MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN

TERCER TRIMESTRE
JULIO - SEPTIEMBRE 2025

SERVIDORES PÚBLICOS:

PRESIDENTE MUNICIPAL: MARIA MARTINEZ RUIZ

SÍNDICO: ROBERTO RAMIREZ ZARATE

SECRETARIO: JOSE SOCORRO MARTINEZ RUIZ

TESORERO: FRANCISCO CORTEZ RUIZ

CONTRALOR: ALFONSO ARELLANO PULIDO

DIR. OBRAS PÚBLICAS: JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ

DIRECTOR OOAPAS: LUIS REYES BAEZ

PENJAMILLO
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
Transformacion y Bienestar

DEPENDENCIA: TESORERIA

NO. DE OFICIO: 0223

EXPEDIENTE: 2025

PENJAMILLO MICHOACAN, 29 OCTUBRE DEL 2025

ASUNTO: PRESENTACION Y ENTREGA DEL TERCER INFORME TRIMESTRAL 2025

C. GIULIANNA BUGARINI TORRES
DIPUTADA
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN
PRESENTE

EL suscrito Francisco Cortez Ruiz, Tesorero Municipal del Municipio de Penjamillo; Michoacán mediante la presente remito a este órgano fiscalizador el informe trimestral correspondiente a julio, agosto y septiembre 2025 y con fundamento en los artículos 123 fracción III de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo, 42 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo, mismos que dispone que los Ayuntamientos, Consejos Municipales y las Comunidades o Consejos Indígenas y ciudadanos deberán presentar la Cuenta Pública al Congreso del Estado.

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

ATENTAMENTE

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
Penjamillo, Mich.

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

Morelos 7 Centro
Penjamillo, Michoacán 59470
Tel. 01 (359) 5240075 y 5240206

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN

TERCER INFORME TRIMESTRAL

JULIO - SEPTIEMBRE 2025

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN

INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES JULIO-SEPTIEMBRE 2025

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACÁN

ARTÍCULO 9. LA FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES

FRACC.	NOMBRE DEL DOCUMENTO	IMPRESO	PDF	EXCEL
I	Carátula	✓	✓	
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 cuenta 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)		✓	✓

ÍNDICE DE LOS INFORMES TRIMESTRALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACÁN

ARTÍCULO 10. FRACCIÓN II, ÍNDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS E INFORMACIÓN QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES

FRACC.	DOCUMENTO	ENTREGADO	FOLIOS
I.	**Carátula,** que deberá contener:	✓	*1
	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 Municipal;		
	b) Síndica;		
	c) Secretaria del Ayuntamiento;		
	d) Tesorera Municipal;		
	e) Contralora Municipal;		
	f) Director de Obras Públicas; y,		
	g) Titular de la Entidad Paramunicipal.		
II.	**Índice del contenido** de los documentos e información que integran los Informes Trimestrales;	✓	*4-8
III.	**Copia del Acta de sesión del Ayuntamiento,** certificada por el Secretario del Ayuntamiento, en donde conste la aprobación del Informe Trimestral correspondiente; y,	✓	*9-14
IV.	**Información contable,** con la clasificación siguiente:	✓	*15-16
	A) Estado de Actividades;	✓	*17-18
	B) Estado de Situación Financiera;	✓	*19-22
	C) Estado de Variación en la Hacienda Pública;	✓	*23-24
	D) Estado de Cambios en la Situación Financiera;	✓	*25-26
	E) Estado de Flujo de Efectivo;	✓	*27-28
	F) Notas a los Estados Financieros;	✓	*29-105
	G) Estado Analítico del Activo;	✓	*106

ARTÍCULO 10. FRACCIÓN II, ÍNDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS E INFORMACIÓN QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES

FRACC.	DOCUMENTO	ENTREGADO	FOLIOS
V.	**Información Presupuestaria,** clasificada conforme lo siguiente:	✓	107
	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,	✓	*108-116
	B) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones:	✓	*117
	a) Administrativa;	✓	*118-121
	b) Económica;	✓	*122
	c) Por objeto del gasto; y,	✓	*123-125
	d) Funcional.	✓	*126-127
VI.	**Información complementaria de acuerdo con lo establecido por el CONAC,** que se integra por el siguiente formato:	✓	*128
	A) Norma para establecer la estrctura 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.	✓	*129
	B) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.	✓	*130-131
	C) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y loa Gastos Contables.	✓	*132-134
VII.	**Para dar cumplimiento a la información financiera** que hace referencia a 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:	✓	*135
	1. Estado de Situación Financiera Detallado.	✓	*136
	2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos.	✓	*137
	3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos.	✓	*138
	4. Balance Presupuestario	✓	*139-140
	5. Estado Analítico de Ingresos Detallado.	✓	*141-142
	6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, con la siguiente desagregación:	✓	

ARTÍCULO 10. FRACCIÓN II, ÍNDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS E INFORMACIÓN QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES

FRACC.	DOCUMENTO	ENTREGADO	FOLIOS
	a) Por Objeto del Gasto.	✓	*143-145
	b) Clasificación Administrativa.	✓	*146
	c) Clasificación Funcional.	✓	*147-148
	d) Clasificación de Servicios Personales por Categoría.	✓	*149
	7. Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos, por única ocasión en el Primer Informe Trimestral de la gestión administrativa mediante la siguiente desagregación:	✓	N/A
	a) Proyecciones de Ingresos.	✓	N/A
	b) Proyecciones de Egresos.	✓	N/A
	c) Resultados de Ingresos.	✓	N/A
	d) Resultados de Egresos.	✓	N/A
	8. Informe sobre Estudios Actuariales, por única ocasión en el Primer Informe Trimestral de la Gestión Administraiva.	✓	N/A
VIII.	**Información complementaria trimestral,** solicitada por la Auditoría Superior de Michoacán, que se integra por:	✓	*150
	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.	✓	*151-329
	2. Balanza de Comprobación al último nivel de desagregación, acumulada al trimestre que corresponda.	✓	*330-433
	3. Información que se integra con los anexos siguientes:	✓	*434
	ANEXO 1. Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas conforme a su formato e instructivo.	✓	*435-436
	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.	✓	*437-440
	ANEXO 3. En lo que respecta a la información programática, deberá presentar la vinculación de objetivos, conforme al formato e instructivo.	✓	*441-446
	ANEXO 4. Informe del avance programático presupuestario, conforme al formato e instructivo.	✓	*447-449

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN

INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES JULIO-SEPTIEMBRE 2025

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 CABILDO:

Acta Número 26, de la vigésima sexta Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Penjamillo, Michoacán. ----------
---

Siendo **las 09:20 nueve horas veinte minutos,** del día **22 de octubre del 2025 dos mil veinticinco**, reunidos en la sala de Sesiones del H. Ayuntamiento de Penjamillo, Michoacán; con domicilio en la calle Morelos #37, Colonia Centro, para celebrar la vigésima sexta sesión ordinaria del H. Ayuntamiento Municipal de Penjamillo, Michoacán; estando presentes los CC: María Martínez Ruíz, Presidenta Municipal, Roberto Ramírez Zarate, Síndico Municipal y los Regidores Luz Elena García Gómez, Laura Azaydeth Ortega Morantes, Verónica Bolaños Puga, Juan Carlos Torres Montañez, José Trinidad Alcalá Pulido, Edgar Alonso García Hernández y José Manuel Piceno Vázquez, para celebrar sesión ordinaria del H. Ayuntamiento Municipal, bajo el siguiente: ----------
---

----------**ORDEN DEL DÍA:** ----------

1.- Pase de lista y quórum legal. ----------
2.- Declaración de instalación de la sesión. ----------
3.- Aprobación de la orden del día. ----------
4.- Lectura del acta de la sesión anterior. ----------
5.- Presentación, discusión y en su caso aprobación del informe financiero trimestral, correspondiente a los meses de julio, Agosto y septiembre del año 2025, **de conformidad con lo establecido por el artículo 40, inciso c), fracción IV y 76 fracción V, de la ley Orgánica Municipal, modificaciones a la plantilla de personal, altas, bajas y cambios de los meses julio, Agosto y septiembre, así como la modificación al tabulador de sueldos del mismo periodo de julio a septiembre.**----------
6.- Revisión y autorización de contrato de prestación de servicios profesionales, asimilados a salarios de la contadora María del Refugio Tinoco Ceja.----------
7.- Discusión y en su caso aprobación de la Propuesta de "Metodología para la administración de riesgos de corrupción".----------
8.-Asuntos Generales. ----------

----------**DESARROLLO DE LA SESIÓN:** ----------

PRIMER PUNTO. Del orden del día, la Presidenta Municipal solicita al Secretario del Ayuntamiento realice el pase de lista a los integrantes del Ayuntamiento; con el propósito de verificar si existe Quorum Legal, para declarar formalmente instalada la sesión; acto seguido del Secretario del Ayuntamiento Procede a tomar lista de los presentes, y a continuación informa que se encuentran presentes 9 de 9 miembros que integran el Cabildo, por tanto se declara la existencia del Quorum Legal, por lo que declara formalmente instalada la presente sesión.----------
---

SEGUNDO PUNTO. Siendo las 09:24 nueve horas con veinticuatro minutos, del día 22 de octubre del año 2025 dos mil veinticinco, se declara legalmente instalada la sesión y validos los acuerdos tomados en esta.----------
---

TERCER PUNTO. Consiste en la Presentación y aprobación del orden del día para lo cual la Presidenta Municipal, pide al Secretario del Ayuntamiento dar lectura al Orden del día que se está proponiendo para el desarrollo de la presente sesión, por lo que una vez concluida dicha lectura, se somete a consideración del pleno para su respectiva aprobación, derivado de lo anterior la Presidenta Municipal les

solicita a los integrantes del Cabildo que quien esté de acuerdo con el Orden del Día, sírvase manifestarlo, levantando la mano, observando que la totalidad de los integrantes del cabildo levantan su mano, por lo que se aprueba por unanimidad el Orden del día propuesto.----------
---

CUARTO PUNTO. La presidenta municipal solicita al Secretario del Ayuntamiento de lectura a la Acta anterior para su ratificación o rectificación correspondiente, por lo que una vez concluida esta, la Presidenta Municipal la somete a consideración del Pleno para su respectiva aprobación, de la misma manera los integrantes del Cabildo la aprobaron por una unanimidad. ----------
---

QUINTO PUNTO. Del Orden del Día, En uso de la voz la Presidenta Municipal María Martínez Ruiz, hace la presentación de este punto del orden día y manifiesta que en cumplimiento a lo establecido por los artículos 40, inciso C) fracción IV y 76 fracción VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, hace la presentación de la glosa de la cuenta pública trimestral correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre del año 2025, para lo cual se le solicita a la contadora pública Ma. Angelina Baez Lopez, Contadora del Ayuntamiento, realizar la relatoria y explicación de la cuenta pública en comento, de igual forma señalo que como ha habido movimientos de altas, bajas y modificaciones de personal es necesario realizar la aprobación de dichos movimientos, actividad que es habitual en cada ayuntamiento por el movimiento de personal, movimiento de personal que nos lleva a realizar también algunas modificaciones en el tabulador de sueldos aprobado a final del año 2024, que correspondiente al tabulador del de sueldos del ejercicio fiscal del año 2025, por lo que es necesario aprobar las modificaciones sufridas. Acto seguido se pone a la vista de los ediles presentes la cuenta pública trimestral de los meses de julio a septiembre, la relación de altas y bajas de los movimientos de personal del mismo periodo, así como la tabla de modificaciones del tabulador de sueldos del periodo julio a septiembre, de este año 2025, procediendo a la discusión de los mismos por los ediles presentes, y una vez discutido y analizados los mismos, en uso de la voz la presidenta municipal señala que quien se encuentre de acuerdo con aprobar de conformidad con los establecido en los artículos 40 inciso C) fracción IV y 76 fracción VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, la cuenta pública trimestral de los meses julio, agosto y septiembre, del ejercicio fiscal 2025, las altas, bajas y modificaciones de los movimientos de personal de los periodos de julio, agosto y septiembre del ejercicio fiscal 2025; así como modificaciones del tabulador de sueldos del periodo de julio, agosto y septiembre de este año 2025, por lo que se observa que de los 9 nueve ediles presentes se observa que 6 de los ediles presentes levantan su mano en señal de su aceptación, observando que los los ediles José Trinidad Alcalá Pulido, Edgar Alonso García Hernández y José Manuel Piceno Vázquez, se abstienen de emitir su voto, en uso de la voz el regidor JOSE TRINIDAD ALCALA PULIDO señala que se abstiene porque falta información, el regidor EDGAR ALONSO GARCIA HERNANDEZ, señala que se abstiene por la integración del expediente pospuesta a revisión, el regidor JOSE MANUEL PICENO VAZQUEZ señala por falta de información y porque no, hay para analizarla, atento a lo anterior el punto en comento se aprueba por mayoría de votos, la cuenta pública trimestral de los meses julio, agosto y septiembre, del ejercicio fiscal 2025, las altas, bajas y modificaciones de los movimientos de personal de los periodos de julio, agosto y septiembre del ejercicio fiscal 2025; así como modificaciones del tabulador de sueldos del periodo julio, agosto y septiembre de este año 2025, se comisiona al Tesorero Municipal, para su presentación, revisión y seguimiento, ante la Auditoria Superior de Michoacán. En uso de la voz la

presidenta municipal María Martínez Ruiz, señalando que la cuenta trimestral señala en supra líneas deberá anexarse a la presente acta de cabildo como anexo, dando con esto por terminado el punto en que se actúa. ----------
---

SEXTO PUNTO.- Del orden del día, En uso de la voz la Presidenta Municipal María Martínez Ruiz, atendiendo a las necesidades de la contraloría y tesorería municipal, de tener personal con la capacidad necesaria para las actividades contables de nuestro municipio es necesario contratar un profesionista contable que es una contratación externa al personal del ayuntamiento por ello se contrato a la contadora María del Refugio Tinoco Ceja, solicitando ademas autorizar a la suscrita y al sindico municipal la firma del referido contrato de prestación de servicios, para ello les pongo a su consideración el contrato correspondiente, mismo que fue enviado al momento de la notificación de la presente sesión de cabildo, mismo que pongo a su consideración, por lo que despues de discutirlo ampliamente la presidenta municipal María Martínez Ruiz, señala que quien se encuentre de acuerdo con el contrato de prestación de servicios profesionales, asimilados a salarios de la contadora María del Refugio Tinoco Ceja, autorizando a la presidenta municipal y sindico municipal para su firma, sirvase levanter su mano, observando que la totalidad de los miembros presentes del cabildo levantan su mano, aprobándose esto por unanimidad; dando con esto por terminado el punto en que se actúa. ----------
---

SEPTIMO PUNTO.- Del orden del día, En uso de la voz la Presidenta Municipal María Martínez Ruiz, que con la finalidad de trasparentar el ejercicio gubernamental del municipio y fomentar las practicas sanas y realizar practicas que vengan a contrarrestar posibles actos de corrupción, fue que se les presento para su análisis y discusión el proyecto de una metodología a implementar para en esta administración pública para evitar riesgos de corrupción, por lo que en este momento pongo a su consideración dicho documento y se abre la etapa de discusión y deliberación del mismo, por lo que después de analizar dicha propuesta de "Metodología para la administración de Riesgo de Corrupción", la presidenta María Martínez Ruiz, señala que quien se encuentre de acuerdo con la aprobación de dicha Metodología sírvase levantar su mano en señal de su aceptación, observando que la totalidad de los miembros presentes del cabildo levantan su mano, aprobándose esto por unanimidad; señalando que dicho documento deberá anexarse a la presente como anexo y publicarse en los términos de ley para lo cual se autoriza al tesorero municipal para tal efecto, dando con esto por terminado el punto en que se actúa. ----------
---

OCTAVO PUNTO. Del orden del día.- En uso de la voz la presidenta municipal María Martínez Ruiz, presenta un acuerdo para condonar hasta con el 100% de las multas y recargos que en su caso se haya causado por motivo de la falta de la falta de pago del impuesto predial y condonar hasta con el 100% de las multas y recargos que en su caso se haya causado por motivo de la falta de la falta de pago del servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado, del municipio de Penjamillo, Michoacán, poniendo a discusión y deliberación de este cabildo municipal dicho documento, por lo que después de discutirlo ampliamente la presidenta municipal señala se encuentre de acuerdo con la aprobación de dicha acuerdo de condonación de multas y recargos sírvase levantar su mano en señal de su aceptación, observando que la totalidad de los miembros presentes del cabildo levantan su mano, aprobándose esto por unanimidad; señalando que dicho documento deberá anexarse a la presente como anexo y publicarse en los términos de ley para lo cual se autoriza al tesorero municipal para tal efecto,

dando con esto por terminado el punto en que se actúa.----------
---

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la Sesión Ordinaria, siendo las 10:50 diez horas con cincuenta minutos, del día en que se actúa, siendo válidos los acuerdos aquí tomados, EL C. JOSE SOCORRO MARTINEZ RUIZ, Secretario del H Ayuntamiento, declara formalmente concluida la presente sesión ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Penjamillo, Michoacán. Se levanta para su debida constancia legal la presente Acta, firmando de conformidad al margen y al calce los que en ella intervinieron.----------
---

DRA. MARIA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL.

Verónica Bolaños P.

VERONICA BOLAÑOS PUGA.
REGIDOR.

ROBERTO RAMIREZ ZARATE.
SINDICO MUNICIPAL-

LAURA AZAYDETH ORTEGA MORANTES.
REGIDOR.

JUAN CARLOS TORRES MONTAÑEZ.
REGIDOR.

EDGAR ALONSO GARCIA HERNANDEZ.
REGIDOR.

JOSE MANUEL PICENO VAZQUEZ.
REGIDOR.

JOSE TRINIDAD ALCALA PULIDO.
REGIDOR.

LUZ ELENA GARCIA GOMEZ
REGIDOR.

DOY FE

LIC. JOSE SOCORRO MARTINEZ RUIZ.
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACAN.

Estas firmas corresponden al Acta de la Sesión ORDINARIA número 26, del día 22 de octubre del 2025. ----------
----

EL QUE SUSCRIBE LIC. JOSE SOCORRO MARTINEZ RUIZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PENJAMILLO, MICHOACÁN, A LOS 22 VEINTIDOS DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025; POR MEDIO PRESENTE HAGO CONSTAR Y. ----------**C E R T I F I C O**----------QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA EN 05 CINCO FOJAS UTILES ESCRITAS UNICAMENTE POR UNA DE SUS CARAS, SON COPIA FIEL TOMADA DE SU ORIGINAL, LA CUAL TUVE A LA VISTA Y SE ENCUENTRAN EN EL ARCHIVO, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICHOACAN, MISMO QUE ME CONSTA Y DOY FE. CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 69, FRACCION VIII, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO. ---

A T E N T A M E N T E

SECRETARÍA
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo. Mich.

LIC. JOSE SOCORRO MARTINEZ RUIZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE
DE PENJAMILLO, MICHOACAN.

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN

EXPEDIENTE FINANCIERO

RESPONSABLE:

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ

PUESTO:

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN

INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES JULIO-SEPTIEMBRE 2025

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

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Actividades
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2025 02:37 p. m.

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	**$12,268,984.78**	**$13,448,263.50**
IMPUESTOS	$8,108,878.00	$8,088,643.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$3,880,311.19	$4,650,591.74
PRODUCTOS	$8,162.50	$4,730.66
APROVECHAMIENTOS	$271,633.09	$704,298.10
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	**$65,231,088.63**	**$94,253,474.52**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$65,231,088.63	$93,813,070.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$440,403.99
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**$0.00**	**$0.00**
INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00
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	**$77,500,073.41**	**$107,701,738.02**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**$41,172,165.01**	**$65,985,162.50**
SERVICIOS PERSONALES	$19,727,685.40	$34,021,221.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	$9,664,708.99	$15,266,177.99
SERVICIOS GENERALES	$11,779,770.62	$16,697,763.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$4,519,325.47**	**$6,616,637.47**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$2,022,334.53	$4,271,850.75
AYUDAS SOCIALES	$2,496,990.94	$2,344,786.72
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	**$2,030,590.39**	**$6,113,023.92**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$2,030,590.39	$6,113,023.92
PROVISIONES	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00
OTROS GASTOS	$0.00	$0.00

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Actividades
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2025 02:37 p. m.

Concepto	2025	2024
INVERSIÓN PÚBLICA	**$2,534,125.23**	**$34,902,459.69**
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	$2,534,125.23	$34,902,459.69
Total de Gastos y otras Pérdidas	**$50,256,206.10**	**$113,617,283.58**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**$27,243,867.31**	**-$5,915,545.56**

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

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Sindico Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

ROBERTO RAMIREZ ZARATE
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2025 02:39 p. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE			**PASIVO CIRCULANTE**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$26,087,302.28	$48,269.89	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$254,739.17	$350,409.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$0.00	$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$0.00	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	$0.00	$0.00
Total de Activos Circulantes	**$26,087,302.28**	**$48,269.89**			
			Total de Pasivos Circulantes	**$254,739.17**	**$350,409.00**
ACTIVO NO CIRCULANTE					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	**PASIVO NO CIRCULANTE**		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$9,005,966.08	$5,975,855.39	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$8,375,840.14	$8,266,195.35	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-$4,061,180.78	-$2,030,590.39	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	**$13,320,625.44**	**$12,211,460.35**	**Total del Pasivo**	**$254,739.17**	**$350,409.00**
Total del Activo	**$39,407,927.72**	**$12,259,730.24**	**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	**$24,253,667.92**	**-$2,990,199.39**
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$27,243,867.31	-$5,915,545.56
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$21,400,375.42	$27,315,920.98
			REVALÚOS	$0.00	$0.00
			RESERVAS	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2025 02:39 p. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
			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	**$39,153,188.55**	**$11,909,321.24**
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$39,407,927.72**	**$12,259,730.24**

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2025 02:39 p. m.

CONCEPTO	2025	2024
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

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2025 02:39 p. m.

CONCEPTO	2025	2024
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$109,644,419.00	$100,166,118.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$33,652,969.13	$8,544,259.43
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$1,508,623.54	$16,079,879.45
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$77,500,073.41	$107,701,738.02
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$77,500,073.41	$107,701,738.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$109,644,419.00	$100,166,118.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$62,375,241.07	$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$4,096,193.26	$9,098,470.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$51,365,371.19	$109,264,588.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$51,365,371.19	$109,264,588.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$51,365,371.19	$109,264,588.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$51,365,371.19	$109,264,588.89

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

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Sindico Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

ROBERTO RAMIREZ ZARATE
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

22

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2025 02:42 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 2024	**$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 2024	**$0.00**	**$2,925,346.17**	**-$5,915,545.56**	**$0.00**	**-$2,990,199.39**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	-$5,915,545.56	$0.00	-$5,915,545.56
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$27,315,920.98	$0.00	$0.00	$27,315,920.98
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 2024	**$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 2024	**$14,899,520.63**	**$2,925,346.17**	**-$5,915,545.56**	**$0.00**	**$11,909,321.24**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2025	**$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 2025	**$0.00**	**-$5,915,545.56**	**$33,159,412.87**	**$0.00**	**$27,243,867.31**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$27,243,867.31	$0.00	$27,243,867.31
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$5,915,545.56	$5,915,545.56	$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 2025	**$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 2025	**$14,899,520.63**	**-$2,990,199.39**	**$27,243,867.31**	**$0.00**	**$39,153,188.55**

23

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2025 02:42 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 Municipal H.Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ROBERTO RAMIREZ ZARATE
SINDICO MUNICIPAL

Sindico Municipal H.Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA H. Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2025 02:44 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**$2,030,590.39**	**$29,178,787.87**
ACTIVO CIRCULANTE	**$0.00**	**$26,039,032.39**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$0.00	$26,039,032.39
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$0.00
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	**$2,030,590.39**	**$3,139,755.48**
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	$3,030,110.69
BIENES MUEBLES	$0.00	$109,644.79
ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$2,030,590.39	$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	**$0.00**	**$95,669.83**
PASIVO CIRCULANTE	**$0.00**	**$95,669.83**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$95,669.83
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
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	$0.00
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	**$33,159,412.87**	**$5,915,545.56**
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	**$33,159,412.87**	**$5,915,545.56**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$33,159,412.87	$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$5,915,545.56
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
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2025 02:44 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".

Presidencia Municipal H.Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Sindico Municipal H.Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

ROBERTO RAMIREZ ZARATE
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2025 02:46 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$77,500,073.41**	**$107,701,738.02**
IMPUESTOS	$8,108,878.00	$8,088,643.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$3,880,311.19	$4,650,591.74
PRODUCTOS	$8,162.50	$4,730.66
APROVECHAMIENTOS	$271,633.09	$704,298.10
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	$65,231,088.63	$93,813,070.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$440,403.99
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$45,787,160.31**	**$73,056,330.02**
SERVICIOS PERSONALES	$19,727,685.40	$34,021,221.37
MATERIALES Y SUMINISTRO	$9,664,708.99	$15,266,177.99
SERVICIOS GENERALES	$11,779,770.62	$16,697,763.14
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$2,022,334.53	$4,271,850.75
AYUDAS SOCIALES	$2,496,990.94	$2,344,786.72
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	$95,669.83	$454,530.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$31,712,913.10**	**$34,645,408.00**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$5,673,880.71**	**$36,662,788.92**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$5,564,235.92	$34,902,459.69
BIENES MUEBLES	$109,644.79	$1,760,329.23
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$5,673,880.71**	**-$36,662,788.92**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
ENDEUDAMIENTO NETO	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$0.00**	**$0.00**
SERVICIOS DE LA DEUDA	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	***$0.00***	***$0.00***
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$26,039,032.39**	**-$2,017,380.92**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$48,269.89**	**$2,065,650.81**

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2025 02:46 p. m.

Concepto	2025	2024
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$26,087,302.28	$48,269.89

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

Presidencia Municipal H.Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

Sindico Municipal H.Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo. Mich.

ROBERTO RAMIREZ ZARATE
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo. Mich.

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027

PENJAMILLO
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
Transformacion y Bienestar

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS)

De acuerdo con lo establecido en los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48 , 49 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), los entes públicos deberán emitir en forma periódica estados financieros; asimismo, cuando algún rubro así lo requiera, se deberá acompañar de Notas a los Estados Financieros, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y de significado a los datos contenidos en los estados financieros, los cuales serán la base para la emisión de Informes Periódicos y para la formulación de la Cuenta Pública Anual.

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INTRODUCCIÓN:

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de esta, al Congreso y a los ciudadanos. El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de estos y sus particularidades. De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

1.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de creación del ente público.

El municipio se fundó por merced de tierras concedidas a los naturales, de acuerdo al acta de fundación, que se encontraba en el archivo del Templo de San Juan Evangelista. Era lugar teniente del Rey, el Virrey Don Luis de Velasco, cuando se firmó el día 5 de enero 1560, por mandato del señor Virrey Antonio de Turcios.

Se establecieron varias haciendas que usaron la mano indígena de la zona, estas haciendas formaron parte de uno de los principales centros productivos agrícolas del estado de Michoacán. Después de la Independencia de México, contaba con una población de 3,916 habitantes, que se dedicaban principalmente a la agricultura, arriería, curtido de pieles y transporte de mercancías.

Se constituyó con categoría de municipio por acuerdo de la Ley Territorial del 10 de diciembre de 1831.

Posteriormente en 1859 se nombró a su cabecera Villa Echeverría en honor al coronel Arcadio Echeverría.

Y en 1861, se le dio el nombre de Penjamillo de Degollado, en memoria del célebre liberal Don Santos Degollado.

La palabra Penjamillo proviene de "Penxamech", palabra de origen purépecha que significa lugar de sabinos".
La otra versión sobre el origen del topónimo Penjamillo es del profesor Jesús Romero Flores, quien refiere que Penjamillo es la castellanización de la voz de Pénjamo, del Purépecha PEXAMU, que significa sabino.

Presidencia Municipal
Morelos 7 Centro
Penjamillo, Michoacán 59470
Tel. 01 (359) 5240075 y 5240206
Penjamillo, Mich.

Síndico Municipal
Penjamillo, Mich.

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

DR. MARIA MARTINEZ RUIZ. PRESIDENTA MUNICIPAL.	LIC. ROBERTO RAMIREZ ZARATE. SINDICO MUNICIPAL.	C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ. TESOERERO MUNICIPAL.	LIC. ALFONSO ARELLANO PULIDO. CONTRALOR MUNICIPAL.

29

Sus primeros pobladores fueron llamados "naturales de Penxamech".

En este territorio cimentaron sus centros ceremoniales y sus pueblos. Como "los palacios" que se encuentran cerca del poblado de San Antonio Carupo. Las yácatas en el poblado de Zerecuato.

El municipio tiene una población de 16,621 habitantes lo que representa un decrecimiento promedio de -0.32% anual en el período 2010-2020 sobre la base de los 17,159 habitantes registrados en el censo anterior. Al año 2020 la densidad poblacional era de 44,77 Hab/km².

En 2010 estaba clasificado como un municipio de grado bajo de vulnerabilidad social, con el 14.55% de su población en situación de pobreza extrema.

La población de Penjamillo estaba mayoritariamente alfabetizada (14.23% de personas mayores de 15 años analfabetas al año 2010) con un grado de escolaridad promedio en torno a los 5.5 años. Solo el 0.13% de los habitantes del municipio se reconocía como indígena.

El 95.42% de la población profesaba la religión católica y el 2.82% adhería a las iglesias protestantes, Evangélicas y Bíblicas.

Extensión
Su superficie es de 37.47 Km2 y representa un 0.63 por ciento del total del Estado.

Orografía
Su relieve lo constituyen la depresión del Lerma y el sistema volcánico transversal. Destaca su relieve plano y los cerros, Prieto, de la Gavia, Penjamillo, Guándaro y el Metate.

Hidrografía
Su hidrografía la constituye el río Lerma y los arroyos Grande y de la Cebolla, manantiales de agua termal Puruándiro y presas de la Luz y de los Fresnos.

Clima
Su clima es templado con lluvias en verano. Tiene una precipitación pluvial anual de 900.0 milímetros y temperaturas que oscilan de 10.6 a 28. 8° centígrados.

Principales Ecosistemas
En el municipio predomina la pradera, con nopal, pastizales y matorrales diversos; el bosque mixto con pino, encino y aile. Su fauna se conforma por: mapache, comadreja, armadillo, ardilla, torcaza y pato.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Morelos 7 Centro
Penjamillo, Michoacán 59470
Tel. 01 (359) 5240075 y 5240206

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional

TESORERIA

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO

Recursos naturales
La superficie forestal es ocupada por matorrales de distintas especies. Cuenta con minas de arena y grava volcánica en Tirimacuaro a 4 Kms. de la Cabecera Municipal. Mantos acuíferos que se explotan para agua potable y riego.

Características y Uso de Suelo
Los suelos del municipio datan de períodos cenozoico, terciario y mioceno y corresponden principalmente a los del tipo chernozem. Su uso es primordialmente agrícola y en menor proporción ganadero.

b) Principales cambios en la estructura.
No se han realizado cambios en cuanto a su estructura organizacional, se han realizado cambios en cuanto a la junta de gobierno, comisario, directores y personal administrativo y operativo por cambios de la administración municipal.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

El Municipio de Penjamillo, Michoacán, opera mediante Ingresos de Gestión, Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones, Pensiones, Jubilaciones y Otros Ingresos y Beneficios, considerando estos ingresos elaboramos la Ley de Ingresos del ente público, derivándose de la misma el Presupuesto de Ingresos, considerando ese mismo techo financiero del ejercicio fiscal, para determinar y elaborar el Presupuesto de Egresos, que se utilizará en el ejercicio del gasto durante el ejercicio fiscal en turno.

3.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

El Municipio de Penjamillo, Michoacán tiene a bien informar lo siguiente:

a) Objeto Social.
Brindar servicios públicos, fin fundamental para lo cual está instituido el ente público, procedemos a garantizar la tranquilidad, seguridad, derechos humanos y bienestar de las personas de la sociedad, del municipio, incrementando el bienestar común y mejorando el nivel de vida de los habitantes.

I. Garantizamos la moral, el orden público y el bienestar colectivo sin discriminación, logrando la inclusión a todos los grupos de la sociedad.

II. Hemos procurado prestar adecuadamente los servicios públicos municipales, con la finalidad de seguir proporcionando los servicios públicos con calidad y satisfacer las necesidades de la población.

III. Preservar y fomentar la educación y la cultura entre sus habitantes, fomentando diversas actividades culturales y apoyando al sector educativo con el objetivo de evitar la deserción escolar.

IV. Promover el desarrollo urbano, con adecuada planeación de todos los centros de población del Municipio, con el objetivo de cuidar el medio ambiente y reservas ecológicas, siempre en beneficio de la población.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Morelos 7, Centro
Penjamillo, Michoacán 59470
Tel. 01 (359) 5240075 y 5240206

Síndico Municipal
Penjamillo, Mich.

TESORERÍA

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

DR. MARIA MARTINEZ RUIZ.	LIC. ROBERTO RAMIREZ ZARATE.	C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ.	LIC. ALFONSO ARELLANO PULIDO.
PRESIDENTA MUNICIPAL.	SINDICO MUNICIPAL.	TESOERERO MUNICIPAL.	CONTRALOR MUNICIPAL.

V. Hemos puesto mayor énfasis en promover y organizar programas municipales, en las obras públicas, participando con sus aportaciones económicas y mano de obra, así como para acciones colectivas que inciden en el incremento de los ingresos, como son: proyectos productivos y acciones proporcionando material a bajos costos, o cuotas de recuperación, como son: lámina, rollos de alambre, calentadores solares, tinacos, fertilizante, cemento, etc. Lo que les permite aplicar en sus hogares y tierras de cultivo para incrementar su ingreso y con ello mejorar el nivel de vida de la población.

VI. Una de las dolencias más sentidas de la población mexicana es la impartición de justicia, es por ello que hemos tomado la iniciativa de proveer los medios para la aplicación y acceso a la justicia en el marco de nuestra competencia, capacitando a la población y apoyándolos con nuestro despacho jurídico, con el objeto de que cada persona que sufre de algún incidente, peligro, amenaza, agresión o delito, sea atendido de tal manera que sea pronta y expedita su atención con las autoridades competentes.

VII. Fomentar el turismo y desarrollo económico del municipio o de la entidad, por lo que nos hemos dado a la tarea de promover el desarrollo económico y el turismo local, para generar más oportunidades de empleo y el progreso del comercio y servicios, a través de la participación social.

VIII. Fomentar la participación ciudadana en la observación, vigilancia y evaluación de la calidad en la gestión pública municipal, en relación a tomar medidas de la transparencia de la información, a pesar de las normas establecidas para ello, causal que nos permite dar un realce a nuestra administración transparentando y publicando toda la información que se solicita en los portales del SEVAC, Instituto de Transparencia, Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, en los diferentes medios de difusión local y en los propios estrados del municipio, así mismo como proporcionar la información que se solicita por cualquier ciudadano.

b) Principal Actividad.

La Administración Pública tiene su finalidad en lo general en los aspectos anteriormente señalados, pero principalmente para la prestación, administración y conservación de los servicios públicos municipales, y ya de forma específica, considerándose enunciativa y no limitativa en los siguientes servicios públicos municipales:

I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.

1. Realizar obra pública de agua referente a los siguientes conceptos: Red de agua potable, toma domiciliaria, pozos profundos, equipamientos de pozos, tanques de almacenamiento.
2. Realizar mantenimientos como construcciones nuevas de redes de drenajes en la cabecera municipal como en las comunidades.
3. Invertir en la construcción de plantas tratadoras de aguas residuales.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Michoacán

Morelos 7 Centro
Penjamillo, Michoacán 59470
Tel. 01 (359) 5240075 y 5240206

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
Penjamillo, Mich.

TESORERIA

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

DR. MARÍA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL.

LIC. ROBERTO RAMIREZ LARATE.
SINDICO MUNICIPAL.

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ.
TESOERERO MUNICIPAL.

LIC. ALFONSO ARELLANO PULIDO.
CONTRALOR MUNICIPAL.

II. Alumbrado público.

Mejorado sustancialmente este servicio, incrementando las luminarias, construyendo líneas de electrificación, tanto en las zonas de atención prioritaria urbanas como rurales, de las cuales se desprenden la puesta en marcha de más luminarias.

III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.

En relación con este servicio público municipal señalamos lo siguiente:

1. Brindar el servicio de limpia y recolección de basura de la cabecera municipal y de las comunidades.

2. Traslado, tratamiento y disposición final de residuos.

IV. Mercados.

a) Remodelado las instalaciones, dando mantenimiento, mejorando las condiciones de los oferentes, para satisfacer las necesidades de los productos de primera necesidad de la población, fomentar la recaudación de los derechos, mismos que se utilizan para efectos de continuar con el mantenimiento y modernización de los inmuebles, así como de los locales.

b) Por el lado de la vía pública, en relación con los tianguis, sobre ruedas, hemos de implementar controles de los puestos semifijos y ambulantes, permitiendo su establecimiento por tiempo definido y determinado, con la finalidad de que se controlen y no hagan actos o lleven acciones fuera del marco legal.

V. Panteones.

Reorganizar el servicio de gavetas y por secciones, con el objeto de tener espacios disponibles, así como revisar los derechos de perpetuidad existentes o reasignar la perpetuidad a otro beneficiario en dado caso que quienes la poseen, estén atrasados en su revalidación o simplemente ya no exista el derecho de posesión, para lograr la eficiencia en el servicio.

VI. Rastro.

1. Mejorar la instalación del rastro municipal, con relación al techo, muros, pisos, instalación eléctrica, agua potable, y sobre todo en la fosa para el almacenamiento de los desechos.

2. Adquirir vehículos para hacer la repartición de la carne de manera higiénica y segura.

3. Adquirir equipo de punta, para la matanza y así evitar que los animales sufran su muerte.

4. Incorporar a matanceros y tablajeros clandestinos para que hagan uso de las instalaciones para evitar la proliferación de enfermedades propias de la contaminación derivada de la matanza de ganado, en lugares inapropiados.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024-2027
Morelos 7 Centro
Penjamillo, Mich.
Penjamillo, Michoacán 59470
Tel. 01 (359) 5240075 y 5240206

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
Penjamillo, Mich.

TESORERIA

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

VII. Calles, parques, jardines y su equipamiento.

De acuerdo con los lineamientos que se proporcionan por parte de la Secretaría del Bienestar, en cuanto a la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, hemos podido realizar lo siguiente:

1. Con relación a los parques, jardines y su equipamiento invertir en su mantenimiento, conservando las áreas verdes, limpios e iluminados, con el objeto de que estén en óptimas condiciones para el usuario, actividades realizadas con personal de la administración pública municipal, de servicios públicos municipales y de oficialía mayor.

VIII. Unidades deportivas y de promoción cultural de su competencia.

1. Conservación y mantenimiento de los espacios de recreación, deportiva y cultural, para mayor satisfacción de la población, consistente en rehabilitación de la cancha de usos múltiples, cancha de futbol, el área de juegos infantiles, rehabilitación de los sanitarios.

c) Ejercicio Fiscal.

La presente información financiera, presupuestal, contable, de notas a los estados financieros, tanto de desglose, de memoria y de gestión administrativa, corresponden al cierre del mes de septiembre del ejercicio fiscal 2025, misma que se encuentra sustentada con todas las pruebas documentales públicas y privadas que se encuentran en los archivos tanto vigentes como históricos de nuestro ente público.

d) Régimen Jurídico.

El Ente, está constituido como persona moral con fines no lucrativos, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad como se establece en la normatividad aplicable, ya que por decreto se forman y se constituyen las entidades públicas, con el objeto de prestar servicios públicos municipales o satisfacer necesidades de índole particular a la población.

e) Consideraciones Fiscales del ente; Revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

El Ente, de acuerdo con la normatividad que nos rige está obligado a retener y enterar los siguientes conceptos:

Contribuciones Federales Obligadas a Pagar o Retener

1.- Retener y enterar al fisco federal, el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y Salarios del ejercicio fiscal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.

2.- Retener y enterar al fisco federal, Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilables a salarios, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Michoacán

Morelos 7 Centro
Penjamillo, Michoacán 59470
Tel. 01 (359) 5240075 y 5240206

Síndico Municipal
H.Ayuntamiento
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

TESORERIA

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

3.- Retener y enterar al fisco federal, el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.

4.- Retener y enterar al fisco federal, el Impuesto Sobre la renta (ISR) por las retenciones realizadas por el pago de renta de bienes inmuebles, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.

5.- Persona Moral no contribuyente del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por la percepción de sus ingresos.

6.- El Ente no es Retenedor del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por los pagos por servicios personales independientes y arrendamiento de inmuebles a personas físicas.

Contribuciones Estatales Obligadas a Pagar

De igual forma tratamos de dar cumplimiento con el pago de los impuestos estatales, en este supuesto del pago del Impuesto Sobre las Erogaciones por Remuneraciones al Personal Subordinado o Asimilable, Bajo la Dirección de un Patrón (3% Sobre Nómina).

f) **Estructura Organizacional Básica.**

1. PRESIDENCIA MUNICIPAL.
2. SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.
3. SINDICATURA.
4. TESORERIA MUNICIPAL.
5. DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS.
6. OFICIALIA MAYOR.
7. DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.
8. DESARROLLO SOCIAL.
9. DESARROLLO AGROPECUARIO.
10. REGIDORES.
11. CONTRALORIA MUNICIPAL.
12. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.
13. CENTRO DE SALUD.

Determinadas las unidades responsables se procede a elaborar el presupuesto de egresos en función al marco lógico del Presupuesto Basado en Resultados, considerando los ejes rectores, objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo.

Se anexa el organigrama del Municipio de Penjamillo, Michoacán vigente.

g) **Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y Análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte.**

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Morelos y Centro
Penjamillo, Michoacán 59470
Tel. (359) 5240075 y 5240206
2024 2027
Penjamillo, Mich.

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
Penjamillo, Mich.

TESORERIA

CONTRALORIA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024-2027

DR. MARIA MARTINEZ RUIZ. PRESIDENTA MUNICIPAL. | LIC. ROBERTO RAMIREZ ZARATE. SINDICO MUNICIPAL. | C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ. TESOERERO MUNICIPAL. | LIC. ALFONSO ARELLANO PULIDO. CONTRALOR MUNICIPAL.

En el Municipio de Penjamillo, Michoacán no contamos con fideicomisos de ningún tipo, en caso dado que existiesen, su estructura orgánica, la integración de su patrimonio y los estados financieros, se determinarán de conformidad a las reglas establecidas y proporcionadas de acuerdo con las disposiciones que para tal efecto emite el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC).

4.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Las bases de preparación de los estados financieros del Municipio de Penjamillo Michoacán, y con el objeto de dar cumplimiento con la normatividad aplicable, mencionamos que los hemos elaborado de conformidad a las bases siguientes:

a) **Normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.**
Los Estados Financieros se encuentran expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada el 31 de diciembre de 2008, con sus respectivas reformas del 12 de noviembre del 2012, 30 de diciembre de 2015, 19 de enero de 2018 y 30 de enero de 2018 respectivamente; así como, los acuerdos, lineamientos y documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aplicables, con sus respectivas modificaciones, así como considerando las Normas de Información Financiera (NIF).

b) **Normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros.**
Los presentes Estados Financieros, han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema de Armonización Contable y Gubernamental (INDETEC) por las cajas de cobro en cuestión de ingresos y departamento administrativo en cuestión de egresos; misma que es convertida en registros presupuestales y contables por el sistema, los cuales se generan reconociendo el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas por el ente público, conforme a los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en sus momentos de Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Ley de Ingresos Modificada, Ley de Ingresos Devengada y Ley de Ingresos Recaudada, en el supuesto de los egresos se da cumplimiento con los momentos contables de Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Modificado, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado.

c) **Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).**
Los Postulados básicos, son aplicados para el Municipio de Penjamillo Michoacán, con el objeto de presentar la información presupuestal y financiera, conforme se solicita por la gran cantidad de usuarios y sociedad que exigen la rendición de cuentas, se concentran en los siguientes:

1.- Sustancia Económica
Con este principio se reconocen todas y cada una de las operaciones del Municipio de Penjamillo Michoacán.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Michoacán 59470
Tel. 01 (359) 5240075 y 5240206

CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027

2.- Entes Públicos

Este postulado reconoce como ente público al Municipio de Penjamillo Michoacán, en el periódico oficial del Estado de Michoacán de Ocampo el día 19 de abril de 2013 en su tercera sección.

3.- Existencia Permanente

El postulado presente hace que se reconozca al ente público de forma indefinida, salvo instrucciones o indicaciones contrarias a su decreto de creación.

4.- Revelación Suficiente

Con este postulado se presenta la información financiera presupuestal de forma clara y amplia, con el objeto de salvaguardar la revelación objetiva de la misma.

5.- Importancia Relativa

La información financiera, presupuestal y contable muestra los aspectos importantes en el ámbito de las operaciones del ente.

6.- Registro e Integración Presupuestaria

Este postulado nos permite que la información presupuestal, se relacione y se integre en la contabilidad del ente, de conformidad a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, considerando los registros patrimoniales.

7.- Consolidación de la Información Financiera

El presente postulado, permite consolidar o concentrar la información presupuestal y contable de dos o más entes en este caso el Municipio de Penjamillo Michoacán, proporciona la información solicitada por el Municipio de Penjamillo Michoacán para que se consolide la información y se puedan tomar decisiones para dar cumplimiento con la normatividad aplicable.

8.- Devengo Contable

El presente postulado presenta el momento del devengado de los ingresos, que es el que nos permite reconocer el derecho de cobro jurídicamente, en base acumulativa y en el gasto nos permite el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la adquisición de un servicio, bien u obra contratada.

9.- Valuación

Con este precepto se nos otorga la obligación de cuantificar los eventos que afectan al ente, se cuantifican en términos monetarios a costo histórico y valor económico objetivo, registrándose en moneda nacional.

10.- Dualidad Económica

El presente postulado permite al ente, reconocer las operaciones de conformidad a la afectación por un lado a los activos y por el otro a los pasivos o aspectos patrimoniales, conservando la dualidad económica.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Morelos / Centro
Penjamillo, Michoacan 59470
Tel. 01 (359) 5240075 y 5240206

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

TESORERIA

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

DR. MARIA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL.

LIC. ROBERTO RAMIREZ ZARATE.
SÍNDICO MUNICIPAL.

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ.
TESOERERO MUNICIPAL.

LIC. ALFONSO ARELLANO RULIDO.
CONTRALOR MUNICIPAL.

11.- Consistencia

El presente postulado permite al Municipio de Penjamillo Michoacán, reconocer las operaciones de conformidad a la afectación por un lado a los activos y por el otro a los pasivos o aspectos patrimoniales, conservando la dualidad económica.

d) Normatividad Supletoria.

El Municipio de Penjamillo Michoacán., ha tenido la necesidad de adaptarse a la normatividad supletoria que conforme pasa el tiempo se ha modificado o creado por diferentes instituciones, es decir, se tiene como primera instancia la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), pero de forma supletoria el Municipio de Penjamillo Michoacán ha necesitado la aplicación de normatividad emitida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, la Auditoria Superior de la Federación, así como organismos estatales en materia de Contabilidad Gubernamental, con el objeto de actualizar y modificar los software que emiten los estados financieros y presupuestales.

e) Base de devengado de acuerdo con la Ley de Contabilidad.

El Municipio de Penjamillo Michoacán, está implementando la base del devengado de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental por lo que se menciona lo siguiente:

Revelar las nuevas políticas de reconocimiento.

Nos ajustamos al nuevo sistema de contabilidad gubernamental, que está diseñado de conformidad a toda la normatividad aplicable al caso en concreto, de igual forma, al procedimiento de elaboración de la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos basado en Resultados, estructurar el mismo, conforme lo dicta la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público, Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación a estructurar el presupuesto de egresos en función a Unidad Programática Presupuestal, Unidad Responsable, Programa Presupuestario, Proyecto y/o Acción y Partida Presupuestal, así como a dar cumplimiento a toda la normatividad de transparencia y de publicación de la información.

Plan de Implementación.

El Municipio de Penjamillo Michoacán, inicia con la implementación el día 01 de septiembre de 2024, con el sistema de contabilidad de armonización contable INDETEC, incorporando de inmediato el módulo de presupuesto y el de cajas (facturación de ingresos) y facturación de subsidios. Esperando que para el término del ejercicio fiscal de 2025 tengamos una infraestructura y equipos informáticos necesarios, dando los resultados y proporcionando la información conforme se solicita por los entes correspondientes.

Cambios en las políticas, la clasificación y medición de estas, así como su impacto en la información financiera.

Como autoridades del Municipio de Penjamillo Michoacán, señalamos que, una vez que se determina incorporarnos a otro sistema contable y dejar a tras una forma de trabajar obsoleta y no conveniente es necesario emitir políticas nuevas

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024-2027
Penjamillo, Mich.

Morelos 7 Centro
Penjamillo, Michoacán 59470
Tel. 01 (359) 5240075 y 5240206

CONTRALORIA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024-2027

DR. MARIA MARTINEZ RUIZ.	LIC. ROBERTO RAMIREZ ZAVATE.	C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ.	LIC. ALFONSO ARELLANO PULIDO.
PRESIDENTA MUNICIPAL.	SINDICO MUNICIPAL.	TESOERERO MUNICIPAL.	CONTRALOR MUNICIPAL.

de control interno, tanto administrativo como organizacional, reduciendo o creando áreas responsables, programas presupuestarios y proyectos nuevos, o reducir los existentes, tomando en consideración el Plan Municipal de Desarrollo, claro está que, en el futuro evitaremos hacer cambios en las políticas salvo que sea necesario por las mismas circunstancias de la propia vida tanto del ente como de la propia sociedad del municipio, una vez que se llegasen a realizar esos cambios se tendrán que manifestar ampliamente en estos mismos apartados, siempre y cuando se hayan realizado.

Presentación de los últimos estados financieros con la normatividad anterior utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base del devengado.

El Municipio de Penjamillo Michoacán, y como representantes de la autoridad, presentamos y conservamos los estados financieros anteriores para poder tener la base anterior, de la cual surge la contabilidad nueva, pólizas de apertura e inventario de bienes muebles, inmuebles, infraestructura, biológicos e intangibles y por ende los nuevos estados financieros, puesto que es la base de comparación, para poder obtener las diferencias de un cambio tan radical, que servirán tanto para efectos de toma de decisiones internas así como para aspectos de auditoría y de responsabilidades.

5.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Son los principios, bases, reglas y procedimientos específicos adoptados por el ente público en la elaboración y presentación de sus estados financieros.

El ente público seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera congruente para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares.

Se informará sobre:

a. **Actualización**

En el Municipio de Penjamillo Michoacán, no realizamos la actualización o revaluación de los activos, pasivos y hacienda pública/patrimonio, en virtud de que aún no se tienen los lineamientos para tal efecto, pues se está en espera de que los publique el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), una vez publicados se procederá a revaluar los activos y demás renglones que se requiera.

b. **Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental, considerando entre otros el importe de las variaciones cambiarias reconocidas en el resultado (ahorro o desahorro).**

En el Municipio de Penjamillo Michoacán, no realizamos operaciones en moneda extranjera, puesto que nuestra normatividad lo prohíbe y en caso dado que así fuera, su registro se efectuaría a su equivalente en Moneda Nacional al tipo de cambio del día de la operación.

c. **Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.**

En el Municipio de Penjamillo Michoacán, no tenemos inversiones en acciones de compañías subsidiarias y asociadas, en un momento dado que ocurriese se mencionarán y se identificarán en este apartado.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.
Morelos 7, Centro
Penjamillo, Michoacán 59470
Tel. 01 (359) 5240075 y 5240206

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 | 2027

d. **Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.**

Inventario Físico: El levantamiento físico de bienes muebles, inmuebles e intangibles se realiza por lo menos una vez al año, preferentemente durante el mes de diciembre y que deben de estar registrados en el Sistema de Patrimonio Y el levantamiento físico de los almacenes se realiza de forma anual, previo a la emisión de información financiera en caso de contar con estos registros.

Bienes sin valor de adquisición o sobrantes. En caso de no conocerse el valor de adquisición de algún bien, el mismo podrá ser asignado por el área de Tesorería o equivalente, para fines de registro contable, considerando el valor de otros bienes con características similares o, en su defecto, el que se obtenga a través de otros mecanismos que juzgue pertinentes, los cuales deberán estar debidamente documentados.

Depreciación: El monto de la depreciación y/o amortización se calcula en línea recta, considerando el costo de adquisición del activo depreciable y/o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica; registrándose en los gastos del período, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo.

La vida útil se determina con base en los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el CONAC y en el caso de los intangibles con base en la documentación soporte correspondiente.

Capitalización de activos: Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 70 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), podrán registrarse contablemente como un gasto, según lo determine el director o su Equivalente en cada caso en particular, y serán sujetos a los controles correspondientes respecto el levantamiento físico.

Obras en proceso: Las obras en proceso se registran en las cuentas contables 1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público y/o 1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios y cuando se concluyen se transfiere el saldo al activo no circulante que corresponda en caso de obras capitalizables o en caso de obras en bienes de dominio público se transfiere el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se reconoce en el resultado de ejercicios anteriores.

e. **Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.**

El Municipio de Penjamillo Michoacán cuenta con un estudio actuarial respecto de los beneficios a los empleados, dicho estudio actuarial lo realiza el Municipio de Penjamillo Michoacán, tomando en cuenta la normatividad aplicable, ya que no se cuenta con la capacidad económica para contratar un despacho especializado externo que lleve a cabo el estudio.

f) **Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.**

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

En el Municipio de Penjamillo Michoacán, en este aspecto de las provisiones de pasivos contingentes, no contamos con existencia a la fecha, de pasivos contingentes que afecten la situación financiera del Municipio de Penjamillo Michoacán, en virtud de que no existen demandas de ningún tipo.

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.

En el Municipio de Penjamillo Michoacán, no hemos iniciado a crear las reservas de los renglones de patrimonio, por lo tanto, una vez que se inicien se calcularán y registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

En el Municipio de Penjamillo Michoacán, de conformidad con la estructura orgánica y cadena de mando, que se determinó para llevar a cabo la contabilidad financiera y presupuestal, en sistemas electrónicos armonizados, fue necesario adecuar el organigrama, definir las áreas responsables, así como determinar los programas, proyectos y acciones que se llevarían a cabo, implementando control interno, para poder desarrollar el trabajo de forma disciplinada, con el objeto de satisfacer las necesidades de la población, con una administración que garantice resultados óptimos.

i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.

Se realizarán de acuerdo con el manual de contabilidad gubernamental del ente público y a las publicaciones del CONAC en los capítulos IV Instructivos de Cuentas, V Modelo de Asientos para el Registro Contable y VI Guías Contabilizadoras.

j) Depuración y cancelación de saldos.

En el Municipio de Penjamillo Michoacán, para efectos de la depuración y cancelación de saldos, mencionamos las siguientes consideraciones:

a). Se procederá a realizar las depuraciones de las cuentas de activo, considerando saldos con antigüedad de 5 o menos ejercicios fiscales, se pasarán al Cabildo para que sean aprobados y autorizados los movimientos.

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

Sobre este aspecto tenemos a bien informar lo siguiente:

- Activos en Moneda Extranjera. En el Municipio de Penjamillo Michoacán, no contamos con activos valuados, valorados o registrados en moneda extranjera, puesto que la propia normatividad y postulados de la contabilidad gubernamental establecen la obligación de que todas las operaciones del municipio deben estar registradas en moneda nacional.

- Pasivos en Moneda Extranjera. En el Municipio de Penjamillo Michoacán, no contamos con pasivos valuados, valorados o registrados en moneda extranjera, puesto que la propia normatividad y postulados de la contabilidad gubernamental establecen la obligación de que todas las operaciones del Municipio de Penjamillo Michoacán deben estar registradas en moneda nacional.

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORIA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027

TESORERIA

- Posición en Moneda Extranjera. En el Municipio de Penjamillo Michoacán, no contamos con operaciones en los activos y pasivos valuados, valorados o registrados en moneda extranjera, no está obligado a contar con una Posición en Moneda Extranjera, puesto que la propia normatividad y postulados de la contabilidad gubernamental, establece la obligación de que todas las operaciones del Municipio de Penjamillo Michoacán deben estar registradas en moneda nacional.

- Tipo de Cambio. Cuando se realizan operaciones por parte del Municipio de Penjamillo Michoacán, con moneda extranjera, es necesario hacer la conversión a valor de la moneda nacional, al tipo de cambio del día de la operación. Aunque por el momento no existen operaciones que sea necesario acudir al tipo de cambio de la fecha en que se realice la operación, pero en el caso de presentarse se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

- Equivalente en Moneda Nacional. El Municipio de Penjamillo Michoacán, no ha tenido la necesidad de realizar hasta la fecha operaciones, de las cuales sea necesario realizar las equivalencias en moneda extranjera con la moneda nacional, pero en el caso de presentarse se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

7.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

En el ente, para el control del patrimonio nos sujetamos a los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), específicamente en la vida útil y porcentajes de depreciación, deterioro y amortización, independientemente que exista la Ley del Impuesto sobre la Renta, misma que establece otros porcentajes y otras características para efectos de deducibilidad.

a) La vida útil y/o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activo se manejan y registran de acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG), así como, de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC). Siendo los siguientes:

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.3	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**		
1.2.3.2	Viviendas	50	2
1.2.3.3	Edificios No Habitacionales	30	3.3
1.2.3.4	Infraestructura	25	4
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	20	5
1.2.4	**BIENES MUEBLES**		
1.2.4.1	**Mobiliario y Equipo de Administración**		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024-2027
Penjamillo, Mich.

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento Constitucional
Penjamillo, Mich.

TESORERIA

CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS)

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	**Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo**		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5	20
1.2.4.3	**Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio**		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.4	**Equipo de Transporte**		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20
1.2.4.4.3	Equipo Aeroespacial	5	20
1.2.4.4.4	Equipo Ferroviario	5	20
1.2.4.4.5	Embarcaciones	5	20
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	5	20
1.2.4.5	**Equipo de Defensa y Seguridad**[1]	*	*
1.2.4.6	**Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas**		
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
1.2.4.6.9	Otros Equipos	10	10
1.2.4.8	**Activos Biológicos**		
1.2.4.8.1	Bovinos	5	20
1.2.4.8.2	Porcinos	5	20

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Morelos 20 Centro
Penjamillo, Michoacán 59470
Tel. 01 (359) 5240075 y 5240206

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027.

DR. MARIA MARTINEZ RUIZ. PRESIDENTA MUNICIPAL. | LIC. ROBERTO RAMIREZ ZARATE. SINDICO MUNICIPAL. | C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ. TESOERERO MUNICIPAL. | LIC. ALFONSO ARELLANO PULIDO. CONTRALOR MUNICIPAL.

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4.8.3	Aves	5	20
1.2.4.8.4	Ovinos y Caprinos	5	20
1.2.4.8.5	Peces y Acuicultura	5	20
1.2.4.8.6	Equinos	5	20
1.2.4.8.7	Especies Menores y de Zoológico	5	20
1.2.4.8.8	Árboles y Plantas	5	20
1.2.4.8.9	Otros Activos Biológicos	5	20

El método de depreciaciones que se aplica es línea recta.

b) Cambios en el porcentaje de depreciación y/o valor residual de los activos. En el Municipio de Penjamillo Michoacán, no pretendemos hacer cambios en el porcentaje de la depreciación de los activos, nos sujetaremos estrictamente a lo ordenado en los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), y de acuerdo con la tabla que se manifiesta en el punto anterior.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

El Municipio de Penjamillo Michoacán, presenta estas dos notas como aclaratorias, en relación con los gastos o inversiones capitalizadas:

1). - Se capitalizan las adquisiciones de los activos no circulantes, controlados en los conceptos de los clasificadores del gasto del 511 hasta el 599, con el objeto de controlarlos de forma separada, en virtud de su depreciación y amortización y deterioro.

2). - Se capitalizan las obras totalmente terminadas en lo físico y financiero, que deben formar parte del inventario físico, situación que incrementa el patrimonio del municipio, obras que se construyen en bienes de dominio privado, o aquellas que generan un ingreso para el Municipio de Penjamillo Michoacán.

d) Riesgos por Tipo de Cambio o tipo e interés de las inversiones financieras. En el Municipio de Penjamillo Michoacán, no tenemos riesgos en cuanto al tipo de cambio en las inversiones financieras, puesto que se realizan operaciones únicamente con entidades públicas y privadas establecidas en territorio nacional, por consecuencia las operaciones que se realizan están sujetas a las normas establecidas y valoradas en moneda nacional, en caso de que existan se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Morelos Centro
Penjamillo, Michoacán 59470
Tel. 01 (359) 5240075 y 5240206

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

El Municipio de Penjamillo Michoacán, una vez que termina la construcción de las obras, su valor se activa en el momento que se dan de alta como patrimonio del ente, con su valor real, listas para su inicio de la depreciación mensual.

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afectan el activo, bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones.
En el Municipio de Penjamillo Michoacán no se tienen otras circunstancias que afecten al activo, bienes en garantía, señalados en embargos, litigios y títulos de inversiones

g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
En el Municipio de Penjamillo Michoacán, no hemos tenido la necesidad de desmantelar los activos, procedimientos que tengan implicaciones contables, puesto que deben permanecer los periodos contables y en dado caso que exista alguna irregularidad al respecto se tendrá que registrar de acuerdo con la normatividad aplicable.

h) Administración de Activos.
En el Municipio de Penjamillo Michoacán, contamos con la administración de activos, como son bienes muebles, vehículo, y mobiliario, mismos que se encuentran registrados en el patrimonio y en los registros contables.

i) Inversiones en Valores.
En el Municipio de Penjamillo Michoacán, al cierre del mes de septiembre 2025 no ha realizado inversiones en valores.

j) Patrimonio de Organismos descentralizados de control presupuestario indirecto.
En el Municipio de Penjamillo Michoacán, no contamos con patrimonio de organismos descentralizados, puesto que cada ente tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, así como su gestión administrativa, en el momento de que existan o se presenten se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

k) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
En el Municipio de Penjamillo Michoacán, no contamos con inversiones en empresas de participación mayoritaria, en virtud de que no estamos dedicados a ello, la finalidad y principal función es otorgar los servicios de agua potable y alcantarillado. En dado caso de que existiesen se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

l) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
En el Municipio de Penjamillo Michoacán, no contamos con inversiones en empresas de participación minoritaria, en virtud de que no nos dedicamos a ello, la finalidad y principal función es otorgar los servicios de agua potable y alcantarillado. En dado caso de que existiesen se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

m) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024-2027
Morelos 2 Centro
Penjamillo, Michoacan 59470
Tel. 01 (359) 5240075 y 5240206

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

En el Municipio de Penjamillo Michoacán, no contamos con patrimonio de organismos descentralizados menos de control presupuestario directo, cada ente público es independiente y autónomo, por lo cual cada uno registra y controla tanto sus operaciones como sus inventarios de forma separada, cumpliendo así los ordenamientos legales.

8.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

a) Por ramo administrativo que reporta.

En el Municipio de Penjamillo Michoacán, no tenemos operaciones que reflejen saldos en estos conceptos, pero en el caso de presentarse se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable, emitida por el propio Consejo Nacional para la Armonización Contable.

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad.

En el Municipio de Penjamillo Michoacán, no tenemos operaciones que reflejen saldos en estos conceptos, pero en el caso de presentarse se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable, emitida por el propio Consejo Nacional para la Armonización Contable.

9.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

A) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales

MUNICIPIO DE PENJAMILLO					
Estado Analítico de Ingresos					
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025					
(Cifras en Pesos)					
Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento					
	Ingreso Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado
Impuestos	7,393,742.00	815,162.00	8,208,904.00	8,108,878.00	8,108,878.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	4,266,282.00	105,356.68	4,371,638.68	3,880,311.19	3,880,311.19
Productos	1,120.00	3,446.80	4,566.80	8,162.50	8,162.50
Aprovechamientos	66,000.00	119,754.40	185,754.40	271,633.09	271,633.09
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Presidencia Municipal H.Ayuntamiento Constitucional 2024-2027 Morelos 7 Centro Penjamillo, Michoacán 59470 Tel. 01 (359) 5240075 y 5240206

TESORERIA H. Ayuntamiento Constitucional 2024-2027 Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024-2027

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS)

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	97,917,275.00	464,903.66	98,382,178.66	65,231,088.63	65,231,088.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**109,644,419.00**	**1,508,623.54**	**111,153,042.54**	**77,500,073.41**	**77,500,073.41**

Ingresos excedentes

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	109,644,419.00	1,508,623.54	111,153,042.54	77,500,073.41	77,500,073.41
Impuestos	7,393,742.00	815,162.00	8,208,904.00	8,108,878.00	8,108,878.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	4,266,282.00	105,356.68	4,371,638.68	3,880,311.19	3,880,311.19
Productos	1,120.00	3,446.80	4,566.80	8,162.50	8,162.50
Aprovechamientos	66,000.00	119,754.40	185,754.40	271,633.09	271,633.09
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	97,917,275.00	464,903.66	98,382,178.66	65,231,088.63	65,231,088.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	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
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**109,644,419.00**	**1,508,623.54**	**111,153,042.54**	**77,500,073.41**	**77,500,073.41**

Ingresos excedentes

Presidencia Municipal
Morelos 7 Centro
Penjamillo, Michoacán 59470
Tel. 01 (439) 5240075 y 5240206

H. Ayuntamiento Constitucional 2024-2027 Penjamillo, Mich.

Síndico Municipal H. Ayuntamiento Constitucional Penjamillo, Mich.

TESORERIA H. Ayuntamiento Constitucional Penjamillo, Mich.

CONTRALORIA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024-2027

DR. MARIA MARTINEZ RUIZ.	LIC. ROBERTO RAMIREZ ZARATE.	C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ.	LIC. ALFONSO ARELLANO PULIDO.
PRESIDENTA MUNICIPAL.	SINDICO MUNICIPAL.	TESOERERO MUNICIPAL.	CONTRALOR MUNICIPAL.

B) **Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:** En la elaboración del proyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2025, se presentaron las proyecciones del ingreso a mediano plazo, donde se toman como base las memorias de los ingresos recaudados en los últimos 5 ejercicios fiscales, la inflación y las expectativas económicas del gobierno federal, estatal y municipal.

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

En el Municipio de Penjamillo Michoacán, no se cuenta con deuda pública al cierre del mes de septiembre del 2025.

11.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

En el Municipio de Penjamillo, Michoacán, no vimos en la necesidad de solicitar un dictamen sobre los estados financieros al 30 de septiembre del 2025, con el objeto de que se emitiera la calificación crediticia.

12.- PROCESOS DE MEJORA

a) Principales políticas de control interno.

1.- Lo primero en realizar fue cambiar de sistema de contabilidad gubernamental, para estar alineado con toda la normatividad que establecen tanto los entes federales como estatales.

2.- Estrictamente elaborar el Plan Municipal de Desarrollo, para tener las bases fundamentales para la generación del presupuesto de egresos.

3.- Determinar las unidades responsables que intervienen en la administración municipal, para que ninguna se quede fuera del presupuesto.

4.- Como medida disciplinaria y tomando el margo lógico, se procedió a elaborar el presupuesto basado en resultados, con el compromiso de dar seguimiento y evaluación de los indicadores.

5.- Otra política de control interno es que, este municipio se dedicó a elaborar reglamentos para efectos de normar las diferentes actividades del personal y de cada unidad responsable, de acuerdo con los diferentes programas y proyectos establecidos.

6.- Era necesario que se definieran los programas presupuestarios, proyectos y/o acciones a realizar o ejecutar cada responsable de un presupuesto.

Sin embargo, es necesario que se siga trabajando al respecto para mejorar el control interno, por lo que se trabajará en lo siguiente:
1.- Elaborar manuales y procedimientos para efectos de normar, las compras, la elección de los proveedores y contratistas de obras.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 2027
Penjamillo, Mich.

TESORERIA

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024-2027

2.- Procedimientos para efectos de determinar el flujo de la documentación, en cada una de las áreas responsables, para poder, adquirir, recepción de bienes o servicios, registro y archivo.

3.- Determinar los procedimientos para efectos del registro y control de la obra pública.

4.- Determinar los procedimientos para efectos de integrar los expedientes técnicos de las obras.

5.- Crear procedimientos para efectos de toma de decisiones cuando implican erogaciones o salidas de recursos.

6.- Establecer los lineamientos para efectos de contar con la documentación soporte de las operaciones, misma que debe ser con requisitos fiscales.

7.- Lineamientos para el otorgamiento de los subsidios, viáticos, combustible, pago de nómina.

8.- Crear lineamientos para el control y registro de los bienes patrimoniales.

9.- Crear lineamientos para efectos de controlar los recursos etiquetados, y de libre disposición.

10.- Crear lineamientos para efectos de controlar las cuotas de recuperación de las diferentes acciones sociales, productivas, económicas, etc., que se llevan a cabo en el municipio.

11.- Establecer políticas y lineamientos para efectos de los descuentos por pronto pago de los impuestos y derechos.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.
En el Municipio de Penjamillo Michoacán, hemos tratado de dar cumplimiento con las medidas que se han establecido para efectos del desempeño financiero, dentro de las que destacan las siguientes:

13.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

En el Municipio de Penjamillo Michoacán, no hemos considerado necesario presentar información financiera segmentada adicional a la que se proporciona en los Estados Financieros, en virtud de que la normativa es clara al señalar que la información es acumulativa, dando cumplimiento con las disposiciones en cuanto a la presentación de información de forma trimestral y anual; salvo en los casos que así lo determinen las entidades fiscalizadoras a nivel federal y estatal, en las peticiones de información y por los periodos que lo indiquen..

14.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

En el Municipio de Penjamillo Michoacán, una vez que realizamos el cierre anual de las operaciones y se entrega la Cuenta Pública, se determina no realizar eventos posteriores al cierre del ejercicio, debido a que estaríamos alterando la información con

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento Constitucional
Morelos 7 Centro
Penjamillo, Michoacán 59470
Tel. 01 (359) 5240075 y 5240206
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

TESORERIA

CONTRALORIA MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

lo ya entregado a los diferentes usuarios de la información. Si en un momento dado es necesario, ya que se presenten situaciones futuras relevantes que afecten económica y financieramente al Municipio de Penjamillo Michoacán, será de manera responsable e institucional, que se proceda a su atención, pero en el ejercicio fiscal vigente, mediante la afectación de las cuentas contables propias para tal caso, es decir gastos, e ingresos de ejercicios anteriores, o en su defecto resultados de ejercicios anteriores.

15.- PARTES RELACIONADAS

En el Municipio de Penjamillo Michoacán, se cuenta como parte relacionada a la presidenta Municipal, ya que forma parte de la Junta de Gobierno del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, como presidenta de la Junta de Gobierno, más, sin embargo, no se influye en decisiones que afecten al Municipio de Penjamillo Michoacán en cuanto a la recaudación de ingresos como al ejercicio del gasto.

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

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

B) NOTAS DE DESGLOSE:

I) 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 **$8,108,878.00 (Ocho Millones, Ciento Ocho Mil Ochocientos Setenta y Ocho 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.

4110	**IMPUESTOS**	**8,108,878.00**
4112	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**	**7,555,984.00**
4112-01	**Impuesto predial**	**7,555,984.00**
4112-01-0001	Impuesto predial Urbano	5,090,885.00
4112-01-0002	Impuesto predial Urbano con rezago	222,681.00
4112-01-0003	Impuesto predial Rustico	2,063,195.00

Morelos 7 Centro
Penjamillo, Michoacán 59470
Tel. 01 (353) 5240075 y 5240206
Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

TESORERIA

CONTRALORIA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027

DR. MARIA MARTINEZ RUIZ. PRESIDENTA MUNICIPAL. | LIC. ROBERTO RAMIREZ ZARATE. SINDICO MUNICIPAL. | C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ. TESOERERO MUNICIPAL. | LIC. ALFONSO ARELLANO PULIDO. CONTRALOR MUNICIPAL.

4112-01-0004	Impuesto predial rustico con rezago	131,845.00
4112-01-0009	Impuesto Predial Ejidal y Comunal	47,378.00
4113	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**	**135,019.00**
4113-001	I.S.A.I. Urbano	88,910.00
4113-002	I.S.A.I. Rustico	46,109.00
4117	**ACCESORIOS DE IMPUESTOS**	**417,875.00**
4117-01	**Recargos de impuestos estatales**	**168,888.00**
4117-01-0001	Recargos Impuesto Urbano	98,277.00
4117-01-0002	Recargos Impuesto rustico	65,779.00
4117-01-0005	Recargos ISAI Urbano	2,151.00
4117-01-0006	Recargos ISAI Rustico	2,681.00
4117-03	**Multas de impuestos estatales**	**246,819.00**
4117-03-0001	Multas Impuesto Urbano	159,815.00
4117-03-0002	Multa Impuesto Rustico	61,807.00
4117-03-0005	Multas I.S.A.I. Urbano	14,835.00
4117-03-0006	Multas I.S.A.I. Rustico	10,362.00
4117-06	**Honorarios y gastos de ejecución de impuestos municipales**	**2,168.00**
4117-06-0001	Gastos de Ejecución Urbano	545.00
4117-06-0002	Gastos de Ejecución Rustico	1,623.00

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 **$ $3,880,311.19 (Tres Millones Ochocientos Ochenta Mil Trescientos Once Pesos 19/100 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.

4140	**DERECHOS**	**3,880,311.19**

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.
Morelos 7 Centro
Penjamillo, Michoacán 59470
Tel. 01 (359) 5240075 y 5240206

TESORERIA
Ayuntamiento Constitucional
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

4141	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**	**2,558,729.25**
4141-01	Por la ocupación de la vía pública y servicios de mercado	363,156.61
4141-02	DAP Derechos por el alumbrado publico	2,195,572.64
4143	**DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**724,266.00**
4143-02	**Derechos por la prestación de servicios municipales**	**724,266.00**
4143-02-01	Por servicios de Panteones	680,141.00
4143-02-02	Por servicios de rastro	36,645.00
4143-02-03	Por reparación en la vía pública	7,480.00
4149	**OTROS DERECHOS**	**597,315.94**
4149-02	**Otros Derechos municipales**	**597,315.94**
4149-02-001	Por Expedición, y canje de permisos o licencias para el funcionamiento de establecimientos	33,879.00
4149-02-002	Por expedición y revalidación de licencias o permisos para la colocación de anuncios publicitarios	9,039.82
4149-02-003	Por expedición de certificados, constancias, títulos, copias de documentos y legalización de firmas	27,958.00
4149-02-004	Por reexpedición, revalidación y canje de permisos o licencias para funcionamiento de establecimientos	34,020.07
4149-02-005	Por registro de señales, marcas de herrar y refrendo de patentes	4,620.00
4149-02-006	Constancia de numero oficial	3,549.50
4149-02-007	Por licencias de construcción, reparación o restauración de fincas	476,683.55
4149-02-008	Permiso de subdivisión	7,266.00
4149-02-010	Permiso de Construcción	300.00

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS;** registra un saldo por un importe de **$8,162.50 (Ocho Mil Ciento Sesenta y Dos pesos 50/100 M.N.)**, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

4150	**PRODUCTOS**	**8,162.50**
4151	**PRODUCTOS**	**8,162.50**
4151-01	**PRODUCTOS FINANCIEROS BANCARIOS**	**8,162.50**
4151-01-001	Rendimientos Financieros	2,589.38
4151-01-002	Rendimientos financieros Fondo III	4,132.22
4151-01-003	Rendimientos bancarios Fondo IV	1,440.90

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS;** con saldo por la cantidad de **$271,633.09 (Doscientos Setenta y Un Mil Seiscientos Treinta y Tres pesos 09/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Morelos y Centro
Penjamillo, Michoacán 59470
Tel. 01 (359) 5240075 y 5240206

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento Constitucional
Penjamillo, Mich.

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional

CONTRALORÍA MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

DR. MARIA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL.

LIC. ROBERTO RAMIREZ ZARATE.
SINDICO MUNICIPAL.

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ.
TESORERO MUNICIPAL.

LIC. ALFONSO ARELLANO PULIDO.
CONTRALOR MUNICIPAL.

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.

4160	**APROVECHAMIENTOS**	**271,633.09**
4162	**MULTAS**	**257,278.50**
4162-04	**Multas por faltas a la reglamentación municipal**	**257,278.50**
4162-04-01	Multas por falta a la reglamentación municipal.	257,278.50
4164	**REINTEGROS**	**2,305.40**
4164-01	**Reintegros**	**2,305.40**
4164-01-001	Reintegro por multas y actualizaciones	2,305.40
4166	**APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO**	**12,049.19**
4166-01	**Aprovechamientos no comprendidos**	**12,049.19**
4166-01-02	Medidores de agua	12,049.19

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 **$65,231,088.63 (Sesenta y Cinco Millones Doscientos Treinta y Un Mil Ochenta y Ocho pesos 63/100 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.

4200	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES,**	**65,231,088.63**

	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	
4210	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**65,231,088.63**
4211	**PARTICIPACIONES**	**34,018,908.57**
4211-01	Participaciones en recursos de la Federación	34,018,908.57
4211-01-001	Fondo general de Participaciones	23,899,127.02
4211-01-002	Incentivos a la Venta final de gasolinas y Diesel	699,613.26
4211-01-004	Impuesto especial sobre produccion y servicios	415,363.37
4211-01-005	Impuesto sobre automoviles nuevos	276,007.71
4211-01-006	Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	27,052.28
4211-01-007	Impuesto sobre Loterias, Rifas, Sorteos y Concursos	19,460.15
4211-01-008	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion	1,047,751.93
4211-01-009	Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automoviles Nuevos	69,582.14
4211-01-010	Fondo de Fomento Municipal	6,648,486.81
4211-01-012	FEIEF Fiscalizacion y Recaudacion	-25,766.10
4211-01-015	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)	942,230.00
4212	**APORTACIONES**	**31,115,125.00**
4212-001	Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20,153,437.00
4212-002	Fondo de Aportaciones Federales para Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	10,961,688.00
4213	**CONVENIOS**	**0.00**
4214	**INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL**	**97,055.06**
4214-02	Incentivos por administración de impuestos y derechos estatales coordinados y sus accesorios	97,055.06
4214-02-001	ISR Incentivos por la Administración del Impuesto sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	97,055.06

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

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS)

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

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

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

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

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

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

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS;** se percibe un saldo por la cantidad de **$77,500,073.41 (Setenta y Siete Millones Quinientos Mil Setenta y Tres Pesos 41/100 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).

4000	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**77,500,073.41**
4100	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**12,268,984.78**

4110	**IMPUESTOS**	**8,108,878.00**
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	7,555,984.00
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	135,019.00
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	417,875.00
4140	**DERECHOS**	**3,880,311.19**
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	2,558,729.25
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	724,266.00
4149	OTROS DERECHOS	597,315.94
4150	**PRODUCTOS**	**8,162.50**
4151	PRODUCTOS	8,162.50
4160	**APROVECHAMIENTOS**	**271,633.09**
4162	MULTAS	257,278.50
4164	REINTEGROS	2,305.40
4166	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	12,049.19
4200	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**	**65,231,088.63**
4210	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**65,231,088.63**
4211	**PARTICIPACIONES**	**34,018,908.57**
4212	**APORTACIONES**	**31,115,125.00**
4213	**CONVENIOS**	**0.00**
4214	**INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL**	**97,055.06**

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 **$19,722,518.40 (Diecinueve Millones Setecientos Veintidós Mil Quinientos Dieciocho pesos 40/100 M.N.),** el cual representa el importe total del gasto por

Morelos 7 Centro
Penjamillo, Michoacán 59470
Tel. 01 (359) 5240175 y 5240206
Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.
Sindico Municipal
Penjamillo, Mich.
TESORERIA
CONTRALORIA MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

DR. MARIA MARTINEZ RUIZ.	LIC. ROBERTO RAMIREZ ZARATE.	C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ.	LIC. ALFONSO ARELLANO PULIDO.
PRESIDENTA MUNICIPAL.	SINDICO MUNICIPAL.	TESOERERO MUNICIPAL.	CONTRALOR MUNICIPAL.

remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

5110	**SERVICIOS PERSONALES**	**19,722,518.40**
5111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**16,627,026.00**
5111-11103	Dietas a funcionarios Municipales	2,264,616.00
5111-11301	Sueldos base	14,362,410.00
5112	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**	**2,785,425.00**
5112-12101	Honorarios asimilables a salarios	174,000.00
5112-12201	Sueldos base al personal eventual	2,611,425.00
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**231,807.00**
5113-13201	Prima vacacional	164,738.00
5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	12,422.00
5113-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	25,418.00
5113-13404	Compensaciones por servicios eventuales	29,229.00
5115	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**78,260.40**
5115-15202	Pago de liquidaciones	78,260.40

Este rubro representa el 49.65% del total de los gastos de funcionamiento y es indispensable para poder llevar a cabo las funciones y actividades del municipio y poder prestar los servicios que la población necesita.

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS;** arroja un saldo por la cantidad de **$9,987,977.00 (Nueve Millones Novecientos Ochenta y Siete Mil Novecientos Setenta y Siete pesos 00/100 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.

5120	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**9,987,977.00**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**	**615,092.49**
5121-21101	Materiales y útiles de oficina	368,582.32
5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	133,560.50
5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,401.00
5121-21601	Material de limpieza	110,548.67
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**461,586.82**
5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	417,804.30
5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	43,782.52
5123	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN**	**534,472.19**

5123-23801	Mercancías adquiridas para su comercialización	534,472.19
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**2,425,791.84**
5124-24201	Cemento y productos de concreto	30,009.00
5124-24601	Material eléctrico y electrónico	1,178,451.60
5124-24701	Artículos metálicos para la construcción	69,127.72
5124-24801	Materiales complementarios	789,914.98
5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	212,191.19
5124-24905	Material para mantenimiento de drenes y cárcamos de bombeo	146,097.35
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**72,421.27**
5125-25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	55,973.27
5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	16,448.00
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**4,947,752.71**
5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	4,947,752.71
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**714,399.61**
5127-27101	Vestuario y uniformes	714,399.61
5128	**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD**	**142,265.38**
5128-28201	Materiales de seguridad pública	142,265.38
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**74,194.69**
5129-29101	Herramientas menores	17,349.55
5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,276.00
5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,703.00
5129-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	53,866.14

Dentro de este rubro destaca la compra del Combustibles, lubricantes y aditivos que representan el 46% y los Materiales y artículos de construcción y reparación que representan el 25% del total del gasto en Materiales y Suministros y que son necesarios para el desarrollo de las actividades y prestación de los servicios a la población.

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES;** con saldo por la cantidad de **$11,776,559.38 (Once Millones Setecientos Setenta y Seis Mil Quinientos Cincuenta y Nueve Pesos 38/100 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.

5130	**SERVICIOS GENERALES**	**11,776,559.38**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**3,074,113.16**
5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	169,365.80
5131-31102	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	2,826,333.00

Morelos 7 Centro
Penjamillo, Michoacán 59470
Tel. 01 (359) 5240075 y 5240206
Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Construcción
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.
Síndico Municipal
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.
TESORERIA
CONTRALORÍA MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

DR. MARIA MARTINEZ RUIZ. PRESIDENTA MUNICIPAL | LIC. ROBERTO RAMIREZ ZARATE. SINDICO MUNICIPAL. | C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ. TESOEREBO MUNICIPAL. | LIC. ALFONSO ARELLANO PULIDO. CONTRALOR MUNICIPAL.

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS)

5131-31401	**SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.**	**15,436.00**
5131-31501	Servicio de telefonía celular	15,047.00
5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	47,931.36
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**401,100.00**
5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales	81,100.00
5132-32901	Otros arrendamientos	320,000.00
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**247,076.48**
5133-33303	Servicios relacionados con certificación de procesos	36,000.00
5133-33903	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	211,076.48
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**326,049.30**
5134-34101	Servicios financieros y bancarios	27,120.67
5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	141,446.63
5134-34701	Fletes y maniobras	157,482.00
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**3,535,595.65**
5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	704,885.01
5135-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	1,185,672.27
5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	19,594.29
5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	610,064.36
5135-35703	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos	1,015,379.72
5136	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**532,642.67**
5137-37501	Viáticos nacionales	532,642.67
5138	**SERVICIOS OFICIALES**	**3,292,308.78**
5138-38201	Gastos de orden social	3,292,308.78
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**367,673.34**
5139-39202	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías	11,478.00
5139-39205	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos receptores	105,463.00
5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,180.00
5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	151,606.00
5139-39901	Otros servicios	97,946.34

Dentro de este rubro destaca el pago de los servicios básicos como el Servicio de Energía Eléctrica, Alumbrado Público y del Agua Potable, que representan el 27.42%, los Servicios de Instalación, reparación, Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos, del equipo de transporte y de la maquinaria y equipo, que representan el 29.70% y los Gastos por Servicios Oficiales de orden social que representan el 29.38% del total del rubro.

Morelos 7, Centro
Penjamillo, Michoacán 59470
Tel. (351) 5240078 y 5240206
Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024-2027
Penjamillo, Mich.
Síndico Municipal
Penjamillo, Mich.
TESORERIA
Ayuntamiento Constitucional
CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO

C. MARIA MARTINEZ RUIZ. PRESIDENTA MUNICIPAL. | LIC. ROBERTO RAMIREZ ZARATE. SINDICO MUNICIPAL. | C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ. TESOERERO MUNICIPAL. | LIC. ALFONSO ARELLANO PULIDO. CONTRALOR MUNICIPAL.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

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

5.2.1 El rubro de **TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.),** monto que refleja el importe total del gasto por transferencias internas y asignaciones, a los entes públicos contenidos en el Presupuesto de Egresos con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

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

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES;** se considera un saldo por la cantidad de **$1,692,334.53 (Un Millón Seiscientos Noventa y Dos Mil Trescientos Treinta y Cuatro pesos 53/100 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.

5230	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**1,692,334.53**
5231	**SUBSIDIOS**	**1,692,334.53**
5231-43101	Subsidios a la producción	539,388.00
5231-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos	1,134,078.00
5231-43903	Otros subsidios	18,868.53

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES;** con saldo por **$2,496,990.94 (Dos Millones Cuatrocientos Noventa y Seis Mil Novecientos Noventa pesos 94/100 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.

5240	**AYUDAS SOCIALES**	**2,496,990.94**
5241	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**1,959,356.17**
5241-44101	Ayudas sociales para actividades culturales	291,251.38
5241-44108	Ayudas sociales a la población individual	378,914.19
5241-44110	Otras ayudas	1,289,190.60
5242	**BECAS**	**75,662.20**
5242-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	75,662.20
5243	**AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES**	**461,972.57**
5243-44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	461,972.57

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.

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitución
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.
Morelos 7 Centro
Penjamillo, Michoacán 59470
Tel. 01(350)5240075 y 5240206
Sindico Municipal
TESORERIA
CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027

DR. MARIA MARTINEZ RUIZ. PRESIDENTA MUNICIPAL. | LIC. ROBERTO RAMIREZ ZARATE. SINDICO MUNICIPAL. | C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ. TESOERERO MUNICIPAL. | LIC. ALFONSO ARELLANO PULIDO. CONTRALOR MUNICIPAL.

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 **$2,030,590.39 (Dos Millones Treinta Mil Quinientos Noventa pesos 39/100 M.N.),** se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

5510	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**2,030,590.39**
5515	**DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES**	**2,030,590.39**
5515-1	Depreciacion Mobiliario y Equipo de Administracion	29,019.80
5515-2	Depreciacion Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	12,267.79

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

TESORERIA

CONTRALORÍA MUNICIPAL
PENJAMILLO

Morelos y Centro
Penjamillo, Michoacán 59470
Tel. 01 (359) 5240073 y 5240206

DR. MARIA MARTINEZ RUIZ. PRESIDENTA MUNICIPAL. | LIC. ROBERTO RAMIREZ ZARATE. SINDICO MUNICIPAL. | C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ. TESOERERO MUNICIPAL. | LIC. ALFONSO ARELLANO POLIDO. CONTRALOR MUNICIPAL.

5515-3	Depreciacion Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	155,837.55
5515-4	Depreciacion vehículos y equipo terrestre	1,833,465.25

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

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

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

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

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

INVERSION PÚBLICA

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

5.6.1 El rubro de **INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE;** arroja un saldo por **$2,534,125.23 (Dos Millones Quinientos Treinta y Cuatro Mil Ciento Veinticinco pesos 23/100 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.

5600	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**2,534,125.23**
5610	**INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE**	**2,534,125.23**
5611	**CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE**	**2,534,125.23**
5611-01	OBRA NO CAPITALIZABLE	2,534,125.23

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS;** se detecta un saldo por **$50,243,845.85 (Cincuenta Millones Doscientos Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Cuarenta y Cinco pesos 85/100 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).

5000	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**	**50,243,845.85**
5100	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**41,159,804.76**
5110	SERVICIOS PERSONALES	19,727,685.40
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,661,119.98
5130	SERVICIOS GENERALES	11,770,999.38
5200	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**4,519,325.47**
5500	**OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**2,030,590.39**
5600	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**2,534,125.23**

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO);** se muestra un saldo por Desahorro de **$27,256,227.56 (Veintisiete Millones Doscientos cincuenta y Seis Mil Doscientos Veintisiete pesos 56/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**77,500,073.41**
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**50,243,845.85**
3	**RESULTADO DEL EJERCICIO**	**27,256,227.56**

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES;** por la cantidad de **$26,087,302.28 (Veintiséis Millones Ochenta y Siete Mil Trescientos Dos pesos 28/100 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 **$25,271.00 (Veinticinco Mil Doscientos Setenta y Un 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.

1111-01	CAJA	25,271.00
1111-01-001	Caja Tesorería	25,271.00

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA;** se contempla un saldo de **$21,062,031.28 (Veintiún Millones Sesenta y Dos Mil treinta y Un pesos 28/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias.

1112	**BANCOS/TESORERÍA**	**21,062,031.28**
1112-01	**SCOTIABANK**	**21,062,031.28**
1112-01-0002	Cta. 25605559736 Participaciones 1501	3,460,402.65
1112-01-0003	Cta.25605559647 Fondo III 2025 2503	14,597,244.97
1112-01-0004	Cta. 25605559735 Fondo IV 2025 2504	1,602,256.13
1112-01-0009	Cta. 25604662784 Predial 1101	194,515.37
1112-01-0010	Cta.25604662802 Recursos propios 1101	1,207,299.84
1112-01-0011	Cta.25604662747 Aportacion de Beneficiarios	312.32

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 **$ 5,000,000.00 (Cinco Millones de 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.

1114-01-01	Cta. 650003630220 Apertura contrato	5,000,000.00

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 Ente.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Morelos 75 Centro
Penjamillo, Michoacán 59470
Tel. 01 (359) 5240075 y 5240206

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento Constitucional

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO

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 **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 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 **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.),** mismo que está constituido por el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

1.1.2.6. La Cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de **$ 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

Morelos 7 Centro
Penjamillo, Michoacán 59470
Tel. 01 (353) 5240043 y 5240206
Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
Penjamillo, Mich.
Síndico Municipal
H. Ayuntamiento Constitucional
Penjamillo, Mich.
TESORERIA
CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO

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 **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 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 **$ 0.00 (Cero 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 **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 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.

Morelos 7 Centro
Penjamillo, Michoacán 59470
Tel. 01 (359) 5240045 y 5240206

TESORERIA

CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027

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 (Cero pesos 00/100 M.N.),** 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 **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 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 **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 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 Ente, 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 **$9,005,966.08 (Nueve Millones Cinco Mil Novecientos Sesenta y Seis pesos 08/100 M.N),** refleja el monto de todo tipo de

bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

1.2.3.1. La cuenta de **TERRENOS;** emite un saldo por un importe de **$ 3,721,188.66 (Tres Millones Setecientos 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.

1231	**TERRENOS**	**3,721,188.66**
1231-01	**TERRENOS**	**3,396,188.66**
1231-01-0001	Valor de bienes inmuebles a la apertura 2008	723,567.16
1231-01-0002	Adquisiciones del ejercicio 2009	150,000.00
1231-01-0003	00-50-00 has. 50 áreas en ejido el palmito 2007-2011	125,000.00
1231-01-0004	4-59-59-26 HAS. en Ejido del Palmito 2007-2011	37,682.00
1231-01-0005	1,134 m2 de terreno para construcción de camino hacia los silos 2007-2011	50,000.00
1231-01-0006	340.29 metros cuadrados de terreno para camino de acceso a los silos 2007-2011	40,000.00
1231-01-0007	Ada. 2014. de 2-00-00. Hectáreas al int. parcela 1049 Z1 P2/3 Ejido Ziquitaro	150,000.00
1231-01-0008	Adq. 2012. 00-30-00 HAS. fracción predio rustico. c. de San Nicolas. Mpio de Penjamillo	35,000.00
1231-01-0009	Terreno Ampliación Panteón Municipal	1,165,939.50
1231-01-0010	Adq. 2019 de Predio Urbano con Superficie de 1,179.25 M² Numero de Escritura Publica 5533	325,000.00
1231-01-0011	Adq. 2021 de Predio Rustico con superficie de 396 M2 Donde se ubicará el Banco de Bienestar	594,000.00
1231-58103	**Terrenos para uso propio del ente**	**325,000.00**

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 **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 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 **$3,030,110.69 (Tres Millones Treinta Mil Ciento diez pesos 69/100 M.N.)**, importe en el que agrupa el monto de las

Morelos 7 Centro
Presidencia Municipal
Penjamillo, Michoacán 59470
H. Ayuntamiento
Tel. 01(359) 5240275 y 5240206

TESORERIA

CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO

DRA. MARIA MARTINEZ RUIZ. PRESIDENTA MUNICIPAL. | LIC. ROBERTO RAMIREZ ZARATE. SINDICO MUNICIPAL. | C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ. TESOERERO MUNICIPAL. | LIC. ALFONSO ARELLANO PULIDO. CONTRALOR MUNICIPAL.

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.

1235	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**	**3,030,110.69**
1235-3	**Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso**	**1,620,130.69**
1235-3-00001	**AGUA POTABLE 2025**	**644,805.47**
1235-3-00001-01	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Calle Matamoros, En El Barrio De Pueblo Nuevo, Penjamillo De Degollado, Municipio De Penjamillo, Michoacán	644,805.47
1235-3-00006	**DRENAJE 2025**	**975,325.22**
1235-3-00006-03	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre En La Localidad Del Nuevo Vado Blanco Municipio De Penjamillo Michoacán.	975,325.22
1235-4	**División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso**	**266,250.00**
1235-4-00001	**PAVIMENTACIONES 2025**	**266,250.00**
1235-4-00001-002	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Emiliano Mendoza En A La Localidad De Ancihuacuaro, Municipio De Penjamillo,	266,250.00
1235-5	**Construcción de Vías de Comunicación en Proceso**	**530,230.00**
1235-5-01	**CARRETERAS, AUTOPISTAS Y AEROPISTAS**	**250,000.00**
1235-5-01-00001	**CARRETERAS, AUTOPISTAS Y AEROPISTAS**	**250,000.00**
1235-5-01-00001-01	Rehabilitación Mediante Bacheo Profundo De La Carretera Penjamillo Los Fresnos	90,000.00
1235-5-01-00001-02	Rehabilitación Mediante Bacheo Profundo De La Carretera Ancihuacuaro-Santa Fe Del Rio-Carretera Estatal	160,000.00
1235-5-03	**CAMINOS RURALES**	**280,230.00**
1235-5-03-00001	**CAMINOS RURALES**	**280,230.00**
1235-5-03-00001-02	Rehabilitación De Camino Saca Cosechas La Ciénega En El Ejido De La Comunidad De La Luz, Municipio De Penjamillo, Michoacán.	200,000.00
1235-5-03-00001-03	Rehabilitación Del Camino Rural De La Comunidad De Tirimacuaro A La Comunidad De La Luz, Municipio De Penjamillo, Michoacán.	80,230.00
1235-7	**Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso**	**613,500.00**
1235-7-00001	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples, En El Barrio El Guayabito, En La Localidad De Penjamillo De Degollado, Municipio De Penjamillo, Michoacán	613,500.00

El saldo manifestado lo constituyen todas las obras de las que a la fecha no se ha recibido en la Tesorería Municipal, las actas de terminación y de entrega-recepción de las obras, por parte de las Dependencias responsables de la ejecución de las obras; por lo que aún no se reconoce el gasto, que, a futuro, afectara el resultado de ejercicios anteriores, conforme a lo dispuesto en el clasificador por objeto del gasto emitido por el CONAC. En este caso, cuando se reciba el acta de terminación por la Dependencia ejecutora, se deberá transferir el saldo del activo no circulante que corresponda al gasto del ejercicio de que se trate y el soporte documental del registro contable será el establecido por la autoridad competente. Su integración es la siguiente:

Morelos 7 Centro
Penjamillo, Michoacán 59470
Tel. 01 (359) 5240075 y 5240206
Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.
Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.
TESORERIA
CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO

LIC. MARIA MARTINEZ RUIZ. PRESIDENTA MUNICIPAL. | LIC. ROBERTO RAMIREZ ZARATE. SINDICO MUNICIPAL. | C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ. TESOERERO MUNICIPAL. | LIC. ALFONSO ABELLANO PULIDO. CONTRALOR MUNICIPAL.

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 preinversión 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 preinversión, no incluidos en las cuentas anteriores.

1239	**OTROS BIENES INMUEBLES**	**2,254,666.73**
1239-01	**OTROS BIENES INMUEBLES**	**2,254,666.73**
1239-01-0001	Adq. 2011 Auditorio Municipal Edificio	2,254,666.73

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de **$8,375,840.14 (Ocho Millones Trescientos Setenta y Cinco Mil Ochocientos Cuarenta pesos 14/100 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 **$ 969,439.14 (Novecientos Sesenta y Nueve Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve pesos 14/100 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.

1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**969,439.14**
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	290,197.95
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	122,677.94
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	556,563.25
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0

1.2.4.2. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO;** con saldo por la cantidad **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 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.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024-2027

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE;** con saldo por el importe de **$ 7,333,861.01**, 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.

1244	**VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**7,406,401.00**
1244-1	vehículos y equipo terrestre	7,406,401.00

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 **$ 0.00 (Cero 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 **$ 0.00 (Cero 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 **$ 0.00 (Cero 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.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Morelos 20 Centro
Penjamillo, Michoacán 59470
Tel. 01 (359) 5240075 y 5240206

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

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 **$4,061,180.78 (Cuatro Millones Sesenta y Un Mil Ciento Ochenta pesos 78/100 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 **$4,061,180.78 (Cuatro Millones Sesenta y Un Mil Ciento Ochenta pesos 78/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se íntegra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1260	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**	**4,061,180.78**
1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**	**4,061,180.78**
1263-1	**Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.**	**369,714.70**
1263-1-01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	369,714.70
1263-2	**Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.**	**24,535.58**
1263-2-01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	24,535.58
1263-4	**Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.**	**3,666,930.50**
1263-4-01	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	3,666,930.50

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 período mayor a doce meses, no incluido en los rubros anteriores.

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

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

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

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

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

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

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

1.2.8.1. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.),** importe que representa el monto de la

Morelos 7 Centro
Penjamillo, Michoacán 59470
Tel. 01 (359) 5240075 y 5240206
Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

TESORERIA
H. Ayuntamiento
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

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

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Morelos 7 Centro
Penjamillo, Michoacán 59470
Tel. 01 (359) 5240075 y 5240206

Síndico Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

TESORERIA
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

DR. MARIA MARTINEZ RUIZ. PRESIDENTA MUNICIPAL.	LIC. ROBERTO RAMIREZ ZARATE. SINDICO MUNICIPAL.	C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ. TESOERERO MUNICIPAL.	LIC. ALFONSO ARELLANO PULIDO. CONTRALOR MUNICIPAL.

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 **$254,739.17 (Doscientos Cincuenta y Cuatro Mil Setecientos Treinta y Nueve pesos 17/100 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 **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 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.

Morelos 7 Centro
Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Sindico Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024

DR. MARIA MARTINEZ RUIZ.	LIC. ROBERTO RAMIREZ ZARATE.	C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ.	LIC. ALFONSO ARELLANO PULIDO.
PRESIDENTA MUNICIPAL.	SINDICO MUNICIPAL.	TESOERERO MUNICIPAL.	CONTRALOR MUNICIPAL.

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$254,739.17 (Doscientos Cincuenta y Cuatro Mil Setecientos Treinta y Nueve pesos 17/100 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.

2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**254,739.17**
2117-71	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**254,739.17**
2117-71-001	ISR retencion salarios	212,811.00
2117-71-002	3% sobre nomina	16,800.00
2117-71-003	Retencion 5 al millar	4,203.99
2117-71-004	ISR Retenciones Resico y Actividad empresarial	10,924.18
2117-71-006	ISR Retenciones por asimilables a salarios	10,000.00

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 **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 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 **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.),** en el cual se registra el monto de los adeudos documentados del ente público, que deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

2.1.2.9 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.),** representa el monto de los adeudos documentados que nuestro ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses.

Morelos 7 Centro
Penjamillo, Michoacán 59470
Tel. 01 (351) 5240075 y 5240206

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

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.

Morelos 7 Centro
Penjamillo, Michoacán 59470
Tel. 01 (339) 5240075 y 5240206

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027

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.

Morelos 7 Centro
Penjamillo, Michoacán 59470
Tel 01 (359) 5240075 y 5240206
Constitución
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.
Presidencia Municipal
Sindico Municipal
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.
TESORERIA
CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

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 **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 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.

Morelos 7 Centro
Presidencia Municipal
Penjamillo, Michoacán 59470
H. Ayuntamiento
Tel. 01 (359) 5240075 y 5240206
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 | 2027

2.1.9.9 El apartado de **OTROS PASIVOS CIRCULANTES;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 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.

Morelos 7 Centro
Presidencia Municipal
Penjamillo, Michoacán 59470
Tel. 01 (359) 5240075 y 5240206

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional 2024 2027 Mich.

CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027

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.

Morelos 7 Centro
Penjamillo, Michoacán 59470
Tel. 01 (359) 5240074 y 5240206

CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024-2027

TESORERIA

LIC. MARIA MARTINEZ RUIZ.	LIC. ROBERTO RAMIREZ ZARATE.	C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ.	LIC. ALFONSO ARELLANO PULIDO.
PRESIDENTA MUNICIPAL.	SINDICO MUNICIPAL.	TESOERERO MUNICIPAL.	CONTRALOR MUNICIPAL.

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.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO APORTADO.

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.

Morelos 7 Centro
Penjamillo, Michoacán 59470
Tel. 01 (359) 5240075 y 5240206
Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

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 Nueve Mil Quinientos Veinte pesos 63/100 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.

