MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN

TERCER TRIMESTRE
JULIO - AGOSTO 2023

SERVIDORES PÚBLICOS:

PRESIDENTA MUNICIPAL: TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE

SÍNDICA: DORA PATRICIA ZAMORA FABIAN

SECRETARIA: CILIA FELIPA MEZA ARREOLA

TESORERO: EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA

CONTRALOR: HECTOR CISNEROS JIMENEZ

DIR. OBRAS PÚBLICAS: MARGARITO MARIQUEZ SANTOYO

DIRECTOR OOAPAS: SHAMED SERRANO SIMEON

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN

TERCER INFORME TRIMESTRAL

JULIO - SEPTIEMBRE 2023

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN

INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES JULIO - SEPTIEMBRE 2023

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

INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES

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

I. **Caratula, que deberá contener:**

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

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

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

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

IV. **Información Contable,** con la clasificación siguiente:

A) Estado de Actividades;

B) Estado de Situación Financiera;

C) Estado de Variaciones en Hacienda Pública

D) Estado de Cambios en la Situación Financiera;

E) Estado de flujo de Efectivo

A) Notas a los Estados Financieros

B) Estado Analítico del Activo

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

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

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

a) Administrativa;

b) Económica

c) Por objeto del gasto, y

d) Funcional

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

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

B) Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y Contables

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Información que se integra con los anexos siguientes;

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

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

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

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

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

Penjamillo
Concejo Municipal
2022 - 2024

TESORERIA

0182

2023

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

PENJAMILLO, MICHOACAN A 26 DE OCTUBRE 2023

C.P. MARCO ANTONIO BRAVO PANTOJA
AUDITOR SUPERIOR DE MICHOACAN

PRESENTE

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

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

Atentamente

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2021 2024

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

Penjamillo
Concejo Municipal
2022 - 2024

PRESIDENCIA

00653

2023

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

PENJAMILLO MICHOACAN 09 DE OCTUBRE 2023

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

La suscrita C. Tzitziqui Noyrette Peña Belmonte Presidenta Municipal de este Ayuntamiento 2021-2024 mediante la presente y de la manera más atenta atendiendo su comunicado de fecha del 06 de octubre 2023 me permito informarle el ACUERDO para la presentación y glosa del informe correspondiente a los meses julio, agosto y septiembre 2023 e informe de las modificaciones a transferencias presupuestales de ingresos y egresos para su aprobación respectiva por el Ayuntamiento en próxima reunión de cabildo a celebrarse el día 18 de octubre del 2023.

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

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

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE.
PRESIDENTA MUNICIPAL

Penjamillo
Concejo Municipal
2022 - 2024

DEPENDENCIA: TESORERIA

NO. DE OFICIO: 0181

EXPEDIENTE: 2023

PENJAMILLO MICHOACAN, 06 DE OCTUBRE DEL 2023

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

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL
DE PENJAMILLO MICHOACAN

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

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

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

ATENTAMENTE

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

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN

INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES JULIO - SEPTIEMBRE 2023

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

ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL:

Acta Número 29 de la Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal del **H. Ayuntamiento de Penjamillo, Michoacán.** ----------
Siendo **las 12:39 horas** del día **18 de octubre de 2023**, reunidos en el salón de Sesiones del H. Ayuntamiento de Penjamillo, Michoacán, ubicado en la calle Morelos número 37 del Centro de la ciudad los C. Tzitziqui Noyrette Peña Belmonte, Presidenta del Concejo Municipal, C. Dora Patricia Zamora Fabián, Síndico del Concejo Municipal y los Regidores del Concejo Municipal , Israel Negrete Rivero, Rosa Esther Hernández Delgado, Gael Obed Tavares Contreras, María de los Dolores Cázares López, Brenda Garnica Meza, Soledad Núñez Cornejo, y Maribel Juárez Blanquet para celebrar esta sesión extraordinaria de Concejo Municipal, bajo el siguiente orden del día: ----------

ORDEN DEL DÍA:

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

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

3.- Punto único – Presentación, explicación, discusión y autorización del tercer informe trimestral correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre del ejercicio fiscal 2023. ----------
4.- Cierre de la Sesión. ----------

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

1.- Lista de presentes, la presidenta del Concejo Municipal Tzitziqui Noyrette Peña Belmonte, pasa lista asistencia de los integrantes del Concejo Municipal, encontrándose 6 de 9, por lo manifiesta que existe Quórum legal de este Concejo Municipal del Ayuntamiento. ----------
2.- Siendo las 12:41 horas, del día 18 de octubre 2023, se declara legalmente instalada la Sesión y Válidos los acuerdos que se tomen en esta y propone a los regidores el orden del día, **por lo que en votación económica se somete a votación y se aprueba por mayoría relativa.** ----------
3. – Punto único. – Presentación, explicación, discusión y autorización del tercer informe trimestral correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre del ejercicio fiscal 2023, para el desahogo de este punto único, la presidenta del Concejo Municipal **Tzitziqui Noyrette Peña Belmonte** solicita haga el uso de la voz a la C**. Evelyn Samantha Ríos Dávila** para lo cual comenta que se va a presentar el informe trimestral julio agosto y septiembre de 2023,para lo cual solicita que haga uso de la voz el contralor y el contralor del Concejo Municipal Héctor Cisneros Jiménez toma la palabra para dar la explicación del Tercer Informe Trimestral correspondiente a los meses julio, agosto y septiembre 2023, vamos a presentar el informe trimestral donde se reflejan los ingresos y los egresos, lo que ha llegado de participaciones y también se les envió la información y saber si tienen alguna duda que nos la hagan saber, en el uso de la voz la sindica del Concejo Municipal Dora Patricia Zamora Fabián; comenta tener una duda, en relación a la retención de salarios del ISR por qué se ha pagado parcialmente y no la totalidad? porque todavía hay saldos pendientes de pago? contesta que se han pagado parcialmente porque se vienen arrastrando de ejercicios anteriores se tuvo un periodo en 2018 que se estuvieron presentando parcialmente en ceros, que fue una observación que hizo la hacienda casi al momento en que llegaron ustedes, así como ese hay otros pagos que están pendientes , en el uso de la voz la sindica pregunta que el 3% sobre nómina debe estar al corriente por ejemplo; para lo

cual contesta el contralor: esta al corriente, tenemos la solicitud de los pagos, deje le explico que sucedió? no se pagó en periodos anterior y este año para poder participar en programas diversos nos pidió o exigió que estuviéramos al corriente en esos pagos del 3% sobre nómina y derivado de eso como era mucho dinero a pagar, por lo tanto se llegó a un acuerdo con la dirección de ingresos, donde la autoridad nos dijo a mi págame a partir de 2022 para acá, creo que eran 8000 mil pesos aproximadamente por mes, para lo cual yo te emito la constancia de que estas al corriente de tu ingresos y tienes este año para regularizarte y tienes este tiempo para regularizarte en esos términos y pagar 2023 y el 2024 lo que realmente salga y entonces que sucedió nosotros no podemos hacernos cargo y como en ese tiempo ni estabas tú, ni estaba yo, y como no es mi obligación ahorita yo no te presento ninguna solicitud ni nada, y que va a pasar que va feneciendo por esa razón. Entrando el año haremos una reclasificación de todos esos registros que tenemos como 2 o 3 millones de pesos, lo que está registrado en ese monto, esa es la razón por lo cual están esos saldos pendientes, pero nosotros al gobierno del estado no la debemos, que fue lo que pidieron ellos, a mí con que me tengas esos pagos del 3 por ciento sobre nómina, yo te emito tu constancia de situación fiscal que estas al corriente de tu pagos, esa es la razón, no sé si recuerda sindico que una vez lo comentamos en una autorización de un informe trimestral que comentamos se debe esto y esto y nosotros les dijimos ustedes determinan si pagamos de 2023 para acá o cuando entraron al cargo para acá y el gobierno del estado dijo a mi págame y te doy tu constancia, comenta la sindico que en los estados financieros sigue apareciendo, si contesta contralor sigue apareciendo y otra el ISR de 2012, 2015 que tampoco se pagó, eso ya prescribió para hacienda eso ya no nos puede cobrar de hecho solo debemos septiembre, y creo que nos faltó el mes de septiembre es lo único porque nosotros si estamos timbrando, y nos regresan el estamos al corriente de esos pagos e impuestos y hacienda regresa la parte que corresponde lo de seguridad púbica no lo regresan; no se si tenga algún comentario, la sindico comenta: me queda claro solo porque sigue apareciendo esa era mi duda. Se sigue hablando de situaciones que se han tratado en otras sesiones y el contralor sigue explicando a todos los contenidos e información que tiene que ver con la cuenta pública trimestral. En el uso de a voz el **regidor Israel Negrete Rivero** comenta: En este tema y otros que se están tocando, yo creo que si sería importante que se hubiera ya una sesión especialmente por el comité, yo creo que el comité nos puede checar y solucionar el tema para darle salida. Y si importante tener en claro pues quien está pagando los contratos que no se deberían de estar pagando, pero que al final de cuentas se están pagando. En el uso de la voz el **regidor Gael Obed Tavares Contreras** comenta: y tiene el estado de variación de hacienda. ¿No se han tenido variaciones? Contralor contesta: No, secretaria: en el uso de la voz bien, si no tiene algún otro comentario, les damos las gracias, Tesorera y Contralor. Gracias, con permiso. secretaria: Bien, para hacer el cierre de este punto único, voy a solicitar a ustedes el sentido del voto, y por favor sean tan amables en dar su voto y el sentido de su voto para este punto ahora y es por **mayoría relativa.** En el uso de la voz la sindica del Concejo Municipal comenta: ¿Puedo emitir mi voto? ¿Lo puedes anotar también, puedes? De favor. A favor de la remisión a la Auditoria Superior de Michoacán del 3er informe trimestral. Pero bajo protesta por no remitir en tiempo y forma todos los estados financiero que integran el 3er informe trimestral 2023 así como las notas a los estados financieros, y también por contener retenciones parciales sobre el impuesto sobre la renta, 3% sobre nómina y ISR 1.125 RESICO, y que se muestren en la balanza de comprobación del 01 de enero de 2023 al 30 de septiembre de 2023, De la información que está pendiente son todos los datos de la Ley de Disciplina Financiera que es el Estado y Situación Financiera detallado, el informe analítico de la deuda pública y obras públicas, el informe analítico de obligaciones diferentes a los financiamientos, balance presupuestario, estado analítico de ingresos detallado, estado analítico de egreso detallado, estado analítico del ejercicio de presupuesto de egresos detallado, con la integración por objeto del gasto por clasificación administrativa, clasificación funcional y clasificación de servicios personales por categoría. Entonces ese es mi voto a favor de la remisión de la Auditoria Superior de Michoacán, y bajo protesta de los siguientes puntos que acabo de mencionar. --

En el uso de la voz la regidora Soledad Núñez Cornejo comenta: me adhiero al comentario de la sindica; la regidora Brenda Garnica Meza comenta adherirse al voto de la sindico de favor; Gracias, para este punto único, del acuerdo la presidenta del Concejo Municipal solicitó **sea votado, y se votó por mayoría relativa** con protesta de lo que está comentado en esta sesión de parte de la C. Dora Patricia Zamora Fabian Sindica del Concejo Municipal, la Regidora Soledad Núñez Cornejo y la Regidora Brenda Garnica Meza. Votos a favor todos, a excepción de estas protestas. ----------

ACUERDO: Para este punto único se autoriza la presentación de la Cuenta Pública Trimestral correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre del año 2023 por el voto a favor vota la C. Tzitziqui Noyrette Peña Belmonte, Presidenta del Concejo Municipal, C. Dora Patricia Zamora Fabián, Síndico del Concejo Municipal y los Regidores del Concejo Municipal , Israel Negrete Rivero, María de los Dolores Cázares López, Gael Obed Tavares Contreras, Brenda Garnica Meza y Soledad Núñez Cornejo, para lo cual se da por mayoría relativa. ----------

4.- Cierre de la sesión. No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la Sesión Extraordinaria siendo las **13:13 horas del día, siendo válidos los acuerdos aquí tomados. Doy fe. ----------.**

Soledad Núñez C.

Bajo protesta de lo contenido incompleta

TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL

DORA PATRICIA ZAMORA FABIÁN
SINDICO MUNICIPAL

ISRAEL NEGRETE RIVERO
REGIDOR

JUSTIFICO SU INASISTENCIA

ROSA ESTHER HERNÁNDEZ DELGADO
REGIDORA

GAEL OBED TAVARES CONTRERAS
REGIDOR

MARIA DE LOS DOLORES CÁZARES LÓPEZ
REGIDORA

B.P

BRENDA GARNICA MEZA
REGIDORA

Soledad Nuñez C.

SOLEDAD NUÑEZ CORNEJO
REGIDORA

JUSTIFICO SU INASISTENCIA

MARIBEL JUÁREZ BLANQUET

REGIDORA

DOY FE

CILIA FELIPA MEZA ARREOLA
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL

SECRETARIA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE
[illegible] G, MICHOACÁN
2022 - 2024

Estas firmas corresponden al Acta de la Sesión Extraordinaria número 29 del día 18 de octubre de 2023.

4

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

C E R T I F I C O

QUE LA PRESENTE ACTA NUMERO VEINTINUEVE DE LA SESION EXTRAORDINADIA, ES COPIA FIEL TOMADO DE SU ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA Y SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, MISMO QUE CONSTA DE CUATRO FOJAS.

A T E N T A M E N T E

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

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

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN

EXPEDIENTE FINANCIERO

RESPONSABLE:

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA

PUESTO:

TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN

INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES JULIO - SEPTIEMBRE 2023

IV.- Información Contable, con la clasificación siguiente:

a) Estado de Actividades;

b) Estado de Situación Financiera;

c) Estado de Variaciones en Hacienda Pública

d) Estado de Cambios en la Situación Financiera;

e) Estado de flujo de Efectivo

f) Notas a los Estados Financieros;

g) Estado Analítico del Activo

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2023 02:32 p. m.

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	$10,356,536.04	$10,591,986.34
IMPUESTOS	$6,295,345.00	$4,805,951.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$306,850.00
DERECHOS	$3,245,331.35	$3,740,293.59
PRODUCTOS	$5,098.68	$7,818.75
APROVECHAMIENTOS	$810,761.01	$1,731,073.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$66,928,959.28	$77,137,765.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$66,928,959.28	$77,137,765.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$827.00
INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$827.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	$0.00	$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	$77,285,495.32	$87,730,578.34
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$41,953,099.35	$58,778,519.77
SERVICIOS PERSONALES	$24,264,035.02	$29,782,925.77
MATERIALES Y SUMINISTROS	$8,227,837.38	$14,457,895.54
SERVICIOS GENERALES	$9,461,226.95	$14,537,698.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$476,873.52	$626,710.84
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$258,388.43
AYUDAS SOCIALES	$476,873.52	$368,322.41
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
COSTO POR COBERTURAS	$0.00	$0.00
APOYOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Actividades

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2023 02:32 p. m.

Concepto	2023	2022
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$0.00	$0.00
PROVISIONES	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00
OTROS GASTOS	$0.00	$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	$0.00	$28,385,627.27
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	$0.00	$28,385,627.27
Total de Gastos y otras Pérdidas	$42,429,972.87	$87,790,857.86
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$34,955,522.45	-$60,279.54

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

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

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA

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

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

C. BRICELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

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

L.C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
CONTRALORIA MUNICIPAAL

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2023 02:29 p. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE			**PASIVO CIRCULANTE**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$9,220,042.15	$622,106.29	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$7,544,720.56	$5,163,543.10
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$78,120.42	$79,750.62	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$446,888.60	$543,380.52
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$1,850,986.72	$519,760.10	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
INVENTARIOS	$0.00	$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
ALMACENES	$0.00	$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-$5,999.38	$0.60
Total de Activos Circulantes	**$11,149,149.29**	**$1,221,617.01**			
			Total de Pasivos Circulantes	**$7,985,609.78**	**$5,706,924.22**
ACTIVO NO CIRCULANTE					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	**PASIVO NO CIRCULANTE**		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$338,771.78	$338,771.78	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$29,776,194.40	$7,637,299.69	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$12,784,639.58	$7,716,858.56	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	$144,768.00	$144,768.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	**Total de Pasivos No Circulantes**	$0.00	$0.00
Total de Activos No Circulantes	**$43,044,373.76**	**$15,837,698.03**	**Total del Pasivo**	**$7,985,609.78**	**$5,706,924.22**
Total del Activo	**$54,193,523.05**	**$17,059,315.04**	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$14,899,520.63**	**$14,899,520.63**
			APORTACIONES	$0.00	$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$14,899,520.63	$14,899,520.63
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$31,308,392.64**	**-$4,222,468.56**
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$35,530,861.20	-$60,279.54
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$20,168,106.25	$20,228,385.79
			REVALUOS	$0.00	$0.00
			RESERVAS	$0.00	$0.00

Soledad Nuñez C.

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2023 02:29 p. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-$24,390,574.81	-$24,390,574.81
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	$46,207,913.27	$11,352,390.82
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	$54,193,523.05	$17,059,315.04

Soledad Núñez C.

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2023 02:29 p. m.

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

Soledad Núñez C.

B.P

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2023 02:29 p. m.

CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$101,292,526.00	$81,900,784.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$36,220,069.39	-$72,891,249.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$12,213,038.71	$5,828,957.34
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$77,285,495.32	$160,621,000.34
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$77,285,495.32	$160,621,000.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$101,292,526.00	$81,900,784.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$44,378,226.31	$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$10,238,049.88	$6,845,063.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$67,152,349.57	$88,745,847.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$67,152,349.57	$88,745,847.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$67,152,349.57	$88,745,847.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$67,152,349.57	$88,745,847.13

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

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA

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

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

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

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

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

L.C.F. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
CONTRALORIA MUNICIPAAL

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

Soledad

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2023 02:32 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	$14,899,520.63	$0.00	$0.00	$0.00	$14,899,520.63
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$14,899,520.63	$0.00	$0.00	$0.00	$14,899,520.63
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	$0.00	-$4,162,189.02	-$60,279.54	$0.00	-$4,222,468.56
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	-$60,279.54	$0.00	-$60,279.54
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$20,228,385.79	$0.00	$0.00	$20,228,385.79
REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$24,390,574.81	$0.00	$0.00	-$24,390,574.81
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	$14,899,520.63	-$4,162,189.02	-$60,279.54	$0.00	$10,677,052.07
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	$0.00	-$60,279.54	$34,915,801.99	$0.00	$34,855,522.45
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$34,855,522.45	$0.00	$34,855,522.45
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$60,279.54	$60,279.54	$0.00	$0.00
REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	$14,899,520.63	-$4,222,468.56	$34,855,522.45	$0.00	$45,532,574.52

Soledad Núñez

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2023 02:32 p. m.

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

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

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

C. TZITZIQUI NOYRET E PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA

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

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

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

ADRIELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

L.C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
CONTRALORIA MUNICIPAAL

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

soledad vñez c.

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Cambios en la Situación Financiera

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión: 05/oct./2023 02:33 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**$1,630.20**	**$37,136,838.21**
ACTIVO CIRCULANTE	**$1,630.20**	**$9,929,162.48**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$0.00	$8,597,935.86
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$1,630.20	$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$1,331,226.62
INVENTARIOS	$0.00	$0.00
ALMACENES	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$0.00**	**$27,206,675.73**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$22,138,894.71
BIENES MUEBLES	$0.00	$5,067,781.02
ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00
PASIVO	**$2,381,177.46**	**$102,491.90**
PASIVO CIRCULANTE	**$2,381,177.46**	**$102,491.90**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$2,381,177.46	$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$96,491.92
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$5,999.98
PASIVO NO CIRCULANTE	**$0.00**	**$0.00**
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$35,591,140.74**	**$60,279.54**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$0.00**	**$0.00**
APORTACIONES	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$35,591,140.74**	**$60,279.54**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$35,591,140.74	$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$60,279.54
REVALÚOS	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$0.00**	**$0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2023 02:33 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación

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

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA

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

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

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

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

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

L.C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
CONTRALORIA MUNICIPAAL

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 05/oct/2023 02:34 p. m.

Concepto	2023	2022
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
ORIGEN	**$77,285,495.32**	**$89,138,723.72**
IMPUESTOS	$6,295,345.00	$4,805,951.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$306,850.00
DERECHOS	$3,245,331.35	$3,740,293.59
PRODUCTOS	$5,098.68	$7,818.75
APROVECHAMIENTOS	$810,761.01	$1,731,073.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$66,928,959.28	$77,137,765.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$1,408,972.38
APLICACIÓN	**$43,965,182.76**	**$59,405,230.61**
SERVICIOS PERSONALES	$24,264,035.02	$29,782,925.77
MATERIALES Y SUMINISTRO	$8,227,837.38	$14,457,895.54
SERVICIOS GENERALES	$9,461,226.95	$14,537,698.46
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$258,388.43
AYUDAS SOCIALES	$476,873.52	$368,322.41
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00
TRANFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$1,535,209.89	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$33,320,312.56**	**$29,733,493.11**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$24,683,224.80**	**$29,091,206.11**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$22,138,894.71	$28,385,631.27
BIENES MUEBLES	$2,544,330.09	$633,190.84
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$72,384.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$24,683,224.80**	**-$29,091,206.11**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
ENDEUDAMIENTO NETO	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$39,151.90**	**$249,410.41**
SERVICIOS DE LA DEUDA	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$39,151.90	$249,410.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-$39,151.90**	**-$249,410.41**

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2023 02:34 p. m.

Concepto	2023	2022
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$8,597,935.86	$392,876.59
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	$622,106.29	$229,229.70
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$9,220,042.15	$622,106.29

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

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

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA

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

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

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

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

L.C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
CONTRALORIA MUNICIPAAL

Soledad Núñez C.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
2021-2024

AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

A) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES;** por la cantidad de **$ 9,220,042.15 (Nueve Millones Doscientos Veinte Mil Cuarenta y Dos pesos 15/100 M.N.)**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. La cuenta de **EFECTIVO;** refleja saldo de **$ 14,819.00 (Catorce Mil Ochocientos Diecinueve pesos 00/100 M.N.)**, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA;** se contempla un saldo de **$ 9,205,223.15 (Nueve Millones Doscientos Cinco Mil Doscientos veintitrés pesos 15/100 M.N.),.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el municipio en las instituciones bancarias.

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

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

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

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

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

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **$ 78,120.42 (Setenta y Ocho Mil Ciento Veinte pesos 42/100 M.N.)**, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

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

1.1.2.2. En el concepto de **CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO;** se emite un saldo de **$ 78,120.42 (Setenta y Ocho Mil Ciento Veinte pesos 42/100 M.N.)**, mismo que está constituido por el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto del subsidio al empleo, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

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

1.1.2.4. La cuenta de **INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO;** revela la cantidad de **$ 0.00 (-Cero Pesos 00/100 M.N.)**, saldo que representa el monto a favor por los adeudos que tienen las personas

físicas y morales derivados de los Ingresos por impuestos, derechos, contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el ente público.

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

1.1.2.6. La Cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el total de los préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo, con el cobro de un interés, siendo exigible en un plazo menor o igual a doce meses.

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

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS;** se considera un saldo por el importe de **$ 1,850,986.72 (Un Millón Ochocientos Cincuenta Mil Novecientos Ochenta y Seis Pesos 72/100 M.N.)**, monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

1.1.3.4. En la cuenta de **ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO;** se considera un saldo por **$ 1,331,226.72 (Un Millón Trescientos Treinta y un Mil Doscientos Veintiséis Pesos 72/100 M.N.)**,, cantidad que está conformada por los anticipos entregados a contratistas por obras públicas, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, los cuales se amortizarán a la entrega de las estimaciones hasta que quede concluida la obra y al mismo tiempo el anticipo quede totalmente amortizado, de cada uno de los anticipos generados.

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

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

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

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

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

1.1.4.4. La cuenta de **INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN;** presenta un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el valor de las existencias de toda clase de materias primas en estado natural, transformadas o semitransformadas de naturaleza vegetal, animal y mineral, materiales y suministros que se utilizan en los procesos productivos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO;** cuyo saldo total es de **$ 29,776,194.40 (Veintinueve Millones Setecientos Setenta y Seis Mil Ciento Noventa y Cuatro Pesos 40/100 M.N.)**, refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

1.2.3.1. La cuenta de **TERRENOS;** emite un saldo por un importe de **$ 3,721,188.66 (Veintitrés Millones Seiscientos Siete Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se refiere al valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras, necesarios para los usos propios del ente público, que permiten la ejecución de actividades, tareas productivas y prestación de servicios de este.

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

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

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

1.2.3.5. En la cuenta de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 22,138,898.71 (Veintidós Millones Ciento Treinta y Ocho Mil Ochocientos Noventa y Ocho Pesos 71/100 M.N.)**, importe en el que agrupa el monto de las construcciones en proceso de bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, incluye los gastos en estudios de pre inversión y preparación de los proyectos.

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

1.2.3.9. En la cuenta de **OTROS BIENES INMUEBLES;** con saldo por el importe de **$ 2,254,666.73 (Dos Millones Doscientos Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos sesenta y seis Pesos 73/100 M.N.)**, se registra el monto de las adquisiciones de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones;

así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de pre inversión, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de **$ 12, 784,639.58 (Doce Millones Seiscientos Ochenta y Cuatro Mil Seiscientos Treinta y Nueve Pesos 58/100 M.N.)**, el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN;** cuyo saldo es de **$ 2, 536, 813.80 (Dos Millones Quinientos Treinta y Seis Mil Ochocientos Trece Pesos 80/100 M.N.)**, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

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

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

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE;** con saldo por el importe de **$ 10,070,500.11 (Diez Millones Sesenta Mil Quinientos Pesos 11/100 M.N.)**, representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

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

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS;** se revela un saldo por un importe de **$ 134,432.00 (Ciento Treinta y Cuatro Mil Cuatrocientos Treinta y Dos Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2.6.5. En la cuenta de **AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES**; se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de la amortización de activos intangibles y se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

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

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 7,544,720.056 (Siete Millones Quinientos Cuarenta y Cuatro Mil Setecientos Veinte Pesos 56/100 M.N.)**, nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

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

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se revela un saldo por la cantidad de **$ 3, 060,647.98 (Tres Millones Sesenta Mil Seiscientos Cuarenta y Siete Pesos 98/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

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

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

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

2.1.1.6 En la cuenta de **INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se refleja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

cantidad que representa el monto del adeudo por los mencionados conceptos derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 4,174,814.97 (Cuatro Millones Ciento Setenta y Cuatro Mil Ochocientos Catorce Pesos 97/100 M.N.)**, importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

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

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 309,257,.61 (Trescientos Nueve Mil Doscientos Cincuenta y Siete pesos 61/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

2.1.2.9 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** por la cantidad **$ 446,888.60 (Cuatrocientos Cuarenta y Seis Mil Ochocientos Ochenta y Ocho Pesos 60/100 M.N.),**

representa el monto de los adeudos documentados que nuestro ente deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

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

2.1.4 El rubro de **TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro se integra por las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo y Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo.

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

2.1.4.2 El apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está constituido por

el total de adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores de la deuda pública externa, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

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

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

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

2.1.6.2 La cuenta de **FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se encuentra integrado por los fondos de terceros, recibidos para su

administración que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

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

2.1.7 En el rubro de **PROVISIONES A CORTO PLAZO;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo, Provisión para Contingencias a Corto Plazo y Otras Provisiones a Corto Plazo. Cuando el saldo reportado en la presente nota es $ 0.00 quiere decir que no nos aplica, que no tenemos adeudo por este concepto o que no manejamos registros en estas cuentas.

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

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

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

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

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

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

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

PASIVO NO CIRCULANTE

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

2.2.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de los adeudos del Ente Público con terceros y que deberá

pagar en un plazo mayor a doce meses. Este rubro está constituido por las siguientes cuentas contables: Proveedores por Pagar a Largo Plazo y Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo.

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

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

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

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

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

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

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

2.2.3.1 En el apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones internas

contraídas por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, colocados en un plazo mayor a doce meses.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.5.5 En la cuenta de **OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO;** se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por el total de fondos propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

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

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

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

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

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

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

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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

INGRESOS DE GESTIÓN

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

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de **$ 6,295,345.00 (Seis Millones Doscientos Noventa y Cinco Mil Trescientos Cuarenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

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

4.1.3 El rubro de **CONTRIBUCIONES DE MEJORAS;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y/o morales que se beneficien de manera directa por obras públicas.

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 3,245,331.35 (Tres Millones Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Trescientos Treinta y Un Pesos 35/100 M.N.)**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS;** registra un saldo por un importe de **$5,098.68 (Cinco Mil Noventa y Ocho Pesos 68/100 M.N.)**, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS;** con saldo por la cantidad de **$ 810,761.01 (Ochocientos Diez Mil Setecientos Sesenta y Un Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

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

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

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

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES;** cuyo saldo es de **$ 66,928,959.28 (Sesenta y Seis Millones Novecientos Veintiocho Mil Novecientos Cincuenta y Nueve Pesos 28/100 M.N.)**, representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

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

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

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

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

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

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

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

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

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS;** se percibe un saldo por la cantidad de **$ 66,928,959.28 (Sesenta y Seis Millones Novecientos Veintiocho Mil Novecientos Cincuenta y Nueve Pesos 28/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

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

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 18,202,693.93 (Dieciocho Millones Doscientos Dos Mil Seiscientos Noventa y Tres Pesos 93/100 M.N.)**, el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 8,227,837.38 (Cocho Millones Doscientos Veintisiete Mil Ochocientos Treinta y Siete Pesos 38/100 M.N.)**, importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES;** con saldo por la cantidad de **$ 9,461,226.95 (Nueve Millones Cuatrocientos Sesenta y Un Mil Doscientos Veintiséis Pesos 95/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

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

5.2.1 El rubro de **TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 476,873.52 (Cuatrocientos Setenta y Seis Mil Ochocientos Setenta y Tres Pesos 52/100 M.N.)**, monto que refleja el importe total del gasto por transferencias internas y asignaciones, a los entes públicos contenidos en el Presupuesto de Egresos con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

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

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

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES;** con saldo por **$ 476,873.52 (Cuatrocientos Setenta y Seis Mil Ochocientos Setenta y Tres Pesos 52/100 M.N.)**, comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

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

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

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

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

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

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Se conforma del importe del gasto por las participaciones y aportaciones para las Entidades Federativas y los Municipios, incluye las destinadas a la ejecución de programas federales a través de las Entidades

Federativas y Municipios, mediante la reasignación de responsabilidades y recursos, en los términos de los convenios que celebre el Gobierno Federal con éstas.

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

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

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

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

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

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

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

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

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

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

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

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

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

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

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

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

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

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

INVERSION PÚBLICA

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

5.6.1 El rubro de **INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE;** arroja un saldo por **$ 1,437,742.20 (Un Millón Cuatrocientos Treinta y Siete Mil Setecientos Cuarenta y Dos Pesos 20/100 M.N.)**, cantidad que comprende la transferencia de inversión pública a otros entes públicos, el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS;** se detecta un saldo por **$ 14,543,590.04 (Catorce Millones Quinientos Cuarenta y Tres Mil Quinientos Noventa Pesos 04/100 M.N.)**, el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO);** se muestra un saldo por **$ -900,782.65 (Menos Novecientos Mil Setecientos Ochenta y Dos Pesos 65/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

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

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

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

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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

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

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de **$ 12,475,071.54 (Doce Millones Cuatrocientos Setenta y Cinco Mil Setenta y un Pesos 54/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo por un importe de **$ 485,027.70 (Cuatrocientos Ochenta y Cinco Mil Veintisiete Pesos 70/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

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

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

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

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-60,279.54	0.00	-3,547,129.81
ESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,228,385.79	0.00	20,168,106.25
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-24,390,574.81	0.00	-24,390,574.81
TOTAL	**-5,086,912.99**	**23,541.00**	**-5,086,912.99**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Este estado le permite al Ente Público evaluar la capacidad que tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo, determinar las necesidades de este para utilizar esos flujos de efectivo y poder tomar decisiones

económicas, así mismo a través de este estado se pueden analizar los cambios generados en el efectivo derivados de las actividades propias de la entidad, como son las de operación, inversión y financiamiento.

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO,** registra un saldo por un importe de **$ 9,842,151.44 (Nueve Millones Ochocientos Cuarenta y Dos Mil Ciento Cincuenta y Un Pesos 44/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2023	2022
EFECTIVO.	622,106.29	229,228.70
BANCOS / TESORERIA.	9,220,045.15	622,106.29
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**9,842,151.44**	851,328.99

APLICACIÓN	2023	2022
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	22,138,894.71	28,385,631.27
BIENES MUEBLES	72,544,330.09	633,190.84

OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	72,384.00

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

3.- Conciliación de los **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operaciones** y la cuenta de **Ahorro/Desahorro**, antes de los rubros extraordinarios.

CONCEPTO	2023	2022
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**34,855,522.45**	**-60,279.54**
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**34,855,522.45**	**-60,279.54**

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

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

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

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

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**77,285,495.32**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**0.00**
Ingresos Financieros	827.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	**0.00**
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00

Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	**77,285,495.32**

La conciliación de **EGRESOS** se integra como sigue:

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**67,152,376.57**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**24,722,376.70**
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	33,018.09
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	22,138,894.71
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00

Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	22,138,894.71
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	39,161.90
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	**42,429,972.87**

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.2.1 En la cuenta de **AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa

el valor nominal total del monto autorizado a emitir mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública Interna.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LEY DE INGRESOS

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

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 101,293,526.00 (Ciento un Millones Doscientos Noventa y Tres Mil Quinientos veintiséis Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR;** emite un saldo de **$ 36,220,069.39 (Treinta y Seis Millones Doscientos Veinte Mil Sesenta y Nueve Pesos 39/100 M.N.)** cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** registra un saldo por un importe de **$ 12,213,038.71 (Doce Millones Doscientos Trece Mil Treinta y Ocho Pesos 71/100 M.N.),** en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N**, se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA;** se indica un saldo por la cantidad de **$ 77,285,495.32 (Setenta y Siete Millones Doscientos Ochenta y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Cinco Pesos 32/100 M.N** monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

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

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

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER;** revela un saldo por un importe de **$ 44,378,226.31 (Cuarenta y Cuatro Millones Trescientos Setenta y Ocho Mil Doscientos veintiseis Pesos 31/100 M.N.)**,, cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** con saldo por la cantidad **$ 10,238,049.88 (Diez Millones Doscientos Treinta y Ocho Mil Cuarenta y Nueve Pesos 88/100 M.N.)**, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 67,152,349.57 (Sesenta y Siete Millones Ciento Cincuenta y Dos Mil Trescientos Cuarenta y Nueve Pesos 57/100 M.N.)**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO;** cuyo saldo es **$ 67,152,349.57 (Sesenta y Siete Millones Ciento Cincuenta y Dos Mil Trescientos Cuarenta y Nueve Pesos 57/100 M.N.)** representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO;** se exhibe un saldo por un importe de **$ 67,152,349.57 (Sesenta y Siete Millones Ciento Cincuenta y Dos Mil Trescientos Cuarenta y Nueve Pesos 57/100 M.N.)** cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO;** muestra un saldo de **$ 67,152,349.57 (Sesenta y Siete Millones Ciento Cincuenta y Dos Mil Trescientos Cuarenta y Nueve Pesos 57/100 M.N.)** monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- INTRODUCCIÓN

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

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

8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

10.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

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

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

13.- PROCESOS DE MEJORA

14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

16.- PARTES RELACIONADAS

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

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN AL 18 DE OCTUBRE DE 2023

FIRMAS

PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL PENJAMILLO, MICHOACÁN 2022 - 2024

C. TZINTZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL

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

C. DORA PATRICIA ZAMORA FABIAN
SÍNDICA MUNICIPAL

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

C. EVELYN SAMANTHA RÍOS DAVÍLA
TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORIA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN 2022 - 202

C.P. HÉCTOR CISNEROS JIMÉNEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de impresión: 05/oct./2023 02:34 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	**$17,059,315.04**	**$187,380,035.55**	**$150,245,827.54**	**$54,193,523.05**	**$37,134,208.01**
ACTIVO CIRCULANTE	$1,221,617.01	$160,173,359.82	$150,245,827.54	$11,149,149.29	$9,927,532.28
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$622,106.29	$76,809,947.57	$68,212,011.71	$9,220,042.15	$8,597,935.86
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$79,750.62	$77,228,229.58	$77,229,859.78	$78,120.42	-$1,630.20
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$519,760.10	$6,135,182.67	$4,803,956.05	$1,850,986.72	$1,331,226.62
INVENTARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ALMACENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$15,837,698.03**	**$27,206,675.73**	**$0.00**	**$43,044,373.76**	**$27,206,675.73**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$338,771.78	$0.00	$0.00	$338,771.78	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$7,637,299.69	$22,138,894.71	$0.00	$29,776,194.40	$22,138,894.71
BIENES MUEBLES	$7,716,858.56	$5,067,781.02	$0.00	$12,784,639.58	$5,067,781.02
ACTIVOS INTANGIBLES	$144,768.00	$0.00	$0.00	$144,768.00	$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

C. TZITZIQUI NOYRET DE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA

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

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

L.C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
CONTRALORIA MUNICIPAAL

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

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

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

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

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN

INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES JULIO - SEPTIEMBRE 2023

V. Información presupuestaria, clasificada conforme a lo siguiente:

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2023 02:45 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
IMPUESTOS	$4,602,830.00	$1,720,512.00	$6,323,342.00	$6,295,345.00	$6,295,345.00	1,692,515.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
DERECHOS	$3,361,469.00	$2,145,812.35	$5,507,281.35	$3,245,331.35	$3,245,331.35	-116,137.65
PRODUCTOS	$643.00	$4,455.68	$5,098.68	$5,098.68	$5,098.68	4,455.68
APROVECHAMIENTOS	$34,724.00	$881,435.01	$916,159.01	$810,761.01	$810,761.01	776,037.01
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$93,292,860.00	$7,460,823.67	$100,753,683.67	$66,928,959.28	$66,928,959.28	-26,363,900.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Total	**$101,292,526.00**	**$12,213,038.71**	**$113,505,564.71**	**$77,285,495.32**	**$77,285,495.32**	
				Ingresos Excedentes		**-24,007,030.68**

Soledad Núñez C.

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

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

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2023 02:42 p. m.

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	$4,602,830.00	$1,720,512.00	$6,323,342.00	$6,295,345.00	$6,295,345.00	1,692,515.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
DERECHOS	$3,361,469.00	$2,145,812.35	$5,507,281.35	$3,245,331.35	$3,245,331.35	-116,137.65
PRODUCTOS	$643.00	$4,455.68	$5,098.68	$5,098.68	$5,098.68	4,455.68
APROVECHAMIENTOS	$34,724.00	$881,435.01	$916,159.01	$810,761.01	$810,761.01	776,037.01
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$93,292,860.00	$7,460,823.67	$100,753,683.67	$66,928,959.28	$66,928,959.28	-26,363,900.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Total	**$101,292,526.00**	**$12,213,038.71**	**$113,505,564.71**	**$77,285,495.32**	**$77,285,495.32**	
Ingresos Excedentes						**-24,007,030.68**

Soledad

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

Fecha y hora de impresión: 05/oct./2023 02:42 p. m.

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA

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

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

L.C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
CONTRALORIA MUNICIPAAL

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

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

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

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

Soledad Núñez C.

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosCL_RB_TP_CL_CP

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2023 02:53 p. m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso Estimado	Ampliaciones / (Reduciones)	Ingreso Modificado	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)	Ingresos Excedentes
1 INGRESOS CORRIENTES							
1 IMPUESTOS	$4,602,830.00	$1,720,512.00	$6,323,342.00	$6,295,345.00	$6,295,345.00	99.55 %	$1,692,515.00
12 Impuestos sobre el patrimonio	$4,503,300.00	$1,266,926.00	$5,770,226.00	$5,742,229.00	$5,742,229.00	99.51 %	$1,238,929.00
12-01 Impuesto predial	$4,503,300.00	$1,266,926.00	$5,770,226.00	$5,742,229.00	$5,742,229.00	99.51 %	$1,238,929.00
12-01-0001 Impuesto predial Urbano	$3,307,460.00	$585,541.00	$3,893,001.00	$3,893,001.00	$3,893,001.00	100.00 %	$585,541.00
12-01-0002 Impuesto predial Urbano con rezago	$0.00	$191,755.00	$191,755.00	$191,755.00	$191,755.00	100.00 %	$191,755.00
12-01-0003 Impuesto predial Rustico	$1,119,438.00	$409,301.00	$1,528,739.00	$1,528,739.00	$1,528,739.00	100.00 %	$409,301.00
12-01-0004 Impuesto predial rustico con rezago	$0.00	$80,115.00	$80,115.00	$80,115.00	$80,115.00	100.00 %	$80,115.00
12-01-0006 Impuesto Ejidal y Urbano con rezago	$0.00	$214.00	$214.00	$0.00	$0.00	0.00 %	$0.00
12-01-0009 Impuesto Predial Ejidal y Comunal	$76,402.00	$0.00	$76,402.00	$48,619.00	$48,619.00	63.63 %	-$27,783.00
13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	$0.00	$155,900.00	$155,900.00	$155,900.00	$155,900.00	100.00 %	$155,900.00
13-001 I.S.A.I. Urbano	$0.00	$122,201.00	$122,201.00	$122,201.00	$122,201.00	100.00 %	$122,201.00
13-002 I.S.A.I. Rustico	$0.00	$33,699.00	$33,699.00	$33,699.00	$33,699.00	100.00 %	$33,699.00
17 Accesorios de Impuestos	$99,530.00	$297,686.00	$397,216.00	$397,216.00	$397,216.00	100.00 %	$297,686.00
17-01 Recargos de impuestos estatales	$84,710.00	$51,245.00	$135,955.00	$135,955.00	$135,955.00	100.00 %	$51,245.00
17-01-0001 Recargos Impuesto Urbano	$84,710.00	$8,846.00	$93,556.00	$93,556.00	$93,556.00	100.00 %	$8,846.00
17-01-0002 Recargos Impuesto rustico	$0.00	$36,499.00	$36,499.00	$36,499.00	$36,499.00	100.00 %	$36,499.00
17-01-0005 Recargos ISAI Urbano	$0.00	$4,024.00	$4,024.00	$4,024.00	$4,024.00	100.00 %	$4,024.00
17-01-0006 Recargos ISAI Rustico	$0.00	$1,876.00	$1,876.00	$1,876.00	$1,876.00	100.00 %	$1,876.00
17-03 Multas de impuestos estatales	$14,820.00	$246,249.00	$261,069.00	$261,069.00	$261,069.00	100.00 %	$246,249.00
17-03-0001 Multas Impuesto Urbano	$14,820.00	$158,532.00	$173,352.00	$173,352.00	$173,352.00	100.00 %	$158,532.00
17-03-0002 Multa Impuesto Rrustico	$0.00	$59,557.00	$59,557.00	$59,557.00	$59,557.00	100.00 %	$59,557.00
17-03-0005 Multas I.S.A.I. Urbano	$0.00	$17,400.00	$17,400.00	$17,400.00	$17,400.00	100.00 %	$17,400.00
17-03-0006 Multas I.S.A.I. Rustico	$0.00	$10,760.00	$10,760.00	$10,760.00	$10,760.00	100.00 %	$10,760.00
17-06 Honorarios y gastos de ejecución de impuestos municipales	$0.00	$192.00	$192.00	$192.00	$192.00	100.00 %	$192.00
17-06-0002 Gastos de Ejecuccion Rustico	$0.00	$192.00	$192.00	$192.00	$192.00	100.00 %	$192.00

soledad nuñez c.

4	DERECHOS	$3,361,469.00	$2,145,812.35	$5,507,281.35	$3,245,331.35	$3,245,331.35	58.92 %	-$116,137.65
	41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	$50,058.00	$2,036,720.87	$2,086,778.87	$2,086,778.87	$2,086,778.87	100.00 %	$2,036,720.87
	41-01 Por la ocupación de la vía pública y servicios de mercado	$50,058.00	$51,985.00	$102,043.00	$102,043.00	$102,043.00	100.00 %	$51,985.00
	41-02 DAP Derechos por el alumbrado publico	$0.00	$1,984,735.87	$1,984,735.87	$1,984,735.87	$1,984,735.87	100.00 %	$1,984,735.87
	43 Derechos por prestación de servicios	$2,781,559.00	$41,740.00	$2,823,299.00	$575,775.00	$575,775.00	20.39 %	-$2,205,784.00
	43-02 Derechos por la prestación de servicios municipales	$2,781,559.00	$41,740.00	$2,823,299.00	$575,775.00	$575,775.00	20.39 %	-$2,205,784.00
	43-02-0001 Por servicios de alumbrado publico	$2,216,009.00	$0.00	$2,216,009.00	$0.00	$0.00	0.00 %	-$2,216,009.00
	43-02-0002 Por Servicios de Panteones	$494,951.00	$41,740.00	$536,691.00	$536,691.00	$536,691.00	100.00 %	$41,740.00
	43-02-0003 Por servicios de rastro	$68,099.00	$0.00	$68,099.00	$39,084.00	$39,084.00	57.39 %	-$29,015.00
	43-02-0004 Por servicios oficiales diversos	$2,500.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$0.00	0.00 %	-$2,500.00
	44 Otros Derechos	$524,093.00	$67,351.48	$591,444.48	$582,777.48	$582,777.48	98.53 %	$58,684.48
	44-02 Otros Derechos municipales	$524,093.00	$67,351.48	$591,444.48	$582,777.48	$582,777.48	98.53 %	$58,684.48
	44-02-0001 Por reexpedición, revalidación y canje de permisos o licencias para funcionamiento de establecimientos	$493,094.00	$16,014.48	$509,108.48	$509,108.48	$509,108.48	100.00 %	$16,014.48
	44-02-0002 Por licencias de construcción, reparación o restauración de fincas	$0.00	$2,386.00	$2,386.00	$2,386.00	$2,386.00	100.00 %	$2,386.00
	44-02-0003 Por expedición de certificados, constancias, títulos, copias de documentos y legalización de firmas	$9,280.00	$23,315.00	$32,595.00	$32,595.00	$32,595.00	100.00 %	$23,315.00
	44-02-0004 Por expedicion y revalidacion de licencias o permisos para la colocacion de anuncios publicitarios	$2,980.00	$588.00	$3,568.00	$3,568.00	$3,568.00	100.00 %	$588.00
	44-02-0005 Otros derechos	$0.00	$38.00	$38.00	$38.00	$38.00	100.00 %	$38.00
	44-02-0006 Por Expedicion, y canje de permisos o licencias para el funcionamiento de establecimientos	$0.00	$15,542.00	$15,542.00	$15,542.00	$15,542.00	100.00 %	$15,542.00
	44-02-0007 Por registro de señales, marcas de herrar y refrendo de patentes	$7,159.00	$0.00	$7,159.00	$0.00	$0.00	0.00 %	-$7,159.00
	44-02-0008 Constancia de numero oficial	$3,450.00	$0.00	$3,450.00	$2,272.00	$2,272.00	65.85 %	-$1,178.00
	44-02-0009 Permiso de subdivision	$3,100.00	$2,260.00	$5,360.00	$5,360.00	$5,360.00	100.00 %	$2,260.00
	44-02-0010 Permiso de Fusion	$3,000.00	$6,286.00	$9,286.00	$9,286.00	$9,286.00	100.00 %	$6,286.00
	44-02-0011 Permiso de Construccion	$2,030.00	$0.00	$2,030.00	$1,700.00	$1,700.00	83.74 %	-$330.00
	44-02-0012 Evaluacion estructural	$0.00	$922.00	$922.00	$922.00	$922.00	100.00 %	$922.00
	45 Accesorios de Derechos	$5,759.00	$0.00	$5,759.00	$0.00	$0.00	0.00 %	-$5,759.00
	45-02 Recargos de derechos municipales	$5,759.00	$0.00	$5,759.00	$0.00	$0.00	0.00 %	-$5,759.00
5	PRODUCTOS	$643.00	$4,455.68	$5,098.68	$5,098.68	$5,098.68	100.00 %	$4,455.68

Soledad y Vice C.

	51 Productos	$643.00	$4,455.68	$5,098.68	$5,098.68	$5,098.68	100.00 %	$4,455.68
	51-01 PRODUCTOS FINANCIEROS BANCARIOS	$643.00	$4,455.68	$5,098.68	$5,098.68	$5,098.68	100.00 %	$4,455.68
	51-01-001 Rendimientos Financieros	$643.00	$1,537.85	$2,180.85	$2,180.85	$2,180.85	100.00 %	$1,537.85
	51-01-002 Rendimientos financieros Fondo III	$0.00	$1,614.92	$1,614.92	$1,614.92	$1,614.92	100.00 %	$1,614.92
	51-01-003 Rendimientos bancarios Fondo IV	$0.00	$1,226.21	$1,226.21	$1,226.21	$1,226.21	100.00 %	$1,226.21
	51-01-004 Rendimientos bancarios FAEISPUM	$0.00	$28.68	$28.68	$28.68	$28.68	100.00 %	$28.68
	51-01-005 Rendimientos bancarios Autos usados	$0.00	$48.02	$48.02	$48.02	$48.02	100.00 %	$48.02
6	APROVECHAMIENTOS	$34,724.00	$881,435.01	$916,159.01	$810,761.01	$810,761.01	88.49 %	$776,037.01
	61 Aprovechamientos	$11,933.00	$881,435.01	$893,368.01	$810,761.01	$810,761.01	90.75 %	$798,828.01
	61-02 MULTAS	$11,933.00	$0.00	$11,933.00	$6,600.00	$6,600.00	55.30 %	-$5,333.00
	61-02-04 Multas por faltas a la reglamentación municipal	$11,933.00	$0.00	$11,933.00	$6,600.00	$6,600.00	55.30 %	-$5,333.00
	61-02-04-00001 Multas por falta a la reglamentación municipal.	$11,933.00	$0.00	$11,933.00	$6,600.00	$6,600.00	55.30 %	-$5,333.00
	61-04 REINTEGROS	$0.00	$46,597.00	$46,597.00	$46,597.00	$46,597.00	100.00 %	$46,597.00
	61-04-01 Reintegros	$0.00	$46,597.00	$46,597.00	$46,597.00	$46,597.00	100.00 %	$46,597.00
	61-04-01-001 Reintegro por multas y actualizaciones	$0.00	$46,597.00	$46,597.00	$46,597.00	$46,597.00	100.00 %	$46,597.00
	61-09 OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$834,838.01	$834,838.01	$757,564.01	$757,564.01	90.74 %	$757,564.01
	61-09-01 APROVECHAMIENTOS POR MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION 2023	$0.00	$699,892.01	$699,892.01	$622,618.01	$622,618.01	88.95 %	$622,618.01
	61-09-01-001 Cemento	$0.00	$79,200.00	$79,200.00	$79,200.00	$79,200.00	100.00 %	$79,200.00
	61-09-01-002 Laminas	$0.00	$89,100.00	$89,100.00	$89,100.00	$89,100.00	100.00 %	$89,100.00
	61-09-01-003 Tinacos	$0.00	$23,400.00	$23,400.00	$23,400.00	$23,400.00	100.00 %	$23,400.00
	61-09-01-005 Termosolar	$0.00	$292,208.01	$292,208.01	$214,934.01	$214,934.01	73.55 %	$214,934.01
	61-09-01-006 Pollitas ponedoras	$0.00	$42,750.00	$42,750.00	$42,750.00	$42,750.00	100.00 %	$42,750.00
	61-09-01-007 Materiales de arena,tepetatey grava	$0.00	$102,264.00	$102,264.00	$102,264.00	$102,264.00	100.00 %	$102,264.00
	61-09-01-008 Bombas sumergibles	$0.00	$4,500.00	$4,500.00	$4,500.00	$4,500.00	100.00 %	$4,500.00
	61-09-01-009 Juego de baños	$0.00	$14,480.00	$14,480.00	$14,480.00	$14,480.00	100.00 %	$14,480.00
	61-09-01-010 Lamparas de alumbrado nuevas	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	100.00 %	$1,000.00
	61-09-01-011 Material de Block	$0.00	$270.00	$270.00	$270.00	$270.00	100.00 %	$270.00
	61-09-01-012 Alambre de puas	$0.00	$50,720.00	$50,720.00	$50,720.00	$50,720.00	100.00 %	$50,720.00
	61-09-04 DESPENSAS DIF	$0.00	$134,946.00	$134,946.00	$134,946.00	$134,946.00	100.00 %	$134,946.00

61-09-04-01 Recuperacion de despensas	$0.00	$134,946.00	$134,946.00	$134,946.00	$134,946.00	100.00 %	$134,946.00
69 Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	$22,791.00	$0.00	$22,791.00	$0.00	$0.00	0.00 %	-$22,791.00
69-01 Aprovechamientos no comprendidos	$22,791.00	$0.00	$22,791.00	$0.00	$0.00	0.00 %	-$22,791.00
69-01-0001 Donativos a favor del Municipio	$22,791.00	$0.00	$22,791.00	$0.00	$0.00	0.00 %	-$22,791.00
INGRESOS CORRIENTES	**$7,999,666.00**	**$4,752,215.04**	**$12,751,881.04**	**$10,356,536.04**	**$10,356,536.04**	**81.21 %**	**$2,356,870.04**
2 INGRESOS DE CAPITAL							
8 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	**$93,292,860.00**	**$7,460,823.67**	**$100,753,683.67**	**$66,928,959.28**	**$66,928,959.28**	**66.42 %**	**-$26,363,900.72**
81 Participaciones	$39,400,356.00	$3,192,112.97	$42,592,468.97	$30,296,387.48	$30,296,387.48	71.13 %	-$9,103,968.52
81-01 Participaciones en recursos de la Federación	$39,400,356.00	$3,192,112.97	$42,592,468.97	$30,296,387.48	$30,296,387.48	71.13 %	-$9,103,968.52
81-01-001 Fondo general de Participaciones	$28,105,492.00	$0.00	$28,105,492.00	$19,512,893.36	$19,512,893.36	69.42 %	-$8,592,598.64
81-01-002 Incentivos a la Venta final de gasolinas y Diesel	$968,691.00	$0.00	$968,691.00	$668,056.84	$668,056.84	68.96 %	-$300,634.16
81-01-003 Fondo de compensacion derivado del Impuesto especial sobre produccion y servicios sobre la venta final de gasolinas y diesel	$0.00	$77,345.00	$77,345.00	$77,345.00	$77,345.00	100.00 %	$77,345.00
81-01-004 Impuesto especial sobre produccion y servicios	$683,237.00	$0.00	$683,237.00	$473,628.32	$473,628.32	69.32 %	-$209,608.68
81-01-005 Impuesto sobre automoviles nuevos	$351,115.00	$0.00	$351,115.00	$264,623.45	$264,623.45	75.36 %	-$86,491.55
81-01-006 Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	$25,407.00	$40,147.79	$65,554.79	$65,554.79	$65,554.79	100.00 %	$40,147.79
81-01-007 Impuesto sobre Loterias, Rifas, Sorteos y Concursos	$20,888.00	$0.00	$20,888.00	$14,229.90	$14,229.90	68.12 %	-$6,658.10
81-01-008 Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion	$1,255,693.00	$0.00	$1,255,693.00	$928,311.83	$928,311.83	73.92 %	-$327,381.17
81-01-009 Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automoviles Nuevos	$83,846.00	$50,551.46	$134,397.46	$134,397.46	$134,397.46	100.00 %	$50,551.46
81-01-010 Fondo de Fomento Municipal	$7,905,987.00	$0.00	$7,905,987.00	$5,133,284.81	$5,133,284.81	64.92 %	-$2,772,702.19
81-01-011 FEIEF Fondo General	$0.00	$1,218,422.00	$1,218,422.00	$1,218,422.00	$1,218,422.00	100.00 %	$1,218,422.00
81-01-012 FEIEF Fiscalizacion y Recaudacion	$0.00	$136,222.00	$136,222.00	$136,215.00	$136,215.00	99.99 %	$136,215.00
81-01-013 FEIEF Fomento Municipal	$0.00	$227,367.00	$227,367.00	$227,367.00	$227,367.00	100.00 %	$227,367.00
81-01-014 Fondo de compensacion	$0.00	$1,442,057.72	$1,442,057.72	$1,442,057.72	$1,442,057.72	100.00 %	$1,442,057.72
82 Aportaciones	$45,930,565.00	$0.00	$45,930,565.00	$29,540,093.00	$29,540,093.00	64.31 %	-$16,390,472.00
82-001 Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	$30,839,350.00	$0.00	$30,839,350.00	$19,529,304.00	$19,529,304.00	63.32 %	-$11,310,046.00

Soledad Núñez C.

82-002 Fondo de Aportaciones Federales para Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	$15,091,215.00	$0.00	$15,091,215.00	$10,010,789.00	$10,010,789.00	66.33 %	-$5,080,426.00
83 Convenios	$7,885,630.00	$4,266,375.36	$12,152,005.36	$7,013,834.46	$7,013,834.46	57.71 %	-$871,795.54
83-21 Transferencias estatales por convenio	$6,988,408.00	$2,838,917.36	$9,827,325.36	$4,689,154.46	$4,689,154.46	47.71 %	-$2,299,253.54
83-21-001 Rehabilitacion y modernizacion de plaza principal en la localidad de Ziquitaro Minicipio de Penjamillo	$6,988,408.00	$0.00	$6,988,408.00	$1,850,237.10	$1,850,237.10	26.47 %	-$5,138,170.90
83-21-002 Pavimentacion con concreto hidralico en la calle Miguel Meza en la Localidad de Penjamillo	$0.00	$739,974.24	$739,974.24	$739,974.24	$739,974.24	100.00 %	$739,974.24
83-21-003 Iluminacion solar led de la plaza principal de la localidad de Ziquitaro Municipio de Penjamillo	$0.00	$369,987.42	$369,987.42	$369,987.42	$369,987.42	100.00 %	$369,987.42
83-21-004 Programa PFTPG 2023 modalidad II	$0.00	$200,000.00	$200,000.00	$200,000.00	$200,000.00	100.00 %	$200,000.00
83-21-005 Aprovechamiento de la regularizacion de vehiculos usados	$0.00	$634,365.00	$634,365.00	$634,365.00	$634,365.00	100.00 %	$634,365.00
83-21-007 Ampliacion de red de Drenaje en la Calle paralela al Boulevard en la localidad de Petazicuaro en el Municipio de Penjamillo	$0.00	$156,047.84	$156,047.84	$156,047.84	$156,047.84	100.00 %	$156,047.84
83-21-008 Pavimentacion con concreto Hidraulico de la calle Moctezuma Barrio el LLano Localidad Penjamillo	$0.00	$738,542.86	$738,542.86	$738,542.86	$738,542.86	100.00 %	$738,542.86
83-22 Transferencias municipales por convenio	$897,222.00	$1,427,458.00	$2,324,680.00	$2,324,680.00	$2,324,680.00	100.00 %	$1,427,458.00
83-22-001 100% de la recaudacion sobre La Renta que efectivamente se entero a la Federación correspondiente al salario del personal subordinado en las dependencias del Gobierno del Estado de Michoacan y de sus Municipio, (FONDO ISR)	$897,222.00	$1,427,458.00	$2,324,680.00	$2,324,680.00	$2,324,680.00	100.00 %	$1,427,458.00
84 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	$76,309.00	$2,335.34	$78,644.34	$78,644.34	$78,644.34	100.00 %	$2,335.34
84-02 Incentivos por administración de impuestos y derechos estatales coordinados y sus accesorios	$76,309.00	$2,335.34	$78,644.34	$78,644.34	$78,644.34	100.00 %	$2,335.34
84-02-001 ISR Incentivos por la Administración del Impuesto sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	$76,309.00	$2,335.34	$78,644.34	$78,644.34	$78,644.34	100.00 %	$2,335.34
INGRESOS DE CAPITAL	**$93,292,860.00**	**$7,460,823.67**	**$100,753,683.67**	**$66,928,959.28**	**$66,928,959.28**	**66.42 %**	**-$26,363,900.72**
TOTAL	**$101,292,526.00**	**$12,213,038.71**	**$113,505,564.71**	**$77,285,495.32**	**$77,285,495.32**	**68.08 %**	**-$24,007,030.68**

Estado Analitico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado	Ampliaciones / (Reduciones)	Ingreso Modificado	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)	Ingresos Excedentes
Tributarios							
Impuestos sobre los ingresos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	$0.00

soledad Núñez C.

Impuestos sobre el patrimonio	$4,503,300.00	$1,266,926.00	$5,770,226.00	$5,742,229.00	$5,742,229.00	99.51 %	$1,238,929.00
Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	$0.00	$155,900.00	$155,900.00	$155,900.00	$155,900.00	100.00 %	$155,900.00
Impuestos al comercio exterior	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	$0.00
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	$0.00
Impuestos Ecológicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	$0.00
Accesorios de Impuestos	$99,530.00	$297,686.00	$397,216.00	$397,216.00	$397,216.00	100.00 %	$297,686.00
Otros Impuestos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	$0.00
Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	$0.00
Subtotal Tributarios	**$4,602,830.00**	**$1,720,512.00**	**$6,323,342.00**	**$6,295,345.00**	**$6,295,345.00**	**99.55 %**	**$1,692,515.00**

No Tributarios

I	DERECHOS	$3,361,469.00	$2,145,812.35	$5,507,281.35	$3,245,331.35	$3,245,331.35	58.92 %	-$116,137.65
II	PRODUCTOS	$643.00	$4,455.68	$5,098.68	$5,098.68	$5,098.68	100.00 %	$4,455.68
II	APROVECHAMIENTOS	$34,724.00	$881,435.01	$916,159.01	$810,761.01	$810,761.01	88.49 %	$776,037.01
IV	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	$0.00
	Subtotal No Tributarios	**$3,396,836.00**	**$3,031,703.04**	**$6,428,539.04**	**$4,061,191.04**	**$4,061,191.04**	**63.17 %**	**$664,355.04**

Otros

0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	0.00
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	0.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$93,292,860.00	$7,460,823.67	$100,753,683.67	$66,928,959.28	$66,928,959.28	66.42 %	-26,363,900.72
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %	0.00
	Subtotal Otros	**$93,292,860.00**	**$7,460,823.67**	**$100,753,683.67**	**$66,928,959.28**	**$66,928,959.28**	**66.42 %**	**-26,363,900.72**
	Total	**$101,292,526.00**	**$12,213,038.71**	**$113,505,564.71**	**$77,285,495.32**	**$77,285,495.32**	**68.08 %**	**-24,007,030.68**

Soledad Núñez C

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

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2023 02:53 p. m.

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA

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

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

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

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

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

L.C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
CONTRALORIA MUNICIPAAL

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

soledad núñez c.

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN

INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES JULIO - SEPTIEMBRE 2023

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

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2023 02:51 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Sin Ramo/Dependencia						
PRESIDENCIA	$7,008,744.34	$540,186.82	$7,548,931.16	$5,637,711.82	$5,637,711.82	$1,911,219.34
SECRETARIA	$1,800,195.61	$1,378,687.13	$3,178,882.74	$2,190,561.67	$2,190,561.67	$988,321.07
SINDICATURA	$3,446,410.24	$0.00	$3,446,410.24	$1,001,512.50	$1,001,512.50	$2,444,897.74
TESORERIA	$3,958,414.32	-$84,577.17	$3,873,837.15	$1,899,435.49	$1,899,435.49	$1,974,401.66
DIRECCION DE ORAS PUBLICAS	$6,293,779.77	$2,302,709.06	$8,596,488.83	$5,188,010.59	$5,188,010.59	$3,408,478.24
OFICIALIA MAYOR	$14,932,279.97	$3,378,708.51	$18,310,988.48	$12,336,358.45	$12,336,358.45	$5,974,630.03
DESARROLLO SOCIAL	$1,084,419.96	$313,315.96	$1,397,735.92	$728,927.52	$728,927.52	$668,808.40
DESARROLLO AGROPECUARIO	$1,102,661.37	$1,258,022.90	$2,360,684.27	$1,493,446.26	$1,493,446.26	$867,238.01
REGIDORES	$4,095,438.33	$299,698.41	$4,395,136.74	$2,902,607.93	$2,902,607.93	$1,492,528.81
CONTRALORIA	$1,588,556.36	-$413,701.24	$1,174,855.12	$834,159.82	$834,159.82	$340,695.30
DIF MUNICIPAL	$3,062,652.73	$19,667.77	$3,082,320.50	$1,273,911.84	$1,273,911.84	$1,808,408.66
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	$15,091,215.00	$610,926.13	$15,702,141.13	$9,522,380.61	$9,522,380.61	$6,179,760.52
OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA	$37,827,758.00	$634,405.60	$38,462,163.60	$22,143,325.07	$22,143,325.07	$16,318,838.53
Sin Ramo/Dependencia	**$101,292,526.00**	**$10,238,049.88**	**$111,530,575.88**	**$67,152,349.57**	**$67,152,349.57**	**$44,378,226.31**
Total del Gasto	**$101,292,526.00**	**$10,238,049.88**	**$111,530,575.88**	**$67,152,349.57**	**$67,152,349.57**	**$44,378,226.31**

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA

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

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

L.C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
CONTRALORIA MUNICIPAAL

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

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

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

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2023 02:51 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
ODER EJECUTIVO	$101,292,526.00	$10,238,049.88	$111,530,575.88	$67,152,349.57	$67,152,349.57	$44,378,226.31
ODER LEGISLATIVO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ODER JUDICIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RGANOS AUTÓNOMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTAL DEL GASTO	**$101,292,526.00**	**$10,238,049.88**	**$111,530,575.88**	**$67,152,349.57**	**$67,152,349.57**	**$44,378,226.31**

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

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA

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

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

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

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

L.C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
CONTRALORIA MUNICIPAAL

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

soledad núñez c.

Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Clasificación Administrativa
| Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2023 02:51 p. m.

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

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

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA

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

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

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

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

L.C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
CONTRALORIA MUNICIPAAL

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

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

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

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2023 02:50 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	$59,085,878.35	$9,616,534.47	$68,702,412.82	$42,429,972.87	$42,429,972.87	$26,272,439.95
Gasto de Capital	$41,156,647.65	$621,515.41	$41,778,163.06	$24,683,224.80	$24,683,224.80	$17,094,938.26
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	$1,050,000.00	$0.00	$1,050,000.00	$39,151.90	$39,151.90	$1,010,848.10
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Total del Gasto	**$101,292,526.00**	**$10,238,049.88**	**$111,530,575.88**	**$67,152,349.57**	**$67,152,349.57**	**$44,378,226.31**

C. TZITZIQUI NOYRETYE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA

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

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

L.C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
CONTRALORIA MUNICIPAAL

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

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

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

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

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

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2023 02:50 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	$36,150,135.72	$2,674,243.07	$38,824,378.79	$24,264,035.02	$24,264,035.02	$14,560,343.77
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$27,886,180.08	-$1,236,497.52	$26,649,682.56	$18,202,693.93	$18,202,693.93	$8,446,988.63
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$3,122,253.84	$4,171,781.16	$7,294,035.00	$5,379,229.00	$5,379,229.00	$1,914,806.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$4,141,701.80	-$339,082.34	$3,802,619.46	$273,916.93	$273,916.93	$3,528,702.53
SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$1,000,000.00	$78,041.77	$1,078,041.77	$408,195.16	$408,195.16	$669,846.61
PREVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	$8,698,033.48	$4,308,004.00	$13,006,037.48	$8,227,837.38	$8,227,837.38	$4,778,200.10
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUEMNTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	$867,508.57	$354,091.13	$1,221,599.70	$620,317.44	$620,317.44	$601,282.26
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$443,805.00	$91,536.08	$535,341.08	$270,654.46	$270,654.46	$264,686.62
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	$833,919.00	$374,614.01	$1,208,533.01	$749,282.25	$749,282.25	$459,250.76
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$1,507,891.00	$480,000.00	$1,987,891.00	$1,331,397.94	$1,331,397.94	$656,493.06
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	$151,610.00	$12,972.00	$164,582.00	$52,773.58	$52,773.58	$111,808.42
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$4,084,192.00	$2,850,756.86	$6,934,948.86	$4,904,795.80	$4,904,795.80	$2,030,153.06
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$139,000.00	$49,033.92	$188,033.92	$165,731.52	$165,731.52	$22,302.40
MATERIALES Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$670,107.91	$95,000.00	$765,107.91	$132,884.39	$132,884.39	$632,223.52
SERVICIOS GENERALES	$12,009,829.15	$3,822,534.08	$15,832,363.23	$9,461,226.95	$9,461,226.95	$6,371,136.28
SERVICIOS BÁSICOS	$5,836,666.40	$155,342.34	$5,992,008.74	$3,537,452.89	$3,537,452.89	$2,454,555.85
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$1,849,500.00	-$104,200.00	$1,745,300.00	$820,704.00	$820,704.00	$924,596.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$650,500.00	$281,537.77	$932,037.77	$220,708.70	$220,708.70	$711,329.07
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$131,300.00	$165,545.96	$296,845.96	$136,399.95	$136,399.95	$160,446.01
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$1,928,120.00	$943,543.33	$2,871,663.33	$1,658,335.46	$1,658,335.46	$1,213,327.87
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$70,600.00	-$27,666.00	$42,934.00	$22,615.95	$22,615.95	$20,318.05
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$262,550.00	$217,431.80	$479,981.80	$312,716.05	$312,716.05	$167,265.75
SERVICIOS OFICIALES	$499,000.00	$1,781,654.60	$2,280,654.60	$1,937,436.55	$1,937,436.55	$343,218.05
OTROS SERVICIOS GENERALES	$781,592.75	$409,344.28	$1,190,937.03	$814,857.40	$814,857.40	$376,079.63
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$2,227,880.00	-$1,188,246.68	$1,039,633.32	$476,873.52	$476,873.52	$562,759.80

Soledad Núñez R.

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

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

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2023 02:50 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$1,142,000.00	-$840,000.00	$302,000.00	$0.00	$0.00	$302,000.00
AYUDAS SOCIALES	$1,085,880.00	-$348,246.68	$737,633.32	$476,873.52	$476,873.52	$260,759.80
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**$3,332,889.65**	**-$8,849.59**	**$3,324,040.06**	**$2,544,330.09**	**$2,544,330.09**	**$779,709.97**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$506,627.51	-$361,700.39	$144,927.12	$33,018.09	$33,018.09	$111,909.03
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$47,000.00	-$27,000.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,779,262.14	$371,058.80	$3,150,320.94	$2,502,520.00	$2,502,520.00	$647,800.94
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$8,792.00	$8,792.00	$8,792.00	$8,792.00	$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**$37,823,758.00**	**$630,365.00**	**$38,454,123.00**	**$22,138,894.71**	**$22,138,894.71**	**$16,315,228.29**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$37,823,758.00	$630,365.00	$38,454,123.00	$22,138,894.71	$22,138,894.71	$16,315,228.29
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Soledad [illegible] C.

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

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

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2023 02:50 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DEUDA PÚBLICA	**$1,050,000.00**	**$0.00**	**$1,050,000.00**	**$39,151.90**	**$39,151.90**	**$1,010,848.10**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COSTOS POR COBERTURA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
APOYOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	$1,050,000.00	$0.00	$1,050,000.00	$39,151.90	$39,151.90	$1,010,848.10
Total del Gasto	**$101,292,526.00**	**$10,238,049.88**	**$111,530,575.88**	**$67,152,349.57**	**$67,152,349.57**	**$44,378,226.31**

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA

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

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

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

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

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

L.C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
CONTRALORIA MUNICIPAAL

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

Soledad Nuñez C.

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

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

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2023 02:51 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
GOBIERNO	**$36,574,468.35**	**$6,300,769.32**	**$42,875,237.67**	**$26,808,417.39**	**$26,808,417.39**	**$16,066,820.28**
LEGISLACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUSTICIA	$3,446,410.24	$610,926.13	$4,057,336.37	$1,612,438.63	$1,612,438.63	$2,444,897.74
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	$16,448,286.75	$6,094,099.46	$22,542,386.21	$15,440,919.49	$15,440,919.49	$7,101,466.72
RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	$1,588,556.36	-$404,256.27	$1,184,300.09	$843,604.79	$843,604.79	$340,695.30
SEGURIDAD NACIONAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	$15,091,215.00	$0.00	$15,091,215.00	$8,911,454.48	$8,911,454.48	$6,179,760.52
OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DESARROLLO SOCIAL	**$58,813,310.66**	**$3,157,851.16**	**$61,971,161.82**	**$36,959,396.40**	**$36,959,396.40**	**$25,011,765.42**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	$1,111,461.20	$148,266.79	$1,259,727.99	$1,259,727.99	$1,259,727.99	$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	$54,389,549.50	$3,684,498.85	$58,074,048.35	$34,388,351.13	$34,388,351.13	$23,685,697.22
SALUD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
EDUCACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	$2,227,880.00	-$1,188,246.68	$1,039,633.32	$476,873.52	$476,873.52	$562,759.80
OTROS ASUNTOS SOCIALES	$1,084,419.96	$513,332.20	$1,597,752.16	$834,443.76	$834,443.76	$763,308.40
DESARROLLO ECONÓMICO	**$1,946,332.67**	**$873,451.54**	**$2,819,784.21**	**$1,494,545.26**	**$1,494,545.26**	**$1,325,238.95**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	$1,102,661.37	$1,258,022.90	$2,360,684.27	$1,493,446.26	$1,493,446.26	$867,238.01
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSPORTE	$843,671.30	-$384,571.36	$459,099.94	$1,099.00	$1,099.00	$458,000.94
COMUNICACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TURISMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**$3,958,414.32**	**-$94,022.14**	**$3,864,392.18**	**$1,889,990.52**	**$1,889,990.52**	**$1,974,401.66**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	$2,908,414.32	-$94,022.14	$2,814,392.18	$1,850,838.62	$1,850,838.62	$963,553.56
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	$1,050,000.00	$0.00	$1,050,000.00	$39,151.90	$39,151.90	$1,010,848.10

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

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

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2023 02:51 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Total del Gasto	$101,292,526.00	$10,238,049.88	$111,530,575.88	$67,152,349.57	$67,152,349.57	$44,378,226.31

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA

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

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

L.C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
CONTRALORIA MUNICIPAAL

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

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

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

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

Soledad Muñoz C.

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN

INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES JULIO - SEPTIEMBRE 2023

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

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

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

Penjamillo
Concejo Municipal
2022 - 2024

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

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
Fondo de Aportaciones Federal para la Infraestructura Social Municipal	Se destinan exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a la población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley de Desarollo Social, y en las zonas de atención prioritaria.	19,529,304.00	19,529,304.00	-
Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios	Se destinan a la satisfacción de sus requerimeintos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descarga de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura y la atención de las necesidades directamente vinvuladas con la Seguridad Pública de sus habitantes	10,033,232.00	10,033,232.00	-

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

C. TZITZIQUPIOXRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

Soledad Núñez C.

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

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

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

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

L.C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN

INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES JULIO - SEPTIEMBRE 2023

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

B) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.

Usr: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

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

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2023 03:09 p. m.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**$77,285,495.32**
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**$0.00**
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	$0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**$0.00**
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	**$77,285,495.32**

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA

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

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

L.C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
CONTRALORIA MUNICIPAAL

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

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

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

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

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN

INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES JULIO - SEPTIEMBRE 2023

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

C) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los gastos contables

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

Usr: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2023 03:10 p. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	$67,152,349.57

2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	$24,722,376.70
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$33,018.09
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,502,520.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$8,792.00
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	$0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	$0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$22,138,894.71
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	$0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	$0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	$0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	$0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	$0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	$39,151.90
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	$0.00

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

Soledad Núñez C.

Usr: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

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

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2023 03:10 p. m.

4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**$42,429,972.87**

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA

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

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

L.C.P. NECTOR CISNEROS JIMENEZ
CONTRALORIA MUNICIPAAL

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

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

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

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

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN

INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES JULIO - SEPTIEMBRE 2023

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

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

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

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

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

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

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

Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)	Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	9,220,042	822,106	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	7,544,721	5,163,543
a1) Efectivo	14,815	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Bancos/Tesorería	9,205,225	822,106	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,060,646	637,197
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,174,815	3,980,893
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	78,120	79,751	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	309,258	645,496
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	78,120	79,751	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	446,889	543,381
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	446,889	543,381
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	1,850,987	919,765	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	919,765	919,765	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,331,227	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-6,889	1
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	-6,889	1
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	11,149,149	1,221,617	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	7,985,610	5,706,924
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	338,772	338,772	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,776,194	7,837,350	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	12,784,640	7,716,959	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	144,768	144,768	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	7,985,610	5,706,924
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	43,044,374	16,837,668			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	54,193,523	17,059,319	**IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)**	14,899,521	14,899,521
			a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	14,899,521	14,899,521
			IIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIB = a + b + c + d + e)	31,306,393	-4,339,126
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	35,530,861	-60,367
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	20,168,106	20,228,386
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-24,392,574	-24,392,574
			IIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IICr=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIA + IIB + IIC)	46,207,913	10,677,052
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	54,193,523	16,383,976

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

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

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

C. MTRA. SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

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

L.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

Soledad Nuñez C

MUNICIPIO DE PENJAMILLO (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0		0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0		0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
2. Otros Pasivos	5,706,924				7,985,610		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	5,706,924	0	0	0	7,985,610	0	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por los Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

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

C. IZITEIQUI NOYRETH PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

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

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

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

C. YZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. EVELYN GUADALUPE RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

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

C. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

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

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

Soledad Nuñez C.

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

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**101,292,526**	**77,285,495**	**77,285,495**
A1. Ingresos de Libre Disposición	48,373,553	43,056,248	43,056,248
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	52,918,973	34,229,247	34,229,247
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**101,292,526**	**67,152,350**	**67,152,350**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	48,373,553	35,486,644	35,486,644
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	52,918,973	31,665,706	31,665,706
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	**610,926**	**610,926**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	610,926	610,926
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	0	**10,744,072**	**10,744,072**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	**10,744,072**	**10,744,072**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	**10,133,146**	**10,133,146**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	**10,133,146**	**10,133,146**

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	48,373,553	43,056,248	43,056,248
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	48,373,553	35,486,644	35,486,644
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	0	7,569,604	7,569,604
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	0	7,569,604	7,569,604

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	52,918,973	34,229,247	34,229,247
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	52,918,973	31,665,706	31,665,706
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		610,926	610,926
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	0	3,174,468	3,174,468
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	0	3,174,468	3,174,468

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

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

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

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

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

C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

Soledad Nuñez C.

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

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	4,602,830	1,720,512	6,323,342	6,295,345	6,295,345	1,692,515
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	3,361,469	2,145,812	5,507,281	3,245,331	3,245,331	-116,138
E. Productos	643	4,456	5,099	5,099	5,099	4,456
F. Aprovechamientos	34,724	881,435	916,159	810,761	810,761	776,037
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0			0
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	39,400,356	3,192,113	42,592,469	30,296,387	30,296,387	-9,103,969
h1) Fondo General de Participaciones	30,154,830	117,493	30,272,323	21,076,332	21,076,332	-9,078,498
h2) Fondo de Fomento Municipal	7,905,987	0	7,905,987	5,133,285	5,133,285	-2,772,702
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,255,693	0	1,255,693	928,312	928,312	-327,381
h4) Fondo de Compensación	83,846	1,492,609	1,576,455	1,576,455	1,576,455	1,492,609
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	1,582,011	1,582,011	1,582,004	1,582,004	1,582,004
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	76,309	2,335	78,644	78,644	78,644	2,335
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	76,309	2,335	78,644	78,644	78,644	2,335
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	897,222	1,427,458	2,324,680	2,324,680	2,324,680	1,427,458
k1) Otros Convenios y Subsidios	897,222	1,427,458	2,324,680	2,324,680	2,324,680	1,427,458
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**48,373,553**	**9,374,121**	**57,747,674**	**43,056,248**	**43,056,248**	**-5,317,305**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	45,930,565	0	45,930,565	29,540,093	29,540,093	-16,390,472
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	30,839,350	0	30,839,350	19,529,304	19,529,304	-11,310,046
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	15,091,215	0	15,091,215	10,010,789	10,010,789	-5,080,426
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	6,968,408	2,838,917	9,827,325	4,689,154	4,689,154	-2,279,254
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización	6,968,408	2,838,917	9,827,325	4,689,154	4,689,154	-2,279,254
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0

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

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	52,918,973	2,838,917	55,757,890	34,229,247	34,229,247	-18,689,726
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	101,292,526	12,213,039	113,505,565	77,285,495	77,285,495	-24,007,031
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

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

C. TZITZIQUI NOYRETH RERA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

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

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

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

C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

Soledad Nuñez C.

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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	48,373,553	8,992,718	57,366,271	35,486,644	35,486,644	21,879,627
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	27,780,133	3,067,163	30,847,295	20,070,957	20,070,957	10,776,338
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	21,411,592	-829,421	20,482,171	14,363,792	14,363,792	6,118,378
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,122,254	4,171,781	7,294,035	5,379,229	5,379,229	1,914,806
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,246,287	-375,186	2,871,090	191,741	191,741	2,679,349
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	200,000	200,000	136,195	136,195	63,805
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	5,900,315	4,013,894	9,914,209	5,644,492	5,644,492	4,269,717
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	784,939	291,380	1,076,319	510,943	510,943	565,375
b2) Alimentos y Utensilios	394,805	120,000	514,805	266,362	266,362	248,443
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	833,919	374,614	1,208,533	749,282	749,282	459,251
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,174,350	480,000	1,654,350	1,116,085	1,116,085	538,265
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	151,610	12,972	164,582	52,774	52,774	111,808
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,034,192	2,858,928	4,893,120	2,802,290	2,802,290	2,090,829
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	80,000	-19,000	61,000	38,698	38,698	22,302
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	446,500	95,000	541,500	108,057	108,057	433,443
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	9,082,336	3,360,018	12,442,354	7,962,099	7,962,099	4,480,255
c1) Servicios Básicos	3,502,380	97,777	3,600,157	2,823,209	2,823,209	776,928
c2) Servicios de Arrendamiento	1,849,500	-104,300	1,745,300	820,704	820,704	924,596
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	650,500	277,538	928,038	216,709	216,709	711,329
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	73,500	165,120	238,620	131,681	131,681	106,939
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,553,120	773,543	2,326,663	1,151,745	1,151,745	1,174,919
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	70,800	-27,866	42,934	22,616	22,616	20,318
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	199,350	267,432	463,782	312,716	312,716	151,066
c8) Servicios Oficiales	499,000	1,781,655	2,280,655	1,937,437	1,937,437	343,218
c9) Otros Servicios Generales	687,406	128,819	816,225	545,283	545,283	270,942
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	2,227,880	-1,188,247	1,039,633	476,874	476,874	562,760
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones	1,142,000	-840,000	302,000	0	0	302,000
d4) Ayudas Sociales	1,085,880	-348,247	737,633	476,874	476,874	260,760
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	2,332,890	-260,110	2,072,780	1,293,070	1,293,070	779,710
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	506,628	-361,700	144,927	33,018	33,018	111,909
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	47,000	-27,000	20,000	0	0	20,000
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	1,779,262	116,799	1,896,061	1,251,260	1,251,260	647,801
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	8,792	8,792	8,792	8,792	0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	1,050,000	0	1,050,000	39,152	39,152	1,010,848
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1,050,000	0	1,050,000	39,152	39,152	1,010,848

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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	52,918,973	1,245,332	54,164,305	31,665,706	31,665,706	22,498,599
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	8,370,003	-392,926	7,977,084	4,193,078	4,193,078	3,784,006
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,474,588	-307,077	6,167,512	3,838,902	3,838,902	2,328,610
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	895,415	36,115	931,530	82,176	82,176	849,354
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,000,000	-121,936	878,042	272,000	272,000	606,042
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	2,797,719	284,110	3,081,829	2,583,345	2,583,345	508,484
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiale	62,570	82,711	145,281	109,374	109,374	35,907
b2) Alimentos y Utensilios	49,000	-28,464	20,536	4,292	4,292	16,244
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	333,541	0	333,541	215,313	215,313	118,228
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,050,000	191,829	2,241,829	2,102,505	2,102,505	139,324
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	59,000	68,034	127,034	127,034	127,034	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	223,608	0	223,608	24,827	24,827	198,781
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	2,927,493	462,516	3,390,009	1,499,128	1,499,128	1,890,882
c1) Servicios Básicos	2,334,306	57,565	2,391,872	714,244	714,244	1,677,628
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	4,000	4,000	4,000	4,000	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	57,800	426	58,226	4,719	4,719	53,507
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	375,000	170,000	545,000	506,591	506,591	38,409
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	66,200	-50,000	16,200	0	0	16,200
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales	94,186	280,526	374,712	269,574	269,574	105,138
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	1,000,000	251,260	1,251,260	1,251,260	1,251,260	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	1,000,000	251,260	1,251,260	1,251,260	1,251,260	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	37,823,758	630,365	38,454,123	22,138,895	22,138,895	16,315,228
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	37,823,758	630,365	38,454,123	22,138,895	22,138,895	16,315,228
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**101,292,526**	**10,238,050**	**111,530,576**	**67,152,350**	**67,152,350**	**44,378,226**

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

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

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

C. TZITZICUI NOYBRITTO PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

C. EDITH CAROLINA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

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

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

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

C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	**48,373,553**	**8,992,718**	**57,366,271**	**35,488,644**	**35,486,644**	**21,879,627**
PRESIDENCIA	7,008,744	540,187	7,548,931	5,637,712	5,637,712	1,911,219
SECRETARIA	1,800,196	1,378,687	3,178,883	2,190,562	2,190,562	988,321
SINDICATURA	3,446,410	0	3,446,410	1,001,513	1,001,513	2,444,898
TESORERIA	3,958,414	-84,577	3,873,837	1,899,435	1,899,435	1,974,402
DIRECCION DE ORAS PUBLICAS	6,293,780	2,302,709	8,596,489	5,188,011	5,188,011	3,408,478
OFICIALIA MAYOR	14,932,280	3,378,709	18,310,988	12,336,358	12,336,358	5,974,630
DESARROLLO SOCIAL	1,084,420	313,316	1,397,736	728,928	728,928	668,808
DESARROLLO AGROPECUARIO	1,102,661	1,258,023	2,360,684	1,493,446	1,493,446	867,238
REGIDORES	4,095,438	299,698	4,395,137	2,902,608	2,902,608	1,492,529
CONTRALORIA	1,588,556	-413,701	1,174,855	834,160	834,160	340,695
DIF MUNICIPAL	3,062,653	19,668	3,082,321	1,273,912	1,273,912	1,808,409
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0	0	0	0	0	0
OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	**52,918,973**	**1,245,332**	**54,164,305**	**31,665,706**	**31,665,706**	**22,498,599**
PRESIDENCIA	0	0	0	0	0	0
SECRETARIA	0	0	0	0	0	0
SINDICATURA	0	0	0	0	0	0
TESORERIA	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE ORAS PUBLICAS	0	0	0	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	0	0	0	0	0	0
DESARROLLO SOCIAL	0	0	0	0	0	0
DESARROLLO AGROPECUARIO	0	0	0	0	0	0
REGIDORES	0	0	0	0	0	0
CONTRALORIA	0	0	0	0	0	0
DIF MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	15,091,215	610,926	15,702,141	9,522,381	9,522,381	6,179,761
OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA	37,827,758	634,406	38,462,164	22,143,325	22,143,325	16,318,839
III. Total de Egresos (III = I + II)	**101,292,526**	**10,238,050**	**111,530,576**	**67,152,350**	**67,152,350**	**44,378,226**

Solicitud núm. 5

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

C. TZITZICUA YAZMIN DE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

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

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

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

C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**48,373,553**	**8,992,718**	**57,366,271**	**35,486,644**	**35,486,644**	**21,879,627**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**21,483,253**	**5,689,843**	**27,173,097**	**17,286,037**	**17,286,037**	**9,887,060**
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia	3,446,410	0	3,446,410	1,001,513	1,001,513	2,444,898
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	16,448,287	6,094,099	22,542,386	15,440,919	15,440,919	7,101,467
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	1,588,556	-404,256	1,184,300	843,605	843,605	340,695
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**20,985,553**	**2,523,446**	**23,508,998**	**14,816,071**	**14,816,071**	**8,692,927**
b1) Protección Ambiental	1,111,461	148,267	1,259,728	1,259,728	1,259,728	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	16,561,792	3,050,093	19,611,885	12,245,026	12,245,026	7,366,859
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social	2,227,880	-1,188,247	1,039,633	476,874	476,874	562,760
b7) Otros Asuntos Sociales	1,084,420	513,332	1,597,752	834,444	834,444	763,308
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**1,946,333**	**873,452**	**2,819,784**	**1,494,545**	**1,494,545**	**1,325,239**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	1,102,661	1,258,023	2,360,684	1,493,446	1,493,446	867,238
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte	843,671	-384,571	459,100	1,099	1,099	458,001
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**3,958,414**	**-94,022**	**3,864,392**	**1,889,991**	**1,889,991**	**1,974,402**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	2,908,414	-94,022	2,814,392	1,850,839	1,850,839	963,554
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	1,050,000	0	1,050,000	39,152	39,152	1,010,848
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**52,918,973**	**1,245,332**	**54,164,305**	**31,665,706**	**31,665,706**	**22,498,599**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**15,091,215**	**610,926**	**15,702,141**	**9,522,381**	**9,522,381**	**6,179,761**
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia	0	610,926	610,926	610,926	610,926	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	15,091,215	0	15,091,215	8,911,454	8,911,454	6,179,761
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**37,827,758**	**634,406**	**38,462,164**	**22,143,325**	**22,143,325**	**16,318,839**
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	37,827,758	634,406	38,462,164	22,143,325	22,143,325	16,318,839
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	101,292,526	10,238,050	111,530,576	67,152,350	67,152,350	44,378,226

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

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

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

MUNICIPIO DE PENJAMILLO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**27,780,133**	**3,067,163**	**30,847,295**	**20,070,957**	**20,070,957**	**10,776,338**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	27,780,133	3,067,163	30,847,295	20,070,957	20,070,957	10,776,338
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	**8,370,003**	**-392,920**	**7,977,084**	**4,193,078**	**4,193,078**	**3,784,006**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	8,370,003	-392,920	7,977,084	4,193,078	4,193,078	3,784,006
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**36,150,136**	**2,674,243**	**38,824,379**	**24,264,035**	**24,264,035**	**14,560,344**

Soledad 2022 C

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

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

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

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

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

C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

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

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

C. ITZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

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

SINDICATURA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN

BIOL. Y LIC.F. DORA PATRICIA ZAMORA FABIAN
SINDICA MUNICIPAL

C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

Concepto (b)	Año en Cuestión 2023 (de proyecto de presupuesto) (c)	2024(d)	2025 (d)	2026 (d)	2027 (d)	2028 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**53,701,096**	**55,043,623**	**56,419,714**	**57,830,207**	**59,275,962**	**60,757,861**
A. Servicios Personales	13,983,066	14,332,643	14,690,959	15,058,233	15,434,689	15,820,556
B. Materiales y Suministros	12,169,022	12,473,248	12,785,079	13,104,706	13,432,323	13,768,131
C. Servicios Generales	17,325,406	17,758,543	18,202,507	18,657,569	19,124,009	19,602,109
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,669,600	3,761,340	3,855,374	3,951,758	4,050,552	4,151,816
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,594,000	5,733,850	5,877,196	6,024,126	6,174,729	6,329,096
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	960,000	984,000	1,008,600	1,033,815	1,059,660	1,086,152
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**28,199,688**	**28,904,680**	**29,627,297**	**30,367,980**	**31,127,179**	**31,905,359**
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	28,199,688	28,904,680	29,627,297	30,367,980	31,127,179	31,905,359
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	**81,900,784**	**83,948,304**	**86,047,011**	**88,198,186**	**90,403,141**	**92,663,220**

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA DELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

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

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

C. BYEL IN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

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

C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

Concepto (b)	2018 (c)	2019 (c)	2020 (c)	2021 (c)	2022 (c)	2023 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**36,960,172**	**43,068,816**	**39,649,415**	**39,465,834**	**10,591,986**	**0**
A. Impuestos	3,512,099	3,821,716	3,996,804	3,803,356	4,805,951	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	9,764	832,311	598,670	660,010	306,850	0
D. Derechos	1,960,353	2,404,880	3,143,648	3,403,210	3,740,294	0
E. Productos	0	22,600	130,465	4,655	7,819	0
F. Aprovechamientos	278,822	73,218	83,864	107,333	1,731,073	0
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones	31,199,134	35,914,092	31,695,964	31,487,268	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias y Asignaciones	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	**30,758,019**	**33,617,612**	**32,968,087**	**33,242,733**	**42,719,269**	**0**
A. Aportaciones	30,364,609	33,617,612	32,968,087	31,978,097	34,491,569	0
B. Convenios	0	0	0	0	8,084,284	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	393,410	0	0	1,264,636	143,416	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	**67,718,191**	**76,686,428**	**72,617,502**	**72,708,566**	**53,311,255**	**0**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

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

Soledad Muñoz C.

