

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
CONSEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

ELABORÓ:

C. EVELYN SAMANTHA RÍOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL



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



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2023
12:33 p. m.

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



001426

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

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta 25604108304
 CLABE 044496256041083044
 Fecha de corte 31-MAY-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 | | Comportamiento de transacciones en tu cuenta | | | | | |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|
| Saldo inicial | \$0.00 | Saldo inicial = \$0.00 Saldo final= \$0.00 | | | | | |
| (+) Depósitos | \$0.00 | 7.00 | | | | | |
| (+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%) | \$0.00 | 6.00 | | | | | |
| (-) Retiros | \$0.00 | 5.00 | | | | | |
| (-) Comisiones cobradas | \$0.00 | 4.00 | | | | | |
| (-) Impuestos | \$0.00 | 3.00 | | | | | |
| (=) Saldo final de la cuenta | \$0.00 | 2.00 | | | | | |
| (+) Saldo final inversiones a plazo | | 1.00 | | | | | |
| (=) Saldo final cuenta + inversiones | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta | \$0.00 | * Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones | | | | | |
| Sdo. Prom. (1) de la Cta. MAYO | \$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 PERSONAS QUE 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

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

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



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

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

Advertencias

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

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

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

Para mayor información



Centro de Atención Telefónica:

5728 1900 ó 0155 5728 1900

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

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx

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

- www.scotiabank.com.mx



Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada



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

5340 0999 y 01 (800) 999 8080

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

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:

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

Código Postal 15801, México, Ciudad de México

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

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

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



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



ABREVIATURAS:

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

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

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

PM/MOR-PERSONAS MORALES

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



INSTITUTO
 PARA LA
 PROTECCIÓN
 AL AHORRO
 BANCARIO

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

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:

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

ELABORÓ:

C. EVELYN SAMANTHA RÍOS DAVILA

TESORERA MUNICIPAL

C. TZITZQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 13/jul /2023
01 18 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|----------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos | |
| 1112-01-0003 | | | | | | Fondo III 2022 Cta. 8272 | \$16,534.06 | \$0.71 | \$0.00 | \$16,534.77 | |
| 100255 | 31/05/2023 | | | | | TRANSF SPEI (TRANSF SPEI POR RENDIMIENTOS PROMEDIO BANCARIOS) | \$0.71 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,534.77 | |
| Total : | | | | | | | 16,534.06 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 16,534.77 |



000091

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

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta 25604108272
CLABE 044496256041082728
 Fecha de corte 31-MAY-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
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Ciudad LA PIEDAD, MICH.

| Resumen de Saldos | | Comportamiento de transacciones en tu cuenta | |
|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Saldo inicial | \$16,534.06 | Saldo inicial = \$16,534.06 Saldo final= \$16,534.77 | |
| (+) 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 | | * Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones | |
| (-) Saldo final cuenta + inversiones | \$16,534.77 | Por uso de Línea de Sobregiro | |
| Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta | \$0.00 | Tasa de interés ordinaria | 0.00% |
| Sdo. Prom. (1) de la Cta. MAYO | \$16,534.06 | 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 PERSONAS QUE 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.

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

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

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



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

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

Advertencias

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

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

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

Para mayor información



Centro de Atención Telefónica:

5728 1900 ó 0155 5728 1900

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

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx

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

- www.scotiabank.com.mx



Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada



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

5340 0999 y 01 (800) 999 8080

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

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:

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

Código Postal 15801, México, Ciudad de México



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

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

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



ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN

ATM-CAJERO AUTOMÁTICO

AUT-AUTO

B2B-CCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL

BE-BANCA ELECTRÓNICA

BONIF-BONIFICACIÓN

C/CC-CON CUENTA CORRIENTE

C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA

C/PAGARÉ/CON PAGARÉ

CAS-CASA

CAT-COSTO ANUAL TOTAL

CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

CHQ-CHEQUE

CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA

COM-COMISIÓN

CPA-COMPRA

CRED-CRÉDITO

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C-CUENTA

CU-CUENTA ÚNICA

DEP-DEPÓSITO

DEV-DEVOLUCIÓN

EFEC-EFECTIVO

DISP-DISPONIBLE

EMP-EMPRESARIAL

GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL

GOB-GOBIERNO

INDV-INDIVIDUAL

INTER-INTERNACIONAL

INT-INTERESES

INV-INVERSIÓN

MIN-MÍNIMO

PDTO-PRODUCTO

PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS

PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

PM/MOR-PERSONAS MORALES

PROM-PROMEDIO

REF-REFERENCIA

S/CH-SIN CHEQUERA

SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO

SBC-SALVO BUEN COBRO

SBI-SCOTIABANK

SDO-SALDO

SEL-SCOTIA EN LÍNEA

SPID-SISTEMA DE PAGOS

INTERBANCARIOS EN DOLARES

SWEB-SCOTIAWEB

TEMP-TEMPORAL

TRANSF-TRANSFERENCIA

VAC-VACACIONES

VENCTO-VENCIMIENTO

VOL-VOLUNTARIO



Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDI (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: | 25604108272 |
| Folio Fiscal: | 54331D20-C0F8-490E-8871-23B8381C12B2 |
| No. de Serie de CSD del SAT: | 00001000000519281088 |
| No. de Serie de CSD del Emisor: | 00001000000507472584 |
| Fecha y Hora de Emisión (Reexpedición): | 2023-06-01T06:47:23 |
| 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: | 01 - No objeto de impuesto |
| Exportación: | 01 - No aplica |
| Uso CFDI: | S01 - Sin efectos fiscales. |

Ingresos

Ingresos \$ 0.01

Total

Total \$ 0.00

Sello Digital del Emisor

K95UBpvZJu3z3YQKyHPNDWN+F1zyVvk4QQBaRHWa74J4cfwlr9o7NEbU345ReQCIMVV1ywCd8V3BG4QZudvZJUWdKr79h2zgsnZS3nC8v9Q/Ga79tSUF T5SSGkCgw0fVkcNzGbyRN8K4gGVnQ0jqCGP0smc/+3KniwO3AtfWHH5bpFfovEv2xGBb9j8YONxmzhOWuKlH+eXp27OeL1FkSqtN QdiVvLntwYzQDgZU4w45ALNFuPfn+Qaqt6YmstHvdHm0PfqQsWULsJGH8H30DgXD+QZuzjMv4OlGj3/Hcy+l/pFwmyEEpScAZD2axouqL64yY DBd78byDd8U3SzsRXA==

Sello Digital del SAT

H8vI9Eddy0mOmmFoDgfNix/15ZDgc1R98Emr3yK53Adn+RlnvAvrvjppJGJHdvjMAzpSpU4QjVPXr+88bMx0XCx6l+ZFWn9jYwBoSzo3cVVum+m6or146Zr/0VI45GsfGg0iKR7m3CISnLcyyJd8MHKJzDeGUWYyzdu80Lu1TRsgCvzaIZXZIGuAXafwnNRlefqJZICvb5araXJb9F/1JktGDNy/ROhst1oo6WFjwDAbE+fcB4bgjYb7gL6iD0iwlmb22Hls4AYqsakxvc2P07x/gIIMYMIupYXdOzeRg848odd9sH6b8H1xdLa2EQqcp6u2KKCjauv9QpTWIMw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|54331D20-C0F8-490E-8871-23B8381C12B2|2023-06-01T21:58:46|ASE0201179X0|K95UBpvZJu3z3YQKyHPNDWN+F1zyVvk4QQBaRHWa74J4cfwlr9o7NEbU345ReQCIMVV1ywCd8V3BG4QZudvZJUWdKr79h2zgsnZS3nC8v9Q/Ga79tSUF T5SSGkCgw0fVkcNzGbyRN8K4gGVnQ0jqCGP0smc/+3KniwO3AtfWHH5bpFfovEv2xGBb9j8YONxmzhOWuKlH+eXp27OeL1FkSqtN QdiVvLntwYzQDgZU4w45ALNFuPfn+Qaqt6YmstHvdHm0PfqQsWULsJGH8H30DgXD+QZuzjMv4OlGj3/Hcy+l/pFwmyEEpScAZD2axouqL64yYDBd78byDd8U3SzsRXA==|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.

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE 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:

ELABORÓ:

C. TZITZIQI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

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

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



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y | 13/jul./2023
hora de Impresión | 01.36 p. m.

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



001342
 MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
 MORELOS 7
 CENTRO PENJAMILLO
 PENJAMILLO
 C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

Estado de Cuenta CHEQUES
 Cuenta 25604107930
CLABE 044496256041079304
 Fecha de corte 31-MAY-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. LAZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Ciudad LA PIEDAD, MICH.

| Resumen de Saldos | | Comportamiento de transacciones en tu cuenta | | | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------|------------|--|
| Saldo inicial | \$2,710.91 | Saldo inicial = \$2,710.91 Saldo final = \$2,710.91 | | | | | |
| (+) Depósitos | \$0.00 | 7.00 | | | | | |
| (+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%) | \$0.00 | 6.00 | | | | | |
| (-) Retiros | \$0.00 | 5.00 | | | | | |
| (-) Comisiones cobradas | \$0.00 | 4.00 | | | | | |
| (-) Impuestos | \$0.00 | 3.00 | | | | | |
| (=) Saldo final de la cuenta | \$2,710.91 | 2.00 | | | | | |
| (+) Saldo final inversiones a plazo | | 1.00 | | | | | |
| (=) Saldo final cuenta + inversiones | \$2,710.91 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta | \$0.00 | * Incluye impuestos | | | | | |
| Sdo. Prom. (1) de la Cta. MAYO | \$2,710.91 | Depósitos | Intereses | Retiros en efectivo | Otros cargos* | Comisiones | |
| | | Por uso de Línea de Sobregiro | | | | | |
| | | Tasa de interés ordinaria | | | | 0.00% | |
| | | Tasa de interés moratoria | | | | 0.00% | |
| | | Int. efectivamente pagados | | | | \$0.00 | |
| | | Comisiones cargadas | | | | NO APLICAN | |

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 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 PERSONAS QUE 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

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

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



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

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

Advertencias

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

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

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

Para mayor información



Centro de Atención Telefónica:

5728 1900 ó 0155 5728 1900

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

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE
(Unidad Especializada de Aclaraciones):
(55) 5123 0990
une@scotiabank.com.mx

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

- www.scotiabank.com.mx



Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

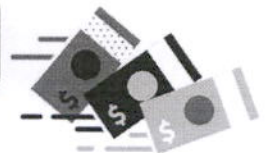


Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México

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



INSTITUTO
 PARA LA
 PROTECCIÓN
 AL AHORRO
 BANCARIO

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

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Institución de Banca Múltiple,
 Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
 R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202

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

Comprobante sin valor fiscal

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:



PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

C. TZITZIQI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:



TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

C. EVELYN SAMANTHA RÍOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/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

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

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



033026

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

Estado de Cuenta TEMP GOB C/PAGARE

Cuenta 25604167935
 CLABE 044496256041679351
 Fecha de corte 31-MAY-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 | | Comportamiento de transacciones en tu cuenta | | | | | |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------------|--|
| Saldo inicial | \$8,624.38 | Saldo inicial = \$8,624.38 Saldo final= \$8,624.38 | | | | | |
| (+) Depósitos | \$0.00 | 7.00 | | | | | |
| (+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%) | \$0.00 | 6.00 | | | | | |
| (-) Retiros | \$0.00 | 5.00 | | | | | |
| (-) Comisiones cobradas | \$0.00 | 4.00 | | | | | |
| (-) Impuestos | \$0.00 | 3.00 | | | | | |
| (=) Saldo final de la cuenta | \$8,624.38 | 2.00 | | | | | |
| (+) Saldo final inversiones a plazo | | 1.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| (=) Saldo final cuenta + inversiones | \$8,624.38 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta | \$0.00 | * Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones | | | | | |
| Sdo. Prom. (1) de la Cta. MAYO | \$8,624.38 | 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 PERSONAS QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256041679351

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

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

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

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

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



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

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

Advertencias

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

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

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

Para mayor información



Centro de Atención Telefónica:

5728 1900 ó 0155 5728 1900

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

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**
(55) 5123 0990
une@scotiabank.com.mx

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

- www.scotiabank.com.mx



Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".



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



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

PWMOR-PERSONAS MORALES

PROM-PROMEDIO

REF-REFERENCIA

S/CH-SIN CHEQUERA

SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO

SBC-SALVO BUEN COBRO

SBI-SCOTIABANK

SDO-SALDO

SEL-SCOTIA EN LÍNEA

SPID-SISTEMA DE PAGOS

INTERBANCARIOS EN DOLARES

SWEB-SCOTIAWEB

TEMP-TEMPORAL

TRANSF-TRANSFERENCIA

VAC-VACACIONES

VENCTO-VENCIMIENTO

VOL-VOLUNTARIO



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

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 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:


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

C. TZITZIQI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:


TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y | 13/jul /2023
hora de Impresión | 01:44 p. m.

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



001566

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 31-MAY-23
 Período 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 | | Comportamiento de transacciones en tu cuenta | | | | | |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|
| Saldo inicial | \$0.00 | Saldo inicial = \$0.00 Saldo final= \$0.00 | | | | | |
| (+) Depósitos | \$0.00 | 7.00 | | | | | |
| (+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%) | \$0.00 | 6.00 | | | | | |
| (-) Retiros | \$0.00 | 5.00 | | | | | |
| (-) Comisiones cobradas | \$0.00 | 4.00 | | | | | |
| (-) Impuestos | \$0.00 | 3.00 | | | | | |
| (=) Saldo final de la cuenta | \$0.00 | 2.00 | | | | | |
| (+) Saldo final inversiones a plazo | | 1.00 | | | | | |
| (=) Saldo final cuenta + inversiones | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta | \$0.00 | * Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones | | | | | |
| Sdo. Prom. (1) de la Cta. MAYO | \$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 PERSONAS QUE 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

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

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



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

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

Advertencias

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

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

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

Para mayor información



Centro de Atención Telefónica:

5728 1900 ó 0155 5728 1900

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

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx

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

- www.scotiabank.com.mx



Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada



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

5340 0999 y 01 (800) 999 8080

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

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautlilán 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

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

PM/MOR-PERSONAS MORALES

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



INSTITUTO
 PARA LA
 PROTECCIÓN
 AL AHORRO
 BANCARIO

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

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 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: H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

C. TZITZIQI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

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



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2023
01:51 p. m.

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



001536

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 31-MAY-23
 Período 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 | | Comportamiento de transacciones en tu cuenta | | | | | |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------------|--------|
| Saldo inicial | \$0.00 | Saldo inicial = \$0.00 Saldo final= \$0.00 | | | | | |
| (+) Depósitos | \$0.00 | 7.00 | | | | | |
| (+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%) | \$0.00 | 6.00 | | | | | |
| (-) Retiros | \$0.00 | 5.00 | | | | | |
| (-) Comisiones cobradas | \$0.00 | 4.00 | | | | | |
| (-) Impuestos | \$0.00 | 3.00 | | | | | |
| (=) Saldo final de la cuenta | \$0.00 | 2.00 | | | | | |
| (+) Saldo final inversiones a plazo | \$0.00 | 1.00 | | | | | |
| (=) Saldo final cuenta + inversiones | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta | \$0.00 | * Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones | | | | | |
| Sdo. Prom. (1) de la Cta. MAYO | \$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 PERSONAS QUE 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

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

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



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

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

Advertencias

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

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

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

Para mayor información



Centro de Atención Telefónica:

5728 1900 ó 0155 5728 1900

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

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**
(55) 5123 0990
une@scotiabank.com.mx

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

- www.scotiabank.com.mx



Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".