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2023	**14,899,520.63**
Aportaciones	0
Donaciones de Capital	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	14,899,520.63

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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 **$27,256,227.56 (Veintisiete Millones Doscientos cincuenta y Seis Mil Doscientos Veintisiete pesos 56/100 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 **$ 2,990,199.39 (Dos Millones Novecientos Noventa Mil Ciento Noventa y Nueve pesos 39/100 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 **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 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

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	TOTAL
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2024	**14,899,521**			**14,899,521**
Aportaciones	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	14,899,521	0	0	14,899,521
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024		**2,925,346**	**-5,915,546**	**-2,990,199**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-5,915,546	-5,915,546
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	27,315,921	0	27,315,921
Revalúos	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-24,390,575	0	-24,390,575

Morelos 7 Centro
Presidencia Municipal
Penjamillo, Michoacán 59470
H. Ayuntamiento
Tel. 01 (359) 5240075 y 5240206
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.
TESORERIA
CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS)

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024				**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2024	**14,899,521**	**2,925,346**	**-5,915,546**	**11,909,321**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2025	**0**			**0**
Aportaciones	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2025		**-5,915,546**	**33,171,773**	**27,256,228**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	27,256,228	27,256,228
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-5,915,546	5,915,546	0
Revalúos	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2025				**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2025	**14,899,521**	**-2,990,199**	**27,256,228**	**39,165,549**

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

Morelos 7 Centro
Penjamillo, Michoacán 59470
Tel. 01 (359) 5240075 y 5240206

CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024-2027

TESORERIA

LIC. MARIO MARTINEZ RUIZ. PRESIDENTE MUNICIPAL.	LIC. ROBERTO RAMIREZ ZARATE. SINDICO MUNICIPAL.	C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ. TESOERERO MUNICIPAL.	LIC. ALFONSO ARELLANO PULIDO. CONTRALOR MUNICIPAL.

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS)

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 **$26,087,302.28 (Veintiséis Millones Ochenta y Siete Mil Trescientos Dos pesos 28/100 M.N)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2025	2024
EFECTIVO.	25,271.00	7,475.00
BANCOS / TESORERIA.	21,062,031.28	40,795.00
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	5,000,000.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
TOTAL, DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**26,087,302.28**	**48,270.00**

2.- Detallar las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación.

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS		
CONCEPTO	**2025**	**2024**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**5,564,236.00**	**36,666,789.00**
TERRENOS	0.00	0.00
VIVIENDAS	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	5,564,236.00	34,906,460.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	**61,374.22**	**1,760,329.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	61,374.22	394,939.73
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	17,516.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS		
CONCEPTO	**2025**	**2024**
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	875,561.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	472,312.50
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES	**0.00**	**0.00**

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

CONCEPTO	2025	2024
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**31,712,913.00**	**34,645,408.00**
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	**0.00**	**0.00**
DEPRECIACIÓN	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN	0.00	0.00
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	0.00	0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	0.00	0.00
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**26,087,302.28**	**36,662,789.00**

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 MICHOACAN
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Penjamillo, Michoacán 59470
Tel. 01 (85) 5240075 y 5240206
Penjamillo, Mich.

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
Penjamillo, Mich.

TESORERIA
Constitucional

CONTRALORÍA MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024-2027

DR. MARÍA MARTÍNEZ RUIZ. PRESIDENTA MUNICIPAL.	LIC. ROBERTO RAMÍREZ ZARATE. SÍNDICO MUNICIPAL.	C. FRANCISCO CÓRTEZ RUIZ. TESOERERO MUNICIPAL.	LIC. ALFONSO ARELLANO PULIDO. CONTRALOR MUNICIPAL.

PENJAMILLO
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
Transformacion y Bienestar

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS)

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**77,500,073.41**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**0.00**
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u 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	**77,500,073.41**

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

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**50,243,845.85**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**0.00**
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00

Morelos 7 Centro
Penjamillo, Michoacán 59470
Tel. 01 (421) 2560076 y 5240206
Constitucional
2022 - 2025
Penjamillo, Mich.
Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
2024 - 2027
TESORERIA
CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

DR. MARIA MARTINEZ RUIZ.	LIC. ROBERTO RAMIREZ ZARATE.	C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ.	LIC. ALFONSO ARELLANO PULIDO.
PRESIDENTA MUNICIPAL.	SINDICO MUNICIPAL.	TESOERERO MUNICIPAL.	CONTRALOR MUNICIPAL.

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	0.00
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)	0.00
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	**50,243,845.85**

C) 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.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Morelos 7 Centro
Penjamillo, Michoacán 59470
Tel. 01 (359) 5240075 y 5240206

TESORERIA

CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS)

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.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Morelos 17 Centro
2024-2027
Penjamillo, Michoacán 59470
Tel. 01 (359) 5240075 y 5240206

CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027

TESORERIA

DR. MARIA MARTINEZ RUIZ.	LIC. ROBERTO RAMIREZ ZARATE.	C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ.	LIC. ALFONSO ARELLANO PULIDO.
PRESIDENTA MUNICIPAL.	SINDICO MUNICIPAL.	TESOERERO MUNICIPAL.	CONTRALOR MUNICIPAL.

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.

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento Constitucional
Morelos 1, Centro
Penjamillo, Michoacán 59470
Tel. 01 (352) 5240075 y 5240206
2024 - 2027

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

DR. MARIA MARTINEZ RUIZ.	LIC. ROBERTO RAMIREZ ZARATE.	C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ.	LIC. ALFONSO ARELLANO PULIDO.
PRESIDENTA MUNICIPAL.	SINDICO MUNICIPAL.	TESOERERO MUNICIPAL.	CONTRALOR MUNICIPAL.

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.

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS)

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.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	**2025**
Ley de Ingresos Estimada	**109,644,419.00**
Ley de Ingresos por Ejecutar	**33,652,969.13**
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	**1,508,623.54**
Ley de Ingresos Devengada	**77,500,073.41**
Ley de Ingresos Recaudada	**77,500,073.41**

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** se refleja un saldo por la cantidad de **$109,644,419.00 (Ciento Nueve Millones Seiscientos Cuarenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Diecinueve 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.

8110	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**109,644,419.00**
8110-12	Impuestos sobre el patrimonio	7,333,342.00
8110-17	Accesorios de Impuestos	60,400.00
8110-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	3,003,682.00
8110-43	Derechos por prestación de servicios	653,000.00
8110-44	Otros Derechos	589,200.00
8110-45	Accesorios de Derechos	20,400.00
8110-51-01	Productos	1,120.00
8110-61-02	Aprovechamientos	63,600.00
8110-69	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	2,400.00

Morelos 7 Centro
Penjamillo Michoacán 59470
Tel. 01 (359) 5240075 y 5240206
Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Construcción
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.
CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027
TESORERIA

DR. MARIA MARTINEZ RUIZ. PRESIDENTA MUNICIPAL. | LIC. ROBERTO RAMIREZ ZARATE. SINDICO MUNICIPAL. | C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ. TESOERERO MUNICIPAL. | LIC. ALFONSO AREllANO PULIDO. CONTRALOR MUNICIPAL.

8110-81	Participaciones	43,355,207.00
8110-82	Aportaciones	42,858,246.00
8110-83	Convenios	11,586,430.00
8110-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	117,392.00

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR;** emite un saldo de **$33,652,969.13 (Treinta y Tres Millones Seiscientos Cincuenta y Dos Mil Novecientos Sesenta y Nueve pesos 13/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

811	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**109,644,419.00**
813	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**1,508,623.54**
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**77,500,073.41**
812	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**33,652,969.13**

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** registra un saldo por un importe de **$1,508,623.54**, **(Un Millón Quinientos Ocho Mil Seiscientos Veintitrés pesos 54/100 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.

CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	**109,644,419.00**	**1,508,623.54**
Impuestos sobre el patrimonio	7,333,342.00	365,214.00
Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0	87,747.00
Accesorios de Impuestos	60,400.00	362,201.00
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	3,003,682.00	52,767.61
Derechos por prestación de servicios	653,000.00	5,545.00
Otros Derechos	589,200.00	47,044.07
Accesorios de Derechos	20,400.00	0.00
Productos	1,120.00	3,446.80
Aprovechamientos	63,600.00	119,754.40
Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	2,400.00	0.00
Participaciones	43,355,207.00	464,903.66

Aportaciones	42,858,246.00	0.00
Convenios	11,586,430.00	0.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	117,392.00	0.00

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA;** con saldo por la cantidad de **$77,500,073.41 (Setenta y Siete Millones Quinientos Mil Setenta y Tres pesos 41/100 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.

8140	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**77,500,073.41**
8140-12	**Impuestos sobre el patrimonio**	**7,555,984.00**
8140-12	Impuesto predial	7,555,984.00
8140-13	**Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones**	**135,019.00**
8140-13-001	I.S.A.I. Urbano	88,910.00
8140-13-002	I.S.A.I. Rustico	46,109.00
8140-17	**Accesorios de Impuestos**	**417,875.00**
8140-17-01	Recargos de impuestos estatales	168,888.00
8140-17-03	Multas de impuestos estatales	246,819.00
8140-17-06	Honorarios y gastos de ejecución de impuestos municipales	2,168.00
8140-41	**Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público**	**2,558,729.25**
8140-41-01	Por la ocupación de la vía pública y servicios de mercado	363,156.61
8140-41-02	DAP Derechos por el alumbrado publico	2,195,572.64
8140-43	**Derechos por prestación de servicios**	**724,266.00**
8140-43-02	Derechos por la prestación de servicios municipales	724,266.00
8140-44	**Otros Derechos**	**597,315.94**
8140-44-02	Otros Derechos municipales	597,315.94
8140-51-01	**Productos**	**8,162.50**
8140-51-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS BANCARIOS	8,162.50
8140-61-02	**Multas**	**257,278.50**
8140-61-02-04	Multas por faltas a la reglamentación municipal	257,278.50
8140-61-04	**Reintegros**	**2,305.40**

8140-61-04-01	Reintegros	2,305.40
8140-69	**Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago**	**12,049.19**
8140-69-01	Aprovechamientos no comprendidos	12,049.19
8140-81	**Participaciones**	**34,018,908.57**
8140-81-01	Participaciones en recursos de la Federación	34,018,908.57
8140-82	**Aportaciones**	**31,115,125.00**
8140-82-001	Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20,153,437.00
8140-82-002	Fondo de Aportaciones Federales para Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	10,961,688.00
8140-84	**Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal**	**97,055.06**
8140-84-02	Incentivos por administración de impuestos y derechos estatales coordinados y sus accesorios	97,055.06

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA;** se indica un saldo por la cantidad **$77,500,073.41 (Setenta y Siete Millones Quinientos Mil Setenta y Tres pesos 41/100 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.

8150	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**77,500,073.41**
8150-12	**Impuestos sobre el patrimonio**	**7,555,984.00**
8150-12	*Impuesto predial*	7,555,984.00
8150-13	**Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones**	**135,019.00**
8150-13-001	I.S.A.I. Urbano	88,910.00
8150-13-002	I.S.A.I. Rustico	46,109.00
8150-17	**Accesorios de Impuestos**	**417,875.00**
8150-17-01	Recargos de impuestos estatales	168,888.00
8150-17-03	Multas de impuestos estatales	246,819.00
8150-17-06	Honorarios y gastos de ejecución de impuestos municipales	2,168.00
8150-41	**Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público**	**2,558,729.25**
8150-41-01	Por la ocupación de la vía pública y servicios de mercado	363,156.61
8150-41-02	DAP Derechos por el alumbrado publico	2,195,572.64
8150-43	**Derechos por prestación de servicios**	**724,266.00**
8150-43-02	Derechos por la prestación de servicios municipales	724,266.00

Morelos 7 Centro
Penjamillo, Michoacán 59470
Tel. 01 (359) 5240078 y 5240206
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 / 2027
Penjamillo, Mich.

TESORERIA
CONTRALORÍA MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

DR. MARIA MARTINEZ RUIZ. PRESIDENTA MUNICIPAL. | *LIC. ROBERTO RAMIREZ ZARATE.* SINDICO MUNICIPAL. | *C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ.* TESOERERO MUNICIPAL. | *LIC. ALFONSO ARELLANO PULIDO.* CONTRALOR MUNICIPAL.

8150-44	**Otros Derechos**	**597,315.94**
8150-44-02	Otros Derechos municipales	597,315.94
8150-51-01	**Productos**	**8,162.50**
8150-51-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS BANCARIOS	8,162.50
8150-61-02	**Multas**	**257,278.50**
8150-61-02-04	Multas por faltas a la reglamentación municipal	257,278.50
8150-61-04	**Reintegros**	**2,305.40**
8150-61-04-01	Reintegros	2,305.40
8150-69	**Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago**	**12,049.19**
8150-69-01	Aprovechamientos no comprendidos	12,049.19
8150-81	**Participaciones**	**34,018,908.57**
8150-81-01	Participaciones en recursos de la Federación	34,018,908.57
8150-82	**Aportaciones**	**31,115,125.00**
8150-82-001	Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20,153,437.00
8150-82-002	Fondo de Aportaciones Federales para Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	10,961,688.00
8150-84	**Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal**	**97,055.06**
8150-84-02	Incentivos por administración de impuestos y derechos estatales coordinados y sus accesorios	97,055.06

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 **$ $ 109,644,419.00**, cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

8210	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**109,644,419.00**
8210-1501-101-101-43101-1	Subsidios a la producción G. Corriente	360,000.00
8210-1501-101-101-43401-1	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	1,020,000.00
8210-1501-101-101-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	780,000.00
8210-1501-101-101-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	600,000.00
8210-1501-101-101-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	420,000.00
8210-1501-101-101-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	240,000.00
8210-1501-101-101-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	300,000.00

Morelos 7 Centro
Presidencia Municipal
Penjamillo, Michoacán 59470
H. Ayuntamiento
Tel: 01 (352) 5240075 y 5240206
Constitucional
2021 - 2024
Penjamillo, Mich.

Sindico Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2021 - 2024
Penjamillo, Mich.

TESORERIA

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS)

8210-1501-103-103-13701-1	Honorarios Especiales G. Corriente	204,000.00
8210-1501-103-103-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	24,000.00
8210-1501-103-103-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	580,292.00
8210-1501-104-104-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	24,000.00
8210-1501-104-104-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	500,000.00
8210-1501-109-109-11103-1	Dietas a Funsionarios Municipales G. Corriente	3,019,488.00
8210-1501-201-105-32602-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas destinados a la inversión pública G. Corriente	1,680,000.00
8210-1501-401-106-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	220,800.00
8210-1501-401-106-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	1,140,000.00
8210-1501-401-106-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	61,200.00
8210-1501-401-106-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	540,000.00
8210-1501-401-106-24905-1	Material para mantenimiento de drenes y cárcamos de bombeo G. Corriente	420,000.00
8210-1501-401-106-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	600,000.00
8210-1501-401-106-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	684,000.00
8210-1501-401-106-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	600,000.00
8210-1501-401-106-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	660,000.00
8210-1501-401-106-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	360,000.00
8210-1501-401-106-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	1,560,000.00
8210-1501-401-106-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	420,000.00
8210-1501-403-111-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	441,600.00
8210-1501-403-111-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	176,400.00
8210-1501-403-111-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	18,000.00
8210-1501-403-111-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	2,209,708.00
8210-1501-403-111-44110-1	Otras ayudas G. Corriente	1,310,292.00
8210-1501-501-108-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	960,000.00
8210-1501-501-108-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	360,000.00
8210-1501-501-108-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	162,000.00
8210-1501-501-108-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	1,075,000.00
8210-1501-501-108-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	162,000.00

Morelos 7 Centro
Penjamillo, Michoacán 59470
Tel. 01 (359) 5240075 y 5240206
Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.
Sindico Municipal
Penjamillo, Mich.
TESORERIA
CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

DR. MARIA MARTINEZ RUIZ. PRESIDENTA MUNICIPAL. | LIC. ROBERTO RAMIREZ ZARATE. SINDICO MUNICIPAL. | C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ. TESOERERO MUNICIPAL. | LIC. ALFONSO ARELLANO PULIDO. CONTRALOR MUNICIPAL.

8210-2503-202-113-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	3,981,596.26
8210-2503-203-113-61306-2	Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual G. Capital	4,996,167.51
8210-2503-204-113-61202-2	Infraestructura educativa y de investigación G. Capital	2,836,587.95
8210-2503-205-113-61101-2	Edificaciones Habitacionales G. Capital	1,037,600.00
8210-2504-301-112-11301-1	Sueldos base G. Corriente	20,673,504.00
8210-2504-301-112-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	3,838,908.00
8210-2504-301-112-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	372,296.04
8210-2504-301-112-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	3,350,624.96
8210-2504-301-112-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	162,000.00
8210-2504-301-112-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	650,400.00
8210-2504-301-112-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	834,000.00
8210-2504-301-112-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	396,000.00
8210-2504-301-112-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	390,000.00
8210-2504-301-112-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	18,000.00
8210-2504-301-112-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	404,400.00
8210-2504-301-112-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	1,860,000.00
8210-2504-301-112-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	360,000.00
8210-2504-301-112-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	3,754,843.92
8210-2504-301-112-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	384,000.00
8210-2504-301-112-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	1,342,800.00
8210-2504-301-112-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	147,600.00
8210-2504-301-112-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	840,000.00
8210-2504-301-112-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	324,000.00
8210-2504-301-112-31102-1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público G. Corriente	3,614,000.00
8210-2504-301-112-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	60,000.00
8210-2504-301-112-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	71,754.44
8210-2504-301-112-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	158,700.00
8210-2504-301-112-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	42,400.00
8210-2504-301-112-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	216,000.00
8210-2504-301-112-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	2,040,000.00
8210-2504-301-112-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	416,400.00
8210-2504-301-112-39205-1	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos receptores G. Corriente	84,000.00
8210-2504-301-112-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	698,247.64
8210-2504-301-112-39901-1	Otros servicios G. Corriente	444,000.00

CONTRALORIA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027

TESORERIA

8210-2601-207-113-61605-2	Vialidades urbanas G. Capital	23,227,204.48
8210-2601-208-113-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	1,723,603.80

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER;** revela un saldo por un importe de **$62,300,601.32 (Sesenta y Dos Millones Trescientos Mil Seiscientos Un pesos 32/100 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.

821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**109,644,419.00**
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**4,009,193.26**
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**51,353,010.94**
822	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**	**62,300,601.32**

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** con saldo por la cantidad de **$4,009,193.26 (Cuatro Millones Nueve Mil Ciento Noventa y Tres pesos 26/100 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 **$51,353,010.94 (Cincuenta y Un Millones Trescientos Cincuenta y Tres Mil Diez pesos 94/100 M.N)**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO;** cuyo saldo es de **$51,353,010.94 (Cincuenta y Un Millones Trescientos Cincuenta y Tres Mil Diez pesos 94/100 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 **$51,353,010.94 (Cincuenta y Un Millones Trescientos Cincuenta y Tres Mil Diez pesos 94/100 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 **$51,353,010.94 (Cincuenta y Un Millones Trescientos Cincuenta y Tres Mil Diez pesos 94/100 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.

Morelos 7 Centro
Penjamillo, Michoacán 59470
Tel. 01 (359) 5240075 y 5240206

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
Penjamillo, Mich.

TESORERIA
Ayuntamiento Constitucional

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

DR. MARIA MARTINEZ RUIZ. PRESIDENTA MUNICIPAL.	LIC. ROBERTO RAMIREZ ZARATE. SINDICO MUNICIPAL.	C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ. TESOERERO MUNICIPAL.	LIC. ALFONSO ARELLANO PULIDO. CONTRALOR MUNICIPAL.

PENJAMILLO
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
Transformacion y Bienestar

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025

(CIFRAS EN PESOS)

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Peniamillo. Mich.

MARIA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

ROBERTO RAMIREZ ZARATE.
SINDICO MUNICIPAL

Sindico Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Peniamillo. Mich.

FRANCISCO CORTEZ RUIZ.
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO.
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Peniamillo. Mich.

Morelos y Centro
Peniamillo, Michoacan 59470
Tel. 01 (359) 5240025 y 5240206

Sindico Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Peniamillo. Mich.

TESORERIA

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2025 02:48 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**$12,259,730.24**	**$164,886,491.17**	**$137,738,293.69**	**$39,407,927.72**	**$27,148,197.48**
ACTIVO CIRCULANTE	**$48,269.89**	**$159,212,610.46**	**$133,173,578.07**	**$26,087,302.28**	**$26,039,032.39**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$48,269.89	$81,809,592.11	$55,770,559.72	$26,087,302.28	$26,039,032.39
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$0.00	$77,403,018.35	$77,403,018.35	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	**$12,211,460.35**	**$5,673,880.71**	**$4,564,715.62**	**$13,320,625.44**	**$1,109,165.09**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$5,975,855.39	$5,564,235.92	$2,534,125.23	$9,005,966.08	$3,030,110.69
BIENES MUEBLES	$8,266,195.35	$109,644.79	$0.00	$8,375,840.14	$109,644.79
ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-$2,030,590.39	$0.00	$2,030,590.39	-$4,061,180.78	-$2,030,590.39
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".

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ROBERTO RAMIREZ ZARATE
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Síndico Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORIA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

106

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN

INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES JULIO-SEPTIEMBRE 2025

V. Información presupuestaria, clasificada conforme a lo siguiente:

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

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

F.F.: RECURSOS FEDERALES (ETIQUETADO)	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	INGRESO MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	42,858,246.00	0.00	42,858,246.00	31,115,125.00	31,115,125.00	-11,743,121.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.53	0.53	0.53
APROVECHAMIENTOS	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	42,858,246.00	0.00	42,858,246.00	31,115,125.00	31,115,125.00	-11,743,121.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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 FINANCIAMIENTOS	**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	42,858,246.00	0.00	42,858,246.00	31,115,125.00	31,115,125.00	-11,743,121.00
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-11,743,121.00**

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

C. ROBERTO RAMIREZ ZARATE
SINDICO MUNICIPAL

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

C. ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

F.F.: RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	INGRESO MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	45,261,447.00	464,903.66	45,726,350.66	34,018,908.57	34,018,908.57	-11,242,538.43
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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
APROVECHAMIENTOS	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	45,261,447.00	464,903.66	45,726,350.66	34,018,908.57	34,018,908.57	-11,242,538.43
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	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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 FINANCIAMIENTOS	**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	45,261,447.00	464,903.66	45,726,350.66	34,018,908.57	34,018,908.57	-11,242,538.43
					INGRESOS EXCEDENTES:	-11,242,538.43

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

C. ROBERTO RAMIREZ ZARATE
SINDICO MUNICIPAL

Sindico Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo. Mich.

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo. Mich.

C. ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

F.F.: RECURSOS ESTATALES (ETIQUETADO)	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	INGRESO MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**9,680,190.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-9,680,190.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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
APROVECHAMIENTOS	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	9,680,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,680,190.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**9,680,190.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-9,680,190.00**
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 FINANCIAMIENTOS	**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	**9,680,190.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-9,680,190.00**
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-9,680,190.00**

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

C. ROBERTO RAMIREZ ZARATE
SINDICO MUNICIPAL

Sindico Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

C. ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

F.F.: RECURSOS ESTATALES (NO ETIQUETADO)	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	INGRESO MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**117,392.00**	**0.00**	**117,392.00**	**97,055.06**	**97,055.06**	**-20,336.94**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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
APROVECHAMIENTOS	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	117,392.00	0.00	117,392.00	97,055.06	97,055.06	-20,336.94
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	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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 FINANCIAMIENTOS	**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	**117,392.00**	**0.00**	**117,392.00**	**97,055.06**	**97,055.06**	**-20,336.94**
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

C. ROBERTO RAMIREZ ZARATE
SINDICO MUNICIPAL

Sindico Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

C. ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

111

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

F.F.: RECURSOS FISCALES (NO ETIQUETADO)	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	INGRESO MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**7,393,742.00**	**815,162.00**	**8,208,904.00**	**8,108,878.00**	**8,108,878.00**	**715,136.00**
IMPUESTOS	7,393,742.00	815,162.00	8,208,904.00	**8,108,878.00**	**8,108,878.00**	715,136.00
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	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	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
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	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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 FINANCIAMIENTOS	**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	**7,393,742.00**	**815,162.00**	**8,208,904.00**	**8,108,878.00**	**8,108,878.00**	**715,136.00**
					INGRESOS EXCEDENTES:	**715,136.00**

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

C. ROBERTO RAMIREZ ZARATE
SINDICO MUNICIPAL

Sindico Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

C. ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

112

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

F.F.: INGRESOS PROPIOS (NO ETIQUETADO)	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	INGRESO MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	4,333,402.00	228,557.88	4,561,959.88	4,160,106.78	4,160,106.78	-173,295.22
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	4,266,282.00	105,356.68	4,371,638.68	3,880,311.19	3,880,311.19	-385,970.81
PRODUCTOS	1,120.00	3,446.80	4,566.80	8,162.50	8,162.50	7,042.50
APROVECHAMIENTOS	66,000.00	119,754.40	185,754.40	271,633.09	271,633.09	205,633.09
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	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
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	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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 FINANCIAMIENTOS	**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	**4,333,402.00**	**228,557.88**	**4,561,959.88**	**4,160,106.78**	**4,160,106.78**	**-173,295.22**
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-173,295.22**

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

C. ROBERTO RAMIREZ ZARATE
SINDICO MUNICIPAL

Sindico Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo. Mich.

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo. Mich.

C. ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2025 03:23 p. m.

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
IMPUESTOS	$7,393,742.00	$815,162.00	$8,208,904.00	$8,108,878.00	$8,108,878.00	715,136.00
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	$4,266,282.00	$105,356.68	$4,371,638.68	$3,880,311.19	$3,880,311.19	-385,970.81
PRODUCTOS	$1,120.00	$3,446.80	$4,566.80	$8,162.50	$8,162.50	7,042.50
APROVECHAMIENTOS	$66,000.00	$119,754.40	$185,754.40	$271,633.09	$271,633.09	205,633.09
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	$97,917,275.00	$464,903.66	$98,382,178.66	$65,231,088.63	$65,231,088.63	-32,686,186.37
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	**$109,644,419.00**	**$1,508,623.54**	**$111,153,042.54**	**$77,500,073.41**	**$77,500,073.41**	
				Ingresos Excedentes		**-32,144,345.59**

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2025 03:23 p. m.

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	$7,393,742.00	$815,162.00	$8,208,904.00	$8,108,878.00	$8,108,878.00	715,136.00
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	$4,266,282.00	$105,356.68	$4,371,638.68	$3,880,311.19	$3,880,311.19	-385,970.81
PRODUCTOS	$1,120.00	$3,446.80	$4,566.80	$8,162.50	$8,162.50	7,042.50
APROVECHAMIENTOS	$66,000.00	$119,754.40	$185,754.40	$271,633.09	$271,633.09	205,633.09
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$97,917,275.00	$464,903.66	$98,382,178.66	$65,231,088.63	$65,231,088.63	-32,686,186.37
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	**$109,644,419.00**	**$1,508,623.54**	**$111,153,042.54**	**$77,500,073.41**	**$77,500,073.41**	
Ingresos Excedentes						**-32,144,345.59**

415

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ROBERTO RAMIREZ ZARATE
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

116

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN

INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES JULIO-SEPTIEMBRE 2025

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

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2025 03:26 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Sin Ramo/Dependencia						
PRESIDENCIA	$7,211,250.32	$1,814,183.46	$9,025,433.78	$6,391,511.01	$6,391,511.01	$2,633,922.7
SECRETARIA	$2,413,532.40	-$53,168.20	$2,360,364.20	$980,645.56	$980,645.56	$1,379,718.6
SINDICATURA	$2,430,437.40	$29,687.69	$2,460,125.09	$778,945.69	$778,945.69	$1,681,179.4
TESORERIA	$3,187,007.60	-$336,805.82	$2,850,201.78	$1,731,849.86	$1,731,849.86	$1,118,351.9
DIRECCION DE ORAS PUBLICAS	$8,884,414.04	-$927,340.56	$7,957,073.48	$4,261,974.21	$4,261,974.21	$3,695,099.2
OFICIALIA MAYOR	$20,877,696.96	$3,683,219.67	$24,560,916.63	$15,451,403.72	$15,451,403.72	$9,109,512.9
DESARROLLO SOCIAL	$1,293,467.92	-$24,386.72	$1,269,081.20	$557,596.39	$557,596.39	$711,484.8
DESARROLLO AGROPECUARIO	$1,742,032.20	-$283,899.22	$1,458,132.98	$907,552.81	$907,552.81	$550,580.1
REGIDORES	$3,004,940.64	$109,707.36	$3,114,648.00	$1,960,033.00	$1,960,033.00	$1,154,615.0
CONTRALORIA	$1,134,500.16	$16,695.27	$1,151,195.43	$697,657.16	$697,657.16	$453,538.2
DIF MUNICIPAL	$4,926,703.36	$68,300.33	$4,995,003.69	$2,105,956.95	$2,105,956.95	$2,889,046.7
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	$16,265,676.00	$0.00	$16,265,676.00	$9,975,716.59	$9,975,716.59	$6,289,959.4
OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA	$36,272,760.00	$0.00	$36,272,760.00	$5,564,528.24	$5,564,528.24	$30,708,231.7
Sin Ramo/Dependencia	**$109,644,419.00**	**$4,096,193.26**	**$113,740,612.26**	**$51,365,371.19**	**$51,365,371.19**	**$62,375,241.0**
Total del Egreso	**$109,644,419.00**	$4,096,193.26	**$113,740,612.26**	$51,365,371.19	**$51,365,371.19**	$62,375,241.0

118

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2025 03:26 p. m.

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

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

Sindico Municipal
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

ROBERTO RAMIREZ ZARATE
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

ALFONSO AREDLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

119

Indetec

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Clasificación Administrativa

Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2025 03:27 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
PODER EJECUTIVO	$109,644,419.00	$4,096,193.26	$113,740,612.26	$51,365,371.19	$51,365,371.19	$62,375,241.07
PODER LEGISLATIVO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PODER JUDICIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Total del Egreso	**$109,644,419.00**	**$4,096,193.26**	**$113,740,612.26**	**$51,365,371.19**	**$51,365,371.19**	**$62,375,241.07**

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

MARIA MARTINEZ RUIZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

ROBERTO RAMIREZ ZARATE

SINDICO MUNICIPAL

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

FRANCISCO CORTEZ RUIZ

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

ALFONSO ARELLANO PULIDO

CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

120

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Clasificación Administrativa

Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2025 03:28 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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
ENTIDADES PARAMUNICIPALES (EN SUS DIFERENTES CLASIFICACIONES)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Total del Egreso	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

Sindico Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

ROBERTO RAMIREZ ZARATE
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

121

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
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./2025 Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2025 03:28 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	$72,484,970.80	$4,453,552.39	$76,938,523.19	$45,691,490.48	$45,691,490.48	$31,247,032.71
Gasto de Capital	$36,659,448.20	$142,640.87	$36,802,089.07	$5,673,880.71	$5,673,880.71	$31,128,208.36
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	$500,000.00	-$500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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 Egreso	**$109,644,419.00**	**$4,096,193.26**	**$113,740,612.26**	**$51,365,371.19**	**$51,365,371.19**	**$62,375,241.07**

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ROBERTO RAMIREZ ZARATE
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Presidencia Municipal H.Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

TESORERIA H. Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

CONTRALORIA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027

123

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
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./2025 Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2025 03:29 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	**$32,271,221.00**	**$1,928,742.00**	**$34,199,963.00**	**$19,727,685.40**	**$19,727,685.40**	**$14,472,277.60**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$23,692,992.00	$1,587,092.00	$25,280,084.00	$16,634,641.00	$16,634,641.00	$8,645,443.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$3,838,908.00	$493,841.00	$4,332,749.00	$2,782,977.00	$2,782,977.00	$1,549,772.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$4,088,921.00	-$30,771.00	$4,058,150.00	$231,807.00	$231,807.00	$3,826,343.00
SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$650,400.00	-$121,420.00	$528,980.00	$78,260.40	$78,260.40	$450,719.60
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	**$15,651,643.92**	**-$1,147,844.34**	**$14,503,799.58**	**$9,664,708.99**	**$9,664,708.99**	**$4,839,090.59**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUEMNTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	$1,840,800.00	-$333,822.25	$1,506,977.75	$618,235.47	$618,235.47	$888,742.28
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$864,000.00	$2,386.19	$866,386.19	$454,869.01	$454,869.01	$411,517.18
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	$960,000.00	-$347,018.08	$612,981.92	$204,472.19	$204,472.19	$408,509.73
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$5,244,000.00	-$1,228,233.33	$4,015,766.67	$2,434,542.84	$2,434,542.84	$1,581,223.83
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	$720,000.00	-$300,000.00	$420,000.00	$74,841.28	$74,841.28	$345,158.72
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,754,843.92	$1,904,131.52	$5,658,975.44	$4,947,752.71	$4,947,752.71	$711,222.73
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$384,000.00	$358,646.49	$742,646.49	$713,340.41	$713,340.41	$29,306.08
MATERIALES Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD	$120,000.00	$22,265.38	$142,265.38	$142,265.38	$142,265.38	$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$1,764,000.00	-$1,226,200.26	$537,799.74	$74,389.70	$74,389.70	$463,410.04
SERVICIOS GENERALES	**$19,531,813.88**	**$1,882,654.73**	**$21,414,468.61**	**$11,779,770.62**	**$11,779,770.62**	**$9,634,697.99**
SERVICIOS BÁSICOS	$4,246,454.44	$1,042,686.22	$5,289,140.66	$3,074,113.16	$3,074,113.16	$2,215,027.50
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$2,526,000.00	-$466,000.00	$2,060,000.00	$401,100.00	$401,100.00	$1,658,900.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$1,723,603.80	-$678,579.59	$1,045,024.21	$247,076.48	$247,076.48	$797,947.73
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$1,333,400.00	-$476,017.03	$857,382.97	$326,065.54	$326,065.54	$531,317.43
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$5,220,000.00	$545,676.63	$5,765,676.63	$3,544,350.65	$3,544,350.65	$2,221,325.98
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$582,000.00	-$42,000.00	$540,000.00	$0.00	$0.00	$540,000.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$416,400.00	$401,850.01	$818,250.01	$532,642.67	$532,642.67	$285,607.34
SERVICIOS OFICIALES	$2,209,708.00	$1,710,395.63	$3,920,103.63	$3,287,348.78	$3,287,348.78	$632,754.85
OTROS SERVICIOS GENERALES	$1,274,247.64	-$155,357.14	$1,118,890.50	$367,073.34	$367,073.34	$751,817.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$5,030,292.00**	**$1,790,000.00**	**$6,820,292.00**	**$4,519,325.47**	**$4,519,325.47**	**$2,300,966.53**

123

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
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./2025 Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2025 03:29 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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	$2,160,000.00	$690,000.00	$2,850,000.00	$2,022,334.53	$2,022,334.53	$827,665.47
AYUDAS SOCIALES	$2,870,292.00	$1,100,000.00	$3,970,292.00	$2,496,990.94	$2,496,990.94	$1,473,301.06
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	**$580,292.00**	**$143,485.35**	**$723,777.35**	**$109,644.79**	**$109,644.79**	**$614,132.56**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$70,945.36	$70,945.36	$37,104.80	$37,104.80	$33,840.56
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$580,292.00	$72,539.99	$652,831.99	$72,539.99	$72,539.99	$580,292.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	**$36,079,156.20**	**-$844.48**	**$36,078,311.72**	**$5,564,235.92**	**$5,564,235.92**	**$30,514,075.80**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$36,079,156.20	-$844.48	$36,078,311.72	$5,564,235.92	$5,564,235.92	$30,514,075.80
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
CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
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./2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2025 03:29 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
DEUDA PÚBLICA	**$500,000.00**	**-$500,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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)	$500,000.00	-$500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Total del Egreso	**$109,644,419.00**	**$4,096,193.26**	**$113,740,612.26**	**$51,365,371.19**	**$51,365,371.19**	**$62,375,241.07**

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

Síndico Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

ROBERTO RAMIREZ ZARATE
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Indetec

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2025 03:30 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
GOBIERNO	**$44,725,362.36**	**$4,155,243.55**	**$48,880,605.91**	**$30,273,563.91**	**$30,273,563.91**	**$18,607,042.00**
LEGISLACIÓN	$3,004,940.64	$4,096,193.26	$7,101,133.90	$5,754,386.20	$5,754,386.20	$1,346,747.70
JUSTICIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	$22,074,134.32	$507,209.73	$22,581,344.05	$12,920,552.63	$12,920,552.63	$9,660,791.42
RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	$3,380,611.40	-$448,159.44	$2,932,451.96	$1,622,908.49	$1,622,908.49	$1,309,543.47
SEGURIDAD NACIONAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	$16,265,676.00	$0.00	$16,265,676.00	$9,975,716.59	$9,975,716.59	$6,289,959.41
OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DESARROLLO SOCIAL	**$53,690,438.24**	**-$542,471.85**	**$53,147,966.39**	**$19,691,059.06**	**$19,691,059.06**	**$33,456,907.33**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	$4,996,167.51	$121.80	$4,996,289.31	$2,034,641.89	$2,034,641.89	$2,961,647.42
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	$20,558,802.49	-$807,281.40	$19,751,521.09	$2,383,837.63	$2,383,837.63	$17,367,683.46
SALUD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	$0.00	$1,003,737.18	$1,003,737.18	$613,508.12	$613,508.12	$390,229.06
EDUCACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	$5,964,303.36	-$1,003,599.14	$4,960,704.22	$2,038,745.95	$2,038,745.95	$2,921,958.27
OTROS ASUNTOS SOCIALES	$22,171,164.88	$264,549.71	$22,435,714.59	$12,620,325.47	$12,620,325.47	$9,815,389.12
DESARROLLO ECONÓMICO	**$11,228,618.40**	**$483,421.56**	**$11,712,039.96**	**$1,400,748.22**	**$1,400,748.22**	**$10,311,291.74**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	$1,742,032.20	-$323,600.00	$1,418,432.20	$868,207.62	$868,207.62	$550,224.58
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COMUNICACIONES	$9,486,586.20	$807,021.56	$10,293,607.76	$532,540.60	$532,540.60	$9,761,067.16
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	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Indetec

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2025 03:30 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Total del Egreso	$109,644,419.00	$4,096,193.26	$113,740,612.26	$51,365,371.19	$51,365,371.19	$62,375,241.07

Presidencia Municipal H.Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

Sindico Municipal H.Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

ROBERTO RAMIREZ ZARATE
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027

127

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN

INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES JULIO-SEPTIEMBRE 2025

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.

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

TERCER TRIMESTRE ENERO - SEPTIEMBRE 2025

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.	19,843,040.00	19,843,040.00	-
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	10,961,688.00	10,961,688.00	-
Participaciones Federales Y Estatales, Incentivos Derivados De La Colaboración Fiscal Y En Su Caso Feief (2025)	16,621 habitantes	34,115,964.00	34,115,964.00	-

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

Sindico Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

ROBERTO RAMIREZ ZARATE
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

428

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN

INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES JULIO-SEPTIEMBRE 2025

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.

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2025 04:04 p. m.

1. Total de Ingresos Presupuestarios	**$77,500,073.41**
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	**$77,500,073.41**

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

ROBERTO RAMIREZ ZARATE
SINDICO MUNICIPAL

Síndico Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

131

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN

INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES JULIO-SEPTIEMBRE 2025

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
MICHOACAN DE OCAMPO
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2025 04:06 p. m.

1. Total de Egresos Presupuestarios	$51,365,371.19

2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	$15,338,589.70
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	$204,472.19
2.2 Materiales y Suministros	$9,460,236.80
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	$37,104.80
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	$72,539.99
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	$0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$0.00
2.9 Activos Biológicos	$0.00
2.10 Bienes Inmuebles	$0.00
2.11 Activos Intangibles	$0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	$5,564,235.92
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)	$0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	$0.00

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	$14,229,424.61
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	$2,030,590.39
3.2 Provisiones	$0.00
3.3 Disminución de Inventarios	$0.00
3.4 Otros Gastos	$0.00
3.5 Inversión Pública No Capitalizable	$2,534,125.23
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	$9,664,708.99

133

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2025 04:06 p. m.

3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	$0.00
4. Total De Gastos Contables	**$50,256,206.10**

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

Sindico Municipal
H. Ayuntamiento
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

ROBERTO RAMIREZ ZARATE
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

134

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN

INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES JULIO-SEPTIEMBRE 2025

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.

MUNICIPIO DE PENJAMILLO (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2024 y al 30 de Septiembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)	Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	26,087,302	48,270	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	254,739	350,409
a1) Efectivo	25,271	7,475	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Bancos/Tesorería	21,062,031	40,795	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	0
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)	5,000,000	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	254,739	326,976
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	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	0	23,433
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
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	0	0
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)	0	0	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	0	0	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	0	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)	0	0
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	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	26,087,302	48,270	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	254,739	350,409
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	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,005,966	5,975,855	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	8,375,840	8,266,195	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	0	0	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,061,181	-2,030,590	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)	254,739	350,409
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	13,320,625	12,211,460			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	39,407,928	12,259,730	**IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)**	14,899,521	14,899,521
			a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	14,899,521	14,899,521
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	24,253,668	-2,990,196
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	27,243,867	-5,915,546
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	21,400,375	27,315,921
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-24,390,575	-24,390,575
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	39,153,189	11,909,321
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	39,407,928	12,259,730

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

Síndico Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

ROBERTO RAMIREZ ZARATE
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

MUNICIPIO DE PENJAMILLO (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2024 (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	350,409				254,739		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	350,409	0	0	0	254,739	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

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

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

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

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

Síndico Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

ROBERTO RAMIREZ ZARATE
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

ALFONSO ABELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

MUNICIPIO DE PENJAMILLO (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025 (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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ROBERTO RAMIREZ ZARATE
SINDICO MUNICIPAL

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

MUNICIPIO DE PENJAMILLO (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**109,644,419**	**77,500,073**	**77,500,073**
A1. Ingresos de Libre Disposición	66,786,173	46,384,948	46,384,948
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	42,858,246	31,115,125	31,115,125
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**109,644,419**	**51,365,371**	**51,365,371**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	57,105,983	35,825,126	35,825,126
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	52,538,436	15,540,245	15,540,245
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	0	**26,134,702**	**26,134,702**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	**26,134,702**	**26,134,702**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	**26,134,702**	**26,134,702**

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	**26,134,702**	**26,134,702**

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	66,786,173	46,384,948	46,384,948
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)	57,105,983	35,825,126	35,825,126
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)	**9,680,190**	**10,559,822**	**10,559,822**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**9,680,190**	**10,559,822**	**10,559,822**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	42,858,246	31,115,125	31,115,125
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)	52,538,436	15,540,245	15,540,245
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**-9,680,190**	**15,574,880**	**15,574,880**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**-9,680,190**	**15,574,880**	**15,574,880**

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Peniamillo, Mich.

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ROBERTO RAMIREZ ZARATE
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

MUNICIPIO DE PENJAMILLO (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	7,393,742	815,162	8,208,904	8,108,878	8,108,878	715,136
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	4,266,282	105,357	4,371,639	3,880,311	3,880,311	-385,971
E. Productos	1,120	3,447	4,567	8,163	8,163	7,043
F. Aprovechamientos	66,000	119,754	185,754	271,633	271,633	205,633
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)	44,799,269	464,904	45,264,173	33,742,901	33,742,901	-11,056,368
h1) Fondo General de Participaciones	30,922,456	0	30,922,456	23,899,127	23,899,127	-7,023,329
h2) Fondo de Fomento Municipal	8,418,304	0	8,418,304	6,648,487	6,648,487	-1,769,817
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,440,955	0	1,440,955	1,047,752	1,047,752	-393,203
h4) Fondo de Compensación	94,241	0	94,241	69,582	69,582	-24,659
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	2,017,073	464,904	2,481,977	1,161,489	1,161,489	-855,584
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	1,906,240	0	1,906,240	942,230	942,230	-964,010
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	-25,766	-25,766	-25,766
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	579,570	0	579,570	373,063	373,063	-206,507
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	462,178	0	462,178	276,008	276,008	-186,170
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos	117,392	0	117,392	97,055	97,055	-20,337
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	9,680,190	0	9,680,190	0	0	-9,680,190
k1) Otros Convenios y Subsidios	9,680,190	0	9,680,190	0	0	-9,680,190
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)	**66,786,173**	**1,508,624**	**68,294,797**	**46,384,948**	**46,384,948**	**-20,401,225**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						**0**
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	42,858,246	0	42,858,246	31,115,125	31,115,125	-11,743,121
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	26,592,570	0	26,592,570	20,153,437	20,153,437	-6,439,133
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	16,265,676	0	16,265,676	10,961,688	10,961,688	-5,303,988
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)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
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 2025 (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)	42,858,246	0	42,858,246	31,115,125	31,115,125	-11,743,121
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)	109,644,419	1,508,624	111,153,043	77,500,073	77,500,073	-32,144,346
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 Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Peniamillo, Mich.

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

Sindico Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Peniamillo, Mich.

ROBERTO RAMIREZ ZARATE
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

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 2025 (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)	**57,105,983**	**4,096,193**	**61,202,176**	**35,825,126**	**35,825,126**	**25,377,050**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	22,197,678	1,970,742	24,168,420	14,130,068	14,130,068	10,038,352
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	14,951,952	1,587,092	16,539,044	11,136,839	11,136,839	5,402,205
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,796,908	535,841	4,332,749	2,782,977	2,782,977	1,549,772
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,848,818	-30,771	2,818,047	139,027	139,027	2,679,020
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	600,000	-121,420	478,580	71,225	71,225	407,355
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)	11,940,000	-1,247,123	10,692,877	6,748,946	6,748,946	3,943,932
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,672,800	-300,970	1,371,830	556,038	556,038	815,792
b2) Alimentos y Utensilios	828,000	2,386	830,386	454,869	454,869	375,517
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	960,000	-347,018	612,982	204,472	204,472	408,510
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,104,000	-1,113,320	2,990,680	1,900,876	1,900,876	1,089,803
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	684,000	-300,000	384,000	67,533	67,533	316,467
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,921,200	1,983,000	3,904,200	3,321,073	3,321,073	583,127
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	144,000	55,000	199,000	169,694	169,694	29,306
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,626,000	-1,226,200	399,800	74,390	74,390	325,410
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	16,857,721	1,939,089	18,796,810	10,317,142	10,317,142	8,479,668
c1) Servicios Básicos	3,096,054	972,881	4,068,936	2,363,511	2,363,511	1,705,425
c2) Servicios de Arrendamiento	2,526,000	-466,000	2,060,000	401,100	401,100	1,658,900
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,530,000	-714,580	815,420	211,076	211,076	604,344
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,285,000	-514,434	770,566	246,241	246,241	524,325
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,440,000	545,677	4,985,677	3,094,491	3,094,491	1,891,186
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	582,000	-42,000	540,000	0	0	540,000
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	392,400	420,000	812,400	531,793	531,793	280,607
c8) Servicios Oficiales	2,209,708	1,710,396	3,920,104	3,287,349	3,287,349	632,755
c9) Otros Servicios Generales	796,559	27,148	823,707	181,581	181,581	642,126
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	5,030,292	1,790,000	6,820,292	4,519,325	4,519,325	2,300,967
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones	2,160,000	690,000	2,850,000	2,022,335	2,022,335	827,665
d4) Ayudas Sociales	2,870,292	1,100,000	3,970,292	2,496,991	2,496,991	1,473,301
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)	580,292	143,485	723,777	109,645	109,645	614,133
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	70,945	70,945	37,105	37,105	33,841
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	580,292	72,540	652,832	72,540	72,540	580,292
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)	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)	500,000	-500,000	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)	500,000	-500,000	0	0	0	0

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 2025 (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)	**52,538,436**	**-0**	**52,538,436**	**15,540,245**	**15,540,245**	**36,998,191**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	10,073,543	-42,000	10,031,543	5,597,617	5,597,617	4,433,926
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,741,040	0	8,741,040	5,497,802	5,497,802	3,243,238
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	42,000	-42,000	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,240,103	0	1,240,103	92,780	92,780	1,147,323
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	50,400	0	50,400	7,035	7,035	43,365
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)	3,711,644	99,278	3,810,922	2,915,763	2,915,763	895,159
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	168,000	-32,852	135,148	62,198	62,198	72,950
b2) Alimentos y Utensilios	36,000	0	36,000	0	0	36,000
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,140,000	-114,913	1,025,087	533,666	533,666	491,421
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	36,000	0	36,000	7,308	7,308	28,692
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,833,644	-78,868	1,754,775	1,626,680	1,626,680	128,096
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	240,000	303,646	543,646	543,646	543,646	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	120,000	22,265	142,265	142,265	142,265	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	138,000	0	138,000	0	0	138,000
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	2,674,093	-56,434	2,617,659	1,462,628	1,462,628	1,155,030
c1) Servicios Básicos	1,150,400	69,805	1,220,205	710,602	710,602	509,603
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	193,604	36,000	229,604	36,000	36,000	193,604
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	48,400	38,416	86,816	79,824	79,824	6,992
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	780,000	0	780,000	449,860	449,860	330,140
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	24,000	-18,150	5,850	850	850	5,000
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales	477,689	-182,505	295,184	185,492	185,492	109,692
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)	0	0	0	0	0	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			0			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)	36,079,156	-844	36,078,312	5,564,236	5,564,236	30,514,076
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	36,079,156	-844	36,078,312	5,564,236	5,564,236	30,514,076
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)	**109,644,419**	**4,096,193**	**113,740,612**	**51,365,371**	**51,365,371**	**62,375,241**

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 2025 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

Síndico Municipal
H.Ayuntamiento
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

ROBERTO RAMIREZ ZARATE
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

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 2025 (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)	**57,105,983**	**4,096,193**	**61,202,176**	**35,825,126**	**35,825,126**	**25,377,050**
PRESIDENCIA	7,211,250	1,814,183	9,025,434	6,391,511	6,391,511	2,633,923
SECRETARIA	2,413,532	-53,168	2,360,364	980,646	980,646	1,379,719
SINDICATURA	2,430,437	29,688	2,460,125	778,946	778,946	1,681,179
TESORERIA	3,187,008	-336,806	2,850,202	1,731,850	1,731,850	1,118,352
DIRECCION DE ORAS PUBLICAS	8,884,414	-927,341	7,957,073	4,261,974	4,261,974	3,695,099
OFICIALIA MAYOR	20,877,697	3,683,220	24,560,917	15,451,404	15,451,404	9,109,513
DESARROLLO SOCIAL	1,293,468	-24,387	1,269,081	557,596	557,596	711,485
DESARROLLO AGROPECUARIO	1,742,032	-283,899	1,458,133	907,553	907,553	550,580
REGIDORES	3,004,941	109,707	3,114,648	1,960,033	1,960,033	1,154,615
CONTRALORIA	1,134,500	16,695	1,151,195	697,657	697,657	453,538
DIF MUNICIPAL	4,926,703	68,300	4,995,004	2,105,957	2,105,957	2,889,047
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)	**52,538,436**	**0**	**52,538,436**	**15,540,245**	**15,540,245**	**36,998,191**
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	16,265,676	0	16,265,676	9,975,717	9,975,717	6,289,959
OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA	36,272,760	0	36,272,760	5,564,528	5,564,528	30,708,232
III. Total de Egresos (III = I + II)	**109,644,419**	**4,096,193**	**113,740,612**	**51,365,371**	**51,365,371**	**62,375,241**

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

Sindico Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

ROBERTO RAMIREZ ZARATE
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

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 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**57,105,983**	**4,096,193**	**61,202,176**	**35,825,126**	**35,825,126**	**25,377,050**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**28,266,083**	**4,155,244**	**32,421,326**	**20,297,847**	**20,297,847**	**12,123,479**
a1) Legislación	3,004,941	4,096,193	7,101,134	5,754,386	5,754,386	1,346,748
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	22,074,134	507,210	22,581,344	12,920,553	12,920,553	9,660,791
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	3,187,008	-448,159	2,738,848	1,622,908	1,622,908	1,115,940
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)	**27,097,868**	**264,550**	**27,362,418**	**14,659,071**	**14,659,071**	**12,703,347**
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social	4,926,703	0	4,926,703	2,038,746	2,038,746	2,887,957
b7) Otros Asuntos Sociales	22,171,165	264,550	22,435,715	12,620,325	12,620,325	9,815,389
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**1,742,032**	**-323,600**	**1,418,432**	**868,208**	**868,208**	**550,225**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	1,742,032	-323,600	1,418,432	868,208	868,208	550,225
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
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
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**52,538,436**	**0**	**52,538,436**	**15,540,245**	**15,540,245**	**36,998,191**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**16,459,280**	**0**	**16,459,280**	**9,975,717**	**9,975,717**	**6,483,563**
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	193,604	0	193,604	0	0	193,604
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	16,265,676	0	16,265,676	9,975,717	9,975,717	6,289,959
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**26,592,570**	**-807,022**	**25,785,548**	**5,031,988**	**5,031,988**	**20,753,561**
b1) Protección Ambiental	4,996,168	122	4,996,289	2,034,642	2,034,642	2,961,647
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	20,558,802	-807,281	19,751,521	2,383,838	2,383,838	17,367,683
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	1,003,737	1,003,737	613,508	613,508	390,229
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social	1,037,600	-1,003,599	34,001	0	0	34,001
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**9,486,586**	**807,022**	**10,293,608**	**532,541**	**532,541**	**9,761,067**
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	9,486,586	807,022	10,293,608	532,541	532,541	9,761,067
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 2025 (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)	**109,644,419**	**4,096,193**	**113,740,612**	**51,365,371**	**51,365,371**	**62,375,241**

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

Sindico Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

ROBERTO RAMIREZ ZARATE
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

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 2025 (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)	**22,197,678**	**1,970,742**	**24,168,420**	**14,130,068**	**14,130,068**	**10,038,352**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	**22,197,678**	**1,970,742**	24,168,420	**14,130,068**	**14,130,068**	10,038,352
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 afín			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)	**10,073,543**	**-42,000**	**10,031,543**	**5,597,617**	**5,597,617**	**4,433,926**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	**10,073,543**	**-42,000**	10,031,543	**5,597,617**	**5,597,617**	4,433,926
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 afín			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)	**32,271,221**	**1,928,742**	**34,199,963**	**19,727,685**	**19,727,685**	**14,472,278**

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

ROBERTO RAMIREZ ZARATE
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN

INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES JULIO-SEPTIEMBRE 2025

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
2025

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 JULIO DE 2025

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	25605559736	PARTICIPACIONES	1112-01-0002
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			5,706,954.93
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			**$ 7,200.00**
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**5,699,754.93**

AUTORIZÓ:

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

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 2025

3

NÚMERO DE CUENTA: 25605559736 PARTICIPACIONES 1112-01-0002

BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30-07-25	452	ROGELIO ZARATE SANCHEZ	7,200.00

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0002 a la 1112-01-0002)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2025 04:15 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0002					**Cta. 25605559736 Participaciones 1501**	**$5,809,082.55**	**$3,501,517.85**	**$3,610,845.47**	**$5,699,754.93**
C01189	01/07/2025	MIGUEL ANGEL MARTIN		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9315 (PAGO F.FC054 SOLICITUD DE APOYO ESCUELA TIJUANIT/		$0.00	$17,000.00	$5,792,082.55
C01190	01/07/2025	MIGUEL ANGEL MARTIN		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0084 (PAGO F.FC055 SOLICITUD DE APOYO ESCUELA EL TECUA		$0.00	$13,000.00	$5,779,082.55
C01191	01/07/2025	MIGUEL ANGEL MARTIN		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0843 (PAGO F.FC056 SOLICITUD DE APOYO)		$0.00	$15,000.00	$5,764,082.55
C01192	01/07/2025	RODOLFO VALDIVIA LOF		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9007 (PAGO F. A.655 CALCAMONIAS)		$0.00	$58.00	$5,764,024.55
C01192	01/07/2025	RODOLFO VALDIVIA LOF		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9007 (PAGO F. A.655 CALCAMONIAS)		$0.00	$7.00	$5,764,017.55
C01192	01/07/2025	RODOLFO VALDIVIA LOF		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9007 (PAGO F. A.655 CALCAMONIAS)		$0.00	$1.12	$5,764,016.43
C01193	01/07/2025	JESUS DANIEL BAEZ VE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8375 (PAGO F.FC061 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLI		$0.00	$2,500.00	$5,761,516.43
C01194	01/07/2025	JESUS DANIEL BAEZ VE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9508 (PAGO F.FC060 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLI		$0.00	$21,359.00	$5,740,157.43
C01195	01/07/2025	JESUS DANIEL BAEZ VE		TRANSF SP	PAGO F.FC059 MATERIALES DIVERSOS (PAGO F.FC059 MATERIALES DIVERSO		$0.00	$1,534.00	$5,738,623.43
C01196	01/07/2025	CADECO SA DE CV		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1996 (PAGO F.FC058 REPARACIONES PARA RETROEXCAVADOF		$0.00	$9,000.00	$5,729,623.43
C01197	02/07/2025	VICTOR MANUEL BERNA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9738 (PAGO DE NOMINA 16-30 JUNIO 2025)		$0.00	$5,000.00	$5,724,623.43
C01197	02/07/2025	VICTOR MANUEL BERNA		TRANSF SP	NOMINA PERSONAL EVENTUAL 16-30 JUNIO (PAGO DE NOMINA 16-30 JUNIO 2		$0.00	$7.00	$5,724,616.43
C01197	02/07/2025	VICTOR MANUEL BERNA		TRANSF SP	NOMINA PERSONAL EVENTUAL 16-30 JUNIO (PAGO DE NOMINA 16-30 JUNIO 2		$0.00	$1.12	$5,724,615.31
C01198	02/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2390 (PAGO F.A-605 SOLICITUD APOYO MATERIAL EJIDO ZERE		$0.00	$15,427.02	$5,709,188.29
C01198	02/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2390 (PAGO F.A-605 SOLICITUD APOYO MATERIAL EJIDO ZERE		$0.00	$7.00	$5,709,181.29
C01198	02/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2390 (PAGO F.A-605 SOLICITUD APOYO MATERIAL EJIDO ZERE		$0.00	$1.12	$5,709,180.17
C01199	02/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9951 (PAGO F.A-214 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE L/		$0.00	$20,130.20	$5,689,049.97
C01199	02/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9951 (PAGO F.A-214 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE L/		$0.00	$7.00	$5,689,042.97
C01199	02/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9951 (PAGO F.A-214 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE L/		$0.00	$1.12	$5,689,041.85
C01200	02/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0263 (PAGO F A-191 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$8,805.02	$5,680,236.83
C01200	02/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0263 (PAGO F A-191 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$7.00	$5,680,229.83
C01200	02/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0263 (PAGO F A-191 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$1.12	$5,680,228.71
C01201	02/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0378 (PAGO F.95D28 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$1,500.00	$5,678,728.71
C01201	02/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0378 (PAGO F.95D28 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$7.00	$5,678,721.71
C01201	02/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0378 (PAGO F.95D28 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$1.12	$5,678,720.59
C01202	02/07/2025	ELISEO LEYVA RAYA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0497 (PAGO F.603 SERVICIO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA)		$0.00	$20,738.01	$5,657,982.58
C01202	02/07/2025	ELISEO LEYVA RAYA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0497 (PAGO F.603 SERVICIO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA)		$0.00	$7.00	$5,657,975.58
C01202	02/07/2025	ELISEO LEYVA RAYA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0497 (PAGO F.603 SERVICIO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA)		$0.00	$1.12	$5,657,974.46
C01203	02/07/2025	ELISEO LEYVA RAYA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0907 (PAGO F.617 SOLICITUD DE APOYO)		$0.00	$16,180.02	$5,641,794.44
C01203	02/07/2025	ELISEO LEYVA RAYA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0907 (PAGO F.617 SOLICITUD DE APOYO)		$0.00	$7.00	$5,641,787.44
C01203	02/07/2025	ELISEO LEYVA RAYA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0907 (PAGO F.617 SOLICITUD DE APOYO)		$0.00	$1.12	$5,641,786.32

1S4

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0002 a la 1112-01-0002)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2025 04:15 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01204	02/07/2025	TELEFONOS DE MEXICC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9579 (PAGO F.1634 SERVICIO TELEFONICO PRESIDENCIA 359 5:		$0.00	$408.00	$5,641,378.32
C01205	02/07/2025	TELEFONOS DE MEXICC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9587 (PAGO F.1670 SERVICIO TELEFONICO SINDICATURA 359 5		$0.00	$409.00	$5,640,969.32
C01256	02/07/2025	RAMIRO HERNANDEZ M.		378	CH-378 (REINTEGRO DE GASTOS)		$0.00	$4,394.84	$5,636,574.48
C01257	02/07/2025	FRANCISCO JAVIER AVI		379	CH-379 (PAGO OPERADOR DE CARTERPILA OBRAS PUBLICAS)		$0.00	$5,250.00	$5,631,324.48
C01258	02/07/2025	JUAN RIVERA PICENO		380	CH-380 (PAGO CONVENIOS POR MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE PRESIDEN		$0.00	$17,400.00	$5,613,924.48
C01259	02/07/2025	LILIA PISENO GUTIERRE		381	CH-381 (PAGO APOYO AL CENTRO DE SALUD POR AFANADORA)		$0.00	$2,500.00	$5,611,424.48
C01260	02/07/2025	MARIA GUADALUPE SOL		382	CH-382 (PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADES A CECYT		$0.00	$19,590.00	$5,591,834.48
C01261	02/07/2025	JOSE EDUARDO DIAZ LC		383	CH-383 (PAGO REINTEGRO ARTICULOS ESCOLARES CLAUSURAS PRIMARIAS		$0.00	$18,057.12	$5,573,777.36
C01262	02/07/2025	CRISTIAN RAMIREZ ZAR		384	CH-384 (PAGO APOYO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)		$0.00	$21,653.00	$5,552,124.36
C01263	02/07/2025	FRANCISCO CORTEZ RU		385	CH-385 (PAGO VIATICOS)		$0.00	$4,704.50	$5,547,419.86
C01264	02/07/2025	RAMIRO HERNANDEZ M.		386	CH-386 (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$5,547,419.86
C01264	02/07/2025	RAMIRO HERNANDEZ M.		386	CH-386 (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$5,547,419.86
C01265	02/07/2025	RAMIRO HERNANDEZ M.		387	CH-387 (REINTEGRO DE GASTOS)		$0.00	$4,614.28	$5,542,805.58
C01266	02/07/2025	OLIVIA DUARTE VENTUF		388	CH-388 (PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS)		$0.00	$17,303.00	$5,525,502.58
C01267	02/07/2025	JOSE MARITN GARCIA T		389	CH-389 (PAGO F.EA86 TAMALES PARA EVENTO DE ENTREGA DE BOTAS E INS		$0.00	$7,803.00	$5,517,699.58
C01206	03/07/2025	GABRIEL ZAVALA CAZAI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8787 (PAGO F.113DA GARRAFONES DE AGUA 20 LTS PERSONA		$0.00	$1,925.62	$5,515,773.96
C01206	03/07/2025	GABRIEL ZAVALA CAZAI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8787 (PAGO F.113DA GARRAFONES DE AGUA 20 LTS PERSONA		$0.00	$7.00	$5,515,766.96
C01206	03/07/2025	GABRIEL ZAVALA CAZAI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8787 (PAGO F.113DA GARRAFONES DE AGUA 20 LTS PERSONA		$0.00	$1.12	$5,515,765.84
C01207	03/07/2025	J. JESUS MOLINA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7603 (PAGO F.F4837 REINTEGRO POR UTENCILIOS DE ALIMEN		$0.00	$1,036.61	$5,514,729.23
C01208	03/07/2025	EMILIANO VARGAS MAC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7474 (PAGO F.C592 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS)		$0.00	$74,710.37	$5,440,018.86
C01208	03/07/2025	EMILIANO VARGAS MAC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7474 (PAGO F.C592 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS)		$0.00	$7.00	$5,440,011.86
C01208	03/07/2025	EMILIANO VARGAS MAC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7474 (PAGO F.C592 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS)		$0.00	$1.12	$5,440,010.74
C01268	03/07/2025	DANIEL GOMEZ MARTIN		390	CH-390 (PAGO F. D15F SONIDO MOVIL PARA LA DANZA EN PATAMBARILLO EL		$0.00	$2,868.75	$5,437,141.99
C01269	03/07/2025	FRANCISCO CORTEZ RU		391	CH-391 (PAGO OFICIO VIATICOS SN)		$0.00	$6,174.40	$5,430,967.59
C01270	03/07/2025	JESUS MEDINA HINOJOS		392	CH-392 (PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADES A CECYT		$0.00	$3,740.00	$5,427,227.59
C01271	03/07/2025	RAMIRO HERNANDEZ M.		393	CH-393 (PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS)		$0.00	$11,894.00	$5,415,333.59
C01272	03/07/2025	KAREN GUADALUPE LOI		394	CH-394 (PAGO F.SOLICITUD DE RECURSOS PARA PREMIACIONES DE CONCU		$0.00	$3,000.00	$5,412,333.59
C01273	03/07/2025	FERNANDO QUEZADA M		395	CH-395 (PAGO SOLICITUD PARA RECIBIMIENTO DE PASANTES EN EL CENTRC		$0.00	$2,000.00	$5,410,333.59
C01274	03/07/2025	OLIVIA DUARTE VENTUF		396	CH-393 (PAGO F.4785 POR REINTEGRO DE GASTOS)		$0.00	$3,357.99	$5,406,975.60
C01275	03/07/2025	MARIA DEL CARMEN RO		397	CH-397 (PAGO CONVENIO INSTRUCTORA DE BELLEZA PARA CLASES DE COF		$0.00	$6,000.00	$5,400,975.60
C01276	03/07/2025	GUADALUPE YURIDIA LE		398	CH-398 (PAGO CONVENIO PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE BAÑC		$0.00	$1,500.00	$5,399,475.60
C01209	04/07/2025	SISTEMA PARA EL DESA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4545 (PAGO F. 42732 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAF		$0.00	$12,640.00	$5,386,835.60
C01209	04/07/2025	SISTEMA PARA EL DESA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4545 (PAGO F. 42732 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAF		$0.00	$7.00	$5,386,828.60
C01209	04/07/2025	SISTEMA PARA EL DESA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4545 (PAGO F. 42732 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAF		$0.00	$1.12	$5,386,827.48

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0002 a la 1112-01-0002)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2025 04:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01210	04/07/2025	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4583 (F.427333 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A MUJERES		$0.00	$270.00	$5,386,557.48
C01210	04/07/2025	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4583 (F.427333 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A MUJERES		$0.00	$7.00	$5,386,550.48
C01210	04/07/2025	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4583 (F.427333 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A MUJERES		$0.00	$1.12	$5,386,549.36
C01211	04/07/2025	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4620 (F. 42734 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A LACTANT		$0.00	$690.00	$5,385,859.36
C01211	04/07/2025	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4620 (F. 42734 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A LACTANT		$0.00	$7.00	$5,385,852.36
C01211	04/07/2025	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4620 (F. 42734 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A LACTANT		$0.00	$1.12	$5,385,851.24
C01212	04/07/2025	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4664 (PAGO F. 42735 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A IN		$0.00	$1,160.00	$5,384,691.24
C01212	04/07/2025	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4664 (PAGO F. 42735 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A IN		$0.00	$7.00	$5,384,684.24
C01212	04/07/2025	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4664 (PAGO F. 42735 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A IN		$0.00	$1.12	$5,384,683.12
C01213	04/07/2025	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4741 (F.42736 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A PERSOI		$0.00	$6,120.00	$5,378,563.12
C01213	04/07/2025	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4741 (F.42736 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A PERSOI		$0.00	$7.00	$5,378,556.12
C01213	04/07/2025	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4741 (F.42736 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A PERSOI		$0.00	$1.12	$5,378,555.00
C01214	04/07/2025	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4795 (PAGO F.42737 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCIÓN AI		$0.00	$1,080.00	$5,377,475.00
C01214	04/07/2025	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4795 (PAGO F.42737 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCIÓN AI		$0.00	$7.00	$5,377,468.00
C01214	04/07/2025	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4795 (PAGO F.42737 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCIÓN AI		$0.00	$1.12	$5,377,466.88
C01277	04/07/2025	FRANCISCO JAVIER AVI		399	CH-399 (PAGO OPERADOR DE CARTERPILA OBRAS PUBLICAS)		$0.00	$5,250.00	$5,372,216.88
C01278	04/07/2025	ROGELIO ZARATE SANC		400	CH-400 (PAGO CONVENIO REPARACION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA)		$0.00	$4,200.00	$5,368,016.88
C01215	07/07/2025	FINKOK SAPI DE CV		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3994 (PAGO F.117050 SERVICIOS DE FACTURACION TIMBRES)		$0.00	$293.36	$5,367,723.52
C01215	07/07/2025	FINKOK SAPI DE CV		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3994 (PAGO F.117050 SERVICIOS DE FACTURACION TIMBRES)		$0.00	$7.00	$5,367,716.52
C01215	07/07/2025	FINKOK SAPI DE CV		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3994 (PAGO F.117050 SERVICIOS DE FACTURACION TIMBRES)		$0.00	$1.12	$5,367,715.40
C01216	07/07/2025	LUIS DAVID MENDEZ RC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9647 (PAGO F.2B44 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA P		$0.00	$901.00	$5,366,814.40
C01217	07/07/2025	YEINNY ALEXANDRA ZA'		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0066 (PAGO F.E0C2 GASTOS DE ORDEN SOCIAL ALUMNOS TEF		$0.00	$8,120.00	$5,358,694.40
C01217	07/07/2025	YEINNY ALEXANDRA ZA'		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0066 (PAGO F.E0C2 GASTOS DE ORDEN SOCIAL ALUMNOS TEF		$0.00	$7.00	$5,358,687.40
C01217	07/07/2025	YEINNY ALEXANDRA ZA'		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0066 (PAGO F.E0C2 GASTOS DE ORDEN SOCIAL ALUMNOS TEF		$0.00	$1.12	$5,358,686.28
C01280	07/07/2025	OLGA CAMARILLO ZAMC		402	CH-402 (PAGO APOYO PARA ADQUISICION DE MEDIDORES COMUNIDAD DE E		$0.00	$6,000.00	$5,352,686.28
C01281	07/07/2025	JOSE EDUARDO DIAZ LC		403	CH-403 (PAGO SOLICITUD PREMIACION DE LIGA DE VOLEIBOOL VARONIL)		$0.00	$24,400.00	$5,328,286.28
C01282	07/07/2025	RAMIRO HERNANDEZ M.		404	CH-383 (PAGO REINTEGRO ARTICULOS ESCOLARES CLAUSURAS PRIMARIAS		$0.00	$5,259.62	$5,323,026.66
C01283	07/07/2025	RAMIRO HERNANDEZ M.		405	CH-405 (REINTEGRO DE GASTOS)		$0.00	$15,075.49	$5,307,951.17
C01218	08/07/2025	VEHICULOS AUTOMOTR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9647 (PAGO F.9647 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA)		$0.00	$2,443.90	$5,305,507.27
C01218	08/07/2025	VEHICULOS AUTOMOTR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9647 (PAGO F.9647 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA)		$0.00	$7.00	$5,305,500.27
C01218	08/07/2025	VEHICULOS AUTOMOTR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9647 (PAGO F.9647 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA)		$0.00	$1.12	$5,305,499.15
C01219	08/07/2025	LAURA ANGELICA HERN		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6837 (PAGO F.5916 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA)		$0.00	$5,000.00	$5,300,499.15
C01219	08/07/2025	LAURA ANGELICA HERN		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6837 (PAGO F.5916 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA)		$0.00	$7.00	$5,300,492.15
C01219	08/07/2025	LAURA ANGELICA HERN		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6837 (PAGO F.5916 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA)		$0.00	$1.12	$5,300,491.03

15/6

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0002 a la 1112-01-0002)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2025 04:15 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01284		08/07/2025	ROGLEIO LOPEZ SERVI		406	CH-406 (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$5,300,491.03
C01284		08/07/2025	ROGLEIO LOPEZ SERVI		406	CH-406 (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$5,300,491.03
C01285		08/07/2025	ROGELIO LOPEZ SERVI		407	CH-407 (PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADES A CECYT		$0.00	$1,638.00	$5,298,853.03
C01220		09/07/2025	EMILIANO VARGAS MAC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2389 (PAGO F.D9170 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS)		$0.00	$96,063.83	$5,202,789.20
C01220		09/07/2025	EMILIANO VARGAS MAC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2389 (PAGO F.D9170 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS)		$0.00	$7.00	$5,202,782.20
C01220		09/07/2025	EMILIANO VARGAS MAC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2389 (PAGO F.D9170 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS)		$0.00	$1.12	$5,202,781.08
C01286		09/07/2025	VENANCIO VERA LARA		408	CH-408 (PAGO F.PACN41 TORRETE PARA INFORME DE GOBIERNO 8 AGOSTO		$0.00	$35,000.00	$5,167,781.08
C01221		10/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2255 (PAGO F.293 MANTENIMIENTO DE PANTEON CONTRUCCIC		$0.00	$9,215.97	$5,158,565.11
C01221		10/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2255 (PAGO F.293 MANTENIMIENTO DE PANTEON CONTRUCCIC		$0.00	$7.00	$5,158,558.11
C01221		10/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2255 (PAGO F.293 MANTENIMIENTO DE PANTEON CONTRUCCIC		$0.00	$1.12	$5,158,556.99
C01222		10/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2379 (PAGO F.292 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$6,600.00	$5,151,956.99
C01222		10/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2379 (PAGO F.292 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$7.00	$5,151,949.99
C01222		10/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2379 (PAGO F.292 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$1.12	$5,151,948.87
C01223		10/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2461 (PAGO F.A291 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA)		$0.00	$11,800.00	$5,140,148.87
C01223		10/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2461 (PAGO F.A291 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA)		$0.00	$7.00	$5,140,141.87
C01223		10/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2461 (PAGO F.A291 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA)		$0.00	$1.12	$5,140,140.75
C01224		10/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2531 (PAGO F.290 MATERIALES ELECTRICO ALUMBRADO PUBLI		$0.00	$33,400.04	$5,106,740.71
C01224		10/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2531 (PAGO F.290 MATERIALES ELECTRICO ALUMBRADO PUBLI		$0.00	$7.00	$5,106,733.71
C01224		10/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2531 (PAGO F.290 MATERIALES ELECTRICO ALUMBRADO PUBLI		$0.00	$1.12	$5,106,732.59
C01225		10/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2717 (PAGO F.A-289 MATERIALES COMPLEMENTARIOS)		$0.00	$11,280.01	$5,095,452.58
C01225		10/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2717 (PAGO F.A-289 MATERIALES COMPLEMENTARIOS)		$0.00	$7.00	$5,095,445.58
C01225		10/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2717 (PAGO F.A-289 MATERIALES COMPLEMENTARIOS)		$0.00	$1.12	$5,095,444.46
C01226		10/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2806 (PAGO F.A-288 MATERIALES COMPLEMENTARIOS)		$0.00	$14,240.00	$5,081,204.46
C01226		10/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2806 (PAGO F.A-288 MATERIALES COMPLEMENTARIOS)		$0.00	$7.00	$5,081,197.46
C01226		10/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2806 (PAGO F.A-288 MATERIALES COMPLEMENTARIOS)		$0.00	$1.12	$5,081,196.34
C01227		11/07/2025	YEINNY ALEXANDRA ZA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4811 (PAGO F.1A8A MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLIC		$0.00	$20,014.64	$5,061,181.70
C01227		11/07/2025	YEINNY ALEXANDRA ZA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4811 (PAGO F.1A8A MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLIC		$0.00	$7.00	$5,061,174.70
C01227		11/07/2025	YEINNY ALEXANDRA ZA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4811 (PAGO F.1A8A MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLIC		$0.00	$1.12	$5,061,173.58
C01228		11/07/2025	YEINNY ALEXANDRA ZA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 25007 (PAGO F.70CB PAQUETE DE PRODUCCION Y POST PRC		$0.00	$20,000.00	$5,041,173.58
C01228		11/07/2025	YEINNY ALEXANDRA ZA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 25007 (PAGO F.70CB PAQUETE DE PRODUCCION Y POST PRC		$0.00	$7.00	$5,041,166.58
C01228		11/07/2025	YEINNY ALEXANDRA ZA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 25007 (PAGO F.70CB PAQUETE DE PRODUCCION Y POST PRC		$0.00	$1.12	$5,041,165.46
C01229		11/07/2025	YEINNY ALEXANDRA ZA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5120 (PAGO F.63DE LONAS IMPRESAS TELA PARA BANDERA)		$0.00	$3,143.60	$5,038,021.86
C01229		11/07/2025	YEINNY ALEXANDRA ZA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5120 (PAGO F.63DE LONAS IMPRESAS TELA PARA BANDERA)		$0.00	$7.00	$5,038,014.86
C01229		11/07/2025	YEINNY ALEXANDRA ZA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5120 (PAGO F.63DE LONAS IMPRESAS TELA PARA BANDERA)		$0.00	$1.12	$5,038,013.74

157

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0002 a la 1112-01-0002)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2025 04:15 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01230	11/07/2025	MAURICIO PLASCENCIA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6567 (PAGO F.CF244 MANTENIMIENTO DE INTERNET)	$0.00	$1,600.80	$5,036,412.94
C01230	11/07/2025	MAURICIO PLASCENCIA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6567 (PAGO F.CF244 MANTENIMIENTO DE INTERNET)	$0.00	$7.00	$5,036,405.94
C01230	11/07/2025	MAURICIO PLASCENCIA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6567 (PAGO F.CF244 MANTENIMIENTO DE INTERNET)	$0.00	$1.12	$5,036,404.82
C01231	11/07/2025	ROBERTO RAMIREZ ZAF		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5853 (PAGO OFICIO VIATICOS SN)	$0.00	$2,138.00	$5,034,266.82
C01279	11/07/2025	OLGA CAMARILLO ZAMC		401	CH-401 (CANCELADO)	$0.00	$0.00	$5,034,266.82
C01279	11/07/2025	OLGA CAMARILLO ZAMC		401	CH-401 (CANCELADO)	$0.00	$0.00	$5,034,266.82
C01287	11/07/2025	ROGELIO ZARATE SANC		409	CH-409 (PAGO CONVENIOS POR MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE PRESIDEN	$0.00	$3,000.00	$5,031,266.82
C01288	11/07/2025	MARIA DEL CARMEN RO		410	CH-410 (PAGO CONVENIO INSTRUCTORA DE BELLEZA PARA CLASES DE COF	$0.00	$3,000.00	$5,028,266.82
C01289	11/07/2025	FRANCISCO JAVIER AVI		411	CH-411 (PAGO OPERADOR DE CARTERPILA OBRAS PUBLICAS)	$0.00	$8,250.00	$5,020,016.82
C01290	11/07/2025	FRANCISCO CORTEZ RU		412	CH-412 (PAGO SUBSIDIOS DEL 01-15 JULIO 2025)	$0.00	$88,930.00	$4,931,086.82
C01291	11/07/2025	JOSE EDUARDO DIAZ LC		413	CH-413 (PAGO REINTEGRO ARTICULOS ESCOLARES CLAUSURAS PRIMARIAS	$0.00	$7,007.99	$4,924,078.83
C01292	11/07/2025	OLIVIA DURARTE VENTU		414	CH-414 (PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS)	$0.00	$4,379.54	$4,919,699.29
C01293	11/07/2025	RAMIRO HERNANDEZ M.		415	CH-415 (PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS)	$0.00	$6,875.02	$4,912,824.27
C01294	11/07/2025	FRANCISCO CORTEZ RU		416	ch-416 (PAGO OFICIO VIATICOS SN)	$0.00	$5,451.50	$4,907,372.77
C01232	14/07/2025	MIGUEL ANGEL MARTIN		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7955 (PAGO F.FC060 REPARACIONES DE PUERTAS DEL AYUNT.	$0.00	$5,800.00	$4,901,572.77
C01233	14/07/2025	JOSE DIAZ RODRIGUEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8055 (PAGO F.EA6EE SERVICIO MECANICO A TIDA MOTOR,BALI	$0.00	$3,687.00	$4,897,885.77
C01233	14/07/2025	JOSE DIAZ RODRIGUEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8055 (PAGO F.EA6EE SERVICIO MECANICO A TIDA MOTOR,BALI	$0.00	$7.00	$4,897,878.77
C01233	14/07/2025	JOSE DIAZ RODRIGUEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8055 (PAGO F.EA6EE SERVICIO MECANICO A TIDA MOTOR,BALI	$0.00	$1.12	$4,897,877.65
C01234	15/07/2025	ORLANDO BENITO TAPI/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3684 (PAGO F.DF3F7 COBERTURA FOTOGRAFICA DISEÑO Y PU	$0.00	$11,600.00	$4,886,277.65
C01234	15/07/2025	ORLANDO BENITO TAPI/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3684 (PAGO F.DF3F7 COBERTURA FOTOGRAFICA DISEÑO Y PU	$0.00	$7.00	$4,886,270.65
C01234	15/07/2025	ORLANDO BENITO TAPI/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3684 (PAGO F.DF3F7 COBERTURA FOTOGRAFICA DISEÑO Y PU	$0.00	$1.12	$4,886,269.53
C01235	15/07/2025	FLOR VIANEY GARNICA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0471 (PAGO F.91973 REINTEGRO POR HOJAS DE PARABRISAS	$0.00	$418.00	$4,885,851.53
C01236	15/07/2025	MUNICIPIO DE PENJAMII		DISPERSIO	DIPSERSION (PAGO DE NOMINA 01-15 JULIO 2025 PERSONAL DEL AYUNTAMI	$0.00	$504,687.00	$4,381,164.53
C01237	15/07/2025	MUNICIPIO DE PENJAMII		DISPERSIO	DISPERSION (PAGO DE NOMINA 01-15 JULIO 2025 PERSONAL EVENTUAL)	$0.00	$117,170.00	$4,263,994.53
C01238	15/07/2025	JULIO CESAR CAZAREZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6767 (PAGO NOMINA DE 01-15 JULIO)	$0.00	$7,250.00	$4,256,744.53
C01238	15/07/2025	JULIO CESAR CAZAREZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6767 (PAGO NOMINA DE 01-15 JULIO)	$0.00	$7.00	$4,256,737.53
C01238	15/07/2025	JULIO CESAR CAZAREZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6767 (PAGO NOMINA DE 01-15 JULIO)	$0.00	$1.12	$4,256,736.41
C01239	15/07/2025	VICTOR MANUEL BERNA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6932 (PAGO DE NOMINA 1-15 JULIO 2025)	$0.00	$5,000.00	$4,251,736.41
C01239	15/07/2025	VICTOR MANUEL BERNA		TRANSF SP	NOMINA PERSONAL EVENTUAL 01-15 JULIO (PAGO DE NOMINA 1-15 JULIO 20	$0.00	$7.00	$4,251,729.41
C01239	15/07/2025	VICTOR MANUEL BERNA		TRANSF SP	NOMINA PERSONAL EVENTUAL 01-15 JULIO (PAGO DE NOMINA 1-15 JULIO 20	$0.00	$1.12	$4,251,728.29
C01240	15/07/2025	JESUS DANIEL BAEZ VE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8150 (PAGO F.FC064 MATERIALES DIVERSOS)	$0.00	$19,849.00	$4,231,879.29
C01241	15/07/2025	JESUS DANIEL BAEZ VE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9504 (PAGO F.FC064 MATERIALES DIVERSOS)	$0.00	$9,565.30	$4,222,313.99
C01242	15/07/2025	MIGUEL ANGEL MARTIN		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1600 (PAGO F.FC061 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)	$0.00	$20,300.00	$4,202,013.99
C01243	15/07/2025	MIGUEL ANGEL MARTIN		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3245 (PAGO F.FC062 MANTENIMIENTEO DE PINTURA Y MODIFIC	$0.00	$5,568.00	$4,196,445.99

158

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01244	15/07/2025	JOSE EDUARDO VALER/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6102 (PAGO F. A1DF MATERIALES DIVERSOS)	$0.00	$2,950.00	$4,193,495.99
C01244	15/07/2025	JOSE EDUARDO VALER/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6102 (PAGO F. A1DF MATERIALES DIVERSOS)	$0.00	$7.00	$4,193,488.99
C01244	15/07/2025	JOSE EDUARDO VALER/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6102 (PAGO F. A1DF MATERIALES DIVERSOS)	$0.00	$1.12	$4,193,487.87
C01245	15/07/2025	LUIS DAVID MENDEZ RC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7680 (PAGO F.BA40 REINTEGRO SERVICIO DE TELEFONIA CELI	$0.00	$999.00	$4,192,488.87
C01245	15/07/2025	LUIS DAVID MENDEZ RC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7680 (PAGO F.BA40 REINTEGRO SERVICIO DE TELEFONIA CELI	$0.00	$7.00	$4,192,481.87
C01245	15/07/2025	LUIS DAVID MENDEZ RC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7680 (PAGO F.BA40 REINTEGRO SERVICIO DE TELEFONIA CELI	$0.00	$1.12	$4,192,480.75
C01295	15/07/2025	SALVADOR AGUIÑIGA V		417	CH-417 (PAGO CONVENIO PERSONAL EVENTUAL ACTIVIDADES DE OFICIALIA	$0.00	$12,000.00	$4,180,480.75
I00484	15/07/2025				TRANSF SPEI 8701 (TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERAI	$1,070,834.68	$0.00	$5,251,315.43
C01246	16/07/2025	BRUNO BENJAMIN ORTE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7983 (PAGO NOMINA DE 01-15 JULIO)	$0.00	$6,000.00	$5,245,315.43
C01247	16/07/2025	HIGINIO FELIPE ALDAMA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3691 (PAGO F.3691 TRASLADO DE BALLEET FOLKLORICO DE PI	$0.00	$4,000.00	$5,241,315.43
C01247	16/07/2025	HIGINIO FELIPE ALDAMA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3691 (PAGO F.3691 TRASLADO DE BALLEET FOLKLORICO DE PI	$0.00	$7.00	$5,241,308.43
C01247	16/07/2025	HIGINIO FELIPE ALDAMA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3691 (PAGO F.3691 TRASLADO DE BALLEET FOLKLORICO DE PI	$0.00	$1.12	$5,241,307.31
C01248	16/07/2025	INSTITUTO SUPERIOR A		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1064 (PAGO F.179623 COLEGIATURA DEL MES DE JULIO 2025)	$0.00	$9,575.00	$5,231,732.31
C01248	16/07/2025	INSTITUTO SUPERIOR A		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1064 (PAGO F.179623 COLEGIATURA DEL MES DE JULIO 2025)	$0.00	$7.00	$5,231,725.31
C01248	16/07/2025	INSTITUTO SUPERIOR A		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1064 (PAGO F.179623 COLEGIATURA DEL MES DE JULIO 2025)	$0.00	$1.12	$5,231,724.19
C01249	16/07/2025	RODOLFO VALDIVIA LOF		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6535 (PAGO F. A.667 CALCAMONIAS INSTITUTO DE LA MUJER)	$0.00	$81.20	$5,231,642.99
C01249	16/07/2025	RODOLFO VALDIVIA LOF		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6535 (PAGO F. A.667 CALCAMONIAS INSTITUTO DE LA MUJER)	$0.00	$7.00	$5,231,635.99
C01249	16/07/2025	RODOLFO VALDIVIA LOF		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6535 (PAGO F. A.667 CALCAMONIAS INSTITUTO DE LA MUJER)	$0.00	$1.12	$5,231,634.87
C01250	16/07/2025	RIGOBERTO AYALA ANC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6910 (PAGO F.A-207 SOLICITUD APOYO PARA MEJORAR LA PLA	$0.00	$8,120.00	$5,223,514.87
C01250	16/07/2025	RIGOBERTO AYALA ANC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6910 (PAGO F.A-207 SOLICITUD APOYO PARA MEJORAR LA PLA	$0.00	$7.00	$5,223,507.87
C01250	16/07/2025	RIGOBERTO AYALA ANC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6910 (PAGO F.A-207 SOLICITUD APOYO PARA MEJORAR LA PLA	$0.00	$1.12	$5,223,506.75
C01296	16/07/2025	LUZ ELENA SEPULVEDA		418	CH-418 (PAGO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO MUN	$0.00	$2,000.00	$5,221,506.75
C01251	17/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7276 (1501 PAGO F A-211 MATERIALES DIVERSOS)	$0.00	$12,334.01	$5,209,172.74
C01251	17/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7276 (1501 PAGO F A-211 MATERIALES DIVERSOS)	$0.00	$7.00	$5,209,165.74
C01251	17/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7276 (1501 PAGO F A-211 MATERIALES DIVERSOS)	$0.00	$1.12	$5,209,164.62
C01251	17/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7276 (1501 PAGO F A-211 MATERIALES DIVERSOS)	$0.00	$10.00	$5,209,154.62
C01251	17/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7276 (1501 PAGO F A-211 MATERIALES DIVERSOS)	$0.00	$7.00	$5,209,147.62
C01251	17/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7276 (1501 PAGO F A-211 MATERIALES DIVERSOS)	$0.00	$1.12	$5,209,146.50
C01252	17/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2842 (PAGO F.A-124 SOLICITUD APOYO MATERIAL EJIDO ZERE	$0.00	$3,800.00	$5,205,346.50
C01252	17/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2842 (PAGO F.A-124 SOLICITUD APOYO MATERIAL EJIDO ZERE	$0.00	$7.00	$5,205,339.50
C01252	17/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2842 (PAGO F.A-124 SOLICITUD APOYO MATERIAL EJIDO ZERE	$0.00	$1.12	$5,205,338.38
C01253	17/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2994 (PAGO F.A-70 SOLICITUD APOYO MATERIAL)	$0.00	$490.00	$5,204,848.38
C01253	17/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2994 (PAGO F.A-70 SOLICITUD APOYO MATERIAL)	$0.00	$7.00	$5,204,841.38
C01253	17/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2994 (PAGO F.A-70 SOLICITUD APOYO MATERIAL)	$0.00	$1.12	$5,204,840.26

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01254	17/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2688 (PAGO F.A-194 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$3,250.00	$5,201,590.26
C01254	17/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2688 (PAGO F.A-194 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$7.00	$5,201,583.26
C01254	17/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2688 (PAGO F.A-194 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$1.12	$5,201,582.14
C01255	17/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3152 (PAGO F.A-198 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$14,003.01	$5,187,579.13
C01255	17/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3152 (PAGO F.A-198 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$7.00	$5,187,572.13
C01255	17/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3152 (PAGO F.A-198 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$1.12	$5,187,571.01
C01297	18/07/2025	EMILIANO VARGAS MAC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2821 (PAGO F.b0b7 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS)		$0.00	$84,304.97	$5,103,266.04
C01297	18/07/2025	EMILIANO VARGAS MAC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2821 (PAGO F.b0b7 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS)		$0.00	$7.00	$5,103,259.04
C01297	18/07/2025	EMILIANO VARGAS MAC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2821 (PAGO F.b0b7 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS)		$0.00	$1.12	$5,103,257.92
C01298	18/07/2025	CADECO		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9911 (PAGO F.4D52 REFACCIONES PARA MAQUINARIA)		$0.00	$1,015.78	$5,102,242.14
C01298	18/07/2025	CADECO		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9911 (PAGO F.4D52 REFACCIONES PARA MAQUINARIA)		$0.00	$7.00	$5,102,235.14
C01298	18/07/2025	CADECO		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9911 (PAGO F.4D52 REFACCIONES PARA MAQUINARIA)		$0.00	$1.12	$5,102,234.02
C01299	18/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0049 (PAGO F.350 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICC		$0.00	$14,709.62	$5,087,524.40
C01299	18/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0049 (PAGO F.350 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICC		$0.00	$7.00	$5,087,517.40
C01299	18/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0049 (PAGO F.350 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICC		$0.00	$1.12	$5,087,516.28
C01300	18/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0230 (PAGO F.352 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$3,914.01	$5,083,602.27
C01300	18/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0230 (PAGO F.352 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$7.00	$5,083,595.27
C01300	18/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0230 (PAGO F.352 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$1.12	$5,083,594.15
C01301	18/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0338 (PAGO F.353 MANTENIMIENTO DE PANTEON CONTRUCCIC		$0.00	$16,449.99	$5,067,144.16
C01301	18/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0338 (PAGO F.353 MANTENIMIENTO DE PANTEON CONTRUCCIC		$0.00	$7.00	$5,067,137.16
C01301	18/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0338 (PAGO F.353 MANTENIMIENTO DE PANTEON CONTRUCCIC		$0.00	$1.12	$5,067,136.04
C01302	18/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0457 (PAGO F.354 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA)		$0.00	$7,899.99	$5,059,236.05
C01302	18/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0457 (PAGO F.354 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA)		$0.00	$7.00	$5,059,229.05
C01302	18/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0457 (PAGO F.354 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA)		$0.00	$1.12	$5,059,227.93
C01303	18/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0586 (PAGO F.A-351 MATERIALES COMPLEMENTARIOS)		$0.00	$15,240.99	$5,043,986.94
C01303	18/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0586 (PAGO F.A-351 MATERIALES COMPLEMENTARIOS)		$0.00	$7.00	$5,043,979.94
C01303	18/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0586 (PAGO F.A-351 MATERIALES COMPLEMENTARIOS)		$0.00	$1.12	$5,043,978.82
C01364	18/07/2025	OLIVIA DUARTE VENTUF		419	CH-419 (REINTEGRO DE GASTOS)		$0.00	$6,393.51	$5,037,585.31
C01365	18/07/2025	OLIVIA DUARTE VENTUF		420	CH-420 (PAGO F.1054 REINTEGRO MATERIALES COMPLEMENTARIOS)		$0.00	$4,980.00	$5,032,605.31
C01366	18/07/2025	CRISTIAN RAMIREZ ZAR		421	CH-421 (PAGO SOLICITUDES PERSONAS ESCASOS RECURSOS)		$0.00	$24,385.00	$5,008,220.31
C01367	18/07/2025	OLIVIA DUARTE VENTUF		422	CH-422 (REINTEGRO DE GASTOS)		$0.00	$1,873.01	$5,006,347.30
C01368	18/07/2025	CESAR AGUIÑIGA SERR		423	CH-423 (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$5,006,347.30
C01368	18/07/2025	CESAR AGUIÑIGA SERR		423	CH-423 (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$5,006,347.30
C01369	18/07/2025	CESAR AGUIÑIGA SERR		424	CH-424 (PAGO ACTIVIDADES POR LIMPIAR EL DREN DEL GUAYABITO POR INI		$0.00	$26,450.00	$4,979,897.30

160

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01304	21/07/2025	ERICK GARCIA GARCIA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7497 (PAGO VIATICOS)		$0.00	$2,348.00	$4,977,549.30
C01305	21/07/2025	LAURA ANGELICA HERN		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2654 (PAGO F.6028 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA)		$0.00	$5,600.00	$4,971,949.30
C01305	21/07/2025	LAURA ANGELICA HERN		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2654 (PAGO F.6028 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA)		$0.00	$7.00	$4,971,942.30
C01305	21/07/2025	LAURA ANGELICA HERN		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2654 (PAGO F.6028 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA)		$0.00	$1.12	$4,971,941.18
C01370	21/07/2025	CRISTIAN RAMIREZ ZAR		425	CH-425 (PAGO SOLICITUDES PERSONAS ESCASOS RECURSOS)		$0.00	$5,350.00	$4,966,591.18
C01371	21/07/2025	CRISTIAN RAMIREZ ZAR		426	CH-426 (PAGO VIATICOS REINTEGRO)		$0.00	$7,661.00	$4,958,930.18
C01372	21/07/2025	ERICK GARCIA GARCIA		427	CH-4274 (PAGO VIATICOS PROGRAMA REFAMI)		$0.00	$35,970.00	$4,922,960.18
C01373	21/07/2025	CRISTIAN RAMIREZ ZAR		428	CH-428 (PAGO SOLICITUDES PERSONAS ESCASOS RECURSOS)		$0.00	$7,783.00	$4,915,177.18
C01374	21/07/2025	OLIVIA DURARTE VENTU		429	CH-429 (PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS)		$0.00	$6,205.30	$4,908,971.88
C01375	21/07/2025	JOSE JAIME VALADEZ Z.		430	CH-430 (PAGO VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ENTREGAR DOCUME		$0.00	$9,280.00	$4,899,691.88
C01306	22/07/2025	JOSE DIAZ RODRIGUEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9218 (PAGO F.CF315 SERVICIO MECANICO, FILTROS DE ACEITE		$0.00	$5,049.00	$4,894,642.88
C01306	22/07/2025	JOSE DIAZ RODRIGUEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9218 (PAGO F.CF315 SERVICIO MECANICO, FILTROS DE ACEITE		$0.00	$7.00	$4,894,635.88
C01306	22/07/2025	JOSE DIAZ RODRIGUEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9218 (PAGO F.CF315 SERVICIO MECANICO, FILTROS DE ACEITE		$0.00	$1.12	$4,894,634.76
C01307	22/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0275 (PAGO F.A-313 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$24,730.60	$4,869,904.16
C01307	22/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0275 (PAGO F.A-313 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$7.00	$4,869,897.16
C01307	22/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0275 (PAGO F.A-313 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$1.12	$4,869,896.04
C01308	22/07/2025	JOSE DIAZ RODRIGUEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9301 (PAGO F.08D9 SERVICIO MECANICO A TIDA BLANCO OBR/		$0.00	$1,377.00	$4,868,519.04
C01308	22/07/2025	JOSE DIAZ RODRIGUEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9301 (PAGO F.08D9 SERVICIO MECANICO A TIDA BLANCO OBR/		$0.00	$7.00	$4,868,512.04
C01308	22/07/2025	JOSE DIAZ RODRIGUEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9301 (PAGO F.08D9 SERVICIO MECANICO A TIDA BLANCO OBR/		$0.00	$1.12	$4,868,510.92
C01309	22/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9501 (PAGO F.A-308 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$5,800.00	$4,862,710.92
C01309	22/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9501 (PAGO F.A-308 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$7.00	$4,862,703.92
C01309	22/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9501 (PAGO F.A-308 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$1.12	$4,862,702.80
C01310	22/07/2025	LAURA ANGELICA HERN		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2858 (PAGO F.6024 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA)		$0.00	$6,500.00	$4,856,202.80
C01310	22/07/2025	LAURA ANGELICA HERN		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2858 (PAGO F.6024 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA)		$0.00	$7.00	$4,856,195.80
C01310	22/07/2025	LAURA ANGELICA HERN		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2858 (PAGO F.6024 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA)		$0.00	$1.12	$4,856,194.68
C01311	22/07/2025	ERNESTO DIAZ RAMIRE.		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4742 (PAGO F.53f47 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OBRAS F		$0.00	$25,091.04	$4,831,103.64
C01311	22/07/2025	ERNESTO DIAZ RAMIRE.		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4742 (PAGO F.53f47 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OBRAS F		$0.00	$7.00	$4,831,096.64
C01311	22/07/2025	ERNESTO DIAZ RAMIRE.		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4742 (PAGO F.53f47 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OBRAS F		$0.00	$1.12	$4,831,095.52
C01312	22/07/2025	ERNESTO DIAZ RAMIRE.		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4840 (PAGO F.89B8 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OBRAS F		$0.00	$3,746.80	$4,827,348.72
C01312	22/07/2025	ERNESTO DIAZ RAMIRE.		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4840 (PAGO F.89B8 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OBRAS F		$0.00	$7.00	$4,827,341.72
C01312	22/07/2025	ERNESTO DIAZ RAMIRE.		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4840 (PAGO F.89B8 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OBRAS F		$0.00	$1.12	$4,827,340.60
C01313	22/07/2025	LUZ ELENA GARCIA GOI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8259 (PAGO VIATICOS)		$0.00	$512.50	$4,826,828.10
C01314	22/07/2025	LUZ ELENA GARCIA GOI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9657 (PAGO F. 202 MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$17,793.02	$4,809,035.08
C01315	22/07/2025	LUZ ELENA GARCIA GOI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0488 (PAGO F. 214 MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$22,510.21	$4,786,524.87

161

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01316	22/07/2025	LAURA ANGELICA HERN		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8318 (PAGO F.6030 REINTEGRO SERVICIO MANTENIMIENTO VE		$0.00	$5,000.00	$4,781,524.87
C01316	22/07/2025	LAURA ANGELICA HERN		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8318 (PAGO F.6030 REINTEGRO SERVICIO MANTENIMIENTO VE		$0.00	$7.00	$4,781,517.87
C01316	22/07/2025	LAURA ANGELICA HERN		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8318 (PAGO F.6030 REINTEGRO SERVICIO MANTENIMIENTO VE		$0.00	$1.12	$4,781,516.75
C01376	22/07/2025	CESAR AGUIÑIGA SERR		431	CH-431 (PAGO ACTIVIDADES POR LIMPIAR EL DREN DEL GUAYABITO POR INI		$0.00	$35,800.00	$4,745,716.75
C01377	22/07/2025	MARITZA CRISTIAL ZAR/		432	CH-432 (PAGO VIATICOS)		$0.00	$8,253.51	$4,737,463.24
C01378	22/07/2025	ALICIA GALLARDO GON:		433	CH-433 (PAGO SUBSIDIO MAESTRA CURSO DE VERANO)		$0.00	$2,800.00	$4,734,663.24
C01317	23/07/2025	AARON ALEJANDRO SAI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3259 (PAGO F.A-5672 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EDIF		$0.00	$21,730.00	$4,712,933.24
C01317	23/07/2025	AARON ALEJANDRO SAI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3259 (PAGO F.A-5672 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EDIF		$0.00	$7.00	$4,712,926.24
C01317	23/07/2025	AARON ALEJANDRO SAI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3259 (PAGO F.A-5672 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EDIF		$0.00	$1.12	$4,712,925.12
C01319	23/07/2025	MIGUEL ANGEL MARTIN		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5505 (PAGO F.FC064 MANTENIMIENTO AUDITORIO)		$0.00	$12,180.00	$4,700,745.12
C01320	23/07/2025	JESUS DANIEL BAEZ VE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7393 (PAGO F.FC070 MANTENIMIENTO PARA FARMACIA PARA E		$0.00	$10,475.00	$4,690,270.12
C01321	23/07/2025	JESUS DANIEL BAEZ VE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8462 (PAGO F.FC065 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$1,171.00	$4,689,099.12
C01322	23/07/2025	JESUS DANIEL BAEZ VE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0683 (PAGO F.FC067 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$5,659.00	$4,683,440.12
C01323	23/07/2025	JESUS DANIEL BAEZ VE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2099 (PAGO F.FC072 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$2,618.00	$4,680,822.12
C01324	23/07/2025	JESUS DANIEL BAEZ VE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3735 (PAGO F.FC068 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$7,325.00	$4,673,497.12
C01354	23/07/2025	EMILIANO VARGAS MAC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8825 (PAGO F.6686 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS)		$0.00	$93,590.00	$4,579,907.12
C01354	23/07/2025	EMILIANO VARGAS MAC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8825 (PAGO F.6686 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS)		$0.00	$7.00	$4,579,900.12
C01354	23/07/2025	EMILIANO VARGAS MAC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8825 (PAGO F.6686 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS)		$0.00	$1.12	$4,579,899.00
C01379	23/07/2025	RAMIRO HERNANDEZ M.		434	CH-433 (PAGO REINTEGRO MATERIALES PARA CURSOS DE VERANO)		$0.00	$3,741.58	$4,576,157.42
C01318	24/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5757 (PAGO F.A-305 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$2,300.01	$4,573,857.41
C01318	24/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5757 (PAGO F.A-305 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$7.00	$4,573,850.41
C01318	24/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5757 (PAGO F.A-305 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$1.12	$4,573,849.29
C01325	24/07/2025	TELEFONOS DE MEXICC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3921 (PAGO F.1492 SERVICIO TELEFONICO PRESIDENCIA 359 5:		$0.00	$409.00	$4,573,440.29
C01326	24/07/2025	TELEFONOS DE MEXICC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0630 (PAGO F.1528 SERVICIO TELEFONICO SINDICATURA 359 5		$0.00	$408.00	$4,573,032.29
C01327	24/07/2025	TELEFONOS DE MEXICC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1484 (PAGO F. 1491 SERVICIO TELEFONICO SEGURIDAD PUBLI(		$0.00	$479.00	$4,572,553.29
C01328	24/07/2025	LLANTERA SANTA ANA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5386 (PAGO F.D156 SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO DE (		$0.00	$3,700.01	$4,568,853.28
C01328	24/07/2025	LLANTERA SANTA ANA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5386 (PAGO F.D156 SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO DE (		$0.00	$7.00	$4,568,846.28
C01328	24/07/2025	LLANTERA SANTA ANA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5386 (PAGO F.D156 SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO DE (		$0.00	$1.12	$4,568,845.16
C01329	24/07/2025	LAURA ANGELICA HERN		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6687 (PAGO F.6068 SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO DE C		$0.00	$4,800.00	$4,564,045.16
C01329	24/07/2025	LAURA ANGELICA HERN		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6687 (PAGO F.6068 SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO DE C		$0.00	$7.00	$4,564,038.16
C01329	24/07/2025	LAURA ANGELICA HERN		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6687 (PAGO F.6068 SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO DE C		$0.00	$1.12	$4,564,037.04
C01330	24/07/2025	ROBERTO ROMERO GO		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0744 (PAGO F.FCC5 REINTEGRO MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$1,368.80	$4,562,668.24
C01330	24/07/2025	ROBERTO ROMERO GO		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0744 (PAGO F.FCC5 REINTEGRO MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$7.00	$4,562,661.24
C01330	24/07/2025	ROBERTO ROMERO GO		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0744 (PAGO F.FCC5 REINTEGRO MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$1.12	$4,562,660.12