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

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

C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

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

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

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

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

C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

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

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

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

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

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

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

C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

Soledad Nuñez C.

NOMBRE DEL ENTE PUBLICO (a)

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación			Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO				
	Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (cuantitativa o cualitativa) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)							
a. *Propuesto*	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. *Estimado/Aprobado*	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. *Devengado*	Cuenta Pública / Formato 4 LDF				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)							
a. *Propuesto*	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. *Estimado/Aprobado*	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. *Devengado*	Cuenta Pública / Formato 4 LDF				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)							
a. *Propuesto*	Iniciativa de Ley de Ingresos				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. *Estimado*	Ley de Ingresos				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. *Devengado*	Cuenta Pública / Formato 4 LDF				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales							
a. *Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)*							
a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	
b. *Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura afectada por desastres naturales (n)*	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	
c. *Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)*	Cuenta Pública / Auditor de Cuentas				pesos	Art. 9 de la LDF	
d. *Costo promedio de las últimas 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura afectada por desastres naturales (p)*	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	

5 Techo para servicios personales (q)							
a. *Asignación en el Presupuesto de Egresos*	Reporte Trim. Formato 6 d)				pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. *Devengado*	Reporte Trim. Formato 6 d)				pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)							
a. *Asignación en el Presupuesto de Egresos*	Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)							
a. *Propuesto*	Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. *Aprobado*	Reporte Trim. Formato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. *Devengado*	Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS							
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos							
a. *Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)*	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
b. *Proyecciones de ejercicios posteriores (u)*	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF	
c. *Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)*	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
d. *Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)*	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)					Art. 5 y 18 de la LDF	
e. *Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)*	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8					Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo							
a. *Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)*	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
b. *Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)*	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
c. *Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)*	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
d. *Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)*	Reporte Trim. y Cuenta Pública					Art. 6 y 19 de la LDF	

3 os Personales							
a. *Remuneraciones de los servidores públicos (cc)*	Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
b. *Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)*	Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición							
a. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)*	Cuenta Pública / Formato 5				pesos	Art. 18 y 21 de la LDF	
b. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)*	Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)*	Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)*	Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)*					pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023X (b)

Indicadores de Observancia (c)		Implementación			Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
		SI	NO					
		Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)		Monto o valor (f)	Unidad (especificar cantidad) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
	I. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (j)*					pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
	II. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk)*					pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1	**Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (ll)**	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 fracc. III y 21 de la LDF	
2	**Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)**	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 fracc. III y 21 de la LDF	
3	**Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)**	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 fracc. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1	**Obligaciones a Corto Plazo**							
	a. *Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)*					pesos	Art. 30 fracc. I de la LDF	
	b. *Obligaciones a Corto Plazo (nn)*					pesos	Art. 30 fracc. I de la LDF	

C. CITLALIZCALLI NOHEMI PEÑA BELTRÁN
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. Y L.C.F. DORA PATRICIA ZAVALETA FABIAN
SÍNDICA MUNICIPAL

C. ESTEFANI VALENTINA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

C.P. HECTOR GUERRERO MIRELES
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

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

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

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN

INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES JULIO - SEPTIEMBRE 2023

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

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

JULIO

2023

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO 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			16,536.17
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			-
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**16,536.17**

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

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

AUTORIZÓ:

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0003 a la 1112-01-0003)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/oct./2023 01:43 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0003					Fondo III 2022 Cta. 8272	$16,535.46	$0.71	$0.00	$16,536.17
I00466	31/07/2023				ESTADO CUENTA (TRANSF SPEI POR RENDIMIENTOS PROMEDIO BANCARIOS		$0.71	$0.00	$16,536.17
					Total :	**16,535.46**	**0.71**	**0.00**	**16,536.17**

Scotiabank

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

003200

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604108272
CLABE	044496256041082728
Fecha de corte	31-JUL-23
Periodo	03-JUL-23/31-JUL-23
No. de días en el período	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$16,535.46
(+) 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	$16,536.17
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$16,536.17
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JULIO	$16,535.46

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



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

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

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

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

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

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
31 JUL	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$0.71		$16,536.17

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

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

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

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$0.00



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

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

Advertencias

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

Para mayor información



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

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

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

- **www.scotiabank.com.mx**



Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada



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

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



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

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

Scotiabank

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



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

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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:	CB86245B-BA31-4A84-8EF3-F6B7EB22CEC5
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2023-08-01T13:41:46
Fecha y Hora de Certificación:	2023-08-03T14:45:24
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:	2023-08-01
Clave Producto Servicio:	84121500 - Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 - Unidad de Servicio
Objeto de Impuesto:	01 - No objeto de impuesto
Exportacion:	01 - No aplica
Uso CFDI:	S01 - Sin efectos fiscales.

Ingresos	
Ingresos $	**0.01**
Total	
Total $	**0.00**

Sello Digital del Emisor

UXGHtdsh1U1MMCBhy0fLWU5Op0h9G8t0rvg4wa3drxDXB4D+uRSyVJRwEa5D3VR+99qv4MsH7k/fRztmQms1rNvGI44woUNYdlDFr0rXouosfu
VKpg9sXdeTwDzR/9HgF4jx1m6+/zBTd7ftNvcO2V83lOd4P3moeHBj40ffwES1aKu8Aebl1E0Gobg0KBI+aTvqM61JfpePd70B3AgnrorO+euoJ+XR
4WgBbmnUwrlXDTmmUBkYGyE+9BAuM338MfIlb9mLfMfM5IFHLTZxPfGk10mIs9ufpqPkfj3/fC5j67TRir96hbAp+YjHPb8JcROyDX9ayVGKdl2pN
wQ58A==

Sello Digital del SAT

ZMoOrehG+W9ncg/Ilkm2Gav+cjPvM/Opa4DZ0opzG4oM7maCZ5LFaNf6g7bzDOYW7XPZYVZWisCZGWkPPFNl1sBl6hBxPYUHeqKeodcVyqF
mR+87SZzbar6hF7Q6FvFyh2/pn5JEDBAlzOX8RhOFzlVwS4a+lWDjcNpWy68sRdh6lCFru5shFAxLLqaFgAEEYxJa7ArqiCy0r3fqYld9frp+f2PdoP
dtymzfEpA66VbYafjjsmR3tNb3mYnmKH+0+67bTKgEOxC5Fva2uKX2mSyWrlAKjLLi5y/tQlzmuj4CGy2N5WHi4Hz2NKG5Du4m/dcz6kBW4X9Mz
8+3C/EtdQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|CB86245B-BA31-4A84-8EF3-F6B7EB22CEC5|2023-08-03T14:45:24|ASE0201179X0|UXGHtdsh1U1MMCBhy0fLWU5Op0h9G8t0rvg4wa3d
rxDXB4D+uRSyVJRwEa5D3VR+99qv4MsH7k/fRztmQms1rNvGI44woUNYdlDFr0rXouosfuVKpg9sXdeTwDzR/9HgF4jx1m6+/zBTd7ftNvcO2V83l
Od4P3moeHBj40ffwES1aKu8Aebl1E0Gobg0KBI+aTvqM61JfpePd70B3AgnrorO+euoJ+XR4WgBbmnUwrlXDTmmUBkYGyE+9BAuM338MfIlb9
mLfMfM5IFHLTZxPfGk10mIs9ufpqPkfj3/fC5j67TRir96hbAp+YjHPb8JcROyDX9ayVGKdl2pNwQ58A==|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 JULIO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	25604107930	FONDO IV 2022	1112-01-0004

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

AUTORIZÓ:

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

ELABORÓ:

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0004 a la 1112-01-0004)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/oct./2023 01:46 p. m.

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

Scotiabank

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

025089

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604107930
CLABE	044496256041079304
Fecha de corte	31-JUL-23
Periodo	03-JUL-23/31-JUL-23
No. de días en el período	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$2,710.91
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	**$0.00**
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$2,710.91
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$2,710.91
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JULIO	$2,710.91

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



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

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

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

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

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

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

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.

Scotiabank

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Comprobante sin valor fiscal

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO 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 H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN 2022 - 2024

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

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

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0005 a la 1112-01-0005)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/oct./2023 01:49 p. m.

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

Scotiabank

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

019456

Estado de Cuenta	TEMP GOB C/PAGARE
Cuenta	25604167935
CLABE	044496256041679351
Fecha de corte	31-JUL-23
Periodo	03-JUL-23/31-JUL-23
No. de días en el período	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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

CAT PROMEDIO 14.6% SIN IVA CALCULADO AL 31 DE MARZO DE 2023 SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERES VARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 10.10%. OFERTA VIGENTE AL 30 DE MARZO DE 2022 PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION.

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

Comportamiento de transacciones en tu cuenta

Saldo inicial = $8,624.38 Saldo final= $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 PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256041679351

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

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

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

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$0.00

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



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

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

Advertencias

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

Para mayor información

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

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

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

- **www.scotiabank.com.mx**

Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

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

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

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

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

Scotiabank

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



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

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Comprobante sin valor fiscal

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 JULIO 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		3,285,390.85
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$	43,500.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		**3,241,890.85**

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

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

AUTORIZÓ:

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

NÚMERO DE CUENTA: 25604662753 PARTICIPACIONES 1112-01-0008

BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
15-06-23	105	HECTOR JAVIER GARCIA ARELLANO	2,500.00
04-07-23	135	SALVADOR MANUEL TEJEDA	6,000.00
21-07-23	153	IGNACIO ESPINOZA RIZO	25,000.00
25-07-23	154	IGNACIO ESPINOZA RIZO	10,000.00
SUMA TOTAL		TOTAL	43,500.00

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

AUTORIZÓ:

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0008 a la 1112-01-0008)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/oct./2023 01:50 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0008					Cta. 25604662753 Participaciones 2023	$1,879,562.53	$4,410,232.57	$3,047,904.25	$3,241,890.85
C00795	03/07/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0167 (PAGO F.32980 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS DEL A		$0.00	$63,697.50	$1,815,865.03
C00795	03/07/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0167 (PAGO F.32980 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS DEL A		$0.00	$7.00	$1,815,858.03
C00795	03/07/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0167 (PAGO F.32980 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS DEL A		$0.00	$1.12	$1,815,856.91
C00796	03/07/2023	ATILANO LEYVA CANCH		TRANSF SP	TRANSF SPEI 64991 (PAGO NOMINA 16-30 JUNIO ATILANO LEYVA CANCHOLA)		$0.00	$9,921.00	$1,805,935.91
C00796	03/07/2023	ATILANO LEYVA CANCH		TRANSF SP	TRANSF SPEI 64991 (PAGO NOMINA 16-30 JUNIO ATILANO LEYVA CANCHOLA)		$0.00	$7.00	$1,805,928.91
C00796	03/07/2023	ATILANO LEYVA CANCH		TRANSF SP	TRANSF SPEI 64991 (PAGO NOMINA 16-30 JUNIO ATILANO LEYVA CANCHOLA)		$0.00	$1.12	$1,805,927.79
C00797	03/07/2023	ROSA VERDUZCO ROJA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6664 (PAGO APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS; ROSA VERDUZ		$0.00	$3,000.00	$1,802,927.79
C00798	03/07/2023	SERGIO SOLIS ALEJO		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4005 (PAGO F.4506F SERVICIOS TECNICOS DE MANEJO DE PA		$0.00	$9,444.01	$1,793,483.78
C00798	03/07/2023	SERGIO SOLIS ALEJO		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4005 (PAGO F.4506F SERVICIOS TECNICOS DE MANEJO DE PA		$0.00	$7.00	$1,793,476.78
C00798	03/07/2023	SERGIO SOLIS ALEJO		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4005 (PAGO F.4506F SERVICIOS TECNICOS DE MANEJO DE PA		$0.00	$1.12	$1,793,475.66
C00799	03/07/2023	DANIEL GOMEZ MARTIN		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4892 (PAGO F4315E SONIDO E ILUMINACION FISTAS PATRONAL		$0.00	$52,200.00	$1,741,275.66
C00799	03/07/2023	DANIEL GOMEZ MARTIN		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4892 (PAGO F4315E SONIDO E ILUMINACION FISTAS PATRONAL		$0.00	$7.00	$1,741,268.66
C00799	03/07/2023	DANIEL GOMEZ MARTIN		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4892 (PAGO F4315E SONIDO E ILUMINACION FISTAS PATRONAL		$0.00	$1.12	$1,741,267.54
C00800	03/07/2023	COMERCIALIZADORA SII		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7252 (PAGO F.56F1 MATERIAL ELECTRICO; COMERCIALIZADOR		$0.00	$7.00	$1,741,260.54
C00800	03/07/2023	COMERCIALIZADORA SII		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7252 (PAGO F.56F1 MATERIAL ELECTRICO; COMERCIALIZADOR		$0.00	$1.12	$1,741,259.42
C00801	03/07/2023	RAMIRO MARTINEZ CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9338 (PAGO F.4403CF MANTENIMIENTO DE VEHICULO 74002008		$0.00	$6,960.00	$1,734,299.42
C00801	03/07/2023	RAMIRO MARTINEZ CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9338 (PAGO F.4403CF MANTENIMIENTO DE VEHICULO 74002008		$0.00	$7.00	$1,734,292.42
C00801	03/07/2023	RAMIRO MARTINEZ CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9338 (PAGO F.4403CF MANTENIMIENTO DE VEHICULO 74002008		$0.00	$1.12	$1,734,291.30
C00802	03/07/2023	ANDREA JOANA CEJA M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3987 (PAGO OFICIO SN VIATICOS; ANDREA JOANA CEJA MAGAL		$0.00	$474.00	$1,733,817.30
C00803	03/07/2023	TELEFONOS DE MEXICC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9747 (PAGO SERVICIO TELEFONIA 359-524-00-74 OBRAS PUBLIC		$0.00	$2,065.00	$1,731,752.30
C00804	03/07/2023	TELEFONOS DE MEXICC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0699 (PAGO SERVICIO TELEFONIA CONVENCIONAL)		$0.00	$230.00	$1,731,522.30
C00805	03/07/2023	TELEFONOS DE MEXICC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8692 (PAGO SERVICIO TELEFONIA 359 524 00 16 PRESIDENCIA)		$0.00	$1,853.00	$1,729,669.30
C00806	03/07/2023	TELEFONOS DE MEXICC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7748 (PAGO SERVICIO TELEFONIA 359 524 00 75 PRESIDENCIA)		$0.00	$2,972.00	$1,726,697.30
C00807	03/07/2023	TELEFONOS DE MEXICC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9103 (PAGO SERVICIO TELEFONIA 359-524-04-62 DESARROLLO		$0.00	$506.00	$1,726,191.30
C00808	03/07/2023	TELEFONOS DE MEXICC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2097 (PAGO SERVICIO TELEFONIA 359-524-02-06; TESORERIA)		$0.00	$3,810.00	$1,722,381.30
C00809	03/07/2023	TELEFONOS DE MEXICC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2718 (PAGO SERVICIO TELEFONIA 359-524-04-64 DESARROLLO		$0.00	$288.00	$1,722,093.30
C00810	03/07/2023	TELEFONOS DE MEXICC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2718 (PAGO SERVICIO TELEFONIA 359 524 00 77 PRESIDENCIA)		$0.00	$1,736.00	$1,720,357.30
C00811	04/07/2023	ASOCIACION DE USUAR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1665 (PAGO F.598 APORTACION SERVICIO DE ENERGIA ELECT		$0.00	$543.20	$1,719,814.10
C00811	04/07/2023	ASOCIACION DE USUAR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1665 (PAGO F.598 APORTACION SERVICIO DE ENERGIA ELECT		$0.00	$7.00	$1,719,807.10
C00811	04/07/2023	ASOCIACION DE USUAR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1665 (PAGO F.598 APORTACION SERVICIO DE ENERGIA ELECT		$0.00	$1.12	$1,719,805.98
C00872	04/07/2023	LIDUVINA ROA ALEJAND		122	CH-122 (PAGO F.D948 ARTICULOS PREMIACIONES DEPORTIVAS)		$0.00	$8,387.96	$1,711,418.02

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00873	04/07/2023	ARTURO MARTINEZ LOF		123	CH-123 (PAGO FINIQUITO LABORAL; ARTURO MARTINEZ LOPEZ)		$0.00	$2,500.00	$1,708,918.02
C00874	04/07/2023	ANA LAURA VARGAS OR		124	CH-124 (PAGO CONVENIO POR PREPARACION DE ALIMENTOS; ANA LAURA V.		$0.00	$9,000.00	$1,699,918.02
C00875	04/07/2023	FRANCISCO JAVIER VEC		125	CH-125 (PAGO CONVENIO POR PERSONAL EVENTUAL OPERADOR DE EXCA\		$0.00	$4,000.00	$1,695,918.02
C00876	04/07/2023	EVELYN SAMANTHA RIC		126	CH-126 (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,695,918.02
C00876	04/07/2023	EVELYN SAMANTHA RIC		126	CH-126 (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,695,918.02
C00877	04/07/2023	ELIA MALDONADO CAMF		127	CH-127 (PAGO SOLICITUD APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS; ELIA MALDON.		$0.00	$4,000.00	$1,691,918.02
C00878	04/07/2023	SECILIA LOPEZ CERVAN		128	CH-128 (PAGO SOLICITUD APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS; SECILIA LOPE		$0.00	$7,500.00	$1,684,418.02
C00879	04/07/2023	EVELYN SAMANTHA RIC		129	CH-129 (PAGO CONVENIO HORAS EXTRAS ENCARGADOS DEL ALUMBRADO F		$0.00	$750.00	$1,683,668.02
C00880	04/07/2023	EVELYN SAMANTHA RIC		130	CH-130 (PAGO POR DIFERENCIAS DE SUELDO A MAESTROS)		$0.00	$1,800.00	$1,681,868.02
C00881	04/07/2023	MIGUEL CARRANZA ALV		131	CH-131 (PAGO CONTRATO ARRENDAMIENTO BANCO DE MATERIALES; MIGUE		$0.00	$50,000.00	$1,631,868.02
C00882	04/07/2023	ELIA MALDONADO CAMF		132	CH-132 (PAGO SOLICITUD APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS; ELIA MALDON.		$0.00	$8,000.00	$1,623,868.02
C00883	04/07/2023	SECILIA LOPEZ CERVAN		133	CH-133 (PAGO SOLICITUD APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS; SECILIA LOPE		$0.00	$15,000.00	$1,608,868.02
C00884	04/07/2023	FRANCISCO JAVIER VEC		134	CH-134 (PAGO CONVENIO POR PERSONAL EVENTUAL OPERADOR DE EXCA\		$0.00	$4,000.00	$1,604,868.02
C00885	04/07/2023	SALVADOR MANUEL GO		135	CH-135 (PAGO CONTRATO ARRENDAMIENTO DE RENTA DEL BASURERO MU		$0.00	$6,000.00	$1,598,868.02
C00886	04/07/2023	HORACIO RODRIGUEZ F		136	CH-136 (PAGO CONVENIO HORAS EXTRAS COMO OPERADOR DE RETROEXC		$0.00	$2,400.00	$1,596,468.02
C00887	05/07/2023	EVELYN SAMANTHA RIC		137	CH-137 (PAGO SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO 2023)		$0.00	$2,675.00	$1,593,793.02
C00888	05/07/2023	EVELYN SAMANTHA RIC		138	CH-138 (PAGO RECUPERACION DE GASTOS; EVELYN SAMANTHA RIOS DAVIL.		$0.00	$4,904.00	$1,588,889.02
C00889	05/07/2023	HECTOR LEYVA ALVARE		139	CH-139 (PAGO CONVENIO CHOFER CON RETROEXCAVADORA EN LA COMUN		$0.00	$5,400.00	$1,583,489.02
C00812	06/07/2023	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1087 (PAGO F.7275 MATERIALES DE CONTRUCCION; LILIANA TC		$0.00	$75,706.62	$1,507,782.40
C00812	06/07/2023	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1087 (PAGO F.7275 MATERIALES DE CONTRUCCION; LILIANA TC		$0.00	$7.00	$1,507,775.40
C00812	06/07/2023	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1087 (PAGO F.7275 MATERIALES DE CONTRUCCION; LILIANA TC		$0.00	$1.12	$1,507,774.28
C00813	06/07/2023	JOSE LUIS PEREZ MATU		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6450 (PAGO F.C49 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CARRE		$0.00	$16,000.00	$1,491,774.28
C00814	07/07/2023	COMERCIALIZADORA SII		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3329 (PAGO F. 56F1 MATERIAL ELECTRICO COMERCIALIZADOR		$0.00	$32,731.94	$1,459,042.34
C00814	07/07/2023	COMERCIALIZADORA SII		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3329 (PAGO F. 56F1 MATERIAL ELECTRICO COMERCIALIZADOR		$0.00	$7.00	$1,459,035.34
C00814	07/07/2023	COMERCIALIZADORA SII		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3329 (PAGO F. 56F1 MATERIAL ELECTRICO COMERCIALIZADOR		$0.00	$1.12	$1,459,034.22
C00815	07/07/2023	JOSE LUIS PEREZ BERE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4008 (PAGO F.6BBA RENTA DE CAMION VOLTEO GMC MOD 200		$0.00	$52,200.00	$1,406,834.22
C00815	07/07/2023	JOSE LUIS PEREZ BERE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4008 (PAGO F.6BBA RENTA DE CAMION VOLTEO GMC MOD 200		$0.00	$7.00	$1,406,827.22
C00815	07/07/2023	JOSE LUIS PEREZ BERE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4008 (PAGO F.6BBA RENTA DE CAMION VOLTEO GMC MOD 200		$0.00	$1.12	$1,406,826.10
C00816	07/07/2023	AGUSTIN LOPEZ VARGA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4224 (PAGO F.4952A RENTA DE SONIDO MANTELERIA EVENTOS		$0.00	$7.00	$1,406,819.10
C00816	07/07/2023	AGUSTIN LOPEZ VARGA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4224 (PAGO F.4952A RENTA DE SONIDO MANTELERIA EVENTOS		$0.00	$14,558.00	$1,392,261.10
C00816	07/07/2023	AGUSTIN LOPEZ VARGA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4224 (PAGO F.4952A RENTA DE SONIDO MANTELERIA EVENTOS		$0.00	$1.12	$1,392,259.98
C00817	07/07/2023	ATILANO LEYVA CANCH		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4623 (PAGO F.61665 RECUPERACION DE GASTOS MANTENIMIEI		$0.00	$8,180.13	$1,384,079.85
C00817	07/07/2023	ATILANO LEYVA CANCH		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4623 (PAGO F.61665 RECUPERACION DE GASTOS MANTENIMIEI		$0.00	$7.00	$1,384,072.85
C00817	07/07/2023	ATILANO LEYVA CANCH		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4623 (PAGO F.61665 RECUPERACION DE GASTOS MANTENIMIEI		$0.00	$1.12	$1,384,071.73

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00890	07/07/2023	DANUEL LOPEZ VERDIZ		140	CH-140 (PAGO POR SERVICIOS DE TABLAROQUERO EN NUEVAS INSTALACIO		$0.00	$9,250.00	$1,374,821.73
C00891	07/07/2023	BERNARDO GARCIA AVI		141	CH-141 (PAGO POR SERVICIOS DE TABLAROQUERO EN NUEVAS INSTALACIO		$0.00	$9,250.00	$1,365,571.73
C00892	07/07/2023	RAUL AVILA ORTEGA		142	CH-142 (PAGO POR SERVICIOS DE TABLAROQUERO EN NUEVAS INSTALACIO		$0.00	$9,250.00	$1,356,321.73
C00893	07/07/2023	JORGE GARCIA AVILA		143	CH-143 (PAGO POR SERVICIOS DE TABLAROQUERO EN NUEVAS INSTALACIO		$0.00	$9,250.00	$1,347,071.73
C00818	10/07/2023	TAYDE ALEJANDRA FUE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3943 (PAGO F.991 CARTUCHOS TONNER IMPRESORAS)		$0.00	$5,684.00	$1,341,387.73
C00818	10/07/2023	TAYDE ALEJANDRA FUE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3943 (PAGO F.991 CARTUCHOS TONNER IMPRESORAS)		$0.00	$7.00	$1,341,380.73
C00818	10/07/2023	TAYDE ALEJANDRA FUE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3943 (PAGO F.991 CARTUCHOS TONNER IMPRESORAS)		$0.00	$1.12	$1,341,379.61
C00819	10/07/2023	JESUS MOLINA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7040 (PAGO F.52D6E PREPARACION DE COMIDA PARA MAESTR		$0.00	$4,408.00	$1,336,971.61
C00820	10/07/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3770 (PAGO F.32988 COMBUSTIBLE DIFRENTES AREAS)		$0.00	$34,111.71	$1,302,859.90
C00820	10/07/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3770 (PAGO F.32988 COMBUSTIBLE DIFRENTES AREAS)		$0.00	$7.00	$1,302,852.90
C00820	10/07/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3770 (PAGO F.32988 COMBUSTIBLE DIFRENTES AREAS)		$0.00	$1.12	$1,302,851.78
C00821	11/07/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3622 (PAGO SERVICIO 182160700158 ENERGIA ELECTRICA; DI		$0.00	$449.00	$1,302,402.78
C00822	11/07/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2996 (PAGO SERVICIO 182171100233 ENERGIA ELECTRICA; CFI		$0.00	$279.00	$1,302,123.78
C00823	11/07/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3834 (PAGO SERVICIO 182200300638 ENERGIA ELECTRICA OJC		$0.00	$523.00	$1,301,600.78
C00824	11/07/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4951 (PAGO SERVICIO 182060500135 ENERGIA ELECTRICA; CFI		$0.00	$432.00	$1,301,168.78
C00825	11/07/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7560 (PAGO SERVICIO 182180900200 ENERGIA ELECTRICA; CFI		$0.00	$72.00	$1,301,096.78
C00826	11/07/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7206 (PAGO SERVICIO 182190500421 ENERGIA ELECTRICA; CFI		$0.00	$2,724.00	$1,298,372.78
C00827	11/07/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8196 (PAGO SERVICIO 182060800589 ENERGIA ELECTRICA; CFI		$0.00	$1,876.00	$1,296,496.78
C00828	11/07/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9458 (PAGO SERVICIO 182810800268 ENERGIA ELECTRICA; CFI		$0.00	$6,368.00	$1,290,128.78
C00829	11/07/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8910 (PAGO SERVICIO 182161200779 ENERGIA ELECTRICA; CFI		$0.00	$951.00	$1,289,177.78
C00830	11/07/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3022 (PAGO SERVICIO 182831000024 ENERGIA ELECTRICA; CFI		$0.00	$507.00	$1,288,670.78
C00831	11/07/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8560 (PAGO ALUMBRADO PUBLICO JUNIO 2023; COMISION FED		$0.00	$2,526.21	$1,286,144.57
C00831	11/07/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8560 (PAGO ALUMBRADO PUBLICO JUNIO 2023; COMISION FED		$0.00	$7.00	$1,286,137.57
C00831	11/07/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8560 (PAGO ALUMBRADO PUBLICO JUNIO 2023; COMISION FED		$0.00	$1.12	$1,286,136.45
C00832	11/07/2023	MARIA DEL CARMEN CH		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7082 (PAGO F.D39B TOLDO PARA EVENTO)		$0.00	$6,196.50	$1,279,939.95
C00832	11/07/2023	MARIA DEL CARMEN CH		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7082 (PAGO F.D39B TOLDO PARA EVENTO)		$0.00	$7.00	$1,279,932.95
C00832	11/07/2023	MARIA DEL CARMEN CH		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7082 (PAGO F.D39B TOLDO PARA EVENTO)		$0.00	$1.12	$1,279,931.83
C00833	12/07/2023	MARCO ANTONIO CORC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8590 (PAGO F.C215 LONA ARRANQUE DE OBRA)		$0.00	$696.00	$1,279,235.83
C00833	12/07/2023	MARCO ANTONIO CORC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8590 (PAGO F.C215 LONA ARRANQUE DE OBRA)		$0.00	$7.00	$1,279,228.83
C00833	12/07/2023	MARCO ANTONIO CORC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8590 (PAGO F.C215 LONA ARRANQUE DE OBRA)		$0.00	$1.12	$1,279,227.71
C00834	13/07/2023	MAYRA ALEJANDRA VAL		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2764 (PAGO OFICIO SN VIATICOS MAYRA ALEJANDRA VALENCI		$0.00	$948.00	$1,278,279.71
C00835	13/07/2023	ALEJANDRA LOPEZ ARR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4692 (PAGO F.959 PUBLICACIONES FESTIVAL PINO Y LA FLOR)		$0.00	$2,900.00	$1,275,379.71
C00835	13/07/2023	ALEJANDRA LOPEZ ARR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4692 (PAGO F.959 PUBLICACIONES FESTIVAL PINO Y LA FLOR)		$0.00	$7.00	$1,275,372.71
C00835	13/07/2023	ALEJANDRA LOPEZ ARR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4692 (PAGO F.959 PUBLICACIONES FESTIVAL PINO Y LA FLOR)		$0.00	$1.12	$1,275,371.59

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00836	14/07/2023	JOSUE NOEL MORALES		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6026 (PAGO F.19770 MANTENIMIENTO DE VEHICULO)		$0.00	$5,592.00	$1,269,779.59
C00836	14/07/2023	JOSUE NOEL MORALES		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6026 (PAGO F.19770 MANTENIMIENTO DE VEHICULO)		$0.00	$7.00	$1,269,772.59
C00836	14/07/2023	JOSUE NOEL MORALES		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6026 (PAGO F.19770 MANTENIMIENTO DE VEHICULO)		$0.00	$1.12	$1,269,771.47
C00837	14/07/2023	JOSE HERNANDEZ ALV/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0609 (PAGO F.5F23 MALLA PARA PATIO DE LA CASA DE LA CUL		$0.00	$13,000.00	$1,256,771.47
C00837	14/07/2023	JOSE HERNANDEZ ALV/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0609 (PAGO F.5F23 MALLA PARA PATIO DE LA CASA DE LA CUL		$0.00	$7.00	$1,256,764.47
C00837	14/07/2023	JOSE HERNANDEZ ALV/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0609 (PAGO F.5F23 MALLA PARA PATIO DE LA CASA DE LA CUL		$0.00	$1.12	$1,256,763.35
I00427	14/07/2023				TRANSF SPEI 1596 (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERA		$1,000,381.00	$0.00	$2,257,144.35
C00838	15/07/2023	MUNICIPIO DE PENJAMIL		DISPERSIOI	DISPERSION (PAGO NOMINA 01-15 JULIO 2023 AYUNTAMIENTO)		$0.00	$628,996.00	$1,628,148.35
C00838	15/07/2023	MUNICIPIO DE PENJAMIL		DISPERSIOI	COMISION POR DISPERSION (PAGO NOMINA 01-15 JULIO 2023 AYUNTAMIENT		$0.00	$376.00	$1,627,772.35
C00838	15/07/2023	MUNICIPIO DE PENJAMIL		DISPERSIOI	COMISION POR DISPERSION (PAGO NOMINA 01-15 JULIO 2023 AYUNTAMIENT		$0.00	$60.16	$1,627,712.19
C00894	15/07/2023	EVELYN SAMANTHA RIC		144	CH-144 (PAGO PERSONAL EVENTUAL DEL 01-15 JULIO 2023)		$0.00	$293,060.00	$1,334,652.19
C00839	17/07/2023	ATILANO LEYVA CANCH		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7297 (PAGO NOMINA 01-15 JULIO ATILANO LEYVA CANCHOLA)		$0.00	$9,921.00	$1,324,731.19
C00839	17/07/2023	ATILANO LEYVA CANCH		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7297 (PAGO NOMINA 01-15 JULIO ATILANO LEYVA CANCHOLA)		$0.00	$7.00	$1,324,724.19
C00839	17/07/2023	ATILANO LEYVA CANCH		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7297 (PAGO NOMINA 01-15 JULIO ATILANO LEYVA CANCHOLA)		$0.00	$1.12	$1,324,723.07
C00840	17/07/2023	ROSA VERDUZCO ROJA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2879 (PAGO SOLICITUD APOYO; SOLVENTAR GASTOS MEDICO:		$0.00	$3,000.00	$1,321,723.07
C00841	17/07/2023	ANA YANCY GALVAN OF		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5396 (PAGO FINIQUITO LABORAL; ANA YANCY GALVAN OROS)		$0.00	$13,082.16	$1,308,640.91
C00842	17/07/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSF SP	TRANSF SPEI 50877 (PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE JI		$0.00	$228,543.00	$1,080,097.91
C00843	17/07/2023	CORAIMA ANGELICA RU		TRANSF SP	TRANSF SPEI 77237 (PAGO F.1419 SERVICIOS LOGISTICOS ANIVERSARIO PEI		$0.00	$95,000.00	$985,097.91
C00843	17/07/2023	CORAIMA ANGELICA RU		TRANSF SP	TRANSF SPEI 77237 (PAGO F.1419 SERVICIOS LOGISTICOS ANIVERSARIO PEI		$0.00	$7.00	$985,090.91
C00843	17/07/2023	CORAIMA ANGELICA RU		TRANSF SP	TRANSF SPEI 77237 (PAGO F.1419 SERVICIOS LOGISTICOS ANIVERSARIO PEI		$0.00	$1.12	$985,089.79
C00844	17/07/2023	CORAIMA ANGELICA RU		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8501 (PAGO F.79FC FESTEJO NOCTURNO DE ANIVERSARIO DE		$0.00	$25,000.00	$960,089.79
C00844	17/07/2023	CORAIMA ANGELICA RU		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8501 (PAGO F.79FC FESTEJO NOCTURNO DE ANIVERSARIO DE		$0.00	$7.00	$960,082.79
C00844	17/07/2023	CORAIMA ANGELICA RU		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8501 (PAGO F.79FC FESTEJO NOCTURNO DE ANIVERSARIO DE		$0.00	$1.12	$960,081.67
C00845	17/07/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1514 (PAGO F.33023 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS)		$0.00	$54,042.00	$906,039.67
C00845	17/07/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1514 (PAGO F.33023 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS)		$0.00	$7.00	$906,032.67
C00845	17/07/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1514 (PAGO F.33023 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS)		$0.00	$1.12	$906,031.55
C00846	17/07/2023	TAYDE ALEJANDRA FUE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0367 (PAGO F.993 CARTUCHOS TONNER IMPRESORAS)		$0.00	$5,684.00	$900,347.55
C00846	17/07/2023	TAYDE ALEJANDRA FUE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0367 (PAGO F.993 CARTUCHOS TONNER IMPRESORAS)		$0.00	$7.00	$900,340.55
C00846	17/07/2023	TAYDE ALEJANDRA FUE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0367 (PAGO F.993 CARTUCHOS TONNER IMPRESORAS)		$0.00	$1.12	$900,339.43
C00848	18/07/2023	JOSE JAIME VALADEZ Z/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 17497 (PAGO F.801 TRASLADO A MORELIA PARA EVENTOS DE I		$0.00	$4,408.00	$895,931.43
C00848	18/07/2023	JOSE JAIME VALADEZ Z/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 17497 (PAGO F.801 TRASLADO A MORELIA PARA EVENTOS DE I		$0.00	$7.00	$895,924.43
C00848	18/07/2023	JOSE JAIME VALADEZ Z/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 17497 (PAGO F.801 TRASLADO A MORELIA PARA EVENTOS DE I		$0.00	$1.12	$895,923.31
C00849	18/07/2023	ANGELICA DURAN GON/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7779 (PAGO ANTICIPO F.0707 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA		$0.00	$1,150.00	$894,773.31
C00849	18/07/2023	ANGELICA DURAN GON/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7779 (PAGO ANTICIPO F.0707 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA		$0.00	$7.00	$894,766.31

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00849	18/07/2023	ANGELICA DURAN GONZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7779 (PAGO ANTICIPO F.0707 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	$0.00	$1.12	$894,765.19
C00850	19/07/2023	MIRIAM PINEDA LINARES		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7552 (PAGO FINIQUITO LABORAL; MIRIAM PINEDA LINARES)	$0.00	$11,462.00	$883,303.19
C00851	19/07/2023	FLOR SELENE SOLORIO		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3904 (PAGO F.116 INIVTACIONES Y LONAS INFORME DE GOBIEF	$0.00	$6,836.20	$876,464.99
C00851	19/07/2023	FLOR SELENE SOLORIO		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3904 (PAGO F.116 INIVTACIONES Y LONAS INFORME DE GOBIEF	$0.00	$7.00	$876,457.99
C00851	19/07/2023	FLOR SELENE SOLORIO		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3904 (PAGO F.116 INIVTACIONES Y LONAS INFORME DE GOBIEF	$0.00	$1.12	$876,456.87
C00852	19/07/2023	INSTITUTO SUPERIOR A		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6095 (PAGO SOLICITUD APOYO CUBRIR COLEGUATURA UNIVE	$0.00	$687.50	$875,769.37
C00852	19/07/2023	INSTITUTO SUPERIOR A		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6095 (PAGO SOLICITUD APOYO CUBRIR COLEGUATURA UNIVE	$0.00	$7.00	$875,762.37
C00852	19/07/2023	INSTITUTO SUPERIOR A		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6095 (PAGO SOLICITUD APOYO CUBRIR COLEGUATURA UNIVE	$0.00	$1.12	$875,761.25
C00895	19/07/2023	FRANCISCO JAVIER VEC		145	CH-145 (PAGO CONVENIO POR PERSONAL EVENTUAL OPERADOR DE RETR	$0.00	$4,000.00	$871,761.25
C00896	19/07/2023	FRANCISCO JAVIER VEC		146	CH-146 (PAGO CONVENIO POR PERSONAL EVENTUAL OPERADOR DE EXCA	$0.00	$4,000.00	$867,761.25
C00897	19/07/2023	ELIA MALDONADO CAMF		147	CH-147 (PAGO SOLICITUD APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS; ELIA MALDON	$0.00	$4,000.00	$863,761.25
C00898	19/07/2023	SECILIA LOPEZ CERVAN		148	CH-148 (PAGO SOLICITUD APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS; SECILIA LOPE	$0.00	$5,000.00	$858,761.25
C00899	19/07/2023	EVELYN SAMANTHA RIC		149	CH-149 (PAGO DE NOMINAS PENDIENTES AYUNTAMIENTO)	$0.00	$7,000.00	$851,761.25
C00900	19/07/2023	ALBERTO AREVALO MEI		150	CH-150 (PAGO CONVENIOS ELABORACION DE HUACATAS, QUESOS Y POLVC	$0.00	$1,500.00	$850,261.25
C00847	20/07/2023	ELISEO LEYVA RAYA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9625 (PAGO F.1444 CEMENTO POR APORTACION MUNICIPAL AI	$0.00	$80,653.32	$769,607.93
C00847	20/07/2023	ELISEO LEYVA RAYA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9625 (PAGO F.1444 CEMENTO POR APORTACION MUNICIPAL AI	$0.00	$7.00	$769,600.93
C00847	20/07/2023	ELISEO LEYVA RAYA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9625 (PAGO F.1444 CEMENTO POR APORTACION MUNICIPAL AI	$0.00	$1.12	$769,599.81
C00853	20/07/2023	JORGE EFRAIN OLVERA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 68117 (PAGO F.222 DIFUSION DE LREPOSICION DE BORDO E IN	$0.00	$2,320.00	$767,279.81
C00853	20/07/2023	JORGE EFRAIN OLVERA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 68117 (PAGO F.222 DIFUSION DE LREPOSICION DE BORDO E IN	$0.00	$7.00	$767,272.81
C00853	20/07/2023	JORGE EFRAIN OLVERA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 68117 (PAGO F.222 DIFUSION DE LREPOSICION DE BORDO E IN	$0.00	$1.12	$767,271.69
C00854	20/07/2023	ANGELICA DURAN GONZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3175 (PAGO TOTAL F.0707 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA)	$0.00	$1,150.00	$766,121.69
C00854	20/07/2023	ANGELICA DURAN GONZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3175 (PAGO TOTAL F.0707 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA)	$0.00	$7.00	$766,114.69
C00854	20/07/2023	ANGELICA DURAN GONZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3175 (PAGO TOTAL F.0707 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA)	$0.00	$1.12	$766,113.57
C00901	20/07/2023	EVELYN SAMANTHA RIC		151	CH-151 (PAGO DIVERSOS APOYOS ECONOMICOS;)	$0.00	$7,400.00	$758,713.57
C00902	20/07/2023	HECTOR JAVIER GARCI		152	CH-152 (PAGO CONTRATO ARRENDAMIENTO DEL LA OFICINA DE DESARROLI	$0.00	$2,500.00	$756,213.57
I00428	20/07/2023				TRANSF SPEI 6387 (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERA	$194,591.00	$0.00	$950,804.57
I00429	20/07/2023				TRANSF SPEI 4497 (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERA	$1,093,180.00	$0.00	$2,043,984.57
C00855	21/07/2023	JESUS MOLINA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5039 (PAGO F.BD25 PREPARACION PARA DESAYUNO DE REGIC	$0.00	$6,612.00	$2,037,372.57
C00856	21/07/2023	JESUS MOLINA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5308 (PAGO F.F9C6 DESSAUNOS OPERATIVOS CONJUNTO DE	$0.00	$13,920.00	$2,023,452.57
C00857	21/07/2023	JESUS MOLINA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4183 (PAGO F.D386 MANTENIMIENTO CAMIONETA DEL DIF MUN	$0.00	$7,435.60	$2,016,016.97
C00903	21/07/2023	IGNACIO ESPINOSA RIZ(		153	CH-153 (PAGO APOYO POR PREMIACION EN TORNEO DE FUTBOL)	$0.00	$25,000.00	$1,991,016.97
C00858	24/07/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6399 (PAGO F.33057 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS)	$0.00	$76,215.00	$1,914,801.97
C00858	24/07/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6399 (PAGO F.33057 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS)	$0.00	$7.00	$1,914,794.97
C00858	24/07/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6399 (PAGO F.33057 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS)	$0.00	$1.12	$1,914,793.85

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00859	25/07/2023	ABEL EDUARDO SOSA V		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6058 (PAGO F.79C2 TROFEOS PREMIACIONES DEPORTIVAS)		$0.00	$7,424.00	$1,907,369.85
C00859	25/07/2023	ABEL EDUARDO SOSA V		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6058 (PAGO F.79C2 TROFEOS PREMIACIONES DEPORTIVAS)		$0.00	$7.00	$1,907,362.85
C00859	25/07/2023	ABEL EDUARDO SOSA V		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6058 (PAGO F.79C2 TROFEOS PREMIACIONES DEPORTIVAS)		$0.00	$1.12	$1,907,361.73
C00860	25/07/2023	MARCO ANTONIO CORD		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8683 (PAGO F.A505 LONA IMPRESA PARA ARRANQUE DE OBRA)		$0.00	$696.00	$1,906,665.73
C00860	25/07/2023	MARCO ANTONIO CORD		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8683 (PAGO F.A505 LONA IMPRESA PARA ARRANQUE DE OBRA)		$0.00	$7.00	$1,906,658.73
C00860	25/07/2023	MARCO ANTONIO CORD		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8683 (PAGO F.A505 LONA IMPRESA PARA ARRANQUE DE OBRA)		$0.00	$1.12	$1,906,657.61
C00861	25/07/2023	AGUSTIN LOPEZ VARGA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4838 (PAGO F.A10C RENTA DE TOLDO PARA INFORME DE GOBI		$0.00	$21,460.00	$1,885,197.61
C00861	25/07/2023	AGUSTIN LOPEZ VARGA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4838 (PAGO F.A10C RENTA DE TOLDO PARA INFORME DE GOBI		$0.00	$7.00	$1,885,190.61
C00861	25/07/2023	AGUSTIN LOPEZ VARGA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4838 (PAGO F.A10C RENTA DE TOLDO PARA INFORME DE GOBI		$0.00	$1.12	$1,885,189.49
C00904	25/07/2023	IGNACIO ESPINOSA RIZ		154	CH-155 (PAGO APOYO POR PREMIACION EN TORNEO DE FUTBOL)		$0.00	$10,000.00	$1,875,189.49
C00862	26/07/2023	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5665 (PAGO F.7282 MATERIALES COMPLEMENTARIOS)		$0.00	$37,688.59	$1,837,500.90
C00862	26/07/2023	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5665 (PAGO F.7282 MATERIALES COMPLEMENTARIOS)		$0.00	$7.00	$1,837,493.90
C00862	26/07/2023	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5665 (PAGO F.7282 MATERIALES COMPLEMENTARIOS)		$0.00	$1.12	$1,837,492.78
C00863	26/07/2023	ELISEO LEYVA RAYA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9683 (PAGO F.1450 MATERIALES COMPLEMENTARIOS)		$0.00	$29,664.11	$1,807,828.67
C00863	26/07/2023	ELISEO LEYVA RAYA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9683 (PAGO F.1450 MATERIALES COMPLEMENTARIOS)		$0.00	$7.00	$1,807,821.67
C00863	26/07/2023	ELISEO LEYVA RAYA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9683 (PAGO F.1450 MATERIALES COMPLEMENTARIOS)		$0.00	$1.12	$1,807,820.55
C00864	26/07/2023	BENJAMIN CUAMBA MAC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6662 (PAGO F.5DF8 CREDENCIALES METALICAS)		$0.00	$3,248.00	$1,804,572.55
C00865	26/07/2023	FLOR SELENE SOLORIO		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4788 (PAGO F.118 INVITACIONES INFORME DE GOBIERNO 2023)		$0.00	$1,200.00	$1,803,372.55
C00865	26/07/2023	FLOR SELENE SOLORIO		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4788 (PAGO F.118 INVITACIONES INFORME DE GOBIERNO 2023)		$0.00	$7.00	$1,803,365.55
C00865	26/07/2023	FLOR SELENE SOLORIO		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4788 (PAGO F.118 INVITACIONES INFORME DE GOBIERNO 2023)		$0.00	$1.12	$1,803,364.43
C00867	28/07/2023	ATILANO LEYVA CANCH		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0453 (PAGO F.8308 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA)		$0.00	$15,041.27	$1,788,323.16
C00867	28/07/2023	ATILANO LEYVA CANCH		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0453 (PAGO F.8308 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA)		$0.00	$7.00	$1,788,316.16
C00867	28/07/2023	ATILANO LEYVA CANCH		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0453 (PAGO F.8308 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA)		$0.00	$1.12	$1,788,315.04
C00868	28/07/2023	GRUPO AZULEJERO DE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2668 (PAGO F.BBBF1 PISO PARA OFICINA DE PRESIDENCIA EN		$0.00	$16,022.32	$1,772,292.72
C00869	28/07/2023	RAFAEL JARAMILLO GAI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7588 (PAGO F.DA1EB MATERIAL DE LIMPIEZA)		$0.00	$5,223.48	$1,767,069.24
C00869	28/07/2023	RAFAEL JARAMILLO GAI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7588 (PAGO F.DA1EB MATERIAL DE LIMPIEZA)		$0.00	$7.00	$1,767,062.24
C00869	28/07/2023	RAFAEL JARAMILLO GAI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7588 (PAGO F.DA1EB MATERIAL DE LIMPIEZA)		$0.00	$1.12	$1,767,061.12
C00870	28/07/2023	DANIEL GOMEZ MARTIN		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9649 (PAGO F.74901 RENTA DE SONIDO FIESTAS DEL PINO Y LA		$0.00	$16,240.00	$1,750,821.12
C00870	28/07/2023	DANIEL GOMEZ MARTIN		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9649 (PAGO F.74901 RENTA DE SONIDO FIESTAS DEL PINO Y LA		$0.00	$7.00	$1,750,814.12
C00870	28/07/2023	DANIEL GOMEZ MARTIN		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9649 (PAGO F.74901 RENTA DE SONIDO FIESTAS DEL PINO Y LA		$0.00	$1.12	$1,750,813.00
C00866	31/07/2023	ARMINDA ARACELI COR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8235 (PAGO F.8605 BOYAS METALICAS MANTENIMIENTO DE VIA		$0.00	$7,250.00	$1,743,563.00
C00866	31/07/2023	ARMINDA ARACELI COR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8235 (PAGO F.8605 BOYAS METALICAS MANTENIMIENTO DE VIA		$0.00	$7.00	$1,743,556.00
C00866	31/07/2023	ARMINDA ARACELI COR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8235 (PAGO F.8605 BOYAS METALICAS MANTENIMIENTO DE VIA		$0.00	$1.12	$1,743,554.88
C00871	31/07/2023	MUNICIPIO DE PENJAMIL		DISPERSIOI	DISPERSION (DISPERSION DE NOMINA 16-30 JULIO PERSONAL DEL AYUNTAI		$0.00	$623,327.00	$1,120,227.88

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0008 a la 1112-01-0008)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/oct./2023 01:50 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00871	31/07/2023	MUNICIPIO DE PENJAMIL		DISPERSIOI	DISPERSION COMISION (DISPERSION DE NOMINA 16-30 JULIO PERSONAL DE		$0.00	$360.00	$1,119,867.88
C00871	31/07/2023	MUNICIPIO DE PENJAMIL		DISPERSIOI	DISPERSION COMISION (DISPERSION DE NOMINA 16-30 JULIO PERSONAL DE		$0.00	$57.60	$1,119,810.28
I00430	31/07/2023				TRANSF SPEI 7506 (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERA		$2,069.00	$0.00	$1,121,879.28
I00431	31/07/2023				TRANSF SPEI (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES		$602,195.00	$0.00	$1,724,074.28
I00432	31/07/2023				TRANSF SPEI1786 (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERAL		$5,575.00	$0.00	$1,729,649.28
I00433	31/07/2023				TRANSF SPEI 365 (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERAL		$2,601.00	$0.00	$1,732,250.28
I00434	31/07/2023				TRANSF SPEI 4618 (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERA		$1,509,568.00	$0.00	$3,241,818.28
I00435	31/07/2023				REND (TRANSF SPEI POR RENDIMIENTOS PROMEDIO BANCARIOS)		$72.57	$0.00	$3,241,890.85
					Total :	**1,879,562.53**	**4,410,232.57**	**3,047,904.25**	**3,241,890.85**

Scotiabank

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

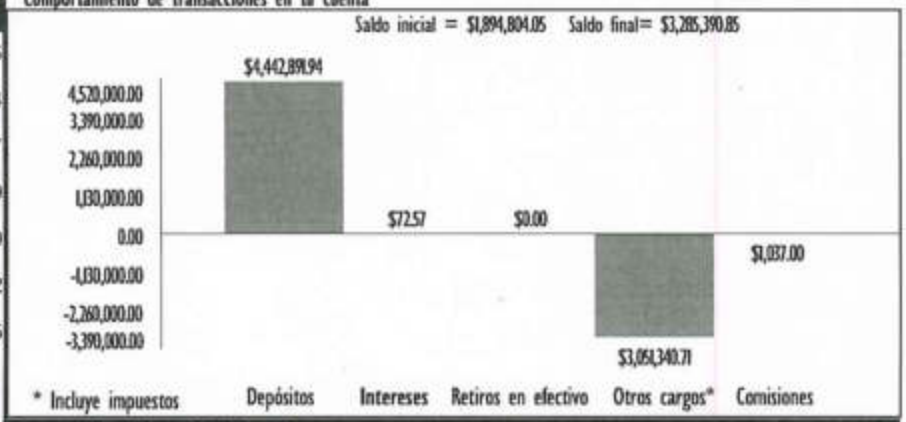
003210

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604662753
CLABE	044496256046627531
Fecha de corte	31-JUL-23
Periodo	03-JUL-23/31-JUL-23
No. de días en el período	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$1,894,804.05
(+) Depósitos	$4,442,891.94
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$72.57**
(-) Retiros	$3,051,174.79
(-) Comisiones cobradas	$1,037.00
(-) Impuestos	$165.92
(=) Saldo final de la cuenta	$3,285,390.85
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$3,285,390.85
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JULIO	$1,685,481.42

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



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

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

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

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

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256046627531

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
03 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE	0000000000000003214		$63,697.50	$1,831,106.55

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	PAGO DE GASOLINA /73598316 13:08:29 20230703400448 36K0000049576703 FECHA OPERACION: 03 JUL EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442				
03 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	473598316		$7.00	$1,831,099.55
03 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,831,098.43
03 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO NOMINA 16-30 JUNIO 2023 /73627982 13:23:51 20230703400448 36K0000049577607 FECHA OPERACION: 03 JUL ATILANO LEYVA CANCHOLA /012496015797228180	00000000000000005648		$9,921.00	$1,821,177.43
03 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	473627982		$7.00	$1,821,170.43
03 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,821,169.31
03 JUL	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS APOYO QUINCENAL 000473633680 13:26:55	00000000002185866664		$3,000.00	$1,818,169.31
03 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MANEJO PAGINA ACCESO A LA INFO /73655671 13:42:32 20230703400448 36K0000049578705 FECHA OPERACION: 03 JUL SERGIO SOLIS ALEJO /012517027231582929	00000000000000052136		$9,444.01	$1,808,725.30
03 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	473655671		$7.00	$1,808,718.30
03 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,808,717.18
03 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO RENTA DE SONIDO EVENTOS DE MAY /73715152 14:05:48 20230703400448 36K0000049580027 FECHA OPERACION: 03 JUL DANIEL GOMEZ MARTINEZ /012180015736863320	00000000000000006579		$52,200.00	$1,756,517.18
03 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	473715152		$7.00	$1,756,510.18
03 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,756,509.06
03 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI AFIRME MATERIAL ELECTRICO /73722274 14:11:57 20230703400448 36K0000049580338 FECHA OPERACION: 03 JUL COMERCIALIZADORA 7 ASES /062470001861594979	00000000000000003056		$32,731.94	$1,723,777.12
03 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	473722274		$7.00	$1,723,770.12
03 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,723,769.00
03 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANCOPPEL REFACCIONES Y SERVICIO MECANIC /73726663 14:16:39 20230703400448 36K0000049580568 FECHA OPERACION: 03 JUL RAMIRO MARTINEZ CHAVEZ /137534100471918882	00000000000000093941		$6,960.00	$1,716,809.00
03 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	473726663		$7.00	$1,716,802.00
03 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,716,800.88
03 JUL	DEVOLUCION SPEI AFIRME MATERIAL ELECTRICO 044496256046627531 20230703400448 36K0000049580338 20230703 142009 40062	00000000000000003056	$32,731.94		$1,749,532.82
03 JUL	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE VIATICOS 000473776638 14:30:05	00000000002185893987		$474.00	$1,749,058.82
03 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 14:46	473499681		$2,065.00	$1,746,993.82

"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.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	000000000206500 28062023 7				
03 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 14:49 000000000023000 26062023 4	473718737		$230.00	$1,746,763.82
03 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 15:14 000000000185300 28062023 3	473632996		$1,853.00	$1,744,910.82
03 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 15:17 000000000297200 28062023 8	473817748		$2,972.00	$1,741,938.82
03 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 15:20 000000000050600 28062023 1	473859103		$506.00	$1,741,432.82
03 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 15:22 000000000381000 28062023 2	473859108		$3,810.00	$1,737,622.82
03 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 15:25 000000000028800 28062023 3	473832718		$288.00	$1,737,334.82
03 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 15:32 000000000173600 28062023 4	473896455		$1,736.00	$1,735,598.82
04 JUL	CHEQUE PAGADO NO.104	104		$6,000.00	$1,729,598.82
04 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO PAGO LUZ DEL CARCAMO /75806716 12:44:07 20230704400044B36K0000049604986 FECHA OPERACION: 04 JUL ASOCIACION DE USUARIOS DE RIEG O LA /030496900008865743	00000000000000002564		$543.20	$1,729,055.62
04 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	475806716		$7.00	$1,729,048.62
04 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,729,047.50
06 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO POR DIVERSOS MATERIALES /79739143 11:10:59 20230706400044B36K0000049660752 FECHA OPERACION: 06 JUL LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	00000000000000002356		$75,706.62	$1,653,340.88
06 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	479739143		$7.00	$1,653,333.88
06 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,653,332.76
06 JUL	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPRA DE ASFALTO 000479846955 11:21:57	00000000005188066450		$16,000.00	$1,637,332.76
07 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MAATERIAL ELECTRICO /82018630 10:22:03 20230707400044B36K0000049692737 FECHA OPERACION: 07 JUL COMERCIALIZADORA SIETE ASES /012470001198488863	00000000000000006263		$32,731.94	$1,604,600.82
07 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	482018630		$7.00	$1,604,593.82
07 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,604,592.70
07 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER APORTECION MUNICIPAL A LA VIVI /82045271 10:32:17 20230707400044B36K0000049693450 FECHA OPERACION: 07 JUL ELISEO LEYVA RAYA /014509605910281076	00000000000000001444		$80,653.32	$1,523,939.38
07 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	482045271		$7.00	$1,523,932.38
07 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,523,931.26
07 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO RENTA DE CAMION VOLTEO JUNIO-J /82070411 10:40:19 20230707400044B36K0000049694008 FECHA OPERACION: 07 JUL	00000000000000001108		$52,200.00	$1,471,731.26

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	JOSE LUIS PEREZ BERBER /012496004734861760				
07 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	482070411		$7.00	$1,471,724.26
07 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,471,723.14
07 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS /82071250 10:42:56 20230707400448 36K0000049694224 FECHA OPERACION: 07 JUL AGUSTIN LOPEZ VARGAS /002496026779852515	0000000000000001060		$14,558.00	$1,457,165.14
07 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	482071250		$7.00	$1,457,158.14
07 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,457,157.02
07 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO RECUPERACION GASTOS REFAC. Y S /82078945 10:47:56 20230707400448 36K0000049694623 FECHA OPERACION: 07 JUL ATILANO LEYVA CANCHOLA /012496015797228180	0000000000000001050		$8,180.13	$1,448,976.89
07 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	482078945		$7.00	$1,448,969.89
07 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,448,968.77
07 JUL	CHEQUE PAGADO NO.120	120		$3,948.52	$1,445,020.25
07 JUL	CHEQUE PAGADO NO.131	131		$50,000.00	$1,395,020.25
10 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO TONNER /86332729 10:53:34 20230710400448 36K0000049748631 FECHA OPERACION: 10 JUL TAYDE ALEJA FUENTES BECERRA /030535900005503943	0000000000000100723		$5,684.00	$1,389,336.25
10 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	486332729		$7.00	$1,389,329.25
10 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,389,328.13
10 JUL	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS F52D6E 000486638946 13:39:24	0000000003192477040		$4,408.00	$1,384,920.13
10 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE GASOLINA /86804152 15:08:37 20230710400448 36K0000049763611 FECHA OPERACION: 10 JUL EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	0000000000001007202		$34,111.71	$1,350,808.42
10 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	486804152		$7.00	$1,350,801.42
10 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,350,800.30
10 JUL	CHEQUE PAGADO NO.122	122		$8,387.96	$1,342,412.34
11 JUL	CHEQUE PAGADO NO.134	134		$4,000.00	$1,338,412.34
11 JUL	CHEQUE PAGADO NO.125	125		$4,000.00	$1,334,412.34
11 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 13:23 1 01182160700158230717000000 4498	489003622		$449.00	$1,333,963.34
11 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 13:26 1 01182171100233230720000000 2793	488962996		$279.00	$1,333,684.34
11 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 13:30 1 01182200300638230717000000 5235	488875421		$523.00	$1,333,161.34
11 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 13:34 1 01182060500135230720000000 4328	488875428		$432.00	$1,332,729.34
11 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 13:37 1 01182180900200230717000000 0720	489057560		$72.00	$1,332,657.34
11 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS	489003651		$2,724.00	$1,329,933.34

"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.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	CONTRATO: 00002212 HORA: 13:39 1 01182190500421230720000002 247				
11 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 13:42 1 01182060800589230720000001 767	488953295		$1,876.00	$1,328,057.34
11 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 13:45 1 01182810800268230720000006 681	489056823		$6,368.00	$1,321,689.34
11 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 13:55 1 01182161200779230720000000 518	489058910		$951.00	$1,320,738.34
11 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 13:58 1 01182831000024230720000000 077	488963022		$507.00	$1,320,231.34
11 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO B2573G06709 /89112112 14:11:17 20230711400448 36K0000049793370 FECHA OPERACION: 11 JUL CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI /012914002014121167	00000000000000002116		$2,526.21	$1,317,705.13
11 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	489112112		$7.00	$1,317,698.13
11 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,317,697.01
11 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO TOLDO ENROLLABLE /89233600 15:30:20 20230711400448 36K0000049797082 FECHA OPERACION: 11 JUL MARIA DEL C CHAMAN MANRIQUEZ /012493015036866882	00000000000000001066		$6,196.50	$1,311,500.51
11 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	489233600		$7.00	$1,311,493.51
11 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,311,492.39
12 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI INBURSA LONA IMPRESA PARA BACHEO /90663913 09:36:10 20230712400448 36K0000049808590 FECHA OPERACION: 12 JUL MARCO ANTON CORDOVA AGUIRRE /036496500623872612	00000000000000008215		$696.00	$1,310,796.39
12 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	490663913		$7.00	$1,310,789.39
12 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,310,788.27
13 JUL	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS VIATICOS 000492859623 11:00:39	00000000003195062764		$948.00	$1,309,840.27
13 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI AFIRME PUBLICACIUONES FESTIVAL PINO Y /92909872 11:04:15 20230713400448 36K0000049844063 FECHA OPERACION: 13 JUL ALEJANDRA LOPEZ ARROLLO /062470008067262574	00000000000000000959		$2,900.00	$1,306,940.27
13 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	492909872		$7.00	$1,306,933.27
13 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,306,932.15
14 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PAGO DE REFACCIONES /96475353 12:46:54 20230714400448 36K0000049903113 FECHA OPERACION: 14 JUL JOSUE NOEL MORALES CALDERON /002470447400918996	00000000000000056499		$5,592.00	$1,301,340.15
14 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	496475353		$7.00	$1,301,333.15
14 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,301,332.03

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
14 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE MALLA PATIO CASADE LA /96476530 12:53:12 20230714400448 36K0000049904123 FECHA OPERACION: 14 JUL JOSE HERNANDEZ ALVARADO /012496001908878113	0000000000000001082		$13,000.00	$1,288,332.03
14 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	496476530		$7.00	$1,288,325.03
14 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,288,323.91
14 JUL	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /23023000074 8846APR120230714240611 1596 14 JUL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001	0000000000000140723	$1,000,381.00		$2,288,704.91
14 JUL	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 17726 0000000000 000497483349 16:40:30	497483349		$628,996.00	$1,659,708.91
14 JUL	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000094 00000000000000000000017726 140723 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		$376.00	$1,659,332.91
14 JUL	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000094 00000000000000000000017726 140723 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$60.16	$1,659,272.75
17 JUL	CHEQUE PAGADO NO.144	144		$293,060.00	$1,366,212.75
17 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE NOMINA 01-15 JULIO 202 /01094938 09:03:55 20230717400448 36K0000049957297 FECHA OPERACION: 17 JUL ATILANO LEYVA CANCHOLA /012496015797228180	0000000000000005469		$9,921.00	$1,356,291.75
17 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	501094938		$7.00	$1,356,284.75
17 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,356,283.63
17 JUL	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS APOYO QUINCENAL 000501100467 09:08:54	0000000004199492879		$3,000.00	$1,353,283.63
17 JUL	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO FINIQUITO 000501173487 10:03:03	0000000006199405396		$13,082.16	$1,340,201.47
17 JUL	IMPUESTOS LINEA CAP SEL 0423480M810039232499 22854300 CONTRATO: 00001088 HORA: 10:08	501114098		$228,543.00	$1,111,658.47
17 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SERVICIOS LOGISTICOS ANIVERSAR /01713471 14:25:40 20230717400448 36K0000049977237 FECHA OPERACION: 17 JUL CORAIMA ANG RUIZ BAEZA /012470004835232256	0000000000000008085		$95,000.00	$1,016,658.47
17 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	501713471		$7.00	$1,016,651.47
17 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,016,650.35
17 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO FESTEJO NOCTURNO ANIVERSA /01725509 14:29:21 20230717400448 36K0000049978501 FECHA OPERACION: 17 JUL CORAIMA ANG RUIZ BAEZA	0000000000000003579		$25,000.00	$991,650.35

"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.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	/012470004835232256				
17 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	501725509		$7.00	$991,643.35
17 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$991,642.23
17 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE GASOLINA /01726466 14:31:05 20230717400044B36K0000049978658 FECHA OPERACION: 17 JUL EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	0000000000000002546		$54,042.00	$937,600.23
17 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	501726466		$7.00	$937,593.23
17 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$937,592.11
17 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO TONNER /01842974 15:33:13 20230717400044B36K0000049982228 FECHA OPERACION: 17 JUL TAYDE ALEJA FUENTES BECERRA /030535900005503943	0000000000000006597		$5,684.00	$931,908.11
17 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	501842974		$7.00	$931,901.11
17 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$931,899.99
18 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO VIAJE A MORELIA /04063390 15:39:40 20230718400044B36K0000050017497 FECHA OPERACION: 18 JUL JOSE JAIME VALADEZ ZARAGOZA /012496028897261018	0000000000000008801		$4,408.00	$927,491.99
18 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	504063390		$7.00	$927,484.99
18 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$927,483.87
18 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO REPARACION RADIADOR CAMIONETA /04073470 15:44:12 20230718400044B36K0000050017779 FECHA OPERACION: 18 JUL ANGELICA DURAN GONZALEZ /012416004710319960	0000000000000005879		$1,150.00	$926,333.87
18 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	504073470		$7.00	$926,326.87
18 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$926,325.75
19 JUL	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS FINIQUITO 000505685018 11:55:57	0000000005201427552		$11,462.00	$914,863.75
19 JUL	CHEQUE PAGADO NO.141	141		$9,250.00	$905,613.75
19 JUL	CHEQUE PAGADO NO.140	140		$9,250.00	$896,363.75
19 JUL	CHEQUE PAGADO NO.143	143		$9,250.00	$887,113.75
19 JUL	CHEQUE PAGADO NO.142	142		$9,250.00	$877,863.75
19 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI AZTECA PAGO DE IMPRESOS /05885185 13:47:54 20230719400044B36K0000050041512 FECHA OPERACION: 19 JUL FLOR SELENE SOLORIO CALDERON /127470013757228842	0000000000000000493		$6,838.20	$871,025.55
19 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	505885185		$7.00	$871,018.55
19 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$871,017.43
19 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX BECA UNIVERSITARIA CONJUNTA /06029206 15:24:45 20230719400044B36K0000050046095 FECHA OPERACION: 19 JUL INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE/002496067169572901	0000000000000006593		$687.50	$870,329.93
19 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	506029206		$7.00	$870,322.93
19 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$870,321.81
20 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO	0000000000000008523		$1,150.00	$869,171.81

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	REPARACION DE RADIADOR CAMIONE /07423949 09:14:52 20230720400448 36K0000050056586 FECHA OPERACION: 20 JUL ANGELICA DURAN GONZALEZ /012416004710319960				
20 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	507423949		$7.00	$869,164.81
20 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$869,163.69
20 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX DIFUSION BORDO E INAUGURACION /07486663 09:56:15 20230720400448 36K0000050058110 FECHA OPERACION: 20 JUL JOSE EFRAIN OLVERA GUZMAN /002470700600729392	00000000000000000222		$2,320.00	$866,843.69
20 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	507486663		$7.00	$866,836.69
20 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$866,835.57
20 JUL	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /23023000077 80072682050198356877990002 20 JUL SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN /ISTRACION/062470001	00000000000000200723	$194,591.00		$1,061,426.57
20 JUL	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /23023000076 80072252050198692577990002 20 JUL SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN /ISTRACION/062470001	00000000000000200723	$1,093,180.00		$2,154,606.57
21 JUL	CHEQUE PAGADO NO.149	149		$7,000.00	$2,147,606.57
21 JUL	CHEQUE PAGADO NO.150	150		$1,500.00	$2,146,106.57
21 JUL	CHEQUE PAGADO NO.148	148		$5,000.00	$2,141,106.57
21 JUL	CHEQUE PAGADO NO.147	147		$4,000.00	$2,137,106.57
21 JUL	CHEQUE PAGADO NO.114	114		$498.00	$2,136,608.57
21 JUL	CHEQUE PAGADO NO.139	139		$5,400.00	$2,131,208.57
21 JUL	CHEQUE PAGADO NO.128	128		$7,500.00	$2,123,708.57
21 JUL	CHEQUE PAGADO NO.124	124		$9,000.00	$2,114,708.57
21 JUL	CHEQUE PAGADO NO.132	132		$8,000.00	$2,106,708.57
21 JUL	CHEQUE PAGADO NO.129	129		$750.00	$2,105,958.57
21 JUL	CHEQUE PAGADO NO.130	130		$1,800.00	$2,104,158.57
21 JUL	CHEQUE PAGADO NO.137	137		$2,675.00	$2,101,483.57
21 JUL	CHEQUE PAGADO NO.138	138		$4,904.00	$2,096,579.57
21 JUL	CHEQUE PAGADO NO.133	133		$15,000.00	$2,081,579.57
21 JUL	CHEQUE PAGADO NO.136	136		$2,400.00	$2,079,179.57
21 JUL	CHEQUE PAGADO NO.123	123		$2,500.00	$2,076,679.57
21 JUL	CHEQUE PAGADO NO.127	127		$4,000.00	$2,072,679.57
21 JUL	CHEQUE PAGADO NO.151	151		$7,400.00	$2,065,279.57
21 JUL	CHEQUE PAGADO NO.152	152		$2,500.00	$2,062,779.57
21 JUL	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS DESAYUNOS PARA REGUIDORES 000509762499 09:18:04	00000000001203515039		$6,612.00	$2,056,167.57
21 JUL	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REPARACION DE CAMIONETA DIF 000509838195 10:04:18	00000000000000006386		$7,435.60	$2,048,731.97
21 JUL	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PREPARACION ALIMENTOS MESA SEG 000509842535 10:06:51	00000000001203535308		$13,920.00	$2,034,811.97
24 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE GASOLINA /14155397 13:01:33 20230724400448 36K0000050156399 FECHA OPERACION: 24 JUL EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000002547		$76,215.00	$1,958,596.97
24 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	514155397		$7.00	$1,958,589.97
24 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,958,588.85
24 JUL	CHEQUE PAGADO NO.145	145		$4,000.00	$1,954,588.85
24 JUL	CHEQUE PAGADO NO.109	109		$2,295.00	$1,952,293.85
24 JUL	CHEQUE PAGADO NO.146	146		$4,000.00	$1,948,293.85

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

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
25 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO TROFEOS PARA PREMIACIONES DEPO /16018030 11:01:48 20230725400448B36K0000050180099 FECHA OPERACION: 25 JUL ABEL EDUARD SOSA VILCHIS /012470011727779409	00000000000000000057		$7,424.00	$1,940,869.85
25 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	516018030		$7.00	$1,940,862.85
25 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,940,861.73
25 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI INBURSA LONA IMPRESA /16034622 11:08:31 20230725400448B36K0000050180472 FECHA OPERACION: 25 JUL MARCO ANTON CORDOVA AGUIRRE /036496500623872612	00000000000000000295		$696.00	$1,940,165.73
25 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	516034622		$7.00	$1,940,158.73
25 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,940,157.61
25 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX RENTA DE TOLDO INFORME DE GOBI /16059669 11:23:20 20230725400448B36K0000050181274 FECHA OPERACION: 25 JUL AGUSTIN LOPEZ VARGAS /002496026779852515	00000000000000001145		$21,460.00	$1,918,697.61
25 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	516059669		$7.00	$1,918,690.61
25 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,918,689.49
26 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE DIVERSOS MATERIALES /18048103 11:02:30 20230726400448B36K0000050211209 FECHA OPERACION: 26 JUL LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	00000000000000001065		$37,688.59	$1,881,000.90
26 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	518048103		$7.00	$1,880,993.90
26 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,880,992.78
26 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER PAGO DE DIVERSOS MATERIALES /18061911 11:11:15 20230726400448B36K0000050211701 FECHA OPERACION: 26 JUL ELISEO LEYVA RAYA /014509605910281076	00000000000000001084		$29,664.11	$1,851,328.67
26 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	518061911		$7.00	$1,851,321.67
26 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,851,320.55
26 JUL	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUPERACION DE GASTOS 000518243176 13:00:51	00000000004208516662		$3,248.00	$1,848,072.55
26 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI AZTECA INVITACIONES PARA INFORME DE G /18278863 13:20:40 20230726400448B36K0000050219876 FECHA OPERACION: 26 JUL FLOR SELENE SOLORIO CALDERON /127470013757228842	00000000000000008130		$1,200.00	$1,846,872.55
26 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	518278863		$7.00	$1,846,865.55
26 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,846,864.43
28 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX BOYA METALICA /22669601 11:21:50 20230728400448B36K0000050289949 FECHA OPERACION: 28 JUL ARMINDA ARA CORTES ALANIS /002470058200506243	00000000000000001181		$7,250.00	$1,839,614.43
28 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	522669601		$7.00	$1,839,607.43

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
28 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,839,606.31
28 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO REINTEGRO PAGO DE REFACCIONES /23131068 13:31:25 20230728400448 36K0000050306237 FECHA OPERACION: 28 JUL ATILANO LEYVA CANCHOLA /012496015797228180	00000000000000001174		$15,041.27	$1,824,565.04
28 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	523131068		$7.00	$1,824,558.04
28 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,824,556.92
28 JUL	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS MAATERIAL PARA CONSTRUCCION 000523135243 13:34:54	0000000001210722668		$16,022.32	$1,808,534.60
28 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI AZTECA PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA /23181702 13:40:54 20230728400448 36K0000050307588 FECHA OPERACION: 28 JUL RAFAEL JARAMILLO GARCIA /127496002412127914	00000000000000001135		$5,223.48	$1,803,311.12
28 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	523181702		$7.00	$1,803,304.12
28 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,803,303.00
28 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO RENTA SONIDO ILUMINACION PINO /23193066 13:46:52 20230728400448 36K0000050308331 FECHA OPERACION: 28 JUL DANIEL GOMEZ MARTINEZ /012180015736863320	00000000000000001173		$16,240.00	$1,787,063.00
28 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	523193066		$7.00	$1,787,056.00
28 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,787,054.88
31 JUL	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /23023000078 00260100230731000 0857506 31 JUL SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMI /NISTRACION/01247000	00000000000000000036	$2,069.00		$1,789,123.88
31 JUL	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /23023000081 8846APR2202307312436641431 31 JUL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001	00000000000000310723	$602,195.00		$2,391,318.88
31 JUL	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /23023000079 8846APR1202307312437261786 31 JUL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001	00000000000000310723	$5,575.00		$2,396,893.88
31 JUL	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /23023000080 80072343150176443477990002 31 JUL SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN /ISTRACION/062470001	00000000000000310723	$2,601.00		$2,399,494.88
31 JUL	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 17726 0000000000 000528095049 15:15:20	528095049		$623,327.00	$1,776,167.88
31 JUL	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /23023000085 8846APR2202307312437774618 31 JUL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001	00000000000000310723	$1,509,568.00		$3,285,735.88

"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.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
31 JUL	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000090 00000000000000000000017726 310723 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$360.00	$3,285,375.88
31 JUL	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000090 00000000000000000000017726 310723 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$57.60	$3,285,318.28
31 JUL	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$72.57		$3,285,390.85

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

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

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

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$1,037.00



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

"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.

Scotiabank

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

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

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

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

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

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	XAXX010101000
Régimen Fiscal Receptor:	616 - Sin obligaciones fiscales
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	06820
No. de Cuenta:	25604662753
Folio Fiscal:	27144D91-2B7E-43E3-9157-AA98BDAD916E
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2023-08-01T13:41:56
Fecha y Hora de Certificación:	2023-08-03T14:45:24
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:	2023-08-01
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 $	**1037.00**
Impuestos			
		Total IVA $	**165.92**
Tasa	0.160000	**Importe $**	165.92
Total			
		Total $	**1202.92**

Sello Digital del Emisor

PdtPoE60hnUm3htYB7O9ixWfBZbOgkb0bDP64mu62IbHACwQ4pTDcNAw2il5L2ZpiUBHXpXg1Rpw2HpPrhUKXHi3ELSv0XK1X+ZSww/jhfCKz6eqnii40g7uvkZmtH91XLHVcug4fQDEMi5QFyIRBpBb5hkvhHNlXRyBbFSm+iy/oUejsrZJdhJR2cYdcM+h8oJg3ei9fE5Gxvym3iPc07zOa9bCbOPNqQMOlnuDmDmK4lVJ57D4YqP41ve23Br4E2BThApGRx6d8Mt8O5d7falG061kj25gEym3CmP9KoHzH5rDv/nbceCng3R1Ofq3wfR5J5uBwRSlVl2qnQQKPQ==

Sello Digital del SAT

AgThA8Mr250YYLW2MJem3msBbUJC43z9eUMqcy4SdjsirL3moFPBKDTXlHeHN48Y9U7lJ52YxLLJyli7SV5qLU+Mt1xRQ3X5Alse8o/rx7dzsl1c0b37iLmndoqS+T36oXRuzY1zWSHvfvzAC97yYQa5pTI35byIPk1XTtMfn9yMbnNHCqDYIMqlbJrqj3w29Y1u3E4rWqFDYgsD3gVCx7rAW8hTsHIDrObHBJtF77RlKQ7pl6ceo3kR0QnA6fnbIFLpjdITp7P7GnZPDN5fPJQHJ0Jwjd3Xvv1slAP7z2AlkbLMv+INnsNZEkWgtSPT1tkiW60OVcrFaSzYBC4IBQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|27144D91-2B7E-43E3-9157-AA98BDAD916E|2023-08-03T14:45:24|ASE0201179X0|PdtPoE60hnUm3htYB7O9ixWfBZbOgkb0bDP64mu62IbHACwQ4pTDcNAw2il5L2ZpiUBHXpXg1Rpw2HpPrhUKXHi3ELSv0XK1X+ZSww/jhfCKz6eqnii40g7uvkZmtH91XLHVcug4fQDEMi5QFyIRBpBb5hkvhHNlXRyBbFSm+iy/oUejsrZJdhJR2cYdcM+h8oJg3ei9fE5Gxvym3iPc07zOa9bCbOPNqQMOlnuDmDmK4lVJ57D4YqP41ve23Br4E2BThApGRx6d8Mt8O5d7falG061kj25gEym3CmP9KoHzH5rDv/nbceCng3R1Ofq3wfR5J5uBwRSl Vt2qnQQKPQ==|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 JULIO 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			3,761,579.88
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**3,761,579.88**

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

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0009 a la 1112-01-0009)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/oct./2023 01:55 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0009					Cta. 25604662784 Predial 2023	$3,701,398.99	$60,180.89	$0.00	$3,761,579.88
I00412	03/07/2023				CORTE 03/07/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 03/07/2023 RECAUDACIC		$16,017.00	$0.00	$3,717,415.99
I00413	04/07/2023				CORTE 04/07/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 07/07/2023 RECAUDACIC		$1,694.00	$0.00	$3,719,109.99
I00414	05/07/2023				CORTE 05/07/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 05/07/2023 RECAUDACIC		$2,081.00	$0.00	$3,721,190.99
I00415	07/07/2023				CORTE 07/07/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 07/07/2023 RECAUDACIC		$1,693.00	$0.00	$3,722,883.99
I00411	10/07/2023				CORTE 30/06/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 30/06/2023 RECAUDACIC		$3,080.00	$0.00	$3,725,963.99
I00416	10/07/2023				CORTE 10/07/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 10/07/2023 RECAUDACIC		$12,361.00	$0.00	$3,738,324.99
I00417	12/07/2023				CORTE 12/07/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 12/07/2023 RECAUDACIC		$11,348.00	$0.00	$3,749,672.99
I00418	13/07/2023				CORTE 13/07/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 13/07/2023 RECAUDACIC		$830.00	$0.00	$3,750,502.99
I00419	14/07/2023				CORTE 14/07/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 14/07/2023 RECAUDACIC		$5,817.00	$0.00	$3,756,319.99
I00420	17/07/2023				CORTE 17/07/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 17/07/2023 RECAUDACIC		$1,963.00	$0.00	$3,758,282.99
I00421	18/07/2023				CORTE 18/07/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/07/2023 RECAUDACIC		$2,355.00	$0.00	$3,760,637.99
I00422	19/07/2023				CORTE 19/07/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 19/07/2023 RECAUDACIC		$781.00	$0.00	$3,761,418.99
I00441	31/07/2023				ESTADO CUENTA (TRANSF SPEI POR RENDIMIENTOS PROMEDIO BANCARIOS		$160.89	$0.00	$3,761,579.88
					Total :	**3,701,398.99**	**60,180.89**	**0.00**	**3,761,579.88**

Scotiabank

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

003211

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604662784
CLABE	044496256046627845
Fecha de corte	31-JUL-23
Periodo	03-JUL-23/31-JUL-23
No. de días en el periodo	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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

Resumen de Saldos

Saldo inicial	$3,701,398.99
(+) Depósitos	$60,020.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$160.89**
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$3,761,579.88
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$3,761,579.88
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JULIO	$3,736,722.89

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



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

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

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

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

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256046627845

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
10 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$2,081.00		$3,703,479.99
10 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$3,080.00		$3,706,559.99

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
10 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$1,694.00		$3,708,253.99
10 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$16,017.00		$3,724,270.99
12 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$12,361.00		$3,736,631.99
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$11,348.00		$3,747,979.99
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$830.00		$3,748,809.99
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$5,817.00		$3,754,626.99
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$781.00		$3,755,407.99
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$2,355.00		$3,757,762.99
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$1,693.00		$3,759,455.99
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$1,963.00		$3,761,418.99
31 JUL	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$160.89		$3,761,579.88

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 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.

Scotiabank

Para mayor información

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

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

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



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

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento	
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	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:	DBBEC8BC-540F-485F-9FEF-5CB3DB43B12C
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2023-08-01T13:41:57
Fecha y Hora de Certificación:	2023-08-03T14:45:24
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:	2023-08-01
Clave Producto Servicio:	84121500 - Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 - Unidad de Servicio
Objeto de Impuesto:	01 - No objeto de impuesto
Exportacion:	01 - No aplica
Uso CFDI:	S01 - Sin efectos fiscales.