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

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

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

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





ABREVIATURAS:

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

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

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

PM/MOR-PERSONAS MORALES

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



INSTITUTO
 PARA LA
 PROTECCIÓN
 AL AHORRO
 BANCARIO

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

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

AUTORIZÓ:

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. EVELYN SAMANTHA RÍOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

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

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024



Usr supervisor
Rep rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 13/jul/2023
hora de Impresión 01:53 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|--------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 1112-01-0008 | | | | | | 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 SF 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 SF 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 SF 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 SF 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 AYUNTAMIENT | \$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 APORTACI | \$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 C | \$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 SF 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 SF TRANSF SPEI 2904 (PAGO NOMINA 16-30 ABRIL; ATILANO LEYVA CANCHOLA) | \$0.00 | \$7.00 | | \$1,030,027.13 |



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 13/jul./2023
hora de Impresión 01:53 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| C00516 | 04/05/2023 | ATILANO LEYVA CANCH | | | | TRANSF SF 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 SF 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 SF 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 SF 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 SF 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 SF 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 SF 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 SF TRANSF SPEI 7793 (PAGO F.F81E MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, ERNESTO | \$0.00 | \$700.00 | \$1,014,486.10 |
| C00519 | 04/05/2023 | ERNESTO DIAZ RAMIRE. | | | | TRANSF SF TRANSF SPEI 7793 (PAGO F.F81E MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, ERNESTO | \$0.00 | \$7.00 | \$1,014,479.10 |
| C00519 | 04/05/2023 | ERNESTO DIAZ RAMIRE. | | | | TRANSF SF TRANSF SPEI 7793 (PAGO F.F81E MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, ERNESTO | \$0.00 | \$1.12 | \$1,014,477.98 |
| C00520 | 04/05/2023 | RAFAEL JARAMILLO GAI | | | | TRANSF SF 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 SF 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 SF 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 SF 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 SF TRANSF SPEI 4361 (PAGO F.7044 MATERIALES COMPLEMENTARIOS, LILIANA | \$0.00 | \$7.00 | \$990,129.25 |
| C00521 | 04/05/2023 | LILIANA TORRES LOPEZ | | | | TRANSF SF TRANSF SPEI 4361 (PAGO F.7044 MATERIALES COMPLEMENTARIOS, LILIANA | \$0.00 | \$1.12 | \$990,128.13 |
| C00522 | 04/05/2023 | ELISEO LEYVA RAYA | | | | TRANSF SF 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 SF 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 SF 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 SF 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 SF TRANSF SPEI 7785 (PAGO F5154 RECUPERACION DE GASTOS) | \$0.00 | \$4,136.52 | \$847,372.83 |
| C00525 | 04/05/2023 | ESMERALDA VILLALOB | | | | TRANSF SF TRANSF SPEI 9687 (PAGO RECUPERACION DE GASTOS, ESMERALDA VILLAL | \$0.00 | \$5,574.20 | \$841,798.63 |
| C00526 | 04/05/2023 | JORGE ARTURO CEJA C | | | | TRANSF SF TRANSF SPEI 5916 (PAGO F.8700 REVISION Y SUPERVISION DE OBRA DENO | \$0.00 | \$10,324.00 | \$831,474.63 |
| C00526 | 04/05/2023 | JORGE ARTURO CEJA C | | | | TRANSF SF TRANSF SPEI 5916 (PAGO F.8700 REVISION Y SUPERVISION DE OBRA DENO | \$0.00 | \$7.00 | \$831,467.63 |
| C00526 | 04/05/2023 | JORGE ARTURO CEJA C | | | | TRANSF SF TRANSF SPEI 5916 (PAGO F.8700 REVISION Y SUPERVISION DE OBRA DENO | \$0.00 | \$1.12 | \$831,466.51 |
| C00527 | 04/05/2023 | JORGE ARTURO CEJA C | | | | TRANSF SF TRANSF SPEI 7077 (PAGO F.4533 REVISION Y SUPERVISION DE OBRA DEN | \$0.00 | \$10,324.00 | \$821,142.51 |
| C00527 | 04/05/2023 | JORGE ARTURO CEJA C | | | | TRANSF SF TRANSF SPEI 7077 (PAGO F.4533 REVISION Y SUPERVISION DE OBRA DEN | \$0.00 | \$7.00 | \$821,135.51 |
| C00527 | 04/05/2023 | JORGE ARTURO CEJA C | | | | TRANSF SF TRANSF SPEI 7077 (PAGO F.4533 REVISION Y SUPERVISION DE OBRA DEN | \$0.00 | \$1.12 | \$821,134.39 |
| C00528 | 04/05/2023 | JOSE LUIS PEREZ BERI | | | | TRANSF SF 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 SF 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 SF 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 SF 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 | | | | TRANSF SF TRANSF 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 |



Usr supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 13/jul./2023
hora de Impresión 01:53 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00515 | 08/05/2023 | ROSA VERDUZCO ROJA | TRANSF SF 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 SF 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 SF 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 SF 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 SF 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 SF 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 SF 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 SF TRANSF SPEI 2577 (PAGO F 10B0 MATERIAL DE OFICINA . COMERCIALIZADOI | \$0.00 | \$7.00 | \$375,660.55 |
| C00534 | 08/05/2023 | COMERCIALIZADORA SI | TRANSF SF TRANSF SPEI 2577 (PAGO F 10B0 MATERIAL DE OFICINA . COMERCIALIZADOI | \$0.00 | \$1.12 | \$375,659.43 |
| C00534 | 08/05/2023 | COMERCIALIZADORA SI | TRANSF SF TRANSF SPEI 2577 (PAGO F 10B0 MATERIAL DE OFICINA . COMERCIALIZADOI | \$0.00 | \$7.00 | \$375,652.43 |
| C00534 | 08/05/2023 | COMERCIALIZADORA SI | TRANSF SF 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 SF 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 SF 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 SF 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 SF 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 SF 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 SF 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 SF TRANSF SPEI 5551 (PAGO F 478A MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA; RAMIRO | \$0.00 | \$1.12 | \$354,233.07 |
| C00539 | 08/05/2023 | OSCAR GRANDOS HERT | TRANSF SF TRANSF SPEI 7648 (PAGO F 01BF COPIAS; OSCAR GRANADOS HERNANDEZ) | \$0.00 | \$511.00 | \$353,722.07 |
| C00539 | 08/05/2023 | OSCAR GRANDOS HERT | TRANSF SF TRANSF SPEI 7648 (PAGO F 01BF COPIAS; OSCAR GRANADOS HERNANDEZ) | \$0.00 | \$7.00 | \$353,715.07 |
| C00539 | 08/05/2023 | OSCAR GRANDOS HERT | TRANSF SF 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 SF 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 SF 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 SF 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 EXCAVAL | \$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 VE | \$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 VE | \$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 VE | \$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 EXCAVAL | \$0.00 | \$4,800.00 | \$316,579.83 |
| C00603 | 09/05/2023 | FRANCISCO JAVIER VEC | 82 CH-82 (PAGO CONVENIO POR PERSONAL EVENTUAL OPERADOR DE EXCAVA | \$0.00 | \$8,000.00 | \$308,579.83 |
| C00541 | 11/05/2023 | JOSE VICENTE FELICIA | TRANSF SF 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 FELICIA | TRANSF SF 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 FELICIA | TRANSF SF TRANSF SPEI 1030 (PAGO F 598 PLASTICO PICADO FIESTAS DE MAYO 2023) | \$0.00 | \$1.12 | \$256,974.91 |



Usr supervisor
Rep rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 13/jul./2023
hora de Impresión 01:53 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------|--------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | 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 FRI | 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 FRI | 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 FRI | 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 | |



Usr supervisor
Rep rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 13/jul./2023
hora de Impresión 01:53 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| C00549 | 16/05/2023 | CFE SUMINISTRADOR D | | | TRANSF SF | TRANSF SPEI 3471 (PAGO SERVICIO 182200300638 ENERGIA ELECTRICA; CFI | \$0 00 | \$480 00 | \$300,807 15 |
| C00551 | 16/05/2023 | CFE SUMINISTRADOR D | | | TRANSF SF | 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 SF | TRANSF SPEI 8495 (PAGO SERVICIO 182171100233 ENERGIA ELECTRICA; CFI | \$0 00 | \$225 00 | \$296,408 15 |
| C00553 | 16/05/2023 | CFE SUMINISTRADOR D | | | TRANSF SF | 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 SF | TRANSF SPPEI 9027 (PAGO SERVICIO 18283100024 ENERGIA ELECTRICA; CFI | \$0 00 | \$173 00 | \$294,928 15 |
| C00555 | 16/05/2023 | CFE SUMINISTRADOR D | | | TRANSF SF | 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 SF | TRANSF SPPEI 2351 (PAGO SERVICIO 182060800589 ENERGIA ELECTRICA; CI | \$0 00 | \$406 00 | \$287,385 15 |
| C00557 | 16/05/2023 | CFE SUMINISTRADOR D | | | TRANSF SF | TRANSF SPPEI 6620 (PAGO SERVICIO 182060500135 ENERGIA ELECTRICA; CI | \$0 00 | \$345 00 | \$287,040 15 |
| C00558 | 16/05/2023 | GENARO CAMPOS GARI | | | TRANSF SF | TRANSF SPEI 0228 (PAGO F 20 SERVICIOS NOTARIALES. GENARO CAMPOS | \$0 00 | \$11,360 30 | \$275,679 85 |
| C00558 | 16/05/2023 | GENARO CAMPOS GARI | | | TRANSF SF | TRANSF SPEI 0228 (PAGO F 20 SERVICIOS NOTARIALES. GENARO CAMPOS | \$0 00 | \$7 00 | \$275,672 85 |
| C00558 | 16/05/2023 | GENARO CAMPOS GARI | | | TRANSF SF | TRANSF SPEI 0228 (PAGO F 20 SERVICIOS NOTARIALES. GENARO CAMPOS | \$0 00 | \$1 12 | \$275,671 73 |
| C00559 | 16/05/2023 | GENARO LEYVA RODRIK | | | TRANSF SF | TRANSF SPEI 2640 (PAGO F D24 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONA | \$0 00 | \$16,021 44 | \$259,650 29 |
| C00559 | 16/05/2023 | GENARO LEYVA RODRIK | | | TRANSF SF | TRANSF SPEI 2640 (PAGO F D24 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONA | \$0 00 | \$7 00 | \$259,643 29 |
| C00559 | 16/05/2023 | GENARO LEYVA RODRIK | | | TRANSF SF | TRANSF SPEI 2640 (PAGO F D24 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONA | \$0 00 | \$1 12 | \$259,642 17 |
| C00560 | 16/05/2023 | LILIANA TORRES LOPEZ | | | TRANSF SF | TRANSF SPEI 15021 (PAGO F 7105 MATERIAL ELECTRICO. LILIANA TORRES LO | \$0 00 | \$13,585 00 | \$246,057 17 |
| C00560 | 16/05/2023 | LILIANA TORRES LOPEZ | | | TRANSF SF | TRANSF SPEI 15021 (PAGO F 7105 MATERIAL ELECTRICO. LILIANA TORRES LO | \$0 00 | \$7 00 | \$246,050 17 |
| C00560 | 16/05/2023 | LILIANA TORRES LOPEZ | | | TRANSF SF | TRANSF SPEI 15021 (PAGO F 7105 MATERIAL ELECTRICO. LILIANA TORRES LO | \$0 00 | \$1 12 | \$246,049 05 |
| C00561 | 16/05/2023 | ADRIAN OSVALDO LOZA | | | TRANSF SF | 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 SF | TRANSF SPEI 2753 (PAGO F 7985 DIVERSOS MATERIALES. RECUPERACION E | \$0 00 | \$7,678 18 | \$236,978 87 |
| C00563 | 16/05/2023 | JESUS MOLINA | | | TRANSF SF | 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 SF | TRANSF SPEI 9295 (PAGO AGUINALDO 2022; DORA PATRICIA FABIAN ZAMORA | \$0 00 | \$3,879 11 | \$166,233 88 |
| C00565 | 16/05/2023 | GAEL OBED TAVARES C | | | TRANSF SF | 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 SF | 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 SF | 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 SF | TRANSF SPEI 6525 (PAGO AGUINALDO 2022 ROSA ESTHER HERNANDEZ DEL | \$0 00 | \$2,999 04 | \$154,237 72 |
| C00569 | 16/05/2023 | ISRAEL NEGRETE RIVEF | | | TRANSF SF | 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 SF | 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 SF | 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 SF | 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 SF | TRANSF SPEI 1516 (PAGO SERVICIO 178190900456 CARCAMO ENERGIA ELEC | \$0 00 | \$604 10 | \$140,636 50 |
| C00612 | 19/05/2023 | CFE SUMINISTRADOR D | | | TRANSF SF | TRANSF SPEI 1516 (PAGO SERVICIO 178190900456 CARCAMO ENERGIA ELEC | \$0 00 | \$7 00 | \$140,629 50 |
| C00612 | 19/05/2023 | CFE SUMINISTRADOR D | | | TRANSF SF | 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 SF | 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 SF | TRANSF SPEI 7125 (PAGO F 62 POR CONTRATACION MUSICAL FIESTAS DE M | \$0 00 | \$17,400 00 | \$119,469 98 |



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 13/jul./2023
hora de Impresión 01:53 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|--------|---------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | Saldos | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00625 | 22/05/2023 | ERNESTO DAN IZQUIER | TRANSF SF | 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 SF | 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 SF | 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 SF | TRANSF SPEI 1000 (PAGO F 4B5C MATERIAL DE LIMPIEZA, COMERCIALIZADO | \$0.00 | \$7.00 | \$85,324.76 |
| C00535 | 23/05/2023 | COMERCIALIZADORA SI | TRANSF SF | TRANSF SPEI 1000 (PAGO F 4B5C MATERIAL DE LIMPIEZA, COMERCIALIZADO | \$0.00 | \$1.12 | \$85,323.64 |
| C00535 | 23/05/2023 | COMERCIALIZADORA SI | TRANSF SF | TRANSF SPEI 1000 (PAGO F 4B5C MATERIAL DE LIMPIEZA, COMERCIALIZADO | \$0.00 | \$7.00 | \$85,316.64 |
| C00535 | 23/05/2023 | COMERCIALIZADORA SI | TRANSF SF | 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 SF | 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 SF | 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 SF | 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 SF | 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 SF | 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 SF | 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 DI | \$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 I | \$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 SUAF | 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 SF | TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES POR TRANSFERENCIAS QUE NO QUEDAR | \$0.00 | \$7.00 | -\$103,759.72 |
| C00616 | 25/05/2023 | SCOTIABANK | TRANSF SF | TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES POR TRANSFERENCIAS QUE NO QUEDAR | \$0.00 | \$1.12 | -\$103,760.84 |
| C00616 | 25/05/2023 | SCOTIABANK | TRANSF SF | TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES POR TRANSFERENCIAS QUE NO QUEDAR | \$0.00 | \$7.00 | -\$103,767.84 |
| C00616 | 25/05/2023 | SCOTIABANK | TRANSF SF | TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES POR TRANSFERENCIAS QUE NO QUEDAR | \$0.00 | \$1.12 | -\$103,768.96 |
| C00616 | 25/05/2023 | SCOTIABANK | TRANSF SF | TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES POR TRANSFERENCIAS QUE NO QUEDAR | \$0.00 | \$7.00 | -\$103,775.96 |
| C00616 | 25/05/2023 | SCOTIABANK | TRANSF SF | TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES POR TRANSFERENCIAS QUE NO QUEDAR | \$0.00 | \$1.12 | -\$103,777.08 |
| C00616 | 25/05/2023 | SCOTIABANK | TRANSF SF | TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES POR TRANSFERENCIAS QUE NO QUEDAR | \$0.00 | \$7.00 | -\$103,784.08 |
| C00616 | 25/05/2023 | SCOTIABANK | TRANSF SF | 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 SF | TRANSF SPEI 1024 (PAGO F 24172 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALI | \$0.00 | \$240.00 | -\$104,025.20 |
| C00617 | 25/05/2023 | SISTEMA PARA EL DES/ | TRANSF SF | TRANSF SPEI 1024 (PAGO F 24172 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALI | \$0.00 | \$7.00 | -\$104,032.20 |
| C00617 | 25/05/2023 | SISTEMA PARA EL DES/ | TRANSF SF | TRANSF SPEI 1024 (PAGO F 24172 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALI | \$0.00 | \$1.12 | -\$104,033.32 |
| C00618 | 25/05/2023 | SISTEMA PARA EL DES/ | TRANSF SF | 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 SF | 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 SF | 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 SF | 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 SF | TRANSF SPEI 3866 (PAGO F 24182 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALI | \$0.00 | \$7.00 | -\$105,918.44 |



