No.	CARGO	No.	ABONO
1	Al cierre de libros por el saldo deudor de la cuenta.	1	A la apertura de libros por el saldo del ejercicio inmediato anterior.

SU SALDO REPRESENTA

El monto acumulado de la depreciación de infraestructura, de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

OBSERVACIONES

Se llevará auxiliar por tipo de bien.

NUMERO	GENERO	GRUPO	RUBRO	NATURALEZA
1.2.6.3	Activo	Activo No Circulante	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	Acreedora
CUENTA	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			

Reformado DOF 27-12-2018

No.	CARGO	No.	ABONO
1	Por la baja de la depreciación por venta de bienes muebles a valor en libros, con pérdida o con utilidad (aprovechamientos patrimoniales).	1	A la apertura de libros por el saldo del ejercicio inmediato anterior.

2	Al cierre de libros por el saldo deudor de la cuenta.	2	Por la depreciación de bienes muebles.

SU SALDO REPRESENTA

El monto acumulado de la depreciación de bienes muebles, de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

OBSERVACIONES

Se llevará auxiliar por tipo de bien.

NUMERO	GENERO	GRUPO	RUBRO	NATURALEZA
1.2.6.4	Activo	Activo No Circulante	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	Acreedora
CUENTA	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos			

No.	CARGO	No.	ABONO
1	Al cierre de libros por el saldo deudor de la cuenta.	1	A la apertura de libros por el saldo del ejercicio inmediato anterior.

SU SALDO REPRESENTA

El monto acumulado del deterioro que se establece anualmente de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC, a fin de prever las pérdidas derivadas de la disminución de cantidad o calidad de activos biológicos, independientemente de su venta. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

OBSERVACIONES

Se llevará auxiliar por tipo de activo biológico.

NUMERO	GENERO	GRUPO	RUBRO	NATURALEZA
1.2.6.5	Activo	Activo No Circulante	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	Acreedora
CUENTA	Amortización Acumulada de Activos Intangibles			

Reformado DOF 27-12-2018

No.	CARGO	No.	ABONO
1	Por la baja de la amortización por venta de activos	1	A la apertura de libros por el saldo del ejercicio inmediato

Penjamillo
Concejo Municipal

	intangibles a valor en libros, con pérdida o con utilidad (aprovechamientos patrimoniales).		anterior.
2	Al cierre de libros por el saldo deudor de la cuenta.	2	Por la amortización de activos intangibles.

SU SALDO REPRESENTA

El monto acumulado de la amortización de activos intangibles de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

OBSERVACIONES

Se llevará auxiliar por tipo de bien.

Con lo anterior se demuestra el incumplimiento a la norma establecida por el Concejo Nacional de Armonización Contable CONAC

Sin más por el momento quedo de usted para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE

C. P. HÉCTOR CISNEROS JIMÉNEZ
CONTRALOR DEL CONCEJO MUNICIPAL

CONTRALORIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: PENJAMILLO, MICHOACÁN.