Ingresos	
Ingresos $	**0.01**
Total	
Total $	**0.00**

Sello Digital del Emisor

Fo9B407EE3M866tTy0R9hQrDzAsi3/B4FVYbr2tkVPhXuHC+2Z3bWRWgV/8I5S0O63ZYc5Tzi741Jc+Yhval0kpB9MXVi5TXjfOumo79D5iUcMqroeVET8/HZoP/hcIgHrvP1p4G0j7XTCWnkONnT1wRM7l/djeOYTxXtkkjfoDt4tjA5KYSQa0FGLOhhNtQVF12QgzKFGyAnjtoFVLqODdGNbEwV4ArKrHKWD5lrLyBk5huAnMp85b6Zc+7erEPB72fcOg/A8n4dGyWh1t2PRL1Oxw8aFJ0dCKsW5lnJqQltWE85OOyd026gDKkFe4nDQgWQsbM+GPXAluql8x4KA==

Sello Digital del SAT

WVufCYVQyc2WOuy9GGJfWcj0JEDfL2WJ/HtKVE81O61HPAh9hPrFQLjOeIpNljCvKbIWz9tY7B8ZIHIYGgGHHwZa3yOyTaPwLixWVTjRuKYcGw6UIUBMtm3+KYVR6NXbEBXApP4RS53/IJegNQwF8ED+4r9AeJGQsNzMNqzNS5oe437TVPYsNlaQDy1TSmmLNfz+GcAy34A2Qw7Y2+yup9frT78E8BPyHIcJmT2EGVXXMcYKW7/p4eWZ58t0uw/cqOL0S/QsEzyQjt3q0VIYuCAOuWdgkpy4Wx2TKvUqxUgX75q7a1/KSrrYH+D0j41vNpN6ko3HFFJhsJxHsu+yWQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|DBBEC8BC-540F-485F-9FEF-5CB3DB43B12C|2023-08-03T14:45:24|ASE0201179X0|Fo9B407EE3M866tTy0R9hQrDzAsi3/B4FVYbr2tkVPhXuHC+2Z3bWRWgV/8I5S0O63ZYc5Tzi741Jc+Yhval0kpB9MXVi5TXjfOumo79D5iUcMqroeVET8/HZoP/hcIgHrvP1p4G0j7XTCWnkONnT1wRM7l/djeOYTxXtkkjfoDt4tjA5KYSQa0FGLOhhNtQVF12QgzKFGyAnjtoFVLqODdGNbEwV4ArKrHKWD5lrLyBk5huAnMp85b6Zc+7erEPB72fcOg/A8n4dGyWh1t2PRL1Oxw8aFJ0dCKsW5lnJqQltWE85OOyd026gDKkFe4nDQgWQsbM+GPXAluql8x4KA==|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 JULIO 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			1,211,055.36
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ 4,000.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**1,207,055.36**

AUTORIZÓ:

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

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

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

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

NÚMERO DE CUENTA: 25604662802 RECURSOS PROPIOS 2023 1112-01-0010

BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30-06-23	5	EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA	4,000.00

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0010 a la 1112-01-0010)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/oct./2023 02:10 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0010					Cta.25604662802 Recursos propios 2023	$1,111,334.28	$121,491.80	$25,770.72	$1,207,055.36
I00443	03/07/2023				FICHA 10 /07/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 03/07/2023 INGRESOS PR		$8,383.00	$0.00	$1,119,717.28
I00444	04/07/2023				FICHA 10/07/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 04/07/2023 INGRESOS PR(		$160.00	$0.00	$1,119,877.28
I00445	06/07/2023				FICHA 21/07/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 06/07/2023 INGRESOS PR(		$8,330.00	$0.00	$1,128,207.28
I00446	07/07/2023				FICHA 21/07/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 07/07/2023 INGRESOS PR(		$198.00	$0.00	$1,128,405.28
C00930	07/07/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5059 (PAGO F.BA43 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIM		$0.00	$240.00	$1,128,165.28
C00930	07/07/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5059 (PAGO F.BA43 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIM		$0.00	$7.00	$1,128,158.28
C00930	07/07/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5059 (PAGO F.BA43 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIM		$0.00	$1.12	$1,128,157.16
C00931	07/07/2023	SISTEMA DE AGUA POT		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5825 (PAGO F.CD2F ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALI		$0.00	$690.00	$1,127,467.16
C00931	07/07/2023	SISTEMA DE AGUA POT		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5825 (PAGO F.CD2F ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALI		$0.00	$7.00	$1,127,460.16
C00931	07/07/2023	SISTEMA DE AGUA POT		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5825 (PAGO F.CD2F ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALI		$0.00	$1.12	$1,127,459.04
C00932	07/07/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5351 (PAGO F.7E08F ENTREGA DEL PROGRAMAATENCION ALIM		$0.00	$1,180.00	$1,126,279.04
C00932	07/07/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5351 (PAGO F.7E08F ENTREGA DEL PROGRAMAATENCION ALIM		$0.00	$7.00	$1,126,272.04
C00932	07/07/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5351 (PAGO F.7E08F ENTREGA DEL PROGRAMAATENCION ALIM		$0.00	$1.12	$1,126,270.92
C00933	07/07/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6463 (PAGO F.4AC2 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIM		$0.00	$4,530.00	$1,121,740.92
C00933	07/07/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6463 (PAGO F.4AC2 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIM		$0.00	$7.00	$1,121,733.92
C00933	07/07/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6463 (PAGO F.4AC2 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIM		$0.00	$1.12	$1,121,732.80
C00934	07/07/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6864 (PAGO F.8344 ENTREGA DEL PROGRAMA DE ATENCION A		$0.00	$6,400.00	$1,115,332.80
C00934	07/07/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6864 (PAGO F.8344 ENTREGA DEL PROGRAMA DE ATENCION A		$0.00	$7.00	$1,115,325.80
C00934	07/07/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6864 (PAGO F.8344 ENTREGA DEL PROGRAMA DE ATENCION A		$0.00	$1.12	$1,115,324.68
C00935	07/07/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2655 (PAGO F.DC6F ENTREGA DEL PROGRAMA DE ALIMENTAC		$0.00	$12,682.00	$1,102,642.68
C00935	07/07/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2655 (PAGO F.DC6F ENTREGA DEL PROGRAMA DE ALIMENTAC		$0.00	$7.00	$1,102,635.68
C00935	07/07/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2655 (PAGO F.DC6F ENTREGA DEL PROGRAMA DE ALIMENTAC		$0.00	$1.12	$1,102,634.56
I00442	10/07/2023				FICHA 10/07/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 30/06/2023 INGRESOS PR(		$2,956.00	$0.00	$1,105,590.56
I00447	10/07/2023				FICHA 12/07/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 10/07/2023 INGRESOS PR(		$5,735.00	$0.00	$1,111,325.56
I00448	10/07/2023				FICHA 10/07/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 10/07/2023 INGRESOS PR(		$26,468.00	$0.00	$1,137,793.56
I00449	11/07/2023				FICHA 12/07/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 11/07/2023 INGRESOS PR(		$6,310.00	$0.00	$1,144,103.56
I00450	12/07/2023				FICHA 17/07/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 12/07/2023 INGRESOS PR(		$1,340.00	$0.00	$1,145,443.56
I00461	12/07/2023				FICHA 12/07/2023 (ABONO A PRESTAMO PERSONAL J. SACRAMENTO GARCIA		$500.00	$0.00	$1,145,943.56
I00461	12/07/2023				FICHA 12/07/2023 (ABONO A PRESTAMO PERSONAL J. SACRAMENTO GARCIA		$500.00	$0.00	$1,146,443.56
I00461	12/07/2023				FICHA 12/07/2023 (ABONO A PRESTAMO PERSONAL J. SACRAMENTO GARCIA		$1,000.00	$0.00	$1,147,443.56
I00462	12/07/2023				FICHA 12/07/2023 (ABONO A PRESTAMO PERSONAL JESUS SANCHEZ SANTIA(		$1,000.00	$0.00	$1,148,443.56

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00462	12/07/2023				FICHA 12/07/2023 (ABONO A PRESTAMO PERSONAL JESUS SANCHEZ SANTIA(		$500.00	$0.00	$1,148,943.56
I00462	12/07/2023				FICHA 12/07/2023 (ABONO A PRESTAMO PERSONAL JESUS SANCHEZ SANTIA(		$500.00	$0.00	$1,149,443.56
I00462	12/07/2023				FICHA 12/07/2023 (ABONO A PRESTAMO PERSONAL JESUS SANCHEZ SANTIA(		$500.00	$0.00	$1,149,943.56
I00462	12/07/2023				FICHA 12/07/2023 (ABONO A PRESTAMO PERSONAL JESUS SANCHEZ SANTIA(		$500.00	$0.00	$1,150,443.56
I00451	13/07/2023				FICHA 17/07/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 13/07/2023 INGRESOS PR(		$3,230.00	$0.00	$1,153,673.56
I00452	14/07/2023				FICHA 17/07/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 14/07/2023 INGRESOS PR(		$198.00	$0.00	$1,153,871.56
I00453	17/07/2023				FICHA 21/07/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 17/07/2023 INGRESOS PR(		$5,988.00	$0.00	$1,159,859.56
I00454	19/07/2023				FICHA 21/07/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 19/07/2023 INGRESOS PR(		$26,236.00	$0.00	$1,186,095.56
I00456	21/07/2023				CORTE 21/07/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 21/07/2023 Y 25/07/2023		$9,170.00	$0.00	$1,195,265.56
I00463	21/07/2023				PAGO PRESTAMO (ABONO A PRESTAMO PERSONAL PETRONILO CASTRO LO		$3,000.00	$0.00	$1,198,265.56
I00464	21/07/2023				FICHA 21/07/2023 (PAGO A PRESTAMO PERSONAL ATILANO LEYVA CANCHOL		$8,740.00	$0.00	$1,207,005.56
I00465	31/07/2023				ESTADO CUENTA (TRANSF SPEI POR RENDIMIENTOS PROMEDIO BANCARIOS		$49.80	$0.00	$1,207,055.36
					Total :	**1,111,334.28**	**121,491.80**	**25,770.72**	**1,207,055.36**

Scotiabank

003215

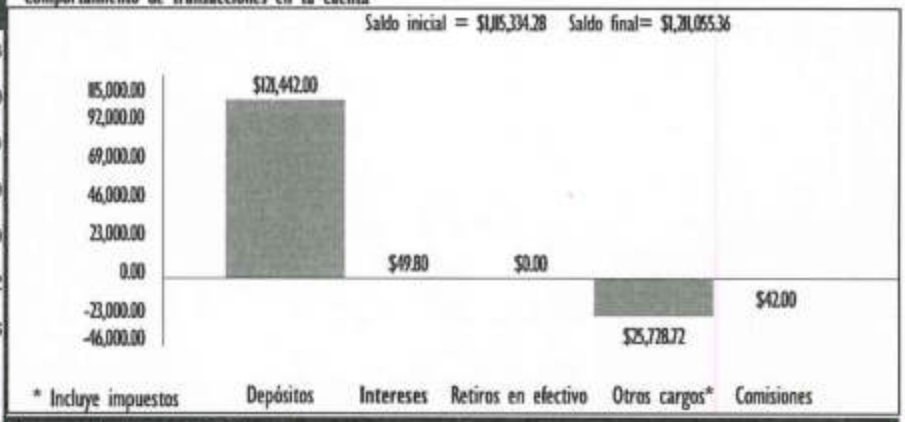
MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604662802
CLABE	044496256046628022
Fecha de corte	31-JUL-23
Periodo	03-JUL-23/31-JUL-23
No. de días en el período	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$1,115,334.28
(+) Depósitos	$121,442.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$49.80**
(-) Retiros	$25,722.00
(-) Comisiones cobradas	$42.00
(-) Impuestos	$6.72
(=) Saldo final de la cuenta	$1,211,055.36
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$1,211,055.36
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JULIO	$1,156,679.70

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



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

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

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

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

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256046628022

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
07 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO	00000000000000000001		$240.00	$1,115,094.28

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	2MUJERESEMBARAZADAS0671 /82102663 10:53:43 20230707400448B36K0000049695059 FECHA OPERACION: 07 JUL SISTEMA PARA EL DASARROLLO INT EGRAL DE L/030470900034490289				
07 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	482102663		$7.00	$1,115,087.28
07 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,115,086.16
07 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO 3LACTANTESDE6A24MESES0670 /82109227 11:04:41 20230707400448B36K0000049695825 FECHA OPERACION: 07 JUL SISTEMA PARA EL DASARROLLO INT EGRAL DE L/030470900034490289	00000000000000000001		$690.00	$1,114,396.16
07 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	482109227		$7.00	$1,114,389.16
07 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,114,388.04
07 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO 4INFANTESDE2A5ANOS11MESES0672 /82138609 11:08:31 20230707400448B36K0000049696098 FECHA OPERACION: 07 JUL SISTEMA PARA EL DASARROLLO INT EGRAL DE L/030470900034490289	00000000000000000001		$1,180.00	$1,113,208.04
07 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	482138609		$7.00	$1,113,201.04
07 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,113,199.92
07 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO 5DISCAPACIDADYADULTOSMAYORES06 /82145749 11:12:50 20230707400448B36K0000049696463 FECHA OPERACION: 07 JUL SISTEMA PARA EL DASARROLLO INT EGRAL DE L/030470900034490289	00000000000000000001		$4,530.00	$1,108,669.92
07 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	482145749		$7.00	$1,108,662.92
07 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,108,661.80
07 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO 6ESPACIOSALIMENTARIOS0673 /82143099 11:17:31 20230707400448B36K0000049696864 FECHA OPERACION: 07 JUL SISTEMA PARA EL DASARROLLO INT EGRAL DE L/030470900034490289	00000000000000000001		$6,400.00	$1,102,261.80
07 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	482143099		$7.00	$1,102,254.80
07 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,102,253.68
07 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO 1DESAYUNOSESCOLARESCALIENTES06 /82131548 11:21:23 20230707400448B36K0000049697130 FECHA OPERACION: 07 JUL SISTEMA PARA EL DASARROLLO INT EGRAL DE L/030470900034490289	00000000000000000001		$12,682.00	$1,089,571.68
07 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	482131548		$7.00	$1,089,564.68
07 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,089,563.56
10 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$26,468.00		$1,116,031.56
10 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$2,956.00		$1,118,987.56
10 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$8,383.00		$1,127,370.56
10 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$160.00		$1,127,530.56
12 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$1,000.00		$1,128,530.56
12 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$500.00		$1,129,030.56
12 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$500.00		$1,129,530.56
12 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$500.00		$1,130,030.56
12 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$500.00		$1,130,530.56
12 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$500.00		$1,131,030.56
12 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$500.00		$1,131,530.56
12 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$1,000.00		$1,132,530.56
12 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$5,735.00		$1,138,265.56

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

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
12 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$6,310.00		$1,144,575.56
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$1,340.00		$1,145,915.56
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$3,230.00		$1,149,145.56
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$198.00		$1,149,343.56
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$8,330.00		$1,157,673.56
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$9,170.00		$1,166,843.56
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$26,236.00		$1,193,079.56
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$198.00		$1,193,277.56
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$3,000.00		$1,196,277.56
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$5,988.00		$1,202,265.56
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$8,740.00		$1,211,005.56
31 JUL	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$49.80		$1,211,055.36

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

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

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

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$42.00



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

"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.

Scotiabank

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

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

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

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

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

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	XAXX010101000
Régimen Fiscal Receptor:	616 - Sin obligaciones fiscales
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	06820
No. de Cuenta:	25604662802
Folio Fiscal:	D7F69818-9299-46AC-AADD-F8CD2820EA3E
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2023-08-01T13:42:00
Fecha y Hora de Certificación:	2023-08-03T14:45:24
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:	2023-08-01
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 $	**42.00**
Impuestos			
		Total IVA $	**6.72**
Tasa	0.160000	**Importe $**	6.72
Total			
		Total $	**48.72**

Sello Digital del Emisor
ZvRs5kmhqhHwAz1dt2q0JaD2zgX9R53rlKUdZAWBOl920MfNXx9jiAN4vgLSUZutd6gkD4l1ixKLe9BB61jZKMHNzHNdBsqiP5OC7KiAT2jf/Pe5Ya PQgV/NrO557x/J5RKX3C7HmBwpLWs4fuVJNXGza4K4FURXZijzD+6hYndO8wK2Qwx9DbAZbiNGcmJMbO4+y3L3FX1HmHC+OjRelYPNyyVgi 9WdV9eF/RkbhAqRYbTH7eWuhs9aApYh8Y2bITjXFkP6GWZuWj5iQ6p++ofYkSYhlPHL8LyLY/OvLKVtlwuhhcfmACpvCLi29m3bYgfBmGRgwxp cXOm5L13VHQ==
Sello Digital del SAT
fO/0qxBqKOSDkBUwJIC3R1DASyOabUzFcrc6GBtmAZpaq2+KrizS063Un1W4sx8F6wxOzzoJoWlbH5zDhR7SUb/v+4jb2t/GwrFOKQGrSIMI+2aV DaFge/dBpKcg1sgmysDKzlbLUxyGnV4RzOe7zL14fkzbZGAZCW2W0WFX1hUe6QPbdJIXLEdhNIIJ7UWWxhiewsYH4GznqvwWgAiVl8WQJNkAg U0RnD5Y3J3te7n8N4gj28MX6w8Wj1F2x9Ev1wt9oT9yKdzs5LdJa75xEsohA7T5dcr/KJmRbhIIXkcuOmEQZdCGBP0+LDdSpkvhN+br0lj5lJno3R2 ar0bEww==
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|D7F69818-9299-46AC-AADD-F8CD2820EA3E|2023-08-03T14:45:24|ASE0201179X0|ZvRs5kmhqhHwAz1dt2q0JaD2zgX9R53rlKUdZAWB Ol920MfNXx9jiAN4vgLSUZutd6gkD4l1ixKLe9BB61jZKMHNzHNdBsqiP5OC7KiAT2jf/Pe5YaPQgV/NrO557x/J5RKX3C7HmBwpLWs4fuVJNXGza 4K4FURXZijzD+6hYndO8wK2Qwx9DbAZbiNGcmJMbO4+y3L3FX1HmHC+OjRelYPNyyVgi9WdV9eF/RkbhAqRYbTH7eWuhs9aApYh8Y2bITjXF kP6GWZuWj5iQ6p++ofYkSYhlPHL8LyLY/OvLKVtlwuhhcfm ACpvCLi29m3bYgfBmGRgwxpcXOm 5L13VHQ==|00001000000 519281088||

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 JULIO 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			13.79
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**13.79**

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

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

AUTORIZÓ:

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0011 a la 1112-01-0011)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/oct./2023 02:13 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0011					Cta.25604662747 Aportacion de Beneficiarios	$82,552.66	$32,420.60	$114,959.47	$13.79
C00936	03/07/2023	CRISTIAN RUBEN SUARI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4324 (PAGO F.861251 MATERIALES DE LAMINA PARA SU COMEI		$0.00	$48,000.00	$34,552.66
C00936	03/07/2023	CRISTIAN RUBEN SUARI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4324 (PAGO F.861251 MATERIALES DE LAMINA PARA SU COMEI		$0.00	$7.00	$34,545.66
C00936	03/07/2023	CRISTIAN RUBEN SUARI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4324 (PAGO F.861251 MATERIALES DE LAMINA PARA SU COMEI		$0.00	$1.12	$34,544.54
I00467	04/07/2023				FICHA 3/07/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 04/07/2023 APORTACION E		$32,200.00	$0.00	$66,744.54
I00467	04/07/2023				FICHA 4/07/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 04/07/2023 APORTACION E		$200.00	$0.00	$66,944.54
I00468	07/07/2023				FICHA (DEPOSITO EN EFECTIVO POR COMISIONES)		$20.00	$0.00	$66,964.54
C00937	07/07/2023	ELISEO LEYVA RAYA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7721 (PAGO F. 1443 COMERCIALLIZACION DE MATERIALES)		$0.00	$66,943.23	$21.31
C00937	07/07/2023	ELISEO LEYVA RAYA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7721 (PAGO F. 1443 COMERCIALLIZACION DE MATERIALES)		$0.00	$7.00	$14.31
C00937	07/07/2023	ELISEO LEYVA RAYA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7721 (PAGO F. 1443 COMERCIALLIZACION DE MATERIALES)		$0.00	$1.12	$13.19
I00469	31/07/2023				ESTADO DE CUENTA (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDEI		$0.60	$0.00	$13.79
					Total :	82,552.66	32,420.60	114,959.47	13.79

Scotiabank

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

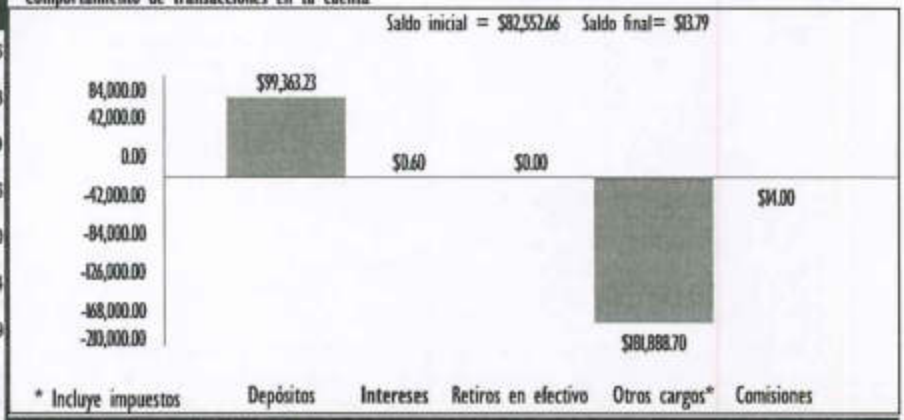
003207

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604662747
CLABE	044496256046627476
Fecha de corte	31-JUL-23
Periodo	03-JUL-23/31-JUL-23
No. de días en el período	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$82,552.66
(+) Depósitos	$99,363.23
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$0.60**
(-) Retiros	$181,886.46
(-) Comisiones cobradas	$14.00
(-) Impuestos	$2.24
(=) Saldo final de la cuenta	$13.79
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$13.79
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JULIO	$13,968.17

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



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

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

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

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

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256046627476

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
03 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$32,200.00		$114,752.66
03 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	0000000000000005468		$48,000.00	$66,752.66

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	BBVA MEXICO LAMINAS PARA DESARROLLO SOCIAL /73917627 15:39:49 20230703400448 36K0000049584324 FECHA OPERACION: 03 JUL CRISTIAN RU SUAREZ LEMUS /012470004834550175				
03 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	473917627		$7.00	$66,745.66
03 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$66,744.54
04 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$200.00		$66,944.54
07 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER PAGO DE APOYO A LA VIVIENDA /81989836 10:08:30 20230707400448 36K0000049691869 FECHA OPERACION: 07 JUL ELISEO LEYVA RAYA /014509605910281076	0000000000000001443		$66,943.23	$1.31
07 JUL	Abono SPEI Enviado	0000000000000001443	$66,943.23		$66,944.54
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$20.00		$66,964.54
07 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER PAGO DE APOYO A LA VIVIENDA /82185032 11:27:20 20230707400448 36K0000049697721 FECHA OPERACION: 07 JUL ELISEO LEYVA RAYA /014509605910281076	0000000000000001061		$66,943.23	$21.31
07 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	482185032		$7.00	$14.31
07 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$13.19
31 JUL	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$0.60		$13.79

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:	$14.00



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.

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.

Scotiabank

Para mayor información

• 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**

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

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

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



Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento	
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	XAXX010101000
Régimen Fiscal Receptor:	616 - Sin obligaciones fiscales
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	06820
No. de Cuenta:	25604662747
Folio Fiscal:	F354EBB7-253F-4F11-9A2C-98875E6200DA
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2023-08-01T13:41:53
Fecha y Hora de Certificación:	2023-08-03T14:45:24
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:	2023-08-01
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 $	**14.00**
Impuestos			
		Total IVA $	**2.24**
Tasa	0.160000	**Importe $**	2.24
Total			
		Total $	**16.24**

"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.

Scotiabank

Sello Digital del Emisor
M0rX5skSPa1oJ1m8bVprW/loxiZv/yqZKnb+Oe4/zq4smXIvRLkzqo/sz5Ex5y2EYzAPgmeuJvJL9FyUJ34YQdi1HR573+WYZGmBqq8K7XfbxVoHjF H9hZiDdG4/ideywEduf43/fC8RI5UsAFRnZlUvD5QClbmOgHj8TWrpmlhDwlLzDdJVTrFyHJwnACPytY+4CgRsKJzmMYR4/5dh0G1JmyLHOfi+UG Hjp+HqeHTrdzs/0eJb3+UKpxhzU/0n1WC7/x+ZskSMZGEB9nLuy5NzXbuBE7Gd1pqJBJwhe8CwY7dwANftzR85+fgUAzPjfu5ws7I2qzZ+bn6DkzA GiAg==

Sello Digital del SAT
NsVlYw76XWMf+Za/1gxWv+MF65p6vAqnkKq7aycpJCUPZebfQuOf9FMyvbPk+e95WdpnCFBchO7C/qVrL5zuKj8pRLCxZTJQAE6GXbUeTtg1Lc cyw3sYuOthVY0zdUrSfV1CAjKiKvrwx4CHchpFkLsEGlsAUkp9a2e3xcXmsWq4J36X5OcpNWvOewKmtn9mcvc/QtQrWpKOpilGj2xlh0oIU7G8qG QIoYpuZQFMRxm3Be9/y1slUfGU6Gwttf/MIGqFXkTgxmGTp4Qjk6VTEJfu1yP5jQmEAhij4roV41gPqvH141LhwXIYYxomYVml3woESuf31JCdbN Ws5yuAlg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|F354EBB7-253F-4F11-9A2C-98875E6200DA|2023-08-03T14:45:24|ASE0201179X0|M0rX5skSPa1oJ1m8bVprW/loxiZv/yqZKnb+Oe4/zq4sm XIvRLkzqo/sz5Ex5y2EYzAPgmeuJvJL9FyUJ34YQdi1HR573+WYZGmBqq8K7XfbxVoHjFH9hZiDdG4/ideywEduf43/fC8RI5UsAFRnZlUvD5QClbm OgHj8TWrpmlhDwlLzDdJVTrFyHJwnACPytY+4CgRsKJzmMYR4/5dh0G1JmyLHOfi+UGHjp+HqeHTrdzs/0eJb3+UKpxhzU/0n1WC7/x+ZskSMZG EB9nLuy5NzXbuBE7Gd1pqJBJwhe8CwY7dwANftzR85+fgUAzPjfu5ws7I2qzZ+bn6DkzAGiAg==|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 JULIO 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			1,085,549.92
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**1,085,549.92**

AUTORIZÓ:

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

ELABORÓ:

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0013 a la 1112-01-0013)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/oct./2023 02:17 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0013					Cta.25604660623 Fondo III 2023	$2,246,899.04	$2,441,262.31	$3,602,611.43	$1,085,549.92
I00436	03/07/2023				TRANSF SPEI 2723 (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERA		$2,441,163.00	$0.00	$4,688,062.04
C00938	05/07/2023	ANDREA CARDONA CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8892 (PAGO FINIQUITO OBRA; CONSTRUCCION DE TANQUE D		$0.00	$187,550.96	$4,500,511.08
C00938	05/07/2023	ANDREA CARDONA CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8892 (PAGO FINIQUITO OBRA; CONSTRUCCION DE TANQUE D		$0.00	$7.00	$4,500,504.08
C00938	05/07/2023	ANDREA CARDONA CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8892 (PAGO FINIQUITO OBRA; CONSTRUCCION DE TANQUE D		$0.00	$1.12	$4,500,502.96
C00939	05/07/2023	ANDREA CARDONA CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7742 (PAGO ESTIMACION DOS Y FINIQUITO DE OBRA; PAVIME		$0.00	$737,067.20	$3,763,435.76
C00939	05/07/2023	ANDREA CARDONA CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7742 (PAGO ESTIMACION DOS Y FINIQUITO DE OBRA; PAVIME		$0.00	$7.00	$3,763,428.76
C00939	05/07/2023	ANDREA CARDONA CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7742 (PAGO ESTIMACION DOS Y FINIQUITO DE OBRA; PAVIME		$0.00	$1.12	$3,763,427.64
C00940	05/07/2023	ANDREA CARDONA CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9664 (PAGO ESTIMACION DOS Y FINIQUITO OBRA; REHABILIT/		$0.00	$1,261,506.01	$2,501,921.63
C00940	05/07/2023	ANDREA CARDONA CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9664 (PAGO ESTIMACION DOS Y FINIQUITO OBRA; REHABILIT/		$0.00	$7.00	$2,501,914.63
C00940	05/07/2023	ANDREA CARDONA CHA		TRANSF SP	V (PAGO ESTIMACION DOS Y FINIQUITO OBRA; REHABILITACION DE TRAMO		$0.00	$1.12	$2,501,913.51
C00941	25/07/2023	ANDREA CARDONA CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1981 (PAGO ANTICIPO OBRA; PAVIMENTACION DE CALLE MEL		$0.00	$366,637.55	$2,135,275.96
C00941	25/07/2023	ANDREA CARDONA CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1981 (PAGO ANTICIPO OBRA; PAVIMENTACION DE CALLE MEL		$0.00	$7.00	$2,135,268.96
C00941	25/07/2023	ANDREA CARDONA CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1981 (PAGO ANTICIPO OBRA; PAVIMENTACION DE CALLE MEL		$0.00	$1.12	$2,135,267.84
C00942	25/07/2023	ANDREA CARDONA CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2220 (PAGO ANTICIPO OBRA; REHABILITACIÓN DE CAMINO SA		$0.00	$389,950.04	$1,745,317.80
C00942	25/07/2023	ANDREA CARDONA CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2220 (PAGO ANTICIPO OBRA; REHABILITACIÓN DE CAMINO SA		$0.00	$7.00	$1,745,310.80
C00942	25/07/2023	ANDREA CARDONA CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2220 (PAGO ANTICIPO OBRA; REHABILITACIÓN DE CAMINO SA		$0.00	$1.12	$1,745,309.68
C00943	25/07/2023	CONSTRUCCIONES HUE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2680 (PAGO ANTICIPO OBRA; REHABILITACIÓN DE CAMINO SA		$0.00	$7.00	$1,745,302.68
C00943	25/07/2023	CONSTRUCCIONES HUE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2680 (PAGO ANTICIPO OBRA; REHABILITACIÓN DE CAMINO SA		$0.00	$1.12	$1,745,301.56
C00943	25/07/2023	CONSTRUCCIONES HUE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2680 (PAGO ANTICIPO OBRA; REHABILITACIÓN DE CAMINO SA		$0.00	$269,894.58	$1,475,406.98
C00944	25/07/2023	CONSTRUCCIONES HUE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2907 (PAGO ANTICIPO OBRA; REHABILITACIÓN DE CAMINO SA/		$0.00	$389,948.25	$1,085,458.73
C00944	25/07/2023	CONSTRUCCIONES HUE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2907 (PAGO ANTICIPO OBRA; REHABILITACIÓN DE CAMINO SA/		$0.00	$7.00	$1,085,451.73
C00944	25/07/2023	CONSTRUCCIONES HUE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2907 (PAGO ANTICIPO OBRA; REHABILITACIÓN DE CAMINO SA/		$0.00	$1.12	$1,085,450.61
I00470	31/07/2023				ESTADO CUENTA (TRANSF SPEI POR RENDIMIENTOS REND FAISM)		$99.31	$0.00	$1,085,549.92
					Total :	**2,246,899.04**	**2,441,262.31**	**3,602,611.43**	**1,085,549.92**

Scotiabank

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

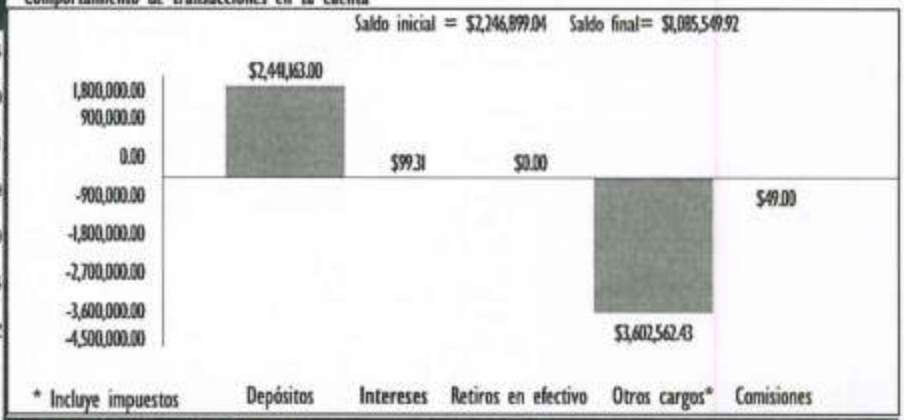
003202

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604660623
CLABE	044496256046606235
Fecha de corte	31-JUL-23
Periodo	03-JUL-23/31-JUL-23
No. de días en el período	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$2,246,899.04
(+) Depósitos	$2,441,163.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$99.31**
(-) Retiros	$3,602,554.59
(-) Comisiones cobradas	$49.00
(-) Impuestos	$7.84
(=) Saldo final de la cuenta	$1,085,549.92
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$1,085,549.92
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JULIO	$2,306,656.34

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



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

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

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

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

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256046606235

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
03 JUL	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI	00000000000000030723	$2,441,163.00		$4,688,062.04

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	/23023000071 BB8808657002723 03 JUL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA //030470100074801010				
05 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO FINIQUITO TANQUE ALM.AGUA BUEN /78006276 13:45:11 20230705400448 36K0000049638892 FECHA OPERACION: 05 JUL ANDREA CARDONA CHAVEZ /012470004834392320	00000000000000019353		$187,550.96	$4,500,511.08
05 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	478006276		$7.00	$4,500,504.08
05 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,500,502.96
05 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO ESTI. 2 Y FINIQUITO PAV. CALLE /78027659 13:53:55 20230705400448 36K0000049639243 FECHA OPERACION: 05 JUL ANDREA CARDONA CHAVEZ /012470004834392320	00000000000000003086		$737,067.20	$3,763,435.76
05 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	478027659		$7.00	$3,763,428.76
05 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,763,427.64
05 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO EST. 2 FINIQ. PAVIMENTACION PL /78036328 13:59:29 20230705400448 36K0000049639664 FECHA OPERACION: 05 JUL ANDREA CARDONA CHAVEZ /012470004834392320	00000000000000001513		$1,261,506.01	$2,501,921.63
05 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	478036328		$7.00	$2,501,914.63
05 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,501,913.51
25 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO ANTICIP.PAVIM. C.OCAMPO SANTA /16367534 14:12:53 20230725400448 36K0000050191981 FECHA OPERACION: 25 JUL ANDREA CARDONA CHAVEZ /012470004834392320	00000000000000006597		$366,637.55	$2,135,275.96
25 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	516367534		$7.00	$2,135,268.96
25 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,135,267.84
25 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO ANTI. CAMINO SACACOSECHAS EL M /16378882 14:16:19 20230725400448 36K0000050192220 FECHA OPERACION: 25 JUL ANDREA CARDONA CHAVEZ /012470004834392320	00000000000000005824		$389,950.04	$1,745,317.80
25 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	516378882		$7.00	$1,745,310.80
25 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,745,309.68
25 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANREGIO ANTI. CAMINO SACACOSECHAS ARRO /16385682 14:23:30 20230725400448 36K0000050192680 FECHA OPERACION: 25 JUL CONSTRUCCIONES HUETAMO SM SA D E CV /058470000149348195	00000000000000005213		$269,894.58	$1,475,415.10
25 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	516385682		$7.00	$1,475,408.10
25 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,475,406.98
25 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANREGIO ANTI. CAMINO SACACOSECHAS LA L /16395060 14:27:56 20230725400448 36K0000050192907 FECHA OPERACION: 25 JUL CONSTRUCCIONES HUETAMO SM SA D E CV /058470000149348195	00000000000000005879		$389,948.25	$1,085,458.73

"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.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
25 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	516395060		$7.00	$1,085,451.73
25 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,085,450.61
31 JUL	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$99.31		$1,085,549.92

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:	$49.00



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

"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.

Scotiabank

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal Este es un resumen de los datos fiscales que amparó 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:	421EDB3F-5306-4F6A-8536-3B34AE2DCF7C
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2023-08-01T13:41:48
Fecha y Hora de Certificación:	2023-08-03T14:45:24
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:	2023-08-01
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 $	**49.00**
Impuestos			
		Total IVA $	**7.84**
Tasa	0.160000	**Importe $**	7.84
Total			
		Total $	**56.84**

Sello Digital del Emisor
HBmUUJcYqr9VEYtWUpEre1KXYFz2kNZpRFPg/9aQUxA6mzqTNys0naQr1omRqAvM8YD+sLCEdXFoii4PQIRzlf58JE7r0oxvthC6TJ9tSj4wt3blB Ddq7FfyFezTL6uclyCtu/n4wwc6NvjYvns1TV7R+JledQ6tL6luQoxkDUMZAr8yQATRdfzZDkOxIx5MNUfIC68CGKeOwZ9vjlV09MpzthEqz+VGUW mIYVkgQUdBppv2RPJ3A6VWzJuHYplyqMWf1j3k0NPnhikhTDe+Srmj1sAg5skym3sc0iTfadrnFjjp4/GSoMaKPTvS7J0alkRmXANpqdgSsBSNSg+ RKA==
Sello Digital del SAT
d5MHja9HiKx6fe7nV242XG1eLodu7VzeVbbH/6io6USMo+I86l6/C+8RRuAuXEPEqt5V9W4Tx9uTFzTL7Jv1FYPH+ipOqJjieAf7HsaavQfthzuM6Q5 r4EmUvEKnkk5kzwL6S9UCCtaBqpVrQsNzOV+MCIw5IUidwj1+SeW5ZTyfEfZR5NlMJCQV6foF33z20ChdSDKmQqqvUZHkiQasM4b9N7euUM7u B5ObyIxwIpILeEzb2uXbqdwGB6VStI87NCeX8CBWUUOaRjxdp/VEujQHlm70iC+Lz2NLx9jteEHAZsfwGaY1tZGZDSUt49Xze8qlNRJTP4AUAmxq QwE8mQ==
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|421EDB3F-5306-4F6A-8536-3B34AE2DCF7C|2023-08-03T14:45:24|ASE0201179X0|HBmUUJcYqr9VEYtWUpEre1KXYFz2kNZpRFPg/9aQ UxA6mzqTNys0naQr1omRqAvM8YD+sLCEdXFoii4PQIRzlf58JE7r0oxvthC6TJ9tSj4wt3blBDdq7FfyFezTL6uclyCtu/n4wwc6NvjYvns1TV7R+Jled Q6tL6luQoxkDUMZAr8yQATRdfzZDkOxIx5MNUfIC68CGKeOwZ9vjlV09MpzthEqz+VGUWmIYVkgQUdBppv2RPJ3A6VWzJuHYplyqMWf1j3k0N PnhikhTDe+Srmj1sAg5skym3sc0iTfadrnFjjp 4/GSoMaKPTvS7J0alkRmXANpqdgSs BSNSg+RKA==|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 JULIO 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			973,224.64
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÈDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			973,224.64

AUTORIZÓ:

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

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

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

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0014 a la 1112-01-0014)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/oct./2023 02:22 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0014					Cta.25604660625 Fondo IV 2023	$545,659.65	$1,254,206.10	$826,641.11	$973,224.64
C00922	01/07/2023	ATILANO LEYVA CANCH		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1738 (PAGO F.9938 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)		$0.00	$6,887.25	$538,772.40
C00922	01/07/2023	ATILANO LEYVA CANCH		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1738 (PAGO F.9938 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)		$0.00	$7.00	$538,765.40
C00922	01/07/2023	ATILANO LEYVA CANCH		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1738 (PAGO F.9938 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)		$0.00	$1.12	$538,764.28
C00905	03/07/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5971 (PAGO F.32981 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$61,442.29	$477,321.99
C00905	03/07/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5971 (PAGO F.32981 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$7.00	$477,314.99
C00905	03/07/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5971 (PAGO F.32981 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$1.12	$477,313.87
C00906	03/07/2023	HUGO ENRIQUE RAMIRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8456 (PAGO NOMINA 16-30 JUNIO HUGO ENRIQUE RAMIREZ AR		$0.00	$5,000.00	$472,313.87
I00437	07/07/2023				TRANSF SPEI 2723 (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERA		$1,254,154.00	$0.00	$1,726,467.87
C00907	10/07/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3129 (PAGO F.32989 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$89,730.00	$1,636,737.87
C00907	10/07/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3129 (PAGO F.32989 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$7.00	$1,636,730.87
C00907	10/07/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3129 (PAGO F.32989 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$1.12	$1,636,729.75
C00908	11/07/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8560 (PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE C		$0.00	$12,066.64	$1,624,663.11
C00908	11/07/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8560 (PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE C		$0.00	$7.00	$1,624,656.11
C00908	11/07/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8560 (PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE C		$0.00	$1.12	$1,624,654.99
C00909	17/07/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2211 (PAGO F.33024 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$60,283.99	$1,564,371.00
C00909	17/07/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2211 (PAGO F.33024 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$7.00	$1,564,364.00
C00909	17/07/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2211 (PAGO F.33024 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$1.12	$1,564,362.88
C00910	19/07/2023	MUNICIPIO DE PENJAMIL		DISPERSIOI	NOMINA 01-15 JULIO (DISPERSION DE NOMINA 01-15 JULIO SEGURIDAD PUBL		$0.00	$202,521.00	$1,361,841.88
C00910	19/07/2023	MUNICIPIO DE PENJAMIL		DISPERSIOI	COMISION DISPERSION (DISPERSION DE NOMINA 01-15 JULIO SEGURIDAD PI		$0.00	$164.00	$1,361,677.88
C00910	19/07/2023	MUNICIPIO DE PENJAMIL		DISPERSIOI	COMISION DISPERSION (DISPERSION DE NOMINA 01-15 JULIO SEGURIDAD PI		$0.00	$26.24	$1,361,651.64
C00911	19/07/2023	TELEFONOS DE MEXICC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1779 (PAGO SERVICIO TELEFONIA 359-524-04-62)		$0.00	$505.00	$1,361,146.64
C00912	19/07/2023	TELEFONOS DE MEXICC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9623 (PAGO SERVICIO TELEFONIA 359-524-00-74)		$0.00	$2,066.00	$1,359,080.64
C00913	19/07/2023	TELEFONOS DE MEXICC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1787 (PAGO SERVICIO TELEFONIA 359 524 07 77)		$0.00	$1,736.00	$1,357,344.64
C00914	19/07/2023	TELEFONOS DE MEXICC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7253 (PAGO SERVICIO TELEFONIA 359-524-04-64)		$0.00	$287.00	$1,357,057.64
C00915	19/07/2023	TELEFONOS DE MEXICC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2094 (PAGO SERVICIO TELEFONIA 359-524-00-16)		$0.00	$1,853.00	$1,355,204.64
C00916	19/07/2023	TELEFONOS DE MEXICC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7946 (PAGO SERVICIO TELEFONIA 359-524-02-06)		$0.00	$3,827.00	$1,351,377.64
C00917	19/07/2023	TELEFONOS DE MEXICC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8333 (PAGO SERVICIO TELEFONIA 359-524-00-75)		$0.00	$2,834.00	$1,348,543.64
C00918	19/07/2023	JOSE EDUARDO SOLOR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0976 (PAGO F.013143 MATERIAL DE OFICINA; JOSE EDUARDO S		$0.00	$8,441.90	$1,340,101.74
C00918	19/07/2023	JOSE EDUARDO SOLOR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0976 (PAGO F.013143 MATERIAL DE OFICINA; JOSE EDUARDO S		$0.00	$7.00	$1,340,094.74
C00918	19/07/2023	JOSE EDUARDO SOLOR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0976 (PAGO F.013143 MATERIAL DE OFICINA; JOSE EDUARDO S		$0.00	$1.12	$1,340,093.62
C00919	19/07/2023	ERNESTO DIAZ RAMIRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1206 (PAGO F.F81E MANTENIMIENTO DE VEHICULOS; ERNESTC		$0.00	$700.00	$1,339,393.62

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00919	19/07/2023	ERNESTO DIAZ RAMIRE:		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1206 (PAGO F.F81E MANTENIMIENTO DE VEHICULOS; ERNESTC		$0.00	$7.00	$1,339,386.62
C00919	19/07/2023	ERNESTO DIAZ RAMIRE:		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1206 (PAGO F.F81E MANTENIMIENTO DE VEHICULOS; ERNESTC		$0.00	$1.12	$1,339,385.50
C00920	20/07/2023	TAYDE ALEJANDRA FUE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5081 (PAGO F.992 MANTENIMIENTO EQUIPO DE IMPRESION)		$0.00	$8,468.00	$1,330,917.50
C00920	20/07/2023	TAYDE ALEJANDRA FUE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5081 (PAGO F.992 MANTENIMIENTO EQUIPO DE IMPRESION)		$0.00	$7.00	$1,330,910.50
C00920	20/07/2023	TAYDE ALEJANDRA FUE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5081 (PAGO F.992 MANTENIMIENTO EQUIPO DE IMPRESION)		$0.00	$1.12	$1,330,909.38
C00921	21/07/2023	COMERCIALIZADORA SII		TRANSF SP	TRANSF SPEI 91509 (PAGO F. 8DF4A MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$56,026.96	$1,274,882.42
C00921	21/07/2023	COMERCIALIZADORA SII		TRANSF SP	TRANSF SPEI 91509 (PAGO F. 8DF4A MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$7.00	$1,274,875.42
C00921	21/07/2023	COMERCIALIZADORA SII		TRANSF SP	TRANSF SPEI 91509 (PAGO F. 8DF4A MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$1.12	$1,274,874.30
C00923	21/07/2023	JOSE EDUARDO SOLOR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2639 (PAGO F.5181 MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$4,499.99	$1,270,374.31
C00923	21/07/2023	JOSE EDUARDO SOLOR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2639 (PAGO F.5181 MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$7.00	$1,270,367.31
C00923	21/07/2023	JOSE EDUARDO SOLOR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2639 (PAGO F.5181 MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$1.12	$1,270,366.19
C00924	24/07/2023	ORLANDO OMAR NAVA I		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7504 (PAGO F.1315 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS)		$0.00	$21,794.00	$1,248,572.19
C00925	24/07/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9172 (PAGO F.33056 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$34,968.71	$1,213,603.48
C00925	24/07/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9172 (PAGO F.33056 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$7.00	$1,213,596.48
C00925	24/07/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9172 (PAGO F.33056 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$1.12	$1,213,595.36
C00926	26/07/2023	ERNESNTO DIAZ RAMIR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8527 (PAGO F.98A7 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS)		$0.00	$12,290.01	$1,201,305.35
C00926	26/07/2023	ERNESNTO DIAZ RAMIR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8527 (PAGO F.98A7 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS)		$0.00	$7.00	$1,201,298.35
C00926	26/07/2023	ERNESNTO DIAZ RAMIR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8527 (PAGO F.98A7 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS)		$0.00	$1.12	$1,201,297.23
C00927	26/07/2023	JAIME JUAREZ REYES		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5372 (PAGO F.4504 MATERIAL IMPRESION)		$0.00	$24,770.18	$1,176,527.05
C00927	26/07/2023	JAIME JUAREZ REYES		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5372 (PAGO F.4504 MATERIAL IMPRESION)		$0.00	$7.00	$1,176,520.05
C00927	26/07/2023	JAIME JUAREZ REYES		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5372 (PAGO F.4504 MATERIAL IMPRESION)		$0.00	$1.12	$1,176,518.93
C00928	28/07/2023	JOSE EDUARDO SOLOR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6478 (PAGO F.922 F MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$12,924.03	$1,163,594.90
C00928	28/07/2023	JOSE EDUARDO SOLOR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6478 (PAGO F.922 F MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$7.00	$1,163,587.90
C00928	28/07/2023	JOSE EDUARDO SOLOR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6478 (PAGO F.922 F MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$1.12	$1,163,586.78
C00929	31/07/2023	MUNICIPIO DE PENJAMIL		DISPERSIOI	COMISION DISPERSION (DISPERSION DE NOMINA 16-30 JULIO PERSONAL SE		$0.00	$164.00	$1,163,422.78
C00929	31/07/2023	MUNICIPIO DE PENJAMIL		DISPERSIOI	COMISION DISPERSION (DISPERSION DE NOMINA 16-30 JULIO PERSONAL SE		$0.00	$26.24	$1,163,396.54
C00929	31/07/2023	MUNICIPIO DE PENJAMIL		DISPERSIOI	DISPERSION (DISPERSION DE NOMINA 16-30 JULIO PERSONAL SEGURIDAD F		$0.00	$190,224.00	$973,172.54
I00438	31/07/2023				ESTADO CUENTA (TRANSF SPEI POR RENDIMIENTOS REND FORTAMUN)		$52.10	$0.00	$973,224.64
					Total :	**545,659.65**	**1,254,206.10**	**826,641.11**	**973,224.64**

Scotiabank

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

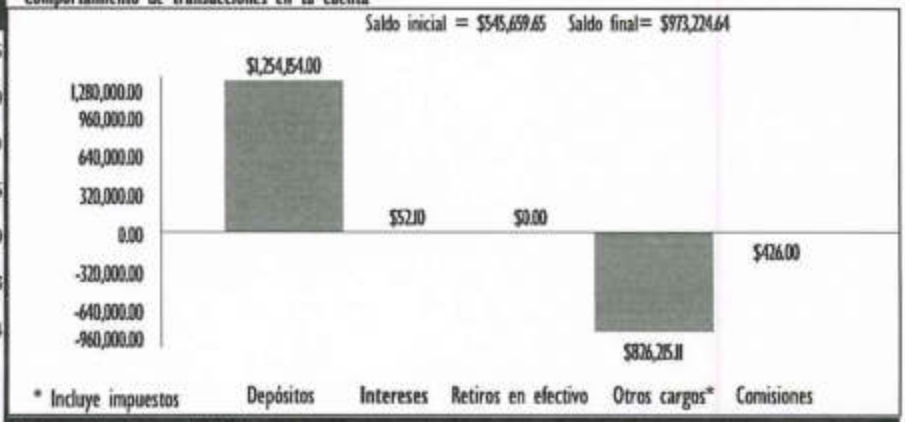
003204

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604660625
CLABE	044496256046606251
Fecha de corte	31-JUL-23
Periodo	03-JUL-23/31-JUL-23
No. de días en el período	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$545,659.65
(+) Depósitos	$1,254,154.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$52.10**
(-) Retiros	$826,146.95
(-) Comisiones cobradas	$426.00
(-) Impuestos	$68.16
(=) Saldo final de la cuenta	$973,224.64
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$973,224.64
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JULIO	$1,209,983.20

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



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

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

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

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

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256046606251

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
03 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE	00000000000000003215		$61,442.29	$484,217.36

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	PAGO DE GASOLINA /73570726 13:06:20 20230703400448B36K0000049576583 FECHA OPERACION: 03 JUL EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442				
03 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	473570726		$7.00	$484,210.36
03 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$484,209.24
03 JUL	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 16-30 JUNIO 2023 000473802578 14:43:17	00000000002185898456		$5,000.00	$479,209.24
07 JUL	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /23023000072 BB8832216002723 07 JUL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA //030470100074701013	00000000000000070723	$1,254,154.00		$1,733,363.24
10 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE GASOLINA /86800397 15:06:12 20230710400448B36K0000049763476 FECHA OPERACION: 10 JUL EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000001007202		$89,730.00	$1,643,633.24
10 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	486800397		$7.00	$1,643,626.24
10 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,643,625.12
11 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO 01F40B2573GG06707232 /89104784 14:08:36 20230711400448B36K0000049793141 FECHA OPERACION: 11 JUL CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS /012914002018526988	00000000000000000670		$12,066.64	$1,631,558.48
11 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	489104784		$7.00	$1,631,551.48
11 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,631,550.36
14 JUL	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 17726 0000000000 000497308149 15:55:28	497308149		$202,521.00	$1,429,029.36
14 JUL	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000041 00000000000000000000017726 140723 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$164.00	$1,428,865.36
14 JUL	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000041 00000000000000000000017726 140723 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$26.24	$1,428,839.12
17 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE GASOLINA /01736329 14:32:48 20230717400448B36K0000049978778 FECHA OPERACION: 17 JUL EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000005689		$60,283.99	$1,368,555.13
17 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	501736329		$7.00	$1,368,548.13
17 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,368,547.01
19 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 11:29 000000000206600 28072023 7	505589623		$2,066.00	$1,366,481.01
19 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 11:33 000000000050500 28072023 1	505581779		$505.00	$1,365,976.01
19 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS	505581787		$1,736.00	$1,364,240.01

"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.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	CONTRATO: 00002021 HORA: 11:36 000000000173600 28072023 4				
19 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 11:40 000000000028700 28072023 3	505627253		$287.00	$1,363,953.01
19 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 11:42 000000000185300 28072023 3	505652399		$1,853.00	$1,362,100.01
19 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 11:44 000000000382700 28072023 2	505657946		$3,827.00	$1,358,273.01
19 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 11:48 000000000283400 28072023 8	505638333		$2,834.00	$1,355,439.01
19 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE PAPELERIA Y PRODUCTOS /05870810 13:39:39 20230719400448 36K0000050040976 FECHA OPERACION: 19 JUL JOSE EDUARD SOLORIO REYES /072496006870716018	00000000000000001105		$8,441.90	$1,346,997.11
19 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	505870810		$7.00	$1,346,990.11
19 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,346,988.99
19 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO LLANTA /05868259 13:42:24 20230719400448 36K0000050041206 FECHA OPERACION: 19 JUL ERNESTO DIAZ RAMIREZ /030469000234911 18	00000000000000001078		$700.00	$1,346,288.99
19 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	505868259		$7.00	$1,346,281.99
19 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,346,280.87
20 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO MANTENIMIENTO A IMPRESORAS /07736036 12:03:59 20230720400448 36K0000050065081 FECHA OPERACION: 20 JUL TAYDE ALEJA FUENTES BECERRA /030535900005503943	00000000000000000992		$8,468.00	$1,337,812.87
20 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	507736036		$7.00	$1,337,805.87
20 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,337,804.75
21 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAPELERIA Y MATERIAL PARA OFIC /09758992 09:24:48 20230721400448 36K0000050091509 FECHA OPERACION: 21 JUL COMERCIALIZADORA SIETE ASES /012470001198488863	00000000000000001584		$56,026.96	$1,281,777.79
21 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	509758992		$7.00	$1,281,770.79
21 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,281,769.67
21 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO RECUPERACION MANTENIMIENTO DE /09783527 09:34:57 20230721400448 36K0000050092064 FECHA OPERACION: 21 JUL ATILANO LEYVA CANCHOLA /012496015797228180	00000000000000001130		$6,887.25	$1,274,882.42
21 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	509783527		$7.00	$1,274,875.42
21 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,274,874.30
21 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE PAPELERIA /09788764 09:37:19 20230721400448 36K0000050092171 FECHA OPERACION: 21 JUL JOSE EDUARD SOLORIO REYES /072496006870716018	00000000000000001104		$4,499.99	$1,270,374.31

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
21 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	509788764		$7.00	$1,270,367.31
21 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,270,366.19
24 JUL	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO REFACCIONES Y SERVIC 000513817052 08:58:03	00000000004206447504		$21,794.00	$1,248,572.19
24 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE GASOLINA /14162418 12:59:13 20230724400448 36K0000050156228 FECHA OPERACION: 24 JUL EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000006593		$34,968.71	$1,213,603.48
24 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	514162418		$7.00	$1,213,596.48
24 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,213,595.36
26 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO LLANTAS NUEVAS Y SERVICIO A RA /18178025 12:18:57 20230726400448 36K0000050215854 FECHA OPERACION: 26 JUL ERNESTO DIAZ RAMIREZ /030496900023491118	00000000000000001101		$12,290.01	$1,201,305.35
26 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	518178025		$7.00	$1,201,298.35
26 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,201,297.23
26 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PAGO DE TONERS RICHO /18196846 12:34:32 20230726400448 36K0000050216838 FECHA OPERACION: 26 JUL JAIME JUAREZ REYES /002470067365895819	00000000000000001169		$24,770.18	$1,176,527.05
26 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	518196846		$7.00	$1,176,520.05
26 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,176,518.93
28 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE PAPELERIA Y MATERIAL D /23121503 13:24:42 20230728400448 36K0000050305431 FECHA OPERACION: 28 JUL JOSE EDUARD SOLORIO REYES /072496006870716018	00000000000000001133		$12,924.03	$1,163,594.90
28 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	523121503		$7.00	$1,163,587.90
28 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,163,586.78
31 JUL	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 17726 0000000000 000528088149 15:15:07	528088149		$190,224.00	$973,362.78
31 JUL	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000041 00000000000000000000017726 310723 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$164.00	$973,198.78
31 JUL	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000041 00000000000000000000017726 310723 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$26.24	$973,172.54
31 JUL	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$52.10		$973,224.64

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

"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.

Scotiabank

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$426.00



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

"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.

Scotiabank

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal	
Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento	
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	XAXX010101000
Régimen Fiscal Receptor:	616 - Sin obligaciones fiscales
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	06820
No. de Cuenta:	25604660625
Folio Fiscal:	580BF382-B608-4ED6-8D13-9247773CC591
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2023-08-01T13:41:49
Fecha y Hora de Certificación:	2023-08-03T14:45:24
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:	2023-08-01
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 $	**426.00**
Impuestos			
		Total IVA $	**68.16**
Tasa	0.160000	**Importe $**	68.16
Total			
		Total $	**494.16**

Sello Digital del Emisor
Wgta+g3MLANvQWamd3gPspeRItnjVtX6wpXO7/OsBxT57+6f/Rnh5ltdr/tn3dFj4TgqK4fAGhuvTYVDH13pnd6+qM+II4IN4VEvmZ6zqa2VzHUO2u TtpkyKuWTFsV2BGc/Z3kAxKF1OPG3E3xVVB989LncKYqOXJHCpBJMCCh1Nn26qp6Mbh8686q/W7JAgd9jYDBrgITL1EZ9jAIjC3tVqFRszF1xq MzpGHVUIjZNWtHt8FtifXdA1IQ1wf6L3q5MaAfMu1q+sQpy+grZWdFUJwx1KwecSVw7CixKY0lmR8YWGouKvhbeRZu7Cpf6PINDYfL1V57AKuK PBzVGSVg==
Sello Digital del SAT
aFWGBXAHoSUdr/JOSrMPvvGIT/3SCpe0qe5pUE2HrugGIDTJ/BpSvC47rUSydbmT39J4wfc8q6R7uNdJcYGonYqMizacQNbL+IwnmUqseZ8k82 VrEEthyzhzOWKeLqTUe4fVBYd6+Cuc61IjUQ6NHFHb+d1Eycbvgb674QdAmSajJXm/FZfMeLLrThGEDJ0LLNHzL3/5jonJAJx5TiMD8quXmTAf07I TtXplklQibozlnJHxnyCbVZ7HhjA+yrLXp3P+ilV04KOnjfmIy3bXbmivuCvrLQLrqw8IX/mZL10vQ47mB13OhtbDC4z20Mku940q4R8id66YqUBzUBIK RA==
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|580BF382-B608-4ED6-8D13-9247773CC591|2023-08-03T14:45:24|ASE0201179X0|Wgta+g3MLANvQWamd3gPspeRItnjVtX6wpXO7/OsBx T57+6f/Rnh5ltdr/tn3dFj4TgqK4fAGhuvTYVDH13pnd6+qM+II4IN4VEvmZ6zqa2VzHUO2uTtpkyKuWTFsV2BGc/Z3kAxKF1OPG3E3xVVB989LncKYqOXJHCpBJMCCh1Nn26qp6Mbh8686q/W7JAgd9jYDBrgITL1EZ9jAIjC3tVqFRszF1xqMzpGHVUIjZNWtHt8FtifXdA1IQ1wf6L3q5MaAfMu1q+sQpy+grZWdFUJwx1KwecSVw7CixKY0lmR8YWGouKvhbeRZu7Cpf6PINDYfL1V57AKuKPBzVGSVg==|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 JULIO 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:

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

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0015 a la 1112-01-0015)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/oct./2023 02:28 p. m.

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

Scotiabank

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

025204

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604706500
CLABE	044496256047065008
Fecha de corte	31-JUL-23
Periodo	03-JUL-23/31-JUL-23
No. de días en el período	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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

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

Comportamiento de transacciones en tu cuenta

Saldo inicial = $0.00 Saldo final= $0.00



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

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

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

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

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

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.

Scotiabank

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Comprobante sin valor fiscal

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 JULIO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	25604808910	PROABIM 2023 MODALIDAD II	1112-01-0016
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			200,000.00
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**200,000.00**

AUTORIZÓ:

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

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

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

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0016 a la 1112-01-0016)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/oct./2023 02:29 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0016					Cta. 25604808910 Proabim 2023 Modalidad II	$200,000.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
					Total :	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00

Scotiabank

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

019475

Estado de Cuenta	TEMP GOB C/PAGARE
Cuenta	25604808910
CLABE	044496256048089106
Fecha de corte	31-JUL-23
Periodo	03-JUL-23/31-JUL-23
No. de días en el período	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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

CAT PROMEDIO 14.6% SIN IVA CALCULADO AL 31 DE MARZO DE 2023 SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERES VARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 10.10%. OFERTA VIGENTE AL 30 DE MARZO DE 2022 PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION.

Resumen de Saldos

Saldo inicial	$200,000.00
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	**$0.00**
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$200,000.00
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$200,000.00
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JULIO	$200,000.00

Comportamiento de transacciones en tu cuenta

Saldo inicial = $200,000.00 Saldo final= $200,000.00



Por uso de Linea de Sobregiro

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

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

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

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

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

Scotiabank

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



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

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Comprobante sin valor fiscal

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 JULIO 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

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

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

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0017 a la 1112-01-0017)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/oct./2023 02:29 p. m.

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

Scotiabank

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

019489

Estado de Cuenta	TEMP GOB C/PAGARE
Cuenta	25604816931
CLABE	044496256048169314
Fecha de corte	31-JUL-23
Periodo	03-JUL-23/31-JUL-23
No. de días en el periodo	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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

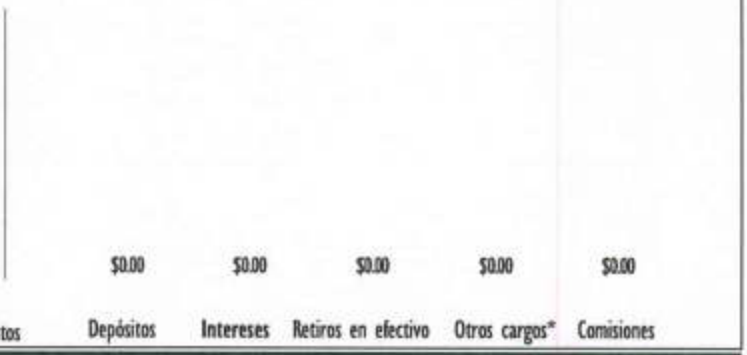
CAT PROMEDIO 14.6% SIN IVA CALCULADO AL 31 DE MARZO DE 2023 SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERES VARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 10.10%. OFERTA VIGENTE AL 30 DE MARZO DE 2022 PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION.

Resumen de Saldos

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

Comportamiento de transacciones en tu cuenta

Saldo inicial = $0.00 Saldo final= $0.00



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

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

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

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

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

"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.

Scotiabank

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



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

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Comprobante sin valor fiscal

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	25604001110	Faeispum 2021	1112-01-0022

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	5,437.15
MÁS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	**5,437.15**

AUTORIZÓ:

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

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

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

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0022 a la 1112-01-0022)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/oct./2023 02:29 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0022					Cta. 25604001110 Faeispum 2021	$5,437.15	$0.00	$0.00	$5,437.15
					Total :	5,437.15	0.00	0.00	5,437.15

Scotiabank

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

003193

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604001110
CLABE	044496256040011101
Fecha de corte	31-JUL-23
Periodo	03-JUL-23/31-JUL-23
No. de días en el periodo	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$5,437.15
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$0.23**
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$5,437.38
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$5,437.38
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JULIO	$5,437.15

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



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

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

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

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

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

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
31 JUL	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$0.23		$5,437.38

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

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

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

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$0.00



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

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

Advertencias

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

Para mayor información



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

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

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

- **www.scotiabank.com.mx**



Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada



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

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



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

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

Scotiabank

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



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

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal	
Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento	
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN9412025I4
R.F.C. Receptor:	XAXX010101000
Régimen Fiscal Receptor:	616 - Sin obligaciones fiscales
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	06820
No. de Cuenta:	25604001110
Folio Fiscal:	7B83BCFC-3731-48A3-83CD-4DC62A5DA0B2
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2023-08-01T13:41:43
Fecha y Hora de Certificación:	2023-08-03T14:45:24
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:	2023-08-01
Clave Producto Servicio:	84121500 - Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 - Unidad de Servicio
Objeto de Impuesto:	01 - No objeto de impuesto
Exportacion:	01 - No aplica
Uso CFDI:	S01 - Sin efectos fiscales.

Ingresos	
Ingresos $	**0.01**
Total	
Total $	**0.00**

Sello Digital del Emisor

RMSWL8NQbrZWnTxvN/u/EMbtYLU9rS5Ufv6FdJTvxMDScHwUfZ6yxOFVPNPFZdOXJuhwkkLzEKH39vKnwaA+9g1Ikky+3XLqy+w2kl9zbHNUi+/9wmUlMq3fRYXun2etDDTAQQM4Qd0jKHNkCnSfuaArCEHLt2i/sBXpvLQTkmwmJ+0P9Vb3rra5c98uxPKNtQSscMa5UDSu0kRS2AaaAwHTnMhtmOqBdxGDjbiC8RxnLvek2K0Pn36wxPpmSGO9wuuM7BXZ2BrJ0iOa1eC33/SBFcCY6wos8bSFl/Gr5T4O6PvcDw74ZcfwAHsCRLQPCqHTOrFV9lAdLe39glFJDQ==

Sello Digital del SAT

Pc4ejDhMlXK6ThsHcnyINCWntOnN0VHSqjh6hl9iKrEYgFVenYg/+2IcAcoEGRe8ehr9578ZDBSicIh59K0MVQVP+6jlwNsAGoaLL6p22v5fixo0wv5LgnnV+PbdwKyTDW4EXzRW0EC6jlVXjN2dSz7fvmfxBvNyqcsZv47QFenqtgXj3k0LsO91/AcqfW5wl+hXNywv0yjLLKOZ0ldIHEKCuyqwoolK7jk4PQyPXLZxDuHKz7Q6NWLD8EEj19lkb5D0THP2nzF/0bcEaVRGnrnUPUOGOOAQHrlpNkhJ3fHla/dBquqR+XhSF39jZ1kVSPttXKX4SAKvun+4LXdENQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|7B83BCFC-3731-48A3-83CD-4DC62A5DA0B2|2023-08-03T14:45:24|ASE0201179X0|RMSWL8NQbrZWnTxvN/u/EMbtYLU9rS5Ufv6FdJTvxMDScHwUfZ6yxOFVPNPFZdOXJuhwkkLzEKH39vKnwaA+9g1Ikky+3XLqy+w2kl9zbHNUi+/9wmUlMq3fRYXun2etDDTAQQM4Qd0jKHNkCnSfuaArCEHLt2i/sBXpvLQTkmwmJ+0P9Vb3rra5c98uxPKNtQSscMa5UDSu0kRS2AaaAwHTnMhtmOqBdxGDjbiC8RxnLvek2K0Pn36wxPpmSGO9wuuM7BXZ2BrJ0iOa1eC33/SBFcCY6wos8bSFl/Gr5T4O6PvcDw74ZcfwAHsCRLQPCqHTOrFV9lAdLe39glFJDQ==|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.

AGOSTO

2023

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO 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	0.55
MÁS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	-
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	**0.55**

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

AUTORIZÓ:

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0003 a la 1112-01-0003)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/oct./2023 02:56 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0003					Fondo III 2022 Cta. 8272	$16,536.17	$0.55	$16,536.17	$0.55
I00617	01/08/2023				RENDI (TRANSF SPEI POR RENDIMIENTOS REND FAISM)		$0.55	$0.00	$16,536.72
C01060	25/08/2023	MUNICIPIO DE PENJAMIL		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2896 (TRANSF SPEI DEL .5 MILLAR DE LA CUENTA 8272 A CTA 2		$0.00	$16,536.17	$0.55
					Total :	**16,536.17**	**0.55**	**16,536.17**	**0.55**

Scotiabank

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

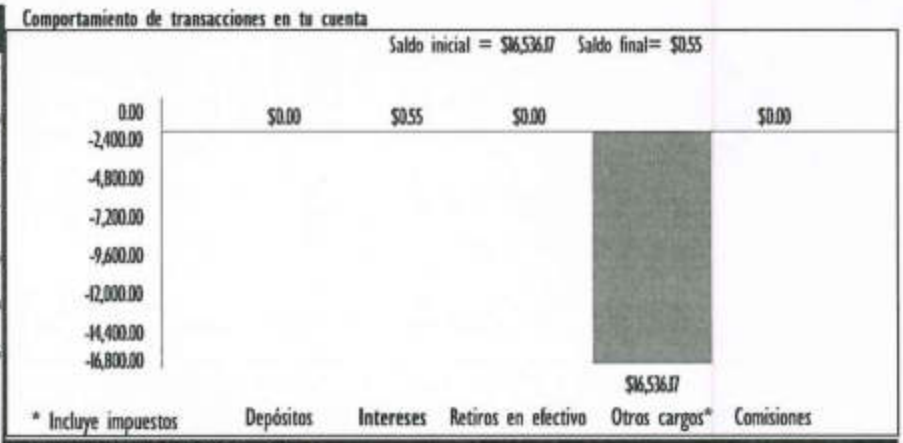
001120

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604108272
CLABE	044496256041082728
Fecha de corte	31-AGO-23
Periodo	01-AGO-23/31-AGO-23
No. de días en el período	31
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$16,536.17
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$0.55**
(-) Retiros	$16,536.17
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$0.55
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$0.55
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. AGOSTO	$12,802.20

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



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

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

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

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

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

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
25 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS TRA 5 AL MILLAR FONDO III 2022	0000000005238352896		$16,536.17	$0.00

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
31 AGO	0005827640777 10:37:31 RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$0.55		$0.55

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

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

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$0.00



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

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

Advertencias

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

Para mayor información

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

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

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

- **www.scotiabank.com.mx**

Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

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

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

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

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

Scotiabank

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



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

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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:	DBA1891E-C7D5-4ECC-B5F2-C91E03814521
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2023-09-01T05:13:42
Fecha y Hora de Certificación:	2023-09-01T19:48:20
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:	2023-09-01
Clave Producto Servicio:	84121500 - Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 - Unidad de Servicio
Objeto de Impuesto:	01 - No objeto de impuesto
Exportacion:	01 - No aplica
Uso CFDI:	S01 - Sin efectos fiscales.

Ingresos	
Ingresos $	**0.01**
Total	
Total $	**0.00**

Sello Digital del Emisor

RrXNRGBCWjE81vALr+dy/Fizdq1ctlE7FM9NYe2Ncy4ypr1bft1X86bDZukaXl/ULevU82UoOj2uLNb1IQms1GfT12BNMMJBdrnSPhN0aLjYV5igPR
f7yIqexQw/vsbUXXfnmsPChI7II04lws/arhPzHiN55+GP2cPI7IjyU1yGBTQoPpN/b3onrq7nYWhuWaHGOHSGHWj6ZQrNJO+S+5dNsLJ3Goad4B
DksX6I2saE/ZP8/eYDAMMw6lmasaw6e4Qt2MWhEwvJwQPRX4xvjxmfDxU9vOxlyUY9iBJqNvxdUrOc+szZaRyMFt0madaYJwjTd4DuKx63MYX3/
u+/bA==

Sello Digital del SAT

MF1Ykr7FL7doLcP83GsLSy84eoiMn1xiRIyiiTok/+5/CxVeD2YVuvpskdZ+j0oX4XRpdzSicb6tan8u32/485MdV0xy8dvZLh4w0RCDdachvNo2jq9haJ
eP/liQDJjb9ZGD4gLvJCoFnkuJwt6ZzSFyvvUxw4eMnAVbOsSYxylxmJL9QDT7W+V766NSyzK9g5+GYicLOwGzG83GXolCWLQIQuZKPK0qMN
ocBPhK7PiVTQlqQDtZHTS0X8eKhEz00vHidZ67b/qWYuFwFGcNXNYcSVGMR0KtRJtHwr8fjVFi9D9InM8idpoi4hWAZVSfllmVoVrAcAQ8NA+vP
Olozw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|DBA1891E-C7D5-4ECC-B5F2-C91E03814521|2023-09-01T19:48:20|ASE0201179X0|RrXNRGBCWjE81vALr+dy/Fizdq1ctlE7FM9NYe2Ncy
4ypr1bft1X86bDZukaXl/ULevU82UoOj2uLNb1IQms1GfT12BNMMJBdrnSPhN0aLjYV5igPRf7yIqexQw/vsbUXXfnmsPChI7II04lws/arhPzHiN55+G
P2cPI7IjyU1yGBTQoPpN/b3onrq7nYWhuWaHGOHSGHWj6ZQrNJO+S+5dNsLJ3Goad4BDksX6I2saE/ZP8/eYDAMMw6lmasaw6e4Qt2MWhEw
vJwQPRX4xvjxmfDxU9vOxlyUY9iBJqNvxdUrOc+szZaRyMFt0madaYJwjTd4DuKx63MYX3/u+/bA==|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 AGOSTO 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			-
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			-

AUTORIZÓ:

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

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

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

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0004 a la 1112-01-0004)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/oct./2023 02:56 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0004					Fondo IV 2022 Cta. 107930	$2,710.91	$0.00	$2,710.91	$0.00
C01149	31/08/2023	EVELYN SAMANTHA RIC	262		CH-262 (PAGO F. 13321 MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$2,710.91	$0.00
					Total :	2,710.91	0.00	2,710.91	0.00

Scotiabank

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

009858

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604107930
CLABE	044496256041079304
Fecha de corte	31-AGO-23
Periodo	01-AGO-23/31-AGO-23
No. de días en el período	31
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$2,710.91
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	**$0.00**
(-) Retiros	$2,710.91
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$0.00
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$0.00
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. AGOSTO	$2,623.46

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



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

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

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

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

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

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
31 AGO	CHEQUE PAGADO NO.262	262		$2,710.91	$0.00

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

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

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

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$0.00



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

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

Advertencias

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

Para mayor información

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

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

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

- **www.scotiabank.com.mx**

Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

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

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

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

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

Scotiabank

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



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

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Comprobante sin valor fiscal

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO 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			-
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			-

AUTORIZÓ:

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

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

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

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0005 a la 1112-01-0005)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/oct./2023 02:56 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0005					Faeispum 2022 Cta. 7935	$8,624.38	$0.00	$8,624.38	$0.00
C01061	25/08/2023	MUNICIPIO DE PENJAMIL			TRANSF SP .5 MILLAR (TRANSF SPEI DEL .5 MILLAR DE LA CUENTA 7935 A CTA 2802)	$0.00	$8,624.38	$0.00	
					Total :	**8,624.38**	**0.00**	**8,624.38**	**0.00**

Scotiabank

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

004440

Estado de Cuenta	TEMP GOB C/PAGARE
Cuenta	25604167935
CLABE	044496256041679351
Fecha de corte	31-AGO-23
Periodo	01-AGO-23/31-AGO-23
No. de días en el período	31
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

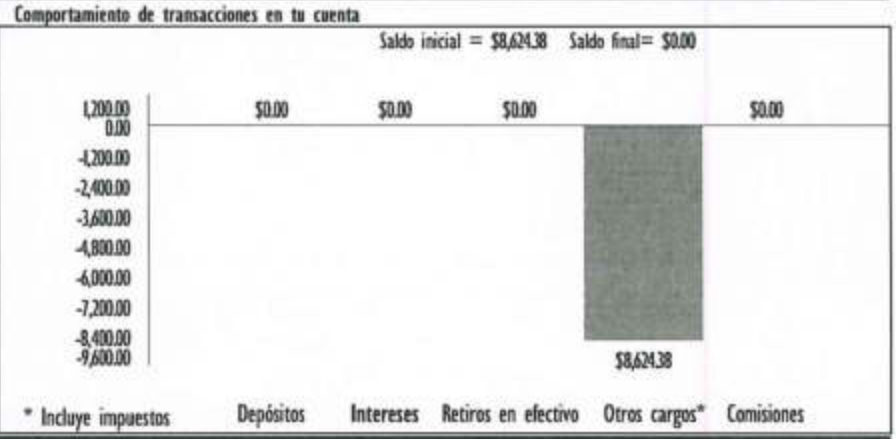
R.F.C. Cliente MPM8501015P1
Sucursal LA PIEDAD
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

CAT PROMEDIO 14.6% SIN IVA CALCULADO AL 31 DE MARZO DE 2023 SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERES VARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 10.10%. OFERTA VIGENTE AL 30 DE MARZO DE 2022 PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION.

Resumen de Saldos

Saldo inicial	$8,624.38
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	**$0.00**
(-) Retiros	$8,624.38
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$0.00
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$0.00
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. AGOSTO	$6,676.94

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



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

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

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

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

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

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
25 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAN 5 AL MILLAR FAEISPUM 2022 000582730408 10:33:13	00000000005238351243		$8,624.38	$0.00

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

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

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$0.00

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



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

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

Advertencias

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

Para mayor información



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

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

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

- **www.scotiabank.com.mx**



Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada



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

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



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

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

Scotiabank

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



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

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Comprobante sin valor fiscal

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 AGOSTO 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	2,388,402.39
MÁS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ 88,900.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	**2,299,502.39**

AUTORIZÓ:

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023

NÚMERO DE CUENTA: 25604662753 PARTICIPACIONES 1112-01-0008

BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
15-06-23	105	HECTOR JAVIER GARCIA ARELLANO	2,500.00
01-08-23	156	HECTOR JAVIER GARCIA ARELLANO	2,500.00
25-08-23	184	FRANCISCO JAVIER VEGA RODRIGUEZ	4,000.00
30-08-23	185	SECILIA LOPEZ CERVANTES	5,000.00
30-08-23	186	ELIA MALDONADO CAMPOS	4,000.00
30-08-23	190	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ	10,000.00
31-08-23	191	MIGUEL CARRANZA ALVAREZ	50,000.00
31-08-23	192	SALVADOR MANUEL TEJEDA	6,000.00
31-08-23	193	HECTOR JAVIER GARCIA ARELLANO	2,500.00
18-08-23	179	ATILANO LEYVA CANCHOLA	2,400.00
SUMA TOTAL		TOTAL	88,900.00

AUTORIZÓ:

C. ITZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0008 a la 1112-01-0008)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/oct./2023 03:06 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0008					Cta. 25604662753 Participaciones 2023	$3,241,890.85	$4,108,534.03	$5,050,922.49	$2,299,502.39
C00947	01/08/2023	AGUSTIN LOPEZ VARGA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0676 (PAGO F.1994 PUBLICIDAD PARA EVENTO DEL INFORME D		$0.00	$26,761.20	$3,215,129.65
C00947	01/08/2023	AGUSTIN LOPEZ VARGA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0676 (PAGO F.1994 PUBLICIDAD PARA EVENTO DEL INFORME D		$0.00	$7.00	$3,215,122.65
C00947	01/08/2023	AGUSTIN LOPEZ VARGA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0676 (PAGO F.1994 PUBLICIDAD PARA EVENTO DEL INFORME D		$0.00	$1.12	$3,215,121.53
C00948	01/08/2023	ATILANO LEYVA CANCH		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0988 (PAGO NOMINA 16-30 JULIO ATILANO LEYVA CANCHOLA)		$0.00	$9,921.00	$3,205,200.53
C00948	01/08/2023	ATILANO LEYVA CANCH		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0988 (PAGO NOMINA 16-30 JULIO ATILANO LEYVA CANCHOLA)		$0.00	$7.00	$3,205,193.53
C00948	01/08/2023	ATILANO LEYVA CANCH		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0988 (PAGO NOMINA 16-30 JULIO ATILANO LEYVA CANCHOLA)		$0.00	$1.12	$3,205,192.41
C00949	01/08/2023	ALEJANDRO MENDEZ T/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1130 (PAGO NOMINA 16-30 JULIO ALEJANDRO MENDEZ TABUAI		$0.00	$8,899.00	$3,196,293.41
C00949	01/08/2023	ALEJANDRO MENDEZ T/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1130 (PAGO NOMINA 16-30 JULIO ALEJANDRO MENDEZ TABUAI		$0.00	$7.00	$3,196,286.41
C00949	01/08/2023	ALEJANDRO MENDEZ T/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1130 (PAGO NOMINA 16-30 JULIO ALEJANDRO MENDEZ TABUAI		$0.00	$1.12	$3,196,285.29
C00950	01/08/2023	JUANITA SANTOYO		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9643 (PAGO NOMINA 16-30 JULIO JUANITA SANTOYO)		$0.00	$9,430.00	$3,186,855.29
C00951	01/08/2023	LUIS FERNANDO MURILL		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1192 (PAGO FINIQUITO LABORAL; LUIS FERNANDO MURILLO R/		$0.00	$2,673.00	$3,184,182.29
C00952	01/08/2023	ROSA VERDUZCO ROJA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3212 (PAGO APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS; ROSA VERDUZ		$0.00	$3,000.00	$3,181,182.29
C00953	01/08/2023	ANA CRISTINA MORA AC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8821 (PAGO SOLICITUD APOYO CUBRIR COLEGUATURA UNIVE		$0.00	$687.50	$3,180,494.79
C00953	01/08/2023	ANA CRISTINA MORA AC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8821 (PAGO SOLICITUD APOYO CUBRIR COLEGUATURA UNIVE		$0.00	$7.00	$3,180,487.79
C00953	01/08/2023	ANA CRISTINA MORA AC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8821 (PAGO SOLICITUD APOYO CUBRIR COLEGUATURA UNIVE		$0.00	$1.12	$3,180,486.67
C00954	01/08/2023	ORLANDO BENITO TAPI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9132 (PAGO F.B307 EDICION DE VIDEO Y FOTOGRAFIA SEGUNI		$0.00	$20,880.00	$3,159,606.67
C00954	01/08/2023	ORLANDO BENITO TAPI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9132 (PAGO F.B307 EDICION DE VIDEO Y FOTOGRAFIA SEGUNI		$0.00	$7.00	$3,159,599.67
C00954	01/08/2023	ORLANDO BENITO TAPI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9132 (PAGO F.B307 EDICION DE VIDEO Y FOTOGRAFIA SEGUNI		$0.00	$1.12	$3,159,598.55
C00955	01/08/2023	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0523 (PAGO F.7336 MATERIALES DIVERSOS; LILIANA TORRES L		$0.00	$23,941.07	$3,135,657.48
C00955	01/08/2023	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0523 (PAGO F.7336 MATERIALES DIVERSOS; LILIANA TORRES L		$0.00	$7.00	$3,135,650.48
C00955	01/08/2023	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0523 (PAGO F.7336 MATERIALES DIVERSOS; LILIANA TORRES L		$0.00	$1.12	$3,135,649.36
C00956	01/08/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8630 (PAGO F.33096 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS)		$0.00	$96,546.62	$3,039,102.74
C00956	01/08/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8630 (PAGO F.33096 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS)		$0.00	$7.00	$3,039,095.74
C00956	01/08/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8630 (PAGO F.33096 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS)		$0.00	$1.12	$3,039,094.62
C00992	01/08/2023	MIGUEL CARRANZA ALV		155	CH-155 (PAGO CONTRATO ARRENDAMIENTO BANCO DE MATERIALES; MIGUI		$0.00	$50,000.00	$2,989,094.62
C00993	01/08/2023	HECTOR JAVIER GARCI		156	CH-156 (PAGO CONTRATO ARRENDAMIENTO DEL LA OFICINA DE DESARROL		$0.00	$2,500.00	$2,986,594.62
C00994	01/08/2023	SALVADOR MANUEL GO		157	CH-157 (PAGO CONTRATO ARRENDAMIENTO DE RENTA DEL BASURERO MU		$0.00	$6,000.00	$2,980,594.62
C00995	01/08/2023	EVELYN SAMANTHA RIO		158	CH-158 (PAGO PERSONAL EVENTUAL DEL 16-30 JULIO 2023)		$0.00	$270,066.00	$2,710,528.62
C00996	01/08/2023	EVELYN SAMANTHA RIO		159	CH-159 (PAGO SOLICITUD APOYO PERSONAL)		$0.00	$11,950.00	$2,698,578.62
C00997	01/08/2023	EVELYN SAMANTHA RIO		160	CH-160 (PAGO RECUPERACION DE GASTOS; EVELYN SAMANTHA RIOS DAVIL		$0.00	$1,546.00	$2,697,032.62
C00998	01/08/2023	BERNARDO GARCIA AVI		161	CH-161 (PAGO CONVENIO POR INSTALACION DE TABLAROCA EN EDICIIO DE		$0.00	$6,000.00	$2,691,032.62

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00999	01/08/2023	FRANCISCO JAVIER VEC		162	CH-162 (PAGO CONVENIO POR PERSONAL EVENTUAL OPERADOR DE EXCA\		$0.00	$4,000.00	$2,687,032.62
C01000	01/08/2023	CARLOS AVILA VENTUR		163	CH-163 (PAGO CONVENIO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CARLOS AVILA VI		$0.00	$4,250.00	$2,682,782.62
C01001	01/08/2023	IGNACIO CAMPOS AREY		164	CH-164 (PAGO CONVENIO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA IGNACIO CAMPOS		$0.00	$4,250.00	$2,678,532.62
C01002	01/08/2023	FRANCISCO JAVIER VEC		165	CH-165 (PAGO CONVENIO POR PERSONAL EVENTUAL OPERADOR DE EXCA\		$0.00	$8,000.00	$2,670,532.62
C01003	01/08/2023	ELIA MALDONADO CAMF		166	CH-166 (PAGO SOLICITUD APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS; ELIA MALDON		$0.00	$4,000.00	$2,666,532.62
C01004	01/08/2023	SECILIA LOPEZ CERVAN		167	CH-167 (PAGO SOLICITUD APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS; SECILIA LOPE		$0.00	$5,000.00	$2,661,532.62
C00957	02/08/2023	JOSE EDUARDO COROI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3626 (PAGO F2509 SERVICIO DE TRASLADO)		$0.00	$9,280.00	$2,652,252.62
C00957	02/08/2023	JOSE EDUARDO COROI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3626 (PAGO F2509 SERVICIO DE TRASLADO)		$0.00	$7.00	$2,652,245.62
C00957	02/08/2023	JOSE EDUARDO COROI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3626 (PAGO F2509 SERVICIO DE TRASLADO)		$0.00	$1.12	$2,652,244.50
C00958	02/08/2023	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8878 (PAGO FINIQUITO F.7302 LILIANA TORRES LOPEZ)		$0.00	$397.00	$2,651,847.50
C00958	02/08/2023	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8878 (PAGO FINIQUITO F.7302 LILIANA TORRES LOPEZ)		$0.00	$7.00	$2,651,840.50
C00958	02/08/2023	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8878 (PAGO FINIQUITO F.7302 LILIANA TORRES LOPEZ)		$0.00	$1.12	$2,651,839.38
C00959	03/08/2023	ATILANO LEYVA CANCH		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6977 (PAGO F.13394 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)		$0.00	$6,556.22	$2,645,283.16
C00959	03/08/2023	ATILANO LEYVA CANCH		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6977 (PAGO F.13394 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)		$0.00	$7.00	$2,645,276.16
C00959	03/08/2023	ATILANO LEYVA CANCH		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6977 (PAGO F.13394 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)		$0.00	$1.12	$2,645,275.04
C00960	03/08/2023	JESUS ESPARTARCO DI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6977 (PAGO F.1593 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA)		$0.00	$63,920.01	$2,581,355.03
C00960	03/08/2023	JESUS ESPARTARCO DI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6977 (PAGO F.1593 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA)		$0.00	$7.00	$2,581,348.03
C00960	03/08/2023	JESUS ESPARTARCO DI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6977 (PAGO F.1593 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA)		$0.00	$1.12	$2,581,346.91
C01005	03/08/2023	MARIA TERESA QUESAD		168	CH-168 (PAGO FINIQUITO LABORAL; MARIA TERESA QUESADA SUAREZ)		$0.00	$2,200.00	$2,579,146.91
C01059	03/08/2023	REFACCIONES Y PARTE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7455 (PAGO F 15161 REPARACIONDE MOTOR Y MANO DE OBR.		$0.00	$100,000.00	$2,479,146.91
C01059	03/08/2023	REFACCIONES Y PARTE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7455 (PAGO F 15161 REPARACIONDE MOTOR Y MANO DE OBR.		$0.00	$7.00	$2,479,139.91
C01059	03/08/2023	REFACCIONES Y PARTE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7455 (PAGO F 15161 REPARACIONDE MOTOR Y MANO DE OBR.		$0.00	$1.12	$2,479,138.79
C01059	03/08/2023	REFACCIONES Y PARTE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2943 (PAGO F 15161 REPARACIONDE MOTOR Y MANO DE OBR.		$0.00	$57,540.00	$2,421,598.79
C01059	03/08/2023	REFACCIONES Y PARTE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2943 (PAGO F 15161 REPARACIONDE MOTOR Y MANO DE OBR.		$0.00	$7.00	$2,421,591.79
C01059	03/08/2023	REFACCIONES Y PARTE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2943 (PAGO F 15161 REPARACIONDE MOTOR Y MANO DE OBR.		$0.00	$1.12	$2,421,590.67
C00961	04/08/2023	GENARO LEYVA RODRIC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0562 (PAGO F.9F3D UTENSILIOS DESECHABLES PARA PERSOI		$0.00	$13,285.16	$2,408,305.51
C00961	04/08/2023	GENARO LEYVA RODRIC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0562 (PAGO F.9F3D UTENSILIOS DESECHABLES PARA PERSOI		$0.00	$7.00	$2,408,298.51
C00961	04/08/2023	GENARO LEYVA RODRIC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0562 (PAGO F.9F3D UTENSILIOS DESECHABLES PARA PERSOI		$0.00	$1.12	$2,408,297.39
C00962	04/08/2023	BENITO CANCHOLA ALV		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1163 (PAGO F.60CC9 MATERIALES DE CONSTRUCCION)		$0.00	$5,800.00	$2,402,497.39
C00962	04/08/2023	BENITO CANCHOLA ALV		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1163 (PAGO F.60CC9 MATERIALES DE CONSTRUCCION)		$0.00	$7.00	$2,402,490.39
C00962	04/08/2023	BENITO CANCHOLA ALV		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1163 (PAGO F.60CC9 MATERIALES DE CONSTRUCCION)		$0.00	$1.12	$2,402,489.27
C00963	04/08/2023	LIZBETH TAFOLLA SANC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9999 (PAGO F. 2D89 PROYECTO PROGRAMA MUNICIPAL DE DE		$0.00	$12,000.00	$2,390,489.27
C00963	04/08/2023	LIZBETH TAFOLLA SANC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9999 (PAGO F. 2D89 PROYECTO PROGRAMA MUNICIPAL DE DE		$0.00	$7.00	$2,390,482.27
C00963	04/08/2023	LIZBETH TAFOLLA SANC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9999 (PAGO F. 2D89 PROYECTO PROGRAMA MUNICIPAL DE DE		$0.00	$1.12	$2,390,481.15

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00964	04/08/2023	LIZBETH TAFOLLA SANC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0148 (PAGO F. PROYECTO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARI		$0.00	$12,000.00	$2,378,481.15
C00964	04/08/2023	LIZBETH TAFOLLA SANC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0148 (PAGO F. PROYECTO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARI		$0.00	$7.00	$2,378,474.15
C00964	04/08/2023	LIZBETH TAFOLLA SANC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0148 (PAGO F. PROYECTO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARI		$0.00	$1.12	$2,378,473.03
C00965	04/08/2023	LIZBETH TAFOLLA SANC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0303 (PAGO F. PROYECTO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARI		$0.00	$12,000.00	$2,366,473.03
C00965	04/08/2023	LIZBETH TAFOLLA SANC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0303 (PAGO F. PROYECTO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARI		$0.00	$7.00	$2,366,466.03
C00965	04/08/2023	LIZBETH TAFOLLA SANC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0303 (PAGO F. PROYECTO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARI		$0.00	$1.12	$2,366,464.91
C00966	04/08/2023	RICARDO ZUÑIGA CORF		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0539 (PAGO F. PROYECTO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARI		$0.00	$12,000.00	$2,354,464.91
C00966	04/08/2023	RICARDO ZUÑIGA CORF		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0539 (PAGO F. PROYECTO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARI		$0.00	$7.00	$2,354,457.91
C00966	04/08/2023	RICARDO ZUÑIGA CORF		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0539 (PAGO F. PROYECTO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARI		$0.00	$1.12	$2,354,456.79
C00967	04/08/2023	RICARDO ZUÑIGA CORF		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0718 (PAGO F. PROYECTO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARI		$0.00	$12,000.00	$2,342,456.79
C00967	04/08/2023	RICARDO ZUÑIGA CORF		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0718 (PAGO F. PROYECTO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARI		$0.00	$7.00	$2,342,449.79
C00967	04/08/2023	RICARDO ZUÑIGA CORF		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0718 (PAGO F. PROYECTO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARI		$0.00	$1.12	$2,342,448.67
C00968	04/08/2023	RICARDO ZUÑIGA CORF		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0888 (PAGO F. PROYECTO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARI		$0.00	$12,000.00	$2,330,448.67
C00968	04/08/2023	RICARDO ZUÑIGA CORF		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0888 (PAGO F. PROYECTO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARI		$0.00	$7.00	$2,330,441.67
C00968	04/08/2023	RICARDO ZUÑIGA CORF		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0888 (PAGO F. PROYECTO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARI		$0.00	$1.12	$2,330,440.55
C00969	04/08/2023	AARON ALEJANDRO SAI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4648 (PAGO F.3953 PUERTAS PARA OFICINAS DE TESORERIA Y		$0.00	$8,400.00	$2,322,040.55
I00514	07/08/2023				TRANSF SPEI 3875 (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERA		$379,974.00	$0.00	$2,702,014.55
C00970	08/08/2023	SERVICIO DE ADMINISTI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3867 (PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE JU		$0.00	$221,611.00	$2,480,403.55
C00971	08/08/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6162 (PAGO F.33107 COMBUSTIBLE VARIAS AREAS)		$0.00	$96,445.00	$2,383,958.55
C00971	08/08/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6162 (PAGO F.33107 COMBUSTIBLE VARIAS AREAS)		$0.00	$7.00	$2,383,951.55
C00971	08/08/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6162 (PAGO F.33107 COMBUSTIBLE VARIAS AREAS)		$0.00	$1.12	$2,383,950.43
C00972	08/08/2023	CILIA FELIPA MEZA ARRI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7864 (PAGO OFICIO SN CILIA FELIPA MEZA ARREOLA)		$0.00	$711.00	$2,383,239.43
C00973	08/08/2023	JOSE EDUARDO SOLOR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2278 (PAGO F.F2EF MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$4,263.98	$2,378,975.45
C00973	08/08/2023	JOSE EDUARDO SOLOR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2278 (PAGO F.F2EF MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$7.00	$2,378,968.45
C00973	08/08/2023	JOSE EDUARDO SOLOR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2278 (PAGO F.F2EF MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$1.12	$2,378,967.33
C00974	08/08/2023	ESMERALDA VILLALOBC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1081 (PAGO F.9061 MATERIALES COMPLEMENTARIOS)		$0.00	$796.00	$2,378,171.33
C00975	08/08/2023	JESUS MOLINA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2587 (PAGO F.1C53 PREPARACION DE ALIMENTOS SEGUNDO I		$0.00	$53,174.40	$2,324,996.93
C00976	08/08/2023	ELISEO LEYVA RAYA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6382 (PAGO F.1467 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$21,625.04	$2,303,371.89
C00976	08/08/2023	ELISEO LEYVA RAYA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6382 (PAGO F.1467 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$7.00	$2,303,364.89
C00976	08/08/2023	ELISEO LEYVA RAYA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6382 (PAGO F.1467 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$1.12	$2,303,363.77
C00977	08/08/2023	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8940 (PAGO F.7392 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$48,209.04	$2,255,154.73
C00977	08/08/2023	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8940 (PAGO F.7392 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$7.00	$2,255,147.73
C00977	08/08/2023	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8940 (PAGO F.7392 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$1.12	$2,255,146.61
C00978	08/08/2023	XOCHITL GARCIA RAMIF		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1319 (PAGO F.A25 PAGO INFORMES DE GOBIERNO 2023)		$0.00	$26,100.00	$2,229,046.61