162

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0002 a la 1112-01-0002)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2025 04:15 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01331	24/07/2025	ASOCIACION DE USUAR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4894 (PAGO F.6974 PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL REBOMBE(		$0.00	$3,722.60	$4,558,937.52
C01331	24/07/2025	ASOCIACION DE USUAR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4894 (PAGO F.6974 PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL REBOMBE(		$0.00	$7.00	$4,558,930.52
C01331	24/07/2025	ASOCIACION DE USUAR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4894 (PAGO F.6974 PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL REBOMBE(		$0.00	$1.12	$4,558,929.40
C01351	24/07/2025	FAME PERISUR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4857 (PAGO F.45CC MANTENIMIENTO VEHICULO PRESIDENTA)		$0.00	$17,925.81	$4,541,003.59
C01351	24/07/2025	FAME PERISUR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4857 (PAGO F.45CC MANTENIMIENTO VEHICULO PRESIDENTA)		$0.00	$7.00	$4,540,996.59
C01351	24/07/2025	FAME PERISUR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4857 (PAGO F.45CC MANTENIMIENTO VEHICULO PRESIDENTA)		$0.00	$1.12	$4,540,995.47
C01380	24/07/2025	FRANCISCO JAVIER AVI		435	CH-435 (PAGO OPERADOR TRACTOR, RETROEXCAVADORA, CONSTRUCCION		$0.00	$32,250.00	$4,508,745.47
C01332	25/07/2025	ROBERTO RAMIREZ ZAF		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3155 (PAGO OFICIO VIATICOS SN)		$0.00	$711.00	$4,508,034.47
C01333	25/07/2025	AGUSTIN LOPEZ VARGA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3743 (PAGO F.85FB PERIFONEO SEMANA DE DESCACHARRIZAC		$0.00	$3,712.00	$4,504,322.47
C01333	25/07/2025	AGUSTIN LOPEZ VARGA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3743 (PAGO F.85FB PERIFONEO SEMANA DE DESCACHARRIZAC		$0.00	$7.00	$4,504,315.47
C01333	25/07/2025	AGUSTIN LOPEZ VARGA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3743 (PAGO F.85FB PERIFONEO SEMANA DE DESCACHARRIZAC		$0.00	$1.12	$4,504,314.35
C01334	25/07/2025	AGUSTIN LOPEZ VARGA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3930 (PAGO F.A3BE PORTERIA PARA LONA DEL BIENESTAR)		$0.00	$1,740.00	$4,502,574.35
C01334	25/07/2025	AGUSTIN LOPEZ VARGA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3930 (PAGO F.A3BE PORTERIA PARA LONA DEL BIENESTAR)		$0.00	$7.00	$4,502,567.35
C01334	25/07/2025	AGUSTIN LOPEZ VARGA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3930 (PAGO F.A3BE PORTERIA PARA LONA DEL BIENESTAR)		$0.00	$1.12	$4,502,566.23
C01335	25/07/2025	AGUSTIN LOPEZ VARGA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4126 (PAGO F.C12 RENTA DE JUEGOS DE LOZA PARA EVENTO		$0.00	$1,148.40	$4,501,417.83
C01335	25/07/2025	AGUSTIN LOPEZ VARGA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4126 (PAGO F.C12 RENTA DE JUEGOS DE LOZA PARA EVENTO		$0.00	$7.00	$4,501,410.83
C01335	25/07/2025	AGUSTIN LOPEZ VARGA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4126 (PAGO F.C12 RENTA DE JUEGOS DE LOZA PARA EVENTO		$0.00	$1.12	$4,501,409.71
C01336	25/07/2025	AGUSTIN LOPEZ VARGA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4373 (PAGO F.271E6 RENTA DE PANTALLAS, MAMPARAS, SONI		$0.00	$13,351.60	$4,488,058.11
C01336	25/07/2025	AGUSTIN LOPEZ VARGA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4373 (PAGO F.271E6 RENTA DE PANTALLAS, MAMPARAS, SONI		$0.00	$7.00	$4,488,051.11
C01336	25/07/2025	AGUSTIN LOPEZ VARGA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4373 (PAGO F.271E6 RENTA DE PANTALLAS, MAMPARAS, SONI		$0.00	$1.12	$4,488,049.99
C01381	25/07/2025	IVAN PEDRO CABRERA		436	CH-436 (PAGO CONVENIOS POR MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO)		$0.00	$6,000.00	$4,482,049.99
C01382	25/07/2025	JUANA CLAUDIA MONTE		437	CH-437 (PAGO CONVENIO DE LISTONES PARA FESTIVIDADES)		$0.00	$2,080.00	$4,479,969.99
C01383	25/07/2025	OLIVIA DUARTE VENTUF		438	CH-438 (PAGO REINTEGRO GASTOS VARIOS)		$0.00	$20,144.97	$4,459,825.02
C01384	25/07/2025	RAMIRO HERNANDEZ M.		439	CH-439 (REINTEGRO DE GASTOS)		$0.00	$4,330.01	$4,455,495.01
C01385	25/07/2025	FRANCISCO CORTEZ RU		440	CH-440 (PAGO OFICIO VIATICOS SN)		$0.00	$4,459.02	$4,451,035.99
C01386	25/07/2025	ROBERTO ROMERO GO		441	CH-441 (PAGO F.ABE6 MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$4,709.60	$4,446,326.39
C01387	25/07/2025	ROBERTO ROMERO GO		442	CH-442 (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$4,446,326.39
C01387	25/07/2025	ROBERTO ROMERO GO		442	CH-442 (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$4,446,326.39
C01388	25/07/2025	ROBERTO ROMERO GO		443	CH-443 (PAGO F.35C MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$3,335.00	$4,442,991.39
C01389	25/07/2025	CRISTIAN RAMIREZ ZAR		444	CH-444 (PAGO VIATICOS REINTEGRO)		$0.00	$11,680.92	$4,431,310.47
C01390	25/07/2025	CRISTIAN RAMIREZ ZAR		445	CH-445 (PAGO VIATICOS REINTEGRO)		$0.00	$600.17	$4,430,710.30
C01337	28/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9067 (PAGO F.A-399 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$33,750.00	$4,396,960.30
C01337	28/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9067 (PAGO F.A-399 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$7.00	$4,396,953.30
C01337	28/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9067 (PAGO F.A-399 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$1.12	$4,396,952.18

193

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01338	28/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8982 (PAGO F.A-400 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$39,000.00	$4,357,952.18
C01338	28/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8982 (PAGO F.A-400 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$7.00	$4,357,945.18
C01338	28/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8982 (PAGO F.A-400 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$1.12	$4,357,944.06
C01339	28/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8851 (PAGO F.A-401 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$22,800.01	$4,335,144.05
C01339	28/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8851 (PAGO F.A-401 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$7.00	$4,335,137.05
C01339	28/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8851 (PAGO F.A-401 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$1.12	$4,335,135.93
C01340	28/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8676 (PAGO F.A-402 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA POR AD		$0.00	$14,500.00	$4,320,635.93
C01340	28/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8676 (PAGO F.A-402 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA POR AD		$0.00	$7.00	$4,320,628.93
C01340	28/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8676 (PAGO F.A-402 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA POR AD		$0.00	$1.12	$4,320,627.81
C01341	28/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4087 (PAGO F.A-382 MATERIALES COMPLEMENTARIOS)		$0.00	$1,086.80	$4,319,541.01
C01341	28/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4087 (PAGO F.A-382 MATERIALES COMPLEMENTARIOS)		$0.00	$7.00	$4,319,534.01
C01341	28/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4087 (PAGO F.A-382 MATERIALES COMPLEMENTARIOS)		$0.00	$1.12	$4,319,532.89
C01342	28/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4563 (PAGO F.A-374 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$13,791.92	$4,305,740.97
C01342	28/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4563 (PAGO F.A-374 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$7.00	$4,305,733.97
C01342	28/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4563 (PAGO F.A-374 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$1.12	$4,305,732.85
C01343	28/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5141 (PAGO F.A-373 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$14,090.06	$4,291,642.79
C01343	28/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5141 (PAGO F.A-373 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$7.00	$4,291,635.79
C01343	28/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5141 (PAGO F.A-373 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$1.12	$4,291,634.67
C01344	28/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5654 (PAGO F.A-373 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$10,655.08	$4,280,979.59
C01344	28/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5654 (PAGO F.A-373 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$7.00	$4,280,972.59
C01344	28/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5654 (PAGO F.A-373 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$1.12	$4,280,971.47
C01345	28/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6303 (PAGO F.A-372 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$78.00	$4,280,893.47
C01345	28/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6303 (PAGO F.A-372 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$7.00	$4,280,886.47
C01345	28/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6303 (PAGO F.A-372 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$1.12	$4,280,885.35
C01346	28/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6745 (PAGO F.A-384 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$1,800.00	$4,279,085.35
C01346	28/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6745 (PAGO F.A-384 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$7.00	$4,279,078.35
C01346	28/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6745 (PAGO F.A-384 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$1.12	$4,279,077.23
C01347	28/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6983 (PAGO F.A-385 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$1,440.00	$4,277,637.23
C01347	28/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6983 (PAGO F.A-385 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$7.00	$4,277,630.23
C01347	28/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6983 (PAGO F.A-385 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$1.12	$4,277,629.11
C01348	28/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7273 (PAGO F.A-379 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$940.01	$4,276,689.10
C01348	28/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7273 (PAGO F.A-379 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$7.00	$4,276,682.10
C01348	28/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7273 (PAGO F.A-379 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$1.12	$4,276,680.98
C01349	28/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7448 (PAGO F.A-370 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$4,700.00	$4,271,980.98

164

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01349	28/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7448 (PAGO F.A-370 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$7.00	$4,271,973.98
C01349	28/07/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7448 (PAGO F.A-370 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$1.12	$4,271,972.86
C01350	28/07/2025	JORGE EDAURDO VALE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8118 (PAGO F.A-C4b5 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$29,650.00	$4,242,322.86
C01350	28/07/2025	JORGE EDAURDO VALE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8118 (PAGO F.A-C4b5 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$7.00	$4,242,315.86
C01350	28/07/2025	JORGE EDAURDO VALE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8118 (PAGO F.A-C4b5 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$1.12	$4,242,314.74
C01391	28/07/2025	JOSE EDUARDO DIAZ LO		446	CH-446 (PAGO F.881F LONAS PARA EVENTOS)		$0.00	$4,873.16	$4,237,441.58
C01455	28/07/2025	JOSUE HUGO AGUILAR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9388 (PAGO F.90E7 REFACCIONES MAQUINARIA)		$0.00	$2,552.00	$4,234,889.58
C01455	28/07/2025	JOSUE HUGO AGUILAR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9388 (PAGO F.90E7 REFACCIONES MAQUINARIA)		$0.00	$7.00	$4,234,882.58
C01455	28/07/2025	JOSUE HUGO AGUILAR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9388 (PAGO F.90E7 REFACCIONES MAQUINARIA)		$0.00	$1.12	$4,234,881.46
C01352	29/07/2025	JORGE EDAURDO VALE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5325 (PAGO F.A-A1A3 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$2,100.00	$4,232,781.46
C01352	29/07/2025	JORGE EDAURDO VALE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5325 (PAGO F.A-A1A3 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$7.00	$4,232,774.46
C01352	29/07/2025	JORGE EDAURDO VALE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5325 (PAGO F.A-A1A3 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$1.12	$4,232,773.34
C01392	29/07/2025	REYNALOD HERNANDEZ		447	CH-447 (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$4,232,773.34
C01392	29/07/2025	REYNALOD HERNANDEZ		447	CH-447 (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$4,232,773.34
C01393	29/07/2025	REYNALDO HERNANDEZ		448	CH-364 (PAGO VIATICOS DIRECCTOR DE AGROPECUARIO)		$0.00	$4,559.00	$4,228,214.34
C01394	29/07/2025	CRISTIAN RAMIREZ ZAR		449	CH-449 (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$4,228,214.34
C01394	29/07/2025	CRISTIAN RAMIREZ ZAR		449	CH-449 (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$4,228,214.34
C01395	29/07/2025	CRISTIAN RAMIREZ ZAR		450	CH-450 (PAGO SOLICITUDES PERSONAS ESCASOS RECURSOS)		$0.00	$9,630.00	$4,218,584.34
C01396	29/07/2025	JUAN RIVERA PICENO		451	CH-451 (PAGO CONVENIO PERSONAL EVENTUAL ACTIVIDADES DE OFICIALIA		$0.00	$12,000.00	$4,206,584.34
C01456	29/07/2025	JORGE DIAZ GONZALEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8794 (PAGO F. 9C94 APOYOS SILLAS, BASTONES , MULETAS, A		$0.00	$89,499.00	$4,117,085.34
C01456	29/07/2025	JORGE DIAZ GONZALEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8794 (PAGO F. 9C94 APOYOS SILLAS, BASTONES , MULETAS, A		$0.00	$7.00	$4,117,078.34
C01456	29/07/2025	JORGE DIAZ GONZALEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8794 (PAGO F. 9C94 APOYOS SILLAS, BASTONES , MULETAS, A		$0.00	$1.12	$4,117,077.22
C01353	30/07/2025	CITRON		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1919 (PAGO F.6766 LONAS IMPRESAS)		$0.00	$562.60	$4,116,514.62
C01353	30/07/2025	CITRON		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1919 (PAGO F.6766 LONAS IMPRESAS)		$0.00	$7.00	$4,116,507.62
C01353	30/07/2025	CITRON		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1919 (PAGO F.6766 LONAS IMPRESAS)		$0.00	$1.12	$4,116,506.50
C01355	30/07/2025	YEINNY ALEXANDRA ZA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0754 (PAGO F.6CC2 PAQUETE DE LIBROS GLOSA ESCRITA INST		$0.00	$13,177.60	$4,103,328.90
C01355	30/07/2025	YEINNY ALEXANDRA ZA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0754 (PAGO F.6CC2 PAQUETE DE LIBROS GLOSA ESCRITA INST		$0.00	$7.00	$4,103,321.90
C01355	30/07/2025	YEINNY ALEXANDRA ZA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0754 (PAGO F.6CC2 PAQUETE DE LIBROS GLOSA ESCRITA INST		$0.00	$1.12	$4,103,320.78
C01356	30/07/2025	YEINNY ALEXANDRA ZA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0883 (PAGO F.10788 PAQUETE DE LIBROS GLOSA ESCRITA INS		$0.00	$14,500.00	$4,088,820.78
C01356	30/07/2025	YEINNY ALEXANDRA ZA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0883 (PAGO F.10788 PAQUETE DE LIBROS GLOSA ESCRITA INS		$0.00	$7.00	$4,088,813.78
C01356	30/07/2025	YEINNY ALEXANDRA ZA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0883 (PAGO F.10788 PAQUETE DE LIBROS GLOSA ESCRITA INS		$0.00	$1.12	$4,088,812.66
C01357	30/07/2025	YEINNY ALEXANDRA ZA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1028 (PAGO F.CDD7 PRODUCCION VIDEOGRAFICA VIDEO INFO		$0.00	$64,960.00	$4,023,852.66
C01357	30/07/2025	YEINNY ALEXANDRA ZA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1028 (PAGO F.CDD7 PRODUCCION VIDEOGRAFICA VIDEO INFO		$0.00	$7.00	$4,023,845.66
C01357	30/07/2025	YEINNY ALEXANDRA ZA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1028 (PAGO F.CDD7 PRODUCCION VIDEOGRAFICA VIDEO INFO		$0.00	$1.12	$4,023,844.54

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0002 a la 1112-01-0002)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2025 04:15 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01358	30/07/2025	YEINNY ALEXANDRA ZA'		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1174 (PAGO F.AF60 UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL AYUI		$0.00	$47,096.00	$3,976,748.54
C01358	30/07/2025	YEINNY ALEXANDRA ZA'		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1174 (PAGO F.AF60 UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL AYUI		$0.00	$7.00	$3,976,741.54
C01358	30/07/2025	YEINNY ALEXANDRA ZA'		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1174 (PAGO F.AF60 UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL AYUI		$0.00	$1.12	$3,976,740.42
C01359	30/07/2025	MARIA DEL REFUGIO TI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1933 (PAGO F.C4D4C RECIBO DE PAGOS ASIMILABLES A SALAF		$0.00	$24,000.00	$3,952,740.42
C01359	30/07/2025	MARIA DEL REFUGIO TI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1933 (PAGO F.C4D4C RECIBO DE PAGOS ASIMILABLES A SALAF		$0.00	$7.00	$3,952,733.42
C01359	30/07/2025	MARIA DEL REFUGIO TI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1933 (PAGO F.C4D4C RECIBO DE PAGOS ASIMILABLES A SALAF		$0.00	$1.12	$3,952,732.30
C01397	30/07/2025	ROGELIO ZARATE SANC		452	CH-452 (PAGO APOYO BOTAS DE TRABAJO)		$0.00	$7,200.00	$3,945,532.30
C01360	31/07/2025	MUNICIPIO DE PENJAMI		DISPERSIO	DIPSERSION (PAGO DE NOMINA 16-30 JUIIO 2025 PERSONAL DEL AYUNTAMIE		$0.00	$510,687.00	$3,434,845.30
C01360	31/07/2025	MUNICIPIO DE PENJAMI		DISPERSIO	COMISION POR DISPERSION (PAGO DE NOMINA 16-30 JUIIO 2025 PERSONAL		$0.00	$967.50	$3,433,877.80
C01360	31/07/2025	MUNICIPIO DE PENJAMI		DISPERSIO	COMISION POR DISPERSION (PAGO DE NOMINA 16-30 JUIIO 2025 PERSONAL		$0.00	$154.80	$3,433,723.00
C01361	31/07/2025	JULIO CESAR CAZAREZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1412 (PAGO NOMINA DE 16-30 JULIO)		$0.00	$7,250.00	$3,426,473.00
C01361	31/07/2025	JULIO CESAR CAZAREZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1412 (PAGO NOMINA DE 16-30 JULIO)		$0.00	$7.00	$3,426,466.00
C01361	31/07/2025	JULIO CESAR CAZAREZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1412 (PAGO NOMINA DE 16-30 JULIO)		$0.00	$1.12	$3,426,464.88
C01362	31/07/2025	MUNICIPIO DE PENJAMI		DISPERSIO	DISPERSION (PAGO DE NOMINA 16-30 JULIO 2025 PERSONAL EVENTUAL)		$0.00	$117,170.00	$3,309,294.88
C01363	31/07/2025	VICTOR MANUEL BERNA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1927 (PAGO DE NOMINA 16-30 JULIO 2025)		$0.00	$5,000.00	$3,304,294.88
C01363	31/07/2025	VICTOR MANUEL BERNA		TRANSF SP	NOMINA PERSONAL EVENTUAL 16-30 JULIO (PAGO DE NOMINA 16-30 JULIO 2(		$0.00	$7.00	$3,304,287.88
C01363	31/07/2025	VICTOR MANUEL BERNA		TRANSF SP	NOMINA PERSONAL EVENTUAL 16-30 JULIO (PAGO DE NOMINA 16-30 JULIO 2(		$0.00	$1.12	$3,304,286.76
C01398	31/07/2025	FRANCISCO JAVIER AVI		453	CH-453 (PAGO OPERADOR TRACTOR, RETROEXCAVADORA, CONSTRUCCIOI		$0.00	$20,250.00	$3,284,036.76
C01399	31/07/2025	CRISTIAN RAMIREZ ZAR		454	CH-454 (PAGO SOLICITUDES DE APOYO)		$0.00	$3,576.00	$3,280,460.76
C01400	31/07/2025	OLIVIA DUARTE VENTUI		455	CH-455 (PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS)		$0.00	$5,990.00	$3,274,470.76
C01401	31/07/2025	OLIVIA DUARTE VENTUI		456	CH-456 (PAGO F.1871 POR REINTEGRO DE GASTOS)		$0.00	$5,399.00	$3,269,071.76
I00485	31/07/2025				TRANSF SPEI 5433 (TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERAI		$3,673.34	$0.00	$3,272,745.10
I00486	31/07/2025				TRANSF SPEI 4932 (TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERAI		$21,626.39	$0.00	$3,294,371.49
I00487	31/07/2025				TRANSF SPEI 9349 (TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERAI		$1,721,016.17	$0.00	$5,015,387.66
I00488	31/07/2025				TRANSF SPEI 5433 (TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERAI		$681,975.91	$0.00	$5,697,363.57
I00489	31/07/2025				TRANSF SPEI 7364 (TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERAI		$2,177.11	$0.00	$5,699,540.68
I00495	31/07/2025				ESTADO DE CUENTA (TRANSF SPEI RENDIMIENTOS /SDO PROMEDIO TASA 0.		$214.25	$0.00	$5,699,754.93
					Total :	**5,809,082.55**	**3,501,517.85**	**3,610,845.47**	**5,699,754.93**

166

Scotiabank

001585
MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

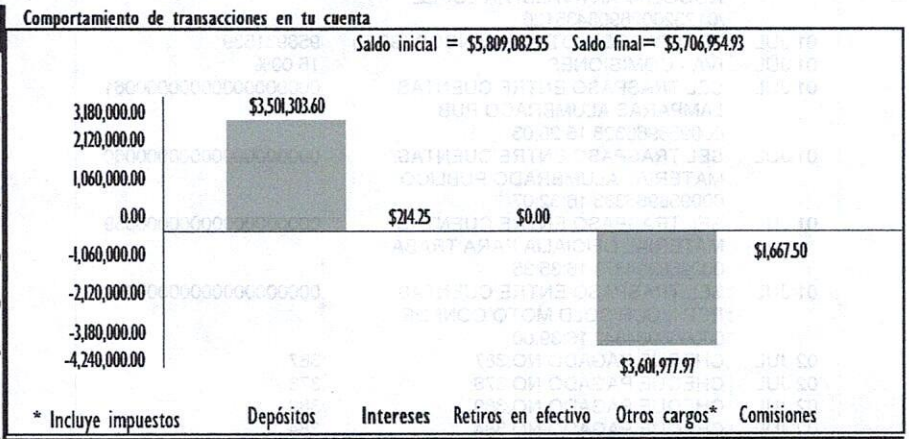
Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25605559736
CLABE	044496256055597364
Fecha de corte	31-JUL-25
Periodo	01-JUL-25/31-JUL-25
No. de días en el período	31
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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	$5,809,082.55
(+) Depósitos	$3,501,303.60
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$214.25**
(-) Retiros	$3,601,711.17
(-) Comisiones cobradas	$1,667.50
(-) Impuestos	$266.80
(=) Saldo final de la cuenta	$5,706,954.93
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$5,706,954.93
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JULIO	$4,976,018.52

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

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

A PARTIR DEL 19-JUN-25 SERÁ ACTUALIZADO EL CONTRATO MÚLTIPLE DE OPERACIONES PASIVAS Y SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS DE PERSONAS FÍSICAS. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.

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: 044496256055597364

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 JUL	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 000958910156 15:58:32	00000000000000000054		$17,000.00	$5,792,082.55
01 JUL	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS APOYO ESCUELA DEL TECUAN 000958921593 16:02:06	00000000000000000055		$13,000.00	$5,779,082.55
01 JUL	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS APOYO COLEGIO VASC QUIROGA PEN 000958910270 16:05:26	00000000000000000056		$15,000.00	$5,764,082.55
01 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CALCOMANIA VINIL CORTE NEGRO /58931539 16:09:40 2025070140044B36K0000068419007 FECHA OPERACION: 01 JUL RODOLFO ANT VALDIVIA LOPEZ /012320028908435126	00000000000000022777		$58.00	$5,764,024.55
01 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	958931539		$7.00	$5,764,017.55
01 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,764,016.43
01 JUL	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS LAMPARAS ALUMBRADO PUB 000958966328 16:28:03	00000000000000000061		$2,500.00	$5,761,516.43
01 JUL	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO 000958966383 16:32:07	00000000000000000060		$21,359.00	$5,740,157.43
01 JUL	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS MATERIAL OFICIALIA PARA TRABA 000958984373 16:35:35	00000000000000000059		$1,534.00	$5,738,623.43
01 JUL	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REP MULTI SOLD MOTO CONFOR 000958984842 16:39:00	00000000000000000058		$9,000.00	$5,729,623.43
02 JUL	CHEQUE PAGADO NO.387	387		$4,614.28	$5,725,009.15
02 JUL	CHEQUE PAGADO NO.378	378		$4,394.84	$5,720,614.31
02 JUL	CHEQUE PAGADO NO.389	389		$7,803.00	$5,712,811.31
02 JUL	CHEQUE PAGADO NO.384	384		$21,653.00	$5,691,158.31
02 JUL	CHEQUE PAGADO NO.379	379		$5,250.00	$5,685,908.31
02 JUL	CHEQUE PAGADO NO.385	385		$4,704.50	$5,681,203.81
02 JUL	CHEQUE PAGADO NO.382	382		$19,590.00	$5,661,613.81
02 JUL	CHEQUE PAGADO NO.380	380		$17,400.00	$5,644,213.81
02 JUL	CHEQUE PAGADO NO.383	383		$18,057.12	$5,626,156.69
02 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO NOMINA AL 30 DE JUNIO /61543359 15:17:04 2025070240044B36K0000068439738 FECHA OPERACION: 02 JUL VICTOR MANU BERNAL MEDINA /012496015056337521	00000000000000001605		$5,000.00	$5,621,156.69
02 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	961543359		$7.00	$5,621,149.69
02 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,621,148.57
02 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO APOYO MATERIAL /61564897 15:21:35 2025070240044B36K0000068439895 FECHA OPERACION: 02 JUL AMERICA PEREZ TORRES /012513004814475991	00000000000000001605		$15,427.02	$5,605,721.55
02 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	961564897		$7.00	$5,605,714.55
02 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,605,713.43
02 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE PISO Y ADHESIVO PARA BIBLIO PUB /61566415 15:23:38 2025070240044B36K0000068439951 FECHA OPERACION: 02 JUL AMERICA PEREZ TORRES /012513004814475991	00000000000000000214		$20,130.20	$5,585,583.23
02 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	961566415		$7.00	$5,585,576.23
02 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,585,575.11
02 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO	00000000000000000193		$8,805.02	$5,576,770.09

"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 MATERIAL Y HERRAMIENTAS HAYUNTAMI /61596369 15:31:24 2025070240044B36K0000068440263 FECHA OPERACION: 02 JUL AMERICA PEREZ TORRES /012513004814475991				
02 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	961596369		$7.00	$5,576,763.09
02 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,576,761.97
02 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO CHALECOS Y ROPA DE SEGUROFICIALIA /61603439 15:34:47 2025070240044B36K0000068440378 FECHA OPERACION: 02 JUL AMERICA PEREZ TORRES /012513004814475991	00000000000000000207		$1,500.00	$5,575,261.97
02 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	961603439		$7.00	$5,575,254.97
02 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,575,253.85
02 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEMAQUI /61607980 15:38:28 2025070240044B36K0000068440497 FECHA OPERACION: 02 JUL ELISEO LEYVA RAYA /014509605910281076	00000000000000000603		$20,738.01	$5,554,515.84
02 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	961607980		$7.00	$5,554,508.84
02 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,554,507.72
02 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER APOYO MATERIAL CEMENTO Y PINTURA /61619474 15:49:41 2025070240044B36K0000068440907 FECHA OPERACION: 02 JUL ELISEO LEYVA RAYA /014509605910281076	00000000000000000207		$16,180.02	$5,538,327.70
02 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	961619474		$7.00	$5,538,320.70
02 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,538,319.58
02 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 15:52 000000000040800 28062025 8	961419579		$408.00	$5,537,911.58
02 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 15:56 000000000040900 28062025 2	961419587		$409.00	$5,537,502.58
03 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO GARRAFONES DE AGUA /64128140 09:45:20 2025070340044B36K0000068448787 FECHA OPERACION: 03 JUL GABRIEL ZAVALA CAZAREZ /012180015397133907	00000000000000000594		$1,925.62	$5,535,576.96
03 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	964128140		$7.00	$5,535,569.96
03 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,535,568.84
03 JUL	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO INSUMOS OF 000964222315 09:58:41	00000000000000004837		$1,036.61	$5,534,532.23
03 JUL	CHEQUE PAGADO NO.392	392		$3,740.00	$5,530,792.23
03 JUL	CHEQUE PAGADO NO.396	396		$3,357.99	$5,527,434.24
03 JUL	CHEQUE PAGADO NO.394	394		$3,000.00	$5,524,434.24
03 JUL	CHEQUE PAGADO NO.391	391		$6,174.40	$5,518,259.84
03 JUL	CHEQUE PAGADO NO.388	388		$17,303.00	$5,500,956.84
03 JUL	CHEQUE PAGADO NO.393	393		$11,894.00	$5,489,062.84
03 JUL	CHEQUE PAGADO NO.395	395		$2,000.00	$5,487,062.84
03 JUL	CHEQUE PAGADO NO.381	381		$2,500.00	$5,484,562.84
03 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE	00000000000000000307		$74,710.37	$5,409,852.47

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	/66450956 16:18:54 2025070340044B36K0000068467474 FECHA OPERACION: 03 JUL EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442				
03 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	966450956		$7.00	$5,409,845.47
03 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,409,844.35
04 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO P1DESAYUNOS0674 /69403163 08:38:17 2025070440044B36K0000068474545 FECHA OPERACION: 04 JUL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT EGRAL DE L/030470900044298620	00000000000004758055		$12,640.00	$5,397,204.35
04 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	969403163		$7.00	$5,397,197.35
04 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,397,196.23
04 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO P2MUJERES0679 /69418101 08:40:18 2025070440044B36K0000068474583 FECHA OPERACION: 04 JUL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT EGRAL DE L/030470900044298620	00000000000000000018		$270.00	$5,396,926.23
04 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	969418101		$7.00	$5,396,919.23
04 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,396,918.11
04 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO P3LACTANTES0673 /69412904 08:41:52 2025070440044B36K0000068474620 FECHA OPERACION: 04 JUL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT EGRAL DE L/030470900044298620	00000000000000000673		$690.00	$5,396,228.11
04 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	969412904		$7.00	$5,396,221.11
04 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,396,219.99
04 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO P4INFANTES0671 /69404832 08:43:50 2025070440044B36K0000068474664 FECHA OPERACION: 04 JUL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT EGRAL DE L/030470900044298620	00000000000000000671		$1,160.00	$5,395,059.99
04 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	969404832		$7.00	$5,395,052.99
04 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,395,051.87
04 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO P5ADULTOS0670 /69442275 08:46:57 2025070440044B36K0000068474741 FECHA OPERACION: 04 JUL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT EGRAL DE L/030470900044298620	00000000000004758055		$6,120.00	$5,388,931.87
04 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	969442275		$7.00	$5,388,924.87
04 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,388,923.75
04 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO P6CONDISCAPACIDAD0675 /69445948 08:49:08 2025070440044B36K0000068474795 FECHA OPERACION: 04 JUL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT EGRAL DE L/030470900044298620	00000000000004758055		$1,080.00	$5,387,843.75
04 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	969445948		$7.00	$5,387,836.75
04 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,387,835.63
07 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER PAGO FACTURACION FINKOK /75879349 10:48:49 2025070740044B36K0000068523994 FECHA OPERACION: 07 JUL	00000000000000000707		$293.36	$5,387,542.27

"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
	FINKOK SAPI /014470655056598045				
07 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	975879349		$7.00	$5,387,535.27
07 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,387,534.15
07 JUL	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO TELEFONIA DEL H AYUN 000976000115 11:28:41	00000000000000000244		$901.00	$5,386,633.15
07 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MOCHILAS /76185012 12:45:13 20250707400044B36K0000068530066 FECHA OPERACION: 07 JUL YEINNY ALEX ZAVALA RIVERA /012470015233394785	00000000000000000862		$8,120.00	$5,378,513.15
07 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	976185012		$7.00	$5,378,506.15
07 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,378,505.03
07 JUL	CHEQUE PAGADO NO.402	402		$6,000.00	$5,372,505.03
07 JUL	CHEQUE PAGADO NO.405	405		$15,075.49	$5,357,429.54
07 JUL	CHEQUE PAGADO NO.390	390		$2,868.75	$5,354,560.79
07 JUL	CHEQUE PAGADO NO.403	403		$24,400.00	$5,330,160.79
07 JUL	CHEQUE PAGADO NO.404	404		$5,259.62	$5,324,901.17
08 JUL	CHEQUE PAGADO NO.400	400		$4,200.00	$5,320,701.17
08 JUL	CHEQUE PAGADO NO.399	399		$5,250.00	$5,315,451.17
08 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO BATERIA H AYUNT /78626658 11:00:29 20250708400044B36K0000068549647 FECHA OPERACION: 08 JUL VEHICULOS AUTOMOTRICES LA PIED AD /012496004487361119	00000000000000165479		$2,443.90	$5,313,007.27
08 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	978626658		$7.00	$5,313,000.27
08 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,312,999.15
08 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO LLANTAS BLACKHAWK /78947930 13:34:31 20250708400044B36K0000068556837 FECHA OPERACION: 08 JUL LAURA A HERNANDEZ SANCHEZ /012496001717462192	00000000000001956515		$5,000.00	$5,307,999.15
08 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	978947930		$7.00	$5,307,992.15
08 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,307,991.03
09 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /80984698 10:34:51 20250709400044B36K0000068572389 FECHA OPERACION: 09 JUL EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000000907		$96,063.83	$5,211,927.20
09 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	980984698		$7.00	$5,211,920.20
09 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,211,919.08
10 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CEMENTO /84341193 15:39:51 20250710400044B36K0000068612255 FECHA OPERACION: 10 JUL AMERICA PEREZ TORRES /012513004814475991	00000000000000000293		$9,215.97	$5,202,703.11
10 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	984341193		$7.00	$5,202,696.11
10 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,202,694.99
10 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL DIVERSO /84298499 15:41:44 20250710400044B36K0000068612379 FECHA OPERACION: 10 JUL AMERICA PEREZ TORRES /012513004814475991	00000000000000000292		$6,600.00	$5,196,094.99

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
10 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	984298499		$7.00	$5,196,087.99
10 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,196,086.87
10 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL VARIO /84349159 15:43:11 2025071040044B36K0000068612461 FECHA OPERACION: 10 JUL AMERICA PEREZ TORRES /012513004814475991	00000000000000000219		$11,800.00	$5,184,286.87
10 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	984349159		$7.00	$5,184,279.87
10 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,184,278.75
10 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL DIVERSO /84352745 15:45:36 2025071040044B36K0000068612531 FECHA OPERACION: 10 JUL AMERICA PEREZ TORRES /012513004814475991	00000000000000000290		$33,400.04	$5,150,878.71
10 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	984352745		$7.00	$5,150,871.71
10 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,150,870.59
10 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL /84365305 15:47:04 2025071040044B36K0000068612717 FECHA OPERACION: 10 JUL AMERICA PEREZ TORRES /012513004814475991	00000000000000000289		$11,280.01	$5,139,590.58
10 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	984365305		$7.00	$5,139,583.58
10 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,139,582.46
10 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL /84344552 15:48:52 2025071040044B36K0000068612806 FECHA OPERACION: 10 JUL AMERICA PEREZ TORRES /012513004814475991	00000000000000000288		$14,240.00	$5,125,342.46
10 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	984344552		$7.00	$5,125,335.46
10 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,125,334.34
11 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO ROLLO CABLE 2/1 Y CINTA DE AISLAR /86421171 10:13:41 2025071140044B36K0000068624811 FECHA OPERACION: 11 JUL YEINNY ALEX ZAVALA RIVERA /012470015233394785	00000000000000004608		$20,014.64	$5,105,319.70
11 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	986421171		$7.00	$5,105,312.70
11 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,105,311.58
11 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAQUETE DE PRODUY POST PRODU DE JULIO /86446869 10:16:45 2025071140044B36K0000068625007 FECHA OPERACION: 11 JUL YEINNY ALEX ZAVALA RIVERA /012470015233394785	00000000000000003170		$20,000.00	$5,085,311.58
11 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	986446869		$7.00	$5,085,304.58
11 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,085,303.46
11 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO 16 MTS DE LONA IMPRESA Y 6M DEBANDERA /86455882 10:19:25 2025071140044B36K0000068625120 FECHA OPERACION: 11 JUL YEINNY ALEX ZAVALA RIVERA /012470015233394785	00000000000000008963		$3,143.60	$5,082,159.86
11 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	986455882		$7.00	$5,082,152.86

"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
11 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,082,151.74
11 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO INTERNET JULIO /87421611 15:08:55 20250711400044B36K0000068646567 FECHA OPERACION: 11 JUL MAURICIO PLASCENCIA RAMIREZ /012496027634396668	00000000000000001107		$1,600.80	$5,080,550.94
11 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	987421611		$7.00	$5,080,543.94
11 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,080,542.82
11 JUL	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO VIATICOS SINDICO 000987460107 15:20:10	00000000000000000112		$2,138.00	$5,078,404.82
11 JUL	CHEQUE PAGADO NO.410	410		$3,000.00	$5,075,404.82
11 JUL	CHEQUE PAGADO NO.407	407		$1,638.00	$5,073,766.82
11 JUL	CHEQUE PAGADO NO.409	409		$3,000.00	$5,070,766.82
11 JUL	CHEQUE PAGADO NO.411	411		$8,250.00	$5,062,516.82
11 JUL	CHEQUE PAGADO NO.408	408		$35,000.00	$5,027,516.82
11 JUL	CHEQUE PAGADO NO.414	414		$4,379.54	$5,023,137.28
11 JUL	CHEQUE PAGADO NO.397	397		$6,000.00	$5,017,137.28
11 JUL	CHEQUE PAGADO NO.412	412		$88,930.00	$4,928,207.28
11 JUL	CHEQUE PAGADO NO.415	415		$6,875.02	$4,921,332.26
11 JUL	CHEQUE PAGADO NO.416	416		$5,451.50	$4,915,880.76
11 JUL	CHEQUE PAGADO NO.398	398		$1,500.00	$4,914,380.76
11 JUL	CHEQUE PAGADO NO.413	413		$7,007.99	$4,907,372.77
14 JUL	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REP MULTIPLES PUERTA H AYUNT 000991726749 10:15:21	00000000000000000060		$5,800.00	$4,901,572.77
14 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SERV MECANICO TILDA /92594708 15:39:39 20250714400044B36K0000068688055 FECHA OPERACION: 14 JUL JOSE DIAZ RODRIGUEZ /012496014080565797	00000000000000003796		$3,687.00	$4,897,885.77
14 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	992594708		$7.00	$4,897,878.77
14 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,897,877.65
15 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO FOTO DISENO Y VIDEO MARZO2025 /94980960 10:25:06 20250715400044B36K0000068703684 FECHA OPERACION: 15 JUL ORLANDO BEN TAPIA VILLA /012496004680016850	00000000000000001637		$11,600.00	$4,886,277.65
15 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	994980960		$7.00	$4,886,270.65
15 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,886,269.53
15 JUL	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO GTS 000994979859 10:28:38	00000000000000091973		$418.00	$4,885,851.53
15 JUL	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 42368 0000000000 000995120450 11:00:30	995120450		$504,687.00	$4,381,164.53
15 JUL	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 42368 0000000000 000995131100 11:01:15	995131100		$117,170.00	$4,263,994.53
15 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO NOM AL 15 DE JULIO /95137536 11:05:52 20250715400044B36K0000068706767 FECHA OPERACION: 15 JUL JULIO CESAR CAZAREZ CORONA /012470012076575285	00000000000000001507		$7,250.00	$4,256,744.53
15 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	995137536		$7.00	$4,256,737.53
15 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,256,736.41
15 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	00000000000000001507		$5,000.00	$4,251,736.41

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	BBVA MEXICO NOM AL 15 DE JULIO /95145686 11:07:52 2025071540044B36K0000068706932 FECHA OPERACION: 15 JUL VICTOR MANU BERNAL MEDINA /012496015056337521				
15 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	995145686		$7.00	$4,251,729.41
15 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,251,728.29
15 JUL	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /25023000072 8846APR1202507154255171113 DIA-HORA ABONO 15 JUL 12:56:26 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001	00000000000000150725	$1,070,834.68		$5,322,562.97
15 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 28 /96050288 15:16:49 2025071540044B36K0000068726102 FECHA OPERACION: 15 JUL JORGE EDUAR VALERA CORTES /012513004861938973	00000000000000007641		$2,950.00	$5,319,612.97
15 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	996050288		$7.00	$5,319,605.97
15 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,319,604.85
15 JUL	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL DIVERSO 000996103460 15:23:17	00000000000000000064		$19,849.00	$5,299,755.85
15 JUL	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL 000996111988 15:25:54	00000000000000000062		$9,565.30	$5,290,190.55
15 JUL	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO TRABAJOS DE HERRERIA 000996120155 15:30:19	00000000000000000061		$20,300.00	$5,269,890.55
15 JUL	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO TRABAJOS DE PINTURA Y TAP 000996136922 15:33:13	00000000000000000062		$5,568.00	$5,264,322.55
15 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO TELEFONIA MOVIL /96158369 15:43:07 2025071540044B36K0000068727680 FECHA OPERACION: 15 JUL LUIS DAVID MENDEZ RODRIGUEZ /012180015854333444	00000000000000000040		$999.00	$5,263,323.55
15 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	996158369		$7.00	$5,263,316.55
15 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,263,315.43
16 JUL	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM AL 15 DE JULIO 000998211858 09:26:33	00000000000000001607		$6,000.00	$5,257,315.43
16 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO TRASLADO BALLET FOLKLORICO /98409136 11:07:12 2025071640044B36K0000068743691 FECHA OPERACION: 16 JUL HIGINIO FEL ALDAMA HEREDIA /012488028567408711	00000000000000107174		$4,000.00	$5,253,315.43
16 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	998409136		$7.00	$5,253,308.43
16 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,253,307.31
16 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PAGO BECA UNIVA JULIO 2025 /98806649 13:35:22 2025071640044B36K0000068751064 FECHA OPERACION: 16 JUL INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE/00249602670869191 2	00000000000000017923		$9,575.00	$5,243,732.31
16 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	998806649		$7.00	$5,243,725.31
16 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,243,724.19
16 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO	00000000000000000077		$81.20	$5,243,642.99

"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 VINIL IMPRESO IMMUJER /99082952 15:48:02 2025071640044B36K0000068756535 FECHA OPERACION: 16 JUL RODOLFO ANT VALDIVIA LOPEZ /012320028908435126				
16 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	999082952		$7.00	$5,243,635.99
16 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,243,634.87
16 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO 1 FUENTE DE CANTERA 1.20 /99114861 15:57:49 2025071640044B36K0000068756910 FECHA OPERACION: 16 JUL RIGOBERTO AYALA ANGEL /012347001950961622	00000000000000000207		$8,120.00	$5,235,514.87
16 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	999114861		$7.00	$5,235,507.87
16 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,235,506.75
17 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL Y HERRAMIENT H AYUNT /02775001 13:46:45 2025071740044B36K0000068777276 FECHA OPERACION: 17 JUL AMERICA PEREZ TORRES /012513004814475991	00000000000000001707		$12,334.01	$5,223,172.74
17 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1002775001		$7.00	$5,223,165.74
17 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,223,164.62
17 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO APOYO MATERIALES /03401933 15:42:22 2025071740044B36K0000068782688 FECHA OPERACION: 17 JUL AMERICA PEREZ TORRES /012513004814475991	00000000000000001707		$3,250.00	$5,219,914.62
17 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1003401933		$7.00	$5,219,907.62
17 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,219,906.50
17 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO APOYO BULTOS DE CEMENTO /03435214 15:46:16 2025071740044B36K0000068782842 FECHA OPERACION: 17 JUL AMERICA PEREZ TORRES /012513004814475991	00000000000000000028		$3,800.00	$5,216,106.50
17 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1003435214		$7.00	$5,216,099.50
17 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,216,098.38
17 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO APOYO BULTOS DE CAL /03477126 15:49:39 2025071740044B36K0000068782994 FECHA OPERACION: 17 JUL AMERICA PEREZ TORRES /012513004814475991	00000000000000000905		$490.00	$5,215,608.38
17 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1003477126		$7.00	$5,215,601.38
17 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,215,600.26
17 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO APOYO MATERIAL CONSTR VADO /03480512 15:53:35 2025071740044B36K0000068783152 FECHA OPERACION: 17 JUL AMERICA PEREZ TORRES /012513004814475991	00000000000000001707		$14,003.01	$5,201,597.25
17 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1003480512		$7.00	$5,201,590.25
17 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,201,589.13
18 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE	00000000000000001807		$84,304.97	$5,117,284.16

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	/07735665 12:31:30 2025071840044B36K0000068802821 FECHA OPERACION: 18 JUL EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442				
18 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1007735665		$7.00	$5,117,277.16
18 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,117,276.04
18 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO PAGO PUNTA PERNO RETENEDOR /08259332 13:59:36 2025071840044B36K0000068809911 FECHA OPERACION: 18 JUL CADECO S.A. /030580900012008567	00000000000000009919		$1,015.78	$5,116,260.26
18 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1008259332		$7.00	$5,116,253.26
18 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,116,252.14
18 JUL	CHEQUE PAGADO NO.417	417		$12,000.00	$5,104,252.14
18 JUL	CHEQUE PAGADO NO.421	421		$24,385.00	$5,079,867.14
18 JUL	CHEQUE PAGADO NO.418	418		$2,000.00	$5,077,867.14
18 JUL	CHEQUE PAGADO NO.420	420		$4,980.00	$5,072,887.14
18 JUL	CHEQUE PAGADO NO.419	419		$6,393.51	$5,066,493.63
18 JUL	CHEQUE PAGADO NO.422	422		$1,873.01	$5,064,620.62
18 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL DIVERSO /09157461 16:25:59 2025071840044B36K0000068820049 FECHA OPERACION: 18 JUL AMERICA PEREZ TORRES /012513004814475991	00000000000000001807		$14,709.62	$5,049,911.00
18 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1009157461		$7.00	$5,049,904.00
18 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,049,902.88
18 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL VARIADO /09133916 16:28:05 2025071840044B36K0000068820230 FECHA OPERACION: 18 JUL AMERICA PEREZ TORRES /012513004814475991	00000000000000000352		$3,914.01	$5,045,988.87
18 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1009133916		$7.00	$5,045,981.87
18 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,045,980.75
18 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CEMENTO /09002767 16:29:37 2025071840044B36K0000068820338 FECHA OPERACION: 18 JUL AMERICA PEREZ TORRES /012513004814475991	00000000000000000353		$16,449.99	$5,029,530.76
18 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1009002767		$7.00	$5,029,523.76
18 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,029,522.64
18 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO ACEITES /09174798 16:31:39 2025071840044B36K0000068820457 FECHA OPERACION: 18 JUL AMERICA PEREZ TORRES /012513004814475991	00000000000000000354		$7,899.99	$5,021,622.65
18 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1009174798		$7.00	$5,021,615.65
18 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,021,614.53
18 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO SUMINISTROS H AYUN /09206219 16:33:17 2025071840044B36K0000068820586 FECHA OPERACION: 18 JUL AMERICA PEREZ TORRES /012513004814475991	00000000000000000351		$15,240.99	$5,006,373.54
18 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1009206219		$7.00	$5,006,366.54
18 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,006,365.42

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

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
21 JUL	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS VIATICOS DIR PLANEACION 001014758183 10:23:25	00000000000000001805		$2,348.00	$5,004,017.42
21 JUL	CHEQUE PAGADO NO.429	429		$6,205.30	$4,997,812.12
21 JUL	CHEQUE PAGADO NO.426	426		$7,661.00	$4,990,151.12
21 JUL	CHEQUE PAGADO NO.430	430		$9,280.00	$4,980,871.12
21 JUL	CHEQUE PAGADO NO.427	427		$35,970.00	$4,944,901.12
21 JUL	CHEQUE PAGADO NO.425	425		$5,350.00	$4,939,551.12
21 JUL	CHEQUE PAGADO NO.424	424		$26,450.00	$4,913,101.12
21 JUL	CHEQUE PAGADO NO.428	428		$7,783.00	$4,905,318.12
21 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO LLANTAS /15604507 16:17:29 2025072140044B36K0000068852654 FECHA OPERACION: 21 JUL LAURA A HERNANDEZ SANCHEZ /012496001717462192	00000000000000002107		$5,600.00	$4,899,718.12
21 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1015604507		$7.00	$4,899,711.12
21 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,899,710.00
22 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SERV MEC CAM OFICIAY RECOLEC BASURA /17333119 09:17:39 2025072240044B36K0000068859218 FECHA OPERACION: 22 JUL JOSE DIAZ RODRIGUEZ /012496014080565797	00000000000000000315		$5,049.00	$4,894,661.00
22 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1017333119		$7.00	$4,894,654.00
22 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,894,652.88
22 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SERV MEC TILDA BLANCO /17243945 09:20:29 2025072240044B36K0000068859301 FECHA OPERACION: 22 JUL JOSE DIAZ RODRIGUEZ /012496014080565797	00000000000000000089		$1,377.00	$4,893,275.88
22 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1017243945		$7.00	$4,893,268.88
22 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,893,267.76
22 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO APOYO 10 TUBOS SANITARIOS /17359007 09:29:40 2025072240044B36K0000068859501 FECHA OPERACION: 22 JUL AMERICA PEREZ TORRES /012513004814475991	00000000000000000308		$5,800.00	$4,887,467.76
22 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1017359007		$7.00	$4,887,460.76
22 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,887,459.64
22 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MATERIALES PARA DIFER OFICINAS /17405161 09:57:37 2025072240044B36K0000068860275 FECHA OPERACION: 22 JUL AMERICA PEREZ TORRES /012513004814475991	00000000000000002207		$24,730.60	$4,862,729.04
22 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1017405161		$7.00	$4,862,722.04
22 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,862,720.92
22 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO LLANTA KUMHO DIF /17085446 11:09:40 2025072240044B36K0000068862858 FECHA OPERACION: 22 JUL LAURA A HERNANDEZ SANCHEZ /012496001717462192	00000000000000006024		$6,500.00	$4,856,220.92
22 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1017085446		$7.00	$4,856,213.92
22 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,856,212.80
22 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	00000000000000005347		$25,091.04	$4,831,121.76

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	BAJIO SERV REPARACION LLANTAS /17654866 11:50:08 20250722400044B36K0000068864742 FECHA OPERACION: 22 JUL ERNESTO DIAZ RAMIREZ /030496900023491118				
22 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1017654866		$7.00	$4,831,114.76
22 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,831,113.64
22 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO SERV REPARACION DE LLANTAS /17558920 11:52:32 20250722400044B36K0000068864840 FECHA OPERACION: 22 JUL ERNESTO DIAZ RAMIREZ /030496900023491118	00000000000000000898		$3,746.80	$4,827,366.84
22 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1017558920		$7.00	$4,827,359.84
22 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,827,358.72
22 JUL	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS VIATICOS GESTION GOB DEL EDO 001017668240 11:56:10	00000000000000002305		$512.50	$4,826,846.22
22 JUL	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO INSUMOS PAPELERIA H AYUNT 001017673721 11:59:17	00000000000000000202		$17,793.02	$4,809,053.20
22 JUL	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS INSUMOS OFIC H AYUNT 001017660003 12:01:28	00000000000000000214		$22,510.21	$4,786,542.99
22 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO ADQ LLANTAS COOPER ATR /17823517 13:08:18 20250722400044B36K0000068868318 FECHA OPERACION: 22 JUL LUIS DAVID MENDEZ RODRIGUEZ /012180015854333444	00000000000000002207		$5,000.00	$4,781,542.99
22 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1017823517		$7.00	$4,781,535.99
22 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,781,534.87
22 JUL	CHEQUE PAGADO NO.431	431		$35,800.00	$4,745,734.87
22 JUL	CHEQUE PAGADO NO.433	433		$2,800.00	$4,742,934.87
22 JUL	CHEQUE PAGADO NO.432	432		$8,253.51	$4,734,681.36
23 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO IMPERMEABILIZANTE PARA EDIF AYUNT /20390387 13:46:12 20250723400044B36K0000068893259 FECHA OPERACION: 23 JUL AARON ALEJA SANTANA CALDERON /012496001511540016	00000000000000002307		$21,730.00	$4,712,951.36
23 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1020390387		$7.00	$4,712,944.36
23 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,712,943.24
23 JUL	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REP MULT DE SOLDADURA 001020641078 15:50:14	00000000000000000064		$12,180.00	$4,700,763.24
23 JUL	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS ESTANTES METALICOS FARM ADMIN 001020654397 15:54:53	00000000000000000070		$10,475.00	$4,690,288.24
23 JUL	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS APOYO LAMINA GALVANIZADA 001020654471 15:57:16	00000000000000000065		$1,171.00	$4,689,117.24
23 JUL	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS APOYO LAMINA Y MONTEN 001020662732 16:02:07	00000000000000000067		$5,659.00	$4,683,458.24
23 JUL	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS MATERIAL PARA USO DE OFICIALIA 001020681868 16:05:57	00000000000000000072		$2,618.00	$4,680,840.24
23 JUL	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS APOYO MATERIAL PARA TEN ZIQUI 001020690213 16:09:46	00000000000000000068		$7,325.00	$4,673,515.24
23 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE	00000000000000002307		$93,590.00	$4,579,925.24

"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

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	/20696951 16:13:01 20250723400044B36K0000068898825 FECHA OPERACION: 23 JUL EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442				
23 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1020696951		$7.00	$4,579,918.24
23 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,579,917.12
24 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO PAGO DEL CARCAMO DE VOLTEO /22316303 09:07:09 20250724400044B36K0000068904984 FECHA OPERACION: 24 JUL ASOCIACION DE USUARIOS DE RIEG O LA /030496900008865743	00000000000001694198		$3,722.60	$4,576,194.52
24 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1022316303		$7.00	$4,576,187.52
24 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,576,186.40
24 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO APOYO MATERIAL PUENTE VADO BLANCO /22376653 09:36:12 20250724400044B36K0000068905757 FECHA OPERACION: 24 JUL AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000002402		$2,300.01	$4,573,886.39
24 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1022376653		$7.00	$4,573,879.39
24 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,573,878.27
24 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 11:27 000000000040900 28072025 8	1022533921		$409.00	$4,573,469.27
24 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 11:29 000000000040800 28072025 2	1022520630		$408.00	$4,573,061.27
24 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 11:34 000000000047900 28072025 7	1022521484		$479.00	$4,572,582.27
24 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MATERIAL /22646712 11:45:52 20250724400044B36K0000068910968 FECHA OPERACION: 24 JUL AMERICA PEREZ TORRES /012513004814475991	00000000000000002407		$10.00	$4,572,572.27
24 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1022646712		$7.00	$4,572,565.27
24 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,572,564.15
24 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MANT CAMIONETA PRESIDENCIAL /22824933 12:57:43 20250724400044B36K0000068914857 FECHA OPERACION: 24 JUL FAME PERISUR /012470001882899483	00000000000000002407		$17,925.81	$4,554,638.34
24 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1022824933		$7.00	$4,554,631.34
24 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,554,630.22
24 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO LLANTAS VEHICULO OFICIALIA /22851581 13:05:25 20250724400044B36K0000068915386 FECHA OPERACION: 24 JUL LLANTERA SANTA ANA /012513001064652693	00000000000000002407		$3,700.01	$4,550,930.21
24 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1022851581		$7.00	$4,550,923.21
24 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,550,922.09
24 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO LLANTAS DIF TOWNHALL /22904192 13:28:42 20250724400044B36K0000068916687	00000000000000006068		$4,800.00	$4,546,122.09

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	FECHA OPERACION: 24 JUL LAURA A HERNANDEZ SANCHEZ /012496001717462192				
24 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1022904192		$7.00	$4,546,115.09
24 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,546,113.97
24 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO PAPELERIA OFI PRESIDE /23119106 14:52:12 20250724400044B36K0000068920744 FECHA OPERACION: 24 JUL LAURA AZAYD ORTEGA MORANTES /012180015848760641	00000000000000000091		$1,368.80	$4,544,745.17
24 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1023119106		$7.00	$4,544,738.17
24 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,544,737.05
25 JUL	CHEQUE PAGADO NO.435	435		$32,250.00	$4,512,487.05
25 JUL	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS VIATICOS SINDICO MORELIA 001026058823 12:28:03	00000000000000000236		$711.00	$4,511,776.05
25 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PERIFONEO SEMANA DE DESCACHARRIZACION /26066048 12:31:57 20250725400044B36K0000068943743 FECHA OPERACION: 25 JUL AGUSTIN LOPEZ VARGAS /002496026779852515	00000000000000000485		$3,712.00	$4,508,064.05
25 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1026066048		$7.00	$4,508,057.05
25 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,508,055.93
25 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PORTERIA PARA LONA IMSS BIENESTAR /26098062 12:34:42 20250725400044B36K0000068943930 FECHA OPERACION: 25 JUL AGUSTIN LOPEZ VARGAS /002496026779852515	00000000000000000023		$1,740.00	$4,506,315.93
25 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1026098062		$7.00	$4,506,308.93
25 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,506,307.81
25 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX JUEGOS DE LOZA REUNION PRESIDENTES /26067382 12:36:39 20250725400044B36K0000068944126 FECHA OPERACION: 25 JUL AGUSTIN LOPEZ VARGAS /002496026779852515	00000000000000000512		$1,148.40	$4,505,159.41
25 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1026067382		$7.00	$4,505,152.41
25 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,505,151.29
25 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX ASAMBLE DE VOCES DE LA IG MUJERES 18 JUL /26111500 12:39:48 20250725400044B36K0000068944373 FECHA OPERACION: 25 JUL AGUSTIN LOPEZ VARGAS /002496026779852515	00000000000000000271		$13,351.60	$4,491,799.69
25 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1026111500		$7.00	$4,491,792.69
25 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,491,791.57
25 JUL	CHEQUE PAGADO NO.438	438		$20,144.97	$4,471,646.60
25 JUL	CHEQUE PAGADO NO.443	443		$3,335.00	$4,468,311.60
25 JUL	CHEQUE PAGADO NO.437	437		$2,080.00	$4,466,231.60
25 JUL	CHEQUE PAGADO NO.440	440		$4,459.02	$4,461,772.58
25 JUL	CHEQUE PAGADO NO.439	439		$4,330.01	$4,457,442.57
25 JUL	CHEQUE PAGADO NO.441	441		$4,709.60	$4,452,732.97
25 JUL	CHEQUE PAGADO NO.436	436		$6,000.00	$4,446,732.97
25 JUL	CHEQUE PAGADO NO.445	445		$600.17	$4,446,132.80
25 JUL	CHEQUE PAGADO NO.444	444		$11,680.92	$4,434,451.88
28 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	00000000000000000402		$14,500.00	$4,419,951.88

"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
	BBVA MEXICO LUBRICANTES /30776803 10:38:00 2025072840044B36K0000068978676 FECHA OPERACION: 28 JUL AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946				
28 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1030776803		$7.00	$4,419,944.88
28 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,419,943.76
28 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MONTEN 4X6M /30783720 10:41:45 2025072840044B36K0000068978851 FECHA OPERACION: 28 JUL AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000401		$22,800.01	$4,397,143.75
28 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1030783720		$7.00	$4,397,136.75
28 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,397,135.63
28 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO LAMINA GALVANIZADA /30784056 10:45:08 2025072840044B36K0000068978982 FECHA OPERACION: 28 JUL AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000400		$39,000.00	$4,358,135.63
28 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1030784056		$7.00	$4,358,128.63
28 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,358,127.51
28 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO IMPERMEABILIZANTE /30796526 10:47:36 2025072840044B36K0000068979067 FECHA OPERACION: 28 JUL AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000399		$33,750.00	$4,324,377.51
28 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1030796526		$7.00	$4,324,370.51
28 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,324,369.39
28 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1030809096		$7.00	$4,324,362.39
28 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,324,361.27
28 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SERV REP DIAFRAGMA /30809096 10:55:08 2025072840044B36K0000068979388 FECHA OPERACION: 28 JUL JOSUE HUGO AGUILAR CHAVARRIA /012504004828003656	00000000000000002407		$2,552.00	$4,321,809.27
28 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO BOMBAS DE FUMIGACION /31018485 12:28:48 2025072840044B36K0000068984087 FECHA OPERACION: 28 JUL AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000382		$1,086.80	$4,320,722.47
28 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1031018485		$7.00	$4,320,715.47
28 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,320,714.35
28 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL DIVERSO /31030578 12:37:34 2025072840044B36K0000068984563 FECHA OPERACION: 28 JUL AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000002807		$13,791.92	$4,306,922.43
28 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1031030578		$7.00	$4,306,915.43
28 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,306,914.31
28 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO ACEITES	00000000000000002807		$14,090.06	$4,292,824.25

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	/31049771 12:48:21 2025072840044B36K0000068985141 FECHA OPERACION: 28 JUL AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946				
28 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1031049771		$7.00	$4,292,817.25
28 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,292,816.13
28 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MATERIAL DIVERSO /31012256 12:57:38 2025072840044B36K0000068985654 FECHA OPERACION: 28 JUL AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000663		$10,655.08	$4,282,161.05
28 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1031012256		$7.00	$4,282,154.05
28 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,282,152.93
28 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO APOYO CABLE GALVANIZADO /31117013 13:08:40 2025072840044B36K0000068986303 FECHA OPERACION: 28 JUL AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000372		$78.00	$4,282,074.93
28 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1031117013		$7.00	$4,282,067.93
28 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,282,066.81
28 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO APOYO ROLLO DE MANGUERA /31133093 13:16:11 2025072840044B36K0000068986745 FECHA OPERACION: 28 JUL AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000009		$1,800.00	$4,280,266.81
28 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1031133093		$7.00	$4,280,259.81
28 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,280,258.69
28 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO APOYO BULTOS DE CEMENTO Y TUBOPVC /31076447 13:20:36 2025072840044B36K0000068986983 FECHA OPERACION: 28 JUL AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000001805		$1,440.00	$4,278,818.69
28 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1031076447		$7.00	$4,278,811.69
28 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,278,810.57
28 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO APOYO CEMENTO /31150227 13:25:37 2025072840044B36K0000068987273 FECHA OPERACION: 28 JUL AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000002306		$940.01	$4,277,870.56
28 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1031150227		$7.00	$4,277,863.56
28 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,277,862.44
28 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO APOYO CEMENTO /31153949 13:29:22 2025072840044B36K0000068987448 FECHA OPERACION: 28 JUL AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000307		$4,700.00	$4,273,162.44
28 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1031153949		$7.00	$4,273,155.44
28 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,273,154.32
28 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO ADQ ART PARA LA VIVIENDA D. SOCIAL /31183227 13:40:49 2025072840044B36K0000068988118	00000000000000002807		$29,650.00	$4,243,504.32

"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: 28 JUL JORGE EDUAR VALERA CORTES /012513004861938973				
28 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1031183227		$7.00	$4,243,497.32
28 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,243,496.20
29 JUL	CHEQUE PAGADO NO.450	450		$9,630.00	$4,233,866.20
29 JUL	CHEQUE PAGADO NO.448	448		$4,559.00	$4,229,307.20
29 JUL	CHEQUE PAGADO NO.434	434		$3,741.58	$4,225,565.62
29 JUL	CHEQUE PAGADO NO.446	446		$4,873.16	$4,220,692.46
29 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO COLCHON /33722421 13:25:53 20250729400044B36K0000069015325 FECHA OPERACION: 29 JUL JORGE EDUAR VALERA CORTES /012513004861938973	00000000000000001883		$2,100.00	$4,218,592.46
29 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1033722421		$7.00	$4,218,585.46
29 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,218,584.34
29 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO ARTICULOS DIF /33864475 14:27:46 20250729400044B36K0000069018794 FECHA OPERACION: 29 JUL JORGE DIAZ GONZALEZ /012470001053378283	00000000000000002907		$89,499.00	$4,129,085.34
29 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1033864475		$7.00	$4,129,078.34
29 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,129,077.22
30 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO LONAS IMPRESAS /35761201 08:20:50 20250730400044B36K0000069031919 FECHA OPERACION: 30 JUL CITRON 02 /012496001756371202	00000000000000006766		$562.60	$4,128,514.62
30 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1035761201		$7.00	$4,128,507.62
30 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,128,506.50
30 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO LIBROS GLOSA ESCRITO INST /37014186 16:00:08 20250730400044B36K0000069060754 FECHA OPERACION: 30 JUL YEINNY ALEX ZAVALA RIVERA /012470015233394785	00000000000000063346		$13,177.60	$4,115,328.90
30 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1037014186		$7.00	$4,115,321.90
30 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,115,320.78
30 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAQUETE INVITACION /37019994 16:01:58 20250730400044B36K0000069060883 FECHA OPERACION: 30 JUL YEINNY ALEX ZAVALA RIVERA /012470015233394785	00000000000000010788		$14,500.00	$4,100,820.78
30 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1037019994		$7.00	$4,100,813.78
30 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,100,812.66
30 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PROD VIDEOGRAFICA /37033385 16:03:51 20250730400044B36K0000069061028 FECHA OPERACION: 30 JUL YEINNY ALEX ZAVALA RIVERA /012470015233394785	00000000000000000877		$64,960.00	$4,035,852.66
30 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1037033385		$7.00	$4,035,845.66
30 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,035,844.54
30 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO UNIF GUAYABERA PARA PERSONAL	00000000000000024660		$47,096.00	$3,988,748.54

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	/37040260 16:05:52 2025073040044B36K0000069061174 FECHA OPERACION: 30 JUL YEINNY ALEX ZAVALA RIVERA /012470015233394785				
30 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1037040260		$7.00	$3,988,741.54
30 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,988,740.42
30 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO HONORARIOS JULIO /37059831 16:16:17 2025073040044B36K0000069061933 FECHA OPERACION: 30 JUL MARIA DEL R TINOCO CEJA /012470001067232179	00000000000000002307		$24,000.00	$3,964,740.42
30 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1037059831		$7.00	$3,964,733.42
30 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,964,732.30
31 JUL	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 42368 0000000000 001039134950 10:15:19	1039134950		$510,687.00	$3,454,045.30
31 JUL	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 42368 0000000000 001039143050 10:15:56	1039143050		$117,170.00	$3,336,875.30
31 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO NOMINA AL 31 DE JULIO /39266227 10:51:16 2025073140044B36K0000069081412 FECHA OPERACION: 31 JUL JULIO CESAR CAZAREZ CORONA /012470012076575285	00000000000000003107		$7,250.00	$3,329,625.30
31 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1039266227		$7.00	$3,329,618.30
31 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,329,617.18
31 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO NOM AL 31 DE JULIO /39262524 10:57:07 2025073140044B36K0000069081927 FECHA OPERACION: 31 JUL VICTOR MANU BERNAL MEDINA /012496015056337521	00000000000000003107		$5,000.00	$3,324,617.18
31 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1039262524		$7.00	$3,324,610.18
31 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,324,609.06
31 JUL	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /25023000074 00260100250731000035055 DIA-HORA ABONO 31 JUL 12:25:22 SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMI /NISTRACION/01247000	00000000000000000036	$3,673.34		$3,328,282.40
31 JUL	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /25023000076 8846APR1202507314304504932 DIA-HORA ABONO 31 JUL 12:46:51 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001	00000000000000310725	$21,626.39		$3,349,908.79
31 JUL	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /25023000078 8846APR1202507314304509349 DIA-HORA ABONO 31 JUL 12:47:42 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001	00000000000000310725	$1,721,016.17		$5,070,924.96
31 JUL	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /25023000075 8846APR2202507314304515433 DIA-HORA ABONO 31 JUL 12:48:39 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001	00000000000000310725	$681,975.91		$5,752,900.87

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

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
31 JUL	CHEQUE PAGADO NO.451	451		$12,000.00	$5,740,900.87
31 JUL	CHEQUE PAGADO NO.456	456		$5,399.00	$5,735,501.87
31 JUL	CHEQUE PAGADO NO.455	455		$5,990.00	$5,729,511.87
31 JUL	CHEQUE PAGADO NO.454	454		$3,576.00	$5,725,935.87
31 JUL	CHEQUE PAGADO NO.453	453		$20,250.00	$5,705,685.87
31 JUL	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /25023000073 25073113452550108116227347 4083 DIA-HORA ABONO 31 JUL 13:46:01 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN /ISTRACION/062470001	00000000000000310725	$2,177.11		$5,707,862.98
31 JUL	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000215 00000000000000000000042368 310725 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$967.50	$5,706,895.48
31 JUL	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000215 00000000000000000000042368 310725 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$154.80	$5,706,740.68
31 JUL	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$214.25		$5,706,954.93

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:	$1,667.50

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 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

"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 Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento	
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	MPM8501015P1
Régimen Fiscal Receptor:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	59470
No. de Cuenta:	25605559736
Folio Fiscal:	2657D752-B01D-4C68-B376-4D88A1DE6DF7
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000715549491
Fecha y Hora de Emisión:	2025-08-07T03:26:45
Fecha y Hora de Certificación:	2025-08-07T21:33:51
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:	2025-08-07
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:	G03 - Gastos en general.

Ingresos			
		Ingresos $	**1667.50**
Impuestos			
		Total IVA $	**266.80**
Tasa	0.160000	**Importe $**	266.80
Total			
		Total $	**1934.30**

Sello Digital del Emisor
fnjy8xdyW/7yxVIueJVcJdQkrwfl9ET39eKEoET2SiFKjC4JLvufk5tEE/rfsxfgKMcAJCVJvxfQasHXsmBZOt3961/fgPxcn6KLj8lWBGhagxLecb1BIKO hFqH7/es+NXEnlitiWc3PHTwjlj1dxgsAOSW1bXMQvuFy+TGRF6pKAPzLqnipAJiA8CJMsZ69VqNj0sE7/XF9kOPQ6Slz7z/s0pOQW5hSEsWBFR 2jUMGNqAglcsla6RdRiAKxN2 W7EBjfd/p+HGrJz5Sxl3 Ts7sURK0tiJMGR7WcgiCpAci3lTHcpl/1tttr8mn82CodS WfLRSeqqWbxK5zQLjLPW+w==
Sello Digital del SAT
DKaumbE0yuV8q1eyU9n5cGFrvVyXQWWsvp/xg5JSmto7jj1NobEl66s0qBqGTGUDNPMeKaMGeduPsrh5dxuQQIbFny1dSBiqgNbjuezZqBFP8/ Uz8j8x8lW0R/J83RCZQM2Mg6zQRtRvSi72pYuCUwXU6d6NT7UZrmYq+EQicebfVtNRm1zdUSOyGj617X85UxHJEk/jqi9bgl1yPC0XV+5SYfmM6 WGUlkjFCCBhWe5DlqBWN8QR+1j4VrdwocHP/ceI1i/gICdhQDWiJu2PssieHK9eUnCixpKVLM3OSJpiYkgC7VRSXRI4xLd9iL3BO8LB2Nx/23zxz bGzHjqPng==
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|2657D752-B01D-4C68-B376-4D88A1DE6DF7|2025-08-07T21:33:51|ASE0201179X0|fnjy8xdyW/7yxVIueJVcJdQkrwfl9ET39eKEoET2SiFKj C4JLvufk5tEE/rfsxfgKMcAJCVJvxfQasHXsmBZOt3961/fgPxcn6KLj8lWBGhagxLecb1BIKOhFqH7/es+NXEnlitiWc3PHTwjlj1dxgsAOSW1bXMQv uFy+TGRF6pKAPzLqnipAJiA8CJMsZ69VqNj0sE7/XF9kOPQ6Slz7z/s0pOQW5hSEsWBFR2jUMGNqAglcsla6RdRiAKxN2W7EBjfd/p+HGrJz5Sxl 3Ts7sURK0tiJMGR7WcgiCpAci3lTHcpl/1tttr8mn82CodSWfLRSeqqWbxK5zQLjLPW+w==|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 2025

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	25605559647	FONDO III 2025	1112-01-0003
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			12,139,753.64
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**12,139,753.64**

AUTORIZÓ:

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
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: 23/oct./2025 04:21 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					**Cta.25605559647 Fondo III 2025 2503**	**$10,025,504.26**	**$2,480,913.87**	**$366,664.49**	**$12,139,753.64**
I00403	01/07/2025				2503 TRANSF SPEI 13216 (2503 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRES		$2,480,380.00	$0.00	$12,505,884.26
C01184	07/07/2025	2503 FELIPE GONZALEZ		2503 TRANF	2503 TRANSF SPEI 3768 (2503 PAGO F.9338 OBRA REHABILITACION DE LA RI		$0.00	$116,640.13	$12,389,244.13
C01184	07/07/2025	2503 FELIPE GONZALEZ		2503 TRANF	2503 TRANSF SPEI 3768 (2503 PAGO F.9338 OBRA REHABILITACION DE LA RI		$0.00	$7.00	$12,389,237.13
C01184	07/07/2025	2503 FELIPE GONZALEZ		2503 TRANF	2503 TRANSF SPEI 3768 (2503 PAGO F.9338 OBRA REHABILITACION DE LA RI		$0.00	$1.12	$12,389,236.01
C01449	30/07/2025	2503 CESAR DAVID DUR		2503 TRANF	2503 TRANSF SPEI 0135 (2503 PAGO F.87C1 OBRA REHABILITACION MEDIANT		$0.00	$90,000.00	$12,299,236.01
C01449	30/07/2025	2503 CESAR DAVID DUR		2503 TRANF	2503 TRANSF SPEI 0135 (2503 PAGO F.87C1 OBRA REHABILITACION MEDIANT		$0.00	$7.00	$12,299,229.01
C01449	30/07/2025	2503 CESAR DAVID DUR		2503 TRANF	2503 TRANSF SPEI 0135 (2503 PAGO F.87C1 OBRA REHABILITACION MEDIANT		$0.00	$1.12	$12,299,227.89
C01450	30/07/2025	2503 TELMA ONTIVEROS		2503 TRANF	2503 TRANSF SPEI 9878 (2503 PAGO F.F3A4 OBRA REHABILITACION MEDIAN		$0.00	$160,000.00	$12,139,227.89
C01450	30/07/2025	2503 TELMA ONTIVEROS		2503 TRANF	2503 TRANSF SPEI 9878 (2503 PAGO F.F3A4 OBRA REHABILITACION MEDIAN		$0.00	$7.00	$12,139,220.89
C01450	30/07/2025	2503 TELMA ONTIVEROS		2503 TRANF	2503 TRANSF SPEI 9878 (2503 PAGO F.F3A4 OBRA REHABILITACION MEDIAN		$0.00	$1.12	$12,139,219.77
I00494	31/07/2025				2503 ESTADO DE CUENTA (2503 TRANSF SPEI RENDIMIENTOS /SDO PROMED		$533.87	$0.00	$12,139,753.64
					Total :	**10,025,504.26**	**2,480,913.87**	**366,664.49**	**12,139,753.64**

Scotiabank

001580

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

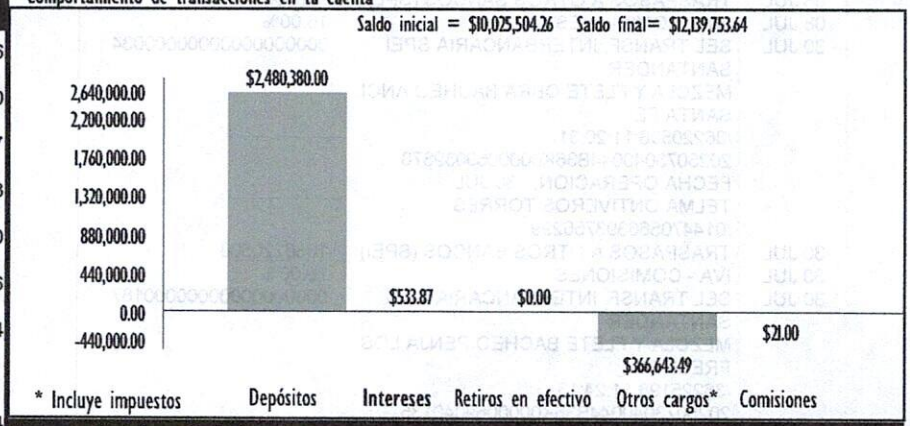
Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25605559647
CLABE	044496256055596475
Fecha de corte	31-JUL-25
Periodo	01-JUL-25/31-JUL-25
No. de días en el período	31
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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	$10,025,504.26
(+) Depósitos	$2,480,380.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$533.87**
(-) Retiros	$366,640.13
(-) Comisiones cobradas	$21.00
(-) Impuestos	$3.36
(=) Saldo final de la cuenta	$12,139,753.64
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$12,139,753.64
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JULIO	$12,399,445.86

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

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

A PARTIR DEL 19-JUN-25 SERÁ ACTUALIZADO EL CONTRATO MÚLTIPLE DE OPERACIONES PASIVAS Y SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS DE PERSONAS FÍSICAS. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.

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:
044496256055596475

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 JUL	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /25023000069 BB2367021013216 FECHA DE ABONO: 1 JUL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/03047010	00000000000000010725	$2,480,380.00		$12,505,884.26
08 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CONCRET AGUA POTABLE CALLE MATAMOROS /78800145 12:33:02 2025070840044B36K0000068553768 FECHA OPERACION: 08 JUL FELIPE GONZALEZ QUEZADA /012622001883469259	00000000000000012062		$116,640.13	$12,389,244.13
08 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	978800145		$7.00	$12,389,237.13
08 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$12,389,236.01
30 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER MEZCLA Y FLETE OBRA BACHEO ANCI SANTA FE /36220508 11:20:31 2025073040044B36K0000069039878 FECHA OPERACION: 30 JUL TELMA ONTIVEROS TORRES /014470566393756299	00000000000000000034		$160,000.00	$12,229,236.01
30 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1036220508		$7.00	$12,229,229.01
30 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$12,229,227.89
30 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER MEZCLA Y FLETE BACHEO PENJA LOS FRESNOS /36225198 11:24:13 2025073040044B36K0000069040135 FECHA OPERACION: 30 JUL CESAR DAVID DURAN ONTIVEROS /014470200114544580	00000000000000000187		$90,000.00	$12,139,227.89
30 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1036225198		$7.00	$12,139,220.89
30 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$12,139,219.77
31 JUL	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$533.87		$12,139,753.64

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

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$21.00

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

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

"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.

Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento	
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	MPM8501015P1
Régimen Fiscal Receptor:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	59470
No. de Cuenta:	25605559647
Folio Fiscal:	2A459F11-0C62-45A6-AC32-A8AFB72A0AC8
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000715549491
Fecha y Hora de Emisión:	2025-08-07T03:26:44
Fecha y Hora de Certificación:	2025-08-07T21:33:51`
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:	2025-08-07
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:	G03 - Gastos en general.

Ingresos			
		Ingresos $	**21.00**
Impuestos			
		Total IVA $	**3.36**
Tasa	0.160000	**Importe $**	3.36
Total			
		Total $	**24.36**

"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
g3kZIH1f+fY/UpUHphka/MdPNonExOT/HxdFCZUuohSlaqDK/GaClnNzZSxC61m7e9qimq+4XQFX7IHJSlw9F1Zk1uysSME/VAj6/TiXGnKG2XcSUb3WgwvU3rQPzVLAFchlTE6Lz2judA6GHwhyiGHWNXt8XOB5d9grUaiXxl61O9GD23acejy0Foar+TbCdJBET9RuExmYbQCZO4qxkuR1RmWJ/RN4bWuQEMxKJPh9srozuSLJSEWrOuZyF50x4l0lY5Hs+CK4Q9m/LVuzOMUeTYOlebM7miqDi6lAiesPLrJxeLAlujjJbVTFvN35KY3W6jd3cZnaKqY+xCqZHQ==
Sello Digital del SAT
DqG7pGg28RLyl59GxbJV82UfzMPX6l9lOQHcO80lFGftEtyO14YNe+Jn/qrDXeBraral3fzwx19jNsekKp2qBAW3JDEjLhtLrh0i5yUbnYDaQ8sdM7/TnZyZlYZdgiCFFHqpBsu/LM5SHG/V+lLz1T9FSwKpk6ZVYiV+UgC5kBHbVUJotQJiO4ednjN6WE2yggEG/e+UOM+iXn9Q6yq4pbHaaC6zM68eGbKLt+lXlE0mCdTc4zmqEmwrKGxh1YjyMXw1pv0vtGRaged+qDFvwKFnHDSuFPDjGOY3JWHYLnTMvZLqVEEODOWUlbd7Tp+A1Ppxg1zjjLwue7zoL4Cn0w==
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|2A459F11-0C62-45A6-AC32-A8AFB72A0AC8|2025-08-07T21:33:51|ASE0201179X0|g3kZIH1f+fY/UpUHphka/MdPNonExOT/HxdFCZUuohSlaqDK/GaClnNzZSxC61m7e9qimq+4XQFX7IHJSlw9F1Zk1uysSME/VAj6/TiXGnKG2XcSUb3WgwvU3rQPzVLAFchlTE6Lz2judA6GHwhyiGHWNXt8XOB5d9grUaiXxl61O9GD23acejy0Foar+TbCdJBET9RuExmYbQCZO4qxkuR1RmWJ/RN4bWuQEMxKJPh9srozuSLJSEWrOuZyF50x4l0lY5Hs+CK4Q9m/LVuzOMUeTYOlebM 7miqDi6lAiesPLrJxeLAlujjJbVTFvN35KY3W 6jd3cZnaKqY+x CqZHQ==|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 2025

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	25605559735	FONDO IV 2025	1112-01-0004
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			1,050,647.42
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**1,050,647.42**

AUTORIZÓ:

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

ELABORÓ:

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

183

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
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: 23/oct./2025 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0004					Cta. 25605559735 Fondo IV 2025 2504	$841,200.91	$1,370,274.38	$1,160,827.87	$1,050,647.42
C01159	01/07/2025	2504 MIGUEL ANGEL MA		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 6240 (2504 PAGO F.FC057 REPARACIONES DE SOLDADUR/		$0.00	$17,400.00	$823,800.91
C01160	02/07/2025	2504 ELISEO LEYVA RA\		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 0695 (2504 PAGO F.618 CINTA ANTIDERRAPANTE TRANSP/		$0.00	$444.01	$823,356.90
C01160	02/07/2025	2504 ELISEO LEYVA RA\		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 0695 (2504 PAGO F.618 CINTA ANTIDERRAPANTE TRANSP/		$0.00	$7.00	$823,349.90
C01160	02/07/2025	2504 ELISEO LEYVA RA\		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 0695 (2504 PAGO F.618 CINTA ANTIDERRAPANTE TRANSP/		$0.00	$1.12	$823,348.78
C01161	02/07/2025	2504 TELEFONOS DE ME		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 5125 (2504 PAGO F. 1633 SERVICIO TELEFONICO SEGURIL		$0.00	$478.00	$822,870.78
C01162	03/07/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 7549 (2504 PAGO F.909D COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$42,623.90	$780,246.88
C01162	03/07/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 7549 (2504 PAGO F.909D COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$7.00	$780,239.88
C01162	03/07/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 7549 (2504 PAGO F.909D COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$1.12	$780,238.76
C01163	04/07/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 7033 (2504 PAGO NO SERVICIO 182060700223 A UN COST/		$0.00	$1,686.00	$778,552.76
C01165	04/07/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 4916 (2504 PAGO NO SERVICIO 182141200357 JARDIN 384)		$0.00	$1,617.00	$776,935.76
I00417	07/07/2025				2504 TRANSF SPEI 13216 (2504 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESC		$1,370,211.00	$0.00	$2,147,146.76
C01164	07/07/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 2011 (2504 PAGO NO SERVICIO 182250400374 CARR PENJ/		$0.00	$3,496.00	$2,143,650.76
C01166	09/07/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 2660 (2504 PAGO F.0BCE COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$43,300.00	$2,100,350.76
C01166	09/07/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 2660 (2504 PAGO F.0BCE COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$7.00	$2,100,343.76
C01166	09/07/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 2660 (2504 PAGO F.0BCE COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$1.12	$2,100,342.64
C01167	09/07/2025	2504 TATICAL ADVENTU		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 8625 (2504 PAGO F.5687 PANTALONES, CAMISOLAS Y BOT		$0.00	$104,368.46	$1,995,974.18
C01167	09/07/2025	2504 TATICAL ADVENTU		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 8625 (2504 PAGO F.5687 PANTALONES, CAMISOLAS Y BOT		$0.00	$7.00	$1,995,967.18
C01167	09/07/2025	2504 TATICAL ADVENTU		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 8625 (2504 PAGO F.5687 PANTALONES, CAMISOLAS Y BOT		$0.00	$1.12	$1,995,966.06
C01168	10/07/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 9982 (2504 PAGO NO SERVICIO 182060500135 FCO I MADE		$0.00	$57.00	$1,995,909.06
C01169	10/07/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 3862 (2504 PAGO NO SERVICIO 182180900200 HIDALGO 0)		$0.00	$62.00	$1,995,847.06
C01170	10/07/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 1627 (2504 PAGO NO SERVICIO 182200300638 HIDALGO SI		$0.00	$268.00	$1,995,579.06
C01171	10/07/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 3416 (2504 PAGO NO SERVICIO 182171100233 FCO I MADE		$0.00	$371.00	$1,995,208.06
C01172	10/07/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 3024 (2504 PAGO NO SERVICIO 182160700158 HIDALGO 29(		$0.00	$670.00	$1,994,538.06
C01173	10/07/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 2898 (2504 PAGO NO SERVICIO 182060800589 MORELOS S		$0.00	$7,587.00	$1,986,951.06
C01174	10/07/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 2704 (2504 PAGO NO SERVICIO 182831000024 CALLE MOR		$0.00	$5,186.00	$1,981,765.06
C01175	10/07/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 4909 (2504 PAGO NO SERVICIO 182161200779 AV. MORELC		$0.00	$1,776.00	$1,979,989.06
C01176	10/07/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 3439 (2504 PAGO NO SERVICIO 182190500421 MORELOS 7		$0.00	$2,277.00	$1,977,712.06
C01177	10/07/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 4926 (2504 PAGO NO SERVICIO 182810800268 MORELOS 7		$0.00	$4,197.00	$1,973,515.06
C01178	10/07/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 3055 (2504 PAGO NO SERVICIO 182750400036 MORELOS 5(		$0.00	$1,063.00	$1,972,452.06
C01179	14/07/2025	2504 JOSE DIAZ RAMIRE		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 8256 (2504 PAGO F.1E4F SERVICIO MECANICO A PATRULI		$0.00	$6,770.25	$1,965,681.81
C01179	14/07/2025	2504 JOSE DIAZ RAMIRE		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 8256 (2504 PAGO F.1E4F SERVICIO MECANICO A PATRULI		$0.00	$7.00	$1,965,674.81

184

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0004 a la 1112-01-0004)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2025 04:23 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01179	14/07/2025	2504 JOSE DIAZ RAMIRE		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 8256 (2504 PAGO F.1E4F SERVICIO MECANICO A PATRULI		$0.00	$1.12	$1,965,673.69
C01183	14/07/2025	2504 RICARDO OLIVAR M		2504 13	2504 CH-13 (2504 PAGO LIQUIDACION A RICARDO OLIVAR MORA)		$0.00	$10,000.00	$1,955,673.69
C01180	15/07/2025	2504 MUNICIPIO DE PEN		2504 DISPE	2504 DISPERSION (2504 PAGO NOMINA 01-15 JULIO PERSONAL DE SEGURID		$0.00	$291,519.00	$1,664,154.69
C01181	15/07/2025	2504 JOSE DIAZ RAMIRE		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 9504 (2504 PAGO F.7AC85 SERVICIO MECANICO A PATRU		$0.00	$7,308.00	$1,656,846.69
C01181	15/07/2025	2504 JOSE DIAZ RAMIRE		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 9504 (2504 PAGO F.7AC85 SERVICIO MECANICO A PATRU		$0.00	$7.00	$1,656,839.69
C01181	15/07/2025	2504 JOSE DIAZ RAMIRE		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 9504 (2504 PAGO F.7AC85 SERVICIO MECANICO A PATRU		$0.00	$1.12	$1,656,838.57
C01182	15/07/2025	2504 JESUS DANIEL BAE		2504TRANF	2504 TRANSF SPEI 6794 (2504 PAGO F.FC063 MATERIAL ELECTRICO PARA AI		$0.00	$17,081.00	$1,639,757.57
C01407	16/07/2025	2504 LAURA ANGELICA I		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 4104 (2504 PAGO F.5993 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS		$0.00	$11,000.00	$1,628,757.57
C01407	16/07/2025	2504 LAURA ANGELICA I		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 4104 (2504 PAGO F.5993 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS		$0.00	$7.00	$1,628,750.57
C01407	16/07/2025	2504 LAURA ANGELICA I		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 4104 (2504 PAGO F.5993 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS		$0.00	$1.12	$1,628,749.45
C01408	18/07/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 2946 (2504 PAGO F.8BEA COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$46,525.39	$1,582,224.06
C01408	18/07/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 2946 (2504 PAGO F.8BEA COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$7.00	$1,582,217.06
C01408	18/07/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 2946 (2504 PAGO F.8BEA COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$1.12	$1,582,215.94
C01409	18/07/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 1811 (2504 PAGO ALUMBRADO PUBLICO JUNIO 2025)		$0.00	$31,585.00	$1,550,630.94
C01409	18/07/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 1811 (2504 PAGO ALUMBRADO PUBLICO JUNIO 2025)		$0.00	$7.00	$1,550,623.94
C01409	18/07/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 1811 (2504 PAGO ALUMBRADO PUBLICO JUNIO 2025)		$0.00	$1.12	$1,550,622.82
C01410	18/07/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 1994 (2504 PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVE		$0.00	$11,357.57	$1,539,265.25
C01410	18/07/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 1994 (2504 PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVE		$0.00	$7.00	$1,539,258.25
C01410	18/07/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 1994 (2504 PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVE		$0.00	$1.12	$1,539,257.13
C01413	18/07/2025	2504 LUZ ELENA GARCI/		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 1375 (2504 PAGO F. MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$19,055.10	$1,520,202.03
C01411	22/07/2025	2504 JOSE DIAZ RAMIRE		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 9113 (2504 PAGO F.717C SERVICIO MECANICO A PATRULI		$0.00	$14,917.50	$1,505,284.53
C01411	22/07/2025	2504 JOSE DIAZ RAMIRE		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 9113 (2504 PAGO F.717C SERVICIO MECANICO A PATRULI		$0.00	$7.00	$1,505,277.53
C01411	22/07/2025	2504 JOSE DIAZ RAMIRE		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 9113 (2504 PAGO F.717C SERVICIO MECANICO A PATRULI		$0.00	$1.12	$1,505,276.41
C01412	22/07/2025	2504 AMERICA PEREZ T		2504TRANF	2504 TRANSF SPEI 0401 (2504 PAGO F.306 LIMPIAPARABRISAS DE PATRULLA		$0.00	$735.01	$1,504,541.40
C01412	22/07/2025	2504 AMERICA PEREZ T		2504TRANF	2504 TRANSF SPEI 0401 (2504 PAGO F.306 LIMPIAPARABRISAS DE PATRULLA		$0.00	$7.00	$1,504,534.40
C01412	22/07/2025	2504 AMERICA PEREZ T		2504TRANF	2504 TRANSF SPEI 0401 (2504 PAGO F.306 LIMPIAPARABRISAS DE PATRULLA		$0.00	$1.12	$1,504,533.28
C01414	22/07/2025	2504 TATICAL ADVENTU		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 1786 (2504 PAGO F.9C63 UNIFORMES PERSONAL DE SEGU		$0.00	$15,947.99	$1,488,585.29
C01414	22/07/2025	2504 TATICAL ADVENTU		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 1786 (2504 PAGO F.9C63 UNIFORMES PERSONAL DE SEGU		$0.00	$7.00	$1,488,578.29
C01414	22/07/2025	2504 TATICAL ADVENTU		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 1786 (2504 PAGO F.9C63 UNIFORMES PERSONAL DE SEGU		$0.00	$1.12	$1,488,577.17
C01420	22/07/2025	2504 MODESTO RAMIRE		2504 14	2504 CH-14 (2504 PAGO LIQUIDACION A MODESTO RAMIREZ ZARAGOZA)		$0.00	$10,000.00	$1,478,577.17
C01415	23/07/2025	2504 JESUS DANIEL BAE		2504TRANF	2504 TRANSF SPEI 3367 (2504 PAGO F.FC069 MATERIAL ELECTRICO PARA AI		$0.00	$7,560.00	$1,471,017.17
C01416	23/07/2025	2504 JESUS DANIEL BAE		2504TRANF	2504 TRANSF SPEI 4194 (2504 PAGO F.FC065 MATERIAL ELECTRICO PARA AI		$0.00	$4,240.00	$1,466,777.17
C01417	23/07/2025	2504 JESUS DANIEL BAE		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 2812 (2504 PAGO F.FC071 UNIFORMES PERSONAL DE SEG		$0.00	$8,000.00	$1,458,777.17
C01418	23/07/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 8880 (2504 PAGO F.4762 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$52,780.65	$1,405,996.52

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01418	23/07/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 8880 (2504 PAGO F.4762 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$7.00	$1,405,989.52
C01418	23/07/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 8880 (2504 PAGO F.4762 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$1.12	$1,405,988.40
C01421	29/07/2025	2504 AMERICA PEREZ T		2504 15	2504 CH-15 (2504 PAGO F.454 MATERIAL ELECTRICO)		$0.00	$63,430.00	$1,342,558.40
C01419	31/07/2025	2504 MUNICIPIO DE PEN		2504 DISPE	2504 COMISION POR DISPERSION (2504 PAGO NOMINA 16-30 JULIO PERSONA		$0.00	$396.00	$1,342,162.40
C01419	31/07/2025	2504 MUNICIPIO DE PEN		2504 DISPE	2504 COMISION POR DISPERSION (2504 PAGO NOMINA 16-30 JULIO PERSONA		$0.00	$63.36	$1,342,099.04
C01419	31/07/2025	2504 MUNICIPIO DE PEN		2504 DISPE	2504 DISPERSION (2504 PAGO NOMINA 16-30 JULIO PERSONAL DE SEGURIDA		$0.00	$291,515.00	$1,050,584.04
I00483	31/07/2025				2504 ESTADO DE CUENTA (2504 TRANSF SPEI RENDIMIENTOS /SDO PROMED		$63.38	$0.00	$1,050,647.42
Total :						**841,200.91**	**1,370,274.38**	**1,160,827.87**	**1,050,647.42**

186

Scotiabank

001583
MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25605559735
CLABE	044496256055597351
Fecha de corte	31-JUL-25
Periodo	01-JUL-25/31-JUL-25
No. de días en el período	31
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

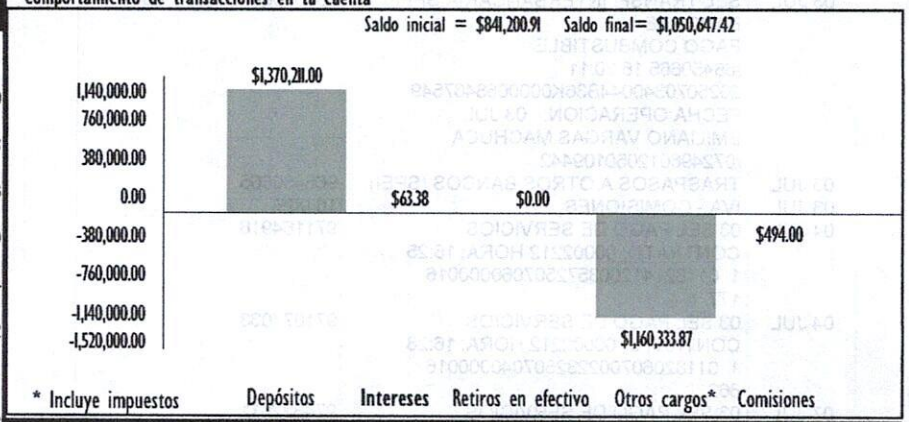
R.F.C. Cliente MPM8501015P1
Sucursal LA PIEDAD
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

Resumen de Saldos

Saldo inicial	$841,200.91
(+) Depósitos	$1,370,211.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$63.38**
(-) Retiros	$1,160,254.83
(-) Comisiones cobradas	$494.00
(-) Impuestos	$79.04
(=) Saldo final de la cuenta	$1,050,647.42
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$1,050,647.42
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JULIO	$1,471,966.47

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

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

A PARTIR DEL 19-JUN-25 SERÁ ACTUALIZADO EL CONTRATO MÚLTIPLE DE OPERACIONES PASIVAS Y SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS DE PERSONAS FÍSICAS. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.

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: 044496256055597351

187

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 JUL	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REPARACIONES MULT SOLD PATRU 000958961777 16:21:42	00000000000000000057		$17,400.00	$823,800.91
02 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER CITA ANTIDERRAPANTE SEG PUB /61589289 15:43:28 2025070240044B36K0000068440695 FECHA OPERACION: 02 JUL ELISEO LEYVA RAYA /014509605910281076	00000000000000000618		$444.01	$823,356.90
02 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	961589289		$7.00	$823,349.90
02 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$823,348.78
02 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 15:54 000000000047800 28062025 7	961615125		$478.00	$822,870.78
03 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /66450665 16:20:11 2025070340044B36K0000068467549 FECHA OPERACION: 03 JUL EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000250307		$42,623.90	$780,246.88
03 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	966450665		$7.00	$780,239.88
03 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$780,238.76
04 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 16:25 1 01182141200357250706000001 6 177	971164916		$1,617.00	$778,621.76
04 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 16:28 1 01182060700223250704000001 6 862	971077033		$1,686.00	$776,935.76
07 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 09:36 1 01182250400374250704000003 4 961	974322011		$3,496.00	$773,439.76
07 JUL	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /25023000070 BB2385897013216 DIA-HORA ABONO 7 JUL 15:08:33 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/03047010	00000000000000070725	$1,370,211.00		$2,143,650.76
09 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE PATRULLAS /80989837 10:39:53 2025070940044B36K0000068572660 FECHA OPERACION: 09 JUL EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000000907		$43,300.00	$2,100,350.76
09 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	980989837		$7.00	$2,100,343.76
09 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,100,342.64
09 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE UNIFORMES SEGU PUBLI /81744619 17:02:07 2025070940044B36K0000068588625 FECHA OPERACION: 09 JUL TATICAL ADVENTURE /072028012694562457	00000000000000000907		$104,368.46	$1,995,974.18
09 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	981744619		$7.00	$1,995,967.18
09 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,995,966.06
10 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 14:09 1 01182060500135250719000000 0 579	983899982		$57.00	$1,995,909.06
10 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 14:26 1 01182180900200250718000000 0 627	984133862		$62.00	$1,995,847.06

"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
10 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 14:28 1 01182200300638250718000000 2 684	983901627		$268.00	$1,995,579.06
10 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 14:30 1 01182171100233250719000000 3 713	983963416		$371.00	$1,995,208.06
10 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 14:33 1 01182160700158250718000000 6 707	984043024		$670.00	$1,994,538.06
10 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 14:34 1 01182060800589250719000007 5 879	983882898		$7,587.00	$1,986,951.06
10 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 14:37 1 01182831000024250719000005 1 866	984172704		$5,186.00	$1,981,765.06
10 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 14:41 1 01182161200779250719000001 7 760	984124909		$1,776.00	$1,979,989.06
10 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 14:43 1 01182190500421250719000002 2 779	983963439		$2,277.00	$1,977,712.06
10 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 14:47 1 01182810800268250719000004 1 972	984124926		$4,197.00	$1,973,515.06
10 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 14:49 1 01182750400036250719000001 0 632	984043055		$1,063.00	$1,972,452.06
14 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SERV PATRULLA 002 AMORTIG /92651509 15:42:35 20250714400 44B36K0000068688256 FECHA OPERACION: 14 JUL JOSE DIAZ RODRIGUEZ /012496014080565797	00000000000000022814		$6,770.25	$1,965,681.81
14 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	992651509		$7.00	$1,965,674.81
14 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,965,673.69
15 JUL	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 36897 0000000000 000995119700 11:00:27	995119700		$291,519.00	$1,674,154.69
15 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO REPARACION PATRULLAS /95254129 11:40:19 20250715400 44B36K0000068709504 FECHA OPERACION: 15 JUL MARIA DEL C URIBE HERNANDEZ /012180015053681816	00000000000000001507		$7,308.00	$1,666,846.69
15 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	995254129		$7.00	$1,666,839.69
15 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,666,838.57
15 JUL	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO TUBOS LED 000996071445 15:20:56	00000000000000000063		$17,081.00	$1,649,757.57
16 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO LLANTA EXTREME SEG PUB /98959195 14:44:25 20250716400 44B36K0000068754104 FECHA OPERACION: 16 JUL LAURA A HERNANDEZ SANCHEZ /012496001717462192	00000000000000005993		$11,000.00	$1,638,757.57
16 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	998959195		$7.00	$1,638,750.57

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
16 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,638,749.45
18 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /07758884 12:33:06 20250718400044B36K0000068802946 FECHA OPERACION: 18 JUL EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000180725		$46,525.39	$1,592,224.06
18 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1007758884		$7.00	$1,592,217.06
18 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,592,215.94
18 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO B2573G06709 /08466422 14:26:41 20250718400044B36K0000068811811 FECHA OPERACION: 18 JUL CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI /012914002014121167	00000000000001412116		$31,585.00	$1,560,630.94
18 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1008466422		$7.00	$1,560,623.94
18 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,560,622.82
18 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO 01F40B2573GG06707253 /08349227 14:29:43 20250718400044B36K0000068811994 FECHA OPERACION: 18 JUL CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS /012914002018526988	00000000000001852698		$11,357.57	$1,549,265.25
18 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1008349227		$7.00	$1,549,258.25
18 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,549,257.13
18 JUL	CHEQUE PAGADO NO.13	13		$10,000.00	$1,539,257.13
22 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SERV MEC PATRULLA 19 Y002 /17329627 09:12:56 20250722400044B36K0000068859113 FECHA OPERACION: 22 JUL JOSE DIAZ RODRIGUEZ /012496014080565797	00000000000000002207		$14,917.50	$1,524,339.63
22 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1017329627		$7.00	$1,524,332.63
22 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,524,331.51
22 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO LIMPIAPARABRISAS PATRULLA /17404267 10:01:50 20250722400044B36K0000068860401 FECHA OPERACION: 22 JUL AMERICA PEREZ TORRES /012513004814475991	00000000000000000306		$735.01	$1,523,596.50
22 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1017404267		$7.00	$1,523,589.50
22 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,523,588.38
22 JUL	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAPELERIA PARA SEG PUB 001017668563 12:03:16	00000000000000000197		$19,055.10	$1,504,533.28
22 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE UNIFORM SEG PUB /17984184 14:26:54 20250722400044B36K0000068871786 FECHA OPERACION: 22 JUL TATICAL ADVENTURE /072028012694562457	00000000000000118586		$15,947.99	$1,488,585.29
22 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1017984184		$7.00	$1,488,578.29
22 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,488,577.17
22 JUL	CHEQUE PAGADO NO.14	14		$10,000.00	$1,478,577.17
23 JUL	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS MATERIAL ALUMBRADO PUB 001020628298 15:43:06	00000000000000000069		$7,560.00	$1,471,017.17
23 JUL	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS MATERIAL LAMP ALUMB PUB 001020628374 15:45:53	00000000000000000065		$4,240.00	$1,466,777.17
23 JUL	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	00000000000000000071		$8,000.00	$1,458,777.17

"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
	BOTAS JARD PARA SEG PUB 001020687652 16:07:35				
23 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /20693444 16:14:32 2025072340044B36K0000068898880 FECHA OPERACION: 23 JUL EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000002025072		$52,780.65	$1,405,996.52
23 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1020693444		$7.00	$1,405,989.52
23 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,405,988.40
29 JUL	CHEQUE PAGADO NO.15	15		$63,430.00	$1,342,558.40
31 JUL	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 36897 0000000000 001039292000 11:00:24	1039292000		$291,515.00	$1,051,043.40
31 JUL	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000088 00000000000000000000036897 310725 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$396.00	$1,050,647.40
31 JUL	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000088 00000000000000000000036897 310725 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$63.36	$1,050,584.04
31 JUL	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$63.38		$1,050,647.42

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:	$494.00

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

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

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	MPM8501015P1
Régimen Fiscal Receptor:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	59470
No. de Cuenta:	25605559735
Folio Fiscal:	D5C56433-9A60-4342-B2AF-DB48271CCA59
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000715549491
Fecha y Hora de Emisión:	2025-08-07T03:26:44
Fecha y Hora de Certificación:	2025-08-07T21:33:51
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:	2025-08-07
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:	G03 - Gastos en general.