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 13/jul./2023
hora de Impresión 01:53 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|----------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | 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 RUL | \$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 NAVARF | \$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 RAMI | \$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 BALLETE 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 UNIV | \$0.00 | \$687.50 | -\$147,614.28 | |
| C00633 | 29/05/2023 | INSTITUTO SUPERIOR A | TRANSF SP TRANSF SPEI 2755 (PAGO SOLICITUD APOYO CUBRIR COLEGUATURA UNIV | \$0.00 | \$7.00 | -\$147,621.28 | |
| C00633 | 29/05/2023 | INSTITUTO SUPERIOR A | TRANSF SP TRANSF SPEI 2755 (PAGO SOLICITUD APOYO CUBRIR COLEGUATURA UNIV | \$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 PENJAMILLO | 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 |



000100
 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 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 | | Comportamiento de transacciones en tu cuenta | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|
| Saldo inicial | \$1,824,168.25 | Saldo inicial = \$1,824,168.25 Saldo final= \$1,941,134.32 | | | | | |
| (+) 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. Min. requerido en cuenta | \$0.00 | | | | | | |
| Sdo. Prom. (1) de la Cta. MAYO | \$460,783.58 | | | | | | |
| | | * Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones | | | | | |
| | | Por uso de Línea de Sobregiro | | | | | |
| | | Tasa de interés ordinaria | | | | 0.00% | |
| | | Tasa de interés moratoria | | | | 0.00% | |
| | | Int. efectivamente pagados | | | | \$0.00 | |
| | | Comisiones cargadas | | | | NO APLICAN | |

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

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 PERSONAS QUE 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 |

Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Depósito | Retiro | Saldo |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|--------------|----------------|
| | PAGO DE GASOLINA /55116130 10:49:57 2023050340044B36K0000047794460 FECHA OPERACION: 03 MAY EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442 | | | | |
| 03 MAY | TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI) | 355116130 | | \$7.00 | \$1,684,987.95 |
| 03 MAY | IVA - COMISIONES | 16.00% | | \$1.12 | \$1,684,986.83 |
| 03 MAY | CHEQUE PAGADO NO.51 | 51 | | \$274,147.00 | \$1,410,839.83 |
| 03 MAY | CHEQUE PAGADO NO.52 | 52 | | \$11,360.00 | \$1,399,479.83 |
| 03 MAY | CHEQUE PAGADO NO.54 | 54 | | \$3,000.00 | \$1,396,479.83 |
| 03 MAY | CHEQUE PAGADO NO.55 | 55 | | \$17,740.00 | \$1,378,739.83 |
| 03 MAY | CHEQUE PAGADO NO.56 | 56 | | \$14,250.00 | \$1,364,489.83 |
| 03 MAY | CHEQUE PAGADO NO.57 | 57 | | \$22,808.00 | \$1,341,681.83 |
| 03 MAY | CHEQUE PAGADO NO.61 | 61 | | \$2,000.00 | \$1,339,681.83 |
| 03 MAY | CHEQUE PAGADO NO.62 | 62 | | \$2,000.00 | \$1,337,681.83 |
| 03 MAY | CHEQUE PAGADO NO.66 | 66 | | \$30,000.00 | \$1,307,681.83 |
| 03 MAY | CHEQUE PAGADO NO.69 | 69 | | \$4,872.00 | \$1,302,809.83 |
| 03 MAY | CHEQUE PAGADO NO.63 | 63 | | \$24,000.00 | \$1,278,809.83 |
| 03 MAY | CHEQUE PAGADO NO.58 | 58 | | \$6,000.00 | \$1,272,809.83 |
| 03 MAY | CHEQUE PAGADO NO.59 | 59 | | \$6,000.00 | \$1,266,809.83 |
| 03 MAY | CHEQUE PAGADO NO.67 | 67 | | \$12,500.00 | \$1,254,309.83 |
| 03 MAY | CHEQUE PAGADO NO.68 | 68 | | \$8,000.00 | \$1,246,309.83 |
| 03 MAY | CHEQUE PAGADO NO.60 | 60 | | \$8,740.00 | \$1,237,569.83 |
| 03 MAY | CHEQUE PAGADO NO.64 | 64 | | \$100,000.00 | \$1,137,569.83 |
| 03 MAY | 03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 14:04 000000000380900 28042023 2 | 355376601 | | \$3,809.00 | \$1,133,760.83 |
| 04 MAY | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE NOMINA 16-30 ABRIL 202 /57390161 11:58:57 2023050440044B36K0000047830336 FECHA OPERACION: 04 MAY ATILANO LEYVA CANCHOLA /012496015797228180 | 0000000000000003004 | | \$9,921.00 | \$1,123,839.83 |
| 04 MAY | TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI) | 357390161 | | \$7.00 | \$1,123,832.83 |
| 04 MAY | IVA - COMISIONES | 16.00% | | \$1.12 | \$1,123,831.71 |
| 04 MAY | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICIO /57547132 13:14:02 2023050440044B36K0000047834142 FECHA OPERACION: 04 MAY JOSE EDUARD SOLORIO REYES /072496006870716018 | 000000000000000641612 | | \$11,575.67 | \$1,112,256.04 |
| 04 MAY | TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI) | 357547132 | | \$7.00 | \$1,112,249.04 |
| 04 MAY | IVA - COMISIONES | 16.00% | | \$1.12 | \$1,112,247.92 |
| 04 MAY | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX RENTA DE TOLDO 7X7 /57551508 13:14:02 2023050440044B36K0000047833890 FECHA OPERACION: 04 MAY AGUSTIN LOPEZ VARGAS /002496026779852515 | 00000000000000000649 | | \$3,248.00 | \$1,108,999.92 |
| 04 MAY | TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI) | 357551508 | | \$7.00 | \$1,108,992.92 |
| 04 MAY | IVA - COMISIONES | 16.00% | | \$1.12 | \$1,108,991.80 |
| 04 MAY | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO LLANTA USADA /57643147 13:52:20 2023050440044B36K0000047838164 FECHA OPERACION: 04 MAY ERNESTO DIAZ RAMIREZ /030496900023491118 | 00000000000000000660 | | \$700.00 | \$1,108,291.80 |
| 04 MAY | TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI) | 357643147 | | \$7.00 | \$1,108,284.80 |
| 04 MAY | IVA - COMISIONES | 16.00% | | \$1.12 | \$1,108,283.68 |
| 04 MAY | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI AZTECA PAGO POR ARTICULOS DE LIMPIEZA /57641462 13:55:13 2023050440044B36K0000047838413 | 00000000000000000665 | | \$2,796.76 | \$1,105,486.92 |

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



Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Depósito | Retiro | Saldo |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|--------------|----------------|
| | 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 2023050440044B36K0000047839137 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 2023050440044B36K0000047839769 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 SUPERVISION DE OBRA PALO BLANC /57790050 15:02:26 2023050440044B36K0000047842513 FECHA OPERACION: 04 MAY JORGE ARTUR CEJA CAMPOS /014361606264409770 | 0000000000000000595 | | \$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 SUPERVISION DE OBRA EN TIRIMAC /57800588 15:06:42 2023050440044B36K0000047842749 FECHA OPERACION: 04 MAY JORGE ARTUR CEJA CAMPOS /014361606264409770 | 0000000000000000594 | | \$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 2023050440044B36K0000047843196 FECHA OPERACION: 04 MAY JOSE LUIS PEREZ BERBER /012496004734861760 | 0000000000000000666 | | \$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 |

Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Depósito | Retiro | Saldo |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|
| 05 MAY | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI INBURSA LIBRETAS Y PRODUCTOS DE OFICIN /59699708 11:31:43 2023050540044B36K0000047866296 FECHA OPERACION: 05 MAY COMERCIALIZADORA SIETE ASES /036470500429226352 | 0000000000000000210 | | \$14,924.85 | \$549,181.12 |
| 05 MAY | TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI) | 359699708 | | \$7.00 | \$549,174.12 |
| 05 MAY | IVA - COMISIONES | 16.00% | | \$1.12 | \$549,173.00 |
| 05 MAY | DEVOLUCION SPEI INBURSA LIBRETAS Y PRODUCTOS DE OFICIN 044496256046627531 2023050540044B36K0000047866296 20230505 113157 40036 | 0000000000000000210 | \$14,924.85 | | \$564,097.85 |
| 05 MAY | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI INBURSA PRODUCTOS DE LIMPIEZA /59717613 11:36:55 2023050540044B36K0000047866777 FECHA OPERACION: 05 MAY COMERCIALIZADORA SIETE ASES /036470500429226352 | 0000000000000000754 | | \$34,130.10 | \$529,967.75 |
| 05 MAY | TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI) | 359717613 | | \$7.00 | \$529,960.75 |
| 05 MAY | IVA - COMISIONES | 16.00% | | \$1.12 | \$529,959.63 |
| 05 MAY | DEVOLUCION SPEI INBURSA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 044496256046627531 2023050540044B36K0000047866777 20230505 113718 40036 | 0000000000000000754 | \$34,130.10 | | \$564,089.73 |
| 08 MAY | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS APOYO QUINCENAL 000363739439 11:12:47 | 00000000004129605320 | | \$3,000.00 | \$561,089.73 |
| 08 MAY | 03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 11:54 1 011821412003572305070000010 316 | 363766558 | | \$1,031.00 | \$560,058.73 |
| 08 MAY | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE GASOLINA /63919881 13:15:21 2023050840044B36K0000047924559 FECHA OPERACION: 08 MAY EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442 | 00000000000000001144 | | \$114,410.35 | \$445,648.38 |
| 08 MAY | TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI) | 363919881 | | \$7.00 | \$445,641.38 |
| 08 MAY | IVA - COMISIONES | 16.00% | | \$1.12 | \$445,640.26 |
| 08 MAY | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUPERACION GSTO. SELLOS 000364066172 13:56:21 | 00000000004129972577 | | \$3,758.40 | \$441,881.86 |
| 08 MAY | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI AFIRME LIBRETAS Y PRODUCTOS DE OFICIN /64091832 14:13:32 2023050840044B36K0000047928171 FECHA OPERACION: 08 MAY COMERCIALIZADORA 7 ASES /062470001861594979 | 0000000000000000210 | | \$14,924.85 | \$426,957.01 |
| 08 MAY | TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI) | 364091832 | | \$7.00 | \$426,950.01 |
| 08 MAY | IVA - COMISIONES | 16.00% | | \$1.12 | \$426,948.89 |
| 08 MAY | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI AFIRME PRODUCTOS DE LIMPIEZA /64103219 14:18:38 2023050840044B36K0000047928449 FECHA OPERACION: 08 MAY COMERCIALIZADORA 7 ASES /062470001861594979 | 0000000000000000754 | | \$34,130.10 | \$392,818.79 |
| 08 MAY | TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI) | 364103219 | | \$7.00 | \$392,811.79 |

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

Scotiabank Inverlat S.A.



Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Depósito | Retiro | Saldo |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-------------|--------------|
| 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 2023050840044B36K0000047930084 FECHA OPERACION: 08 MAY AGUSTIN LOPEZ VARGAS /002496026779852515 | 0000000000000000671 | | \$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 2023050840044B36K0000047930484 FECHA OPERACION: 08 MAY RAMIRO MARTINEZ CHAVEZ /137534100471918882 | 0000000000000000687 | | \$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 2023050840044B36K0000047930826 FECHA OPERACION: 08 MAY OSCAR GRANADOS HERNANDEZ /012470015825434464 | 0000000000000000488 | | \$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 2023050840044B36K0000047930999 FECHA OPERACION: 08 MAY JAVIER GARCIA RIOS /002496700804050472 | 0000000000000000692 | | \$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 2023051140044B36K0000048017827 FECHA OPERACION: 11 MAY JOSE VICENT PEREZ PEREZ /012669004719735761 | 0000000000000000729 | | \$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 2023051140044B36K0000048018582 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 2023051140044B36K0000048019883 FECHA OPERACION: 11 MAY | 00000000000000581582 | | \$16,704.00 | \$283,445.04 |

Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Depósito | Retiro | Saldo |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|
| | BENITO CANCHOLA ALVARADO /014496605894904647 | | | | |
| 11 MAY | TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI) | 370434736 | | \$7.00 | \$283,438.04 |
| 11 MAY | IVA - COMISIONES | 16.00% | | \$1.12 | \$283,436.92 |
| 12 MAY | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO DIVERSOS PRODUCTOS /72133772 10:10:35 2023051240044836K0000048036112 FECHA OPERACION: 12 MAY LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323 | 0000000000000000740 | | \$40,240.69 | \$243,196.23 |
| 12 MAY | TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI) | 372133772 | | \$7.00 | \$243,189.23 |
| 12 MAY | IVA - COMISIONES | 16.00% | | \$1.12 | \$243,188.11 |
| 12 MAY | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO UNIFORMES DEPORTIVOS /73044874 14:44:49 2023051240044836K0000048064300 FECHA OPERACION: 12 MAY FRANCISCO J FRUTOS PANTOJA /012227001984794370 | 0000000000000002724 | | \$5,289.60 | \$237,898.51 |
| 12 MAY | TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI) | 373044874 | | \$7.00 | \$237,891.51 |
| 12 MAY | IVA - COMISIONES | 16.00% | | \$1.12 | \$237,890.39 |
| 15 MAY | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE GASOLINA /77676957 14:31:16 2023051540044836K0000048126731 FECHA OPERACION: 15 MAY EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442 | 0000000000000005468 | | \$98,850.00 | \$139,040.39 |
| 15 MAY | TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI) | 377676957 | | \$7.00 | \$139,033.39 |
| 15 MAY | IVA - COMISIONES | 16.00% | | \$1.12 | \$139,032.27 |
| 15 MAY | TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /23023000042 8846APR2202305152293696638 15 MAY GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001 | 00000000000000150523 | \$1,213,330.00 | | \$1,352,362.27 |
| 16 MAY | CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 17726 0000000000 000379805049 09:45:05 | 379805049 | | \$648,532.00 | \$703,830.27 |
| 16 MAY | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS APOYO DEL 01-15 MAYO 2023 000380187442 13:12:32 | 00000000002137265678 | | \$3,000.00 | \$700,830.27 |
| 16 MAY | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE QUINCENA 01-15 MAYO 20 /80190930 13:15:55 2023051640044836K0000048163449 FECHA OPERACION: 16 MAY ATILANO LEYVA CANCHOLA /012496015797228180 | 00000000000000032589 | | \$9,921.00 | \$690,909.27 |
| 16 MAY | TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI) | 380190930 | | \$7.00 | \$690,902.27 |
| 16 MAY | IVA - COMISIONES | 16.00% | | \$1.12 | \$690,901.15 |
| 16 MAY | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PUBILIDAD DE LAS MOJIGANGAS /80258588 13:48:02 2023051640044836K0000048165436 FECHA OPERACION: 16 MAY OFELIA AGUILAR NEGRETE /012470015183487661 | 0000000000000000367 | | \$5,000.00 | \$685,901.15 |
| 16 MAY | TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI) | 380258588 | | \$7.00 | \$685,894.15 |
| 16 MAY | IVA - COMISIONES | 16.00% | | \$1.12 | \$685,893.03 |
| 16 MAY | 03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 13:53 1 011822003006382305190000004 809 | 380139514 | | \$480.00 | \$685,413.03 |
| 16 MAY | 03 SEL PAGO DE SERVICIOS | 380273957 | | \$4,174.00 | \$681,239.03 |