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00978	08/08/2023	XOCHITL GARCIA RAMIF		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1319 (PAGO F.A25 PAGO INFORMES DE GOBIERNO 2023)		$0.00	$7.00	$2,229,039.61
C00978	08/08/2023	XOCHITL GARCIA RAMIF		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1319 (PAGO F.A25 PAGO INFORMES DE GOBIERNO 2023)		$0.00	$1.12	$2,229,038.49
C00979	08/08/2023	ORLANDO BENITO TAPI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2183 (PAGO F.2002 COBERTURA DE INFORME GOBIERNO 2023)		$0.00	$1,160.00	$2,227,878.49
C00979	08/08/2023	ORLANDO BENITO TAPI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2183 (PAGO F.2002 COBERTURA DE INFORME GOBIERNO 2023)		$0.00	$7.00	$2,227,871.49
C00979	08/08/2023	ORLANDO BENITO TAPI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2183 (PAGO F.2002 COBERTURA DE INFORME GOBIERNO 2023)		$0.00	$1.12	$2,227,870.37
C00980	11/08/2023	JOSE EDUARDO SOLOR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9380 (PAGO F.013246 MATERIALES DE OFICINA)		$0.00	$14,650.55	$2,213,219.82
C00980	11/08/2023	JOSE EDUARDO SOLOR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9380 (PAGO F.013246 MATERIALES DE OFICINA)		$0.00	$7.00	$2,213,212.82
C00980	11/08/2023	JOSE EDUARDO SOLOR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9380 (PAGO F.013246 MATERIALES DE OFICINA)		$0.00	$1.12	$2,213,211.70
C00981	11/08/2023	RAFAEL JARAMILLO GAI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0620 (PAGO F.634FC ARTICULOS DE LIMPIEZA)		$0.00	$3,865.12	$2,209,346.58
C00981	11/08/2023	RAFAEL JARAMILLO GAI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0620 (PAGO F.634FC ARTICULOS DE LIMPIEZA)		$0.00	$7.00	$2,209,339.58
C00981	11/08/2023	RAFAEL JARAMILLO GAI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0620 (PAGO F.634FC ARTICULOS DE LIMPIEZA)		$0.00	$1.12	$2,209,338.46
C00982	11/08/2023	AGUSTIN LOPEZ VARGA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2751 (PAGO F.1105E9 RENTA DE SONIDO, MOBILIARIO INFORMI		$0.00	$17,734.20	$2,191,604.26
C00982	11/08/2023	AGUSTIN LOPEZ VARGA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2751 (PAGO F.1105E9 RENTA DE SONIDO, MOBILIARIO INFORMI		$0.00	$7.00	$2,191,597.26
C00982	11/08/2023	AGUSTIN LOPEZ VARGA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2751 (PAGO F.1105E9 RENTA DE SONIDO, MOBILIARIO INFORMI		$0.00	$1.12	$2,191,596.14
C00983	11/08/2023	URBANO TORRES CAZA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5583 (PAGO F.8B3B MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)		$0.00	$2,378.00	$2,189,218.14
C00983	11/08/2023	URBANO TORRES CAZA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5583 (PAGO F.8B3B MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)		$0.00	$7.00	$2,189,211.14
C00983	11/08/2023	URBANO TORRES CAZA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5583 (PAGO F.8B3B MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)		$0.00	$1.12	$2,189,210.02
C00984	11/08/2023	OSCAR GRANDOS HERI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8703 (PAGO F.666 IMPRESIONES INFORME DE GOBIERNO 2023)		$0.00	$9,966.26	$2,179,243.76
C00984	11/08/2023	OSCAR GRANDOS HERI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8703 (PAGO F.666 IMPRESIONES INFORME DE GOBIERNO 2023)		$0.00	$7.00	$2,179,236.76
C00984	11/08/2023	OSCAR GRANDOS HERI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8703 (PAGO F.666 IMPRESIONES INFORME DE GOBIERNO 2023)		$0.00	$1.12	$2,179,235.64
C00985	11/08/2023	BENJAMIN CUAMBA MAC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3837 (PAGO F.3A22 IMPRESION DE CREDENCIALES)		$0.00	$5,568.00	$2,173,667.64
C00986	11/08/2023	FLOR SELENE SOLORIO		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1397 (PAGO F.F9E6F IMPRESIONEN DE LONAS IFORME DE GOI		$0.00	$3,549.60	$2,170,118.04
C00986	11/08/2023	FLOR SELENE SOLORIO		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1397 (PAGO F.F9E6F IMPRESIONEN DE LONAS IFORME DE GOI		$0.00	$7.00	$2,170,111.04
C00986	11/08/2023	FLOR SELENE SOLORIO		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1397 (PAGO F.F9E6F IMPRESIONEN DE LONAS IFORME DE GOI		$0.00	$1.12	$2,170,109.92
C00987	11/08/2023	RAMIRO MARTINEZ CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8688 (PAGO F.E0DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)		$0.00	$7,680.36	$2,162,429.56
C00987	11/08/2023	RAMIRO MARTINEZ CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8688 (PAGO F.E0DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)		$0.00	$7.00	$2,162,422.56
C00987	11/08/2023	RAMIRO MARTINEZ CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8688 (PAGO F.E0DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)		$0.00	$1.12	$2,162,421.44
C00988	11/08/2023	MUNICIPIO DE PENJAMIL		DISPERSIOI	DISPERSION (DISPERSION DE PRIMA VACACIONAL 2023 PERSONAL DEL AYL		$0.00	$106,912.76	$2,055,508.68
C00988	11/08/2023	MUNICIPIO DE PENJAMIL		DISPERSIOI	DISPERSION (DISPERSION DE PRIMA VACACIONAL 2023 PERSONAL DEL AYL		$0.00	$360.00	$2,055,148.68
C00988	11/08/2023	MUNICIPIO DE PENJAMIL		DISPERSIOI	DISPERSION (DISPERSION DE PRIMA VACACIONAL 2023 PERSONAL DEL AYL		$0.00	$57.60	$2,055,091.08
C01007	11/08/2023	SECILIA LOPEZ CERVAN		170	CH-170 (PAGO SOLICITUD APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS; SECILIA LOPE		$0.00	$5,000.00	$2,050,091.08
C01008	11/08/2023	ELIA MALDONADO CAMF		171	CH-171 (PAGO SOLICITUD APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS; ELIA MALDON		$0.00	$4,000.00	$2,046,091.08
C01009	11/08/2023	GOBIERNO DEL ESTADC		172	CH-172 (PAGO F.1310 DOTACION DE PLACAS CAMION RECOLECTOR DE BASI		$0.00	$7,996.00	$2,038,095.08
C01010	11/08/2023	EVELYN SAMANTHA RIC		173	CH-173 (PAGO SOLICITUD APOYOS ECONOMICOS)		$0.00	$9,150.00	$2,028,945.08

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01011	11/08/2023	DANIEL MATA RODRIGU		174	CH-174 (PAGO CONVENIO BANDA MUSICAL EVENTO INFORME DE GOBIERNO	$0.00	$7,000.00	$2,021,945.08
C01012	11/08/2023	ANA LAURA VARGAS OR		175	CH-175 (PAGO CONVENIO ALIMENTOS TORNEO INFANTIL DE FUT BOL DE VEF	$0.00	$4,300.00	$2,017,645.08
C01013	11/08/2023	DANIEL NUÑEZ OROZCC		176	CH-176 (PAGO CONVENIO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA DANIEL NUÑEZ C	$0.00	$16,500.00	$2,001,145.08
C00989	15/08/2023	MUNICIPIO DE PENJAMIL		DISPERSIOI	DISPERSION (DISPERSION DE NOMINA 01-15 AGOSTO PERSONAL DEL AYUN	$0.00	$617,375.00	$1,383,770.08
C00989	15/08/2023	MUNICIPIO DE PENJAMIL		DISPERSIOI	DISPERSION (DISPERSION DE NOMINA 01-15 AGOSTO PERSONAL DEL AYUN	$0.00	$360.00	$1,383,410.08
C00989	15/08/2023	MUNICIPIO DE PENJAMIL		DISPERSIOI	DISPERSION (DISPERSION DE NOMINA 01-15 AGOSTO PERSONAL DEL AYUN	$0.00	$57.60	$1,383,352.48
C00990	15/08/2023	ATILANO LEYVA CANCH		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5473 (PAGO NOMINA 01-15 AGOSTO 2023 ATILANO LEYVA CANC	$0.00	$9,921.00	$1,373,431.48
C00990	15/08/2023	ATILANO LEYVA CANCH		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5473 (PAGO NOMINA 01-15 AGOSTO 2023 ATILANO LEYVA CANC	$0.00	$7.00	$1,373,424.48
C00990	15/08/2023	ATILANO LEYVA CANCH		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5473 (PAGO NOMINA 01-15 AGOSTO 2023 ATILANO LEYVA CANC	$0.00	$1.12	$1,373,423.36
C00991	15/08/2023	ROSA VERDUZCO ROJA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6622 (PAGO SOLICITUD APOYO; SOLVENTAR GASTOS MEDICOS	$0.00	$3,000.00	$1,370,423.36
C01006	15/08/2023	EVELYN SAMANTHA RIC		169	CH-169 (PAGO PERSONAL EVENTUAL DEL 16-30 AGOSTO 2023)	$0.00	$270,660.00	$1,099,763.36
C01022	15/08/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4695 (PAGO F.33162 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS)	$0.00	$120,549.00	$979,214.36
C01022	15/08/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4695 (PAGO F.33162 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS)	$0.00	$7.00	$979,207.36
C01022	15/08/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4695 (PAGO F.33162 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS)	$0.00	$1.12	$979,206.24
I00515	15/08/2023				TRANSF SPEI 8860 (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERA	$1,026,220.00	$0.00	$2,005,426.24
C01023	17/08/2023	NORBERTO ARISTEGUI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4361 (PAGO F.7163 REFACCIONES MENORES NORBERTO ARIS	$0.00	$3,480.00	$2,001,946.24
C01023	17/08/2023	NORBERTO ARISTEGUI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4361 (PAGO F.7163 REFACCIONES MENORES NORBERTO ARIS	$0.00	$7.00	$2,001,939.24
C01023	17/08/2023	NORBERTO ARISTEGUI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4361 (PAGO F.7163 REFACCIONES MENORES NORBERTO ARIS	$0.00	$1.12	$2,001,938.12
C01024	17/08/2023	QUALITAS COMPAÑIA DI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2643 (PAGO F. CD1E POLIZA SEGURO A-144132857 CS CHRYSLI	$0.00	$28,185.40	$1,973,752.72
C01024	17/08/2023	QUALITAS COMPAÑIA DI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2643 (PAGO F. CD1E POLIZA SEGURO A-144132857 CS CHRYSLI	$0.00	$7.00	$1,973,745.72
C01024	17/08/2023	QUALITAS COMPAÑIA DI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2643 (PAGO F. CD1E POLIZA SEGURO A-144132857 CS CHRYSLI	$0.00	$1.12	$1,973,744.60
C01025	17/08/2023	QUALITAS COMPAÑIA DI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3688 (PAGO F.8EB7 PRIMA POR SEGURO)	$0.00	$541.00	$1,973,203.60
C01025	17/08/2023	QUALITAS COMPAÑIA DI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3688 (PAGO F.8EB7 PRIMA POR SEGURO)	$0.00	$7.00	$1,973,196.60
C01025	17/08/2023	QUALITAS COMPAÑIA DI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3688 (PAGO F.8EB7 PRIMA POR SEGURO)	$0.00	$1.12	$1,973,195.48
I00516	17/08/2023				TRANSF SPEI 1236 (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERA	$32,776.00	$0.00	$2,005,971.48
I00516	17/08/2023				TRANSF SPEI 9538 (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERA	$261,450.00	$0.00	$2,267,421.48
C01139	17/08/2023	JUANITA SANTOYO		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6378 (PAGO NOMINA 01-15 AGOSTO 2023 JUANITA SANTOYO)	$0.00	$9,430.00	$2,257,991.48
C01103	18/08/2023	FRANCISCO JAVIER VEC		177	CH-177 (CANCELADO)	$0.00	$0.00	$2,257,991.48
C01103	18/08/2023	FRANCISCO JAVIER VEC		177	CH-177 (CANCELADO)	$0.00	$0.00	$2,257,991.48
C01104	18/08/2023	FRANCISCO JAVIER VEC		178	CH-178 (PAGO CONVENIO POR PERSONAL EVENTUAL OPERADOR DE EXCA\	$0.00	$4,800.00	$2,253,191.48
C01105	18/08/2023	ATILANO LEYVA CANCH		179	CH-179 (PAGO F. B6BE0 FOLIARES PARA LOS ARBOLES Y PASTOS DE LAS PI	$0.00	$2,400.00	$2,250,791.48
C01026	21/08/2023	ELISEO LEYVA RAYA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8710 (PAGO F.1530 MATERIALES DIVERSOS)	$0.00	$34,781.37	$2,216,010.11
C01026	21/08/2023	ELISEO LEYVA RAYA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8710 (PAGO F.1530 MATERIALES DIVERSOS)	$0.00	$7.00	$2,216,003.11
C01026	21/08/2023	ELISEO LEYVA RAYA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8710 (PAGO F.1530 MATERIALES DIVERSOS)	$0.00	$1.12	$2,216,001.99

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01027	21/08/2023	AGUSTIN LOPEZ VARGA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7169 (PAGO F.B038 RENTA DE MOBILIARIO EVENTO INFORME D		$0.00	$24,951.60	$2,191,050.39
C01027	21/08/2023	AGUSTIN LOPEZ VARGA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7169 (PAGO F.B038 RENTA DE MOBILIARIO EVENTO INFORME D		$0.00	$7.00	$2,191,043.39
C01027	21/08/2023	AGUSTIN LOPEZ VARGA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7169 (PAGO F.B038 RENTA DE MOBILIARIO EVENTO INFORME D		$0.00	$1.12	$2,191,042.27
C01028	21/08/2023	JESUS MOLINA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3405 (PAGO F.E58C PREPARACION DE ALIMENTOS Y MANTENIM		$0.00	$44,953.31	$2,146,088.96
C01029	22/08/2023	GENARO CAMPOS GAR(		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9028 (PAGO F.26 PODERES NOTARIALES Y COTEJOS)		$0.00	$8,250.40	$2,137,838.56
C01029	22/08/2023	GENARO CAMPOS GAR(		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9028 (PAGO F.26 PODERES NOTARIALES Y COTEJOS)		$0.00	$7.00	$2,137,831.56
C01029	22/08/2023	GENARO CAMPOS GAR(		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9028 (PAGO F.26 PODERES NOTARIALES Y COTEJOS)		$0.00	$1.12	$2,137,830.44
C01030	22/08/2023	ATILANO LEYVA CANCH		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1068 (PAGO F.9993 REFACCIONES MENORES REINTEGRO DE G		$0.00	$2,202.00	$2,135,628.44
C01030	22/08/2023	ATILANO LEYVA CANCH		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1068 (PAGO F.9993 REFACCIONES MENORES REINTEGRO DE G		$0.00	$7.00	$2,135,621.44
C01030	22/08/2023	ATILANO LEYVA CANCH		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1068 (PAGO F.9993 REFACCIONES MENORES REINTEGRO DE G		$0.00	$1.12	$2,135,620.32
C01031	22/08/2023	ESMERALDA VILLALOBC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5845 (PAGO F.E49B MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$2,786.00	$2,132,834.32
C01032	22/08/2023	NUEVA WAL MART DE M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7786 (PAGO F. CFCE7 IMPRESORA HP MULTI ST EN AREA DE SI		$0.00	$4,090.97	$2,128,743.35
C01033	22/08/2023	CORAIMA ANGELICA RU		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4249 (PAGO F.E6FB CARTELES , DIPLOMAS POR EVENTOS)		$0.00	$9,013.20	$2,119,730.15
C01033	22/08/2023	CORAIMA ANGELICA RU		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4249 (PAGO F.E6FB CARTELES , DIPLOMAS POR EVENTOS)		$0.00	$7.00	$2,119,723.15
C01033	22/08/2023	CORAIMA ANGELICA RU		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4249 (PAGO F.E6FB CARTELES , DIPLOMAS POR EVENTOS)		$0.00	$1.12	$2,119,722.03
C01034	22/08/2023	CILIA FELIPA MEZA ARRI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8796 (PAGO F.C066F MATERIAL DE OFICINA REINTEGRO DE GA		$0.00	$1,633.50	$2,118,088.53
C01035	22/08/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4149 (PAGO SERVICIO 182220700179 CFE ELECTRICIDAD BIBLIC		$0.00	$80.00	$2,118,008.53
C01036	22/08/2023	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7467 (PAGO F.7414 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$28,818.99	$2,089,189.54
C01036	22/08/2023	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7467 (PAGO F.7414 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$7.00	$2,089,182.54
C01036	22/08/2023	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7467 (PAGO F.7414 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$1.12	$2,089,181.42
C01037	22/08/2023	ERNESTO DIAZ RAMIRE:		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8011 (PAGO F.F40E4 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)		$0.00	$36,048.28	$2,053,133.14
C01037	22/08/2023	ERNESTO DIAZ RAMIRE:		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8011 (PAGO F.F40E4 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)		$0.00	$7.00	$2,053,126.14
C01037	22/08/2023	ERNESTO DIAZ RAMIRE:		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8011 (PAGO F.F40E4 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)		$0.00	$1.12	$2,053,125.02
C01038	22/08/2023	COMERCIALIZADORA SII		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8440 (PAGO F.FC37 MANTENIMIENTO DE PANTEONES)		$0.00	$16,966.62	$2,036,158.40
C01038	22/08/2023	COMERCIALIZADORA SII		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8440 (PAGO F.FC37 MANTENIMIENTO DE PANTEONES)		$0.00	$7.00	$2,036,151.40
C01038	22/08/2023	COMERCIALIZADORA SII		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8440 (PAGO F.FC37 MANTENIMIENTO DE PANTEONES)		$0.00	$1.12	$2,036,150.28
C01039	22/08/2023	CILIA FELIPA MEZA ARRI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1382 (PAGO F.6C73 ALARMA DE HUMO RECUPERACION DE GAS		$0.00	$271.00	$2,035,879.28
C01040	22/08/2023	JOSE VALERIO PATIÑO		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2385 (PAGO F.503A MATERIALES DE IMPRESION RECUPERACIC		$0.00	$290.00	$2,035,589.28
C01041	22/08/2023	ELISEO LEYVA RAYA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9913 (PAGO F.1548 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$29,550.12	$2,006,039.16
C01041	22/08/2023	ELISEO LEYVA RAYA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9913 (PAGO F.1548 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$7.00	$2,006,032.16
C01041	22/08/2023	ELISEO LEYVA RAYA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9913 (PAGO F.1548 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$1.12	$2,006,031.04
C01042	22/08/2023	ASOCIACION DE USUAR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6135 (PAGO F.DF203 LUZ ELECTRICA DEL CARCAMO)		$0.00	$1,012.20	$2,005,018.84
C01042	22/08/2023	ASOCIACION DE USUAR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6135 (PAGO F.DF203 LUZ ELECTRICA DEL CARCAMO)		$0.00	$7.00	$2,005,011.84
C01042	22/08/2023	ASOCIACION DE USUAR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6135 (PAGO F.DF203 LUZ ELECTRICA DEL CARCAMO)		$0.00	$1.12	$2,005,010.72

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01043	22/08/2023	JOSE EDUARDO SOLOR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7548 (PAGO F.B6E3 MATERIAL DE OFICINA JOSE EDUARDO SOI		$0.00	$2,768.47	$2,002,242.25
C01043	22/08/2023	JOSE EDUARDO SOLOR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7548 (PAGO F.B6E3 MATERIAL DE OFICINA JOSE EDUARDO SOI		$0.00	$7.00	$2,002,235.25
C01043	22/08/2023	JOSE EDUARDO SOLOR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7548 (PAGO F.B6E3 MATERIAL DE OFICINA JOSE EDUARDO SOI		$0.00	$1.12	$2,002,234.13
C01044	22/08/2023	TELEFONOS DE MEXICC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6859 (PAGO SERVICIO TELEFONIA 359-524-00-74 OBRAS PUBLIC		$0.00	$2,065.00	$2,000,169.13
C01045	22/08/2023	TELEFONOS DE MEXICC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8795 (PAGO SERVICIO TELEFONIA 359-524-04-62 DESARROLLO		$0.00	$1,355.00	$1,998,814.13
C01046	22/08/2023	TELEFONOS DE MEXICC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7236 (PAGO SERVICIO TELEFONIA 359 524 00 77 PRESIDENCIA)		$0.00	$1,776.00	$1,997,038.13
C01047	22/08/2023	TELEFONOS DE MEXICC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3338 (PAGO SERVICIO TELEFONIA 359-524-04-64 DESARROLLO		$0.00	$1,137.00	$1,995,901.13
C01048	22/08/2023	TELEFONOS DE MEXICC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9098 (PAGO SERVICIO TELEFONIA 359-524-00-16 PRESIDENCIA)		$0.00	$2,702.00	$1,993,199.13
C01049	22/08/2023	TELEFONOS DE MEXICC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3863 (PAGO SERVICIO TELEFONIA 359 524 00 75 PRESIDENCIA)		$0.00	$2,997.00	$1,990,202.13
C01050	22/08/2023	TELEFONOS DE MEXICC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5149 (PAGO SERVICIO TELEFONIA 359-524-02-06; TESORERIA)		$0.00	$3,166.00	$1,987,036.13
C01051	22/08/2023	JOSE PLASCENCIA RAM		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7014 (PAGO AGUINALDO PROPORCIONAL 2023 ; JOSE PLASCEI		$0.00	$6,448.00	$1,980,588.13
C01106	22/08/2023	RODRIGO GERMAN ECH		180	CH-180 (PAGO POR CONVENIO POR ROTULACION DE BIBLIOTECAS MUNICIP/		$0.00	$5,000.00	$1,975,588.13
C01107	22/08/2023	EVELYN SAMANTHA RIO		181	CH-181 (PAGO F.9333 LICENCIAS DE CHOFERES RECOLECCION DE BASURA)		$0.00	$2,914.00	$1,972,674.13
C01137	22/08/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5822 (PAGO F.33185 COMBUSTIBLE DEL AYUNTAMIENTO)		$0.00	$83,233.00	$1,889,441.13
C01137	22/08/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5822 (PAGO F.33185 COMBUSTIBLE DEL AYUNTAMIENTO)		$0.00	$7.00	$1,889,434.13
C01137	22/08/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5822 (PAGO F.33185 COMBUSTIBLE DEL AYUNTAMIENTO)		$0.00	$1.12	$1,889,433.01
C01052	23/08/2023	TZITZIQUI NOYRETTE P		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5851 (PAGO OFICIO SN VIATICOS; TZITZIQUI PEÑA BELMONTE)		$0.00	$9,578.00	$1,879,855.01
C01052	23/08/2023	TZITZIQUI NOYRETTE P		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5851 (PAGO OFICIO SN VIATICOS; TZITZIQUI PEÑA BELMONTE)		$0.00	$7.00	$1,879,848.01
C01052	23/08/2023	TZITZIQUI NOYRETTE P		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5851 (PAGO OFICIO SN VIATICOS; TZITZIQUI PEÑA BELMONTE)		$0.00	$1.12	$1,879,846.89
C01053	23/08/2023	TZITZIQUI NOYRETTE P		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4972 (PAGO OFICIO SN VIATICOS; TZITZIQUI PEÑA BELMONTE)		$0.00	$5,943.00	$1,873,903.89
C01053	23/08/2023	TZITZIQUI NOYRETTE P		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4972 (PAGO OFICIO SN VIATICOS; TZITZIQUI PEÑA BELMONTE)		$0.00	$7.00	$1,873,896.89
C01053	23/08/2023	TZITZIQUI NOYRETTE P		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4972 (PAGO OFICIO SN VIATICOS; TZITZIQUI PEÑA BELMONTE)		$0.00	$1.12	$1,873,895.77
C01054	23/08/2023	OFELIA AGUILAR NEGRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7509 (PAGO OFICIO SN VIATICOS; OFELIA AGUILAR NEGRETE)		$0.00	$4,466.00	$1,869,429.77
C01056	23/08/2023	CARLOS VAZQUEZ MAR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0488 (PAGO OFICIO SN VIATICOS; CARLOS VAZQUEZ MARTINEZ		$0.00	$474.00	$1,868,955.77
C01057	23/08/2023	YURITZI ESMEBIT MONT		TRANSF SP	TRANSF SPEI. 1176 (PAGO OFICIO SN VIATICOS YURITZI ESMEBIT MONTAÑE		$0.00	$237.00	$1,868,718.77
C01058	24/08/2023	LUIS SALAZAR ARELLAN		TRANSF SP	TRANSF SPEI. 7380 (PAGO F.482 LIQUIDOS MATA SACATES PARA BORDES DE		$0.00	$2,700.00	$1,866,018.77
C01082	24/08/2023	QUALITAS COMPAÑIA DI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2228 (PAGO F.E5B9AE POLIZA DE SEGURO CS CHRYSLER RAM		$0.00	$28,804.00	$1,837,214.77
C01082	24/08/2023	QUALITAS COMPAÑIA DI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2228 (PAGO F.E5B9AE POLIZA DE SEGURO CS CHRYSLER RAM		$0.00	$7.00	$1,837,207.77
C01082	24/08/2023	QUALITAS COMPAÑIA DI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2228 (PAGO F.E5B9AE POLIZA DE SEGURO CS CHRYSLER RAM		$0.00	$1.12	$1,837,206.65
C01083	24/08/2023	SISTEMA DE AGUA POT		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2875 (PAGO F.10147 ADEUDO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE		$0.00	$220,000.00	$1,617,206.65
C01084	25/08/2023	DECORARTE CEREMON		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7194 (PAGO F.440 CORONAS PARA LAS REINAS DE LAS FIESTA		$0.00	$15,660.00	$1,601,546.65
C01084	25/08/2023	DECORARTE CEREMON		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7194 (PAGO F.440 CORONAS PARA LAS REINAS DE LAS FIESTA		$0.00	$7.00	$1,601,539.65
C01084	25/08/2023	DECORARTE CEREMON		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7194 (PAGO F.440 CORONAS PARA LAS REINAS DE LAS FIESTA		$0.00	$1.12	$1,601,538.53
C01085	25/08/2023	GERARDO GOMEZ TAFC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3100 (PAGO F.97DD0 SOLICITUD DE UNIFORMES COMISION DE		$0.00	$19,875.00	$1,581,663.53

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01085	25/08/2023	GERARDO GOMEZ TAFC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3100 (PAGO F.97DD0 SOLICITUD DE UNIFORMES COMISION DE		$0.00	$7.00	$1,581,656.53
C01085	25/08/2023	GERARDO GOMEZ TAFC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3100 (PAGO F.97DD0 SOLICITUD DE UNIFORMES COMISION DE		$0.00	$1.12	$1,581,655.41
C01086	25/08/2023	MARCO ANTONIO CORC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3598 (PAGO F.CB78 IMPRESION DE LONA INICIO DE CICLO ESC		$0.00	$7.00	$1,581,648.41
C01086	25/08/2023	MARCO ANTONIO CORC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3598 (PAGO F.CB78 IMPRESION DE LONA INICIO DE CICLO ESC		$0.00	$1.12	$1,581,647.29
C01086	25/08/2023	MARCO ANTONIO CORC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3598 (PAGO F.CB78 IMPRESION DE LONA INICIO DE CICLO ESC		$0.00	$1,740.00	$1,579,907.29
C01055	28/08/2023	TZITZIQUI NOYRETTE P		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5792 (PAGO OFICIO SN VIATICOS; TZITZIQUI PEÑA BELMONTE)		$0.00	$11,686.00	$1,568,221.29
C01087	28/08/2023	JESUS MOLINA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8130 (PAGO F.4F38 REPARACION DE PARABRISAS CAMIONETA		$0.00	$9,191.47	$1,559,029.82
C01088	28/08/2023	COMERCIALIZADORA SII		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7074 (PAGO F.F01E1 IMPRESION DE HOJAS MEMBRERADAS)		$0.00	$43,819.00	$1,515,210.82
C01088	28/08/2023	COMERCIALIZADORA SII		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7074 (PAGO F.F01E1 IMPRESION DE HOJAS MEMBRERADAS)		$0.00	$7.00	$1,515,203.82
C01088	28/08/2023	COMERCIALIZADORA SII		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7074 (PAGO F.F01E1 IMPRESION DE HOJAS MEMBRERADAS)		$0.00	$1.12	$1,515,202.70
C01089	28/08/2023	RAFAEL JARAMILLO GAI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1628 (PAGO F.AB4 MATERIAL DE LIMPIEZA)		$0.00	$2,343.20	$1,512,859.50
C01089	28/08/2023	RAFAEL JARAMILLO GAI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1628 (PAGO F.AB4 MATERIAL DE LIMPIEZA)		$0.00	$7.00	$1,512,852.50
C01089	28/08/2023	RAFAEL JARAMILLO GAI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1628 (PAGO F.AB4 MATERIAL DE LIMPIEZA)		$0.00	$1.12	$1,512,851.38
C01090	28/08/2023	ASOCIACION DE USUAR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2055 (PAGO F.D75E SERVICIOS DE EXCAVACION)		$0.00	$4,000.00	$1,508,851.38
C01090	28/08/2023	ASOCIACION DE USUAR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2055 (PAGO F.D75E SERVICIOS DE EXCAVACION)		$0.00	$7.00	$1,508,844.38
C01090	28/08/2023	ASOCIACION DE USUAR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2055 (PAGO F.D75E SERVICIOS DE EXCAVACION)		$0.00	$1.12	$1,508,843.26
C01091	28/08/2023	JOSE JAIME VALADEZ ZA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8040 (PAGO F.25D4D VIAJE A MORELIA)		$0.00	$2,900.00	$1,505,943.26
C01091	28/08/2023	JOSE JAIME VALADEZ ZA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8040 (PAGO F.25D4D VIAJE A MORELIA)		$0.00	$7.00	$1,505,936.26
C01091	28/08/2023	JOSE JAIME VALADEZ ZA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8040 (PAGO F.25D4D VIAJE A MORELIA)		$0.00	$1.12	$1,505,935.14
C01092	29/08/2023	SISTEMA DE AGUA POT		TRANSF SP	TRANSF SPEI 17141 (PAGO F.10148 SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MUNIC		$0.00	$111,307.00	$1,394,628.14
C01093	29/08/2023	SISTEMA DE AGUA POT		TRANSF SP	TRANSF SPE I8592 (PAGO F.10150 SERVICIO DE AGUA POTABLE)		$0.00	$49,076.00	$1,345,552.14
C01094	29/08/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8241 (PAGO SERVICIO 182141200357 ENERGIA ELECTRICA; CFI		$0.00	$2,015.00	$1,343,537.14
C01095	29/08/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9472 (PAGO SERVICIO 182180200445 ENERGIA ELECTRICA)		$0.00	$1,348.00	$1,342,189.14
C01096	29/08/2023	ATILANO LEYVA CANCH		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5885 (PAGO F.13745 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS REPOSIC		$0.00	$5,050.00	$1,337,139.14
C01096	29/08/2023	ATILANO LEYVA CANCH		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5885 (PAGO F.13745 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS REPOSIC		$0.00	$7.00	$1,337,132.14
C01096	29/08/2023	ATILANO LEYVA CANCH		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5885 (PAGO F.13745 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS REPOSIC		$0.00	$1.12	$1,337,131.02
C01097	29/08/2023	BENITO HERNANDEZ VA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6899 (PAGO OFICIO SN VIATICOS; BENITO HERNANDEZ VALDO\		$0.00	$162.00	$1,336,969.02
C01098	29/08/2023	JOSE JAIME VALADEZ ZA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7330 (PAGO F.6475D VIAJE A MORELIA)		$0.00	$4,640.00	$1,332,329.02
C01098	29/08/2023	JOSE JAIME VALADEZ ZA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7330 (PAGO F.6475D VIAJE A MORELIA)		$0.00	$7.00	$1,332,322.02
C01098	29/08/2023	JOSE JAIME VALADEZ ZA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7330 (PAGO F.6475D VIAJE A MORELIA)		$0.00	$1.12	$1,332,320.90
C01099	29/08/2023	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8038 (PAGO F.7459 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$82,073.09	$1,250,247.81
C01099	29/08/2023	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8038 (PAGO F.7459 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$7.00	$1,250,240.81
C01099	29/08/2023	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8038 (PAGO F.7459 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$1.12	$1,250,239.69
C01100	29/08/2023	JOSE IGNACIO GUTIERF		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7277 (PAGO F.C61E REPARACION DE MOTOR DE PAYLODER)		$0.00	$116,000.00	$1,134,239.69

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01100	29/08/2023	JOSE IGNACIO GUTIERF		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7277 (PAGO F.C61E REPARACION DE MOTOR DE PAYLODER)		$0.00	$7.00	$1,134,232.69
C01100	29/08/2023	JOSE IGNACIO GUTIERF		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7277 (PAGO F.C61E REPARACION DE MOTOR DE PAYLODER)		$0.00	$1.12	$1,134,231.57
C01138	29/08/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5343 (PAGO F.33226 COMBUSTIBLE VEHICULOS AYUNTAMIENT(		$0.00	$80,493.05	$1,053,738.52
C01138	29/08/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5343 (PAGO F.33226 COMBUSTIBLE VEHICULOS AYUNTAMIENT(		$0.00	$7.00	$1,053,731.52
C01138	29/08/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5343 (PAGO F.33226 COMBUSTIBLE VEHICULOS AYUNTAMIENT(		$0.00	$1.12	$1,053,730.40
C01108	30/08/2023	JESUS SANCHEZ SANTI		182	CH-182 (PAGO NOMINA 01-15 JULIO JESUS SANCHEZ SANTIAGO)		$0.00	$500.00	$1,053,230.40
C01110	30/08/2023	FRANCISCO JAVIER VEC		184	CH-184 (PAGO CONVENIO POR PERSONAL EVENTUAL OPERADOR DE EXCA\		$0.00	$4,000.00	$1,049,230.40
C01111	30/08/2023	SECILIA LOPEZ CERVAN		185	CH-185 (PAGO SOLICITUD APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS; SECILIA LOPE.		$0.00	$5,000.00	$1,044,230.40
C01112	30/08/2023	ELIA MALDONADO CAMF		186	CH-186 (PAGO SOLICITUD APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS; ELIA MALDON.		$0.00	$4,000.00	$1,040,230.40
C01113	30/08/2023	EVELYN SAMANTHA RIC		187	CH-187 (PAGO PERSONAL EVENTUAL DEL 16-30 AGOSTO 2023)		$0.00	$268,193.00	$772,037.40
C01114	30/08/2023	EVELYN SAMANTHA RIC		188	CH-188 (PAGO GASTOS COMPROBADOS; EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA)		$0.00	$5,411.00	$766,626.40
C01116	30/08/2023	ALEJANDRO VALENCIA I		190	CH-190 (PAGO CONVENIO PERSONAL EVENTUAL: ALEJANDRO VALENCIA HEI		$0.00	$10,000.00	$756,626.40
C01120	30/08/2023	JOSE ALBERTO ESCOR/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8185 (PAGO F.201C COBERTYRA DE INFORME DE GOBIERNO)		$0.00	$7,540.00	$749,086.40
C01120	30/08/2023	JOSE ALBERTO ESCOR/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8185 (PAGO F.201C COBERTYRA DE INFORME DE GOBIERNO)		$0.00	$7.00	$749,079.40
C01120	30/08/2023	JOSE ALBERTO ESCOR/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8185 (PAGO F.201C COBERTYRA DE INFORME DE GOBIERNO)		$0.00	$1.12	$749,078.28
C01121	30/08/2023	JAVIER GARCIA RIOS		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8644 (PAGO F.F700 TRABAJOS DE IMPRESION VALES JAVIER G.		$0.00	$5,916.00	$743,162.28
C01121	30/08/2023	JAVIER GARCIA RIOS		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8644 (PAGO F.F700 TRABAJOS DE IMPRESION VALES JAVIER G.		$0.00	$7.00	$743,155.28
C01121	30/08/2023	JAVIER GARCIA RIOS		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8644 (PAGO F.F700 TRABAJOS DE IMPRESION VALES JAVIER G.		$0.00	$1.12	$743,154.16
C01122	30/08/2023	MARCO ANTONIO CORC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8644 (PAGO F.3309 IMPRESION DE BANDOS DE GOBIERNO FIE!		$0.00	$1,160.00	$741,994.16
C01122	30/08/2023	MARCO ANTONIO CORC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8644 (PAGO F.3309 IMPRESION DE BANDOS DE GOBIERNO FIE!		$0.00	$7.00	$741,987.16
C01122	30/08/2023	MARCO ANTONIO CORC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8644 (PAGO F.3309 IMPRESION DE BANDOS DE GOBIERNO FIE!		$0.00	$1.12	$741,986.04
C01123	30/08/2023	JOSE FELIPE CAMPOS V		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2413 (PAGO F.38183 RECUPERACION DE GASTOS)		$0.00	$7,669.23	$734,316.81
C01124	30/08/2023	LABORATORIO DE COM		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4567 (PAGO F.4329 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CABLEADO I		$0.00	$30,271.00	$704,045.81
C01124	30/08/2023	LABORATORIO DE COM		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4567 (PAGO F.4329 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CABLEADO I		$0.00	$7.00	$704,038.81
C01124	30/08/2023	LABORATORIO DE COM		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4567 (PAGO F.4329 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CABLEADO I		$0.00	$1.12	$704,037.69
C01125	30/08/2023	LABORATORIO DE COM		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5362 (PAGO F.4328 MULTIFUNCIONAL EPSON L6270,PPM33 NEG		$0.00	$8,700.00	$695,337.69
C01125	30/08/2023	LABORATORIO DE COM		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5362 (PAGO F.4328 MULTIFUNCIONAL EPSON L6270,PPM33 NEG		$0.00	$7.00	$695,330.69
C01125	30/08/2023	LABORATORIO DE COM		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5362 (PAGO F.4328 MULTIFUNCIONAL EPSON L6270,PPM33 NEG		$0.00	$1.12	$695,329.57
C01126	30/08/2023	JESUS MANUEL SALGAL		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7204 (PAGO F.2293 ASESORIA JUVENTUD PLENA Y FELIZ)		$0.00	$15,312.00	$680,017.57
C01126	30/08/2023	JESUS MANUEL SALGAL		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7204 (PAGO F.2293 ASESORIA JUVENTUD PLENA Y FELIZ)		$0.00	$7.00	$680,010.57
C01126	30/08/2023	JESUS MANUEL SALGAL		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7204 (PAGO F.2293 ASESORIA JUVENTUD PLENA Y FELIZ)		$0.00	$1.12	$680,009.45
C01127	30/08/2023	MS DE LA PIEDAD SA DE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0402 (PAGO F.B24A UNIFORMES FUEGO PATRIO JOVENES)		$0.00	$25,000.00	$655,009.45
C01127	30/08/2023	MS DE LA PIEDAD SA DE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0402 (PAGO F.B24A UNIFORMES FUEGO PATRIO JOVENES)		$0.00	$7.00	$655,002.45
C01127	30/08/2023	MS DE LA PIEDAD SA DE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0402 (PAGO F.B24A UNIFORMES FUEGO PATRIO JOVENES)		$0.00	$1.12	$655,001.33

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01109	31/08/2023	MUNICIPIO DE PENJAMIL		183	CH-183 (CANCELADO)	$0.00	$0.00	$655,001.33
C01109	31/08/2023	MUNICIPIO DE PENJAMIL		183	CH-183 (CANCELADO)	$0.00	$0.00	$655,001.33
C01115	31/08/2023	EVELYN SAMANTHA RIC		189	CH-189 (APORTACION MUNICIPAL DEL PROGRAMA DE APOYO A BENEFICIAR	$0.00	$18,900.00	$636,101.33
C01117	31/08/2023	MIGUEL CARRANZA ALV		191	CH-191 (PAGO CONTRATO ARRENDAMIENTO BANCO DE MATERIALES; MIGUE	$0.00	$50,000.00	$586,101.33
C01118	31/08/2023	SALVADOR MANUEL GO		192	CH-192 (PAGO CONTRATO ARRENDAMIENTO DE RENTA DEL BASURERO MU	$0.00	$6,000.00	$580,101.33
C01119	31/08/2023	HECTOR JAVIER GARCI		193	CH-193 (PAGO CONTRATO ARRENDAMIENTO DEL LA OFICINA DE DESARROL	$0.00	$2,500.00	$577,601.33
C01128	31/08/2023	MUNICIPIO DE PENJAMIL		DISPERSIOI	DISPERSION (DISPERSION DE NOMINA 16-30 AGOSTO PERSONAL DEL AYUN	$0.00	$603,138.00	-$25,536.67
C01128	31/08/2023	MUNICIPIO DE PENJAMIL		DISPERSIOI	COMISION POR DISPERSION (DISPERSION DE NOMINA 16-30 AGOSTO PERS	$0.00	$352.00	-$25,888.67
C01128	31/08/2023	MUNICIPIO DE PENJAMIL		DISPERSIOI	COMIISION POR DISPERSION (DISPERSION DE NOMINA 16-30 AGOSTO PERS	$0.00	$56.32	-$25,944.99
C01129	31/08/2023	ATILANO LEYVA CANCH		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5921 (PAGO NOMINA 16-30 AGOSTO ATILANO LEYVA CANCHOL/	$0.00	$9,921.00	-$35,865.99
C01129	31/08/2023	ATILANO LEYVA CANCH		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5921 (PAGO NOMINA 16-30 AGOSTO ATILANO LEYVA CANCHOL/	$0.00	$7.00	-$35,872.99
C01129	31/08/2023	ATILANO LEYVA CANCH		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5921 (PAGO NOMINA 16-30 AGOSTO ATILANO LEYVA CANCHOL/	$0.00	$1.12	-$35,874.11
C01130	31/08/2023	ROSA VERDUZCO ROJA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0128 (PAGO SOLICITUD APOYO; ROSA VERDUZCO ROJAS)	$0.00	$3,000.00	-$38,874.11
C01131	31/08/2023	SERGIO SOLIS ALEJO		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7608 (PAGO F.506F. SERVICIOS TECNICOS DE MANEJO DE PAC	$0.00	$9,444.01	-$48,318.12
C01131	31/08/2023	SERGIO SOLIS ALEJO		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7608 (PAGO F.506F. SERVICIOS TECNICOS DE MANEJO DE PAC	$0.00	$7.00	-$48,325.12
C01131	31/08/2023	SERGIO SOLIS ALEJO		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7608 (PAGO F.506F. SERVICIOS TECNICOS DE MANEJO DE PAC	$0.00	$1.12	-$48,326.24
C01132	31/08/2023	JESUS MOLINA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1670 (PAGO F.A374 PREPARACION DE ALIMENTOS PARA TALLE	$0.00	$5,370.30	-$53,696.54
C01133	31/08/2023	AGUSTIN LOPEZ VARGA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8704 (PAGO F.D4EE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE	$0.00	$10,499.86	-$64,196.40
C01133	31/08/2023	AGUSTIN LOPEZ VARGA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8704 (PAGO F.D4EE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE	$0.00	$7.00	-$64,203.40
C01133	31/08/2023	AGUSTIN LOPEZ VARGA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8704 (PAGO F.D4EE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE	$0.00	$1.12	-$64,204.52
C01134	31/08/2023	MARGARITA ZARATE SC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0158 (PAGO FINIQUITO LABORAL; MARGARITA ZARATE SOLIS)	$0.00	$27,000.00	-$91,204.52
C01135	31/08/2023	JULIO CESAR OROZCO I		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2618 (PAGO FINIQUITO LABORAL; JULIO CESAR OROZCO MAGA	$0.00	$8,500.00	-$99,704.52
C01136	31/08/2023	ALEJANDRO MENDEZ T/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7552 (PAGO NOMINA 16-30 AGOSTO ALEJANDRO MENDEZ TABL	$0.00	$8,899.00	-$108,603.52
C01136	31/08/2023	ALEJANDRO MENDEZ T/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7552 (PAGO NOMINA 16-30 AGOSTO ALEJANDRO MENDEZ TABL	$0.00	$7.00	-$108,610.52
C01136	31/08/2023	ALEJANDRO MENDEZ T/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7552 (PAGO NOMINA 16-30 AGOSTO ALEJANDRO MENDEZ TABL	$0.00	$1.12	-$108,611.64
I00542	31/08/2023				ESTADO CUENTA (TRANSF SPEI POR RENDIMIENTOS PROMEDIO BANCARIOS	$92.03	$0.00	-$108,519.61
I00543	31/08/2023				TRANSF SPEI 7237 (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERA	$3,573.00	$0.00	-$104,946.61
I00544	31/08/2023				TRANSF SPEI (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES	$8,348.00	$0.00	-$96,598.61
I00545	31/08/2023				TRANSF SPEI 9095 (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERA	$679,474.00	$0.00	$582,875.39
I00546	31/08/2023				TRANSF SPEI 6357 (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERA	$1,714,559.00	$0.00	$2,297,434.39
I00547	31/08/2023				TRANSF SPEI 8507 (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERA	$2,068.00	$0.00	$2,299,502.39
					Total :	**3,241,890.85**	**4,108,534.03**	**5,050,922.49**	**2,299,502.39**

Scotiabank

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

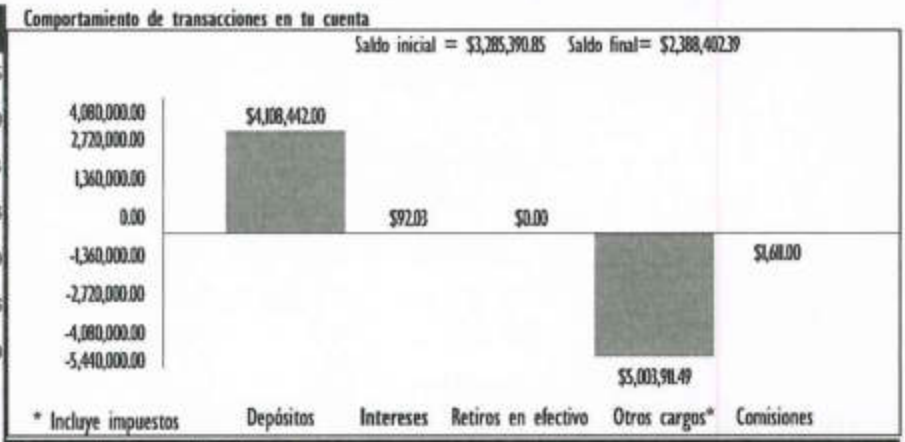
001127

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604662753
CLABE	044496256046627531
Fecha de corte	31-AGO-23
Periodo	01-AGO-23/31-AGO-23
No. de días en el período	31
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente XAXX010101000
Sucursal LA PIEDAD
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$3,285,390.85
(+) Depósitos	$4,108,442.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$92.03**
(-) Retiros	$5,003,653.73
(-) Comisiones cobradas	$1,611.00
(-) Impuestos	$257.76
(=) Saldo final de la cuenta	$2,388,402.39
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$2,388,402.39
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. AGOSTO	$2,137,358.37

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

Estimado cliente, conforme a la reforma fiscal para 2022 su **RFC, nombre o denominación social, domicilio fiscal (C.P.) y régimen fiscal** serán validados con la información del SAT; agradeceremos nos envíe su Constancia de Situación Fiscal (CSF) no mayor a 3 meses al correo **CSF@scotiabank.com.mx**, garantizando la emisión de su comprobante fiscal (CFDI); de no contar con su CSF, su CFDI se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256046627531

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO	00000000000000001167		$23,941.07	$3,261,449.78

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	MATERIALES DIVERSOS /30807074 11:30:02 20230801400448 36K0000050430523 FECHA OPERACION: 01 AGO LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323				
01 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	530807074		$7.00	$3,261,442.78
01 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,261,441.66
01 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX SERVICIOS PRESTADOS PARA INFOR /30812553 11:33:24 20230801400448 36K0000050430676 FECHA OPERACION: 01 AGO AGUSTIN LOPEZ VARGAS /002496026779852515	00000000000000001144		$26,761.20	$3,234,680.46
01 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	530812553		$7.00	$3,234,673.46
01 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,234,672.34
01 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO NOMINA 16-30 JULIO 2023 /30825255 11:39:48 20230801400448 36K0000050430988 FECHA OPERACION: 01 AGO ATILANO LEYVA CANCHOLA /012496015797228180	00000000000000002564		$9,921.00	$3,224,751.34
01 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	530825255		$7.00	$3,224,744.34
01 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,224,743.22
01 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO NOMINA DEL 16 AL 30 DE JULIO 2 /30830754 11:42:40 20230801400448 36K0000050431130 FECHA OPERACION: 01 AGO ALEJANDRO MENDEZ TABUADA /012180015378726773	00000000000000006589		$8,899.00	$3,215,844.22
01 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	530830754		$7.00	$3,215,837.22
01 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,215,836.10
01 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA DEL 16-30 JULIO 2023 000531010564 12:58:42	00000000003214119643		$9,430.00	$3,206,406.10
01 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPLEMENTO DE FINIQUITO 000531017477 13:02:39	00000000003214121192		$2,673.00	$3,203,733.10
01 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS APOYO QUINCENAL 000531008186 13:06:57	00000000003214123212		$3,000.00	$3,200,733.10
01 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE GASOLINA /31143728 14:00:30 20230801400448 36K0000050438630 FECHA OPERACION: 01 AGO EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000006542		$96,546.62	$3,104,186.48
01 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	531143728		$7.00	$3,104,179.48
01 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,104,178.36
01 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX BECA UNIVERSITARIA AGOSTO /31160196 14:05:03 20230801400448 36K0000050438821 FECHA OPERACION: 01 AGO INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE/002496067169572901	00000000000000008523		$687.50	$3,103,490.86
01 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	531160196		$7.00	$3,103,483.86
01 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,103,482.74
01 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO VIDEO Y FOTOGRAFIA INFORME DE /31169658 14:11:13 20230801400448 36K0000050439132 FECHA OPERACION: 01 AGO	00000000000000000506		$20,880.00	$3,082,602.74

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	ORLANDO BEN TAPIA VILLA /012496004680016850				
01 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	531169658		$7.00	$3,082,595.74
01 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,082,594.62
02 AGO	CHEQUE PAGADO NO.158	158		$270,066.00	$2,812,528.62
02 AGO	CHEQUE PAGADO NO.159	159		$11,950.00	$2,800,578.62
02 AGO	CHEQUE PAGADO NO.160	160		$1,546.00	$2,799,032.62
02 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX TRASLADO DE CAMION /33244908 13:12:55 20230802400044B36K0000050463626 FECHA OPERACION: 02 AGO JOSE EDUARD CORONADO ESPINOZA /002496067169632155	00000000000000002509		$9,280.00	$2,789,752.62
02 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	533244908		$7.00	$2,789,745.62
02 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,789,744.50
02 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO COMPLEMENTO DE FACTURACION /33433462 14:54:01 20230802400044B36K0000050468878 FECHA OPERACION: 02 AGO LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	00000000000000005369		$397.00	$2,789,347.50
02 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	533433462		$7.00	$2,789,340.50
02 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,789,339.38
03 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO COMPRAA MOTOR PARA CAMION VOLT /35266837 11:46:20 20230803400044B36K0000050487455 FECHA OPERACION: 03 AGO REFACCIONES Y PARTES BARQUENSE S HNOS /012622004499179260	00000000000000008579		$100,000.00	$2,689,339.38
03 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	535266837		$7.00	$2,689,332.38
03 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,689,331.26
03 AGO	CHEQUE PAGADO NO.155	155		$50,000.00	$2,639,331.26
03 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE REFACCION Y SERVICIO /35409091 12:55:47 20230803400044B36K0000050491593 FECHA OPERACION: 03 AGO JESUS ESPAR DUARTE RODRIGUEZ /012470015860608187	00000000000000002346		$63,920.01	$2,575,411.25
03 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	535409091		$7.00	$2,575,404.25
03 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,575,403.13
03 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO RECUPERACION DE GASTOS REFACCI /35631019 14:19:41 20230803400044B36K0000050496977 FECHA OPERACION: 03 AGO ATILANO LEYVA CANCHOLA /012496015797228180	00000000000000001198		$6,556.22	$2,568,846.91
03 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	535631019		$7.00	$2,568,839.91
03 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,568,838.79
04 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BABIEN PAGO DE ABARROTES /37949422 13:20:36 20230804400044B36K0000050530562 FECHA OPERACION: 04 AGO GENARO LEYVA RODRIGUEZ /166180012848784673	00000000000000001206		$13,285.16	$2,555,553.63
04 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	537949422		$7.00	$2,555,546.63
04 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,555,545.51
04 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER VIAJES DE MATERIALES /38014017 13:26:43	00000000000000001205		$5,800.00	$2,549,745.51

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	20230804400448B36K0000050531163 FECHA OPERACION: 04 AGO BENITO CANCHOLA ALVARADO /014496605894904647				
04 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	538014017		$7.00	$2,549,738.51
04 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,549,737.39
04 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PROYECTO MPAL. DES URBANO MAYO /38315358 15:06:21 20230804400448B36K0000050539999 FECHA OPERACION: 04 AGO LIZBETH TAFOLLA SANCHEZ /012180015767368108	00000000000000005426		$12,000.00	$2,537,737.39
04 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	538315358		$7.00	$2,537,730.39
04 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,537,729.27
04 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PROYECTO MPAL URBANO JUNIO /38316045 15:08:21 20230804400448B36K0000050540148 FECHA OPERACION: 04 AGO LIZBETH TAFOLLA SANCHEZ /012180015767368108	00000000000000008469		$12,000.00	$2,525,729.27
04 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	538316045		$7.00	$2,525,722.27
04 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,525,721.15
04 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PROYECTO MPAL URBANO JULIO /38321362 15:10:19 20230804400448B36K0000050540303 FECHA OPERACION: 04 AGO LIZBETH TAFOLLA SANCHEZ /012180015767368108	00000000000000006532		$12,000.00	$2,513,721.15
04 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	538321362		$7.00	$2,513,714.15
04 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,513,713.03
04 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PROYECTO MPAL URBANO MAYO /38325002 15:13:41 20230804400448B36K0000050540539 FECHA OPERACION: 04 AGO RICARDO ZUNIGA CORREA /012180015244477240	00000000000000009874		$12,000.00	$2,501,713.03
04 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	538325002		$7.00	$2,501,706.03
04 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,501,704.91
04 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PROYECTO MPAL URBANO JUNIO /38339914 15:15:41 20230804400448B36K0000050540718 FECHA OPERACION: 04 AGO RICARDO ZUNIGA CORREA /012180015244477240	00000000000000003247		$12,000.00	$2,489,704.91
04 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	538339914		$7.00	$2,489,697.91
04 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,489,696.79
04 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PROYECTO MPAL URBANO JULIO /38347561 15:17:49 20230804400448B36K0000050540888 FECHA OPERACION: 04 AGO RICARDO ZUNIGA CORREA /012180015244477240	00000000000000006523		$12,000.00	$2,477,696.79
04 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	538347561		$7.00	$2,477,689.79
04 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,477,688.67
04 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUPERACION DE GASTOS 000538351489 15:21:28	00000000002217114648		$8,400.00	$2,469,288.67
04 AGO	CHEQUE PAGADO NO.164	164		$4,250.00	$2,465,038.67
04 AGO	CHEQUE PAGADO NO.135	135		$6,000.00	$2,459,038.67
04 AGO	CHEQUE PAGADO NO.157	157		$6,000.00	$2,453,038.67
04 AGO	CHEQUE PAGADO NO.165	165		$8,000.00	$2,445,038.67

"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.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
04 AGO	CHEQUE PAGADO NO.163	163		$4,250.00	$2,440,788.67
07 AGO	CHEQUE PAGADO NO.161	161		$6,000.00	$2,434,788.67
07 AGO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /23023000088 8846APR220230807245166387 5 07 AGO GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001	00000000000000070823	$379,974.00		$2,814,762.67
08 AGO	IMPUESTOS LINEA CAP SEL 04234OK9860039571433 22161100 CONTRATO: 00001088 HORA: 12:44	544048456		$221,611.00	$2,593,151.67
08 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE GASOLINA /44063764 12:50:48 20230808400448 36K0000050606162 FECHA OPERACION: 08 AGO EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000008954		$96,445.00	$2,496,706.67
08 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	544063764		$7.00	$2,496,699.67
08 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,496,698.55
08 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS VIATICOS 000544222086 14:29:51	00000000004221487864		$711.00	$2,495,987.55
08 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE ANAQUELES Y ESTANTES NVAS OFIC /44229867 14:32:52 20230808400448 36K0000050612278 FECHA OPERACION: 08 AGO JOSE EDUARD SOLORIO REYES /072496006870716018	00000000000000001225		$4,263.98	$2,491,723.57
08 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	544229867		$7.00	$2,491,716.57
08 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,491,715.45
08 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUPERACION DE GASTOS 000544242876 14:39:32	00000000004221491081		$796.00	$2,490,919.45
08 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PREPARACION DE COMIDA INFO GOB 000544247143 14:43:51	00000000004221492587		$53,174.40	$2,437,745.05
08 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER DIVERSOS MATERIALES /44263905 14:56:28 20230808400448 36K0000050613361 FECHA OPERACION: 08 AGO ELISEO LEYVA RAYA /014509605910281076	00000000000000001136		$21,625.04	$2,416,120.01
08 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	544263905		$7.00	$2,416,113.01
08 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,416,111.89
08 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MATERIALES DIVERSOS /44283392 15:04:22 20230808400448 36K0000050613731 FECHA OPERACION: 08 AGO LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	00000000000000001207		$48,209.04	$2,367,902.85
08 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	544283392		$7.00	$2,367,895.85
08 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,367,894.73
08 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX IMPRESOS A COLOR INFORME DE GO /44290975 15:11:58 20230808400448 36K0000050614103 FECHA OPERACION: 08 AGO XOCHITL GARCIA RAMIREZ /002470054200764034	00000000000000000857		$26,100.00	$2,341,794.73
08 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	544290975		$7.00	$2,341,787.73
08 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,341,786.61

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
08 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO COBERTURA INFORME DE GOBIERNO /44297778 15:14:51 20230808400448B36K0000050614234 FECHA OPERACION: 08 AGO ORLANDO BEN TAPIA VILLA /012496004680016850	00000000000000000512		$1,160.00	$2,340,626.61
08 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	544297778		$7.00	$2,340,619.61
08 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,340,618.49
11 AGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 17726 0000000000 000550398099 11:30:16	550398099		$106,912.76	$2,233,705.73
11 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFIC /50579003 12:30:28 20230811400448B36K0000050702771 FECHA OPERACION: 11 AGO JOSE EDUARD SOLORIO REYES /072496006870716018	00000000000000001252		$14,650.55	$2,219,055.18
11 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	550579003		$7.00	$2,219,048.18
11 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,219,047.06
11 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI AZTECA PRODUCTOS DE LIMPIEZA /50584055 12:32:50 20230811400448B36K0000050703015 FECHA OPERACION: 11 AGO RAFAEL JARAMILLO GARCIA /127496002412127914	00000000000000001239		$3,865.12	$2,215,181.94
11 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	550584055		$7.00	$2,215,174.94
11 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,215,173.82
11 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX SERVICIOS PRESTADOS PARA INFOR /50594544 12:36:26 20230811400448B36K0000050703356 FECHA OPERACION: 11 AGO AGUSTIN LOPEZ VARGAS /002496026779852515	00000000000000001247		$17,734.20	$2,197,439.62
11 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	550594544		$7.00	$2,197,432.62
11 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,197,431.50
11 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MANO DE OBRA TRABAJOS DE SOLDA /50606358 12:41:28 20230811400448B36K0000050703832 FECHA OPERACION: 11 AGO URBANO TORRES CAZARES /012496015066824875	00000000000000001251		$2,378.00	$2,195,053.50
11 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	550606358		$7.00	$2,195,046.50
11 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,195,045.38
11 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO IMPRESIONES Y TRABAJOS DE PAPE /50639461 12:47:27 20230811400448B36K0000050704427 FECHA OPERACION: 11 AGO OSCAR GRANADOS HERNANDEZ /012470015825434464	00000000000000000860		$9,966.26	$2,185,079.12
11 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	550639461		$7.00	$2,185,072.12
11 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,185,071.00
11 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUPERACION DE GASTOS 000551137766 15:36:59	00000000003224013837		$5,568.00	$2,179,503.00
11 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI AZTECA IMPRESION DE LONA INFORME DE G /51151341 15:46:30 20230811400448B36K0000050721397 FECHA OPERACION: 11 AGO	00000000000000005648		$3,549.60	$2,175,953.40

"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.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	FLOR SELENE SOLORIO CALDERON /127470013757228842				
11 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	551151341		$7.00	$2,175,946.40
11 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,175,945.28
11 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANCOPPEL REFACCIONES Y PRODUCTOS AUTOMO /51169561 15:48:51 20230811400448B36K0000050721596 FECHA OPERACION: 11 AGO RAMIRO MARTINEZ CHAVEZ /137534100471918882	00000000000000002146		$7,680.36	$2,168,264.92
11 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	551169561		$7.00	$2,168,257.92
11 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,168,256.80
11 AGO	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000090 00000000000000000000017726 110823 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$360.00	$2,167,896.80
11 AGO	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000090 00000000000000000000017726 110823 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$57.60	$2,167,839.20
14 AGO	CHEQUE PAGADO NO.162	162		$4,000.00	$2,163,839.20
15 AGO	CHEQUE PAGADO NO.169	169		$270,660.00	$1,893,179.20
15 AGO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /23023000089 8846APR120230815246531886O 15 AGO GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001	00000000000000150823	$1,026,220.00		$2,919,399.20
15 AGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 17726 0000000000 000558903999 16:33:14	558903999		$617,375.00	$2,302,024.20
15 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO GASOLINA /58924519 16:40:26 20230815400448B36K0000050824695 FECHA OPERACION: 15 AGO EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000001508		$120,549.00	$2,181,475.20
15 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	558924519		$7.00	$2,181,468.20
15 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,181,467.08
15 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO NOMIN 01 -15 AGOSTO 2023 /58972286 16:57:17 20230815400448B36K0000050826060 FECHA OPERACION: 15 AGO ATILANO LEYVA CANCHOLA /012496015797228180	00000000000000001508		$9,921.00	$2,171,546.08
15 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	558972286		$7.00	$2,171,539.08
15 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,171,537.96
15 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS APOYO QUINCENAL 000558978308 17:00:21	00000000004228416622		$3,000.00	$2,168,537.96
15 AGO	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000090 00000000000000000000017726 150823 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$360.00	$2,168,177.96

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
15 AGO	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000090 00000000000000000000017726 150823 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$57.60	$2,168,120.36
16 AGO	CHEQUE PAGADO NO.154	154		$10,000.00	$2,158,120.36
16 AGO	CHEQUE PAGADO NO.153	153		$25,000.00	$2,133,120.36
16 AGO	CHEQUE PAGADO NO.168	168		$2,200.00	$2,130,920.36
16 AGO	CHEQUE PAGADO NO.167	167		$5,000.00	$2,125,920.36
16 AGO	CHEQUE PAGADO NO.166	166		$4,000.00	$2,121,920.36
16 AGO	CHEQUE PAGADO NO.175	175		$4,300.00	$2,117,620.36
16 AGO	CHEQUE PAGADO NO.174	174		$7,000.00	$2,110,620.36
16 AGO	CHEQUE PAGADO NO.172	172		$7,996.00	$2,102,624.36
16 AGO	CHEQUE PAGADO NO.173	173		$9,150.00	$2,093,474.36
16 AGO	CHEQUE PAGADO NO.176	176		$16,500.00	$2,076,974.36
17 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO COMPRA DE REFACCION MAQUINA DE /63646606 10:08:03 20230817400448 36K0000050868336 FECHA OPERACION: 17 AGO NORBERTO ARISTEGUI CAMACHO /012496001831103625	00000000000001708223		$3,480.00	$2,073,494.36
17 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	563646606		$7.00	$2,073,487.36
17 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,073,486.24
17 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA DEL 1 AL 15 AGOSTO 000563655663 10:12:57	00000000002230186378		$9,430.00	$2,064,056.24
17 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SEGURO QUALITAS CAM BASURA /64004554 11:27:05 20230817400448 36K0000050872643 FECHA OPERACION: 17 AGO QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S .A.DE /012180004466917308	00000000000000170823		$28,185.40	$2,035,870.84
17 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	564004554		$7.00	$2,035,863.84
17 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,035,862.72
17 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO QUALITAS FINANCIAMIENTO /64067998 11:44:22 20230817400448 36K0000050873688 FECHA OPERACION: 17 AGO QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S .A.DE /012180004466917308	00000000000000170823		$541.00	$2,035,321.72
17 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	564067998		$7.00	$2,035,314.72
17 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,035,313.60
17 AGO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /23023000091 80072311750105333177990002 17 AGO SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN /ISTRACION/062470001	00000000000000170823	$32,776.00		$2,068,089.60
17 AGO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /23023000092 80072351750105673577990002 17 AGO SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN /ISTRACION/062470001	00000000000000170823	$261,450.00		$2,329,539.60
21 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX REN. MOVILIARIO PARA INFORME D /73743967 13:29:03 20230821400448 36K0000050967169 FECHA OPERACION: 21 AGO AGUSTIN LOPEZ VARGAS /002496026779652515	00000000000000001218		$24,951.60	$2,304,588.00
21 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	573743967		$7.00	$2,304,581.00

"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.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
21 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,304,579.88
21 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PREP DE ALIMENTOS VARIOS EVENT 000573776431 13:45:25	00000000002234433405		$44,953.31	$2,259,626.57
21 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER MATERIALES DIVERSOS /73779042 13:52:13 20230821400448 36K0000050968710 FECHA OPERACION: 21 AGO ELISEO LEYVA RAYA /014509605910281076	00000000000000001240		$34,781.37	$2,224,845.20
21 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	573779042		$7.00	$2,224,838.20
21 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,224,837.08
22 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SERVICIOS NOTARIALES /75918669 12:06:38 20230822400448 36K0000050994206 FECHA OPERACION: 22 AGO GENARO CAMPOS GARCIA /012528015839476263	00000000000000000362		$8,250.40	$2,216,586.68
22 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	575918669		$7.00	$2,216,579.68
22 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,216,578.56
22 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO REINTEGRO DE GASTOS DE REFACCI /75924680 12:11:10 20230822400448 36K0000050994531 FECHA OPERACION: 22 AGO ATILANO LEYVA CANCHOLA /012498015797228180	00000000000000001262		$2,202.00	$2,214,376.56
22 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	575924680		$7.00	$2,214,369.56
22 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,214,368.44
22 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUPERACION DE GASTOS 000575943349 12:21:26	00000000000000001310		$2,786.00	$2,211,582.44
22 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUPERACION DE GASTOS 000575953026 12:25:13	00000000000000000848		$4,090.97	$2,207,491.47
22 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE GASTOS 000575956483 12:27:39	00000000000000000845		$1,633.50	$2,205,857.97
22 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE GASOLINA /75954036 12:30:18 20230822400448 36K0000050995822 FECHA OPERACION: 22 AGO EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000009632		$83,233.00	$2,122,624.97
22 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	575954036		$7.00	$2,122,617.97
22 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,122,616.85
22 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO DIVERSOS MATERIALES /75982381 12:39:51 20230822400448 36K0000050996495 FECHA OPERACION: 22 AGO CORAIMA ANG RUIZ BAEZA /012470004835232256	00000000000000007458		$9,013.20	$2,113,603.65
22 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	575982381		$7.00	$2,113,596.65
22 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,113,595.53
22 AGO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 12:42 1 01182220700179230819000000 803	575924149		$80.00	$2,113,515.53
22 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO DIVERSOS MATERIALES /76017253 12:56:42 20230822400448 36K0000050997467	00000000000000001266		$28,818.99	$2,084,696.54

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	FECHA OPERACION: 22 AGO LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323				
22 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	576017253		$7.00	$2,084,689.54
22 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,084,688.42
22 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO LLANTAS Y SERVICIOS /76034958 13:04:31 20230822400044B36K0000050998011 FECHA OPERACION: 22 AGO ERNESTO DIAZ RAMIREZ /030496900023491118	00000000000000001263		$36,048.28	$2,048,640.14
22 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	576034958		$7.00	$2,048,633.14
22 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,048,632.02
22 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PINTURA Y RODILLOS /76045715 13:11:17 20230822400044B36K0000050998440 FECHA OPERACION: 22 AGO COMERCIALIZADORA SIETE ASES /012470001198488863	00000000000000007337		$16,966.62	$2,031,665.40
22 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	576045715		$7.00	$2,031,658.40
22 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,031,657.28
22 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS ALARMA DE HUMO 000576078267 13:29:01	00000000000000001291		$271.00	$2,031,386.28
22 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUPERACION DE GASTO 000576079710 13:31:50	00000000000000001295		$290.00	$2,031,096.28
22 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER MATERIALES DIVERSOS /76091239 13:35:00 20230822400044B36K0000050999913 FECHA OPERACION: 22 AGO ELISEO LEYVA RAYA /014509605910281076	00000000000000001292		$29,550.12	$2,001,546.16
22 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	576091239		$7.00	$2,001,539.16
22 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,001,538.04
22 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO LUZ CARCAMO DE REBOMBEO /76104534 13:41:17 20230822400044B36K0000051000312 FECHA OPERACION: 22 AGO ASOCIACION DE USUARIOS DE RIEG O LA /030496900008865743	00000000000000001315		$1,012.20	$2,000,525.84
22 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	576104534		$7.00	$2,000,518.84
22 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,000,517.72
22 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PEPELERIA Y PRODUCTOS DE OFICI /76111411 13:45:10 20230822400044B36K0000051000485 FECHA OPERACION: 22 AGO JOSE EDUARD SOLORIO REYES /072496006870716018	00000000000000001315		$2,768.47	$1,997,749.25
22 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	576111411		$7.00	$1,997,742.25
22 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,997,741.13
22 AGO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 13:59 000000000206500 28082023 7	575993332		$2,065.00	$1,995,676.13
22 AGO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 14:05 000000000135500 28082023 1	576010573		$1,355.00	$1,994,321.13
22 AGO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 14:08 000000000177600 28082023 4	576067236		$1,776.00	$1,992,545.13
22 AGO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 14:11 000000000113700 28082023 3	575993338		$1,137.00	$1,991,408.13

"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.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
22 AGO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 14:16 000000000270200 28082023 3	575929098		$2,702.00	$1,988,706.13
22 AGO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 14:18 000000000299700 28082023 8	576162563		$2,997.00	$1,985,709.13
22 AGO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 14:21 000000000316600 28082023 2	575919497		$3,166.00	$1,982,543.13
22 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS AGUINALDO PROPORCIONAL 2023 000576196612 14:28:43	00000000004235347014		$6,448.00	$1,976,095.13
23 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX VIATICOS /77863134 09:44:27 20230823400044B36K0000051017235 FECHA OPERACION: 23 AGO TZITZIQUI PENA BELMONTE /002470063201795462	00000000000000000097		$9,578.00	$1,966,517.13
23 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	577863134		$7.00	$1,966,510.13
23 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,966,509.01
23 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO COMPLEMENTO COMPRA D MOTOR CAM /77896566 10:04:01 20230823400044B36K0000051017906 FECHA OPERACION: 23 AGO REFACCIONES Y PARTES BARQUENSE S HNOS /012622004499179260	00000000000000008580		$57,540.00	$1,908,969.01
23 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	577896566		$7.00	$1,908,962.01
23 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,908,960.89
23 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PAGO DE VIATICOS /77902336 10:10:21 20230823400044B36K0000051018176 FECHA OPERACION: 23 AGO TZITZIQUI PENA BELMONTE /002470063201795462	00000000000000056487		$5,943.00	$1,903,017.89
23 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	577902336		$7.00	$1,903,010.89
23 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,903,009.77
23 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS VIATICOS 000578196993 12:40:41	00000000005236217509		$4,466.00	$1,898,543.77
23 AGO	CHEQUE PAGADO NO.178	178		$4,800.00	$1,893,743.77
23 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS VIATICOS 000578219740 12:59:07	00000000005236225792		$11,686.00	$1,882,057.77
23 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS VIATICOS 000578290567 13:34:21	00000000005236240488		$474.00	$1,881,583.77
23 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS VIATICOS 000578291171 13:36:15	00000000005236241176		$237.00	$1,881,346.77
24 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUPERACION DE GASTOS 000580175806 10:33:28	00000000004237817380		$2,700.00	$1,878,646.77
24 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE SEGURO VEHICULAR /80290998 11:30:15 20230824400044B36K0000051052228 FECHA OPERACION: 24 AGO QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S .A.DE /012180004466917308	00000000000000008358		$28,804.00	$1,849,842.77
24 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	580290998		$7.00	$1,849,835.77
24 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,849,834.65
24 AGO	CHEQUE PAGADO NO.180	180		$5,000.00	$1,844,834.65
24 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	00000000004237922875		$220,000.00	$1,624,834.65

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	000580736451 14:45:43				
25 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO DECORACIONES FIESTAS PATRIAS /83564476 14:28:48 20230825400448 36K0000051107194 FECHA OPERACION: 25 AGO DECORARTE CEREMONIAS S.A. DE C .V. /012533001191041513	00000000000000018152		$15,660.00	$1,609,174.65
25 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	583564476		$7.00	$1,609,167.65
25 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,609,166.53
25 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO UNIFORMES PARA FUEGO PATRIO /83752087 15:33:16 20230825400448 36K0000051113100 FECHA OPERACION: 25 AGO GERARDO GOMEZ TAFOLLA /012496004624886392	00000000000000065028		$19,875.00	$1,589,291.53
25 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	583752087		$7.00	$1,589,284.53
25 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,589,283.41
25 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI INBURSA IMPRESION DE LONA INICIO CICLO /83766676 15:38:36 20230825400448 36K0000051113598 FECHA OPERACION: 25 AGO MARCO ANTON CORDOVA AGUIRRE /036496500623872612	00000000000000012332		$1,740.00	$1,587,543.41
25 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	583766676		$7.00	$1,587,536.41
25 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,587,535.29
28 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO HOJAS MEMBRETADAS /87166382 09:08:44 20230828400448 36K0000051137074 FECHA OPERACION: 28 AGO COMERCIALIZADORA SIETE ASES /012470001196488863	00000000000000005469		$43,819.00	$1,543,716.29
28 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	587166382		$7.00	$1,543,709.29
28 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,543,708.17
28 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PARABRISAS CAMIONETA RAM DIF 000587656750 13:16:07	00000000003241248130		$9,191.47	$1,534,516.70
28 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI AZTECA PRODUCTOS DE LIMPIEZA /87641833 13:19:02 20230828400448 36K0000051151628 FECHA OPERACION: 28 AGO RAFAEL JARAMILLO GARCIA /127496002412127914	00000000000000001328		$2,343.20	$1,532,173.50
28 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	587641833		$7.00	$1,532,166.50
28 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,532,165.38
28 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO SERVICIOS DE EXCABACIONES /87667771 13:26:11 20230828400448 36K0000051152055 FECHA OPERACION: 28 AGO ASOCIACION DE USUARIOS DE RIEG O LA /030496900008865743	00000000000000001323		$4,000.00	$1,528,165.38
28 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	587667771		$7.00	$1,528,158.38
28 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,528,157.26
28 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO VIAJE A MORELIA 28/08/2023 /87831428 15:02:04 20230828400448 36K0000051158040 FECHA OPERACION: 28 AGO JOSE JAIME VALADEZ ZARAGOZA /012496028897261018	00000000000000001356		$2,900.00	$1,525,257.26
28 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	587831428		$7.00	$1,525,250.26

"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.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
28 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,525,249.14
29 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS ADEUDO AGUA P. PRESIDENCIA MPA 000589596296 10:02:59	00000000002242717141		$111,307.00	$1,413,942.14
29 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS ADEUDO AGUA P. PLAZA PRINCIPAL 000589605850 10:06:17	00000000002242718592		$49,076.00	$1,364,866.14
29 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE GASOLINA /89609132 10:11:00 20230829400448 36K0000051175343 FECHA OPERACION: 29 AGO EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000065972		$80,493.05	$1,284,373.09
29 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	589609132		$7.00	$1,284,366.09
29 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,284,364.97
29 AGO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 12:02 1 01182141200357230908000002 0 152	589738241		$2,015.00	$1,282,349.97
29 AGO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 12:10 1 01182180200445230904000001 3 483	589794742		$1,348.00	$1,281,001.97
29 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO RECUPERACION DE GASTOS /89941001 12:53:05 20230829400448 36K0000051186714 FECHA OPERACION: 29 AGO ATILANO LEYVA CANCHOLA /012496015797228180	00000000000000001369		$5,050.00	$1,275,951.97
29 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	589941001		$7.00	$1,275,944.97
29 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,275,943.85
29 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS VIATICOS 000589945744 12:55:33	00000000002242796899		$162.00	$1,275,781.85
29 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO VIAJE A MORELIA 28/08/2023 /89953634 13:00:10 20230829400448 36K0000051187330 FECHA OPERACION: 29 AGO JOSE JAIME VALADEZ ZARAGOZA /012496028897261018	00000000000000001361		$4,640.00	$1,271,141.85
29 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	589953634		$7.00	$1,271,134.85
29 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,271,133.73
29 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MATERIALES DIVERSOS /89966470 13:09:40 20230829400448 36K0000051188038 FECHA OPERACION: 29 AGO LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	00000000000000001334		$82,073.09	$1,189,060.64
29 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	589966470		$7.00	$1,189,053.64
29 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,189,052.52
29 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO ANTICIPO REPARACION MOTOR PAYL /90128322 14:26:44 20230829400448 36K0000051193788 FECHA OPERACION: 29 AGO JOSE IGNACI GUTIERREZ SERVIN /012496028809835351	00000000000000065028		$116,000.00	$1,073,052.52
29 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	590128322		$7.00	$1,073,045.52
29 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,073,044.40
30 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO COBERTURA INFORME DE GOBIERNO /92111259 10:42:14	00000000000000001373		$7,540.00	$1,065,504.40

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	20230830400448 36K0000051218185 FECHA OPERACION: 30 AGO JOSE ALBERT ESCORZA MONTES /012470015584784497				
30 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	592111259		$7.00	$1,065,497.40
30 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,065,496.28
30 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PAPELERIA IMPRESA /92133064 10:47:30 20230830400448 36K0000051218644 FECHA OPERACION: 30 AGO JAVIER GARCIA RIOS /002496700804050472	00000000000000099700		$5,916.00	$1,059,580.28
30 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	592133064		$7.00	$1,059,573.28
30 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,059,572.16
30 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI INBURSA IMPRESION DE BANDOS PATRIOS /92312017 11:54:31 20230830400448 36K0000051224768 FECHA OPERACION: 30 AGO MARCO ANTON CORDOVA AGUIRRE /036496500623872612	00000000000000003309		$1,160.00	$1,058,412.16
30 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	592312017		$7.00	$1,058,405.16
30 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,058,404.04
30 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUPERACION DE GASTOS 000592312103 11:56:44	00000000004243782413		$7,669.23	$1,050,734.81
30 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX SOPORTE TECNICO,MATERIAL Y ACC /92590861 13:31:04 20230830400448 36K0000051234567 FECHA OPERACION: 30 AGO COMPULAB MORELIA /002470700900318461	00000000000000004329		$30,271.00	$1,020,463.81
30 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	592590861		$7.00	$1,020,456.81
30 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,020,455.69
30 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX IMPRESORA /92610067 13:35:02 20230830400448 36K0000051235362 FECHA OPERACION: 30 AGO COMPULAB MORELIA /002470700900318461	00000000000000004328		$8,700.00	$1,011,755.69
30 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	592610067		$7.00	$1,011,748.69
30 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,011,747.57
30 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO ASESORIA JUVENTUD PLENA Y FELI /92680649 13:53:29 20230830400448 36K0000051237204 FECHA OPERACION: 30 AGO JESUS MANUE SALGADO AJURIA /012667015155775431	00000000000000002649		$15,312.00	$996,435.57
30 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	592680649		$7.00	$996,428.57
30 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$996,427.45
30 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX APOYO UNIFORMES FUEGO PATRIO Z /92770340 14:29:03 20230830400448 36K0000051240402 FECHA OPERACION: 30 AGO MS DE LA PIEDAD SA DE CV /002496026779484459	00000000000000004459		$25,000.00	$971,427.45
30 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	592770340		$7.00	$971,420.45
30 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$971,419.33
31 AGO	CHEQUE PAGADO NO.181	181		$2,914.00	$968,505.33
31 AGO	CHEQUE PAGADO NO.182	182		$500.00	$968,005.33
31 AGO	CHEQUE PAGADO NO.171	171		$4,000.00	$964,005.33
31 AGO	CHEQUE PAGADO NO.170	170		$5,000.00	$959,005.33

"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.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
31 AGO	CHEQUE PAGADO NO.188	188		$5,411.00	$953,594.33
31 AGO	CHEQUE PAGADO NO.187	187		$268,193.00	$685,401.33
31 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO NOMINA DEL 16-30 AGOSTO 2023 /96852930 11:07:46 20230831400448 36K0000051275921 FECHA OPERACION: 31 AGO ATILANO LEYVA CANCHOLA /012496015797228180	00000000000000052164		$9,921.00	$675,480.33
31 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	596852930		$7.00	$675,473.33
31 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$675,472.21
31 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS APOYO QUINCENAL 000596852323 11:09:07	00000000000000003126		$3,000.00	$672,472.21
31 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MANEJO DE PAGINA DE ACCESO A I /96900491 11:21:29 20230831400448 36K0000051277608 FECHA OPERACION: 31 AGO SERGIO SOLIS ALEJO /012517027231582929	00000000000000001381		$9,444.01	$663,028.20
31 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	596900491		$7.00	$663,021.20
31 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$663,020.08
31 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PREP ALIMENTOS TALLER PARTICIP 000596911718 11:24:58	00000000004244301670		$5,370.30	$657,649.78
31 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX RENTA MOVILIARIO EVENTOS DE PR /96922236 11:30:30 20230831400448 36K0000051278704 FECHA OPERACION: 31 AGO AGUSTIN LOPEZ VARGAS /002496026779852515	00000000000000069874		$10,499.86	$647,149.92
31 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	596922236		$7.00	$647,142.92
31 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$647,141.80
31 AGO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /23023000095 00260100230831000056723 7 31 AGO SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMI /NISTRACION/01247000	00000000000000000036	$3,573.00		$650,714.80
31 AGO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /23023000094 8846APR120230831249652371 4 31 AGO GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001	00000000000000310823	$8,348.00		$659,062.80
31 AGO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /23023000096 8846APR220230831249653909 5 31 AGO GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001	00000000000000310823	$679,474.00		$1,338,536.80
31 AGO	CHEQUE PAGADO NO.189	189		$18,900.00	$1,319,636.80
31 AGO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /23023000098 8846APR220230831249687635 7 31 AGO GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001	00000000000000310823	$1,714,559.00		$3,034,195.80
31 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS FINIQUITO 000597620727 14:30:59	00000000004244440158		$27,000.00	$3,007,195.80
31 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS FINIQUITO	00000000004244442618		$8,500.00	$2,998,695.80

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	000597655198 14:34:33				
31 AGO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /23023000093 80072943150105779477990002 31 AGO SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN /ISTRACION/062470001	00000000000000310823	$2,068.00		$3,000,763.80
31 AGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 17726 0000000000 000597958899 16:01:45	597958899		$603,138.00	$2,397,625.80
31 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO NOMINA DEL 16-30 AGOSTO 2023 /98040042 16:18:08 20230831400448 36K0000051317552 FECHA OPERACION: 31 AGO ALEJANDRO MENDEZ TABUADA /012180015378726773	00000000000000003579		$8,899.00	$2,388,726.80
31 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	596040042		$7.00	$2,388,719.80
31 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,388,718.68
31 AGO	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000088 00000000000000000000017726 310823 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$352.00	$2,388,366.68
31 AGO	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000088 00000000000000000000017726 310823 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$56.32	$2,388,310.36
31 AGO	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$92.03		$2,388,402.39

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$1,611.00



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 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.

Scotiabank

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 Rio Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México

Recuerda que con **ScotiaLine puedes disponer de efectivo en cualquier momento** a través de **ScotiaMóvil**, **ScotiaWeb** o en **Contact Centre** llamando al **55 1454 9070.**



Si aún no tienes tu Línea de Crédito, **solicítala** en cualquiera de nuestras Sucursales.

Consulta requisitos de contratación en **scotiabank.com.mx** Sujeto a aprobación de crédito.

ABREVIATURAS:
ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
EFEC-EFECTIVO
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SPID-SISTEMA DE PAGOS
INTERBANCARIOS EN DOLARES
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

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:	4E11D29F-3860-4FBD-A668-CB315F0439DE
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2023-09-01T05:13:46
Fecha y Hora de Certificación:	2023-09-01T19:48:20
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:	2023-09-01
Clave Producto Servicio:	84121500 - Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 - Unidad de Servicio
Objeto de Impuesto:	02 - Si objeto de impuesto
Exportacion:	01 - No aplica
Uso CFDI:	S01 - Sin efectos fiscales.

Ingresos			
		Ingresos $	**1611.00**
Impuestos			
		Total IVA $	**257.76**
Tasa	0.160000	**Importe $**	257.76
Total			
		Total $	**1868.76**

"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.