Ingresos			
		Ingresos $	**494.00**
Impuestos			
		Total IVA $	**79.04**
Tasa	0.160000	**Importe $**	79.04
Total			
		Total $	**573.04**

Sello Digital del Emisor

Coyv/m0bGzkM0KF7qdvwX3wEEfmdo7f6Ti9tAmYI6yv5zhu5wxilvN6dnwx6qDU4IDC7kdFLVLKpspF6/4W74ZyvWpyLsgItEMeD8poNRxPvH8w8DNHSYw+irDymH+K3qzmHJkGxWQf//zCzbGLAnXRRvzSnbGAmOid3+1Y+iazfNBkYyBoWiTpaJ6T7EsL2JUXKKSabPDtbMxA1bQj8ZcrKPZsFrp+rrKdDY6miY9zBwhJYMIuaTOI8ntUzK+8nNRRQ2GM28WQ3PfnarVALa75sgkD9P3s/cf131zDPBvrO2MiRJz7vqPYoyP2LKIBcefg/keT3jReuZiXzOe3RYw==

Sello Digital del SAT

KwwFkXtDqJMxTpI0d86l0GIbuZA3maIRXwaKcVphFuBy7dlrdSNCPc+tYMXVL487YTk/74Pr9BZlk66VnmYBCTVPILu1aLTCXjZd4nVNcpn2J31blrhy4Dfz0cpCTwcAx6vgJmjfCu3u3DVTI7rFUn86P+fPvWWI9Ar4Eag7Z9TAgHakl/ljwMejm4C1Ca7lqTopTQUt2rurIFOq6P5WWWOHkW5YgmI+3JASIzcZPmmaVV8VmM/ks2Sa/wiSWaGiK/FbJWmvmlrYd0fVLP4oUhaCQWQljoaYUIKCW7cwlhVdx2nhM5H6cd6VwA9uu38NFQCneix45B4740kAHek8bw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|D5C56433-9A60-4342-B2AF-DB48271CCA59|2025-08-07T21:33:51|ASE0201179X0|Coyv/m0bGzkM0KF7qdvwX3wEEfmdo7f6Ti9tAmYI6yv5zhu5wxilvN6dnwx6qDU4IDC7kdFLVLKpspF6/4W74ZyvWpyLsgItEMeD8poNRxPvH8w8DNHSYw+irDymH+K3qzmHJkGxWQf//zCzbGLAnXRRvzSnbGAmOid3+1Y+iazfNBkYyBoWiTpaJ6T7EsL2JUXKKSabPDtbMxA1bQj8ZcrKPZsFrp+rrKdDY6miY9zBwhJYMIuaTOI8ntUzK+8nNRRQ2GM28WQ3PfnarVALa75sgkD9P3s/cf131zDP BvrO2MiRJz7vqPYoyP2LKI Bcefg/keT3jReuZiXz Oe3RYw==|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 2025

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	25605628831	VEH. USADOS PROCE EXT 2024	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 Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo. Mich.

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo. Mich.

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
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: 23/oct./2025 04:24 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**

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 JULIO DE 2025

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	25605628884	FAEISPUM 2025	1112-01-0006
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			-

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD -

AUTORIZÓ:

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0006 a la 1112-01-0006)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2025 04:25 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**

496

Scotiabank

006232
MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25605628884
CLABE	044496256056288847
Fecha de corte	31-JUL-25
Periodo	01-JUL-25/31-JUL-25
No. de días en el período	31
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

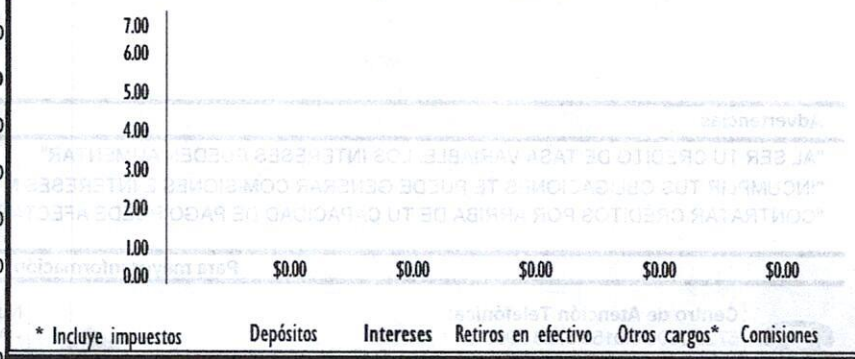
R.F.C. Cliente MPM8501015P1
Sucursal LA PIEDAD
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

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

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

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

A PARTIR DEL 19-JUN-25 SERÁ ACTUALIZADO EL CONTRATO MÚLTIPLE DE OPERACIONES PASIVAS Y SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS DE PERSONAS FÍSICAS. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.

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:
044496256056288847

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

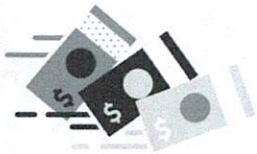
"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán 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 JULIO DE 2025

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	25604662784	PREDIAL	1112-01-0009

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	310,568.60
MÁS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	**310,568.60**

AUTORIZÓ:

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

ELABORÓ:

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
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: 23/oct./2025 04:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0009					**Cta. 25604662784 Predial 1101**	**$467,908.96**	**$80,652.76**	**$237,993.12**	**$310,568.60**
I00418	03/07/2025				CORTE 01/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 03/07/2025 INGRESOS A		$981.00	$0.00	$468,889.96
I00419	04/07/2025				CORTE 04/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 04/07/2025 INGRESOS A		$20,177.00	$0.00	$489,066.96
I00420	07/07/2025				CORTE 07/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 07/07/2025 INGRESOS A		$2,968.00	$0.00	$492,034.96
C01185	08/07/2025	1101 SERVICIO DE ADMI		1101 TRANF	1101 TRANSF SPEI CC79 (1101 PAGO ISR RETENCION SALARIOS JUNIO 2025)		$0.00	$218,739.00	$273,295.96
C01186	08/07/2025	1101 SERVICIO DE ADMI		1101TRANF	1101 TRANSF SPEI EE778 (1101 PAGO JUNIO 2025 ISR RETENCIONES POR S		$0.00	$2,040.00	$271,255.96
C01187	08/07/2025	1101 SECRETARIA DE F		1101 TRANF	1101 TRANSF SPEI 7175 (1101 PAGO 3% SOBRE NOMINA JUNIO 2025)		$0.00	$16,800.00	$254,455.96
C01187	08/07/2025	1101 SECRETARIA DE F		1101 TRANF	1101 TRANSF SPEI 7175 (1101 PAGO 3% SOBRE NOMINA JUNIO 2025)		$0.00	$7.00	$254,448.96
C01187	08/07/2025	1101 SECRETARIA DE F		1101 TRANF	1101 TRANSF SPEI 7175 (1101 PAGO 3% SOBRE NOMINA JUNIO 2025)		$0.00	$1.12	$254,447.84
I00421	08/07/2025				1101 CORTE 08/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 08/07/2025 INC		$6,917.00	$0.00	$261,364.84
I00422	09/07/2025				1101 CORTE 09/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 09/07/2025 INC		$1,356.00	$0.00	$262,720.84
I00423	10/07/2025				1101 CORTE 10/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 10/07/2025 INC		$6,586.00	$0.00	$269,306.84
I00424	11/07/2025				1101 CORTE 11/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 11/07/2025 INC		$1,356.00	$0.00	$270,662.84
I00425	14/07/2025				1101 CORTE 14/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 14/07/2025 INC		$1,582.00	$0.00	$272,244.84
I00426	15/07/2025				1101 CORTE 15/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 15/07/2025 INC		$2,226.00	$0.00	$274,470.84
I00439	16/07/2025				1101 CORTE 16/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 16/07/2025 INC		$7,024.00	$0.00	$281,494.84
I00440	17/07/2025				1101 CORTE 17/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 17/07/2025 INC		$3,149.00	$0.00	$284,643.84
C01402	17/07/2025	1101 SCOTIABANK		1101 TRANF	1101 TRANSF SPEI 0818 (1101 COBRANZA DOMICILIADA POR USO DE TERMIN		$0.00	$406.00	$284,237.84
I00441	18/07/2025				1101 CORTE 18/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/07/2025 INC		$1,592.00	$0.00	$285,829.84
I00442	22/07/2025				1101 CORTE 22/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 22/07/2025 INC		$1,783.00	$0.00	$287,612.84
I00443	23/07/2025				1101 CORTE 23/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 23/07/2025 INC		$3,352.00	$0.00	$290,964.84
I00444	24/07/2025				1101 CORTE 24/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 24/07/2025 INC		$8,028.00	$0.00	$298,992.84
I00445	25/07/2025				1101 CORTE 25/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 25/07/2025 INC		$2,288.00	$0.00	$301,280.84
I00446	28/07/2025				1101 CORTE 28/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 28/07/2025 INC		$3,552.00	$0.00	$304,832.84
I00447	29/07/2025				1101 CORTE 29/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 29/07/2025 INC		$2,119.00	$0.00	$306,951.84
I00448	30/07/2025				1101 CORTE 30/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 30/07/2025 INC		$3,603.00	$0.00	$310,554.84
I00449	31/07/2025				1101 ESTADO DE CUENTA (1101 TRANSF SPEI RENDIMIENTOS /SDO PROMED		$13.76	$0.00	$310,568.60
					Total :	**467,908.96**	**80,652.76**	**237,993.12**	**310,568.60**

200

Scotiabank

001564
MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

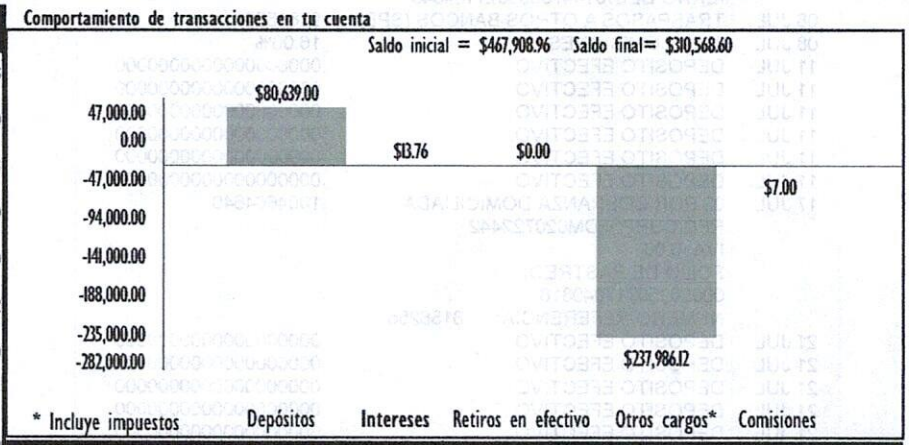
Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604662784
CLABE	044496256046627845
Fecha de corte	31-JUL-25
Periodo	01-JUL-25/31-JUL-25
No. de días en el período	31
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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	$467,908.96
(+) Depósitos	$80,639.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$13.76**
(-) Retiros	$237,985.00
(-) Comisiones cobradas	$7.00
(-) Impuestos	$1.12
(=) Saldo final de la cuenta	$310,568.60
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$310,568.60
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JULIO	$319,535.61

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

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

A PARTIR DEL 19-JUN-25 SERÁ ACTUALIZADO EL CONTRATO MÚLTIPLE DE OPERACIONES PASIVAS Y SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS DE PERSONAS FÍSICAS. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.

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

201

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
08 JUL	IMPUESTOS LINEA CAP SEL 04254OP6590046660457 21873900 CONTRATO: 00001088 HORA: 13:37	978913716		$218,739.00	$249,169.96
08 JUL	IMPUESTOS LINEA CAP SEL 04254OPI870046666442 204000 CONTRATO: 00001088 HORA: 13:40	978870466		$2,040.00	$247,129.96
08 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER 32033732390146677201 /78955204 13:43:34 2025070840044B36K0000068557175 FECHA OPERACION: 08 JUL SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB IERNO DEL /014470655021164349	00000000000000000625		$16,800.00	$230,329.96
08 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	978955204		$7.00	$230,322.96
08 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$230,321.84
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$6,586.00		$236,907.84
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$1,356.00		$238,263.84
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$6,917.00		$245,180.84
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$2,968.00		$248,148.84
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$20,177.00		$268,325.84
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$981.00		$269,306.84
17 JUL	03 POR COBRANZA DOMICILIADA RFC/CURP: FDM020722442 IVA: 0.00 FOLIO DE RASTREO: 00020250717040818 NUMERO REFERENCIA: 8158256	1004664640		$406.00	$268,900.84
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$1,356.00		$270,256.84
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$1,582.00		$271,838.84
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$2,226.00		$274,064.84
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$7,024.00		$281,088.84
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$3,149.00		$284,237.84
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$1,592.00		$285,829.84
25 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$8,028.00		$293,857.84
25 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$1,783.00		$295,640.84
25 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$3,352.00		$298,992.84
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$3,603.00		$302,595.84
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$2,119.00		$304,714.84
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$3,552.00		$308,266.84
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$2,288.00		$310,554.84
31 JUL	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$13.76		$310,568.60

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.

"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.

Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

202

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 Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento	
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	MPM8501015P1
Régimen Fiscal Receptor:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	59470
No. de Cuenta:	25604662784
Folio Fiscal:	45F8AD86-D9F1-499F-B493-47BC23E687AB
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000715549491
Fecha y Hora de Emisión:	2025-08-07T03:26:42
Fecha y Hora de Certificación:	2025-08-07T21:33:51
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:	2025-08-07
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:	G03 - Gastos en general.

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
BqMPjTWjuQ7I+YCG4V6sUc5uQbqpnVp/v25M10KjQXudpyvZMB/gL52SqLWq+G+FE/hB8NiT6nxsAH17LzCuBIJASWNIS9g6/YFtRKkiGvE9XD QwCIVA6Q3CGSBO3HKDCnr5h/+Q3CV4nrix677oaSo4way6MJF+4yYCAFR0mk9yR7WTJrhi3K3xeWxbD9XZ3x92nYN6OaGy/1A0CZFxAGGIg+ DTtp9t0EA8BtiyFgJizY4dk3uiTFITVrXt6kHdgwADDVqAaq+3AUPOY5gJdLB8uFdGJJ+KZfqfiuYszWgMsDqw1OpqUENWg8Ite3v9kjciII+qWoApy Lbe+qiNpQ==
Sello Digital del SAT
gWTfrHV7MOsJRkdEYtfO5DskJ5+htNRVdgnXy3SkErtRJjPK3aClyGMgFHI8rLTOg0pVAx4p5Si07OQ7UXa3oHOgNbYLiGuA51XsV+h43ws5P+4 wJsS6Z6QaHE2qRbNeNwq17ljd2wAnHy1mDw7rQLLq40FqrRsJDh/JlWXlU5oMyk+oDRO9Ao3jp05e8au1BkDpkI9KUjZHgJ8E7ILw+99zqFdQxfW vB2lQ5Y/e/Tczfi1uwdVrbSyMjn5DTUs9OCxdOmpV/c8F2xAYWjMp0pJsq74ih9pgjBZ+fc0twhgUQ0m/RNqvkqzVa1j3xepa1HZDoWybNrQBt46H9j 7HxA==
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|45F8AD86-D9F1-499F-B493-47BC23E687AB|2025-08-07T21:33:51|ASE0201179X0|BqMPjTWjuQ7I+YCG4V6sUc5uQbqpnVp/v25M10KjQ XudpyvZMB/gL52SqLWq+G+FE/hB8NiT6nxsAH17LzCuBIJASWNIS9g6/YFtRKkiGvE9XDQwCIVA6Q3CGSBO3HKDCnr5h/+Q3CV4nrix677oaSo 4way6MJF+4yYCAFR0mk9yR7WTJrhi3K3xeWxbD9XZ3x92nYN6OaGy/1A0CZFxAGGIg+DTtp9t0EA8BtiyFgJizY4dk3uiTFITVrXt6kHdgwADDVq Aaq+3AUPOY5gJdLB8uFdGJJ+KZfqfiuYszWgMsDqw1OpqUENWg8Ite3v9kjciII+qWoApyLbe+qiNpQ==|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 2025

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	25604662802	RECURSOS PROPIOS	1112-01-0010
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			767,655.26
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**767,655.26**

AUTORIZÓ:

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
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: 23/oct./2025 04:27 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 1101**	**$672,008.67**	**$95,646.59**	**$0.00**	**$767,655.26**
I00427	01/07/2025				CORTE 01/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 01/07/2025 INGRESOS PR		$2,229.00	$0.00	$674,237.67
I00428	02/07/2025				CORTE 02/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 01/07/2025 INGRESOS PR		$6,958.00	$0.00	$681,195.67
I00429	03/07/2025				CORTE 03/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 03/07/2025 INGRESOS PR		$2,028.00	$0.00	$683,223.67
I00430	04/07/2025				CORTE 04/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 04/07/2025 INGRESOS PR		$5,582.00	$0.00	$688,805.67
I00431	07/07/2025				CORTE 07/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 07/07/2025 INGRESOS PR		$7,334.00	$0.00	$696,139.67
I00432	08/07/2025				CORTE 08/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 08/07/2025 INGRESOS PR		$3,117.00	$0.00	$699,256.67
I00433	09/07/2025				CORTE 09/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 09/07/2025 INGRESOS PR		$6,709.00	$0.00	$705,965.67
I00434	10/07/2025				CORTE 10/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 10/07/2025 INGRESOS PR		$1,956.00	$0.00	$707,921.67
I00434	10/07/2025				CORTE 10/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 10/07/2025 INGRESOS PR		$3,034.00	$0.00	$710,955.67
I00435	11/07/2025				CORTE 11/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 11/07/2025 INGRESOS PR		$3,402.00	$0.00	$714,357.67
I00436	14/07/2025				CORTE 14/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 14/07/2025 INGRESOS PR		$8,480.00	$0.00	$722,837.67
I00437	15/07/2025				CORTE 15/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 15/07/2025 INGRESOS PR		$3,449.00	$0.00	$726,286.67
I00458	16/07/2025				CORTE 16/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 16/07/2025 INGRESOS PR		$2,153.00	$0.00	$728,439.67
I00459	17/07/2025				CORTE 17/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 16/07/2025 INGRESOS PR		$960.00	$0.00	$729,399.67
I00460	18/07/2025				CORTE 18/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/07/2025 INGRESOS PR		$7,460.00	$0.00	$736,859.67
I00461	21/07/2025				CORTE 21/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 21/07/2025 INGRESOS PR		$6,942.00	$0.00	$743,801.67
I00462	22/07/2025				CORTE 22/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 22/07/2025 INGRESOS PR		$1,835.00	$0.00	$745,636.67
I00463	23/07/2025				CORTE 23/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/07/2025 INGRESOS PR		$1,240.00	$0.00	$746,876.67
I00464	24/07/2025				CORTE 24/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 24/07/2025 INGRESOS PR		$1,320.00	$0.00	$748,196.67
I00465	25/07/2025				CORTE 31/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 25/07/2025 INGRESOS PR		$4,470.00	$0.00	$752,666.67
I00466	28/07/2025				CORTE 28/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 28/07/2025 INGRESOS PR		$6,222.00	$0.00	$758,888.67
I00467	29/07/2025				CORTE 29/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 29/07/2025 INGRESOS PR		$6,019.00	$0.00	$764,907.67
I00468	30/07/2025				CORTE 30/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 30/07/2025 INGRESOS PR		$2,717.00	$0.00	$767,624.67
I00470	31/07/2025				ESTADO DE CUENTA (TRANSF SPEI RENDIMIENTOS /SDO PROMEDIO TASA 0.		$30.59	$0.00	$767,655.26
					Total :	**672,008.67**	**95,646.59**	**0.00**	**767,655.26**

205

Scotiabank

001350

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

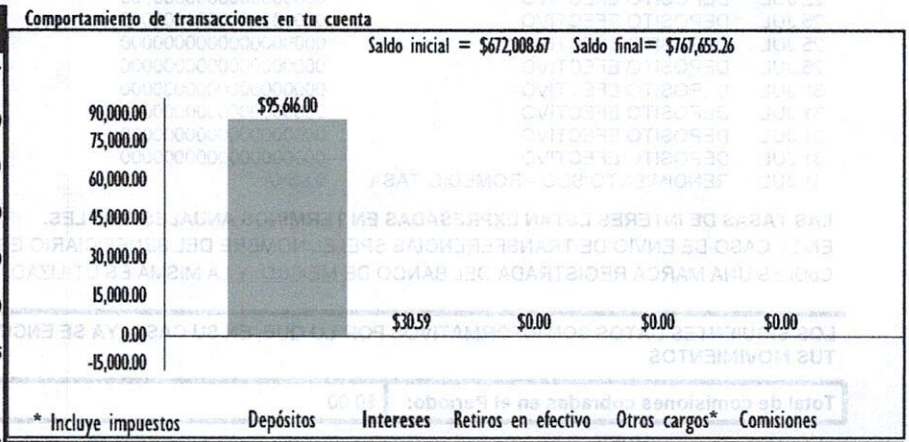
Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604662802
CLABE	044496256046628022
Fecha de corte	31-JUL-25
Periodo	01-JUL-25/31-JUL-25
No. de días en el período	31
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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	$672,008.67
(+) Depósitos	$95,616.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$30.59**
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$767,655.26
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$767,655.26
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JULIO	$710,463.64

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

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

A PARTIR DEL 19-JUN-25 SERÁ ACTUALIZADO EL CONTRATO MÚLTIPLE DE OPERACIONES PASIVAS Y SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS DE PERSONAS FÍSICAS. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.

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
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$5,582.00		$677,590.67
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$6,709.00		$684,299.67
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$3,117.00		$687,416.67
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$7,334.00		$694,750.67
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$2,028.00		$696,778.67
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$6,958.00		$703,736.67
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$1,956.00		$705,692.67
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$2,229.00		$707,921.67
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$3,402.00		$711,323.67
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$8,480.00		$719,803.67
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$3,449.00		$723,252.67
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$2,153.00		$725,405.67
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$960.00		$726,365.67
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$7,460.00		$733,825.67
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$3,034.00		$736,859.67
22 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$6,942.00		$743,801.67
25 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$1,835.00		$745,636.67
25 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$1,240.00		$746,876.67
25 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$1,320.00		$748,196.67
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$2,717.00		$750,913.67
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$4,470.00		$755,383.67
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$6,019.00		$761,402.67
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$6,222.00		$767,624.67
31 JUL	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$30.59		$767,655.26

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 Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento	
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	MPM8501015P1
Régimen Fiscal Receptor:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	59470
No. de Cuenta:	25604662802
Folio Fiscal:	4901F726-9181-4B48-AB8B-C1D74E9C315B
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000715549491
Fecha y Hora de Emisión:	2025-08-01T03:26:43
Fecha y Hora de Certificación:	2025-08-01T14:07:45
Forma de Pago:	03 - Transferencia Electrónica de Fondos
Régimen Fiscal Emisor:	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición:	06820 - Ciudad de México
Fecha Expedición:	2025-08-01
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:	G03 - Gastos en general.

Ingresos	
Ingresos $	**0.01**

Total	
Total $	**0.00**

Sello Digital del Emisor

lpjZTpmuAsOMrD59JK44QtRkptDFA8izeqckkRnzvEwrsYhkcon9KAAmFNJwBcuMgNvpuSs4+lqBGMa0CjGip+HhBrHf8BCBbufnu8w+Gp0zT7X
mg10G6Qzy2umuxLlmqaLAPO6l4QpqCqcUn6BTkX+r+Zwc3+Fen9waaAlSb1vgL+K1U5Xfm0DekE7wlispPFKoU8dpOwzcoA9/Z+cMlNV6ueOSZ
Dc2rTqRR1wSNLtJXT6K3YnwUpi+3DilHpnan0MYqceCsf1a/gQfpxCGAh5TghUFGao0QHHMZ2xBT5D7xSJyket2p8+SV5KK1f56FmySOaqcvHh
nxxsz9bB6LQ==

Sello Digital del SAT

JABjX38WO2Fy9Fz4HIlf8VTGJkxw4HYPBNyaMMIuRDE1WMZSwbPDbe6owBeC6nxdYAt88Anjf4h7Hc03/iqqQd13UXvvS4l9vUa2dQh5ZgxUjxV
5y9DRFZKlyYy9vINIK8z/XrPYJCCO0i39ZO8yxPTpzGJuWuQPnQ1tg6f+Lv3l3qcdPFU7eHSuyjMQNeA2mMdTVEkZowvLYc2k5vABGniumHJHpe
Xl+tmGDaEzem3u3UdIlpKXRu37Fa9KfRgmV3DAx6zve0PUfxJL+BsOXvQeDD8CTBwZjAXa+Fsl3/ttxxJKRKFIX7T7QzRf5xQp1jr6FFWeXRI0p+A
AACk3Vw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|4901F726-9181-4B48-AB8B-C1D74E9C315B|2025-08-01T14:07:45|ASE0201179X0|lpjZTpmuAsOMrD59JK44QtRkptDFA8izeqckkRnzvEwr
sYhkcon9KAAmFNJwBcuMgNvpuSs4+lqBGMa0CjGip+HhBrHf8BCBbufnu8w+Gp0zT7Xmg10G6Qzy2umuxLlmqaLAPO6l4QpqCqcUn6BTkX+r+
Zwc3+Fen9waaAlSb1vgL+K1U5Xfm0DekE7wlispPFKoU8dpOwzcoA9/Z+cMlNV6ueOSZDc2rTqRR1wSNLtJXT6K3YnwUpi+3DilHpnan0MYqceC
sf1a/gQfpxCGAh5TghUFGao0QHHMZ2xBT5D7xSJyket2p8+SV5KK1f56FmySOaqcvHhnxxsz9bB6LQ==|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 2025

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	25604662747	APORTACION BENEFICIARIOS	1112-01-0011
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			313.44
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**313.44**

AUTORIZÓ:

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

208

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
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: 23/oct./2025 04:28 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**	**$313.44**	**$12,049.19**	**$12,050.31**	**$312.32**
I00438	07/07/2025				CORTE 07/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 INGRESOS PR		$200.00	$0.00	$513.44
I00438	07/07/2025				CORTE 07/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 INGRESOS PR		$200.00	$0.00	$713.44
I00438	07/07/2025				CORTE 07/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 INGRESOS PR		$200.00	$0.00	$913.44
I00438	07/07/2025				CORTE 07/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 INGRESOS PR		$200.00	$0.00	$1,113.44
I00438	07/07/2025				CORTE 07/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 INGRESOS PR		$200.00	$0.00	$1,313.44
I00438	07/07/2025				CORTE 07/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 INGRESOS PR		$200.00	$0.00	$1,513.44
I00438	07/07/2025				CORTE 07/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 INGRESOS PR		$200.00	$0.00	$1,713.44
I00438	07/07/2025				CORTE 07/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 INGRESOS PR		$200.00	$0.00	$1,913.44
I00438	07/07/2025				CORTE 07/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 INGRESOS PR		$200.00	$0.00	$2,113.44
I00438	07/07/2025				CORTE 07/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 INGRESOS PR		$200.00	$0.00	$2,313.44
I00438	07/07/2025				CORTE 07/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 INGRESOS PR		$200.00	$0.00	$2,513.44
I00438	07/07/2025				CORTE 07/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 INGRESOS PR		$200.00	$0.00	$2,713.44
I00438	07/07/2025				CORTE 07/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 INGRESOS PR		$200.00	$0.00	$2,913.44
I00438	07/07/2025				CORTE 07/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 INGRESOS PR		$200.00	$0.00	$3,113.44
I00438	07/07/2025				CORTE 07/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 INGRESOS PR		$200.00	$0.00	$3,313.44
I00438	07/07/2025				CORTE 07/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 INGRESOS PR		$200.00	$0.00	$3,513.44
I00438	07/07/2025				CORTE 07/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 INGRESOS PR		$200.00	$0.00	$3,713.44
I00438	07/07/2025				CORTE 07/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 INGRESOS PR		$200.00	$0.00	$3,913.44
I00438	07/07/2025				CORTE 07/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 INGRESOS PR		$200.00	$0.00	$4,113.44
I00438	07/07/2025				CORTE 07/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 INGRESOS PR		$200.00	$0.00	$4,313.44
I00438	07/07/2025				CORTE 07/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 INGRESOS PR		$200.00	$0.00	$4,513.44
I00438	07/07/2025				CORTE 07/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 INGRESOS PR		$200.00	$0.00	$4,713.44
I00438	07/07/2025				CORTE 07/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 INGRESOS PR		$200.00	$0.00	$4,913.44
I00438	07/07/2025				CORTE 07/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 INGRESOS PR		$200.00	$0.00	$5,113.44
I00438	07/07/2025				CORTE 07/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 INGRESOS PR		$200.00	$0.00	$5,313.44
I00438	07/07/2025				CORTE 07/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 INGRESOS PR		$200.00	$0.00	$5,513.44
I00438	07/07/2025				CORTE 07/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 INGRESOS PR		$200.00	$0.00	$5,713.44
I00438	07/07/2025				CORTE 07/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 INGRESOS PR		$200.00	$0.00	$5,913.44
I00438	07/07/2025				CORTE 07/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 INGRESOS PR		$200.00	$0.00	$6,113.44
I00438	07/07/2025				CORTE 07/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 INGRESOS PR		$200.00	$0.00	$6,313.44
I00438	07/07/2025				CORTE 07/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 INGRESOS PR		$200.00	$0.00	$6,513.44

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
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: 23/oct./2025 04:28 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00438	07/07/2025				CORTE 07/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 INGRESOS PR		$200.00	$0.00	$6,713.44
I00438	07/07/2025				CORTE 07/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 INGRESOS PR		$200.00	$0.00	$6,913.44
I00438	07/07/2025				CORTE 07/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 INGRESOS PR		$200.00	$0.00	$7,113.44
I00438	07/07/2025				CORTE 07/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 INGRESOS PR		$200.00	$0.00	$7,313.44
I00438	07/07/2025				CORTE 07/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 INGRESOS PR		$200.00	$0.00	$7,513.44
I00438	07/07/2025				CORTE 07/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 INGRESOS PR		$200.00	$0.00	$7,713.44
I00438	07/07/2025				CORTE 07/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 INGRESOS PR		$200.00	$0.00	$7,913.44
I00438	07/07/2025				CORTE 07/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 INGRESOS PR		$200.00	$0.00	$8,113.44
I00438	07/07/2025				CORTE 07/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 INGRESOS PR		$200.00	$0.00	$8,313.44
I00438	07/07/2025				CORTE 07/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 INGRESOS PR		$200.00	$0.00	$8,513.44
I00438	07/07/2025				CORTE 07/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 INGRESOS PR		$200.00	$0.00	$8,713.44
I00438	07/07/2025				CORTE 07/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 INGRESOS PR		$200.00	$0.00	$8,913.44
I00438	07/07/2025				CORTE 07/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 INGRESOS PR		$200.00	$0.00	$9,113.44
I00438	07/07/2025				CORTE 07/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 INGRESOS PR		$200.00	$0.00	$9,313.44
I00438	07/07/2025				CORTE 07/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 INGRESOS PR		$200.00	$0.00	$9,513.44
I00438	07/07/2025				CORTE 07/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 INGRESOS PR		$200.00	$0.00	$9,713.44
I00438	07/07/2025				CORTE 07/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 INGRESOS PR		$200.00	$0.00	$9,913.44
I00438	07/07/2025				CORTE 07/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 INGRESOS PR		$200.00	$0.00	$10,113.44
I00438	07/07/2025				CORTE 07/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 INGRESOS PR		$200.00	$0.00	$10,313.44
I00438	07/07/2025				CORTE 07/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 INGRESOS PR		$200.00	$0.00	$10,513.44
I00438	07/07/2025				CORTE 07/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 INGRESOS PR		$200.00	$0.00	$10,713.44
I00438	07/07/2025				CORTE 07/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 INGRESOS PR		$200.00	$0.00	$10,913.44
I00438	07/07/2025				CORTE 07/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 INGRESOS PR		$200.00	$0.00	$11,113.44
I00438	07/07/2025				CORTE 07/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 INGRESOS PR		$200.00	$0.00	$11,313.44
I00438	07/07/2025				CORTE 07/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 INGRESOS PR		$200.00	$0.00	$11,513.44
I00438	07/07/2025				CORTE 07/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 INGRESOS PR		$200.00	$0.00	$11,713.44
I00438	07/07/2025				CORTE 07/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 INGRESOS PR		$200.00	$0.00	$11,913.44
I00438	07/07/2025				CORTE 07/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 INGRESOS PR		$200.00	$0.00	$12,113.44
I00438	07/07/2025				CORTE 07/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 INGRESOS PR		$249.19	$0.00	$12,362.63
C01188	08/07/2025	COMERCIAL PLOCER		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5945 (PAGO F.79712 MEDIDORES ALFA 1/2" AV3-SATR1 CHICO)		$0.00	$12,042.19	$320.44
C01188	08/07/2025	COMERCIAL PLOCER		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5945 (PAGO F.79712 MEDIDORES ALFA 1/2" AV3-SATR1 CHICO)		$0.00	$7.00	$313.44
C01188	08/07/2025	COMERCIAL PLOCER		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5945 (PAGO F.79712 MEDIDORES ALFA 1/2" AV3-SATR1 CHICO)		$0.00	$1.12	$312.32
					Total :	**313.44**	**12,049.19**	**12,050.31**	**312.32**

210

Scotiabank

001559

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

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604662747
CLABE	044496256046627476
Fecha de corte	31-JUL-25
Periodo	01-JUL-25/31-JUL-25
No. de días en el período	31
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

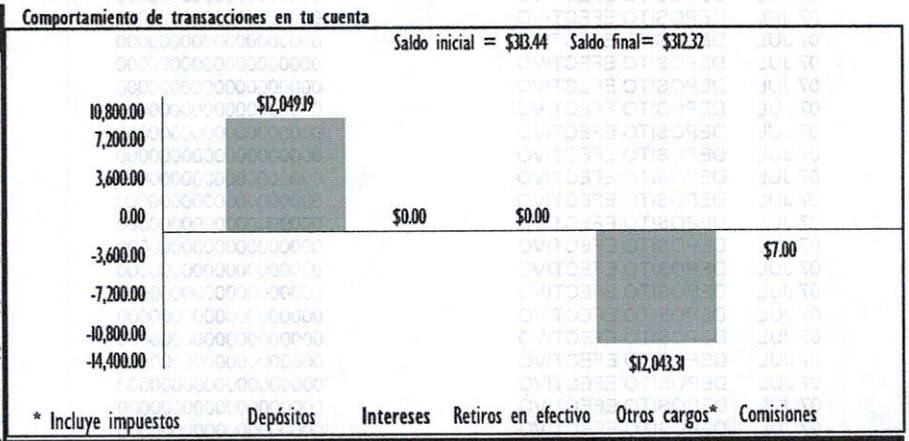
R.F.C. Cliente MPM8501015P1
Sucursal LA PIEDAD
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

Resumen de Saldos

Saldo inicial	$313.44
(+) Depósitos	$12,049.19
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	**$0.00**
(-) Retiros	$12,042.19
(-) Comisiones cobradas	$7.00
(-) Impuestos	$1.12
(=) Saldo final de la cuenta	$312.32
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$312.32
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JULIO	$701.26

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

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

A PARTIR DEL 19-JUN-25 SERÁ ACTUALIZADO EL CONTRATO MÚLTIPLE DE OPERACIONES PASIVAS Y SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS DE PERSONAS FÍSICAS. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.

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
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$200.00		$513.44
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$200.00		$713.44
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$200.00		$913.44
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$200.00		$1,113.44
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$200.00		$1,313.44
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$200.00		$1,513.44
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$200.00		$1,713.44
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$200.00		$1,913.44
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$200.00		$2,113.44
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$200.00		$2,313.44
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$200.00		$2,513.44
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$200.00		$2,713.44
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$200.00		$2,913.44
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$200.00		$3,113.44
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$200.00		$3,313.44
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$200.00		$3,513.44
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$200.00		$3,713.44
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$200.00		$3,913.44
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$200.00		$4,113.44
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$200.00		$4,313.44
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$200.00		$4,513.44
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$200.00		$4,713.44
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$200.00		$4,913.44
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$200.00		$5,113.44
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$200.00		$5,313.44
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$200.00		$5,513.44
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$200.00		$5,713.44
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$200.00		$5,913.44
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$200.00		$6,113.44
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$200.00		$6,313.44
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$200.00		$6,513.44
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$200.00		$6,713.44
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$200.00		$6,913.44
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$200.00		$7,113.44
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$200.00		$7,313.44
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$200.00		$7,513.44
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$200.00		$7,713.44
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$200.00		$7,913.44
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$200.00		$8,113.44
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$200.00		$8,313.44
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$200.00		$8,513.44
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$200.00		$8,713.44
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$200.00		$8,913.44
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$200.00		$9,113.44
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$200.00		$9,313.44
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$200.00		$9,513.44
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$200.00		$9,713.44
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$200.00		$9,913.44
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$200.00		$10,113.44
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$200.00		$10,313.44
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$200.00		$10,513.44
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$200.00		$10,713.44
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$200.00		$10,913.44
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$200.00		$11,113.44
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$200.00		$11,313.44
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$200.00		$11,513.44
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$200.00		$11,713.44
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$200.00		$11,913.44
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$200.00		$12,113.44
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$249.19		$12,362.63
08 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MEDIDOR ALFA 1/2 /78407287 09:04:29 2025070840044B36K0000068545945 FECHA OPERACION: 08 JUL COMERCIALIZADORA PLOCER /012535001627565875	00000000000000000767		$12,042.19	$320.44
08 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	978407287		$7.00	$313.44
08 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$312.32

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

"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

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

"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 Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento	
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	MPM8501015P1
Régimen Fiscal Receptor:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	59470
No. de Cuenta:	25604662747
Folio Fiscal:	784CA1D7-8E1F-4B5E-A4DC-C40144DCF36B
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000715549491
Fecha y Hora de Emisión:	2025-08-07T03:26:40
Fecha y Hora de Certificación:	2025-08-07T21:33:51
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:	2025-08-07
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:	G03 - Gastos en general.

Ingresos			
		Ingresos $	**7.00**
Impuestos			
		Total IVA $	**1.12**
Tasa	0.160000	**Importe $**	1.12
Total			
		Total $	**8.12**

Sello Digital del Emisor
jAgkLuGveSgJd68Xl9MUf4veYNi/Mh8uH2zC9IUmuf9srxQbA25N8poThVSiZMOxigrA3HEEjVS/bWhuhSGywoNo3iCqNat4sTsE7ZjAbp18YY/3Fd 8TnN6uBs2YXbCYf13vF/GmRZ7nONa1Zi5dJOCNOzB6H2AKZl+l+hTFfV1Y8gkuWByDns2VokHLW0ugmdpmwtLYUZePlzFJFQMW6loCKql8idX ACctgwp7EEIFDiWlh600hibi9KZ+j+HZls3CV6wo/bslBvP7Mt9ii1dG6USShB9yG/e8KqPLirFb0L7CSBbegJwuov+OL6ka+1tSvDk40HbXOFKHzfk/n zg==
Sello Digital del SAT
AW5WpELoPBGUaA0+l9wcFlXFawC527gha3kPSKbbVTsuQuU3nVEMkCYXFV+AEy/OXc0lxWjotdXwWB9OXOrc6Y+OPFe+aMCfGZdmy5ab88 ddi5DKOdzQn+V8vOkP0sEvbOkszYzxBuThjZEWcPOFOcXvfx1wxyI1szrEo5lxAYpZrA2SOMJmMfPSCRzBkz6qlnrII9EgZHxqbhWyATRVXCCCa a4B9U7HZd8b6jiRjOZBmIkIXByn+z+RNg8Z1tnc8lryD9hluwgGRzXg7kSGba6V6HxCqofMpT1bODEVgpZBkT2AkVgeagAJFENYJM8v22gHFIbL4 XA5LAI3ziLg4A==
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|784CA1D7-8E1F-4B5E-A4DC-C40144DCF36B|2025-08-07T21:33:51|ASE0201179X0|jAgkLuGveSgJd68Xl9MUf4veYNi/Mh8uH2zC9IUmuf9 srxQbA25N8poThVSiZMOxigrA3HEEjVS/bWhuhSGywoNo3iCqNat4sTsE7ZjAbp18YY/3Fd8TnN6uBs2YXbCYf13vF/GmRZ7nONa1Zi5dJOCNOz B6H2AKZl+l+hTFfV1Y8gkuWByDns2VokHLW0ugmdpmwtLYUZePlzFJFQMW6loCKql8idXACctgwp7EEIFDiWlh600hibi9KZ+j+HZls3CV6wo/bsl BvP7Mt9ii1dG6USShB9yG/e8KqPLirFb0L7CSBbegJwuov+OL6ka+1tSvDk40HbXOFKHzfk/nzg==|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
2025

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 AGOSTO DE 2025

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	25605559736	PARTICIPACIONES	1112-01-0002
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			4,970,674.02
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			**$ 48,250.00**
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**4,922,424.02**

AUTORIZÓ:

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

ELABORÓ:

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

215

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 2025

3

NÚMERO DE CUENTA: 25605559736 PARTICIPACIONES 1112-01-0002

BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
22-08-25	492	REYNALDO HERNANDEZ	42,000.00
29-08-25	502	FRANCISCO JAVIER AVILA DURAN	6,250.00

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0002 a la 1112-01-0002)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2025 04:37 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0002					**Cta. 25605559736 Participaciones 1501**	**$5,699,754.93**	**$3,608,985.04**	**$4,386,315.95**	**$4,922,424.02**
C01457	01/08/2025	AARON ALEJANDRO SAI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0369 (PAGO F.881E MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA PRES		$0.00	$20,802.00	$5,678,952.93
C01457	01/08/2025	AARON ALEJANDRO SAI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0369 (PAGO F.881E MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA PRES		$0.00	$7.00	$5,678,945.93
C01457	01/08/2025	AARON ALEJANDRO SAI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0369 (PAGO F.881E MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA PRES		$0.00	$1.12	$5,678,944.81
C01458	01/08/2025	ALDREDO CARRANZA O		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9804 (PAGO F.2C21 UTENSILIOS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS)		$0.00	$19,087.41	$5,659,857.40
C01459	01/08/2025	GILBERTO DIAZ CELIS		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5317 (PAGO F.2588 REFACCIONES MAQUINARIA)		$0.00	$42,300.00	$5,617,557.40
C01459	01/08/2025	GILBERTO DIAZ CELIS		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5317 (PAGO F.2588 REFACCIONES MAQUINARIA)		$0.00	$7.00	$5,617,550.40
C01459	01/08/2025	GILBERTO DIAZ CELIS		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5317 (PAGO F.2588 REFACCIONES MAQUINARIA)		$0.00	$1.12	$5,617,549.28
C01460	01/08/2025	EMILIANO VARGAS MAC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9027 (PAGO F.0EFE COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS)		$0.00	$122,600.27	$5,494,949.01
C01460	01/08/2025	EMILIANO VARGAS MAC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9027 (PAGO F.0EFE COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS)		$0.00	$7.00	$5,494,942.01
C01460	01/08/2025	EMILIANO VARGAS MAC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9027 (PAGO F.0EFE COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS)		$0.00	$1.12	$5,494,940.89
C01461	01/08/2025	JESUS DANIEL BAEZ VE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9968 (PAGO F.FC073 BUZONES DE QUEJAS Y SUGERENCIAS IN		$0.00	$2,784.00	$5,492,156.89
C01462	01/08/2025	JESUS DANIEL BAEZ VE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2832 (PAGO F.FC075 MATERIALES COMPLEMENTARIOS)		$0.00	$13,920.00	$5,478,236.89
C01463	01/08/2025	MIGUEL ANGEL MARTIN		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5135 (PAGO F.FC067 MATERIALES COMPLEMENTARIOS)		$0.00	$10,440.00	$5,467,796.89
C01464	01/08/2025	MIGUEL ANGEL MARTIN		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6697 (PAGO F.FC068 REPARACIONES MULTIPLES DE SOLDADU		$0.00	$15,660.00	$5,452,136.89
C01465	01/08/2025	MIGUEL ANGEL MARTIN		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8202 (PAGO F.FC070 MANTENIMIENTO AUDITORIO)		$0.00	$54,520.00	$5,397,616.89
C01466	01/08/2025	MIGUEL ANGEL MARTIN		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0061 (PAGO F.FC069 MATERIALES DE CONTRUCCION PARA TAI		$0.00	$22,040.00	$5,375,576.89
C01549	01/08/2025	CLAUDIA ELIZABETH GC		457	CH-457 (PAGO APOYO PERSONAS DE LA TERCERA EDAD Y CON DISCAPACID		$0.00	$13,320.00	$5,362,256.89
C01550	01/08/2025	CESAR AGUIÑIGA SERR		458	CH-458 (PAGO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE PUENTE DEL GUAYABIT		$0.00	$6,000.00	$5,356,256.89
C01551	01/08/2025	CRISTIAN RAMIREZ ZAR		459	CH-459 (PAGO F.2913 REINTEGRO POR COMPRA DE REBOZOS PARA EVENTC		$0.00	$5,568.00	$5,350,688.89
C01552	01/08/2025	CRISTIAN RAMIREZ ZAR		460	CH-460 (PAGO REINTEGRO DE SOLICITUDES PERSONAS DE ESCASOS RECUI		$0.00	$4,000.00	$5,346,688.89
C01553	01/08/2025	JOSE TITO RAYA SUARE		461	CH-461 (PAGO CONVENIOS CURSOS DE TALLERES DE VERANO)		$0.00	$6,400.00	$5,340,288.89
C01467	04/08/2025	MAURICIO PLASCENCIA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4272 (PAGO F.CF5785 MANTENIMIENTO DE INTERNET)		$0.00	$1,600.80	$5,338,688.09
C01467	04/08/2025	MAURICIO PLASCENCIA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4272 (PAGO F.CF5785 MANTENIMIENTO DE INTERNET)		$0.00	$7.00	$5,338,681.09
C01467	04/08/2025	MAURICIO PLASCENCIA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4272 (PAGO F.CF5785 MANTENIMIENTO DE INTERNET)		$0.00	$1.12	$5,338,679.97
C01468	04/08/2025	1501 MAURICIO PLASCE		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 4272 (1501 PAGO F.CF5785 MANTENIMIENTO DE INTERNET		$0.00	$1,160.00	$5,337,519.97
C01468	04/08/2025	1501 MAURICIO PLASCE		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 4272 (1501 PAGO F.CF5785 MANTENIMIENTO DE INTERNET		$0.00	$7.00	$5,337,512.97
C01468	04/08/2025	1501 MAURICIO PLASCE		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 4272 (1501 PAGO F.CF5785 MANTENIMIENTO DE INTERNET		$0.00	$1.12	$5,337,511.85
C01554	04/08/2025	CRISTIAN RAMIREZ ZAR		462	CH-462 (PAGO VIATICOS REINTEGRO)		$0.00	$8,458.34	$5,329,053.51
C01469	05/08/2025	ROBERTO RAMIREZ ZAF		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1694 (PAGO OFICIO VIATICOS SN)		$0.00	$1,210.00	$5,327,843.51
C01470	05/08/2025	GABRIEL ZAVALA CAZAI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8071 (PAGO F.4062 GARRAFONES DE AGUA 20 LTS PERSONAL		$0.00	$3,703.12	$5,324,140.39
C01470	05/08/2025	GABRIEL ZAVALA CAZAI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8071 (PAGO F.4062 GARRAFONES DE AGUA 20 LTS PERSONAL		$0.00	$7.00	$5,324,133.39

272

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0002 a la 1112-01-0002)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2025 04:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01470	05/08/2025	GABRIEL ZAVALA CAZAI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8071 (PAGO F.4062 GARRAFONES DE AGUA 20 LTS PERSONAL		$0.00	$1.12	$5,324,132.27
C01471	05/08/2025	JOSE DIAZ RODRIGUEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8244 (PAGO F.1E00 SERVICIO MECANICO, A NISSAN BLANCA D		$0.00	$2,754.00	$5,321,378.27
C01471	05/08/2025	JOSE DIAZ RODRIGUEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8244 (PAGO F.1E00 SERVICIO MECANICO, A NISSAN BLANCA D		$0.00	$7.00	$5,321,371.27
C01471	05/08/2025	JOSE DIAZ RODRIGUEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8244 (PAGO F.1E00 SERVICIO MECANICO, A NISSAN BLANCA D		$0.00	$1.12	$5,321,370.15
C01472	05/08/2025	JOSE DIAZ RODRIGUEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8765 (PAGO F.B935 SERVICIO MECANICO A RANGER BLANCA [		$0.00	$4,417.87	$5,316,952.28
C01472	05/08/2025	JOSE DIAZ RODRIGUEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8765 (PAGO F.B935 SERVICIO MECANICO A RANGER BLANCA [		$0.00	$7.00	$5,316,945.28
C01472	05/08/2025	JOSE DIAZ RODRIGUEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8765 (PAGO F.B935 SERVICIO MECANICO A RANGER BLANCA [		$0.00	$1.12	$5,316,944.16
C01473	05/08/2025	INSTITUTO PARA EL DE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2676 (PAGO F.9ABB CURSO DE INDETEC ELABORACION DE ES		$0.00	$2,700.00	$5,314,244.16
C01473	05/08/2025	INSTITUTO PARA EL DE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2676 (PAGO F.9ABB CURSO DE INDETEC ELABORACION DE ES		$0.00	$7.00	$5,314,237.16
C01473	05/08/2025	INSTITUTO PARA EL DE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2676 (PAGO F.9ABB CURSO DE INDETEC ELABORACION DE ES		$0.00	$1.12	$5,314,236.04
C01474	05/08/2025	ALDREDO CARRANZA O		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4778 (PAGO F. C7C4 MATERIAL DE LIMPIEZA)		$0.00	$4,203.12	$5,310,032.92
C01475	05/08/2025	ALDREDO CARRANZA O		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7160 (PAGO F. 14303 MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$21,319.32	$5,288,713.60
C01476	05/08/2025	ALDREDO CARRANZA O		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0820 (PAGO F. 125D0 MATERIALES INFORME DE GOBIERNO DE		$0.00	$38,026.39	$5,250,687.21
C01477	05/08/2025	ALDREDO CARRANZA O		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2936 (PAGO F.016F PRODUCTOS ALIMENTICIOS)		$0.00	$18,121.93	$5,232,565.28
C01478	05/08/2025	RAYMUNDO RODRIGUEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8456 (PAGO F.DC5F TRASLADO DE BANDA DE GUERRA DE LA I		$0.00	$4,640.00	$5,227,925.28
C01478	05/08/2025	RAYMUNDO RODRIGUEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8456 (PAGO F.DC5F TRASLADO DE BANDA DE GUERRA DE LA I		$0.00	$7.00	$5,227,918.28
C01478	05/08/2025	RAYMUNDO RODRIGUEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8456 (PAGO F.DC5F TRASLADO DE BANDA DE GUERRA DE LA I		$0.00	$1.12	$5,227,917.16
C01479	05/08/2025	ALDREDO CARRANZA O		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7489 (PAGO F. FAC2 MATERIALES INFORME DE GOBIERNO DE		$0.00	$24,524.35	$5,203,392.81
C01480	05/08/2025	ALDREDO CARRANZA O		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9035 (PAGO F.1E7D4 PRODUCTOS ALIMENTICIOS)		$0.00	$13,906.33	$5,189,486.48
C01481	05/08/2025	ALDREDO CARRANZA O		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0594 (PAGO F. 7311 MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$38,999.19	$5,150,487.29
C01482	05/08/2025	ALDREDO CARRANZA O		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2779 (PAGO F. 3927 MATERIAL DE LIMPIEZA)		$0.00	$14,952.26	$5,135,535.03
C01555	05/08/2025	IVAN PEDRO CABRERA		463	CH-463 (PAGO CONVENIOS POR MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE PRESIDEN		$0.00	$9,000.00	$5,126,535.03
C01556	05/08/2025	FRANCISCO CORTEZ RU		464	CH-464 (PAGO SUBSIDIOS DEL 16-30 JULIO 2025)		$0.00	$63,430.00	$5,063,105.03
C01557	05/08/2025	RODRIGO GERMAN ECH		465	CH-465 (PAGO CONVENIO POR PINTAR AUDITORIO EVENTO)		$0.00	$4,500.00	$5,058,605.03
C01558	05/08/2025	REYNALDO HERNANDEZ		466	CH-466 (PAGO F.517C REINTEGRO SOLICITUD APOYO PARA AGRICULTORES		$0.00	$38,639.60	$5,019,965.43
C01483	06/08/2025	AARON ALEJANDRO SAI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8860 (PAGO F.B1E2 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE PRESIDEI		$0.00	$11,698.00	$5,008,267.43
C01483	06/08/2025	AARON ALEJANDRO SAI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8860 (PAGO F.B1E2 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE PRESIDEI		$0.00	$7.00	$5,008,260.43
C01483	06/08/2025	AARON ALEJANDRO SAI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8860 (PAGO F.B1E2 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE PRESIDEI		$0.00	$1.12	$5,008,259.31
C01484	06/08/2025	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2224 (F.43661 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A MUJERES		$0.00	$270.00	$5,007,989.31
C01484	06/08/2025	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2224 (F.43661 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A MUJERES		$0.00	$7.00	$5,007,982.31
C01484	06/08/2025	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2224 (F.43661 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A MUJERES		$0.00	$1.12	$5,007,981.19
C01485	06/08/2025	SCOTIABANK		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8620 (TRANSF SPEI COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$7.00	$5,007,974.19
C01485	06/08/2025	SCOTIABANK		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8620 (TRANSF SPEI COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1.12	$5,007,973.07
C01486	06/08/2025	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2393 (PAGO F. 43662 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A IN		$0.00	$1.160.00	$5,006,813.07

812

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0002 a la 1112-01-0002)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2025 04:37 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01486	06/08/2025	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2393 (PAGO F. 43662 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A IN	$0.00	$7.00	$5,006,806.07
C01486	06/08/2025	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2393 (PAGO F. 43662 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A IN	$0.00	$1.12	$5,006,804.95
C01487	06/08/2025	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2473 (F.43663 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A PERSON/	$0.00	$6,120.00	$5,000,684.95
C01487	06/08/2025	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2473 (F.43663 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A PERSON/	$0.00	$7.00	$5,000,677.95
C01487	06/08/2025	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2473 (F.43663 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A PERSON/	$0.00	$1.12	$5,000,676.83
C01488	06/08/2025	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2547 (PAGO F.43664 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCIÓN AI	$0.00	$1,080.00	$4,999,596.83
C01488	06/08/2025	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2547 (PAGO F.43664 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCIÓN AI	$0.00	$7.00	$4,999,589.83
C01488	06/08/2025	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2547 (PAGO F.43664 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCIÓN AI	$0.00	$1.12	$4,999,588.71
C01489	06/08/2025	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2605 (F. 43665 PROGRAMA DE ATENCIÓN ALIMENTARIA EN ES	$0.00	$12,800.00	$4,986,788.71
C01489	06/08/2025	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2605 (F. 43665 PROGRAMA DE ATENCIÓN ALIMENTARIA EN ES	$0.00	$7.00	$4,986,781.71
C01489	06/08/2025	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2605 (F. 43665 PROGRAMA DE ATENCIÓN ALIMENTARIA EN ES	$0.00	$1.12	$4,986,780.59
C01490	06/08/2025	CADECO SA DE CV		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9926 (PAGO F.D8778 REFACCIONES PARA RETROEXCAVADOR	$0.00	$3,704.80	$4,983,075.79
C01490	06/08/2025	CADECO SA DE CV		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9926 (PAGO F.D8778 REFACCIONES PARA RETROEXCAVADOR	$0.00	$7.00	$4,983,068.79
C01490	06/08/2025	CADECO SA DE CV		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9926 (PAGO F.D8778 REFACCIONES PARA RETROEXCAVADOR	$0.00	$1.12	$4,983,067.67
C01491	06/08/2025	CADECO SA DE CV		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0237 (PAGO F.1E76 REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA	$0.00	$310.90	$4,982,756.77
C01491	06/08/2025	CADECO SA DE CV		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0237 (PAGO F.1E76 REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA	$0.00	$7.00	$4,982,749.77
C01491	06/08/2025	CADECO SA DE CV		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0237 (PAGO F.1E76 REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA	$0.00	$1.12	$4,982,748.65
C01492	06/08/2025	EMILIANO VARGAS MAC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5060 (PAGO F.45C14 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS)	$0.00	$111,955.63	$4,870,793.02
C01492	06/08/2025	EMILIANO VARGAS MAC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5060 (PAGO F.45C14 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS)	$0.00	$7.00	$4,870,786.02
C01492	06/08/2025	EMILIANO VARGAS MAC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5060 (PAGO F.45C14 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS)	$0.00	$1.12	$4,870,784.90
C01559	06/08/2025	FABIAN RIVERA GONZAI		467	CH-467 (PAGO F.E3F9 ARREGLOS FLORALES EVENTO)	$0.00	$3,800.00	$4,866,984.90
C01560	06/08/2025	ALICIA RAMIREZ ALCAL/		468	CH-468 (PAGO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEPARTAMENTO TRABAJAD	$0.00	$12,500.00	$4,854,484.90
C01561	06/08/2025	ROGELIO LOPEZ SERVI		469	CH-469 (PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADES A CECYT	$0.00	$1,346.00	$4,853,138.90
C01562	06/08/2025	CESAR AGUIÑIGA SERR		470	CH-470 (PAGO DEL 04 AL 08 AGOSTO ALBAÑIL REPARACION DEL PALACIO MU	$0.00	$31,000.00	$4,822,138.90
I00493	07/08/2025				TRANSF SPEI0081 (TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERAL	$139,459.00	$0.00	$4,961,597.90
C01493	07/08/2025	LUIS DAVID MENDEZ RC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1591 (PAGO F.58013 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA I	$0.00	$899.00	$4,960,698.90
C01493	07/08/2025	LUIS DAVID MENDEZ RC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1591 (PAGO F.58013 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA I	$0.00	$7.00	$4,960,691.90
C01493	07/08/2025	LUIS DAVID MENDEZ RC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1591 (PAGO F.58013 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA I	$0.00	$1.12	$4,960,690.78
C01563	07/08/2025	MARIA DEL CARMEN RO		471	CH-471 (PAGO CONVENIO INSTRUCTORA DE BELLEZA PARA CLASES DE COF	$0.00	$3,000.00	$4,957,690.78
C01564	07/08/2025	CESAR AGUIÑIGA SERR		472	CH-472 (PAGO DEL 03 AL AGOSTO ALBAÑIL REPARACION DEL PALACIO MUNI	$0.00	$3,000.00	$4,954,690.78
C01565	07/08/2025	ALICIA GALLARDO GON/		473	CH-473 (PAGO CONVENIO CURSO TALLER CLASES DE VERANO)	$0.00	$2,800.00	$4,951,890.78
C01566	07/08/2025	CRISTINA ORTIZ RODRI(		474	CH-474 (PAGO F.C887 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO)	$0.00	$16,912.50	$4,934,978.28
C01494	08/08/2025	YEINNY ALEXANDRA ZA'		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3795 (PAGO F.27CF AUDIO ILUMINACION CENTRAL Y LATERAI	$0.00	$58,516.20	$4,876,462.08
C01494	08/08/2025	YEINNY ALEXANDRA ZA'		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3795 (PAGO F.27CF AUDIO ILUMINACION CENTRAL Y LATERAI	$0.00	$7.00	$4,876,455.08

219

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01494	08/08/2025	YEINNY ALEXANDRA ZA'		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3795 (PAGO F.27CF AUDIO ILUMINACION CENTRAL Y LATERAI		$0.00	$1.12	$4,876,453.96
C01495	08/08/2025	YEINNY ALEXANDRA ZA'		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3899 (PAGO F.D3DE PRODUCCION VIDEOGRAFICA EN TIEMPC		$0.00	$67,280.00	$4,809,173.96
C01495	08/08/2025	YEINNY ALEXANDRA ZA'		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3899 (PAGO F.D3DE PRODUCCION VIDEOGRAFICA EN TIEMPC		$0.00	$7.00	$4,809,166.96
C01495	08/08/2025	YEINNY ALEXANDRA ZA'		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3899 (PAGO F.D3DE PRODUCCION VIDEOGRAFICA EN TIEMPC		$0.00	$1.12	$4,809,165.84
C01496	11/08/2025	CENTRO PC TONER LA I		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6279 (PAGO F.42BA CONSUMIBLES EQUIPO DE COMPUTO)		$0.00	$1,969.68	$4,807,196.16
C01496	11/08/2025	CENTRO PC TONER LA I		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6279 (PAGO F.42BA CONSUMIBLES EQUIPO DE COMPUTO)		$0.00	$7.00	$4,807,189.16
C01496	11/08/2025	CENTRO PC TONER LA I		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6279 (PAGO F.42BA CONSUMIBLES EQUIPO DE COMPUTO)		$0.00	$1.12	$4,807,188.04
C01497	11/08/2025	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6979 (F. 43915 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A LACTANT		$0.00	$690.00	$4,806,498.04
C01497	11/08/2025	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6979 (F. 43915 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A LACTANT		$0.00	$7.00	$4,806,491.04
C01497	11/08/2025	SISTEMA PARA EL DES/		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6979 (F. 43915 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A LACTANT		$0.00	$1.12	$4,806,489.92
C01498	11/08/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9781 (PAGO F.A-472 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA)		$0.00	$13,572.00	$4,792,917.92
C01498	11/08/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9781 (PAGO F.A-472 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA)		$0.00	$7.00	$4,792,910.92
C01498	11/08/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9781 (PAGO F.A-472 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA)		$0.00	$1.12	$4,792,909.80
C01499	11/08/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9952 (PAGO F.477 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICC		$0.00	$18,080.03	$4,774,829.77
C01499	11/08/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9952 (PAGO F.477 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICC		$0.00	$7.00	$4,774,822.77
C01499	11/08/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9952 (PAGO F.477 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICC		$0.00	$1.12	$4,774,821.65
C01500	11/08/2025	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0138 (PAGO F.476 MATERIALES DE CONSTRUCCION)		$0.00	$27,619.60	$4,747,202.05
C01500	11/08/2025	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0138 (PAGO F.476 MATERIALES DE CONSTRUCCION)		$0.00	$7.00	$4,747,195.05
C01500	11/08/2025	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0138 (PAGO F.476 MATERIALES DE CONSTRUCCION)		$0.00	$1.12	$4,747,193.93
C01501	11/08/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0296 (PAGO F.A-478 MATERIALES COMPLEMENTARIOS)		$0.00	$8,008.37	$4,739,185.56
C01501	11/08/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0296 (PAGO F.A-478 MATERIALES COMPLEMENTARIOS)		$0.00	$7.00	$4,739,178.56
C01501	11/08/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0296 (PAGO F.A-478 MATERIALES COMPLEMENTARIOS)		$0.00	$1.12	$4,739,177.44
C01502	11/08/2025	FINKOK SAPI DE CV		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6070 (PAGO F.120572 SERVICIOS DE FACTURACION TIMBRES)		$0.00	$174.00	$4,739,003.44
C01502	11/08/2025	FINKOK SAPI DE CV		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6070 (PAGO F.120572 SERVICIOS DE FACTURACION TIMBRES)		$0.00	$7.00	$4,738,996.44
C01502	11/08/2025	FINKOK SAPI DE CV		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6070 (PAGO F.120572 SERVICIOS DE FACTURACION TIMBRES)		$0.00	$1.12	$4,738,995.32
C01503	11/08/2025	ALDREDO CARRANZA O		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4470 (PAGO F.2F52 MATERIALES INFORME DE GOBIERNO DE L		$0.00	$23,064.75	$4,715,930.57
C01567	11/08/2025	ARACELI VALENCIA ZAM		1501 475	1501 CH-475 (PAGO RENTA DE SALON PENXAMEX INFORME DE GOBIERNO)		$0.00	$8,000.00	$4,707,930.57
C01568	11/08/2025	ERICK GARCIA GARCIA		476	CH-476 (PAGO VIATICOS PROGRAMA REFAMI)		$0.00	$54,685.00	$4,653,245.57
C01569	11/08/2025	JOSE LUIS TINOCO ESP.		477	CH-477 (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$4,653,245.57
C01569	11/08/2025	JOSE LUIS TINOCO ESP.		477	CH-477 (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$4,653,245.57
C01570	11/08/2025	MA. ESTHER REYES BAI		478	CH-478 (PAGO SOLICITUD DE APOYO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)		$0.00	$4,000.00	$4,649,245.57
C01571	11/08/2025	AGUSTIN LOPEZ VARGA		479	CH-479 (PAGO F.98CF RENTA DE SONIDO PARA PRIMER INFORME DE GOBIEF		$0.00	$16,820.00	$4,632,425.57
C01504	12/08/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2096 (PAGO F.A-492 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$1,410.00	$4,631,015.57
C01504	12/08/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2096 (PAGO F.A-492 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$7.00	$4,631,008.57

220

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0002 a la 1112-01-0002)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2025 04:37 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01504	12/08/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2096 (PAGO F.A-492 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$1.12	$4,631,007.45
C01505	12/08/2025	SACALE JUGO A TU MAI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2197 (PAGO F.6792 LONAS IMPRESAS)		$0.00	$742.40	$4,630,265.05
C01505	12/08/2025	SACALE JUGO A TU MAI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2197 (PAGO F.6792 LONAS IMPRESAS)		$0.00	$7.00	$4,630,258.05
C01505	12/08/2025	SACALE JUGO A TU MAI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2197 (PAGO F.6792 LONAS IMPRESAS)		$0.00	$1.12	$4,630,256.93
C01506	12/08/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2305 (PAGO F.A-510 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EDIFI		$0.00	$18,730.00	$4,611,526.93
C01506	12/08/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2305 (PAGO F.A-510 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EDIFI		$0.00	$7.00	$4,611,519.93
C01506	12/08/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2305 (PAGO F.A-510 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EDIFI		$0.00	$1.12	$4,611,518.81
C01507	12/08/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2440 (PAGO F.488 MANTENIMIENTO DE PANTEON CONTRUCCIC		$0.00	$10,250.00	$4,601,268.81
C01507	12/08/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2440 (PAGO F.488 MANTENIMIENTO DE PANTEON CONTRUCCIC		$0.00	$7.00	$4,601,261.81
C01507	12/08/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2440 (PAGO F.488 MANTENIMIENTO DE PANTEON CONTRUCCIC		$0.00	$1.12	$4,601,260.69
C01508	12/08/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2528 (PAGO F.A-503 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$1,525.00	$4,599,735.69
C01508	12/08/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2528 (PAGO F.A-503 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$7.00	$4,599,728.69
C01508	12/08/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2528 (PAGO F.A-503 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$1.12	$4,599,727.57
C01509	12/08/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2708 (PAGO F-A-486 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$7,124.47	$4,592,603.10
C01509	12/08/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2708 (PAGO F-A-486 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$7.00	$4,592,596.10
C01509	12/08/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	V (PAGO F-A-486 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$1.12	$4,592,594.98
C01510	12/08/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2952 (PAGO F.A-484 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA POR AD		$0.00	$25,005.01	$4,567,589.97
C01510	12/08/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2952 (PAGO F.A-484 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA POR AD		$0.00	$7.00	$4,567,582.97
C01510	12/08/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2952 (PAGO F.A-484 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA POR AD		$0.00	$1.12	$4,567,581.85
C01511	13/08/2025	AGUSTIN LOPEZ VARGA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1754 (PAGO F.7473E PERIFONEO PARA EL INFORME DE GOBIEF		$0.00	$6,275.60	$4,561,306.25
C01511	13/08/2025	AGUSTIN LOPEZ VARGA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1754 (PAGO F.7473E PERIFONEO PARA EL INFORME DE GOBIEF		$0.00	$7.00	$4,561,299.25
C01511	13/08/2025	AGUSTIN LOPEZ VARGA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1754 (PAGO F.7473E PERIFONEO PARA EL INFORME DE GOBIEF		$0.00	$1.12	$4,561,298.13
C01512	13/08/2025	LUIS DAVID MENDEZ RC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4942 (PAGO F.0F16 REINTEGRO SERVICIO DE TELEFONIA CELL		$0.00	$999.00	$4,560,299.13
C01512	13/08/2025	LUIS DAVID MENDEZ RC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4942 (PAGO F.0F16 REINTEGRO SERVICIO DE TELEFONIA CELL		$0.00	$7.00	$4,560,292.13
C01512	13/08/2025	LUIS DAVID MENDEZ RC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4942 (PAGO F.0F16 REINTEGRO SERVICIO DE TELEFONIA CELL		$0.00	$1.12	$4,560,291.01
C01572	13/08/2025	FRANCISCO CORTEZ RL		480	CH-480 (PAGO SUBSIDIOS DEL 01-15 AGOSTO 2025)		$0.00	$64,127.00	$4,496,164.01
C01573	13/08/2025	JOSE JARAMILLO BRAV(		481	CH-481 (PAGO PACN008 TORETE EVENTO DE COMIDA PRIMER INFORME DE (		$0.00	$60,000.00	$4,436,164.01
C01513	14/08/2025	CRISTINA ORTIZ RODRI(		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3292 (PAGO F.RENTA E INSTALACION DE TOLDOS MOBILIARIO		$0.00	$30,611.62	$4,405,552.39
C01513	14/08/2025	CRISTINA ORTIZ RODRI(		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3292 (PAGO F.RENTA E INSTALACION DE TOLDOS MOBILIARIO		$0.00	$7.00	$4,405,545.39
C01513	14/08/2025	CRISTINA ORTIZ RODRI(		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3292 (PAGO F.RENTA E INSTALACION DE TOLDOS MOBILIARIO		$0.00	$1.12	$4,405,544.27
C01514	14/08/2025	INSTITUTO SUPERIOR A		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0438 (PAGO F.180713 COLEGIATURA DEL MES DE AGOSTO 202		$0.00	$9,575.00	$4,395,969.27
C01514	14/08/2025	INSTITUTO SUPERIOR A		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0438 (PAGO F.180713 COLEGIATURA DEL MES DE AGOSTO 202		$0.00	$7.00	$4,395,962.27
C01514	14/08/2025	INSTITUTO SUPERIOR A		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0438 (PAGO F.180713 COLEGIATURA DEL MES DE AGOSTO 202		$0.00	$1.12	$4,395,961.15
C01574	14/08/2025	CESAR AGUIÑIGA SERR		482	CH-482 (PAGO CONVENIO REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL)		$0.00	$28,000.00	$4,367,961.15

221

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00492	15/08/2025				TRANSF SPEI 0083 (TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERAI		$1,101,518.37	$0.00	$5,469,479.52
C01515	15/08/2025	1501 MUNICIPIO DE PEN		1501 DISPE	DIPSERSION (1501 PAGO DE NOMINA 01-15 AGOSTO 2025 PERSONAL DEL A\		$0.00	$506,644.00	$4,962,835.52
C01516	15/08/2025	MUNICIPIO DE PENJAMII		DISPERSIO	DISPERSION (PAGO DE NOMINA 01-15 AGOSTO 2025 PERSONAL EVENTUAL)		$0.00	$123,128.00	$4,839,707.52
C01517	15/08/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5237 (PAGO F.530 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICC		$0.00	$5,910.00	$4,833,797.52
C01517	15/08/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5237 (PAGO F.530 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICC		$0.00	$7.00	$4,833,790.52
C01517	15/08/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5237 (PAGO F.530 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICC		$0.00	$1.12	$4,833,789.40
C01518	15/08/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5470 (PAGO F.529 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICC		$0.00	$12,000.04	$4,821,789.36
C01518	15/08/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5470 (PAGO F.529 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICC		$0.00	$7.00	$4,821,782.36
C01518	15/08/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5470 (PAGO F.529 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICC		$0.00	$1.12	$4,821,781.24
C01519	15/08/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5668 (PAGO F.A-528 MATERIALES COMPLEMENTARIOS)		$0.00	$9,365.00	$4,812,416.24
C01519	15/08/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5668 (PAGO F.A-528 MATERIALES COMPLEMENTARIOS)		$0.00	$7.00	$4,812,409.24
C01519	15/08/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5668 (PAGO F.A-528 MATERIALES COMPLEMENTARIOS)		$0.00	$1.12	$4,812,408.12
C01520	15/08/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6092 (PAGO F.527 MATERIALES DE CONSTRUCCION)		$0.00	$18,423.01	$4,793,985.11
C01520	15/08/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6092 (PAGO F.527 MATERIALES DE CONSTRUCCION)		$0.00	$7.00	$4,793,978.11
C01520	15/08/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6092 (PAGO F.527 MATERIALES DE CONSTRUCCION)		$0.00	$1.12	$4,793,976.99
C01521	15/08/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6554 (PAGO F. 526 MANTENIMIENTO DE CAMIONES RECOLECT(		$0.00	$24,170.06	$4,769,806.93
C01521	15/08/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6554 (PAGO F. 526 MANTENIMIENTO DE CAMIONES RECOLECT(		$0.00	$7.00	$4,769,799.93
C01521	15/08/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6554 (PAGO F. 526 MANTENIMIENTO DE CAMIONES RECOLECT(		$0.00	$1.12	$4,769,798.81
C01522	15/08/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6840 (PAGO F.A-525 MATERIALES DE LINEAS DE CONDUCCION		$0.00	$18,365.10	$4,751,433.71
C01522	15/08/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6840 (PAGO F.A-525 MATERIALES DE LINEAS DE CONDUCCION		$0.00	$7.00	$4,751,426.71
C01522	15/08/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6840 (PAGO F.A-525 MATERIALES DE LINEAS DE CONDUCCION		$0.00	$1.12	$4,751,425.59
C01523	15/08/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7099 (PAGO F.534 MANTENIMIENTO DE PANTEON CONTRUCCIC		$0.00	$16,600.00	$4,734,825.59
C01523	15/08/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7099 (PAGO F.534 MANTENIMIENTO DE PANTEON CONTRUCCIC		$0.00	$7.00	$4,734,818.59
C01523	15/08/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7099 (PAGO F.534 MANTENIMIENTO DE PANTEON CONTRUCCIC		$0.00	$1.12	$4,734,817.47
C01524	15/08/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6840 (PAGO F.A-525 MATERIALES DE LINEAS DE CONDUCCION		$0.00	$11,600.02	$4,723,217.45
C01524	15/08/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6840 (PAGO F.A-525 MATERIALES DE LINEAS DE CONDUCCION		$0.00	$7.00	$4,723,210.45
C01524	15/08/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6840 (PAGO F.A-525 MATERIALES DE LINEAS DE CONDUCCION		$0.00	$1.12	$4,723,209.33
C01525	15/08/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7490 (PAGO F.532 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$5,267.00	$4,717,942.33
C01525	15/08/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7490 (PAGO F.532 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$7.00	$4,717,935.33
C01525	15/08/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7490 (PAGO F.532 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$1.12	$4,717,934.21
C01526	15/08/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7673 (PAGO F.A-531 MATERIALES DE LINEAS DE CONDUCCION		$0.00	$17,500.00	$4,700,434.21
C01526	15/08/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7673 (PAGO F.A-531 MATERIALES DE LINEAS DE CONDUCCION		$0.00	$7.00	$4,700,427.21
C01526	15/08/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7673 (PAGO F.A-531 MATERIALES DE LINEAS DE CONDUCCION		$0.00	$1.12	$4,700,426.09
C01527	15/08/2025	EMILIANO VARGAS MAC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7899 (PAGO F.5DC1 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS)		$0.00	$99,009.00	$4,601,417.09

222

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0002 a la 1112-01-0002)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2025 04:37 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01527	15/08/2025	EMILIANO VARGAS MAC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7899 (PAGO F.5DC1 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS)		$0.00	$7.00	$4,601,410.09
C01527	15/08/2025	EMILIANO VARGAS MAC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7899 (PAGO F.5DC1 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS)		$0.00	$1.12	$4,601,408.97
C01528	15/08/2025	MIGUEL ANGEL MARTIN		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1931 (PAGO F.FC074 REPARACIONES MULTIPLES DE SOLDADU		$0.00	$34,220.00	$4,567,188.97
C01529	15/08/2025	JESUS DANIEL BAEZ VE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3850 (PAGO F.FC076 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$22,332.00	$4,544,856.97
C01575	15/08/2025	JUAN RIVERA PICENO		483	CH-483 (PAGO CONVENIO REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL)		$0.00	$18,000.00	$4,526,856.97
C01576	15/08/2025	RAFAEL MAYA AGUIÑIG/		484	CH-484 (PAGO SOLICITUD DE APOYO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)		$0.00	$4,700.00	$4,522,156.97
C01530	18/08/2025	JULIO CESAR CAZAREZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1141 (PAGO NOMINA DE 01-15 AGOSTO)		$0.00	$7,250.00	$4,514,906.97
C01530	18/08/2025	JULIO CESAR CAZAREZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1141 (PAGO NOMINA DE 01-15 AGOSTO)		$0.00	$7.00	$4,514,899.97
C01530	18/08/2025	JULIO CESAR CAZAREZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1141 (PAGO NOMINA DE 01-15 AGOSTO)		$0.00	$1.12	$4,514,898.85
C01531	18/08/2025	JAIME JUAREZ RAMIREZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6592 (PAGO F.386E MATERIALES DE MOLDES PARA TALLERES)		$0.00	$21,576.00	$4,493,322.85
C01531	18/08/2025	JAIME JUAREZ RAMIREZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6592 (PAGO F.386E MATERIALES DE MOLDES PARA TALLERES)		$0.00	$7.00	$4,493,315.85
C01531	18/08/2025	JAIME JUAREZ RAMIREZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6592 (PAGO F.386E MATERIALES DE MOLDES PARA TALLERES)		$0.00	$1.12	$4,493,314.73
C01577	18/08/2025	LUZ ELENA SEPULVEDA		485	CH-485 (PAGO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO MUN		$0.00	$2,000.00	$4,491,314.73
C01532	19/08/2025	ALEJANDRO CEJA TORI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2117 (PAGO F.1168 ADORNOS PLASTICOS PARA EVENTO)		$0.00	$3,567.00	$4,487,747.73
C01532	19/08/2025	ALEJANDRO CEJA TORI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2117 (PAGO F.1168 ADORNOS PLASTICOS PARA EVENTO)		$0.00	$7.00	$4,487,740.73
C01532	19/08/2025	ALEJANDRO CEJA TORI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2117 (PAGO F.1168 ADORNOS PLASTICOS PARA EVENTO)		$0.00	$1.12	$4,487,739.61
C01533	19/08/2025	ALDREDO CARRANZA O		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7496 (PAGO F.C6EE ARREGLOS FLORALES EVENTO PRESENTA		$0.00	$12,019.85	$4,475,719.76
C01534	19/08/2025	ASOCIACION DE USUAR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5144 (PAGO F.7044 PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL REBOMBE(		$0.00	$10,721.20	$4,464,998.56
C01534	19/08/2025	ASOCIACION DE USUAR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5144 (PAGO F.7044 PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL REBOMBE(		$0.00	$7.00	$4,464,991.56
C01534	19/08/2025	ASOCIACION DE USUAR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 5144 (PAGO F.7044 PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL REBOMBE(		$0.00	$1.12	$4,464,990.44
C01535	19/08/2025	MAURICIO PLASCENCIA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0295 (PAGO F.74662 MANTENIMIENTO DE RED INTERNET)		$0.00	$1,497.56	$4,463,492.88
C01535	19/08/2025	MAURICIO PLASCENCIA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0295 (PAGO F.74662 MANTENIMIENTO DE RED INTERNET)		$0.00	$7.00	$4,463,485.88
C01535	19/08/2025	MAURICIO PLASCENCIA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0295 (PAGO F.74662 MANTENIMIENTO DE RED INTERNET)		$0.00	$1.12	$4,463,484.76
C01536	19/08/2025	ROBERTO RAMIREZ ZAF		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4724 (PAGO OFICIO VIATICOS SN)		$0.00	$1,258.00	$4,462,226.76
C01537	19/08/2025	ELISEO LEYVA RAYA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1943 (PAGO F.A-386 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$2,125.01	$4,460,101.75
C01537	19/08/2025	ELISEO LEYVA RAYA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1943 (PAGO F.A-386 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$7.00	$4,460,094.75
C01537	19/08/2025	ELISEO LEYVA RAYA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1943 (PAGO F.A-386 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$1.12	$4,460,093.63
C01538	19/08/2025	ELISEO LEYVA RAYA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2141 (PAGO F.740 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$3,800.11	$4,456,293.52
C01538	19/08/2025	ELISEO LEYVA RAYA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2141 (PAGO F.740 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$7.00	$4,456,286.52
C01538	19/08/2025	ELISEO LEYVA RAYA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2141 (PAGO F.740 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$1.12	$4,456,285.40
C01539	19/08/2025	ELISEO LEYVA RAYA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2281 (PAGO F.738 MANTENIMIENTO MAQUINARIA)		$0.00	$6,900.04	$4,449,385.36
C01539	19/08/2025	ELISEO LEYVA RAYA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2281 (PAGO F.738 MANTENIMIENTO MAQUINARIA)		$0.00	$7.00	$4,449,378.36
C01539	19/08/2025	ELISEO LEYVA RAYA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2281 (PAGO F.738 MANTENIMIENTO MAQUINARIA)		$0.00	$1.12	$4,449,377.24
C01540	19/08/2025	ELISEO LEYVA RAYA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2343 (PAGO F.739 MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO)		$0.00	$21,705.00	$4,427,672.24

223

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01540	19/08/2025	ELISEO LEYVA RAYA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2343 (PAGO F.739 MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO)		$0.00	$7.00	$4,427,665.24
C01540	19/08/2025	ELISEO LEYVA RAYA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2343 (PAGO F.739 MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO)		$0.00	$1.12	$4,427,664.12
C01578	19/08/2025	FRANCISCO CORTEZ RU		486	CH-486 (PAGO OFICIO VIATICOS SN)		$0.00	$6,567.97	$4,421,096.15
C01579	19/08/2025	OLIVIA DUARTE VENTUF		487	CH-487 (REINTEGRO DE GASTOS)		$0.00	$4,958.35	$4,416,137.80
C01580	19/08/2025	ALEXANDRA BAEZ RAZC		488	CH-488 (PAGO CONVENIOS POR MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE PRESIDEN		$0.00	$7,460.00	$4,408,677.80
C01581	20/08/2025	FRANCISCO GARCIA RA		489	CH-489 (PAGO SOLICITUD DE APOYO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)		$0.00	$5,000.00	$4,403,677.80
C01541	21/08/2025	LAURA ANGELICA HERN		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3298 (PAGO F.6323 SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO DE C		$0.00	$6,600.00	$4,397,077.80
C01541	21/08/2025	LAURA ANGELICA HERN		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3298 (PAGO F.6323 SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO DE C		$0.00	$7.00	$4,397,070.80
C01541	21/08/2025	LAURA ANGELICA HERN		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3298 (PAGO F.6323 SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO DE C		$0.00	$1.12	$4,397,069.68
C01542	21/08/2025	RODOLFO NARANJO BE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7412 (PAGO F.D7EB RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA FIES		$0.00	$69,600.00	$4,327,469.68
C01542	21/08/2025	RODOLFO NARANJO BE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7412 (PAGO F.D7EB RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA FIES		$0.00	$7.00	$4,327,462.68
C01542	21/08/2025	RODOLFO NARANJO BE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7412 (PAGO F.D7EB RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA FIES		$0.00	$1.12	$4,327,461.56
C01543	21/08/2025	MIGUEL ANGEL MARTIN		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0820 (PAGO F.A1BD ARRENDAMIENTO DE REXTROEXCAVADOR		$0.00	$320,000.00	$4,007,461.56
C01544	21/08/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8405 (PAGO F.A-549 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA)		$0.00	$5,871.05	$4,001,590.51
C01544	21/08/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8405 (PAGO F.A-549 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA)		$0.00	$7.00	$4,001,583.51
C01544	21/08/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8405 (PAGO F.A-549 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA)		$0.00	$1.12	$4,001,582.39
C01545	21/08/2025	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8557 (PAGO F.550 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$1,213.51	$4,000,368.88
C01545	21/08/2025	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8557 (PAGO F.550 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$7.00	$4,000,361.88
C01545	21/08/2025	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8557 (PAGO F.550 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$1.12	$4,000,360.76
C01546	21/08/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8689 (PAGO F.552 MANTENIMIENTO DE PANTEON CONTRUCCIC		$0.00	$5,406.01	$3,994,954.75
C01546	21/08/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8689 (PAGO F.552 MANTENIMIENTO DE PANTEON CONTRUCCIC		$0.00	$7.00	$3,994,947.75
C01546	21/08/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8689 (PAGO F.552 MANTENIMIENTO DE PANTEON CONTRUCCIC		$0.00	$1.12	$3,994,946.63
C01547	21/08/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8897 (PAGO F.A-499 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$9,400.00	$3,985,546.63
C01547	21/08/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8897 (PAGO F.A-499 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$7.00	$3,985,539.63
C01547	21/08/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8897 (PAGO F.A-499 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$1.12	$3,985,538.51
C01548	21/08/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8897 (PAGO F.A-508 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$3,290.00	$3,982,248.51
C01548	21/08/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8897 (PAGO F.A-508 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$7.00	$3,982,241.51
C01548	21/08/2025	AMERICA PEREZ TORRE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8897 (PAGO F.A-508 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$1.12	$3,982,240.39
C01582	21/08/2025	JOSE MARTIN GARCIA T		490	CH-490 (PAGO F.AC21 ALIMENTOS EVENTO DIA DE LA MUJER)		$0.00	$16,638.75	$3,965,601.64
C01583	22/08/2025	CESAR AGUIÑIGA SERR		491	CH-491 (PAGO CONVENIO REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL)		$0.00	$28,000.00	$3,937,601.64
C01612	22/08/2025	REYNALDO HERNANDEZ		1501 492	1501 CH-492 (1501 PAGO F.E57A APOYO A LA PRODUCCION DE SEMILLA DE M		$0.00	$42,000.00	$3,895,601.64
C01613	22/08/2025	1501 RODOLFO GALLAR		1501 493	1501 CH-491 (1501 PAGO CONVENIO REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL)		$0.00	$14,440.00	$3,881,161.64
C01584	25/08/2025	CRISTIAN RAMIREZ ZAR		494	CH-494 (PAGO VIATICOS REINTEGRO)		$0.00	$5,447.01	$3,875,714.63
C01590	25/08/2025	1501 TELEFONOS DE ME		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 8575 (1501 PAGO F.1528 SERVICIO TELEFONICO SINDICATU		$0.00	$408.00	$3,875,306.63

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01591	25/08/2025	TELEFONOS DE MEXICC		1501TRANF	1501TRANF SPEI 3921 (PAGO F.1549 SERVICIO TELEFONICO PRESIDENCIA 35		$0.00	$408.00	$3,874,898.63
C01622	25/08/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7286 (1501 PAGO F.7EA5. COMBUSTIBLE DIFERENTES AREA		$0.00	$125,863.50	$3,749,035.13
C01622	25/08/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7286 (1501 PAGO F.7EA5. COMBUSTIBLE DIFERENTES AREA		$0.00	$7.00	$3,749,028.13
C01622	25/08/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7286 (1501 PAGO F.7EA5. COMBUSTIBLE DIFERENTES AREA		$0.00	$1.12	$3,749,027.01
C01592	26/08/2025	1501 VEHICULOS AUTOM		1501TRANS	1501TRANSF SPEI 6831 (1501 PAGO F.DC0BF SERVICIO MANTENIMIENTO BAL		$0.00	$3,092.29	$3,745,934.72
C01592	26/08/2025	1501 VEHICULOS AUTOM		1501TRANS	1501TRANSF SPEI 6831 (1501 PAGO F.DC0BF SERVICIO MANTENIMIENTO BAL		$0.00	$7.00	$3,745,927.72
C01592	26/08/2025	1501 VEHICULOS AUTOM		1501TRANS	1501TRANSF SPEI 6831 (1501 PAGO F.DC0BF SERVICIO MANTENIMIENTO BAL		$0.00	$1.12	$3,745,926.60
C01593	26/08/2025	1501 ROBERTO RAMIRE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 3300 (1501 PAGO OFICIO VIATICOS SN)		$0.00	$1,004.00	$3,744,922.60
C01594	26/08/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7526 (1501 PAGO F. A723 SELLOS PARA OFICINA)		$0.00	$1,345.60	$3,743,577.00
C01594	26/08/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7526 (1501 PAGO F. A723 SELLOS PARA OFICINA)		$0.00	$7.00	$3,743,570.00
C01594	26/08/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7526 (1501 PAGO F. A723 SELLOS PARA OFICINA)		$0.00	$1.12	$3,743,568.88
C01585	27/08/2025	RAMIRO HERNANDEZ M.		497	CH-497 (REINTEGRO DE GASTOS)		$0.00	$18,216.51	$3,725,352.37
C01595	27/08/2025	1501 MARIA DEL REFUG		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7386 (1501 PAGO F.F9D1 RECIBO DE PAGOS ASIMILABLES A		$0.00	$24,000.00	$3,701,352.37
C01595	27/08/2025	1501 MARIA DEL REFUG		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7386 (1501 PAGO F.F9D1 RECIBO DE PAGOS ASIMILABLES A		$0.00	$7.00	$3,701,345.37
C01595	27/08/2025	1501 MARIA DEL REFUG		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7386 (1501 PAGO F.F9D1 RECIBO DE PAGOS ASIMILABLES A		$0.00	$1.12	$3,701,344.25
C01596	27/08/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4006 (1501 PAGO F.0ED8 PRODUCTOS DE ALIMENTOS)		$0.00	$6,459.76	$3,694,884.49
C01597	27/08/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4880 (1501 PAGO F.0253 PRODUCTOS DE ALIMENTOS)		$0.00	$5,794.26	$3,689,090.23
C01598	27/08/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 5698 (1501 PAGO F.3226 PRODUCTOS DE ALIMENTOS)		$0.00	$5,914.17	$3,683,176.06
C01599	27/08/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 8296 (1501 PAGO F.71B7 PRODUCTOS DE ALIMENTOS)		$0.00	$6,531.77	$3,676,644.29
C01600	27/08/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9336 (1501 PAGO F.89A9 PRODUCTOS DE ALIMENTOS)		$0.00	$7,346.65	$3,669,297.64
C01601	27/08/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2051 (1501 PAGO F.5535 PRODUCTOS DE ALIMENTOS)		$0.00	$12,365.46	$3,656,932.18
C01602	27/08/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2825 (1501 PAGO F.2687 PRODUCTOS DE ALIMENTOS)		$0.00	$5,344.94	$3,651,587.24
C01603	27/08/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6955 (1501 PAGO F.F08F PRODUCTOS DE ALIMENTOS)		$0.00	$7,199.31	$3,644,387.93
C01604	27/08/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 8685 (1501 PAGO F.88C5 PRODUCTOS DE LIMPIEZA)		$0.00	$8,178.98	$3,636,208.95
C01614	27/08/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 495	1501 CH-495 (1501 PAGO SUBSIDIOS DEL 16-30 AGOSTO 2025)		$0.00	$64,930.00	$3,571,278.95
C01615	27/08/2025	1501 JESUS ALBERTO G		1501 496	1501 CH-496 (1501 PAGO APOYO PARA RESTAURACION DE MOJIGANGAS)		$0.00	$59,800.00	$3,511,478.95
C01616	27/08/2025	1501 JESUS ALBERTO G		1501 498	1501 CH-498 (1501 PAGO APOYO PARA A LA POBLACION EN GENERAL)		$0.00	$16,466.04	$3,495,012.91
C01623	27/08/2025	ALDREDO CARRANZA O		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7525 (1501 PAGO F.892AA PRODUCTOS ALIMENTICIOS)		$0.00	$6,531.77	$3,488,481.14
C01605	28/08/2025	1501 YEINNY ALEXANDR		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9764 (1501 PAGO F.A9DA MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$40,006.08	$3,448,475.06
C01605	28/08/2025	1501 YEINNY ALEXANDR		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9764 (1501 PAGO F.A9DA MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$7.00	$3,448,468.06
C01605	28/08/2025	1501 YEINNY ALEXANDR		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9764 (1501 PAGO F.A9DA MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$1.12	$3,448,466.94
C01606	28/08/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9901 (1501 PAGO F.1678 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS		$0.00	$137,603.48	$3,310,863.46
C01606	28/08/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9901 (1501 PAGO F.1678 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS		$0.00	$7.00	$3,310,856.46
C01606	28/08/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9901 (1501 PAGO F.1678 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS		$0.00	$1.12	$3,310,855.34

285

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0002 a la 1112-01-0002)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas
Cuentas de Registro
Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2025 04:37 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01607	29/08/2025	1501 PAULINO FERNANI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 3357 (1501 PAGO F.AE6 SILLAS DE PLASTICO PARA EVENTC	$0.00	$44,080.00	$3,266,775.34
C01607	29/08/2025	1501 PAULINO FERNANI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 3357 (1501 PAGO F.AE6 SILLAS DE PLASTICO PARA EVENTC	$0.00	$7.00	$3,266,768.34
C01607	29/08/2025	1501 PAULINO FERNANI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 3357 (1501 PAGO F.AE6 SILLAS DE PLASTICO PARA EVENTC	$0.00	$1.12	$3,266,767.22
C01608	29/08/2025	1501 MUNICIPIO DE PEN		1501 DISPE	1501 DIPSERSION (1501 PAGO DE NOMINA 16-30 AGOSTO 2025 PERSONAL DI	$0.00	$501,271.00	$2,765,496.22
C01608	29/08/2025	1501 MUNICIPIO DE PEN		1501 DISPE	1501 COMISION POR DISPERSION (1501 PAGO DE NOMINA 16-30 AGOSTO 20:	$0.00	$963.00	$2,764,533.22
C01608	29/08/2025	1501 MUNICIPIO DE PEN		1501 DISPE	1501 COMISION POR DISPERSION (1501 PAGO DE NOMINA 16-30 AGOSTO 20:	$0.00	$154.08	$2,764,379.14
I00516	29/08/2025				1501 TRANSF SPEI 0131 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO:	$1,644,210.70	$0.00	$4,408,589.84
I00517	29/08/2025				1501 TRANSF SPEI 8821 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO:	$706,753.99	$0.00	$5,115,343.83
I00518	29/08/2025				1501 TRANSF SPEI 1278 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO:	$12,395.87	$0.00	$5,127,739.70
I00519	29/08/2025				1501 TRANSF SPEI 8481 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO:	$1,899.77	$0.00	$5,129,639.47
I00520	29/08/2025				1501 TRANSF SPEI 5282 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO:	$2,551.34	$0.00	$5,132,190.81
C01609	29/08/2025	JULIO CESAR CAZAREZ		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4979 (1501 PAGO NOMINA DE 16-31 AGOSTO)	$0.00	$7,250.00	$5,124,940.81
C01609	29/08/2025	JULIO CESAR CAZAREZ		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4979 (1501 PAGO NOMINA DE 16-31 AGOSTO)	$0.00	$7.00	$5,124,933.81
C01609	29/08/2025	JULIO CESAR CAZAREZ		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4979 (1501 PAGO NOMINA DE 16-31 AGOSTO)	$0.00	$1.12	$5,124,932.69
C01610	29/08/2025	LUIS DAVID MENDEZ RC		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 5926 (1501 PAGO NOMINA DE 16-31 AGOSTO)	$0.00	$6,000.00	$5,118,932.69
C01610	29/08/2025	LUIS DAVID MENDEZ RC		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 5926 (1501 PAGO NOMINA DE 16-31 AGOSTO)	$0.00	$7.00	$5,118,925.69
C01610	29/08/2025	LUIS DAVID MENDEZ RC		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 5926 (1501 PAGO NOMINA DE 16-31 AGOSTO)	$0.00	$1.12	$5,118,924.57
C01611	29/08/2025	1501 TERESITA EUGENI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 4503 (1501 PAGO F.59991 MANTENIMIENTO DE RED INTERI	$0.00	$6,400.00	$5,112,524.57
C01611	29/08/2025	1501 TERESITA EUGENI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 4503 (1501 PAGO F.59991 MANTENIMIENTO DE RED INTERI	$0.00	$7.00	$5,112,517.57
C01611	29/08/2025	1501 TERESITA EUGENI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 4503 (1501 PAGO F.59991 MANTENIMIENTO DE RED INTERI	$0.00	$1.12	$5,112,516.45
C01617	29/08/2025	1501 DANIEL GARCIA LU		1501 499	1501 CH-499 (1501 PAGO CONVENIO REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL)	$0.00	$20,370.31	$5,092,146.14
C01618	29/08/2025	1501 DANIEL GARCIA LU		1501 500	1501 CH-500 (1501 PAGO CONVENIO REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL)	$0.00	$12,000.00	$5,080,146.14
C01619	29/08/2025	1501 VICTOR MANUEL A		CH-501	1501 CH-501 (1501 PAGO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE PUENTE DEL	$0.00	$28,000.00	$5,052,146.14
C01620	29/08/2025	1501 FRANCISCO JAVIEI		1501 502	1501 502 (1501 PAGO OPERADOR TRACTOR, RETROEXCAVADORA)	$0.00	$6,250.00	$5,045,896.14
I00521	29/08/2025				1501 ESTADO DE CUENTA (1501 TRANSF SPEI RENDIMIENTOS /SDO PROMED	$196.00	$0.00	$5,046,092.14
C01621	29/08/2025	1501 MUNICIPIO DE PEN		1501 DISPE	1501 DISPERSION (1501 PAGO DE NOMINA 16-30 AGOSTO 2025 PERSONAL EV	$0.00	$123,660.00	$4,922,432.14
C01624	29/08/2025	1501 SCOTIABANK		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 9802 (1501 TRANSF SPEI COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$7.00	$4,922,425.14
C01624	29/08/2025	1501 SCOTIABANK		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 9802 (1501 TRANSF SPEI COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$1.12	$4,922,424.02
Total :						**5,699,754.93**	**3,608,985.04**	**4,386,315.95**	**4,922,424.02**

Scotiabank

005395 MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

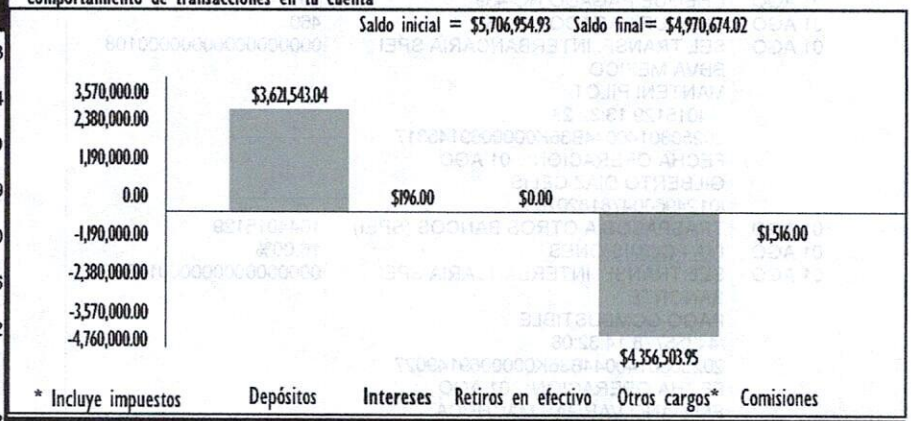
Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25605559736
CLABE	044496256055597364
Fecha de corte	29-AGO-25
Periodo	01-AGO-25/29-AGO-25
No. de días en el período	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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	$5,706,954.93
(+) Depósitos	$3,621,543.04
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$196.00**
(-) Retiros	$4,356,261.39
(-) Comisiones cobradas	$1,516.00
(-) Impuestos	$242.56
(=) Saldo final de la cuenta	$4,970,674.02
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$4,970,674.02
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. AGOSTO	$4,552,364.16