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



Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Depósito | Retiro | Saldo |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-------------|--------------|
| 16 MAY | CONTRATO: 00002212 HORA: 13:58 1 011821905004212305200000041 745 | 380239333 | | \$1,307.00 | \$679,932.03 |
| 16 MAY | 03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 14:02 1 011821612007792305200000013 075 | 380183916 | | \$225.00 | \$679,707.03 |
| 16 MAY | 03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 14:05 1 011821711002332305200000002 250 | 380273971 | | \$173.00 | \$679,534.03 |
| 16 MAY | 03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 14:07 1 011828310000242305200000001 731 | 380270248 | | \$406.00 | \$679,128.03 |
| 16 MAY | 03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 14:16 1 011820608005892305200000004 066 | 380318657 | | \$7,137.00 | \$671,991.03 |
| 16 MAY | 03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 14:21 1 011828108002682305200000071 376 | 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 | 0000000000000202122 | | \$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 ABARROTOS Y DESECHABLES /80415048 15:15:43 2023051640044B36K0000048169869 FECHA OPERACION: 16 MAY GENARO LEYVA RODRIGUEZ /166180012848784673 | 000000000000000780 | | \$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 |

Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Depósito | Retiro | Saldo |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|--------------|--------------|
| 16 MAY | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS AGUINALDO 2022 000380559946 16:41:38 | 0000000002137341641 | | \$2,999.04 | \$544,841.68 |
| 16 MAY | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS AGUINALDO 2022 000380577366 16:50:24 | 0000000002137345519 | | \$2,999.04 | \$541,842.64 |
| 16 MAY | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS AGUINALDO 2022 000380583863 16:52:29 | 0000000002137346525 | | \$2,999.04 | \$538,843.60 |
| 16 MAY | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS AGUINALDO 2022 000380582744 16:53:38 | 0000000002137346902 | | \$2,999.04 | \$535,844.56 |
| 16 MAY | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE AGUINALDO 2022 000380587478 16:55:08 | 0000000002137347451 | | \$2,999.04 | \$532,845.52 |
| 16 MAY | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS AGUINALDO 2022 000380589581 16:56:40 | 0000000002137348091 | | \$2,999.04 | \$529,846.48 |
| 16 MAY | COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000093 0000000000000000000017726 160523 | 000000000000000000000000 | | \$372.00 | \$529,474.48 |
| 16 MAY | FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000093 0000000000000000000017726 160523 | 16.00% | | \$59.52 | \$529,414.96 |
| 17 MAY | FORMA DE PAGO 03 SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL 01-15 DE MAYO 2023 000381936505 09:15:15 | 0000000005138874986 | | \$4,000.00 | \$525,414.96 |
| 17 MAY | CHEQUE PAGADO NO.72 | 72 | | \$8,000.00 | \$517,414.96 |
| 17 MAY | CHEQUE PAGADO NO.73 | 73 | | \$8,000.00 | \$509,414.96 |
| 17 MAY | CHEQUE PAGADO NO.70 | 70 | | \$3,480.00 | \$505,934.96 |
| 17 MAY | CHEQUE PAGADO NO.77 | 77 | | \$4,800.00 | \$501,134.96 |
| 17 MAY | CHEQUE PAGADO NO.78 | 78 | | \$3,000.00 | \$498,134.96 |
| 17 MAY | CHEQUE PAGADO NO.79 | 79 | | \$3,000.00 | \$495,134.96 |
| 17 MAY | CHEQUE PAGADO NO.80 | 80 | | \$3,000.00 | \$492,134.96 |
| 17 MAY | CHEQUE PAGADO NO.81 | 81 | | \$4,800.00 | \$487,334.96 |
| 17 MAY | CHEQUE PAGADO NO.90 | 90 | | \$4,000.00 | \$483,334.96 |
| 17 MAY | CHEQUE PAGADO NO.89 | 89 | | \$5,200.00 | \$478,134.96 |
| 17 MAY | CHEQUE PAGADO NO.88 | 88 | | \$1,221.00 | \$476,913.96 |
| 17 MAY | CHEQUE PAGADO NO.86 | 86 | | \$4,000.00 | \$472,913.96 |
| 17 MAY | CHEQUE PAGADO NO.87 | 87 | | \$2,504.00 | \$470,409.96 |
| 17 MAY | CHEQUE PAGADO NO.85 | 85 | | \$7,500.00 | \$462,909.96 |
| 17 MAY | CHEQUE PAGADO NO.76 | 76 | | \$10,000.00 | \$452,909.96 |
| 17 MAY | CHEQUE PAGADO NO.91 | 91 | | \$17,304.00 | \$435,605.96 |
| 17 MAY | CHEQUE PAGADO NO.84 | 84 | | \$4,976.00 | \$430,629.96 |
| 17 MAY | CHEQUE PAGADO NO.83 | 83 | | \$294,710.00 | \$135,919.96 |
| 17 MAY | CHEQUE PAGADO NO.82 | 82 | | \$8,000.00 | \$127,919.96 |
| 17 MAY | CHEQUE PAGADO NO.74 | 74 | | \$18,825.70 | \$109,094.26 |
| 19 MAY | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO PAGO DE LUIZ CARCAMO DE REBOMB /86230570 08:53:34 2023051940044B36K0000048246133 FECHA OPERACION: 19 MAY ASOCIACION DE USUARIOS DE RIEG O LA /030496900008865743 | 000000000000000002705 | | \$604.10 | \$108,490.16 |
| 19 MAY | TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI) | 386230570 | | \$7.00 | \$108,483.16 |
| 19 MAY | IVA - COMISIONES | 16.00% | | \$1.12 | \$108,482.04 |
| 19 MAY | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUPERACION DE GASTOS SELLOS 000386243239 08:58:44 | 0000000001140942977 | | \$3,758.40 | \$104,723.64 |
| 22 MAY | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO ASESORIA EN SISTEMAS ADMINISTR /91002260 15:15:44 2023052240044B36K0000048320317 | 000000000000000000062 | | \$17,400.00 | \$87,323.64 |

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



Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Depósito | Retiro | Saldo |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------|-------------|
| | FECHA OPERACION: 22 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 2023052340044B36K0000048339722 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 2023052440044B36K0000048372777 FECHA OPERACION: 24 MAY MARCO ANTON CORDOVA AGUIRRE /036496500623872612 | 0000000000000000017637 | | \$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 2023052540044B36K0000048391647 FECHA OPERACION: 25 MAY SISTEMA PARA EL DASARROLLO INT EGRAL DE L/030470900034490289 | 000000000000000250523 | | \$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 2023052540044B36K0000048391647 20230525 085002 40030 | 000000000000000250523 | \$240.00 | | \$76,239.16 |
| 25 MAY | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO LACTANTE DE 6 A 11 MESES /96417957 08:53:38 2023052540044B36K0000048391738 FECHA OPERACION: 25 MAY SISTEMA PARA EL DASARROLLO INT EGRAL DE L/030470900034490289 | 000000000000000250523 | | \$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 2023052540044B36K0000048391738 20230525 085349 40030 | 000000000000000250523 | \$690.00 | | \$76,231.04 |
| 25 MAY | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO MENORES DE 2 A 5 ANOS /96420074 08:56:49 2023052540044B36K0000048391816 FECHA OPERACION: 25 MAY SISTEMA PARA EL DASARROLLO INT EGRAL DE L/030470900034490289 | 000000000000000250523 | | \$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 | 000000000000000250523 | \$1,180.00 | | \$76,222.92 |

Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Depósito | Retiro | Saldo |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|-------------|
| | BAJIO MENORES DE 2 A 5 ANOS 044496256046627531 2023052540044B36K0000048391816 20230525 085704 40030 | | | | |
| 25 MAY | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI | 0000000000000250523 | | \$4,530.00 | \$71,692.92 |
| | BAJIO ADULTOS MAYORES Y DISCAPACIDAD /96422721 08:59:59 2023052540044B36K0000048391880 FECHA OPERACION: 25 MAY SISTEMA PARA EL DASARROLLO INT EGRAL DE L/030470900034490289 | | | | |
| 25 MAY | TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI) | 396422721 | | \$7.00 | \$71,685.92 |
| 25 MAY | IVA - COMISIONES | 16.00% | | \$1.12 | \$71,684.80 |
| 25 MAY | DEVOLUCION SPEI | 0000000000000250523 | \$4,530.00 | | \$76,214.80 |
| | BAJIO ADULTOS MAYORES Y DISCAPACIDAD 044496256046627531 2023052540044B36K0000048391880 20230525 090013 40030 | | | | |
| 25 MAY | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI | 0000000000000000001 | | \$240.00 | \$75,974.80 |
| | BAJIO 2MUJERESEMBARAZADAS0671 /96547406 10:26:19 2023052540044B36K0000048395263 FECHA OPERACION: 25 MAY SISTEMA PARA EL DASARROLLO INT EGRAL DE L/030470900034490289 | | | | |
| 25 MAY | TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI) | 396547406 | | \$7.00 | \$75,967.80 |
| 25 MAY | IVA - COMISIONES | 16.00% | | \$1.12 | \$75,966.68 |
| 25 MAY | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI | 0000000000000000001 | | \$690.00 | \$75,276.68 |
| | BAJIO 3LACTANTESDE6A24MESES0670 /96559138 10:30:01 2023052540044B36K0000048395482 FECHA OPERACION: 25 MAY SISTEMA PARA EL DASARROLLO INT EGRAL DE L/030470900034490289 | | | | |
| 25 MAY | TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI) | 396559138 | | \$7.00 | \$75,269.68 |
| 25 MAY | IVA - COMISIONES | 16.00% | | \$1.12 | \$75,268.56 |
| 25 MAY | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI | 0000000000000000001 | | \$1,180.00 | \$74,088.56 |
| | BAJIO 4INFANTESDE2A5ANOS11MESES0672 /96567931 10:33:19 2023052540044B36K0000048395674 FECHA OPERACION: 25 MAY SISTEMA PARA EL DASARROLLO INT EGRAL DE L/030470900034490289 | | | | |
| 25 MAY | TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI) | 396567931 | | \$7.00 | \$74,081.56 |
| 25 MAY | IVA - COMISIONES | 16.00% | | \$1.12 | \$74,080.44 |
| 25 MAY | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI | 0000000000000000001 | | \$4,530.00 | \$69,550.44 |
| | BAJIO 5DISCAPACIDADYADULTOSMAYORES0 6 /96572794 10:36:17 2023052540044B36K0000048395830 FECHA OPERACION: 25 MAY SISTEMA PARA EL DASARROLLO INT EGRAL DE L/030470900034490289 | | | | |
| 25 MAY | TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI) | 396572794 | | \$7.00 | \$69,543.44 |
| 25 MAY | IVA - COMISIONES | 16.00% | | \$1.12 | \$69,542.32 |
| 25 MAY | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 1 AL 15 DE MAYO 000396880530 13:09:35 | 00000000004146326847 | | \$7,500.00 | \$62,042.32 |
| 25 MAY | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI | 0000000000000250523 | | \$1,160.00 | \$60,882.32 |
| | INBURSA PAGO DE LONA OBRAS PUBLICAS /97195591 15:29:46 2023052540044B36K0000048415120 FECHA OPERACION: 25 MAY | | | | |

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



Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Depósito | Retiro | Saldo |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|--------------|
| | 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 2023052940044B36K0000048491547 FECHA OPERACION: 29 MAY INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE/002496067169572901 | 0000000000000000123 | | \$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 2023052940044B36K0000048492026 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 | 000000000006150101473 | | \$9,000.00 | \$32,377.60 |
| 31 MAY | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE BANDA 300523 /08525281 12:35:45 2023053140044B36K0000048609229 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 002601002305310000891527 31 MAY SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN /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 8846APR1202305312322806306 31 MAY GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC | 00000000000000310523 | \$695,033.00 | | \$715,242.48 |

Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Depósito | Retiro | Saldo |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------|----------------|
| 31 MAY | /AN SECRETA/07247001 TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /23023000048 8846APR1202305312322852340 31 MAY GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC | 00000000000000310523 | \$14,420.00 | | \$729,662.48 |
| 31 MAY | /AN SECRETA/07247001 TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /23023000051 8846APR1202305312322879403 31 MAY GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC | 00000000000000310523 | \$1,211,452.00 | | \$1,941,114.48 |
| 31 MAY | /AN SECRETA/07247001 RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA | 0.05% | \$19.84 | | \$1,941,134.32 |

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: | \$701.00 |
|---------------------------------------------|----------|



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

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

Advertencias

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

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

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

Para mayor información

**Centro de Atención Telefónica:**

5728 1900 ó 0155 5728 1900

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

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx

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

• www.scotiabank.com.mx

**Nuestras Sucursales:**

- Atención personalizada



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

5340 0999 y 01 (800) 999 8080

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



Para mayor información

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".



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

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

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

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


ABREVIATURAS:

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

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

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

PW/MOR-PERSONAS MORALES

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



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: | D669919D-25E8-4E5C-82A2-6C023309A775 |
| No. de Serie de CSD del SAT: | 00001000000519281088 |
| No. de Serie de CSD del Emisor: | 00001000000507472584 |
| Fecha y Hora de Emisión (Reexpedición): | 2023-06-01T06:47:30 |
| 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 \$ | | 701.00 |
| Impuestos | | |
| Total IVA \$ | | 112.16 |
| Tasa | 0.160000 | Importe \$ 112.16 |
| Total | | |
| Total \$ | | 813.16 |

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



Sello Digital del Emisor

AgOfM97AX/OTdUEJJ/O7vmScW007eBM0STOsFq6rX/QLGXuqo1rkFNuhpaThaUu9NDNtpzqA8qIVk9Xsoex7RYPVhtWzPPOrctJESpHFip54t6xLHitRs/33kuNEL399FgOPUBpaFVf+uZTIHheh6nMXxZME/8zOGQ6aDCHz2o1ZQFBjMWng6tD/A5PDCNKBSzC4fyUVayhvNgLCUkjbQ300bO9tqD75FBCQKHCW2y8L7f20kes3Dm4gwKY1U4En30KvtWF6YtAQZ3x6ByAUM3sTaFSCuDP5KdNYiPt/LDar73hqix60hAWiy9yJlX4YXKsz1xchCg+NIVJc58nfA==

Sello Digital del SAT

VGa4r2qF8EdTJzKhcd3H/nkYyhjx4JhsBizlbJqc9uUFXgCE4B6BLJv2OKJ/t2GPOp/bkB0XW5UMkNHD+M8wZg6WijYtB4T+lmkKUpM+hfEe4epPZUyxUjGazHtAsuq0zEXK8ePkTrwLeFcf/lrp8h3CXF7Fb/9RS0Dgt4GIDHMsGk2iRudsMyiXkbzovNf0DIXblfpyKa7iix+Qpgl8ikRZD4/mgSc5G4vYZGFKCRTsrjTux0x4Zemmpr+o3o79t8SGoEvKcYPXleB6Gx9bUI/7b/mOj6t eXgm/ZyCYwkHQPX v7IIQazlym/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/O7vmScW007eBM0STOsFq6rX/QLGXuqo1rkFNuhpaThaUu9NDNtpzqA8qIVk9Xsoex7RYPVhtWzPPOrctJESpHFip54t6xLHitRs/33kuNEL399FgOPUBpaFVf+uZTIHheh6nMXxZME/8zOGQ6aDCHz2o1ZQFBjMWng6tD/A5PDCNKBSzC4fyUVayhvNgLCUkjbQ300bO9tqD75FBCQKHCW2y8L7f20kes3Dm4gwKY1U4En30KvtWF6YtAQZ3x6ByAUM3sTaFSCuDP5KdNYiPt/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:

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

C. TZITZIQI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

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

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL



Usr supervisor
Rep rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 13/jul./2023
hora de Impresión 02:02 p. m

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



**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 13/jul./2023
hora de Impresión 02:02 p. m.

| 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 ALII | \$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 ALII | \$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 ALII | \$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 ALIP | \$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 ALIP | \$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 ALIP | \$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 ALIP | \$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 ALIP | \$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 ALIP | \$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 | |



Usr supervisor
Rep rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 13/jul./2023
hora de Impresión 02:02 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|----------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| C00675 | 24/05/2023 | JESUS MOLINA | | | TRANSF SP | TRANSF SPEI 5774 (PAGO F.D4176 PREPARACION DE COMIDA FESTEJO DIA I | \$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 I | \$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 I | \$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 |