Scotiabank

Sello Digital del Emisor
KdFUuFucXFOFuO4uXNDPL/ePEz2D9uMceyh1yMUqoKkUXCgMREY/AVErTQ08Vb7MP8DL1wo5z6lwZ18Uz5Azjnoc4lYGHtyP8NqmWFdZPN78yDZ9uMIODMm4WAifb169Xy06hjRVGDNifn+C7IU1NdD/QnaRgVWu7UVevTlPYavvWJjHEerqi916d/ZUdXNM307XArys9ufoxH2xb5vD+sXDOvoCJUCDyQwtm2AD92cE6MBJAIptsi5Fa6bEkfkFWIVaiG2xW8rUXQkZ7A1Bsw1RwPw7x38lzX1rQISr2PucnO5Etva0bLuWTzm94pl6Cr4tpZbodBgyx/Flz/jYZA==
Sello Digital del SAT
cSXVttZPawWHq7X7Y+wvao1I84L7Gn2A6OlUcMf9evlxw6piJpqOAsvcJ2mIQrb4M6mZF7i2QaFjTTYq3xwwCptNTMTyYazILj0kyzsgl+1gD3tiGAYJsxiQ1yZQIEUv/nmVHzRKEKlAjt9UoMr5w/fsK9+vYX4BnbJ265tDm3O9zkFKqz66G9wGlJjfH19osrCKyJQodynd0ddAN4F4XRR9C2tLKfl5cO5AN/xPDRDBBHWezFLduhRN/nqBgmAscrkFJYgI8VlG4deZjVRo5M17RxlxemsRE40Np740bhPNYwoAnYg4iJufUk+jUY29FoMo+nEef2mUfLI30po54A==
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|4E11D29F-3860-4FBD-A668-CB315F0439DE|2023-09-01T19:48:20|ASE0201179X0|KdFUuFucXFOFuO4uXNDPL/ePEz2D9uMceyh1yMUqoKkUXCgMREY/AVErTQ08Vb7MP8DL1wo5z6lwZ18Uz5Azjnoc4lYGHtyP8NqmWFdZPN78yDZ9uMIODMm4WAifb169Xy06hjRVGDNifn+C7IU1NdD/QnaRgVWu7UVevTlPYavvWJjHEerqi916d/ZUdXNM307XArys9ufoxH2xb5vD+sXDOvoCJUCDyQwtm2AD92cE6MBJAIptsi5Fa6bEkfkFWIVaiG2xW8rUXQkZ7A1Bsw1RwPw7x38lzX1rQISr2PucnO5Etva0bLuWTzm94pl6Cr4tpZbodBgyx/Flz/jYZA==|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 AGOSTO 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			3,849,529.82
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			3,849,529.82

AUTORIZÓ:

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0009 a la 1112-01-0009)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/oct./2023 03:14 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0009					Cta. 25604662784 Predial 2023	$3,761,579.88	$87,949.94	$0.00	$3,849,529.82
I00500	01/08/2023				CORTE 01/08/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 01/08/2023 RECAUDACIC		$2,815.00	$0.00	$3,764,394.88
I00495	02/08/2023				CORTE 24/07/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 24/07/2023 RECAUDACIC		$2,351.00	$0.00	$3,766,745.88
I00496	02/08/2023				CORTE 25/07/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 25/07/2023 RECAUDACIC		$16,684.00	$0.00	$3,783,429.88
I00497	02/08/2023				CORTE 26/07/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 26/07/2023 RECAUDACIC		$2,075.00	$0.00	$3,785,504.88
I00498	02/08/2023				CORTE 27/07/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 27/07/2023 RECAUDACIC		$1,196.00	$0.00	$3,786,700.88
I00499	02/08/2023				CORTE 31/07/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 31/07/2023 RECAUDACIC		$6,030.00	$0.00	$3,792,730.88
I00501	02/08/2023				CORTE 02/08/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 02/08/2023 RECAUDACIC		$1,871.00	$0.00	$3,794,601.88
I00502	03/08/2023				CORTE 03/08/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 03/08/2023 RECAUDACIC		$519.00	$0.00	$3,795,120.88
I00504	07/08/2023				CORTE 07/08/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 07/08/2023 RECAUDACIC		$415.00	$0.00	$3,795,535.88
I00505	08/08/2023				CORTE 08/08/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 08/08/2023 RECAUDACIC		$1,245.00	$0.00	$3,796,780.88
I00506	09/08/2023				CORTE 09/08/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 09/08/2023 RECAUDACIC		$838.00	$0.00	$3,797,618.88
I00507	10/08/2023				CORTE 10/08/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 10/08/2023 RECAUDACIC		$1,313.00	$0.00	$3,798,931.88
I00508	11/08/2023				CORTE 11/08/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 11/08/2023 RECAUDACIC		$11,259.00	$0.00	$3,810,190.88
I00508	11/08/2023				CORTE 11/ 08/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 11/08/2023 RECAUDACI		$16,028.00	$0.00	$3,826,218.88
I00509	14/08/2023				CORTE 14/08/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 14/08/2023 RECAUDACIC		$4,151.00	$0.00	$3,830,369.88
I00503	16/08/2023				CORTE 04/08/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 16/08/2023 RECAUDACIC		$1,362.00	$0.00	$3,831,731.88
I00510	16/08/2023				CORTE 16/08/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 16/08/2023 RECAUDACIC		$6,163.00	$0.00	$3,837,894.88
I00511	17/08/2023				CORTE 17/08/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 17/08/2023 RECAUDACIC		$2,075.00	$0.00	$3,839,969.88
I00517	18/08/2023				CORTE 18/08/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/08/2023 RECAUDACIC		$3,064.00	$0.00	$3,843,033.88
I00494	19/08/2023				CORTE 19/07/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 19/07/2023 RECAUDACIC		$415.00	$0.00	$3,843,448.88
I00518	21/08/2023				CORTE 21/08/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 21/08/2023 RECAUDACIC		$415.00	$0.00	$3,843,863.88
I00519	22/08/2023				CORTE 22/08/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 22/08/2023 RECAUDACIC		$1,923.00	$0.00	$3,845,786.88
I00520	23/08/2023				CORTE 23/08/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 23/08/2023 RECAUDACIC		$415.00	$0.00	$3,846,201.88
I00521	24/08/2023				CORTE 24/08/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 24/08/2023 RECAUDACIC		$2,284.00	$0.00	$3,848,485.88
I00535	29/08/2023				CORTE 29/08/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 29/08/2023 RECAUDACIC		$880.00	$0.00	$3,849,365.88
I00532	31/08/2023				ESTADO CUENTA (TRANSF SPEI POR RENDIMIENTOS PROMEDIO BANCARIOS		$163.94	$0.00	$3,849,529.82
					Total :	**3,761,579.88**	**87,949.94**	**0.00**	**3,849,529.82**

Scotiabank

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

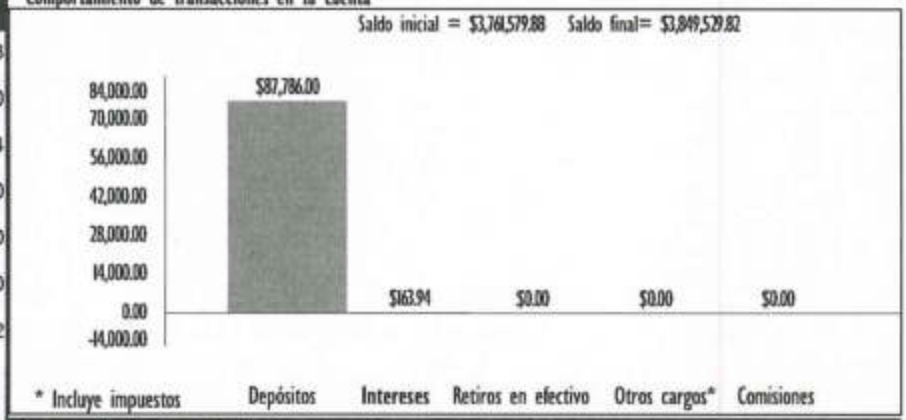
001129

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604662784
CLABE	044496256046627845
Fecha de corte	31-AGO-23
Periodo	01-AGO-23/31-AGO-23
No. de días en el periodo	31
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente XAXX010101000
Sucursal LA PIEDAD
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$3,761,579.88
(+) Depósitos	$87,786.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$163.94**
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$3,849,529.82
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$3,849,529.82
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. AGOSTO	$3,807,565.91

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

Estimado cliente, conforme a la reforma fiscal para 2022 su **RFC, nombre o denominación social, domicilio fiscal (C.P.) y régimen fiscal** serán validados con la información del SAT; agradeceremos nos envíe su Constancia de Situación Fiscal (CSF) no mayor a 3 meses al correo **CSF@scotiabank.com.mx**, garantizando la emisión de su comprobante fiscal (CFDI); de no contar con su CSF, su CFDI se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256046627845

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
02 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$415.00		$3,761,994.88
02 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$2,075.00		$3,764,069.88

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
02 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$2,815.00		$3,766,884.88
02 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$6,030.00		$3,772,914.88
02 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$1,196.00		$3,774,110.88
02 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$16,684.00		$3,790,794.88
02 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$2,351.00		$3,793,145.88
11 AGO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO DE PREDIAL BB3536421020713 11 AGO JUAN CARLOS ORTIZ ESCOBAR //030496900007204787	0000000000003536421	$11,259.00		$3,804,404.88
16 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$415.00		$3,804,819.88
16 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$1,245.00		$3,806,064.88
16 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$1,362.00		$3,807,426.88
16 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$1,871.00		$3,809,297.88
16 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$519.00		$3,809,816.88
28 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$415.00		$3,810,231.88
28 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$415.00		$3,810,646.88
28 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$2,284.00		$3,812,930.88
28 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$1,923.00		$3,814,853.88
28 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$6,163.00		$3,821,016.88
28 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$4,151.00		$3,825,167.88
28 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$2,075.00		$3,827,242.88
28 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$3,064.00		$3,830,306.88
28 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$838.00		$3,831,144.88
28 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$16,028.00		$3,847,172.88
28 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$1,313.00		$3,848,485.88
31 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$880.00		$3,849,365.88
31 AGO	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$163.94		$3,849,529.82

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

"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.

Scotiabank

Para mayor información

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**
(55) 5123 0990
une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

• www.scotiabank.com.mx

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México

Recuerda que con **ScotiaLine puedes disponer de efectivo en cualquier momento** a través de **ScotiaMóvil**, **ScotiaWeb** o en **Contact Centre** llamando al **55 1454 9070.**

Si aún no tienes tu Línea de Crédito, **solicítala** en cualquiera de nuestras Sucursales.

Consulta requisitos de contratación en **scotiabank.com.mx** Sujeto a aprobación de crédito.



ABREVIATURAS:
ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
EFEC-EFECTIVO
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SPID-SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento	
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	XAXX010101000
Régimen Fiscal Receptor:	616 - Sin obligaciones fiscales
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	06820
No. de Cuenta:	25604662784
Folio Fiscal:	F6F1149C-53A1-4BB5-9940-8932988CA942
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2023-09-01T05:13:47
Fecha y Hora de Certificación:	2023-09-01T19:48:20
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:	2023-09-01
Clave Producto Servicio:	84121500 - Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 - Unidad de Servicio
Objeto de Impuesto:	01 - No objeto de impuesto
Exportacion:	01 - No aplica
Uso CFDI:	S01 - Sin efectos fiscales.

Ingresos	
Ingresos $	**0.01**
Total	
Total $	**0.00**

Sello Digital del Emisor

dKShrhjKxGN9w4NJFK37tH+rJOPOSgtQs3fJNUXgUocMbYZTw826dRlecSa8qBPq6WvEP7Cww8PTJAtnDmk1oKLoHNgKGczwrMhXQJd0m1dPxnU9X2gzvphvgjk3F7mh+hwnlatZgEutIFzFuTEcPJWr7HT3OsjM1YBLkUFeqW+4r73ToFxORwuAG5bUgnxPdfUjfTJsCtdW3BxLr0p/5AdvYqWTlOjeJUpbMd1rsMQz5xPMVD5ROnkclQlW0DZsZFCap71j023tVtSplFNGK6FJ3vltp2AiuTV0FXtrLE7iTDY9JuBuOl63hr0kVv+z4N4mAPNj+laQfADF7WPBpg==

Sello Digital del SAT

KRibFqR9XZyuj1g53RzZxnLnuNnPsIf39NZdxhr959p0yc72HbeshSkTedcmRFmt3yDlsdQGAIHYd/RnkGBZxf8QtFpGk146n0sQmkR39t/o1jAGRZv0hZvjycF+SMcwAlFXSOcpokYi0Mk01XcimMx6QWRNcP5fdQIee6Too01/b2iP5M+F+VRyY0aoZ0JFU0BKbsvMCOQY9K/qauLc52U79fendnPSedkZUMJPvHzRwBb8vXrD99pTd4599rCLAKXsT1ass9V8KlB2OHixOLtC55AQWLfgKlS04QyZmrOg884703M55WituEV3vTxpJ2CLXl0JZaF9sLsupr/4yg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|F6F1149C-53A1-4BB5-9940-8932988CA942|2023-09-01T19:48:20|ASE0201179X0|dKShrhjKxGN9w4NJFK37tH+rJOPOSgtQs3fJNUXgUocMbYZTw826dRlecSa8qBPq6WvEP7Cww8PTJAtnDmk1oKLoHNgKGczwrMhXQJd0m1dPxnU9X2gzvphvgjk3F7mh+hwnlatZgEutIFzFuTEcPJWr7HT3OsjM1YBLkUFeqW+4r73ToFxORwuAG5bUgnxPdfUjfTJsCtdW3BxLr0p/5AdvYqWTlOjeJUpbMd1rsMQz5xPMVD5ROnkclQlW0DZsZFCap71j023tVtSplFNGK6FJ3vltp2AiuTV0FXtrLE7iTDY9JuBuOl63hr0kVv+z4N4mAPNj+laQfADF7WPBpg==|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 AGOSTO 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	1,421,957.52
MÁS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ 4,000.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	**1,417,957.52**

AUTORIZÓ:

C. TZITZIQUI NOYRETYE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

ELABORÓ:

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023

NÚMERO DE CUENTA: 25604662802 RECURSOS PROPIOS 2023 1112-01-0010

BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30-06-23	5	EVELYN SAMANTHA RIOS	4,000.00

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0010 a la 1112-01-0010)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/oct./2023 03:14 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0010						Cta.25604662802 Recursos propios 2023	$1,207,055.36	$235,753.64	$24,851.48	$1,417,957.52
	I00471	01/08/2023				FICHA 02/08/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 01/08/2023 INGRESOS PR(		$6,715.00	$0.00	$1,213,770.36
	I00477	01/08/2023				FICHA 02/08/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 01/08/2023 INGRESOS PR(		$3,915.00	$0.00	$1,217,685.36
	I00472	02/08/2023				FICHA 02/08/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 01/08/2023 INGRESOS PR(		$2,444.00	$0.00	$1,220,129.36
	I00473	02/08/2023				FICHA 02/08/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 20/07/2023 INGRESOS PR(		$1,498.00	$0.00	$1,221,627.36
	I00474	02/08/2023				FICHA 02/08/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 26/07/2023 INGRESOS PR(		$160.00	$0.00	$1,221,787.36
	I00475	02/08/2023				FICHA 02/08/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 27/07/2023 INGRESOS PR		$160.00	$0.00	$1,221,947.36
	I00476	02/08/2023				FICHA 02/08/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 31/07//2023 INGRESOS PR		$1,770.00	$0.00	$1,223,717.36
	I00478	02/08/2023				FICHA 16/08/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 02/08/2023 INGRESOS PR(		$1,544.00	$0.00	$1,225,261.36
	I00479	04/08/2023				FICHA 16/08/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 04/08/2023 INGRESOS PR(		$8,233.00	$0.00	$1,233,494.36
	I00480	07/08/2023				FICHA16/08/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 07/08/2023 INGRESOS PRC		$862.00	$0.00	$1,234,356.36
	I00481	09/08/2023				FICHA 16/08/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 09/08/2023 INGRESOS PR(		$1,310.00	$0.00	$1,235,666.36
	I00482	10/08/2023				FICHA 16/08/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 10/08/2023 INGRESOS PR(		$26,819.00	$0.00	$1,262,485.36
	I00483	11/08/2023				FICHA 16/08/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 11/08/2023 INGRESOS PR(		$143.00	$0.00	$1,262,628.36
	C01018	11/08/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3207 (PAGO F.243C ENTRAGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIM		$0.00	$240.00	$1,262,388.36
	C01018	11/08/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3207 (PAGO F.243C ENTRAGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIM		$0.00	$7.00	$1,262,381.36
	C01018	11/08/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3207 (PAGO F.243C ENTRAGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIM		$0.00	$1.12	$1,262,380.24
	C01019	11/08/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4846 (PAGO F8DF ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIME		$0.00	$7.00	$1,262,373.24
	C01019	11/08/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4846 (PAGO F8DF ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIME		$0.00	$1.12	$1,262,372.12
	C01019	11/08/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4846 (PAGO F8DF ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIME		$0.00	$690.00	$1,261,682.12
	C01020	11/08/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6903 (PAGO F.DC6E ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIM		$0.00	$1,180.00	$1,260,502.12
	C01020	11/08/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6903 (PAGO F.DC6E ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIM		$0.00	$7.00	$1,260,495.12
	C01020	11/08/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6903 (PAGO F.DC6E ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIM		$0.00	$1.12	$1,260,494.00
	C01021	11/08/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2802 (PAGO F.B64C ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIM		$0.00	$4,530.00	$1,255,964.00
	C01021	11/08/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2802 (PAGO F.B64C ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIM		$0.00	$7.00	$1,255,957.00
	C01021	11/08/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2802 (PAGO F.B64C ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIM		$0.00	$1.12	$1,255,955.88
	I00484	14/08/2023				FICHA 16/08/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 14/08/2023 INGRESOS PR(		$1,784.00	$0.00	$1,257,739.88
	I00485	15/08/2023				FICHA 28/08/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 15/08/2023 INGRESOS PR(		$563.00	$0.00	$1,258,302.88
	I00486	16/08/2023				FICHA 28/08/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 16/08/2023 INGRESOS PR(		$753.00	$0.00	$1,259,055.88
	I00487	16/08/2023				FICHA 16/08/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO RECARGOS Y MULTAS POR PAG(		$589.00	$0.00	$1,259,644.88
	I00487	16/08/2023				FICHA 16/08/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO RECARGOS Y MULTAS POR PAG(		$1,901.00	$0.00	$1,261,545.88
	I00488	16/08/2023				FICHA 16/08/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO RECARGOS Y MULTAS POR PAG(		$547.00	$0.00	$1,262,092.88

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0010 a la 1112-01-0010)
Cuentas de Registro

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00488	16/08/2023				FICHA 16/08/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO RECARGOS Y MULTAS POR PAG(		$1,905.00	$0.00	$1,263,997.88
I00489	16/08/2023				FICHA 16/08/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO RECARGOS Y MULTAS POR PAG(		$489.00	$0.00	$1,264,486.88
I00489	16/08/2023				FICHA 16/08/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO RECARGOS Y MULTAS POR PAG(		$1,904.00	$0.00	$1,266,390.88
I00490	16/08/2023				FICHA 16/08/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO RECARGOS Y MULTAS POR PAG(		$471.00	$0.00	$1,266,861.88
I00490	16/08/2023				FICHA 16/08/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO RECARGOS Y MULTAS POR PAG(		$1,904.00	$0.00	$1,268,765.88
I00491	16/08/2023				FICHA 16/08/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO RECARGOS Y MULTAS POR PAG(		$3,489.00	$0.00	$1,272,254.88
I00493	16/08/2023				FICHA 16/08/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO POR ERROR BANCARIO)		$838.00	$0.00	$1,273,092.88
I00493	16/08/2023				FICHA 16/08/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO POR ERROR BANCARIO)		$1,313.00	$0.00	$1,274,405.88
I00493	16/08/2023				FICHA 16/08/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO POR ERROR BANCARIO)		$16,028.00	$0.00	$1,290,433.88
I00492	17/08/2023				FICHA 28/08/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 17/08/2023 INGRESOS PR(		$2,492.00	$0.00	$1,292,925.88
I00522	18/08/2023				CORTE 18/08/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/08/2023 INGRESOS PR		$38,605.00	$0.00	$1,331,530.88
I00523	22/08/2023				CORTE 22/08/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 22/08/2023 INGRESOS PR		$8,896.00	$0.00	$1,340,426.88
I00524	23/08/2023				CORTE 23/08/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 23/08/2023 INGRESOS PI		$3,596.00	$0.00	$1,344,022.88
I00525	24/08/2023				CORTE 24/08/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 24/08/2023 INGRESOS PR		$18,713.00	$0.00	$1,362,735.88
I00526	25/08/2023				CORTE 25/08/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 25/08/2023 INGRESOS PR		$1,450.00	$0.00	$1,364,185.88
C01060	25/08/2023	MUNICIPIO DE PENJAMIL		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2896 (TRANSF SPEI DEL .5 MILLAR DE LA CUENTA 8272 A CTA 2		$16,536.17	$0.00	$1,380,722.05
C01061	25/08/2023	MUNICIPIO DE PENJAMIL		TRANSF SP	.5 MILLAR (TRANSF SPEI DEL .5 MILLAR DE LA CUENTA 7935 A CTA 2802)		$8,624.38	$0.00	$1,389,346.43
C01062	25/08/2023	MUNICIPIO DE PENJAMIL		TRANSF SP	.5 MILLAR (TRANSF SPEI DEL .5 MILLAR DE LA CUENTA 1110 A CTA 2802)		$5,437.38	$0.00	$1,394,783.81
C01063	25/08/2023	EVELYN SAMANTHA RIC		4	CH-4 (PAGO POR ERROR DE DEPOSITO A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS)		$0.00	$18,179.00	$1,376,604.81
I00538	29/08/2023				CORTE 29/08/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 29/08/2023 INGRESOS PR		$3,000.00	$0.00	$1,379,604.81
I00539	30/08/2023				CORTE 30/08/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 30/08/2023 INGRESOS PR		$18,110.00	$0.00	$1,397,714.81
I00528	31/08/2023				FICHA 31/08/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO PAGO DE PRESTAMO A JESUS SA		$1,000.00	$0.00	$1,398,714.81
I00529	31/08/2023				FICHA 31/08/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO RECARGOS Y MULTAS POR PAG(		$16,775.00	$0.00	$1,415,489.81
I00533	31/08/2023				ESTADO CUENTA (TRANSF SPEI POR RENDIMIENTOS PROMEDIO BANCARIOS		$54.91	$0.00	$1,415,544.72
I00541	31/08/2023				FICHA 31/08/2023 (REITEGRO POR DEPOSITO A PROVEEDOR FRANCISCO JAV		$2,412.80	$0.00	$1,417,957.52
					Total :	**1,207,055.36**	**235,753.64**	**24,851.48**	**1,417,957.52**

Scotiabank

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

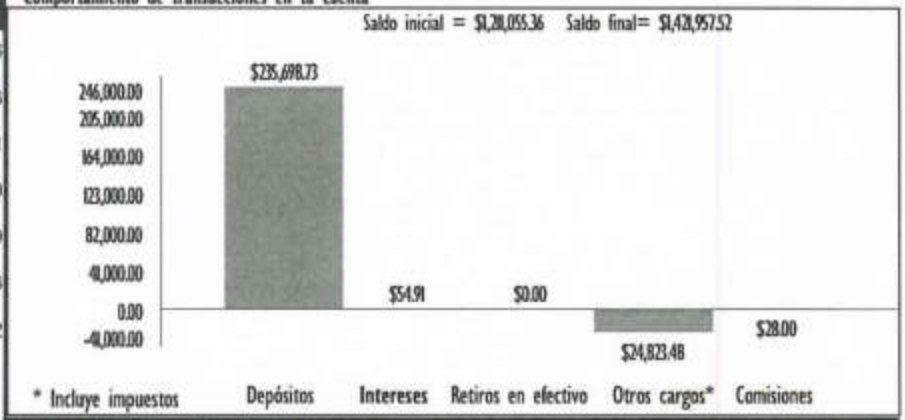
001130

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604662802
CLABE	044496256046628022
Fecha de corte	31-AGO-23
Periodo	01-AGO-23/31-AGO-23
No. de días en el período	31
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente XAXX010101000
Sucursal LA PIEDAD
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$1,211,055.36
(+) Depósitos	$235,698.73
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$54.91**
(-) Retiros	$24,819.00
(-) Comisiones cobradas	$28.00
(-) Impuestos	$4.48
(=) Saldo final de la cuenta	$1,421,957.52
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$1,421,957.52
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. AGOSTO	$1,275,300.37

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

Estimado cliente, conforme a la reforma fiscal para 2022 su **RFC, nombre o denominación social, domicilio fiscal (C.P.) y régimen fiscal** serán validados con la información del SAT; agradeceremos nos envíe su Constancia de Situación Fiscal (CSF) no mayor a 3 meses al correo **CSF@scotiabank.com.mx**, garantizando la emisión de su comprobante fiscal (CFDI); de no contar con su CSF, su CFDI se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256046628022

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
02 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$160.00		$1,211,215.36
02 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$1,498.00		$1,212,713.36

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
02 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$160.00		$1,212,673.36
02 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$6,715.00		$1,219,588.36
02 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$2,444.00		$1,222,032.36
02 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$3,915.00		$1,225,947.36
02 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$1,770.00		$1,227,717.36
11 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO 2MUJERESEMBARAZADAS0671 /50219438 10:20:35 20230811400448 36K0000050691961 FECHA OPERACION: 11 AGO SISTEMA PARA EL DASARROLLO INT EGRAL DE L/030470900034490289	00000000000000000001		$240.00	$1,227,477.36
11 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	550219438		$7.00	$1,227,470.36
11 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,227,469.24
11 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO 3LACTANTESDE6A24MESES0670 /50229687 10:24:20 20230811400448 36K0000050692185 FECHA OPERACION: 11 AGO SISTEMA PARA EL DASARROLLO INT EGRAL DE L/030470900034490289	00000000000000000001		$690.00	$1,226,779.24
11 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	550229687		$7.00	$1,226,772.24
11 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,226,771.12
11 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO 4INFANTESDE2A5ANOS11MESES0672 /50235295 10:28:59 20230811400448 36K0000050692506 FECHA OPERACION: 11 AGO SISTEMA PARA EL DASARROLLO INT EGRAL DE L/030470900034490289	00000000000000000001		$1,180.00	$1,225,591.12
11 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	550235295		$7.00	$1,225,584.12
11 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,225,583.00
11 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO 5DISCAPACIDADYADULTOSMAYORES06 /50257576 10:33:33 20230811400448 36K0000050692808 FECHA OPERACION: 11 AGO SISTEMA PARA EL DASARROLLO INT EGRAL DE L/030470900034490289	00000000000000000001		$4,530.00	$1,221,053.00
11 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	550257576		$7.00	$1,221,046.00
11 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,221,044.88
16 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$1,310.00		$1,222,354.88
16 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$862.00		$1,223,216.88
16 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$143.00		$1,223,359.88
16 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$1,784.00		$1,225,143.88
16 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$26,819.00		$1,251,962.88
16 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$8,233.00		$1,260,195.88
16 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$1,544.00		$1,261,739.88
16 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$589.00		$1,262,328.88
16 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$1,901.00		$1,264,229.88
16 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$547.00		$1,264,776.88
16 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$1,905.00		$1,266,681.88
16 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$489.00		$1,267,170.88
16 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$1,904.00		$1,269,074.88
16 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$471.00		$1,269,545.88
16 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$1,904.00		$1,271,449.88
16 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$3,489.00		$1,274,938.88
16 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$1,313.00		$1,276,251.88
16 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$16,028.00		$1,292,279.88
16 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$838.00		$1,293,117.88
25 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAN 5 AL MILLAR FAEISPUM 2021 000582639630 10:29:48	00000000005238349586	$5,437.38		$1,298,555.26
25 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAN 5 AL MILLAR FAEISPUM 2022 000582730408 10:33:13	00000000005238351243	$8,624.38		$1,307,179.64
25 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS TRA 5 AL MILLAR FONDO III 2022	00000000005238352896	$16,536.17		$1,323,715.81

"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.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	000582764077 10:37:31				
28 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$2,492.00		$1,326,207.81
28 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$563.00		$1,326,770.81
28 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$753.00		$1,327,523.81
28 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$38,605.00		$1,366,128.81
28 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$3,596.00		$1,369,724.81
28 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$18,713.00		$1,388,437.81
28 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$8,896.00		$1,397,333.81
28 AGO	CHEQUE PAGADO NO.4	4		$18,179.00	$1,379,154.81
31 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$18,110.00		$1,397,264.81
31 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$3,000.00		$1,400,264.81
31 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$1,450.00		$1,401,714.81
31 AGO	DEPOSITO DOCUMENTO	243844093411	$2,412.80		$1,404,127.61
31 AGO	DEPOSITO DOCUMENTO	226815093420	$1,000.00		$1,405,127.61
31 AGO	DEPOSITO DOCUMENTO	216485094130	$16,775.00		$1,421,902.61
31 AGO	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$54.91		$1,421,957.52

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:	$28.00



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

"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.

Scotiabank

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento	
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	XAXX010101000
Régimen Fiscal Receptor:	616 - Sin obligaciones fiscales
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	06820
No. de Cuenta:	25604662802
Folio Fiscal:	FC95CC26-1671-4D64-8527-B474FE0DAC23
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2023-09-01T05:13:47
Fecha y Hora de Certificación:	2023-09-01T19:48:20
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:	2023-09-01
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 $	**28.00**
Impuestos			
		Total IVA $	**4.48**
Tasa	0.160000	**Importe $**	4.48
Total			
		Total $	**32.48**

Sello Digital del Emisor

gttdBZM9aS24ZLOh0R9oJUIqbC7IkykugR+LHhtAEeZoDLaYpyOYk2z0SoT18/QZmFgS6xhBUV/eK/q0Vi8xtnEIy6/8yMpJQUECeI68ZPRmg7GL
aQDonKhaNTupUUNb4s3+y8FZCdWskKvN2Tcya0AvjQ1MtDECR/7Jwm/gcUUwrhwpQG/1M3/G+Hliz2CRNOqLTfKRFbta+dQB3VtuZOONmpECr
aAfPI2nvOIFL7BzbGHZwwR8D6Thwj88NCn3KEcEgpBfTqacvwrh+Dtc/vO3098H2s8CwQF7MLwW/imnfG3+LOsGfAFugU20JA4BWfkr/nWOnP7
hoZgkyPTzBg==

Sello Digital del SAT

ZDln4/5M71a4y4ABnhwX0kxu6+Ux8CJ6XFOFRU5n5b8UaajvdXv3yiYipOsX6OQ8CfBW2zcAVatUIBpUN72SaaCkD1N6FNASGsZQ/rNB35tF2fXi
R4aSjjnTyBCkB5CHpwedMX5O4UNr+XZvJYZW/vsXuzuvd7sF3q0uc+wM+YaQjNn1ITeqX9loYO9MNM9RKlCG054a43LQHcvaAScQg5ArjaSSZ
H5aPxlObxS9Y/p/fU6ErsU8lYG9uPB3o5z2kEVQ1EEyHgUp4qILd3qdefml/SlHqf2LenVQrTu9MYHW02IkAqBG0MnsuoEjSX7Gc7rjZv/42yDzMpq
6Sp+9Zg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|FC95CC26-1671-4D64-8527-B474FE0DAC23|2023-09-01T19:48:20|ASE0201179X0|gttdBZM9aS24ZLOh0R9oJUIqbC7IkykugR+LHhtAEeZ
oDLaYpyOYk2z0SoT18/QZmFgS6xhBUV/eK/q0Vi8xtnEIy6/8yMpJQUECeI68ZPRmg7GLaQDonKhaNTupUUNb4s3+y8FZCdWskKvN2Tcya0Avj
Q1MtDECR/7Jwm/gcUUwrhwpQG/1M3/G+Hliz2CRNOqLTfKRFbta+dQB3VtuZOONmpECraAfPI2nvOIFL7BzbGHZwwR8D6Thwj88NCn3KEcEgp
BfTqacvwrh+Dtc/vO3098H2s8CwQF7MLwW/imnfG3+LOsGfAFugU20JA4BWfkr/nWOnP7hoZgkyPTzBg==|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 AGOSTO 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	447.55
MÁS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	447.55

PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN 2022 - 2024

TESORERIA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN 2022 - 2024

AUTORIZÓ:

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0011 a la 1112-01-0011)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/oct./2023 03:15 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0011					Cta.25604662747 Aportacion de Beneficiarios	$13.79	$76,050.00	$75,616.24	$447.55
I00548	02/08/2023				FICHA 02/08/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO)		$450.00	$0.00	$463.79
I00527	22/08/2023				CORTE 22/08/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 22/08/2023 APORTACION		$56,700.00	$0.00	$57,163.79
C01064	25/08/2023	CRISTIAN RUBEN SUARI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1078 (PAGO F.A2C1 ADQUISICION DE LAMINAS PARA SU COME		$0.00	$72,000.00	-$14,836.21
C01064	25/08/2023	CRISTIAN RUBEN SUARI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1078 (PAGO F.A2C1 ADQUISICION DE LAMINAS PARA SU COME		$0.00	$7.00	-$14,843.21
C01064	25/08/2023	CRISTIAN RUBEN SUARI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1078 (PAGO F.A2C1 ADQUISICION DE LAMINAS PARA SU COME		$0.00	$1.12	-$14,844.33
C01064	25/08/2023	CRISTIAN RUBEN SUARI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5856 (PAGO F.A2C1 ADQUISICION DE LAMINAS PARA SU COME		$0.00	$3,600.00	-$18,444.33
C01064	25/08/2023	CRISTIAN RUBEN SUARI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5856 (PAGO F.A2C1 ADQUISICION DE LAMINAS PARA SU COME		$0.00	$7.00	-$18,451.33
C01064	25/08/2023	CRISTIAN RUBEN SUARI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5856 (PAGO F.A2C1 ADQUISICION DE LAMINAS PARA SU COME		$0.00	$1.12	-$18,452.45
C01115	31/08/2023	EVELYN SAMANTHA RIC		189	FICHA (APORTACION MUNICIPAL DEL PROGRAMA DE APOYO A BENEFICIARI		$18,900.00	$0.00	$447.55
					Total :	**13.79**	**76,050.00**	**75,616.24**	**447.55**

Scotiabank

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

001126

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604662747
CLABE	044496256046627476
Fecha de corte	31-AGO-23
Periodo	01-AGO-23/31-AGO-23
No. de días en el periodo	31
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente XAXX010101000
Sucursal LA PIEDAD
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$13.79
(+) Depósitos	$76,050.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	**$0.00**
(-) Retiros	$75,600.00
(-) Comisiones cobradas	$14.00
(-) Impuestos	$2.24
(=) Saldo final de la cuenta	$447.55
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$447.55
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. AGOSTO	$4,103.67

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

Estimado cliente, conforme a la reforma fiscal para 2022 su **RFC, nombre o denominación social, domicilio fiscal (C.P.) y régimen fiscal** serán validados con la información del SAT; agradeceremos nos envíe su Constancia de Situación Fiscal (CSF) no mayor a 3 meses al correo **CSF@scotiabank.com.mx**, garantizando la emisión de su comprobante fiscal (CFDI); de no contar con su CSF, su CFDI se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256046627476

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
02 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$450.00		$463.79
23 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$56,700.00		$57,163.79

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
25 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$18,900.00		$76,063.79
25 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO LAMINAS PARA APOYOS DESARROLLO /82476325 08:59:26 20230825400448 36K0000051079578 FECHA OPERACION: 25 AGO CRISTIAN RU SUAREZ LEMUS /012470004834550175	00000000000000000097		$72,000.00	$4,063.79
25 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	582476325		$7.00	$4,056.79
25 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,055.67
25 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO COMPLEMENTO FACTURACION LAMINA /83206204 12:38:43 20230825400448 36K0000051095856 FECHA OPERACION: 25 AGO CRISTIAN RU SUAREZ LEMUS /012470004834550175	00000000000000000097		$3,600.00	$455.67
25 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	583206204		$7.00	$448.67
25 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$447.55

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$14.00



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



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 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.

Scotiabank

Para mayor información

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

• www.scotiabank.com.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México

Recuerda que con **ScotiaLine puedes disponer de efectivo en cualquier momento** a través de **ScotiaMóvil**, **ScotiaWeb** o en **Contact Centre** llamando al **55 1454 9070.**



Si aún no tienes tu Línea de Crédito, **solicítala** en cualquiera de nuestras Sucursales.

Consulta requisitos de contratación en **scotiabank.com.mx** Sujeto a aprobación de crédito.

ABREVIATURAS:
ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
EFEC-EFECTIVO
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SPID-SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN9412025I4

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900



Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento	
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN9412025I4
R.F.C. Receptor:	XAXX010101000
Régimen Fiscal Receptor:	616 - Sin obligaciones fiscales
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	06820
No. de Cuenta:	25604662747
Folio Fiscal:	AC6EE8C2-3C85-4991-B3E8-D8AF8C42D992
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2023-09-01T05:13:45
Fecha y Hora de Certificación:	2023-09-01T19:48:20
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:	2023-09-01
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 $	**14.00**
Impuestos			
		Total IVA $	**2.24**
Tasa	0.160000	**Importe $**	2.24
Total			
		Total $	**16.24**

"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.

Scotiabank

Sello Digital del Emisor
ErWVFbE5yQPzh9nVBwd71TkftKHAwivgh6wmQIS3MxZGJI0d193Dp5obYV87vHluDaf/Yt40IfDaAIG8koahYRY9MiHs/PDW2FKst/LoXqPVWU3Sd+ZFRSSJKQeyv88zETuw16Vgb7kix0Go3Dvjx//Sn3ocINYICG2um6ZYMg+PLgIYXzXZD3pfubgsMWx3dp5biP4utrSYfTWo3J0vLJ9HMgqEKDPcoJyAEBCo31NHRv9UnAfBU4N5W9qLI6IcbeOsgMnUJZ8SbS7FRbIgc5/SZuaz0Z0rcluL/9yyup6M2XuvQpNorzjIjcHpkA0q3DBNHowDIxfUW/AP26hRfA==

Sello Digital del SAT
OVG5ZueIzeISHc8ftm87FkaokDYXBKq9zI/EQ7TZwoemUPQeigtKsyW6pR03edG22FTp3FIRDBpKV4R3eWvGUL8REjIC3PIyDFE3xOlx2SY6Er1gdic2f9AZs6RZbDN1QCbFDJsLALC8MIIL5q/LA0f1eLsWGLKJzaqgC09eJNA1yRyqCnUGVHLrvx2Gmm+D2247j7eLe6BBS/dC6wkQTx+6bsetb84zJNIQrIBnGa50PvNaF3IBXCKcz5yP/fIFPB015WUOa5HaeHDr1CnnXZjUxwBnY+bSHagjf05jmZkf0na0cz0MJvfWPDNwhDb2nw9gpvrQsFrhz1FpFFdV3A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|AC6EE8C2-3C85-4991-B3E8-D8AF8C42D992|2023-09-01T19:48:20|ASE0201179X0|ErWVFbE5yQPzh9nVBwd71TkftKHAwivgh6wmQIS3MxZGJI0d193Dp5obYV87vHluDaf/Yt40IfDaAIG8koahYRY9MiHs/PDW2FKst/LoXqPVWU3Sd+ZFRSSJKQeyv88zETuw16Vgb7kix0Go3Dvjx//Sn3ocINYICG2um6ZYMg+PLgIYXzXZD3pfubgsMWx3dp 5biP4utrSYfTWo3J0vLJ9HMgqEKDPcoJy AEBCo31NHRv9Un AfBU4N5W9qLI6Icbe OsgMnUJZ8SbS7FRbIgc5/SZuaz 0Z0rcluL/9yyup6M2XuvQpNorzjIjcHpk A0q3DBNHowDIxfUW/ AP26hRfA==|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 AGOSTO 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			641,355.82
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**641,355.82**

AUTORIZÓ:

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

C. TZITZIQUI NOYRETH PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0013 a la 1112-01-0013)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/oct./2023 03:15 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0013					Cta.25604660623 Fondo III 2023	$1,085,549.92	$2,441,255.54	$2,885,449.64	$641,355.82
I00512	01/08/2023				TRANSF SPEI 8723 (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERA		$2,441,163.00	$0.00	$3,526,712.92
C00945	02/08/2023	ANDREA CARDONA CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7369 (PAGO ANTICIPO OBRA; CONSTRUCCIONES DE RED DE		$0.00	$389,955.80	$3,136,757.12
C00945	02/08/2023	ANDREA CARDONA CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7369 (PAGO ANTICIPO OBRA; CONSTRUCCIONES DE RED DE		$0.00	$7.00	$3,136,750.12
C00945	02/08/2023	ANDREA CARDONA CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7369 (PAGO ANTICIPO OBRA; CONSTRUCCIONES DE RED DE		$0.00	$1.12	$3,136,749.00
C00946	02/08/2023	CONSTRUCCIONES HUE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7782 (PAGO ANTICIPO OBRA; CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN		$0.00	$389,471.40	$2,747,277.60
C00946	02/08/2023	CONSTRUCCIONES HUE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7782 (PAGO ANTICIPO OBRA; CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN		$0.00	$7.00	$2,747,270.60
C00946	02/08/2023	CONSTRUCCIONES HUE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7782 (PAGO ANTICIPO OBRA; CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN		$0.00	$1.12	$2,747,269.48
C01065	21/08/2023	ANDREA CARDONA CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6199 (PAGO ESTIMACION UNO OBRA; CONSTRUCCIONES DE F		$0.00	$470,027.00	$2,277,242.48
C01065	21/08/2023	ANDREA CARDONA CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6199 (PAGO ESTIMACION UNO OBRA; CONSTRUCCIONES DE F		$0.00	$7.00	$2,277,235.48
C01065	21/08/2023	ANDREA CARDONA CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6199 (PAGO ESTIMACION UNO OBRA; CONSTRUCCIONES DE F		$0.00	$1.12	$2,277,234.36
C01066	21/08/2023	ANDREA CARDONA CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1630 (PAGO ESTIMACION UNO OBRA; PAVIMENTACION DE CAI		$0.00	$492,198.38	$1,785,035.98
C01066	21/08/2023	ANDREA CARDONA CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1630 (PAGO ESTIMACION UNO OBRA; PAVIMENTACION DE CAI		$0.00	$7.00	$1,785,028.98
C01066	21/08/2023	ANDREA CARDONA CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1630 (PAGO ESTIMACION UNO OBRA; PAVIMENTACION DE CAI		$0.00	$1.12	$1,785,027.86
C01067	21/08/2023	CONSTRUCCIONES HUE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1958 (PAGO ESTIMACION UNO DE OBRA; REHABILITACIÓN DE		$0.00	$593,490.09	$1,191,537.77
C01067	21/08/2023	CONSTRUCCIONES HUE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1958 (PAGO ESTIMACION UNO DE OBRA; REHABILITACIÓN DE		$0.00	$7.00	$1,191,530.77
C01067	21/08/2023	CONSTRUCCIONES HUE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1958VVVVV (PAGO ESTIMACION UNO DE OBRA; REHABILITACI		$0.00	$1.12	$1,191,529.65
C01068	28/08/2023	ANDREA CARDONA CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8249 (PAGO ESTIMACION UNO OBRA; REHABILITACIÓN DE CAI		$0.00	$550,258.25	$641,271.40
C01068	28/08/2023	ANDREA CARDONA CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8249 (PAGO ESTIMACION UNO OBRA; REHABILITACIÓN DE CAI		$0.00	$7.00	$641,264.40
C01068	28/08/2023	ANDREA CARDONA CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8249 (PAGO ESTIMACION UNO OBRA; REHABILITACIÓN DE CAI		$0.00	$1.12	$641,263.28
I00530	31/08/2023				ESTADO CUENTA (TRANSF SPEI POR RENDIMIENTOS REND FAISM)		$92.54	$0.00	$641,355.82
					Total :	**1,085,549.92**	**2,441,255.54**	**2,885,449.64**	**641,355.82**

Scotiabank

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

001121

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604660623
CLABE	044496256046606235
Fecha de corte	31-AGO-23
Periodo	01-AGO-23/31-AGO-23
No. de días en el período	31
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente XAXX010101000
Sucursal LA PIEDAD
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$1,085,549.92
(+) Depósitos	$2,441,163.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$92.54**
(-) Retiros	$2,885,400.92
(-) Comisiones cobradas	$42.00
(-) Impuestos	$6.72
(=) Saldo final de la cuenta	$641,355.82
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$641,355.82
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. AGOSTO	$2,149,373.99

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

Estimado cliente, conforme a la reforma fiscal para 2022 su **RFC, nombre o denominación social, domicilio fiscal (C.P.) y régimen fiscal** serán validados con la información del SAT; agradeceremos nos envíe su Constancia de Situación Fiscal (CSF) no mayor a 3 meses al correo **CSF@scotiabank.com.mx**, garantizando la emisión de su comprobante fiscal (CFDI); de no contar con su CSF, su CFDI se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256046606235

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 AGO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI	00000000000000010823	$2,441,163.00		$3,526,712.92

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	/23023000086 BB8935548002723 01 AGO GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA //030470100074801010				
02 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO ANTICIPO RED DRENAJE COM. GARC /33381735 14:23:46 2023080240044B36K0000050467369 FECHA OPERACION: 02 AGO ANDREA CARDONA CHAVEZ /012470004834392320	00000000000000005649		$389,955.80	$3,136,757.12
02 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	533381735		$7.00	$3,136,750.12
02 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,136,749.00
02 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANREGIO TECHO PATIO CIVICO PRIMARIA DE /33386437 14:28:46 2023080240044B36K0000050467782 FECHA OPERACION: 02 AGO CONSTRUCCIONES HUETAMO SM SA D E CV /058470000149348195	00000000000000085469		$389,471.40	$2,747,277.60
02 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	533386437		$7.00	$2,747,270.60
02 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,747,269.48
21 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO ESTIMACION 1 RED DRENAJE EN GA /73512861 11:47:27 2023082140044B36K0000050961273 FECHA OPERACION: 21 AGO ANDREA CARDONA CHAVEZ /012470004834392320	00000000000000000458		$470,027.00	$2,277,242.48
21 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	573512861		$7.00	$2,277,235.48
21 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,277,234.36
21 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO ESTIMACION 1 PAV. C.M. OCAMPO /73514893 11:52:58 2023082140044B36K0000050961630 FECHA OPERACION: 21 AGO ANDREA CARDONA CHAVEZ /012470004834392320	00000000000000007581		$492,198.38	$1,785,035.98
21 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	573514893		$7.00	$1,785,028.98
21 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,785,027.86
21 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANREGIO ESTIM. 1 SACACOSECHAS LA ARENA /73541471 11:59:52 2023082140044B36K0000050961958 FECHA OPERACION: 21 AGO CONSTRUCCIONES HUETAMO SM SA D E CV /058470000149348195	00000000000000002444		$593,490.09	$1,191,537.77
21 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	573541471		$7.00	$1,191,530.77
21 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,191,529.65
28 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO REHABILITACION SACACOSECHAS EL /87835021 15:05:47 2023082840044B36K0000051158249 FECHA OPERACION: 28 AGO ANDREA CARDONA CHAVEZ /012470004834392320	00000000000000007444		$550,258.25	$641,271.40
28 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	587835021		$7.00	$641,264.40
28 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$641,263.28
31 AGO	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$92.54		$641,355.82

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$42.00



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

"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.

Scotiabank

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal

Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	XAXX010101000
Régimen Fiscal Receptor:	616 - Sin obligaciones fiscales
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	06820
No. de Cuenta:	25604660623
Folio Fiscal:	C3C28356-874E-4E8F-8A9E-D52302CDC4D6
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2023-09-01T05:13:44
Fecha y Hora de Certificación:	2023-09-01T19:48:20
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:	2023-09-01
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 $	**42.00**
Impuestos			
		Total IVA $	**6.72**
Tasa	0.160000	**Importe $**	6.72
Total			
		Total $	**48.72**

Sello Digital del Emisor
iujXevyQmp7T9xCfZyodz7urTC7DKRQcHg1ef8lQ8bjg0xp3mQIpjJrOwn+4jo+OlZmPvByXCI0MH/FI4cFGPI2HvF+iCrqrJ9lZiINuMLvEeGdrFO4u4lGCO+3POHALFpXsGT94zvF3+FnsDq+NHxYwFKUFrjfgPFPRoVOd6CkGTr/14CmkgtZGf009TrxMmemRhhMWQ+m62LfFx9Fch2HFiz7A4G5nUuPw3fLMhhtFqJwt6j1yJkLhilvGCDcxZn4VMrNCkrcvlCaTl1xRizansbN8gk7QWtkYlViDk+Pje30AxGGAm9qealnz7hm4OmYFL6WGEY4qbP5MgksJ2Q==
Sello Digital del SAT
MgJmul1BjAZFjNI+hnCMiGbBpyXXd0cwM+c+WY5NbtqZQ04QSDfzQfTvXo5EBkBL9/z39MV33P00o61N1jmZhwFDBY0MBLDDzzCdtfwXDlw5rX8dCPb2Aim3/rsEu7xRWnv2GFoeDSnF9lqkK7mnWWfo6KXlSno4ei7z3xtPjpalQ7c3qXzPUTGzto3YRsPii583K0JkXS5fTrFqSJf/cicxlgbol8KHaA3WuV1OMSnZWYU+JuFQQXvnX6B6AxVmjRglvpTsKj3oRyXWKz8CSRU1FrfxlWK6dH+d3YUoyzxuRz52f1Vxq5vC6DmB5K2aMrsZt2xRhCss0DdOLbEKlA==
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|C3C28356-874E-4E8F-8A9E-D52302CDC4D6|2023-09-01T19:48:20|ASE0201179X0|iujXevyQmp7T9xCfZyodz7urTC7DKRQcHg1ef8lQ8bjg0xp3mQIpjJrOwn+4jo+OlZmPvByXCI0MH/FI4cFGPI2HvF+iCrqrJ9lZiINuMLvEeGdrFO4u4lGCO+3POHALFpXsGT94zvF3+FnsDq+NHxYwFKUFrjfgPFPRoVOd6CkGTr/14CmkgtZGf009TrxMmemRhhMWQ+m62LfFx9Fch2HFiz7A4G5nUuPw3fLMhhtFqJwt6j1yJkLhilvGCDcxZn4VMrNCkrcvlCaTl1xRizansbN8gk7QWtkYlViDk+Pje30AxGGAm9qealnz7hm4OmYFL6WGEY4qbP5MgksJ2Q==|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 AGOSTO 2023

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	25604660625	FONDO IV 2023	1112-01-0014

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1,248,211.07
MÁS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	**1,248,211.07**

AUTORIZÓ:

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0014 a la 1112-01-0014)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/oct./2023 03:15 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0014					Cta.25604660625 Fondo IV 2023	$973,224.64	$1,254,223.31	$979,236.88	$1,248,211.07
C01014	01/08/2023	URBANO TORRES CAZA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6240 (PAGO F.91DF MANTENIMIENTO DE PATRULLAS)		$0.00	$1,972.00	$971,252.64
C01015	01/08/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8539 (PAGO F.33095 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$60,560.89	$910,691.75
C01015	01/08/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8539 (PAGO F.33095 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$7.00	$910,684.75
C01015	01/08/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8539 (PAGO F.33095 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$1.12	$910,683.63
C01016	07/08/2023	JUAN CARLOS MONTES		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3401 (PAGO F.F2C8 IMPERMEABLES PERSONAL DE SEGURIDAI		$0.00	$9,570.00	$901,113.63
C01016	07/08/2023	JUAN CARLOS MONTES		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3401 (PAGO F.F2C8 IMPERMEABLES PERSONAL DE SEGURIDAI		$0.00	$7.00	$901,106.63
C01016	07/08/2023	JUAN CARLOS MONTES		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3401 (PAGO F.F2C8 IMPERMEABLES PERSONAL DE SEGURIDAI		$0.00	$1.12	$901,105.51
I00513	07/08/2023				TRANSF SPEI 8723 (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERA		$1,254,154.00	$0.00	$2,155,259.51
C01017	08/08/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5702 (PAGO F.33106 COMBUSTIBLE PATRULLAS DE SEGURIDA		$0.00	$68,652.73	$2,086,606.78
C01017	08/08/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5702 (PAGO F.33106 COMBUSTIBLE PATRULLAS DE SEGURIDA		$0.00	$7.00	$2,086,599.78
C01017	08/08/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5702 (PAGO F.33106 COMBUSTIBLE PATRULLAS DE SEGURIDA		$0.00	$1.12	$2,086,598.66
C01069	11/08/2023	LUIS VARGAS SILVA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4797 (PAGO F.36782 GASTOS HOSPITALARIOS POR ACCIDENTI		$0.00	$12,000.00	$2,074,598.66
C01076	11/08/2023	MUNICIPIO DE PENJAMIL		DISPERSIOI	DISPERSION (DISPERSION PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE SEGURIDAD P		$0.00	$23,203.17	$2,051,395.49
C01076	11/08/2023	MUNICIPIO DE PENJAMIL		DISPERSIOI	COMISION POR DISPERSION (DISPERSION PRIMA VACACIONAL PERSONAL D		$0.00	$164.00	$2,051,231.49
C01076	11/08/2023	MUNICIPIO DE PENJAMIL		DISPERSIOI	COMISION POR DISPERSION (DISPERSION PRIMA VACACIONAL PERSONAL D		$0.00	$26.24	$2,051,205.25
C01070	15/08/2023	SCOTIABANK		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5418 (PAGO COMISIONES POR SPEI DEVUELTO)		$0.00	$7.00	$2,051,198.25
C01070	15/08/2023	SCOTIABANK		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5418 (PAGO COMISIONES POR SPEI DEVUELTO)		$0.00	$1.12	$2,051,197.13
C01071	15/08/2023	SCOTIABANK		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5699 (PAGO COMISIONES POR DEVOLUCION SPEI)		$0.00	$7.00	$2,051,190.13
C01071	15/08/2023	SCOTIABANK		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5699 (PAGO COMISIONES POR DEVOLUCION SPEI)		$0.00	$1.12	$2,051,189.01
C01072	15/08/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4410 (PAGO F.33163 COMBUSTIBLE PATRULLAS;)		$0.00	$80,888.06	$1,970,300.95
C01072	15/08/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4410 (PAGO F.33163 COMBUSTIBLE PATRULLAS;)		$0.00	$7.00	$1,970,293.95
C01072	15/08/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4410 (PAGO F.33163 COMBUSTIBLE PATRULLAS;)		$0.00	$1.12	$1,970,292.83
C01077	15/08/2023	MUNICIPIO DE PENJAMIL		DISPERSIOI	DISPERSION (DISPERSION DE NOMINA 01-15 AGOSTO SEGURIDAD PUBLICA)		$0.00	$183,492.00	$1,786,800.83
C01077	15/08/2023	MUNICIPIO DE PENJAMIL		DISPERSIOI	COMISION POR DISPERSION (DISPERSION DE NOMINA 01-15 AGOSTO SEGUI		$0.00	$164.00	$1,786,636.83
C01077	15/08/2023	MUNICIPIO DE PENJAMIL		DISPERSIOI	COMISION POR DISPERSION (DISPERSION DE NOMINA 01-15 AGOSTO SEGUI		$0.00	$26.24	$1,786,610.59
C01078	17/08/2023	NANCY TORRES FIGUEI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 88410 (PAGO PRIMA VACACIONAL; NANCY TORRES FIGUEROA)		$0.00	$800.21	$1,785,810.38
C01073	22/08/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 96120 (PAGO F.33187 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$70,658.25	$1,715,152.13
C01073	22/08/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 96120 (PAGO F.33187 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$7.00	$1,715,145.13
C01073	22/08/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 96120 (PAGO F.33187 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$1.12	$1,715,144.01
C01074	22/08/2023	ORLANDO OMAR NAVA I		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6657 (PAGO F.4357 POR SOLDADURA A CAJA DE PATRULLA)		$0.00	$1,972.00	$1,713,172.01
C01102	22/08/2023	JUAN JOSE RAMIREZ VE		29	CH-29 (PAGO AGUINALDO 2023 JUAN JOSE RAMIREZ VERDUZCO)		$0.00	$7,223.00	$1,705,949.01

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01075	23/08/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8828 (PAGO ALUMBRADO PUBLICO JULIO 2023; COMISION FEDI		$0.00	$123,427.55	$1,582,521.46
C01075	23/08/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8828 (PAGO ALUMBRADO PUBLICO JULIO 2023; COMISION FEDI		$0.00	$7.00	$1,582,514.46
C01075	23/08/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8828 (PAGO ALUMBRADO PUBLICO JULIO 2023; COMISION FEDI		$0.00	$1.12	$1,582,513.34
C01079	23/08/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9174 (PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE C		$0.00	$6,575.11	$1,575,938.23
C01079	23/08/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9174 (PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE C		$0.00	$7.00	$1,575,931.23
C01079	23/08/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9174 (PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE C		$0.00	$1.12	$1,575,930.11
C01080	29/08/2023	SISTEMA DE AGUA POT		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5503 (PAGO F.10149 SERVICIO AGUA POTABLE)		$0.00	$70,160.00	$1,505,770.11
C01081	29/08/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5221 (PAGO F.33225 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$83,136.83	$1,422,633.28
C01081	29/08/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5221 (PAGO F.33225 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$7.00	$1,422,626.28
C01081	29/08/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5221 (PAGO F.33225 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$1.12	$1,422,625.16
I00531	31/08/2023				ESTADO CUENTA (TRANSF SPEI POR RENDIMIENTOS REND FORTAMUN)		$69.31	$0.00	$1,422,694.47
C01101	31/08/2023	MUNICIPIO DE PENJAMIL		DISPERSIOI	DISPERSION (DISPERSION DE NOMINA 16-30 AGOSTO SEGURIDAD PUBLICA)		$0.00	$174,321.00	$1,248,373.47
C01101	31/08/2023	MUNICIPIO DE PENJAMIL		DISPERSIOI	COMISION POR DISPERSION (DISPERSION DE NOMINA 16-30 AGOSTO SEGUI		$0.00	$140.00	$1,248,233.47
C01101	31/08/2023	MUNICIPIO DE PENJAMIL		DISPERSIOI	COMISION POR DISPERSION (DISPERSION DE NOMINA 16-30 AGOSTO SEGUI		$0.00	$22.40	$1,248,211.07
Total :						**973,224.64**	**1,254,223.31**	**979,236.88**	**1,248,211.07**

Scotiabank

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

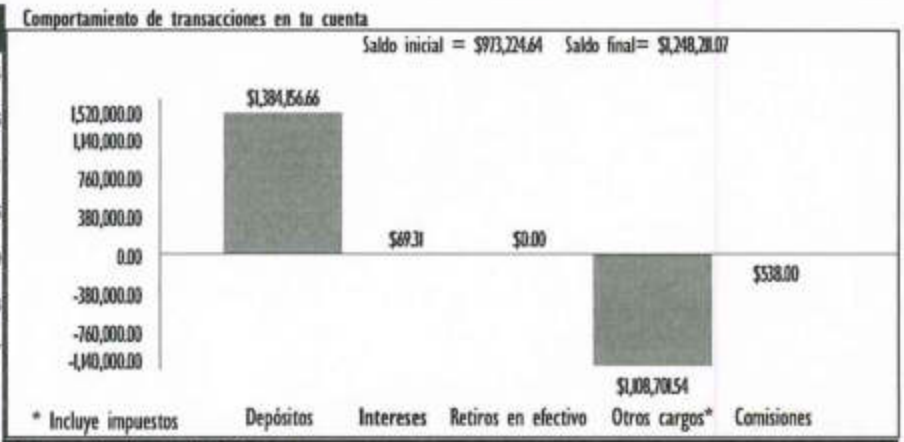
001122

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604660625
CLABE	044496256046606251
Fecha de corte	31-AGO-23
Periodo	01-AGO-23/31-AGO-23
No. de días en el período	31
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente XAXX010101000
Sucursal LA PIEDAD
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$973,224.64
(+) Depósitos	$1,384,156.66
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$69.31**
(-) Retiros	$1,108,615.46
(-) Comisiones cobradas	$538.00
(-) Impuestos	$86.08
(=) Saldo final de la cuenta	$1,248,211.07
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$1,248,211.07
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. AGOSTO	$1,609,876.78

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

Estimado cliente, conforme a la reforma fiscal para 2022 su **RFC, nombre o denominación social, domicilio fiscal (C.P.) y régimen fiscal** serán validados con la información del SAT; agradeceremos nos envíe su Constancia de Situación Fiscal (CSF) no mayor a 3 meses al correo **CSF@scotiabank.com.mx**, garantizando la emisión de su comprobante fiscal (CFDI); de no contar con su CSF, su CFDI se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256046606251

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUPERACION DE GASTOS	0000000003214076240		$1,972.00	$971,252.64

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	000530799456 11:26:31				
01 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE GASOLINA /31144183 13:58:40 20230801400448 36K0000050438539 FECHA OPERACION: 01 AGO EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000008975		$60,560.89	$910,691.75
01 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	531144183		$7.00	$910,684.75
01 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$910,683.63
07 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO IMPERMEABLES PARA SEGURIDAD PU /41892309 12:06:42 20230807400448 36K0000050573401 FECHA OPERACION: 07 AGO JUAN CARLOS MONTES ESTRADA /030470900005823908	00000000000000006597		$9,570.00	$901,113.63
07 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	541892309		$7.00	$901,106.63
07 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$901,105.51
07 AGO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /23023000087 BB8959320002723 07 AGO GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA //030470100074701013	00000000000000070823	$1,254,154.00		$2,155,259.51
08 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE GASOLINA /44060765 12:49:08 20230808400448 36K0000050605993 FECHA OPERACION: 08 AGO EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000008794		$68,652.73	$2,086,606.78
08 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	544060765		$7.00	$2,086,599.78
08 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,086,598.66
11 AGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 17726 0000000000 000550315449 11:00:20	550315449		$23,203.17	$2,063,395.49
11 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SERVICIOS MEDICOS 000550755666 13:32:38	00000000003224954797		$12,000.00	$2,051,395.49
11 AGO	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000041 000000000000000000000017726 110823 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$164.00	$2,051,231.49
11 AGO	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000041 000000000000000000000017726 110823 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$26.24	$2,051,205.25
15 AGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 17726 0000000000 000558858849 16:18:14	558858849		$183,492.00	$1,867,713.25
15 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO GASOLINA /58894155 16:36:26 20230815400448 36K0000050824410 FECHA OPERACION: 15 AGO EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000001508		$80,888.06	$1,786,825.19
15 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	558894155		$7.00	$1,786,818.19
15 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,786,817.07

"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.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
15 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO ALUMBRADO PUBLICO /58941620 16:48:44 2023081540044B36K0000050825418 FECHA OPERACION: 15 AGO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI /012914002014121167	00000000000000072023		$123,427.55	$1,663,389.52
15 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	558941620		$7.00	$1,663,382.52
15 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,663,381.40
15 AGO	DEVOLUCION SPEI BBVA MEXICO ALUMBRADO PUBLICO 044496256046606251 2023081540044B36K0000050825418 20230815 164904 40012	00000000000000072023	$123,427.55		$1,786,808.95
15 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO GASTOS ADMINISTRATIVOS /58963615 16:52:28 2023081540044B36K0000050825699 FECHA OPERACION: 15 AGO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS /012914002018526988	00000000000000072023		$6,575.11	$1,780,233.84
15 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	558963615		$7.00	$1,780,226.84
15 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,780,225.72
15 AGO	DEVOLUCION SPEI BBVA MEXICO GASTOS ADMINISTRATIVOS 044496256046606251 2023081540044B36K0000050825699 20230815 165246 40012	00000000000000072023	$6,575.11		$1,786,800.83
15 AGO	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000041 00000000000000000000017726 150823 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$164.00	$1,786,636.83
15 AGO	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000041 00000000000000000000017726 150823 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$26.24	$1,786,610.59
17 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PRIMA VACACIONAL 000563684462 10:18:08	00000000002230188410		$800.21	$1,785,810.38
22 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE GASOLINA /75977467 12:34:11 2023082240044B36K0000050996120 FECHA OPERACION: 22 AGO EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000007412		$70,658.25	$1,715,152.13
22 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	575977467		$7.00	$1,715,145.13
22 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,715,144.01
22 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE GASTOS 000575997614 12:45:44	00000000004235306657		$1,972.00	$1,713,172.01
23 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO B2573G06709 /78272300 13:21:18 2023082340044B36K0000051026828 FECHA OPERACION: 23 AGO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI /012914002014121167	00000000000000003495		$123,427.55	$1,589,744.46

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
23 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	578272300		$7.00	$1,589,737.46
23 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,589,736.34
23 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO 01F4082573GG06708239 /78280865 13:27:33 20230823400448B36K0000051029174 FECHA OPERACION: 23 AGO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS /012914002018526988	00000000000000003791		$6,575.11	$1,583,161.23
23 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	578280865		$7.00	$1,583,154.23
23 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,583,153.11
29 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS ADEUDO AGUA POTABLE PARQUE MPA 000589571183 09:59:26	00000000002242715503		$70,160.00	$1,512,993.11
29 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE GASOLINA /89605940 10:08:53 20230829400448B36K0000051175221 FECHA OPERACION: 29 AGO EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000056249		$83,136.83	$1,429,856.28
29 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	589605940		$7.00	$1,429,849.28
29 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,429,848.16
31 AGO	CHEQUE PAGADO NO.29	29		$7,223.00	$1,422,625.16
31 AGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 17726 0000000000 000597835449 15:30:19	597835449		$174,321.00	$1,248,304.16
31 AGO	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000035 00000000000000000000017726 310823 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		$140.00	$1,248,164.16
31 AGO	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000035 00000000000000000000017726 310823 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$22.40	$1,248,141.76
31 AGO	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$69.31		$1,248,211.07

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:	$538.00



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.

"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.

Scotiabank

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"
"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"
"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:
5728 1900 ó 0155 5728 1900
- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**
(55) 5123 0990
une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- **www.scotiabank.com.mx**

Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México

Recuerda que con **ScotiaLine puedes disponer de efectivo en cualquier momento** a través de **ScotiaMóvil**, **ScotiaWeb** o en **Contact Centre** llamando al **55 1454 9070.**

Si aún no tienes tu Línea de Crédito, **solicítala** en cualquiera de nuestras Sucursales.

Consulta requisitos de contratación en **scotiabank.com.mx** Sujeto a aprobación de crédito.

ABREVIATURAS:
ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
EFEC-EFECTIVO
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SPID-SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento	
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	XAXX010101000
Régimen Fiscal Receptor:	616 - Sin obligaciones fiscales
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	06820
No. de Cuenta:	25604660625
Folio Fiscal:	2D7C3785-8F26-44BB-8F39-FF3A9EA027E3
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2023-09-01T05:13:44
Fecha y Hora de Certificación:	2023-09-01T19:48:20
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:	2023-09-01
Clave Producto Servicio:	84121500 - Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 - Unidad de Servicio
Objeto de Impuesto:	02 - Si objeto de impuesto
Exportacion:	01 - No aplica
Uso CFDI:	S01 - Sin efectos fiscales.

Ingresos			
		Ingresos $	**538.00**
Impuestos			
		Total IVA $	**86.08**
Tasa	0.160000	**Importe $**	86.08
Total			
		Total $	**624.08**

"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.

Scotiabank

Sello Digital del Emisor
bPgLfoKJ+lwkftID6Hp6tO6yZA58jIXNo3DEGCCapFQ0ySJtA34rADm2DeZ2IAiZq8y/b/OI3LXVpYrLg8N7FoNECxjZVTbGmfVWNkhFdPDGlpwCo x7eme0ElvskUzaupuVqWKE4f5GpWWDN86DoV+z+q0dP+ZKpv14k7aXUy0PfDI8uto5+g+LBO5cQNK2ZP7cza8s9aLjcXM365qlAyltlnmVTFBF4l 6w+yqhDFDv5CKjFkP1dzO2ON19ZarAslQiIrJ/KlyQeigDS3azsG9AgzLqioDaFjFo1e6hLW8lnsAIlL02EZamw/uBDqV2/TYO/ilopixxpxqaMEAV6wA ==
Sello Digital del SAT
fDwEWr31Y0VcNJlxSh0L0jeXJM46p/pxQdHTYrsK2EWcseL56ZSK430Uy7MUbFa60U071ANnvFtU3Z8RfiOZ8HEztfQiCUwVW2FxVpgIKZTCrq5 g2hpFd4DWVhE/oXN9TpTVvDQp9jm9Xw3IDxk9rBGRsLEMdAa/KbOHJhHRlxL2MmGthq6J5O/kCvemN0lVgcGeVQkjRCQF4YO98sLWgJ86R7i H3UPbkY40f1DoxTGMrx6WAT7gkGAoW10YyZDxp2DqSPgPy8CeZBAfB+MFLMpuShYo8hEs+cf+iIlO+PEKB1r8bUe4zz1Qh7NTHx6qMhC/zyG ZuEcfFlZQtll/Q==
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|2D7C3785-8F26-44BB-8F39-FF3A9EA027E3|2023-09-01T19:48:20|ASE0201179X0|bPgLfoKJ+lwkftID6Hp6tO6yZA58jIXNo3DEGCCapFQ0 ySJtA34rADm2DeZ2IAiZq8y/b/OI3LXVpYrLg8N7FoNECxjZVTbGmfVWNkhFdPDGlpwCox7eme0ElvskUzaupuVqWKE4f5GpWWDN86DoV+z+q 0dP+ZKpv14k7aXUy0PfDI8uto5+g+LBO5cQNK2ZP7cza8s9aLjcXM365qlAyltlnmVTFBF4l6w+yqhDFDv5CKjFkP1dzO2ON19ZarAslQiIrJ/KlyQeig DS3azsG9AgzLqioDaFjFo1e6hLW8lnsAIlL02EZamw/uBDqV2/TYO/ilopixxpxqaMEAV6wA==|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 AGOSTO 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			217.80
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**217.80**

AUTORIZÓ:

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0015 a la 1112-01-0015)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/oct./2023 03:15 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0015					Cta.25604706500 Faeispum 2023	$0.00	$1,927,410.79	$1,927,192.99	$217.80
I00550	18/08/2023				F.9ECE (TRANSF SPEI. FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INI		$925,118.55	$0.00	$925,118.55
I00551	18/08/2023				TRANSF SPEI 6274 (TRANSF SPEI. FONDO DE APORTACIONES ESTATALES I		$369,987.12	$0.00	$1,295,105.67
I00552	18/08/2023				TRANSF SPEI 6278 (TRANSF SPEI. FONDO DE APORTACIONES ESTATALES I		$184,993.71	$0.00	$1,480,099.38
I00553	18/08/2023				TRANSF SPEI 6279 (TRANSF SPEI. FONDO DE APORTACIONES ESTATALES I		$78,023.92	$0.00	$1,558,123.30
I00554	18/08/2023				TRANSF SPEI 6276 (TRANSF SPEI. FONDO DE APORTACIONES ESTATALES I		$369,271.43	$0.00	$1,927,394.73
C01140	24/08/2023	ANDREA CARDONA CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1949 (PAGO ANTICIPO OBRA; PAVIMENTACION CON CONCRET		$0.00	$369,236.58	$1,558,158.15
C01140	24/08/2023	ANDREA CARDONA CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1949 (PAGO ANTICIPO OBRA; PAVIMENTACION CON CONCRET		$0.00	$7.00	$1,558,151.15
C01140	24/08/2023	ANDREA CARDONA CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1949 (PAGO ANTICIPO OBRA; PAVIMENTACION CON CONCRET		$0.00	$1.12	$1,558,150.03
C01141	24/08/2023	ANDREA CARDONA CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1765 (PAGO ANTICIPO OBRA; PAVIMENTACION CON CONCRET		$0.00	$369,932.73	$1,188,217.30
C01141	24/08/2023	ANDREA CARDONA CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1765 (PAGO ANTICIPO OBRA; PAVIMENTACION CON CONCRET		$0.00	$7.00	$1,188,210.30
C01141	24/08/2023	ANDREA CARDONA CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1765 (PAGO ANTICIPO OBRA; PAVIMENTACION CON CONCRET		$0.00	$1.12	$1,188,209.18
C01142	24/08/2023	CONSTRUCCIONES HUE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1508 (PAGO ANTICIPO OBRA; AMPLIACION DE RED DE DRENA		$0.00	$77,972.88	$1,110,236.30
C01142	24/08/2023	CONSTRUCCIONES HUE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1508 (PAGO ANTICIPO OBRA; AMPLIACION DE RED DE DRENA		$0.00	$7.00	$1,110,229.30
C01142	24/08/2023	CONSTRUCCIONES HUE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1508 (PAGO ANTICIPO OBRA; AMPLIACION DE RED DE DRENA		$0.00	$1.12	$1,110,228.18
C01143	24/08/2023	CONSTRUCCIONES HUE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5118 (PAGO ANTICIPO OBRA; ILUMINACION SOLAR LED DE LA		$0.00	$184,933.63	$925,294.55
C01143	24/08/2023	CONSTRUCCIONES HUE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5118 (PAGO ANTICIPO OBRA; ILUMINACION SOLAR LED DE LA		$0.00	$7.00	$925,287.55
C01143	24/08/2023	CONSTRUCCIONES HUE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5118 (PAGO ANTICIPO OBRA; ILUMINACION SOLAR LED DE LA		$0.00	$1.12	$925,286.43
C01144	24/08/2023	CONSTRUCCIONES HUE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0725 (PAGO ANTICIPO OBRA; REHABILITACION Y MOERNIZACI		$0.00	$925,076.57	$209.86
C01144	24/08/2023	CONSTRUCCIONES HUE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0725 (PAGO ANTICIPO OBRA; REHABILITACION Y MOERNIZACI		$0.00	$7.00	$202.86
C01144	24/08/2023	CONSTRUCCIONES HUE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0725 (PAGO ANTICIPO OBRA; REHABILITACION Y MOERNIZACI		$0.00	$1.12	$201.74
I00549	31/08/2023				TRANSF SPEI (TRANSF SPEI POR RENDIMIENTOS PROMEDIO BANCARIOS)		$16.06	$0.00	$217.80
					Total :	**0.00**	**1,927,410.79**	**1,927,192.99**	**217.80**

Scotiabank

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

001131

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604706500
CLABE	044496256047065008
Fecha de corte	31-AGO-23
Periodo	01-AGO-23/31-AGO-23
No. de días en el período	31
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente XAXX010101000
Sucursal LA PIEDAD
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$0.00
(+) Depósitos	$1,927,394.73
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$16.06**
(-) Retiros	$1,927,152.39
(-) Comisiones cobradas	$35.00
(-) Impuestos	$5.60
(=) Saldo final de la cuenta	$217.80
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$217.80
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. AGOSTO	$373,096.20

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

Estimado cliente, conforme a la reforma fiscal para 2022 su **RFC, nombre o denominación social, domicilio fiscal (C.P.) y régimen fiscal** serán validados con la información del SAT; agradeceremos nos envíe su Constancia de Situación Fiscal (CSF) no mayor a 3 meses al correo **CSF@scotiabank.com.mx**, garantizando la emisión de su comprobante fiscal (CFDI); de no contar con su CSF, su CFDI se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256047065008

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
18 AGO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI	00000000000000000009	$925,118.55		$925,118.55

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	/23022000622 00260100230818000826277 18 AGO SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMI /NISTRACION/01247000				
18 AGO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /23022000620 00260100230818000826274 18 AGO SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMI /NISTRACION/01247000	00000000000000000007	$369,987.12		$1,295,105.67
18 AGO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /23022000623 00260100230818000826278 18 AGO SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMI /NISTRACION/01247000	00000000000000000010	$184,993.71		$1,480,099.38
18 AGO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /23022000624 00260100230818000826279 18 AGO SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMI /NISTRACION/01247000	00000000000000000011	$78,023.92		$1,558,123.30
18 AGO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /23022000621 00260100230818000826276 18 AGO SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMI /NISTRACION/01247000	00000000000000000008	$369,271.43		$1,927,394.73
24 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANREGIO REHABILITACION Y MODER. PLAZA /80251562 11:07:01 20230824400448 36K0000051050725 FECHA OPERACION: 24 AGO CONSTRUCCIONES HUETAMO SM SA D E CV /058470000149348195	00000000000000008100		$925,076.57	$1,002,318.16
24 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	580251562		$7.00	$1,002,311.16
24 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,002,310.04
24 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANREGIO ILUMINACION LED PLAZA ZIQUITAR /80244935 11:14:01 20230824400448 36K0000051051118 FECHA OPERACION: 24 AGO CONSTRUCCIONES HUETAMO SM SA D E CV /058470000149348195	00000000000000009233		$184,933.63	$817,376.41
24 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	580244935		$7.00	$817,369.41
24 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$817,368.29
24 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANREGIO AMPLIACION RED DRENAJE PETAZIC /80276343 11:18:08 20230824400448 36K0000051051508 FECHA OPERACION: 24 AGO CONSTRUCCIONES HUETAMO SM SA D E CV /058470000149348195	00000000000000006134		$77,972.88	$739,395.41
24 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	580276343		$7.00	$739,388.41
24 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$739,387.29
24 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAVIMENTACION JUAN M. PENJAMIL /80282206 11:22:34 20230824400448 36K0000051051765 FECHA OPERACION: 24 AGO ANDREA CARDONA CHAVEZ /012470004834392320	00000000000000004165		$369,932.73	$369,454.56
24 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	580282206		$7.00	$369,447.56
24 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$369,446.44

"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.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
24 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAVIMENTACION MOCTEZUMA EL LLA /80282291 11:25:57 20230824400448 36K0000051051949 FECHA OPERACION: 24 AGO ANDREA CARDONA CHAVEZ /012470004834392320	00000000000000001543		$369,236.58	$209.86
24 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	580282291		$7.00	$202.86
24 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$201.74
31 AGO	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$16.06		$217.80

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:	$35.00



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

"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.

Scotiabank

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN9412025I4

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal

Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN9412025I4
R.F.C. Receptor:	XAXX010101000
Régimen Fiscal Receptor:	616 - Sin obligaciones fiscales
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	06820
No. de Cuenta:	25604706500
Folio Fiscal:	DF242924-4806-48EE-B120-B1AFE8EE8C99
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2023-09-01T05:13:48
Fecha y Hora de Certificación:	2023-09-01T19:48:20
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:	2023-09-01
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 $	**35.00**
Impuestos			
		Total IVA $	**5.60**
Tasa	0.160000	**Importe $**	5.60
Total			
		Total $	**40.60**

Sello Digital del Emisor
etMNulWDKEk9XkT4n8OppnEaxNDbhsziCeKlaXKE79ZsOpw8236VfPRAVljBRrxDV08Zxs6PG72rPrRpEbh/kZuQtXO+ALzByogOPdNagcxW3Ca8KIfL/3QS5eNsSwidP8SW9YyD6Yr/OKhFVw9cdD1An6On848F42B4d/JQvJwba0wSY4rn10tol1ROsLPsmfmqvtezlE7Y0rKlEA3pTrRo1cmben6j1vCgYGdxdpB2WieHWnXXwR7WCRO88X1K1OoxA3SgdtQXvVIIMUBLO/0kWEx0SicwAHeQcFZbQqGMDrPpKhhTfegNmmK1swD9I9Qj4EP20VUuqPKBPiOb0g==
Sello Digital del SAT
G/9KTzlKL/V1bLuGXNgSjjo+g5ROc/R62AElWxN0i++oR3u85qN/b/DRJAPhZg5KjXnWaIB/PIfMC1wxloNWmvHqApLS2bS0ugz+DQkNHabEWGNcCMkUNQ5K6luk/C/Fa9OScyrbxM/xj94xydRfiAJRhNDZG5AYRGUxEh7njR8INWgbnStlp92g3E7oPSKgz+MsI9sM0vdAyK49dJfHc0bXzcq8L7va8yKLLg/q+gcyPf/tNXjbXpFX4Rd9yXIKxFrRYSpHSOW8FO43hp0q3rU0OvCC/D/VnRjG7hoMSxb3wuYw6TT+XzWmiTReWhpuqi+rYFF92/IDZh+Ecl02bA==
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|DF242924-4806-48EE-B120-B1AFE8EE8C99|2023-09-01T19:48:20|ASE0201179X0|etMNulWDKEk9XkT4n8OppnEaxNDbhsziCeKlaXKE79ZsOpw8236VfPRAVljBRrxDV08Zxs6PG72rPrRpEbh/kZuQtXO+ALzByogOPdNagcxW3Ca8KIfL/3QS5eNsSwidP8SW9YyD6Yr/OKhFVw9cdD1An6On848F42B4d/JQvJwba0wSY4rn10tol1ROsLPsmfmqvtezlE7Y0rKlEA3pTrRo1cmben6j1vCgYGdxdpB2WieHWnXXwR7WCRO88X1K1OoxA3SgdtQXvVIIMUBLO/0kWEx0SicwAHeQcFZbQqGMDrPpKhhTfegNmmK1swD9I9Qj4EP20VUuqPKBPiOb0g==|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 AGOSTO 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			153,483.76
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**153,483.76**

AUTORIZÓ:

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0016 a la 1112-01-0016)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/oct./2023 03:15 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0016					Cta. 25604808910 Proabim 2023 Modalidad II	$200,000.00	$0.00	$46,516.24	$153,483.76
C01145	09/08/2023	JOSE DANIEL MELENA C		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8311 (PAGO F.1BBA HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESION.		$0.00	$7,500.00	$192,500.00
C01145	09/08/2023	JOSE DANIEL MELENA C		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8311 (PAGO F.1BBA HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESION.		$0.00	$7.00	$192,493.00
C01145	09/08/2023	JOSE DANIEL MELENA C		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8311 (PAGO F.1BBA HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESION.		$0.00	$1.12	$192,491.88
C01146	09/08/2023	ELISER RIOS LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8469 (PAGO F.B5B6 HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESION/		$0.00	$14,000.00	$178,491.88
C01146	09/08/2023	ELISER RIOS LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8469 (PAGO F.B5B6 HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESION/		$0.00	$7.00	$178,484.88
C01146	09/08/2023	ELISER RIOS LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8469 (PAGO F.B5B6 HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESION/		$0.00	$1.12	$178,483.76
C01147	22/08/2023	DANIELA ALVARADO NU		1	CH-1 (PAGO F.5197 HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA		$0.00	$12,500.00	$165,983.76
C01148	22/08/2023	GUILLERMINA DAVILA EI		2	CH-2 (PAGO F.C40B PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES PARA LA MET		$0.00	$12,500.00	$153,483.76
					Total :	**200,000.00**	**0.00**	**46,516.24**	**153,483.76**

Scotiabank

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

000621

Estado de Cuenta	TEMP GOB C/PAGARE
Cuenta	25604808910
CLABE	044496256048089106
Fecha de corte	31-AGO-23
Periodo	01-AGO-23/31-AGO-23
No. de días en el periodo	31
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.

CAT PROMEDIO 14.6% SIN IVA CALCULADO AL 31 DE MARZO DE 2023 SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERES VARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 10.10%. OFERTA VIGENTE AL 30 DE MARZO DE 2022 PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION.

Resumen de Saldos

Saldo inicial	$200,000.00
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	**$0.00**
(-) Retiros	$46,500.00
(-) Comisiones cobradas	$14.00
(-) Impuestos	$2.24
(=) Saldo final de la cuenta	$153,483.76
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$153,483.76
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. AGOSTO	$178,391.18

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Linea de Sobregiro

Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

Estimado cliente, conforme a la reforma fiscal para 2022 su **RFC, nombre o denominación social, domicilio fiscal (C.P.) y régimen fiscal** serán validados con la información del SAT; agradeceremos nos envíe su Constancia de Situación Fiscal (CSF) no mayor a 3 meses al correo **CSF@scotiabank.com.mx**, garantizando la emisión de su comprobante fiscal (CFDI); de no contar con su CSF, su CFDI se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256048089106

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
09 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO HONORARIOS ACCESO A LA MUJER A /46129728 13:38:11 20230809400448B36K0000050638311 FECHA OPERACION: 09 AGO JOSE DANIEL MELENA CORTES /012180015383488077	00000000000000008661		$7,500.00	$192,500.00
09 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	546129728		$7.00	$192,493.00
09 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$192,491.88
09 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI AZTECA HONORARIOS ACCESO A LA MUJER A /46131167 13:40:48 20230809400448B36K0000050638469 FECHA OPERACION: 09 AGO ELIER RIOS LOPEZ /127506013092728858	00000000000000007335		$14,000.00	$178,491.88
09 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	546131167		$7.00	$178,484.88
09 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$178,483.76
25 AGO	CHEQUE PAGADO NO.2	2		$12,500.00	$165,983.76
25 AGO	CHEQUE PAGADO NO.1	1		$12,500.00	$153,483.76

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:	$14.00

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

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 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.

Scotiabank

Para mayor información

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

• www.scotiabank.com.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México

Recuerda que con **ScotiaLine puedes disponer de efectivo en cualquier momento** a través de **ScotiaMóvil**, **ScotiaWeb** o en **Contact Centre** llamando al **55 1454 9070.**



Si aún no tienes tu Línea de Crédito, **solicítala** en cualquiera de nuestras Sucursales.

Consulta requisitos de contratación en **scotiabank.com.mx** Sujeto a aprobación de crédito.

ABREVIATURAS:
ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
EFEC-EFECTIVO
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SPID-SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento	
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	XAXX010101000
Régimen Fiscal Receptor:	616 - Sin obligaciones fiscales
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	06820
No. de Cuenta:	25604808910
Folio Fiscal:	9A3B7C40-D19A-4B55-BEAF-453C43FE37CD
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2023-09-01T05:10:36
Fecha y Hora de Certificación:	2023-09-01T19:48:10
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:	2023-09-01
Clave Producto Servicio:	84121500 - Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 - Unidad de Servicio
Objeto de Impuesto:	02 - Si objeto de impuesto
Exportacion:	01 - No aplica
Uso CFDI:	S01 - Sin efectos fiscales.

Ingresos			
		Ingresos $	**14.00**
Impuestos			
		Total IVA $	**2.24**
Tasa	0.160000	**Importe $**	2.24
Total			
		Total $	**16.24**

"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.

Scotiabank

Sello Digital del Emisor
W/sdNWvxMxhu9QBapiYnz5W0vAUdeyZpsHd/HYppQblqmKuM/AMMnTudkbnB1qYG+7EHfxgsBhUcZThWybxv4ck4nhTdCbnPsnVrrGOqRMV RHjMFXFem1MV+o77IHWkdDUFwSqkTIlpPAsoHetHsl34USCueoirFdGw4njCEvRFosHtvlK8cRd43Oz0lKpB9pj9z0KpVGMM49vHnD48EbWlbjD5 CcuS4yohMhz995S5NUeg9cVCOsU60hOHsBD7+JCALItF608dQbENG0WZvcQo63QLhz+2wYs3JLybDqHVxrMDUez07kZKl/TN7mNtadjNRqb6 Mj7fgb9TD2CRgg==
Sello Digital del SAT
YhL6otX3OOH3JdmtD9w/3NlUwNG++PATeDXDooiR4kEYFY9jO82u3M2LhtOyAq6hVZN3WO4u87/eplmO8eTHZgEUpB5plBkWg+rAUgySpV7l R/APEuQpy4nTDwcSDGm4vJGu8kuBLOiXjtMc79lOH1zxD7MXMQNuaA+r7QihqIus77lXrWW7FjXz7POINFUZdPQhCYx29QAknWC6Ec8C5Ykq H38AIQvCTVdSKzF0BmFjgpT/ZOnvqyfoW7c5zWuz+8leVrNUmvQ3eH0AF6cSrhF0kPoHrn/PAPmKOxilMvgmruDvWbVA1a6biyWo+Bo2LkRWo FVB/a0WgqETC3ru5w==
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|9A3B7C40-D19A-4B55-BEAF-453C43FE37CD|2023-09-01T19:48:10|ASE0201179X0|W/sdNWvxMxhu9QBapiYnz5W0vAUdeyZpsHd/HYpp QblqmKuM/AMMnTudkbnB1qYG+7EHfxgsBhUcZThWybxv4ck4nhTdCbnPsnVrrGOqRMVRHjMFXFem1MV+o77IHWkdDUFwSqkTIlpPAsoHetH sl34USCueoirFdGw4njCEvRFosHtvlK8cRd43Oz0lKpB9pj9z0KpVGMM49vHnD48EbWlbjD5CcuS4yohMhz995S5NUeg9cVCOsU60hOHsBD7+J CALItF608dQbENG0WZvcQo63QLhz+2wYs3JLybDqHVxrMDUez07kZKl/TN7mNtadjNRqb6Mj7fgb9TD2CRgg==|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 AGOSTO 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

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0017 a la 1112-01-0017)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/oct./2023 03:16 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
Total :	0.00	0.00	0.00	0.00

Scotiabank

004474
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-AGO-23
Periodo	01-AGO-23/31-AGO-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.

CAT PROMEDIO 14.6% SIN IVA CALCULADO AL 31 DE MARZO DE 2023 SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERES VARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 10.10%. OFERTA VIGENTE AL 30 DE MARZO DE 2022 PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION.

Resumen de Saldos

Saldo inicial	$0.00
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	**$0.00**
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$0.00
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$0.00
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. AGOSTO	$0.00

Comportamiento de transacciones en tu cuenta

Saldo inicial = $0.00 Saldo final= $0.00



Por uso de Línea de Sobregiro

Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

Estimado cliente, conforme a la reforma fiscal para 2022 su **RFC, nombre o denominación social, domicilio fiscal (C.P.) y régimen fiscal** serán validados con la información del SAT; agradeceremos nos envíe su Constancia de Situación Fiscal (CSF) no mayor a 3 meses al correo **CSF@scotiabank.com.mx**, garantizando la emisión de su comprobante fiscal (CFDI); de no contar con su CSF, su CFDI se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256048169314

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.
CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$0.00

SI INVIERTES A PLAZO A TRAVÉS DE TU CUENTA ÚNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCIÓN PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSIÓN. PREGUNTA A TU EJECUTIVO



Te recordamos que, de acuerdo al **artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito**, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"
"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"
"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información



Centro de Atención Telefónica:
5728 1900 ó 0155 5728 1900
- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**
(55) 5123 0990
une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- **www.scotiabank.com.mx**



Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank

Recuerda que con **ScotiaLine puedes disponer de efectivo en cualquier momento** a través de **ScotiaMóvil**, **ScotiaWeb** o en **Contact Centre** llamando al **55 1454 9070.**



Si aún no tienes tu Línea de Crédito, **solicítala** en cualquiera de nuestras Sucursales.

Consulta requisitos de contratación en **scotiabank.com.mx** Sujeto a aprobación de crédito.

ABREVIATURAS:
ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
EFEC-EFECTIVO
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SPID-SISTEMA DE PAGOS
INTERBANCARIOS EN DOLARES
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Comprobante sin valor fiscal

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO 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			-
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			

AUTORIZÓ:

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0022 a la 1112-01-0022)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/oct./2023 03:16 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0022					Cta. 25604001110 Faeispum 2021	$5,437.15	$0.23	$5,437.38	$0.00
C01062	25/08/2023	MUNICIPIO DE PENJAMIL			TRANSF SP .5 MILLAR (TRANSF SPEI DEL .5 MILLAR DE LA CUENTA 1110 A CTA 2802)		$0.00	$5,437.38	-$0.23
C01062	25/08/2023	MUNICIPIO DE PENJAMIL			TRANSF SP TRANSF SPEI 9586 (TRANSF SPEI DEL .5 MILLAR DE LA CUENTA 1110 A CTA 2		$0.23	$0.00	$0.00
					Total :	**5,437.15**	**0.23**	**5,437.38**	**0.00**

Scotiabank

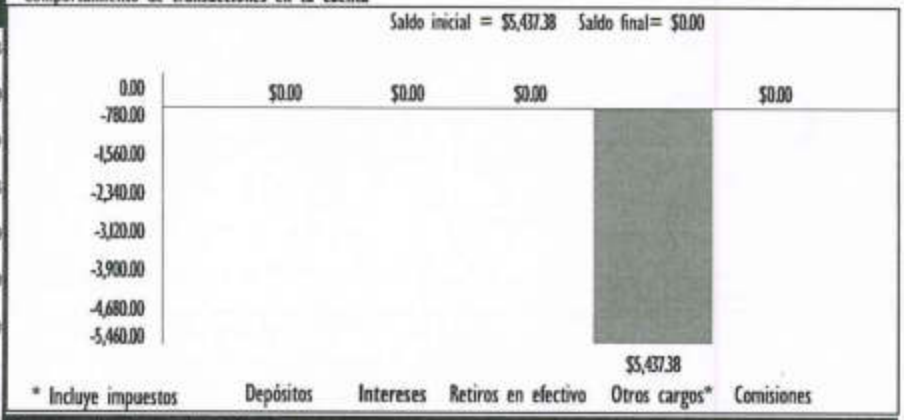
009844
MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604001110
CLABE	044496256040011101
Fecha de corte	31-AGO-23
Periodo	01-AGO-23/31-AGO-23
No. de días en el período	31
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente MPM8501015P1
Sucursal LA PIEDAD
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$5,437.38
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	**$0.00**
(-) Retiros	$5,437.38
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$0.00
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$0.00
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. AGOSTO	$4,209.58

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

Estimado cliente, conforme a la reforma fiscal para 2022 su **RFC, nombre o denominación social, domicilio fiscal (C.P.) y régimen fiscal** serán validados con la información del SAT; agradeceremos nos envíe su Constancia de Situación Fiscal (CSF) no mayor a 3 meses al correo **CSF@scotiabank.com.mx**, garantizando la emisión de su comprobante fiscal (CFDI); de no contar con su CSF, su CFDI se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256040011101

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
25 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAN 5 AL MILLAR FAEISPUM 2021	00000000005238349586		$5,437.38	$0.00

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	000582639830 10:29:48				

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.
EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.
CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$0.00



Te recordamos que, de acuerdo al **artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito**, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"
"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"
"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información



Centro de Atención Telefónica:
5728 1900 ó 0155 5728 1900
- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**
(55) 5123 0990
une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- **www.scotiabank.com.mx**



Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank

Recuerda que con **ScotiaLine puedes disponer de efectivo en cualquier momento** a través de **ScotiaMóvil**, **ScotiaWeb** o en **Contact Centre** llamando al **55 1454 9070.**



Si aún no tienes tu Línea de Crédito, **solicítala** en cualquiera de nuestras Sucursales.