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

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

POR DISPOSICIÓN OFICIAL, LA DENOMINACIÓN DE TUS COMISIONES DEL PAQUETE PYME SE MODIFICARÁ A PARTIR DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025, PARA CONSULTAR EL DETALLE INGRESA A WWW.SCOTIABANK.COM.MX/TRANSPARENCIA/COSTOS-COMISIONES.ASP

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: 044496256055597364

227

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO 15 ROLL IMPAC 2 CUBETA IMPERAK /43197900 08:40:05 20250801400044B36K0000069130369 FECHA OPERACION: 01 AGO AARON ALEJA SANTANA CALDERON /012496001511540016	00000000000000000108		$20,802.00	$5,686,152.93
01 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1043197900		$7.00	$5,686,145.93
01 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,686,144.81
01 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO SUMINISTROS 001043951253 12:46:51	00000000000000006697		$19,087.41	$5,667,057.40
01 AGO	CHEQUE PAGADO NO.461	461		$6,400.00	$5,660,657.40
01 AGO	CHEQUE PAGADO NO.457	457		$13,320.00	$5,647,337.40
01 AGO	CHEQUE PAGADO NO.458	458		$6,000.00	$5,641,337.40
01 AGO	CHEQUE PAGADO NO.459	459		$5,568.00	$5,635,769.40
01 AGO	CHEQUE PAGADO NO.460	460		$4,000.00	$5,631,769.40
01 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MANTENI PILOT /44015129 13:32:23 20250801400044B36K0000069145317 FECHA OPERACION: 01 AGO GILBERTO DIAZ CELIS /012496004781820783	00000000000000000108		$42,300.00	$5,589,469.40
01 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1044015129		$7.00	$5,589,462.40
01 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,589,461.28
01 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /44355778 14:32:08 20250801400044B36K0000069149027 FECHA OPERACION: 01 AGO EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000010825		$122,600.27	$5,466,861.01
01 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1044355778		$7.00	$5,466,854.01
01 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,466,852.89
01 AGO	CHEQUE PAGADO NO.452	452		$7,200.00	$5,459,652.89
01 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS BUZONES PARA EL H AYUN 001044564945 15:42:52	00000000000000000073		$2,784.00	$5,456,868.89
01 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS MATERIAL REQUERIDO POR OFICIAL 001044576148 15:46:22	00000000000000000075		$13,920.00	$5,442,948.89
01 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PIZZARON VITRINA H AYUN 001044600672 15:49:30	00000000000000000067		$10,440.00	$5,432,508.89
01 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REPARACIONES MULT SOLDADURA 001044600778 15:51:24	00000000000000000068		$15,660.00	$5,416,848.89
01 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REJAS Y VENTANAS PARA AUDITORI 001044597619 15:52:57	00000000000000000070		$54,520.00	$5,362,328.89
01 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS BASES MULT SAN ANTONIO CARUPO 001044606588 15:55:09	00000000000000000069		$22,040.00	$5,340,288.89
04 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO RENTA MENSUAL INTERNET /53125832 11:22:17 20250804400044B36K0000069174272 FECHA OPERACION: 04 AGO MAURICIO PLASCENCIA RAMIREZ /012496027634396668	00000000000000885785		$1,600.80	$5,338,688.09
04 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1053125832		$7.00	$5,338,681.09
04 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,338,679.97
04 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO EQ Y CABLE INTEREVENTO IMM /53214359 12:18:57 20250804400044B36K0000069175110 FECHA OPERACION: 04 AGO	00000000000000007776		$1,160.00	$5,337,519.97

"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
	MAURICIO PLASCENCIA RAMIREZ /012496027634396668				
04 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1053214359		$7.00	$5,337,512.97
04 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,337,511.85
05 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS VIATICOS SINDICO 001057143631 10:09:45	00000000000000000399		$1,210.00	$5,336,301.85
05 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO GARRAFONES DE AGUA /57290926 10:55:04 2025080540044B36K0000069198071 FECHA OPERACION: 05 AGO GABRIEL ZAVALA CAZAREZ /012180015397133907	00000000000000004062		$3,703.12	$5,332,598.73
05 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1057290926		$7.00	$5,332,591.73
05 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,332,590.61
05 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SERV MECANIC NISSAN BLANCA /57305831 10:58:48 2025080540044B36K0000069198244 FECHA OPERACION: 05 AGO JOSE DIAZ RODRIGUEZ /012496014080565797	00000000000000002100		$2,754.00	$5,329,836.61
05 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1057305831		$7.00	$5,329,829.61
05 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,329,828.49
05 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SERV MECA RANGER BLANCA OBRASPUB /57320771 11:11:19 2025080540044B36K0000069198765 FECHA OPERACION: 05 AGO JOSE DIAZ RODRIGUEZ /012496014080565797	00000000000000004935		$4,417.87	$5,325,410.62
05 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1057320771		$7.00	$5,325,403.62
05 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,325,402.50
05 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI HSBC 05NET1619372571 /57591699 12:27:00 2025080540044B36K0000069202676 FECHA OPERACION: 05 AGO INSTITUTO PARA EL DESARROLLO T ECNICO DE /021180550300002403	00000000000000005503		$2,700.00	$5,322,702.50
05 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1057591699		$7.00	$5,322,695.50
05 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,322,694.38
05 AGO	CHEQUE PAGADO NO.464	464		$63,430.00	$5,259,264.38
05 AGO	CHEQUE PAGADO NO.463	463		$9,000.00	$5,250,264.38
05 AGO	CHEQUE PAGADO NO.462	462		$8,458.34	$5,241,806.04
05 AGO	CHEQUE PAGADO NO.465	465		$4,500.00	$5,237,306.04
05 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIALES H AYUNT 001057626625 12:36:07	00000000000000000874		$4,203.12	$5,233,102.92
05 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIALES H AYUN 001057632315 12:38:28	00000000000000003363		$21,319.32	$5,211,783.60
05 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS MERCANCIAS PARA INFORME DE GOB 001057651582 12:41:26	00000000000000001250		$38,026.39	$5,173,757.21
05 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MERCANCIA PARA OFICI H AY 001057652422 12:43:30	00000000000000004016		$18,121.93	$5,155,635.28
05 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO TRASLADO BANDA DE GUERRA UNIVA /57978384 14:25:21 2025080540044B36K0000069208456 FECHA OPERACION: 05 AGO RAYMUNDO RODRIGUEZ ESPINOZA /012496015726946970	00000000000000082868		$4,640.00	$5,150,995.28

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
05 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1057978384		$7.00	$5,150,988.28
05 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,150,987.16
05 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ART PARA INF DE GOBIERNO 001058219956 15:51:04	00000000000000065114		$24,524.35	$5,126,462.81
05 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE ART Y COMEST OFICIN AY 001058224876 15:53:19	00000000000000000174		$13,906.33	$5,112,556.48
05 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS MATERIALES OFICINA H AYUNT 001058236718 15:55:32	00000000000000057311		$38,999.19	$5,073,557.29
05 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ART DE LIMPIEZA H AYUN 001058237073 15:58:35	00000000000000063927		$14,952.26	$5,058,605.03
06 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO IMPERMEABILIZANTE TECHO PRESIDENCIA /60033635 08:33:30 2025080640044B36K0000069218860 FECHA OPERACION: 06 AGO AARON ALEJA SANTANA CALDERON /012496001511540016	00000000000000000063		$11,698.00	$5,046,907.03
06 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1060033635		$7.00	$5,046,900.03
06 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,046,898.91
06 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO P2MUJERES0679 /60338124 10:44:16 2025080640044B36K0000069222224 FECHA OPERACION: 06 AGO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT EGRAL DE L/030470900044298620	00000000000004758055		$270.00	$5,046,628.91
06 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1060338124		$7.00	$5,046,621.91
06 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,046,620.79
06 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO P30LACTANTES0673 /60349368 10:46:25 2025080640044B36K0000069222307 FECHA OPERACION: 06 AGO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT EGRAL DE L/030470900044298620	00000000000004758055		$690.00	$5,045,930.79
06 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1060349368		$7.00	$5,045,923.79
06 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,045,922.67
06 AGO	DEVOLUCION SPEI BAJIO P30LACTANTES0673 044496256055597364 2025080640044B36K0000069222307 20250806 104644 14 FALTA INFORMACI N MANDATORI	00000000000004758055	$690.00		$5,046,612.67
06 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO P4INFANTES0671 /60365089 10:48:39 2025080640044B36K0000069222393 FECHA OPERACION: 06 AGO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT EGRAL DE L/030470900044298620	00000000000004758055		$1,160.00	$5,045,452.67
06 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1060365089		$7.00	$5,045,445.67
06 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,045,444.55
06 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO P5ADULTOS0670 /60369630 10:50:53 2025080640044B36K0000069222473 FECHA OPERACION: 06 AGO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT EGRAL DE L/030470900044298620	00000000000004758055		$6,120.00	$5,039,324.55
06 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1060369630		$7.00	$5,039,317.55
06 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,039,316.43
06 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	00000000000004758055		$1,080.00	$5,038,236.43

"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
	BAJIO P6CONDISCAPACIDAD0675 /60365173 10:52:46 2025080640044B36K0000069222547 FECHA OPERACION: 06 AGO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT EGRAL DE L/030470900044298620				
06 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1060365173		$7.00	$5,038,229.43
06 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,038,228.31
06 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	00000000000004758055		$12,800.00	$5,025,428.31
	BAJIO P7ESPACIOS0674 /60378126 10:54:19 2025080640044B36K0000069222605 FECHA OPERACION: 06 AGO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT EGRAL DE L/030470900044298620				
06 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1060378126		$7.00	$5,025,421.31
06 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,025,420.19
06 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	00000000000000106205		$3,704.80	$5,021,715.39
	BAJIO PUNTA USO GNRAL PERNO RETENEDOR /60781549 13:41:17 2025080640044B36K0000069229926 FECHA OPERACION: 06 AGO CADECO S.A. /030580900012008567				
06 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1060781549		$7.00	$5,021,708.39
06 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,021,707.27
06 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	00000000000000106206		$310.90	$5,021,396.37
	BAJIO FIJADOR DE ROSCAS RESISTENCIAALTA /60815517 13:48:04 2025080640044B36K0000069230237 FECHA OPERACION: 06 AGO CADECO S.A. /030580900012008567				
06 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1060815517		$7.00	$5,021,389.37
06 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,021,388.25
06 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	00000000000000000608		$111,955.63	$4,909,432.62
	BANORTE COMBUSTIBLE /61113342 15:59:59 2025080640044B36K0000069235060 FECHA OPERACION: 06 AGO EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442				
06 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1061113342		$7.00	$4,909,425.62
06 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,909,424.50
07 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	00000000000000000708		$899.00	$4,908,525.50
	BBVA MEXICO PAGO TELEFONIA /62789388 08:43:50 2025080740044B36K0000069241591 FECHA OPERACION: 07 AGO LUIS DAVID MENDEZ RODRIGUEZ /012180015854333444				
07 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1062789388		$7.00	$4,908,518.50
07 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,908,517.38
07 AGO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	00000000000000070825	$139,459.00		$5,047,976.38
	TRANSF INTERBANCARIA SPEI /25023000081 8846APR1202508074327728131 DIA-HORA ABONO 7 AGO 11:25:11 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001				
07 AGO	CHEQUE PAGADO NO.472	472		$3,000.00	$5,044,976.38
07 AGO	CHEQUE PAGADO NO.466	466		$38,639.60	$5,006,336.78
07 AGO	CHEQUE PAGADO NO.474	474		$16,912.50	$4,989,424.28
07 AGO	CHEQUE PAGADO NO.473	473		$2,800.00	$4,986,624.28

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
07 AGO	CHEQUE PAGADO NO.471	471		$3,000.00	$4,983,624.28
07 AGO	CHEQUE PAGADO NO.467	467		$3,800.00	$4,979,824.28
07 AGO	CHEQUE PAGADO NO.469	469		$1,346.00	$4,978,478.28
07 AGO	CHEQUE PAGADO NO.470	470		$31,000.00	$4,947,478.28
08 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO AUDIO ILUMINACION PANTALLAS INFORME /66984893 15:21:19 20250808400044B36K0000069293795 FECHA OPERACION: 08 AGO YEINNY ALEX ZAVALA RIVERA /012470015233394785	00000000000000000808		$58,516.20	$4,888,962.08
08 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1066984893		$7.00	$4,888,955.08
08 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,888,953.96
08 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PRODU VIDEOGRAFICA INFORME /66984927 15:22:48 20250808400044B36K0000069293899 FECHA OPERACION: 08 AGO YEINNY ALEX ZAVALA RIVERA /012470015233394785	00000000000000007458		$67,280.00	$4,821,673.96
08 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1066984927		$7.00	$4,821,666.96
08 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,821,665.84
11 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CABLES, TECLADO Y TONER /71173230 10:24:12 20250811400044B36K0000069316279 FECHA OPERACION: 11 AGO GRUPO PC TONER LA PIEDAD SAS D E CV /012496001110324882	00000000000000001108		$1,969.68	$4,819,696.16
11 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1071173230		$7.00	$4,819,689.16
11 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,819,688.04
11 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO P3LACTANTES0673 /71205632 10:43:42 20250811400044B36K0000069316979 FECHA OPERACION: 11 AGO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT EGRAL DE L/030470900044298620	00000000000004758055		$690.00	$4,818,998.04
11 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1071205632		$7.00	$4,818,991.04
11 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,818,989.92
11 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO ART AUTOMOVILES /71352317 11:47:39 20250811400044B36K0000069319781 FECHA OPERACION: 11 AGO AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000320		$13,572.00	$4,805,417.92
11 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1071352317		$7.00	$4,805,410.92
11 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,805,409.80
11 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO ADQ ARTICULOS H AYUN /71362476 11:50:41 20250811400044B36K0000069319952 FECHA OPERACION: 11 AGO AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000056476		$18,080.03	$4,787,329.77
11 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1071362476		$7.00	$4,787,322.77
11 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,787,321.65
11 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO ADQ MATERIALES H AYUN /71369836 11:54:12 20250811400044B36K0000069320138 FECHA OPERACION: 11 AGO AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000063487		$27,619.60	$4,759,702.05

"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
11 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1071369836		$7.00	$4,759,695.05
11 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,759,693.93
11 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO ADQ DE ARTICULOS H AYUN /71375872 11:58:10 20250811400044B36K0000069320296 FECHA OPERACION: 11 AGO AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000003847		$8,008.37	$4,751,685.56
11 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1071375872		$7.00	$4,751,678.56
11 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,751,677.44
11 AGO	CHEQUE PAGADO NO.479	479		$16,820.00	$4,734,857.44
11 AGO	CHEQUE PAGADO NO.478	478		$4,000.00	$4,730,857.44
11 AGO	CHEQUE PAGADO NO.468	468		$12,500.00	$4,718,357.44
11 AGO	CHEQUE PAGADO NO.476	476		$54,685.00	$4,663,672.44
11 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER FINKOK AGOSTO /71641290 13:52:26 20250811400044B36K0000069326070 FECHA OPERACION: 11 AGO FINKOK SAPI /014470655056598045	00000000000000001108		$174.00	$4,663,498.44
11 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1071641290		$7.00	$4,663,491.44
11 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,663,490.32
11 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS EVENTO 001072081558 17:23:46	00000000000000000052		$23,064.75	$4,640,425.57
12 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO APOYO 6 BULTOS CEMENTO /74305221 14:57:08 20250812400044B36K0000069352096 FECHA OPERACION: 12 AGO AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000492		$1,410.00	$4,639,015.57
12 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1074305221		$7.00	$4,639,008.57
12 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,639,007.45
12 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO LONA CANDIDATAS PENJAMILLO /74297827 14:58:58 20250812400044B36K0000069352197 FECHA OPERACION: 12 AGO CITRON 02 /012496001756371202	00000000000000006792		$742.40	$4,638,265.05
12 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1074297827		$7.00	$4,638,258.05
12 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,638,256.93
12 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACION /74311364 15:01:19 20250812400044B36K0000069352305 FECHA OPERACION: 12 AGO AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000510		$18,730.00	$4,619,526.93
12 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1074311364		$7.00	$4,619,519.93
12 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,619,518.81
12 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CEMENTO PARA H AYUNT /74327358 15:04:11 20250812400044B36K0000069352440 FECHA OPERACION: 12 AGO AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000488485		$10,250.00	$4,609,268.81
12 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1074327358		$7.00	$4,609,261.81
12 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,609,260.69
12 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CHALECOS Y HULE PARA OBRAS PUB	00000000000000503496		$1,525.00	$4,607,735.69

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	/74332169 15:06:35 20250812400044B36K0000069352528 FECHA OPERACION: 12 AGO AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946				
12 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1074332169		$7.00	$4,607,728.69
12 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,607,727.57
12 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL DIVERSO /74326689 15:11:47 20250812400044B36K0000069352708 FECHA OPERACION: 12 AGO AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000490		$7,124.47	$4,600,603.10
12 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1074326689		$7.00	$4,600,596.10
12 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,600,594.98
12 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO ACEITES LUBRICANTES /74356155 15:18:04 20250812400044B36K0000069352952 FECHA OPERACION: 12 AGO AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000489		$25,005.01	$4,575,589.97
12 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1074356155		$7.00	$4,575,582.97
12 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,575,581.85
13 AGO	CHEQUE PAGADO NO.475	475		$8,000.00	$4,567,581.85
13 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PAGO PERIFONEO INFORME /76074679 09:12:59 20250813400044B36K0000069361754 FECHA OPERACION: 13 AGO AGUSTIN LOPEZ VARGAS /002496026779852515	00000000000000001308		$6,275.60	$4,561,306.25
13 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1076074679		$7.00	$4,561,299.25
13 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,561,298.13
13 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO TELEFONIA /76279950 10:50:26 20250813400044B36K0000069364942 FECHA OPERACION: 13 AGO LUIS DAVID MENDEZ RODRIGUEZ /012180015854333444	00000000000000009016		$999.00	$4,560,299.13
13 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1076279950		$7.00	$4,560,292.13
13 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,560,291.01
14 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO TOLDOS SONIDO ILU CANDIDATAS /79510443 13:59:16 20250814400044B36K0000069403292 FECHA OPERACION: 14 AGO CRISTINA ORTIZ RODRIGUEZ /012180015818416349	00000000000000002227		$30,611.62	$4,529,679.39
14 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1079510443		$7.00	$4,529,672.39
14 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,529,671.27
14 AGO	CHEQUE PAGADO NO.480	480		$64,127.00	$4,465,544.27
14 AGO	CHEQUE PAGADO NO.481	481		$60,000.00	$4,405,544.27
14 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX BECA UNIVA AGOSTO /80115049 16:02:33 20250814400044B36K0000069410438 FECHA OPERACION: 14 AGO INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE/002496026708691912	00000000000000180713		$9,575.00	$4,395,969.27
14 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1080115049		$7.00	$4,395,962.27
14 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,395,961.15
15 AGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 42368 0000000000	1082375900		$506,644.00	$3,889,317.15

"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
	001082375900 09:56:38				
15 AGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 42368 0000000000 001082445050 10:11:35	1082445050		$123,128.00	$3,766,189.15
15 AGO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /25023000083 8846APR2202508154353033788 DIA-HORA ABONO 15 AGO 12:15:01 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001	00000000000000150825	$1,101,518.37		$4,867,707.52
15 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO ADQ DE MATERIALES /84093565 15:04:28 2025081540044B36K0000069455237 FECHA OPERACION: 15 AGO AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000171		$5,910.00	$4,861,797.52
15 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1084093565		$7.00	$4,861,790.52
15 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,861,789.40
15 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO ADQ DE MATERIALES /84107989 15:07:18 2025081540044B36K0000069455470 FECHA OPERACION: 15 AGO AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000387		$12,000.04	$4,849,789.36
15 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1084107989		$7.00	$4,849,782.36
15 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,849,781.24
15 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO ADQ DE MATERIALES H AYUN /84118935 15:09:30 2025081540044B36K0000069455668 FECHA OPERACION: 15 AGO AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000479		$9,365.00	$4,840,416.24
15 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1084118935		$7.00	$4,840,409.24
15 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,840,408.12
15 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO ADQ DE MATERIALES /84122318 15:14:10 2025081540044B36K0000069456092 FECHA OPERACION: 15 AGO AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000040553		$18,423.01	$4,821,985.11
15 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1084122318		$7.00	$4,821,978.11
15 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,821,976.99
15 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO ADQ DE MERCANCIAS /84182835 15:18:20 2025081540044B36K0000069456554 FECHA OPERACION: 15 AGO AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000060		$24,170.06	$4,797,806.93
15 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1084182835		$7.00	$4,797,799.93
15 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,797,798.81
15 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO ADQ DE MERCANCIAS /84189249 15:21:57 2025081540044B36K0000069456840 FECHA OPERACION: 15 AGO AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000001589		$18,365.10	$4,779,433.71
15 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1084189249		$7.00	$4,779,426.71
15 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,779,425.59

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
15 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO ADQ DE MATERIALES /84204813 15:24:33 2025081540044B36K0000069457099 FECHA OPERACION: 15 AGO AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000534		$16,600.00	$4,762,825.59
15 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1084204813		$7.00	$4,762,818.59
15 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,762,817.47
15 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO ADQ MATERIALES /84227953 15:26:28 2025081540044B36K0000069457262 FECHA OPERACION: 15 AGO AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000051331		$11,600.02	$4,751,217.45
15 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1084227953		$7.00	$4,751,210.45
15 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,751,209.33
15 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO ADQ DE MATERIALES /84260503 15:29:15 2025081540044B36K0000069457490 FECHA OPERACION: 15 AGO AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000571		$5,267.00	$4,745,942.33
15 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1084260503		$7.00	$4,745,935.33
15 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,745,934.21
15 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO ADQ DE MATERIALES /84256287 15:31:58 2025081540044B36K0000069457673 FECHA OPERACION: 15 AGO AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000155		$17,500.00	$4,728,434.21
15 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1084256287		$7.00	$4,728,427.21
15 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,728,426.09
15 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /84270440 15:33:47 2025081540044B36K0000069457899 FECHA OPERACION: 15 AGO EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000001508		$99,009.00	$4,629,417.09
15 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1084270440		$7.00	$4,629,410.09
15 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,629,408.97
15 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS DIFE REPARACION H AYUNT 001084344433 15:53:53	00000000000000000074		$34,220.00	$4,595,188.97
15 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO INSUMOS H AYUN 001084404015 16:04:30	00000000000000000076		$22,332.00	$4,572,856.97
18 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO NOMINA AL 15 DE AGOSTO /93856926 09:16:41 2025081840044B36K0000069481141 FECHA OPERACION: 18 AGO JULIO CESAR CAZAREZ CORONA /012470012076575285	00000000000000001808		$7,250.00	$4,565,606.97
18 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1093856926		$7.00	$4,565,599.97
18 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,565,598.85
18 AGO	CHEQUE PAGADO NO.483	483		$18,000.00	$4,547,598.85
18 AGO	CHEQUE PAGADO NO.484	484		$4,700.00	$4,542,898.85
18 AGO	CHEQUE PAGADO NO.482	482		$28,000.00	$4,514,898.85
18 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER MATERIAL ALFARERIA CURSO DE VERANO	00000000000000001808		$21,576.00	$4,493,322.85

"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
	/94782448 11:41:05 2025081840044B36K0000069486592 FECHA OPERACION: 18 AGO JAIME JUAREZ RAMIREZ /014248200139361721				
18 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1094782448		$7.00	$4,493,315.85
18 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,493,314.73
19 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CORDELES FIESTAS PATRIAS /00298329 11:56:02 2025081940044B36K0000069512117 FECHA OPERACION: 19 AGO ALEJANDRO CEJA TORIBIO /012535001963348497	00000000000000082898		$3,567.00	$4,489,747.73
19 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1100298329		$7.00	$4,489,740.73
19 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,489,739.61
19 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS ARREGLOS FLORALES CANDI FIESTA 001100430798 12:28:22	00000000000000015886		$12,019.85	$4,477,719.76
19 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO PAGO CARCAMO DE VOLTEO /00541952 12:59:37 2025081940044B36K0000069515144 FECHA OPERACION: 19 AGO ASOCIACION DE USUARIOS DE RIEG O LA /030496900008865743	00000000000000001908		$10,721.20	$4,466,998.56
19 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1100541952		$7.00	$4,466,991.56
19 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,466,990.44
19 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE EQUIP DE TELECOMUNICACIONES /00901877 14:52:49 2025081940044B36K0000069520295 FECHA OPERACION: 19 AGO MAURICIO PLASCENCIA RAMIREZ /012496027634396668	00000000000000000687		$1,497.56	$4,465,492.88
19 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1100901877		$7.00	$4,465,485.88
19 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,465,484.76
19 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS VIATICOS SINDICO MORELIA 001100883336 14:55:05	00000000000000000251		$1,258.00	$4,464,226.76
19 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER APOYO 5 BULTOS DE CEMENTO Y 5MORTERO /01030912 15:38:56 2025081940044B36K0000069521943 FECHA OPERACION: 19 AGO ELISEO LEYVA RAYA /014509605910281076	00000000000000001807		$2,125.01	$4,462,101.75
19 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1101030912		$7.00	$4,462,094.75
19 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,462,093.63
19 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER BOTES DE PLASTICO 200 L DESARRO AGROPECU /01051700 15:44:14 2025081940044B36K0000069522141 FECHA OPERACION: 19 AGO ELISEO LEYVA RAYA /014509605910281076	00000000000000000740		$3,800.11	$4,458,293.52
19 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1101051700		$7.00	$4,458,286.52
19 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,458,285.40
19 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER PAGO MATERIAL VARIO DIFER OFICH AYUNT /01060993 15:48:13 2025081940044B36K0000069522281	00000000000000000738		$6,900.04	$4,451,385.36

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	FECHA OPERACION: 19 AGO ELISEO LEYVA RAYA /014509605910281076				
19 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1101060993		$7.00	$4,451,378.36
19 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,451,377.24
19 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER PAGO PINTURA AUDITORIO MUNICIPAL /01064339 15:50:12 20250819400044B36K0000069522343 FECHA OPERACION: 19 AGO ELISEO LEYVA RAYA /014509605910281076	00000000000000000739		$21,705.00	$4,429,672.24
19 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1101064339		$7.00	$4,429,665.24
19 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,429,664.12
20 AGO	CHEQUE PAGADO NO.485	485		$2,000.00	$4,427,664.12
20 AGO	CHEQUE PAGADO NO.486	486		$6,567.97	$4,421,096.15
20 AGO	CHEQUE PAGADO NO.487	487		$4,958.35	$4,416,137.80
20 AGO	CHEQUE PAGADO NO.489	489		$5,000.00	$4,411,137.80
20 AGO	CHEQUE PAGADO NO.488	488		$7,460.00	$4,403,677.80
21 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO LLANTA MICHELIN PRIMACY /05931713 09:34:12 20250821400044B36K0000069553298 FECHA OPERACION: 21 AGO LAURA A HERNANDEZ SANCHEZ /012496001717462192	00000000000000006323		$6,600.00	$4,397,077.80
21 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1105931713		$7.00	$4,397,070.80
21 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,397,069.68
21 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO 10 BANOS POR 10 DIAS /06207922 11:19:51 20250821400044B36K0000069557412 FECHA OPERACION: 21 AGO RODOLFO NARANJO BELMONTE /012488011209093433	00000000000000081678		$69,600.00	$4,327,469.68
21 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1106207922		$7.00	$4,327,462.68
21 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,327,461.56
21 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO FINAL ARREND EXCAV HIDRAU 001106392554 12:21:39	00000000000000000361		$320,000.00	$4,007,461.56
21 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO ACEITES LUBRICANTES /06887142 15:07:42 20250821400044B36K0000069568405 FECHA OPERACION: 21 AGO AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000549551		$5,871.05	$4,001,590.51
21 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1106887142		$7.00	$4,001,583.51
21 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,001,582.39
21 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL DIVERSO /06895836 15:11:49 20250821400044B36K0000069568557 FECHA OPERACION: 21 AGO AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000550		$1,213.51	$4,000,368.88
21 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1106895836		$7.00	$4,000,361.88
21 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,000,360.76
21 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL CONSTRU BOVEDAS /06895893 15:14:26 20250821400044B36K0000069568689 FECHA OPERACION: 21 AGO AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000552		$5,406.01	$3,994,954.75
21 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1106895893		$7.00	$3,994,947.75
21 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,994,946.63

"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	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO APOYO 2 TONELADAS DE CEMENTO /06918099 15:21:25 2025082140044B36K0000069568897 FECHA OPERACION: 21 AGO AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000499		$9,400.00	$3,985,546.63
21 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1106918099		$7.00	$3,985,539.63
21 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,985,538.51
21 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO APOYO CEMENTO /06963225 16:08:32 2025082140044B36K0000069570879 FECHA OPERACION: 21 AGO AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000508		$3,290.00	$3,982,248.51
21 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1106963225		$7.00	$3,982,241.51
21 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,982,240.39
22 AGO	CHEQUE PAGADO NO.493	493		$14,440.00	$3,967,800.39
22 AGO	CHEQUE PAGADO NO.490	490		$16,638.75	$3,951,161.64
22 AGO	CHEQUE PAGADO NO.491	491		$28,000.00	$3,923,161.64
25 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /14096918 06:02:24 2025082340044B36K0000069617286 FECHA OPERACION: 25 AGO EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000000728		$125,863.50	$3,797,298.14
25 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1114096918		$7.00	$3,797,291.14
25 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,797,290.02
25 AGO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 13:10 000000000040800 28082025 2	1114888575		$408.00	$3,796,882.02
25 AGO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 13:27 000000000040800 28082025 8	1114880118		$408.00	$3,796,474.02
26 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO BATERIA VEHICULO H AYUNT /17407079 12:40:03 2025082640044B36K0000069656824 FECHA OPERACION: 26 AGO VEHICULOS AUTOMOTRICES LA PIED AD /012496004487361119	00000000000000166497		$3,092.29	$3,793,381.73
26 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1117407079		$7.00	$3,793,374.73
26 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,793,373.61
26 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS VIAITICOS MORELIA SINDICO 001117451343 12:55:36	00000000000000263264		$1,004.00	$3,792,369.61
26 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO 2 SELLOS OFI OBRAS PUBLIC /17725458 15:01:05 2025082640044B36K0000069663807 FECHA OPERACION: 26 AGO RODOLFO ANT VALDIVIA LOPEZ /012320028908435126	00000000000000000077		$1,345.60	$3,791,024.01
26 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1117725458		$7.00	$3,791,017.01
26 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,791,015.89
27 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO HONORARIOS AGOSTO /19975869 13:48:16 2025082740044B36K0000069687386 FECHA OPERACION: 27 AGO MARIA DEL R TINOCO CEJA /012470001067232179	00000000000000000391		$24,000.00	$3,767,015.89
27 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1119975869		$7.00	$3,767,008.89
27 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,767,007.77

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
27 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SUMINISTROS H AYUNT 001120108797 13:51:43	00000000000000000208		$6,459.76	$3,760,548.01
27 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS ADQ DE MERCANCIA H AYUNT 001120108826 13:53:51	00000000000000030253		$5,794.26	$3,754,753.75
27 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS MATERIAL DE PAPELERIA 001120115099 13:55:40	00000000000000003226		$5,914.17	$3,748,839.58
27 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ART PARA EL AYUNT 001120122251 13:58:36	00000000000000000717		$6,531.77	$3,742,307.81
27 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE ART H AYUNT 001120127525 14:01:15	00000000000000000717		$6,531.77	$3,735,776.04
27 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ARTICULOS DEL H AYUN 001120142001 14:03:25	00000000000000000899		$7,346.65	$3,728,429.39
27 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE AGUAS 001120152679 14:09:49	00000000000000035535		$12,365.46	$3,716,063.93
27 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS ART DE LIMPIEZA H AYUNT 001120152741 14:11:55	00000000000000042687		$5,344.94	$3,710,718.99
27 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE SUMISTROS 001120175542 14:22:42	00000000000000000208		$7,199.31	$3,703,519.68
27 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS ART DE LIMPIEZA 001120186459 14:26:40	00000000000000000208		$8,178.98	$3,695,340.70
27 AGO	CHEQUE PAGADO NO.495	495		$64,930.00	$3,630,410.70
27 AGO	CHEQUE PAGADO NO.496	496		$59,800.00	$3,570,610.70
27 AGO	CHEQUE PAGADO NO.494	494		$5,447.01	$3,565,163.69
27 AGO	CHEQUE PAGADO NO.497	497		$18,216.51	$3,546,947.18
28 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO SOPORTE Y LUMINARIA /22994597 13:42:32 2025082840044B36K0000069719764 FECHA OPERACION: 28 AGO YEINNY ALEX ZAVALA RIVERA /012470015233394785	00000000000000000119		$40,006.08	$3,506,941.10
28 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1122994597		$7.00	$3,506,934.10
28 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,506,932.98
28 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /23007018 13:44:30 2025082840044B36K0000069719901 FECHA OPERACION: 28 AGO EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000002808		$137,603.48	$3,369,329.50
28 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1123007018		$7.00	$3,369,322.50
28 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,369,321.38
29 AGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 42368 0000000000 001126800050 12:23:42	1126800050		$501,271.00	$2,868,050.38
29 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO SILLAS PEGABLES EVENTO CANDIDATAS /26826756 12:26:01 2025082940044B36K0000069763357 FECHA OPERACION: 29 AGO PAULINO HERNANDEZ GARCIA /012180004796817796	00000000000000000036		$44,080.00	$2,823,970.38
29 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1126826756		$7.00	$2,823,963.38
29 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,823,962.26
29 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX SERV DE IMPRESPRA RICO /26842869 12:33:56	00000000000000023320		$6,400.00	$2,817,562.26

"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
	20250829 151336 3 CUENTA CANCELADA				
29 AGO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /25023000089 8846APR2202508294399460131 DIA-HORA ABONO 29 AGO 15:45:35 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001	00000000000000290825	$1,644,210.70		$4,247,994.13
29 AGO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /25023000087 8846APR2202508294399478821 DIA-HORA ABONO 29 AGO 15:47:51 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001	00000000000000290825	$706,753.99		$4,954,748.12
29 AGO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /25023000086 8846APR1202508294399491278 DIA-HORA ABONO 29 AGO 15:49:24 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001	00000000000000290825	$12,395.87		$4,967,143.99

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
29 AGO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /25023000088 00260100250829000056528 2 DIA-HORA ABONO 29 AGO 15:51:38 SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMI /NISTRACION/01247000	00000000000000000036	$2,551.34		$4,969,695.33
29 AGO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /25023000084 25082916151150111154727878848 1 DIA-HORA ABONO 29 AGO 16:16:14 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN /ISTRACION/062470001	00000000000000290825	$1,899.77		$4,971,595.10
29 AGO	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000214 00000000000000000000042368 290825 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		$963.00	$4,970,632.10
29 AGO	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000214 00000000000000000000042368 290825 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$154.08	$4,970,478.02
29 AGO	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$196.00		$4,970,674.02

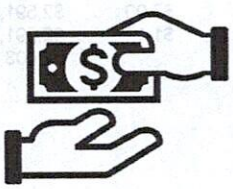
LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

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:	$1,516.00



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

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 Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento	
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN9412025I4
R.F.C. Receptor:	MPM8501015P1
Régimen Fiscal Receptor:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	59470
No. de Cuenta:	25605559736
Folio Fiscal:	FF2964B6-7946-45D5-BDC1-234D6566812F
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000715549491
Fecha y Hora de Emisión:	2025-08-30T03:36:13
Fecha y Hora de Certificación:	2025-08-31T07:57:34
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:	2025-08-30
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:	G03 - Gastos en general.

Ingresos			
		Ingresos $	**1516.00**
Impuestos			
		Total IVA $	**242.56**
Tasa	0.160000	**Importe $**	242.56
Total			
		Total $	**1758.56**

"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

Sello Digital del Emisor
Yn06yw7P/xjkzyL1yWNrNNzDxrGEbMyg7LU9R1hbSAbiRHPYuFQHGQSVrVMl/TXqqdKoahmBDyhq+woAfssdsV3k7DoQ2mqZdfHB8pTRTix/87DeQLUmrzAy8YkFkbWag4Fxwx78c49kSLHicbV5rpBd5u/d94pzQjULgUog/nT2poAl2bBZC0x72RcpLYwdeRzM31M4pvCQyypxtymp5NPJTDmWRp9StWgEi6cwjopX0JI/uryok/ymDy9LVsVSIHnt0A9ZcP8gWID9mDPYObIU5Glq3SYbi8XzO5dnga9Wr+I2JUrFH1riSeo0wpYyiCFIbbWq2Z1SaLVK7PTksw==
Sello Digital del SAT
Wz6ch0u73tfVFBIA+2zcYJh9BIRijcbfAin/LSA22Tt8AhqDWVIkxDcIvUGBvmcM688usv7WqXH4D55mw3hG9L5k/7gmvL0M95h2MTZe8mjhebrL6ej/P3aRvFGPQMqEDzEPsSP1ltR5Eoqf2iYTOzOd3xi31j1VP2XhiEE9eJjXoP0L20kZQ61ZpS8DM5pshnWHTZzNG5AEeCm0yGpq6ICBbNx7RS2/Clmf2Tl+iOqfUAD6AITs8AlldOh5zo6AQi+kDpxQ2bsOWH6J6R0ENISAwA6EJDjk5KLwE1d0YxiMMg3msl6mlmDLnPOgxRQktngFMhs8tEfAjUgyk/EoWg==
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|FF2964B6-7946-45D5-BDC1-234D6566812F|2025-08-31T07:57:34|ASE0201179X0|Yn06yw7P/xjkzyL1yWNrNNzDxrGEbMyg7LU9R1hbSAbiRHPYuFQHGQSVrVMl/TXqqdKoahmBDyhq+woAfssdsV3k7DoQ2mqZdfHB8pTRTix/87DeQLUmrzAy8YkFkbWag4Fxwx78c49kSLHicbV5rpBd5u/d94pzQjULgUog/nT2poAl2bBZC0x72RcpLYwdeRzM31M4pvCQyypxtymp5NPJTDmWRp9StWgEi6cwjopX0JI/uryok/ymDy9LVsVSIHnt0A9ZcP8gWID9mDPYObIU5Glq3SYbi8XzO5dnga9Wr+I2JUrFH1riSeo0wpYyiCFIbbWq2Z1SaLVK7PTksw==|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 2025

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	25605559647	FONDO III 2025	1112-01-0003

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	13,980,066.57
MÁS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	**13,980,066.57**

AUTORIZÓ:

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

237

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
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: 23/oct./2025 04:41 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0003						**Cta.25605559647 Fondo III 2025 2503**	**$12,139,753.64**	**$2,480,995.41**	**$640,682.48**	**$13,980,066.57**
	I00490	01/08/2025				2503 TRANSF SPEI 0079 (2503 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO		$2,480,380.00	$0.00	$14,620,133.64
	C01451	14/08/2025	2503 CESAR DAVID DUR		2503TRANF	2503 TRANSF SPEI 9569 (2503 PAGO F. AD53 REHABILITACIÓN DE LA RED D		$0.00	$31,500.00	$14,588,633.64
	C01451	14/08/2025	2503 CESAR DAVID DUR		2503TRANF	2503 TRANSF SPEI 9569 (2503 PAGO F. AD53 REHABILITACIÓN DE LA RED D		$0.00	$7.00	$14,588,626.64
	C01451	14/08/2025	2503 CESAR DAVID DUR		2503TRANF	2503 TRANSF SPEI 9569 (2503 PAGO F. AD53 REHABILITACIÓN DE LA RED D		$0.00	$1.12	$14,588,625.52
	C01452	14/08/2025	2503 MARIA ONTIVEROS		2503 TRANF	2503 TRANSF SPEI 9865 (2503 PAGO F. 559B REHABILITACION DE LA RED DE		$0.00	$136,250.00	$14,452,375.52
	C01452	14/08/2025	2503 MARIA ONTIVEROS		2503 TRANF	2503 TRANSF SPEI 9865 (2503 PAGO F. 559B REHABILITACION DE LA RED DE		$0.00	$7.00	$14,452,368.52
	C01452	14/08/2025	2503 MARIA ONTIVEROS		2503 TRANF	2503 TRANSF SPEI 9865 (2503 PAGO F. 559B REHABILITACION DE LA RED DE		$0.00	$1.12	$14,452,367.40
	C01453	14/08/2025	2503 TELMA ONTIVEROS		2503 TRANF	2503 TRANSF SPEI 0141 (2503 PAGO F.D0FB OBRA REHABILITACION DE LA R		$0.00	$122,900.00	$14,329,467.40
	C01453	14/08/2025	2503 TELMA ONTIVEROS		2503 TRANF	2503 TRANSF SPEI 0141 (2503 PAGO F.D0FB OBRA REHABILITACION DE LA R		$0.00	$7.00	$14,329,460.40
	C01453	14/08/2025	2503 TELMA ONTIVEROS		2503 TRANF	2503 TRANSF SPEI 0141 (2503 PAGO F.D0FB OBRA REHABILITACION DE LA R		$0.00	$1.12	$14,329,459.28
	C01454	18/08/2025	2503 JOSE JUAN VALDE		2503 TRANF	2503 TRANSF SPEI 9774 (2503 PAGO F.E0BB OBRA REHABILITACIÓN DEL CA		$0.00	$350,000.00	$13,979,459.28
	C01454	18/08/2025	2503 JOSE JUAN VALDE		2503 TRANF	2503 TRANSF SPEI 9774 (2503 PAGO F.E0BB OBRA REHABILITACIÓN DEL CA		$0.00	$7.00	$13,979,452.28
	C01454	18/08/2025	2503 JOSE JUAN VALDE		2503 TRANF	2503 TRANSF SPEI 9774 (2503 PAGO F.E0BB OBRA REHABILITACIÓN DEL CA		$0.00	$1.12	$13,979,451.16
	I00515	29/08/2025				2503 ESTADO DE CUENTA (2503 TRANSF SPEI RENDIMIENTOS /SDO PROMED		$615.41	$0.00	$13,980,066.57
Total :							**12,139,753.64**	**2,480,995.41**	**640,682.48**	**13,980,066.57**

238

Scotiabank

005382 MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

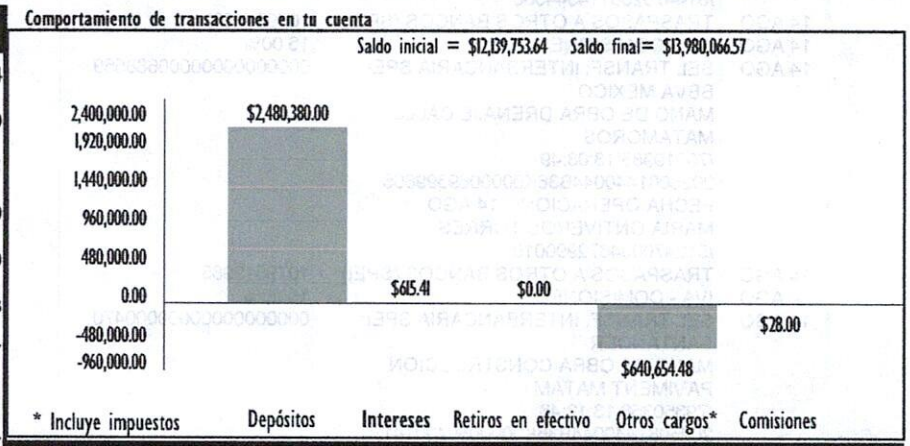
Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25605559647
CLABE	044496256055596475
Fecha de corte	29-AGO-25
Periodo	01-AGO-25/29-AGO-25
No. de días en el período	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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	$12,139,753.64
(+) Depósitos	$2,480,380.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$615.41**
(-) Retiros	$640,650.00
(-) Comisiones cobradas	$28.00
(-) Impuestos	$4.48
(=) Saldo final de la cuenta	$13,980,066.57
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$13,980,066.57
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. AGOSTO	$14,293,286.80

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

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

POR DISPOSICIÓN OFICIAL, LA DENOMINACIÓN DE TUS COMISIONES DEL PAQUETE PYME SE MODIFICARÁ A PARTIR DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025, PARA CONSULTAR EL DETALLE INGRESA A WWW.SCOTIABANK.COM.MX/TRANSPARENCIA/COSTOS-COMISIONES.ASP

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: 044496256055596475

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 AGO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /25023000079 BB2495027013216 DIA-HORA ABONO 1 AGO 12:24:11 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/03047010	00000000000000010825	$2,480,380.00		$14,620,133.64
14 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER MANO DE OBRA DRENAJE SANIT CALLE INDEPE /79514362 13:05:06 20250814400044B36K0000069399569 FECHA OPERACION: 14 AGO CESAR DAVID DURAN ONTIVEROS /014470200114544580	00000000000000000053		$31,500.00	$14,588,633.64
14 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1079514362		$7.00	$14,588,626.64
14 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$14,588,625.52
14 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MANO DE OBRA DRENAJE CALLE MATAMOROS /79519985 13:08:49 20250814400044B36K0000069399865 FECHA OPERACION: 14 AGO MARIA ONTIVEROS TORRES /012470004672990010	00000000000000688559		$136,250.00	$14,452,375.52
14 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1079519985		$7.00	$14,452,368.52
14 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$14,452,367.40
14 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER MANO DE OBRA CONSTRUCCION PAVIMENT MATAM /79350358 13:12:48 20250814400044B36K0000069400141 FECHA OPERACION: 14 AGO TELMA ONTIVEROS TORRES /014470566393756299	00000000000000000470		$122,900.00	$14,329,467.40
14 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1079350358		$7.00	$14,329,460.40
14 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$14,329,459.28
18 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER RENTA DE MOTOCON CALLE MATAMOROS /96618042 16:21:34 20250818400044B36K0000069499774 FECHA OPERACION: 18 AGO JOSE JUAN VALDEZ TELLEZ /014470606108066018	00000000000000001808		$350,000.00	$13,979,459.28
18 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1096618042		$7.00	$13,979,452.28
18 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$13,979,451.16
29 AGO	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$615.41		$13,980,066.57

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:	$28.00

"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

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 Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento	
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	MPM8501015P1
Régimen Fiscal Receptor:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	59470
No. de Cuenta:	25605559647
Folio Fiscal:	40359DDE-D56A-4D63-B534-5A94F1CD00E6
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000715549491
Fecha y Hora de Emisión:	2025-08-30T03:36:11
Fecha y Hora de Certificación:	2025-08-31T07:57:34
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:	2025-08-30
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:	G03 - Gastos en general.

Ingresos			
		Ingresos $	**28.00**
Impuestos			
		Total IVA $	**4.48**
Tasa	0.160000	**Importe $**	4.48
Total			
		Total $	**32.48**

Sello Digital del Emisor
LocUtmf18UOeYb65Uwt2vt01aOXxVK4abQVjFCf5xT0ZeJRdjpytO+RlMjzv0fBuTlO0DtpU4SUK2uPrjT2vF0wu01Lg0ZZRt+pxvBliT/Cie6K7oR/EH850LIRs1Wy231ZacHs3r6J68PjqfH4m5B8VW2JdMQ+2W4SAoMRBXN98UshswJHxDBtDlCa33lsF2kCde1AedpVxi+bvY5Ph1H9tKZyjZpqk7uT5F2hhDD/tcGEvfSbzFCnxMfGvVlaDfk5LfbcqqgzarKhT5++lR6SIZ/CsQCUODXbME/66xrNwVpzaQy5SqB8jM+El1bq38D+kwlmRHLwr/P2blk8Lyg==
Sello Digital del SAT
fGyNLsbb3QiYYVdvXxUsfAz7AsQTxfwxolilqcq6Kk8WC73XDlE0Cyj8pYXFpHe8dJpl5TMsjwaZSjb/L8YTzkEStWBFWgHNOxJabmU3SJUiYuLAQwYvlZIoW2M5i5BCaMEhksbitWt3f3cAY6eg0BgM60MG0WqNWx1xMHkcQiXJ8VEqnT76Wiq7Hxxsow1vMN5KBl7jviJst1fFhineL1vzBx4AeABrJjED//61lk2EHFtetSBqK8VnyE1yKxMBr/oYlwEiq2d0lobSDBkWS/S/fAF8M6+l6ZdfXzLp7kSXTQgk9sH37NAFgKlrYMooQjjnO/5gnDutDyPNprfKoA==
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|40359DDE-D56A-4D63-B534-5A94F1CD00E6|2025-08-31T07:57:34|ASE0201179X0|LocUtmf18UOeYb65Uwt2vt01aOXxVK4abQVjFCf5xT0ZeJRdjpytO+RlMjzv0fBuTlO0DtpU4SUK2uPrjT2vF0wu01Lg0ZZRt+pxvBliT/Cie6K7oR/EH850LIRs1Wy231ZacHs3r6J68PjqfH4m5B8VW2JdMQ+2W4SAoMRBXN98UshswJHxDBtDlCa33lsF2kCde1AedpVxi+bvY5Ph1H9tKZyjZpqk7uT5F2hhDD/tcGEvfSbzFCnxMfGvVlaDfk5LfbcqqgzarKhT5++lR6SIZ/CsQCUODXbME/66xrNwVpzaQy5SqB8jM+El1bq38D+kwlmRHLwr/P2blk8Lyg==|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 2025

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	25605559735	FONDO IV 2025	1112-01-0004
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			1,335,228.86
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**1,335,228.86**

AUTORIZÓ:

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Peniamillo. Mich.

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo. Mich.

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
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: 23/oct./2025 04:42 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0004					**Cta. 25605559735 Fondo IV 2025 2504**	**$1,050,647.42**	**$1,370,283.31**	**$1,085,701.87**	**$1,335,228.86**
C01422	01/08/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504TRANS	2504 TRANSF SPEI 8775 (2504 PAGO F.C881 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$65,261.00	$985,386.42
C01422	01/08/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504TRANS	2504 TRANSF SPEI 8775 (2504 PAGO F.C881 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$7.00	$985,379.42
C01422	01/08/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504TRANS	2504 TRANSF SPEI 8775 (2504 PAGO F.C881 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$1.12	$985,378.30
C01423	01/08/2025	2504 SAMUEL VILLALOB		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 49274 (2504 PAGO F.DD0C UNIFORMES PERSONAL DE SE		$0.00	$4,045.83	$981,332.47
C01423	01/08/2025	2504 SAMUEL VILLALOB		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 49274 (2504 PAGO F.DD0C UNIFORMES PERSONAL DE SE		$0.00	$7.00	$981,325.47
C01423	01/08/2025	2504 SAMUEL VILLALOB		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 49274 (2504 PAGO F.DD0C UNIFORMES PERSONAL DE SE		$0.00	$1.12	$981,324.35
C01424	01/08/2025	2504 JESUS DANIEL BAE		2504TRANF	2504 TRANSF SPEI 1721 (2504 PAGO F.FC074 MATERIAL ELECTRICO PARA AI		$0.00	$20,880.00	$960,444.35
C01425	05/08/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504TRANS	2504 TRANSF SPEI 8408 (2504 PAGO F.9FAF MANTENIMIENTO DE PATRULLAS		$0.00	$4,532.62	$955,911.73
C01425	05/08/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504TRANS	2504 TRANSF SPEI 8408 (2504 PAGO F.9FAF MANTENIMIENTO DE PATRULLAS		$0.00	$7.00	$955,904.73
C01425	05/08/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504TRANS	2504 TRANSF SPEI 8408 (2504 PAGO F.9FAF MANTENIMIENTO DE PATRULLAS		$0.00	$1.12	$955,903.61
C01426	05/08/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504TRANS	2504 TRANSF SPEI 8518 (2504 PAGO F.84E9 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS)		$0.00	$2,926.12	$952,977.49
C01426	05/08/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504TRANS	2504 TRANSF SPEI 8518 (2504 PAGO F.84E9 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS)		$0.00	$7.00	$952,970.49
C01426	05/08/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504TRANS	2504 TRANSF SPEI 8518 (2504 PAGO F.84E9 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS)		$0.00	$1.12	$952,969.37
C01427	05/08/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504TRANS	2504 TRANSF SPEI 8657 (2504 2504 PAGO F.134C0 MANTENIMIENTO DE PATRI		$0.00	$1.12	$952,968.25
C01427	05/08/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504TRANS	2504 TRANSF SPEI 8657 (2504 2504 PAGO F.134C0 MANTENIMIENTO DE PATRI		$0.00	$2,754.00	$950,214.25
C01427	05/08/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504TRANS	2504 TRANSF SPEI 8657 (2504 2504 PAGO F.134C0 MANTENIMIENTO DE PATRI		$0.00	$7.00	$950,207.25
C01428	06/08/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504TRANS	2504 TRANSF SPEI 5110 (2504 PAGO F.EA4C3 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$1.12	$950,206.13
C01428	06/08/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504TRANS	2504 TRANSF SPEI 5110 (2504 PAGO F.EA4C3 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$60,573.00	$889,633.13
C01428	06/08/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504TRANS	2504 TRANSF SPEI 5110 (2504 PAGO F.EA4C3 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$7.00	$889,626.13
I00491	07/08/2025				2504 TRANSF SPEI 0082 (2504 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO:		$1,370,211.00	$0.00	$2,259,837.13
C01429	13/08/2025	2504 SEDENA		2504TRANS	2504 TRANSF SPEI 9856 (2504 PAGO F.CARTUCHO MARCA AGUILA CALIBRE 9		$0.00	$1,118.01	$2,258,719.12
C01429	13/08/2025	2504 SEDENA		2504TRANS	2504 TRANSF SPEI 9856 (2504 PAGO F.CARTUCHO MARCA AGUILA CALIBRE 9		$0.00	$7.00	$2,258,712.12
C01429	13/08/2025	2504 SEDENA		2504TRANS	2504 TRANSF SPEI 9856 (2504 PAGO F.CARTUCHO MARCA AGUILA CALIBRE 9		$0.00	$1.12	$2,258,711.00
C01430	15/08/2025	2504 MUNICIPIO DE PEN		2504 DISPE	2504 DISPERSION (2504 PAGO NOMINA 01-15 AGOSTO PERSONAL DE SEGUI		$0.00	$304,635.00	$1,954,076.00
C01431	15/08/2025	2504 VICENTE TREJO TC		2504TRANS	2504 TRANSF SPEI 0905 (2504 PAGO HORAS EXTRAS)		$0.00	$480.00	$1,953,596.00
C01432	15/08/2025	2504 JOSE MANUEL GOI		2504TRANS	2504 TRANSF SPEI 0382 (2504 PAGO HORAS EXTRAS)		$0.00	$480.00	$1,953,116.00
C01433	15/08/2025	2504 FRANCISCO SORIA		2504TRANS	2504 TRANSF SPEI 5600 (2504 PAGO HORAS EXTRAS)		$0.00	$566.00	$1,952,550.00
C01434	15/08/2025	2504 HECTOR MISAEL G		2504TRANS	2504 TRANSF SPEI 4341 (2504 PAGO HORAS EXTRAS)		$0.00	$480.00	$1,952,070.00
C01435	15/08/2025	2504 CARLOS GABRIEL (		2504TRANS	2504 TRANSF SPEI 7417 (2504 PAGO HORAS EXTRAS)		$0.00	$480.00	$1,951,590.00
C01436	15/08/2025	2504 CARLOS GABRIEL (		2504TRANS	2504 TRANSF SPEI 3203 (2504 PAGO HORAS EXTRAS)		$0.00	$480.00	$1,951,110.00
C01437	15/08/2025	2504 ANTONIO LADISLA(		2504TRANS	2504 TRANSF SPEI 8809 (2504 PAGO HORAS EXTRAS)		$0.00	$480.00	$1,950,630.00

243

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
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: 23/oct./2025 04:42 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01438	15/08/2025	2504 RAMON ARELLANC		2504TRANS	2504 TRANSF SPEI 1528 (2504 PAGO HORAS EXTRAS)		$0.00	$480.00	$1,950,150.00
	C01439	15/08/2025	2504 LORENA NATALY L		2504TRANS	2504 TRANSF SPEI 4032 (2504 PAGO HORAS EXTRAS)		$0.00	$480.00	$1,949,670.00
	C01440	15/08/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504TRANS	2504 TRANSF SPEI 8036 (2504 PAGO F.8F51 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$54,602.71	$1,895,067.29
	C01440	15/08/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504TRANS	2504 TRANSF SPEI 8036 (2504 PAGO F.8F51 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$7.00	$1,895,060.29
	C01440	15/08/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504TRANS	2504 TRANSF SPEI 8036 (2504 PAGO F.8F51 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$1.12	$1,895,059.17
	C01441	15/08/2025	2504 JESUS DANIEL BAE		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 4418 (2504 PAGO F.FC077 MATERIAL ELECTRICO PARA AI		$0.00	$22,464.00	$1,872,595.17
	C01442	15/08/2025	2504 JESUS DANIEL BAE		2504TRANF	2504 TRANSF SPEI 8927 (2504 PAGO F.FC081 MATERIAL ELECTRICO PARA AI		$0.00	$4,060.00	$1,868,535.17
	C01443	15/08/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 0927 (2504 PAGO ALUMBRADO PUBLICO JULIO 2025)		$0.00	$93,985.00	$1,774,550.17
	C01443	15/08/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 0927 (2504 PAGO ALUMBRADO PUBLICO JULIO 2025)		$0.00	$7.00	$1,774,543.17
	C01443	15/08/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 0927 (2504 PAGO ALUMBRADO PUBLICO JULIO 2025)		$0.00	$1.12	$1,774,542.05
	C01444	15/08/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504TRANS	2504 TRANSF SPEI 1326 (2504 PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVE		$0.00	$8,890.81	$1,765,651.24
	C01444	15/08/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504TRANS	2504 TRANSF SPEI 1326 (2504 PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVE		$0.00	$7.00	$1,765,644.24
	C01444	15/08/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504TRANS	2504 TRANSF SPEI 1326 (2504 PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVE		$0.00	$1.12	$1,765,643.12
	C01445	19/08/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504TRANS	2504 TRANSF SPEI 1441 (2504 PAGO F.67F0 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS)		$0.00	$1,663.87	$1,763,979.25
	C01445	19/08/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504TRANS	2504 TRANSF SPEI 1441 (2504 PAGO F.67F0 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS)		$0.00	$7.00	$1,763,972.25
	C01445	19/08/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504TRANS	2504 TRANSF SPEI 1441 (2504 PAGO F.67F0 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS)		$0.00	$1.12	$1,763,971.13
	C01446	19/08/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504TRANS	2504 TRANSF SPEI 1590 (2504 PAGO F.D6C1 SERVICIO MECANICO A PATRUL		$0.00	$6,426.00	$1,757,545.13
	C01446	19/08/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504TRANS	2504 TRANSF SPEI 1590 (2504 PAGO F.D6C1 SERVICIO MECANICO A PATRUL		$0.00	$7.00	$1,757,538.13
	C01446	19/08/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504TRANS	2504 TRANSF SPEI 1590 (2504 PAGO F.D6C1 SERVICIO MECANICO A PATRUL		$0.00	$1.12	$1,757,537.01
	C01447	19/08/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504TRANS	2504 TRANSF SPEI 1656 (2504 PAGO F.1405F SERVICIO MECANICO A PATRUL		$0.00	$1,950.75	$1,755,586.26
	C01447	19/08/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504TRANS	2504 TRANSF SPEI 1656 (2504 PAGO F.1405F SERVICIO MECANICO A PATRUL		$0.00	$7.00	$1,755,579.26
	C01447	19/08/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504TRANS	2504 TRANSF SPEI 1656 (2504 PAGO F.1405F SERVICIO MECANICO A PATRUL		$0.00	$1.12	$1,755,578.14
	C01448	19/08/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504TRANS	2504 TRANSF SPEI 1703 (2504 PAGO F.F3DA SERVICIO MECANICO A PATRUL		$0.00	$3,958.87	$1,751,619.27
	C01448	19/08/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504TRANS	2504 TRANSF SPEI 1703 (2504 PAGO F.F3DA SERVICIO MECANICO A PATRUL		$0.00	$7.00	$1,751,612.27
	C01448	19/08/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504TRANS	2504 TRANSF SPEI 1703 (2504 PAGO F.F3DA SERVICIO MECANICO A PATRUL		$0.00	$1.12	$1,751,611.15
	C01586	25/08/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANS	2504 TRANSF SPEI 731 (2504 PAGO F.CB55 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$56,702.00	$1,694,909.15
	C01586	25/08/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANS	2504 TRANSF SPEI 731 (2504 PAGO F.CB55 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$7.00	$1,694,902.15
	C01586	25/08/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANS	2504 TRANSF SPEI 731 (2504 PAGO F.CB55 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$1.12	$1,694,901.03
	C01587	25/08/2025	2504 TELEFONOS DE ME		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 5025 (2504 PAGO F.1548 SERVICIO TELEFONICO SEGURIDA		$0.00	$479.00	$1,694,422.03
	C01588	28/08/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 0069 (2504 PAGO F.36C7 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$52,340.00	$1,642,082.03
	C01588	28/08/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 0069 (2504 PAGO F.36C7 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$7.00	$1,642,075.03
	C01588	28/08/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 0069 (2504 PAGO F.36C7 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$1.12	$1,642,073.91
	C01589	29/08/2025	2504 MUNICIPIO DE PEN		2504 DISPE	2504 DISPERSION (2504 PAGO NOMINA 16-30 AGOSTO PERSONAL DE SEGUF		$0.00	$306,458.00	$1,335,615.91
	C01589	29/08/2025	2504 MUNICIPIO DE PEN		2504 DISPE	2504 COMISION POR DISPERSION (2504 PAGO NOMINA 16-30 AGOSTO PERSC		$0.00	$396.00	$1,335,219.91

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01589	29/08/2025	2504 MUNICIPIO DE PEN		2504 DISPE	2504 COMISION POR DISPERSION (2504 PAGO NOMINA 16-30 AGOSTO PERSC		$0.00	$63.36	$1,335,156.55
I00514	29/08/2025				2504 ESTADO DE CUENTA (2504 TRANSF SPEI RENDIMIENTOS /SDO PROMED		$72.31	$0.00	$1,335,228.86
					Total :	**1,050,647.42**	**1,370,283.31**	**1,085,701.87**	**1,335,228.86**

Scotiabank

005389
MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

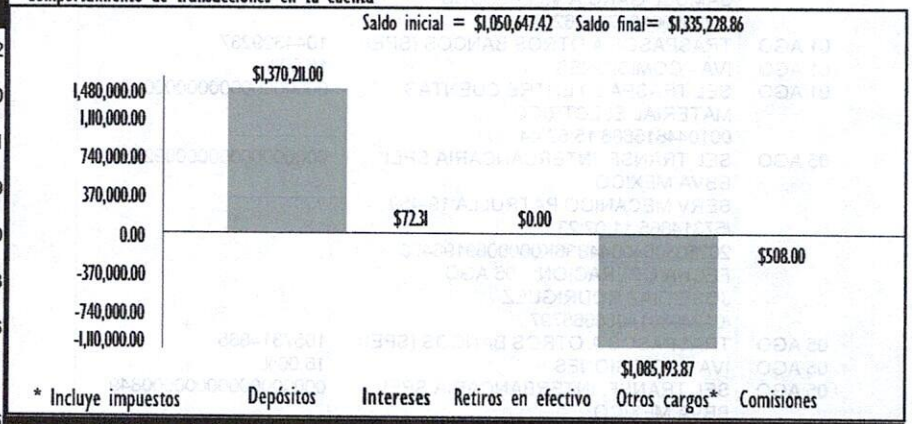
Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25605559735
CLABE	044496256055597351
Fecha de corte	29-AGO-25
Periodo	01-AGO-25/29-AGO-25
No. de días en el período	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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	$1,050,647.42
(+) Depósitos	$1,370,211.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$72.31**
(-) Retiros	$1,085,112.59
(-) Comisiones cobradas	$508.00
(-) Impuestos	$81.28
(=) Saldo final de la cuenta	$1,335,228.86
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$1,335,228.86
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. AGOSTO	$1,679,390.47

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

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

POR DISPOSICIÓN OFICIAL, LA DENOMINACIÓN DE TUS COMISIONES DEL PAQUETE PYME SE MODIFICARÁ A PARTIR DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025, PARA CONSULTAR EL DETALLE INGRESA A WWW.SCOTIABANK.COM.MX/TRANSPARENCIA/COSTOS-COMISIONES.ASP

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: 044496256055597351

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /44338874 14:29:03 2025080140044B36K0000069148775 FECHA OPERACION: 01 AGO EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000000108		$65,261.00	$985,386.42
01 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1044338874		$7.00	$985,379.42
01 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$985,378.30
01 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI MERCADO PAGO W LOGO UNIF SEG PUB /44329287 14:35:43 2025080140044B36K0000069149274 FECHA OPERACION: 01 AGO SAMUEL GARCIA VILLALOBOS /722969010179626287	00000000000000000108		$4,045.83	$981,332.47
01 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1044329287		$7.00	$981,325.47
01 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$981,324.35
01 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS MATERIAL ELECTRICO 001044615688 15:57:44	00000000000000000074		$20,880.00	$960,444.35
05 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SERV MECANICO PATRULLA 19-459 /57314865 11:02:23 2025080540044B36K0000069198408 FECHA OPERACION: 05 AGO JOSE DIAZ RODRIGUEZ /012496014080565797	00000000000000092635		$4,532.62	$955,911.73
05 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1057314865		$7.00	$955,904.73
05 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$955,903.61
05 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SERV MECA PATRULLA 04-4288 /57321652 11:04:20 2025080540044B36K0000069198518 FECHA OPERACION: 05 AGO JOSE DIAZ RODRIGUEZ /012496014080565797	00000000000000000849		$2,926.12	$952,977.49
05 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1057321652		$7.00	$952,970.49
05 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$952,969.37
05 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SERV MECAN PATRULLA 001 /57270460 11:07:16 2025080540044B36K0000069198657 FECHA OPERACION: 05 AGO JOSE DIAZ RODRIGUEZ /012496014080565797	00000000000000000134		$2,754.00	$950,215.37
05 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1057270460		$7.00	$950,208.37
05 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$950,207.25
06 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /61112250 16:01:27 2025080640044B36K0000069235110 FECHA OPERACION: 06 AGO EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000060825		$60,573.00	$889,634.25
06 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1061112250		$7.00	$889,627.25
06 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$889,626.13
07 AGO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /25023000082 BB2509913013216 DIA-HORA ABONO 7 AGO 12:04:22 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/03047010	00000000000000070825	$1,370,211.00		$2,259,837.13
13 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANJERCITO CARTUCHOS MARCA AGUILA	00000000000000000124		$1,118.01	$2,258,719.12

"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

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	/76536717 12:40:36 2025081340044B36K0000069369856 FECHA OPERACION: 13 AGO SEDENA 2019 /019180062600024526				
13 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1076536717		$7.00	$2,258,712.12
13 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,258,711.00
15 AGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 36897 0000000000 001082270600 09:26:25	1082270600		$304,635.00	$1,954,076.00
15 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS HORAS EXTRAS SEG PUB 001083249186 12:40:23	00000000000000001508		$480.00	$1,953,596.00
15 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS HORAS EXTRAS SEG PUB 001083263423 12:43:50	00000000000000150825		$566.00	$1,953,030.00
15 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS HORAS EXTRAS SEG PUB 001083306236 12:47:09	00000000000000150825		$480.00	$1,952,550.00
15 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS HORAS EXTRAS SEG PUB 001083325567 12:49:51	00000000000000150825		$480.00	$1,952,070.00
15 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS HORAS EXTRAS SEG PUB 001083329220 12:52:11	00000000000000001508		$480.00	$1,951,590.00
15 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS HORAS EXTRAS SEG PUB 001083995656 14:46:57	00000000000000001508		$480.00	$1,951,110.00
15 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS HORAS EXTRAS SEG PUB 001084013959 14:51:51	00000000000000150825		$480.00	$1,950,630.00
15 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS HORAS EXTRAS 001083940040 14:54:11	00000000000000001508		$480.00	$1,950,150.00
15 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS HORAS EXTRAS SEG PUB 001084029386 14:56:19	00000000000000150825		$480.00	$1,949,670.00
15 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /84277758 15:35:15 2025081540044B36K0000069458036 FECHA OPERACION: 15 AGO EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000001508		$54,602.71	$1,895,067.29
15 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1084277758		$7.00	$1,895,060.29
15 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,895,059.17
15 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS INSUMOS ALUMBRADO PUB 001084367963 15:56:18	00000000000000000077		$22,464.00	$1,872,595.17
15 AGO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL ALUMBRADO PUB 001084397160 16:00:12	00000000000000000081		$4,060.00	$1,868,535.17
15 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO B2573G06709 /84423165 16:08:55 2025081540044B36K0000069460927 FECHA OPERACION: 15 AGO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI /012914002014121167	00000000000001412116		$93,985.00	$1,774,550.17
15 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1084423165		$7.00	$1,774,543.17
15 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,774,542.05
15 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO 01F40B2573GG06708250 /84463451 16:12:34 2025081540044B36K0000069461326 FECHA OPERACION: 15 AGO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS /012914002018526988	00000000000001852698		$8,890.81	$1,765,651.24

247

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
15 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1084463451		$7.00	$1,765,644.24
15 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,765,643.12
19 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SERV MECANICO PATRULLA 19-419 /00993518 15:25:33 2025081940044B36K0000069521441 FECHA OPERACION: 19 AGO JOSE DIAZ RODRIGUEZ /012496014080565797	00000000000000000567		$1,663.87	$1,763,979.25
19 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1100993518		$7.00	$1,763,972.25
19 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,763,971.13
19 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SERV MECANICO PATRULLA 001 /01002382 15:28:08 2025081940044B36K0000069521590 FECHA OPERACION: 19 AGO JOSE DIAZ RODRIGUEZ /012496014080565797	00000000000000000734		$6,426.00	$1,757,545.13
19 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1101002382		$7.00	$1,757,538.13
19 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,757,537.01
19 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SERV MECANICO 19-417 /01009817 15:29:44 2025081940044B36K0000069521656 FECHA OPERACION: 19 AGO JOSE DIAZ RODRIGUEZ /012496014080565797	00000000000000001405		$1,950.75	$1,755,586.26
19 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1101009817		$7.00	$1,755,579.26
19 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,755,578.14
19 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SERV MECANICO PATRULLA 001 /01006598 15:31:32 2025081940044B36K0000069521703 FECHA OPERACION: 19 AGO JOSE DIAZ RODRIGUEZ /012496014080565797	00000000000000000720		$3,958.87	$1,751,619.27
19 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1101006598		$7.00	$1,751,612.27
19 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,751,611.15
25 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /14174138 06:02:25 2025082340044B36K0000069617314 FECHA OPERACION: 25 AGO EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000023088		$56,702.00	$1,694,909.15
25 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1114174138		$7.00	$1,694,902.15
25 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,694,901.03
25 AGO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 13:08 000000000047900 28082025 7	1114919757		$479.00	$1,694,422.03
28 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /23016301 13:46:22 2025082840044B36K0000069720069 FECHA OPERACION: 28 AGO EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000280825		$52,340.00	$1,642,082.03
28 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1123016301		$7.00	$1,642,075.03
28 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,642,073.91
29 AGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 36897 0000000000 001127196650 13:38:42	1127196650		$306,458.00	$1,335,615.91
29 AGO	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000088	00000000000000000000000		$396.00	$1,335,219.91

"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
	00000000000000000000036897 290825 FORMA DE PAGO 03				
29 AGO	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000088 00000000000000000000036897 290825 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$63.36	$1,335,156.55
29 AGO	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$72.31		$1,335,228.86

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:	$508.00

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 Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento	
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN9412025I4
R.F.C. Receptor:	MPM8501015P1
Régimen Fiscal Receptor:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	59470
No. de Cuenta:	25605559735
Folio Fiscal:	AA7AC9C5-60E8-4FE7-AD83-6F26AB2B112F
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000715549491
Fecha y Hora de Emisión:	2025-08-30T03:36:12
Fecha y Hora de Certificación:	2025-08-31T07:57:34
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:	2025-08-30
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:	G03 - Gastos en general.

Ingresos			
		Ingresos $	**508.00**
Impuestos			
		Total IVA $	**81.28**
Tasa	0.160000	**Importe $**	81.28
Total			
		Total $	**589.28**

Sello Digital del Emisor
roTX1BFj++WeBiH0Eix/fpwLyQZa4FU1LI6UdYA6Vur7eHZAA8EGlqzuYJwz17H9xdtb3MMnA8OVBtR6o1j0RPGWwMGV8y9s4gUxE1tEBQ5JlTn PcloQWEV4BklureX1llJ+KkV5r6+X95FdilXZKLXA0LQx5BpcSuHEH+Qyl3kCTYZZ/LKUw2glbSvc4gieTVSTtmsA1IcQXBB8f16qb365/xK0iu/16e mMedeBEvC/wgeXZ1pSuM/LpjdgTD9xfEhLasrQC28v3zeYlcirbWYKY8abclW6GaaZUU/7N6lVGRE24xGAWzppP7+eHRU6iXBoLOgxaWPLELH DeSoDEA==

Sello Digital del SAT
aPT7DWVctz//7nLt16tfQrzlLm0a5PGA5JmcYLp3lAi4lo71eMCgt5TAm9JYt8oq0CXgGkyFGAx1EDc+pSRMsW1vsAvuXWhXDuh055g5jBSBnuYg GZZMqoTZdLlUqZQ1rzvo/FT1mU+DVeRuGxzGXYP6wxbl+VNZdESoMVXuKKK5daOrumt46sUF+0RIKIEoaNXKdzuO7fp5xpG7xt2Lg5/MNFwHP WlV9/zN2P64UuZrz3H8ZPqwX5/k4x8qZknFlrVqcraZMtMFTLljGTjR62cxfiLTAgijegAwysOODhSN/pAxgxFRuXnNRsm3VRVdO6+simNYdZ3rOIE MJGTMCQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|AA7AC9C5-60E8-4FE7-AD83-6F26AB2B112F|2025-08-31T07:57:34|ASE0201179X0|roTX1BFj++WeBiH0Eix/fpwLyQZa4FU1LI6UdYA6Vur 7eHZAA8EGlqzuYJwz17H9xdtb3MMnA8OVBtR6o1j0RPGWwMGV8y9s4gUxE1tEBQ5JlTnPcloQWEV4BklureX1llJ+KkV5r6+X95FdilXZKLXA0L Qx5BpcSuHEH+Qyl3kCTYZZ/LKUw2glbSvc4gieTVSTtmsA1IcQXBB8f16qb365/xK0iu/16emMedeBEvC/wgeXZ1pSuM/LpjdgTD9xfEhLasrQC28v3z eYlcirbWYKY8abclW6GaaZUU/7N6lVGRE24xGAWzppP7+eHRU6iXBoLOgxaWPLELHDeSoDEA==|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 2025

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV
NUMERO DE CUENTA	25605628831 VEH. USADOS PROCE EXT 2024 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:

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo. Mich.

250

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
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: 23/oct./2025 04:44 p. m.

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

Scotiabank

Estado de Cuenta CHEQUES

023959

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

Cuenta	25605628831
CLABE	044496256056288313
Fecha de corte	29-AGO-25
Periodo	01-AGO-25/29-AGO-25
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.

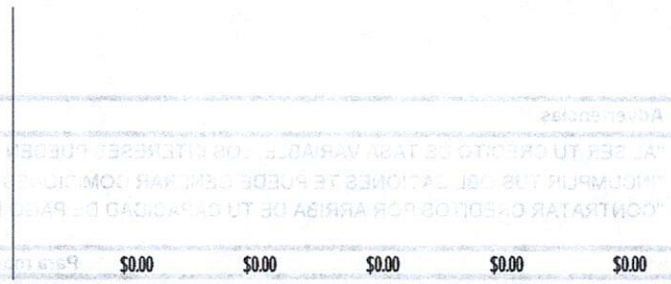
Resumen de Saldos

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. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. AGOSTO	$0.00

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

Comportamiento de transacciones en tu cuenta

Saldo inicial = $0.00 Saldo final= $0.00



* Incluye impuestos | Depósitos | Intereses | Retiros en efectivo | Otros cargos* | Comisiones

Por uso de Línea de Sobregiro

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

POR DISPOSICIÓN OFICIAL, LA DENOMINACIÓN DE TUS COMISIONES DEL PAQUETE PYME SE MODIFICARÁ A PARTIR DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025, PARA CONSULTAR EL DETALLE INGRESA A WWW.SCOTIABANK.COM.MX/TRANSPARENCIA/COSTOS-COMISIONES.ASP

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: 044496256056288313

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 2025

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	25605628884	FAEISPUM 2025	1112-01-0006
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			-
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			-

AUTORIZÓ:

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

Presidencia Municipal H.Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

TESORERIA Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0006 a la 1112-01-0006)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2025 04:45 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**

255

Scotiabank

023974

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

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25605628884
CLABE	044496256056288847
Fecha de corte	29-AGO-25
Periodo	01-AGO-25/29-AGO-25
No. de días en el período	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

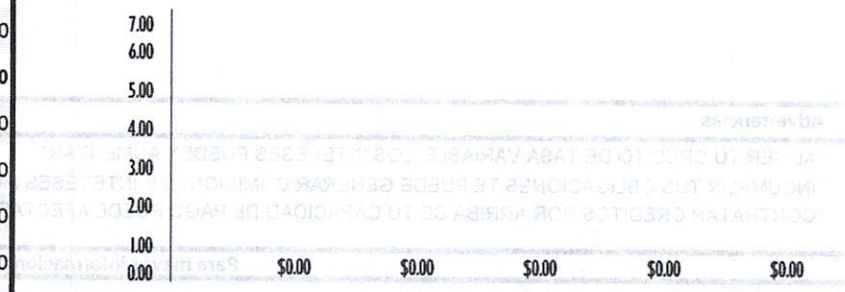
R.F.C. Cliente MPM8501015P1
Sucursal LA PIEDAD
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

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. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. AGOSTO	$0.00

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

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

POR DISPOSICIÓN OFICIAL, LA DENOMINACIÓN DE TUS COMISIONES DEL PAQUETE PYME SE MODIFICARÁ A PARTIR DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025, PARA CONSULTAR EL DETALLE INGRESA A WWW.SCOTIABANK.COM.MX/TRANSPARENCIA/COSTOS-COMISIONES.ASP

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:
044496256056288847

256

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 AGOSTO DE 2025

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	25604662784	PREDIAL	1112-01-0009

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	143,783.21
MÁS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	**143,783.21**

AUTORIZÓ:

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Peniamillo. Mich.

ELABORÓ:

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo. Mich.

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
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: 23/oct./2025 04:46 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 1101**	**$310,568.60**	**$57,276.73**	**$224,062.12**	**$143,783.21**
I00450	04/08/2025				1101 CORTE 04/08/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 04/08/2025 INC		$5,349.00	$0.00	$315,917.60
I00451	06/08/2025				1101 CORTE 06/08/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 06/08/2025 INC		$2,387.00	$0.00	$318,304.60
I00452	11/08/2025				1101 CORTE 11/08/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 11/08/2025 INC		$1,356.00	$0.00	$319,660.60
C01403	11/08/2025	1101 SERVICIO DE ADMI		1101 TRANF	1101 TRANSF SPEI 92051 (1101 PAGO JULIO 2025 ISR RETENCIONES POR SE		$0.00	$515.00	$319,145.60
C01404	11/08/2025	1101 SERVICIO DE ADMI		1101 TRANF	1101 TRANSF SPEI 4971 (1101 PAGO ISR RETENCION SALARIOS JULIO 2025)		$0.00	$206,933.00	$112,212.60
C01405	11/08/2025	1101 SECRETARIA DE F		1101 TRANF	1101 TRANSF SPEI 7785 (1101 PAGO 3% SOBRE NOMINA JULIO 2025)		$0.00	$16,200.00	$96,012.60
C01405	11/08/2025	1101 SECRETARIA DE F		1101 TRANF	1101 TRANSF SPEI 7785 (1101 PAGO 3% SOBRE NOMINA JULIO 2025)		$0.00	$7.00	$96,005.60
C01405	11/08/2025	1101 SECRETARIA DE F		1101 TRANF	1101 TRANSF SPEI 7785 (1101 PAGO 3% SOBRE NOMINA JULIO 2025)		$0.00	$1.12	$96,004.48
I00453	12/08/2025				1101 CORTE 12/08/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 12/08/2025 INC		$3,033.00	$0.00	$99,037.48
I00454	13/08/2025				1101 CORTE 13/08/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 13/08/2025 INC		$1,375.00	$0.00	$100,412.48
I00455	14/08/2025				1101 CORTE 14/08/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 14/08/2025 INC		$4,125.00	$0.00	$104,537.48
I00456	15/08/2025				1101 CORTE 15/08/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 15/08/2025 INC		$11,000.00	$0.00	$115,537.48
I00457	18/08/2025				1101 CORTE 18/08/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/08/2025 INC		$452.00	$0.00	$115,989.48
C01406	18/08/2025	1101 SCOTIABANK		1101 TRANF	1101 TRANSF SPEI 8013 (1101 COBRANZA DOMICILIADA POR USO DE TERMIN		$0.00	$406.00	$115,583.48
I00496	20/08/2025				1101 CORTE 20/08/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 20/08/2025 INC		$17,687.00	$0.00	$133,270.48
I00497	21/08/2025				1101 CORTE 21/08/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 21/08/2025 INC		$1,035.00	$0.00	$134,305.48
I00498	25/08/2025				1101 CORTE 20/08/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 25/08/2025 INC		$1,748.00	$0.00	$136,053.48
I00499	26/08/2025				1101 CORTE 26/08/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 26/08/2025 INC		$452.00	$0.00	$136,505.48
I00500	27/08/2025				1101 CORTE 27/08/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 27/08/2025 INC		$5,442.00	$0.00	$141,947.48
I00501	28/08/2025				1101 CORTE 28/08/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 28/08/2025 INC		$1,828.00	$0.00	$143,775.48
I00512	29/08/2025				1101 ESTADO DE CUENTA (1101 TRANSF SPEI RENDIMIENTOS /SDO PROMED		$7.73	$0.00	$143,783.21
					Total :	**310,568.60**	**57,276.73**	**224,062.12**	**143,783.21**

bs2

Scotiabank

005370
MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

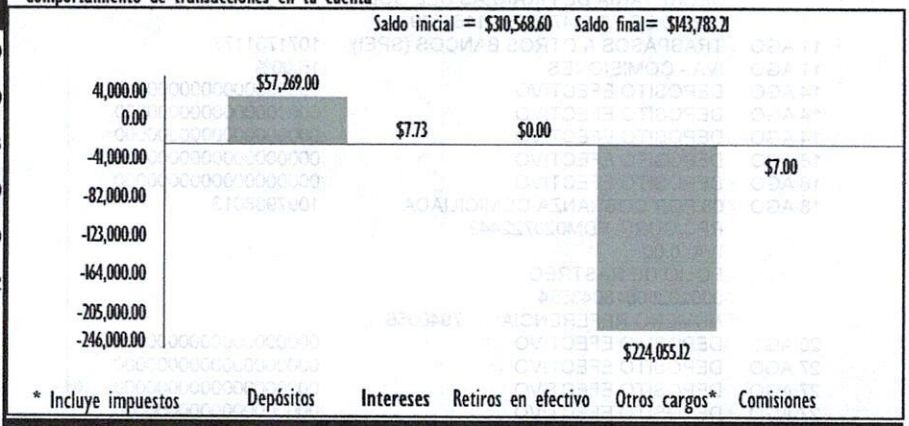
Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604662784
CLABE	044496256046627845
Fecha de corte	29-AGO-25
Periodo	01-AGO-25/29-AGO-25
No. de días en el período	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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	$310,568.60
(+) Depósitos	$57,269.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$7.73**
(-) Retiros	$224,054.00
(-) Comisiones cobradas	$7.00
(-) Impuestos	$1.12
(=) Saldo final de la cuenta	$143,783.21
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$143,783.21
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. AGOSTO	$179,545.49

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

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

POR DISPOSICIÓN OFICIAL, LA DENOMINACIÓN DE TUS COMISIONES DEL PAQUETE PYME SE MODIFICARÁ A PARTIR DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025, PARA CONSULTAR EL DETALLE INGRESA A WWW.SCOTIABANK.COM.MX/TRANSPARENCIA/COSTOS-COMISIONES.ASP

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
07 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$2,387.00		$312,955.60
07 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$5,349.00		$318,304.60
11 AGO	IMPUESTOS LINEA CAP SEL 04255H17290046983465 51500 CONTRATO: 00001088 HORA: 14:24	1071640645		$515.00	$317,789.60
11 AGO	IMPUESTOS LINEA CAP SEL 04255GNS900046983468 20693300 CONTRATO: 00001088 HORA: 14:28	1071689343		$206,933.00	$110,856.60
11 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER 32035742510146999263 /71731177 14:31:26 2025081140044B36K0000069327785	00000000000000000725		$16,200.00	$94,656.60
	FECHA OPERACION: 11 AGO SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB IERNO DEL /014470655021164349				
11 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1071731177		$7.00	$94,649.60
11 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$94,648.48
14 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$3,033.00		$97,681.48
14 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$1,375.00		$99,056.48
14 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$1,356.00		$100,412.48
18 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$11,000.00		$111,412.48
18 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$4,125.00		$115,537.48
18 AGO	03 POR COBRANZA DOMICILIADA RFC/CURP: FDM020722442 IVA: 0.00 FOLIO DE RASTREO: 00020250818043594 NUMERO REFERENCIA: 7940056	1097988013		$406.00	$115,131.48
20 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$452.00		$115,583.48
27 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$1,748.00		$117,331.48
27 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$452.00		$117,783.48
27 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$17,687.00		$135,470.48
27 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$1,035.00		$136,505.48
29 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$5,442.00		$141,947.48
29 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$1,828.00		$143,775.48
29 AGO	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$7.73		$143,783.21

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 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

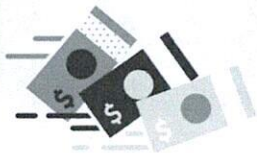
"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán 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 Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento	
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	MPM8501015P1
Régimen Fiscal Receptor:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	59470
No. de Cuenta:	25604662784
Folio Fiscal:	B7210CF7-0718-4C1D-AB11-7C55FEE1D5F4
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000715549491
Fecha y Hora de Emisión:	2025-08-30T03:36:08
Fecha y Hora de Certificación:	2025-08-31T07:57:34
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:	2025-08-30
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:	G03 - Gastos en general.

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
EpyycPCoZh0NCxmDuYs12ah7z8Si3igG3ZBAgixdPS6gQDbeV0ltRQWFJpGLyH2P+AGzQxgXbaFuQOVY/kvusRVuLu9UynfbwJjCSlsVDVvkeS PgemHF2l1vlbqUSS2UqsVQdFVspTXlNPWG6slYm5dqaxfOuyzqK+/tdf5529JuO+uZUgSxGyZGEFvPagFfzyifQnK9xDc+B/DOJCsW0G9GAyJq6 fDU111bxAehoTprxrX0wslas/BU8vQ9EP4poOcTqwaXDuejOKnpVX5zrCJ8XcBqBLOng0yjQ8pRKz0gPGVtPX6cQid01kUSygt8uUlE1sgHxCwnO 0lDTA+05g==
Sello Digital del SAT
FZlNR/VlNc+ckezS0Ch8lJ7h02j+Nf7KvO8untV966jmtzrE+EJRpjsPtOCfd3meCzbLFW+l5hulVZ0cOhBRsbtef9hf6Pv+sqlHPVUKZvw77VgKek/pQ t4gtvjSCgRqJsQtwn47IcjBiT6piQeSoiVkd/B00BFJqZ7Vr4uLUIGR8/jpQU5oU9NpBtliftPG18kgY5+dccTtMLZpUadeDTscv00+ubRE2w8K9mBC3P xQ7bLWaWANo9Dn1zwi47nZJAX6mME5pXYF933RWKdl/SXAWGaONAHuJmajX2WgWV6de9z/d2p5aeJ4h8gMuDZaW7OO7Gr272CJsPxprkzi ng==
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|B7210CF7-0718-4C1D-AB11-7C55FEE1D5F4|2025-08-31T07:57:34|ASE0201179X0|EpyycPCoZh0NCxmDuYs12ah7z8Si3igG3ZBAgixdPS 6gQDbeV0ltRQWFJpGLyH2P+AGzQxgXbaFuQOVY/kvusRVuLu9UynfbwJjCSlsVDVvkeSPgemHF2l1vlbqUSS2UqsVQdFVspTXlNPWG6slYm5 dqaxfOuyzqK+/tdf5529JuO+uZUgSxGyZGEFvPagFfzyifQnK9xDc+B/DOJCsW0G9GAyJq6fDU111bxAehoTprxrX0wslas/BU8vQ9EP4poOcTqwaX DuejOKnpVX5zrCJ8XcBqBLOng0yjQ8pRKz0gPGVtPX6cQid01kUSygt8uUlE1sgHxCwnO0lDTA+05g==|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 2025

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	25604662802	RECURSOS PROPIOS	1112-01-0010
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			869,829.54
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**869,829.54**

AUTORIZÓ:

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

263

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
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: 23/oct./2025 04:47 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 1101**	**$767,655.26**	**$102,174.28**	**$0.00**	**$869,829.54**
I00471	01/08/2025				CORTE 31/07/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 31/07/2025 INGRESOS PR		$3,965.00	$0.00	$771,620.26
I00472	01/08/2025				CORTE 01/08/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 01/08/2025 INGRESOS PR		$3,404.00	$0.00	$775,024.26
I00473	04/08/2025				CORTE 04/08/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 04/08/2025 INGRESOS PR		$4,576.00	$0.00	$779,600.26
I00474	05/08/2025				CORTE 05/08/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 05/08/2025 INGRESOS PR		$2,237.00	$0.00	$781,837.26
I00475	06/08/2025				CORTE 06/08/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 06/08/2025 INGRESOS PR		$4,687.00	$0.00	$786,524.26
I00476	07/08/2025				CORTE 07/08/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 07/08/2025 INGRESOS PR		$460.00	$0.00	$786,984.26
I00477	11/08/2025				CORTE 11/08/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 11/08/2025 INGRESOS PR		$4,929.00	$0.00	$791,913.26
I00478	12/08/2025				CORTE 12/08/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 12/08/2025 INGRESOS PR		$8,422.00	$0.00	$800,335.26
I00479	13/08/2025				CORTE 13/08/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 13/08/2025 INGRESOS PR		$4,366.00	$0.00	$804,701.26
I00480	14/08/2025				CORTE 14/08/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 14/08/2025 INGRESOS PR		$410.00	$0.00	$805,111.26
I00481	15/08/2025				CORTE 15/08/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 15/08/2025 INGRESOS PR		$615.00	$0.00	$805,726.26
I00482	18/08/2025				CORTE 18/08/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/08/2025 INGRESOS PR		$5,651.00	$0.00	$811,377.26
I00503	18/08/2025				CORTE 18/08/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/08/2025 INGRESOS PR		$700.00	$0.00	$812,077.26
I00503	18/08/2025				CORTE 18/08/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/08/2025 INGRESOS PR		$12,377.55	$0.00	$824,454.81
I00503	18/08/2025				CORTE 18/08/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/08/2025 INGRESOS PR		$5,595.82	$0.00	$830,050.63
I00504	18/08/2025				CORTE 18/08/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/08/2025 INGRESOS PR		$5,722.00	$0.00	$835,772.63
I00505	21/08/2025				CORTE 21/08/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 21/08/2025 INGRESOS PR		$9,549.00	$0.00	$845,321.63
I00506	22/08/2025				CORTE 22/02/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 22/08/2025 INGRESOS PR		$6,240.00	$0.00	$851,561.63
I00507	25/08/2025				CORTE 18/02/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 25/02/2025 INGRESOS PR		$9,591.00	$0.00	$861,152.63
I00508	26/08/2025				CORTE 18/02/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 25/02/2025 INGRESOS PR		$540.00	$0.00	$861,692.63
I00509	27/08/2025				CORTE 27/02/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 27/02/2025 INGRESOS PR		$5,742.00	$0.00	$867,434.63
I00510	28/08/2025				CORTE 28/02/2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 28/02/2025 INGRESOS PR		$2,360.00	$0.00	$869,794.63
I00513	29/08/2025				ESTADO DE CUENTA (TRANSF SPEI RENDIMIENTOS /SDO PROMEDIO TASA 0.		$34.91	$0.00	$869,829.54
					Total :	**767,655.26**	**102,174.28**	**0.00**	**869,829.54**

264

Scotiabank

001400
MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 RETENER SUC 107001

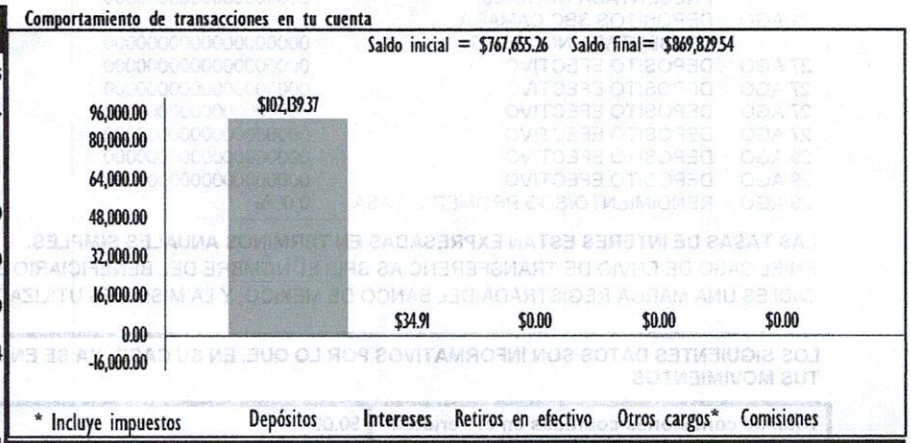
Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604662802
CLABE	044496256046628022
Fecha de corte	29-AGO-25
Periodo	01-AGO-25/29-AGO-25
No. de días en el período	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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	$767,655.26
(+) Depósitos	$102,139.37
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$34.91**
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$869,829.54
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$869,829.54
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. AGOSTO	$810,717.20

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

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

POR DISPOSICIÓN OFICIAL, LA DENOMINACIÓN DE TUS COMISIONES DEL PAQUETE PYME SE MODIFICARÁ A PARTIR DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025, PARA CONSULTAR EL DETALLE INGRESA A WWW.SCOTIABANK.COM.MX/TRANSPARENCIA/COSTOS-COMISIONES.ASP

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

265

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$3,965.00		$771,620.26
07 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$4,687.00		$776,307.26
07 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$4,576.00		$780,883.26
07 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$2,237.00		$783,120.26
07 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$3,404.00		$786,524.26
11 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$460.00		$786,984.26
14 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$4,929.00		$791,913.26
14 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$4,366.00		$796,279.26
14 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$8,422.00		$804,701.26
18 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$410.00		$805,111.26
18 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$615.00		$805,726.26
20 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$5,722.00		$811,448.26
20 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$5,651.00		$817,099.26
20 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$700.00		$817,799.26
21 AGO	DEPOSITOS SBC CAMARA PRESENTADA NO.108597	0000000000000000000	$12,377.55		$830,176.81
21 AGO	DEPOSITOS SBC CAMARA PRESENTADA NO.108596	0000000000000000000	$5,595.82		$835,772.63
27 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$9,549.00		$845,321.63
27 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$6,240.00		$851,561.63
27 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$540.00		$852,101.63
27 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$9,591.00		$861,692.63
29 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$5,742.00		$867,434.63
29 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$2,360.00		$869,794.63
29 AGO	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$34.91		$869,829.54

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. 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 Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento	
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN9412025I4
R.F.C. Receptor:	MPM8501015P1
Régimen Fiscal Receptor:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	59470
No. de Cuenta:	25604662802
Folio Fiscal:	06BCDE1D-C35E-42F3-AF66-03F7D8E1B698
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000715549491
Fecha y Hora de Emisión:	2025-08-30T03:36:09
Fecha y Hora de Certificación:	2025-08-30T20:03:02
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:	2025-08-30
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:	G03 - Gastos en general.