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2023

GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)							ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)						ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del compromiso)							ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)					ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercido)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)						FINANCIAMIENTO CONJUNTO (Obras "No" Concurrentes)					
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD / UNIDAD	BENEFICIARIOS	No.	DESCRIPCIÓN	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	PARTICIPACIONES	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS DE FEDERALES CONVENIOS	RECURSOS ESTATALES (aprobado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS DE FEDERALES CONVENIOS	RECURSOS ESTATALES (modificado)	MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL	PARTICIPACIONES	APORTACIONES	RECURSOS DE FEDERALES CONVENIOS	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercido)	PARTICIPACIONES (ejercido)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS DE FEDERALES CONVENIOS	RECURSOS ESTATALES (devengado)	MONTO TOTAL (ejercido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercido)	PARTICIPACIONES (ejercido)	APORTACIONES (ejercido)	RECURSOS DE FEDERALES CONVENIOS	RECURSOS ESTATALES (ejercido)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES	APORTACIONES	RECURSOS DE FEDERALES CONVENIOS	RECURSOS ESTATALES (pagado)						
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO A UN COSTADO DEL CAMPO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE GUAMDARO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	PENJAMILLO	GUAMDARO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	200ML	1140	2503	FONDO III	61000	013	1235-9-61901	NO	ACTA NUMERO 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MINICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACANCON FECHA DE 15 DE FEBRERO DEL 2023	$ 320,968.15				$ 320,968.15	ACTA NUMERO 53 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN CON FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2023	$ 380,155.61					$ 380,155.61	$ 380,155.61					$ 380,155.61	$ 380,155.61					$ 380,155.61	$ 380,155.61					$ 380,155.61											
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACAN.	PENJAMILLO	PALO BLANCO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	400ML	30	2503	FONDO III	61000	013	1235-9-61901	NO	ACTA NUMERO 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MINICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACAN, CON FECHA DE 15 DE FEBRERO DEL 2023	$ 900,000.00				$ 900,000.00	ACTA NUMERO 53 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN CON FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2023	$ 1,303,508.51					$ 1,303,508.51	$ 1,303,508.51					$ 1,303,508.51	$ 1,303,508.51					$ 1,303,508.51	$ 1,303,508.51					$ 1,303,508.51											
CONTRUCCION DE TECHO DEL PATIO CIVICO ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM MARTINEZ, LOCALIDAD DE SAN JOSE RABAGO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN	PENJAMILLO	SAN JOSE DE RABAGO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	510 M2	751	2503	FONDO III	61000	013	1235-9-61901	NO	ACTA NUMERO 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MINICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACANCON FECHA DE 15 DE FEBRERO DEL 2023	$ 900,000.00				$ 900,000.00	ACTA NUMERO 53 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN CON FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2023	$ 984,820.14					$ 984,820.14	$ 984,820.14					$ 984,820.14	$ 984,820.14					$ 984,820.14	$ 984,820.14					$ 984,820.14											
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD TRIMACUARO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN	PENJAMILLO	TRIMACUARO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	550 M2	1010	2503	FONDO III	61000	013	1235-9-61901	NO	ACTA NUMERO 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MINICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACANCON FECHA DE 15 DE FEBRERO DEL 2023	$ 465,225.25				$ 465,225.25	ACTA NUMERO 53 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN CON FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2023	$ 1,162,051.21					$ 1,162,051.21	$ 1,162,051.21					$ 1,162,051.21	$ 1,162,051.21					$ 1,162,051.21	$ 1,162,051.21					$ 1,162,051.21											
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE DE CARRETERA AL RIO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO RODEO MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	PENJAMILLO	NUEVO RODEO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	200 ML	251	2503	FONDO III	61000	013	1235-9-61901	NO	ACTA NUMERO 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MINICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACANCON FECHA DE 15 DE FEBRERO DEL 2023	$ 800,000.00				$ 800,000.00	ACTA NUMERO 53 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN CON FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2023	$ 1,050,856.53					$ 1,050,856.53	$ 1,050,856.53					$ 1,050,856.53	$ 1,050,856.53					$ 1,050,856.53	$ 1,050,856.53					$ 1,050,856.53											
AMPLIACION DE CALLE JUAN MORENO, A UN LADO DEL CAMPO EN LA LOCALIDAD DE GUAMDARO EN EL MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN	PENJAMILLO	GUAMDARO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	201 ML	251	2503	FONDO III	61000	013	1235-9-61902	NO	ACTA NUMERO 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MINICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACANCON FECHA DE 15 DE FEBRERO DEL 2023	$ 895,978.60				$ 895,978.60		$ -					$ -	$ -					$ -	$ -					$ -	$ -					$ -											
AMPLIACION Y REHABILITACION DE AULAS Y MOBIVIRIO EN LA ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM MARTINEZ, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE REBAGO, MUNICIPIO DE	PENJAMILLO	SAN JOSE DE RABAGO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	202 ML	251	2503	FONDO III	61000	013	1235-9-61903	NO	ACTA NUMERO 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MINICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACANCON FECHA DE 15 DE FEBRERO DEL 2023	$ 600,000.00				$ 600,000.00		$ -					$ -	$ -					$ -	$ -					$ -	$ -					$ -											
REHABILITACION DE TRAMO CARRETERA CON CARPETA ASFALTICA EL PLATANAL HACIA ZIMAPARO EN LA LOCALIDAD DEL PLATANAL, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	PENJAMILLO	EL PLATANAL	CONTRATO	OBRA PUBLICA	1.03 KM	578	2503	FONDO III	61000	013	1235-9-61901	NO	ACTA NUMERO 55 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MINICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACANCON FECHA DE 28 DE MARZO DEL 2023	$ 3,000,000.00				$ 3,000,000.00	ACTA NUMERO 57 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MINICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁNCON FECHA DE 27 DE ABRIL DEL 2023	$ 3,300,000.00					$ 3,300,000.00	$ 3,300,000.00					$ 3,300,000.00	$ 3,300,000.00					$ 3,300,000.00	$ 3,296,892.17					$ 3,296,892.17											

| | | |

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN

INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES ABRIL - JUNIO 2023

VIII. Información complementaria, solicitada por la Auditoria Superior de Michoacán, que se integra por:

A) Información que se integra con los anexos siguientes;

ANEXO 3. En lo que respecta a la información programática, deberá presentar la vinculación de objetivos, conforme al formato e instructivo

ANEXO 4. Informe del avance programático presupuestario, conforme al formato e instructivo

ANEXO 3

ANEXO 3: VINCULACION DE OBJETIVOS

MUNICIPIO : MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO MICH.