Consulta requisitos de contratación en **scotiabank.com.mx** Sujeto a aprobación de crédito.

ABREVIATURAS:
ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
EFEC-EFECTIVO
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SPID-SISTEMA DE PAGOS
INTERBANCARIOS EN DOLARES
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx.

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Comprobante sin valor fiscal

SEPTIEMBRE
2023

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 SEPTIEMBRE 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	1,646,306.57
MÁS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	-
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ 37,590.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	**1,608,716.57**

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

AUTORIZÓ:

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA DEL MONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

NÚMERO DE CUENTA: 25604662753 PARTICIPACIONES 1112-01-0008

BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
01-08-23	156	HECTOR JAVIER GARCIA ARELLANO	2,500.00
31-08-23	193	HECTOR JAVIER GARCIA ARELLANO	2,500.00
15-09-23	213	JORGE LUIS SUAREZ B	3,000.00
27-09-23	229	FRANCISCO JAVIER VEGA	4,000.00
27-09-23	230	FEDERICO RODRIGUEZ	2,900.00
27-09-23	231	CALINA GALLEGOS ZAPIE	1,230.00
27-09-23	232	MIGUEL ANGEL DIAZ CARRANZA	960.00
27-09-23	235	SECILIA LOPEZ CERVANTES	5,000.00
27-09-23	236	ELIA MALDONADO CAMPOS	4,000.00
28-09-23	237	DANIELA ALVARADO	7,500.00
28-09-23	238	FRANCISCO JAVIER VEGA	4,000.00
SUMA TOTAL		TOTAL	37,590.00

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

AUTORIZO:

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORO:

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0008 a la 1112-01-0008)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/oct./2023 03:45 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0008					Cta. 25604662753 Participaciones 2023	$2,299,502.39	$2,887,945.50	$3,578,731.32	$1,608,716.57
C01150	01/09/2023	JOSE JAIME VALADEZ Z/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1967 (PAGO F.80D4 VIAJE A MORELIA PARA ESTUDIANTES)		$0.00	$4,408.00	$2,295,094.39
C01150	01/09/2023	JOSE JAIME VALADEZ Z/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1967 (PAGO F.80D4 VIAJE A MORELIA PARA ESTUDIANTES)		$0.00	$7.00	$2,295,087.39
C01150	01/09/2023	JOSE JAIME VALADEZ Z/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1967 (PAGO F.80D4 VIAJE A MORELIA PARA ESTUDIANTES)		$0.00	$1.12	$2,295,086.27
C01151	01/09/2023	BLANCA ANDREA CAMP		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2426 (PAGO F.13880 KIT DE REFACCIONES VEHICULO DE OFICI		$0.00	$5,942.00	$2,289,144.27
C01151	01/09/2023	BLANCA ANDREA CAMP		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2426 (PAGO F.13880 KIT DE REFACCIONES VEHICULO DE OFICI		$0.00	$7.00	$2,289,137.27
C01151	01/09/2023	BLANCA ANDREA CAMP		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2426 (PAGO F.13880 KIT DE REFACCIONES VEHICULO DE OFICI		$0.00	$1.12	$2,289,136.15
C01152	01/09/2023	JOSE PICAZO CARRANZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9934 (PAGO 9 DIAS DE TRABAJO; JOSE PICAZO CARRANZA)		$0.00	$4,500.00	$2,284,636.15
C01152	01/09/2023	JOSE PICAZO CARRANZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9934 (PAGO 9 DIAS DE TRABAJO; JOSE PICAZO CARRANZA)		$0.00	$7.00	$2,284,629.15
C01152	01/09/2023	JOSE PICAZO CARRANZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9934 (PAGO 9 DIAS DE TRABAJO; JOSE PICAZO CARRANZA)		$0.00	$1.12	$2,284,628.03
C01153	01/09/2023	TZITZIQUI NOYRETTE P		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3722 (PAGO OFICIO SN VIATICOS; TZITZIQUI PEÑA BELMONTE)		$0.00	$3,967.00	$2,280,661.03
C01154	01/09/2023	JOSE PICAZO CARRANZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5348 (PAGO NOMNA 16-30 AGOSTO JOSE PICAZO CARRANZA)		$0.00	$7,500.00	$2,273,161.03
C01154	01/09/2023	JOSE PICAZO CARRANZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5348 (PAGO NOMNA 16-30 AGOSTO JOSE PICAZO CARRANZA)		$0.00	$7.00	$2,273,154.03
C01154	01/09/2023	JOSE PICAZO CARRANZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5348 (PAGO NOMNA 16-30 AGOSTO JOSE PICAZO CARRANZA)		$0.00	$1.12	$2,273,152.91
C01251	01/09/2023	FRANCISCO JAVIER VEC		194	CH-194 (PAGO CONVENIO POR PERSONAL EVENTUAL OPERADOR DE EXCA\		$0.00	$4,000.00	$2,269,152.91
C01252	01/09/2023	OSCAR ESTEBAN RAMO		195	CH-195 (PAGO CONVENIO PERSONAL EVENTUAL ; OSCAR ESTEBAN RAMOS '		$0.00	$5,000.00	$2,264,152.91
C01155	05/09/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4559 (PAGO F.33279 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS DEL A		$0.00	$108,397.90	$2,155,755.01
C01155	05/09/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4559 (PAGO F.33279 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS DEL A		$0.00	$7.00	$2,155,748.01
C01155	05/09/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4559 (PAGO F.33279 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS DEL A		$0.00	$1.12	$2,155,746.89
C01223	05/09/2023	FRANCISCO GARCIA ME		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1263 (PAGO F.A102 GASTOS UNIFORMES FUEGO PATRIO 2023)		$0.00	$30,770.21	$2,124,976.68
C01223	05/09/2023	FRANCISCO GARCIA ME		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1263 (PAGO F.A102 GASTOS UNIFORMES FUEGO PATRIO 2023)		$0.00	$7.00	$2,124,969.68
C01223	05/09/2023	FRANCISCO GARCIA ME		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1263 (PAGO F.A102 GASTOS UNIFORMES FUEGO PATRIO 2023)		$0.00	$1.12	$2,124,968.56
C01156	06/09/2023	JOSE VALERIO PATIÑO		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5764 (PAGO F.BED3F REINTEGRO DE MATERIALES DE MANUAL		$0.00	$1,361.09	$2,123,607.47
C01157	06/09/2023	ATILANO LEYVA CANCH		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1646 (PAGO F.13881 RECUPERACION DE GASTOS KIT DE REFA		$0.00	$3,500.00	$2,120,107.47
C01157	06/09/2023	ATILANO LEYVA CANCH		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1646 (PAGO F.13881 RECUPERACION DE GASTOS KIT DE REFA		$0.00	$7.00	$2,120,100.47
C01157	06/09/2023	ATILANO LEYVA CANCH		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1646 (PAGO F.13881 RECUPERACION DE GASTOS KIT DE REFA		$0.00	$1.12	$2,120,099.35
C01158	06/09/2023	ASOCIACION DE USUAR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1898 (PAGO F.819 APORTACION PARA CONTROL DE INUNDACI		$0.00	$1,012.20	$2,119,087.15
C01158	06/09/2023	ASOCIACION DE USUAR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1898 (PAGO F.819 APORTACION PARA CONTROL DE INUNDACI		$0.00	$7.00	$2,119,080.15
C01158	06/09/2023	ASOCIACION DE USUAR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1898 (PAGO F.819 APORTACION PARA CONTROL DE INUNDACI		$0.00	$1.12	$2,119,079.03
C01159	06/09/2023	RAMIRO MARTINEZ CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2179 (PAGO F.8146 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM MOD		$0.00	$5,220.00	$2,113,859.03
C01159	06/09/2023	RAMIRO MARTINEZ CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2179 (PAGO F.8146 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM MOD		$0.00	$7.00	$2,113,852.03
C01159	06/09/2023	RAMIRO MARTINEZ CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2179 (PAGO F.8146 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM MOD		$0.00	$1.12	$2,113,850.91

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01160	06/09/2023	RICARDO ZUÑIGA CORF		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2353 (PAGO F.D87BC PROYECTO PROGRAMA MUNICIPAL DE D		$0.00	$12,000.00	$2,101,850.91
C01160	06/09/2023	RICARDO ZUÑIGA CORF		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2353 (PAGO F.D87BC PROYECTO PROGRAMA MUNICIPAL DE D		$0.00	$7.00	$2,101,843.91
C01160	06/09/2023	RICARDO ZUÑIGA CORF		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2353 (PAGO F.D87BC PROYECTO PROGRAMA MUNICIPAL DE D		$0.00	$1.12	$2,101,842.79
C01161	06/09/2023	LIZBETH TAFOLLA SAN		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2547 (PAGO F.A68E17 PROYECTO PROGRAMA MUNICIPAL DE I		$0.00	$12,000.00	$2,089,842.79
C01161	06/09/2023	LIZBETH TAFOLLA SAN		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2547 (PAGO F.A68E17 PROYECTO PROGRAMA MUNICIPAL DE I		$0.00	$7.00	$2,089,835.79
C01161	06/09/2023	LIZBETH TAFOLLA SAN		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2547 (PAGO F.A68E17 PROYECTO PROGRAMA MUNICIPAL DE I		$0.00	$1.12	$2,089,834.67
C01162	06/09/2023	KAREN MARCELO FLOR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5480 (PAGO F.EA3C1 RENTA DE VESTIDOS CANDIDATAS A FIES		$0.00	$11,020.00	$2,078,814.67
C01162	06/09/2023	KAREN MARCELO FLOR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5480 (PAGO F.EA3C1 RENTA DE VESTIDOS CANDIDATAS A FIES		$0.00	$7.00	$2,078,807.67
C01162	06/09/2023	KAREN MARCELO FLOR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5480 (PAGO F.EA3C1 RENTA DE VESTIDOS CANDIDATAS A FIES		$0.00	$1.12	$2,078,806.55
C01163	06/09/2023	SISTEMA DE AGUA POT		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2625 (PAGO F.10151 SERVICIO DE AGUA POTABLE ADEUDOS D		$0.00	$49,476.00	$2,029,330.55
C01164	06/09/2023	JOSE JAIME VALADEZ Z		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6662 (PAGO F.6E0F VIAJE A GUADALAJARA EL 05 SEPTIEMBRE		$0.00	$5,220.00	$2,024,110.55
C01164	06/09/2023	JOSE JAIME VALADEZ Z		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6662 (PAGO F.6E0F VIAJE A GUADALAJARA EL 05 SEPTIEMBRE		$0.00	$7.00	$2,024,103.55
C01164	06/09/2023	JOSE JAIME VALADEZ Z		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6662 (PAGO F.6E0F VIAJE A GUADALAJARA EL 05 SEPTIEMBRE		$0.00	$1.12	$2,024,102.43
C01165	06/09/2023	JOSE JAIME VALADEZ Z		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6769 (PAGO F.21872 VIAJE A PASTOR ORTIZ DEL 03 DE SEPTIEI		$0.00	$1,740.00	$2,022,362.43
C01165	06/09/2023	JOSE JAIME VALADEZ Z		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6769 (PAGO F.21872 VIAJE A PASTOR ORTIZ DEL 03 DE SEPTIEI		$0.00	$7.00	$2,022,355.43
C01165	06/09/2023	JOSE JAIME VALADEZ Z		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6769 (PAGO F.21872 VIAJE A PASTOR ORTIZ DEL 03 DE SEPTIEI		$0.00	$1.12	$2,022,354.31
C01166	06/09/2023	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6147 (PAGO F.7479 MATERIALES COMPLEMENTARIOS)		$0.00	$17,141.09	$2,005,213.22
C01166	06/09/2023	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6147 (PAGO F.7479 MATERIALES COMPLEMENTARIOS)		$0.00	$7.00	$2,005,206.22
C01166	06/09/2023	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6147 (PAGO F.7479 MATERIALES COMPLEMENTARIOS)		$0.00	$1.12	$2,005,205.10
C01167	07/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6389 (PAGO ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONAI		$0.00	$1,580.00	$2,003,625.10
C01168	07/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3678 (PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE AG		$0.00	$223,891.00	$1,779,734.10
C01169	07/09/2023	CDC MARTK2000		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1152 (PAGO F.7FA2 RENTA DE SERVIDOR PARA PAGINA WEB I		$0.00	$12,760.00	$1,766,974.10
C01169	07/09/2023	CDC MARTK2000		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1152 (PAGO F.7FA2 RENTA DE SERVIDOR PARA PAGINA WEB I		$0.00	$7.00	$1,766,967.10
C01169	07/09/2023	CDC MARTK2000		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1152 (PAGO F.7FA2 RENTA DE SERVIDOR PARA PAGINA WEB I		$0.00	$1.12	$1,766,965.98
C01170	07/09/2023	AGUSTIN LOPEZ VARGA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1867 (PAGO F.565D DIFERNETES EVENTOS DE LA PRESIDENCI		$0.00	$58,081.20	$1,708,884.78
C01170	07/09/2023	AGUSTIN LOPEZ VARGA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1867 (PAGO F.565D DIFERNETES EVENTOS DE LA PRESIDENCI		$0.00	$7.00	$1,708,877.78
C01170	07/09/2023	AGUSTIN LOPEZ VARGA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1867 (PAGO F.565D DIFERNETES EVENTOS DE LA PRESIDENCI		$0.00	$1.12	$1,708,876.66
C01171	07/09/2023	ALBERTO AREVALO MEI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8470 (PAGO OFICIO 1053 VIATICOS:ALBERTO AREVALO MENCH		$0.00	$212.00	$1,708,664.66
C01172	07/09/2023	ALEJANDRO HERNANDE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2788 (PAGO OFICIO 1052 VIATICOS ; ALEJANDRO HERNANDEZ		$0.00	$474.00	$1,708,190.66
C01173	07/09/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9675 (PAGO SERVICIO 182060800589 ENERGIA ELECTRICA; CFI		$0.00	$6,221.00	$1,701,969.66
C01174	07/09/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8693 (PAGO SERVICIO 182831000024 ENERGIA ELECTRICA; CFI		$0.00	$974.00	$1,700,995.66
C01175	07/09/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8086 (PAGO SERVICIO 182171100233 ENERGIA ELECTRICA; CFI		$0.00	$312.00	$1,700,683.66
C01176	07/09/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6004 (PAGO SERVICIO 182060500135 ENERGIA ELECTRICA; CFI		$0.00	$407.00	$1,700,276.66
C01177	07/09/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4793 (PAGO SERVICIO 182190500421 ENERGIA ELECTRICA; CFI		$0.00	$253.00	$1,700,023.66

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01178	07/09/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7152 (PAGO SERVICIO 182810800268 ENERGIA ELECTRICA; CFI		$0.00	$4,142.00	$1,695,881.66
C01179	07/09/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8731 (PAGO SERVICIO 182161200779 ENERGIA ELECTRICA; CFI		$0.00	$746.00	$1,695,135.66
I00580	07/09/2023				TRANSF SPEI 6997 (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERA		$154,672.00	$0.00	$1,849,807.66
C01253	07/09/2023	JESUS MOLINA		196	CH-196 (PAGO F.32D4 REPARACION Y REFACCIONES DE VOLVO)		$0.00	$36,604.10	$1,813,203.56
C01254	07/09/2023	GIOVANNI RODRIGUEZ I		197	CH-197 (PAGO CONTRATO POR PRESENTACION ARTISTICA FIESTAS PATRIAS		$0.00	$28,000.00	$1,785,203.56
C01255	07/09/2023	CARLOS MENDOZA GAY		198	CH-198 (PAGO CONTRATO POR PRESENTACION ARTISTICA FIESTAS PATRIAS		$0.00	$13,500.00	$1,771,703.56
C01256	07/09/2023	RODRIGO GERMAN ECH		199	CH-199 (PAGO CONVENIO POR ROTULACION EN OFICINAS)		$0.00	$2,500.00	$1,769,203.56
C01257	07/09/2023	EVELYN SAMANTHA RIC		200	CH-200 (PAGO SOLICITUDES APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)		$0.00	$5,800.00	$1,763,403.56
C01180	08/09/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9261 (PAGO SERVICIO 182200300638 ENERGIA ELECTRICA OJC		$0.00	$293.00	$1,763,110.56
C01181	08/09/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2842 (PAGO SERVICIO 182180900200 ENERGIA ELECTRICA; CFI		$0.00	$76.00	$1,763,034.56
C01182	08/09/2023	JOSE VALERIO PATIÑO		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5943 (PAGO F.B4C RECUPERACION DE GASTOS POR MATERIA		$0.00	$1,880.28	$1,761,154.28
C01183	08/09/2023	JOSE FELIPE CAMPOS V		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6858 (PAGO F.85296 RECUPERACION DE GASTOS POR ADORN		$0.00	$499.58	$1,760,654.70
C01184	08/09/2023	MARIA ELENA RODRIGU		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7916 (PAGO F.1017 MANTENIMIENTO DE ENGARGOLADORA)		$0.00	$2,099.99	$1,758,554.71
C01185	08/09/2023	GENARO LEYVA RODRI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4852 (PAGO F.E975 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERSONAL DE		$0.00	$13,045.68	$1,745,509.03
C01185	08/09/2023	GENARO LEYVA RODRI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4852 (PAGO F.E975 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERSONAL DE		$0.00	$7.00	$1,745,502.03
C01185	08/09/2023	GENARO LEYVA RODRI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4852 (PAGO F.E975 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERSONAL DE		$0.00	$1.12	$1,745,500.91
C01186	08/09/2023	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5155 (PAGO F.7508 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$7,730.00	$1,737,770.91
C01186	08/09/2023	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5155 (PAGO F.7508 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$7.00	$1,737,763.91
C01186	08/09/2023	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5155 (PAGO F.7508 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$1.12	$1,737,762.79
C01187	08/09/2023	RAFAEL JARAMILLO GAI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5413 (PAGO F.70F0 MATERIAL DE LIMPIEZA)		$0.00	$2,760.80	$1,735,001.99
C01187	08/09/2023	RAFAEL JARAMILLO GAI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5413 (PAGO F.70F0 MATERIAL DE LIMPIEZA)		$0.00	$7.00	$1,734,994.99
C01187	08/09/2023	RAFAEL JARAMILLO GAI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5413 (PAGO F.70F0 MATERIAL DE LIMPIEZA)		$0.00	$1.12	$1,734,993.87
C01188	08/09/2023	ELISEO LEYVA RAYA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5689 (PAGO F.1612 MATERIALES COMPLEMENTARIOS)		$0.00	$15,242.17	$1,719,751.70
C01188	08/09/2023	ELISEO LEYVA RAYA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5689 (PAGO F.1612 MATERIALES COMPLEMENTARIOS)		$0.00	$7.00	$1,719,744.70
C01188	08/09/2023	ELISEO LEYVA RAYA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5689 (PAGO F.1612 MATERIALES COMPLEMENTARIOS)		$0.00	$1.12	$1,719,743.58
C01189	08/09/2023	RAMIRO MARTINEZ CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2974 (PAGO F.1A54 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)		$0.00	$5,061.08	$1,714,682.50
C01189	08/09/2023	RAMIRO MARTINEZ CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2974 (PAGO F.1A54 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)		$0.00	$7.00	$1,714,675.50
C01189	08/09/2023	RAMIRO MARTINEZ CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2974 (PAGO F.1A54 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)		$0.00	$1.12	$1,714,674.38
C01190	08/09/2023	JOSE EDUARDO SOLOR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3957 (PAGO F.13350 MATERIAL DE OFICINA CAJAS DE ARCHIVO		$0.00	$1,138.96	$1,713,535.42
C01190	08/09/2023	JOSE EDUARDO SOLOR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3957 (PAGO F.13350 MATERIAL DE OFICINA CAJAS DE ARCHIVO		$0.00	$7.00	$1,713,528.42
C01190	08/09/2023	JOSE EDUARDO SOLOR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3957 (PAGO F.13350 MATERIAL DE OFICINA CAJAS DE ARCHIVO		$0.00	$1.12	$1,713,527.30
C01191	08/09/2023	JOSE EDUARDO SOLOR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4265 (PAGO F.5238 AQUISICION DE PR-2375 MULTIFUNCIONAL		$0.00	$4,299.99	$1,709,227.31
C01191	08/09/2023	JOSE EDUARDO SOLOR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4265 (PAGO F.5238 AQUISICION DE PR-2375 MULTIFUNCIONAL		$0.00	$7.00	$1,709,220.31
C01191	08/09/2023	JOSE EDUARDO SOLOR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4265 (PAGO F.5238 AQUISICION DE PR-2375 MULTIFUNCIONAL		$0.00	$1.12	$1,709,219.19

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01258	08/09/2023	FRANCISCO JAVIER VEC		201	CH-201 (PAGO CONVENIO POR PERSONAL EVENTUAL OPERADOR DE RETR(		$0.00	$4,000.00	$1,705,219.19
C01261	08/09/2023	JUAN RAMIREZ RENTER		204	CH-204 (PAGO CONVENIO POR MANO DE OBRA REPARACION DE VOLVO)		$0.00	$8,400.00	$1,696,819.19
C01224	11/09/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3696 (PAGO F.33327 COMBSUTIBLE VEHICULOS DEL AYUNTAMI		$0.00	$76,813.60	$1,620,005.59
C01224	11/09/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3696 (PAGO F.33327 COMBSUTIBLE VEHICULOS DEL AYUNTAMI		$0.00	$7.00	$1,619,998.59
C01224	11/09/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3696 (PAGO F.33327 COMBSUTIBLE VEHICULOS DEL AYUNTAMI		$0.00	$1.12	$1,619,997.47
C01225	11/09/2023	FAMER PERISUR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5749 (PAGO F.DDFFF1 MANTENIMIETO DE VEHICULOS DIF MUN		$0.00	$6,593.00	$1,613,404.47
C01225	11/09/2023	FAMER PERISUR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5749 (PAGO F.DDFFF1 MANTENIMIETO DE VEHICULOS DIF MUN		$0.00	$7.00	$1,613,397.47
C01225	11/09/2023	FAMER PERISUR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5749 (PAGO F.DDFFF1 MANTENIMIETO DE VEHICULOS DIF MUN		$0.00	$1.12	$1,613,396.35
C01262	11/09/2023	NAYELI STEPHANI VELA		205	CH-205 (PAGO CONVENIO POR PEINADOS Y MAQUILLAJES CANDIDATAS REY		$0.00	$4,200.00	$1,609,196.35
C01263	11/09/2023	NAYELI STEPHANI VELA		206	CH-206 (PAGO CONVENIO POR PEINADOS Y MAQUILLAJES CANDIDATAS REY		$0.00	$4,200.00	$1,604,996.35
C01264	11/09/2023	SANDRA PATRICIA PERE		207	CH-207 (PAGO CONVENIO POR PEINADOS Y MAQUILLAJES CANDIDATAS REY		$0.00	$4,900.00	$1,600,096.35
C01265	11/09/2023	SANDRA PATRICIA PERE		208	CH-208 (PAGO CONVENIO POR PEINADOS Y MAQUILLAJES CANDIDATAS REY		$0.00	$4,900.00	$1,595,196.35
C01266	11/09/2023	EVELYN SAMANTHA RIO		209	CH-209 (PAGO SOLICITUD DE APOYOS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)		$0.00	$5,000.00	$1,590,196.35
C01227	12/09/2023	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6003 (PAGO F.7511 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$7,923.06	$1,582,273.29
C01227	12/09/2023	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6003 (PAGO F.7511 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$7.00	$1,582,266.29
C01227	12/09/2023	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6003 (PAGO F.7511 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$1.12	$1,582,265.17
C01228	12/09/2023	JESUS MOLINA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2282 (PAGO F.25276 PRODUCTOS ALIMENTICIOS RECUPERACI(		$0.00	$36,604.10	$1,545,661.07
C01229	12/09/2023	ELISEO LEYVA RAYA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3859 (PAGO F.1614 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$55,021.84	$1,490,639.23
C01229	12/09/2023	ELISEO LEYVA RAYA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3859 (PAGO F.1614 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$7.00	$1,490,632.23
C01229	12/09/2023	ELISEO LEYVA RAYA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3859 (PAGO F.1614 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$1.12	$1,490,631.11
C01230	12/09/2023	AGUSTIN LOPEZ VARGA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7060 (PAGO F.7841 SERVICIO DE SONIDO, MOBILIARIO Y LONA!		$0.00	$11,137.74	$1,479,493.37
C01230	12/09/2023	AGUSTIN LOPEZ VARGA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7060 (PAGO F.7841 SERVICIO DE SONIDO, MOBILIARIO Y LONA!		$0.00	$7.00	$1,479,486.37
C01230	12/09/2023	AGUSTIN LOPEZ VARGA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7060 (PAGO F.7841 SERVICIO DE SONIDO, MOBILIARIO Y LONA!		$0.00	$1.12	$1,479,485.25
C01231	12/09/2023	MARCO ANTONIO CORC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7751 (PAGO F.ACA8 IMPRESION DE LONAS EVENTOS DE FIEST.		$0.00	$3,828.00	$1,475,657.25
C01231	12/09/2023	MARCO ANTONIO CORC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7751 (PAGO F.ACA8 IMPRESION DE LONAS EVENTOS DE FIEST.		$0.00	$7.00	$1,475,650.25
C01231	12/09/2023	MARCO ANTONIO CORC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7751 (PAGO F.ACA8 IMPRESION DE LONAS EVENTOS DE FIEST.		$0.00	$1.12	$1,475,649.13
C01267	12/09/2023	EVELYN SAMANTHA RIO		210	APORTACION (APORTACION MUNICIPAL DEL PROGRAMA DE APOYO A BENE		$0.00	$25,360.00	$1,450,289.13
C01192	13/09/2023	MUNICIPIO DE PENJAMIL		DISPERSIOI	COMISION POR DISPERSION (DISPERSION DE NOMINA 01-15 SEPTIEMBRE P		$0.00	$352.00	$1,449,937.13
C01192	13/09/2023	MUNICIPIO DE PENJAMIL		DISPERSIOI	COMISION POR DISPERSION (DISPERSION DE NOMINA 01-15 SEPTIEMBRE P		$0.00	$56.32	$1,449,880.81
C01192	13/09/2023	MUNICIPIO DE PENJAMIL		DISPERSIOI	DISPERSION (DISPERSION DE NOMINA 01-15 SEPTIEMBRE PERSONAL DEL A		$0.00	$597,586.00	$852,294.81
C01193	13/09/2023	JOSE PICAZO CARRANZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2955 (PAGO NOMINA 01-15 SEPTIEMBRE; JOSE PICAZO CARRAI		$0.00	$7,500.00	$844,794.81
C01193	13/09/2023	JOSE PICAZO CARRANZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2955 (PAGO NOMINA 01-15 SEPTIEMBRE; JOSE PICAZO CARRAI		$0.00	$7.00	$844,787.81
C01193	13/09/2023	JOSE PICAZO CARRANZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2955 (PAGO NOMINA 01-15 SEPTIEMBRE; JOSE PICAZO CARRAI		$0.00	$1.12	$844,786.69
C01194	13/09/2023	ATILANO LEYVA CANCH		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3287 (PAGO NOMINA 01-15 SEPTIEMBRE; ATILANO LEYVA CANC		$0.00	$9,921.00	$834,865.69

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01194	13/09/2023	ATILANO LEYVA CANCH		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3287 (PAGO NOMINA 01-15 SEPTIEMBRE; ATILANO LEYVA CANC	$0.00	$7.00	$834,858.69
C01194	13/09/2023	ATILANO LEYVA CANCH		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3287 (PAGO NOMINA 01-15 SEPTIEMBRE; ATILANO LEYVA CANC	$0.00	$1.12	$834,857.57
C01195	13/09/2023	ALEJANDRO MENDEZ T/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3396 (PAGO NOMINA 01-15 SEPTIEMBRE ALEJANDRO MENDEZ	$0.00	$8,899.00	$825,958.57
C01195	13/09/2023	ALEJANDRO MENDEZ T/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3396 (PAGO NOMINA 01-15 SEPTIEMBRE ALEJANDRO MENDEZ	$0.00	$7.00	$825,951.57
C01195	13/09/2023	ALEJANDRO MENDEZ T/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3396 (PAGO NOMINA 01-15 SEPTIEMBRE ALEJANDRO MENDEZ	$0.00	$1.12	$825,950.45
C01196	13/09/2023	ALEJANDRO VALENCIA I		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3600 (PAGO NOMINA 01-15 SEPTIEMBRE ALEJANDRO VALENCIA	$0.00	$8,899.00	$817,051.45
C01196	13/09/2023	ALEJANDRO VALENCIA I		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3600 (PAGO NOMINA 01-15 SEPTIEMBRE ALEJANDRO VALENCIA	$0.00	$7.00	$817,044.45
C01196	13/09/2023	ALEJANDRO VALENCIA I		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3600 (PAGO NOMINA 01-15 SEPTIEMBRE ALEJANDRO VALENCIA	$0.00	$1.12	$817,043.33
C01197	13/09/2023	ROSA VERDUZCO ROJA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1676 (PAGO SOLICITUD APOYO; SOLVENTAR GASTOS MEDICOS	$0.00	$3,000.00	$814,043.33
C01232	13/09/2023	JOSE MARIA RODRIGUE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7051 (PAGO F.FE29 TRASLADO DE ESTUDIANTES A MORELIA)	$0.00	$11,020.00	$803,023.33
C01232	13/09/2023	JOSE MARIA RODRIGUE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7051 (PAGO F.FE29 TRASLADO DE ESTUDIANTES A MORELIA)	$0.00	$7.00	$803,016.33
C01232	13/09/2023	JOSE MARIA RODRIGUE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7051 (PAGO F.FE29 TRASLADO DE ESTUDIANTES A MORELIA)	$0.00	$1.12	$803,015.21
I00581	15/09/2023				TRANSF SPEI 6636 (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERA	$948,896.69	$0.00	$1,751,911.90
C01259	15/09/2023	ELIAS RODRIGUEZ LEY\		202	CH-202 (PAGO AGUINALDO 2023 ELIAS RODRIGUEZ LEVYA)	$0.00	$6,000.00	$1,745,911.90
C01260	15/09/2023	CHRISTIAN BAUTISTA VI		203	CH-203 (PAGO AGUINALDO 2023 CHRISTIAN BAUTISTA VILLASEÑOR)	$0.00	$7,997.00	$1,737,914.90
C01268	15/09/2023	EVELYN SAMANTHA RIC		211	CH-211 (PAGO NOMINA 01-15 SEPTIEMBRE PERSONAL EVENTUAL)	$0.00	$275,726.00	$1,462,188.90
C01269	15/09/2023	DANIELA ALVARADO NU		212	CH-212 (PAGO F.BB88A9 CAPACITACION MEDIDAS DE PREVENCION CONTRA	$0.00	$7,500.00	$1,454,688.90
C01270	15/09/2023	JORGE LUIS SUAREZ BE		213	CH-214 (PAGO PREMIACION 1ER LUGAR TORNEO FUTBOLL)	$0.00	$3,000.00	$1,451,688.90
C01271	15/09/2023	JONATAN ELIAS MOLINA		214	CH-214 (PAGO PREMIACION 2DO LUGAR TORNEO FUTBOLL)	$0.00	$2,000.00	$1,449,688.90
C01272	15/09/2023	CARLOS DANIEL CARDE		215	CH-215 (PAGO PREMIACION 3ER LUGAR TORNEO FUTBOLL)	$0.00	$1,000.00	$1,448,688.90
C01273	15/09/2023	FRANCISCO JAVIER VEC		216	CH-216 (PAGO CONVENIO POR PERSONAL EVENTUAL OPERADOR DE EXCA\	$0.00	$4,800.00	$1,443,888.90
C01274	15/09/2023	EVELYN SAMANTHA RIC		217	CH-217 (CANCELADO)	$0.00	$0.00	$1,443,888.90
C01274	15/09/2023	EVELYN SAMANTHA RIC		217	CH-217 (CANCELADO)	$0.00	$0.00	$1,443,888.90
C01233	19/09/2023	JUAN RAUL TAFOLLA CA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2199 (PAGO F.EBF39 JUEGO PIROCTENICO FIESTAS PATRIAS 2	$0.00	$34,425.00	$1,409,463.90
C01233	19/09/2023	JUAN RAUL TAFOLLA CA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2199 (PAGO F.EBF39 JUEGO PIROCTENICO FIESTAS PATRIAS 2	$0.00	$7.00	$1,409,456.90
C01233	19/09/2023	JUAN RAUL TAFOLLA CA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2199 (PAGO F.EBF39 JUEGO PIROCTENICO FIESTAS PATRIAS 2	$0.00	$1.12	$1,409,455.78
C01234	19/09/2023	CILIA FELIPA MEZA ARRI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9404 (PAGO OFICIO SN VIATICOS; CILIA FELIPA MEZA ARREOLA	$0.00	$474.00	$1,408,981.78
C01235	19/09/2023	TZITZIQUI NOYRETTE P		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0364 (PAGO OFICIO SN VIATICOS; TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA E	$0.00	$3,661.00	$1,405,320.78
C01236	19/09/2023	ATILANO LEYVA CANCH		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6355 (PAGO OFICIO SN VIATICOS; ATILANO LEYVA CANCHOLA)	$0.00	$1,247.00	$1,404,073.78
C01236	19/09/2023	ATILANO LEYVA CANCH		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6355 (PAGO OFICIO SN VIATICOS; ATILANO LEYVA CANCHOLA)	$0.00	$7.00	$1,404,066.78
C01236	19/09/2023	ATILANO LEYVA CANCH		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6355 (PAGO OFICIO SN VIATICOS; ATILANO LEYVA CANCHOLA)	$0.00	$1.12	$1,404,065.66
C01237	19/09/2023	SISTEMA DE AGUA POT		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5700 (PAGO F.10171 SERVICIO DE AGUA POTABLE)	$0.00	$145,905.00	$1,258,160.66
C01238	19/09/2023	MARLENE ROJAS GONZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6174 (PAGO F.A191 MATERIALES TALLER DE HERBOLARIA REC	$0.00	$3,259.00	$1,254,901.66
C01238	19/09/2023	MARLENE ROJAS GONZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6174 (PAGO F.A191 MATERIALES TALLER DE HERBOLARIA REC	$0.00	$7.00	$1,254,894.66

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01238	19/09/2023	MARLENE ROJAS GONZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6174 (PAGO F.A191 MATERIALES TALLER DE HERBOLARIA REC		$0.00	$1.12	$1,254,893.54
C01275	19/09/2023	EVELYN SAMANTHA RIC		218	CH-218 (PAGO F.9BB7 AGUA PURIFICADA PARA LOS EMPLEADOS DEL AYUNT		$0.00	$4,976.00	$1,249,917.54
C01276	19/09/2023	EVELYN SAMANTHA RIC		219	CH-219 (PAGO SOLICITUD APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)		$0.00	$6,576.00	$1,243,341.54
C01277	19/09/2023	ELIZABET CARBALLO MI		220	CH-220 (PAGO CONVENIO POR CAMPAÑA DE ESTERILIZACION)		$0.00	$9,000.00	$1,234,341.54
C01278	19/09/2023	SECILIA LOPEZ CERVAN		221	CH-221 (PAGO SOLICITUD APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS; SECILIA LOPE		$0.00	$5,000.00	$1,229,341.54
C01279	19/09/2023	ELIA MALDONADO CAMF		222	CH-222 (PAGO SOLICITUD APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS; ELIA MALDON		$0.00	$4,000.00	$1,225,341.54
C01280	19/09/2023	GONZALO MONTES HEF		223	CH-223 (PAGO PERSONAL EVENTUAL 01-15 SEPTIEMBRE)		$0.00	$3,500.00	$1,221,841.54
C01281	19/09/2023	ROSA ITZEL SEPULVED/		224	CH-224 (PAGO PERSONAL EVENTUAL 01-15 SEPTIEMBRE)		$0.00	$3,500.00	$1,218,341.54
C01337	19/09/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5817 (PAGO F.33343 COMBUSTIBLE VEHICULOS AYUNTAMIENT		$0.00	$87,097.08	$1,131,244.46
C01337	19/09/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5817 (PAGO F.33343 COMBUSTIBLE VEHICULOS AYUNTAMIENT		$0.00	$7.00	$1,131,237.46
C01337	19/09/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5817 (PAGO F.33343 COMBUSTIBLE VEHICULOS AYUNTAMIENT		$0.00	$1.12	$1,131,236.34
C01239	20/09/2023	ASOCIACION DE USUAR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0663 (PAGO F.244B7 APORTACION DE LUZ DEL CARCAMO)		$0.00	$1,056.30	$1,130,180.04
C01239	20/09/2023	ASOCIACION DE USUAR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0663 (PAGO F.244B7 APORTACION DE LUZ DEL CARCAMO)		$0.00	$7.00	$1,130,173.04
C01239	20/09/2023	ASOCIACION DE USUAR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0663 (PAGO F.244B7 APORTACION DE LUZ DEL CARCAMO)		$0.00	$1.12	$1,130,171.92
C01240	20/09/2023	TELEFONOS DE MEXICC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0493 (PAGO SERVICIO TELEFONIA 359 524 00 77 PRESIDENCIA)		$0.00	$774.00	$1,129,397.92
C01241	20/09/2023	TELEFONOS DE MEXICC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0777 (PAGO SERVICIO TELEFONIA 359-524-00-74 OBRAS PUBLIC		$0.00	$2,066.00	$1,127,331.92
C01242	20/09/2023	TELEFONOS DE MEXICC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0792 (PAGO SERVICIO TELEFONIA 359 524 00 75 PRESIDENCIA)		$0.00	$1,348.00	$1,125,983.92
C01243	20/09/2023	TELEFONOS DE MEXICC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0414 (PAGO SERVICIO TELEFONIA 359-524-02-06; TESORERIA)		$0.00	$1,762.00	$1,124,221.92
C01244	20/09/2023	TELEFONOS DE MEXICC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0479 (PAGO SERVICIO TELEFONIA 359 524 00 16 PRESIDENCIA)		$0.00	$1,298.00	$1,122,923.92
C01226	21/09/2023	REFACCIONARIA DIESEL		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9533 (PAGO F.1174 MANTENIMIENTO DE VOLVO)		$0.00	$10,800.00	$1,112,123.92
C01226	21/09/2023	REFACCIONARIA DIESEL		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9533 (PAGO F.1174 MANTENIMIENTO DE VOLVO)		$0.00	$7.00	$1,112,116.92
C01226	21/09/2023	REFACCIONARIA DIESEL		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9533 (PAGO F.1174 MANTENIMIENTO DE VOLVO)		$0.00	$1.12	$1,112,115.80
C01282	21/09/2023	JESUS MOLINA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7265 (PAGO F.605 C ALIMENTOS EMPLEADOS FIESTAS PATRIAS		$0.00	$10,859.36	$1,101,256.44
C01283	21/09/2023	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9503 (PAGO F.7541 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$36,817.09	$1,064,439.35
C01283	21/09/2023	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9503 (PAGO F.7541 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$7.00	$1,064,432.35
C01283	21/09/2023	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9503 (PAGO F.7541 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$1.12	$1,064,431.23
C01284	21/09/2023	AGUSTIN LOPEZ VARGA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9690 (PAGO F.667E RENTA DE SONIDO Y TOLDOS MOBILIARIO		$0.00	$13,224.00	$1,051,207.23
C01284	21/09/2023	AGUSTIN LOPEZ VARGA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9690 (PAGO F.667E RENTA DE SONIDO Y TOLDOS MOBILIARIO		$0.00	$7.00	$1,051,200.23
C01284	21/09/2023	AGUSTIN LOPEZ VARGA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9690 (PAGO F.667E RENTA DE SONIDO Y TOLDOS MOBILIARIO		$0.00	$1.12	$1,051,199.11
C01285	21/09/2023	JOSE EDUARDO SOLOR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9690 (PAGO F.3411 MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$1.12	$1,051,197.99
C01285	21/09/2023	JOSE EDUARDO SOLOR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9690 (PAGO F.3411 MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$23,737.67	$1,027,460.32
C01285	21/09/2023	JOSE EDUARDO SOLOR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9690 (PAGO F.3411 MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$7.00	$1,027,453.32
C01286	21/09/2023	JOSE FELIPE CAMPOS V		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0782 (PAGO F.FA0A RECUPERACION DE GASTOS POR MANUAL		$0.00	$874.49	$1,026,578.83
C01287	21/09/2023	ORLANDO BENITO TAPI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1927 (PAGO F.6588 FOTO Y VIDEO PRESENTACION DE CANDID		$0.00	$2,088.00	$1,024,490.83

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01287	21/09/2023	ORLANDO BENITO TAPI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1927 (PAGO F.6588 FOTO Y VIDEO PRESENTACION DE CANDID.		$0.00	$7.00	$1,024,483.83
C01287	21/09/2023	ORLANDO BENITO TAPI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1927 (PAGO F.6588 FOTO Y VIDEO PRESENTACION DE CANDID.		$0.00	$1.12	$1,024,482.71
C01288	21/09/2023	ATILANO LEYVA CANCH		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2319 (PAGO F.7266 REINTEGRO DE MANTENIMIENTO Y REFACC		$0.00	$36,500.00	$987,982.71
C01288	21/09/2023	ATILANO LEYVA CANCH		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2319 (PAGO F.7266 REINTEGRO DE MANTENIMIENTO Y REFACC		$0.00	$7.00	$987,975.71
C01288	21/09/2023	ATILANO LEYVA CANCH		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2319 (PAGO F.7266 REINTEGRO DE MANTENIMIENTO Y REFACC		$0.00	$1.12	$987,974.59
C01289	21/09/2023	DANIEL GOMEZ MARTIN		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2590 (PAGO F.53A6 RENTA POR EQUIPO DE SONIDO PARA ACT		$0.00	$2,295.00	$985,679.59
C01289	21/09/2023	DANIEL GOMEZ MARTIN		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2590 (PAGO F.53A6 RENTA POR EQUIPO DE SONIDO PARA ACT		$0.00	$7.00	$985,672.59
C01289	21/09/2023	DANIEL GOMEZ MARTIN		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2590 (PAGO F.53A6 RENTA POR EQUIPO DE SONIDO PARA ACT		$0.00	$1.12	$985,671.47
C01290	21/09/2023	CAROLINA MONTAÑEZ E		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0705 (PAGO OFICIO 1063 VIATICOS; CAROLINA MONTAÑEZ ESP		$0.00	$2,057.00	$983,614.47
C01291	21/09/2023	MARCO ANTONIO MART		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2595 (PAGO F.B613 REPARACIONES, MECANICAS UNIDAD MEDI		$0.00	$5,307.00	$978,307.47
C01292	25/09/2023	MARCO ANTONIO CORC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3262 (PAGO F.EA8D LONA IMPRESA PARA CANJE DE ARMAS 20:		$0.00	$1,450.00	$976,857.47
C01292	25/09/2023	MARCO ANTONIO CORC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3262 (PAGO F.EA8D LONA IMPRESA PARA CANJE DE ARMAS 20:		$0.00	$7.00	$976,850.47
C01292	25/09/2023	MARCO ANTONIO CORC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3262 (PAGO F.EA8D LONA IMPRESA PARA CANJE DE ARMAS 20:		$0.00	$1.12	$976,849.35
C01293	25/09/2023	CESAR YAIR VELAZQUE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7391 (PAGO F.20756 REINTEGRO DE GASTOS POR REFACCION		$0.00	$7,000.00	$969,849.35
C01293	25/09/2023	CESAR YAIR VELAZQUE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7391 (PAGO F.20756 REINTEGRO DE GASTOS POR REFACCION		$0.00	$7.00	$969,842.35
C01293	25/09/2023	CESAR YAIR VELAZQUE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7391 (PAGO F.20756 REINTEGRO DE GASTOS POR REFACCION		$0.00	$1.12	$969,841.23
C01313	25/09/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8317 (PAGO F.33376 COMBSUTIBLE VEHICULOS DEL AYUNTAM		$0.00	$89,710.05	$880,131.18
C01313	25/09/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8317 (PAGO F.33376 COMBSUTIBLE VEHICULOS DEL AYUNTAM		$0.00	$7.00	$880,124.18
C01313	25/09/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8317 (PAGO F.33376 COMBSUTIBLE VEHICULOS DEL AYUNTAM		$0.00	$1.12	$880,123.06
C01294	26/09/2023	JOSE FELIPE CAMPOS V		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7071 (PAGO F.19718 REINTEGROS DE GASTOS)		$0.00	$5,551.51	$874,571.55
C01295	26/09/2023	ATILANO LEYVA CANCH		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7015 (PAGO F.1017 REINTEGRO DE GASTO POR REVISIONES I		$0.00	$2,099.99	$872,471.56
C01295	26/09/2023	ATILANO LEYVA CANCH		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7015 (PAGO F.1017 REINTEGRO DE GASTO POR REVISIONES I		$0.00	$7.00	$872,464.56
C01295	26/09/2023	ATILANO LEYVA CANCH		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7015 (PAGO F.1017 REINTEGRO DE GASTO POR REVISIONES I		$0.00	$1.12	$872,463.44
C01296	26/09/2023	ESMERALDA VILLALOBC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4480 (PAGO F.2370 REINTEGRO DE GASTOS POR UTENSILIOS		$0.00	$982.10	$871,481.34
C01298	26/09/2023	MARCO ANTONIO MART		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0375 (PAGO F.FE55 RECUPERACION DE GASTOS SERVICIOS D		$0.00	$8,120.00	$863,361.34
C01299	26/09/2023	AGUSTIN LOPEZ VARGA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8570 (PAGO F.C776 DECORACION CON FLORES FIESTAS PATR		$0.00	$19,604.00	$843,757.34
C01299	26/09/2023	AGUSTIN LOPEZ VARGA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8570 (PAGO F.C776 DECORACION CON FLORES FIESTAS PATR		$0.00	$7.00	$843,750.34
C01299	26/09/2023	AGUSTIN LOPEZ VARGA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8570 (PAGO F.C776 DECORACION CON FLORES FIESTAS PATR		$0.00	$1.12	$843,749.22
C01300	26/09/2023	INSTITUTO SUPERIOR A		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8906 (PAGO F.117363 PAGO COLEGIATURAS DE ESTUDIANTES		$0.00	$2,962.50	$840,786.72
C01300	26/09/2023	INSTITUTO SUPERIOR A		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8906 (PAGO F.117363 PAGO COLEGIATURAS DE ESTUDIANTES		$0.00	$7.00	$840,779.72
C01300	26/09/2023	INSTITUTO SUPERIOR A		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8906 (PAGO F.117363 PAGO COLEGIATURAS DE ESTUDIANTES		$0.00	$1.12	$840,778.60
C01301	26/09/2023	J. GUADALUPE LOPEZ Z		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9553 (PAGO F.69CD HOSPEDAJE PERSONAL DE LA FISCALIA)		$0.00	$19,254.38	$821,524.22
C01301	26/09/2023	J. GUADALUPE LOPEZ Z		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9553 (PAGO F.69CD HOSPEDAJE PERSONAL DE LA FISCALIA)		$0.00	$7.00	$821,517.22
C01301	26/09/2023	J. GUADALUPE LOPEZ Z		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9553 (PAGO F.69CD HOSPEDAJE PERSONAL DE LA FISCALIA)		$0.00	$1.12	$821,516.10

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01302	26/09/2023	DANIEL GOMEZ MARTIN		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0327 (PAGO F.315E SONIDO UTILIZADAO EN LA DANZA FIESTAS		$0.00	$20,692.50	$800,823.60
C01302	26/09/2023	DANIEL GOMEZ MARTIN		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0327 (PAGO F.315E SONIDO UTILIZADAO EN LA DANZA FIESTAS		$0.00	$7.00	$800,816.60
C01302	26/09/2023	DANIEL GOMEZ MARTIN		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0327 (PAGO F.315E SONIDO UTILIZADAO EN LA DANZA FIESTAS		$0.00	$1.12	$800,815.48
C01314	27/09/2023	MARCO ANTONIO CORC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6220 (PAGO F.4DA4 LONAS IMPRESAS PARA LA DIFUSION DE C		$0.00	$4,060.00	$796,755.48
C01314	27/09/2023	MARCO ANTONIO CORC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6220 (PAGO F.4DA4 LONAS IMPRESAS PARA LA DIFUSION DE C		$0.00	$7.00	$796,748.48
C01314	27/09/2023	MARCO ANTONIO CORC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6220 (PAGO F.4DA4 LONAS IMPRESAS PARA LA DIFUSION DE C		$0.00	$1.12	$796,747.36
C01315	27/09/2023	JOSE FELIPE CAMPOS V		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9955 (PAGO F.5085 RECUPERACION DE GASTOS POR ALIMENT		$0.00	$2,270.08	$794,477.28
C01316	27/09/2023	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6901 (PAGO F.7565 MATERIALES COMPLEMENTARIOS)		$0.00	$9,077.00	$785,400.28
C01316	27/09/2023	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6901 (PAGO F.7565 MATERIALES COMPLEMENTARIOS)		$0.00	$7.00	$785,393.28
C01316	27/09/2023	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6901 (PAGO F.7565 MATERIALES COMPLEMENTARIOS)		$0.00	$1.12	$785,392.16
C01322	27/09/2023	EVELYN SAMANTHA RIC		225	CH-225 (PAGO F.B8AF2 CAJONERA CON 2 LAPICERAS Y 1 ARCHIVERO S.FR.C		$0.00	$5,144.98	$780,247.18
C01323	27/09/2023	EVELYN SAMANTHA RIC		226	CH-226 (PAGO SOLICITUD APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)		$0.00	$3,000.00	$777,247.18
C01324	27/09/2023	MUNICIPIO DE PENJAMIL		227	CH-227 (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$777,247.18
C01324	27/09/2023	MUNICIPIO DE PENJAMIL		227	CH-227 (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$777,247.18
C01325	27/09/2023	RODRIGO GERMAN ECH		228	CH-228 (PAGO CONVENIO POR ROTULACION OFICINAS DE PRESIDENCIA)		$0.00	$2,700.00	$774,547.18
C01326	27/09/2023	FRANCISCO JAVIER VEC		229	CH-229 (PAGO CONVENIO POR PERSONAL EVENTUAL OPERADOR DE EXCA\		$0.00	$4,000.00	$770,547.18
C01327	27/09/2023	FEDERICO RODRIGUEZ		230	CH-230 (PAGO CONVENIO POR ELABORACION DE CAJAS DE MADERA PARA		$0.00	$2,900.00	$767,647.18
C01328	27/09/2023	CELINA GALLEGOS ZAPI		231	CH-231 (PAGO CONVENIO DE VIDRIO PARA LAS CAJAS DE MADERA DE REGA		$0.00	$1,230.00	$766,417.18
C01329	27/09/2023	MIGUEL ANGEL DIAZ CA		232	CH-232 (PAGO CONVENIO POR BANDA PARA FIESTAS PATRIAS 2023)		$0.00	$960.00	$765,457.18
C01330	27/09/2023	EVELYN SAMANTHA RIC		233	CH-233 (PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL DEL 16-30 SEPTIEMBRE 2023)		$0.00	$298,518.00	$466,939.18
C01331	27/09/2023	EVELYN SAMANTHA RIC		234	CH-234 (PAGO LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL 01-15 SEPTIEMBRE 202		$0.00	$15,250.00	$451,689.18
C01332	27/09/2023	SECILIA LOPEZ CERVAN		235	CH-235 (PAGO SOLICITUD APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS; SECILIA LOPE		$0.00	$5,000.00	$446,689.18
C01333	27/09/2023	ELIA MALDONADO CAMF		236	CH-236 (PAGO SOLICITUD APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS; ELIA MALDON		$0.00	$4,000.00	$442,689.18
C01317	28/09/2023	MARCO ANTONIO CORC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6519 (PAGO F.EDC3 IMPRESION DE LONAS PARA LAS COMUNIC		$0.00	$4,257.20	$438,431.98
C01317	28/09/2023	MARCO ANTONIO CORC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6519 (PAGO F.EDC3 IMPRESION DE LONAS PARA LAS COMUNIC		$0.00	$7.00	$438,424.98
C01317	28/09/2023	MARCO ANTONIO CORC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6519 (PAGO F.EDC3 IMPRESION DE LONAS PARA LAS COMUNIC		$0.00	$1.12	$438,423.86
C01334	28/09/2023	DANIELA ALVARADO NU		237	CH-237 (PAGO F.E430 CAPACITACION NIVELES PREVENCION PARA LAS ADIC		$0.00	$7,500.00	$430,923.86
C01335	28/09/2023	FRANCISCO JAVIER VEC		238	CH-238 (PAGO CONVENIO POR PERSONAL EVENTUAL OPERADOR DE EXCA\		$0.00	$4,000.00	$426,923.86
C01297	29/09/2023	ASOCIACION DE USUAR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7935 (PAGO F.1706 APORTACION DEL BOMBEO DEL CARCAMO		$0.00	$1,056.30	$425,867.56
C01297	29/09/2023	ASOCIACION DE USUAR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7935 (PAGO F.1706 APORTACION DEL BOMBEO DEL CARCAMO		$0.00	$7.00	$425,860.56
C01297	29/09/2023	ASOCIACION DE USUAR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7935 (PAGO F.1706 APORTACION DEL BOMBEO DEL CARCAMO		$0.00	$1.12	$425,859.44
C01318	29/09/2023	MUNICIPIO DE PENJAMIL		DISPERSIOI	DISPERSION (DISPERSION DE NOMINA 16-30 SEPTIEMBRE 2023 PERSONAL D		$0.00	$574,767.00	-$148,907.56
C01318	29/09/2023	MUNICIPIO DE PENJAMIL		DISPERSIOI	COMISION POR DISPERSION (DISPERSION DE NOMINA 16-30 SEPTIEMBRE 20		$0.00	$352.00	-$149,259.56
C01318	29/09/2023	MUNICIPIO DE PENJAMIL		DISPERSIOI	COMISION POR DISPERSION (DISPERSION DE NOMINA 16-30 SEPTIEMBRE 20		$0.00	$56.32	-$149,315.88

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01319	29/09/2023	ALEJANDRO VALENCIA I		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5320 (PAGO NOMINA 16-30 SEPTIEMBRE; ALEJANDRO VALENCI		$0.00	$8,899.00	-$158,214.88
C01319	29/09/2023	ALEJANDRO VALENCIA I		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5320 (PAGO NOMINA 16-30 SEPTIEMBRE; ALEJANDRO VALENCI		$0.00	$7.00	-$158,221.88
C01319	29/09/2023	ALEJANDRO VALENCIA I		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5320 (PAGO NOMINA 16-30 SEPTIEMBRE; ALEJANDRO VALENCI		$0.00	$1.12	-$158,223.00
C01320	29/09/2023	JOSE PICAZO CARRANZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2957 (PAGO NOMINA 16-30 SEPTIEMBRE; JOSE PICAZO CARRAI		$0.00	$7,500.00	-$165,723.00
C01320	29/09/2023	JOSE PICAZO CARRANZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2957 (PAGO NOMINA 16-30 SEPTIEMBRE; JOSE PICAZO CARRAI		$0.00	$7.00	-$165,730.00
C01320	29/09/2023	JOSE PICAZO CARRANZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2957 (PAGO NOMINA 16-30 SEPTIEMBRE; JOSE PICAZO CARRAI		$0.00	$1.12	-$165,731.12
C01321	29/09/2023	ATILANO LEYVA CANCH		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3367 (PAGO NOMINA16-30 SEPTIEMBRE ATILANO LEYVA CANCI		$0.00	$9,921.00	-$175,652.12
C01321	29/09/2023	ATILANO LEYVA CANCH		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3367 (PAGO NOMINA16-30 SEPTIEMBRE ATILANO LEYVA CANCI		$0.00	$7.00	-$175,659.12
C01321	29/09/2023	ATILANO LEYVA CANCH		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3367 (PAGO NOMINA16-30 SEPTIEMBRE ATILANO LEYVA CANCI		$0.00	$1.12	-$175,660.24
I00611	29/09/2023				TRANSF SPEI (TRANSF SPEI POR RENDIMIENTOS PROMEDIO BANCARIOS)		$63.68	$0.00	-$175,596.56
C01336	29/09/2023	ALEJANDRO MENDEZ T/		239	CH-239 (CANCELADO)		$0.00	$0.00	-$175,596.56
C01336	29/09/2023	ALEJANDRO MENDEZ T/		239	CH-239 (CANCELADO)		$0.00	$0.00	-$175,596.56
I00612	29/09/2023				TRANSF SPEI 6737 (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERA		$574,179.81	$0.00	$398,583.25
I00613	29/09/2023				TRANSF SPEI 0847 (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERA		$9,190.34	$0.00	$407,773.59
I00614	29/09/2023				TRANSF SPEI 7714 (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERA		$2,680.79	$0.00	$410,454.38
I00615	29/09/2023				TRANSF SPEI 5572 (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERA		$1,716.90	$0.00	$412,171.28
I00616	29/09/2023				TRANSF SPEI 12548 (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDER		$1,196,545.29	$0.00	$1,608,716.57
					Total :	2,299,502.39	2,887,945.50	3,578,731.32	1,608,716.57

Scotiabank

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

004083

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604662753
CLABE	044496256046627531
Fecha de corte	29-SEP-23
Periodo	01-SEP-23/29-SEP-23
No. de días en el período	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente XAXX010101000
Sucursal LA PIEDAD
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$2,388,402.39
(+) Depósitos	$2,887,881.82
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$63.68**
(-) Retiros	$3,628,721.24
(-) Comisiones cobradas	$1,136.00
(-) Impuestos	$182.08
(=) Saldo final de la cuenta	$1,646,306.57
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$1,646,306.57
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. SEPTIEMBRE	$1,528,366.21

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

Actualiza tus datos fiscales

Actualiza tu RFC, Nombre o Denominación Social, Domicilio Fiscal (C.P) y Régimen Fiscal a través de **scotiabank.com.mx/csf** Ingresa y da clic en Carga de Constancia de Situación Fiscal, sigue los pasos para ingresar tu CSF, no mayor a 3 meses en formato PDF, garantizando la emisión de tu comprobante fiscal (CFDI). De no contar con tus datos actualizados, se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256046627531

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO	00000000000000001937		$4,408.00	$2,383,994.39

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	VIAJE A MORELIA 31 AGOSTO 2023 /00676627 10:07:19 20230901400448B36K0000051341967 FECHA OPERACION: 01 SEP JOSE JAIME VALADEZ ZARAGOZA /012496028897261018				
01 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	600676627		$7.00	$2,383,987.39
01 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,383,986.27
01 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PREFACCIONES CAMIONETA ALUMBRA /00705404 10:16:47 20230901400448B36K0000051342426 FECHA OPERACION: 01 SEP BLANCA ANDR CAMPOS RAMIREZ /012496001957002480	0000000000000001397		$5,942.00	$2,378,044.27
01 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	600705404		$7.00	$2,378,037.27
01 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,378,036.15
01 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO NOMINA 16-30 AGOSTO 9 DIAS /01031800 12:07:04 20230901400448B36K0000051349934 FECHA OPERACION: 01 SEP JOSE PICAZO CARRANZA /012180028890102464	0000000000000065487		$4,500.00	$2,373,536.15
01 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	601031800		$7.00	$2,373,529.15
01 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,373,528.03
01 SEP	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS VIATICOS 000601025897 12:09:22	0000000004245073722		$3,967.00	$2,369,561.03
01 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO NOMINA DEL 16-30 AGOSTO 2023 /01257937 13:11:42 20230901400448B36K0000051355348 FECHA OPERACION: 01 SEP JOSE PICAZO CARRANZA /012180028890102464	0000000000000006497		$7,500.00	$2,362,061.03
01 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	601257937		$7.00	$2,362,054.03
01 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,362,052.91
04 SEP	CHEQUE PAGADO NO.190	190		$10,000.00	$2,352,052.91
05 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE GASOLINA /10263180 11:32:30 20230905400448B36K0000051424559 FECHA OPERACION: 05 SEP EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	0000000000000054698		$108,397.90	$2,243,655.01
05 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	610263180		$7.00	$2,243,648.01
05 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,243,646.89
05 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO UNIFORMES FUEGO PATRIO SANTA F /10489072 13:17:48 20230905400448B36K0000051431263 FECHA OPERACION: 05 SEP FRANCISCO GARCIA MEDINA /012496004827797301	0000000000000003126		$30,770.21	$2,212,876.68
05 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	610489072		$7.00	$2,212,869.68
05 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,212,868.56
05 SEP	CHEQUE PAGADO NO.185	185		$5,000.00	$2,207,868.56
05 SEP	CHEQUE PAGADO NO.186	186		$4,000.00	$2,203,868.56
05 SEP	CHEQUE PAGADO NO.192	192		$6,000.00	$2,197,868.56
06 SEP	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUPERACION DE GASTOS 000612587904 10:19:59	0000000005250995764		$1,361.09	$2,196,507.47
06 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO RECUPERACION DE GASTOS /12600027 10:24:32 20230906400448B36K0000051451646	0000000000000006497		$3,500.00	$2,193,007.47

"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.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	FECHA OPERACION: 06 SEP ATILANO LEYVA CANCHOLA /012496015797228180				
06 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	612600027		$7.00	$2,193,000.47
06 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,192,999.35
06 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO APORTACION CONTROL DE INUNDACI /12611027 10:30:09 20230906400448B36K0000051451898 FECHA OPERACION: 06 SEP ASOCIACION DE USUARIOS DE RIEG O LA /030496900008865743	00000000000000000819		$1,012.20	$2,191,987.15
06 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	612611027		$7.00	$2,191,980.15
06 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,191,979.03
06 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANCOPPEL REFACCIONES Y MANO DE OBRA RAM /12620335 10:35:52 20230906400448B36K0000051452179 FECHA OPERACION: 06 SEP RAMIRO MARTINEZ CHAVEZ /137534100471918882	00000000000000001434		$5,220.00	$2,186,759.03
06 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	612620335		$7.00	$2,186,752.03
06 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,186,750.91
06 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PROYECTO MPAL. DESARROLLO URBA /12627987 10:39:27 20230906400448B36K0000051452353 FECHA OPERACION: 06 SEP RICARDO ZUNIGA CORREA /012180015244477240	00000000000000006817		$12,000.00	$2,174,750.91
06 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	612627987		$7.00	$2,174,743.91
06 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,174,742.79
06 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PROYECTO MPAL. DESARROYO URBAN /12628269 10:43:01 20230906400448B36K0000051452547 FECHA OPERACION: 06 SEP LIZBETH TAFOLLA SANCHEZ /012180015767368108	00000000000000002456		$12,000.00	$2,162,742.79
06 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	612628269		$7.00	$2,162,735.79
06 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,162,734.67
06 SEP	CHEQUE PAGADO NO.195	195		$5,000.00	$2,157,734.67
06 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO RENTA VESTUARI REINAS FIESTAS /13051372 14:33:21 20230906400448B36K0000051465480 FECHA OPERACION: 06 SEP KAREN MARCELO - /012320028410633911	00000000000000032198		$11,020.00	$2,146,714.67
06 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	613051372		$7.00	$2,146,707.67
06 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,146,706.55
06 SEP	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS ADEUDO PLAZA PRINPAL PENJAMILL 000613112297 14:54:56	00000000001250152625		$49,476.00	$2,097,230.55
06 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO VIAJE A GUADALAJARA DEL 5 DE S /13121246 14:58:42 20230906400448B36K0000051466662 FECHA OPERACION: 06 SEP JOSE JAIME VALADEZ ZARAGOZA /012496028897261018	00000000000000001411		$5,220.00	$2,092,010.55
06 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	613121246		$7.00	$2,092,003.55
06 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,092,002.43
06 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO VIAJE PASTOR ORTIZ 3 SEPTIEMBR	00000000000000001410		$1,740.00	$2,090,262.43

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	/13123674 15:02:35 20230906400448 36K0000051466769 FECHA OPERACION: 06 SEP JOSE JAIME VALADEZ ZARAGOZA /012496028897261018				
06 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	613123674		$7.00	$2,090,255.43
06 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,090,254.31
06 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MATERIALES DIVERSOS /13133126 15:05:55 20230906400448 36K0000051466965 FECHA OPERACION: 06 SEP LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	0000000000000001398		$17,141.09	$2,073,113.22
06 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	613133126		$7.00	$2,073,106.22
06 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,073,105.10
07 SEP	IMPUESTOS LINEA CAP SEL 04235CDQ810039876429 158000 CONTRATO: 00001088 HORA: 10:34	614738003		$1,580.00	$2,071,525.10
07 SEP	IMPUESTOS LINEA CAP SEL 04235CDP360039871447 22389100 CONTRATO: 00001088 HORA: 10:39	614855682		$223,891.00	$1,847,634.10
07 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO RENTA SERVIDOR PAG WEB MZO 23 /15210436 13:00:18 20230907400448 36K0000051491152 FECHA OPERACION: 07 SEP CDC MARK2000 S.A.S. /012420001140689123	0000000000000001382		$12,760.00	$1,834,874.10
07 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	615210436		$7.00	$1,834,867.10
07 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,834,865.98
07 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX SERVICIOS PRESTADOS DIVERSOS E /15250433 13:10:48 20230907400448 36K0000051491867 FECHA OPERACION: 07 SEP AGUSTIN LOPEZ VARGAS /002496026779852515	0000000000000001417		$58,081.20	$1,776,784.78
07 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	615250433		$7.00	$1,776,777.78
07 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,776,776.66
07 SEP	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE VIATICOS 000615260714 13:15:59	0000000004251958470		$212.00	$1,776,564.66
07 SEP	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUPERACION DE PEAJES 000615260797 13:20:26	0000000004251962788		$474.00	$1,776,090.66
07 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 14:45 1 01182060800589230917000006 2 214	615279675		$6,221.00	$1,769,869.66
07 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 14:48 1 01182831000024230917000000 9 744	615388693		$974.00	$1,768,895.66
07 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 14:53 1 01182171100233230917000000 3 127	615388086		$312.00	$1,768,583.66
07 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 14:57 1 01182060500135230917000000 4 078	615326004		$407.00	$1,768,176.66
07 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 15:00 1 01182190500421230917000000 2 535	615414793		$253.00	$1,767,923.66
07 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 15:06	615517152		$4,142.00	$1,763,781.66

"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.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	1 01182810800268230917000041 428				
07 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 15:09 1 01182161200779230917000007 466	615388731		$746.00	$1,763,035.66
07 SEP	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /23023000102 8846APR1202309072511646997 07 SEP GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001	00000000000000230907	$154,672.00		$1,917,707.66
08 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 08:53 1 01182200300638230916000002 931	617179261		$293.00	$1,917,414.66
08 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 08:56 1 01182180900200230916000000 765	617152842		$76.00	$1,917,338.66
08 SEP	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUPERACION DE GASTOS 000617690699 11:55:53	00000000006252685943		$1,880.28	$1,915,458.38
08 SEP	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUPERACION DE GASTOS 000617692866 11:58:43	00000000006252686858		$499.58	$1,914,958.80
08 SEP	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUPERACION DE GASTOS 000617693345 12:01:56	00000000006252687916		$2,099.99	$1,912,858.81
08 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BABIEN DESECHABLES Y ABARROTES /17731370 12:05:22 2023090840044B36K0000051524852 FECHA OPERACION: 08 SEP GENARO LEYVA RODRIGUEZ /166180012848784673	00000000000000001481		$13,045.68	$1,899,813.13
08 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	617731370		$7.00	$1,899,806.13
08 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,899,805.01
08 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MATERIALES DIVERSOS /17741242 12:08:09 2023090840044B36K0000051525155 FECHA OPERACION: 08 SEP LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	00000000000000001461		$7,730.00	$1,892,075.01
08 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	617741242		$7.00	$1,892,068.01
08 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,892,066.89
08 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI AZTECA PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA /17741786 12:10:49 2023090840044B36K0000051525413 FECHA OPERACION: 08 SEP RAFAEL JARAMILLO GARCIA /127496002412127914	00000000000000001456		$2,760.80	$1,889,306.09
08 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	617741786		$7.00	$1,889,299.09
08 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,889,297.97
08 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER MATERIALES DIVERSOS /17747459 12:13:43 2023090840044B36K0000051525689 FECHA OPERACION: 08 SEP ELISEO LEYVA RAYA /014509605910261076	00000000000000001458		$15,242.17	$1,874,055.80
08 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	617747459		$7.00	$1,874,048.80
08 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,874,047.68
08 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANCOPPEL	00000000000000004158		$5,061.08	$1,868,986.60

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	REFACCIONES Y MANO DE OBRA /17996445 13:26:12 20230908400044B36K0000051532974 FECHA OPERACION: 08 SEP RAMIRO MARTINEZ CHAVEZ /137534100471918882				
08 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	617996445		$7.00	$1,868,979.60
08 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,868,978.48
08 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE CAJAS ARCHIVEROS DE CARTON /18012498 13:35:12 20230908400044B36K0000051533957 FECHA OPERACION: 08 SEP JOSE EDUARD SOLORIO REYES /072496006870716018	00000000000000013350		$1,138.96	$1,867,839.52
08 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	618012498		$7.00	$1,867,832.52
08 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,867,831.40
08 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE MULTIFUNCIONAL DE TINTA BROTHE /18049080 13:38:29 20230908400044B36K0000051534265 FECHA OPERACION: 08 SEP JOSE EDUARD SOLORIO REYES /072496006870716018	00000000000000005238		$4,299.99	$1,863,531.41
08 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	618049080		$7.00	$1,863,524.41
08 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,863,523.29
11 SEP	CHEQUE PAGADO NO.200	200		$5,800.00	$1,857,723.29
11 SEP	CHEQUE PAGADO NO.199	199		$2,500.00	$1,855,223.29
11 SEP	CHEQUE PAGADO NO.196	196		$36,604.10	$1,818,619.19
11 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE GASOLINA /22417881 13:44:03 20230911400044B36K0000051583696 FECHA OPERACION: 11 SEP EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000065497		$76,813.60	$1,741,805.59
11 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	622417881		$7.00	$1,741,798.59
11 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,741,797.47
11 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SERVICIO A CAMIONETA OFICIAL D /22501790 14:20:01 20230911400044B36K0000051585749 FECHA OPERACION: 11 SEP FAME PERISUR /012470001882899483	00000000000000064382		$6,593.00	$1,735,204.47
11 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	622501790		$7.00	$1,735,197.47
11 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,735,196.35
11 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO REFACCIONES PARA AUTOBUS VOLVO /22638344 15:37:13 20230911400044B36K0000051589533 FECHA OPERACION: 11 SEP REFACCIONARIA DIESEL ANAHUAC S .A. DE C.V/012534001976919982	00000000000000001480		$10,800.00	$1,724,396.35
11 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	622638344		$7.00	$1,724,389.35
11 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,724,388.23
11 SEP	CHEQUE PAGADO NO.184	184		$4,000.00	$1,720,388.23
11 SEP	CHEQUE PAGADO NO.194	194		$4,000.00	$1,716,388.23
12 SEP	CHEQUE PAGADO NO.179	179		$2,400.00	$1,713,988.23
12 SEP	CHEQUE PAGADO NO.105	105		$2,500.00	$1,711,488.23
12 SEP	CHEQUE PAGADO NO.204	204		$8,400.00	$1,703,088.23
12 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MATERIALES DIVERSOS /24397495 11:18:29 20230912400044B36K0000051606003 FECHA OPERACION: 12 SEP LILIANA TORRES LOPEZ	00000000000000003579		$7,923.06	$1,695,165.17

"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.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	/012496001938191323				
12 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	624397495		$7.00	$1,695,158.17
12 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,695,157.05
12 SEP	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REPARACION Y REFACCIONES VOLVO 000624400365 11:21:45	00000000003256822282		$36,604.10	$1,658,552.95
12 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER MATERIALES DIVERSOS /24407034 11:28:56 20230912400448B36K0000051606560 FECHA OPERACION: 12 SEP ELISEO LEYVA RAYA /014509605910281076	00000000000000001476		$55,021.84	$1,603,531.11
12 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	624407034		$7.00	$1,603,524.11
12 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,603,522.99
12 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX SONIDO,MOVILIARIO PARA DIVERSO /24426877 11:37:09 20230912400448B36K0000051607060 FECHA OPERACION: 12 SEP AGUSTIN LOPEZ VARGAS /002496026779852515	00000000000000001492		$11,137.74	$1,592,385.25
12 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	624426877		$7.00	$1,592,378.25
12 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,592,377.13
12 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI INBURSA IMPRESION DE LONAS /24745885 14:33:28 20230912400448B36K0000051617754 FECHA OPERACION: 12 SEP MARCO ANTON CORDOVA AGUIRRE /036496500623872612	00000000000000055070		$3,828.00	$1,588,549.13
12 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	624745885		$7.00	$1,588,542.13
12 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,588,541.01
13 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX TRASLADO DE ESTUDIANTES A MORE /26824504 13:24:33 20230913400448B36K0000051647051 FECHA OPERACION: 13 SEP JOSE MARIA RODRIGUEZ ESPINOZA /002496700084321455	00000000000000001497		$11,020.00	$1,577,521.01
13 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	626824504		$7.00	$1,577,514.01
13 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,577,512.89
13 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO NOMINA DEL 15 SEPTIEMBRE 2023 /27015138 15:12:48 20230913400448B36K0000051652955 FECHA OPERACION: 13 SEP JOSE PICAZO CARRANZA /012180028890102464	00000000000000006548		$7,500.00	$1,570,012.89
13 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	627015138		$7.00	$1,570,005.89
13 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,570,004.77
13 SEP	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 17726 0000000000 000627022299 15:15:07	627022299		$597,586.00	$972,418.77
13 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO NOMINA DEL 15 SEPTIEMBRE 2023 /27027502 15:20:21 20230913400448B36K0000051653287 FECHA OPERACION: 13 SEP ATILANO LEYVA CANCHOLA /012496015797228180	00000000000000008456		$9,921.00	$962,497.77
13 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	627027502		$7.00	$962,490.77
13 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$962,489.65
13 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO	00000000000000002468		$8,899.00	$953,590.65

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	NOMINA 15 SEPTIEMBRE 2023 /27036141 15:22:52 20230913400448 36K0000051653396 FECHA OPERACION: 13 SEP ALEJANDRO MENDEZ TABUADA /012180015378726773				
13 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	627036141		$7.00	$953,583.65
13 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$953,582.53
13 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO NOMINA DEL 15 SEPTIEMBRE 2023 /27040052 15:26:53 20230913400448 36K0000051653600 FECHA OPERACION: 13 SEP ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ /012476015590931872	0000000000000007896		$8,899.00	$944,683.53
13 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	627040052		$7.00	$944,676.53
13 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$944,675.41
13 SEP	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS APOYO QUINCENAL 15 SEP 2023 000627043174 15:28:24	0000000001257921876		$3,000.00	$941,675.41
13 SEP	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000088 00000000000000000000017726 130923 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$352.00	$941,323.41
13 SEP	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000088 00000000000000000000017726 130923 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$56.32	$941,267.09
15 SEP	CHEQUE PAGADO NO.211	211		$275,726.00	$665,541.09
15 SEP	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /23023000105 8846APR1202309152527546636 15 SEP GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001	0000000000000150923	$948,896.69		$1,614,437.78
15 SEP	CHEQUE PAGADO NO.198	198		$13,500.00	$1,600,937.78
15 SEP	CHEQUE PAGADO NO.197	197		$28,000.00	$1,572,937.78
15 SEP	CHEQUE PAGADO NO.201	201		$4,000.00	$1,568,937.78
19 SEP	CHEQUE PAGADO NO.212	212		$7,500.00	$1,561,437.78
19 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO JUEGOS PIROTECNICOS 15 SEPTIEM /44269210 11:06:22 20230919400448 36K0000051812199 FECHA OPERACION: 19 SEP JUAN RAUL TAFOYA CARDENAS /012470004782009639	0000000000000065028		$34,425.00	$1,527,012.78
19 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	644269210		$7.00	$1,527,005.78
19 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,527,004.66
19 SEP	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS VIATICOS 000644424991 12:17:16	0000000002263329404		$474.00	$1,526,530.66
19 SEP	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS VIATICOS 000644434406 12:19:17	0000000002263330364		$3,661.00	$1,522,869.66
19 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE VIATICOS /44427769 12:21:46 20230919400448 36K0000051816355 FECHA OPERACION: 19 SEP ATILANO LEYVA CANCHOLA /012496015797228180	0000000000000002831		$1,247.00	$1,521,622.66
19 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	644427769		$7.00	$1,521,615.66
19 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,521,614.54

"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.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
19 SEP	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS ADEUDO DE A POT PANTEON PLAZA 000644444792 12:31:44	00000000002263335700		$145,905.00	$1,375,709.54
19 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE GASOLINA /44836052 15:10:11 20230919400448 36K0000051825817 FECHA OPERACION: 19 SEP EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000004862		$87,097.08	$1,288,612.46
19 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	644836052		$7.00	$1,288,605.46
19 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,288,604.34
19 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO RECUPERACION DE GASTOS /44857168 15:18:08 20230919400448 36K0000051826174 FECHA OPERACION: 19 SEP MARLENE ROJAS GONZALEZ /012470015743905664	00000000000000000191		$3,259.00	$1,285,345.34
19 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	644857168		$7.00	$1,285,338.34
19 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,285,337.22
20 SEP	CHEQUE PAGADO NO.206	206		$4,200.00	$1,281,137.22
20 SEP	CHEQUE PAGADO NO.205	205		$4,200.00	$1,276,937.22
20 SEP	CHEQUE PAGADO NO.207	207		$4,900.00	$1,272,037.22
20 SEP	CHEQUE PAGADO NO.208	208		$4,900.00	$1,267,137.22
20 SEP	CHEQUE PAGADO NO.210	210		$25,360.00	$1,241,777.22
20 SEP	CHEQUE PAGADO NO.209	209		$5,000.00	$1,236,777.22
20 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO APORTACION MPAL LUZ CARCAMO /46801642 10:43:21 20230920400448 36K0000051840663 FECHA OPERACION: 20 SEP ASOCIACION DE USUARIOS DE RIEG O LA /030496900008865743	00000000000000000456		$1,056.30	$1,235,720.92
20 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	646801642		$7.00	$1,235,713.92
20 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,235,712.80
20 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 10:46 000000000077400 28092023 4	646740492		$774.00	$1,234,938.80
20 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 10:49 000000000206600 28092023 7	646670777		$2,066.00	$1,232,872.80
20 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 10:54 000000000134800 28092023 8	646670792		$1,348.00	$1,231,524.80
20 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 10:57 000000000176200 28092023 2	646830414		$1,762.00	$1,229,762.80
20 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 11:00 000000000129800 28092023 3	646770479		$1,298.00	$1,228,464.80
21 SEP	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS ALIMENTOS EMPLEADOS F. PATRIAS 000649024141 09:10:10	00000000002265427265		$10,859.36	$1,217,605.44
21 SEP	CHEQUE PAGADO NO.202	202		$6,000.00	$1,211,605.44
21 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MATERIALES DIVERSOS /49575163 13:03:51 20230921400448 36K0000051879503 FECHA OPERACION: 21 SEP LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	00000000000000001550		$36,817.09	$1,174,788.35
21 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	649575163		$7.00	$1,174,781.35
21 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,174,780.23
21 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX RENTA DE SONIDO DIFERENTES EVE /49584812 13:06:51	00000000000000001568		$13,224.00	$1,161,556.23

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	20230921400448 36K0000051879690 FECHA OPERACION: 21 SEP AGUSTIN LOPEZ VARGAS /002496026779852515				
21 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	649584812		$7.00	$1,161,549.23
21 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,161,548.11
21 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICIN /49604653 13:12:24 20230921400448 36K0000051880050 FECHA OPERACION: 21 SEP JOSE EDUARD SOLORIO REYES /072496006870716018	00000000000000001584		$23,737.67	$1,137,810.44
21 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	649604653		$7.00	$1,137,803.44
21 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,137,802.32
21 SEP	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUPERACION DE GASTOS 000649629669 13:30:20	0000000005265100782		$874.49	$1,136,927.83
21 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO FOTOS Y VIDEO FIESTAS PATRIAS /49682733 13:40:21 20230921400448 36K0000051881927 FECHA OPERACION: 21 SEP ORLANDO BEN TAPIA VILLA /012496004680016850	00000000000000001517		$2,088.00	$1,134,839.83
21 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	649682733		$7.00	$1,134,832.83
21 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,134,831.71
21 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO REINTEGRO DE REFACCIONES /49706363 13:45:59 20230921400448 36K0000051882319 FECHA OPERACION: 21 SEP ATILANO LEYVA CANCHOLA /012496015797228180	00000000000000001563		$36,500.00	$1,098,331.71
21 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	649706363		$7.00	$1,098,324.71
21 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,098,323.59
21 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SONIDO PARA EVENTO 01 SEP 2023 /49711549 13:50:50 20230921400448 36K0000051882590 FECHA OPERACION: 21 SEP DANIEL GOMEZ MARTINEZ /012180015736863320	00000000000000001516		$2,295.00	$1,096,028.59
21 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	649711549		$7.00	$1,096,021.59
21 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,096,020.47
21 SEP	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUPERACION DE GASTOS VIATICO 000649715016 13:54:29	0000000005265110705		$2,057.00	$1,093,963.47
21 SEP	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUPERACION DE GASTOS 000649725682 13:59:23	0000000005265112595		$5,307.00	$1,088,656.47
22 SEP	CHEQUE PAGADO NO.221	221		$5,000.00	$1,083,656.47
22 SEP	CHEQUE PAGADO NO.222	222		$4,000.00	$1,079,656.47
22 SEP	CHEQUE PAGADO NO.220	220		$9,000.00	$1,070,656.47
22 SEP	CHEQUE PAGADO NO.219	219		$6,576.00	$1,064,080.47
22 SEP	CHEQUE PAGADO NO.218	218		$4,976.00	$1,059,104.47
22 SEP	CHEQUE PAGADO NO.223	223		$3,500.00	$1,055,604.47
22 SEP	CHEQUE PAGADO NO.224	224		$3,500.00	$1,052,104.47
25 SEP	CHEQUE PAGADO NO.214	214		$2,000.00	$1,050,104.47
25 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI INBURSA LONA IMPRESA CANJE DE ARMAS /56696793 12:08:47 20230925400448 36K0000051963262 FECHA OPERACION: 25 SEP MARCO ANTON CORDOVA AGUIRRE /036496500623872612	00000000000000006925		$1,450.00	$1,048,654.47
25 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	656696793		$7.00	$1,048,647.47
25 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,048,646.35

"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.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
25 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE GASOLINA /56724570 13:22:04 20230925400044B36K0000051968317 FECHA OPERACION: 25 SEP EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000006248		$89,710.05	$958,936.30
25 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	656724570		$7.00	$958,929.30
25 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$958,928.18
25 SEP	CHEQUE PAGADO NO.203	203		$7,997.00	$950,931.18
25 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO REITEGRO DE REFACCIONES /57218930 16:00:48 20230925400044B36K0000051977391 FECHA OPERACION: 25 SEP CESAR YAIR VELAZQUEZ VILLEGAS /012180015890915538	00000000000000004862		$7,000.00	$943,931.18
25 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	657218930		$7.00	$943,924.18
25 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$943,923.06
26 SEP	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUPERACION DE GASTOS 000659011420 12:00:15	00000000004270047071		$5,551.51	$938,371.55
26 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO RECUPERACION DE GASTOS /59036328 12:11:14 20230926400044B36K0000051997015 FECHA OPERACION: 26 SEP ATILANO LEYVA CANCHOLA /012496015797228180	00000000000000001596		$2,099.99	$936,271.56
26 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	659036328		$7.00	$936,264.56
26 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$936,263.44
26 SEP	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUPERACION DE GASTOS 000659055416 12:17:32	00000000004270054480		$982.10	$935,281.34
26 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO APORTACION MPAL LUZ CARCAMO /59063993 12:25:25 20230926400044B36K0000051997935 FECHA OPERACION: 26 SEP ASOCIACION DE USUARIOS DE RIEG O LA /030496900008865743	00000000000000001706		$1,056.30	$934,225.04
26 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	659063993		$7.00	$934,218.04
26 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$934,216.92
26 SEP	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUPERACION DE GASTOS 000659069755 12:31:22	00000000004270060375		$8,120.00	$926,096.92
26 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX SERVICIOS PRESTADOS FIESTAS PA /59085727 12:35:48 20230926400044B36K0000051998570 FECHA OPERACION: 26 SEP AGUSTIN LOPEZ VARGAS /002496026779852515	00000000000000001620		$19,604.00	$906,492.92
26 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	659085727		$7.00	$906,485.92
26 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$906,484.80
26 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX BECADOS MUNICIPIO SEPTIEMBRE /59087471 12:39:47 20230926400044B36K0000051998906 FECHA OPERACION: 26 SEP INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE/002496067169572901	00000000000000117363		$2,962.50	$903,522.30
26 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	659087471		$7.00	$903,515.30
26 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$903,514.18
26 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO	00000000000000001518		$19,254.38	$884,259.80

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	HOSOEDAJES VARIOS /59096337 12:50:25 20230926400448 36K0000051999553 FECHA OPERACION: 26 SEP J.GUADALUPE LOPEZ ZAVALA /012496015883753750				
26 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	659096337		$7.00	$884,252.80
26 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$884,251.68
26 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO RENTA DE EQUIPO DE SONIDO 15/0 /59126459 13:00:29 20230926400448 36K0000052000327 FECHA OPERACION: 26 SEP DANIEL GOMEZ MARTINEZ /012180015736863320	00000000000000001590		$20,692.50	$863,559.18
26 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	659126459		$7.00	$863,552.18
26 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$863,551.06
27 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI INBURSA LONAS IMPRESAS /61432108 13:36:04 20230927400448 36K0000052036220 FECHA OPERACION: 27 SEP MARCO ANTON CORDOVA AGUIRRE /036496500623872612	00000000000000001681		$4,060.00	$859,491.06
27 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	661432108		$7.00	$859,484.06
27 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$859,482.94
27 SEP	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUPERACION DE GASTOS 000661436197 13:39:16	00000000005271129955		$2,270.08	$857,212.86
27 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MATERIALES DIVERSOS /61458866 13:46:19 20230927400448 36K0000052036901 FECHA OPERACION: 27 SEP LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	00000000000000001666		$9,077.00	$848,135.86
27 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	661458866		$7.00	$848,128.86
27 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$848,127.74
28 SEP	CHEQUE PAGADO NO.234	234		$15,250.00	$832,877.74
28 SEP	CHEQUE PAGADO NO.228	228		$2,700.00	$830,177.74
28 SEP	CHEQUE PAGADO NO.226	226		$3,000.00	$827,177.74
28 SEP	CHEQUE PAGADO NO.225	225		$5,144.98	$822,032.76
28 SEP	CHEQUE PAGADO NO.215	215		$1,000.00	$821,032.76
28 SEP	CHEQUE PAGADO NO.233	233		$298,518.00	$522,514.76
28 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI INBURSA IMPRECION DE LONAS /63582759 11:43:23 20230928400448 36K0000052066519 FECHA OPERACION: 28 SEP MARCO ANTON CORDOVA AGUIRRE /036496500623872612	00000000000000012332		$4,257.20	$518,257.56
28 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	663582759		$7.00	$518,250.56
28 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$518,249.44
28 SEP	CHEQUE PAGADO NO.191	191		$50,000.00	$468,249.44
28 SEP	CHEQUE PAGADO NO.216	216		$4,800.00	$463,449.44
29 SEP	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /23023000110 8846APR220230929255445 0847 29 SEP GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001	00000000000000290923	$9,190.34		$472,639.78
29 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE NOMINA AL 30 SEPTIEMBR /69096457 13:57:45 20230929400448 36K0000052152320 FECHA OPERACION: 29 SEP ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ	00000000000000001630		$8,899.00	$463,740.78

"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.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	/012476015590931872				
29 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	669096457		$7.00	$463,733.78
29 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$463,732.66
29 SEP	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /23023000113 8846APR120230929255446673 7 29 SEP GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001	00000000000000290923	$574,179.81		$1,037,912.47
29 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE NOMINA AL 30 SEPTIEMBR /69099972 14:01:06 20230929400448 36K0000052152957 FECHA OPERACION: 29 SEP JOSE PICAZO CARRANZA /012180028890102464	00000000000000003258		$7,500.00	$1,030,412.47
29 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	669099972		$7.00	$1,030,405.47
29 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,030,404.35
29 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE NOMINA AL 30 SEPTIEMBR /69132772 14:03:45 20230929400448 36K0000052153367 FECHA OPERACION: 29 SEP ATILANO LEYVA CANCHOLA /012496015797228180	00000000000000001258		$9,921.00	$1,020,483.35
29 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	669132772		$7.00	$1,020,476.35
29 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,020,475.23
29 SEP	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 17726 0000000000 000669176499 14:15:37	669176499		$574,767.00	$445,708.23
29 SEP	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /23023000108 00260100230929000006 7714 29 SEP SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMI /NISTRACION/01247000	00000000000000000036	$2,680.79		$448,389.02
29 SEP	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /23023000109 80072992950129059977990002 29 SEP SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN /ISTRACION/062470001	00000000000000290923	$1,716.90		$450,105.92
29 SEP	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /23023000114 8846APR120230929255491254 8 29 SEP GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001	00000000000000290923	$1,196,545.29		$1,646,651.21
29 SEP	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000088 00000000000000000000017726 290923 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$352.00	$1,646,299.21
29 SEP	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000088 00000000000000000000017726 290923 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$56.32	$1,646,242.89
29 SEP	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$63.68		$1,646,306.57

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$1,138.00



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.