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 | | Comportamiento de transacciones en tu cuenta | |
|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Saldo inicial | \$3,652,823.55 | Saldo inicial = \$3,652,823.55 Saldo final= \$3,569,460.08 | |
| (+) Depósitos | \$162,236.00 | | |
| (+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%) | \$157.05 | <p>* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones</p> | |
| (-) 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. Min. requerido en cuenta | \$0.00 | | |
| Sdo. Prom. (1) de la Cta. MAYO | \$3,647,529.14 | | |
| 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 PERSONAS QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256046627845

| Detalle de tus movimientos | | | | | |
|----------------------------|-------------------|---------------------|------------|--------|----------------|
| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Depósito | Retiro | Saldo |
| 03 MAY | DEPOSITO EFECTIVO | 000000000000000000 | \$3,785.00 | | \$3,656,608.55 |
| 03 MAY | DEPOSITO EFECTIVO | 000000000000000000 | \$3,658.00 | | \$3,660,266.55 |

Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Depósito | Retiro | Saldo |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|----------------|
| 03 MAY | DEPOSITO EFECTIVO | 000000000000000000 | \$15,155.00 | | \$3,675,421.55 |
| 03 MAY | DEPOSITO EFECTIVO | 000000000000000000 | \$5,451.00 | | \$3,680,872.55 |
| 03 MAY | DEPOSITO EFECTIVO | 000000000000000000 | \$7,769.00 | | \$3,688,641.55 |
| 03 MAY | DEPOSITO EFECTIVO | 000000000000000000 | \$11,505.00 | | \$3,700,146.55 |
| 03 MAY | DEPOSITO EFECTIVO | 000000000000000000 | \$4,331.00 | | \$3,704,477.55 |
| 03 MAY | DEPOSITO EFECTIVO | 000000000000000000 | \$5,370.00 | | \$3,709,847.55 |
| 03 MAY | DEPOSITO EFECTIVO | 000000000000000000 | \$15,291.00 | | \$3,725,138.55 |
| 03 MAY | DEPOSITO EFECTIVO | 000000000000000000 | \$7,605.00 | | \$3,732,743.55 |
| 04 MAY | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE VIATICOS 000357725105 14:26:37 | 00000000003125902601 | | \$26,453.62 | \$3,706,289.93 |
| 09 MAY | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX RECUPERACION DE GASTOS /66164301 14:00:06 2023050940044836K0000047958302 FECHA OPERACION: 09 MAY TZITZIQUI PENNA BELMONTE /002470063201795462 | 00000000000000000711 | | \$13,144.00 | \$3,693,145.93 |
| 09 MAY | TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI) | 366164301 | | \$7.00 | \$3,693,138.93 |
| 09 MAY | IVA - COMISIONES | 16.00% | | \$1.12 | \$3,693,137.81 |
| 09 MAY | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX RENTA DE SONIDO /66182064 14:05:51 2023050940044836K0000047958674 FECHA OPERACION: 09 MAY AGUSTIN LOPEZ VARGAS /002496026779852515 | 00000000000000000720 | | \$3,712.00 | \$3,689,425.81 |
| 09 MAY | TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI) | 366182064 | | \$7.00 | \$3,689,418.81 |
| 09 MAY | IVA - COMISIONES | 16.00% | | \$1.12 | \$3,689,417.69 |
| 09 MAY | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUPERACION DE GASTOS 000366183586 14:08:15 | 000000000005130959933 | | \$1,699.00 | \$3,687,718.69 |
| 09 MAY | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUPERACION DE GASTOS 000366184257 14:10:29 | 000000000005130960856 | | \$5,917.13 | \$3,681,801.56 |
| 09 MAY | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER MATERIALES DIVERSOS /66179398 14:17:10 2023050940044836K0000047959297 FECHA OPERACION: 09 MAY ELISEO LEYVA RAYA /014509605910281076 | 00000000000000000723 | | \$34,289.19 | \$3,647,512.37 |
| 09 MAY | TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI) | 366179398 | | \$7.00 | \$3,647,505.37 |
| 09 MAY | IVA - COMISIONES | 16.00% | | \$1.12 | \$3,647,504.25 |
| 17 MAY | TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO PREDIAL NO MBANO1002305170052316239 17 MAY MARTIN ZAMORA HERRERA //012535028709988269 | 00000000000001705230 | \$19,458.00 | | \$3,666,962.25 |
| 17 MAY | DEPOSITO EFECTIVO | 000000000000000000 | \$2,398.00 | | \$3,669,360.25 |
| 17 MAY | DEPOSITO EFECTIVO | 000000000000000000 | \$1,217.00 | | \$3,670,577.25 |
| 17 MAY | DEPOSITO EFECTIVO | 000000000000000000 | \$9,125.00 | | \$3,679,702.25 |
| 17 MAY | DEPOSITO EFECTIVO | 000000000000000000 | \$1,984.00 | | \$3,681,686.25 |
| 17 MAY | DEPOSITO EFECTIVO | 000000000000000000 | \$1,969.00 | | \$3,683,655.25 |
| 17 MAY | DEPOSITO EFECTIVO | 000000000000000000 | \$8,411.00 | | \$3,692,066.25 |
| 17 MAY | DEPOSITO EFECTIVO | 000000000000000000 | \$523.00 | | \$3,692,589.25 |
| 17 MAY | DEPOSITO EFECTIVO | 000000000000000000 | \$1,046.00 | | \$3,693,635.25 |
| 17 MAY | DEPOSITO EFECTIVO | 000000000000000000 | \$5,382.00 | | \$3,699,017.25 |
| 17 MAY | CHEQUE PAGADO NO.27 | 27 | | \$26,309.38 | \$3,672,707.87 |
| 17 MAY | TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO PREDIAL NO MBANO1002305170052362405 17 MAY MARTIN ZAMORA HERRERA //012535028709988269 | 00000000000001705230 | \$30,803.00 | | \$3,703,510.87 |
| 19 MAY | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO | 00000000000000000001 | | \$240.00 | \$3,703,270.87 |

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



Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Depósito | Retiro | Saldo |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-------------|----------------|
| | 2MUJERESEMBARAZADAS0671 /86254118 09:08:05 2023051940044B36K0000048246566 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 | 00000000000000000000 | | \$690.00 | \$3,702,572.75 |
| | 3LACTANTESDE6A24MESES0670 /86256086 09:17:27 2023051940044B36K0000048246922 FECHA OPERACION: 19 MAY SISTEMA PARA EL DASARROLLO INT EGRAL DE L/030470900034490289 | | | | |
| 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 | 00000000000000000000 | | \$1,180.00 | \$3,701,384.63 |
| | 4INFANTESDE2A5ANOS11MESES0672 /86309781 09:44:03 2023051940044B36K0000048248115 FECHA OPERACION: 19 MAY SISTEMA PARA EL DASARROLLO INT EGRAL DE L/030470900034490289 | | | | |
| 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 | 00000000000000000000 | | \$4,530.00 | \$3,696,846.51 |
| | 5DISCAPACIDADYADULTOSMAYORES0 6 /86329238 09:49:13 2023051940044B36K0000048248376 FECHA OPERACION: 19 MAY SISTEMA PARA EL DASARROLLO INT EGRAL DE L/030470900034490289 | | | | |
| 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 | 00000000000000000000 | | \$14,920.00 | \$3,681,918.39 |
| | 1DESAYUNOSESOLARESCALIENTES0 6 /86334922 09:52:26 2023051940044B36K0000048248530 FECHA OPERACION: 19 MAY SISTEMA PARA EL DASARROLLO INT EGRAL DE L/030470900034490289 | | | | |
| 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 | 000000000000000019380 | | \$10,208.00 | \$3,671,702.27 |
| | REFACCIONES Y MANO DE OBRA /87053917 14:16:25 2023051940044B36K0000048271721 FECHA OPERACION: 19 MAY JOSUE NOEL MORALES CALDERON /002470447400918996 | | | | |
| 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 |

Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Depósito | Retiro | Saldo |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-------------|----------------|
| 23 MAY | 03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 11:35 000000000206600 28052023 7 | 392616891 | | \$2,066.00 | \$3,661,849.15 |
| 23 MAY | 03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 11:38 000000000028800 28052023 3 | 392616904 | | \$288.00 | \$3,661,561.15 |
| 23 MAY | 03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 11:41 000000000148600 28052023 8 | 392666228 | | \$1,486.00 | \$3,660,075.15 |
| 23 MAY | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUPERACION DE GASTOS PALETAS 000392696583 11:49:48 | 00000000001144193761 | | \$9,110.64 | \$3,650,964.51 |
| 23 MAY | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX SERVICIOS PRESTADOS FIESTAS DE /92930069 14:13:11 2023052340044B36K0000048347492 FECHA OPERACION: 23 MAY AGUSTIN LOPEZ VARGAS /002496026779852515 | 00000000000000003652 | | \$15,184.40 | \$3,635,780.11 |
| 23 MAY | TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI) | 392930069 | | \$7.00 | \$3,635,773.11 |
| 23 MAY | IVA - COMISIONES | 16.00% | | \$1.12 | \$3,635,771.99 |
| 24 MAY | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO 387 /94905616 14:05:14 2023052440044B36K0000048377381 FECHA OPERACION: 24 MAY JUAN ERNEST GONZALEZ CARDENAS /012470001569819841 | 00000000000000240523 | | \$38,697.60 | \$3,597,074.39 |
| 24 MAY | TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI) | 394905616 | | \$7.00 | \$3,597,067.39 |
| 24 MAY | IVA - COMISIONES | 16.00% | | \$1.12 | \$3,597,066.27 |
| 24 MAY | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO REPOSICION DE GASTOS /94956229 14:36:39 2023052440044B36K0000048379107 FECHA OPERACION: 24 MAY ADAN CEJA TAFOLLA /012474004837158415 | 00000000000000240523 | | \$14,000.00 | \$3,583,066.27 |
| 24 MAY | TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI) | 394956229 | | \$7.00 | \$3,583,059.27 |
| 24 MAY | IVA - COMISIONES | 16.00% | | \$1.12 | \$3,583,058.15 |
| 26 MAY | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE PAGO 000399479622 14:00:31 | 000000000003147193484 | | \$9,747.00 | \$3,573,311.15 |
| 29 MAY | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO SERVICIO DE EXCAVACION /03392166 13:07:11 2023052940044B36K0000048499699 FECHA OPERACION: 29 MAY ASOCIACION DE USUARIOS DE RIEG O LA /030496900008865743 | 00000000000000003548 | | \$4,000.00 | \$3,569,311.15 |
| 29 MAY | TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI) | 403392166 | | \$7.00 | \$3,569,304.15 |
| 29 MAY | IVA - COMISIONES | 16.00% | | \$1.12 | \$3,569,303.03 |
| 31 MAY | RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA | 0.05% | \$157.05 | | \$3,569,460.08 |

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: | \$91.00 |
|----------------------------------------------------|---------|



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

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

Advertencias

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

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

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

Para mayor información



Centro de Atención Telefónica:

5728 1900 ó 0155 5728 1900

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

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx

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

• www.scotiabank.com.mx



Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los

Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

5340 0999 y 01 (800) 999 8080

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

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:

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

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

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

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



ABREVIATURAS:

| | | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| ACL-ACLARACIÓN | CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL | PM/MOR-PERSONAS MORALES |
| ATM-CAJERO AUTOMÁTICO | CTA/CU/C-CUENTA | PROM-PROMEDIO |
| AUT-AUTO | CU-CUENTA ÚNICA | REF-REFERENCIA |
| B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL | DEP-DEPÓSITO | S/CH-SIN CHEQUERA |
| BE-BANCA ELECTRÓNICA | DEV-DEVOLUCIÓN | SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO |
| BONIF-BONIFICACIÓN | EFEC-EFECTIVO | SBC-SALVO BUEN COBRO |
| C/CC-CON CUENTA CORRIENTE | DISP-DISPONIBLE | SBI-SCOTIABANK |
| C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA | EMP-EMPRESARIAL | SDO-SALDO |
| C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ | GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL | SEL-SCOTIA EN LÍNEA |
| CAS-CASA | GOB-GOBIERNO | SPID-SISTEMA DE PAGOS |
| CAT-COSTO ANUAL TOTAL | INDV-INDIVIDUAL | INTERBANCARIOS EN DOLARES |
| CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET | INTER-INTERNACIONAL | SWEB-SCOTIAWEB |
| CHQ-CHEQUE | INT-INTERESES | TEMP-TEMPORAL |
| CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA | INV-INVERSIÓN | TRANSF-TRANSFERENCIA |
| COM-COMISIÓN | MIN-MÍNIMO | VAC-VACACIONES |
| CPA-COMPRA | PDTO-PRODUCTO | VENCTO-VENCIMIENTO |
| CRED-CRÉDITO | PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS | VOL-VOLUNTARIO |
| | PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL | |



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 - SI objeto de impuesto |
| Exportación: | 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 |

Sello Digital del Emisor

WsBXbT1v8WD0c8UU22yovwbGOfTAie+HW0M+jPifdSwF5B1IFk0NSpra08eXGUacU/Xf7aewriiCeVMB77fN2T8VspcGk7Gxa+/9cDC+DTCv1yHp2evWZzqPfmija0DXxq0kByt3lagB1BljckM2S/ty8IZv/29JtlPm/wQtugxFzQLHUDMZxhZSduScjN9zTp/BLbXaZ5MSHrCweihr/gmyqbHelDAYW09zz1G3gtBJ3YvgSRbKia5oszUMHh8WBSJ9ZLO7IRTvJjr7eVk0zk9wAW8sN2CeB6rRFfscL0j8s6J0qe6yQoiznvlbbUnCspLCfurV5h5aTtBfWtbg==

Sello Digital del SAT

TEQLHK/+JK97KN8qB1bOHcle4ycrW57laqfyhKgwh8gZc0AsMkot1ZFVoMZ2tdeXh3xUq2+W3TiuDCGwCrTYgZx2mcc1ImRlba1PLFyMJObVycTuPkcJdQfDONGqfUb6dag/MwSCrvMXha1NzqPZ4McSXxFb88OPavJVmZnxAGylfz3m2pMiiRxnAkIWJgeju1r2Ikqahrhkh1bfQFLBtq/O6QwPIIk0o8swjLWdkZhOVgv6A662ts2Q0n+MYhERQWq+gojNztNljpl+d0/AXS6dtzC5ENUbZa+Qq7FDD5j4Eks0CzexZHVy/H42xwsj2T9vUvaxnQYXMnOamxiCaQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|414375C4-CF7D-4EBF-A5E0-3AE4D3E1C12A|2023-06-01T21:58:46|ASE0201179X0|WsBXbT1v8WD0c8UU22yovwbGOfTAie+HW0M+jPifdSwF5B1IFk0NSpra08eXGUacU/Xf7aewriiCeVMB77fN2T8VspcGk7Gxa+/9cDC+DTCv1yHp2evWZzqPfmija0DXxq0kByt3lagB1BljckM2S/ty8IZv/29JtlPm/wQtugxFzQLHUDMZxhZSduScjN9zTp/BLbXaZ5MSHrCweihr/gmyqbHelDAYW09zz1G3gtBJ3YvgSRbKia5oszUMHh8WBSJ9ZLO7IRTvJjr7eVk0zk9wAW8sN2CeB6rRFfscL0j8s6J0qe6yQoiznvlbbUnCspLCfurV5h5aTtBfWtbg=||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 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:


PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN

C. TZITZIQI NOYRETTE PEÑA BELMONTE EJ24
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:



C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA

CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN

2022 - 2024



Usr: supervisor
Rep rptAuxiliarCuentas

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)
Cuentas de Registro

Fecha y 13/jul./2023
hora de Impresión 02:05 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|----------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|---------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 1112-01-0010 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Cta.25604662802 Recursos propios 2023 | \$990,487.94 | | | |
| I00309 | 02/05/2023 | | | | | FICHA 17/05/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 02/05/2023 INGRESOS PRO | \$57,368.29 | \$0.00 | \$1,047,856.23 | |
| I00301 | 03/05/2023 | | | | | FICHA 3/05/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 17/04/2023 INGRESOS PRO | \$6,668.00 | \$0.00 | \$997,155.94 | |
| I00302 | 03/05/2023 | | | | | FICHA 03/05/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 19/04/2023 INGRESOS PRO | \$2,216.00 | \$0.00 | \$999,371.94 | |
| I00303 | 03/05/2023 | | | | | FICHA 03/05/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 20/04/2023 INGRESOS PRO | \$1,787.00 | \$0.00 | \$1,001,158.94 | |
| I00304 | 03/05/2023 | | | | | FICHA 03/05/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 21/04/2023 INGRESOS PRO | \$1,626.00 | \$0.00 | \$1,002,784.94 | |
| I00305 | 03/05/2023 | | | | | FICHA 3/05/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 24/04/2023 INGRESOS PRO | \$2,135.00 | \$0.00 | \$1,004,919.94 | |
| I00306 | 03/05/2023 | | | | | FICHA 03/05/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 26/04/2023 INGRESOS PRO | \$3,824.00 | \$0.00 | \$1,008,743.94 | |
| I00307 | 03/05/2023 | | | | | FICHA 03/05/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 27/04/2023 INGRESOS PRO | \$10,052.00 | \$0.00 | \$1,018,795.94 | |
| I00310 | 03/05/2023 | | | | | FICHA 03/05/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 27/04/2023 INGRESOS PRO | \$152.00 | \$0.00 | \$1,018,947.94 | |
| I00310 | 03/05/2023 | | | | | FICHA 17/05/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 03/05/2023 INGRESOS PRO | \$458.00 | \$0.00 | \$1,019,405.94 | |
| I00326 | 03/05/2023 | | | | | FICHA 03/05/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/04/2023 INGRESOS PRO | \$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 PRO | \$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 PRO | \$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 PRO | \$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 PRO | \$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 PRO | \$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 PRO | \$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 |



000102

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

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta 25604662802
 CLABE 044496256046628022
 Fecha de corte 31-MAY-23
 Período 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. LAZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Ciudad LA PIEDAD, MICH.

| Resumen de Saldos | | Comportamiento de transacciones en tu cuenta | |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|--|
| Saldo inicial | \$990,487.94 | Saldo inicial = \$990,487.94 Saldo final= \$1,047,856.23 | |
| (+) Depósitos | \$57,324.00 | | |
| (+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%) | \$44.29 | <p>* Incluye impuestos</p> | |
| (-) Retiros | \$0.00 | <p>Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones</p> | |
| (-) Comisiones cobradas | \$0.00 | <p>Por uso de Línea de Sobregiro</p> | |
| (-) Impuestos | \$0.00 | <p>Tasa de interés ordinaria 0.00%</p> | |
| (=) Saldo final de la cuenta | \$1,047,856.23 | <p>Tasa de interés moratoria 0.00%</p> | |
| (+) Saldo final inversiones a plazo | | <p>Int. efectivamente pagados \$0.00</p> | |
| (=) Saldo final cuenta + inversiones | \$1,047,856.23 | <p>Comisiones cargadas NO APLICAN</p> | |
| Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta | \$0.00 | | |
| Sdo. Prom. (1) de la Cta. MAYO | \$1,028,636.84 | | |

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 PERSONAS QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256046628022

| Detalle de tus movimientos | | | | | |
|----------------------------|-------------------|---------------------|------------|--------|--------------|
| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Depósito | Retiro | Saldo |
| 03 MAY | DEPOSITO EFECTIVO | 000000000000000000 | \$1,787.00 | | \$992,274.94 |
| 03 MAY | DEPOSITO EFECTIVO | 000000000000000000 | \$1,262.00 | | \$993,536.94 |

Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Depósito | Retiro | Saldo |
|--------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|----------------|
| 03 MAY | DEPOSITO EFECTIVO | 000000000000000000 | \$2,216.00 | | \$995,752.94 |
| 03 MAY | DEPOSITO EFECTIVO | 000000000000000000 | \$152.00 | | \$995,904.94 |
| 03 MAY | DEPOSITO EFECTIVO | 000000000000000000 | \$2,135.00 | | \$998,039.94 |
| 03 MAY | DEPOSITO EFECTIVO | 000000000000000000 | \$3,824.00 | | \$1,001,863.94 |
| 03 MAY | DEPOSITO EFECTIVO | 000000000000000000 | \$1,626.00 | | \$1,003,489.94 |
| 03 MAY | DEPOSITO EFECTIVO | 000000000000000000 | \$10,052.00 | | \$1,013,541.94 |
| 17 MAY | DEPOSITO EFECTIVO | 000000000000000000 | \$3,867.00 | | \$1,017,408.94 |
| 17 MAY | DEPOSITO EFECTIVO | 000000000000000000 | \$2,626.00 | | \$1,020,034.94 |
| 17 MAY | DEPOSITO EFECTIVO | 000000000000000000 | \$2,500.00 | | \$1,022,534.94 |
| 17 MAY | DEPOSITO EFECTIVO | 000000000000000000 | \$6,668.00 | | \$1,029,202.94 |
| 17 MAY | DEPOSITO EFECTIVO | 000000000000000000 | \$5,819.00 | | \$1,035,021.94 |
| 17 MAY | DEPOSITO EFECTIVO | 000000000000000000 | \$152.00 | | \$1,035,173.94 |
| 17 MAY | DEPOSITO EFECTIVO | 000000000000000000 | \$458.00 | | \$1,035,631.94 |
| 17 MAY | DEPOSITO EFECTIVO | 000000000000000000 | \$10,380.00 | | \$1,046,011.94 |
| 17 MAY | DEPOSITO EFECTIVO | 000000000000000000 | \$1,800.00 | | \$1,047,811.94 |
| 31 MAY | RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA | 0.05% | \$44.29 | | \$1,047,856.23 |

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

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

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

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



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

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

Advertencias

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

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

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

Para mayor información



Centro de Atención Telefónica:

5728 1900 ó 0155 5728 1900

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

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx

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

• www.scotiabank.com.mx



Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada



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

5340 0999 y 01 (800) 999 8080

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



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



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: | 25604662802 |
| Folio Fiscal: | AD89ADBD-DBBB-4331-BE36-75D37B280872 |
| 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: | 01 - No objeto de impuesto |
| Exportación: | 01 - No aplica |
| Uso CFDI: | S01 - Sin efectos fiscales. |

| Ingresos | |
|-------------|------|
| Ingresos \$ | 0.01 |
| Total | |
| Total \$ | 0.00 |

Sello Digital del Emisor

bUNyLdN1tnppb2M0gBetAGGZnd97gJrk/77CVbIX+NpPNcgAbCW7u+QzteZuLrUKI8k63CU848EUfvgOxDtQ9g81DJaQnxIU41tU2y8HXKVRu60ds+2c6Er9PT5xEX2LmuJRC0OeOkFBCQ9urqExCaakwZWa0KKkwy08uRuNN8C7haJhATZj126PRIE7T3cOuSYw+1WpO6Eq1rhHWCLILJ7XDoldTldS0e9+fy0M3I7Tpoel/qqYPIOsIEmr21Q7tQ2pTQDSt0ZcQzjQDRKVNekWr0tlxSFt+kOLixH7fflrPYultchTTU/z8PIOCkrsDlww+IXh+ki1OAxyw==

Sello Digital del SAT

GBxTtG48Lu3za4IQWFKENxPtQLmgnCsJXmDsM7UOUOfnkZB8E4HOS6OQD/lrLFVYqXycL0gkNNdUYJrR5qmK3bgaAqbRrmM566/M52jKgia30hY3hCBV81L4yIQZf5BBQYRW/+wVZ0t2ZEx4Om37Gp7p9Rn5xEbORGfzRml7QMj7S3arPwuNO1NxtGYfOCW0sT6aHW2HMuvS0AnDdR3ITNcgno7wrOioowOVOlcFj/R77rEuQe+9dKvTkrSYvBgiw/vd/Pp11dozv4tN6wbGnx/ovL119dCoXhF3HWMds+MCK2LI9RQIQL+tr++MZUBp+KB5cOXskvCg66v7HaQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|AD89ADBD-DBBB-4331-BE36-75D37B280872|2023-06-01T21:58:46|ASE0201179X0|bUNyLdN1tnppb2M0gBetAGGZnd97gJrk/77CVbIX+NpPNcgAbCW7u+QzteZuLrUKI8k63CU848EUfvgOxDtQ9g81DJaQnxIU41tU2y8HXKVRu60ds+2c6Er9PT5xEX2LmuJRC0OeOkFBCQ9urqExCaakwZWa0KKkwy08uRuNN8C7haJhATZj126PRIE7T3cOuSYw+1WpO6Eq1rhHWCLILJ7XDoldTldS0e9+fy0M3I7Tpoel/qqYPIOsIEmr21Q7tQ2pTQDSt0ZcQzjQDRKVNekWr0tlxSFt+kOLixH7fflrPYultchTTU/z8PIOCkrsDlww+IXh+ki1OAxyw==|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.

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE 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:

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. EVELYN SAMANTHA RÍOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL





Usu: supervisor
Rep rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y | 13/jul./2023
hora de Impresión | 02:08 p. m.

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



001477

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 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. LAZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Ciudad LA PIEDAD, MICH.

| Resumen de Saldos | | Comportamiento de transacciones en tu cuenta | | | | | |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|
| Saldo inicial | \$3,352.25 | Saldo inicial = \$3,352.25 Saldo final = \$3,352.25 | | | | | |
| (+) Depósitos | \$0.00 | 7.00 | | | | | |
| (+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%) | \$0.00 | 6.00 | | | | | |
| (-) Retiros | \$0.00 | 5.00 | | | | | |
| (-) Comisiones cobradas | \$0.00 | 4.00 | | | | | |
| (-) Impuestos | \$0.00 | 3.00 | | | | | |
| (=) Saldo final de la cuenta | \$3,352.25 | 2.00 | | | | | |
| (+) Saldo final inversiones a plazo | | 1.00 | | | | | |
| (=) Saldo final cuenta + inversiones | \$3,352.25 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta | \$0.00 | * Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones | | | | | |
| Sdo. Prom. (1) de la Cta. MAYO | \$3,352.25 | 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 PERSONAS QUE 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

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

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



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

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

Advertencias

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

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

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

Para mayor información



Centro de Atención Telefónica:

5728 1900 ó 0155 5728 1900

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

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx

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

- www.scotiabank.com.mx



Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada



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

5340 0999 y 01 (800) 999 8080

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

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:

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

Código Postal 15801, México, Ciudad de México

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

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

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





ABREVIATURAS:

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

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

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

PM/MOR-PERSONAS MORALES

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



INSTITUTO
 PARA LA
 PROTECCIÓN
 AL AHORRO
 BANCARIO

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

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 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:


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

C. TZITZIQI NOYRETTE PEÑA BÉLMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:


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

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL



Usu: supervisor
Rep rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/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

Fecha y | 13/jul./2023
hora de Impresión | 02:12 p. m.

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



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
 Período 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 | | Comportamiento de transacciones en tu cuenta | |
|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Saldo inicial | \$380,657.73 | Saldo inicial = \$380,657.73 Saldo final= \$2,766.11 | |
| (+) Depósitos | \$0.00 | 0.00 | |
| (+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%) | \$1.17 | \$0.00 | \$1.17 |
| (-) Retiros | \$377,884.67 | -54,000.00 | |
| (-) Comisiones cobradas | \$7.00 | -108,000.00 | |
| (-) Impuestos | \$1.12 | -462,000.00 | |
| (=) Saldo final de la cuenta | \$2,766.11 | -26,000.00 | |
| (+) Saldo final inversiones a plazo | | -270,000.00 | |
| (=) Saldo final cuenta + inversiones | \$2,766.11 | -324,000.00 | |
| Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta | \$0.00 | -378,000.00 | |
| Sdo. Prom. (1) de la Cta. MAYO | \$27,145.12 | | \$377,885.79 |
| | | * Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones | |
| Por uso de Línea de Sobregiro | | | |
| Tasa de interés ordinaria | | | 0.00% |
| Tasa de interés moratoria | | | 0.00% |
| Int. efectivamente pagados | | | \$0.00 |
| Comisiones cargadas | | | NO APLICAN |

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 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 PERSONAS QUE 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 | 000000000000000000034 | | \$377,884.67 | \$2,773.06 |

Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Depósito | Retiro | Saldo |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|--------|------------|
| | FINIQUITO PAV CALLE EN GUANDAR /55625730 15:26:45 2023050340044B36K0000047809846 FECHA OPERACION: 03 MAY DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA Y CO NSTRUCCION/030470900031280298 | | | | |
| 03 MAY | TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI) | 355625730 | | \$7.00 | \$2,766.06 |
| 03 MAY | IVA - COMISIONES | 16.00% | | \$1.12 | \$2,764.94 |
| 31 MAY | RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA | 0.05% | \$1.17 | | \$2,766.11 |

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

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

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

| | |
|----------------------------------------------------|--------|
| Total de comisiones cobradas en el Periodo: | \$7.00 |
|----------------------------------------------------|--------|



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

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

Advertencias

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

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

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

Para mayor información



Centro de Atención Telefónica:

5728 1900 ó 0155 5728 1900

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

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx

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

• www.scotiabank.com.mx



Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada



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

5340 0999 y 01 (800) 999 8080

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



Para mayor información

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".



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

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

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

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


ABREVIATURAS:

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

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

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

PW/MOR-PERSONAS MORALES

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



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

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

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

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



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

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

| Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN | |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| R.F.C. Emisor: | SIN941202514 |
| R.F.C. Receptor: | XAXX010101000 |
| Régimen Fiscal Receptor: | 616 - Sin obligaciones fiscales |
| C.P. Domicilio Fiscal Receptor: | 06820 |
| No. de Cuenta: | 25604660626 |
| Folio Fiscal: | ACD90670-F9C0-43F3-B248-C736F1AA7CD3 |
| No. de Serie de CSD del SAT: | 00001000000519281088 |
| No. de Serie de CSD del Emisor: | 00001000000507472584 |
| Fecha y Hora de Emisión (Reexpedición): | 2023-06-01T06:47:26 |
| 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 \$ | | 7.00 |
| Impuestos | | |
| Total IVA \$ | | 1.12 |
| Tasa | 0.160000 | Importe \$ 1.12 |
| Total | | |
| Total \$ | | 8.12 |

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



Sello Digital del Emisor

jOPLlaoDkEpPINBEqsGdFvYanwrwbzRANXf0SdBWbSUm/2ZMrKlrZZtK0o6+0s1CU084r4IF+79zUVbrX6YVf7EbcSFPxRedYzMgVEBCTT8IZ0R
CvEwXAdsa005BvFlie/qnOaVzbw85IdnND3tAoSOcVJsn6K8H8jQcBu80+qBDv7/8PP+haM2DkS89w+B0xz+IfUiof8on/h4lzGYQWFTWC6WznwU
LwlHMuI9ukYiqsKKRRH4sFDTffoQHdqoOw0hG/TQWUkjBemMy+UDMAmZCkGv1VIEqdnRhVPI5vWhF2mm7WwPW5M8vPX2ANDzEKh45Re
xztFkVNZHmL+Pw==

Sello Digital del SAT

fmtrr6QMZAhV2KRfakV862gEqA8glwh5ZJbLbBLc3uM1MCeCWmDzMFjdEyMC/Yzl3gIH+rZELXWdSMe6K/33DIZ+3z+OEjXPHhRhAEUy3XIS
+3rhn5R/XBEed6RYgPZjwi+SXAM/vvv1BXcHibX0DCbRsm1ab4J6AVXMnepIKi7XG7maGLSZS7sHXbgeWMZwfKVpPPf0wPWfNK3g10Rjra7Fyv
X2HAZV6wKU2Vlu12rax+d5c5FQBHuVU2StreT+1ItRLOnRNXYM3fBC1b6/f3kbyP48Kx9XgavluFE3jwh4ISau179zVRKI2xqUU3PniqmxK8nMN
p0y6Qy6+Uw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|ACD90670-F9C0-43F3-B248-C736F1AA7CD3|2023-06-01T21:58:46|ASE0201179X0||OPLlaoDkEpPINBEqsGdFvYanwrwbzRANXf0SdBWb
SUm/2ZMrKlrZZtK0o6+0s1CU084r4IF+79zUVbrX6YVf7EbcSFPxRedYzMgVEBCTT8IZ0RCvEwXAdsa005BvFlie/qnOaVzbw85IdnND3tAoSOcV
Jsn6K8H8jQcBu80+qBDv7/8PP+haM2DkS89w+B0xz+IfUiof8on/h4lzGYQWFTWC6WznwULwlHMuI9ukYiqsKKRRH4sFDTffoQHdqoOw0hG/TQ
WUkjBemMy+UDMAmZCkGv1VIEqdnRhVPI5vWhF2mm7WwPW5M8vPX2ANDzEKh45RexztFkVNZHmL+Pw==|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 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:



PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN

C. TZITZIQI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:



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

C. EVELYN SAMANTHA RÍOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

2022 - 2024



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/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

Fecha y 13/jul./2023
hora de Impresión 02:16 p. m.