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

Sello Digital del Emisor

pbhxieAkMsc2Cyezpw0ZOUn87k4tRewsShHb83kTmo7bGGoFqRJjZ/Oo7FrGK/ClFZoDhg1rsOvCqxRc0ky/rSemuEfxaQfxJ5gTp613ERqEYVOV
ymFeCmW6xXFwyqlaN9XJP0VLmGTFVjp5pl3U3A8xaHmyOOBNGCu1K1rv+/ljqR2GNa2OXaY7SvtzkxSnc2QekaAwPkPHB6q7uGHWphTzj/JLFA
aBezW6b6NbfyUANZhN+SHXyuX3YHnLL9inJnkf8wAXXtp5EtrfQM5eq4jitE0NaM0XJhLFV+eil9wil+sokzEKzFNbCf0baim822BBx9c4wj0T4xdWl9
Cp8Q==

Sello Digital del SAT

Tmk+aKaQvHhhVpXZ2Vtl0hs6XeftfFMkqGOASLOMFMle/11lHp5ho9eEuucossNXos1a200Mt2NX8UFkc3KP4hZ4GlA2zaSrGc3R7+/cBxRTZmsy
BDe4ycSEq0bJVlCP9DJ+aIDO2Vp27BXLZGan2wLljb6B9UtB591r16bUCjOlMD3l/k1506jDFbVavkhQSnd8GoVJnc8mtT5DzY/OULBO+y0EfjXz0/
PcFjO87u/s1QpgHsgRTat9xj7kquJO9am6tLwC8vrOmHghpSGjvtit9UZlBerPGR0Qlh7/cHVgzO0cGy84iwsSjHxstiF27+7FpXwBYgb+Rf7My+kPbg
==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|06BCDE1D-C35E-42F3-AF66-03F7D8E1B698|2025-08-30T20:03:02|ASE0201179X0|pbhxieAkMsc2Cyezpw0ZOUn87k4tRewsShHb83kTm
o7bGGoFqRJjZ/Oo7FrGK/ClFZoDhg1rsOvCqxRc0ky/rSemuEfxaQfxJ5gTp613ERqEYVOVymFeCmW6xXFwyqlaN9XJP0VLmGTFVjp5pl3U3A8x
aHmyOOBNGCu1K1rv+/ljqR2GNa2OXaY7SvtzkxSnc2QekaAwPkPHB6q7uGHWphTzj/JLFAaBezW6b6NbfyUANZhN+SHXyuX3YHnLL9inJnkf8
wAXXtp5EtrfQM5eq4jitE0NaM0XJhLFV+eil9wil+sokzEKzFNbCf0baim822BBx9c4wj0T4xdWl9Cp8Q==|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 2025

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	25604662747	APORTACION BENEFICIARIOS	1112-01-0011

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	313.44
MÁS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	**313.44**

AUTORIZÓ:

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

ELABORÓ:

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
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: 23/oct./2025 04:47 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	$312.32	$0.00	$0.00	$312.32
					Total :	**312.32**	**0.00**	**0.00**	**312.32**

288

Scotiabank

Estado de Cuenta CHEQUES

023869

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

Cuenta	25604662747
CLABE	044496256046627476
Fecha de corte	29-AGO-25
Periodo	01-AGO-25/29-AGO-25
No. de días en el período	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

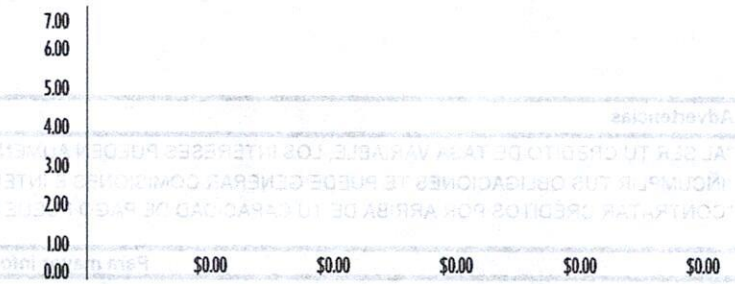
R.F.C. Cliente MPM8501015P1
Sucursal LA PIEDAD
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$312.32
(+) 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	$312.32
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$312.32
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. AGOSTO	$312.32

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

Comportamiento de transacciones en tu cuenta

Saldo inicial = $312.32 Saldo final= $312.32



* Incluye impuestos | Depósitos | Intereses | Retiros en efectivo | Otros cargos* | Comisiones

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

POR DISPOSICIÓN OFICIAL, LA DENOMINACIÓN DE TUS COMISIONES DEL PAQUETE PYME SE MODIFICARÁ A PARTIR DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025, PARA CONSULTAR EL DETALLE INGRESA A WWW.SCOTIABANK.COM.MX/TRANSPARENCIA/COSTOS-COMISIONES.ASP

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

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. 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

SEPTIEMBRE
2025

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 SEPTIEMBRE DE 2025

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	25605559736	PARTICIPACIONES	1112-01-0002
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			3,460,402.65
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**3,460,402.65**

AUTORIZÓ:

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

272

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0002 a la 1112-01-0002)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2025 04:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0002					**Cta. 25605559736 Participaciones 1501**	**$4,922,424.02**	**$3,166,217.35**	**$4,628,238.72**	**$3,460,402.65**
C01671	01/09/2025	SAMUEL PEREZ GALLAF		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 5058 (1501 PAGO F.D487 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y		$0.00	$12,064.00	$4,910,360.02
C01671	01/09/2025	SAMUEL PEREZ GALLAF		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 5058 (1501 PAGO F.D487 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y		$0.00	$7.00	$4,910,353.02
C01671	01/09/2025	SAMUEL PEREZ GALLAF		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 5058 (1501 PAGO F.D487 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y		$0.00	$1.12	$4,910,351.90
C01672	01/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0502 (1501 PAGO F.A-620 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		$0.00	$5,032.00	$4,905,319.90
C01672	01/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0502 (1501 PAGO F.A-620 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		$0.00	$7.00	$4,905,312.90
C01672	01/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0502 (1501 PAGO F.A-620 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		$0.00	$1.12	$4,905,311.78
C01673	01/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0502 (1501 PAGO F.A-620 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		$0.00	$6,955.01	$4,898,356.77
C01673	01/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0502 (1501 PAGO F.A-620 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		$0.00	$7.00	$4,898,349.77
C01673	01/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0502 (1501 PAGO F.A-620 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		$0.00	$1.12	$4,898,348.65
C01674	01/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0617 (1501 PAGO F.A-617 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAL		$0.00	$8,060.00	$4,890,288.65
C01674	01/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0617 (1501 PAGO F.A-617 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAL		$0.00	$7.00	$4,890,281.65
C01674	01/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0617 (1501 PAGO F.A-617 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAL		$0.00	$1.12	$4,890,280.53
C01675	01/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0675 (1501 PAGO F.A- 621 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		$0.00	$6,600.01	$4,883,680.52
C01675	01/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0675 (1501 PAGO F.A- 621 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		$0.00	$7.00	$4,883,673.52
C01675	01/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0675 (1501 PAGO F.A- 621 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		$0.00	$1.12	$4,883,672.40
C01676	01/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 8689 (1501 PAGO F.A-615 MANTENIMIENTO DE PANTEON C		$0.00	$18,960.00	$4,864,712.40
C01676	01/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 8689 (1501 PAGO F.A-615 MANTENIMIENTO DE PANTEON C		$0.00	$7.00	$4,864,705.40
C01676	01/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 8689 (1501 PAGO F.A-615 MANTENIMIENTO DE PANTEON C		$0.00	$1.12	$4,864,704.28
C01789	01/09/2025	1501 JOSE MARITN GAR		1501	1501 CH-503 (1501 PAGO F.7BA2 ALIMENTOS PARA EVENTO DE CANDIDATAS		$0.00	$5,999.06	$4,858,705.22
C01677	02/09/2025	1501 OCTAVIO GAONA C		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4447 (1501 PAGO F. 4736 D FLETE DE SILLAS PLEGABLES)		$0.00	$2,916.00	$4,855,789.22
C01677	02/09/2025	1501 OCTAVIO GAONA C		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4447 (1501 PAGO F. 4736 D FLETE DE SILLAS PLEGABLES)		$0.00	$7.00	$4,855,782.22
C01677	02/09/2025	1501 OCTAVIO GAONA C		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4447 (1501 PAGO F. 4736 D FLETE DE SILLAS PLEGABLES)		$0.00	$1.12	$4,855,781.10
C01678	03/09/2025	1501 PRODUCTORES DE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2654 (1501 F.1604 PAGO APOYO FERTILIZANTES PRODUCT		$0.00	$403,000.00	$4,452,781.10
C01678	03/09/2025	1501 PRODUCTORES DE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2654 (1501 F.1604 PAGO APOYO FERTILIZANTES PRODUCT		$0.00	$7.00	$4,452,774.10
C01678	03/09/2025	1501 PRODUCTORES DE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2654 (1501 F.1604 PAGO APOYO FERTILIZANTES PRODUCT		$0.00	$1.12	$4,452,772.98
C01679	03/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7748 (1501 PAGO F.A-618 OTROS MATERIALES)		$0.00	$4,700.00	$4,448,072.98
C01679	03/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7748 (1501 PAGO F.A-618 OTROS MATERIALES)		$0.00	$7.00	$4,448,065.98
C01679	03/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7748 (1501 PAGO F.A-618 OTROS MATERIALES)		$0.00	$1.12	$4,448,064.86
C01680	03/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7825 (1501 PAGO F.A-619 OTROS MATERIALES)		$0.00	$10,013.00	$4,438,051.86
C01680	03/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7825 (1501 PAGO F.A-619 OTROS MATERIALES)		$0.00	$7.00	$4,438,044.86
C01680	03/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7825 (1501 PAGO F.A-619 OTROS MATERIALES)		$0.00	$1.12	$4,438,043.74

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0002 a la 1112-01-0002)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2025 04:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01790	03/09/2025	1501 RAMIRO HERNAND		1501	1501 CH-504 (1501 PAGO F. 32985-F REINTEGRO DE REFACCIONES)		$0.00	$2,700.00	$4,435,343.74
C01791	03/09/2025	1501 JOSE MARITN GAR		1501	1501 CH-505 (1501 PAGO F.8C6F ALIMENTOS PARA EVENTO DEL 01 SEPTIEM		$0.00	$18,589.50	$4,416,754.24
C01681	04/09/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4489 (1501 PAGO F. 44802 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN		$0.00	$15,800.00	$4,400,954.24
C01681	04/09/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4489 (1501 PAGO F. 44802 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN		$0.00	$7.00	$4,400,947.24
C01681	04/09/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4489 (1501 PAGO F. 44802 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN		$0.00	$1.12	$4,400,946.12
C01682	04/09/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2224 (1501 F.44803 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A M		$0.00	$270.00	$4,400,676.12
C01682	04/09/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2224 (1501 F.44803 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A M		$0.00	$7.00	$4,400,669.12
C01682	04/09/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2224 (1501 F.44803 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A M		$0.00	$1.12	$4,400,668.00
C01683	04/09/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4843 (1501 F. 44804 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A		$0.00	$690.00	$4,399,978.00
C01683	04/09/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4843 (1501 F. 44804 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A		$0.00	$7.00	$4,399,971.00
C01683	04/09/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4843 (1501 F. 44804 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A		$0.00	$1.12	$4,399,969.88
C01684	04/09/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 5097 (1501 PAGO F. 44805 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTA		$0.00	$1,160.00	$4,398,809.88
C01684	04/09/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 5097 (1501 PAGO F. 44805 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTA		$0.00	$7.00	$4,398,802.88
C01684	04/09/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 5097 (1501 PAGO F. 44805 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTA		$0.00	$1.12	$4,398,801.76
C01685	04/09/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 5200 (1501 F.44806 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A		$0.00	$6,120.00	$4,392,681.76
C01685	04/09/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 5200 (1501 F.44806 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A		$0.00	$7.00	$4,392,674.76
C01685	04/09/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 5200 (1501 F.44806 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A		$0.00	$1.12	$4,392,673.64
C01686	04/09/2025	SISTEMA PARA EL DES/		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 5293 (1501 PAGO F.44807 ENTREGA DEL PROGRAMA ATE		$0.00	$1,080.00	$4,391,593.64
C01686	04/09/2025	SISTEMA PARA EL DES/		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 5293 (1501 PAGO F.44807 ENTREGA DEL PROGRAMA ATE		$0.00	$7.00	$4,391,586.64
C01686	04/09/2025	SISTEMA PARA EL DES/		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 5293 (1501 PAGO F.44807 ENTREGA DEL PROGRAMA ATE		$0.00	$1.12	$4,391,585.52
C01687	04/09/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 5399 (1501F. 44808 PROGRAMA DE ATENCIÓN ALIMENTARI		$0.00	$12,800.00	$4,378,785.52
C01687	04/09/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 5399 (1501F. 44808 PROGRAMA DE ATENCIÓN ALIMENTARI		$0.00	$7.00	$4,378,778.52
C01687	04/09/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 5399 (1501F. 44808 PROGRAMA DE ATENCIÓN ALIMENTARI		$0.00	$1.12	$4,378,777.40
C01688	04/09/2025	YEINNY ALEXANDRA ZA'		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 1174 (1501 PAGO F.30C4 UNIFORMES PARA EL PERSONAL I		$0.00	$25,400.52	$4,353,376.88
C01688	04/09/2025	YEINNY ALEXANDRA ZA'		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 1174 (1501 PAGO F.30C4 UNIFORMES PARA EL PERSONAL I		$0.00	$7.00	$4,353,369.88
C01688	04/09/2025	YEINNY ALEXANDRA ZA'		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 1174 (1501 PAGO F.30C4 UNIFORMES PARA EL PERSONAL I		$0.00	$1.12	$4,353,368.76
C01689	04/09/2025	JOSE DIAZ RODRIGUEZ		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6258 (PAGO F.D914 SERVICIO MECANICO, A DOBLE RODAD		$0.00	$5,221.12	$4,348,147.64
C01689	04/09/2025	JOSE DIAZ RODRIGUEZ		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6258 (PAGO F.D914 SERVICIO MECANICO, A DOBLE RODAD		$0.00	$7.00	$4,348,140.64
C01689	04/09/2025	JOSE DIAZ RODRIGUEZ		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6258 (PAGO F.D914 SERVICIO MECANICO, A DOBLE RODAD		$0.00	$1.12	$4,348,139.52
C01690	04/09/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6507 (1501 PAGO F.379FD SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y		$0.00	$11,979.89	$4,336,159.63
C01690	04/09/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6507 (1501 PAGO F.379FD SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y		$0.00	$7.00	$4,336,152.63
C01690	04/09/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6507 (1501 PAGO F.379FD SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y		$0.00	$1.12	$4,336,151.51
C01691	04/09/2025	1501 JORGE EDUARDO '		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6941 (1501 PAGO F.D2060 COLCHON PARA TRABAJADORES		$0.00	$6,300.00	$4,329,851.51
C01691	04/09/2025	1501 JORGE EDUARDO '		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6941 (1501 PAGO F.D2060 COLCHON PARA TRABAJADORES		$0.00	$7.00	$4,329,844.51

274

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01691	04/09/2025	1501 JORGE EDUARDO '		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6941 (1501 PAGO F.D2060 COLCHON PARA TRABAJADORES		$0.00	$1.12	$4,329,843.39
C01788	04/09/2025	JULIO MARTIN MADRIGA		1501 TRANS	1501 TRANS SPEI 409 (1501 PAGO F. GASTOS DE ORDEN SOCIAL EVENTOS C		$0.00	$6,100.00	$4,323,743.39
C01788	04/09/2025	JULIO MARTIN MADRIGA		1501 TRANS	1501 TRANS SPEI 409 (1501 PAGO F. GASTOS DE ORDEN SOCIAL EVENTOS C		$0.00	$7.00	$4,323,736.39
C01788	04/09/2025	JULIO MARTIN MADRIGA		1501 TRANS	1501 TRANS SPEI 409 (1501 PAGO F. GASTOS DE ORDEN SOCIAL EVENTOS C		$0.00	$1.12	$4,323,735.27
C01792	04/09/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501	1501 506 (1501 PAGO OFICIO VIATICOS SN)		$0.00	$6,542.35	$4,317,192.92
C01692	05/09/2025	1501 JOSE EDUARDO V/		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4086 (1501 PAGO F.B3DF SOLICITUD DE APOYO LAMINAS)		$0.00	$7.00	$4,317,185.92
C01692	05/09/2025	1501 JOSE EDUARDO V/		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4086 (1501 PAGO F.B3DF SOLICITUD DE APOYO LAMINAS)		$0.00	$1.12	$4,317,184.80
C01692	05/09/2025	1501 JOSE EDUARDO V/		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4086 (1501 PAGO F.B3DF SOLICITUD DE APOYO LAMINAS)		$0.00	$14,160.00	$4,303,024.80
C01693	05/09/2025	1501 JORGE EDUARDO\		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4266 (1501 PAGO F.5A6D MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS D		$0.00	$1,890.00	$4,301,134.80
C01693	05/09/2025	1501 JORGE EDUARDO\		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4266 (1501 PAGO F.5A6D MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS D		$0.00	$7.00	$4,301,127.80
C01693	05/09/2025	1501 JORGE EDUARDO\		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4266 (1501 PAGO F.5A6D MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS D		$0.00	$1.12	$4,301,126.68
C01694	05/09/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2510 (1501 PAGO F.73AB COMBUSTIBLE DIFERENTES AREA:		$0.00	$92,997.35	$4,208,129.33
C01694	05/09/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2510 (1501 PAGO F.73AB COMBUSTIBLE DIFERENTES AREA:		$0.00	$7.00	$4,208,122.33
C01694	05/09/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2510 (1501 PAGO F.73AB COMBUSTIBLE DIFERENTES AREA:		$0.00	$1.12	$4,208,121.21
C01695	05/09/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 3778 (1501 PAGO FC.084 REPARACION DE CRIBA OBRAS PU		$0.00	$77,369.68	$4,130,751.53
C01696	05/09/2025	1501 MIGUEL ANGEL MA		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4833 (1501 PAGO F.FC076 SERVICIO DE REPARACION DE C		$0.00	$29,000.00	$4,101,751.53
C01697	05/09/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6434 (1501 PAGO F. FC083 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$6,865.76	$4,094,885.77
C01698	05/09/2025	1501 MIGUEL ANGEL MA		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7895 (1501 PAGO F.FC080 MANTENIMIENETO DE PUERTAS D		$0.00	$9,860.00	$4,085,025.77
C01699	05/09/2025	1501 MIGUEL ANGEL MA		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6916 (1501 PAGO F.FC081 MANTENIMIENETO DE LA CANCH		$0.00	$56,840.00	$4,028,185.77
C01700	05/09/2025	1501 SAMUEL PEREZ GA		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 8148 (1501 PAGO F.FB43B SERVICIO Y MANTENIMIENTO Y R		$0.00	$5,057.60	$4,023,128.17
C01700	05/09/2025	1501 SAMUEL PEREZ GA		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 8148 (1501 PAGO F.FB43B SERVICIO Y MANTENIMIENTO Y R		$0.00	$7.00	$4,023,121.17
C01700	05/09/2025	1501 SAMUEL PEREZ GA		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 8148 (1501 PAGO F.FB43B SERVICIO Y MANTENIMIENTO Y R		$0.00	$1.12	$4,023,120.05
C01701	05/09/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 8515 (1501 PAGO F.E80B SERVICIO MECANICO,A FORD 350		$0.00	$1,491.75	$4,021,628.30
C01701	05/09/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 8515 (1501 PAGO F.E80B SERVICIO MECANICO,A FORD 350		$0.00	$7.00	$4,021,621.30
C01701	05/09/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 8515 (1501 PAGO F.E80B SERVICIO MECANICO,A FORD 350		$0.00	$1.12	$4,021,620.18
C01702	05/09/2025	1501 SCOTIABANK		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 1193 (1501 TRANSF SPEI COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$7.00	$4,021,613.18
C01702	05/09/2025	1501 SCOTIABANK		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 1193 (1501 TRANSF SPEI COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1.12	$4,021,612.06
C01702	05/09/2025	1501 SCOTIABANK		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2911 (1501 TRANSF SPEI COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$7.00	$4,021,605.06
C01702	05/09/2025	1501 SCOTIABANK		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2911 (1501 TRANSF SPEI COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1.12	$4,021,603.94
C01703	05/09/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 8727 (1501 PAGO F.751 SERVICIO MANTENIMIENTO DE MAQ		$0.00	$10,572.07	$4,011,031.87
C01703	05/09/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 8727 (1501 PAGO F.751 SERVICIO MANTENIMIENTO DE MAQ		$0.00	$7.00	$4,011,024.87
C01703	05/09/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 8727 (1501 PAGO F.751 SERVICIO MANTENIMIENTO DE MAQ		$0.00	$1.12	$4,011,023.75
C01704	05/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 8917 (1501 PAGO F.A-511 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$3,290.00	$4,007,733.75
C01704	05/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 8917 (1501 PAGO F.A-511 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$7.00	$4,007,726.75

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0002 a la 1112-01-0002)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2025 04:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01704	05/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 8917 (1501 PAGO F.A-511 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$1.12	$4,007,725.63
C01705	05/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9143 (1501 PAGO F.A-566 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$4,800.00	$4,002,925.63
C01705	05/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9143 (1501 PAGO F.A-566 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$7.00	$4,002,918.63
C01705	05/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9143 (1501 PAGO F.A-566 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$1.12	$4,002,917.51
C01706	05/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9378 (1501 PAGO F.A-567 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$3,800.00	$3,999,117.51
C01706	05/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9378 (1501 PAGO F.A-567 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$7.00	$3,999,110.51
C01706	05/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9378 (1501 PAGO F.A-567 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$1.12	$3,999,109.39
C01707	05/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9986 (1501 PAGO F.A-509 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$8,500.00	$3,990,609.39
C01707	05/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9986 (1501 PAGO F.A-509 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$7.00	$3,990,602.39
C01707	05/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9986 (1501 PAGO F.A-509 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$1.12	$3,990,601.27
C01708	05/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0198 (1501 PAGO F.A-571 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$1,900.00	$3,988,701.27
C01708	05/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0198 (1501 PAGO F.A-571 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$7.00	$3,988,694.27
C01708	05/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0198 (1501 PAGO F.A-571 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$1.12	$3,988,693.15
C01709	05/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0495 (1501 PAGO F.A-570 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$1,900.00	$3,986,793.15
C01709	05/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0495 (1501 PAGO F.A-570 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$7.00	$3,986,786.15
C01709	05/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0495 (1501 PAGO F.A-570 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$1.12	$3,986,785.03
C01710	05/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0641 (1501 PAGO F.A-501 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$2,000.00	$3,984,785.03
C01710	05/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0641 (1501 PAGO F.A-501 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$7.00	$3,984,778.03
C01710	05/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0641 (1501 PAGO F.A-501 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$1.12	$3,984,776.91
C01711	05/09/2025	1501 MIGUEL ANGEL MC		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2110 (1501 PAGO F.A- SOLICITUD APOYO)		$0.00	$24,391.32	$3,960,385.59
C01711	05/09/2025	1501 MIGUEL ANGEL MC		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2110 (1501 PAGO F.A- SOLICITUD APOYO)		$0.00	$7.00	$3,960,378.59
C01711	05/09/2025	1501 MIGUEL ANGEL MC		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2110 (1501 PAGO F.A- SOLICITUD APOYO)		$0.00	$1.12	$3,960,377.47
C01793	05/09/2025	1501 OLIVA DUARTE VEI		1501	1501 CH-507 (1501 PAGO F. 9500 REINTEGRO DE CORONAS PARA LAS CAND		$0.00	$5,742.00	$3,954,635.47
C01794	05/09/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501	1501 CH-508 (1501 PAGO F. 98569 VARIOS GASTOS)		$0.00	$11,070.00	$3,943,565.47
C01795	05/09/2025	1501 GABRIEL PICENO A		1501	1501 CH-509 (1501 PAGO CONVENIOS PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBL		$0.00	$57,500.00	$3,886,065.47
C01796	05/09/2025	1501 JOSE MARITN GAR		1501	1501 CH-510 (1501 PAGO F.6903 ALIMENTOS PARA REUNION DE MAESTROS		$0.00	$2,593.35	$3,883,472.12
C01797	05/09/2025	1501 IVAN PEDRO CABR		1501	1501 CH-511 (1501 CONVENIOS PERSONAL MANTENIMIENTO DEL EDIFIIO DE		$0.00	$10,500.00	$3,872,972.12
C01798	08/09/2025	1501 RAMIRO HERNAND		1501	1501 CH-512 (1501 PAGO F. 2954 REINTEGRO DE MANTENIMIENTO MAQUINAR		$0.00	$6,600.00	$3,866,372.12
C01799	08/09/2025	1501 RAMIRO HERNAND		1501	1501 CH-513 (1501 PAGO F. EAFC REINTEGRO DE PRESENTACION ARTISTICA		$0.00	$34,952.50	$3,831,419.62
C01712	09/09/2025	1501 ALEXANDRA BAEZ		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 4423 (1501 PAGO NOMINA 16-31 AGOSTO)		$0.00	$4,000.00	$3,827,419.62
C01713	09/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2032 (1501 PAGO F.A-627 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA		$0.00	$5,210.00	$3,822,209.62
C01713	09/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2032 (1501 PAGO F.A-627 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA		$0.00	$7.00	$3,822,202.62
C01713	09/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2032 (1501 PAGO F.A-627 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA		$0.00	$1.12	$3,822,201.50
C01714	09/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2384 (1501 PAGO F.A-626 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAL		$0.00	$2,897.04	$3,819,304.46

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0002 a la 1112-01-0002)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2025 04:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01714	09/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2384 (1501 PAGO F.A-626 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAL		$0.00	$7.00	$3,819,297.46
C01714	09/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2384 (1501 PAGO F.A-626 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAL		$0.00	$1.12	$3,819,296.34
C01715	09/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2573 (1501 PAGO F.A-569 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA		$0.00	$10,874.09	$3,808,422.25
C01715	09/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2573 (1501 PAGO F.A-569 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA		$0.00	$7.00	$3,808,415.25
C01715	09/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2573 (1501 PAGO F.A-569 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA		$0.00	$1.12	$3,808,414.13
C01716	09/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2909 (1501 PAGO F.A- 561 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		$0.00	$4,906.01	$3,803,508.12
C01716	09/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2909 (1501 PAGO F.A- 561 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		$0.00	$7.00	$3,803,501.12
C01716	09/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2909 (1501 PAGO F.A- 561 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		$0.00	$1.12	$3,803,500.00
C01717	09/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2987 (1501 PAGO F.A-574 MATERIALES DE CONTRUCCION D		$0.00	$3,760.01	$3,799,739.99
C01717	09/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2987 (1501 PAGO F.A-574 MATERIALES DE CONTRUCCION D		$0.00	$7.00	$3,799,732.99
C01717	09/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2987 (1501 PAGO F.A-574 MATERIALES DE CONTRUCCION D		$0.00	$1.12	$3,799,731.87
C01800	09/09/2025	1501 SAMNUEL PEREZ C		1501	1501 CH 514 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$3,799,731.87
C01800	09/09/2025	1501 SAMNUEL PEREZ C		1501	1501 CH 514 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$3,799,731.87
C01801	09/09/2025	1501 SAMUEL PEREZ GA		1501	1501 CH-515 (1501 PAGO F.EE291 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARAC		$0.00	$26,830.80	$3,772,901.07
C01802	09/09/2025	1501 KARINA PICENO CA		1501	1501 CH-516 (1501 PAGO APOYO PREMIACION CANDIDATAS A FIESTAS PATRI		$0.00	$16,000.00	$3,756,901.07
C01718	10/09/2025	1501 LUZ ARGELIA ZAVA		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 8815 (1501 PAGO F.A-2E57 MANTENIMIENTO DEL REBOMBE		$0.00	$10,648.63	$3,746,252.44
C01718	10/09/2025	1501 LUZ ARGELIA ZAVA		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 8815 (1501 PAGO F.A-2E57 MANTENIMIENTO DEL REBOMBE		$0.00	$7.00	$3,746,245.44
C01718	10/09/2025	1501 LUZ ARGELIA ZAVA		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 8815 (1501 PAGO F.A-2E57 MANTENIMIENTO DEL REBOMBE		$0.00	$1.12	$3,746,244.32
C01719	10/09/2025	1501 LEONARDO CEJA F		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0904 (1501 PAGO F.2D76 SERVICIO DE ELABORACION DE F		$0.00	$9,048.00	$3,737,196.32
C01719	10/09/2025	1501 LEONARDO CEJA F		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0904 (1501 PAGO F.2D76 SERVICIO DE ELABORACION DE F		$0.00	$7.00	$3,737,189.32
C01719	10/09/2025	1501 LEONARDO CEJA F		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0904 (1501 PAGO F.2D76 SERVICIO DE ELABORACION DE F		$0.00	$1.12	$3,737,188.20
C01720	10/09/2025	1501 LEONARDO CEJA F		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 1030 (1501 PAGO F.F82F SERVICIO DE ELABORACION DE F		$0.00	$6,278.00	$3,730,910.20
C01720	10/09/2025	1501 LEONARDO CEJA F		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 1030 (1501 PAGO F.F82F SERVICIO DE ELABORACION DE F		$0.00	$7.00	$3,730,903.20
C01720	10/09/2025	1501 LEONARDO CEJA F		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 1030 (1501 PAGO F.F82F SERVICIO DE ELABORACION DE F		$0.00	$1.12	$3,730,902.08
C01721	10/09/2025	1501 LEONARDO CEJA F		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 1158 (1501 PAGO F.2802 SERVICIO ELABORACION DE PROY		$0.00	$3,480.00	$3,727,422.08
C01721	10/09/2025	1501 LEONARDO CEJA F		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 1158 (1501 PAGO F.2802 SERVICIO ELABORACION DE PROY		$0.00	$7.00	$3,727,415.08
C01721	10/09/2025	1501 LEONARDO CEJA F		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 1158 (1501 PAGO F.2802 SERVICIO ELABORACION DE PROY		$0.00	$1.12	$3,727,413.96
C01803	10/09/2025	1501 RUBEN JESUS ORO		1501	1501 CH- 517 (1501 PAGO SOLICITUD APOYO GASTOS MEDICOS)		$0.00	$8,000.00	$3,719,413.96
C01722	11/09/2025	1501 FINKOK SAPI DE C\		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6511 (1501 PAGO F.123743 SERVICIOS DE FACTURACION TI		$0.00	$174.00	$3,719,239.96
C01722	11/09/2025	1501 FINKOK SAPI DE C\		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6511 (1501 PAGO F.123743 SERVICIOS DE FACTURACION TI		$0.00	$7.00	$3,719,232.96
C01722	11/09/2025	1501 FINKOK SAPI DE C\		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6511 (1501 PAGO F.123743 SERVICIOS DE FACTURACION TI		$0.00	$1.12	$3,719,231.84
C01723	11/09/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ VA		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 8797 (1501 PAGO F.7E01 PERIFONEO PARA CANDIDATAS A		$0.00	$2,668.00	$3,716,563.84
C01723	11/09/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ VA		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 8797 (1501 PAGO F.7E01 PERIFONEO PARA CANDIDATAS A		$0.00	$7.00	$3,716,556.84
C01723	11/09/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ VA		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 8797 (1501 PAGO F.7E01 PERIFONEO PARA CANDIDATAS A		$0.00	$1.12	$3,716,555.72

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0002 a la 1112-01-0002)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2025 04:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01724	11/09/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ V/		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 8849 (1501 PAGO F.A3143 RENTA DE TOLDOS ILUMINACIOI	$0.00	$25,682.40	$3,690,873.32
C01724	11/09/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ V/		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 8849 (1501 PAGO F.A3143 RENTA DE TOLDOS ILUMINACIOI	$0.00	$7.00	$3,690,866.32
C01724	11/09/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ V/		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 8849 (1501 PAGO F.A3143 RENTA DE TOLDOS ILUMINACIOI	$0.00	$1.12	$3,690,865.20
C01725	11/09/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ V/		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 8921 (1501 PAGO F.A9671 RENTA DE TOLDOS ILUMINACIOI	$0.00	$28,942.00	$3,661,923.20
C01725	11/09/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ V/		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 8921 (1501 PAGO F.A9671 RENTA DE TOLDOS ILUMINACIOI	$0.00	$7.00	$3,661,916.20
C01725	11/09/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ V/		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 8921 (1501 PAGO F.A9671 RENTA DE TOLDOS ILUMINACIOI	$0.00	$1.12	$3,661,915.08
C01726	11/09/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7793 (1501 PAGO F.E532 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS	$0.00	$118,524.00	$3,543,391.08
C01726	11/09/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7793 (1501 PAGO F.E532 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS	$0.00	$7.00	$3,543,384.08
C01726	11/09/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7793 (1501 PAGO F.E532 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS	$0.00	$1.12	$3,543,382.96
C01804	11/09/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501	1501 CH-518 (1501 CANCELADO)	$0.00	$0.00	$3,543,382.96
C01804	11/09/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501	1501 CH-518 (1501 CANCELADO)	$0.00	$0.00	$3,543,382.96
C01805	11/09/2025	1501 REYNALDO HERNA		1501	1501 CH 519 (1501 PAGO F.60A2 REINTEGRO REVISIONES Y CAMBIO DE CUC	$0.00	$9,280.00	$3,534,102.96
C01727	12/09/2025	1501 LUIS DAVID MENDE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 8874 (1501 PAGO F.13447 REINTEGRO POR SERVICIO CELL	$0.00	$1,002.00	$3,533,100.96
C01727	12/09/2025	1501 LUIS DAVID MENDE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 8874 (1501 PAGO F.13447 REINTEGRO POR SERVICIO CELL	$0.00	$7.00	$3,533,093.96
C01727	12/09/2025	1501 LUIS DAVID MENDE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 8874 (1501 PAGO F.13447 REINTEGRO POR SERVICIO CELL	$0.00	$1.12	$3,533,092.84
C01728	12/09/2025	1501 LUIS DAVID MENDE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0214 (1501 PAGO F.174F REINTEGRO POR SERVICIO CELUI	$0.00	$899.00	$3,532,193.84
C01728	12/09/2025	1501 LUIS DAVID MENDE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0214 (1501 PAGO F.174F REINTEGRO POR SERVICIO CELUI	$0.00	$7.00	$3,532,186.84
C01728	12/09/2025	1501 LUIS DAVID MENDE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0214 (1501 PAGO F.174F REINTEGRO POR SERVICIO CELUI	$0.00	$1.12	$3,532,185.72
C01729	12/09/2025	1501 MAURICIO PLASCE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 1853 (1501 PAGO F.8BEC RENTA MENSUAL DE INTERNET)	$0.00	$1,600.80	$3,530,584.92
C01729	12/09/2025	1501 MAURICIO PLASCE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 1853 (1501 PAGO F.8BEC RENTA MENSUAL DE INTERNET)	$0.00	$7.00	$3,530,577.92
C01729	12/09/2025	1501 MAURICIO PLASCE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 1853 (1501 PAGO F.8BEC RENTA MENSUAL DE INTERNET)	$0.00	$1.12	$3,530,576.80
C01730	12/09/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6067 (1501 PAGO F.2266 PRODUCTOS DE ALIMENTOS)	$0.00	$47,816.36	$3,482,760.44
C01731	12/09/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7646 (1501 PAGO F.0A7D PASTILLAS DE VENENO PARA RAT.	$0.00	$9,103.69	$3,473,656.75
C01732	12/09/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9790 (1501 PAGO F.8976 PRODUCTOS DE ALIMENTICIOS O	$0.00	$60,122.69	$3,413,534.06
C01733	12/09/2025	1501 FEDERICO ALVARA		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 3503 (1501 PAGO F. B782 RENTA E INSTALACION DE TOLD	$0.00	$59,574.52	$3,353,959.54
C01733	12/09/2025	1501 FEDERICO ALVARA		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 3503 (1501 PAGO F. B782 RENTA E INSTALACION DE TOLD	$0.00	$7.00	$3,353,952.54
C01733	12/09/2025	1501 FEDERICO ALVARA		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 3503 (1501 PAGO F. B782 RENTA E INSTALACION DE TOLD	$0.00	$1.12	$3,353,951.42
C01734	12/09/2025	1501 MUNICIPIO DE PEN		1501 DISPE	1501 DIPSERSION (1501 PAGO DE NOMINA 01-15 SEPTIEMBRE 2025 PERSONA	$0.00	$506,644.00	$2,847,307.42
C01735	12/09/2025	1501 JULIO CESAR CAZA		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0480 (1501 PAGO NOMINA DE 01 AL 15 SEPTIEMBRE)	$0.00	$7,250.00	$2,840,057.42
C01735	12/09/2025	1501 JULIO CESAR CAZA		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0480 (1501 PAGO NOMINA DE 01 AL 15 SEPTIEMBRE)	$0.00	$7.00	$2,840,050.42
C01735	12/09/2025	1501 JULIO CESAR CAZA		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0480 (1501 PAGO NOMINA DE 01 AL 15 SEPTIEMBRE)	$0.00	$1.12	$2,840,049.30
C01736	12/09/2025	1501 MUNICIPIO DE PEN		1501 DISPE	1501 DISPERSION (1501 PAGO DE NOMINA 01 -15 SEPTIEMBRE 2025 PERSONA	$0.00	$130,628.00	$2,709,421.30
C01806	12/09/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501	1501 CH-520 (1501 PAGO SUBSIDIOS DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE 2025)	$0.00	$76,930.00	$2,632,491.30
C01807	12/09/2025	1501 FRANCISCO SOTEI		1501	1501 CH-521 (1501 F.DAE3 JUEGOS PIROCTENICOS EVENTO FIESTAS PATRIA	$0.00	$28,188.00	$2,604,303.30

278

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0002 a la 1112-01-0002)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2025 04:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01808	12/09/2025	1501 ROSA YUNUEN RAI		1501	1501 CH-522 (1501 PAGO SOLICITUD DE APOYO PARA TECHADO EN AL PRIM	$0.00	$5,000.00	$2,599,303.30
C01809	12/09/2025	1501 CESAR AGUIÑIGA S		1501	1501 CH-501 (1501 PAGO CONVENIOS PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBL	$0.00	$60,500.00	$2,538,803.30
C01810	12/09/2025	1501 LUCRECIA MARTIN		1501	1501 CH-524 (1501 PAGO CONTRATO DE RENTA DONDE SE UBICAN LAS OFIC	$0.00	$12,000.00	$2,526,803.30
C01811	12/09/2025	1501 IVAN PEDRO CABR		1501	1501 CH-525 (1501 PAGO REINTEGRO VARIOS GASTOS)	$0.00	$11,431.25	$2,515,372.05
C01812	12/09/2025	1501 JOSE EDUARDO DI		1501	1501 CH-526 (1501 PAGO F. 7ECC REINTEGRO DE VARIOS GASTOS)	$0.00	$23,501.08	$2,491,870.97
I00560	15/09/2025				1501 TRANSF SPEI 0083 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESOS	$1,042,790.15	$0.00	$3,534,661.12
C01813	15/09/2025	1501 LUZ ELENA SEPUL		1501	CH- 1501 CH-527 (1501 PAGO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMI	$0.00	$2,000.00	$3,532,661.12
C01814	15/09/2025	1501 JOSE MARIA MART		1501	1501 CH- 528 (1501 PAGO SOLICITUD APOYO GASTOS MEDICOS)	$0.00	$2,000.00	$3,530,661.12
C01737	17/09/2025	1501 YEINNY ALEXANDR		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9464 (1501 PAGO F.17A3 LONAS E INVITACIONES PARA EVE	$0.00	$4,361.60	$3,526,299.52
C01737	17/09/2025	1501 YEINNY ALEXANDR		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9464 (1501 PAGO F.17A3 LONAS E INVITACIONES PARA EVE	$0.00	$7.00	$3,526,292.52
C01737	17/09/2025	1501 YEINNY ALEXANDR		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9464 (1501 PAGO F.17A3 LONAS E INVITACIONES PARA EVE	$0.00	$1.12	$3,526,291.40
C01738	18/09/2025	1501 CADECO SA DE CV		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 3322 (1501 PAGO F. 32C79 REFACCIONES PARA RETROEX	$0.00	$2,167.71	$3,524,123.69
C01738	18/09/2025	1501 CADECO SA DE CV		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 3322 (1501 PAGO F. 32C79 REFACCIONES PARA RETROEX	$0.00	$7.00	$3,524,116.69
C01738	18/09/2025	1501 CADECO SA DE CV		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 3322 (1501 PAGO F. 32C79 REFACCIONES PARA RETROEX	$0.00	$1.12	$3,524,115.57
C01739	18/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4325 (1501 PAGO F.A-670 MATERIALES DE CONTRUCCION D	$0.00	$6,298.00	$3,517,817.57
C01739	18/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4325 (1501 PAGO F.A-670 MATERIALES DE CONTRUCCION D	$0.00	$7.00	$3,517,810.57
C01739	18/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4325 (1501 PAGO F.A-670 MATERIALES DE CONTRUCCION D	$0.00	$1.12	$3,517,809.45
C01740	18/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4506 (1501 PAGO F.A-676 MATERIALES PARA MANTENIMIEN	$0.00	$1,807.22	$3,516,002.23
C01740	18/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4506 (1501 PAGO F.A-676 MATERIALES PARA MANTENIMIEN	$0.00	$7.00	$3,515,995.23
C01740	18/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4506 (1501 PAGO F.A-676 MATERIALES PARA MANTENIMIEN	$0.00	$1.12	$3,515,994.11
C01741	18/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4613 (1501 PAGO F.679 MATERIALES COMPLEMENTARIOS)	$0.00	$592.00	$3,515,402.11
C01741	18/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4613 (1501 PAGO F.679 MATERIALES COMPLEMENTARIOS)	$0.00	$7.00	$3,515,395.11
C01741	18/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4613 (1501 PAGO F.679 MATERIALES COMPLEMENTARIOS)	$0.00	$1.12	$3,515,393.99
C01742	18/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4742 (1501 PAGO F.A-672 SOLICITUD APOYO)	$0.00	$802.00	$3,514,591.99
C01742	18/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4742 (1501 PAGO F.A-672 SOLICITUD APOYO)	$0.00	$7.00	$3,514,584.99
C01742	18/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4742 (1501 PAGO F.A-672 SOLICITUD APOYO)	$0.00	$1.12	$3,514,583.87
C01743	18/09/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 8466 (1501 PAGO F.B1EA ARREGLOS FLORALES EVENTO AI	$0.00	$6,885.00	$3,507,698.87
C01744	18/09/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 8782 (1501 PAGO F.174DF COMBUSTIBLE DIFERENTES AREA	$0.00	$175,702.04	$3,331,996.83
C01744	18/09/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 8782 (1501 PAGO F.174DF COMBUSTIBLE DIFERENTES AREA	$0.00	$7.00	$3,331,989.83
C01744	18/09/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 8782 (1501 PAGO F.174DF COMBUSTIBLE DIFERENTES AREA	$0.00	$1.12	$3,331,988.71
C01745	18/09/2025	1501 JORGE DIAZ GONZ		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 8981 (1501 PAGO F.35DB APARATOS ORTOPEDICOS ADULT	$0.00	$21,648.50	$3,310,340.21
C01745	18/09/2025	1501 JORGE DIAZ GONZ		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 8981 (1501 PAGO F.35DB APARATOS ORTOPEDICOS ADULT	$0.00	$7.00	$3,310,333.21
C01745	18/09/2025	1501 JORGE DIAZ GONZ		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 8981 (1501 PAGO F.35DB APARATOS ORTOPEDICOS ADULT	$0.00	$1.12	$3,310,332.09
C01746	18/09/2025	1501 JOSE JUAN VALDE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2210 (1501 PAGO F.BC57 TRASLADO DE RETROEXCAVADOI	$0.00	$28,420.00	$3,281,912.09

bt2

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0002 a la 1112-01-0002)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2025 04:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01746	18/09/2025	1501 JOSE JUAN VALDE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2210 (1501 PAGO F.BC57 TRASLADO DE RETROEXCAVADOI		$0.00	$7.00	$3,281,905.09
C01746	18/09/2025	1501 JOSE JUAN VALDE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2210 (1501 PAGO F.BC57 TRASLADO DE RETROEXCAVADOI		$0.00	$1.12	$3,281,903.97
C01747	18/09/2025	1501 JOSE JUAN VALDE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2322 (1501 PAGO F.2B01 TRASLADO DE RETROEXCAVADOI		$0.00	$25,520.00	$3,256,383.97
C01747	18/09/2025	1501 JOSE JUAN VALDE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2322 (1501 PAGO F.2B01 TRASLADO DE RETROEXCAVADOI		$0.00	$7.00	$3,256,376.97
C01747	18/09/2025	1501 JOSE JUAN VALDE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2322 (1501 PAGO F.2B01 TRASLADO DE RETROEXCAVADOI		$0.00	$1.12	$3,256,375.85
C01748	18/09/2025	1501 JOSE JUAN VALDE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2398 (1501 PAGO F.05D7 TRASLADO DE RODILLO COMPAC		$0.00	$28,420.00	$3,227,955.85
C01748	18/09/2025	1501 JOSE JUAN VALDE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2398 (1501 PAGO F.05D7 TRASLADO DE RODILLO COMPAC		$0.00	$7.00	$3,227,948.85
C01748	18/09/2025	1501 JOSE JUAN VALDE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2398 (1501 PAGO F.05D7 TRASLADO DE RODILLO COMPAC		$0.00	$1.12	$3,227,947.73
C01749	18/09/2025	1501 JOSE JUAN VALDE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2486 (1501 PAGO F.9977 TRASLADO DE EXCAVADORA MAR		$0.00	$25,520.00	$3,202,427.73
C01749	18/09/2025	1501 JOSE JUAN VALDE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2486 (1501 PAGO F.9977 TRASLADO DE EXCAVADORA MAR		$0.00	$7.00	$3,202,420.73
C01749	18/09/2025	1501 JOSE JUAN VALDE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2486 (1501 PAGO F.9977 TRASLADO DE EXCAVADORA MAR		$0.00	$1.12	$3,202,419.61
C01750	18/09/2025	1501 JOSE JUAN VALDE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2561 (1501 PAGO F.1C50 TRASLADO DE MAQUINARIA DE M		$0.00	$32,480.00	$3,169,939.61
C01750	18/09/2025	1501 JOSE JUAN VALDE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2561 (1501 PAGO F.1C50 TRASLADO DE MAQUINARIA DE M		$0.00	$7.00	$3,169,932.61
C01750	18/09/2025	1501 JOSE JUAN VALDE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2561 (1501 PAGO F.1C50 TRASLADO DE MAQUINARIA DE M		$0.00	$1.12	$3,169,931.49
C01815	18/09/2025	1501 JOSE MARITN GAR		1501	1501 CH-529 (1501 PAGO F.6B23 DESAYUNOS PARA LOS PARTICIPANTES DE		$0.00	$13,196.25	$3,156,735.24
C01816	18/09/2025	1501 JOSE MARITN GAR		1501	1501 CH-530 (1501 PAGO F.3D27 COMIDA PARA LOS PARTICIPANTES DEL FU		$0.00	$13,632.30	$3,143,102.94
C01817	18/09/2025	1501 CRISTIAN RAMIREZ		1501	53 1501 CH- 531 (1501 PAGO SOLICITUDES PERSONAS ESCASOS RECURSOS)		$0.00	$13,680.00	$3,129,422.94
C01818	18/09/2025	1501 JOSE CERDA BAÑA		1501	1501 CH-532 (1501 CONVENIOS A MAQUILLISTA DE LAS CANDIDATAS DE FIES		$0.00	$7,200.00	$3,122,222.94
C01819	18/09/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501	5 1501 CH 533 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$3,122,222.94
C01819	18/09/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501	5 1501 CH 533 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$3,122,222.94
C01820	18/09/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501	53 1501 CH- 534 (1501 PAGO F.CEB7 ARREGLOS FLORALES EVENTOS CANDIDAT		$0.00	$4,590.00	$3,117,632.94
C01821	18/09/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501	53 1501 CH- 535 (1501 PAGO F.7700 ARREGLOS FLORALES EVENTO 6 SEPTIEMB		$0.00	$6,598.12	$3,111,034.82
C01823	18/09/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501	53 1501 CH- 537 (1501 PAGO F.9F72 ARREGLOS FLORALES SEGUNDA PRESENT.		$0.00	$4,819.50	$3,106,215.32
C01824	18/09/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501	53 1501 CH- 538 (1501 PAGO F.A3EC ARREGLOS FLORALES EVENTO ACTO CIVIC		$0.00	$2,524.50	$3,103,690.82
C01825	18/09/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501	53 1501 CH- 539 (1501 PAGO F.0FEC ARREGLOS FLORALES TERCERA PRESENT.		$0.00	$5,622.75	$3,098,068.07
C01826	18/09/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501	54 1501 CH- 540 (1501 PAGO F.5B4E5 ARREGLOS FLORALES EVENTO DE ACTO (		$0.00	$5,508.00	$3,092,560.07
C01827	18/09/2025	1501 GUSTAVO CONTRE		1501	1501 CH-501 (1501 PAGO CONVENIOS PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBL		$0.00	$51,750.00	$3,040,810.07
C01751	19/09/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 8628 (1501 PAGO F.FC091 RECARGA DE OXIGENO PARA AM		$0.00	$3,712.00	$3,037,098.07
C01752	19/09/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2055 (1501 PAGO F.FC087 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAI		$0.00	$13,600.00	$3,023,498.07
C01753	19/09/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4297 (1501 PAGO F.FC088 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAI		$0.00	$11,600.00	$3,011,898.07
C01754	19/09/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6953 (1501 PAGO F.FC089 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		$0.00	$17,400.00	$2,994,498.07
C01755	19/09/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0104 (1501 PAGO F.FC085 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		$0.00	$21,236.00	$2,973,262.07
C01756	19/09/2025	1501 MIGUEL ANGEL MA		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4610 (1501 PAGO F.FC0096 REPARACIONES DE EDIFICO DE		$0.00	$19,720.00	$2,953,542.07
C01757	19/09/2025	1501 MIGUEL ANGEL MA		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 5244 (1501 PAGO F.FC095 SOLICITUD DE APOYO PARA DES		$0.00	$6,380.00	$2,947,162.07

280

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0002 a la 1112-01-0002)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2025 04:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01758	19/09/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 3351 (1501 PAGO F.FC090 POR APOYO INSTALACION LUMI		$0.00	$5,225.00	$2,941,937.07
C01759	19/09/2025	1501 MIGUEL ANGEL MA		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 8341 (1501 PAGO F.FC086 ESCALERA PARA LOCALIDAD DE		$0.00	$6,380.00	$2,935,557.07
C01760	19/09/2025	1501 MIGUEL ANGEL MA		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 3630 (1501 PAGO F.FC091 REPARACION DE CANCHA EN PA		$0.00	$3,480.00	$2,932,077.07
C01761	19/09/2025	1501 MIGUEL ANGEL MA		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7488 (1501 PAGO F.FC088 REPARACION DE BOTE DE MAQU		$0.00	$9,860.00	$2,922,217.07
C01762	19/09/2025	1501 JORGE ABEL GONZ		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4862 (1501 PAGO F.2994 RENOVACION CONTPAQI COMERC		$0.00	$4,605.20	$2,917,611.87
C01762	19/09/2025	1501 JORGE ABEL GONZ		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4862 (1501 PAGO F.2994 RENOVACION CONTPAQI COMERC		$0.00	$7.00	$2,917,604.87
C01762	19/09/2025	1501 JORGE ABEL GONZ		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4862 (1501 PAGO F.2994 RENOVACION CONTPAQI COMERC		$0.00	$1.12	$2,917,603.75
C01763	19/09/2025	1501 ASOCIACION DE US		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI (1501 PAGO F.C97A APORTACION DE ENERGIA ELECTRIC/		$0.00	$21,385.70	$2,896,218.05
C01763	19/09/2025	1501 ASOCIACION DE US		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI (1501 PAGO F.C97A APORTACION DE ENERGIA ELECTRIC/		$0.00	$7.00	$2,896,211.05
C01763	19/09/2025	1501 ASOCIACION DE US		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI (1501 PAGO F.C97A APORTACION DE ENERGIA ELECTRIC/		$0.00	$1.12	$2,896,209.93
C01764	22/09/2025	1501 YEINNY ALEXANDR		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 1067 (1501 PAGO F.AFF7 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$40,007.21	$2,856,202.72
C01764	22/09/2025	1501 YEINNY ALEXANDR		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 1067 (1501 PAGO F.AFF7 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$8.12	$2,856,194.60
C01764	22/09/2025	1501 YEINNY ALEXANDR		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 1067 (1501 PAGO F.AFF7 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$0.00	$2,856,194.60
C01765	23/09/2025	1501 GABRIEL ZAVALA C		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2448 (1501 PAGO F.F865 GARRAFONES DE AGUA 20 LTS PI		$0.00	$2,592.19	$2,853,602.41
C01765	23/09/2025	1501 GABRIEL ZAVALA C		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2448 (1501 PAGO F.F865 GARRAFONES DE AGUA 20 LTS PI		$0.00	$7.00	$2,853,595.41
C01765	23/09/2025	1501 GABRIEL ZAVALA C		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2448 (1501 PAGO F.F865 GARRAFONES DE AGUA 20 LTS PI		$0.00	$1.12	$2,853,594.29
C01766	23/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2514 (1501 PAGO F.A-558 MATERIALES DE CONTRUCCION)		$0.00	$23,500.00	$2,830,094.29
C01766	23/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2514 (1501 PAGO F.A-558 MATERIALES DE CONTRUCCION)		$0.00	$7.00	$2,830,087.29
C01766	23/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2514 (1501 PAGO F.A-558 MATERIALES DE CONTRUCCION)		$0.00	$1.12	$2,830,086.17
C01767	23/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2628 (1501 PAGO F.A-723 MANTENIMIENTO DE PANTEON C		$0.00	$4,050.00	$2,826,036.17
C01767	23/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2628 (1501 PAGO F.A-723 MANTENIMIENTO DE PANTEON C		$0.00	$7.00	$2,826,029.17
C01767	23/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2628 (1501 PAGO F.A-723 MANTENIMIENTO DE PANTEON C		$0.00	$1.12	$2,826,028.05
C01768	23/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2812 (1501 PAGO F.A-718 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		$0.00	$8,073.50	$2,817,954.55
C01768	23/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2812 (1501 PAGO F.A-718 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		$0.00	$7.00	$2,817,947.55
C01768	23/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2812 (1501 PAGO F.A-718 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		$0.00	$1.12	$2,817,946.43
C01769	23/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2962 (1501 PAGO F.A-728 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA		$0.00	$13,052.01	$2,804,894.42
C01769	23/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2962 (1501 PAGO F.A-728 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA		$0.00	$7.00	$2,804,887.42
C01769	23/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2962 (1501 PAGO F.A-728 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA		$0.00	$1.12	$2,804,886.30
C01770	23/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 3281 (1501 PAGO F.A-630 APOYO MATERIALES PARA RED I		$0.00	$5,415.01	$2,799,471.29
C01770	23/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 3281 (1501 PAGO F.A-630 APOYO MATERIALES PARA RED I		$0.00	$7.00	$2,799,464.29
C01770	23/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 3281 (1501 PAGO F.A-630 APOYO MATERIALES PARA RED I		$0.00	$1.12	$2,799,463.17
C01771	23/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 3431 (1501 PAGO F.A-625 APOYO MATERIALES PARA RED I		$0.00	$2,400.01	$2,797,063.16
C01771	23/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 3431 (1501 PAGO F.A-625 APOYO MATERIALES PARA RED I		$0.00	$7.00	$2,797,056.16
C01771	23/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 3431 (1501 PAGO F.A-625 APOYO MATERIALES PARA RED I		$0.00	$1.12	$2,797,055.04

281

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0002 a la 1112-01-0002)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2025 04:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01772	23/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 5642 (1501 PAGO F.A-681 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA		$0.00	$9,209.02	$2,787,846.02
C01772	23/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 5642 (1501 PAGO F.A-681 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA		$0.00	$7.00	$2,787,839.02
C01772	23/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 5642 (1501 PAGO F.A-681 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA		$0.00	$1.12	$2,787,837.90
C01828	23/09/2025	1501 PALOMA ESMERAL		1501 54	1501 CH 542 (1501 PAGO F.D0CE PRESENTACION ARTISTICA EN PRESENTAI		$0.00	$13,770.00	$2,774,067.90
C01829	23/09/2025	1501 PALOMA ESMERAL		1501 54	1501 CH 543 (1501 PAGO F.6EAA PRESENTACION ARTISTICA DEL 06 DE SEP		$0.00	$16,065.00	$2,758,002.90
C01830	23/09/2025	1501 PALOMA ESMERAL		1501 54	1501 CH 544 (1501 PAGO F.F571 PRESENTACION ARTISTICA DE BANDA EN I		$0.00	$24,097.50	$2,733,905.40
C01831	23/09/2025	1501 PALOMA ESMERAL		1501 54	1501 CH 545 (1501 PAGO F.1DC34 PRESENTACION DE BANDA EN EVENTO D		$0.00	$20,655.00	$2,713,250.40
C01832	23/09/2025	1501 JOSE MARITN GAR		1501	1501 CH-546 (1501 PAGO F.PREPARACION DE ALIEMNTOS DE PLATICAS DE		$0.00	$5,163.75	$2,708,086.65
C01833	23/09/2025	1501 CRISTIAN RAMIREZ		1501	1501 CH- 547 (1501 PAGO SOLICITUD APOYO A PERSONAS DE ESCASOS REC		$0.00	$22,183.00	$2,685,903.65
C01834	23/09/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501	1501 548 (1501 PAGO OFICIO VIATICOS SN)		$0.00	$9,471.01	$2,676,432.64
C01837	23/09/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501	1501 801 (1501 PAGO OFICIO VIATICOS SN)		$0.00	$10,834.73	$2,665,597.91
C01773	24/09/2025	1501 CADECO SA DE CV		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9578 (1501 PAGO F. FD8F REFACCIONES PARA RETROEXC/		$0.00	$4,206.27	$2,661,391.64
C01773	24/09/2025	1501 CADECO SA DE CV		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9578 (1501 PAGO F. FD8F REFACCIONES PARA RETROEXC/		$0.00	$7.00	$2,661,384.64
C01773	24/09/2025	1501 CADECO SA DE CV		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9578 (1501 PAGO F. FD8F REFACCIONES PARA RETROEXC/		$0.00	$1.12	$2,661,383.52
C01774	25/09/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7282 (1501 PAGO F.FC092 MATERIALES COMPLEMENTARIO		$0.00	$26,332.00	$2,635,051.52
C01775	25/09/2025	LAURA ANGELICA HERN		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0310 (1501 PAGO F.6622 SERVICIO MANTENIMIENTO DE MA		$0.00	$10,400.00	$2,624,651.52
C01775	25/09/2025	LAURA ANGELICA HERN		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0310 (1501 PAGO F.6622 SERVICIO MANTENIMIENTO DE MA		$0.00	$7.00	$2,624,644.52
C01775	25/09/2025	LAURA ANGELICA HERN		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0310 (1501 PAGO F.6622 SERVICIO MANTENIMIENTO DE MA		$0.00	$1.12	$2,624,643.40
C01776	25/09/2025	LAURA ANGELICA HERN		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0448 (1501 PAGO F.6621 SERVICIO MANTENIMIENTO DE MA		$0.00	$3,400.00	$2,621,243.40
C01776	25/09/2025	LAURA ANGELICA HERN		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0448 (1501 PAGO F.6621 SERVICIO MANTENIMIENTO DE MA		$0.00	$7.00	$2,621,236.40
C01776	25/09/2025	LAURA ANGELICA HERN		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0448 (1501 PAGO F.6621 SERVICIO MANTENIMIENTO DE MA		$0.00	$1.12	$2,621,235.28
C01777	25/09/2025	1501 MARIA DEL REFUG		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6968 (1501 PAGO F.2968 RECIBO DE PAGOS ASIMILABLES A		$0.00	$24,000.00	$2,597,235.28
C01777	25/09/2025	1501 MARIA DEL REFUG		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6968 (1501 PAGO F.2968 RECIBO DE PAGOS ASIMILABLES A		$0.00	$7.00	$2,597,228.28
C01777	25/09/2025	1501 MARIA DEL REFUG		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6968 (1501 PAGO F.2968 RECIBO DE PAGOS ASIMILABLES A		$0.00	$1.12	$2,597,227.16
C01822	25/09/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501	1501 CH-536 (1501 PAGO SUBSIDIOS DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$77,230.00	$2,519,997.16
C01778	26/09/2025	1501 EDMESPECTACUL(		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0704 (1501 PAGO F.B209 PRESENTACION ARTISTICA EN AP		$0.00	$24,000.00	$2,495,997.16
C01778	26/09/2025	1501 EDMESPECTACUL(		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0704 (1501 PAGO F.B209 PRESENTACION ARTISTICA EN AP		$0.00	$7.00	$2,495,990.16
C01778	26/09/2025	1501 EDMESPECTACUL(		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0704 (1501 PAGO F.B209 PRESENTACION ARTISTICA EN AP		$0.00	$1.12	$2,495,989.04
C01779	26/09/2025	1501 TELEFONOS DE ME		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 8379 (1501 PAGO F.1858 SERVICIO TELEFONICO SINDICATU		$0.00	$408.00	$2,495,581.04
C01780	26/09/2025	1501 TELEFONOS DE ME		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7790 (1501 PAGO F.1822 SERVICIO TELEFONICO PRESIDEN(		$0.00	$408.00	$2,495,173.04
C01781	26/09/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4818 (1501 PAGO F.0A0A COMBUSTIBLE DIFERENTES AREA:		$0.00	$126,332.45	$2,368,840.59
C01781	26/09/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4818 (1501 PAGO F.0A0A COMBUSTIBLE DIFERENTES AREA:		$0.00	$7.00	$2,368,833.59
C01781	26/09/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4818 (1501 PAGO F.0A0A COMBUSTIBLE DIFERENTES AREA:		$0.00	$1.12	$2,368,832.47
C01782	26/09/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6860 (1501 PAGO F.FC093 MATERIALES PARA MANTENIMIEI		$0.00	$26,332.00	$2,342,500.47

282

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0002 a la 1112-01-0002)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2025 04:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01835	26/09/2025	1501 FEDERICO ALVARA		1501	1501 CH-549 (1501 PAGO F.18AC RENTA E INSTALACION DE TOLDO, SONIDO,		$0.00	$22,550.00	$2,319,950.47
C01836	26/09/2025	1501 JESUS EDUARDO M		1501 550	1501 CH-550 (1501 PAGO CONVENIO REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL)		$0.00	$14,000.00	$2,305,950.47
C01838	26/09/2025	1501 CRISTIAN RAMIREZ		1501	1501 CH- 802 (1501 PAGO SOLICITUD APOYO A PERSONAS DE ESCASOS REC		$0.00	$11,328.17	$2,294,622.30
C01839	26/09/2025	1501 ALFREDO IVAN GA		1501	1501 CH-803 (1501 PAGO CONVENIOS PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBL		$0.00	$62,500.00	$2,232,122.30
C01783	29/09/2025	1501 MUNICIPIO DE PEN		1501 DISPE	1501 DIPSERSION (1501 PAGO DE NOMINA 16-30 SEPTIEMBRE 2025 PERSONA		$0.00	$550,487.00	$1,681,635.30
C01783	29/09/2025	1501 MUNICIPIO DE PEN		1501 DISPE	1501 COMISION POR DISPERSION (1501 PAGO DE NOMINA 16-30 SEPTIEMBRI		$0.00	$976.50	$1,680,658.80
C01783	29/09/2025	1501 MUNICIPIO DE PEN		1501 DISPE	1501 COMISION POR DISPERSION (1501 PAGO DE NOMINA 16-30 SEPTIEMBRI		$0.00	$156.24	$1,680,502.56
C01784	29/09/2025	1501 JULIO CESAR CAZA		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4659 (1501 PAGO NOMINA DE 16-30 SEPTIEMBRE)		$0.00	$7,250.00	$1,673,252.56
C01784	29/09/2025	1501 JULIO CESAR CAZA		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4659 (1501 PAGO NOMINA DE 16-30 SEPTIEMBRE)		$0.00	$7.00	$1,673,245.56
C01784	29/09/2025	1501 JULIO CESAR CAZA		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4659 (1501 PAGO NOMINA DE 16-30 SEPTIEMBRE)		$0.00	$1.12	$1,673,244.44
C01785	29/09/2025	1501 MUNICIPIO DE PEN		1501 DISPE	1501 DISPERSION (1501 PAGO DE NOMINA 16-30 SEPTIEMBRE 2025 PERSON/		$0.00	$127,227.00	$1,546,017.44
I00565	30/09/2025				1501 TRANSF SPEI 1439 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO:		$2,513.69	$0.00	$1,548,531.13
I00566	30/09/2025				1501 TRANSF SPEI 9349 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO:		$1,448,270.27	$0.00	$2,996,801.40
I00567	30/09/2025				1501 TRANSF SPEI 0925 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO:		$659,636.40	$0.00	$3,656,437.80
I00568	30/09/2025				1501 TRANSF SPEI 0925 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO:		$3,190.77	$0.00	$3,659,628.57
I00569	30/09/2025				1501 TRANSF SPEI 0925 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO:		$9,680.31	$0.00	$3,669,308.88
I00570	30/09/2025				1501 ESTADO DE CUENTA (1501 TRANSF SPEI RENDIMIENTOS /SDO PROMED		$135.76	$0.00	$3,669,444.64
C01786	30/09/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 3291 (1501 PAGO F.D943 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREA:		$0.00	$155,726.95	$3,513,717.69
C01786	30/09/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 3291 (1501 PAGO F.D943 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREA:		$0.00	$7.00	$3,513,710.69
C01786	30/09/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 3291 (1501 PAGO F.D943 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREA:		$0.00	$1.12	$3,513,709.57
C01787	30/09/2025	YEINNY ALEXANDRA ZA		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0063 (1501 PAGO F.BBB79 UNIFORMES PARA EL PERSONAL		$0.00	$49,798.80	$3,463,910.77
C01787	30/09/2025	YEINNY ALEXANDRA ZA		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0063 (1501 PAGO F.BBB79 UNIFORMES PARA EL PERSONAL		$0.00	$7.00	$3,463,903.77
C01787	30/09/2025	YEINNY ALEXANDRA ZA		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0063 (1501 PAGO F.BBB79 UNIFORMES PARA EL PERSONAL		$0.00	$1.12	$3,463,902.65
C01840	30/09/2025	1501 RAFAEL IBARRA VE		1501 804	1501 CH-804 (1501 PAGO APOYO GASTOS MEDICOS)		$0.00	$3,500.00	$3,460,402.65
					Total :	**4,922,424.02**	**3,166,217.35**	**4,628,238.72**	**3,460,402.65**

283

Scotiabank

005030

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

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25605559736
CLABE	044496256055597364
Fecha de corte	30-SEP-25
Periodo	01-SEP-25/30-SEP-25
No. de días en el período	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

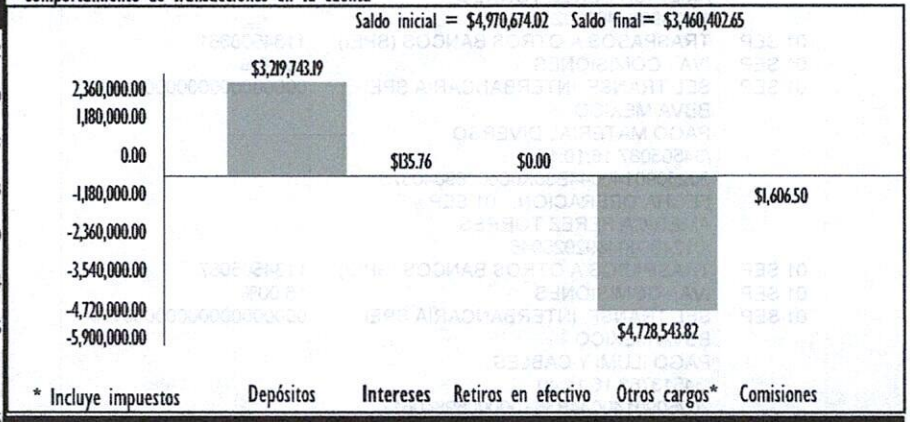
R.F.C. Cliente MPM8501015P1
Sucursal LA PIEDAD
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

Resumen de Saldos

Saldo inicial	$4,970,674.02
(+) Depósitos	$3,219,743.19
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$135.76**
(-) Retiros	$4,728,286.78
(-) Comisiones cobradas	$1,606.50
(-) Impuestos	$257.04
(=) Saldo final de la cuenta	$3,460,402.65
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$3,460,402.65
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. SEPTIEMBRE	$3,258,173.23

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

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

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:
044496256055597364

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SPIN BY OXXO SER Y MANT VEHI H AYUNT /34113479 13:46:58 20250901400044B36K0000069835058 FECHA OPERACION: 01 SEP SAMUEL PEREZ GALLARDO /728969000082526776	00000000000000000109		$12,064.00	$4,958,610.02
01 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1134113479		$7.00	$4,958,603.02
01 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,958,601.90
01 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MATERIAL VARIO /34508361 16:08:52 20250901400044B36K0000069840502 FECHA OPERACION: 01 SEP AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000180		$5,032.00	$4,953,569.90
01 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1134508361		$7.00	$4,953,562.90
01 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,953,561.78
01 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL DIVERSO /34505087 16:10:15 20250901400044B36K0000069840575 FECHA OPERACION: 01 SEP AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000109		$6,955.01	$4,946,606.77
01 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1134505087		$7.00	$4,946,599.77
01 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,946,598.65
01 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO ILUMI Y CABLES /34513788 16:11:40 20250901400044B36K0000069840617 FECHA OPERACION: 01 SEP AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000109		$8,060.00	$4,938,538.65
01 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1134513788		$7.00	$4,938,531.65
01 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,938,530.53
01 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO LAMINA DE MALLA /34501335 16:13:12 20250901400044B36K0000069840675 FECHA OPERACION: 01 SEP AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000621		$6,600.01	$4,931,930.52
01 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1134501335		$7.00	$4,931,923.52
01 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,931,922.40
01 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO CEMENTO /34519752 16:14:36 20250901400044B36K0000069840730 FECHA OPERACION: 01 SEP AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000615		$18,960.00	$4,912,962.40
01 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1134519752		$7.00	$4,912,955.40
01 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,912,954.28
02 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SILLAS PEGABLES CANDIDATAS /37158918 14:43:54 20250902400044B36K0000069860611 FECHA OPERACION: 02 SEP OCTAVIO GAONA CERVANTES /012534001025431094	00000000000000004736		$2,916.00	$4,910,038.28
02 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1137158918		$7.00	$4,910,031.28
02 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,910,030.16
03 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO FERTILIZANTES	00000000000000001604		$403,000.00	$4,507,030.16

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

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	/39955042 10:31:00 2025090340044B36K0000069872654 FECHA OPERACION: 03 SEP PRODUCTORES DE GRANOS TZINAPU /012496001135048677				
03 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1139955042		$7.00	$4,507,023.16
03 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,507,022.04
03 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO ACELERADOR DE CEMENTO /40674036 12:31:42 2025090340044B36K0000069877748 FECHA OPERACION: 03 SEP AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000618		$4,700.00	$4,502,322.04
03 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1140674036		$7.00	$4,502,315.04
03 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,502,313.92
03 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO SELLADORES Y PORCELANA /40660317 12:33:21 2025090340044B36K0000069877825 FECHA OPERACION: 03 SEP AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000619		$10,013.00	$4,492,300.92
03 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1140660317		$7.00	$4,492,293.92
03 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,492,292.80
04 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO P1DESAYUNOS0674 /45129736 10:18:06 2025090440044B36K0000069894489 FECHA OPERACION: 04 SEP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT EGRAL DE L/030470900044298620	00000000000000000395		$15,800.00	$4,476,492.80
04 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1145129736		$7.00	$4,476,485.80
04 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,476,484.68
04 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO P2MUJERES0679 /45148535 10:19:46 2025090440044B36K0000069894636 FECHA OPERACION: 04 SEP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT EGRAL DE L/030470900044298620	00000000000004758055		$270.00	$4,476,214.68
04 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1145148535		$7.00	$4,476,207.68
04 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,476,206.56
04 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO P3LACTANTES0673 /45147393 10:25:36 2025090440044B36K0000069894843 FECHA OPERACION: 04 SEP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT EGRAL DE L/030470900044298620	00000000000004758055		$690.00	$4,475,516.56
04 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1145147393		$7.00	$4,475,509.56
04 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,475,508.44
04 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO P4INFANTES0671 /45165252 10:31:40 2025090440044B36K0000069895097 FECHA OPERACION: 04 SEP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT EGRAL DE L/030470900044298620	00000000000004758055		$1,160.00	$4,474,348.44
04 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1145165252		$7.00	$4,474,341.44
04 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,474,340.32
04 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO P5ADULTOS0670 /45169296 10:34:04 2025090440044B36K0000069895200	00000000000004758055		$6,120.00	$4,468,220.32

285

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	FECHA OPERACION: 04 SEP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT EGRAL DE L/030470900044298620				
04 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1145169296		$7.00	$4,468,213.32
04 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,468,212.20
04 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO P6CONDISCAPACIDAD0675 /45184590 10:35:37 2025090440044B36K0000069895293 FECHA OPERACION: 04 SEP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT EGRAL DE L/030470900044298620	00000000000004758055		$1,080.00	$4,467,132.20
04 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1145184590		$7.00	$4,467,125.20
04 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,467,124.08
04 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO P7ESPACIOS0674 /45213012 10:38:13 2025090440044B36K0000069895399 FECHA OPERACION: 04 SEP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT EGRAL DE L/030470900044298620	00000000000004758055		$12,800.00	$4,454,324.08
04 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1145213012		$7.00	$4,454,317.08
04 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,454,315.96
04 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO CHALECOS DE SEGU Y REFLEJAN OFICINA /45207531 10:42:36 2025090440044B36K0000069895565 FECHA OPERACION: 04 SEP YEINNY ALEX ZAVALA RIVERA /012470015233394785	00000000000000065304		$25,400.52	$4,428,915.44
04 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1145207531		$7.00	$4,428,908.44
04 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,428,907.32
04 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SERV MEC DIFE VEHI H AYUNT /45279069 10:59:22 2025090440044B36K0000069896258 FECHA OPERACION: 04 SEP JOSE DIAZ RODRIGUEZ /012496014080565797	00000000000000006194		$5,221.12	$4,423,686.20
04 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1145279069		$7.00	$4,423,679.20
04 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,423,678.08
04 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE SERV MECA A DIFE VEHICUL H AYUNT /45289167 11:05:54 2025090440044B36K0000069896507 FECHA OPERACION: 04 SEP JOSE DIAZ RAMIREZ /072496012982308104	00000000000000000379		$11,979.89	$4,411,698.19
04 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1145289167		$7.00	$4,411,691.19
04 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,411,690.07
04 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO COLCHON INDIVIDUAL /45303573 11:14:01 2025090440044B36K0000069896941 FECHA OPERACION: 04 SEP JORGE EDUAR VALERA CORTES /012513004861938973	00000000000000202060		$6,300.00	$4,405,390.07
04 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1145303573		$7.00	$4,405,383.07
04 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,405,381.95
04 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO ANTI VESTIDOS CANDIDATAS FIESTAS PATRIAS /45352142 11:20:26 2025090440044B36K0000069897242 FECHA OPERACION: 04 SEP	00000000000000000409		$6,100.00	$4,399,281.95

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

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	JULIO MARTI MADRIGAL COBIAN /012496026842571629				
04 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1145352142		$7.00	$4,399,274.95
04 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,399,273.83
04 SEP	CHEQUE PAGADO NO.504	504		$2,700.00	$4,396,573.83
04 SEP	CHEQUE PAGADO NO.503	503		$5,999.06	$4,390,574.77
04 SEP	CHEQUE PAGADO NO.502	502		$6,250.00	$4,384,324.77
04 SEP	CHEQUE PAGADO NO.506	506		$6,542.35	$4,377,782.42
04 SEP	CHEQUE PAGADO NO.505	505		$18,589.50	$4,359,192.92
05 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO LAMINA GALVANIZADA CALI 28 /48803840 10:46:37 2025090540044B36K0000069924086 FECHA OPERACION: 05 SEP JORGE EDUAR VALERA CORTES /012513004861938973	00000000000000000509		$14,160.00	$4,345,032.92
05 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1148803840		$7.00	$4,345,025.92
05 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,345,024.80
05 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO 3 IMPERMEABILIZANTE /48828084 10:49:51 2025090540044B36K0000069924266 FECHA OPERACION: 05 SEP JORGE EDUAR VALERA CORTES /012513004861938973	00000000000000000509		$1,890.00	$4,343,134.80
05 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1148828084		$7.00	$4,343,127.80
05 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,343,126.68
05 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /49264176 12:43:25 2025090540044B36K0000069932510 FECHA OPERACION: 05 SEP EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000000509		$92,997.35	$4,250,129.33
05 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1149264176		$7.00	$4,250,122.33
05 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,250,121.21
05 SEP	CHEQUE PAGADO NO.507	507		$5,742.00	$4,244,379.21
05 SEP	CHEQUE PAGADO NO.509	509		$57,500.00	$4,186,879.21
05 SEP	CHEQUE PAGADO NO.510	510		$2,593.35	$4,184,285.86
05 SEP	CHEQUE PAGADO NO.511	511		$10,500.00	$4,173,785.86
05 SEP	CHEQUE PAGADO NO.508	508		$11,070.00	$4,162,715.86
05 SEP	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS MATERIAL PARA REPA CRIBA 001149959820 15:30:04	00000000000000000084		$77,369.68	$4,085,346.18
05 SEP	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REP Y MANO DE OBRA CIBRA 001149959868 15:32:01	00000000000000000509		$29,000.00	$4,056,346.18
05 SEP	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS INSUMOS OFICIALIA MAYOR 001149984703 15:35:19	00000000000000000083		$6,865.76	$4,049,480.42
05 SEP	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO SERV SOLDADUR H AYUN 001149983354 15:39:06	00000000000000000080		$9,860.00	$4,039,620.42
05 SEP	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS BASES PARA TABLEROS DE USOS MU 001150119749 16:15:00	00000000000000000081		$56,840.00	$3,982,780.42
05 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SPIN BY OXXO SERV DE MANT Y REP /50117822 16:17:22 2025090540044B36K0000069948148 FECHA OPERACION: 05 SEP SAMUEL PEREZ GALLARDO /728969000082526776	00000000000000000043		$5,057.60	$3,977,722.82
05 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1150117822		$7.00	$3,977,715.82
05 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,977,714.70
05 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SPIN BY OXXO SERV Y REPAC	00000000000000001291		$26,830.80	$3,950,883.90

286

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	/50151193 16:18:41 2025090540044B36K0000069948235 FECHA OPERACION: 05 SEP SAMUEL PEREZ GALLARDO /728969000082526776				
05 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1150151193		$7.00	$3,950,876.90
05 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,950,875.78
05 SEP	DEVOLUCION SPEI SPIN BY OXXO SERV Y REPAC 044496256055597364 2025090540044B36K0000069948235 20250905 161901 21 EXCEDE EL L MITE DE ABONOS	00000000000000001291	$26,830.80		$3,977,706.58
05 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SERV MECANICO FORD 350 OFICIAMAYO /50151725 16:22:43 2025090540044B36K0000069948515 FECHA OPERACION: 05 SEP JOSE DIAZ RODRIGUEZ /012496014080565797	00000000000000000080		$1,491.75	$3,976,214.83
05 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1150151725		$7.00	$3,976,207.83
05 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,976,206.71
05 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER PAGO MATERIAL DE CONS Y REHA /50168443 16:25:50 2025090540044B36K0000069948727 FECHA OPERACION: 05 SEP ELISEO LEYVA RAYA /014509605910281076	00000000000000000750		$10,572.07	$3,965,634.64
05 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1150168443		$7.00	$3,965,627.64
05 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,965,626.52
05 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO APOYO CEMENTO /50172959 16:28:41 2025090540044B36K0000069948917 FECHA OPERACION: 05 SEP AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000511		$3,290.00	$3,962,336.52
05 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1150172959		$7.00	$3,962,329.52
05 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,962,328.40
05 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO APOYO TONELADA DE CEMENTO /50065041 16:32:03 2025090540044B36K0000069949143 FECHA OPERACION: 05 SEP AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000566		$4,800.00	$3,957,528.40
05 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1150065041		$7.00	$3,957,521.40
05 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,957,520.28
05 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO APOYO TONELADA DE CEMENTO /50204765 16:35:50 2025090540044B36K0000069949378 FECHA OPERACION: 05 SEP AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000567		$3,800.00	$3,953,720.28
05 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1150204765		$7.00	$3,953,713.28
05 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,953,712.16
05 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO APOYO CEMENTO /50215187 16:43:54 2025090540044B36K0000069949986 FECHA OPERACION: 05 SEP AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000509		$8,500.00	$3,945,212.16

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

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
05 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1150215187		$7.00	$3,945,205.16
05 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,945,204.04
05 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO APOYO MEDIA TON DE CEMENTO /50230759 16:47:04 2025090540044B36K0000069950198 FECHA OPERACION: 05 SEP AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000571		$1,900.00	$3,943,304.04
05 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1150230759		$7.00	$3,943,297.04
05 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,943,295.92
05 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO APOYO CEMENTO /50263659 16:51:42 2025090540044B36K0000069950495 FECHA OPERACION: 05 SEP AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000570		$1,900.00	$3,941,395.92
05 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1150263659		$7.00	$3,941,388.92
05 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,941,387.80
05 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO APOYO CEMENTO Y VARILLAS DE ACERO /50266994 16:54:09 2025090540044B36K0000069950641 FECHA OPERACION: 05 SEP AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000501		$2,000.00	$3,939,387.80
05 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1150266994		$7.00	$3,939,380.80
05 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,939,379.68
05 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO UNIFORMES FUEG PATRIO PENJA /50300938 17:17:39 2025090540044B36K0000069952110 FECHA OPERACION: 05 SEP MIGUEL ANGE MORA AGUILAR /012180015277818229	00000000000000000509		$24,391.32	$3,914,988.36
05 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1150300938		$7.00	$3,914,981.36
05 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,914,980.24
09 SEP	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM AL 31 DE AGOSTO 001157011264 09:15:04	00000000000000002584		$4,000.00	$3,910,980.24
09 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SPIN BY OXXO SERV Y REPAC /57065644 09:50:28 2025090940044B36K0000069989282 FECHA OPERACION: 09 SEP SAMUEL PEREZ GALLARDO /728969000082526776	00000000000000012911		$26,830.80	$3,884,149.44
09 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1157065644		$7.00	$3,884,142.44
09 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,884,141.32
09 SEP	DEVOLUCION SPEI SPIN BY OXXO SERV Y REPAC 044496256055597364 2025090940044B36K0000069989282 20250909 095053 21 EXCEDE EL L MITE DE ABONOS	00000000000000012911	$26,830.80		$3,910,972.12
09 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL MAQUINARIA /57221109 11:01:21 2025090940044B36K0000069992032 FECHA OPERACION: 09 SEP AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000627		$5,210.00	$3,905,762.12
09 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1157221109		$7.00	$3,905,755.12

287

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
09 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,905,754.00
09 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL ELECTRICO /57232630 11:10:42 2025090940044B36K0000069992384 FECHA OPERACION: 09 SEP AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000792		$2,897.04	$3,902,856.96
09 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1157232630		$7.00	$3,902,849.96
09 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,902,848.84
09 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MAQUI BANCO DE ARENA /57210371 11:14:14 2025090940044B36K0000069992573 FECHA OPERACION: 09 SEP AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000569		$10,874.09	$3,891,974.75
09 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1157210371		$7.00	$3,891,967.75
09 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,891,966.63
09 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,891,965.51
09 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL DIVERSO /57255102 11:20:53 2025090940044B36K0000069992909 FECHA OPERACION: 09 SEP AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000561		$4,906.01	$3,887,059.50
09 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1157255102		$7.00	$3,887,052.50
09 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL BOVEDAS /57262386 11:23:00 2025090940044B36K0000069992987 FECHA OPERACION: 09 SEP AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000574		$3,760.01	$3,883,292.49
09 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1157262386		$7.00	$3,883,285.49
09 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,883,284.37
09 SEP	CHEQUE PAGADO NO.515	515		$26,830.80	$3,856,453.57
09 SEP	CHEQUE PAGADO NO.516	516		$16,000.00	$3,840,453.57
09 SEP	CHEQUE PAGADO NO.512	512		$6,600.00	$3,833,853.57
09 SEP	CHEQUE PAGADO NO.492	492		$42,000.00	$3,791,853.57
09 SEP	CHEQUE PAGADO NO.513	513		$34,952.50	$3,756,901.07
10 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO REPARACION DEL BOMBEO DEL CARCAMO /59913799 12:11:41 2025091040044B36K0000070018815 FECHA OPERACION: 10 SEP LUZ ARGELIA ZAVALA GUTIERREZ /030496900004469606	00000000000000001009		$10,648.63	$3,746,252.44
10 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1159913799		$7.00	$3,746,245.44
10 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,746,244.32
10 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO ELABORACION PROYECTO OBRA DE CONSTR ZIQU /60024936 12:53:39 2025091040044B36K0000070020904 FECHA OPERACION: 10 SEP LEONARDO CEJA ROMERO /012515004786734386	00000000000000002276		$9,048.00	$3,737,196.32
10 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1160024936		$7.00	$3,737,189.32
10 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,737,188.20
10 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO ELABORACION PROYECTO OBRA REDDE DISTR /60020533 12:56:08	00000000000000000082		$6,278.00	$3,730,910.20

"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
	20250910400044B36K0000070021030 FECHA OPERACION: 10 SEP LEONARDO CEJA ROMERO /012515004786734386				
10 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1160020533		$7.00	$3,730,903.20
10 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,730,902.08
10 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO ELABORACION PROY DRENAJE NUEVORODEO /60029190 12:58:05 20250910400044B36K0000070021158 FECHA OPERACION: 10 SEP LEONARDO CEJA ROMERO /012515004786734386	00000000000000082802		$3,480.00	$3,727,422.08
10 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1160029190		$7.00	$3,727,415.08
10 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,727,413.96
11 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER FINKOK SEPTIEMBRE /62129241 09:27:01 20250911400044B36K0000070036511 FECHA OPERACION: 11 SEP FINKOK SAPI /014470655056598045	00000000000000001109		$174.00	$3,727,239.96
11 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1162129241		$7.00	$3,727,232.96
11 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,727,231.84
11 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PAGO PERIFONEO CANDIDATAS /62277197 10:31:16 20250911400044B36K0000070038797 FECHA OPERACION: 11 SEP AGUSTIN LOPEZ VARGAS /002496026779852515	00000000000000000797		$2,668.00	$3,724,563.84
11 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1162277197		$7.00	$3,724,556.84
11 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,724,555.72
11 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX RENTA TOLDO, ILUMINADO PRESENCANDIDATAS /62290083 10:32:50 20250911400044B36K0000070038849 FECHA OPERACION: 11 SEP AGUSTIN LOPEZ VARGAS /002496026779852515	00000000000000003143		$25,682.40	$3,698,873.32
11 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1162290083		$7.00	$3,698,866.32
11 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,698,865.20
11 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PERIFONEO SEGUNDA PRESEN CANDIDATAS /62292061 10:34:45 20250911400044B36K0000070038921 FECHA OPERACION: 11 SEP AGUSTIN LOPEZ VARGAS /002496026779852515	00000000000000059671		$28,942.00	$3,669,923.20
11 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1162292061		$7.00	$3,669,916.20
11 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,669,915.08
11 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /63238132 16:37:47 20250911400044B36K0000070057793 FECHA OPERACION: 11 SEP EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000001109		$118,524.00	$3,551,391.08
11 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1163238132		$7.00	$3,551,384.08
11 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,551,382.96
12 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO TELEFONIA PROT CIVIL	00000000000000013447		$1,002.00	$3,550,380.96

288

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	/65222351 10:17:19 20250912400044B36K0000070068874 FECHA OPERACION: 12 SEP LUIS DAVID MENDEZ RODRIGUEZ /012180015854333444				
12 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1165222351		$7.00	$3,550,373.96
12 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,550,372.84
12 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO TELEFONO PRESIDENCIAL /65359580 10:35:45 20250912400044B36K0000070070214 FECHA OPERACION: 12 SEP LUIS DAVID MENDEZ RODRIGUEZ /012180015854333444	00000000000000013447		$899.00	$3,549,473.84
12 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1165359580		$7.00	$3,549,466.84
12 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,549,465.72
12 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO INTERNET SEP /65431446 10:57:52 20250912400044B36K0000070071853 FECHA OPERACION: 12 SEP MAURICIO PLASCENCIA RAMIREZ /012496027634396668	00000000000000001209		$1,600.80	$3,547,864.92
12 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1165431446		$7.00	$3,547,857.92
12 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,547,856.80
12 SEP	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO SUMINISTROS ALIMENTOS 001166459219 14:45:22	00000000000000002266		$47,816.36	$3,500,040.44
12 SEP	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO SUMINISTROS VARIOS 001166460438 14:47:59	00000000000000002958		$9,103.69	$3,490,936.75
12 SEP	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ART OFICINA 001166477923 14:51:18	00000000000000008976		$60,122.69	$3,430,814.06
12 SEP	CHEQUE PAGADO NO.520	520		$76,930.00	$3,353,884.06
12 SEP	CHEQUE PAGADO NO.521	521		$28,188.00	$3,325,696.06
12 SEP	CHEQUE PAGADO NO.519	519		$9,280.00	$3,316,416.06
12 SEP	CHEQUE PAGADO NO.526	526		$23,501.08	$3,292,914.98
12 SEP	CHEQUE PAGADO NO.524	524		$12,000.00	$3,280,914.98
12 SEP	CHEQUE PAGADO NO.522	522		$5,000.00	$3,275,914.98
12 SEP	CHEQUE PAGADO NO.523	523		$60,500.00	$3,215,414.98
12 SEP	CHEQUE PAGADO NO.517	517		$8,000.00	$3,207,414.98
12 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO ART EVENTO 15 DE SEPTIEMBRE /66469170 14:56:17 20250912400044B36K0000070093503 FECHA OPERACION: 12 SEP FEDERICO ALVARADO TORALES /012229001435541986	00000000000000000782		$59,574.52	$3,147,840.46
12 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1166469170		$7.00	$3,147,833.46
12 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,147,832.34
12 SEP	CHEQUE PAGADO NO.525	525		$11,431.25	$3,136,401.09
12 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO NOM AL 15 DE SEP /66844492 16:27:46 20250912400044B36K0000070100480 FECHA OPERACION: 12 SEP JULIO CESAR CAZAREZ CORONA /012470012076575285	00000000000000001209		$7,250.00	$3,129,151.09
12 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1166844492		$7.00	$3,129,144.09
12 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,129,142.97
12 SEP	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 42368 0000000000 001166980400 17:06:24	1166980400		$506,644.00	$2,622,498.97
12 SEP	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 42368 0000000000 001166989400 17:07:08	1166989400		$130,628.00	$2,491,870.97

"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 SEP	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI 25023000093 /BANORTE DIA-HORA ABONO 15 SEP 11:45:06 8846APR220250915445472266 7 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC AN SECRETA/072470012971472478 40072	00000000000000150925	$1,042,790.15		$3,534,661.12
17 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO LONA E INVITACIONES GRITOINDEP /82635589 13:47:34 2025091740044B36K0000070169464 FECHA OPERACION: 17 SEP YEINNY ALEX ZAVALA RIVERA /012470015233394785	00000000000000002173		$4,361.60	$3,530,299.52
17 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1182635589		$7.00	$3,530,292.52
17 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,530,291.40
18 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO ABRAZADERA, BIRLO Y TUERCA /86533117 09:20:55 2025091840044B36K0000070183322 FECHA OPERACION: 18 SEP CADECO S.A. /030580900012008567	00000000000000001809		$2,167.71	$3,528,123.69
18 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1186533117		$7.00	$3,528,116.69
18 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,528,115.57
18 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL BOVEDAS PANTEON /86726633 09:54:10 2025091840044B36K0000070184325 FECHA OPERACION: 18 SEP AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000670		$6,298.00	$3,521,817.57
18 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1186726633		$7.00	$3,521,810.57
18 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,521,809.45
18 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL REHA CASA DE PIEDRA /86749906 09:59:29 2025091840044B36K0000070184506 FECHA OPERACION: 18 SEP AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000676		$1,807.22	$3,520,002.23
18 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1186749906		$7.00	$3,519,995.23
18 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,519,994.11
18 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL DIFER OFICINAS /86766562 10:02:38 2025091840044B36K0000070184613 FECHA OPERACION: 18 SEP AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000678		$592.00	$3,519,402.11
18 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1186766562		$7.00	$3,519,395.11
18 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,519,393.99
18 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO APOYO MATERIAL REP DE ALCANTARILLA TIRIM /86773147 10:06:14 2025091840044B36K0000070184742 FECHA OPERACION: 18 SEP AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000672		$802.00	$3,518,591.99
18 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1186773147		$7.00	$3,518,584.99
18 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,518,583.87

289

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
18 SEP	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS ARRE FLORALES EVENTO ADULTO MA 001186976605 10:40:34	00000000000000777451		$6,885.00	$3,511,698.87
18 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /87213114 11:38:05 20250918400044B36K0000070188782 FECHA OPERACION: 18 SEP EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000001809		$175,702.04	$3,335,996.83
18 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1187213114		$7.00	$3,335,989.83
18 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,335,988.71
18 SEP	CHEQUE PAGADO NO.540	540		$5,508.00	$3,330,480.71
18 SEP	CHEQUE PAGADO NO.538	538		$2,524.50	$3,327,956.21
18 SEP	CHEQUE PAGADO NO.537	537		$4,819.50	$3,323,136.71
18 SEP	CHEQUE PAGADO NO.535	535		$6,598.12	$3,316,538.59
18 SEP	CHEQUE PAGADO NO.534	534		$4,590.00	$3,311,948.59
18 SEP	CHEQUE PAGADO NO.532	532		$7,200.00	$3,304,748.59
18 SEP	CHEQUE PAGADO NO.531	531		$13,680.00	$3,291,068.59
18 SEP	CHEQUE PAGADO NO.530	530		$13,632.30	$3,277,436.29
18 SEP	CHEQUE PAGADO NO.529	529		$13,196.25	$3,264,240.04
18 SEP	CHEQUE PAGADO NO.539	539		$5,622.75	$3,258,617.29
18 SEP	CHEQUE PAGADO NO.528	528		$2,000.00	$3,256,617.29
18 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO DIFERENTES APARATOS FUNCIONALES /88411283 14:47:18 20250918400044B36K0000070198981 FECHA OPERACION: 18 SEP JORGE DIAZ GONZALEZ /012470001053378283	00000000000000000443		$21,648.50	$3,234,968.79
18 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1188411283		$7.00	$3,234,961.79
18 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,234,960.67
18 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER TRASLADO DE RETROEXC MODELO 580 /88856854 16:06:04 20250918400044B36K0000070202210 FECHA OPERACION: 18 SEP JOSE JUAN VALDEZ TELLEZ /014470606108066018	00000000000000003457		$28,420.00	$3,206,540.67
18 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1188856854		$7.00	$3,206,533.67
18 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,206,532.55
18 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER TRASLADO EXCAVADORA CASE MODELO 210 /88852478 16:08:08 20250918400044B36K0000070202322 FECHA OPERACION: 18 SEP JOSE JUAN VALDEZ TELLEZ /014470606108066018	00000000000000001598		$25,520.00	$3,181,012.55
18 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1188852478		$7.00	$3,181,005.55
18 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,181,004.43
18 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER TRASLADO RODILLO DE 13 TONELADAS /88879364 16:09:59 20250918400044B36K0000070202398 FECHA OPERACION: 18 SEP JOSE JUAN VALDEZ TELLEZ /014470606108066018	00000000000000000805		$28,420.00	$3,152,584.43
18 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1188879364		$7.00	$3,152,577.43
18 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,152,576.31
18 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER TRASLADO DE EXCAVADORA MARCA CASE 210 /88703814 16:11:51 20250918400044B36K0000070202486 FECHA OPERACION: 18 SEP	00000000000000009977		$25,520.00	$3,127,056.31

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

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	JOSE JUAN VALDEZ TELLEZ /014470606108066018				
18 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1188703814		$7.00	$3,127,049.31
18 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,127,048.19
18 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER TRASLADO MOTOCONFORMADORA MARCA CATERPIL /88891228 16:13:27 2025091840044B36K0000070202561 FECHA OPERACION: 18 SEP JOSE JUAN VALDEZ TELLEZ /014470606108066018	00000000000000000150		$32,480.00	$3,094,568.19
18 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1188891228		$7.00	$3,094,561.19
18 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,094,560.07
19 SEP	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS RECARGA OXIGENO AMBU PROT CIVI 001193098436 14:01:35	00000000000000000091		$3,712.00	$3,090,848.07
19 SEP	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL LUMINARIO 001193111492 14:04:20	00000000000000000087		$13,600.00	$3,077,248.07
19 SEP	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL ALUMBRADO 001193126182 14:06:17	00000000000000000088		$11,600.00	$3,065,648.07
19 SEP	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO INSUMOS OFICIALIA 001193087054 14:08:41	00000000000000000089		$17,400.00	$3,048,248.07
19 SEP	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL USO DE OFICILIA 001193134527 14:11:27	00000000000000000085		$21,236.00	$3,027,012.07
19 SEP	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REPARACIONES H AYUNT DIFE OFIC 001193154396 14:15:46	00000000000000000096		$19,720.00	$3,007,292.07
19 SEP	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS APOYO DESAYUNADOR ANCIHU 001193197484 14:24:19	00000000000000000095		$6,380.00	$3,000,912.07
19 SEP	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS APOYO INSTA LUMINARIA ANCIHUA 001193219655 14:31:37	00000000000000000090		$5,225.00	$2,995,687.07
19 SEP	CHEQUE PAGADO NO.541	541		$51,750.00	$2,943,937.07
19 SEP	CHEQUE PAGADO NO.527	527		$2,000.00	$2,941,937.07
19 SEP	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS APOYO ESCALERA PARA PLAZA ANCI 001193241916 14:35:51	00000000000000000086		$6,380.00	$2,935,557.07
19 SEP	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REPARACION CANCHA DE PATAMBARI 001193260342 14:40:21	00000000000000000091		$3,480.00	$2,932,077.07
19 SEP	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REPARACION BOTE 325 OBRAS PB 001193252445 14:44:00	00000000000000000088		$9,860.00	$2,922,217.07
19 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO RENOVACION COTPAQ /93288948 14:46:15 2025091940044B36K0000070234862 FECHA OPERACION: 19 SEP JORGE ABEL GONZALEZ RODRIGUEZ /030496262249602018	00000000000000001802		$4,605.20	$2,917,611.87
19 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1193288948		$7.00	$2,917,604.87
19 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,917,603.75
19 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO CARCAMO DE REBOMBEO /93642347 16:12:53 2025091940044B36K0000070240531 FECHA OPERACION: 19 SEP ASOCIACION DE USUARIOS DE RIEG O LA /030496900008865743	00000000000000000140		$21,385.70	$2,896,218.05
19 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1193642347		$7.00	$2,896,211.05
19 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,896,209.93
22 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO	00000000000000000857		$40,007.21	$2,856,202.72

290

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	FOTOCELDA PARA LUMINARIA URRBANA /98205571 10:50:58 2025092240044B36K0000070261067 FECHA OPERACION: 22 SEP YEINNY ALEX ZAVALA RIVERA /012470015233394785				
22 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1198205571		$7.00	$2,856,195.72
22 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,856,194.60
23 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO GARRAFONES DE AGUA /00602205 09:05:53 2025092340044B36K0000070282448 FECHA OPERACION: 23 SEP GABRIEL ZAVALA CAZAREZ /012180015397133907	00000000000000007865		$2,592.19	$2,853,602.41
23 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1200602205		$7.00	$2,853,595.41
23 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,853,594.29
23 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIALL DE USO OBRAS PUB /00632179 09:09:33 2025092340044B36K0000070282514 FECHA OPERACION: 23 SEP AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000558		$23,500.00	$2,830,094.29
23 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1200632179		$7.00	$2,830,087.29
23 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,830,086.17
23 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL PARA BOVEDAS /00635036 09:14:30 2025092340044B36K0000070282628 FECHA OPERACION: 23 SEP AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000723		$4,050.00	$2,826,036.17
23 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1200635036		$7.00	$2,826,029.17
23 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,826,028.05
23 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIALES DE CONSTRUCCION /00597938 09:21:17 2025092340044B36K0000070282812 FECHA OPERACION: 23 SEP AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000718		$8,073.50	$2,817,954.55
23 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1200597938		$7.00	$2,817,947.55
23 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,817,946.43
23 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO ACEITES LUBRICANTES /00635142 09:26:54 2025092340044B36K0000070282962 FECHA OPERACION: 23 SEP AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000728		$13,052.01	$2,804,894.42
23 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1200635142		$7.00	$2,804,887.42
23 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,804,886.30
23 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO APOYO MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE /00692452 09:39:06 2025092340044B36K0000070283281 FECHA OPERACION: 23 SEP AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000630		$5,415.01	$2,799,471.29
23 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1200692452		$7.00	$2,799,464.29
23 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,799,463.17
23 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO	00000000000000000625		$2,400.01	$2,797,063.16

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

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	APOYO MEDIA TONELADA DE CEMENTO /00670999 09:44:37 2025092340044B36K0000070283431 FECHA OPERACION: 23 SEP AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946				
23 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1200670999		$7.00	$2,797,056.16
23 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,797,055.04
23 SEP	CHEQUE PAGADO NO.544	544		$24,097.50	$2,772,957.54
23 SEP	CHEQUE PAGADO NO.543	543		$16,065.00	$2,756,892.54
23 SEP	CHEQUE PAGADO NO.546	546		$5,163.75	$2,751,728.79
23 SEP	CHEQUE PAGADO NO.542	542		$13,770.00	$2,737,958.79
23 SEP	CHEQUE PAGADO NO.545	545		$20,655.00	$2,717,303.79
23 SEP	CHEQUE PAGADO NO.547	547		$22,183.00	$2,695,120.79
23 SEP	CHEQUE PAGADO NO.548	548		$9,471.01	$2,685,649.78
23 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MATERIAL MANT MAQUINARIA /01302130 14:21:16 2025092340044B36K0000070295642 FECHA OPERACION: 23 SEP AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000681		$9,209.02	$2,676,440.76
23 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1201302130		$7.00	$2,676,433.76
23 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,676,432.64
24 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO PAGO ZANCO, PIN, PERNO, RETENEDOR /03334460 11:02:30 2025092440044B36K0000070309578 FECHA OPERACION: 24 SEP CADECO S.A. /030580900012008567	00000000000000107403		$4,206.27	$2,672,226.37
24 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1203334460		$7.00	$2,672,219.37
24 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,672,218.25
25 SEP	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO TAMBO ACEITE 200 LTS 001206272718 12:49:52	00000000000000000092		$26,332.00	$2,645,886.25
25 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO LLANTA TURPIKE /06283903 12:56:04 2025092540044B36K0000070340310 FECHA OPERACION: 25 SEP LAURA A HERNANDEZ SANCHEZ /012496001717462192	00000000000000006622		$10,400.00	$2,635,486.25
25 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1206283903		$7.00	$2,635,479.25
25 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,635,478.13
25 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO LLANTA MILLEKING 235 /06284528 12:58:04 2025092540044B36K0000070340448 FECHA OPERACION: 25 SEP LAURA A HERNANDEZ SANCHEZ /012496001717462192	00000000000000006621		$3,400.00	$2,632,078.13
25 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1206284528		$7.00	$2,632,071.13
25 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,632,070.01
25 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE /06622221 14:57:49 2025092540044B36K0000070346968 FECHA OPERACION: 25 SEP MARIA DEL R TINOCO CEJA /012470001067232179	00000000000000052968		$24,000.00	$2,608,070.01
25 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1206622221		$7.00	$2,608,063.01
25 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,608,061.89
26 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO	00000000000000000085		$24,000.00	$2,584,061.89

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	APOYO ESCEN Y SONIDO FIE PATAMBARO /09275553 12:26:05 2025092640044B36K0000070370704 FECHA OPERACION: 26 SEP EDM ESPECTACULOS /012534001170444538				
26 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1209275553		$7.00	$2,584,054.89
26 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,584,053.77
26 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 13:05 000000000040800 28092025 2	1208968379		$408.00	$2,583,645.77
26 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 13:07 000000000040800 28092025 8	1209377790		$408.00	$2,583,237.77
26 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /09420018 13:10:33 2025092640044B36K0000070374818 FECHA OPERACION: 26 SEP EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	0000000000000002609		$126,332.45	$2,456,905.32
26 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1209420018		$7.00	$2,456,898.32
26 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,456,897.20
26 SEP	CHEQUE PAGADO NO.550	550		$14,000.00	$2,442,897.20
26 SEP	CHEQUE PAGADO NO.536	536		$77,230.00	$2,365,667.20
26 SEP	CHEQUE PAGADO NO.803	803		$62,500.00	$2,303,167.20
26 SEP	CHEQUE PAGADO NO.801	801		$10,834.73	$2,292,332.47
26 SEP	CHEQUE PAGADO NO.549	549		$22,550.00	$2,269,782.47
26 SEP	CHEQUE PAGADO NO.802	802		$11,328.17	$2,258,454.30
26 SEP	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE TAMBO 200 LITROS PINT 001210193097 16:53:04	0000000000000000093		$26,332.00	$2,232,122.30
29 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO NOM AL 30 DE SEP /15362406 15:39:43 2025092940044B36K0000070434659 FECHA OPERACION: 29 SEP JULIO CESAR CAZAREZ CORONA /012470012076575285	0000000000002909202		$7,250.00	$2,224,872.30
29 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1215362406		$7.00	$2,224,865.30
29 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,224,864.18
29 SEP	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 42368 0000000000 001215397700 15:47:32	1215397700		$550,487.00	$1,674,377.18
29 SEP	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 42368 0000000000 001215407300 15:48:14	1215407300		$127,227.00	$1,547,150.18
30 SEP	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI 25023000097 /BBVA MEXICO DIA-HORA ABONO 30 SEP 12:09:59 00260100250930000041439 SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMI NISTRACION/012470001241525149 40012	0000000000000000036	$2,513.69		$1,549,663.87
30 SEP	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI 25023000100 /BANORTE DIA-HORA ABONO 30 SEP 12:11:20 8846APR1202509304502677905 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC AN SECRETA/072470012971472478 40072	0000000000000300925	$1,448,270.27		$2,997,934.14
30 SEP	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI 25023000099	0000000000000300925	$659,636.40		$3,657,570.54

"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
	/BANORTE DIA-HORA ABONO 30 SEP 12:13:15 8846APR220250930450268949 4 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC AN SECRETA/072470012971471990 40072				
30 SEP	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI 25023000098 /BANORTE DIA-HORA ABONO 30 SEP 12:15:33 8846APR120250930450270420 5 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC AN SECRETA/072470012971474706 40072	00000000000000300925	$9,680.31		$3,667,250.85
30 SEP	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI 25023000096 /AFIRME DIA-HORA ABONO 30 SEP 13:01:10 2509301300305016129452844771 88 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN ISTRACION/062470001671211361 40062	00000000000000300925	$3,190.77		$3,670,441.62
30 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /18407916 13:02:14 2025093040044B36K0000070473291 FECHA OPERACION: 30 SEP EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000003009		$155,726.95	$3,514,714.67
30 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1218407916		$7.00	$3,514,707.67
30 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,514,706.55
30 SEP	CHEQUE PAGADO NO.804	804		$3,500.00	$3,511,206.55
30 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO PLAYERAS /19027617 15:42:17 2025093040044B36K0000070490063 FECHA OPERACION: 30 SEP YEINNY ALEX ZAVALA RIVERA /012470015233394785	00000000000000003009		$49,798.80	$3,461,407.75
30 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1219027617		$7.00	$3,461,400.75
30 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,461,399.63
30 SEP	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000217 00000000000000000000042368 300925 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$976.50	$3,460,423.13
30 SEP	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000217 00000000000000000000042368 300925 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$156.24	$3,460,266.89
30 SEP	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$135.76		$3,460,402.65

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:	$1,606.50

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

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 Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento	
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN9412025I4
R.F.C. Receptor:	MPM8501015P1
Régimen Fiscal Receptor:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	59470
No. de Cuenta:	25605559736
Folio Fiscal:	0B4BBB96-316D-4918-9BD7-029CDEECA5DE
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000715549491
Fecha y Hora de Emisión:	2025-10-01T03:57:30
Fecha y Hora de Certificación:	2025-10-02T17:58:50
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:	2025-10-01
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:	G03 - Gastos en general.