Scotiabank

Recuerda que con **ScotiaLine puedes disponer de efectivo en cualquier momento** a través de **ScotiaMóvil**, **ScotiaWeb** o en **Contact Centre** llamando al **55 1454 9070.**



Si aún no tienes tu Línea de Crédito, **solicítala** en cualquiera de nuestras Sucursales.

Consulta requisitos de contratación en **scotiabank.com.mx** Sujeto a aprobación de crédito.

ABREVIATURAS:
ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
EFEC-EFECTIVO
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SPID-SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

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:	02C7487A-84B0-4EC6-836C-47B3FF043277
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2023-09-30T05:01:21
Fecha y Hora de Certificación:	2023-09-30T23:34:43
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:	2023-09-30
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 $	**1138.00**
Impuestos			
		Total IVA $	**182.08**
Tasa	0.160000	**Importe $**	182.08
Total			
		Total $	**1320.08**

"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.

Scotiabank

Sello Digital del Emisor
j6q3mmD4FvOOKX8b3gQX2nYnpcNMOjGiFJp69lyh18+9FaSPeJmGC6RGfrPL+5RkiwGqUDvWBmG1RIQyaRm8M17OqNJcAG+7kSPKth8FNY TDd+F+bp8zCJgpfLvTy47QvYTRTzT8ZmADI5AiT6dNqxTFBoypMtTa2+NHrREkdk0WVsZ+36TLWs8ya2mFNeVUscyWY8u74NGzLD/Ocrk7Q/IqqF HJzqb5mKgdNZ8p2aDPXb7RWFkAIWR0dlutnPZjoEMD1t5Ofyngq+x7NJzrzZNHsNV16n6+o8+2bs26SN3VHtnvopLbdC72nLkLBNIQQIwj68J4R0 3CV+IJvKvKLA==
Sello Digital del SAT
cXx8irvCmu1vSyRz2gJB52X7CazlWQ0VfN3iRJzU+WRhjhJMIYOncqKnhjafk6UpfOneG7y4V/tUkhep69OXlgCm/xJ+Gji9pPfXkcnxtuFziZQ8g5FtS keZ+JVUQafDVU6gDO+7sOMVlmZv8pTPmSnY0CNJgF3DyWaJ51elLCfN0fHWH/abdOfesee3rbtiMwJf9tz6hNLLMO7WCnQHaBS5jh5Ellp363l/ QLz7W2rE6rz33VR8P9asVD5jl33k3yYSIN9W/FcGdcpQmPiHottMKSDPXDGsWjTE0pgGfPJOIXITC0KkvW1AMPF+6F2RnUE0zdFeuOkgc5mZ CxXKOg==
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|02C7487A-84B0-4EC6-836C-47B3FF043277|2023-09-30T23:34:43|ASE0201179X0|j6q3mmD4FvOOKX8b3gQX2nYnpcNMOjGiFJp69lyh18 +9FaSPeJmGC6RGfrPL+5RkiwGqUDvWBmG1RIQyaRm8M17OqNJcAG+7kSPKth8FNYTDd+F+bp8zCJgpfLvTy47QvYTRTzT8ZmADI5AiT6dN qxTFBoypMtTa2+NHrREkdk0WVsZ+36TLWs8ya2mFNeVUscyWY8u74NGzLD/Ocrk7Q/IqqFHJzqb5mKgdNZ8p2aDPXb7RWFkAIWR0dlutnPZjo EMD1t5Ofyngq+x7NJzrzZNHsNV16n6+o8+2bs26SN3VHtnvopLbdC72nLkLBNIQQIwj68J4R03CV+IJvKvKLA==|00001000000519281088||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: **www.scotiabank.com.mx**, o bien en nuestras sucursales.

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 SEPTIEMBRE 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			3,882,994.61
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			3,882,994.61

AUTORIZÓ:

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0009 a la 1112-01-0009)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/oct./2023 03:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0009					Cta. 25604662784 Predial 2023	$3,849,529.82	$33,464.79	$0.00	$3,882,994.61
I00555	04/09/2023				CORTE 04/09/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 04/09/2023 RECAUDACIC		$415.00	$0.00	$3,849,944.82
I00556	05/09/2023				CORTE 05/09/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 05/09/2023 RECAUDACIC		$415.00	$0.00	$3,850,359.82
I00557	07/09/2023				CORTE 07/09/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 07/09/2023 RECAUDACIC		$2,092.00	$0.00	$3,852,451.82
I00558	08/09/2023				CORTE 08/09/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 08/09/2023 RECAUDACIC		$2,090.00	$0.00	$3,854,541.82
I00559	11/09/2023				CORTE 11/09/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 11/09/2023 RECAUDACIC		$415.00	$0.00	$3,854,956.82
I00570	11/09/2023				CORTE 30/08/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 30/08/2023 RECAUDACIC		$574.00	$0.00	$3,855,530.82
I00571	12/09/2023				CORTE 12/09/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 12/08/2023 RECAUDACIC		$830.00	$0.00	$3,856,360.82
I00572	13/09/2023				CORTE 13/09/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 13/08/2023 RECAUDACIC		$4,141.00	$0.00	$3,860,501.82
I00573	14/09/2023				CORTE 14/09/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 14/08/2023 RECAUDACIC		$2,855.00	$0.00	$3,863,356.82
I00574	19/09/2023				CORTE 19/09/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 19/08/2023 RECAUDACIC		$4,816.00	$0.00	$3,868,172.82
I00574	19/09/2023				TRANSF SPEI 9230 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 19/08/2023 RECAUDACI		$955.00	$0.00	$3,869,127.82
I00584	20/09/2023				CORTE 20/09/2022 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 20/09/2023 RECAUDACIC		$6,353.00	$0.00	$3,875,480.82
I00582	22/09/2023				CORTE 21/07/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 21/07/2023 RECAUDACIC		$415.00	$0.00	$3,875,895.82
I00598	25/09/2023				CORTE 25/09/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 25/09/2023 RECAUDACIC		$934.00	$0.00	$3,876,829.82
I00599	26/09/2023				CORTE 26/09/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 26/09/2023 RECAUDACIC		$2,659.00	$0.00	$3,879,488.82
I00600	27/09/2023				CORTE 27/09/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 29/09/2023 RECAUDACIC		$3,345.00	$0.00	$3,882,833.82
I00607	29/09/2023				TRANSF SPE (TRANSF SPEI POR RENDIMIENTOS PROMEDIO BANCARIOS)		$160.79	$0.00	$3,882,994.61
					Total :	**3,849,529.82**	**33,464.79**	**0.00**	**3,882,994.61**

Scotiabank

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

004084

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604662784
CLABE	044496256046627845
Fecha de corte	29-SEP-23
Periodo	01-SEP-23/29-SEP-23
No. de días en el periodo	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente XAXX010101000
Sucursal LA PIEDAD
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$3,849,529.82
(+) Depósitos	$33,304.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$160.79**
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$3,882,994.61
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$3,882,994.61
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. SEPTIEMBRE	$3,858,895.89

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

Actualiza tus datos fiscales

Actualiza tu RFC, Nombre o Denominación Social, Domicilio Fiscal (C.P) y Régimen Fiscal a través de **scotiabank.com.mx/csf** Ingresa y da clic en Carga de Constancia de Situación Fiscal, sigue los pasos para ingresar tu CSF, no mayor a 3 meses en formato PDF, garantizando la emisión de tu comprobante fiscal (CFDI). De no contar con tus datos actualizados, se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256046627845

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
11 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$415.00		$3,849,944.82
11 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$574.00		$3,850,518.82

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
11 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$415.00		$3,850,933.82
11 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$415.00		$3,851,348.82
19 SEP	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASLADO MBAN01002309190095384348 19 SEP MILTON OCTAVIO MARTINEZ TEJEDA //012496015040876519	00000000000001909230	$955.00		$3,852,303.82
22 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$6,353.00		$3,858,656.82
22 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$4,141.00		$3,862,797.82
22 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$2,090.00		$3,864,887.82
22 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$2,855.00		$3,867,742.82
22 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$415.00		$3,868,157.82
22 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$2,092.00		$3,870,249.82
22 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$830.00		$3,871,079.82
22 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$4,816.00		$3,875,895.82
28 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$3,345.00		$3,879,240.82
28 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$2,659.00		$3,881,899.82
28 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$934.00		$3,882,833.82
29 SEP	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$160.79		$3,882,994.61

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



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 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.

Scotiabank

Para mayor información

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

• www.scotiabank.com.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México

Recuerda que con **ScotiaLine puedes disponer de efectivo en cualquier momento** a través de **ScotiaMóvil**, **ScotiaWeb** o en **Contact Centre** llamando al **55 1454 9070.**



Si aún no tienes tu Línea de Crédito, **solicítala** en cualquiera de nuestras Sucursales.

Consulta requisitos de contratación en **scotiabank.com.mx** Sujeto a aprobación de crédito.

ABREVIATURAS:
ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
EFEC-EFECTIVO
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SPID-SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN9412025I4

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento	
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN9412025I4
R.F.C. Receptor:	XAXX010101000
Régimen Fiscal Receptor:	616 - Sin obligaciones fiscales
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	06820
No. de Cuenta:	25604662784
Folio Fiscal:	3404BC48-6D5D-423F-9EC7-CE4DA225BD6B
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2023-09-30T05:01:22
Fecha y Hora de Certificación:	2023-09-30T23:34:43
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:	2023-09-30
Clave Producto Servicio:	84121500 - Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 - Unidad de Servicio
Objeto de Impuesto:	01 - No objeto de impuesto
Exportacion:	01 - No aplica
Uso CFDI:	S01 - Sin efectos fiscales.

Ingresos	
Ingresos $	**0.01**
Total	
Total $	**0.00**

Sello Digital del Emisor

R2tWNnXnZMPFYcuvuSbmkLIm/2psiLg5wzpDaJttdGLiPDzH+KV3yaKNUadUDrOxVlqgtJYJ8sgR3qvwbViXg2eJBECFXFxVzH33O4HHeTp573c
Vc5Eu/yefWmM8b27jmLhTAutMdQxDU/80v6Xq4jqifyhkYa7gpRjObhtyPkoKzIRDjcIfKeIfIjjDdOZ8ugA6CG0wtfQkVLn/19D5KdG3ts12jD0NrGJnO
8R+EHRevtBCAtJ2WPK3J7tbISDlwxxUiB3CeX86D1B5VJAT4C/lbLgrSy9YkFMZjVK0IARPnGj/2scgFsmeqljc77Z5V72nUB/zbplj9IfCI39TYw==

Sello Digital del SAT

bPY+8qzNtOVaIEZgX0eE9LpdyAVDtpYmlAV+1K71VffpEMFeTHHMGtaMxBnyJRxLk3QRPnWTgdtgH5TmQeIGSu+exyhvL/JQwW+Qg4NaUBVJ
6Qdu7Na2CfBH1cSEGsS/czoJW9ntpg4aIYmpXN2/p1rETzwyMutMhk+yj81OqIRIYq7LQVMus961w8ZvhfqiaoVlPZa7s/O9nn+VB4B9ADYHCV1ey
fB54BDi7INDWfllPwn/3zSSQzMn7cs5CtdQEgBipfub3CTNWWm6sQuFNUqV1fCG78H7vmkZpDPqcCyhgbOQICbxVjtLvccO53RsfgYaLR97xZFO
ga/S/MGRPA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|3404BC48-6D5D-423F-9EC7-CE4DA225BD6B|2023-09-30T23:34:43|ASE0201179X0|R2tWNnXnZMPFYcuvuSbmkLIm/2psiLg5wzpDaJttd
GLiPDzH+KV3yaKNUadUDrOxVlqgtJYJ8sgR3qvwbViXg2eJBECFXFxVzH33O4HHeTp573cVc5Eu/yefWmM8b27jmLhTAutMdQxDU/80v6Xq4jqif
yhkYa7gpRjObhtyPkoKzIRDjcIfKeIfIjjDdOZ8ugA6CG0wtfQkVLn/19D5KdG3ts12jD0NrGJnO8R+EHRevtBCAtJ2WPK3J7tbISDlwxxUiB3CeX86D1
B5VJAT4C/lbLgrSy9YkF MZjVK0IARPnGj/2scgFsmeqljc 77Z5V72nUB/zbplj9IfCI39TYw==|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 30 DE SEPTIEMBRE 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			1,468,557.50
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÈDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**1,468,557.50**

AUTORIZÓ:

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 2024

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0010 a la 1112-01-0010)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/oct./2023 03:52 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0010					Cta.25604662802 Recursos propios 2023	$1,417,957.52	$78,608.70	$28,008.72	$1,468,557.50
I00534	01/09/2023				TRANSF SPEI 9812 (TRANSF SPEI DEL .5 MILLAR DE LA CUENTA 8272 A CTA 2		$0.55	$0.00	$1,417,958.07
I00562	01/09/2023				CORTE 01/09/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 01/09/2023 INGRESOS PR		$978.00	$0.00	$1,418,936.07
I00563	05/09/2023				CORTE 05/09/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 05/09/2023 INGRESOS PR		$1,515.00	$0.00	$1,420,451.07
I00564	06/09/2023				CORTE (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 06/09/2023 INGRESOS PROPIOS)		$6,472.00	$0.00	$1,426,923.07
C01217	06/09/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8053 (PAGO F.D8E0 ENTREGA DE PROGRAMA DE ATENCION A		$0.00	$6,400.00	$1,420,523.07
C01217	06/09/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8053 (PAGO F.D8E0 ENTREGA DE PROGRAMA DE ATENCION A		$0.00	$7.00	$1,420,516.07
C01217	06/09/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8053 (PAGO F.D8E0 ENTREGA DE PROGRAMA DE ATENCION A		$0.00	$1.12	$1,420,514.95
C01218	06/09/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7952 (PAGO F.8576 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIM		$0.00	$4,530.00	$1,415,984.95
C01218	06/09/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7952 (PAGO F.8576 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIM		$0.00	$7.00	$1,415,977.95
C01218	06/09/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7952 (PAGO F.8576 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIM		$0.00	$1.12	$1,415,976.83
C01219	06/09/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7824 (PAGO F. 914C ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALI		$0.00	$1,180.00	$1,414,796.83
C01219	06/09/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7824 (PAGO F. 914C ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALI		$0.00	$7.00	$1,414,789.83
C01219	06/09/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7824 (PAGO F. 914C ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALI		$0.00	$1.12	$1,414,788.71
C01220	06/09/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7620 (PAGO F.E860 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIM		$0.00	$690.00	$1,414,098.71
C01220	06/09/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7620 (PAGO F.E860 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIM		$0.00	$7.00	$1,414,091.71
C01220	06/09/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7620 (PAGO F.E860 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIM		$0.00	$1.12	$1,414,090.59
C01221	06/09/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7471 (PAGO F.7E97 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIE		$0.00	$240.00	$1,413,850.59
C01221	06/09/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7471 (PAGO F.7E97 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIE		$0.00	$7.00	$1,413,843.59
C01221	06/09/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	V (PAGO F.7E97 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIEMTARIA A MUJER		$0.00	$1.12	$1,413,842.47
C01222	06/09/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7223 (PAGO F.E525F ENTREGA DEL PROGRAMA DE ALIMENTAI		$0.00	$14,920.00	$1,398,922.47
C01222	06/09/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7223 (PAGO F.E525F ENTREGA DEL PROGRAMA DE ALIMENTAI		$0.00	$7.00	$1,398,915.47
C01222	06/09/2023	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7223 (PAGO F.E525F ENTREGA DEL PROGRAMA DE ALIMENTAI		$0.00	$1.12	$1,398,914.35
I00565	07/09/2023				CORTE 07/09/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 07/09/2023 INGRESOS PR		$6,810.00	$0.00	$1,405,724.35
I00566	08/09/2023				CORTE 08/09/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 08/09/2023 INGRESOS PR		$991.00	$0.00	$1,406,715.35
I00560	11/09/2023				CORTE 28/07/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 28/07/2023 INGRESOS PR		$450.00	$0.00	$1,407,165.35
I00561	11/09/2023				CORTE 31/08/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 31/08/2023 INGRESOS PR		$566.00	$0.00	$1,407,731.35
I00567	11/09/2023				CORTE 11/09/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 11/09/2023 INGRESOS PR		$5,972.00	$0.00	$1,413,703.35
I00576	13/09/2023				CORTE 13/09/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 13/09/2023 INGRESOS PR		$700.00	$0.00	$1,414,403.35
I00577	14/09/2023				CORTE 14/09/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 14/09/2023 INGRESOS PR		$248.00	$0.00	$1,414,651.35
I00578	19/09/2023				CORTE 19/09/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 19/09/2023 INGRESOS PR		$5,558.00	$0.00	$1,420,209.35
I00583	20/09/2023				CORTE 20/09/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 20/09/2023 INGRESOS PR		$7,410.00	$0.00	$1,427,619.35

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00575	21/09/2023				CORTE 11/09/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 12/09/2023 INGRESOS PR		$2,150.00	$0.00	$1,429,769.35
I00592	21/09/2023				CORTE 21/09/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 21/09/2023 INGRESOS PR		$2,600.00	$0.00	$1,432,369.35
I00593	22/09/2023				CORTE 22/09/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 22/09/2023 INGRESOS PR		$5,686.00	$0.00	$1,438,055.35
I00594	25/09/2023				CORTE 25/09/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 25/09/2023 INGRESOS PR		$370.00	$0.00	$1,438,425.35
I00595	26/09/2023				CORTE 26/09/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 26/09/2023 INGRESOS PR		$30,073.00	$0.00	$1,468,498.35
I00608	29/09/2023				TRANSF SPEI (TRANSF SPEI POR RENDIMIENTOS PROMEDIO BANCARIOS)		$59.15	$0.00	$1,468,557.50
					Total :	**1,417,957.52**	**78,608.70**	**28,008.72**	**1,468,557.50**

Scotiabank

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

004085

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604662802
CLABE	044496256046628022
Fecha de corte	29-SEP-23
Periodo	01-SEP-23/29-SEP-23
No. de días en el período	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente XAXX010101000
Sucursal LA PIEDAD
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$1,421,957.52
(+) Depósitos	$78,549.55
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$59.15**
(-) Retiros	$31,960.00
(-) Comisiones cobradas	$42.00
(-) Impuestos	$6.72
(=) Saldo final de la cuenta	$1,468,557.50
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$1,468,557.50
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. SEPTIEMBRE	$1,419,678.80

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

Actualiza tus datos fiscales

Actualiza tu RFC, Nombre o Denominación Social, Domicilio Fiscal (C.P) y Régimen Fiscal a través de **scotiabank.com.mx/csf** Ingresa y da clic en Carga de Constancia de Situación Fiscal, sigue los pasos para ingresar tu CSF, no mayor a 3 meses en formato PDF, garantizando la emisión de tu comprobante fiscal (CFDI). De no contar con tus datos actualizados, se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256046628022

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 SEP	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS TRA 5 AL MILLAR FONDO III 2022	00000000004245029812	$0.55		$1,421,958.07

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	000600772407 10:47:43				
06 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO 1DESAYUNOSESCOLARESCALIENTES0 6 /13146358 15:13:45 2023090640044B36K0000051467223 FECHA OPERACION: 06 SEP SISTEMA PARA EL DASARROLLO INT EGRAL DE L/030470900034490289	00000000000000000001		$14,920.00	$1,407,038.07
06 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	613146358		$7.00	$1,407,031.07
06 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,407,029.95
06 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO 2MUJERESEMBARAZADAS0671 /13162016 15:19:43 2023090640044B36K0000051467471 FECHA OPERACION: 06 SEP SISTEMA PARA EL DASARROLLO INT EGRAL DE L/030470900034490289	00000000000000000001		$240.00	$1,406,789.95
06 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	613162016		$7.00	$1,406,782.95
06 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,406,781.83
06 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO 3LACTANTESDE6A24MESES0670 /13164197 15:23:38 2023090640044B36K0000051467620 FECHA OPERACION: 06 SEP SISTEMA PARA EL DASARROLLO INT EGRAL DE L/030470900034490289	00000000000000000001		$690.00	$1,406,091.83
06 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	613164197		$7.00	$1,406,084.83
06 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,406,083.71
06 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO 4INFANTESDE2A5ANOS11MESES0672 /13174918 15:28:42 2023090640044B36K0000051467824 FECHA OPERACION: 06 SEP SISTEMA PARA EL DASARROLLO INT EGRAL DE L/030470900034490289	00000000000000000001		$1,180.00	$1,404,903.71
06 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	613174918		$7.00	$1,404,896.71
06 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,404,895.59
06 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO 5DISCAPACIDADYADULTOSMAYORES0 6 /13175797 15:31:35 2023090640044B36K0000051467952 FECHA OPERACION: 06 SEP SISTEMA PARA EL DASARROLLO INT EGRAL DE L/030470900034490289	00000000000000000001		$4,530.00	$1,400,365.59
06 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	613175797		$7.00	$1,400,358.59
06 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,400,357.47
06 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO 6ESPACIOSALIMENTARIOS0673 /13188108 15:34:30 2023090640044B36K0000051468053 FECHA OPERACION: 06 SEP SISTEMA PARA EL DASARROLLO INT EGRAL DE L/030470900034490289	00000000000000000001		$6,400.00	$1,393,957.47
06 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,393,956.35
06 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	613188108		$7.00	$1,393,949.35
11 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$978.00		$1,394,927.35
11 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$6,810.00		$1,401,737.35
11 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$1,515.00		$1,403,252.35
11 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$566.00		$1,403,818.35
11 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$6,472.00		$1,410,290.35
11 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$450.00		$1,410,740.35
20 SEP	CHEQUE PAGADO NO.5	5		$4,000.00	$1,406,740.35
22 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$700.00		$1,407,440.35
22 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$248.00		$1,407,688.35
22 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$5,972.00		$1,413,660.35

"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.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
22 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$2,150.00		$1,415,810.35
22 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$991.00		$1,416,801.35
22 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$5,558.00		$1,422,359.35
22 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$7,410.00		$1,429,769.35
26 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$5,686.00		$1,435,455.35
26 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$2,600.00		$1,438,055.35
28 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$370.00		$1,438,425.35
28 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$30,073.00		$1,468,498.35
29 SEP	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$59.15		$1,468,557.50

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$42.00



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

"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.

Scotiabank

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal	
Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento	
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	XAXX010101000
Régimen Fiscal Receptor:	616 - Sin obligaciones fiscales
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	06820
No. de Cuenta:	25604662802
Folio Fiscal:	FF5AA518-0E8E-4321-8F9F-C2E3732715C7
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2023-09-30T05:01:22
Fecha y Hora de Certificación:	2023-09-30T23:34:43
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:	2023-09-30
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 $	**42.00**
Impuestos			
		Total IVA $	**6.72**
Tasa	0.160000	**Importe $**	6.72
Total			
		Total $	**48.72**

Sello Digital del Emisor
QCx4agUprwkw3iaD/SO2CjPS8Z9gbDJskMf4lPr5uLdmLsTJ+m3MUMp0W/NADSCK55XmgAxKj1bqYWgtbD6v7gh1z2cu5lj09laFL38EJHbYcBA H6VpEQ64+gAsUxihBUb7nlRFFH3emDY/YSqCSKkzR3JlzC6S/o5cvnkOcn8raU9slf21LgBBo8pfiqGhWaNW6pVEhWy1cNMsujzN8cioez2M21v0 NsKyAGQf4hD9lhkEnsJeHpABtqASo0HOTeQNR4ru+ig6XlvOs4pP4KHqD9WarqBGP3a8F54UQLSHQE1GLDdYcZjHQUDdD19ymSnMrVlxAfLL YNXPh+9Fozg==
Sello Digital del SAT
Xo8bDf+uYzgBoLq56142eu1Yrr5b3mxNjxgMQshlkuqFgT9Z+cwSJiy2WzEliXa7Tz+zE/ay0SPR2R7UkzduZh5LoPcD0WDX5pEi8DZIe6tpHktclsy QQe3jpr44GW1PHBGmYnFmkzN5o/RKvWrt+5z6rp/Ynl38ZbMcY3MO0Jffe2PhCPbEiLMpCFFKd24lefztA9x0uleai64ZfFxZndcFseuFX16MfHOek zUTfjUU4e218IjD2WqtC8Alu7pJNbkYQAoLqMD05OFL6HSnWnAn7+wrU3D6Kjpo28eKI5lW6YrGeDm4HvHHn9JE23GRIaCll5A0D47FVqvNZZ7 w==
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|FF5AA518-0E8E-4321-8F9F-C2E3732715C7|2023-09-30T23:34:43|ASE0201179X0|QCx4agUprwkw3iaD/SO2CjPS8Z9gbDJskMf4lPr5uLd mLsTJ+m3MUMp0W/NADSCK55XmgAxKj1bqYWgtbD6v7gh1z2cu5lj09laFL38EJHbYcBAH6VpEQ64+gAsUxihBUb7nlRFFH3emDY/YSqCSKkz R3JlzC6S/o5cvnkOcn8raU9slf21LgBBo8pfiqGhWaNW6pVEhWy1cNMsujzN8cioez2M21v0NsKyAGQf4hD9lhkEnsJeHpABtqASo0HOTeQNR4ru +ig6XlvOs4pP4KHqD9WarqBGP3a8F54UQLSHQE1GLDdYcZjHQUDdD19ymSnMrVlxAfLLYNXPh+9Fozg==|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 30 DE SEPTIEMBRE 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			440.08
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**440.08**

AUTORIZÓ:

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0011 a la 1112-01-0011)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/oct./2023 03:53 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0011					Cta.25604662747 Aportacion de Beneficiarios	$447.55	$76,080.65	$76,088.12	$440.08
I00579	11/09/2023				CORTE 20/09/2023 (DEPOSITO EN EFECTIVO APORTACION BENEFICIARIOS AI		$50,720.00	$0.00	$51,167.55
C01267	12/09/2023	EVELYN SAMANTHA RIC		210	APORTACION (APORTACION MUNICIPAL DEL PROGRAMA DE APOYO A BENE		$25,360.00	$0.00	$76,527.55
C01312	20/09/2023	CRISTIAN RUBEN SUARI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2198 (PAGO F. ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS PARA SU (		$0.00	$76,080.00	$447.55
C01312	20/09/2023	CRISTIAN RUBEN SUARI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2198 (PAGO F. ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS PARA SU (		$0.00	$7.00	$440.55
C01312	20/09/2023	CRISTIAN RUBEN SUARI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2198 (PAGO F. ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS PARA SU (		$0.00	$1.12	$439.43
I00610	29/09/2023				TRANSF SPEI (TRANSF SPEI POR RENDIMIENTOS PROMEDIO BANCARIOS)		$0.65	$0.00	$440.08
					Total :	**447.55**	**76,080.65**	**76,088.12**	**440.08**

Scotiabank

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

004081

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604662747
CLABE	044496256046627476
Fecha de corte	29-SEP-23
Periodo	01-SEP-23/29-SEP-23
No. de días en el periodo	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente XAXX010101000
Sucursal LA PIEDAD
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$447.55
(+) Depósitos	$76,080.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$0.65**
(-) Retiros	$76,080.00
(-) Comisiones cobradas	$7.00
(-) Impuestos	$1.12
(=) Saldo final de la cuenta	$440.08
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$440.08
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. SEPTIEMBRE	$15,660.57

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

Actualiza tus datos fiscales

Actualiza tu RFC, Nombre o Denominación Social, Domicilio Fiscal (C.P) y Régimen Fiscal a través de **scotiabank.com.mx/csf** Ingresa y da clic en Carga de Constancia de Situación Fiscal, sigue los pasos para ingresar tu CSF, no mayor a 3 meses en formato PDF, garantizando la emisión de tu comprobante fiscal (CFDI). De no contar con tus datos actualizados, se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256046627476

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
11 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$50,720.00		$51,167.55
20 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$25,360.00		$76,527.55

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
20 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO APORTACION MPAL APOYO PRODUCTO /46860430 11:13:37 20230920400448 36K0000051842198 FECHA OPERACION: 20 SEP CRISTIAN RU SUAREZ LEMUS /012470015538135092	00000000000000002486		$76,080.00	$447.55
20 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	646860430		$7.00	$440.55
20 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$439.43
29 SEP	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$0.65		$440.08

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:	$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 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.

Scotiabank

Para mayor información

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México

Recuerda que con **ScotiaLine puedes disponer de efectivo en cualquier momento** a través de **ScotiaMóvil**, **ScotiaWeb** o en **Contact Centre** llamando al **55 1454 9070.**



Si aún no tienes tu Línea de Crédito, **solicítala** en cualquiera de nuestras Sucursales.

Consulta requisitos de contratación en **scotiabank.com.mx** Sujeto a aprobación de crédito.

ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
EFEC-EFECTIVO
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SPID-SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN9412025I4

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal

Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN9412025I4
R.F.C. Receptor:	XAXX010101000
Régimen Fiscal Receptor:	616 - Sin obligaciones fiscales
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	06820
No. de Cuenta:	25604662747
Folio Fiscal:	813B9448-582E-46E8-B3E5-FC0B34F06855
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2023-09-30T05:01:21
Fecha y Hora de Certificación:	2023-09-30T23:34:43
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:	2023-09-30
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.

Scotiabank

Sello Digital del Emisor
Z0muvEkUB5n2ydPFFC3G33v6cJH91U6EXvzzHgqUwgwidHujm+mJls0Z+sPO+WKucHQHdOG2tgk6FpoKbraDQZpvJ/T6V+hAu0QECivm1kKG +jBdJm0Ew9Nh2I4Veg8hGLYnmFMQEwLaw0lWSWhH5ZCpKKkA3xkhMFUMTQ13L3XD9mmRAltC9kBQ0kTpwwi09YBfo6Rk+hXQ57Cjt8AMJd jBvg1rtO+TRk8Z3W2QwjFEHZh1C6DfZWNRGCLODgon0H+GU+IgcMAvX8dlr0hqCdXvoUYrbXrpwiAnsZwQHOtRsl9kexRH1eXBrRVnCKkLv7vf yWskNaRVCvihTB+s4A==
Sello Digital del SAT
e7wjHQBnytJp4hTCm+9bpm3czQy/fKKRFXB9pEIE7XpJIHJNKQhX55lJ1JII9PBJGKXleb+JRWihhZoyLByN1yRjozrnd4r1++cqaxm6bw0XfWKtvfF QsV+sLGqhnO9OPseyn1pLGKMujfJp38ahnPspVgH6rwRwqkFb8fO8SdiK5fJ87OkY/IRFUGdEDrDxvo9Jyi8aoh2+Zpf2POKqIqy1eplJgv4IdZNgyL G4Czy79TeA8kb7+yqJ/yX4QNRLgDL32AadZ9efSaRQ YUTS0nelbSuH1IAqT0i1SKM0o8sDNIWt3LFlyliA7QIIjYWV5V/zYHzrsi0KN0146gxuJw==
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|813B9448-582E-46E8-B3E5-FC0B34F06855|2023-09-30T23:34:43|ASE0201179X0|Z0muvEkUB5n2ydPFFC3G33v6cJH91U6EXvzzHgqUw gwidHujm+mJls0Z+sPO+WKucHQHdOG2tgk6FpoKbraDQZpvJ/T6V+hAu0QECivm1kKG+jBdJm0Ew9Nh2I4Veg8hGLYnmFMQEwLaw0lWSWh H5ZCpKKkA3xkhMFUMTQ13L3XD9mmRAltC9kBQ0kTpwwi09YBfo6Rk+hXQ57Cjt8AMJdjBvg1rtO+TRk8Z3W2QwjFEHZh1C6DfZWNRGCLOD gon0H+GU+IgcMAvX8dlr0hq CdXvoUYrbXrpwiAnsZwQH OtRsl9kexRH 1eXBrRVnCKkLv7vfyWskNaRV CvihTB+s4A==|00001000000519281088||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: **www.scotiabank.com.mx**, o bien en nuestras sucursales.

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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			535,722.53
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**535,722.53**

AUTORIZÓ:

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0013 a la 1112-01-0013)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/oct./2023 03:53 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0013					Cta.25604660623 Fondo III 2023	$641,355.82	$2,441,454.06	$2,547,087.35	$535,722.53
I00568	01/09/2023				TRANSF SPEI 8723 (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERA		$2,441,163.00	$0.00	$3,082,518.82
C01198	05/09/2023	ANDREA CARDONA CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5930 (PAGO ESTIMACION DOS OBRA; PAVIMENTACION DE CAL		$0.00	$281,504.38	$2,801,014.44
C01198	05/09/2023	ANDREA CARDONA CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5930 (PAGO ESTIMACION DOS OBRA; PAVIMENTACION DE CAL		$0.00	$7.00	$2,801,007.44
C01198	05/09/2023	ANDREA CARDONA CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5930 (PAGO ESTIMACION DOS OBRA; PAVIMENTACION DE CAL		$0.00	$1.12	$2,801,006.32
C01199	05/09/2023	ANDREA CARDONA CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6313 (PAGO ESTIMACION UNO OBRA; CONSTRUCCIONES DE F		$0.00	$434,267.04	$2,366,739.28
C01199	05/09/2023	ANDREA CARDONA CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6313 (PAGO ESTIMACION UNO OBRA; CONSTRUCCIONES DE F		$0.00	$7.00	$2,366,732.28
C01199	05/09/2023	ANDREA CARDONA CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6313 (PAGO ESTIMACION UNO OBRA; CONSTRUCCIONES DE F		$0.00	$1.12	$2,366,731.16
C01200	05/09/2023	CONSTRUCCIONES HUE		TRANSF SP	F.318 (PAGO ESTIMACION UNO OBRA; CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN PATIC		$0.00	$464,040.66	$1,902,690.50
C01200	05/09/2023	CONSTRUCCIONES HUE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6518 (PAGO ESTIMACION UNO OBRA; CONSTRUCCIÓN DE TEC		$0.00	$7.00	$1,902,683.50
C01200	05/09/2023	CONSTRUCCIONES HUE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6518 (PAGO ESTIMACION UNO OBRA; CONSTRUCCIÓN DE TEC		$0.00	$1.12	$1,902,682.38
C01201	05/09/2023	CONSTRUCCIONES HUE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6712 (PAGO ESTIMACION UNO OBRA; REHABILITACIÓN DE CA		$0.00	$375,528.54	$1,527,153.84
C01201	05/09/2023	CONSTRUCCIONES HUE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6712 (PAGO ESTIMACION UNO OBRA; REHABILITACIÓN DE CA		$0.00	$7.00	$1,527,146.84
C01201	05/09/2023	CONSTRUCCIONES HUE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6712 (PAGO ESTIMACION UNO OBRA; REHABILITACIÓN DE CA		$0.00	$1.12	$1,527,145.72
C01202	13/09/2023	ANDREA CARDONA CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1681 (PAGO ESTIMACION TRES Y FINIQUITO OBRA; PAVIMENT		$0.00	$76,517.08	$1,450,628.64
C01202	13/09/2023	ANDREA CARDONA CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1681 (PAGO ESTIMACION TRES Y FINIQUITO OBRA; PAVIMENT		$0.00	$7.00	$1,450,621.64
C01202	13/09/2023	ANDREA CARDONA CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1681 (PAGO ESTIMACION TRES Y FINIQUITO OBRA; PAVIMENT		$0.00	$1.12	$1,450,620.52
C01203	13/09/2023	ANDREA CARDONA CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1972 (PAGO ESTIMACION DOS Y FINIQUITO OBRA; REHABILITA		$0.00	$354,022.43	$1,096,598.09
C01203	13/09/2023	ANDREA CARDONA CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1972 (PAGO ESTIMACION DOS Y FINIQUITO OBRA; REHABILITA		$0.00	$7.00	$1,096,591.09
C01203	13/09/2023	ANDREA CARDONA CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1972 (PAGO ESTIMACION DOS Y FINIQUITO OBRA; REHABILITA		$0.00	$1.12	$1,096,589.97
C01305	21/09/2023	SCOTIABANK		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4335 (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$7.00	$1,096,582.97
C01305	21/09/2023	SCOTIABANK		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4335 (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1.12	$1,096,581.85
C01306	21/09/2023	CONSTRUCCIONES HUE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4181 (PAGO ESTIMACION DOS Y FINIQUITO OBRA; REHABILITA		$0.00	$310,786.47	$785,795.38
C01306	21/09/2023	CONSTRUCCIONES HUE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4181 (PAGO ESTIMACION DOS Y FINIQUITO OBRA; REHABILITA		$0.00	$7.00	$785,788.38
C01306	21/09/2023	CONSTRUCCIONES HUE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4181 (PAGO ESTIMACION DOS Y FINIQUITO OBRA; REHABILITA		$0.00	$1.12	$785,787.26
I00603	22/09/2023				TRANSF SPEI 2723 (TRANSF SPEI POR RENDIMIENTOS REND FAISM)		$237.00	$0.00	$786,024.26
C01307	22/09/2023	CONSTRUCCIONES HUE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2350 (PAGO ESTIMACION DOS Y FINIQUITO OBRA; REHABILIT		$0.00	$250,347.67	$535,676.59
C01307	22/09/2023	CONSTRUCCIONES HUE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2350 (PAGO ESTIMACION DOS Y FINIQUITO OBRA; REHABILIT		$0.00	$7.00	$535,669.59
C01307	22/09/2023	CONSTRUCCIONES HUE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2350 (PAGO ESTIMACION DOS Y FINIQUITO OBRA; REHABILIT		$0.00	$1.12	$535,668.47
I00606	29/09/2023				TRANSF SPEI (TRANSF SPEI POR RENDIMIENTOS REND FAISM)		$54.06	$0.00	$535,722.53
					Total :	**641,355.82**	**2,441,454.06**	**2,547,087.35**	**535,722.53**

Scotiabank

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

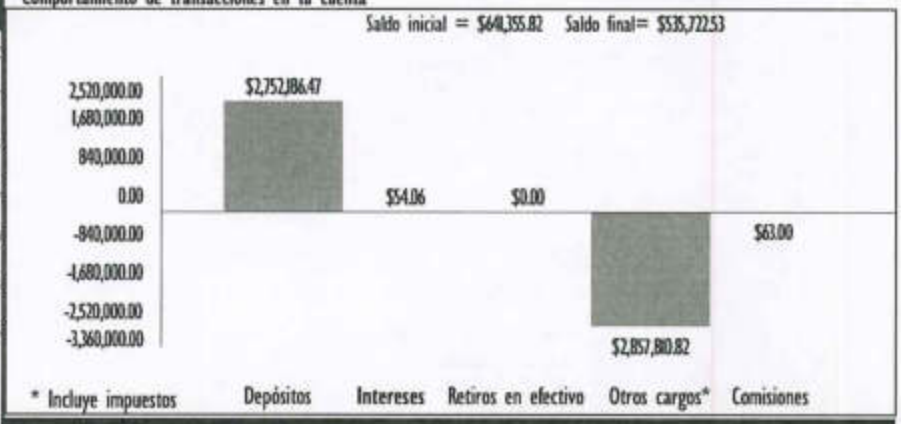
004078

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604660623
CLABE	044496256046606235
Fecha de corte	29-SEP-23
Periodo	01-SEP-23/29-SEP-23
No. de días en el período	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente XAXX010101000
Sucursal LA PIEDAD
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$641,355.82
(+) Depósitos	$2,752,186.47
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$54.06**
(-) Retiros	$2,857,800.74
(-) Comisiones cobradas	$63.00
(-) Impuestos	$10.08
(=) Saldo final de la cuenta	$535,722.53
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$535,722.53
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. SEPTIEMBRE	$1,297,558.81

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

Actualiza tus datos fiscales

Actualiza tu RFC, Nombre o Denominación Social, Domicilio Fiscal (C.P) y Régimen Fiscal a través de **scotiabank.com.mx/csf** Ingresa y da clic en Carga de Constancia de Situación Fiscal, sigue los pasos para ingresar tu CSF, no mayor a 3 meses en formato PDF, garantizando la emisión de tu comprobante fiscal (CFDI). De no contar con tus datos actualizados, se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256046606235

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 SEP	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI	00000000000000010923	$2,441,163.00		$3,082,518.82

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	/23023000099 BB9075340002723 01 SEP GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA //030470100074801010				
05 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO ESTIM. 2 PAVI. C.MELCHOR O SAN /10319200 11:56:04 20230905400448 36K0000051425930 FECHA OPERACION: 05 SEP ANDREA CARDONA CHAVEZ /012470004834392320	00000000000000065497		$281,504.38	$2,801,014.44
05 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	610319200		$7.00	$2,801,007.44
05 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,801,006.32
05 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO ESTIM 1 RED DRENAJE COMUNIDAD /10324364 12:00:43 20230905400448 36K0000051426313 FECHA OPERACION: 05 SEP ANDREA CARDONA CHAVEZ /012470004834392320	00000000000000030747		$434,267.04	$2,366,739.28
05 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	610324364		$7.00	$2,366,732.28
05 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,366,731.16
05 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANREGIO EST. 1 TECHO PATICIVICO PRIM L /10325019 12:04:01 20230905400448 36K0000051426518 FECHA OPERACION: 05 SEP CONSTRUCCIONES HUETAMO SM SA D E CV /058470000149348195	00000000000000093549		$464,040.66	$1,902,690.50
05 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	610325019		$7.00	$1,902,683.50
05 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,902,682.38
05 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANREGIO ESTIM 1 REHABILITACION SACACOS /10344687 12:06:44 20230905400448 36K0000051426712 FECHA OPERACION: 05 SEP CONSTRUCCIONES HUETAMO SM SA D E CV /058470000149348195	00000000000000009340		$375,528.54	$1,527,153.84
05 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	610344687		$7.00	$1,527,146.84
05 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,527,145.72
13 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO ESTI. 3, FINI. PAV.CA. MEL.OCA /26724669 12:32:03 20230913400448 36K0000051641681 FECHA OPERACION: 13 SEP ANDREA CARDONA CHAVEZ /012470004834392320	00000000000000058210		$76,517.08	$1,450,628.64
13 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	626724669		$7.00	$1,450,621.64
13 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,450,620.52
13 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO EST.2 FINI. CA.SACACOSECHAS ME /26736507 12:36:55 20230913400448 36K0000051641972 FECHA OPERACION: 13 SEP ANDREA CARDONA CHAVEZ /012470004834392320	00000000000000024565		$354,022.43	$1,096,598.09
13 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	626736507		$7.00	$1,096,591.09
13 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,096,589.97
21 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANREGIO EST. 2 FINI. SACACOSECHAS LA L /49788562 14:16:41 20230921400448 36K0000051884181 FECHA OPERACION: 21 SEP CONSTRUCCIONES HUETAMO SM SA D E CV /058470000149348195	00000000000000004592		$310,786.47	$785,803.50

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
21 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	649788562		$7.00	$785,796.50
21 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$785,795.38
21 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANREGIO ESTIM 2 Y FINI. SACACOSECHAS A /49791748 14:19:46 20230921400 44B36K0000051884335 FECHA OPERACION: 21 SEP CONSTRUCCIONES HUETAMO SM SA D E CV /058470000149348195	00000000000000092579		$310,786.47	$475,008.91
21 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	649791748		$7.00	$475,001.91
21 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$475,000.79
21 SEP	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /DEVOLUCION DE P 058-21/09/2023/21-210DEBQ097 21 SEP CONSTRUCCIONES HUETAMO SM S.A. / DE C.V./0584700001	00000000000000103985	$310,786.47		$785,787.26
22 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANREGIO EST.2 FIN. SACACOSECHAS ARROYU /51803819 10:05:56 20230922400 44B36K0000051902350 FECHA OPERACION: 22 SEP CONSTRUCCIONES HUETAMO SM SA D E CV /058470000149348195	00000000000000072012		$250,347.67	$535,439.59
22 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	651803819		$7.00	$535,432.59
22 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$535,431.47
22 SEP	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /23023000106 BB9158747002723 22 SEP GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA //030470100074801010	00000000000000220923	$237.00		$535,668.47
29 SEP	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$54.06		$535,722.53

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$63.00



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

"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.

Scotiabank

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento	
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	XAXX010101000
Régimen Fiscal Receptor:	616 - Sin obligaciones fiscales
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	06820
No. de Cuenta:	25604660623
Folio Fiscal:	B872F0F6-3104-45D1-85BB-A9FAB21C5F15
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2023-09-30T05:01:20
Fecha y Hora de Certificación:	2023-09-30T23:34:43
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:	2023-09-30
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 $	**63.00**
Impuestos			
		Total IVA $	**10.08**
Tasa	0.160000	**Importe $**	10.08
Total			
		Total $	**73.08**

Sello Digital del Emisor
BN+w6+ORgz/bYTwCHXG/G5OAJxkk6Mz/CaFBbPk/oLNJAzbO4RLysg1jVBxWVywu5hieCMBJmIQIIkR0UWIqcwBa/fG5BvE60Q822z9SSTQU/dE5DJwsci7haltbQq26rW1eb6pLOAqHCIbaQ0uTXfc+rgm8wx4ZOvIP8Xz5kOj72n1IfEIfCJ8K77yOFY8AYpPqFODbReVNebwiSjxUEocEQeGW/KdR4LWdIBS9pumJzhpDhoTbPmcQ8Vn8p+AYzB3E+B2njlWAqLr7dJjCefW1O8Syf2POVlq6pQD5j+ZS3ZG+Bxjdet4Y335qtFf2rTEzRBwCZaTz5VajQ0Nf+g==
Sello Digital del SAT
EbAoLo86iKqfE7xqU6/wVTMaLU/X28yEdCshlXVUb3oKSCnmgrMaxex0Hu5ruLDWlxxGOW47T15FYsKtApc5UzY0T4oXf68228lWnPGSvUVl61jHt2iN1bo8uXw6XXyJ4zulflCIj5PY2Kb9w6RLHeD+IhxSp6gkdZYGyuo7CL/ORPBnuiMJ5CIBIFXbr+Ww3CxbxlgB6o3+SoX7RF/Q37HIz7++ba917dOr332aqrlOSnf245YeW5khR4xZeV02NvDjNBRtpBywjZlv1507tCutcgksiw+7arxp0o1jHLpjs873acWPjLRSMGNN51GiAMtlHf0N7ElmLhS7Lr+evQ==
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|B872F0F6-3104-45D1-85BB-A9FAB21C5F15|2023-09-30T23:34:43|ASE0201179X0|BN+w6+ORgz/bYTwCHXG/G5OAJxkk6Mz/CaFBbPk/oLNJAzbO4RLysg1jVBxWVywu5hieCMBJmIQIIkR0UWIqcwBa/fG5BvE60Q822z9SSTQU/dE5DJwsci7haltbQq26rW1eb6pLOAqHCIbaQ0uTXfc+rgm8wx4ZOvIP8Xz5kOj72n1IfEIfCJ8K77yOFY8AYpPqFODbReVNebwiSjxUEocEQeGW/KdR4LWdIBS9pumJzhpDhoTbPmcQ8Vn8p+AYzB3E+B2njlWAqLr7dJjCefW1O8Syf2POVlq6pQD5j+ZS3ZG+Bxjdet4Y335qtFf2rTEzRBwCZaTz5VajQ0Nf+g==|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 30 DE SEPTIEMBRE 2023

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	25604660625	FONDO IV 2023	1112-01-0014
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			1,487,806.14
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**1,487,806.14**

AUTORIZÓ:

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0014 a la 1112-01-0014)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/oct./2023 03:53 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0014					Cta.25604660625 Fondo IV 2023	$1,248,211.07	$1,230,908.41	$991,313.34	$1,487,806.14
C01204	05/09/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4704 (PAGO F.33280 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$65,204.11	$1,183,006.96
C01204	05/09/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4704 (PAGO F.33280 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$7.00	$1,182,999.96
C01204	05/09/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4704 (PAGO F.33280 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$1.12	$1,182,998.84
I00569	07/09/2023				TRANSF SPEI 6251 (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERA		$1,230,372.00	$0.00	$2,413,370.84
C01205	08/09/2023	ORLANDO OMAR NAVA I		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4972 (PAGO F.422F8 RECUPERACION DE GASTOS POR MANTEI		$0.00	$9,000.00	$2,404,370.84
C01215	11/09/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3909 (PAGO F.33328 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$51,196.87	$2,353,173.97
C01215	11/09/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3909 (PAGO F.33328 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$7.00	$2,353,166.97
C01215	11/09/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3909 (PAGO F.33328 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$1.12	$2,353,165.85
C01206	12/09/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7370 (PAGO ALUMBRADO PUBLICO AGOSTO 2023; COMISION F		$0.00	$87,184.30	$2,265,981.55
C01206	12/09/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7370 (PAGO ALUMBRADO PUBLICO AGOSTO 2023; COMISION F		$0.00	$7.00	$2,265,974.55
C01206	12/09/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7370 (PAGO ALUMBRADO PUBLICO AGOSTO 2023; COMISION F		$0.00	$1.12	$2,265,973.43
C01207	12/09/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7757 (PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE O		$0.00	$9,203.72	$2,256,769.71
C01207	12/09/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7757 (PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE O		$0.00	$7.00	$2,256,762.71
C01207	12/09/2023	CFE SUMINISTRADOR D		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7757 (PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE O		$0.00	$1.12	$2,256,761.59
C01208	14/09/2023	MUNICIPIO DE PENJAMIL		DISPERSIOI	NOMINA 01-15 SEPTIEMBRE (DISPERSION DE NOMINA 01-15 SEPTIEMBRE SE		$0.00	$177,321.00	$2,079,440.59
C01208	14/09/2023	MUNICIPIO DE PENJAMIL		DISPERSIOI	COMISION DISPERSION (DISPERSION DE NOMINA 01-15 SEPTIEMBRE SEGUR		$0.00	$140.00	$2,079,300.59
C01208	14/09/2023	MUNICIPIO DE PENJAMIL		DISPERSIOI	COMISION DISPERSION (DISPERSION DE NOMINA 01-15 SEPTIEMBRE SEGUR		$0.00	$22.40	$2,079,278.19
C01209	15/09/2023	GUILLERMO MADRIGAL I		30	CH-30 (PAGO AGUINALDO 2023 GUILLERMO MADRIGAL REYES)		$0.00	$8,437.00	$2,070,841.19
C01210	15/09/2023	JUAN CARLOS LUNA TA		31	CH-31 (PAGO LIQUIDACION; JUAN CARLOS LUNA TAPIA)		$0.00	$80,000.00	$1,990,841.19
C01211	15/09/2023	BENITO EDUARDO LUNA		32	CH-32 (PAGO LIQUIDACION; BENITO EDUARDO LUNA TAPIA)		$0.00	$60,000.00	$1,930,841.19
C01212	15/09/2023	JOSE ARTURO SERMEÑ		33	CH-33 (PAGO LIQUIDACION; JOSE ARTURO SERMEÑO AMBRIZ)		$0.00	$60,000.00	$1,870,841.19
C01213	15/09/2023	YADIRA GUEVARA OROZ		34	CH-34 (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,870,841.19
C01213	15/09/2023	YADIRA GUEVARA OROZ		34	CH-34 (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,870,841.19
C01214	15/09/2023	YADIRA GUEVARA OROZ		35	CH-35 (PAGO LIQUIDACION; YADIRA GUEVARA OROZCO)		$0.00	$60,000.00	$1,810,841.19
C01216	19/09/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9442 (PAGO F.33344 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$42,498.81	$1,768,342.38
C01216	19/09/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9442 (PAGO F.33344 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$7.00	$1,768,335.38
C01216	19/09/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9442 (PAGO F.33344 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$1.12	$1,768,334.26
C01245	20/09/2023	SERGIO MACIAS RODRI		36	CH-36 (PAGO NOMINA 01-15 SEPTIEMBRE SERGIO MACIAS RODRIGUEZ)		$0.00	$4,500.00	$1,763,834.26
C00794	22/09/2023	NANCY TORRES FIGUEF		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5108 (PAGO NOMINA 16-30 SEPTIEMBRE; NANCY TORRES FIGU		$0.00	$4,500.00	$1,759,334.26
I00591	22/09/2023				TRANSF SPEI 0107 (TRANSF SPEI POR RENDIMIENTOS REND FORTAMUN)		$461.00	$0.00	$1,759,795.26
C01303	25/09/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8558 (PAGO F. 33377 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$65,947.45	$1,693,847.81

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0014 a la 1112-01-0014)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/oct./2023 03:53 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01303	25/09/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8558 (PAGO F. 33377 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$7.00	$1,693,840.81
C01303	25/09/2023	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8558 (PAGO F. 33377 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$1.12	$1,693,839.69
C01304	28/09/2023	MUNICIPIO DE PENJAMIL		DISPERSIOI	DISPERSION (DISPERSION DE NOMINA 16-30 SEPTIEMBRE 2023 PERSONAL D		$0.00	$205,928.00	$1,487,911.69
C01304	28/09/2023	MUNICIPIO DE PENJAMIL		DISPERSIOI	COMISION POR DISPERSION (DISPERSION DE NOMINA 16-30 SEPTIEMBRE 20		$0.00	$156.00	$1,487,755.69
C01304	28/09/2023	MUNICIPIO DE PENJAMIL		DISPERSIOI	COMISION POR DISPERSION (DISPERSION DE NOMINA 16-30 SEPTIEMBRE 20		$0.00	$24.96	$1,487,730.73
I00604	30/09/2023				TRANSF SPEI (TRANSF SPEI POR RENDIMIENTOS REND FORTAMUN)		$75.41	$0.00	$1,487,806.14
					Total :	**1,248,211.07**	**1,230,908.41**	**991,313.34**	**1,487,806.14**

Scotiabank

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

004080

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604660625
CLABE	044496256046606251
Fecha de corte	29-SEP-23
Periodo	01-SEP-23/29-SEP-23
No. de días en el periodo	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente XAXX010101000
Sucursal LA PIEDAD
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$1,248,211.07
(+) Depósitos	$1,230,833.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$75.41**
(-) Retiros	$990,921.26
(-) Comisiones cobradas	$338.00
(-) Impuestos	$54.08
(=) Saldo final de la cuenta	$1,487,806.14
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$1,487,806.14
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. SEPTIEMBRE	$1,809,916.84

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del 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

Actualiza tus datos fiscales

Actualiza tu RFC, Nombre o Denominación Social, Domicilio Fiscal (C.P) y Régimen Fiscal a través de **scotiabank.com.mx/csf** Ingresa y da clic en Carga de Constancia de Situación Fiscal, sigue los pasos para ingresar tu CSF, no mayor a 3 meses en formato PDF, garantizando la emisión de tu comprobante fiscal (CFDI). De no contar con tus datos actualizados, se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256046606251

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
05 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE	00000000000000032469		$65,204.11	$1,183,006.96

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	PAGO DE GASOLINA /10285456 11:42:17 20230905400448 36K0000051424704 FECHA OPERACION: 05 SEP EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442				
05 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	610285456		$7.00	$1,182,999.96
05 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,182,998.84
07 SEP	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /23023000100 BB9087026002723 07 SEP GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA //030470100074701013	00000000000000070923	$1,230,372.00		$2,413,370.84
08 SEP	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUPERACION DE GASTOS 000617679058 11:52:48	00000000006252684972		$9,000.00	$2,404,370.84
11 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE GASOLINA /22432243 13:47:12 20230911400448 36K0000051583909 FECHA OPERACION: 11 SEP EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000064879		$51,196.87	$2,353,173.97
11 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	622432243		$7.00	$2,353,166.97
11 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,353,165.85
12 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO B2573G06709 /24357200 11:46:13 20230912400448 36K0000051607370 FECHA OPERACION: 12 SEP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI /012914002014121167	00000000000000006214		$87,184.30	$2,265,981.55
12 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	624357200		$7.00	$2,265,974.55
12 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,265,973.43
12 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO 01F40B2573GG06709236 /24446477 11:49:42 20230912400448 36K0000051607757 FECHA OPERACION: 12 SEP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS /012914002018526988	00000000000000004862		$9,203.72	$2,256,769.71
12 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	624446477		$7.00	$2,256,762.71
12 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,256,761.59
14 SEP	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 17726 0000000000 000628994799 10:45:12	628994799		$177,321.00	$2,079,440.59
14 SEP	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000035 00000000000000000000017726 140923 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		$140.00	$2,079,300.59
14 SEP	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000035 00000000000000000000017726 140923 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$22.40	$2,079,278.19
18 SEP	CHEQUE PAGADO NO.31	31		$80,000.00	$1,999,278.19
19 SEP	CHEQUE PAGADO NO.33	33		$60,000.00	$1,939,278.19
19 SEP	CHEQUE PAGADO NO.30	30		$8,437.00	$1,930,841.19
19 SEP	CHEQUE PAGADO NO.32	32		$60,000.00	$1,870,841.19
19 SEP	CHEQUE PAGADO NO.35	35		$60,000.00	$1,810,841.19
19 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE	00000000000000008624		$42,498.81	$1,768,342.38

"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.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	PAGO DE GASOLINA /44831781 15:12:17 20230919400448 36K0000051825896 FECHA OPERACION: 19 SEP EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442				
19 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	644831781		$7.00	$1,768,335.38
19 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,768,334.26
22 SEP	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS ADELANTO DE NOMINA AL 30SEP 23 000651955041 11:05:23	00000000006266285108		$4,500.00	$1,763,834.26
22 SEP	CHEQUE PAGADO NO.36	36		$4,500.00	$1,759,334.26
22 SEP	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /23023000107 BB9158891002723 22 SEP GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA //030470100074701013	00000000000000220923	$461.00		$1,759,795.26
25 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE GASOLINA /56390214 13:25:20 20230925400448 36K0000051968558 FECHA OPERACION: 25 SEP EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000002486		$65,947.45	$1,693,847.81
25 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	656390214		$7.00	$1,693,840.81
25 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,693,839.69
28 SEP	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 17726 0000000000 000663600549 11:51:10	663600549		$205,928.00	$1,487,911.69
28 SEP	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000039 00000000000000000000017726 280923 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$156.00	$1,487,755.69
28 SEP	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000039 00000000000000000000017726 280923 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$24.96	$1,487,730.73
29 SEP	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$75.41		$1,487,806.14

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$338.00



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

"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.

Scotiabank

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal

Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	XAXX010101000
Régimen Fiscal Receptor:	616 - Sin obligaciones fiscales
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	06820
No. de Cuenta:	25604660625
Folio Fiscal:	B52371A9-80ED-48FA-88BF-A338AE544C16
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2023-09-30T05:01:20
Fecha y Hora de Certificación:	2023-09-30T23:34:43
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:	2023-09-30
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 $	**338.00**
Impuestos			
		Total IVA $	**54.08**
Tasa	0.160000	**Importe $**	54.08
Total			
		Total $	**392.08**

Sello Digital del Emisor
O0wDZ7LU9cWAuvEIZKvkJzLTCWbqLsX8uVyZ0fzFyzWYvDrKYFKBKj3AVc0VfliCbMf8QAtVEDLxkny0GA4cmjsCbwhBC7toaYRswWv+/0er8wtxne3jRMb1eUf7eznPRNu0p8hb0GWd1gynUDXy9eNDoO1L9bLxTmeafBHlM2tkOILnOqnQs0YX0ITmCc5BlzdNvftyav4hMB5hRAkHroc0V0rFJgxQhhWfs86l1UFd8e6q7DYL47WiRv1gMLFLcF/yoVlC1C+/c4tmsf/InzCbHJmfU59GDjXv5VdzulH/Ryq6Y5s26ywuJb8ZgyLmNd9mYZYwlfWEcSDdTpWylg==
Sello Digital del SAT
KWJ3s48wT0Uy/EBBC4blmdvDjDQZ48LlUm3MiQRfnVnPPGPig4n/2hN+Lie/9vsJO/150nvY/C5eqhH3YoPD6mkNZCxAEnosjoHWf+L3k9MumSFdnNEQEPORzwJkGVc4DcRiyB3u4klCD6lr6yxaOcPp9S+tgWVmuBp0prZ7llnk8zZthuWhCuZkK2VLtvcjDXzsBqQ/3sxe8Mwzk+vMMpBb12wWGptPgQIhPUoxo8UyuVVg+G01UduvgXbVsXwQ+ozzqjDSETrck4ZiHNczaR6l6QnwkOfQ+5Vn+q5ZAyPWKvHYRbNrAI5z+vmXGL+HAJNV7tXaePiC8SazlgWnBw==
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|B52371A9-80ED-48FA-88BF-A338AE544C16|2023-09-30T23:34:43|ASE0201179X0|O0wDZ7LU9cWAuvEIZKvkJzLTCWbqLsX8uVyZ0fzFyzWYvDrKYFKBKj3AVc0VfliCbMf8QAtVEDLxkny0GA4cmjsCbwhBC7toaYRswWv+/0er8wtxne3jRMb1eUf7eznPRNu0p8hb0GWd1gynUDXy9eNDoO1L9bLxTmeafBHlM2tkOILnOqnQs0YX0ITmCc5BlzdNvftyav4hMB5hRAkHroc0V0rFJgxQhhWfs86l1UFd8e6q7DYL47WiRv1gMLFLcF/yoVlC1C+/c4tmsf/InzCbHJmfU 59GDjXv5VdzulH/Ryq 6Y5s26ywuJb8ZgyLmNd9mYZYwlfWEcS DdTpWylg==|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 30 DE SEPTIEMBRE 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			106,530.14
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**106,530.14**

AUTORIZÓ:

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0015 a la 1112-01-0015)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/oct./2023 03:54 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0015					Cta.25604706500 Faeispum 2023	$217.80	$1,927,406.22	$1,821,093.88	$106,530.14
I00585	21/09/2023				F.58DBB (TRANSF SPEI. FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA I		$184,993.71	$0.00	$185,211.51
I00586	21/09/2023				F.CDC7 (TRANSF SPEI. FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA IN		$925,118.55	$0.00	$1,110,330.06
I00587	21/09/2023				F.D5F28 (TRANSF SPEI. FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA I		$369,987.12	$0.00	$1,480,317.18
I00588	21/09/2023				F.DE352 (TRANSF SPEI. FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA I		$369,271.43	$0.00	$1,849,588.61
I00589	22/09/2023				F.5DAC7 (TRANSF SPEI. FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA I		$78,023.92	$0.00	$1,927,612.53
C01308	25/09/2023	ANDREA CARDONA CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8615 (PAGO ESTIMACION UNO OBRA; PAVIMENTACION CON C		$0.00	$367,732.91	$1,559,879.62
C01308	25/09/2023	ANDREA CARDONA CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8615 (PAGO ESTIMACION UNO OBRA; PAVIMENTACION CON C		$0.00	$7.00	$1,559,872.62
C01308	25/09/2023	ANDREA CARDONA CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8615 (PAGO ESTIMACION UNO OBRA; PAVIMENTACION CON C		$0.00	$1.12	$1,559,871.50
C01309	25/09/2023	ANDREA CARDONA CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 46153 (PAGO ANTICIPO OBRA; PAVIMENTACION CON CONCRE		$0.00	$360,565.52	$1,199,305.98
C01309	25/09/2023	ANDREA CARDONA CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 46153 (PAGO ANTICIPO OBRA; PAVIMENTACION CON CONCRE		$0.00	$7.00	$1,199,298.98
C01309	25/09/2023	ANDREA CARDONA CHA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 46153 (PAGO ANTICIPO OBRA; PAVIMENTACION CON CONCRE		$0.00	$1.12	$1,199,297.86
C01310	25/09/2023	CONSTRUCCIONES HUE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6182 (PAGO ESTIMACION UNO OBRA; REHABILITACION Y MOE		$0.00	$911,768.28	$287,529.58
C01310	25/09/2023	CONSTRUCCIONES HUE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6182 (PAGO ESTIMACION UNO OBRA; REHABILITACION Y MOE		$0.00	$7.00	$287,522.58
C01310	25/09/2023	CONSTRUCCIONES HUE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6182 (PAGO ESTIMACION UNO OBRA; REHABILITACION Y MOE		$0.00	$1.12	$287,521.46
C01311	25/09/2023	CONSTRUCCIONES HUE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6233 (PAGO ESTIMACION OBRA; ILUMINACION SOLAR LED DE		$0.00	$180,994.69	$106,526.77
C01311	25/09/2023	CONSTRUCCIONES HUE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6233 (PAGO ESTIMACION OBRA; ILUMINACION SOLAR LED DE		$0.00	$7.00	$106,519.77
C01311	25/09/2023	CONSTRUCCIONES HUE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6233 (PAGO ESTIMACION OBRA; ILUMINACION SOLAR LED DE		$0.00	$1.12	$106,518.65
I00609	29/09/2023				TRANSF SPEI (TRANSF SPEI POR RENDIMIENTOS FAEISPUM 2023)		$11.49	$0.00	$106,530.14
					Total :	**217.80**	**1,927,406.22**	**1,821,093.88**	**106,530.14**

Scotiabank

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

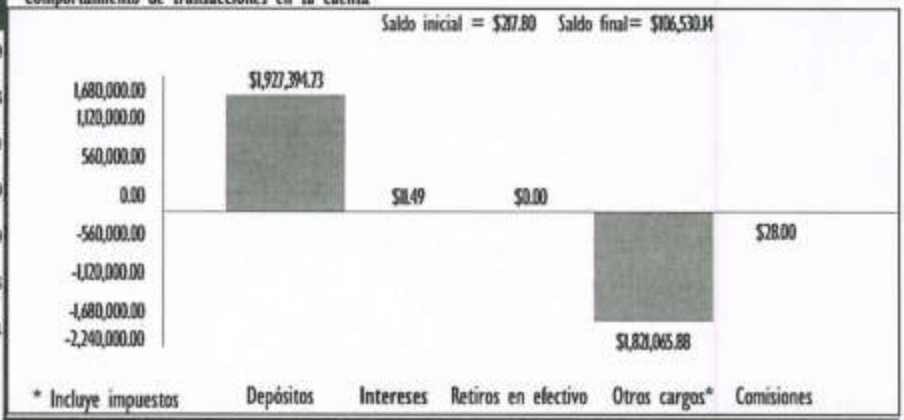
004087

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604706500
CLABE	044496256047065008
Fecha de corte	29-SEP-23
Periodo	01-SEP-23/29-SEP-23
No. de días en el periodo	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente XAXX010101000
Sucursal LA PIEDAD
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$217.80
(+) Depósitos	$1,927,394.73
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$11.49**
(-) Retiros	$1,821,061.40
(-) Comisiones cobradas	$28.00
(-) Impuestos	$4.48
(=) Saldo final de la cuenta	$106,530.14
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$106,530.14
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. SEPTIEMBRE	$275,863.14

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Linea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

Actualiza tus datos fiscales

Actualiza tu RFC, Nombre o Denominación Social, Domicilio Fiscal (C.P) y Régimen Fiscal a través de **scotiabank.com.mx/csf** Ingresa y da clic en Carga de Constancia de Situación Fiscal, sigue los pasos para ingresar tu CSF, no mayor a 3 meses en formato PDF, garantizando la emisión de tu comprobante fiscal (CFDI). De no contar con tus datos actualizados, se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256047065008

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
21 SEP	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI	00000000000000000004	$184,993.71		$185,211.51

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	/23022000795 00260100230921000633234 21 SEP SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMI /NISTRACION/01247000				
21 SEP	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /23022000794 00260100230921000633233 21 SEP SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMI /NISTRACION/01247000	00000000000000000003	$925,118.55		$1,110,330.06
21 SEP	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /23022000792 00260100230921000633231 21 SEP SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMI /NISTRACION/01247000	00000000000000000001	$369,987.12		$1,480,317.18
21 SEP	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /23022000793 00260100230921000633232 21 SEP SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMI /NISTRACION/01247000	00000000000000000002	$369,271.43		$1,849,588.61
22 SEP	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /23022000807 00260100230922000964184 22 SEP SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMI /NISTRACION/01247000	00000000000000000003	$78,023.92		$1,927,612.53
25 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO ESTIMACION UNO /56158615 06:01:46 20230922400448 36K0000051944371 FECHA OPERACION: 25 SEP ANDREA CARDONA CHAVEZ /012470004834392320	00000000000000004243		$367,732.91	$1,559,879.62
25 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	656158615		$7.00	$1,559,872.62
25 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,559,871.50
25 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO ESTIMACION UNO /56158188 06:02:22 20230923400448 36K0000051946153 FECHA OPERACION: 25 SEP ANDREA CARDONA CHAVEZ /012470004834392320	00000000000000004552		$360,565.52	$1,199,305.98
25 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	656158188		$7.00	$1,199,298.98
25 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,199,297.86
25 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANREGIO ESTIMACION UNO /56155963 06:02:24 20230923400448 36K0000051946182 FECHA OPERACION: 25 SEP CONSTRUCCIONES HUETAMO SM SA D E CV /058470000149348195	00000000000000004360		$911,768.28	$287,529.58
25 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	656155963		$7.00	$287,522.58
25 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$287,521.46
25 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANREGIO ESTIMACION UNO /56158376 06:02:24 20230923400448 36K0000051946233 FECHA OPERACION: 25 SEP CONSTRUCCIONES HUETAMO SM SA D E CV /058470000149348195	00000000000000005340		$180,994.69	$106,526.77
25 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	656158376		$7.00	$106,519.77
25 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$106,518.65

"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.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
29 SEP	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$11.49		$106,530.14

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.
EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.
CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$28.00



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

"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.

Scotiabank

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal	
Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento	
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	XAXX010101000
Régimen Fiscal Receptor:	616 - Sin obligaciones fiscales
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	06820
No. de Cuenta:	25604706500
Folio Fiscal:	BA52F9C0-FCC9-40C2-95C0-2DB242E3E47E
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2023-09-30T05:01:23
Fecha y Hora de Certificación:	2023-09-30T23:34:43
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:	2023-09-30
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 $	**28.00**
Impuestos			
		Total IVA $	**4.48**
Tasa	0.160000	**Importe $**	4.48
Total			
		Total $	**32.48**

Sello Digital del Emisor
XdLRzdrDw4JGnac61wTgikvpQHSIXqEFkq2H2XcYzI1Gi5OvNVSp/Dba5uIi5463hPs/uYnf7gGLhvVnhSsisIt+lpZQoID1IIFGKQ4hlyRJHMMYjdYB uuD8kxDVJ5CYAMAYM2KVPjawGiY9Ib2xE3Iq7rOqIUPuj7CBYoDH5HJy2vbT98DhviaqP1OzZxNXRJOksjJeZ9ZCtOhw0sCfHzFqPTzqnh+P8S8 6Tnf5O6pxVX52pghFLwWz20G21ORDhEt0By+9/IrC72uCwMhk3E9hIVjQtL3mMgFf2RhRK30JWN2oJR/y6ci1gUhyEG1699Qae6qcssLLUCvXtTv Haw==
Sello Digital del SAT
ZY2R6qaAtfhckcJhj3mWe0BJQ5GVDOd0VajAmxW6GE5b0Knfjdu0PY7qOgiVePLBBdzC/DmjPwBA1FyqQ5oqTPWCly+a+MKk9RGZA/85invpB zJRTMPRz7c72xcEr8AC1TmNlWfSmL0Sk0AM1RhVGDoSKKyTrHmw+Hz7GFJ9PNqqwJ+j6AL8PWHjDd5eKB/41sfHxJjXZV760ejVKxYpVi+LOX V6GHU2qWyhoklOffME6VZgqmovjcah6fYV49lKROU3yuceychg3kKCDXmotuGpzwxHlz+W6X0OZiAbAbzfUQgNRHtOl22KVk2InloSFqO6O3lq/+ ZwofD8bqHYgQ==
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|BA52F9C0-FCC9-40C2-95C0-2DB242E3E47E|2023-09-30T23:34:43|ASE0201179X0|XdLRzdrDw4JGnac61wTgikvpQHSIXqEFkq2H2XcYzI 1Gi5OvNVSp/Dba5uIi5463hPs/uYnf7gGLhvVnhSsisIt+lpZQoID1IIFGKQ4hlyRJHMMYjdYBuuD8kxDVJ5CYAMAYM2KVPjawGiY9Ib2xE3Iq7rOqIU Puj7CBYoDH5HJy2vbT98DhviaqP1OzZxNXRJOksjJeZ9ZCtOhw0sCfHzFqPTzqnh+P8S86Tnf5O6pxVX52pghFLwWz20G21ORDhEt0By+9/IrC72 uCwMhk3E9hIVjQtL3mMgFf2RhRK3 0JWN2oJR/y6ci1gUhyEG1699Qae6qcssLLUCvXtTvHaw==|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 30 SEPTIEMBRE 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			107,000.00
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**107,000.00**

AUTORIZÓ:

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

ELABORÓ:

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACAN
2022 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0016 a la 1112-01-0016)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/oct./2023 03:54 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0016					Cta. 25604808910 Proabim 2023 Modalidad II	$153,483.76	$16.24	$46,500.00	$107,000.00
C01246	06/09/2023	JOSE DANIEL MELENA C		3	CH-3 (PAGO F.888AE8 PAGO DE HONORARIOS SERVCIOS PROFESIONALES I		$0.00	$7,500.00	$145,983.76
C01247	06/09/2023	DANIELA ALVARADO NU		4	CH-4 (PAGO F.02C706 HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA I		$0.00	$12,500.00	$133,483.76
C01248	06/09/2023	GUILLERMINA DAVILA EI		5	CH-5 (PAGO F.7B914B HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA I		$0.00	$12,500.00	$120,983.76
C01249	06/09/2023	ELIER RIOS LOPEZ		6	CH-6 (PAGO F.372B7D4 PAGO DE HONORARIOS SERVCIOS PROFESIONALES		$0.00	$14,000.00	$106,983.76
I00590	11/09/2023				TRANSF (DEPOSITO RENDIMIENTOS)		$16.24	$0.00	$107,000.00
C01250	15/09/2023	DANIELA LOPEZ VERDU		7	CH-7 (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$107,000.00
C01250	15/09/2023	DANIELA LOPEZ VERDU		7	CH-7 (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$107,000.00
					Total :	**153,483.76**	**16.24**	**46,500.00**	**107,000.00**

Scotiabank

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

018325

Estado de Cuenta	TEMP GOB C/PAGARE
Cuenta	25604808910
CLABE	044496256048089106
Fecha de corte	29-SEP-23
Periodo	01-SEP-23/29-SEP-23
No. de días en el período	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

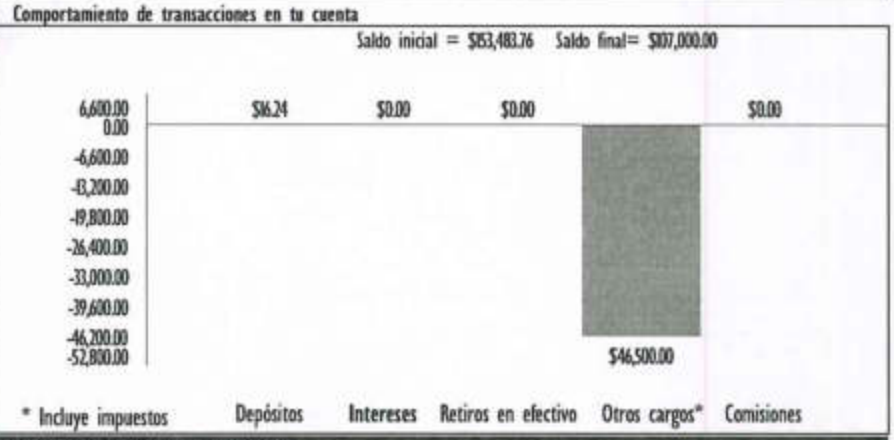
R.F.C. Cliente MPM8501015P1
Sucursal LA PIEDAD
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

CAT PROMEDIO 14.6% SIN IVA CALCULADO AL 31 DE MARZO DE 2023 SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERES VARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 10.10%. OFERTA VIGENTE AL 30 DE MARZO DE 2022 PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION.

Resumen de Saldos

Saldo inicial	$153,483.76
(+) Depósitos	$16.24
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	**$0.00**
(-) Retiros	$46,500.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$107,000.00
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$107,000.00
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. SEPTIEMBRE	$124,044.59

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Linea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

Actualiza tus datos fiscales

Actualiza tu RFC, Nombre o Denominación Social, Domicilio Fiscal (C.P) y Régimen Fiscal a través de **scotiabank.com.mx/csf** Ingresa y da clic en Carga de Constancia de Situación Fiscal, sigue los pasos para ingresar tu CSF, no mayor a 3 meses en formato PDF, garantizando la emisión de tu comprobante fiscal (CFDI). De no contar con tus datos actualizados, se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256048089106

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
11 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$16.24		$153,500.00
12 SEP	CHEQUE PAGADO NO.6	6		$14,000.00	$139,500.00
12 SEP	CHEQUE PAGADO NO.5	5		$12,500.00	$127,000.00
12 SEP	CHEQUE PAGADO NO.3	3		$7,500.00	$119,500.00
12 SEP	CHEQUE PAGADO NO.4	4		$12,500.00	$107,000.00

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$0.00

SI INVIERTES A PLAZO A TRAVÉS DE TU CUENTA ÚNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCIÓN PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSIÓN. PREGUNTA A TU EJECUTIVO



Te recordamos que, de acuerdo al **artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito**, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"

"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"

"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:
5728 1900 ó 0155 5728 1900
- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**
(55) 5123 0990
une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- **www.scotiabank.com.mx**

Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank

Recuerda que con **ScotiaLine puedes disponer de efectivo en cualquier momento** a través de **ScotiaMóvil**, **ScotiaWeb** o en **Contact Centre** llamando al **55 1454 9070.**



Si aún no tienes tu Línea de Crédito, **solicítala** en cualquiera de nuestras Sucursales.

Consulta requisitos de contratación en **scotiabank.com.mx** Sujeto a aprobación de crédito.

ABREVIATURAS:
ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
EFEC-EFECTIVO
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SPID-SISTEMA DE PAGOS
INTERBANCARIOS EN DOLARES
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN9412025I4

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Comprobante sin valor fiscal

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 SEPTIEMBRE 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

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0017 a la 1112-01-0017)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/oct./2023 03:54 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
Total :						0.00	0.00	0.00	0.00

Scotiabank

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

018338

Estado de Cuenta	TEMP GOB C/PAGARE
Cuenta	25604816931
CLABE	044496256048169314
Fecha de corte	29-SEP-23
Periodo	01-SEP-23/29-SEP-23
No. de días en el período	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente MPM8501015P1
Sucursal LA PIEDAD
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

CAT PROMEDIO 14.6% SIN IVA CALCULADO AL 31 DE MARZO DE 2023 SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERES VARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 10.10%. OFERTA VIGENTE AL 30 DE MARZO DE 2022 PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$0.00
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	**$0.00**
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$0.00
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$0.00
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. SEPTIEMBRE	$0.00

Comportamiento de transacciones en tu cuenta

Saldo inicial = $0.00 Saldo final= $0.00



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

Actualiza tus datos fiscales

Actualiza tu RFC, Nombre o Denominación Social, Domicilio Fiscal (C.P) y Régimen Fiscal a través de **scotiabank.com.mx/csf** Ingresa y da clic en Carga de Constancia de Situación Fiscal, sigue los pasos para ingresar tu CSF, no mayor a 3 meses en formato PDF, garantizando la emisión de tu comprobante fiscal (CFDI). De no contar con tus datos actualizados, 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

"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.

Scotiabank

Recuerda que con **ScotiaLine puedes disponer de efectivo en cualquier momento** a través de **ScotiaMóvil**, **ScotiaWeb** o en **Contact Centre** llamando al **55 1454 9070.**



Si aún no tienes tu Línea de Crédito, **solicítala** en cualquiera de nuestras Sucursales.

Consulta requisitos de contratación en **scotiabank.com.mx** Sujeto a aprobación de crédito.

ABREVIATURAS:
ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
EFEC-EFECTIVO
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SPID-SISTEMA DE PAGOS
INTERBANCARIOS EN DOLARES
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Comprobante sin valor fiscal

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN

INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES JULIO - SEPTIEMBRE 2023

VIII. Información complementaria, solicitada por la Auditoria Superior de Michoacán, que se integra por:

B) Balanza de comprobación al último nivel de desagregación, acumulada al trimestre corresponda.