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



000094

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

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 periodo 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 | | Comportamiento de transacciones en tu cuenta | |
|---------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Saldo inicial | \$2,820,228.90 | Saldo inicial = \$2,820,228.90 Saldo final= \$4,541,399.58 | |
| (+) 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 | * Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones | |
| Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta | \$0.00 | Por uso de Línea de Sobregiro | |
| Sdo. Prom. (1) de la Cta. MAYO | \$4,693,876.36 | 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 PERSONAS QUE 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 | 0000000000000020523 | \$2,441,163.00 | | \$5,261,391.90 |
| | TRANSF INTERBANCARIA SPEI | | | | |

Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Depósito | Retiro | Saldo |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|--------------|----------------|
| | /23023000038 BB8470682002723 02 MAY GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA //030470100074801010 | | | | |
| 08 MAY | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS ESTIMACION 3 Y FINIQUITO 000364205486 15:26:16 | 00000000004129002260 | | \$7,463.34 | \$5,253,928.56 |
| 11 MAY | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REHABILITACION DE AULAS J.N 000370132033 13:07:08 | 00000000005132332438 | | \$359,926.29 | \$4,894,002.27 |
| 11 MAY | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO ESTIMACION 3 Y FIN. CALLE PRIN /70136744 13:15:03 2023051140044836K0000048011123 FECHA OPERACION: 11 MAY ANDREA CARDONA CHAVEZ /012470004834392320 | 0000000000000008460 | | \$353,093.67 | \$4,540,908.60 |
| 11 MAY | TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI) | 370136744 | | \$7.00 | \$4,540,901.60 |
| 11 MAY | IVA - COMISIONES | 16.00% | | \$1.12 | \$4,540,900.48 |
| 29 MAY | TRANSF INTERBANCARIA SPEI | 0000000000000290523 | \$297.00 | | \$4,541,197.48 |
| | TRANSF INTERBANCARIA SPEI /23023000044 BB8626543002723 29 MAY GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA //030470100074801010 | | | | |
| 31 MAY | RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA | 0.05% | \$202.10 | | \$4,541,399.58 |

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

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

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

| | |
|----------------------------------------------------|--------|
| Total de comisiones cobradas en el Periodo: | \$7.00 |
|----------------------------------------------------|--------|



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

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

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"
 "INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"
 "CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información



Centro de Atención Telefónica:

- 5728 1900 ó 0155 5728 1900
- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
 - Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
 - Información de productos y servicios.
 - Actualización de datos y cambios de domicilio.



Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada

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

Para mayor información

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE
(Unidad Especializada de Aclaraciones):
(55) 5123 0990
une@scotiabank.com.mx



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para
fines informativos y de comparación en la siguiente
dirección www.condusef.gob.mx

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

• www.scotiabank.com.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".



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

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



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

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

ABREVIATURAS:

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

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

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

PM/MOR-PERSONAS MORALES

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

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

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



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

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

| Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN | |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| R.F.C. Emisor: | SIN941202514 |
| R.F.C. Receptor: | XAXX010101000 |
| Régimen Fiscal Receptor: | 616 - Sin obligaciones fiscales |
| C.P. Domicilio Fiscal Receptor: | 06820 |
| No. de Cuenta: | 25604660623 |
| Folio Fiscal: | C6BBADF5-9CD9-4996-AE83-9C0C4684F8FD |
| No. de Serie de CSD del SAT: | 00001000000519281088 |
| No. de Serie de CSD del Emisor: | 00001000000507472584 |
| Fecha y Hora de Emisión (Reexpedición): | 2023-06-01T06:47:25 |
| 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 \$ | | 7.00 |
| Impuestos | | |
| Total IVA \$ | | 1.12 |
| Tasa | 0.160000 | Importe \$ 1.12 |
| Total | | |
| Total \$ | | 8.12 |

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

Scotiabank Inverlat S.A.


Sello Digital del Emisor

bYKoKj9Vw8cV36klNnUhdBZsg5PeqNcihKj+tSkfgrcAUMLV/FpndKBMZDB1mD5m9f8t7PmjVT+gvEwJr2YC4GdRDs3X4nWW0Ee3h0a7qDrR7K7d8O/+TJeG8rLVeWSFssYdM8LnBrarWBRD45DscnvH43AN6T0c3xt9ed5p87mZ6LYo20OvW50Om89DxXuDXdH8+fGDJlPfbstoStU8vPqu++NH3R98a4EsGK8NQ3Ib81YAPucxxoKQoL9ZPZ+hclI9ZDxO2xulcsnTxSbnF54JQBjGOTDe6NYsu6DA98ySwZj2SDA6YgF6VXYe+gMaP8Nk1/q4bibZaN5QvXKDA==

Sello Digital del SAT

VHmLYE8smXVgpe07ChCN2oaAnCcHw//hbNTF39cgjqJMw/XoL2MIJjf3rrV79Er2pwwfPW5wfat5VjZL3Y3fMEAjkdHuG75waAUQ68nQ5UAaAfNRtEZEh4CbBXHCwRlyNiDnuBkWutGMDfzwjv2tieOKV9eUXmxI52E.Ov3SS5ENQXjn7uESfOm8N0W/8BRSM8awhIAWt8kLNskGoV0g65ErNamQryELD2Tdkwu/QbyRPLP44+2yGW4mzty7duYsF2dJGBv/xut0CgijhamcMe6SncUiRKParAm8lvrAB3S8WZM46J582SRjks0FsjwJI22ccrVGmkJnqvGzypspdfA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|C6BBADF5-9CD9-4996-AE83-9C0C4684F8FD|2023-06-01T21:58:46|ASE0201179X0|bYKoKj9Vw8cV36klNnUhdBZsg5PeqNcihKj+tSkfgrcAUMLV/FpndKBMZDB1mD5m9f8t7PmjVT+gvEwJr2YC4GdRDs3X4nWW0Ee3h0a7qDrR7K7d8O/+TJeG8rLVeWSFssYdM8LnBrarWBRD45DscnvH43AN6T0c3xt9ed5p87mZ6LYo20OvW50Om89DxXuDXdH8+fGDJlPfbstoStU8vPqu++NH3R98a4EsGK8NQ3Ib81YAPucxxoKQoL9ZPZ+hclI9ZDxO2xulcsnTxSbnF54JQBjGOTDe6NYsu6DA98ySwZj2SDA6YgF6VXYe+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. TZITZIQI NOYRETTE RENA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:


**TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024**
C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 13/jul./2023
hora de Impresión 02:22 p. m

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | |
| 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, ALEJANDRO 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, ALEJANDRO 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, ALEJANDRO 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 BADILLI | | \$0.00 | \$3,034.20 | \$2,271,246.04 |
| C00508 | 15/05/2023 | MUNICIPIO DE PENJAMII | DISPERSIO DISPERSION (DISPERSION DE NOMINA 01-15 MAYO 2023 PERSONAL DE SEGI | | \$0.00 | \$209,521.00 | \$2,061,725.04 |
| C00508 | 15/05/2023 | MUNICIPIO DE PENJAMII | 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 PENJAMII | 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 \ | | \$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 \ | | \$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 \ | | \$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 I | 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 ANTONIC | | \$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 ANTONIC | | \$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 ANTONIC | | \$0.00 | \$1.12 | \$1,812,707.91 |
| C00638 | 26/05/2023 | ORLANDO OMAR NAVA I | 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 \ | | \$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 \ | | \$0.00 | \$7.00 | \$1,647,936.21 |



Usr supervisor
Rep rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 13/jul./2023
hora de Impresión 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 |
| 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 SEGI | \$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 ANI | | | 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 ANI | | | 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 ANI | | | 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 |



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 | | Comportamiento de transacciones en tu cuenta | |
|--------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| Saldo inicial | \$1,087,803.40 | Saldo inicial = \$1,087,803.40 Saldo final= \$187,026.46 | |
| (+) Depósitos | \$1,254,557.00 | | |
| (+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%) | \$75.37 | * Incluye impuestos | |
| (-) Retiros | \$2,154,946.47 | Depósitos | Intereses |
| (-) Comisiones cobradas | \$399.00 | Retiros en efectivo | Otros cargos* |
| (-) Impuestos | \$63.84 | Comisiones | |
| (=) Saldo final de la cuenta | \$187,026.46 | Por uso de Línea de Sobregiro | |
| (+) Saldo final inversiones a plazo | | Tasa de interés ordinaria | 0.00% |
| (=) Saldo final cuenta + inversiones | \$187,026.46 | Tasa de interés moratoria | 0.00% |
| Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta | \$0.00 | Int. efectivamente pagados | \$0.00 |
| Sdo. Prom. (1) de la Cta. MAYO | \$1,750,486.59 | 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 FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE 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 |

Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Depósito | Retiro | Saldo |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|--------------|----------------|
| | PAGO DE GASOLINA /55106610 10:47:07 2023050340044B36K0000047794313 FECHA OPERACION: 03 MAY EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442 | | | | |
| 03 MAY | TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI) | 355106610 | | \$7.00 | \$1,045,509.05 |
| 03 MAY | IVA - COMISIONES | 16.00% | | \$1.12 | \$1,045,507.93 |
| 05 MAY | TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /23023000040 BB8499611002723 05 MAY GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA //030470100074701013 | 00000000000000050523 | \$1,254,154.00 | | \$2,299,661.93 |
| 08 MAY | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE GASOLINA /63975185 13:18:24 2023050840044B36K0000047924799 FECHA OPERACION: 08 MAY EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442 | 0000000000000002407 | | \$24,074.37 | \$2,275,587.56 |
| 08 MAY | TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI) | 363975185 | | \$7.00 | \$2,275,580.56 |
| 08 MAY | IVA - COMISIONES | 16.00% | | \$1.12 | \$2,275,579.44 |
| 08 MAY | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REC. GASTOS OFICIO MO/683/2023 000364013980 13:27:19 | 00000000004129960111 | | \$3,034.20 | \$2,272,545.24 |
| 15 MAY | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE GASOLINA /77708859 14:34:34 2023051540044B36K0000048126975 FECHA OPERACION: 15 MAY EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442 | 0000000000000001532 | | \$42,986.82 | \$2,229,558.42 |
| 15 MAY | TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI) | 377708859 | | \$7.00 | \$2,229,551.42 |
| 15 MAY | IVA - COMISIONES | 16.00% | | \$1.12 | \$2,229,550.30 |
| 15 MAY | CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 17726 0000000000 | 377927649 | | \$209,521.00 | \$2,020,029.30 |
| 15 MAY | COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000042 000000000000000000017726 150523 | 0000000000000000000000 | | \$168.00 | \$2,019,861.30 |
| 15 MAY | FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000042 000000000000000000017726 150523 | 16.00% | | \$26.88 | \$2,019,834.42 |
| 16 MAY | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO B2573G06709 /80238597 13:38:03 2023051640044B36K0000048164753 FECHA OPERACION: 16 MAY CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI /012914002014121167 | 0000000000000002546 | | \$17,818.71 | \$2,002,015.71 |
| 16 MAY | TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI) | 380238597 | | \$7.00 | \$2,002,008.71 |
| 16 MAY | IVA - COMISIONES | 16.00% | | \$1.12 | \$2,002,007.59 |
| 16 MAY | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO 01F40B2573GG06705239 /80248015 13:43:14 2023051640044B36K0000048164956 FECHA OPERACION: 16 MAY CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | 0000000000000002587 | | \$10,155.21 | \$1,991,852.38 |

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



Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Depósito | Retiro | Saldo |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------------|----------------|
| | 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 2023052240044836K0000048317323 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 2023052440044836K0000048372481 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 2023052940044836K0000048492194 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 2023052940044836K0000048496219 FECHA OPERACION: 29 MAY SAGHER SECURITY /072180002355856842 | 000000000000000032568 | | \$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 000000000000000000017726 290523 FORMA DE PAGO 03 | 000000000000000000000000 | | \$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 |

Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Depósito | Retiro | Saldo |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|--------|--------------|
| 31 MAY | 0000000000000000000017726 290523 FORMA DE PAGO 03 RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA | 0.05% | \$75.37 | | \$187,026.46 |

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: | \$399.00 |
|----------------------------------------------------|----------|



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

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

Advertencias

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

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

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

Para mayor información

**Centro de Atención Telefónica:**

5728 1900 ó 0155 5728 1900

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

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx

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

• www.scotiabank.com.mx

**Nuestras Sucursales:**

- Atención personalizada



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los

Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

5340 0999 y 01 (800) 999 8080

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

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".



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

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



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

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

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



ABREVIATURAS:

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

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

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

PM/MOR-PERSONAS MORALES

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

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

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



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

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

| Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN | |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| R.F.C. Emisor: | SIN941202514 |
| R.F.C. Receptor: | XAXX010101000 |
| Régimen Fiscal Receptor: | 616 - Sin obligaciones fiscales |
| C.P. Domicilio Fiscal Receptor: | 06820 |
| No. de Cuenta: | 25604660625 |
| Folio Fiscal: | 98D881DB-F7D5-4A68-9906-6F60C9B3128F |
| No. de Serie de CSD del SAT: | 00001000000519281088 |
| No. de Serie de CSD del Emisor: | 00001000000507472584 |
| Fecha y Hora de Emisión (Reexpedición): | 2023-06-01T06:47:25 |
| 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 - Si objeto de impuesto |
| Exportación: | 01 - No aplica |
| Uso CFDI: | S01 - Sin efectos fiscales. |

| Ingresos | |
|--------------|----------|
| Ingresos \$ | 399.00 |
| Impuestos | |
| Total IVA \$ | 63.84 |
| Tasa | 0.160000 |
| Importe \$ | 63.84 |
| Total | |
| Total \$ | 462.84 |



Sello Digital del Emisor

SxFZjZ7e4X6EhDOJIKXLvzB8+xG7qs/eap/zh5BIEGggWANR3gIndjws9WPZWDNEOn9rzZJT0Tg6iFO87G6+YYEai14xbE3IRcPNI/949+JoxAzlIf
eqvgFS3KpM80N+EOW778aycdXeV6O9OsKimEqA/wUyI8Xgg38lqGAu2Tfx04JmDTLHV2HKtzALeOEvV2gygryb7yNp56iduuKHZ58ZZG300gA
ot1irm55r083qAjXbO+U4xQKUiHdgjdquoPt8nUviBRkpx5UQucf21g/bATm2+7hpmV6GSFB+akv8Zmzn5zPo0z9Kvmoqi1jZSxuP7jmVITvfBGhvTlo
A==

Sello Digital del SAT

TmD29NB0u1zJrgY0NI9NDPtMzeRjF0zxdPUYRb8PCqWbMXdSg4E56K2qxu3unTpKf7TrZfCWl1zL2fNA1VQRljc4/chkL93ql4Eb+cVsDpt4WFX
wjDr08EZuKnfaTTT4utCfdpqGPVu62euyifJLCpfDwrrcNK+3pi7DI4w6pGZaz3BhWPPWYux6fFtmVdhQCWOdv8RAUgt6tNkOwlLiU1lexNELGcW
eZu9AODg3BIO15BtCI9TYvXWYdzwOfcYnl9ZnXftEoBCC+e42sxY+QoluQjJNbe5jR6Hr0HhQ+SZzMn1umx+53kvsMn8urDCJ/2Y80Me2GZObk
Vnn6uGA==

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/zh5BIEGgg
WANR3gIndjws9WPZWDNEOn9rzZJT0Tg6iFO87G6+YYEai14xbE3IRcPNI/949+JoxAzlIfeqvgFS3KpM80N+EOW778aycdXeV6O9OsKimEqA/w
UyI8Xgg38lqGAu2Tfx04JmDTLHV2HKtzALeOEvV2gygryb7yNp56iduuKHZ58ZZG300gAot1irm55r083qAjXbO+U4xQKUiHdgjdquoPt8nUviBRkpx
5UQucf21g/bATm2+7hpmV6GSFB+akv8Zmzn5zPo0z9Kvmoqi1jZSxuP7jmVITvfBGhvTloA==|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:



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

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:



C. EVELYN SAMANTHA RÍOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

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



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y | 13/jul./2023
hora de Impresión | 02:28 p. m.