DEL 01 DE ABRIL DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN			
		IMPORTE					
		APROBADO	DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO, MICH	PRSIDENCIA	7,008,744.34	3,845,514.97	I. DESARROLLO SOCIAL	I. DESARROLLO SOCIAL	EJE 1 ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION	1. POLITICA Y GOBIERNO
H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO, MICH	SECRETARIA	1,800,195.61	1,097,895.09	VII. PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	VII. PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	EJE 1 ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION	1. POLITICA Y GOBIERNO
H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO, MICH	SINDICATURA	3,446,410.24	703,978.14	VII. PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	VII. PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	EJE 1 ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION	1. POLITICA Y GOBIERNO
H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO, MICH	TESORERIA	3,958,414.32	1,455,095.95	V. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	V. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	EJE 1 ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION	1. POLITICA Y GOBIERNO
H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO, MICH	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	6,293,779.77	3,316,158.34	VI. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	VI. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	EJE 3 PROSPERIDAD ECONOMICA	3 ECONOMIA
H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO, MICH	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	30,839,350.00	8,687,375.45	VI. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	VI. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	EJE 3 PROSPERIDAD ECONOMICA	3 ECONOMIA
H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO, MICH	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	6,988,408.00	1,437,815.28	VI. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	VI. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	EJE 3 PROSPERIDAD ECONOMICA	3 ECONOMIA
H. AYUNTAMIENTO, PENJAMILLO, MICH	OFICIALIA MAYOR	14,933,279.97	7,855,010.04	VI. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	VI. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	EJE 1 ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION	1. POLITICA Y GOBIERNO
H. AYUNTAMIENTO, PENJAMILLO, MICH	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	1,084,419.96	467,668.20	I. DESARROLLO SOCIAL	I. DESARROLLO SOCIAL	EJE 2 BIENESTAR	2 POLITICA SOCIAL
H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO, MICH	DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO	1,102,661.37	761,061.97	I. DESARROLLO SOCIAL	I. DESARROLLO SOCIAL	EJE 2 BIENESTAR	2 POLITICA SOCIAL
H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO, MICH	REGIDORES	4,095,438.33	1,898,073.01	I. DESARROLLO SOCIAL	I. DESARROLLO SOCIAL	EJE 1 ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION	1. POLITICA Y GOBIERNO
H. AYUNTAMIENTO, PENJAMILLO, MICH	CONTRALORIA	1,588,556.36	616,552.31	VII. PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	VII. PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	EJE 1 ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION	1. POLITICA Y GOBIERNO
H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO, MICH	SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	3,062,652.73	669,548.71	I. DESARROLLO SOCIAL	I. DESARROLLO SOCIAL	EJE 2 BIENESTAR	2 POLITICA SOCIAL
H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO, MICH	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA	15,091,215.00	6,557,896.38	IV. PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y SEGURIDAD PUBLICA	IV. PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y SEGURIDAD PUBLICA	EJE 1 ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION	1. POLITICA Y GOBIERNO
		$101,293,526.00	$39,369,643.84				

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA CONCEJO CIUDADANA

C. DORA PATRICIA ZAMORA FABIÁN
SINDICA MUNICIPAL

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

L.C.P. HECTOR JIMENEZ CISNEROS
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