Ingresos			
		Ingresos $	**1606.50**
Impuestos			
		Total IVA $	**257.04**
Tasa	0.160000	**Importe $**	257.04
Total			
		Total $	**1863.54**

"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

Sello Digital del Emisor
Lj5ubvdLXqGOboXWCNlu+pKy47K+ex1rweWWqnWZzgkGD1qDAPkR9LuGjlXGecULBqvCU0w2avcg8LF/02elAh0PYz24izKE6OlAmFko52NH0tlpgi/Hl2iOVUYrXdy2hn+H8keWtKvWSVWw+usj2SeOzvSFRkt8z3ouVxTmw4a32Sv7WscosC5GPcbtjSvC0eYRZHH6/PFsKXMDHq9KB5ph9LgdHpxKm/05gAbYhJbdrmquJsQMuz5TzTPDkoG/G8nKeOY0YU4PkFq0hxifRaJ4CdVN846JHUGFvPNv4BkKYFTnmcPPyY2lhltCGww0WPUiCNi71BOthRQRcnUtWQ==

Sello Digital del SAT
KTwxNXB/dTHPYko2n1dce57z1LvgZ+hz8/vW5Q8MyY2BMl89VNuoVuGXjmMbl/3STgAwBqH/BGDzPaR/H80GsOppXPs781omeqqjlGO2/szWl0eP5rHpaGv0fylKT9rJrPTQAfRuTCn2PcvqLSxE5MGMQvlPWrVa2ORbj1rmPOyf/2nar51N6zwWp/kde7ljOPna3celhtRgnuP27L4u236HoaLlfbjSgsbkR5edDDky7wP/brm0d6CaZIlCiuA+5mBjulg4eOsAXoy6rR+woOf+XXdxKsTXSGCcYJ9wHK73S6CGlJWX1hvAfDyBAYv/AseFeVALkqku7qfkO+zNBw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|0B4BBB96-316D-4918-9BD7-029CDEECA5DE|2025-10-02T17:58:50|ASE0201179X0|Lj5ubvdLXqGOboXWCNlu+pKy47K+ex1rweWWqnWZzgkGD1qDAPkR9LuGjlXGecULBqvCU0w2avcg8LF/02elAh0PYz24izKE6OlAmFko52NH0tlpgi/Hl2iOVUYrXdy2hn+H8keWtKvWSVWw+usj2SeOzvSFRkt8z3ouVxTmw4a32Sv7WscosC5GPcbtjSvC0eYRZHH6/PFsKXMDHq9KB5ph9LgdHpxKm/05gAbYhJbdrmquJsQMuz5TzTPDkoG/G8nKeOY0YU4PkFq0hxifRaJ4CdVN846JHUGFvPNv4BkKYFTnmcPPyY2lhltCGww0WPUiCNi71BOthRQRcnUtWQ==|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 2025

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	25605559647	FONDO III 2025	1112-01-0003
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			14,597,244.97
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**14,597,244.97**

AUTORIZÓ:

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
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: 23/oct./2025 04:53 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0003					**Cta.25605559647 Fondo III 2025 2503**	**$13,980,066.57**	**$2,481,322.71**	**$1,864,144.31**	**$14,597,244.97**
I00558	01/09/2025				2503 TRANSF SPEI 3216 (2503 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO		$2,480,380.00	$0.00	$16,460,446.57
C01627	02/09/2025	2503 MARIA ONTIVEROS		2503 TRANF	2503 TRANF SPEI 1101 (2503 PAGO F.179D OBRA; CONSTRUCCIÓN DE PAVIM		$0.00	$166,500.00	$16,293,946.57
C01627	02/09/2025	2503 MARIA ONTIVEROS		2503 TRANF	2503 TRANF SPEI 1101 (2503 PAGO F.179D OBRA; CONSTRUCCIÓN DE PAVIM		$0.00	$7.00	$16,293,939.57
C01627	02/09/2025	2503 MARIA ONTIVEROS		2503 TRANF	2503 TRANF SPEI 1101 (2503 PAGO F.179D OBRA; CONSTRUCCIÓN DE PAVIM		$0.00	$1.12	$16,293,938.45
C01628	02/09/2025	2503 JOSE JUAN VALAD		2503 TRANF	2503 TRANF SPEI 1377 (2503 PAGO F.99EE4 OBRA; CONSTRUCCIÓN DE PAVI		$0.00	$99,750.00	$16,194,188.45
C01628	02/09/2025	2503 JOSE JUAN VALAD		2503 TRANF	2503 TRANF SPEI 1377 (2503 PAGO F.99EE4 OBRA; CONSTRUCCIÓN DE PAVI		$0.00	$7.00	$16,194,181.45
C01628	02/09/2025	2503 JOSE JUAN VALAD		2503 TRANF	2503 TRANF SPEI 1377 (2503 PAGO F.99EE4 OBRA; CONSTRUCCIÓN DE PAVI		$0.00	$1.12	$16,194,180.33
C01629	02/09/2025	2503 TELMA ONTIVEROS		2503 TRANF	2503 TRANF SPEI 1556 (2503 PAGO F.F3CD F3CD REHABILITACIÓN DE CAMIN		$0.00	$200,000.00	$15,994,180.33
C01629	02/09/2025	2503 TELMA ONTIVEROS		2503 TRANF	2503 TRANF SPEI 1556 (2503 PAGO F.F3CD F3CD REHABILITACIÓN DE CAMIN		$0.00	$7.00	$15,994,173.33
C01629	02/09/2025	2503 TELMA ONTIVEROS		2503 TRANF	2503 TRANF SPEI 1556 (2503 PAGO F.F3CD F3CD REHABILITACIÓN DE CAMIN		$0.00	$1.12	$15,994,172.21
C01630	03/09/2025	2503 SILVIA SHEY RAMIF		2503 TRANF	2503 TRANF SPEI 1160 (2503 PAGO F.59C3E OBRA; PAVIMENTACIÓN CON CC		$0.00	$39,000.00	$15,955,172.21
C01630	03/09/2025	2503 SILVIA SHEY RAMIF		2503 TRANF	2503 TRANF SPEI 1160 (2503 PAGO F.59C3E OBRA; PAVIMENTACIÓN CON CC		$0.00	$7.00	$15,955,165.21
C01630	03/09/2025	2503 SILVIA SHEY RAMIF		2503 TRANF	2503 TRANF SPEI 1160 (2503 PAGO F.59C3E OBRA; PAVIMENTACIÓN CON CC		$0.00	$1.12	$15,955,164.09
C01631	03/09/2025	2503 SILVIA SHEY RAMIF		2503 TRANF	2503 TRANF SPEI 1262 (2503 PAGO F.61060 OBRA; PAVIMENTACIÓN CON CO		$0.00	$112,500.00	$15,842,664.09
C01631	03/09/2025	2503 SILVIA SHEY RAMIF		2503 TRANF	2503 TRANF SPEI 1262 (2503 PAGO F.61060 OBRA; PAVIMENTACIÓN CON CO		$0.00	$7.00	$15,842,657.09
C01631	03/09/2025	2503 SILVIA SHEY RAMIF		2503 TRANF	2503 TRANF SPEI 1262 (2503 PAGO F.61060 OBRA; PAVIMENTACIÓN CON CO		$0.00	$1.12	$15,842,655.97
C01632	03/09/2025	2503 CESAR DAVID DUR		2503 TRANF	2503 TRANF SPEI 1414 (2503 PAGO F.94BC OBRA; PAVIMENTACIÓN CON COI		$0.00	$114,750.00	$15,727,905.97
C01632	03/09/2025	2503 CESAR DAVID DUR		2503 TRANF	2503 TRANF SPEI 1414 (2503 PAGO F.94BC OBRA; PAVIMENTACIÓN CON COI		$0.00	$7.00	$15,727,898.97
C01632	03/09/2025	2503 CESAR DAVID DUR		2503 TRANF	2503 TRANF SPEI 1414 (2503 PAGO F.94BC OBRA; PAVIMENTACIÓN CON COI		$0.00	$1.12	$15,727,897.85
C01633	05/09/2025	2503 EMILIANO VARGAS		2503 TRANF	2503 TRANF SPEI 3041 (2503 PAGO F.1D6F OBRA REHABILITACIÓN DEL CAM		$0.00	$80,220.00	$15,647,677.85
C01633	05/09/2025	2503 EMILIANO VARGAS		2503 TRANF	2503 TRANF SPEI 3041 (2503 PAGO F.1D6F OBRA REHABILITACIÓN DEL CAM		$0.00	$7.00	$15,647,670.85
C01633	05/09/2025	2503 EMILIANO VARGAS		2503 TRANF	2503 TRANF SPEI 3041 (2503 PAGO F.1D6F OBRA REHABILITACIÓN DEL CAM		$0.00	$1.12	$15,647,669.73
C01634	11/09/2025	2503 EMILIANO VARGAS		2503 TRANF	2503 TRANF SPEI 8119 (2503 PAGO F.911E REHABILITACIÓN DEL CAMINO RU		$0.00	$80,230.00	$15,567,439.73
C01634	11/09/2025	2503 EMILIANO VARGAS		2503 TRANF	2503 TRANF SPEI 8119 (2503 PAGO F.911E REHABILITACIÓN DEL CAMINO RU		$0.00	$7.00	$15,567,432.73
C01634	11/09/2025	2503 EMILIANO VARGAS		2503 TRANF	2503 TRANF SPEI 8119 (2503 PAGO F.911E REHABILITACIÓN DEL CAMINO RU		$0.00	$1.12	$15,567,431.61
C01635	17/09/2025	2503 OCTAVIO PAZ ALTA		2503 TRANF	2503 TRANF SPEI 9673 (2503 PAGO F. 2C95 REHABILITACION DE LA RED DE		$0.00	$971,121.23	$14,596,310.38
C01635	17/09/2025	2503 OCTAVIO PAZ ALTA		2503 TRANF	2503 TRANF SPEI 9673 (2503 PAGO F. 2C95 REHABILITACION DE LA RED DE		$0.00	$7.00	$14,596,303.38
C01635	17/09/2025	2503 OCTAVIO PAZ ALTA		2503 TRANF	2503 TRANF SPEI 9673 (2503 PAGO F. 2C95 REHABILITACION DE LA RED DE		$0.00	$1.12	$14,596,302.26
I00561	19/09/2025				2503 TRANSF SPEI 3216 (2503 TRANSF SPEI RENDIMIENTOS FINANCIEROS [illegible]		$310.00	$0.00	$14,596,612.26
I00563	30/09/2025				2503 ESTADO DE CUENTA (2503 TRANSF SPEI RENDIMIENTOS /SDO PROMED		$632.71	$0.00	$14,597,244.97

296

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
Total :						**13,980,066.57**	**2,481,322.71**	**1,864,144.31**	**14,597,244.97**

Scotiabank

005024 MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25605559647
CLABE	044496256055596475
Fecha de corte	30-SEP-25
Periodo	01-SEP-25/30-SEP-25
No. de días en el período	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

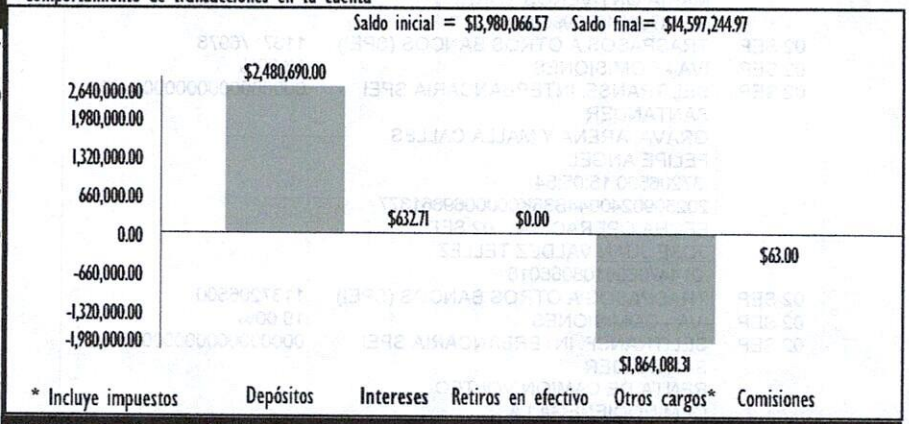
R.F.C. Cliente MPM8501015P1
Sucursal LA PIEDAD
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

Resumen de Saldos

Saldo inicial	$13,980,066.57
(+) Depósitos	$2,480,690.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$632.71**
(-) Retiros	$1,864,071.23
(-) Comisiones cobradas	$63.00
(-) Impuestos	$10.08
(=) Saldo final de la cuenta	$14,597,244.97
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$14,597,244.97
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. SEPTIEMBRE	$15,185,099.14

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

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

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: 044496256055596475

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 SEP	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI 25023000090 /BAJIO DIA-HORA ABONO 1 SEP 12:44:21 BB2619558013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC AN SECRETA/030470100089701011 40030	00000000000000010925	$2,480,380.00		$16,460,446.57
02 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO RENTA CAMIONES OBRA PAVIME CALLE FELIPE /37176978 14:58:29 20250902400044B36K0000069861101 FECHA OPERACION: 02 SEP MARIA ONTIVEROS TORRES /012470004672990010	00000000000000448179		$166,500.00	$16,293,946.57
02 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1137176978		$7.00	$16,293,939.57
02 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$16,293,938.45
02 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER GRAVA, ARENA Y MALLA CALLES FELIPE ANGEL /37206500 15:05:54 20250902400044B36K0000069861377 FECHA OPERACION: 02 SEP JOSE JUAN VALDEZ TELLEZ /014470606108066018	00000000000000002294		$99,750.00	$16,194,188.45
02 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1137206500		$7.00	$16,194,181.45
02 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$16,194,180.33
02 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER RENTA DE CAMION VOLTEO CAMINOCIENEGA LA /37211925 15:10:39 20250902400044B36K0000069861556 FECHA OPERACION: 02 SEP TELMA ONTIVEROS TORRES /014470566393756299	00000000000000000393		$200,000.00	$15,994,180.33
02 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1137211925		$7.00	$15,994,173.33
02 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$15,994,172.21
03 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI AZTECA MANO DE OBRA PAVI CALLE EMILIANO MENDOZ /41079590 13:45:33 20250903400044B36K0000069881160 FECHA OPERACION: 03 SEP SILVIA SHEY RAMIREZ ROJAS /127470021021124745	00000000000000098659		$39,000.00	$15,955,172.21
03 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1141079590		$7.00	$15,955,165.21
03 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$15,955,164.09
03 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI AZTECA CONCRETO CALLE EMILIANO MENDOZA ANCIHUAC /41115938 13:47:32 20250903400044B36K0000069881262 FECHA OPERACION: 03 SEP SILVIA SHEY RAMIREZ ROJAS /127470021021124745	00000000000000061060		$112,500.00	$15,842,664.09
03 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1141115938		$7.00	$15,842,657.09
03 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$15,842,655.97
03 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER RENTA DE CAMION. RETROEX EMILIANO MENDOZ /41083175 13:51:04 20250903400044B36K0000069881414 FECHA OPERACION: 03 SEP CESAR DAVID DURAN ONTIVEROS /014470200114544580	00000000000000000694		$114,750.00	$15,727,905.97

"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
03 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1141083175		$7.00	$15,727,898.97
03 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$15,727,897.85
05 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE COMBUSTIBLE OBRA REHABILITACION DEL CAMI /49311122 12:50:10 2025090540044B36K0000069933041 FECHA OPERACION: 05 SEP EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	0000000000000000509		$80,220.00	$15,647,677.85
05 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1149311122		$7.00	$15,647,670.85
05 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$15,647,669.73
11 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE OBRA /63250597 16:44:53 2025091140044B36K0000070058119 FECHA OPERACION: 11 SEP EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	0000000000000001109		$80,230.00	$15,567,439.73
11 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1163250597		$7.00	$15,567,432.73
11 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$15,567,431.61
17 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO REHA RED DRENAJE SN NUEVO VADOBLANCO /82688149 13:51:57 2025091740044B36K0000070169673 FECHA OPERACION: 17 SEP OCTAVIO PAZ ALTAMIRANO /030470900016575494	0000000000000008295		$971,121.23	$14,596,310.38
17 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1182688149		$7.00	$14,596,303.38
17 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$14,596,302.26
19 SEP	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI 25023000094 /BAJIO DIA-HORA ABONO 19 SEP 15:52:08 BB2692968013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC AN SECRETA/030470100089701011 40030	0000000000000190925	$310.00		$14,596,612.26
30 SEP	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$632.71		$14,597,244.97

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	
Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento	
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	MPM8501015P1
Régimen Fiscal Receptor:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	59470
No. de Cuenta:	25605559647
Folio Fiscal:	01630188-6340-4DDF-AC76-CDF4FD4710C8
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000715549491
Fecha y Hora de Emisión:	2025-10-01T03:57:29
Fecha y Hora de Certificación:	2025-10-02T17:58:50
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:	2025-10-01
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:	G03 - Gastos en general.

Ingresos			
		Ingresos $	**63.00**
Impuestos			
		Total IVA $	**10.08**
Tasa	0.160000	**Importe $**	10.08
Total			
		Total $	**73.08**

300

Sello Digital del Emisor
E8T2hL83laIjkMBQ3vviL2v60sAktquPgiJgK7gQ+IEXMH1kblYIy+7ZJRocwu2PQg1woMmu/viGD+IRBNCfaFr+XqXdpL+g5kpe9rrYX9MipQWr/l171+u/IMGZxBgSeqJ2iKR1K+/dBp5aBOA76C3vIbkDEO0Wn8BnKDMYW+aS0NacE148KfkGXlxKscyJh76/XbIpsM7EYLADIhNe9Y1gpNZxINZG+E0RsdxwUoENXhgULPr6HW3iAa31G/4l0yJge/KftsiX+3w/EQICHXK71u8N2wG87XcTK6G5q5SY7QQ/8Q5Yn4n/1vLs284b4eE7Rv3wwg6/l4pJ0vwGjw==
Sello Digital del SAT
dcSHO1NFtbe/ONDmuWOtHnqCR3K5y1awlMlLHmF2uPP1LIp1NFKxg7iyuSEbvWMtiKtqptg6VgEnukOLWO5SJPb/VBmiD8RJT6XQE97KH+m8iQqSva3GMlCHEldldCgoQPt+k5kg0VbjftNXCuvqFiCGBn7OV2r2g40XNGRa84q9+xVDeRv3/AATHOoVKhYCiQyduCdlClAwjF3D+ETBZDmOWA73b6bjd76fK6GbyfbtXt7bg/xFSTsWEsctz+ascst6nbUOk2ZCDUv9UiD+NtM+PuEdcwuA3sstd2/fb9aYJX1Ufp2s3iVyzrXuTGKE2UkNwl0RjrLmwMVo/YrEBg==
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|01630188-6340-4DDF-AC76-CDF4FD4710C8|2025-10-02T17:58:50|ASE0201179X0|E8T2hL83laIjkMBQ3vviL2v60sAktquPgiJgK7gQ+IEXMH1kblYIy+7ZJRocwu2PQg1woMmu/viGD+IRBNCfaFr+XqXdpL+g5kpe9rrYX9MipQWr/l171+u/IMGZxBgSeqJ2iKR1K+/dBp5aBOA76C3vIbkDEO0Wn8BnKDMYW+aS0NacE148KfkGXlxKscyJh76/XbIpsM7EYLADIhNe9Y1gpNZxINZG+E0RsdxwUoENXhgULPr6HW3iAa31G/4l0yJge/KftsiX+3w/EQICHXK71u8N2wG87XcTK6G5q5SY7QQ/8Q5Yn4n/1vLs284b4eE7Rv3wwg6/l4pJ0vwGjw==|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 2025

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	25605559735	FONDO IV 2025	1112-01-0004
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			1,602,256.13
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**1,602,256.13**

AUTORIZÓ:

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

ELABORÓ:

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
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: 23/oct./2025 04:55 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0004					**Cta. 25605559735 Fondo IV 2025 2504**	**$1,335,228.86**	**$1,334,572.94**	**$1,067,545.67**	**$1,602,256.13**
C01636	02/09/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 6514 (2504 PAGO NO SERVICIO 182250600110 HEROES DE 1		$0.00	$1,330.00	$1,333,898.86
C01637	04/09/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 6095 (2504 PAGO F.11E7 SERVICIO MECANICO A PATRULLA		$0.00	$9,638.99	$1,324,259.87
C01637	04/09/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 6095 (2504 PAGO F.11E7 SERVICIO MECANICO A PATRULLA		$0.00	$7.00	$1,324,252.87
C01637	04/09/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 6095 (2504 PAGO F.11E7 SERVICIO MECANICO A PATRULLA		$0.00	$1.12	$1,324,251.75
C01638	04/09/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 6777 (2504 PAGO F.65C8F SERVICIO DE ALINEACION Y BAL/		$0.00	$3,888.72	$1,320,363.03
C01638	04/09/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 6777 (2504 PAGO F.65C8F SERVICIO DE ALINEACION Y BAL/		$0.00	$7.00	$1,320,356.03
C01638	04/09/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 6777 (2504 PAGO F.65C8F SERVICIO DE ALINEACION Y BAL/		$0.00	$1.12	$1,320,354.91
C01642	04/09/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 8412 (2504 PAGO F.B716 SERVICIO MECANICO A PATRULLA		$0.00	$5,163.75	$1,315,191.16
C01642	04/09/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 8412 (2504 PAGO F.B716 SERVICIO MECANICO A PATRULLA		$0.00	$7.00	$1,315,184.16
C01642	04/09/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 8412 (2504 PAGO F.B716 SERVICIO MECANICO A PATRULLA		$0.00	$1.12	$1,315,183.04
I00559	05/09/2025				2504 TRANSF SPEI 3216 (2504 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO:		$1,333,890.00	$0.00	$2,649,073.04
C01639	05/09/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 2692 (2504 PAGO F.672D COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$52,830.26	$2,596,242.78
C01639	05/09/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 2692 (2504 PAGO F.672D COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$7.00	$2,596,235.78
C01639	05/09/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 2692 (2504 PAGO F.672D COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$1.12	$2,596,234.66
C01640	05/09/2025	2504 JESUS DANIEL BAE		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 0355 (2504 PAGO F.FC082 MATERIAL ELECTRICO PARA ALU		$0.00	$28,115.00	$2,568,119.66
C01641	05/09/2025	2504 MIGUEL ANGEL MA		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 1592 (2504 PAGO F.FC078 REPARACIONES DE SOLDADURA		$0.00	$4,640.00	$2,563,479.66
C01643	10/09/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 2257 (2504 PAGO ALUMBRADO PUBLICO AGOSTO 2025)		$0.00	$62,970.00	$2,500,509.66
C01643	10/09/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 2257 (2504 PAGO ALUMBRADO PUBLICO AGOSTO 2025)		$0.00	$7.00	$2,500,502.66
C01643	10/09/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 2257 (2504 PAGO ALUMBRADO PUBLICO AGOSTO 2025)		$0.00	$1.12	$2,500,501.54
C01644	10/09/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 2358 (2504 PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVEI		$0.00	$1.12	$2,500,500.42
C01644	10/09/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 2358 (2504 PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVEI		$0.00	$10,789.81	$2,489,710.61
C01644	10/09/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 2358 (2504 PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVEI		$0.00	$7.00	$2,489,703.61
C01645	10/09/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 2502 (2504 PAGO F.44EC6 SERVICIO MECANICO A PATRUL		$0.00	$2,409.75	$2,487,293.86
C01645	10/09/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 2502 (2504 PAGO F.44EC6 SERVICIO MECANICO A PATRUL		$0.00	$7.00	$2,487,286.86
C01645	10/09/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 2502 (2504 PAGO F.44EC6 SERVICIO MECANICO A PATRUL		$0.00	$1.12	$2,487,285.74
C01646	10/09/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 6257 (2504 PAGO NO SERVICIO 182141200357 JARDIN 384)		$0.00	$2,118.00	$2,485,167.74
C01647	10/09/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 4243 (2504 PAGO NO SERVICIO 182160700158 HIDALGO 298)		$0.00	$753.00	$2,484,414.74
C01648	11/09/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 8085 (2504 PAGO NO SERVICIO 182810800268 MORELOS 7 I		$0.00	$4,585.00	$2,479,829.74
C01649	11/09/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 8092 (2504 PAGO NO SERVICIO 182190500421 MORELOS 7		$0.00	$1,765.00	$2,478,064.74
C01650	11/09/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 0903 (2504 PAGO NO SERVICIO 182750400036 MORELOS 56)		$0.00	$801.00	$2,477,263.74
C01651	11/09/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 3373 (2504 PAGO NO SERVICIO 182161200779 AV. MORELOS		$0.00	$1,930.00	$2,475,333.74

302

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
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: 23/oct./2025 04:55 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01652	11/09/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 9810 (2504 PAGO NO SERVICIO 182831000024 CALLE MORE	$0.00	$3,904.00	$2,471,429.74
C01653	11/09/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 4961 (2504 PAGO NO SERVICIO 182200300638 HIDALGO SN	$0.00	$265.00	$2,471,164.74
C01654	11/09/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 0935 (2504 PAGO NO SERVICIO 182180900200 HIDALGO 0)	$0.00	$61.00	$2,471,103.74
C01655	11/09/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 9828 (2504 PAGO NO SERVICIO 182060500135 FCO I MADEF	$0.00	$57.00	$2,471,046.74
C01656	11/09/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 0938 (2504 PAGO NO SERVICIO 182171100233 FCO I MADER	$0.00	$246.00	$2,470,800.74
C01657	11/09/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 5606 (2504 PAGO NO SERVICIO 182060700223 A UN COSTAI	$0.00	$1,203.00	$2,469,597.74
C01658	11/09/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 6488 (2504 PAGO NO SERVICIO 182250400374 CARR PENJAI	$0.00	$251.00	$2,469,346.74
C01659	11/09/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 1237 (2504 PAGO NO SERVICIO 182060800589 MORELOS SN	$0.00	$4,718.00	$2,464,628.74
C01660	11/09/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 7884 (2504 PAGO F.1247 COMBUSTIBLE PATRULLAS)	$0.00	$52,825.13	$2,411,803.61
C01660	11/09/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 7884 (2504 PAGO F.1247 COMBUSTIBLE PATRULLAS)	$0.00	$7.00	$2,411,796.61
C01660	11/09/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 7884 (2504 PAGO F.1247 COMBUSTIBLE PATRULLAS)	$0.00	$1.12	$2,411,795.49
C01661	12/09/2025	2504 MUNICIPIO DE PEN		2504 DISPE	2504 DISPERSION (2504 PAGO NOMINA 01-15 SEPTIEMBRE PERSONAL DE S	$0.00	$306,458.00	$2,105,337.49
C01662	18/09/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 8945 (2504 PAGO F.C242 COMBUSTIBLE PATRULLAS)	$0.00	$54,390.10	$2,050,947.39
C01662	18/09/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 8945 (2504 PAGO F.C242 COMBUSTIBLE PATRULLAS)	$0.00	$7.00	$2,050,940.39
C01662	18/09/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 8945 (2504 PAGO F.C242 COMBUSTIBLE PATRULLAS)	$0.00	$1.12	$2,050,939.27
I00562	19/09/2025				2504 TRANSF SPEI 3216 (2504 TRANSF SPEI RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE	$598.00	$0.00	$2,051,537.27
C01663	23/09/2025	2504 CENTRO ESTATAL		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 4930 (2504 PAGO F.2508 EVALUACIONES DE NUEVO INGRE	$0.00	$18,000.00	$2,033,537.27
C01663	23/09/2025	2504 CENTRO ESTATAL		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 4930 (2504 PAGO F.2508 EVALUACIONES DE NUEVO INGRE	$0.00	$7.00	$2,033,530.27
C01663	23/09/2025	2504 CENTRO ESTATAL		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 4930 (2504 PAGO F.2508 EVALUACIONES DE NUEVO INGRE	$0.00	$1.12	$2,033,529.15
C01664	25/09/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 5291 (2504 PAGO F.9605 SERVICIO MECANICO A PATRULL	$0.00	$3,442.50	$2,030,086.65
C01664	25/09/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 5291 (2504 PAGO F.9605 SERVICIO MECANICO A PATRULL	$0.00	$7.00	$2,030,079.65
C01664	25/09/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 5291 (2504 PAGO F.9605 SERVICIO MECANICO A PATRULL	$0.00	$1.12	$2,030,078.53
C01665	25/09/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 5465 (2504 PAGO F.4E90 SERVICIO MECANICO A PATRULL	$0.00	$6,770.25	$2,023,308.28
C01665	25/09/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 5465 (2504 PAGO F.4E90 SERVICIO MECANICO A PATRULL	$0.00	$7.00	$2,023,301.28
C01665	25/09/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 5465 (2504 PAGO F.4E90 SERVICIO MECANICO A PATRULL	$0.00	$1.12	$2,023,300.16
C01666	25/09/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 5558 (2504 PAGO F.3660 SERVICIO MECANICO A PATRULL	$0.00	$2,180.25	$2,021,119.91
C01666	25/09/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 5558 (2504 PAGO F.3660 SERVICIO MECANICO A PATRULL	$0.00	$7.00	$2,021,112.91
C01666	25/09/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 5558 (2504 PAGO F.3660 SERVICIO MECANICO A PATRULL	$0.00	$1.12	$2,021,111.79
C01667	26/09/2025	2504 TELEFONOS DE ME		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 8442 (2504 PAGO F.1821 SERVICIO TELEFONICO SEGURIDA	$0.00	$479.00	$2,020,632.79
C01668	26/09/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 5067 (2504 PAGO F.2E49 COMBUSTIBLE PATRULLAS)	$0.00	$58,320.00	$1,962,312.79
C01668	26/09/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 5067 (2504 PAGO F.2E49 COMBUSTIBLE PATRULLAS)	$0.00	$7.00	$1,962,305.79
C01668	26/09/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 5067 (2504 PAGO F.2E49 COMBUSTIBLE PATRULLAS)	$0.00	$1.12	$1,962,304.67
C01669	30/09/2025	2504 MUNICIPIO DE PEN		2504 DISPE	2504 DISPERSION (2504 PAGO NOMINA 16-30 SEPTIEMBRE PERSONAL DE SE	$0.00	$306,458.00	$1,655,846.67
C01669	30/09/2025	2504 MUNICIPIO DE PEN		2504 DISPE	2504 COMISION POR DISPERSION (2504 PAGO NOMINA 16-30 SEPTIEMBRE PI	$0.00	$396.00	$1,655,450.67

303

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0004 a la 1112-01-0004)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2025 04:55 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01669	30/09/2025	2504 MUNICIPIO DE PEN		2504 DISPE	2504 COMISION POR DISPERSION (2504 PAGO NOMINA 16-30 SEPTIEMBRE PI		$0.00	$63.36	$1,655,387.31
C01670	30/09/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 3547 (2504 PAGO F.B321 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$53,208.00	$1,602,179.31
C01670	30/09/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 3547 (2504 PAGO F.B321 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$7.00	$1,602,172.31
C01670	30/09/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 3547 (2504 PAGO F.B321 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$1.12	$1,602,171.19
I00564	30/09/2025				2504 ESTADO DE CUENTA (2504 TRANSF SPEI RENDIMIENTOS /SDO PROMED		$84.94	$0.00	$1,602,256.13
Total :						**1,335,228.86**	**1,334,572.94**	**1,067,545.67**	**1,602,256.13**

304

Scotiabank

005027
MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

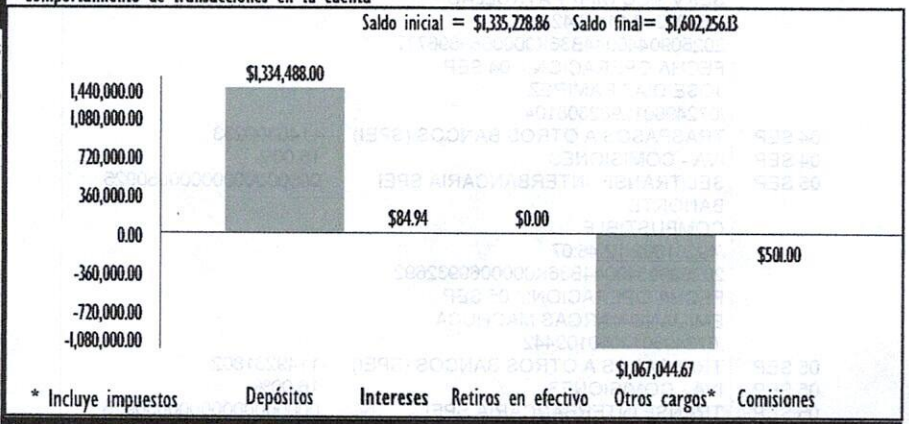
Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25605559735
CLABE	044496256055597351
Fecha de corte	30-SEP-25
Periodo	01-SEP-25/30-SEP-25
No. de días en el período	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$1,335,228.86
(+) Depósitos	$1,334,488.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$84.94**
(-) Retiros	$1,066,964.51
(-) Comisiones cobradas	$501.00
(-) Impuestos	$80.16
(=) Saldo final de la cuenta	$1,602,256.13
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$1,602,256.13
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. SEPTIEMBRE	$2,038,640.18

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

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

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: 044496256055597351

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
02 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 11:12 1 01182250600110250818000001330 5	1136566514		$1,330.00	$1,333,898.86
04 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SERV MEC A DIFE PATRULLAS /45267231 10:55:05 2025090440044B36K0000069896095 FECHA OPERACION: 04 SEP JOSE DIAZ RODRIGUEZ /012496014080565797	00000000000000000117		$9,638.99	$1,324,259.87
04 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1145267231		$7.00	$1,324,252.87
04 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,324,251.75
04 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE SERV MEC DIFR PATRULLAS /45309233 11:10:42 2025090440044B36K0000069896777 FECHA OPERACION: 04 SEP JOSE DIAZ RAMIREZ /072496012982308104	00000000000000000658		$3,888.72	$1,320,363.03
04 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1145309233		$7.00	$1,320,356.03
04 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,320,354.91
05 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE COMBUSTIBLE /49281802 12:46:07 2025090540044B36K0000069932692 FECHA OPERACION: 05 SEP EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000050925		$52,830.26	$1,267,524.65
05 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1149281802		$7.00	$1,267,517.65
05 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,267,516.53
05 SEP	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI 25023000091 /BAJIO DIA-HORA ABONO 5 SEP 13:50:36 BB2633629013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC AN SECRETA/030470100089501017 40030	00000000000000050925	$1,333,890.00		$2,601,406.53
05 SEP	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE ALUMBRADO PUB 001149944173 15:24:07	00000000000000000082		$28,115.00	$2,573,291.53
05 SEP	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SOLDADURA MULT A PATRULLAS 001149936859 15:26:27	00000000000000000078		$4,640.00	$2,568,651.53
05 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SERV MEC PATRULLA 002 /50152304 16:21:14 2025090540044B36K0000069948412 FECHA OPERACION: 05 SEP JOSE DIAZ RODRIGUEZ /012496014080565797	00000000000000000416		$5,163.75	$2,563,487.78
05 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1150152304		$7.00	$2,563,480.78
05 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,563,479.66
10 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO B2573G06709 /60093913 13:19:35 2025091040044B36K0000070022257 FECHA OPERACION: 10 SEP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI /012914002014121167	00000000000001412116		$62,970.00	$2,500,509.66
10 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1160093913		$7.00	$2,500,502.66
10 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,500,501.54
10 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO 01F40B2573GG06709257 /60097677 13:21:56	00000000000001852698		$10,789.81	$2,489,711.73

"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
	20250910400 44B36K0000070022358 FECHA OPERACION: 10 SEP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS /012914002018526988				
10 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1160097677		$7.00	$2,489,704.73
10 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,489,703.61
10 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SERV MEC PATRULLA 04-4288 /60104861 13:25:37 20250910400 44B36K0000070022502 FECHA OPERACION: 10 SEP JOSE DIAZ RODRIGUEZ /012496014080565797	00000000000000000446		$2,409.75	$2,487,293.86
10 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1160104861		$7.00	$2,487,286.86
10 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,487,285.74
10 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 13:34 1 01182141200357250907000002 1 182	1160076257		$2,118.00	$2,485,167.74
10 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 13:41 1 01182160700158250918000000 7 533	1159994243		$753.00	$2,484,414.74
11 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 14:55 1 01182810800268250919000004 5 853	1162938085		$4,585.00	$2,479,829.74
11 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 14:58 1 01182190500421250919000001 7 659	1162938092		$1,765.00	$2,478,064.74
11 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 15:01 1 01182750400036250919000000 8 010	1162930903		$801.00	$2,477,263.74
11 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 15:02 1 01182161200779250919000001 9 309	1162923373		$1,930.00	$2,475,333.74
11 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 15:09 1 01182831000024250919000003 9 043	1162849810		$3,904.00	$2,471,429.74
11 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 15:11 1 01182200300638250918000000 2 651	1162784961		$265.00	$2,471,164.74
11 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 15:14 1 01182180900200250918000000 0 618	1162930935		$61.00	$2,471,103.74
11 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 15:15 1 01182060500135250919000000 0 571	1162849828		$57.00	$2,471,046.74
11 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 15:17 1 01182171100233250919000000 2 463	1162930938		$246.00	$2,470,800.74
11 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 15:19 1 01182060700223250905000001 2 038	1163045606		$1,203.00	$2,469,597.74
11 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 15:21 1 01182250400374250905000000 2 518	1162936488		$251.00	$2,469,346.74
11 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 15:22 1 01182060800589250919000004 7 188	1162271237		$4,718.00	$2,464,628.74

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
11 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /63236797 16:39:20 20250911400044B36K0000070057884 FECHA OPERACION: 11 SEP EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000001109		$52,825.13	$2,411,803.61
11 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1163236797		$7.00	$2,411,796.61
11 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,411,795.49
12 SEP	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 36897 0000000000 001166877950 16:36:23	1166877950		$306,458.00	$2,105,337.49
18 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE PATRULLA /87294187 11:40:16 20250918400044B36K0000070188945 FECHA OPERACION: 18 SEP EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000001809		$54,390.10	$2,050,947.39
18 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1187294187		$7.00	$2,050,940.39
18 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,050,939.27
19 SEP	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI 25023000095 /BAJIO DIA-HORA ABONO 19 SEP 15:57:18 BB2693055013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /030470100089501017 40030	00000000000000190925	$598.00		$2,051,537.27
23 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA /00803534 10:45:36 20250923400044B36K0000070285590 FECHA OPERACION: 23 SEP CENTRO ESTATAL DE ACREDITACION ,CERTIFICA/012470001128020314	00000000000000002508		$18,000.00	$2,033,537.27
23 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1200803534		$7.00	$2,033,530.27
23 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,033,529.15
25 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SERV MECANICO PATRULLA 001 Y 002 /06520095 14:23:03 20250925400044B36K0000070345291 FECHA OPERACION: 25 SEP JOSE DIAZ RODRIGUEZ /012496014080565797	00000000000000009605		$3,442.50	$2,030,086.65
25 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1206520095		$7.00	$2,030,079.65
25 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,030,078.53
25 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SERV MECANICO PATRULLA 001 /06546427 14:26:27 20250925400044B36K0000070345465 FECHA OPERACION: 25 SEP JOSE DIAZ RODRIGUEZ /012496014080565797	00000000000000000490		$6,770.25	$2,023,308.28
25 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1206546427		$7.00	$2,023,301.28
25 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,023,300.16
25 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SERV MECANICO PATRULLA 19-459 /06522439 14:28:42 20250925400044B36K0000070345558 FECHA OPERACION: 25 SEP JOSE DIAZ RODRIGUEZ /012496014080565797	00000000000000003660		$2,180.25	$2,021,119.91
25 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1206522439		$7.00	$2,021,112.91

"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	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,021,111.79
26 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 12:59 000000000047900 28092025 7	1209318442		$479.00	$2,020,632.79
26 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /09375406 13:12:15 2025092640044B36K0000070375067 FECHA OPERACION: 26 SEP EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000260925		$58,320.00	$1,962,312.79
26 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1209375406		$7.00	$1,962,305.79
26 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,962,304.67
29 SEP	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 36897 0000000000 001215397550 15:47:32	1215397550		$306,458.00	$1,655,846.67
30 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /18372910 13:04:15 2025093040044B36K0000070473547 FECHA OPERACION: 30 SEP EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000030925		$53,208.00	$1,602,638.67
30 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1218372910		$7.00	$1,602,631.67
30 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,602,630.55
30 SEP	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000088 00000000000000000000036897 300925 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$396.00	$1,602,234.55
30 SEP	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000088 00000000000000000000036897 300925 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$63.36	$1,602,171.19
30 SEP	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$84.94		$1,602,256.13

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:	$501.00

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 Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento	
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	MPM8501015P1
Régimen Fiscal Receptor:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	59470
No. de Cuenta:	25605559735
Folio Fiscal:	BB0DF14D-AD09-4C04-8A96-8260E3658449
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000715549491
Fecha y Hora de Emisión:	2025-10-01T03:57:30
Fecha y Hora de Certificación:	2025-10-02T17:58:50
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:	2025-10-01
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:	G03 - Gastos en general.

Ingresos			
		Ingresos $	**501.00**
Impuestos			
		Total IVA $	**80.16**
Tasa	0.160000	**Importe $**	80.16
Total			
		Total $	**581.16**

Sello Digital del Emisor

iUny+v5VCI4oMm+jPRo9QlfpLIBbu3qj/q4HowOwVEZITyNiUD5HC6li6z71nGeC7yWA4PcZdrLWNbx+Z0xS7kaRCDgPL1Hh7+jQaINYAEE0q7TX
9IYOzcZefj6lohGl/i6TZyH+21Li2D72GNFajEBHAGU0uQNSS/s/g9k7Vmr4Pq7g447Mrg/sEXORDzLKQaAwzXMlqR0Oh1VuuENW47B/3O23NJ71
rKKPyhLnlS7bS7JUqyUVQoaTULZG5vb9cvYki9lODVDOYYgl0Ec5ZXLeUA62W5Wt+ibmTWVUZiWldoD2/jfjvuS8DIGSvjHj6AVzHiww9UkDEdfU
Zq+Usg==

Sello Digital del SAT

FXbBOEybiOCa5Ewo2fwicHPqOZl46o86kmgIJ4lmH+MNnA/9f6lcgXPf18nrspR1LEn7/mjBcM2RUDdPjB5H/3wwGgfXUg+ZQZ3ZF7AZXLlvfVKrO
hjeKxXSQ7Cv5xnlvmM+5z/tsyATC0CaygdSsGlpbrGF4dGuPEcriqs7uO7vTp5pPC6XERZedt/L/1hAYHLSc7lOvvNcPsQxsVgfRF77tnJKCK/Ufo8v
awgiqG+HFAt7VwsoStCBEooBelV5pt4TS25LmCIsalUTlxDryv7nozCaZTigYon5SqickUPRG6OCxEAE4Z5DlG5YGASicObmuR6eDnkoaXSrn8hR
lg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|BB0DF14D-AD09-4C04-8A96-8260E3658449|2025-10-02T17:58:50|ASE0201179X0|iUny+v5VCI4oMm+jPRo9QlfpLIBbu3qj/q4HowOwVEZI
TyNiUD5HC6li6z71nGeC7yWA4PcZdrLWNbx+Z0xS7kaRCDgPL1Hh7+jQaINYAEE0q7TX9IYOzcZefj6lohGl/i6TZyH+21Li2D72GNFajEBHAGU0
uQNSS/s/g9k7Vmr4Pq7g447Mrg/sEXORDzLKQaAwzXMlqR0Oh1VuuENW47B/3O23NJ71rKKPyhLnlS7bS7JUqyUVQoaTULZG5vb9cvYki9lODV
DOYYgl0Ec5ZXLeUA62W5Wt+ibmTWVUZiWldoD2/jfjvuS8DIGSvjHj6AVzHiww9UkDEdfUZq+Usg==|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 2025

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	25605628831	VEH. USADOS PROCE EXT 2024	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 Municipal
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

309

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
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: 23/oct./2025 04:56 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**

310

Scotiabank

Estado de Cuenta CHEQUES

029666
MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

Cuenta	25605628831
CLABE	044496256056288313
Fecha de corte	30-SEP-25
Periodo	01-SEP-25/30-SEP-25
No. de días en el período	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

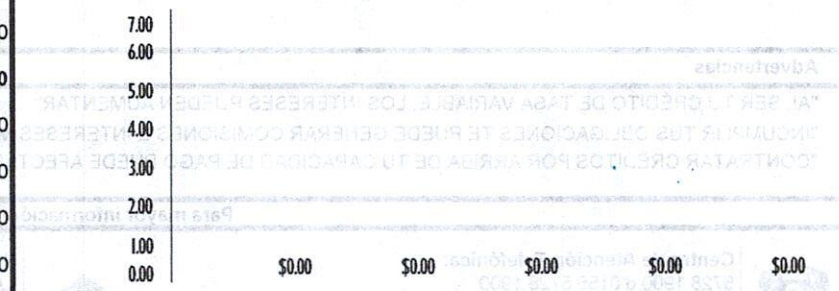
R.F.C. Cliente MPM8501015P1
Sucursal LA PIEDAD
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

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

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

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

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: 044496256056288313

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

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

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

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$0.00

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

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

Advertencias

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

Para mayor información

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

Nuestras Sucursales:
• Atención personalizada

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

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

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

• **www.scotiabank.com.mx**

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

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

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	25605628884	FAEISPUM 2025	1112-01-0006
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			-
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			-

AUTORIZÓ:

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0006 a la 1112-01-0006)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2025 04:57 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**

314

Scotiabank

Estado de Cuenta CHEQUES

029685
MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

Cuenta	25605628884
CLABE	044496256056288847
Fecha de corte	30-SEP-25
Periodo	01-SEP-25/30-SEP-25
No. de días en el período	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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

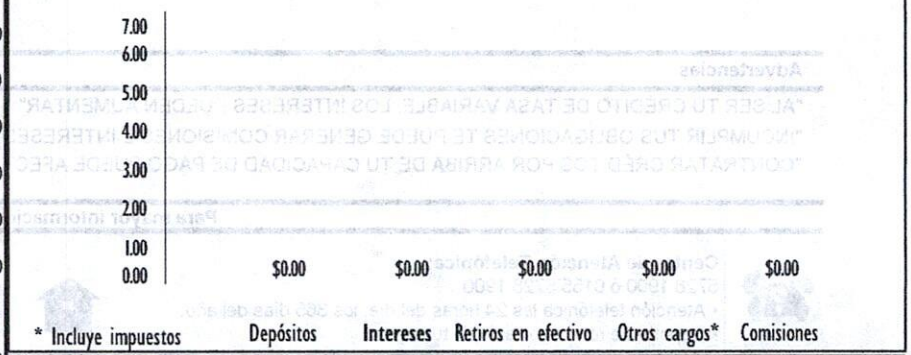
Resumen de Saldos

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

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

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

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: 044496256056288847

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. 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 2025

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	25604662784	PREDIAL	1112-01-0009
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			194,515.37
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**194,515.37**

AUTORIZÓ:

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

ELABORÓ:

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

317

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
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: 23/oct./2025 04:58 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 1101**	**$143,783.21**	**$50,732.16**	**$0.00**	**$194,515.37**
I00523	01/09/2025				1101 CORTE 01/09/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 01/09/2025 INC		$4,272.00	$0.00	$148,055.21
I00524	02/09/2025				1101 CORTE 02/09/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 02/09/2025 INC		$1,829.00	$0.00	$149,884.21
I00522	04/09/2025				1101 CORTE 28/08/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 28/08/2024 INC		$7,853.00	$0.00	$157,737.21
I00525	05/09/2025				1101 CORTE 05/09/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 05/09/2025 INC		$11,049.00	$0.00	$168,786.21
I00526	08/09/2025				1101 CORTE 08/09/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 08/09/2025 INC		$2,590.00	$0.00	$171,376.21
I00527	09/09/2025				1101 CORTE 09/09/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 09/09/2025 INC		$1,869.00	$0.00	$173,245.21
I00528	12/09/2025				1101 CORTE 12/09/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 12/09/2025 INC		$2,364.00	$0.00	$175,609.21
I00529	15/09/2025				1101 CORTE 15/09/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 15/09/2025 INC		$1,669.00	$0.00	$177,278.21
I00530	17/09/2025				1101 CORTE 17/09/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 17/09/2025 INC		$6,561.00	$0.00	$183,839.21
I00531	18/09/2025				1101 CORTE 09/09/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/09/2025 INC		$4,483.00	$0.00	$188,322.21
I00533	25/09/2025				1101 CORTE 25/09/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 25/09/2025 INC		$3,342.00	$0.00	$191,664.21
I00534	29/09/2025				1101 CORTE 29/09/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 29/09/2025 INC		$2,844.00	$0.00	$194,508.21
I00535	30/09/2025				1101 ESTADO DE CUENTA (1101 TRANSF SPEI RENDIMIENTOS /SDO PROMED		$7.16	$0.00	$194,515.37
					Total :	**143,783.21**	**50,732.16**	**0.00**	**194,515.37**

318

Scotiabank

005016
MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604662784
CLABE	044496256046627845
Fecha de corte	30-SEP-25
Periodo	01-SEP-25/30-SEP-25
No. de días en el período	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

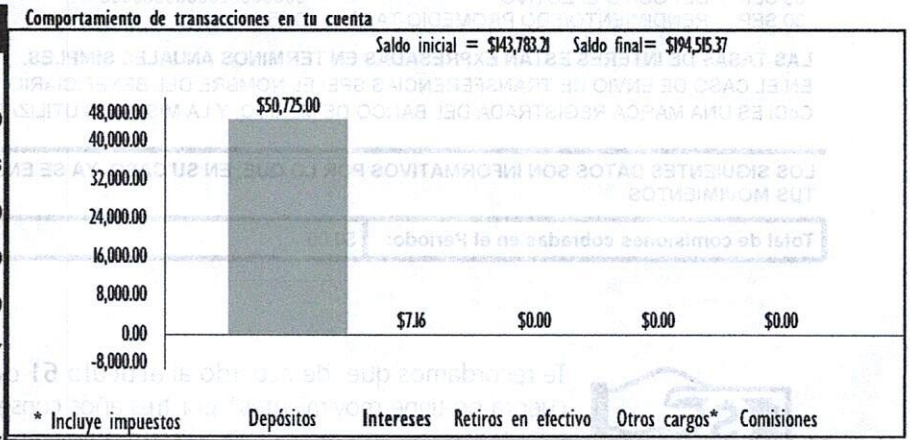
R.F.C. Cliente MPM8501015P1
Sucursal LA PIEDAD
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

Resumen de Saldos

Saldo inicial	$143,783.21
(+) Depósitos	$50,725.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$7.16**
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$194,515.37
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$194,515.37
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. SEPTIEMBRE	$171,855.81

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

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

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
04 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$1,829.00		$145,612.21
04 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$4,272.00		$149,884.21
04 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$7,853.00		$157,737.21
09 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 18	18	$2,590.00		$160,327.21
09 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 18	18	$11,049.00		$171,376.21
19 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$2,364.00		$173,740.21
19 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$1,669.00		$175,409.21
19 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$1,869.00		$177,278.21
23 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 18	18	$6,561.00		$183,839.21
23 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 18	18	$4,483.00		$188,322.21
30 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$3,342.00		$191,664.21
30 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$2,844.00		$194,508.21
30 SEP	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$7.16		$194,515.37

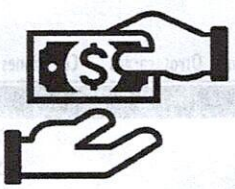
LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

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.

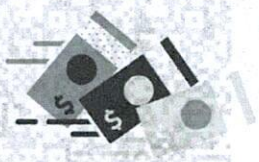
Scotiabank

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

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 Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento	
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN9412025I4
R.F.C. Receptor:	MPM8501015P1
Régimen Fiscal Receptor:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	59470
No. de Cuenta:	25604662784
Folio Fiscal:	D1D46F44-BBC5-4336-90A4-364B3C6185F4
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000715549491
Fecha y Hora de Emisión:	2025-10-01T03:57:27
Fecha y Hora de Certificación:	2025-10-02T17:58:50
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:	2025-10-01
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:	G03 - Gastos en general.

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

Sello Digital del Emisor

QzCw2tlasDfsOY66an4Cv0q7RriNoRtxt6qAv/wmrjsJ06qm+1lHVu7bzS1Bkv3Tk9CDJUo3gYjlUg+glEcKitNhquv/6YQ+OURwj4gPMPJ7kODqNNo
j1fUjvv1fmwimK08kQxO89vjVSTS7lVLDcNJqaPELWM2CE8oz5d62M32YXe/CE2uGfSR/1+tyAudLTB4EzBrZBpJZs6gsE3eglZkeaXEEBPqRm6it
qnlipGXg4i23qUxZL9jv1cq+WzBTADkgA2yO98qACdcUQmw7qZOk/tynEtN6sVUMPlx3HseuSPz1i8DC2YiV92Fq7vqZyyAxGBPfr0RDoQ/sX269L
g==

Sello Digital del SAT

ZVq1pwXus2oh21hihg3uOwjyeyEnd53SDbhv7ciAITHAqphGTHy0oOpX6qWQZoAbLydZlwiYRDCUYMSmZBe91HBfSOlgpapNpnQ+Sen0+j2U90
wlJiwZQF6P2ATwugQfkja7K4/GBIsvrN9zUVZ30JuA617FfEgHP9Q7b5o/sM+E37NdTk6KW6fdHhM/FMOfmNuqtUmtvHqxhrOKVETX1c8Z1zuxqS
OOkVFmTF9IlrFa25Vl98Xwz2XbPKnmIFOzj6OCYbMPLE32S+HcTGiNt23F62e2lUr0qfwf/NgdcqD73nfPin3G4AQqxqmhRYWPkND+nrrnIOf9eyZ
nAoBzgQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|D1D46F44-BBC5-4336-90A4-364B3C6185F4|2025-10-02T17:58:50|ASE0201179X0|QzCw2tlasDfsOY66an4Cv0q7RriNoRtxt6qAv/wmrjsJ06
qm+1lHVu7bzS1Bkv3Tk9CDJUo3gYjlUg+glEcKitNhquv/6YQ+OURwj4gPMPJ7kODqNNoj1fUjvv1fmwimK08kQxO89vjVSTS7lVLDcNJqaPELWM
2CE8oz5d62M32YXe/CE2uGfSR/1+tyAudLTB4EzBrZBpJZs6gsE3eglZkeaXEEBPqRm6itqnlipGXg4i23qUxZL9jv1cq+WzBTADkgA2yO98qACdc
UQmw7qZOk/tynEtN6sVUMPlx3HseuSPz1i8DC2YiV92Fq7vqZyyAxGBPfr0RDoQ/sX269Lg==|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 2025

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	25604662802	RECURSOS PROPIOS	1112-01-0010
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			1,207,299.84
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**1,207,299.84**

AUTORIZÓ:

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

Presidencia Municipal H.Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Peniamillo. Mich.

TESORERIA Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo. Mich.

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
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: 23/oct./2025 04:58 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 1101**	**$869,829.54**	**$564,653.42**	**$227,183.12**	**$1,207,299.84**
I00537	01/09/2025				1101 CORTE 01/09/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 01/09/2025 ING		$3,710.00	$0.00	$873,539.54
I00538	02/09/2025				1101 CORTE 01/09/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 02/09/2025 ING		$7,319.00	$0.00	$880,858.54
I00539	03/09/2025				1101 CORTE 03/09/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 03/09/2025 ING		$3,083.00	$0.00	$883,941.54
I00536	04/09/2025				1101 CORTE 29/08/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 29/08/2025 ING		$3,200.00	$0.00	$887,141.54
I00540	04/09/2025				1101 CORTE 04/09/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 04/09/2025 ING		$9,344.00	$0.00	$896,485.54
I00541	05/09/2025				1101 CORTE 09/09/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 05/09/2025 ING		$11,036.00	$0.00	$907,521.54
I00542	08/09/2025				1101 CORTE 08/09/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 08/09/2025 ING		$6,873.00	$0.00	$914,394.54
I00543	09/09/2025				1101 CORTE 09/09/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 09/09/2025 ING		$6,050.00	$0.00	$920,444.54
C01625	09/09/2025	SERVICIO DE ADMINSITI		1101 TRANF	1101 TRANF SPEI 7493 (PAGO ISR RETENCION SALARIOS AGOSTO 2025)		$0.00	$210,375.00	$710,069.54
C01626	09/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ		1101 TRANF	1101 TRANF SPEI 7874 (PAGO 3% SOBRE NOMINA AGOSTO 2025)		$0.00	$16,800.00	$693,269.54
C01626	09/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ		1101 TRANF	1101 TRANF SPEI 7874 (PAGO 3% SOBRE NOMINA AGOSTO 2025)		$0.00	$7.00	$693,262.54
C01626	09/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ		1101 TRANF	1101 TRANF SPEI 7874 (PAGO 3% SOBRE NOMINA AGOSTO 2025)		$0.00	$1.12	$693,261.42
I00544	10/09/2025				1101 CORTE 10/09/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 10/09/2025 ING		$790.00	$0.00	$694,051.42
I00545	11/09/2025				1101 CORTE 11/09/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 11/09/2025 ING		$464,306.00	$0.00	$1,158,357.42
I00545	11/09/2025				1101 CORTE 11/09/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 11/09/2025 ING		$470.00	$0.00	$1,158,827.42
I00546	12/09/2025				1101 CORTE 12/09/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 12/09/2025 ING		$6,429.00	$0.00	$1,165,256.42
I00547	17/09/2025				1101 CORTE 17/09/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 17/09/2025 ING		$14,024.50	$0.00	$1,179,280.92
I00548	18/09/2025				1101 CORTE 18/09/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/09/2025 ING		$7,561.00	$0.00	$1,186,841.92
I00549	19/09/2025				1101 CORTE 19/09/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 19/09/2025 ING		$4,072.00	$0.00	$1,190,913.92
I00550	22/09/2025				1101 CORTE 22/09/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 22/09/2025 ING		$16,341.00	$0.00	$1,207,254.92
I00557	30/09/2025				ESTADO DE CUENTA (1101 TRANSF SPEI RENDIMIENTOS /SDO PROMEDIO TA		$44.92	$0.00	$1,207,299.84
					Total :	**869,829.54**	**564,653.42**	**227,183.12**	**1,207,299.84**

328

Scotiabank

001425
MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 RETENER SUC 107001

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604662802
CLABE	044496256046628022
Fecha de corte	30-SEP-25
Periodo	01-SEP-25/30-SEP-25
No. de días en el período	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

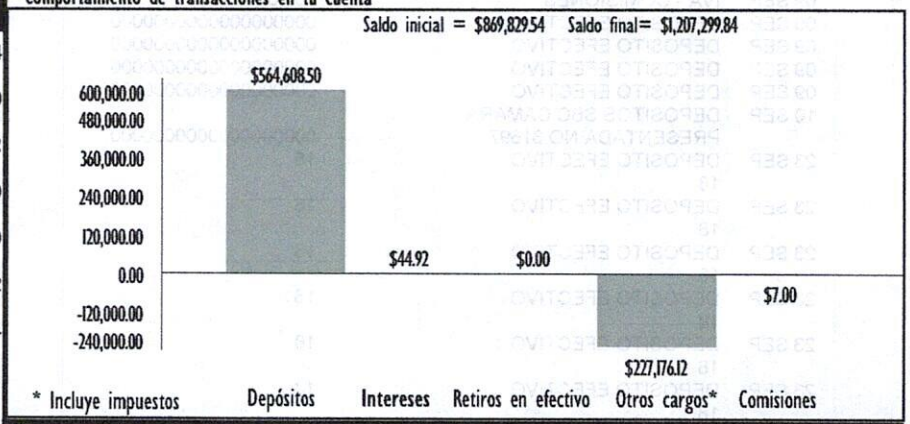
R.F.C. Cliente MPM8501015P1
Sucursal LA PIEDAD
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

Resumen de Saldos

Saldo inicial	$869,829.54
(+) Depósitos	$564,608.50
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$44.92**
(-) Retiros	$227,175.00
(-) Comisiones cobradas	$7.00
(-) Impuestos	$1.12
(=) Saldo final de la cuenta	$1,207,299.84
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$1,207,299.84
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. SEPTIEMBRE	$1,078,158.62

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

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

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
04 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$3,200.00		$873,029.54
04 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$7,319.00		$880,348.54
04 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$3,710.00		$884,058.54
09 SEP	IMPUESTOS LINEA CAP SEL 0425660N500047284400 21037500 CONTRATO: 00001088 HORA: 08:40	1156899715		$210,375.00	$673,683.54
09 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER 32037758550147297223 /56951303 08:45:05 20250909400 44B36K0000069987874 FECHA OPERACION: 09 SEP SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB IERNO DEL /014470655021164349	00000000000000000825		$16,800.00	$656,883.54
09 SEP	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1156951303		$7.00	$656,876.54
09 SEP	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$656,875.42
09 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$3,083.00		$659,958.42
09 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$9,344.00		$669,302.42
09 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$11,036.00		$680,338.42
09 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$6,873.00		$687,211.42
10 SEP	DEPOSITOS SBC CAMARA PRESENTADA NO.31697	0000000000000000000	$464,306.00		$1,151,517.42
23 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 18	18	$4,072.00		$1,155,589.42
23 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 18	18	$16,341.00		$1,171,930.42
23 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 18	18	$7,561.00		$1,179,491.42
23 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 18	18	$14,024.50		$1,193,515.92
23 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 18	18	$6,429.00		$1,199,944.92
23 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 18	18	$470.00		$1,200,414.92
23 SEP	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$790.00		$1,201,204.92
23 SEP	DEPOSITO EFECTIVO 18	18	$6,050.00		$1,207,254.92
30 SEP	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$44.92		$1,207,299.84

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 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 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 Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento	
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN9412025I4
R.F.C. Receptor:	MPM8501015P1
Régimen Fiscal Receptor:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	59470
No. de Cuenta:	25604662802
Folio Fiscal:	F01EA7DF-9049-47EF-B553-9F63B4F5BBC9
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000715549491
Fecha y Hora de Emisión:	2025-10-01T03:57:28
Fecha y Hora de Certificación:	2025-10-01T16:48:44
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:	2025-10-01
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:	G03 - Gastos en general.

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
s+lWI413TALqC0Rsg0OHLyPWQnB/9NBINdr+Tv/3QJ2yLQ3AE0WcqEVajopY8EZhAKQeS/qVXlrm2EFlaLVpc9g98tJobmgZw/kcsLp/uj7qMFHF 46HT3P+prKfYI36HHiNDQMqYGwnZY36Y1my3AQTllx1OzOVDMXLsfRuTqkq9c1YbtHJnOlxLJPGGqqrwkFTZwCk3BVppVDrmUtlryLs80epFMhf 7k82qiy/4heAFy/Vgph17WrK2gy6mcr/5PxU fTID4lPYQmWVGEldu5lgZZCPHVsKOYOFztGKKlr64WN46QO5ZVRmaDEqVDL66APY3iZPEu9+Zd Wg7UgHi2Q==
Sello Digital del SAT
h1nCMeSgbBo6qRybnrTqYoBX46ScBL6+XFefgq8hTpMMn7mM9evH9cvA5q3hL3lXmxMnRXcwPkZJC9bjPWkAnjAtB8SDpYjszcfS9nm/yqmUQ 8SGJP9nVqhSVDRWxNCe0ZkkMY+vAbCx1UMR7re928CeV1qsh5LMrN8O8TyV9cefluXhdlbn1mNZC6hbw+ZHsbwr1aGQSw+OfRJjsHuQFBvD diA5yJLKRiM3Cs+3/5PyDCwpLGkoDhmm6pOs8KykrZr8acXoKz8GdGLf61vb3HDCh/aPfgGUf/K7OMXq/uDnzWnc7lYLa39B8nB7U69+9gbN0PJf xTAId47+xzZEqw==
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|F01EA7DF-9049-47EF-B553-9F63B4F5BBC9|2025-10-01T16:48:44|ASE0201179X0|s+lWI413TALqC0Rsg0OHLyPWQnB/9NBINdr+Tv/3Q J2yLQ3AE0WcqEVajopY8EZhAKQeS/qVXlrm2EFlaLVpc9g98tJobmgZw/kcsLp/uj7qMFHF46HT3P+prKfYI36HHiNDQMqYGwnZY36Y1my3AQTll x1OzOVDMXLsfRuTqkq9c1YbtHJnOlxLJPGGqqrwkFTZwCk3BVppVDrmUtlryLs80epFMhf7k82qiy/4heAFy/Vgph17WrK2gy6mcr/5PxUfTID4lPYQ mWVGEldu5lgZZCPHVsKOYOFztGKKlr64WN46QO5ZVRmaDEqVDL66APY3iZPEu9+ZdWg7UgHi2Q==|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 2025

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	25604662747	APORTACION BENEFICIARIOS	1112-01-0011
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			313.44
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**313.44**

AUTORIZÓ:

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERIA
Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
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: 23/oct./2025 04:59 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	$312.32	$0.00	$0.00	$312.32
					Total :	312.32	0.00	0.00	312.32

327

Scotiabank

029582
MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604662747
CLABE	044496256046627476
Fecha de corte	30-SEP-25
Periodo	01-SEP-25/30-SEP-25
No. de días en el período	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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

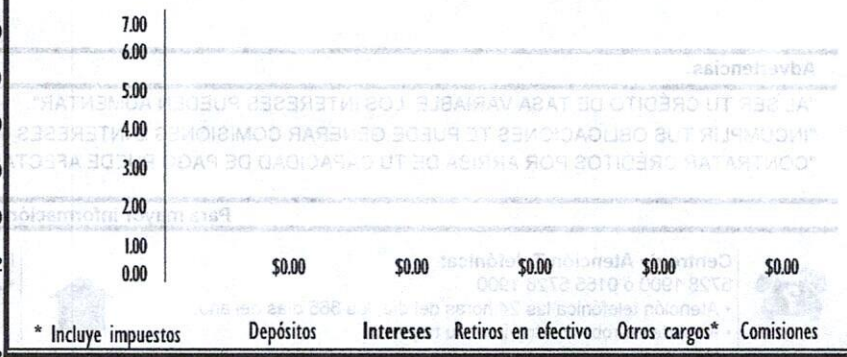
Resumen de Saldos

Saldo inicial	$312.32
(+) 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	$312.32
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$312.32
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. SEPTIEMBRE	$312.32

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

Comportamiento de transacciones en tu cuenta

Saldo inicial = $312.32 Saldo final= $312.32



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

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

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

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

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

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$0.00

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

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

Advertencias

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

Para mayor información

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

Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

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

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

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

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

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

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

"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

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN

INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES JULIO-SEPTIEMBRE 2025

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.

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2025 04:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$12,259,730.24	$0.00	$164,886,491.17	$137,738,293.69	$39,407,927.72	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$48,269.89	$0.00	$159,212,610.46	$133,173,578.07	$26,087,302.28	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$48,269.89	$0.00	$81,809,592.11	$55,770,559.72	$26,087,302.28	$0.00
D	1111	EFECTIVO	$7,474.93	$0.00	$1,657,138.04	$1,639,341.97	$25,271.00	$0.00
D	1111-01	CAJA	$7,474.93	$0.00	$1,657,138.04	$1,639,341.97	$25,271.00	$0.00
D	1111-01-001	Caja Tesoreria	$7,474.93	$0.00	$1,657,138.04	$1,639,341.97	$25,271.00	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$40,794.96	$0.00	$75,152,454.07	$54,131,217.75	$21,062,031.28	$0.00
D	1112-01	SCOTIABANK	$40,794.96	$0.00	$75,152,454.07	$54,131,217.75	$21,062,031.28	$0.00
D	1112-01-0002	Cta. 25605559736 Participaciones 1501	$0.00	$0.00	$34,088,523.82	$30,628,121.17	$3,460,402.65	$0.00
D	1112-01-0003	Cta.25605559647 Fondo III 2025 2503	$0.00	$0.00	$20,157,569.22	$5,560,324.25	$14,597,244.97	$0.00
D	1112-01-0004	Cta. 25605559735 Fondo IV 2025 2504	$0.00	$0.00	$10,857,665.90	$9,255,409.77	$1,602,256.13	$0.00
D	1112-01-0009	Cta. 25604662784 Predial 1101	$40,066.59	$0.00	$8,066,313.49	$7,911,864.71	$194,515.37	$0.00
D	1112-01-0010	Cta.25604662802 Recursos propios 1101	$414.93	$0.00	$1,970,332.45	$763,447.54	$1,207,299.84	$0.00
D	1112-01-0011	Cta.25604662747 Aportacion de Beneficiarios	$313.44	$0.00	$12,049.19	$12,050.31	$312.32	$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$0.00	$0.00	$5,000,000.00	$0.00	$5,000,000.00	$0.00
D	1114-01	INVERSIONES	$0.00	$0.00	$5,000,000.00	$0.00	$5,000,000.00	$0.00
D	1114-01-01	Cta. 650003630220 Apertura contrato	$0.00	$0.00	$5,000,000.00	$0.00	$5,000,000.00	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$0.00	$0.00	$77,403,018.35	$77,403,018.35	$0.00	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$65,134,033.57	$65,134,033.57	$0.00	$0.00
D	1122-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$34,018,908.57	$34,018,908.57	$0.00	$0.00
D	1122-82	Aportaciones	$0.00	$0.00	$31,115,125.00	$31,115,125.00	$0.00	$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$12,268,984.78	$12,268,984.78	$0.00	$0.00
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	$0.00	$0.00	$7,555,984.00	$7,555,984.00	$0.00	$0.00
D	1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	$0.00	$0.00	$135,019.00	$135,019.00	$0.00	$0.00
D	1124-17	Accesorios	$0.00	$0.00	$417,875.00	$417,875.00	$0.00	$0.00
D	1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	$0.00	$0.00	$2,558,729.25	$2,558,729.25	$0.00	$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$724,266.00	$724,266.00	$0.00	$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$597,315.94	$597,315.94	$0.00	$0.00
D	1124-51	** FALTA NOMBRE **	$0.00	$0.00	$8,162.50	$8,162.50	$0.00	$0.00
D	1124-51-01	Productos	$0.00	$0.00	$8,162.50	$8,162.50	$0.00	$0.00
D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	$0.00	$0.00	$259,583.90	$259,583.90	$0.00	$0.00
D	1124-61-02	Multas	$0.00	$0.00	$257,278.50	$257,278.50	$0.00	$0.00
D	1124-61-04	Reintegros	$0.00	$0.00	$2,305.40	$2,305.40	$0.00	$0.00
D	1124-69	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	$0.00	$0.00	$12,049.19	$12,049.19	$0.00	$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$12,211,460.35	$0.00	$5,673,880.71	$4,564,715.82	$13,320,625.44	$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$5,975,855.39	$0.00	$5,564,235.92	$2,534,123.23	$9,005,966.08	$0.00
D	1231	TERRENOS	$3,721,188.66	$0.00	$0.00	$0.00	$3,721,188.66	$0.00

331

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Palacio Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2025 04:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 areas 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 construccion 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. Hectareas 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. fraccion 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 Ampliacion Panteon Municipal	$1,165,939.50	$0.00	$0.00	$0.00	$1,165,939.50	$0.00
D	1231-01-0010	Adq. 2019 de Predio Urbano con Superficie de 1,179.25 M² Numero de Escritura Publica 5533	$325,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$325,000.00	$0.00
D	1231-01-0011	Adq. 2021 de Predio Rustico con superficie de 396 M2 Donde se ubicará el Banco de Bienestar	$594,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$594,000.00	$0.00
D	1231-58103	Terrenos para uso propio del ente	$325,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$325,000.00	$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$0.00	$5,564,235.92	$2,534,125.23	$3,030,110.69	$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	$0.00	$0.00	$282,765.00	$282,765.00	$0.00	$0.00
D	1235-2-00001	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2025	$0.00	$0.00	$282,765.00	$282,765.00	$0.00	$0.00
D	1235-2-00001-001	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria J Jesús Romero Flores, En La Localidad Del Rodeo, Municipio De Penjamillo, Michoacán.	$0.00	$0.00	$282,765.00	$282,765.00	$0.00	$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	$0.00	$0.00	$3,175,020.92	$1,554,890.23	$1,620,130.69	$0.00
D	1235-3-00001	AGUA POTABLE 2025	$0.00	$0.00	$1,140,476.47	$495,671.00	$644,805.47	$0.00
D	1235-3-00001-01	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Calle Matamoros, En El Barrio De Pueblo Nuevo, Penjamillo De Degollado, Municipio De Penjamillo, Michoacán	$0.00	$0.00	$644,805.47	$0.00	$644,805.47	$0.00
D	1235-3-00001-02	Rehabilitación Del Bordo Del Rio Lerma En La Localidad De Las Huertas, Municipio De Penjamillo, Michoacán.	$0.00	$0.00	$495,671.00	$495,671.00	$0.00	$0.00
D	1235-3-00006	DRENAJE 2025	$0.00	$0.00	$2,034,544.45	$1,059,219.23	$975,325.22	$0.00
D	1235-3-00006-01	Rehabilitación De La Red De Drenaje En Calle Matamoros, En El Barrio De Pueblo Nuevo, Penjamillo De Degollado, Municipio De Penjamillo, Michoacán	$0.00	$0.00	$867,082.23	$867,082.23	$0.00	$0.00
D	1235-3-00006-02	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Independencia, En La Localidad De La Luz, Municipio De Penjamillo, Michoacán	$0.00	$0.00	$192,137.00	$192,137.00	$0.00	$0.00
D	1235-3-00006-03	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre En La Localidad Del Nuevo Vado Blanco Municipio De Penjamillo Michoacán.	$0.00	$0.00	$975,325.22	$0.00	$975,325.22	$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	$0.00	$0.00	$532,500.00	$266,250.00	$266,250.00	$0.00

332

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORIA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2025 04:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-4-00001	PAVIMENTACIONES 2025	$0.00	$0.00	$532,500.00	$266,250.00	$266,250.00	$0.00
D	1235-4-00001-001	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En Calles Felipe Ángeles Y Agustín De Iturbide En La Localidad De Ziquítaro, Municipio De Penjamillo, Michoacán	$0.00	$0.00	$266,250.00	$266,250.00	$0.00	$0.00
D	1235-4-00001-002	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Emiliano Mendoza En A La Localidad De Ancihuacuaro, Municipio De Penjamillo,	$0.00	$0.00	$266,250.00	$0.00	$266,250.00	$0.00
D	1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	$0.00	$0.00	$960,450.00	$430,220.00	$530,230.00	$0.00
D	1235-5-01	CARRETERAS, AUTOPISTAS Y AEROPISTAS	$0.00	$0.00	$250,000.00	$0.00	$250,000.00	$0.00
D	1235-5-01-00001	CARRETERAS, AUTOPISTAS Y AEROPISTAS	$0.00	$0.00	$250,000.00	$0.00	$250,000.00	$0.00
D	1235-5-01-00001-01	Rehabilitación Mediante Bacheo Profundo De La Carretera Penjamillo Los Fresnos	$0.00	$0.00	$90,000.00	$0.00	$90,000.00	$0.00
D	1235-5-01-00001-02	Rehabilitación Mediante Bacheo Profundo De La Carretera Ancihuacuaro-Santa Fe Del Rio-Carretera Estatal	$0.00	$0.00	$160,000.00	$0.00	$160,000.00	$0.00
D	1235-5-03	CAMINOS RURALES	$0.00	$0.00	$710,450.00	$430,220.00	$280,230.00	$0.00
D	1235-5-03-00001	CAMINOS RURALES	$0.00	$0.00	$710,450.00	$430,220.00	$280,230.00	$0.00
D	1235-5-03-00001-01	Rehabilitación Del Camino Rural De La Comunidad De Arroyuelos A La Comunidad De Zerecuato En La Localidad De Arroyuelos, Municipio De Penjamillo, Michoacán.	$0.00	$0.00	$430,220.00	$430,220.00	$0.00	$0.00
D	1235-5-03-00001-02	Rehabilitación De Camino Saca Cosechas La Ciénega En El Ejido De La Comunidad De La Luz, Municipio De Penjamillo, Michoacán.	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00	$0.00
D	1235-5-03-00001-03	Rehabilitación Del Camino Rural De La Comunidad De Tirimacuaro A La Comunidad De La Luz, Municipio De Penjamillo, Michoacán.	$0.00	$0.00	$80,230.00	$0.00	$80,230.00	$0.00
D	1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00	$613,500.00	$0.00	$613,500.00	$0.00
D	1235-7-00001	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples, En El Barrio El Guayabito, En La Localidad De Penjamillo De Degollado, Municipio De Penjamillo, Michoacán	$0.00	$0.00	$613,500.00	$0.00	$613,500.00	$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	1239-01-0001	Adq. 2011 Auditorio Municipal Edificio	$2,254,666.73	$0.00	$0.00	$0.00	$2,254,666.73	$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	$8,266,195.35	$0.00	$109,644.79	$0.00	$8,375,840.14	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$932,334.34	$0.00	$37,104.80	$0.00	$969,439.14	$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$290,197.95	$0.00	$0.00	$0.00	$290,197.95	$0.00
D	1241-1-01	PRESIDENCIA	$130,499.00	$0.00	$0.00	$0.00	$130,499.00	$0.00
D	1241-1-01-0003	01. Escritorio de madera 2012	$48,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$48,000.00	$0.00
D	1241-1-01-0007	02. Libreros en madera 2012	$33,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$33,000.00	$0.00
D	1241-1-01-0020	Pintura al Oleo de Jose Maria Morelos	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00
D	1241-1-01-0021	Pintura al Oleo de Josefa Ortiz de Dominguez	$9,499.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,499.00	$0.00
D	1241-1-01-0022	Pintura al Oleo de Benito Juarez, Leyes de Reforma	$18,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00
D	1241-1-01-0023	9 Cuadros Colección de Grabados, Blanco y Negro	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	1241-1-05	OBRAS PUBLICAS	$83,899.00	$0.00	$0.00	$0.00	$83,899.00	$0.00
D	1241-1-05-0003	1 Escritorio Select (56606)	$13,899.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,899.00	$0.00

333

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024-2027
Penjamillo, Mich.

Síndico Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024-2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORIA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024-2027

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2025 04:30 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-05-0018	Estación Total Sokia Modelo 650*RX Prisa Tripie	$70,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00
D	1241-1-21	CASA DE LA CULTURA	$33,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$33,000.00	$0.00
D	1241-1-21-09	11 Mojigandas	$33,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$33,000.00	$0.00
D	1241-1-22	SEGURIDAD PUBLICA	$42,799.95	$0.00	$0.00	$0.00	$42,799.95	$0.00
D	1241-1-22-0007	2024. 2 Archivero metalico 4 gavetas Oficio Imp	$14,999.98	$0.00	$0.00	$0.00	$14,999.98	$0.00
D	1241-1-22-0009	2024. 2 Escritorio de 1.60X60 con lateral	$18,799.99	$0.00	$0.00	$0.00	$18,799.99	$0.00
D	1241-1-22-0011	2024. 1.Estante metalico c/5 charolas de 60x85	$8,999.98	$0.00	$0.00	$0.00	$8,999.98	$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$122,677.94	$0.00	$0.00	$0.00	$122,677.94	$0.00
D	1241-2-02	SEGURIDAD PUBLICA	$122,677.94	$0.00	$0.00	$0.00	$122,677.94	$0.00
D	1241-2-02-001	2022. 1 Litera 1/4	$14,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,500.00	$0.00
D	1241-2-02-002	2022. 1 Litera 2/4	$14,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,500.00	$0.00
D	1241-2-02-003	2022. 1 Litera 3/4	$14,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,500.00	$0.00
D	1241-2-02-004	2022. 1 Litera 4/4	$14,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,500.00	$0.00
D	1241-2-02-007	2022. Refrigerador 9"	$15,660.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,660.00	$0.00
D	1241-2-02-008	2023. 6 Locker metalico 5 puertas	$19,799.94	$0.00	$0.00	$0.00	$19,799.94	$0.00
D	1241-2-02-009	Cocina de acero inoxidable	$11,368.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,368.00	$0.00
D	1241-2-02-012	2024. 3 LITERA IND PROM SEGURIDAD PUBLICA	$17,850.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,850.00	$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$519,458.45	$0.00	$37,104.80	$0.00	$556,563.25	$0.00
D	1241-3-03	DIF MUNICIPAL	$48,577.99	$0.00	$0.00	$0.00	$48,577.99	$0.00
D	1241-3-03-0009	2022 1 . Computadoras de escritorio 1/2	$17,284.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,284.00	$0.00
D	1241-3-03-0010	2022 1 . Computadoras de escritorio 2/2	$17,284.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,284.00	$0.00
D	1241-3-03-0011	2024. 1 Scanner OPS HP S2 PPM/70 USB	$14,009.99	$0.00	$0.00	$0.00	$14,009.99	$0.00
D	1241-3-05	OFICIALIA MAYOR	$51,852.00	$0.00	$0.00	$0.00	$51,852.00	$0.00
D	1241-3-05-0014	2022.1 Computadora de escritorio 1/4	$17,284.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,284.00	$0.00
D	1241-3-05-0015	2022.1 Computadora de escritorio 2/4	$17,284.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,284.00	$0.00
D	1241-3-05-0017	2022.1 Computadora de escritorio 4/4 Recursos humanos	$17,284.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,284.00	$0.00
D	1241-3-06	CONTRALORIA	$17,284.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,284.00	$0.00
D	1241-3-06-0013	2022.1 Computadora de escritorio	$17,284.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,284.00	$0.00
D	1241-3-07	DESARROLLO SOCIAL	$17,284.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,284.00	$0.00
D	1241-3-07-0014	2022. 1. Computadora escritorio	$17,284.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,284.00	$0.00
D	1241-3-08	OBRAS PUBLICAS	$214,062.99	$0.00	$0.00	$0.00	$214,062.99	$0.00
D	1241-3-08-0004	1. Computadora DELL Touch con core 17, un 1 TB de disco duro + 32gb de disco duro Solido y 12gb de memoria Ram (Admon 2018-2021)	$86,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$86,000.00	$0.00
D	1241-3-08-0009	1. Computadora Dell de i5 con 4gb de Ram y 500gb de Disco duro (Admon 2018-201)	$69,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$69,200.00	$0.00
D	1241-3-08-0028	2024 1. Plotter Multifuncional Epson Sure Color T3170M SN X8TR001112	$44,853.00	$0.00	$0.00	$0.00	$44,853.00	$0.00
D	1241-3-08-0030	2024.1 Scanner HP PRO 3000 Color Duplex USB NEGRO/BLANCO F.14512	$14,009.99	$0.00	$0.00	$0.00	$14,009.99	$0.00
D	1241-3-10	TESORERIA	$48,577.99	$0.00	$0.00	$0.00	$48,577.99	$0.00
D	1241-3-10-0027	2022.1 Computadora de escritorio 1/3	$17,284.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,284.00	$0.00

334

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Sindico Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2025 04:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-10-0028	2022.1 Computadora de escritorio 2/3	$17,284.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,284.00	$0.00
D	1241-3-10-0034	2024. 1 Escaner OPS HP PRO/70 USB DUPLEX	$14,009.99	$0.00	$0.00	$0.00	$14,009.99	$0.00
D	1241-3-11	SECRETARIA	$48,577.99	$0.00	$0.00	$0.00	$48,577.99	$0.00
D	1241-3-11-0015	2022. 1 Escritorio de computo 1/3	$17,284.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,284.00	$0.00
D	1241-3-11-0016	2022. 1 Escritorio de computo 2/3	$17,284.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,284.00	$0.00
D	1241-3-11-0021	2024. 1 Scanner HP Pro 3000 Color Duplex USB	$14,009.99	$0.00	$0.00	$0.00	$14,009.99	$0.00
D	1241-3-12	CONTRALORIA	$11,763.50	$0.00	$0.00	$0.00	$11,763.50	$0.00
D	1241-3-12-0001	1. Computadora de Escritorio DESKTOP Clave: 43211507	$11,763.50	$0.00	$0.00	$0.00	$11,763.50	$0.00
D	1241-3-13	PREDIAL	$30,184.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,184.00	$0.00
D	1241-3-13-06	Computadora HP 21 All In One PC, 3CR4430HPF, Color Negro	$12,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,900.00	$0.00
D	1241-3-13-09	2022 1. Computadora escritorio	$17,284.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,284.00	$0.00
D	1241-3-19	SEGURIDAD PUBLICA	$31,293.99	$0.00	$0.00	$0.00	$31,293.99	$0.00
D	1241-3-19-001	2022. 1 Computadora escritorio	$17,284.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,284.00	$0.00
D	1241-3-19-005	2024.1 Scanner HP PRO 3000 Color Duplex USB NEGRO/BLANCO F.14541	$14,009.99	$0.00	$0.00	$0.00	$14,009.99	$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos	$0.00	$0.00	$37,104.80	$0.00	$37,104.80	$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$7,333,861.01	$0.00	$72,539.99	$0.00	$7,406,401.00	$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	$7,333,861.01	$0.00	$72,539.99	$0.00	$7,406,401.00	$0.00
D	1244-1-01	OBRAS PUBLICAS ADMON 2012-2015	$1,030,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,030,000.00	$0.00
D	1244-1-01-0003	Camion volteo de 14 M3 amarillo NK0807 2013	$390,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$390,000.00	$0.00
D	1244-1-01-0004	01. Excavadora mca. Caterpillar 2014	$500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500,000.00	$0.00
D	1244-1-01-0005	Camioneta Nissan Pickup Modelo 1992 color azul placas NM61198	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00
D	1244-1-01-0009	Camioneta Semi Nueva FORD RANGER Tipo Pickup Numero de Serie: 1FTCR10XORTA60619 Modelo: 1994 Placas: NM31497	$95,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$95,000.00	$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	1244-1-02-0001	Autobus MCA OISA sub marca. halcon 2013	$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	1244-1-03-0001	Automovil Mod. 2013 Color blanco HONDA 2014	$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	1244-1-04-0001	1.Unidad Marca Ford Tipo Ranger creww cab XL AC Modelo 2011 con numero de Serie 8AFER5AD9B6358636 Clave Vehicular 1490302	$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	1244-1-05-0001	1. Automovil nuevo marca NISSAN motor MR18068499J SERIE 3N1BC1AD7GK2127modelo 2016 tipo TIIDA sedan t/m a/a color blanco cap 5 pasajeros no puertas 4 cilindros 4 con el equipon requerido por diseño	$174,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$174,500.00	$0.00
D	1244-1-06	OFICIALIA ADMON 2015-2018	$3,042,520.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,042,520.00	$0.00
D	1244-1-06-0001	1. Autobus usado Marca Volvo Modelo Plus 2 ejes Serie 3CER2E513Y508334 Motor 169671 Año 2000	$540,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$540,000.00	$0.00

335

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2025 04:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1-06-0002	2023.1. Vehiculo Marca RAM 4000 Casis Modelo 2023 VIN3C7WRAKT6PG572728 NUMERO DE MOTOR CLAVE VEHICULAR 2010217 COLOR BLANCO BRILLANTE COMBUSTIBLE GASOLINA PUERTAS 2 CAP 3. PASAJEROS CLINDROS 8 TRANSMISION MANUAL 5 VEL MOTOR 5.7	$1,251,260.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,251,260.00	$0.00
D	1244-1-06-0003	2003. 1. Vehiculo Marca RAM 4000 Chasis CAB "PL"4X2 PL Modelo 2023 VIN: 3C7WRAKT5PG595532 NUMERO DE MOTOR: HECHO EN MEXICO CLAVE VEHICULAR: 2010217 CARROCERIA: CHASIS CABINA COLOR; BLANCO BRILLANTE COMBUSTIBLE: GASOLINA PUERTA: 2 CAP 3 PASAJE CILINDRO : 8	$1,251,260.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,251,260.00	$0.00
D	1244-1-07	SEGURIDAD PUBLICA	$2,166,941.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,166,941.00	$0.00
D	1244-1-07-0001	Camioneta Silverado 1500 Seminueva Para Patrulla 2008 N. Serie 3GCEC14X98M118969	$170,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$170,000.00	$0.00
D	1244-1-07-0002	Camioneta Mod. 2012 Para Patrulla N. Serie 3GCNC9CX9CG19024	$185,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$185,000.00	$0.00
D	1244-1-07-0003	Camioneta Toyota Higlander Mod. 2018, Color Plata	$666,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$666,100.00	$0.00
D	1244-1-07-0005	2023. 1 Camioneta RAM Modelo 2015 VIM3C6SRBD8FG560961	$348,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$348,000.00	$0.00
D	1244-1-07-0006	2024. 1 Vehiculo Marca Nissan Modelo 2024 tipo Urvan 14 pasajeros color blanco 4 puertas motor QR25842726Q	$797,841.00	$0.00	$0.00	$0.00	$797,841.00	$0.00
D	1244-1-54104	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos	$0.00	$0.00	$72,539.99	$0.00	$72,539.99	$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$2,030,590.39	$0.00	$2,030,590.39	$0.00	$4,061,180.78
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$2,030,590.39	$0.00	$2,030,590.39	$0.00	$4,061,180.78
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	$0.00	$184,857.35	$0.00	$184,857.35	$0.00	$369,714.70
A	1263-1-01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	$0.00	$184,857.35	$0.00	$184,857.35	$0.00	$369,714.70
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	$0.00	$12,267.79	$0.00	$12,267.79	$0.00	$24,535.58
A	1263-2-01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	$0.00	$12,267.79	$0.00	$12,267.79	$0.00	$24,535.58
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	$0.00	$1,833,465.25	$0.00	$1,833,465.25	$0.00	$3,666,930.50
A	1263-4-01	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	$0.00	$1,833,465.25	$0.00	$1,833,465.25	$0.00	$3,666,930.50
A	2000	PASIVO	$0.00	$350,409.00	$53,871,644.25	$53,775,974.42	$0.00	$254,739.17
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$350,409.00	$53,871,644.25	$53,775,974.42	$0.00	$254,739.17
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$350,409.00	$53,744,201.19	$53,648,531.36	$0.00	$254,739.17
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$19,727,685.40	$19,727,685.40	$0.00	$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$0.00	$16,634,641.00	$16,634,641.00	$0.00	$0.00
A	2111-1-11103	Dietas a Funsionarios Municipales	$0.00	$0.00	$2,264,616.00	$2,264,616.00	$0.00	$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base	$0.00	$0.00	$14,370,025.00	$14,370,025.00	$0.00	$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	$0.00	$0.00	$2,782,977.00	$2,782,977.00	$0.00	$0.00
A	2111-2-12101	Honorarios asimilables a salarios	$0.00	$0.00	$174,000.00	$174,000.00	$0.00	$0.00
A	2111-2-12201	Sueldos base al personal eventual	$0.00	$0.00	$2,608,977.00	$2,608,977.00	$0.00	$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$231,807.00	$231,807.00	$0.00	$0.00

336

TESORERIA H. Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

Síndico Municipal H. Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal H.Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2025 04:30 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3-13201	Prima vacacional	$0.00	$0.00	$164,738.00	$164,738.00	$0.00	$0.00
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$12,422.00	$12,422.00	$0.00	$0.00
A	2111-3-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$25,418.00	$25,418.00	$0.00	$0.00
A	2111-3-13404	Compensaciones por servicios eventuales	$0.00	$0.00	$29,229.00	$29,229.00	$0.00	$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$0.00	$78,260.40	$78,260.40	$0.00	$0.00
A	2111-5-15202	Pago de liquidaciones	$0.00	$0.00	$78,260.40	$78,260.40	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$21,554,124.40	$21,554,124.40	$0.00	$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$21,293,473.61	$21,293,473.61	$0.00	$0.00
A	2112-1-21101	Materiales y útiles de oficina	$0.00	$0.00	$370,854.92	$370,854.92	$0.00	$0.00
A	2112-1-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$133,560.50	$133,560.50	$0.00	$0.00
A	2112-1-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$0.00	$2,401.00	$2,401.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-21601	Material de limpieza	$0.00	$0.00	$111,419.05	$111,419.05	$0.00	$0.00
A	2112-1-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	$0.00	$0.00	$411,086.49	$411,086.49	$0.00	$0.00
A	2112-1-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$0.00	$43,782.52	$43,782.52	$0.00	$0.00
A	2112-1-23801	Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$0.00	$204,472.19	$204,472.19	$0.00	$0.00
A	2112-1-24201	Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$30,009.00	$30,009.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-24601	Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$1,178,491.10	$1,178,491.10	$0.00	$0.00
A	2112-1-24701	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$69,127.72	$69,127.72	$0.00	$0.00
A	2112-1-24801	Materiales complementarios	$0.00	$0.00	$795,691.48	$795,691.48	$0.00	$0.00
A	2112-1-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$215,126.19	$215,126.19	$0.00	$0.00
A	2112-1-24905	Material para mantenimiento de drenes y cárcamos de bombeo	$0.00	$0.00	$146,097.35	$146,097.35	$0.00	$0.00
A	2112-1-25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	$0.00	$0.00	$58,393.28	$58,393.28	$0.00	$0.00
A	2112-1-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$16,448.00	$16,448.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	$0.00	$0.00	$4,947,752.71	$4,947,752.71	$0.00	$0.00
A	2112-1-27101	Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$713,340.41	$713,340.41	$0.00	$0.00
A	2112-1-28201	Materiales de seguridad pública	$0.00	$0.00	$142,265.38	$142,265.38	$0.00	$0.00
A	2112-1-29101	Herramientas menores	$0.00	$0.00	$17,544.56	$17,544.56	$0.00	$0.00
A	2112-1-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	$0.00	$0.00	$1,276.00	$1,276.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$1,703.00	$1,703.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$0.00	$0.00	$53,866.14	$53,866.14	$0.00	$0.00
A	2112-1-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	$0.00	$0.00	$169,365.80	$169,365.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-31102	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	$0.00	$0.00	$2,826,333.00	$2,826,333.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	$0.00	$0.00	$15,436.00	$15,436.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-31501	Servicio de telefonía celular	$0.00	$0.00	$15,047.00	$15,047.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	$0.00	$0.00	$47,931.36	$47,931.36	$0.00	$0.00
A	2112-1-32201	Arrendamiento de edificios y locales	$0.00	$0.00	$81,100.00	$81,100.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-32901	Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$320,000.00	$320,000.00	$0.00	$0.00

337

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2025 04:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-33303	Servicios relacionados con certificación de procesos	$0.00	$0.00	$36,000.00	$36,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-33903	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$211,076.48	$211,076.48	$0.00	$0.00
A	2112-1-34101	Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$27,136.91	$27,136.91	$0.00	$0.00
A	2112-1-34501	Seguros de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$141,446.63	$141,446.63	$0.00	$0.00
A	2112-1-34701	Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$157,482.00	$157,482.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	$0.00	$0.00	$704,885.01	$704,885.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	$0.00	$0.00	$1,191,527.27	$1,191,527.27	$0.00	$0.00
A	2112-1-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	$0.00	$0.00	$19,594.29	$19,594.29	$0.00	$0.00
A	2112-1-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$610,064.36	$610,064.36	$0.00	$0.00
A	2112-1-35703	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos	$0.00	$0.00	$1,018,279.72	$1,018,279.72	$0.00	$0.00
A	2112-1-37501	Viáticos nacionales	$0.00	$0.00	$532,642.67	$532,642.67	$0.00	$0.00
A	2112-1-38201	Gastos de orden social	$0.00	$0.00	$3,287,348.78	$3,287,348.78	$0.00	$0.00
A	2112-1-39202	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías	$0.00	$0.00	$11,478.00	$11,478.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-39205	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos receptores	$0.00	$0.00	$105,463.00	$105,463.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$1,180.00	$1,180.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-39901	Otros servicios	$0.00	$0.00	$97,946.34	$97,946.34	$0.00	$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$109,644.79	$109,644.79	$0.00	$0.00
A	2112-2-51501	Bienes informáticos	$0.00	$0.00	$37,104.80	$37,104.80	$0.00	$0.00
A	2112-2-54104	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos	$0.00	$0.00	$72,539.99	$72,539.99	$0.00	$0.00
A	2112-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	$0.00	$0.00	$151,006.00	$151,006.00	$0.00	$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$5,564,235.92	$5,564,235.92	$0.00	$0.00
A	2113-61202	Infraestructura educativa y de investigación	$0.00	$0.00	$282,765.00	$282,765.00	$0.00	$0.00
A	2113-61301	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua	$0.00	$0.00	$1,140,476.47	$1,140,476.47	$0.00	$0.00
A	2113-61306	Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual	$0.00	$0.00	$2,034,544.45	$2,034,544.45	$0.00	$0.00
A	2113-61405	Otras obras de urbanización	$0.00	$0.00	$532,500.00	$532,500.00	$0.00	$0.00
A	2113-61501	Carreteras, autopistas y aeropistas	$0.00	$0.00	$250,000.00	$250,000.00	$0.00	$0.00
A	2113-61503	Caminos rurales	$0.00	$0.00	$710,450.00	$710,450.00	$0.00	$0.00
A	2113-61703	Instalaciones y equipamientos de infraestructura para la producción	$0.00	$0.00	$613,500.00	$613,500.00	$0.00	$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$4,519,325.47	$4,519,325.47	$0.00	$0.00
A	2115-43101	Subsidios a la producción	$0.00	$0.00	$869,388.00	$869,388.00	$0.00	$0.00
A	2115-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos	$0.00	$0.00	$1,134,078.00	$1,134,078.00	$0.00	$0.00
A	2115-43903	Otros subsidios	$0.00	$0.00	$18,868.53	$18,868.53	$0.00	$0.00
A	2115-44101	Ayudas sociales para actividades culturales	$0.00	$0.00	$291,251.38	$291,251.38	$0.00	$0.00

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Sindico Municipal
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2025 04:30 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2115-44108	Ayudas sociales a la población individual	$0.00	$0.00	$378,914.19	$378,914.19	$0.00	$0.00
A	2115-44110	Otras ayudas	$0.00	$0.00	$1,289,190.60	$1,289,190.60	$0.00	$0.00
A	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	$0.00	$0.00	$75,662.20	$75,662.20	$0.00	$0.00
A	2115-44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$0.00	$461,972.57	$461,972.57	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$326,976.00	$2,158,590.00	$2,086,353.17	$0.00	$254,739.17
A	2117-71	** FALTA NOMBRE **	$0.00	$326,976.00	$2,158,590.00	$2,086,353.17	$0.00	$254,739.17
A	2117-71-001	ISR retencion salarios	$0.00	$310,474.00	$1,955,000.00	$1,857,337.00	$0.00	$212,811.00
A	2117-71-002	3% sobre nomina	$0.00	$15,900.00	$150,106.00	$151,006.00	$0.00	$16,800.00
A	2117-71-003	Retencion 5 al millar	$0.00	$0.00	$0.00	$4,203.99	$0.00	$4,203.99
A	2117-71-004	ISR Retenciones Resico y Actividad empresarial	$0.00	$602.00	$18,484.00	$28,806.18	$0.00	$10,924.18
A	2117-71-006	ISR Retenciones por asimilables a salarios	$0.00	$0.00	$35,000.00	$45,000.00	$0.00	$10,000.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$23,433.00	$220,240.00	$196,807.00	$0.00	$0.00
A	2119-01	NOMINAS EJERCICIO 2025	$0.00	$13,748.00	$210,555.00	$196,807.00	$0.00	$0.00
A	2119-01-002	Nomina 16-30 Enero Ayuntamiento	$0.00	$0.00	$7,250.00	$7,250.00	$0.00	$0.00
A	2119-01-003	Nomina 01-15 Febrero Ayuntamiento	$0.00	$0.00	$7,250.00	$7,250.00	$0.00	$0.00
A	2119-01-004	Nomina 16-28 Febrero Ayuntamiento	$0.00	$0.00	$7,250.00	$7,250.00	$0.00	$0.00
A	2119-01-005	Nomina 01-15 Marzo Ayuntamiento	$0.00	$0.00	$7,250.00	$7,250.00	$0.00	$0.00
A	2119-01-006	Nomina 16- 30 Marzo Ayuntamiento	$0.00	$0.00	$37,687.00	$37,687.00	$0.00	$0.00
A	2119-01-007	Nomina 01-15 Marzo Seguridad Publica	$0.00	$0.00	$13,120.00	$13,120.00	$0.00	$0.00
A	2119-01-008	Nomina 01-15 Abril Ayuntamiento	$0.00	$0.00	$16,250.00	$16,250.00	$0.00	$0.00
A	2119-01-009	Nomina 16-30 Abril Ayuntamiento	$0.00	$0.00	$16,250.00	$16,250.00	$0.00	$0.00
A	2119-01-010	Nomina 01-15 Mayo Ayuntamiento	$0.00	$0.00	$7,250.00	$7,250.00	$0.00	$0.00
A	2119-01-011	Nomina 16-30 Mayo Ayuntamiento	$0.00	$0.00	$7,250.00	$7,250.00	$0.00	$0.00
A	2119-01-012	Nomina 01-15 Junio Ayuntamiento	$0.00	$0.00	$7,250.00	$7,250.00	$0.00	$0.00
A	2119-01-013	Nomina 16-30 Junio Ayuntamiento	$0.00	$0.00	$7,250.00	$7,250.00	$0.00	$0.00
A	2119-01-014	Nomina 01-15 Julio Ayuntamiento	$0.00	$0.00	$13,250.00	$13,250.00	$0.00	$0.00
A	2119-01-015	Nomina 16-30 Julio Ayuntamiento	$0.00	$0.00	$7,250.00	$7,250.00	$0.00	$0.00
A	2119-01-016	Nomina 01-15 Agosto Ayuntamiento	$0.00	$0.00	$7,250.00	$7,250.00	$0.00	$0.00
A	2119-01-017	Nomina 16-30 Agosto Ayuntamiento	$0.00	$0.00	$13,250.00	$13,250.00	$0.00	$0.00
A	2119-01-018	Nomina 01-15 Septiembre Ayuntamiento	$0.00	$0.00	$7,250.00	$7,250.00	$0.00	$0.00
A	2119-01-019	Nomina 16-30 Septiembre Ayuntamiento	$0.00	$0.00	$7,250.00	$7,250.00	$0.00	$0.00
A	2119-01-056	Aguinaldo 2024 Administrativo	$0.00	$13,748.00	$13,748.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-02	PERSONAL EVENTUAL 2024	$0.00	$9,685.00	$9,685.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-02-07	Aguinaldo Prima Vacacional personal eventual 2024	$0.00	$9,685.00	$9,685.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$30,388.00	$30,388.00	$0.00	$0.00
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$30,388.00	$30,388.00	$0.00	$0.00
A	2129-01	OTROS DOCUMENTOS CP 2025	$0.00	$0.00	$30,388.00	$30,388.00	$0.00	$0.00
A	2129-01-01	Saul Emmanuel Guerrero Segundo	$0.00	$0.00	$13,888.00	$13,888.00	$0.00	$0.00
A	2129-01-02	Erick Garcia Garcia	$0.00	$0.00	$16,500.00	$16,500.00	$0.00	$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$97,055.06	$97,055.06	$0.00	$0.00

339

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Sindico Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024-2027