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



013806
 MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
 MORELOS 7
 CENTRO PENJAMILLO
 PENJAMILLO
 C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta 25604706500
CLABE 044496256047065008
 Fecha de corte 31-MAR-23
 Período 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 | | Comportamiento de transacciones en tu cuenta | | | | | |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|
| Saldo inicial | \$0.00 | Saldo inicial = \$0.00 Saldo final= \$0.00 | | | | | |
| (+) Depósitos | \$0.00 | 7.00 | | | | | |
| (+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%) | \$0.00 | 6.00 | | | | | |
| (-) Retiros | \$0.00 | 5.00 | | | | | |
| (-) Comisiones cobradas | \$0.00 | 4.00 | | | | | |
| (-) Impuestos | \$0.00 | 3.00 | | | | | |
| (=) Saldo final de la cuenta | \$0.00 | 2.00 | | | | | |
| (+) Saldo final inversiones a plazo | | 1.00 | | | | | |
| (=) Saldo final cuenta + inversiones | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta | \$0.00 | * Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones | | | | | |
| Sdo. Prom. (1) de la Cta. MARZO | \$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.

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 PERSONAS QUE 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

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

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



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

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

Advertencias

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

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

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

Para mayor información



Centro de Atención Telefónica:

5728 1900 ó 0155 5728 1900

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



Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones)**:
(55) 5123 0990
une@scotiabank.com.mx



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

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

- www.scotiabank.com.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".



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

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

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

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



**ABREVIATURAS:**

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

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

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

PM/MOR-PERSONAS MORALES

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



INSTITUTO
 PARA LA
 PROTECCIÓN
 AL AHORRO
 BANCARIO

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

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:

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

ELABORÓ:

C. EVELYN SAMANTHA RÍOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

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



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y | 13/jul./2023
hora de Impresión | 02:33 p. m.

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



033034

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 | 25604808910 |
| CLABE | 044496256048089106 |
| Fecha de corte | 31-MAY-23 |
| Periodo | 02-MAY-23/31-MAY-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.

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 | | Comportamiento de transacciones en tu cuenta | | | | | |
|---------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------------|--------|
| Saldo inicial | \$0.00 | Saldo inicial = \$0.00 Saldo final= \$0.00 | | | | | |
| (+) Depósitos | \$0.00 | 7.00 | | | | | |
| (+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%) | \$0.00 | 6.00 | | | | | |
| (-) Retiros | \$0.00 | 5.00 | | | | | |
| (-) Comisiones cobradas | \$0.00 | 4.00 | | | | | |
| (-) Impuestos | \$0.00 | 3.00 | | | | | |
| (=) Saldo final de la cuenta | \$0.00 | 2.00 | | | | | |
| (+) Saldo final inversiones a plazo | | 1.00 | | | | | |
| (=) Saldo final cuenta + inversiones | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta | \$0.00 | * Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones | | | | | |
| Sdo. Prom. (1) de la Cta. MAYO | \$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 PERSONAS QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256048089106

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

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

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

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

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



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

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

Advertencias

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

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

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

Para mayor información



Centro de Atención Telefónica:

5728 1900 ó 0155 5728 1900

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

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**
(55) 5123 0990
une@scotiabank.com.mx

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

• www.scotiabank.com.mx



Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada



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

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

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".



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



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



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

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

ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN

ATM-CAJERO AUTOMÁTICO

AUT-AUTO

B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL

BE-BANCA ELECTRÓNICA

BONIF-BONIFICACIÓN

C/CC-CON CUENTA CORRIENTE

C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA

C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ

CAS-CASA

CAT-COSTO ANUAL TOTAL

CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

CHQ-CHEQUE

CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA

COM-COMISIÓN

CPA-COMPRA

CRED-CRÉDITO

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C-CUENTA

CU-CUENTA ÚNICA

DEP-DEPÓSITO

DEV-DEVOLUCIÓN

EFEC-EFECTIVO

DISP-DISPONIBLE

EMP-EMPRESARIAL

GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL

GOB-GOBIERNO

INDV-INDIVIDUAL

INTER-INTERNACIONAL

INT-INTERESES

INV-INVERSIÓN

MIN-MÍNIMO

PDTO-PRODUCTO

PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS

PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

PW/MOR-PERSONAS MORALES

PROM-PROMEDIO

REF-REFERENCIA

S/CH-SIN CHEQUERA

SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO

SBC-SALVO BUEN COBRO

SBI-SCOTIABANK

SDO-SALDO

SEL-SCOTIA EN LÍNEA

SPID-SISTEMA DE PAGOS

INTERBANCARIOS EN DOLARES

SWEB-SCOTIAWEB

TEMP-TEMPORAL

TRANSF-TRANSFERENCIA

VAC-VACACIONES

VENCTO-VENCIMIENTO

VOL-VOLUNTARIO



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

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:



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



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2023
02:38 p. m.

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



033045

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 31-MAY-23
 Periodo 05-MAY-23/31-MAY-23
 No. de días en el período 27
 Moneda NACIONAL
 Banca RED DE SUCURSAL



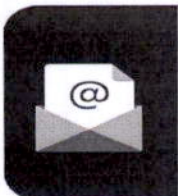
R.F.C. Cliente MPM8501015P1
 Sucursal LA PIEDAD
 BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Ciudad LA PIEDAD, MICH.

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 | | Comportamiento de transacciones en tu cuenta | | | | | |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|
| Saldo inicial | \$0.00 | Saldo inicial = \$0.00 Saldo final= \$0.00 | | | | | |
| (+) Depósitos | \$0.00 | 7.00 | | | | | |
| (+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%) | \$0.00 | 6.00 | | | | | |
| (-) Retiros | \$0.00 | 5.00 | | | | | |
| (-) Comisiones cobradas | \$0.00 | 4.00 | | | | | |
| (-) Impuestos | \$0.00 | 3.00 | | | | | |
| (=) Saldo final de la cuenta | \$0.00 | 2.00 | | | | | |
| (+) Saldo final inversiones a plazo | | 1.00 | | | | | |
| (=) Saldo final cuenta + inversiones | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta | \$0.00 | * Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones | | | | | |
| Sdo. Prom. (1) de la Cta. MAYO | \$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.

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

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

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

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



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

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

Advertencias

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

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

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

Para mayor información



Centro de Atención Telefónica:

5728 1900 ó 0155 5728 1900

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

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx

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

• www.scotiabank.com.mx



Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada



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

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

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".



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



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



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

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

ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN

ATM-CAJERO AUTOMÁTICO

AUT-AUTO

B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL

BE-BANCA ELECTRÓNICA

BONIF-BONIFICACIÓN

C/CC-CON CUENTA CORRIENTE

C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA

C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ

CAS-CASA

CAT-COSTO ANUAL TOTAL

CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

CHQ-CHEQUE

CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA

COM-COMISIÓN

CPA-COMPRA

CRED-CRÉDITO

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C-CUENTA

CU-CUENTA ÚNICA

DEP-DEPÓSITO

DEV-DEVOLUCIÓN

EFEC-EFECTIVO

DISP-DISPONIBLE

EMP-EMPRESARIAL

GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL

GOB-GOBIERNO

INDV-INDIVIDUAL

INTER-INTERNACIONAL

INT-INTERESES

INV-INVERSIÓN

MIN-MÍNIMO

PDTO-PRODUCTO

PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS

PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

PM/MOR-PERSONAS MORALES

PROM-PROMEDIO

REF-REFERENCIA

S/CH-SIN CHEQUERA

SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO

SBC-SALVO BUEN COBRO

SBI-SCOTIABANK

SDO-SALDO

SEL-SCOTIA EN LÍNEA

SPID-SISTEMA DE PAGOS

INTERBANCARIOS EN DOLARES

SWEB-SCOTIAWEB

TEMP-TEMPORAL

TRANSF-TRANSFERENCIA

VAC-VACACIONES

VENCTO-VENCIMIENTO

VOL-VOLUNTARIO



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

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. TZITZIQI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:



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

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2023 03:06 p. m.

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



023055

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 10703581675
 CLABE 044496107035816758
 Fecha de corte 30-MAY-23
 Periodo 03-MAY-23/30-MAY-23
 No. de días en el período 28
 Moneda NACIONAL
 Banca RED DE SUCURSAL



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

| Resumen de Saldos | | Comportamiento de transacciones en tu cuenta | | | | | |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|
| Saldo inicial | \$0.00 | Saldo inicial = \$0.00 Saldo final= \$0.00 | | | | | |
| (+) Depósitos | \$0.00 | 7.00 | | | | | |
| (+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%) | \$0.00 | 6.00 | | | | | |
| (-) Retiros | \$0.00 | 5.00 | | | | | |
| (-) Comisiones cobradas | \$0.00 | 4.00 | | | | | |
| (-) Impuestos | \$0.00 | 3.00 | | | | | |
| (=) Saldo final de la cuenta | \$0.00 | 2.00 | | | | | |
| (+) Saldo final inversiones a plazo | | 1.00 | | | | | |
| (-) Saldo final cuenta + inversiones | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta | \$0.00 | * Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones | | | | | |
| Sdo. Prom. (1) de la Cta. ABRIL | \$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 PERSONAS QUE 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

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

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



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

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

Advertencias

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

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

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

Para mayor información



Centro de Atención Telefónica:

5728 1900 ó 0155 5728 1900

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

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx

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

- www.scotiabank.com.mx



Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada



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

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

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:

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

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

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

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



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



ABREVIATURAS:

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

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

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

PM/MOR-PERSONAS MORALES

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



INSTITUTO
 PARA LA
 PROTECCIÓN
 AL AHORRO
 BANCARIO

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

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:

ELABORÓ:

C. TZITZIQI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. EVELYN SAMANTHA RÍOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL





Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|----------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 1112-01-0022 | | | | | | Cta. 25604001110 Faeispum 2021 | \$5,436.69 | \$0.23 | \$0.00 | \$5,436.92 |
| 100253 | 31/05/2023 | | | | | TRANSF SPEI (TRANSF SPEI POR RENDIMIENTOS PROMEDIO BANCARIOS) | \$0.23 | \$0.23 | \$0.00 | \$5,436.92 |
| Total : | | | | | | | 5,436.69 | 0.23 | 0.00 | 5,436.92 |



000085

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

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta 25604001110
CLABE 044496256040011101
 Fecha de corte 31-MAY-23
 Periodo 02-MAY-23/31-MAY-23
 No. de días en el periodo 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 | | Comportamiento de transacciones en tu cuenta | |
|---------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Saldo inicial | \$5,436.69 | Saldo inicial = \$5,436.69 Saldo final= \$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 | \$5,436.92 | | |
| (+) Saldo final inversiones a plazo | | * Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones | |
| (=) Saldo final cuenta + inversiones | \$5,436.92 | Por uso de Línea de Sobregiro | |
| Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta | \$0.00 | Tasa de interés ordinaria 0.00% | |
| Sdo. Prom. (1) de la Cta. MAYO | \$5,436.69 | 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 PERSONAS QUE 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.

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

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

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



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

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

Advertencias

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

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

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

Para mayor información



Centro de Atención Telefónica:

5728 1900 ó 0155 5728 1900

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

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**
(55) 5123 0990
une@scotiabank.com.mx

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

- www.scotiabank.com.mx



Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".



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



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-MINIMO
 PDTO-PRODUCTO
 PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
 PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

PM/MOR-PERSONAS MORALES

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



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

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

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

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



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

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

| Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN | |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| R.F.C. Emisor: | SIN941202514 |
| R.F.C. Receptor: | XAXX010101000 |
| Régimen Fiscal Receptor: | 616 - Sin obligaciones fiscales |
| C.P. Domicilio Fiscal Receptor: | 06820 |
| No. de Cuenta: | 25604001110 |
| Folio Fiscal: | 58299A77-EEFD-4785-8F6E-7551D52C2096 |
| No. de Serie de CSD del SAT: | 00001000000519281088 |
| No. de Serie de CSD del Emisor: | 00001000000507472584 |
| Fecha y Hora de Emisión (Reexpedición): | 2023-06-01T06:47:20 |
| Fecha y Hora de Certificación: | 2023-06-01T21:58:45 |
| 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: | 01 - No objeto de impuesto |
| Exportación: | 01 - No aplica |
| Uso CFDI: | S01 - Sin efectos fiscales. |

Ingresos

Ingresos \$ 0.01

Total

Total \$ 0.00

Sello Digital del Emisor

BJ78EsePg7tSAPhuR0kr9WF49L9xLrzYPF9R6+HwoMucP/WICTm4Oqs83PtnfWXK569Hz4WRxrWRLNk02C8BUo/rzSwSZeXX2cNuK/zsyFZT5Z2z/Yrv8OZ845D1rv5kQSi4H1RP4kGjQpNrWUUbqBRcwqXnWocg4T++/cumHQb9z+1VzHNh3VxvDIgEFq3/FT+VeA91FWgm/rgvX6OamzUcgH+Pr9UAYqafWWMGnq+QZeMOoMJG+qz/kECcx0ZEVqgvfxFjv2BaIreDD1UfOq4j40qpxVerizQCh5Ad7gZ/4+Q/5+FxL7GLJHZSI6j06TN01uJWQsLOA7S7dlg==

Sello Digital del SAT

MsbZe+wJyUIMi9WkEgkpm5rtHQYZEsyzzze3KFtmWf/HDw8H0ibi8CcEmshhGldj7dGAUCPDzvCaQEhXKFAI6ao1jQO3V9cJ7Urr2uC8GU7t4A4kqOhTEprEUGsJUbfENzcBalodQYV9oEb3vx1xTvv6tpz3WjEiw17yoX3HP0wO+9xU11DUB16PQ1YY2CIJnvKaGoKlw+9R0UTRI3ruN9dDDWzuWsUPHV5Ei0HUvIGX99HUGBdjA8N+bMgnVNWYQp1sUZTa8C4hK0qBxvo8URAF02Suhbzy4Wr5MKV7glj3YE7oWixUOxybTbWk+D8SHyeQpxv2nev6RxnCSnBfw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|58299A77-EEFD-4785-8F6E-7551D52C2096|2023-06-01T21:58:45|ASE0201179X0|BJ78EsePg7tSAPhuR0kr9WF49L9xLrzYPF9R6+HwoMucP/WICTm4Oqs83PtnfWXK569Hz4WRxrWRLNk02C8BUo/rzSwSZeXX2cNuK/zsyFZT5Z2z/Yrv8OZ845D1rv5kQSi4H1RP4kGjQpNrWUUbqBRcwqXnWocg4T++/cumHQb9z+1VzHNh3VxvDIgEFq3/FT+VeA91FWgm/rgvX6OamzUcgH+Pr9UAYqafWWMGnq+QZeMOoMJG+qz/kECcx0ZEVqgvfxFjv2BaIreDD1UfOq4j40qpxVerizQCh5Ad7gZ/4+Q/5+FxL7GLJHZSI6j06TN01uJWQsLOA7S7dlg==|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.

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