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2023 03:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$17,059,315.04	$0.00	$187,380,035.55	$150,245,827.54	$54,193,523.05	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$1,221,617.01	$0.00	$160,173,359.82	$150,245,827.54	$11,149,149.29	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$622,106.29	$0.00	$76,809,947.57	$68,212,011.71	$9,220,042.15	$0.00
D	1111	EFECTIVO	$0.00	$0.00	$1,320,992.01	$1,306,173.01	$14,819.00	$0.00
D	1111-01	CAJA	$0.00	$0.00	$1,320,992.01	$1,306,173.01	$14,819.00	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$622,106.29	$0.00	$75,488,955.56	$66,905,838.70	$9,205,223.15	$0.00
D	1112-01	SCOTIABANK	$622,106.29	$0.00	$75,488,955.56	$66,905,838.70	$9,205,223.15	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$79,750.62	$0.00	$77,228,229.58	$77,229,859.78	$78,120.42	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$79,750.62	$0.00	$66,851,540.74	$66,853,170.94	$78,120.42	$0.00
D	1122-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	$79,750.62	$0.00	$1,225.80	$2,856.00	$78,120.42	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$2,412.80	$2,412.80	$0.00	$0.00
D	1123-01	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$0.00	$2,412.80	$2,412.80	$0.00	$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$10,356,536.04	$10,356,536.04	$0.00	$0.00
D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	$0.00	$0.00	$810,761.01	$810,761.01	$0.00	$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$17,740.00	$17,740.00	$0.00	$0.00
D	1126-01	PRESTAMOS A TRABAJADORES	$0.00	$0.00	$17,740.00	$17,740.00	$0.00	$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$519,760.10	$0.00	$6,135,182.67	$4,803,956.05	$1,850,986.72	$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	$519,760.00	$0.00	$0.00	$0.00	$519,760.00	$0.00
D	1132-01	ANTICIPO A PROVEEDORES BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	$519,760.00	$0.00	$0.00	$0.00	$519,760.00	$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	$0.10	$0.00	$6,135,182.67	$4,803,956.05	$1,331,226.72	$0.00
D	1134-01	Anticipos a contratistas 2023	$0.10	$0.00	$6,135,182.67	$4,803,956.05	$1,331,226.72	$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$15,837,698.03	$0.00	$27,206,675.73	$0.00	$43,044,373.76	$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$338,771.78	$0.00	$0.00	$0.00	$338,771.78	$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	$338,771.78	$0.00	$0.00	$0.00	$338,771.78	$0.00
D	1222-01	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	$321,967.78	$0.00	$0.00	$0.00	$321,967.78	$0.00
D	1222-02	DEUDORES DIVERSOS 2018	$16,804.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,804.00	$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$7,637,299.69	$0.00	$22,138,894.71	$0.00	$29,776,194.40	$0.00
D	1231	TERRENOS	$3,721,188.66	$0.00	$0.00	$0.00	$3,721,188.66	$0.00
D	1231-01	TERRENOS	$3,396,188.66	$0.00	$0.00	$0.00	$3,396,188.66	$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	$1,661,440.30	$0.00	$0.00	$0.00	$1,661,440.30	$0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	$1,661,440.30	$0.00	$0.00	$0.00	$1,661,440.30	$0.00
D	1234-6-01	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	$1,661,440.30	$0.00	$0.00	$0.00	$1,661,440.30	$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$4.00	$0.00	$22,138,894.71	$0.00	$22,138,898.71	$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	$0.00	$0.00	$2,371,695.24	$0.00	$2,371,695.24	$0.00
D	1235-2-01	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2023	$0.00	$0.00	$2,371,695.24	$0.00	$2,371,695.24	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	$0.00	$0.00	$6,137,565.13	$0.00	$6,137,565.13	$0.00
D	1235-3-01	AGUA POTABLE 2023	$0.00	$0.00	$1,000,000.00	$0.00	$1,000,000.00	$0.00
D	1235-3-02	DRENAJE 2023	$0.00	$0.00	$4,874,536.83	$0.00	$4,874,536.83	$0.00
D	1235-3-03	FAESIPUM 2023 ELECTRIFICACION	$0.00	$0.00	$260,165.84	$0.00	$260,165.84	$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	$4.00	$0.00	$6,833,632.61	$0.00	$6,833,636.61	$0.00
D	1235-4-01	PAVIMENTACIONES 2023	$0.00	$0.00	$3,841,798.74	$0.00	$3,841,798.74	$0.00
D	1235-4-02	FAEISPUM 2023 OBRAS DE URBANIZACION	$0.00	$0.00	$2,357,468.87	$0.00	$2,357,468.87	$0.00
D	1235-4-03	APROVECHAMIENTOS AUTOS USADOS 2022	$0.00	$0.00	$634,365.00	$0.00	$634,365.00	$0.00
D	1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	$0.00	$0.00	$6,796,001.73	$0.00	$6,796,001.73	$0.00
D	1235-5-01	CARRETERAS, AUTOPISTAS Y AEROPISTAS	$0.00	$0.00	$3,296,692.18	$0.00	$3,296,692.18	$0.00
D	1235-5-03	CAMINOS RURALES	$0.00	$0.00	$3,499,309.55	$0.00	$3,499,309.55	$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	$2,254,666.73	$0.00	$0.00	$0.00	$2,254,666.73	$0.00
D	1239-01	OTROS BIENES INMUEBLES	$2,254,666.73	$0.00	$0.00	$0.00	$2,254,666.73	$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	$7,716,858.56	$0.00	$5,067,781.02	$0.00	$12,784,639.58	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$2,482,864.78	$0.00	$53,949.02	$0.00	$2,536,813.80	$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$740,521.97	$0.00	$13,024.96	$0.00	$753,546.93	$0.00
D	1241-1-01	PRESIDENCIA	$177,097.67	$0.00	$0.00	$0.00	$177,097.67	$0.00
D	1241-1-02	PRESIDENCIA	$10,256.80	$0.00	$0.00	$0.00	$10,256.80	$0.00
D	1241-1-03	SINDICATURA	$19,912.52	$0.00	$0.00	$0.00	$19,912.52	$0.00
D	1241-1-04	SECRETARIA	$20,657.73	$0.00	$0.00	$0.00	$20,657.73	$0.00
D	1241-1-05	OBRAS PUBLICAS	$155,857.84	$0.00	$0.00	$0.00	$155,857.84	$0.00
D	1241-1-06	TESORERIA	$64,052.00	$0.00	$5,144.98	$0.00	$69,196.98	$0.00
D	1241-1-07	OFICIALIA MAYOR	$36,847.66	$0.00	$1,970.00	$0.00	$38,817.66	$0.00
D	1241-1-08	DESARROLLO AGROPECUARIO	$22,370.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,370.00	$0.00
D	1241-1-09	DIF MUNICIPAL	$8,731.93	$0.00	$0.00	$0.00	$8,731.93	$0.00
D	1241-1-11	TESORERIA MUNICIPAL	$4,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,200.00	$0.00
D	1241-1-12	REGIDORES	$26,991.05	$0.00	$0.00	$0.00	$26,991.05	$0.00
D	1241-1-13	PREDIAL	$9,512.16	$0.00	$0.00	$0.00	$9,512.16	$0.00
D	1241-1-14	CONTRALORIA	$10,220.00	$0.00	$1,969.99	$0.00	$12,189.99	$0.00
D	1241-1-15	RECURSOS HUMANOS	$5,398.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,398.00	$0.00
D	1241-1-16	PLANEACIÓN	$17,289.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,289.00	$0.00
D	1241-1-17	DESARROLLO SOCIAL	$10,089.61	$0.00	$0.00	$0.00	$10,089.61	$0.00
D	1241-1-18	JURIDICO	$7,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,200.00	$0.00
D	1241-1-19	DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00
D	1241-1-20	ESTANCIA DEL ADULTO MAYOR	$15,699.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,699.00	$0.00
D	1241-1-21	CASA DE LA CULTURA	$92,040.00	$0.00	$0.00	$0.00	$92,040.00	$0.00
D	1241-1-22	SEGURIDAD PUBLICA	$14,299.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,299.00	$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$81,780.00	$0.00	$0.00	$0.00	$81,780.00	$0.00
D	1241-2-02	SEGURIDAD PUBLICA	$81,780.00	$0.00	$0.00	$0.00	$81,780.00	$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$1,592,026.79	$0.00	$39,505.06	$0.00	$1,631,531.85	$0.00

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2023 03:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-01	PRESIDENCIA	$141,935.52	$0.00	$0.00	$0.00	$141,935.52	$0.00
D	1241-3-02	SINDICATURA	$25,844.43	$0.00	$4,090.97	$0.00	$29,935.40	$0.00
D	1241-3-03	DIF MUNICIPAL	$108,728.41	$0.00	$0.00	$0.00	$108,728.41	$0.00
D	1241-3-05	OFICIALIA MAYOR	$79,536.00	$0.00	$4,299.99	$0.00	$83,835.99	$0.00
D	1241-3-06	CONTRALORIA	$33,241.40	$0.00	$0.00	$0.00	$33,241.40	$0.00
D	1241-3-07	DESARROLLO SOCIAL	$33,064.11	$0.00	$0.00	$0.00	$33,064.11	$0.00
D	1241-3-08	OBRAS PUBLICAS	$287,695.00	$0.00	$0.00	$0.00	$287,695.00	$0.00
D	1241-3-09	DESARROLLO AGROPECUARIO	$51,090.00	$0.00	$4,299.99	$0.00	$55,389.99	$0.00
D	1241-3-10	TESORERIA	$122,210.69	$0.00	$4,299.99	$0.00	$126,510.68	$0.00
D	1241-3-11	SECRETARIA	$114,070.85	$0.00	$5,523.18	$0.00	$119,594.03	$0.00
D	1241-3-12	CONTRALORIA	$11,763.50	$0.00	$0.00	$0.00	$11,763.50	$0.00
D	1241-3-13	PREDIAL	$43,453.00	$0.00	$0.00	$0.00	$43,453.00	$0.00
D	1241-3-14	RECURSOS HUMANOS	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	1241-3-15	PLANEACIÓN	$34,898.99	$0.00	$0.00	$0.00	$34,898.99	$0.00
D	1241-3-16	JURIDICO	$13,099.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,099.00	$0.00
D	1241-3-17	DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	1241-3-18	CASA DE LA CULTURA	$11,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,000.00	$0.00
D	1241-3-19	SEGURIDAD PUBLICA	$32,362.84	$0.00	$0.00	$0.00	$32,362.84	$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$68,536.02	$0.00	$1,419.00	$0.00	$69,955.02	$0.00
D	1241-9-01	SEGURIDAD PUBLICA ADMON 2015-2018	$45,056.01	$0.00	$0.00	$0.00	$45,056.01	$0.00
D	1241-9-02	SECRETARIA	$0.00	$0.00	$1,419.00	$0.00	$1,419.00	$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$42,893.67	$0.00	$0.00	$0.00	$42,893.67	$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$16,499.04	$0.00	$0.00	$0.00	$16,499.04	$0.00
D	1242-1-01	DIF MUNICIPAL ADMON 2018-2021	$16,499.04	$0.00	$0.00	$0.00	$16,499.04	$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	$26,394.63	$0.00	$0.00	$0.00	$26,394.63	$0.00
D	1242-3-02	DIF ADMON 2012-2015	$6,395.63	$0.00	$0.00	$0.00	$6,395.63	$0.00
D	1242-3-03	Obras Publicas 2018-2021	$19,999.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,999.00	$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$5,065,460.11	$0.00	$5,005,040.00	$0.00	$10,070,500.11	$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	$4,990,460.11	$0.00	$2,502,520.00	$0.00	$7,492,980.11	$0.00
D	1244-1-01	OBRAS PUBLICAS ADMON 2012-2015	$2,334,960.10	$0.00	$0.00	$0.00	$2,334,960.10	$0.00
D	1244-1-02	OFICIALIA ADMON 2012-2015	$250,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$250,000.00	$0.00
D	1244-1-03	PRESIDENCIA ADMON 2012-2015	$529,900.01	$0.00	$0.00	$0.00	$529,900.01	$0.00
D	1244-1-04	DIF ADMON 2015-2018	$140,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$140,000.00	$0.00
D	1244-1-05	TESORERIA ADMON 2015-2018	$174,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$174,500.00	$0.00
D	1244-1-06	OFICIALIA ADMON 2015-2018	$540,000.00	$0.00	$2,502,520.00	$0.00	$3,042,520.00	$0.00
D	1244-1-07	SEGURIDAD PUBLICA	$1,021,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,021,100.00	$0.00
D	1244-5	Embarcaciones	$0.00	$0.00	$2,502,520.00	$0.00	$2,502,520.00	$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	$75,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$75,000.00	$0.00
D	1244-9-01	SEGURIDAD PUBLICA ADMON 2015-2018	$75,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$75,000.00	$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$125,640.00	$0.00	$8,792.00	$0.00	$134,432.00	$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	$28,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$28,500.00	$0.00
D	1246-1-01	DESARROLLO AGROPECUARIO ADMON 2015-2018	$28,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$28,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2023 03:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	$16,520.00	$0.00	-$8,792.00	$0.00	$7,728.00	$0.00
D	1246-2-01	OFICIALIA ADMIN 2012-2015	$6,930.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,930.00	$0.00
D	1246-2-02	OBRAS PUBLICAS	$9,590.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,590.00	$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	$0.00	$0.00	$17,584.00	$0.00	$17,584.00	$0.00
D	1246-4-1	CONTRALORIA	$0.00	$0.00	$1,099.00	$0.00	$1,099.00	$0.00
D	1246-4-2	OFICIALIA MAYOR	$0.00	$0.00	$1,099.00	$0.00	$1,099.00	$0.00
D	1246-4-3	PROTECCION CIVIL	$0.00	$0.00	$1,099.00	$0.00	$1,099.00	$0.00
D	1246-4-4	DIF	$0.00	$0.00	$1,099.00	$0.00	$1,099.00	$0.00
D	1246-4-5	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$0.00	$9,891.00	$0.00	$9,891.00	$0.00
D	1246-4-6	CASA DE LA CULTURA	$0.00	$0.00	$1,099.00	$0.00	$1,099.00	$0.00
D	1246-4-7	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$0.00	$1,099.00	$0.00	$1,099.00	$0.00
D	1246-4-8	DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$0.00	$1,099.00	$0.00	$1,099.00	$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$6,380.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,380.00	$0.00
D	1246-5-01	SEGURIDAD PUBLICA ADMON 2012-2015	$6,380.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,380.00	$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	$74,240.00	$0.00	$0.00	$0.00	$74,240.00	$0.00
D	1246-9-01	OFICIALIA ADMON 2012-2015	$74,240.00	$0.00	$0.00	$0.00	$74,240.00	$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	$144,768.00	$0.00	$0.00	$0.00	$144,768.00	$0.00
D	1251	SOFTWARE	$144,768.00	$0.00	$0.00	$0.00	$144,768.00	$0.00
D	1251-01	PRESIDENCIA	$21,112.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,112.00	$0.00
D	1251-02	SECRETARIA	$12,064.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,064.00	$0.00
D	1251-03	TESORERIA	$9,048.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,048.00	$0.00
D	1251-04	PREDIAL	$3,016.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,016.00	$0.00
D	1251-05	OFICIALIA MAYOR	$9,048.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,048.00	$0.00
D	1251-06	DESAROLLO SOCIAL	$3,016.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,016.00	$0.00
D	1251-07	DIF MUNICIPAL	$6,032.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,032.00	$0.00
D	1251-08	SEGURIDAD PUBLICA	$6,032.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,032.00	$0.00
D	1251-09	CONTRALORIA	$3,016.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,016.00	$0.00
A	2000	PASIVO	$0.00	$5,706,924.22	$69,218,798.03	$71,497,483.59	$0.00	$7,985,609.78
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$5,706,924.22	$69,218,798.03	$71,497,483.59	$0.00	$7,985,609.78
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$5,163,543.10	$68,955,773.79	$71,336,951.25	$0.00	$7,544,720.56
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$24,264,035.02	$24,264,035.02	$0.00	$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$0.00	$18,202,693.93	$18,202,693.93	$0.00	$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	$0.00	$0.00	$5,379,229.00	$5,379,229.00	$0.00	$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$273,916.93	$273,916.93	$0.00	$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$0.00	$408,195.16	$408,195.16	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$537,197.05	$17,189,147.45	$19,712,598.38	$0.00	$3,060,647.98
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$17,168,268.29	$17,168,268.29	$0.00	$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	$0.00	$537,197.05	$20,879.16	$2,544,330.09	$0.00	$3,060,647.98
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$22,138,894.71	$22,138,894.71	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2023 03:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$476,873.52	$476,873.52	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$3,980,849.70	$3,100,087.04	$3,294,052.31	$0.00	$4,174,814.97
A	2117-71	** FALTA NOMBRE **	$0.00	$3,980,849.70	$2,579,291.00	$2,773,256.27	$0.00	$4,174,814.97
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$645,496.35	$1,786,736.05	$1,450,497.31	$0.00	$309,257.61
A	2119-01	NOMINAS EJERCICIO 2022	$0.00	$645,496.35	$1,786,736.05	$1,450,497.31	$0.00	$309,257.61
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$543,380.52	$178,379.92	$81,888.00	$0.00	$446,888.60
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$3,947.00	$3,947.00	$0.00	$0.00
A	2121-02	DOCUMENTOS POR PAGAR EJERCICIO 2023	$0.00	$0.00	$3,947.00	$3,947.00	$0.00	$0.00
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$543,380.52	$174,432.92	$77,941.00	$0.00	$446,888.60
A	2129-01	Documentos por pagar 2023	$0.00	$0.00	$77,941.00	$77,941.00	$0.00	$0.00
A	2129-02	DOCUMENTOS POR PAGAR 2022	$0.00	$13,340.00	$13,340.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2129-03	DOCUMENTOS POR PAGAR NOVIEMBRE 2022	$0.00	$530,040.52	$83,151.92	$0.00	$0.00	$446,888.60
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.60	$84,644.32	$78,644.34	$0.00	-$5,999.38
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	$0.00	$0.00	$78,644.34	$78,644.34	$0.00	$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.60	$5,999.98	$0.00	$0.00	-$5,999.38
A	2199-01	ADEFAS EJERCICIO 2017	$0.00	$0.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.60
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$11,352,390.82	-$60,279.54	-$60,279.54	$0.00	$11,352,390.82
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	$0.00	$14,899,520.63	$0.00	$0.00	$0.00	$14,899,520.63
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$14,899,520.63	$0.00	$0.00	$0.00	$14,899,520.63
A	3130-01	PATRIMONIO	$0.00	$14,899,520.63	$0.00	$0.00	$0.00	$14,899,520.63
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	-$3,547,129.81	-$60,279.54	-$60,279.54	$0.00	-$3,547,129.81
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$615,059.21	-$60,279.54	$0.00	$0.00	$675,338.75
A	3210-01	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$485,027.70	$0.00	$0.00	$0.00	$485,027.70
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$20,228,385.79	$0.00	-$60,279.54	$0.00	$20,168,106.25
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$24,390,574.81	$0.00	$0.00	$0.00	-$24,390,574.81
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	$0.00	$12,586.31	$0.00	$0.00	$0.00	$12,586.31
A	3252-01	AJUSTES 2021	$0.00	$12,586.31	$0.00	$0.00	$0.00	$12,586.31
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$77,285,495.32	$0.00	$77,285,495.32
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$10,356,536.04	$0.00	$10,356,536.04
A	4110	IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$6,295,345.00	$0.00	$6,295,345.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$5,742,229.00	$0.00	$5,742,229.00
A	4112-01	Impuesto predial	$0.00	$0.00	$0.00	$5,742,229.00	$0.00	$5,742,229.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$155,900.00	$0.00	$155,900.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$397,216.00	$0.00	$397,216.00
A	4117-01	Recargos de impuestos estatales	$0.00	$0.00	$0.00	$135,955.00	$0.00	$135,955.00
A	4117-03	Multas de impuestos estatales	$0.00	$0.00	$0.00	$261,069.00	$0.00	$261,069.00
A	4117-06	Honorarios y gastos de ejecución de impuestos municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$192.00	$0.00	$192.00
A	4140	DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$3,245,331.35	$0.00	$3,245,331.35
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$2,086,778.87	$0.00	$2,086,778.87

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$575,775.00	$0.00	$575,775.00
A	4143-02	Derechos por la prestación de servicios municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$575,775.00	$0.00	$575,775.00
A	4149	OTROS DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$582,777.48	$0.00	$582,777.48
A	4149-02	Otros Derechos municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$582,777.48	$0.00	$582,777.48
A	4150	PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$5,098.68	$0.00	$5,098.68
A	4151	PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$5,098.68	$0.00	$5,098.68
A	4151-01	PRODUCTOS FINANCIEROS BANCARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$5,098.68	$0.00	$5,098.68
A	4160	APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$810,761.01	$0.00	$810,761.01
A	4162	MULTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$6,600.00	$0.00	$6,600.00
A	4162-04	Multas por faltas a la reglamentación municipal	$0.00	$0.00	$0.00	$6,600.00	$0.00	$6,600.00
A	4164	REINTEGROS	$0.00	$0.00	$0.00	$46,597.00	$0.00	$46,597.00
A	4164-01	Reintegros	$0.00	$0.00	$0.00	$46,597.00	$0.00	$46,597.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$757,564.01	$0.00	$757,564.01
A	4169-01	APROVECHAMIENTOS POR MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$622,618.01	$0.00	$622,618.01
A	4169-04	DESPENSAS DIF	$0.00	$0.00	$0.00	$134,946.00	$0.00	$134,946.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$66,928,959.28	$0.00	$66,928,959.28
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$66,928,959.28	$0.00	$66,928,959.28
A	4211	PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$30,296,387.48	$0.00	$30,296,387.48
A	4211-01	Participaciones en recursos de la Federación	$0.00	$0.00	$0.00	$30,296,387.48	$0.00	$30,296,387.48
A	4212	APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$29,540,093.00	$0.00	$29,540,093.00
A	4213	CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$7,013,834.46	$0.00	$7,013,834.46
A	4213-21	Transferencias estatales por convenio	$0.00	$0.00	$0.00	$4,689,154.46	$0.00	$4,689,154.46
A	4213-22	Transferencias municipales por convenio	$0.00	$0.00	$0.00	$2,324,680.00	$0.00	$2,324,680.00
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	$0.00	$0.00	$0.00	$78,644.34	$0.00	$78,644.34
A	4214-02	Incentivos por administración de impuestos y derechos estatales coordinados y sus accesorios	$0.00	$0.00	$0.00	$78,644.34	$0.00	$78,644.34
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$0.00	$0.00	$42,429,972.87	$0.00	$42,429,972.87	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$0.00	$0.00	$41,953,099.35	$0.00	$41,953,099.35	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$24,264,035.02	$0.00	$24,264,035.02	$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$0.00	$0.00	$18,202,693.93	$0.00	$18,202,693.93	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$0.00	$0.00	$5,379,229.00	$0.00	$5,379,229.00	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$273,916.93	$0.00	$273,916.93	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$408,195.16	$0.00	$408,195.16	$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$8,227,837.38	$0.00	$8,227,837.38	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$620,317.44	$0.00	$620,317.44	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$270,654.46	$0.00	$270,654.46	$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	$0.00	$0.00	$749,282.25	$0.00	$749,282.25	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$0.00	$0.00	$1,331,397.94	$0.00	$1,331,397.94	$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$52,773.58	$0.00	$52,773.58	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$4,904,795.80	$0.00	$4,904,795.80	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$0.00	$0.00	$165,731.52	$0.00	$165,731.52	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$132,884.39	$0.00	$132,884.39	$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$9,461,226.95	$0.00	$9,461,226.95	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$3,537,452.89	$0.00	$3,537,452.89	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$820,704.00	$0.00	$820,704.00	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$220,708.70	$0.00	$220,708.70	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$136,399.95	$0.00	$136,399.95	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$0.00	$1,658,335.46	$0.00	$1,658,335.46	$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$22,615.95	$0.00	$22,615.95	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$312,716.05	$0.00	$312,716.05	$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$1,937,436.55	$0.00	$1,937,436.55	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$814,857.40	$0.00	$814,857.40	$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	$0.00	$476,873.52	$0.00	$476,873.52	$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	$0.00	$0.00	$476,873.52	$0.00	$476,873.52	$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$0.00	$0.00	$470,911.02	$0.00	$470,911.02	$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	$0.00	$0.00	$5,962.50	$0.00	$5,962.50	$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	$0.00	$0.00	$674,473,166.45	$674,473,166.45	$0.00	$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$268,076,555.35	$268,076,555.35	$0.00	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$101,292,526.00	$0.00	$101,292,526.00	$0.00
D	8110-12	Impuestos sobre el patrimonio	$0.00	$0.00	$4,503,300.00	$0.00	$4,503,300.00	$0.00
D	8110-12-01	Impuesto predial	$0.00	$0.00	$4,503,300.00	$0.00	$4,503,300.00	$0.00
D	8110-17	Accesorios de Impuestos	$0.00	$0.00	$99,530.00	$0.00	$99,530.00	$0.00
D	8110-17-01	Recargos de impuestos estatales	$0.00	$0.00	$84,710.00	$0.00	$84,710.00	$0.00
D	8110-17-03	Multas de impuestos estatales	$0.00	$0.00	$14,820.00	$0.00	$14,820.00	$0.00
D	8110-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	$0.00	$0.00	$50,058.00	$0.00	$50,058.00	$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$2,781,559.00	$0.00	$2,781,559.00	$0.00
D	8110-43-02	Derechos por la prestación de servicios municipales	$0.00	$0.00	$2,781,559.00	$0.00	$2,781,559.00	$0.00
D	8110-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$524,093.00	$0.00	$524,093.00	$0.00
D	8110-44-02	Otros Derechos municipales	$0.00	$0.00	$524,093.00	$0.00	$524,093.00	$0.00
D	8110-45	Accesorios de Derechos	$0.00	$0.00	$5,759.00	$0.00	$5,759.00	$0.00
D	8110-51	Productos	$0.00	$0.00	$643.00	$0.00	$643.00	$0.00

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2023 03:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-51-01	PRODUCTOS FINANCIEROS BANCARIOS	$0.00	$0.00	$643.00	$0.00	$643.00	$0.00
D	8110-61-02	Multas	$0.00	$0.00	$11,933.00	$0.00	$11,933.00	$0.00
D	8110-61-02-04	Multas por faltas a la reglamentación municipal	$0.00	$0.00	$11,933.00	$0.00	$11,933.00	$0.00
D	8110-69	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	$0.00	$0.00	$22,791.00	$0.00	$22,791.00	$0.00
D	8110-69-01	Aprovechamientos no comprendidos	$0.00	$0.00	$22,791.00	$0.00	$22,791.00	$0.00
D	8110-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$39,400,356.00	$0.00	$39,400,356.00	$0.00
D	8110-81-01	Participaciones en recursos de la Federación	$0.00	$0.00	$39,400,356.00	$0.00	$39,400,356.00	$0.00
D	8110-82	Aportaciones	$0.00	$0.00	$45,930,565.00	$0.00	$45,930,565.00	$0.00
D	8110-83	Convenios	$0.00	$0.00	$7,885,630.00	$0.00	$7,885,630.00	$0.00
D	8110-83-21	Transferencias estatales por convenio	$0.00	$0.00	$6,988,408.00	$0.00	$6,988,408.00	$0.00
D	8110-83-22	Transferencias municipales por convenio	$0.00	$0.00	$897,222.00	$0.00	$897,222.00	$0.00
D	8110-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	$0.00	$0.00	$76,309.00	$0.00	$76,309.00	$0.00
D	8110-84-02	Incentivos por administración de impuestos y derechos estatales coordinados y sus accesorios	$0.00	$0.00	$76,309.00	$0.00	$76,309.00	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$0.00	$77,285,495.32	$113,505,564.71	$0.00	$36,220,069.39
A	8120-12	Impuestos sobre el patrimonio	$0.00	$0.00	$5,742,229.00	$5,770,226.00	$0.00	$27,997.00
A	8120-12-01	Impuesto predial	$0.00	$0.00	$5,742,229.00	$5,770,226.00	$0.00	$27,997.00
A	8120-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	$0.00	$0.00	$155,900.00	$155,900.00	$0.00	$0.00
A	8120-17	Accesorios de Impuestos	$0.00	$0.00	$397,216.00	$397,216.00	$0.00	$0.00
A	8120-17-01	Recargos de impuestos estatales	$0.00	$0.00	$135,955.00	$135,955.00	$0.00	$0.00
A	8120-17-03	Multas de impuestos estatales	$0.00	$0.00	$261,069.00	$261,069.00	$0.00	$0.00
A	8120-17-06	Honorarios y gastos de ejecución de impuestos municipales	$0.00	$0.00	$192.00	$192.00	$0.00	$0.00
A	8120-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	$0.00	$0.00	$2,086,778.87	$2,086,778.87	$0.00	$0.00
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$575,775.00	$2,823,299.00	$0.00	$2,247,524.00
A	8120-43-02	Derechos por la prestación de servicios municipales	$0.00	$0.00	$575,775.00	$2,823,299.00	$0.00	$2,247,524.00
A	8120-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$582,777.48	$591,444.48	$0.00	$8,667.00
A	8120-44-02	Otros Derechos municipales	$0.00	$0.00	$582,777.48	$591,444.48	$0.00	$8,667.00
A	8120-45	Accesorios de Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$5,759.00	$0.00	$5,759.00
A	8120-51	Productos	$0.00	$0.00	$5,098.68	$5,098.68	$0.00	$0.00
A	8120-51-01	PRODUCTOS FINANCIEROS BANCARIOS	$0.00	$0.00	$5,098.68	$5,098.68	$0.00	$0.00
A	8120-61-02	Multas	$0.00	$0.00	$6,600.00	$11,933.00	$0.00	$5,333.00
A	8120-61-02-04	Multas por faltas a la reglamentación municipal	$0.00	$0.00	$6,600.00	$11,933.00	$0.00	$5,333.00
A	8120-61-04	Reintegros	$0.00	$0.00	$46,597.00	$46,597.00	$0.00	$0.00
A	8120-61-04-01	Reintegros	$0.00	$0.00	$46,597.00	$46,597.00	$0.00	$0.00
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$757,564.01	$834,838.01	$0.00	$77,274.00
A	8120-61-09-01	APROVECHAMIENTOS POR MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION 2023	$0.00	$0.00	$622,618.01	$699,892.01	$0.00	$77,274.00
A	8120-61-09-04	DESPENSAS DIF	$0.00	$0.00	$134,946.00	$134,946.00	$0.00	$0.00
A	8120-69	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	$0.00	$0.00	$0.00	$22,791.00	$0.00	$22,791.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-69-01	Aprovechamientos no comprendidos	$0.00	$0.00	$0.00	$22,791.00	$0.00	$22,791.00
A	8120-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$30,296,387.48	$42,592,468.97	$0.00	$12,296,081.49
A	8120-81-01	Participaciones en recursos de la Federación	$0.00	$0.00	$30,296,387.48	$42,592,468.97	$0.00	$12,296,081.49
A	8120-82	Aportaciones	$0.00	$0.00	$29,540,093.00	$45,930,565.00	$0.00	$16,390,472.00
A	8120-83	Convenios	$0.00	$0.00	$7,013,834.46	$12,152,005.36	$0.00	$5,138,170.90
A	8120-83-21	Transferencias estatales por convenio	$0.00	$0.00	$4,689,154.46	$9,827,325.36	$0.00	$5,138,170.90
A	8120-83-22	Transferencias municipales por convenio	$0.00	$0.00	$2,324,680.00	$2,324,680.00	$0.00	$0.00
A	8120-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	$0.00	$0.00	$78,644.34	$78,644.34	$0.00	$0.00
A	8120-84-02	Incentivos por administración de impuestos y derechos estatales coordinados y sus accesorios	$0.00	$0.00	$78,644.34	$78,644.34	$0.00	$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$12,213,038.71	$0.00	$12,213,038.71	$0.00
D	8130-12	Impuestos sobre el patrimonio	$0.00	$0.00	$1,266,926.00	$0.00	$1,266,926.00	$0.00
D	8130-12-01	Impuesto predial	$0.00	$0.00	$1,266,926.00	$0.00	$1,266,926.00	$0.00
D	8130-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	$0.00	$0.00	$155,900.00	$0.00	$155,900.00	$0.00
D	8130-17	Accesorios de Impuestos	$0.00	$0.00	$297,686.00	$0.00	$297,686.00	$0.00
D	8130-17-01	Recargos de impuestos estatales	$0.00	$0.00	$51,245.00	$0.00	$51,245.00	$0.00
D	8130-17-03	Multas de impuestos estatales	$0.00	$0.00	$246,249.00	$0.00	$246,249.00	$0.00
D	8130-17-06	Honorarios y gastos de ejecución de impuestos municipales	$0.00	$0.00	$192.00	$0.00	$192.00	$0.00
D	8130-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	$0.00	$0.00	$2,036,720.87	$0.00	$2,036,720.87	$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$41,740.00	$0.00	$41,740.00	$0.00
D	8130-43-02	Derechos por la prestación de servicios municipales	$0.00	$0.00	$41,740.00	$0.00	$41,740.00	$0.00
D	8130-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$67,351.48	$0.00	$67,351.48	$0.00
D	8130-44-02	Otros Derechos municipales	$0.00	$0.00	$67,351.48	$0.00	$67,351.48	$0.00
D	8130-51	Productos	$0.00	$0.00	$4,455.68	$0.00	$4,455.68	$0.00
D	8130-51-01	PRODUCTOS FINANCIEROS BANCARIOS	$0.00	$0.00	$4,455.68	$0.00	$4,455.68	$0.00
D	8130-61-04	Reintegros	$0.00	$0.00	$46,597.00	$0.00	$46,597.00	$0.00
D	8130-61-04-01	Reintegros	$0.00	$0.00	$46,597.00	$0.00	$46,597.00	$0.00
D	8130-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$834,838.01	$0.00	$834,838.01	$0.00
D	8130-61-09-01	APROVECHAMIENTOS POR MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION 2023	$0.00	$0.00	$699,892.01	$0.00	$699,892.01	$0.00
D	8130-61-09-04	DESPENSAS DIF	$0.00	$0.00	$134,946.00	$0.00	$134,946.00	$0.00
D	8130-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$3,192,112.97	$0.00	$3,192,112.97	$0.00
D	8130-81-01	Participaciones en recursos de la Federación	$0.00	$0.00	$3,192,112.97	$0.00	$3,192,112.97	$0.00
D	8130-83	Convenios	$0.00	$0.00	$4,266,375.36	$0.00	$4,266,375.36	$0.00
D	8130-83-21	Transferencias estatales por convenio	$0.00	$0.00	$2,838,917.36	$0.00	$2,838,917.36	$0.00
D	8130-83-22	Transferencias municipales por convenio	$0.00	$0.00	$1,427,458.00	$0.00	$1,427,458.00	$0.00
D	8130-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	$0.00	$0.00	$2,335.34	$0.00	$2,335.34	$0.00
D	8130-84-02	Incentivos por administración de impuestos y derechos estatales coordinados y sus accesorios	$0.00	$0.00	$2,335.34	$0.00	$2,335.34	$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$77,285,495.32	$77,285,495.32	$0.00	$0.00
A	8140-12	Impuestos sobre el patrimonio	$0.00	$0.00	$5,742,229.00	$5,742,229.00	$0.00	$0.00
A	8140-12-01	Impuesto predial	$0.00	$0.00	$5,742,229.00	$5,742,229.00	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	$0.00	$0.00	$155,900.00	$155,900.00	$0.00	$0.00
A	8140-17	Accesorios de Impuestos	$0.00	$0.00	$397,216.00	$397,216.00	$0.00	$0.00
A	8140-17-01	Recargos de impuestos estatales	$0.00	$0.00	$135,955.00	$135,955.00	$0.00	$0.00
A	8140-17-03	Multas de impuestos estatales	$0.00	$0.00	$261,069.00	$261,069.00	$0.00	$0.00
A	8140-17-06	Honorarios y gastos de ejecución de impuestos municipales	$0.00	$0.00	$192.00	$192.00	$0.00	$0.00
A	8140-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	$0.00	$0.00	$2,086,778.87	$2,086,778.87	$0.00	$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$575,775.00	$575,775.00	$0.00	$0.00
A	8140-43-02	Derechos por la prestación de servicios municipales	$0.00	$0.00	$575,775.00	$575,775.00	$0.00	$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$582,777.48	$582,777.48	$0.00	$0.00
A	8140-44-02	Otros Derechos municipales	$0.00	$0.00	$582,777.48	$582,777.48	$0.00	$0.00
A	8140-51	Productos	$0.00	$0.00	$5,098.68	$5,098.68	$0.00	$0.00
A	8140-51-01	PRODUCTOS FINANCIEROS BANCARIOS	$0.00	$0.00	$5,098.68	$5,098.68	$0.00	$0.00
A	8140-61-02	Multas	$0.00	$0.00	$6,600.00	$6,600.00	$0.00	$0.00
A	8140-61-02-04	Multas por faltas a la reglamentación municipal	$0.00	$0.00	$6,600.00	$6,600.00	$0.00	$0.00
A	8140-61-04	Reintegros	$0.00	$0.00	$46,597.00	$46,597.00	$0.00	$0.00
A	8140-61-04-01	Reintegros	$0.00	$0.00	$46,597.00	$46,597.00	$0.00	$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$757,564.01	$757,564.01	$0.00	$0.00
A	8140-61-09-01	APROVECHAMIENTOS POR MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION 2023	$0.00	$0.00	$622,618.01	$622,618.01	$0.00	$0.00
A	8140-61-09-04	DESPENSAS DIF	$0.00	$0.00	$134,946.00	$134,946.00	$0.00	$0.00
A	8140-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$30,296,387.48	$30,296,387.48	$0.00	$0.00
A	8140-81-01	Participaciones en recursos de la Federación	$0.00	$0.00	$30,296,387.48	$30,296,387.48	$0.00	$0.00
A	8140-82	Aportaciones	$0.00	$0.00	$29,540,093.00	$29,540,093.00	$0.00	$0.00
A	8140-83	Convenios	$0.00	$0.00	$7,013,834.46	$7,013,834.46	$0.00	$0.00
A	8140-83-21	Transferencias estatales por convenio	$0.00	$0.00	$4,689,154.46	$4,689,154.46	$0.00	$0.00
A	8140-83-22	Transferencias municipales por convenio	$0.00	$0.00	$2,324,680.00	$2,324,680.00	$0.00	$0.00
A	8140-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	$0.00	$0.00	$78,644.34	$78,644.34	$0.00	$0.00
A	8140-84-02	Incentivos por administración de impuestos y derechos estatales coordinados y sus accesorios	$0.00	$0.00	$78,644.34	$78,644.34	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$0.00	$77,285,495.32	$0.00	$77,285,495.32
A	8150-12	Impuestos sobre el patrimonio	$0.00	$0.00	$0.00	$5,742,229.00	$0.00	$5,742,229.00
A	8150-12-01	Impuesto predial	$0.00	$0.00	$0.00	$5,742,229.00	$0.00	$5,742,229.00
A	8150-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	$0.00	$0.00	$0.00	$155,900.00	$0.00	$155,900.00
A	8150-17	Accesorios de Impuestos	$0.00	$0.00	$0.00	$397,216.00	$0.00	$397,216.00
A	8150-17-01	Recargos de impuestos estatales	$0.00	$0.00	$0.00	$135,955.00	$0.00	$135,955.00
A	8150-17-03	Multas de impuestos estatales	$0.00	$0.00	$0.00	$261,069.00	$0.00	$261,069.00
A	8150-17-06	Honorarios y gastos de ejecución de impuestos municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$192.00	$0.00	$192.00
A	8150-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	$0.00	$0.00	$0.00	$2,086,778.87	$0.00	$2,086,778.87
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$575,775.00	$0.00	$575,775.00
A	8150-43-02	Derechos por la prestación de servicios municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$575,775.00	$0.00	$575,775.00
A	8150-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$582,777.48	$0.00	$582,777.48

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2023 03:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-44-02	Otros Derechos municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$582,777.48	$0.00	$582,777.48
A	8150-51	Productos	$0.00	$0.00	$0.00	$5,098.68	$0.00	$5,098.68
A	8150-51-01	PRODUCTOS FINANCIEROS BANCARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$5,098.68	$0.00	$5,098.68
A	8150-61-02	Multas	$0.00	$0.00	$0.00	$6,600.00	$0.00	$6,600.00
A	8150-61-02-04	Multas por faltas a la reglamentación municipal	$0.00	$0.00	$0.00	$6,600.00	$0.00	$6,600.00
A	8150-61-04	Reintegros	$0.00	$0.00	$0.00	$46,597.00	$0.00	$46,597.00
A	8150-61-04-01	Reintegros	$0.00	$0.00	$0.00	$46,597.00	$0.00	$46,597.00
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$757,564.01	$0.00	$757,564.01
A	8150-61-09-01	APROVECHAMIENTOS POR MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$622,618.01	$0.00	$622,618.01
A	8150-61-09-04	DESPENSAS DIF	$0.00	$0.00	$0.00	$134,946.00	$0.00	$134,946.00
A	8150-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$30,296,387.48	$0.00	$30,296,387.48
A	8150-81-01	Participaciones en recursos de la Federación	$0.00	$0.00	$0.00	$30,296,387.48	$0.00	$30,296,387.48
A	8150-82	Aportaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$29,540,093.00	$0.00	$29,540,093.00
A	8150-83	Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$7,013,834.46	$0.00	$7,013,834.46
A	8150-83-21	Transferencias estatales por convenio	$0.00	$0.00	$0.00	$4,689,154.46	$0.00	$4,689,154.46
A	8150-83-22	Transferencias municipales por convenio	$0.00	$0.00	$0.00	$2,324,680.00	$0.00	$2,324,680.00
A	8150-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	$0.00	$0.00	$0.00	$78,644.34	$0.00	$78,644.34
A	8150-84-02	Incentivos por administración de impuestos y derechos estatales coordinados y sus accesorios	$0.00	$0.00	$0.00	$78,644.34	$0.00	$78,644.34
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$406,396,611.10	$406,396,611.10	$0.00	$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$0.00	$101,292,526.00	$0.00	$101,292,526.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$0.00	$0.00	$124,658,894.35	$80,280,668.04	$44,378,226.31	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$13,128,318.47	$23,366,368.35	$0.00	$10,238,049.88
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$67,152,349.57	$67,152,349.57	$0.00	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$67,152,349.57	$67,152,349.57	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$67,152,349.57	$67,152,349.57	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$0.00	$67,152,349.57	$0.00	$67,152,349.57	$0.00
		Sumas =>	$17,059,315.04	$17,059,315.04	$973,441,693.36	$973,441,693.36	$321,659,636.51	$321,659,636.51

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN

INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES JULIO - SEPTIEMBRE 2023

VIII. Información complementaria, solicitada por la Auditoria Superior de Michoacán, que se integra por:

A) Información que se integra con los anexos siguientes;

ANEXO 1. Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas conforme a su formato e instructivo

ANEXO 2. En cuanto al avance del trimestre que corresponda de las obras publicas invariablemente de la modalidad de ejecución conforme a su formato e instructivo.

ANEXO 3. En lo que respecta a la información programática, deberá presentar la vinculación de objetivos, conforme al formato e instructivo

ANEXO 4. Informe del avance programático presupuestario, conforme al formato e instructivo

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN

INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES JULIO - SEPTIEMBRE 2023

VIII. Información complementaria, solicitada por la Auditoria Superior de Michoacán, que se integra por:

A) Información que se integra con los anexos siguientes;

ANEXO 1. Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas conforme a su formato e instructivo

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

MUNICIPIO: PENJAMILLO

DE 01 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

NÚMERO (5)	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN (8)	FECHA DE CONTRATACIÓN (9)	PLAZO PACTADO (10)	TASA DE INTERÉS PACTADA (11)	GARANTÍA OTORGADA (12)	DESTINO (13)	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA (14)	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL (17)	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO (20)
	NÚMERO (6)	FECHA DE PUBLICACIÓN (7)								CAPITAL (15)	INTERESES (16)		CAPITAL (18)	INTERESES (19)	
NO APLICA				NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA			
TOTALES:												(21)	(22)	(23)	(24)

NOTAS: (25)

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

C.TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

MDH. Y L.C.F. DORA PATRICIA ZAMORA FABIAN
SINDICO MUNICIPAL

TESORERIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

C. EVELYN SANDOVAL RIOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor."

Soledad Núñez C.

CONTRALORIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

L.C.P. HECTOR CISNEROS DE LEON
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN

EXPEDIENTE OBRA

RESPONSABLE:

ING.: MARGARITO MARIQUEZ SANTOYO

PUESTO:

DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN

INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES JULIO - SEPTIEMBRE 2023

VIII. Información complementaria, solicitada por la Auditoria Superior de Michoacán, que se integra por:

A) Información que se integra con los anexos siguientes;

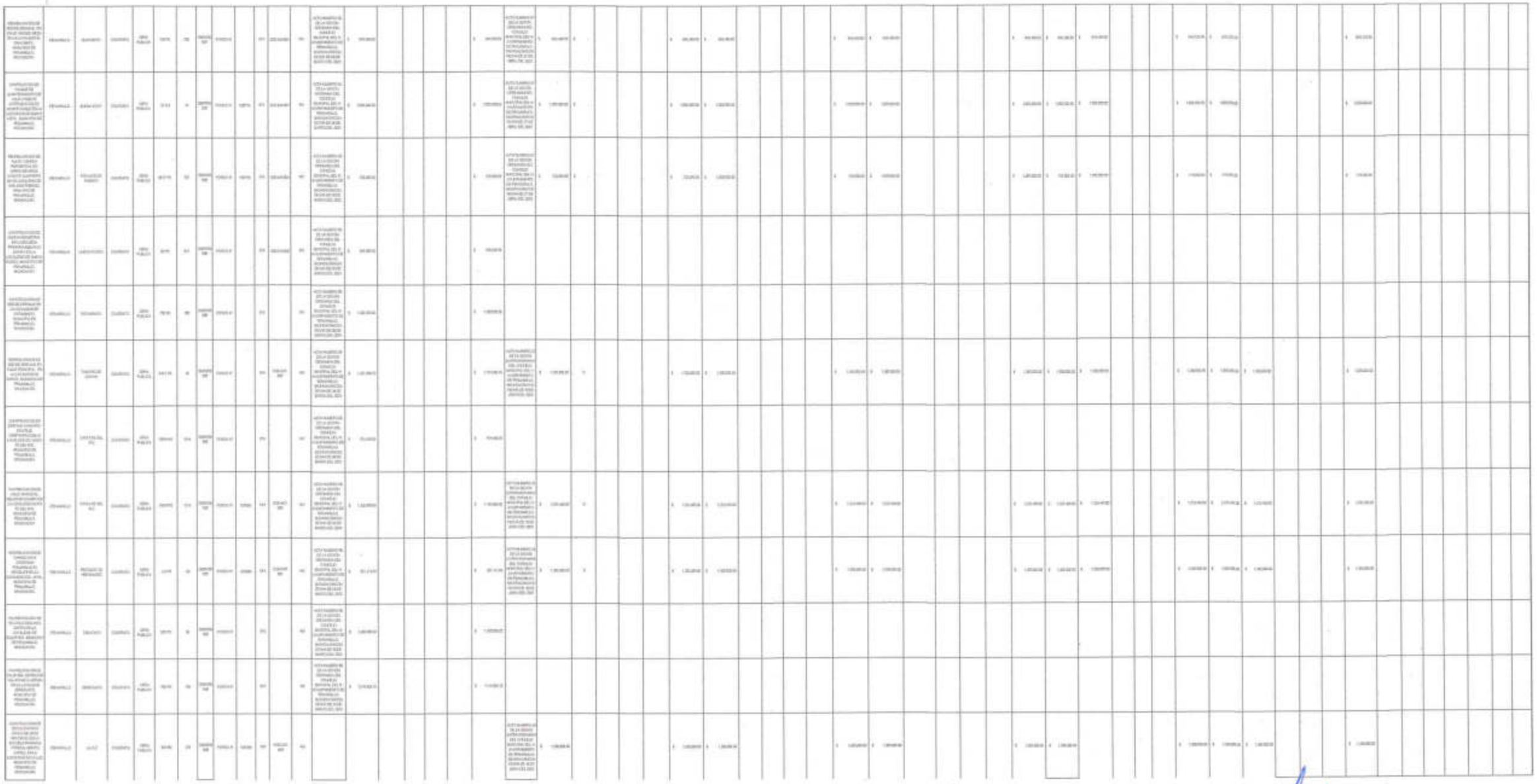
ANEXO 2. En cuanto al avance del trimestre que corresponda de las obras publicas invariablemente de la modalidad de ejecución conforme a su formato e instructivo.

ANEXO 2: RELACION DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO TEPANAMACA, ENCANTADA

FILA DE ACERO: AL ACTA DE ENTREGA DEL AÑO 2021

| GENERALES | | | | | | | | | | | | | EXTRACTO FINANCIERO DEL APERTURA (presentar contable del ejercicio) | | | | | | | | | | | | |





PRESIDENTE MUNICIPAL
C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE

PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

CONTRALOR MUNICIPAL
C. HECTOR CISNEROS JIMENEZ

CONTRALORIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

OBRAS PUBLICAS
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN

EXPEDIENTE EVALUACION

RESPONSABLE:

L.C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ

PUESTO:

CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN

INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES JULIO - SEPTIEMBRE 2023

VIII. Información complementaria, solicitada por la Auditoria Superior de Michoacán, que se integra por:

A) Información que se integra con los anexos siguientes;

ANEXO 3. En lo que respecta a la información programática, deberá presentar la vinculación de objetivos, conforme al formato e instructivo

ANEXO 4. Informe del avance programático presupuestario, conforme al formato e instructivo

oficina	Contraloría
Número de oficio	105
Expediente	2023
Fecha	19/10/2023

C. C. INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE DE PENJAMILLO, MICHOACÁN
Presente:

El que Suscribe **C. P. Héctor Cisneros Jiménez; Contralor del Concejo Municipal; del Municipio de Penjamillo, Michoacán**; ocurro ante ustedes para dar cabal cumplimiento a lo estipulado en la Ley Orgánica del estado de Michoacán de Ocampo en su artículo número 79 fracciones VI, VII y XII; y derivado de lo anterior presento el siguiente informe:

He revisado los Estados Financieros del Municipio de Penjamillo. Michoacán y de los cuales se desprenden una serie de irregularidades que en este momento no ponen en riesgo la administración Pública Municipal del Municipio de Penjamillo, Michoacán; pero a nosotros como funcionarios nos puede traer sanciones o faltas administrativas no graves que pueden recaer en multas por el incumplimiento a las diferentes normas en la materia los cuales se describen de acuerdo a su presentación en el estado de Situación Financiera:

1.1.2.6. La Cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de **$ 17,740.00 (Diecisiete Mil Setecientos Cuarenta Pesos 00/100 M.N.)**, Es necesario analizar la información para verificar su antigüedad y las gestiones de cobro para reintegrar el préstamo.

Los siguientes saldos reflejados en el Estado de Situación Financiera representa el saldo de los bienes muebles y en la Balanza de Comprobación erróneamente se encuentran registros por cada uno de los bienes adquiridos incluyendo el área a la que fueron destinados motivo por el cual se recomienda que se realicen los ajustes correspondientes, para realizar la depuración correspondiente y se encuentran de la siguiente manera:

1.2.3.1. La cuenta de TERRENOS; emite un saldo por un importe de **$ 3,721,188.66 (Tres Millones Seiscientos Veintiún Mil Ciento Ochenta y Ocho Pesos 66/100 M.N.)**, mismo que se refiere al valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras, necesarios para los usos propios del ente público, que permiten la ejecución de actividades, tareas productivas y prestación de servicios de este.

Penjamillo
Concejo Municipal
2021 - 2024

Y en la balanza de comprobación se encuentran registrados cada uno de los terrenos adquiridos cuando por la naturaleza de esta cuenta es acumulativa la cual se muestra de acuerdo a los registros en la balanza de manera siguiente:

Balanza de Comprobación								
MUNICIPIO DE PENJAMILLO								
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO								
Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023								
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)								
			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1231	TERRENOS	$3,721,188.66	$0.00	$0.00	$0.00	$3,721,188.66	$0.00
D	1231-01	TERRENOS	$3,396,188.66	$0.00	$0.00	$0.00	$3,396,188.66	$0.00
D	1231-01-0001	Valor de bienes inmuebles a la apertura 2008	$723,567.16	$0.00	$0.00	$0.00	$723,567.16	$0.00
D	1231-01-0002	Adquisiciones del ejercicio 2009	$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00
D	1231-01-0003	00-50-00 has. 50 áreas en ejido el palmito 2007-2011	$125,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$125,000.00	$0.00
D	1231-01-0004	4-59-59-26 HAS. En Ejido del Palmito 2007-2011	$37,682.00	$0.00	$0.00	$0.00	$37,682.00	$0.00
D	1231-01-0005	1,134 m2 de terreno para construcción de camino hacia los silos 2007-2011	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00
D	1231-01-0006	340.29 metros cuadrados de terreno para camino de acceso a los silos 2007-2011	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00
D	1231-01-0007	Adq. 2014. De 2-00-00. Hectáreas al int. Parcela 1049 Z1 P2/3 Ejido Ziquitaro	$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00
D	1231-01-0008	Adq. 2012. 00-30-00 HAS. Fracción predio rustico. C. de San Nicolas. Mpio de Penjamillo	$35,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00
D	1231-01-0009	Terreno Ampliación Panteón Municipal	$1,165,939.50	$0.00	$0.00	$0.00	$1,165,939.50	$0.00
D	1231-01-0010	Adq. 2019 de Predio Urbano con Superficie de 1,179.25 M² Numero de Escritura Publica 5533	$325,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$325,000.00	$0.00
D	1231-01-0011	Adq. 2021 de Predio Rustico con superficie de 396 M2	$594,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$594,000.00	$0.00

		Donde se ubicará el Banco de Bienestar						
D	1231-58103	Terrenos para uso propio del ente	$325,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$325,000.00	$0.00

Con lo anterior se infringe lo establecido en la norma 01_05_001_1 correspondiente al Capítulo IV Instructivo de Manejo de Cuentas.

NUMERO	GENERO	GRUPO	RUBRO	NATURALEZA
1.2.3.1	Activo	Activo No Circulante	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	Deudora
CUENTA	Terrenos			

Reformado DOF 27-12-2018

No.	CARGO	No.	ABONO
1	A la apertura en libros por el saldo del ejercicio inmediato anterior.	1	Por el devengado de aprovechamientos patrimoniales por venta de terrenos a valor en libros, con pérdida o con utilidad.
2	Por la Incorporación del bien al Patrimonio al momento de hacer uso de la cláusula de la opción de compra del contrato de Arrendamiento Financiero.	2*	Por la reclasificación de anticipos a proveedores por adquisición de terrenos.
3	Por devengado por la adquisición de terrenos.	3	Por la entrega de terrenos en concesión.
4	Por la conclusión del contrato de comodato.	4	Por la entrega de terrenos en comodato.
5	Por el devengado de anticipos a proveedores por la adquisición de terrenos.	5	Por el reconocimiento inicial de las diferencias negativas tanto de existencias como de valores derivadas de la conciliación física-contable de los bienes. *Adición DOF 22-12-2014*
6	Por la aplicación de anticipos a proveedores por la adquisición de terrenos.	6	Por el decremento del valor de los bienes derivado de la actualización por revaluación. *Adición DOF 22-12-2014*
7	Por la conclusión del contrato por concesión de terrenos.		
8	Por el reconocimiento inicial de las diferencias positivas tanto de existencias como de valores derivadas de la conciliación física-contable de los bienes. *Adición DOF 22-12-2014*	7	Por la baja de bienes derivado por pérdida, obsolescencia, deterioro, entre otros. *Adición DOF 22-12-2014*
9	Por el incremento del valor de los bienes derivado de la actualización por revaluación. *Adición DOF 22-12-2014*	8	Al cierre de libros por el saldo deudor de la cuenta. *Cambio de numeración por adiciones DOF 22-12-2014*

SU SALDO REPRESENTA
El valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras necesarios para los usos propios del ente público.
OBSERVACIONES
Auxiliar por grupos homogéneos de bienes, de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, Concepto 5800 Bienes Inmuebles.
*Por el registro de anticipos presupuestarios

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de **$ 12,727,421.74 (Doce Millones Setecientos Veintisiete Mil Cuatrocientos veintiún Pesos 74/100 M.N.)**, el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este. Así mismo es importante mencionar que de acuerdo a la publicación de la norma 01-05-001-1 del Capítulo IV Instructivo de manejo de cuentas

NUMERO	GENERO	GRUPO	RUBRO	NATURALEZA
1.2.4.1	Activo	Activo No Circulante	Bienes Muebles	Deudora
CUENTA	Mobiliario y Equipo de Administración			

Reformado DOF 27-12-2018

No.	CARGO	No.	ABONO
1	A la apertura en libros por el saldo del ejercicio inmediato anterior.	1*	Por la reclasificación de anticipos a proveedores de bienes muebles.
2	Por el devengado de la adquisición: - Muebles de oficina y estantería - Muebles, excepto de oficina y estantería - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información - Otros mobiliarios y equipos de administración	2	Por el devengado de aprovechamientos patrimoniales por venta de mobiliario y equipo de administración a valor en libros, con pérdida o con utilidad.
		3	Por la entrega de otros bienes en comodato.
		4	Por la entrega de otros bienes en concesión.
3	Por el devengado del anticipo a proveedores de la adquisición de mobiliario y equipo de administración.	5	Por el reconocimiento inicial de las diferencias negativas tanto de existencias como de valores derivadas de la conciliación física-contable de los bienes. *Adición DOF 22-12-2014*
4	Por la aplicación de anticipos a proveedores.		
5	Por la Incorporación de mobiliario y equipo al Patrimonio al momento de hacer uso de la cláusula de la opción de compra del contrato de Arrendamiento Financiero.	6	Por el decremento del valor de los bienes derivado de la actualización por revaluación. *Adición DOF 22-12-2014*
6	Por la conclusión del contrato de comodato.	7	

7	Por la conclusión del contrato de concesión.		Por la baja de bienes derivado por pérdida, obsolescencia, deterioro, extravío, robo, siniestro, entre otros.
8	Por el reconocimiento inicial de las diferencias positivas tanto de existencias como de valores derivadas de la conciliación física-contable de los bienes. *Adición DOF 22-12-2014*		*Adición DOF 22-12-2014*
		8	Al cierre de libros por el saldo deudor de la cuenta. *Cambio de numeración por adiciones DOF 22-12-2014*
9	Por el incremento del valor de los bienes derivado de la actualización por revaluación. *Adición DOF 22-12-2014*		

	SUBCUENTAS COMPRENDIDAS		PARTIDAS COG RELACIONADS
1.2.4.1.1	Muebles de oficina y estantería	511	Muebles de oficina y estantería
	Muebles, excepto de oficina y estantería	512	Muebles, excepto de oficina y estantería
1.2.4.1.2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la
1.2.4.1.3	Otros mobiliarios y equipos de administración	519	información
1.2.4.1.9			Otros mobiliarios y equipos de administración

SU SALDO REPRESENTA

El monto de toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

OBSERVACIONES

Auxiliar por grupos homogéneos de bienes, de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, Concepto 5100 Mobiliario y Equipo de Administración.

*Por el registro de anticipos presupuestarios

NUMERO	GENERO	GRUPO	RUBRO	NATURALEZA
1.2.4.2	Activo	Activo No Circulante	Bienes Muebles	Deudora
CUENTA	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			

Reformado DOF 27-12-2018

No.	CARGO	No.	ABONO
1	A la apertura en libros por el saldo del ejercicio inmediato anterior.	1*	Por la reclasificación de anticipos a proveedores de bienes muebles.
2	Por el devengado de anticipos a proveedores de la adquisición de: - Equipos y aparatos audiovisuales - Aparatos deportivos	2	Por el devengado de aprovechamientos patrimoniales por venta de mobiliario y equipo educacional y recreativo a valor en libros, con pérdida o con utilidad.
		3	Por la entrega de otros bienes en comodato.

	- Cámaras fotográficas y de video - Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	4	Por la entrega de otros bienes en concesión.
3	Por el devengado de la adquisición de mobiliario y equipo educacional y recreativo.	5	Por el reconocimiento inicial de las diferencias negativas tanto de existencias como de valores derivadas de la conciliación física-contable de los bienes. *Adición DOF 22-12-2014*
4	Por la aplicación de anticipos a proveedores.		
5	Por la Incorporación de mobiliario y equipo educacional y recreativo al Patrimonio al momento de hacer uso de la cláusula de la opción de compra del contrato de Arrendamiento Financiero.	6	Por el decremento del valor de los bienes derivado de la actualización por revaluación. *Adición DOF 22-12-2014*
		7	Por la baja de bienes derivado por pérdida, obsolescencia, deterioro, extravío, robo, siniestro, entre otros. *Adición DOF 22-12-2014*
6	Por la conclusión del contrato de comodato.		
7	Por la conclusión del contrato de concesión.		
8	Por el reconocimiento inicial de las diferencias positivas tanto de existencias como de valores derivadas de la conciliación física-contable de los bienes. *Adición DOF 22-12-2014*	8	Al cierre de libros por el saldo deudor de la cuenta. *Cambio de numeración por adiciones DOF 22-12-2014*
9	Por el incremento del valor de los bienes derivado de la actualización por revaluación. *Adición DOF 22-12-2014*		

SUBCUENTAS COMPRENDIDAS		PARTIDAS DEL COG RELACIONADAS	
1.2.4.2.1	Equipos y aparatos audiovisuales	521	Equipos y aparatos audiovisuales
1.2.4.2.2	Aparatos deportivos	522	Aparatos deportivos
1.2.4.2.3	Cámaras fotográficas y de video	523	Cámaras fotográficas y de video
1.2.4.2.9	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo

SU SALDO REPRESENTA

El monto de equipos educacionales y recreativos. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

OBSERVACIONES

Auxiliar por grupos homogéneos de bienes, de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, Concepto 5200 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.

*Por el registro de anticipos presupuestarios

NUMERO	GENERO	GRUPO	RUBRO	NATURALEZA
1.2.4.3	Activo	Activo No Circulante	Bienes Muebles	Deudora
CUENTA	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			

Reformado DOF 27-12-2018

No.	CARGO	No.	ABONO
1	A la apertura en libros por el saldo del ejercicio inmediato anterior.	1*	Por la reclasificación de anticipos a proveedores de bienes muebles.
2	Por el devengado de pasivo de anticipos a proveedores por la adquisición de: - Equipo médico y de laboratorio - Instrumental médico y de laboratorio	2	Por el devengado de aprovechamientos patrimoniales por venta de equipo e instrumental médico y de laboratorio a valor en libros, con pérdida o con utilidad.
3	Por el devengado de la adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio.	3	Por la entrega de otros bienes en comodato.
4	Por la aplicación de anticipos a proveedores.	4	Por la entrega de otros bienes en concesión.
5	Por la Incorporación de equipo e instrumental médico y de laboratorio al Patrimonio al momento de hacer uso de la cláusula de la opción de compra del contrato de Arrendamiento Financiero.	5	Por el reconocimiento inicial de las diferencias negativas tanto de existencias como de valores derivadas de la conciliación física-contable de los bienes. *Adición DOF 22-12-2014*
6	Por la conclusión del contrato de comodato.	6	Por el decremento del valor de los bienes derivado de la actualización por revaluación. *Adición DOF 22-12-2014*
7	Por la conclusión del contrato de concesión.		
8	Por el reconocimiento inicial de las diferencias positivas tanto de existencias como de valores derivadas de la conciliación física-contable de los bienes. *Adición DOF 22-12-2014*	7	Por la baja de bienes derivado por pérdida, obsolescencia, deterioro, extravío, robo, siniestro, entre otros. *Adición DOF 22-12-2014*
9	Por el incremento del valor de los bienes derivado de la actualización por revaluación. *Adición DOF 22-12-2014*	8	Al cierre de libros por el saldo deudor de la cuenta. *Cambio de numeración por adiciones DOF 22-12-2014*

SUBCUENTAS COMPRENDIDAS		PARTIDAS DEL COG RELACIONADAS	
1.2.4.3.1	Equipo médico y de laboratorio	531	Equipo médico y de laboratorio
1.2.4.3.2	Instrumental médico y de laboratorio	532	Instrumental médico y de laboratorio

SU SALDO REPRESENTA

El monto de equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido para proporcionar los servicios médicos, hospitalarios y demás actividades de salud e investigación científica y técnica. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

Penjamillo
Concejo Municipal
2022 - 2024

OBSERVACIONES
Auxiliar por grupos homogéneos de bienes, de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, concepto 5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio. *Por el registro de anticipos presupuestarios

NUMERO	GENERO	GRUPO	RUBRO	NATURALEZA
1.2.4.4	Activo	Activo No Circulante	Bienes Muebles	Deudora
CUENTA	Vehículos y Equipo de Transporte *DOF 22-12-2014*			*Reforma en nombre de la cuenta*

Reformado DOF 27-12-2018

No.	CARGO	No.	ABONO
1	A la apertura en libros por el saldo del ejercicio inmediato anterior.	1*	Por la reclasificación de anticipos a proveedores de bienes muebles.
2	Por el devengado de anticipos a proveedores de la adquisición de: - Automóviles y equipo terrestre - Carrocerías y remolques - Equipo aeroespacial - Equipo ferroviario - Embarcaciones - Otros equipos de transporte	2	Por el devengado de aprovechamientos patrimoniales por venta de equipo de transporte a valor en libros, con pérdida o con utilidad.
		3	Por la entrega de otros bienes en comodato.
		4	Por la entrega de otros bienes en concesión.
3	Por el devengado de la adquisición de equipo de transporte.	5	Por el reconocimiento inicial de las diferencias negativas tanto de existencias como de valores derivadas de la conciliación física-contable de los bienes. *Adición DOF 22-12-2014*
4	Por la aplicación de anticipos a proveedores.		
5	Por la Incorporación de equipo de transporte al Patrimonio al momento de hacer uso de la cláusula de la opción de compra del contrato de Arrendamiento Financiero.	6	Por el decremento del valor de los bienes derivado de la actualización por revaluación. *Adición DOF 22-12-2014*
6	Por la conclusión del contrato de comodato.	7	Por la baja de bienes derivado por pérdida, obsolescencia, deterioro, extravío, robo, siniestro, entre otros. *Adición DOF 22-12-2014*
7	Por la conclusión del contrato de concesión.		
8	Por el reconocimiento inicial de las diferencias positivas tanto de existencias como de valores derivadas de la conciliación física-contable de los bienes. *Adición DOF 22-12-2014*	8	Al cierre de libros por el saldo deudor de la cuenta. *Cambio de numeración por adiciones DOF 22-12-2014*
9	Por el incremento del valor de los bienes derivado de la actualización por revaluación. *Adición DOF 22-12-2014*		

	SUBCUENTAS COMPRENDIDAS		PARTIDAS DEL COG RELACIONADAS
1.2.4.4.	Automóviles y equipo terrestre	541	Vehículos y equipo terrestre
1	Carrocerías y remolques	542	Carrocerías y remolques
	Equipo aeroespacial	543	Equipo aeroespacial

1.2.4.4.2	Equipo ferroviario	544	Equipo ferroviario
	Embarcaciones	545	Embarcaciones
1.2.4.4.3	Otros equipos de transporte	549	Otros equipos de transporte
1.2.4.4.4			
1.2.4.4.5			
1.2.4.4.9			

SU SALDO REPRESENTA

El monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

OBSERVACIONES

Auxiliar por grupos homogéneos de bienes, de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, concepto 5400 Vehículos y Equipo de Transporte.

*Por el registro de anticipos presupuestarios

NUMERO	GENERO	GRUPO	RUBRO	NATURALEZA
1.2.4.5	Activo	Activo No Circulante	Bienes Muebles	Deudora
CUENTA	Equipo de Defensa y Seguridad			

Reformado DOF 27-12-2018

No.	CARGO	No.	ABONO
1	A la apertura de libros por el saldo del ejercicio inmediato anterior.	1*	Por la reclasificación de anticipos a proveedores de bienes de defensa y seguridad.
2	Por el devengado de anticipos a proveedores de la adquisición de equipo de defensa y seguridad.	2	Por el devengado de aprovechamientos patrimoniales por venta de equipo de defensa y seguridad a valor en libros, con pérdida o con utilidad.
3	Por el devengado de la adquisición de equipo de defensa y seguridad.	3	Por la entrega de otros bienes en comodato.
4	Por la aplicación de anticipos a proveedores.	4	Por la entrega de otros bienes en concesión.
5	Por la Incorporación de equipo de defensa y seguridad al Patrimonio al momento de hacer uso de la cláusula de la opción de compra del contrato de Arrendamiento Financiero.	5	Por el reconocimiento inicial de las diferencias negativas tanto de existencias como de valores derivadas de la conciliación física-contable de los bienes. *Adición DOF 22-12-2014*
6	Por la conclusión del contrato de comodato.	6	Por el decremento del valor de los bienes derivado de la actualización por revaluación. *Adición DOF 22-12-2014*
7	Por la conclusión del contrato de concesión.		
8	Por el reconocimiento inicial de las diferencias positivas tanto de existencias como de valores	7	Por la baja de bienes derivado por pérdida, obsolescencia, deterioro, extravío, robo, siniestro, entre otros.

	derivadas de la conciliación física-contable de los bienes. *Adición DOF 22-12-2014*		*Adición DOF 22-12-2014*
9	Por el incremento del valor de los bienes derivado de la actualización por revaluación. *Adición DOF 22-12-2014*	8	Al cierre de libros por el saldo deudor de la cuenta. *Cambio de numeración por adiciones DOF 22-12-2014*

SU SALDO REPRESENTA

El monto de maquinaria y equipo necesario para el desarrollo de las funciones de seguridad pública y demás bienes muebles instrumentales de inversión, requeridos durante la ejecución de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional, cuya realización implique riesgo, urgencia y confidencialidad extrema, en cumplimiento de funciones y actividades oficiales.

OBSERVACIONES

Auxiliar por grupos homogéneos de equipo de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, concepto 5500.

*Por el registro de anticipos presupuestarios

NUMERO	GENERO	GRUPO	RUBRO	NATURALEZA
1.2.4.6	Activo	Activo No Circulante	Bienes Muebles	Deudora
CUENTA	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			

Reformado DOF 27-12-2018

No.	CARGO	No.	ABONO
1	A la apertura de libros por el saldo del ejercicio inmediato anterior.	1*	Por la reclasificación de anticipos a proveedores de maquinaria, otros equipos y herramientas.
2	Por el devengado de anticipos a proveedores por la adquisición de: - Maquinaria y equipo agropecuario - Maquinaria y equipo industrial - Maquinaria y equipo de construcción - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial - Equipo de comunicación y telecomunicación - Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos - Herramientas y maquinaria-herramienta - Otros equipos	2	Por el devengado de aprovechamientos patrimoniales por venta de maquinaria, otros equipos y herramientas a valor en libros, con pérdida o con utilidad.
		3	Por la entrega de otros bienes en comodato.
		4	Por la entrega de otros bienes en concesión.
		5	Por el reconocimiento inicial de las diferencias negativas tanto de existencias como de valores derivadas de la conciliación física-contable de los bienes. *Adición DOF 22-12-2014*
		6	Por el decremento del valor de los bienes derivado de la actualización por revaluación. *Adición DOF 22-12-2014*
3	Por el devengado de la adquisición de maquinaria, otros equipos y herramientas.	7	Por la baja de bienes derivado por pérdida, obsolescencia, deterioro, extravío, robo, siniestro, entre otros. *Adición DOF 22-12-2014*
4	Por la aplicación de anticipos a proveedores.		
5	Por la Incorporación de maquinaria, otros equipos y herramientas al Patrimonio al momento de hacer	8	Al cierre de libros por el saldo deudor de la cuenta.

	uso de la cláusula de la opción de compra del contrato de Arrendamiento Financiero.		*Cambio de numeración por adiciones DOF 22-12-2014*
6	Por la conclusión del contrato de comodato.		
7	Por la conclusión del contrato de concesión.		
8	Por el reconocimiento inicial de las diferencias positivas tanto de existencias como de valores derivadas de la conciliación física-contable de los bienes. *Adición DOF 22-12-2014*		
9	Por el incremento del valor de los bienes derivado de la actualización por revaluación. *Adición DOF 22-12-2014*		

SUBCUENTAS COMPRENDIDAS		PARTIDAS DEL COG RELACIONADAS	
1.2.4.6.1	Maquinaria y equipo agropecuario	561	Maquinaria y equipo agropecuario
1.2.4.6.2	Maquinaria y equipo industrial	562	Maquinaria y equipo industrial
1.2.4.6.3	Maquinaria y equipo de construcción	563	Maquinaria y equipo de construcción
1.2.4.6.4	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial
1.2.4.6.5	Equipo de comunicación y telecomunicación	565	Equipo de comunicación y telecomunicación
1.2.4.6.6	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	566	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos
1.2.4.6.7	Herramientas y máquinas-herramientas	567	Herramientas y máquinas-herramientas
1.2.4.6.9	Otros equipos	569	Otros equipos

SU SALDO REPRESENTA
El monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores, incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

OBSERVACIONES
Auxiliar por grupos homogéneos de bienes, de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, concepto 5600.
*Por el registro de anticipos presupuestarios

NUMERO	GENERO	GRUPO	RUBRO	NATURALEZA
1.2.4.7	Activo	Activo No Circulante	Bienes Muebles	Deudora
CUENTA	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			

Reformado DOF 27-12-2016

No.	CARGO	No.	ABONO
1	A la apertura de libros por el saldo del ejercicio inmediato anterior.	1*	Por la reclasificación de anticipos a proveedores de colecciones, obras de arte y objetos valiosos.
2	Por el devengado de anticipos a proveedores por la adquisición de: - Bienes artísticos, culturales y científicos - Otros objetos de valor	2	Por el devengado de aprovechamientos patrimoniales por venta de colecciones, obras de arte y objetos valiosos a valor en libros, con pérdida o con utilidad.

3	Por el devengado de la adquisición de colecciones, obras de arte y objetos valiosos.	3	Por la entrega de otros bienes en comodato.
4	Por la aplicación de anticipos a proveedores.	4	Por la entrega de otros bienes en concesión.
5	Por la conclusión del contrato de comodato.	5	Por el reconocimiento inicial de las diferencias negativas tanto de existencias como de valores derivadas de la conciliación física-contable de los bienes. *Adición DOF 22-12-2014*
6	Por la conclusión del contrato de concesión.	6	Por el decremento del valor de los bienes derivado de la actualización por revaluación. *Adición DOF 22-12-2014*
7	Por el reconocimiento inicial de las diferencias positivas tanto de existencias como de valores derivadas de la conciliación física-contable de los bienes. *Adición DOF 22-12-2014*	7	Por la baja de bienes derivado por pérdida, obsolescencia, deterioro, extravío, robo, siniestro, entre otros. *Adición DOF 22-12-2014*
8	Por el incremento del valor de los bienes derivado de la actualización por revaluación. *Adición DOF 22-12-2014*	8	Al cierre de libros por el saldo deudor de la cuenta. *Cambio de numeración por adiciones DOF 22-12-2014*

SUBCUENTAS COMPRENDIDAS		PARTIDAS DEL COG RELACIONADAS	
1.2.4.7.1	Bienes artísticos, culturales y científicos	513	Bienes artísticos, culturales y científicos
1.2.4.7.2	Objetos de valor	514	Objetos de valor

SU SALDO REPRESENTA

El monto de bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables, excepto los comprendidos y declarados en los artículos 33 y 34 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, o cualquier otro expresamente señalado como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

Reforma DOF 27-12-2017

OBSERVACIONES

Auxiliar por grupos homogéneos de bienes, de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, concepto 5100, partidas 513 y 514.

*Por el registro de anticipos presupuestarios

Dando seguimiento a la estructura correspondiente a la balanza de comprobación Revisando los saldos detectamos que las cuentas de depreciaciones y amortizaciones se encuentran en ceros por lo que deducimos que el municipio de Penjamillo, Michoacán no ha realizado depreciaciones ni amortizaciones los cuales se muestran a continuación:

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de las depreciaciones acumuladas por la pérdida de la

capacidad operacional del bien, el deterioro que surge a consecuencia del uso durante los años del servicio o por obsolescencia y las amortizaciones de bienes e Intangibles, así mismo se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores

1.2.6.1. En la cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES;** se identifica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad en la que se registra el monto de la depreciación de bienes inmuebles, también se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.2. En el apartado de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de la depreciación de infraestructura, así mismo se encuentra conformado por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES;** por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se integra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

La infracción a lo establecido en la norma 01_05_001_1 correspondiente al Capítulo IV Instructivo de Manejo de Cuentas.

NUMERO	GENERO	GRUPO	RUBRO	NATURALEZA
1.2.6.1	Activo	Activo No Circulante	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	Acreedora
CUENTA	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles			

Reformado DOF 27-12-2018

No.	CARGO	No.	ABONO
1	Por la baja de la depreciación por venta de bienes inmuebles a valor en libros, con pérdida o con utilidad (aprovechamientos patrimoniales).	1	A la apertura de libros por el saldo del ejercicio inmediato anterior.
2	Al cierre de libros por el saldo deudor de la cuenta.	2	Por la depreciación de bienes inmuebles.

SU SALDO REPRESENTA

El monto acumulado de la depreciación de bienes inmuebles, de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

OBSERVACIONES

Se llevará auxiliar por tipo de inmueble.

NUMERO	GENERO	GRUPO	RUBRO	NATURALEZA
1.2.6.2	Activo	Activo No Circulante	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	Acreedora
CUENTA	Depreciación Acumulada de Infraestructura			

No.	CARGO	No.	ABONO
1	Al cierre de libros por el saldo deudor de la cuenta.	1	A la apertura de libros por el saldo del ejercicio inmediato anterior.

SU SALDO REPRESENTA

El monto acumulado de la depreciación de infraestructura, de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

OBSERVACIONES

Se llevará auxiliar por tipo de bien.

NUMERO	GENERO	GRUPO	RUBRO	NATURALEZA
1.2.6.3	Activo	Activo No Circulante	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	Acreedora
CUENTA	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			

Reformado DOF 27-12-2018

No.	CARGO	No.	ABONO
1	Por la baja de la depreciación por venta de bienes muebles a valor en libros, con pérdida o con utilidad (aprovechamientos patrimoniales).	1	A la apertura de libros por el saldo del ejercicio inmediato anterior.
2	Al cierre de libros por el saldo deudor de la cuenta.	2	Por la depreciación de bienes muebles.

SU SALDO REPRESENTA

El monto acumulado de la depreciación de bienes muebles, de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

OBSERVACIONES

Se llevará auxiliar por tipo de bien.

NUMERO	GENERO	GRUPO	RUBRO	NATURALEZA
1.2.6.4	Activo	Activo No Circulante	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	Acreedora
CUENTA	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos			

No.	CARGO	No.	ABONO
1	Al cierre de libros por el saldo deudor de la cuenta.	1	A la apertura de libros por el saldo del ejercicio inmediato anterior.

SU SALDO REPRESENTA

El monto acumulado del deterioro que se establece anualmente de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC, a fin de prever las pérdidas derivadas de la disminución de cantidad o calidad de activos biológicos, independientemente de su venta. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

OBSERVACIONES

Se llevará auxiliar por tipo de activo biológico.

NUMERO	GENERO	GRUPO	RUBRO	NATURALEZA
1.2.6.5	Activo	Activo No Circulante	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	Acreedora
CUENTA	Amortización Acumulada de Activos Intangibles			

Reformado DOF 27-12-2016

No.	CARGO	No.	ABONO
1	Por la baja de la amortización por venta de activos intangibles a valor en libros, con pérdida o con utilidad (aprovechamientos patrimoniales).	1	A la apertura de libros por el saldo del ejercicio inmediato anterior.
2	Al cierre de libros por el saldo deudor de la cuenta.	2	Por la amortización de activos intangibles.

SU SALDO REPRESENTA

El monto acumulado de la amortización de activos intangibles de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

OBSERVACIONES

Se llevará auxiliar por tipo de bien.

Penjamillo
Concejo Municipal
2021 - 2024

Aunado a la anterior también se detecto que los arrendamietnos por los cuales paga el municipio no cunetan con comprobación Fiscal así como tamvbien carecen de documento alguno que compruebe y justifique los gastos los cuales se presentan en la tabla siguiente:

Reporte Auxiliar de Cuentas

MUNICIPIO DE PENJAMILLO

ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 5132 a la 5132-32901)

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta					
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	CARGO	OBSERVACIONES
C00164	03/02/2023	MIGUEL CARRANZA ALVAREZ		14	PAGO ADEFAS 2022 RENTA DEL BANCO DE MATERIAES; MIGUEL CARRANZA ALVAREZ	$50,000.00	FALTA COMPROBACIÓN
C00172	15/02/2023	LUZ ELENA SEPULVEDA RAMIREZ		22	PAGO CONTRATO ARRENDAMIENTO DE RENTA ESTACIONAMIENTO; LUZ ELENA SEPULVEDA RAMIREZ	$2,000.00	FALTA COMPROBACIÓN EL CONVENIO FENECIO
C00391	09/03/2023	MIGUEL CARRANZA ALVAREZ		38	PAGO CONTRATO ARRENDAMIENTO BANCO DE MATERIALES; MIGUEL CARRANZA ALVAREZ	$100,000.00	FALTA COMPROBACIÓN
C00579	03/05/2023	SALVADOR MANUEL GONZALEZ TEJEDA		58	PAGO CONTRATO ARRENDAMIENTO DE RENTA DEL BASURERO MUNICIPAL; SALVADOR MANUEL GONZALEZ TEJEDA	$6,000.00	FALTA COMPROBACIÓN EL CONVENIO FENECIO
C00580	03/05/2023	SALVADOR MANUEL GONZALEZ TEJEDA		59	PAGO CONTRATO ARRENDAMIENTO DE RENTA DEL BASURERO MUNICIPAL; SALVADOR MANUEL GONZALEZ TEJEDA	$6,000.00	FALTA COMPROBACIÓN EL CONVENIO FENECIO
C00582	03/05/2023	LUZ ELENA SEPULVEDA RAMIREZ		61	PAGO CONTRATO ARRENDAMIENTO DE RENTA ESTACIONAMIENTO; LUZ ELENA SEPULVEDA RAMIREZ	$2,000.00	FALTA COMPROBACIÓN EL CONVENIO FENECIO
C00583	03/05/2023	LUZ ELENA SEPULVEDA RAMIREZ		62	PAGO CONTRATO ARRENDAMIENTO DE RENTA ESTACIONAMIENTO; LUZ ELENA SEPULVEDA RAMIREZ	$2,000.00	FALTA COMPROBACIÓN EL CONVENIO FENECIO
C00585	03/05/2023	MIGUEL CARRANZA ALVAREZ		64	PAGO CONTRATO ARRENDAMIENTO BANCO DE MATERIALES; MIGUEL CARRANZA ALVAREZ	$100,000.00	FALTA COMPROBACIÓN
C00586	03/05/2023	MANUEL CARRANZA ALVAREZ		65	PAGO CONTRATO ARRENDAMIENTO BANCO DE MATERIALES; MANUEL CARRANZA ALVAREZ	$50,000.00	FALTA COMPROBACIÓN
C00772	15/06/2023	MIGUEL CARRANZA ALVAREZ		103	PAGO CONTRATO ARRENDAMIENTO BANCO DE MATERIALES; MIGUEL CARRANZA ALVAREZ	$50,000.00	FALTA COMPROBACIÓN
C00773	15/06/2023	SALVADOR MANUEL GONZALEZ TEJEDA		104	PAGO CONTRATO ARRENDAMIENTO DE RENTA DEL BASURERO MUNICIPAL; SALVADOR MANUEL GONZALEZ TEJEDA	$6,000.00	FALTA COMPROBACIÓN EL CONVENIO FENECIO
C00784	21/06/2023	SALVADOR MANUEL GONZALEZ TEJEDA		115	PAGO CONTRATO ARRENDAMIENTO DE RENTA DEL BASURERO MUNICIPAL; SALVADOR MANUEL GONZALEZ TEJEDA	$6,000.00	FALTA COMPROBACIÓN EL CONVENIO FENECIO
C00881	04/07/2023	MIGUEL CARRANZA ALVAREZ		131	PAGO CONTRATO ARRENDAMIENTO BANCO DE MATERIALES; MIGUEL CARRANZA ALVAREZ	$50,000.00	FALTA COMPROBACIÓN

C00885	04/07/2023	SALVADOR MANUEL GONZALEZ TEJEDA		135	PAGO CONTRATO ARRENDAMIENTO DE RENTA DEL BASURERO MUNICIPAL; SALVADOR MANUEL GONZALEZ TEJEDA	$6,000.00	FALTA COMPROBACIÓN EL CONVENIO FENECIO
C00992	01/08/2023	MIGUEL CARRANZA ALVAREZ		155	PAGO CONTRATO ARRENDAMIENTO BANCO DE MATERIALES; MIGUEL CARRANZA ALVAREZ	$50,000.00	FALTA COMPROBACIÓN EL CONVENIO FENECIO
C00994	01/08/2023	SALVADOR MANUEL GONZALEZ TEJEDA		157	PAGO CONTRATO ARRENDAMIENTO DE RENTA DEL BASURERO MUNICIPAL; SALVADOR MANUEL GONZALEZ TEJEDA	$6,000.00	
C01117	31/08/2023	MIGUEL CARRANZA ALVAREZ		191	PAGO CONTRATO ARRENDAMIENTO BANCO DE MATERIALES; MIGUEL CARRANZA ALVAREZ	$50,000.00	FALTA COMPROBACIÓN EL CONVENIO FENECIO
C01118	31/08/2023	SALVADOR MANUEL GONZALEZ TEJEDA		192	PAGO CONTRATO ARRENDAMIENTO DE RENTA DEL BASURERO MUNICIPAL; SALVADOR MANUEL GONZALEZ TEJEDA	$6,000.00	
5132-32201		Arrendamiento de edificios y locales				$36,500.00	
C00395	15/03/2023	LUZ ELENA SEPULVEDA RAMIREZ		42	PAGO CONTRATO ARRENDAMIENTO DE RENTA ESTACIONAMIENTO; LUZ ELENA SEPULVEDA RAMIREZ	$2,000.00	FALTA COMPROBACIÓN EL CONVENIO FENECIO
C00397	15/03/2023	ANA PATRICIA CAMPOS CAMPOS		44	PAGO CONTRATO ARRENDAMIENTO DEL LA OFICINA DE DESARROLLO AGROPECUARO	$10,000.00	
C00595	03/05/2023	HECTOR JAVIER GARCIA ARELLANO		67	PAGO CONTRATO ARRENDAMIENTO DEL LA OFICINA DE DESARROLLO AGROPECUARO	$12,500.00	
C00771	15/06/2023	LUZ ELENA SEPULVEDA RAMIREZ		102	PAGO CONTRATO ARRENDAMIENTO DE RENTA ESTACIONAMIENTO; LUZ ELENA SEPULVEDA RAMIREZ	$2,000.00	FALTA COMPROBACIÓN EL CONVENIO FENECIO
C00774	15/06/2023	HECTOR JAVIER GARCIA ARELLANO		105	PAGO CONTRATO ARRENDAMIENTO OFICINAS DE PROCAMPO	$2,500.00	
C00902	20/07/2023	HECTOR JAVIER GARCIA ARELLANO		152	PAGO CONTRATO ARRENDAMIENTO DEL LA OFICINA DE DESARROLLO AGROPECUARO	$2,500.00	
C00993	01/08/2023	HECTOR JAVIER GARCIA ARELLANO		156	PAGO CONTRATO ARRENDAMIENTO DEL LA OFICINA DE DESARROLLO AGROPECUARO; HECTOR JAVIER GARCIA ARRELLANO	$2,500.00	
C01119	31/08/2023	HECTOR JAVIER GARCIA ARELLANO		193	PAGO CONTRATO ARRENDAMIENTO DEL LA OFICINA DE DESARROLLO AGROPECUARO; HECTOR JAVIER GARCIA ARRELLANO	$2,500.00	
5132-32601		Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo				$104,400.00	
C00703	09/06/2023	JOSE LUIS PEREZ BERBER		TRANSF SPEI 6162	PAGO F. E461E SERVICIO DE USO DE CAMION VOLTEO GMC MOD 2002 DEL 20 MAYO COLOR BLANCO CON CHOFER	$52,200.00	
C00815	07/07/2023	JOSE LUIS PEREZ BERBER		TRANSF SPEI 4008	PAGO F.68BA RENTA DE CAMION VOLTEO GMC MOD 2002 COLOR BALNCO POR EL MES DE JUNIO CON CHOFER	$52,200.00	
5132-32602		Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas destinados a la inversión pública				$115,304.00	
C00175	17/01/2023	GUSTAVO ROBLES NEGRETE		TRANSF SPEI 1217	PAGO F.382 RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PARA RELAIZAR TRABAJOS DEL PERIODO 01-31 ENERO 2023	$46,400.00	
C00518	04/05/2023	JOSE LUIS PEREZ BERBER		TRANSF SPEI 9895	PAGO F.366D SERVICIO DE USO DE CAMION VOLTEO GMC MOD 2002 COLOR BLANCO CON CHOFER	$52,200.00	
C00542	11/05/2023	BENITO CANCHOLA ALVARADO		TRANSF SPEI 4898	PAGO F.070E PAGO RENTA DE VIBROCOMPACTADOR; BENITO CANCHOLA ALVARADO	$16,704.00	
5132-32901		Otros arrendamientos				$16,500.00	

Penjamillo
Concejo Municipal
2022 - 2024

C00379	01/03/2023	SALVADOR MANUEL GONZALEZ TEJEDA		26	PAGO CONTRATO ARRENDAMIENTO DE RENTA DEL BASURERO MUNICIPAL; SALVADOR MANUEL GONZALEZ TEJEDA	$12,000.00
C00396	15/03/2023	IGNACIO HERNANDEZ ARELLANO		43	PAGO CONTRATO ARRENDAMIENTO SUPERVISION ESCOLAR POR 3 MESES; IGNACIO HERNANDEZ ARELLANO	$4,500.00

Con lo anterior se demuestra el incumplimiento a la norma establecida por el Concejo Nacional de Armonización Contable CONAC

Sin más por el momento quedo de usted para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE

C. P. HÉCTOR CISNEROS JIMÉNEZ
CONTRALOR DEL CONCEJO MUNICIPAL

CONTRALORIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
2022 - 2024

ANEXO 3

ANEXO 3: VINCULACION DE OBJETIVOS

MUNICIPIO : MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO MICH.

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN			
		IMPORTE					
		APROBADO	DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO, MICH	PRSIDENCIA	7,008,744.34	3,845,514.97	I. DESARROLLO SOCIAL	I. DESARROLLO SOCIAL	EJE 1 ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION	1 POLITICA Y GOBIERNO
H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO, MICH	SECRETARIA	1,800,195.61	1,097,895.09	VII. PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	VII. PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	EJE 1 ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION	1 POLITICA Y GOBIERNO
H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO, MICH	SINDICATURA	3,446,410.24	703,978.14	VII. PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	VII. PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	EJE 1 ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION	1 POLITICA Y GOBIERNO
H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO, MICH	TESORERIA	3,958,414.32	1,455,095.95	V. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	V. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	EJE 1 ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION	1 POLITICA Y GOBIERNO
H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO, MICH	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	6,293,779.77	3,316,158.34	VI. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	VI. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	EJE 3 PROSPERIDAD ECONOMICA	3 ECONOMIA
H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO, MICH	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	30,839,350.00	8,687,375.45	VI. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	VI. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	EJE 3 PROSPERIDAD ECONOMICA	3 ECONOMIA
H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO, MICH	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	6,988,408.00	4,650,354.29	VI. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	VI. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	EJE 3 PROSPERIDAD ECONOMICA	3 ECONOMIA
H. AYUNTAMIENTO, PENJAMILLO, MICH	OFICIALIA MAYOR	14,933,279.97	7,855,010.04	VI. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	VI. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	EJE 1 ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION	1 POLITICA Y GOBIERNO
H. AYUNTAMIENTO, PENJAMILLO, MICH	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	1,084,419.96	467,668.20	I. DESARROLLO SOCIAL	I. DESARROLLO SOCIAL	EJE 2 BIENESTAR	2 POLITICA SOCIAL
H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO, MICH	DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO	1,102,661.37	761,061.97	I. DESARROLLO SOCIAL	I. DESARROLLO SOCIAL	EJE 2 BIENESTAR	2 POLITICA SOCIAL
H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO, MICH	REGIDORES	4,095,438.33	1,898,073.01	I. DESARROLLO SOCIAL	I. DESARROLLO SOCIAL	EJE 1 ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION	1 POLITICA Y GOBIERNO
H. AYUNTAMIENTO, PENJAMILLO, MICH	CONTRALORIA	1,588,556.36	616,552.31	VII. PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	VII. PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	EJE 1 ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION	1 POLITICA Y GOBIERNO
H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO, MICH	SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	3,062,652.73	669,548.71	I. DESARROLLO SOCIAL	I. DESARROLLO SOCIAL	EJE 2 BIENESTAR	2 POLITICA SOCIAL
H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO, MICH	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	15,091,215.00	6,557,896.38	IV. PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y SEGURIDAD PUBLICA	IV. PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y SEGURIDAD PUBLICA	EJE 1 ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION	1 POLITICA Y GOBIERNO
		$101,293,526.00	$42,582,182.85				

C. TZITZIQUI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA CONCEJO CIUDADANA

C. DORA PATRICIA ZAMORA FABIÁN
SINDICA MUNICIPAL

C. EVELYN SAMANTA RÍOS DAVILA
TESORERA MUNICIPAL

L.C.P. HECTOR JIMENEZ CISNEROS
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN 2022 - 2024

SINDICATURA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN 2022 - 2024

TESORERIA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN 2022 - 2024

CONTRALORIA CONCEJO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN 2022 - 2024

ANEXO 4

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICH

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DE CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO, MICH	PRSIDENCIA	CONDUCCIÓN DE GOBIERNO	INCREMENTO EN LA GESTIÓN PARA INVERSION EN OBRA PUBLICA Y MEJOR ATENCIÓN A LA CIUDADANIA	RECURSOS FEDERALES	INDICE EN EL INCREMENTO EN LA INVERSIÓN PARA OBRA PUBLICA Y MEJOR ATENCIÓN CIUDADANA	ACCIONES	100.00%	7,008,744.34	80%	5,637,711.82	80%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO, MICH	SECRETARIA	POLITICA INTERIOR Y ORGANIZACIÓN	ORGANIZAR Y ACTUALIZAR EL ARCHIVO MUNICIPAL	RECURSOS FEDERALES	NIVEL DE ORGANIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN	PORCENTAJE	100.00%	1,800,195.61	122%	2,190,561.67	122%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO, MICH	SINDICATURA	REPRESENTACION LEGAL, VIGILANCIA Y CONTROL DE PATRIMONIO	PATRIMONIO MUNICIPAL COMPLETO Y ACTUALIZADO	RECURSOS FEDERALES	PORCENTAJE DE ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	PORCENTAJE	100.00%	3,446,410.24	29%	1,001,512.50	29%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO, MICH	TESORERIA	FINANZAS SANAS Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA	FINANZAS SANAS Y EFICIENCIA EN LA COMPROBACION DEL GASTO	RECURSOS FEDERALES	PORCENTAJE DE COMPROBACIÓN DEL GASTO	PORCENTAJE	100.00%	3,958,414.32	48%	1,899,435.49	48%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO, MICH	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	ADMINISTRACIÓN DE INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA	INTEGRACIÓN CORRECTA DE EXPEDIENTES DE OBRA PÚBLICA CORRECTAMENTE Y MEJORA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS	RECURSOS FEDERALES	PORCENTAJE DE INTEGRACION DE EXPEDIENTES Y MEJORA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS	PORCENTAJE	100.00%	6,293,779.77	82%	5,188,010.59	82%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO, MICH	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	INFRAESTRUCTURA EN OBRA PUBLICA	INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA	RECURSOS FEDERALES	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, EN REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJES E IMAGEN URBANA	OBRAS	100.00%	30,839,350.00	57%	17,493,051.30	57%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO, MICH	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	INFRAESTRUCTURA EN OBRA PUBLICA	INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA	RECURSOS ESTATALES	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, EN REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJES E IMAGEN URBANA	OBRAS	100.00%	6,988,408.00	67%	4,650,354.29	67%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO, PENJAMILLO, MICH	OFICIALIA MAYOR	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	RECURSOS FEDERALES	PORCENTAJE DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ADECUADOS	ACCIONES	100.00%	14,933,279.97	83%	12,336,358.45	83%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO, PENJAMILLO, MICH	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA	AMPLIAR LA COBERTURA DE PROGRAMAS DE COMBATE A LA POBREZA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	RECURSOS FEDERALES	PORCENTAJE DE AMPLIACION DE COBERTURA DE PROGRAMAS	BENEFICIARIO	100.00%	1,084,419.96	67%	728,927.52	67%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO, MICH	DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO	CONDUCCIÓN DE GOBIERNO	AMPLIAR LA COBERTURA DE PROGRAMAS DE APOYO AL CAMPO	RECURSOS FEDERALES	NUMERO DE BENEFICIARIOS POR PROGRAMAS DE APOYO AL CAMPO	BENEFICIARIO	100.00%	1,102,661.37	135%	1,493,446.26	135%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO, MICH	REGIDORES	REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD DENTRO DEL AYUNTAMIENTO Y DESEMPEÑO DE COMISIONES	CUMPLIENTO DE COMISIONES ASIGNADAS Y REPRESENTACION ADECUADA EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES	RECURSOS FEDERALES	INDICE DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS	ACCIONES	100.00%	4,095,438.33	71%	2,902,607.93	71%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO, PENJAMILLO, MICH	CONTRALORIA	CONDUCCIÓN DE GOBIERNO	EFICIENCIA EN EL CONTROL INTERNO, EVALUACION MUNICIPAL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	RECURSOS FEDERALES	NIVEL DE EFICIENIA EN CONTROL INTERNO, EVALUACIÓN MUNICIPALY DESARROLLO ADMINISTRATIVO	PORCENTAJE	100.00%	1,588,556.36	53%	834,159.82	53%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO, MICH	SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	DIF MUNICIPAL	EFICIENCIA EN LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE CONTRIBUYAN AL BIENESTAR SOCIAL DE LAS FAMILIAS	RECURSOS FEDERALES	INDICE DE EFICIENCIA EN LOS PROGRAMAS SOCIALES	BENEFICIARIO	100.00%	3,062,652.73	42%	1,273,911.84	42%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO, MICH	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	DISMINUCION DE LA DELINCUENCIA Y PROPORCIONAR GARANTIAS DE SEGURIDADA LA SOCIEDAD	RECURSOS FEDERALES	INDICE DE DISMINUCIÓN EN DELITOS REPORTADOS	DELITOS REGISTRADOS	100.00%	15,091,215.00	#¡VALOR!	9,522,380.61	#¡VALOR!	HABITANTES	16621
								$101,293,526.00		$57,630,049.88			

C. TZITZIQUI NOYRRETE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA DEL CONCEJO CIUDADANA

C. DORA PATRICIA ZAMORA FABIÁN
SINDICA MUNICIPAL

C. EVELYN SAMANTHA RIOS DÁVILA
TESORERA MUNICIPAL

L.C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
CONTRALOR MUNICIPAL