ANEXO 4

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

H. AYUNTAMIENTO
PENJAMILLO ES MI TODO

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICH

DEL 01 DE ABRIL DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DE CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO, MICH	PRSIDENCIA	CONDUCCIÓN DE GOBIERNO	INCREMENTO EN LA GESTION PARA INVERSION EN OBRA PUBLICA Y MEJOR ATENCIÓN A LA CIUDADANIA	RECURSOS FEDERALES	INDICE EN EL INCREMENTO EN LA INVERSIÓN PARA OBRA PUBLICA Y MEJOR ATENCIÓN CIUDADANA	ACCIONES	100.00%	7,008,744.34	55%	3,845,514.97	55%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO, MICH	SECRETARIA	POLITICA INTERIOR Y ORGANIZACIÓN	ORGANIZAR Y ACTUALIZAR EL ARCHIVO MUNICIPAL	RECURSOS FEDERALES	NIVEL DE ORGANIZACIÓN Y ACTUALIZACION	PORCENTAJE	100.00%	1,800,195.61	61%	1,097,895.09	61%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO, MICH	SINDICATURA	REPRESENTACION LEGAL, VIGILANCIA Y CONTROL DE PATRIMONIO	PATRIMONIO MUNICIPAL COMPLETO Y ACTUALIZADO	RECURSOS FEDERALES	PORCENTAJE DE ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	PORCENTAJE	100.00%	3,446,410.24	20%	703,978.14	20%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO, MICH	TESORERIA	FINANZAS SANAS Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA	FINANZAS SANAS Y EFICIENCIA EN LA COMPROBACION DEL GASTO	RECURSOS FEDERALES	PORCENTAJE DE COMPROBACIÓN DEL GASTO	PORCENTAJE	100.00%	3,958,414.32	37%	1,455,095.95	37%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO, MICH	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	ADMINISTRACIÓN DE INVERSIÓN EN OBRA PUBLICA	INTEGRACIÓN CORRECTA DE EXPEDIENTES DE OBRA PUBLICA CORRECTAMENTE Y MEJORA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS	RECURSOS FEDERALES	PORCENTAJE DE INTEGRACION DE EXPEDIENTES Y MEJORA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS	PORCENTAJE	100.00%	6,293,779.77	53%	3,316,158.34	53%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO, MICH	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	INFRAESTRUCTURA EN OBRA PUBLICA	INVERSION EN OBRA PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, EN REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJES E IMAGEN URBANA	OBRAS	100.00%	30,839,350.00	28%	8,687,375.45	28%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO, MICH	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	INFRAESTRUCTURA EN OBRA PUBLICA	INVERSION EN OBRA PUBLICA	RECURSOS ESTATALES	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, EN REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJES E IMAGEN URBANA	OBRAS	100.00%	6,988,408.00	21%	1,437,815.28	21%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO, MICH	OFICIALIA MAYOR	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	RECURSOS FEDERALES	PORCENTAJE DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ADECUADOS	ACCIONES	100.00%	14,933,279.97	53%	7,855,010.04	53%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO, MICH	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA	AMPLIAR LA COBERTURA DE PROGRAMAS DE COMBATE A LA POBREZA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	RECURSOS FEDERALES	PORCENTAJE DE AMPLIACION DE COBERTURA DE PROGRAMAS	BENEFICIARIO	100.00%	1,084,419.96	43%	467,668.20	43%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO, MICH	DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO	CONDUCCIÓN DE GOBIERNO	AMPLIAR LA COBERTURA DE PROGRAMAS DE APOYO AL CAMPO	RECURSOS FEDERALES	NUMERO DE BENEFICIARIOS POR PROGRAMAS DE APOYO AL CAMPO	BENEFICIARIO	100.00%	1,102,661.37	69%	761,061.97	69%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO, MICH	REGIDORES	REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD DENTRO DEL AYUNTAMIENTO Y DESEMPEÑO DE COMISIONES	CUMPLIENTO DE COMISIONES ASIGNADAS Y REPRESENTACION ADECUADA EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES	RECURSOS FEDERALES	INDICE DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS	ACCIONES	100.00%	4,095,438.33	46%	1,898,073.01	46%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO, PENJAMILLO, MICH	CONTRALORIA	CONDUCCIÓN DE GOBIERNO	EFICIENCIA EN EL CONTROL INTERNO, EVALUACION MUNICIPAL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	RECURSOS FEDERALES	NIVEL DE EFICIENIA EN CONTROL INTERNO, EVALUACION MUNICIPALY DESARROLLO ADMINISTRATIVO	PORCENTAJE	100.00%	1,588,556.36	39%	616,552.31	39%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO, MICH	SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	DIF MUNICIPAL	EFICIENCIA EN LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE CONTRIBUYAN AL BIENESTAR SOCIAL DE LAS FAMILIAS	RECURSOS FEDERALES	INDICE DE EFICIENCIA EN LOS PROGRAMAS SOCIALES	BENEFICIARIO	100.00%	3,062,652.73	22%	669,543.71	22%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO, MICH	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	DISMINUCION DE LA DELINCUENCIA Y PROPORCIONAR GARANTIAS DE SEGURIDAD A LA SOCIEDAD	RECURSOS FEDERALES	INDICE DE DISMINUCIÓN EN DELITOS REPORTADOS	DELITOS REGISTRADOS	100.00%	15,091,215.00	43%	6,457,896.58	43%	HABITANTES	16621
								$101,293,526.00		$39,369,643.84			

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

C. TZITZIQUI NOYRRETE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA DEL CONCEJO CIUDADANA

C. DORA PATRICIA ZAMORA FABIÁN
SINDICA MUNICIPAL

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DÁVILA
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN

L.C.P. HÉCTOR CISNEROS JIMÉNEZ
CONTRALOR MUNICIPAL