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2025 04:30 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	$0.00	$0.00	$97,055.06	$97,055.06	$0.00	$0.00
A	2192-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	$0.00	$0.00	$97,055.06	$97,055.06	$0.00	$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$11,909,321.24	-$5,915,545.56	-$5,915,545.56	$0.00	$11,909,321.24
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	3130-01-0001	2011. Patrimonio Municipal Bienes Muebles	$0.00	$6,216,086.52	$0.00	$0.00	$0.00	$6,216,086.52
A	3130-01-0002	2011. Auditorio Municipal Bienes Inmuebles	$0.00	$2,254,666.73	$0.00	$0.00	$0.00	$2,254,666.73
A	3130-01-0003	2011. Terrenos Bienes Inmuebles	$0.00	$1,126,249.16	$0.00	$0.00	$0.00	$1,126,249.16
A	3130-01-0004	2014. Patrimonio Municipal Bienes Inmuebles	$0.00	$185,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$185,000.00
A	3130-01-0005	2012. Patrimonio Municipal Bienes Muebles	$0.00	$1,216,144.62	$0.00	$0.00	$0.00	$1,216,144.62
A	3130-01-0006	2013. Patrimonio Municipal Bienes Muebles	$0.00	$882,471.00	$0.00	$0.00	$0.00	$882,471.00
A	3130-01-0007	2014. Patrimonio Municipal Bienes Muebles	$0.00	$1,444,963.10	$0.00	$0.00	$0.00	$1,444,963.10
A	3130-01-0008	2015. Patrimonio Municipal Bienes Inmuebles	$0.00	$1,573,939.50	$0.00	$0.00	$0.00	$1,573,939.50
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	-$2,990,199.39	-$5,915,545.56	-$5,915,545.56	$0.00	-$2,990,199.39
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	-$5,915,545.56	-$5,915,545.56	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	$0.00	-$5,915,545.56	-$5,915,545.56	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$27,315,920.98	$0.00	-$5,915,545.56	$0.00	$21,400,375.42
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	$0.00	$18,652,364.07	$0.00	$0.00	$0.00	$18,652,364.07
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	$0.00	$856,997.06	$0.00	$0.00	$0.00	$856,997.06
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	$0.00	$2,262,419.48	$0.00	$0.00	$0.00	$2,262,419.48
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	$0.00	-$1,550,648.65	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,550,648.65
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	$0.00	-$1,884,912.97	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,884,912.97
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	$0.00	$8,979,701.99	$0.00	$0.00	$0.00	$8,979,701.99
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	$0.00	$0.00	$0.00	-$5,915,545.56	$0.00	-$5,915,545.56
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	3250-0001	CHEQUES CANCELADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	$0.00	$13,254.69	$0.00	$0.00	$0.00	$13,254.69
A	3250-0002	DEPURACIÓN DE SALDOS EN CUENTA DE OBRAS EN PROCESO 2018	$0.00	-$18,163,038.56	$0.00	$0.00	$0.00	-$18,163,038.56
A	3250-0003	AJUSTE DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES	$0.00	-$6,253,377.25	$0.00	$0.00	$0.00	-$6,253,377.25
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	3252-01-001	Ajustes por reclasificacion 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	$77,500,073.41	$0.00	$77,500,073.41
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$12,268,984.78	$0.00	$12,268,984.78
A	4110	IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$8,108,878.00	$0.00	$8,108,878.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$7,555,984.00	$0.00	$7,555,984.00
A	4112-01	Impuesto predial	$0.00	$0.00	$0.00	$7,555,984.00	$0.00	$7,555,984.00
A	4112-01-0001	Impuesto predial Urbano	$0.00	$0.00	$0.00	$5,090,885.00	$0.00	$5,090,885.00
A	4112-01-0002	Impuesto predial Urbano con rezago	$0.00	$0.00	$0.00	$222,681.00	$0.00	$222,681.00

340

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Sindico Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORIA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024-2027

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2025 04:30 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4112-01-0003	Impuesto predial Rustico	$0.00	$0.00	$0.00	$2,063,195.00	$0.00	$2,063,195.00
A	4112-01-0004	Impuesto predial rustico con rezago	$0.00	$0.00	$0.00	$131,845.00	$0.00	$131,845.00
A	4112-01-0009	Impuesto Predial Ejidal y Comunal	$0.00	$0.00	$0.00	$47,378.00	$0.00	$47,378.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$135,019.00	$0.00	$135,019.00
A	4113-001	I.S.A.I. Urbano	$0.00	$0.00	$0.00	$88,910.00	$0.00	$88,910.00
A	4113-002	I.S.A.I. Rustico	$0.00	$0.00	$0.00	$46,109.00	$0.00	$46,109.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$417,875.00	$0.00	$417,875.00
A	4117-01	Recargos de impuestos estatales	$0.00	$0.00	$0.00	$168,888.00	$0.00	$168,888.00
A	4117-01-0001	Recargos Impuesto Urbano	$0.00	$0.00	$0.00	$98,277.00	$0.00	$98,277.00
A	4117-01-0002	Recargos Impuesto rustico	$0.00	$0.00	$0.00	$65,779.00	$0.00	$65,779.00
A	4117-01-0005	Recargos ISAI Urbano	$0.00	$0.00	$0.00	$2,151.00	$0.00	$2,151.00
A	4117-01-0006	Recargos ISAI Rustico	$0.00	$0.00	$0.00	$2,681.00	$0.00	$2,681.00
A	4117-03	Multas de impuestos estatales	$0.00	$0.00	$0.00	$246,819.00	$0.00	$246,819.00
A	4117-03-0001	Multas Impuesto Urbano	$0.00	$0.00	$0.00	$159,815.00	$0.00	$159,815.00
A	4117-03-0002	Multa Impuesto Rustico	$0.00	$0.00	$0.00	$61,807.00	$0.00	$61,807.00
A	4117-03-0005	Multas I.S.A.I. Urbano	$0.00	$0.00	$0.00	$14,835.00	$0.00	$14,835.00
A	4117-03-0006	Multas I.S.A.I. Rustico	$0.00	$0.00	$0.00	$10,362.00	$0.00	$10,362.00
A	4117-06	Honorarios y gastos de ejecución de impuestos municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$2,168.00	$0.00	$2,168.00
A	4117-06-0001	Gastos de Ejecuccion Urbano	$0.00	$0.00	$0.00	$545.00	$0.00	$545.00
A	4117-06-0002	Gastos de Ejecuccion Rustico	$0.00	$0.00	$0.00	$1,623.00	$0.00	$1,623.00
A	4140	DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$3,880,311.19	$0.00	$3,880,311.19
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$2,558,729.25	$0.00	$2,558,729.25
A	4141-01	Por la ocupación de la vía pública y servicios de mercado	$0.00	$0.00	$0.00	$363,156.61	$0.00	$363,156.61
A	4141-02	DAP Derechos por el alumbrado publico	$0.00	$0.00	$0.00	$2,195,572.64	$0.00	$2,195,572.64
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$724,266.00	$0.00	$724,266.00
A	4143-02	Derechos por la prestación de servicios municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$724,266.00	$0.00	$724,266.00
A	4143-02-01	Por servicios de Panteones	$0.00	$0.00	$0.00	$680,141.00	$0.00	$680,141.00
A	4143-02-02	Por servicios de rastro	$0.00	$0.00	$0.00	$36,645.00	$0.00	$36,645.00
A	4143-02-03	Por reparación en la vía pública	$0.00	$0.00	$0.00	$7,480.00	$0.00	$7,480.00
A	4149	OTROS DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$597,315.94	$0.00	$597,315.94
A	4149-02	Otros Derechos municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$597,315.94	$0.00	$597,315.94
A	4149-02-001	Por Expedicion, y canje de permisos o licencias para el funcionamiento de establecimientos	$0.00	$0.00	$0.00	$33,879.00	$0.00	$33,879.00
A	4149-02-002	Por expedicion y revalidacion de licencias o permisos para la colocacion de anuncios publicitarios	$0.00	$0.00	$0.00	$9,039.82	$0.00	$9,039.82
A	4149-02-003	Por expedición de certificados, constancias, titulos, copias de documentos y legalización de firmas	$0.00	$0.00	$0.00	$27,958.00	$0.00	$27,958.00
A	4149-02-004	Por reexpedición, revalidación y canje de permisos o licencias para funcionamiento de establecimientos	$0.00	$0.00	$0.00	$34,020.07	$0.00	$34,020.07
A	4149-02-005	Por registro de señales, marcas de herrar y refrendo de patentes	$0.00	$0.00	$0.00	$4,620.00	$0.00	$4,620.00

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024-2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024-2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024-2027

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2025 04:30 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4149-02-006	Constancia de numero oficial	$0.00	$0.00	$0.00	$3,549.50	$0.00	$3,549.50
A	4149-02-007	Por licencias de construcción, reparación o restauración de fincas	$0.00	$0.00	$0.00	$476,683.55	$0.00	$476,683.55
A	4149-02-008	Permiso de subdivision	$0.00	$0.00	$0.00	$7,266.00	$0.00	$7,266.00
A	4149-02-010	Permiso de Construccion	$0.00	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00	$300.00
A	4150	PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$8,162.50	$0.00	$8,162.50
A	4151	PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$8,162.50	$0.00	$8,162.50
A	4151-01	PRODUCTOS FINANCIEROS BANCARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$8,162.50	$0.00	$8,162.50
A	4151-01-001	Rendimientos Financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$2,589.38	$0.00	$2,589.38
A	4151-01-002	Rendimientos financieros Fondo III	$0.00	$0.00	$0.00	$4,132.22	$0.00	$4,132.22
A	4151-01-003	Rendimientos bancarios Fondo IV	$0.00	$0.00	$0.00	$1,440.90	$0.00	$1,440.90
A	4160	APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$271,633.09	$0.00	$271,633.09
A	4162	MULTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$257,278.50	$0.00	$257,278.50
A	4162-04	Multas por faltas a la reglamentación municipal	$0.00	$0.00	$0.00	$257,278.50	$0.00	$257,278.50
A	4162-04-01	Multas por falta a la reglamentación municipal.	$0.00	$0.00	$0.00	$257,278.50	$0.00	$257,278.50
A	4164	REINTEGROS	$0.00	$0.00	$0.00	$2,305.40	$0.00	$2,305.40
A	4164-01	Reintegros	$0.00	$0.00	$0.00	$2,305.40	$0.00	$2,305.40
A	4164-01-001	Reintegro por multas y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$2,305.40	$0.00	$2,305.40
A	4166	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	$12,049.19	$0.00	$12,049.19
A	4166-01	Aprovechamientos no comprendidos	$0.00	$0.00	$0.00	$12,049.19	$0.00	$12,049.19
A	4166-01-02	Medidores de agua	$0.00	$0.00	$0.00	$12,049.19	$0.00	$12,049.19
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	$65,231,088.63	$0.00	$65,231,088.63
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$65,231,088.63	$0.00	$65,231,088.63
A	4211	PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$34,018,908.57	$0.00	$34,018,908.57
A	4211-01	Participaciones en recursos de la Federación	$0.00	$0.00	$0.00	$34,018,908.57	$0.00	$34,018,908.57
A	4211-01-001	Fondo general de Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$23,899,127.02	$0.00	$23,899,127.02
A	4211-01-002	Incentivos a la Venta final de gasolinas y Diesel	$0.00	$0.00	$0.00	$699,613.26	$0.00	$699,613.26
A	4211-01-004	Impuesto especial sobre produccion y servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$415,363.37	$0.00	$415,363.37
A	4211-01-005	Impuesto sobre automoviles nuevos	$0.00	$0.00	$0.00	$276,007.71	$0.00	$276,007.71
A	4211-01-006	Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	$0.00	$0.00	$0.00	$27,052.28	$0.00	$27,052.28
A	4211-01-007	Impuesto sobre Loterias, Rifas, Sorteos y Concursos	$0.00	$0.00	$0.00	$19,460.15	$0.00	$19,460.15
A	4211-01-008	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion	$0.00	$0.00	$0.00	$1,047,751.93	$0.00	$1,047,751.93
A	4211-01-009	Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automoviles Nuevos	$0.00	$0.00	$0.00	$69,582.14	$0.00	$69,582.14
A	4211-01-010	Fondo de Fomento Municipal	$0.00	$0.00	$0.00	$6,648,486.81	$0.00	$6,648,486.81
A	4211-01-012	FEIEF Fiscalizacion y Recaudacion	$0.00	$0.00	$0.00	$25,766.10	$0.00	-$25,766.10

342

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Síndico Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024-2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024-2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORIA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024-2027

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2025 04:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	4211-01-015	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)	$0.00	$0.00	$0.00	$942,230.00	$0.00	$942,230.00
A	4212	APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$31,115,125.00	$0.00	$31,115,125.00
A	4212-001	Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	$0.00	$0.00	$0.00	$20,153,437.00	$0.00	$20,153,437.00
A	4212-002	Fondo de Aportaciones Federales para Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	$0.00	$0.00	$0.00	$10,961,688.00	$0.00	$10,961,688.00
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	$0.00	$0.00	$0.00	$97,055.06	$0.00	$97,055.06
A	4214-02	Incentivos por administración de impuestos y derechos estatales coordinados y sus accesorios	$0.00	$0.00	$0.00	$97,055.06	$0.00	$97,055.06
A	4214-02-001	ISR Incentivos por la Administración del Impuesto sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$97,055.06	$0.00	$97,055.06
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$0.00	$0.00	$50,256,206.10	$0.00	$50,256,206.10	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$0.00	$0.00	$41,172,165.01	$0.00	$41,172,165.01	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$19,727,685.40	$0.00	$19,727,685.40	$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$0.00	$0.00	$16,634,641.00	$0.00	$16,634,641.00	$0.00
D	5111-11103	Dietas a Funsionarios Municipales	$0.00	$0.00	$2,264,616.00	$0.00	$2,264,616.00	$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	$0.00	$0.00	$14,370,025.00	$0.00	$14,370,025.00	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$0.00	$0.00	$2,782,977.00	$0.00	$2,782,977.00	$0.00
D	5112-12101	Honorarios asimilables a salarios	$0.00	$0.00	$174,000.00	$0.00	$174,000.00	$0.00
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	$0.00	$0.00	$2,608,977.00	$0.00	$2,608,977.00	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$231,807.00	$0.00	$231,807.00	$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	$0.00	$0.00	$164,738.00	$0.00	$164,738.00	$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$12,422.00	$0.00	$12,422.00	$0.00
D	5113-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$25,418.00	$0.00	$25,418.00	$0.00
D	5113-13404	Compensaciones por servicios eventuales	$0.00	$0.00	$29,229.00	$0.00	$29,229.00	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$78,260.40	$0.00	$78,260.40	$0.00
D	5115-15202	Pago de liquidaciones	$0.00	$0.00	$78,260.40	$0.00	$78,260.40	$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$9,664,708.99	$0.00	$9,664,708.99	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$618,235.47	$0.00	$618,235.47	$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	$0.00	$0.00	$370,854.92	$0.00	$370,854.92	$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$133,560.50	$0.00	$133,560.50	$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$0.00	$2,401.00	$0.00	$2,401.00	$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	$0.00	$0.00	$111,419.05	$0.00	$111,419.05	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$454,869.01	$0.00	$454,869.01	$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	$0.00	$0.00	$411,086.49	$0.00	$411,086.49	$0.00

343

TESORERIA H. Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

Síndico Municipal H. Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal H.Ayuntamiento Constitucional 2024-2027 Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024-2027

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$0.00	$43,782.52	$0.00	$43,782.52	$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	$0.00	$0.00	$204,472.19	$0.00	$204,472.19	$0.00
D	5123-23801	Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$0.00	$204,472.19	$0.00	$204,472.19	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$0.00	$0.00	$2,434,542.84	$0.00	$2,434,542.84	$0.00
D	5124-24201	Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$30,009.00	$0.00	$30,009.00	$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$1,178,491.10	$0.00	$1,178,491.10	$0.00
D	5124-24701	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$69,127.72	$0.00	$69,127.72	$0.00
D	5124-24801	Materiales complementarios	$0.00	$0.00	$795,691.48	$0.00	$795,691.48	$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$215,126.19	$0.00	$215,126.19	$0.00
D	5124-24905	Material para mantenimiento de drenes y cárcamos de bombeo	$0.00	$0.00	$146,097.35	$0.00	$146,097.35	$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$74,841.28	$0.00	$74,841.28	$0.00
D	5125-25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	$0.00	$0.00	$58,393.28	$0.00	$58,393.28	$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$16,448.00	$0.00	$16,448.00	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$4,947,752.71	$0.00	$4,947,752.71	$0.00
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	$0.00	$0.00	$4,947,752.71	$0.00	$4,947,752.71	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$0.00	$0.00	$713,340.41	$0.00	$713,340.41	$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$713,340.41	$0.00	$713,340.41	$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$142,265.38	$0.00	$142,265.38	$0.00
D	5128-28201	Materiales de seguridad pública	$0.00	$0.00	$142,265.38	$0.00	$142,265.38	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$74,389.70	$0.00	$74,389.70	$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	$0.00	$0.00	$17,544.56	$0.00	$17,544.56	$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	$0.00	$0.00	$1,276.00	$0.00	$1,276.00	$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$1,703.00	$0.00	$1,703.00	$0.00
D	5129-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$0.00	$0.00	$53,866.14	$0.00	$53,866.14	$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$11,779,770.62	$0.00	$11,779,770.62	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$3,074,113.16	$0.00	$3,074,113.16	$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	$0.00	$0.00	$169,365.80	$0.00	$169,365.80	$0.00
D	5131-31102	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	$0.00	$0.00	$2,826,333.00	$0.00	$2,826,333.00	$0.00
D	5131-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	$0.00	$0.00	$15,436.00	$0.00	$15,436.00	$0.00
D	5131-31501	Servicio de telefonía celular	$0.00	$0.00	$15,047.00	$0.00	$15,047.00	$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	$0.00	$0.00	$47,931.36	$0.00	$47,931.36	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$401,100.00	$0.00	$401,100.00	$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales	$0.00	$0.00	$81,100.00	$0.00	$81,100.00	$0.00
D	5132-32901	Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$320,000.00	$0.00	$320,000.00	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$247,076.48	$0.00	$247,076.48	$0.00

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Jurídico Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	5133-33303	Servicios relacionados con certificación de procesos	$0.00	$0.00	$36,000.00	$0.00	$36,000.00	$0.00
D	5133-33903	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$211,076.48	$0.00	$211,076.48	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$326,065.54	$0.00	$326,065.54	$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$27,136.91	$0.00	$27,136.91	$0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$141,446.63	$0.00	$141,446.63	$0.00
D	5134-34701	Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$157,482.00	$0.00	$157,482.00	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$0.00	$3,544,350.65	$0.00	$3,544,350.65	$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	$0.00	$0.00	$704,885.01	$0.00	$704,885.01	$0.00
D	5135-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	$0.00	$0.00	$1,191,527.27	$0.00	$1,191,527.27	$0.00
D	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	$0.00	$0.00	$19,594.29	$0.00	$19,594.29	$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$610,064.36	$0.00	$610,064.36	$0.00
D	5135-35703	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos	$0.00	$0.00	$1,018,279.72	$0.00	$1,018,279.72	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$532,642.67	$0.00	$532,642.67	$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	$0.00	$0.00	$532,642.67	$0.00	$532,642.67	$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$3,287,348.78	$0.00	$3,287,348.78	$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social	$0.00	$0.00	$3,287,348.78	$0.00	$3,287,348.78	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$367,073.34	$0.00	$367,073.34	$0.00
D	5139-39202	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías	$0.00	$0.00	$11,478.00	$0.00	$11,478.00	$0.00
D	5139-39205	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos receptores	$0.00	$0.00	$105,463.00	$0.00	$105,463.00	$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$1,180.00	$0.00	$1,180.00	$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	$0.00	$0.00	$151,006.00	$0.00	$151,006.00	$0.00
D	5139-39901	Otros servicios	$0.00	$0.00	$97,946.34	$0.00	$97,946.34	$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	$0.00	$4,519,325.47	$0.00	$4,519,325.47	$0.00
D	5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00	$2,022,334.53	$0.00	$2,022,334.53	$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	$0.00	$0.00	$2,022,334.53	$0.00	$2,022,334.53	$0.00
D	5231-43101	Subsidios a la producción	$0.00	$0.00	$869,388.00	$0.00	$869,388.00	$0.00
D	5231-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos	$0.00	$0.00	$1,134,078.00	$0.00	$1,134,078.00	$0.00
D	5231-43903	Otros subsidios	$0.00	$0.00	$18,868.53	$0.00	$18,868.53	$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	$0.00	$0.00	$2,496,990.94	$0.00	$2,496,990.94	$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$0.00	$0.00	$1,959,356.17	$0.00	$1,959,356.17	$0.00
D	5241-44101	Ayudas sociales para actividades culturales	$0.00	$0.00	$291,251.38	$0.00	$291,251.38	$0.00
D	5241-44108	Ayudas sociales a la población individual	$0.00	$0.00	$378,914.19	$0.00	$378,914.19	$0.00
D	5241-44110	Otras ayudas	$0.00	$0.00	$1,289,190.60	$0.00	$1,289,190.60	$0.00
D	5242	BECAS	$0.00	$0.00	$75,662.20	$0.00	$75,662.20	$0.00
D	5242-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	$0.00	$0.00	$75,662.20	$0.00	$75,662.20	$0.00

345

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Cindico Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORIA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	$0.00	$0.00	$461,972.57	$0.00	$461,972.57	$0.00
D	5243-44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$0.00	$461,972.57	$0.00	$461,972.57	$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$0.00	$2,030,590.39	$0.00	$2,030,590.39	$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$0.00	$0.00	$2,030,590.39	$0.00	$2,030,590.39	$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$2,030,590.39	$0.00	$2,030,590.39	$0.00
D	5515-1	Depreciacion Mobiliario y Equipo de Administracion	$0.00	$0.00	$29,019.80	$0.00	$29,019.80	$0.00
D	5515-2	Depreciacion Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$12,267.79	$0.00	$12,267.79	$0.00
D	5515-3	Depreciacion Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$0.00	$0.00	$155,837.55	$0.00	$155,837.55	$0.00
D	5515-4	Depreciacion vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$1,833,465.25	$0.00	$1,833,465.25	$0.00
D	5600	INVERSIÓN PÚBLICA	$0.00	$0.00	$2,534,125.23	$0.00	$2,534,125.23	$0.00
D	5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	$0.00	$0.00	$2,534,125.23	$0.00	$2,534,125.23	$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	$0.00	$0.00	$2,534,125.23	$0.00	$2,534,125.23	$0.00
D	5611-01	OBRA NO CAPITALIZABLE	$0.00	$0.00	$2,534,125.23	$0.00	$2,534,125.23	$0.00
D	5611-01-005	Obra No Capitalizable al 30 Septiembre 2025	$0.00	$0.00	$2,534,125.23	$0.00	$2,534,125.23	$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	$0.00	$0.00	$611,148,726.02	$611,148,726.02	$0.00	$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$266,153,189.36	$266,153,189.36	$0.00	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$109,644,419.00	$0.00	$109,644,419.00	$0.00
D	8110-12	Impuestos sobre el patrimonio	$0.00	$0.00	$7,333,342.00	$0.00	$7,333,342.00	$0.00
D	8110-12-01	Impuesto predial	$0.00	$0.00	$7,318,942.00	$0.00	$7,318,942.00	$0.00
D	8110-12-01-0001	Impuesto predial Urbano	$0.00	$0.00	$5,175,080.00	$0.00	$5,175,080.00	$0.00
D	8110-12-01-0003	Impuesto predial Rustico	$0.00	$0.00	$2,097,237.00	$0.00	$2,097,237.00	$0.00
D	8110-12-01-0009	Impuesto Predial Ejidal y Comunal	$0.00	$0.00	$32,225.00	$0.00	$32,225.00	$0.00
D	8110-12-01-0010	Impuesto sobre adquisición de inmuebles	$0.00	$0.00	$14,400.00	$0.00	$14,400.00	$0.00
D	8110-12-02	Impuesto sobre lotes baldíos, sin bardear o falta de banquetas	$0.00	$0.00	$14,400.00	$0.00	$14,400.00	$0.00
D	8110-12-02-0001	Impuesto sobre lotes baldios sin bardear o falta de banquetas	$0.00	$0.00	$14,400.00	$0.00	$14,400.00	$0.00
D	8110-17	Accesorios de Impuestos	$0.00	$0.00	$60,400.00	$0.00	$60,400.00	$0.00
D	8110-17-02	Recargos de impuestos municipales	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00	$0.00
D	8110-17-02-001	Recargos de impuestos municipales	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00	$0.00
D	8110-17-04	Multas de impuestos municipales	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00	$0.00
D	8110-17-04-001	Multas y/o sanciones de impuestos municipales	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00	$0.00
D	8110-17-06	Honorarios y gastos de ejecución de impuestos municipales	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
D	8110-17-06-0005	Honorarios por gastos de ejecuccion	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
D	8110-17-08	Actualizaciones de impuestos municipales	$0.00	$0.00	$2,400.00	$0.00	$2,400.00	$0.00
D	8110-17-08-01	Actualizacion de impuestos municipales	$0.00	$0.00	$2,400.00	$0.00	$2,400.00	$0.00
D	8110-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	$0.00	$0.00	$3,003,682.00	$0.00	$3,003,682.00	$0.00
D	8110-41-01	Por la ocupación de la vía pública y servicios de mercado	$0.00	$0.00	$247,200.00	$0.00	$247,200.00	$0.00
D	8110-41-02	DAP Derechos por el alumbrado publico	$0.00	$0.00	$2,756,482.00	$0.00	$2,756,482.00	$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$653,000.00	$0.00	$653,000.00	$0.00

346

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2025 04:30 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-02	Derechos por la prestación de servicios municipales	$0.00	$0.00	$653,000.00	$0.00	$653,000.00	$0.00
D	8110-43-02-01	Por servicios de Panteones	$0.00	$0.00	$560,000.00	$0.00	$560,000.00	$0.00
D	8110-43-02-02	Por servicios de rastro	$0.00	$0.00	$21,000.00	$0.00	$21,000.00	$0.00
D	8110-43-02-03	Por reparación en la vía pública	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	8110-43-02-04	Por servicios de protección civil	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00
D	8110-43-02-05	Por servicios de parques y jardines	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	8110-43-02-06	Por servicios de tránsito y vialidad	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00
D	8110-43-02-07	Por servicios de vigilancia	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00
D	8110-43-02-08	Por servicios de catastro	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00
D	8110-43-02-09	Por servicios oficiales diversos	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00
D	8110-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$589,200.00	$0.00	$589,200.00	$0.00
D	8110-44-02	Otros Derechos municipales	$0.00	$0.00	$589,200.00	$0.00	$589,200.00	$0.00
D	8110-44-02-001	Por Expedicion, y canje de permisos o licencias para el funcionamiento de establecimientos	$0.00	$0.00	$540,000.00	$0.00	$540,000.00	$0.00
D	8110-44-02-002	Por expedicion y revalidacion de licencias o permisos para la colocacion de anuncios publicitarios	$0.00	$0.00	$1,200.00	$0.00	$1,200.00	$0.00
D	8110-44-02-003	Por expedición de certificados, constancias, titulos, copias de documentos y legalización de firmas	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	8110-44-02-005	Por registro de señales, marcas de herrar y refrendo de patentes	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	8110-44-02-006	Constancia de numero oficial	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	8110-44-02-007	Por licencias de construcción, reparación o restauración de fincas	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	8110-44-02-008	Permiso de subdivision	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00
D	8110-44-02-012	Por alineamiento de fincas urbanas o rústicas	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	8110-44-02-013	Por servicios de aseo público	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	8110-45	Accesorios de Derechos	$0.00	$0.00	$20,400.00	$0.00	$20,400.00	$0.00
D	8110-45-02	Recargos de derechos municipales	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	8110-45-04	Multas de derechos municipales	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	8110-45-05	Honorarios y gastos de ejecución de derechos estatales	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	8110-45-08	Actualizaciones de derechos municipales	$0.00	$0.00	$2,400.00	$0.00	$2,400.00	$0.00
D	8110-51-01	Productos	$0.00	$0.00	$1,120.00	$0.00	$1,120.00	$0.00
D	8110-51-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS BANCARIOS	$0.00	$0.00	$1,120.00	$0.00	$1,120.00	$0.00
D	8110-51-01-01-001	Rendimientos Financieros	$0.00	$0.00	$372.00	$0.00	$372.00	$0.00
D	8110-51-01-01-002	Rendimientos financieros Fondo III	$0.00	$0.00	$372.00	$0.00	$372.00	$0.00
D	8110-51-01-01-003	Rendimientos bancarios Fondo IV	$0.00	$0.00	$376.00	$0.00	$376.00	$0.00
D	8110-61-02	Multas	$0.00	$0.00	$63,600.00	$0.00	$63,600.00	$0.00
D	8110-61-02-04	Multas por faltas a la reglamentación municipal	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00	$0.00
D	8110-61-02-04-01	Multas por falta a la reglamentación municipal.	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00	$0.00
D	8110-61-02-09	Recargos diferentes de contribuciones propias	$0.00	$0.00	$3,600.00	$0.00	$3,600.00	$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	$2,400.00	$0.00	$2,400.00	$0.00
D	8110-69-01	Aprovechamientos no comprendidos	$0.00	$0.00	$2,400.00	$0.00	$2,400.00	$0.00

347

TESORERIA H. Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

Sindico Municipal H.Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal H.Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2025 04:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-69-01-01	Donativos a favor del Municipio	$0.00	$0.00	$2,400.00	$0.00	$2,400.00	$0.00
D	8110-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$45,261,447.00	$0.00	$45,261,447.00	$0.00
D	8110-81-01	Participaciones en recursos de la Federación	$0.00	$0.00	$45,261,447.00	$0.00	$45,261,447.00	$0.00
D	8110-81-01-001	Fondo general de Participaciones	$0.00	$0.00	$30,922,456.00	$0.00	$30,922,456.00	$0.00
D	8110-81-01-003	Fondo de compensacion derivado del Impuesto especial sobre produccion y servicios sobre la venta final de gasolinas y diesel	$0.00	$0.00	$1,203,054.00	$0.00	$1,203,054.00	$0.00
D	8110-81-01-004	Impuesto especial sobre produccion y servicios	$0.00	$0.00	$749,820.00	$0.00	$749,820.00	$0.00
D	8110-81-01-005	Impuesto sobre automoviles nuevos	$0.00	$0.00	$462,178.00	$0.00	$462,178.00	$0.00
D	8110-81-01-006	Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	$0.00	$0.00	$39,703.00	$0.00	$39,703.00	$0.00
D	8110-81-01-007	Impuesto sobre Loterias, Rifas, Sorteos y Concursos	$0.00	$0.00	$24,496.00	$0.00	$24,496.00	$0.00
D	8110-81-01-008	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion	$0.00	$0.00	$1,440,955.00	$0.00	$1,440,955.00	$0.00
D	8110-81-01-009	Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automoviles Nuevos	$0.00	$0.00	$94,241.00	$0.00	$94,241.00	$0.00
D	8110-81-01-010	Fondo de Fomento Municipal	$0.00	$0.00	$8,418,304.00	$0.00	$8,418,304.00	$0.00
D	8110-81-01-015	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)	$0.00	$0.00	$1,906,240.00	$0.00	$1,906,240.00	$0.00
D	8110-82	Aportaciones	$0.00	$0.00	$42,858,246.00	$0.00	$42,858,246.00	$0.00
D	8110-82-001	Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	$0.00	$0.00	$26,592,570.00	$0.00	$26,592,570.00	$0.00
D	8110-82-002	Fondo de Aportaciones Federales para Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	$0.00	$0.00	$16,265,676.00	$0.00	$16,265,676.00	$0.00
D	8110-83	Convenios	$0.00	$0.00	$9,680,190.00	$0.00	$9,680,190.00	$0.00
D	8110-83-21	Transferencias estatales por convenio	$0.00	$0.00	$9,680,190.00	$0.00	$9,680,190.00	$0.00
D	8110-83-21-01	FAEISPUM Fondo Estatal para la Infraestructura de los Servicios Públicos 2025	$0.00	$0.00	$9,680,190.00	$0.00	$9,680,190.00	$0.00
D	8110-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	$0.00	$0.00	$117,392.00	$0.00	$117,392.00	$0.00
D	8110-84-02	Incentivos por administración de impuestos y derechos estatales coordinados y sus accesorios	$0.00	$0.00	$117,392.00	$0.00	$117,392.00	$0.00
D	8110-84-02-001	ISR Incentivos por la Administración del Impuesto sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	$0.00	$0.00	$117,392.00	$0.00	$117,392.00	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$0.00	$77,500,073.41	$111,153,042.54	$0.00	$33,652,969.13
A	8120-12	Impuestos sobre el patrimonio	$0.00	$0.00	$7,555,984.00	$7,698,556.00	$0.00	$142,572.00
A	8120-12-01	Impuesto predial	$0.00	$0.00	$7,555,984.00	$7,684,156.00	$0.00	$128,172.00
A	8120-12-01-0001	Impuesto predial Urbano	$0.00	$0.00	$5,090,885.00	$5,175,080.00	$0.00	$84,195.00
A	8120-12-01-0002	Impuesto predial Urbano con rezago	$0.00	$0.00	$222,681.00	$209,889.00	$0.00	-$12,792.00
A	8120-12-01-0003	Impuesto predial Rustico	$0.00	$0.00	$2,063,195.00	$2,097,237.00	$0.00	$34,042.00
A	8120-12-01-0004	Impuesto predial rustico con rezago	$0.00	$0.00	$131,845.00	$119,203.00	$0.00	-$12,642.00
A	8120-12-01-0009	Impuesto Predial Ejidal y Comunal	$0.00	$0.00	$47,378.00	$68,347.00	$0.00	$20,969.00
A	8120-12-01-0010	Impuesto sobre adquisición de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$14,400.00	$0.00	$14,400.00
A	8120-12-02	Impuesto sobre lotes baldíos, sin bardear o falta de banquetas	$0.00	$0.00	$0.00	$14,400.00	$0.00	$14,400.00
A	8120-12-02-0001	Impuesto sobre lotes baldios sin bardear o falta de banquetas	$0.00	$0.00	$0.00	$14,400.00	$0.00	$14,400.00

348

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	$0.00	$0.00	$135,019.00	$87,747.00	$0.00	-$47,272.00
A	8120-13-001	I.S.A.I. Urbano	$0.00	$0.00	$88,910.00	$58,496.00	$0.00	-$30,414.00
A	8120-13-002	I.S.A.I. Rustico	$0.00	$0.00	$46,109.00	$29,251.00	$0.00	-$16,858.00
A	8120-17	Accesorios de Impuestos	$0.00	$0.00	$417,875.00	$422,601.00	$0.00	$4,726.00
A	8120-17-01	Recargos de impuestos estatales	$0.00	$0.00	$168,888.00	$139,564.00	$0.00	-$29,324.00
A	8120-17-01-0001	Recargos Impuesto Urbano	$0.00	$0.00	$98,277.00	$85,171.00	$0.00	-$13,106.00
A	8120-17-01-0002	Recargos Impuesto rustico	$0.00	$0.00	$65,779.00	$51,884.00	$0.00	-$13,895.00
A	8120-17-01-0005	Recargos ISAI Urbano	$0.00	$0.00	$2,151.00	$818.00	$0.00	-$1,333.00
A	8120-17-01-0006	Recargos ISAI Rustico	$0.00	$0.00	$2,681.00	$1,691.00	$0.00	-$990.00
A	8120-17-02	Recargos de impuestos municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8120-17-02-001	Recargos de impuestos municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8120-17-03	Multas de impuestos estatales	$0.00	$0.00	$246,819.00	$220,469.00	$0.00	-$26,350.00
A	8120-17-03-0001	Multas Impuesto Urbano	$0.00	$0.00	$159,815.00	$148,624.00	$0.00	-$11,191.00
A	8120-17-03-0002	Multa Impuesto Rustico	$0.00	$0.00	$61,807.00	$53,896.00	$0.00	-$7,911.00
A	8120-17-03-0005	Multas I.S.A.I. Urbano	$0.00	$0.00	$14,835.00	$10,758.00	$0.00	-$4,077.00
A	8120-17-03-0006	Multas I.S.A.I. Rustico	$0.00	$0.00	$10,362.00	$7,191.00	$0.00	-$3,171.00
A	8120-17-04	Multas de impuestos municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00
A	8120-17-04-001	Multas y/o sanciones de impuestos municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00
A	8120-17-06	Honorarios y gastos de ejecución de impuestos municipales	$0.00	$0.00	$2,168.00	$17,168.00	$0.00	$15,000.00
A	8120-17-06-0001	Gastos de Ejecuccion Urbano	$0.00	$0.00	$545.00	$545.00	$0.00	$0.00
A	8120-17-06-0002	Gastos de Ejecuccion Rustico	$0.00	$0.00	$1,623.00	$1,623.00	$0.00	$0.00
A	8120-17-06-0005	Honorarios por gastos de ejecuccion	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8120-17-08	Actualizaciones de impuestos municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$2,400.00	$0.00	$2,400.00
A	8120-17-08-01	Actualizacion de impuestos municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$2,400.00	$0.00	$2,400.00
A	8120-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	$0.00	$0.00	$2,558,729.25	$3,056,449.61	$0.00	$497,720.36
A	8120-41-01	Por la ocupación de la vía pública y servicios de mercado	$0.00	$0.00	$363,156.61	$299,967.61	$0.00	-$63,189.00
A	8120-41-02	DAP Derechos por el alumbrado publico	$0.00	$0.00	$2,195,572.64	$2,756,482.00	$0.00	$560,909.36
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$724,266.00	$658,545.00	$0.00	-$65,721.00
A	8120-43-02	Derechos por la prestación de servicios municipales	$0.00	$0.00	$724,266.00	$658,545.00	$0.00	-$65,721.00
A	8120-43-02-01	Por servicios de Panteones	$0.00	$0.00	$680,141.00	$560,000.00	$0.00	-$120,141.00
A	8120-43-02-02	Por servicios de rastro	$0.00	$0.00	$36,645.00	$25,065.00	$0.00	-$11,580.00
A	8120-43-02-03	Por reparación en la vía pública	$0.00	$0.00	$7,480.00	$7,480.00	$0.00	$0.00
A	8120-43-02-04	Por servicios de protección civil	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8120-43-02-05	Por servicios de parques y jardines	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8120-43-02-06	Por servicios de tránsito y vialidad	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8120-43-02-07	Por servicios de vigilancia	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8120-43-02-08	Por servicios de catastro	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8120-43-02-09	Por servicios oficiales diversos	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8120-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$597,315.94	$636,244.07	$0.00	$38,928.13
A	8120-44-02	Otros Derechos municipales	$0.00	$0.00	$597,315.94	$636,244.07	$0.00	$38,928.13

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Sindico Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORIA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2025 04:30 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-44-02-001	Por Expedicion, y canje de permisos o licencias para el funcionamiento de establecimientos	$0.00	$0.00	$33,879.00	$540,000.00	$0.00	$506,121.00
A	8120-44-02-002	Por expedicion y revalidacion de licencias o permisos para la colocacion de anuncios publicitarios	$0.00	$0.00	$9,039.82	$3,144.00	$0.00	-$5,895.82
A	8120-44-02-003	Por expedición de certificados, constancias, titulos, copias de documentos y legalización de firmas	$0.00	$0.00	$27,958.00	$17,080.00	$0.00	-$10,878.00
A	8120-44-02-004	Por reexpedición, revalidación y canje de permisos o licencias para funcionamiento de establecimientos	$0.00	$0.00	$34,020.07	$34,020.07	$0.00	$0.00
A	8120-44-02-005	Por registro de señales, marcas de herrar y refrendo de patentes	$0.00	$0.00	$4,620.00	$6,000.00	$0.00	$1,380.00
A	8120-44-02-006	Constancia de numero oficial	$0.00	$0.00	$3,549.50	$6,000.00	$0.00	$2,450.50
A	8120-44-02-007	Por licencias de construcción, reparación o restauración de fincas	$0.00	$0.00	$476,683.55	$6,000.00	$0.00	-$470,683.55
A	8120-44-02-008	Permiso de subdivision	$0.00	$0.00	$7,266.00	$12,000.00	$0.00	$4,734.00
A	8120-44-02-010	Permiso de Construccion	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00	$0.00	-$300.00
A	8120-44-02-012	Por alineamiento de fincas urbanas o rústicas	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8120-44-02-013	Por servicios de aseo público	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8120-45	Accesorios de Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$20,400.00	$0.00	$20,400.00
A	8120-45-02	Recargos de derechos municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8120-45-04	Multas de derechos municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8120-45-05	Honorarios y gastos de ejecución de derechos estatales	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8120-45-08	Actualizaciones de derechos municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$2,400.00	$0.00	$2,400.00
A	8120-51-01	Productos	$0.00	$0.00	$8,162.50	$4,566.80	$0.00	-$3,595.70
A	8120-51-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS BANCARIOS	$0.00	$0.00	$8,162.50	$4,566.80	$0.00	-$3,595.70
A	8120-51-01-01-001	Rendimientos Financieros	$0.00	$0.00	$2,589.38	$1,904.30	$0.00	-$685.08
A	8120-51-01-01-002	Rendimientos financieros Fondo III	$0.00	$0.00	$4,132.22	$2,040.23	$0.00	-$2,091.99
A	8120-51-01-01-003	Rendimientos bancarios Fondo IV	$0.00	$0.00	$1,440.90	$622.27	$0.00	-$818.63
A	8120-61-02	Multas	$0.00	$0.00	$257,278.50	$181,049.00	$0.00	-$76,229.50
A	8120-61-02-04	Multas por faltas a la reglamentación municipal	$0.00	$0.00	$257,278.50	$177,449.00	$0.00	-$79,829.50
A	8120-61-02-04-01	Multas por falta a la reglamentación municipal.	$0.00	$0.00	$257,278.50	$177,449.00	$0.00	-$79,829.50
A	8120-61-02-09	Recargos diferentes de contribuciones propias	$0.00	$0.00	$0.00	$3,600.00	$0.00	$3,600.00
A	8120-61-04	Reintegros	$0.00	$0.00	$2,305.40	$2,305.40	$0.00	$0.00
A	8120-61-04-01	Reintegros	$0.00	$0.00	$2,305.40	$2,305.40	$0.00	$0.00
A	8120-61-04-01-001	Reintegro por multas y actualizaciones	$0.00	$0.00	$2,305.40	$2,305.40	$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	$12,049.19	$2,400.00	$0.00	-$9,649.19
A	8120-69-01	Aprovechamientos no comprendidos	$0.00	$0.00	$12,049.19	$2,400.00	$0.00	-$9,649.19
A	8120-69-01-01	Donativos a favor del Municipio	$0.00	$0.00	$0.00	$2,400.00	$0.00	$2,400.00
A	8120-69-01-02	Medidores de agua	$0.00	$0.00	$12,049.19	$0.00	$0.00	-$12,049.19
A	8120-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$34,018,908.57	$45,726,350.66	$0.00	$11,707,442.09
A	8120-81-01	Participaciones en recursos de la Federación	$0.00	$0.00	$34,018,908.57	$45,726,350.66	$0.00	$11,707,442.09
A	8120-81-01-001	Fondo general de Participaciones	$0.00	$0.00	$23,899,127.02	$30,922,456.00	$0.00	$7,023,328.98
A	8120-81-01-002	Incentivos a la Venta final de gasolinas y Diesel	$0.00	$0.00	$699,613.26	$464,903.66	$0.00	-$234,709.60

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024-2027

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2025 04:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-81-01-003	Fondo de compensacion derivado del Impuesto especial sobre produccion y servicios sobre la venta final de gasolinas y diesel	$0.00	$0.00	$0.00	$1,203,054.00	$0.00	$1,203,054.00
A	8120-81-01-004	Impuesto especial sobre produccion y servicios	$0.00	$0.00	$415,363.37	$749,820.00	$0.00	$334,456.63
A	8120-81-01-005	Impuesto sobre automoviles nuevos	$0.00	$0.00	$276,007.71	$462,178.00	$0.00	$186,170.29
A	8120-81-01-006	Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	$0.00	$0.00	$27,052.28	$39,703.00	$0.00	$12,650.72
A	8120-81-01-007	Impuesto sobre Loterias, Rifas, Sorteos y Concursos	$0.00	$0.00	$19,460.15	$24,496.00	$0.00	$5,035.85
A	8120-81-01-008	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion	$0.00	$0.00	$1,047,751.93	$1,440,955.00	$0.00	$393,203.07
A	8120-81-01-009	Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automoviles Nuevos	$0.00	$0.00	$69,582.14	$94,241.00	$0.00	$24,658.86
A	8120-81-01-010	Fondo de Fomento Municipal	$0.00	$0.00	$6,648,486.81	$8,418,304.00	$0.00	$1,769,817.19
A	8120-81-01-012	FEIEF Fiscalizacion y Recaudacion	$0.00	$0.00	-$25,766.10	$0.00	$0.00	$25,766.10
A	8120-81-01-015	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)	$0.00	$0.00	$942,230.00	$1,906,240.00	$0.00	$964,010.00
A	8120-82	Aportaciones	$0.00	$0.00	$31,115,125.00	$42,858,246.00	$0.00	$11,743,121.00
A	8120-82-001	Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	$0.00	$0.00	$20,153,437.00	$26,592,570.00	$0.00	$6,439,133.00
A	8120-82-002	Fondo de Aportaciones Federales para Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	$0.00	$0.00	$10,961,688.00	$16,265,676.00	$0.00	$5,303,988.00
A	8120-83	Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$9,680,190.00	$0.00	$9,680,190.00
A	8120-83-21	Transferencias estatales por convenio	$0.00	$0.00	$0.00	$9,680,190.00	$0.00	$9,680,190.00
A	8120-83-21-01	FAEISPUM Fondo Estatal para la Infraestructura de los Servicios Públicos 2025	$0.00	$0.00	$0.00	$9,680,190.00	$0.00	$9,680,190.00
A	8120-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	$0.00	$0.00	$97,055.06	$117,392.00	$0.00	$20,336.94
A	8120-84-02	Incentivos por administración de impuestos y derechos estatales coordinados y sus accesorios	$0.00	$0.00	$97,055.06	$117,392.00	$0.00	$20,336.94
A	8120-84-02-001	ISR Incentivos por la Administración del Impuesto sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	$0.00	$0.00	$97,055.06	$117,392.00	$0.00	$20,336.94
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$1,508,623.54	$0.00	$1,508,623.54	$0.00
D	8130-12	Impuestos sobre el patrimonio	$0.00	$0.00	$365,214.00	$0.00	$365,214.00	$0.00
D	8130-12-01	Impuesto predial	$0.00	$0.00	$365,214.00	$0.00	$365,214.00	$0.00
D	8130-12-01-0002	Impuesto predial Urbano con rezago	$0.00	$0.00	$209,889.00	$0.00	$209,889.00	$0.00
D	8130-12-01-0004	Impuesto predial rustico con rezago	$0.00	$0.00	$119,203.00	$0.00	$119,203.00	$0.00
D	8130-12-01-0009	Impuesto Predial Ejidal y Comunal	$0.00	$0.00	$36,122.00	$0.00	$36,122.00	$0.00
D	8130-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	$0.00	$0.00	$87,747.00	$0.00	$87,747.00	$0.00
D	8130-13-001	I.S.A.I. Urbano	$0.00	$0.00	$58,496.00	$0.00	$58,496.00	$0.00
D	8130-13-002	I.S.A.I. Rustico	$0.00	$0.00	$29,251.00	$0.00	$29,251.00	$0.00
D	8130-17	Accesorios de Impuestos	$0.00	$0.00	$362,201.00	$0.00	$362,201.00	$0.00
D	8130-17-01	Recargos de impuestos estatales	$0.00	$0.00	$139,564.00	$0.00	$139,564.00	$0.00
D	8130-17-01-0001	Recargos Impuesto Urbano	$0.00	$0.00	$85,171.00	$0.00	$85,171.00	$0.00
D	8130-17-01-0002	Recargos Impuesto rustico	$0.00	$0.00	$51,884.00	$0.00	$51,884.00	$0.00
D	8130-17-01-0005	Recargos ISAI Urbano	$0.00	$0.00	$818.00	$0.00	$818.00	$0.00

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Cívico Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

351

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2025 04:30 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-17-01-0006	Recargos ISAI Rustico	$0.00	$0.00	$1,691.00	$0.00	$1,691.00	$0.00
D	8130-17-03	Multas de impuestos estatales	$0.00	$0.00	$220,469.00	$0.00	$220,469.00	$0.00
D	8130-17-03-0001	Multas Impuesto Urbano	$0.00	$0.00	$148,624.00	$0.00	$148,624.00	$0.00
D	8130-17-03-0002	Multa Impuesto Rustico	$0.00	$0.00	$53,896.00	$0.00	$53,896.00	$0.00
D	8130-17-03-0005	Multas I.S.A.I. Urbano	$0.00	$0.00	$10,758.00	$0.00	$10,758.00	$0.00
D	8130-17-03-0006	Multas I.S.A.I. Rustico	$0.00	$0.00	$7,191.00	$0.00	$7,191.00	$0.00
D	8130-17-06	Honorarios y gastos de ejecución de impuestos municipales	$0.00	$0.00	$2,168.00	$0.00	$2,168.00	$0.00
D	8130-17-06-0001	Gastos de Ejecuccion Urbano	$0.00	$0.00	$545.00	$0.00	$545.00	$0.00
D	8130-17-06-0002	Gastos de Ejecuccion Rustico	$0.00	$0.00	$1,623.00	$0.00	$1,623.00	$0.00
D	8130-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	$0.00	$0.00	$52,767.61	$0.00	$52,767.61	$0.00
D	8130-41-01	Por la ocupación de la vía pública y servicios de mercado	$0.00	$0.00	$52,767.61	$0.00	$52,767.61	$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$5,545.00	$0.00	$5,545.00	$0.00
D	8130-43-02	Derechos por la prestación de servicios municipales	$0.00	$0.00	$5,545.00	$0.00	$5,545.00	$0.00
D	8130-43-02-02	Por servicios de rastro	$0.00	$0.00	$4,065.00	$0.00	$4,065.00	$0.00
D	8130-43-02-03	Por reparación en la vía pública	$0.00	$0.00	$1,480.00	$0.00	$1,480.00	$0.00
D	8130-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$47,044.07	$0.00	$47,044.07	$0.00
D	8130-44-02	Otros Derechos municipales	$0.00	$0.00	$47,044.07	$0.00	$47,044.07	$0.00
D	8130-44-02-002	Por expedicion y revalidacion de licencias o permisos para la colocacion de anuncios publicitarios	$0.00	$0.00	$1,944.00	$0.00	$1,944.00	$0.00
D	8130-44-02-003	Por expedición de certificados, constancias, titulos, copias de documentos y legalización de firmas	$0.00	$0.00	$11,080.00	$0.00	$11,080.00	$0.00
D	8130-44-02-004	Por reexpedición, revalidación y canje de permisos o licencias para funcionamiento de establecimientos	$0.00	$0.00	$34,020.07	$0.00	$34,020.07	$0.00
D	8130-51-01	Productos	$0.00	$0.00	$3,446.80	$0.00	$3,446.80	$0.00
D	8130-51-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS BANCARIOS	$0.00	$0.00	$3,446.80	$0.00	$3,446.80	$0.00
D	8130-51-01-01-001	Rendimientos Financieros	$0.00	$0.00	$1,532.30	$0.00	$1,532.30	$0.00
D	8130-51-01-01-002	Rendimientos financieros Fondo III	$0.00	$0.00	$1,668.23	$0.00	$1,668.23	$0.00
D	8130-51-01-01-003	Rendimientos bancarios Fondo IV	$0.00	$0.00	$246.27	$0.00	$246.27	$0.00
D	8130-61-02	Multas	$0.00	$0.00	$117,449.00	$0.00	$117,449.00	$0.00
D	8130-61-02-04	Multas por faltas a la reglamentación municipal	$0.00	$0.00	$117,449.00	$0.00	$117,449.00	$0.00
D	8130-61-02-04-01	Multas por falta a la reglamentación municipal.	$0.00	$0.00	$117,449.00	$0.00	$117,449.00	$0.00
D	8130-61-04	Reintegros	$0.00	$0.00	$2,305.40	$0.00	$2,305.40	$0.00
D	8130-61-04-01	Reintegros	$0.00	$0.00	$2,305.40	$0.00	$2,305.40	$0.00
D	8130-61-04-01-001	Reintegro por multas y actualizaciones	$0.00	$0.00	$2,305.40	$0.00	$2,305.40	$0.00
D	8130-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$464,903.66	$0.00	$464,903.66	$0.00
D	8130-81-01	Participaciones en recursos de la Federación	$0.00	$0.00	$464,903.66	$0.00	$464,903.66	$0.00
D	8130-81-01-002	Incentivos a la Venta final de gasolinas y Diesel	$0.00	$0.00	$464,903.66	$0.00	$464,903.66	$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$77,500,073.41	$77,500,073.41	$0.00	$0.00
A	8140-12	Impuestos sobre el patrimonio	$0.00	$0.00	$7,555,984.00	$7,555,984.00	$0.00	$0.00
A	8140-12-01	Impuesto predial	$0.00	$0.00	$7,555,984.00	$7,555,984.00	$0.00	$0.00
A	8140-12-01-0001	Impuesto predial Urbano	$0.00	$0.00	$5,090,885.00	$5,090,885.00	$0.00	$0.00

TESORERIA H. Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

Sindico Municipal H. Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

CONTRALORIA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027

352

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2025 04:30 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-12-01-0002	Impuesto predial Urbano con rezago	$0.00	$0.00	$222,681.00	$222,681.00	$0.00	$0.00
A	8140-12-01-0003	Impuesto predial Rustico	$0.00	$0.00	$2,063,195.00	$2,063,195.00	$0.00	$0.00
A	8140-12-01-0004	Impuesto predial rustico con rezago	$0.00	$0.00	$131,845.00	$131,845.00	$0.00	$0.00
A	8140-12-01-0009	Impuesto Predial Ejidal y Comunal	$0.00	$0.00	$47,378.00	$47,378.00	$0.00	$0.00
A	8140-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	$0.00	$0.00	$135,019.00	$135,019.00	$0.00	$0.00
A	8140-13-001	I.S.A.I. Urbano	$0.00	$0.00	$88,910.00	$88,910.00	$0.00	$0.00
A	8140-13-002	I.S.A.I. Rustico	$0.00	$0.00	$46,109.00	$46,109.00	$0.00	$0.00
A	8140-17	Accesorios de Impuestos	$0.00	$0.00	$417,875.00	$417,875.00	$0.00	$0.00
A	8140-17-01	Recargos de impuestos estatales	$0.00	$0.00	$168,888.00	$168,888.00	$0.00	$0.00
A	8140-17-01-0001	Recargos Impuesto Urbano	$0.00	$0.00	$98,277.00	$98,277.00	$0.00	$0.00
A	8140-17-01-0002	Recargos Impuesto rustico	$0.00	$0.00	$65,779.00	$65,779.00	$0.00	$0.00
A	8140-17-01-0005	Recargos ISAI Urbano	$0.00	$0.00	$2,151.00	$2,151.00	$0.00	$0.00
A	8140-17-01-0006	Recargos ISAI Rustico	$0.00	$0.00	$2,681.00	$2,681.00	$0.00	$0.00
A	8140-17-03	Multas de impuestos estatales	$0.00	$0.00	$246,819.00	$246,819.00	$0.00	$0.00
A	8140-17-03-0001	Multas Impuesto Urbano	$0.00	$0.00	$159,815.00	$159,815.00	$0.00	$0.00
A	8140-17-03-0002	Multa Impuesto Rustico	$0.00	$0.00	$61,807.00	$61,807.00	$0.00	$0.00
A	8140-17-03-0005	Multas I.S.A.I. Urbano	$0.00	$0.00	$14,835.00	$14,835.00	$0.00	$0.00
A	8140-17-03-0006	Multas I.S.A.I. Rustico	$0.00	$0.00	$10,362.00	$10,362.00	$0.00	$0.00
A	8140-17-06	Honorarios y gastos de ejecución de impuestos municipales	$0.00	$0.00	$2,168.00	$2,168.00	$0.00	$0.00
A	8140-17-06-0001	Gastos de Ejecuccion Urbano	$0.00	$0.00	$545.00	$545.00	$0.00	$0.00
A	8140-17-06-0002	Gastos de Ejecuccion Rustico	$0.00	$0.00	$1,623.00	$1,623.00	$0.00	$0.00
A	8140-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	$0.00	$0.00	$2,558,729.25	$2,558,729.25	$0.00	$0.00
A	8140-41-01	Por la ocupación de la vía pública y servicios de mercado	$0.00	$0.00	$363,156.61	$363,156.61	$0.00	$0.00
A	8140-41-02	DAP Derechos por el alumbrado publico	$0.00	$0.00	$2,195,572.64	$2,195,572.64	$0.00	$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$724,266.00	$724,266.00	$0.00	$0.00
A	8140-43-02	Derechos por la prestación de servicios municipales	$0.00	$0.00	$724,266.00	$724,266.00	$0.00	$0.00
A	8140-43-02-01	Por servicios de Panteones	$0.00	$0.00	$680,141.00	$680,141.00	$0.00	$0.00
A	8140-43-02-02	Por servicios de rastro	$0.00	$0.00	$36,645.00	$36,645.00	$0.00	$0.00
A	8140-43-02-03	Por reparación en la vía pública	$0.00	$0.00	$7,480.00	$7,480.00	$0.00	$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$597,315.94	$597,315.94	$0.00	$0.00
A	8140-44-02	Otros Derechos municipales	$0.00	$0.00	$597,315.94	$597,315.94	$0.00	$0.00
A	8140-44-02-001	Por Expedicion, y canje de permisos o licencias para el funcionamiento de establecimientos	$0.00	$0.00	$33,879.00	$33,879.00	$0.00	$0.00
A	8140-44-02-002	Por expedicion y revalidacion de licencias o permisos para la colocacion de anuncios publicitarios	$0.00	$0.00	$9,039.82	$9,039.82	$0.00	$0.00
A	8140-44-02-003	Por expedición de certificados, constancias, titulos, copias de documentos y legalización de firmas	$0.00	$0.00	$27,958.00	$27,958.00	$0.00	$0.00
A	8140-44-02-004	Por reexpedición, revalidación y canje de permisos o licencias para funcionamiento de establecimientos	$0.00	$0.00	$34,020.07	$34,020.07	$0.00	$0.00
A	8140-44-02-005	Por registro de señales, marcas de herrar y refrendo de patentes	$0.00	$0.00	$4,620.00	$4,620.00	$0.00	$0.00
A	8140-44-02-006	Constancia de numero oficial	$0.00	$0.00	$3,549.50	$3,549.50	$0.00	$0.00

TESORERIA H. Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

Síndico Municipal H. Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal H.Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027

353

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-44-02-007	Por licencias de construcción, reparación o restauración de fincas	$0.00	$0.00	$476,683.55	$476,683.55	$0.00	$0.00
A	8140-44-02-008	Permiso de subdivision	$0.00	$0.00	$7,266.00	$7,266.00	$0.00	$0.00
A	8140-44-02-010	Permiso de Construccion	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-01	Productos	$0.00	$0.00	$8,162.50	$8,162.50	$0.00	$0.00
A	8140-51-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS BANCARIOS	$0.00	$0.00	$8,162.50	$8,162.50	$0.00	$0.00
A	8140-51-01-01-001	Rendimientos Financieros	$0.00	$0.00	$2,589.38	$2,589.38	$0.00	$0.00
A	8140-51-01-01-002	Rendimientos financieros Fondo III	$0.00	$0.00	$4,132.22	$4,132.22	$0.00	$0.00
A	8140-51-01-01-003	Rendimientos bancarios Fondo IV	$0.00	$0.00	$1,440.90	$1,440.90	$0.00	$0.00
A	8140-61-02	Multas	$0.00	$0.00	$257,278.50	$257,278.50	$0.00	$0.00
A	8140-61-02-04	Multas por faltas a la reglamentación municipal	$0.00	$0.00	$257,278.50	$257,278.50	$0.00	$0.00
A	8140-61-02-04-01	Multas por falta a la reglamentación municipal.	$0.00	$0.00	$257,278.50	$257,278.50	$0.00	$0.00
A	8140-61-04	Reintegros	$0.00	$0.00	$2,305.40	$2,305.40	$0.00	$0.00
A	8140-61-04-01	Reintegros	$0.00	$0.00	$2,305.40	$2,305.40	$0.00	$0.00
A	8140-61-04-01-001	Reintegro por multas y actualizaciones	$0.00	$0.00	$2,305.40	$2,305.40	$0.00	$0.00
A	8140-69	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	$0.00	$0.00	$12,049.19	$12,049.19	$0.00	$0.00
A	8140-69-01	Aprovechamientos no comprendidos	$0.00	$0.00	$12,049.19	$12,049.19	$0.00	$0.00
A	8140-69-01-02	Medidores de agua	$0.00	$0.00	$12,049.19	$12,049.19	$0.00	$0.00
A	8140-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$34,018,908.57	$34,018,908.57	$0.00	$0.00
A	8140-81-01	Participaciones en recursos de la Federación	$0.00	$0.00	$34,018,908.57	$34,018,908.57	$0.00	$0.00
A	8140-81-01-001	Fondo general de Participaciones	$0.00	$0.00	$23,899,127.02	$23,899,127.02	$0.00	$0.00
A	8140-81-01-002	Incentivos a la Venta final de gasolinas y Diesel	$0.00	$0.00	$699,613.26	$699,613.26	$0.00	$0.00
A	8140-81-01-004	Impuesto especial sobre produccion y servicios	$0.00	$0.00	$415,363.37	$415,363.37	$0.00	$0.00
A	8140-81-01-005	Impuesto sobre automoviles nuevos	$0.00	$0.00	$276,007.71	$276,007.71	$0.00	$0.00
A	8140-81-01-006	Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	$0.00	$0.00	$27,052.28	$27,052.28	$0.00	$0.00
A	8140-81-01-007	Impuesto sobre Loterias, Rifas, Sorteos y Concursos	$0.00	$0.00	$19,460.15	$19,460.15	$0.00	$0.00
A	8140-81-01-008	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion	$0.00	$0.00	$1,047,751.93	$1,047,751.93	$0.00	$0.00
A	8140-81-01-009	Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automoviles Nuevos	$0.00	$0.00	$69,582.14	$69,582.14	$0.00	$0.00
A	8140-81-01-010	Fondo de Fomento Municipal	$0.00	$0.00	$6,648,486.81	$6,648,486.81	$0.00	$0.00
A	8140-81-01-012	FEIEF Fiscalizacion y Recaudacion	$0.00	$0.00	-$25,766.10	-$25,766.10	$0.00	$0.00
A	8140-81-01-015	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)	$0.00	$0.00	$942,230.00	$942,230.00	$0.00	$0.00
A	8140-82	Aportaciones	$0.00	$0.00	$31,115,125.00	$31,115,125.00	$0.00	$0.00
A	8140-82-001	Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	$0.00	$0.00	$20,153,437.00	$20,153,437.00	$0.00	$0.00
A	8140-82-002	Fondo de Aportaciones Federales para Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	$0.00	$0.00	$10,961,688.00	$10,961,688.00	$0.00	$0.00
A	8140-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	$0.00	$0.00	$97,055.06	$97,055.06	$0.00	$0.00

354

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-84-02	Incentivos por administración de impuestos y derechos estatales coordinados y sus accesorios	$0.00	$0.00	$97,055.06	$97,055.06	$0.00	$0.00
A	8140-84-02-001	ISR Incentivos por la Administración del Impuesto sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	$0.00	$0.00	$97,055.06	$97,055.06	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$0.00	$77,500,073.41	$0.00	$77,500,073.41
A	8150-12	Impuestos sobre el patrimonio	$0.00	$0.00	$0.00	$7,555,984.00	$0.00	$7,555,984.00
A	8150-12-01	Impuesto predial	$0.00	$0.00	$0.00	$7,555,984.00	$0.00	$7,555,984.00
A	8150-12-01-0001	Impuesto predial Urbano	$0.00	$0.00	$0.00	$5,090,885.00	$0.00	$5,090,885.00
A	8150-12-01-0002	Impuesto predial Urbano con rezago	$0.00	$0.00	$0.00	$222,681.00	$0.00	$222,681.00
A	8150-12-01-0003	Impuesto predial Rustico	$0.00	$0.00	$0.00	$2,063,195.00	$0.00	$2,063,195.00
A	8150-12-01-0004	Impuesto predial rustico con rezago	$0.00	$0.00	$0.00	$131,845.00	$0.00	$131,845.00
A	8150-12-01-0009	Impuesto Predial Ejidal y Comunal	$0.00	$0.00	$0.00	$47,378.00	$0.00	$47,378.00
A	8150-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	$0.00	$0.00	$0.00	$135,019.00	$0.00	$135,019.00
A	8150-13-001	I.S.A.I. Urbano	$0.00	$0.00	$0.00	$88,910.00	$0.00	$88,910.00
A	8150-13-002	I.S.A.I. Rustico	$0.00	$0.00	$0.00	$46,109.00	$0.00	$46,109.00
A	8150-17	Accesorios de Impuestos	$0.00	$0.00	$0.00	$417,875.00	$0.00	$417,875.00
A	8150-17-01	Recargos de impuestos estatales	$0.00	$0.00	$0.00	$168,888.00	$0.00	$168,888.00
A	8150-17-01-0001	Recargos Impuesto Urbano	$0.00	$0.00	$0.00	$98,277.00	$0.00	$98,277.00
A	8150-17-01-0002	Recargos Impuesto rustico	$0.00	$0.00	$0.00	$65,779.00	$0.00	$65,779.00
A	8150-17-01-0005	Recargos ISAI Urbano	$0.00	$0.00	$0.00	$2,151.00	$0.00	$2,151.00
A	8150-17-01-0006	Recargos ISAI Rustico	$0.00	$0.00	$0.00	$2,681.00	$0.00	$2,681.00
A	8150-17-03	Multas de impuestos estatales	$0.00	$0.00	$0.00	$246,819.00	$0.00	$246,819.00
A	8150-17-03-0001	Multas Impuesto Urbano	$0.00	$0.00	$0.00	$159,815.00	$0.00	$159,815.00
A	8150-17-03-0002	Multa Impuesto Rustico	$0.00	$0.00	$0.00	$61,807.00	$0.00	$61,807.00
A	8150-17-03-0005	Multas I.S.A.I. Urbano	$0.00	$0.00	$0.00	$14,835.00	$0.00	$14,835.00
A	8150-17-03-0006	Multas I.S.A.I. Rustico	$0.00	$0.00	$0.00	$10,362.00	$0.00	$10,362.00
A	8150-17-06	Honorarios y gastos de ejecución de impuestos municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$2,168.00	$0.00	$2,168.00
A	8150-17-06-0001	Gastos de Ejecuccion Urbano	$0.00	$0.00	$0.00	$545.00	$0.00	$545.00
A	8150-17-06-0002	Gastos de Ejecuccion Rustico	$0.00	$0.00	$0.00	$1,623.00	$0.00	$1,623.00
A	8150-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	$0.00	$0.00	$0.00	$2,558,729.25	$0.00	$2,558,729.25
A	8150-41-01	Por la ocupación de la vía pública y servicios de mercado	$0.00	$0.00	$0.00	$363,156.61	$0.00	$363,156.61
A	8150-41-02	DAP Derechos por el alumbrado publico	$0.00	$0.00	$0.00	$2,195,572.64	$0.00	$2,195,572.64
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$724,266.00	$0.00	$724,266.00
A	8150-43-02	Derechos por la prestación de servicios municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$724,266.00	$0.00	$724,266.00
A	8150-43-02-01	Por servicios de Panteones	$0.00	$0.00	$0.00	$680,141.00	$0.00	$680,141.00
A	8150-43-02-02	Por servicios de rastro	$0.00	$0.00	$0.00	$36,645.00	$0.00	$36,645.00
A	8150-43-02-03	Por reparación en la vía pública	$0.00	$0.00	$0.00	$7,480.00	$0.00	$7,480.00
A	8150-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$597,315.94	$0.00	$597,315.94
A	8150-44-02	Otros Derechos municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$597,315.94	$0.00	$597,315.94
A	8150-44-02-001	Por Expedicion, y canje de permisos o licencias para el funcionamiento de establecimientos	$0.00	$0.00	$0.00	$33,879.00	$0.00	$33,879.00

355

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORIA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2025 04:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-44-02-002	Por expedicion y revalidacion de licencias o permisos para la colocacion de anuncios publicitarios	$0.00	$0.00	$0.00	$9,039.82	$0.00	$9,039.82
A	8150-44-02-003	Por expedición de certificados, constancias, titulos, copias de documentos y legalización de firmas	$0.00	$0.00	$0.00	$27,958.00	$0.00	$27,958.00
A	8150-44-02-004	Por reexpedición, revalidación y canje de permisos o licencias para funcionamiento de establecimientos	$0.00	$0.00	$0.00	$34,020.07	$0.00	$34,020.07
A	8150-44-02-005	Por registro de señales, marcas de herrar y refrendo de patentes	$0.00	$0.00	$0.00	$4,620.00	$0.00	$4,620.00
A	8150-44-02-006	Constancia de numero oficial	$0.00	$0.00	$0.00	$3,549.50	$0.00	$3,549.50
A	8150-44-02-007	Por licencias de construcción, reparación o restauración de fincas	$0.00	$0.00	$0.00	$476,683.55	$0.00	$476,683.55
A	8150-44-02-008	Permiso de subdivision	$0.00	$0.00	$0.00	$7,266.00	$0.00	$7,266.00
A	8150-44-02-010	Permiso de Construccion	$0.00	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00	$300.00
A	8150-51-01	Productos	$0.00	$0.00	$0.00	$8,162.50	$0.00	$8,162.50
A	8150-51-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS BANCARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$8,162.50	$0.00	$8,162.50
A	8150-51-01-01-001	Rendimientos Financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$2,589.38	$0.00	$2,589.38
A	8150-51-01-01-002	Rendimientos financieros Fondo III	$0.00	$0.00	$0.00	$4,132.22	$0.00	$4,132.22
A	8150-51-01-01-003	Rendimientos bancarios Fondo IV	$0.00	$0.00	$0.00	$1,440.90	$0.00	$1,440.90
A	8150-61-02	Multas	$0.00	$0.00	$0.00	$257,278.50	$0.00	$257,278.50
A	8150-61-02-04	Multas por faltas a la reglamentación municipal	$0.00	$0.00	$0.00	$257,278.50	$0.00	$257,278.50
A	8150-61-02-04-01	Multas por falta a la reglamentación municipal.	$0.00	$0.00	$0.00	$257,278.50	$0.00	$257,278.50
A	8150-61-04	Reintegros	$0.00	$0.00	$0.00	$2,305.40	$0.00	$2,305.40
A	8150-61-04-01	Reintegros	$0.00	$0.00	$0.00	$2,305.40	$0.00	$2,305.40
A	8150-61-04-01-001	Reintegro por multas y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$2,305.40	$0.00	$2,305.40
A	8150-69	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	$12,049.19	$0.00	$12,049.19
A	8150-69-01	Aprovechamientos no comprendidos	$0.00	$0.00	$0.00	$12,049.19	$0.00	$12,049.19
A	8150-69-01-02	Medidores de agua	$0.00	$0.00	$0.00	$12,049.19	$0.00	$12,049.19
A	8150-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$34,018,908.57	$0.00	$34,018,908.57
A	8150-81-01	Participaciones en recursos de la Federación	$0.00	$0.00	$0.00	$34,018,908.57	$0.00	$34,018,908.57
A	8150-81-01-001	Fondo general de Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$23,899,127.02	$0.00	$23,899,127.02
A	8150-81-01-002	Incentivos a la Venta final de gasolinas y Diesel	$0.00	$0.00	$0.00	$699,613.26	$0.00	$699,613.26
A	8150-81-01-004	Impuesto especial sobre produccion y servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$415,363.37	$0.00	$415,363.37
A	8150-81-01-005	Impuesto sobre automoviles nuevos	$0.00	$0.00	$0.00	$276,007.71	$0.00	$276,007.71
A	8150-81-01-006	Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	$0.00	$0.00	$0.00	$27,052.28	$0.00	$27,052.28
A	8150-81-01-007	Impuesto sobre Loterias, Rifas, Sorteos y Concursos	$0.00	$0.00	$0.00	$19,460.15	$0.00	$19,460.15
A	8150-81-01-008	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion	$0.00	$0.00	$0.00	$1,047,751.93	$0.00	$1,047,751.93
A	8150-81-01-009	Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automoviles Nuevos	$0.00	$0.00	$0.00	$69,582.14	$0.00	$69,582.14
A	8150-81-01-010	Fondo de Fomento Municipal	$0.00	$0.00	$0.00	$6,648,486.81	$0.00	$6,648,486.81
A	8150-81-01-012	FEIEF Fiscalizacion y Recaudacion	$0.00	$0.00	$0.00	-$25,766.10	$0.00	-$25,766.10
A	8150-81-01-015	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)	$0.00	$0.00	$0.00	$942,230.00	$0.00	$942,230.00

356

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORIA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2025 04:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-82	Aportaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$31,115,125.00	$0.00	$31,115,125.00
A	8150-82-001	Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	$0.00	$0.00	$0.00	$20,153,437.00	$0.00	$20,153,437.00
A	8150-82-002	Fondo de Aportaciones Federales para Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	$0.00	$0.00	$0.00	$10,961,688.00	$0.00	$10,961,688.00
A	8150-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	$0.00	$0.00	$0.00	$97,055.06	$0.00	$97,055.06
A	8150-84-02	Incentivos por administración de impuestos y derechos estatales coordinados y sus accesorios	$0.00	$0.00	$0.00	$97,055.06	$0.00	$97,055.06
A	8150-84-02-001	ISR Incentivos por la Administración del Impuesto sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$97,055.06	$0.00	$97,055.06
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$344,995,536.66	$344,995,536.66	$0.00	$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$0.00	$109,644,419.00	$0.00	$109,644,419.00
A	8210-1501-101-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,357,896.00	$0.00	$1,357,896.00
A	8210-1501-101-101-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-1501-101-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,610.00	$0.00	$18,610.00
A	8210-1501-101-101-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$167,561.00	$0.00	$167,561.00
A	8210-1501-101-101-13701-1	Honorarios Especiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$120,000.00
A	8210-1501-101-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-1501-101-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,600.00	$0.00	$9,600.00
A	8210-1501-101-101-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,800.00	$0.00	$10,800.00
A	8210-1501-101-101-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,400.00	$0.00	$14,400.00
A	8210-1501-101-101-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,400.00	$0.00	$14,400.00
A	8210-1501-101-101-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,600.00	$0.00	$9,600.00
A	8210-1501-101-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,000.00	$0.00	$24,000.00
A	8210-1501-101-101-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-1501-101-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-1501-101-101-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,400.00	$0.00	$14,400.00
A	8210-1501-101-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00

357

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-101-101-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,754.44	$0.00	$17,754.44
A	8210-1501-101-101-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-1501-101-101-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,200.00	$0.00	$7,200.00
A	8210-1501-101-101-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$120,000.00
A	8210-1501-101-101-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,000.00	$0.00	$24,000.00
A	8210-1501-101-101-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$96,000.00	$0.00	$96,000.00
A	8210-1501-101-101-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$720,000.00	$0.00	$720,000.00
A	8210-1501-101-101-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,736.88	$0.00	$40,736.88
A	8210-1501-101-101-43101-1	Subsidios a la producción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$360,000.00	$0.00	$360,000.00
A	8210-1501-101-101-43401-1	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,020,000.00	$0.00	$1,020,000.00
A	8210-1501-101-101-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$780,000.00	$0.00	$780,000.00
A	8210-1501-101-101-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$600,000.00	$0.00	$600,000.00
A	8210-1501-101-101-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$420,000.00	$0.00	$420,000.00
A	8210-1501-101-101-44110-1	Otras ayudas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$590,292.00	$0.00	$590,292.00
A	8210-1501-101-101-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$240,000.00	$0.00	$240,000.00
A	8210-1501-101-101-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$300,000.00	$0.00	$300,000.00
A	8210-1501-102-102-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,450,080.00	$0.00	$1,450,080.00
A	8210-1501-102-102-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$36,000.00	$0.00	$36,000.00
A	8210-1501-102-102-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$19,875.00	$0.00	$19,875.00
A	8210-1501-102-102-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$178,875.00	$0.00	$178,875.00
A	8210-1501-102-102-13701-1	Honorarios Especiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,000.00	$0.00	$24,000.00
A	8210-1501-102-102-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-1501-102-102-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,600.00	$0.00	$21,600.00

TESORERIA H. Ayuntamiento Constitucional 2024-2027 Penjamillo, Mich.

Síndico Municipal H. Ayuntamiento Constitucional 2024-2027 Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento Constitucional 2024-2027 Penjamillo, Mich.

CONTRALORIA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024-2027

358

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2025 04:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-102-102-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-1501-102-102-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,000.00	$0.00	$24,000.00
A	8210-1501-102-102-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,600.00	$0.00	$21,600.00
A	8210-1501-102-102-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-1501-102-102-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-1501-102-102-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-1501-102-102-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$120,000.00
A	8210-1501-102-102-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,000.00	$0.00	$24,000.00
A	8210-1501-102-102-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-1501-102-102-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$300,000.00	$0.00	$300,000.00
A	8210-1501-102-102-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$43,502.40	$0.00	$43,502.40
A	8210-1501-103-103-11103-1	Dietas a Funsionarios Municipales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$463,200.00	$0.00	$463,200.00
A	8210-1501-103-103-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$130,380.00	$0.00	$130,380.00
A	8210-1501-103-103-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,836.00	$0.00	$13,836.00
A	8210-1501-103-103-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$124,522.00	$0.00	$124,522.00
A	8210-1501-103-103-13701-1	Honorarios Especiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-1501-103-103-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$600,000.00	$0.00	$600,000.00
A	8210-1501-103-103-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-1501-103-103-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,400.00	$0.00	$14,400.00
A	8210-1501-103-103-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00
A	8210-1501-103-103-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,000.00	$0.00	$24,000.00
A	8210-1501-103-103-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00

359

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-103-103-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00
A	8210-1501-103-103-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-1501-103-103-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$120,000.00
A	8210-1501-103-103-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$180,000.00	$0.00	$180,000.00
A	8210-1501-103-103-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00
A	8210-1501-103-103-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,000.00	$0.00	$24,000.00
A	8210-1501-103-103-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,807.40	$0.00	$17,807.40
A	8210-1501-103-103-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$580,292.00	$0.00	$580,292.00
A	8210-1501-104-104-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,945,920.00	$0.00	$1,945,920.00
A	8210-1501-104-104-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$26,671.00	$0.00	$26,671.00
A	8210-1501-104-104-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$240,039.00	$0.00	$240,039.00
A	8210-1501-104-104-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-1501-104-104-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00
A	8210-1501-104-104-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,000.00	$0.00	$24,000.00
A	8210-1501-104-104-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00
A	8210-1501-104-104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1501-104-104-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$48,000.00	$0.00	$48,000.00
A	8210-1501-104-104-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-1501-104-104-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$26,000.00	$0.00	$26,000.00
A	8210-1501-104-104-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$120,000.00
A	8210-1501-104-104-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1501-104-104-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-104-104-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,000.00	$0.00	$24,000.00
A	8210-1501-104-104-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$58,377.60	$0.00	$58,377.60
A	8210-1501-104-104-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	$0.00	$0.00	$0.00	$500,000.00	$0.00	$500,000.00
A	8210-1501-109-109-11103-1	Dietas a Funsionarios Municipales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,556,288.00	$0.00	$2,556,288.00
A	8210-1501-109-109-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,035.00	$0.00	$35,035.00
A	8210-1501-109-109-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$315,329.00	$0.00	$315,329.00
A	8210-1501-109-109-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,600.00	$0.00	$21,600.00
A	8210-1501-109-109-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$76,688.64	$0.00	$76,688.64
A	8210-1501-110-110-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$547,872.00	$0.00	$547,872.00
A	8210-1501-110-110-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,509.00	$0.00	$7,509.00
A	8210-1501-110-110-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$67,583.00	$0.00	$67,583.00
A	8210-1501-110-110-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-1501-110-110-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,600.00	$0.00	$21,600.00
A	8210-1501-110-110-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-1501-110-110-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$23,500.00	$0.00	$23,500.00
A	8210-1501-110-110-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$390,000.00	$0.00	$390,000.00
A	8210-1501-110-110-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,000.00	$0.00	$24,000.00
A	8210-1501-110-110-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,000.00	$0.00	$24,000.00
A	8210-1501-110-110-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16,436.16	$0.00	$16,436.16
A	8210-1501-201-105-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,442,268.00	$0.00	$1,442,268.00
A	8210-1501-201-105-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$360,000.00	$0.00	$360,000.00
A	8210-1501-201-105-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$19,768.00	$0.00	$19,768.00

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Síndico Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2025 04:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-201-105-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$177,910.00	$0.00	$177,910.00
A	8210-1501-201-105-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-1501-201-105-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1501-201-105-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$36,000.00	$0.00	$36,000.00
A	8210-1501-201-105-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$37,200.00	$0.00	$37,200.00
A	8210-1501-201-105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1501-201-105-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$240,000.00	$0.00	$240,000.00
A	8210-1501-201-105-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$420,000.00	$0.00	$420,000.00
A	8210-1501-201-105-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$180,000.00	$0.00	$180,000.00
A	8210-1501-201-105-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$600,000.00	$0.00	$600,000.00
A	8210-1501-201-105-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1501-201-105-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$360,000.00	$0.00	$360,000.00
A	8210-1501-201-105-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-1501-201-105-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-1501-201-105-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$720,000.00	$0.00	$720,000.00
A	8210-1501-201-105-32602-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas destinados a la inversión pública G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$960,000.00	$0.00	$960,000.00
A	8210-1501-201-105-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$480,000.00	$0.00	$480,000.00
A	8210-1501-201-105-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$180,000.00	$0.00	$180,000.00
A	8210-1501-201-105-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$540,000.00	$0.00	$540,000.00
A	8210-1501-201-105-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$180,000.00	$0.00	$180,000.00
A	8210-1501-201-105-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$240,000.00	$0.00	$240,000.00
A	8210-1501-201-105-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$540,000.00	$0.00	$540,000.00

362

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Síndico Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2025 04:30 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-201-105-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$960,000.00	$0.00	$960,000.00
A	8210-1501-201-105-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,000.00	$0.00	$24,000.00
A	8210-1501-201-105-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,000.00	$0.00	$24,000.00
A	8210-1501-201-105-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$43,268.04	$0.00	$43,268.04
A	8210-1501-401-106-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,750,932.00	$0.00	$1,750,932.00
A	8210-1501-401-106-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,052,908.00	$0.00	$3,052,908.00
A	8210-1501-401-106-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$65,841.00	$0.00	$65,841.00
A	8210-1501-401-106-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$592,580.00	$0.00	$592,580.00
A	8210-1501-401-106-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$120,000.00
A	8210-1501-401-106-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$720,000.00	$0.00	$720,000.00
A	8210-1501-401-106-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$180,000.00	$0.00	$180,000.00
A	8210-1501-401-106-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$120,000.00
A	8210-1501-401-106-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$360,000.00	$0.00	$360,000.00
A	8210-1501-401-106-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$300,000.00	$0.00	$300,000.00
A	8210-1501-401-106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$240,000.00	$0.00	$240,000.00
A	8210-1501-401-106-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$900,000.00	$0.00	$900,000.00
A	8210-1501-401-106-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$900,000.00	$0.00	$900,000.00
A	8210-1501-401-106-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$61,200.00	$0.00	$61,200.00
A	8210-1501-401-106-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$600,000.00	$0.00	$600,000.00
A	8210-1501-401-106-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$360,000.00	$0.00	$360,000.00
A	8210-1501-401-106-24905-1	Material para mantenimiento de drenes y cárcamos de bombeo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$420,000.00	$0.00	$420,000.00
A	8210-1501-401-106-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$180,000.00	$0.00	$180,000.00

363

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-401-106-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$120,000.00
A	8210-1501-401-106-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,020,000.00	$0.00	$1,020,000.00
A	8210-1501-401-106-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$108,000.00	$0.00	$108,000.00
A	8210-1501-401-106-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$120,000.00
A	8210-1501-401-106-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$72,000.00	$0.00	$72,000.00
A	8210-1501-401-106-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$720,000.00	$0.00	$720,000.00
A	8210-1501-401-106-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$240,000.00	$0.00	$240,000.00
A	8210-1501-401-106-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$180,000.00	$0.00	$180,000.00
A	8210-1501-401-106-31102-1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,640,000.00	$0.00	$2,640,000.00
A	8210-1501-401-106-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$36,000.00	$0.00	$36,000.00
A	8210-1501-401-106-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$120,000.00
A	8210-1501-401-106-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$204,000.00	$0.00	$204,000.00
A	8210-1501-401-106-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$120,000.00
A	8210-1501-401-106-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$360,000.00	$0.00	$360,000.00
A	8210-1501-401-106-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$420,000.00	$0.00	$420,000.00
A	8210-1501-401-106-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$420,000.00	$0.00	$420,000.00
A	8210-1501-401-106-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$360,000.00	$0.00	$360,000.00
A	8210-1501-401-106-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$720,000.00	$0.00	$720,000.00
A	8210-1501-401-106-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$600,000.00	$0.00	$600,000.00
A	8210-1501-401-106-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$420,000.00	$0.00	$420,000.00
A	8210-1501-401-106-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-1501-401-106-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$589,708.00	$0.00	$589,708.00

TESORERIA H. Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

Síndico Municipal H.Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal H.Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027

394

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-401-106-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$52,527.96	$0.00	$52,527.96
A	8210-1501-401-106-39901-1	Otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$300,000.00	$0.00	$300,000.00
A	8210-1501-402-107-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$662,064.00	$0.00	$662,064.00
A	8210-1501-402-107-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,074.04	$0.00	$9,074.04
A	8210-1501-402-107-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$81,667.96	$0.00	$81,667.96
A	8210-1501-402-107-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-1501-402-107-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,600.00	$0.00	$9,600.00
A	8210-1501-402-107-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-1501-402-107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,200.00	$0.00	$13,200.00
A	8210-1501-402-107-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$240,000.00	$0.00	$240,000.00
A	8210-1501-402-107-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,600.00	$0.00	$9,600.00
A	8210-1501-402-107-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-1501-402-107-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-1501-402-107-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$120,000.00
A	8210-1501-402-107-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-1501-402-107-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00
A	8210-1501-402-107-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,400.00	$0.00	$14,400.00
A	8210-1501-402-107-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$19,861.92	$0.00	$19,861.92
A	8210-1501-403-111-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,005,812.00	$0.00	$2,005,812.00
A	8210-1501-403-111-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$72,000.00	$0.00	$72,000.00
A	8210-1501-403-111-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$27,491.00	$0.00	$27,491.00
A	8210-1501-403-111-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$247,426.00	$0.00	$247,426.00

TESORERIA H. Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

Síndico Municipal H.Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal H.Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2025 04:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-403-111-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-1501-403-111-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$19,200.00	$0.00	$19,200.00
A	8210-1501-403-111-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,600.00	$0.00	$15,600.00
A	8210-1501-403-111-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$36,000.00	$0.00	$36,000.00
A	8210-1501-403-111-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$37,200.00	$0.00	$37,200.00
A	8210-1501-403-111-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$480,000.00	$0.00	$480,000.00
A	8210-1501-403-111-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,200.00	$0.00	$13,200.00
A	8210-1501-403-111-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$180,000.00	$0.00	$180,000.00
A	8210-1501-403-111-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$42,000.00	$0.00	$42,000.00
A	8210-1501-403-111-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,000.00	$0.00	$24,000.00
A	8210-1501-403-111-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-1501-403-111-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,600.00	$0.00	$9,600.00
A	8210-1501-403-111-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-1501-403-111-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$120,000.00
A	8210-1501-403-111-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$55,000.00	$0.00	$55,000.00
A	8210-1501-403-111-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1501-403-111-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-1501-403-111-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$600,000.00	$0.00	$600,000.00
A	8210-1501-403-111-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$60,174.36	$0.00	$60,174.36
A	8210-1501-403-111-44110-1	Otras ayudas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$720,000.00	$0.00	$720,000.00
A	8210-1501-501-108-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$639,240.00	$0.00	$639,240.00
A	8210-1501-501-108-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$264,000.00	$0.00	$264,000.00

TESORERIA H. Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

Síndico Municipal H. Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal H.Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2025 04:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-501-108-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,761.00	$0.00	$8,761.00
A	8210-1501-501-108-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$78,854.00	$0.00	$78,854.00
A	8210-1501-501-108-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-1501-501-108-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$240,000.00	$0.00	$240,000.00
A	8210-1501-501-108-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$180,000.00	$0.00	$180,000.00
A	8210-1501-501-108-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,400.00	$0.00	$14,400.00
A	8210-1501-501-108-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,600.00	$0.00	$9,600.00
A	8210-1501-501-108-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-1501-501-108-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-1501-501-108-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$42,000.00	$0.00	$42,000.00
A	8210-1501-501-108-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$120,000.00
A	8210-1501-501-108-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-1501-501-108-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00
A	8210-1501-501-108-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,000.00	$0.00	$24,000.00
A	8210-1501-501-108-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$19,177.20	$0.00	$19,177.20
A	8210-2503-202-113-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$3,981,596.26	$0.00	$3,981,596.26
A	8210-2503-203-113-61306-2	Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$4,996,167.51	$0.00	$4,996,167.51
A	8210-2503-204-113-61202-2	Infraestructura educativa y de investigación G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$2,836,587.95	$0.00	$2,836,587.95
A	8210-2503-205-113-61101-2	Edificaciones Habitacionales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$1,037,600.00	$0.00	$1,037,600.00
A	8210-2503-206-113-61501-2	Carreteras, autopistas y aeropistas G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$13,740,618.28	$0.00	$13,740,618.28
A	8210-2504-301-112-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,741,040.00	$0.00	$8,741,040.00
A	8210-2504-301-112-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$42,000.00	$0.00	$42,000.00

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Enlace Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

397

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2025 04:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2504-301-112-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$119,825.00	$0.00	$119,825.00
A	8210-2504-301-112-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,078,278.00	$0.00	$1,078,278.00
A	8210-2504-301-112-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$42,000.00	$0.00	$42,000.00
A	8210-2504-301-112-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,400.00	$0.00	$50,400.00
A	8210-2504-301-112-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-2504-301-112-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$93,600.00	$0.00	$93,600.00
A	8210-2504-301-112-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,400.00	$0.00	$14,400.00
A	8210-2504-301-112-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00
A	8210-2504-301-112-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00
A	8210-2504-301-112-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$960,000.00	$0.00	$960,000.00
A	8210-2504-301-112-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$180,000.00	$0.00	$180,000.00
A	8210-2504-301-112-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$36,000.00	$0.00	$36,000.00
A	8210-2504-301-112-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,833,643.92	$0.00	$1,833,643.92
A	8210-2504-301-112-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$240,000.00	$0.00	$240,000.00
A	8210-2504-301-112-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$120,000.00
A	8210-2504-301-112-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00
A	8210-2504-301-112-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$120,000.00
A	8210-2504-301-112-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,400.00	$0.00	$50,400.00
A	8210-2504-301-112-31102-1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$974,000.00	$0.00	$974,000.00
A	8210-2504-301-112-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-2504-301-112-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$36,000.00	$0.00	$36,000.00
A	8210-2504-301-112-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00

368

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Síndico Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORIA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2025 04:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2504-301-112-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,400.00	$0.00	$12,400.00
A	8210-2504-301-112-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$36,000.00	$0.00	$36,000.00
A	8210-2504-301-112-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$780,000.00	$0.00	$780,000.00
A	8210-2504-301-112-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,000.00	$0.00	$24,000.00
A	8210-2504-301-112-39205-1	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos receptores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$84,000.00	$0.00	$84,000.00
A	8210-2504-301-112-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$249,689.08	$0.00	$249,689.08
A	8210-2504-301-112-39901-1	Otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$144,000.00	$0.00	$144,000.00
A	8210-2601-207-113-61605-2	Vialidades urbanas G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$9,486,586.20	$0.00	$9,486,586.20
A	8210-2601-208-113-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$193,603.80	$0.00	$193,603.80
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$0.00	$0.00	$126,637,332.08	$64,262,091.01	$62,375,241.07	$0.00
D	8220-1101-601-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,091.00	$56,091.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-601-101-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,682.73	$800.00	$882.73	$0.00
D	8220-1101-601-101-43101-1	Subsidios a la producción G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,000.00	$0.00	$180,000.00	$0.00
D	8220-1101-601-102-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,708.00	$49,708.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-601-102-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,491.24	$700.00	$791.24	$0.00
D	8220-1101-601-103-11103-1	Dietas a Funsionarios Municipales G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,300.00	$19,300.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-601-103-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,523.00	$9,523.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-601-103-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$864.69	$450.00	$414.69	$0.00
D	8220-1101-601-104-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,671.00	$72,671.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-601-104-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,229.00	$29,229.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-601-104-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,273.49	$5,641.37	$1,632.12	$0.00
D	8220-1101-601-104-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,180.13	$1,400.00	$780.13	$0.00
D	8220-1101-601-105-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,400.00	$36,400.00	$0.00	$0.00

369

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Sindico Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-601-105-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,092.00	$700.00	$392.00	$0.00
D	8220-1101-601-106-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$782,813.00	$778,656.00	$4,157.00	$0.00
D	8220-1101-601-106-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$89,841.00	$89,841.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-601-106-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,975.27	$3,975.27	$0.00	$0.00
D	8220-1101-601-106-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,896.00	$23,896.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-601-106-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,743.60	$14,743.60	$0.00	$0.00
D	8220-1101-601-106-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,035.00	$21,035.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-601-106-31102-1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,250,735.77	$2,250,735.77	$0.00	$0.00
D	8220-1101-601-106-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,160.00	$1,160.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-601-106-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,087.00	$39,087.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-601-106-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,500.00	$8,500.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-601-106-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,240.00	$36,240.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-601-106-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,683.63	$6,683.63	$0.00	$0.00
D	8220-1101-601-106-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,861.44	$900.00	$961.44	$0.00
D	8220-1101-601-106-39901-1	Otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,609.38	$10,609.38	$0.00	$0.00
D	8220-1101-601-106-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	$0.00	$0.00	$72,539.99	$72,539.99	$0.00	$0.00
D	8220-1101-601-107-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,672.00	$29,672.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-601-107-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$890.16	$400.00	$490.16	$0.00
D	8220-1101-601-108-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,853.00	$26,853.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-601-108-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,042.19	$12,042.19	$0.00	$0.00
D	8220-1101-601-108-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$805.59	$450.00	$355.59	$0.00
D	8220-1101-601-109-11103-1	Dietas a Funsionarios Municipales G. Corriente	$0.00	$0.00	$106,512.00	$106,512.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-601-109-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,195.36	$1,400.00	$1,795.36	$0.00

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORIA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2025 04:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-601-110-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,209.00	$16,209.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-601-110-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$486.27	$300.00	$186.27	$0.00
D	8220-1101-601-111-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,311.00	$66,311.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-601-111-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,989.33	$900.00	$1,089.33	$0.00
D	8220-1501-101-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,357,896.00	$957,630.00	$400,266.00	$0.00
D	8220-1501-101-101-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00
D	8220-1501-101-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,610.00	$8,073.00	$10,537.00	$0.00
D	8220-1501-101-101-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$167,561.00	$0.00	$167,561.00	$0.00
D	8220-1501-101-101-13701-1	Honorarios Especiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$120,000.00	$0.00
D	8220-1501-101-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-101-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,600.00	$9,600.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-101-101-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,800.00	$10,800.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-101-101-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,400.00	$14,400.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-101-101-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,400.00	$14,400.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-101-101-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,600.00	$9,600.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-101-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,000.00	$9,140.00	$14,860.00	$0.00
D	8220-1501-101-101-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$160,000.00	$122,100.00	$37,900.00	$0.00
D	8220-1501-101-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-101-101-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,400.00	$14,400.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-101-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$8,000.00	$4,000.00	$0.00
D	8220-1501-101-101-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,754.44	$8,097.00	$9,657.44	$0.00
D	8220-1501-101-101-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$12,760.00	$7,240.00	$0.00

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Síndico Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2025 04:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-101-101-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,200.00	$2,080.00	$5,120.00	$0.00
D	8220-1501-101-101-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,000.00	$120,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-101-101-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,000.00	$0.00	$24,000.00	$0.00
D	8220-1501-101-101-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$406,000.00	$351,021.11	$54,978.89	$0.00
D	8220-1501-101-101-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$720,000.00	$669,999.70	$50,000.30	$0.00
D	8220-1501-101-101-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,736.88	$13,603.00	$27,133.88	$0.00
D	8220-1501-101-101-43101-1	Subsidios a la producción G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,170,000.00	$869,388.00	$300,612.00	$0.00
D	8220-1501-101-101-43401-1	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,220,000.00	$1,134,078.00	$85,922.00	$0.00
D	8220-1501-101-101-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	$0.00	$0.00	$780,000.00	$518,868.53	$261,131.47	$0.00
D	8220-1501-101-101-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	$0.00	$0.00	$800,000.00	$491,251.38	$308,748.62	$0.00
D	8220-1501-101-101-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	$0.00	$0.00	$520,000.00	$378,914.19	$141,085.81	$0.00
D	8220-1501-101-101-44110-1	Otras ayudas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,390,292.00	$1,182,371.60	$207,920.40	$0.00
D	8220-1501-101-101-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$240,000.00	$75,662.20	$164,337.80	$0.00
D	8220-1501-101-101-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$500,000.00	$461,972.57	$38,027.43	$0.00
D	8220-1501-102-102-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,450,080.00	$832,307.00	$617,773.00	$0.00
D	8220-1501-102-102-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,000.00	$0.00	$36,000.00	$0.00
D	8220-1501-102-102-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,875.00	$7,502.00	$12,373.00	$0.00
D	8220-1501-102-102-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$178,875.00	$0.00	$178,875.00	$0.00
D	8220-1501-102-102-13701-1	Honorarios Especiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,000.00	$0.00	$24,000.00	$0.00
D	8220-1501-102-102-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-102-102-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,600.00	$21,600.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-102-102-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-102-102-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,000.00	$24,000.00	$0.00	$0.00

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORIA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

372

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-102-102-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,600.00	$21,600.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-102-102-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,000.00	$54,600.00	$5,400.00	$0.00
D	8220-1501-102-102-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-102-102-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$2,020.00	$3,980.00	$0.00
D	8220-1501-102-102-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,000.00	$34,000.00	$86,000.00	$0.00
D	8220-1501-102-102-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,000.00	$0.00	$24,000.00	$0.00
D	8220-1501-102-102-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,000.00	$1,076.00	$58,924.00	$0.00
D	8220-1501-102-102-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$300,000.00	$0.00	$300,000.00	$0.00
D	8220-1501-102-102-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,502.40	$11,900.00	$31,602.40	$0.00
D	8220-1501-103-103-11103-1	Dietas a Funsionarios Municipales G. Corriente	$0.00	$0.00	$463,200.00	$328,100.00	$135,100.00	$0.00
D	8220-1501-103-103-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$445,409.00	$229,089.00	$216,320.00	$0.00
D	8220-1501-103-103-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,836.00	$5,328.00	$8,508.00	$0.00
D	8220-1501-103-103-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$124,522.00	$0.00	$124,522.00	$0.00
D	8220-1501-103-103-13701-1	Honorarios Especiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,000.00	$60,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-103-103-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$600,000.00	$192,645.40	$407,354.60	$0.00
D	8220-1501-103-103-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-103-103-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,400.00	$14,400.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-103-103-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,000.00	$18,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-103-103-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,000.00	$50,700.00	$8,300.00	$0.00
D	8220-1501-103-103-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-103-103-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,000.00	$19,633.00	$1,367.00	$0.00
D	8220-1501-103-103-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$2,360.00	$3,640.00	$0.00

373

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORIA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2025 04:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-103-103-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,000.00	$29,994.29	$90,005.71	$0.00
D	8220-1501-103-103-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,000.00	$100,000.00	$80,000.00	$0.00
D	8220-1501-103-103-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,000.00	$15,324.00	$2,676.00	$0.00
D	8220-1501-103-103-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,000.00	$11,478.00	$12,522.00	$0.00
D	8220-1501-103-103-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,807.40	$7,650.00	$10,157.40	$0.00
D	8220-1501-103-103-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$18,332.40	$18,332.40	$0.00	$0.00
D	8220-1501-103-103-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	$0.00	$0.00	$580,292.00	$0.00	$580,292.00	$0.00
D	8220-1501-104-104-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,945,920.00	$1,378,543.00	$567,377.00	$0.00
D	8220-1501-104-104-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,671.00	$12,395.00	$14,276.00	$0.00
D	8220-1501-104-104-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$240,039.00	$0.00	$240,039.00	$0.00
D	8220-1501-104-104-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$2,313.04	$3,686.96	$0.00
D	8220-1501-104-104-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,000.00	$1,252.80	$16,747.20	$0.00
D	8220-1501-104-104-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,000.00	$24,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-104-104-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,000.00	$10,085.00	$7,915.00	$0.00
D	8220-1501-104-104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$22,300.00	$7,700.00	$0.00
D	8220-1501-104-104-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,000.00	$32,500.00	$15,500.00	$0.00
D	8220-1501-104-104-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-104-104-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,000.00	$2,080.00	$23,920.00	$0.00
D	8220-1501-104-104-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,000.00	$54,506.14	$65,493.86	$0.00
D	8220-1501-104-104-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$15,243.20	$14,756.80	$0.00
D	8220-1501-104-104-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,000.00	$132,410.31	$47,589.69	$0.00
D	8220-1501-104-104-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,000.00	$1,180.00	$22,820.00	$0.00

374

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Síndico Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2025 04:30 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-104-104-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,377.60	$24,100.00	$34,277.60	$0.00
D	8220-1501-104-104-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$41,140.56	$7,300.00	$33,840.56	$0.00
D	8220-1501-104-104-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	$0.00	$0.00	$500,000.00	$500,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-109-109-11103-1	Dietas a Funsionarios Municipales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,556,288.00	$1,810,704.00	$745,584.00	$0.00
D	8220-1501-109-109-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,035.00	$17,514.00	$17,521.00	$0.00
D	8220-1501-109-109-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$315,329.00	$0.00	$315,329.00	$0.00
D	8220-1501-109-109-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,600.00	$0.00	$21,600.00	$0.00
D	8220-1501-109-109-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,688.64	$23,903.00	$52,785.64	$0.00
D	8220-1501-110-110-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$547,872.00	$383,330.00	$164,542.00	$0.00
D	8220-1501-110-110-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$261,000.00	$174,000.00	$87,000.00	$0.00
D	8220-1501-110-110-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,509.00	$3,569.00	$3,940.00	$0.00
D	8220-1501-110-110-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,583.00	$0.00	$67,583.00	$0.00
D	8220-1501-110-110-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$644.94	$5,355.06	$0.00
D	8220-1501-110-110-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,600.00	$20,900.00	$700.00	$0.00
D	8220-1501-110-110-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	8220-1501-110-110-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,500.00	$1,010.00	$22,490.00	$0.00
D	8220-1501-110-110-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$390,000.00	$348,000.00	$42,000.00	$0.00
D	8220-1501-110-110-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,000.00	$0.00	$24,000.00	$0.00
D	8220-1501-110-110-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,000.00	$5,594.22	$18,405.78	$0.00
D	8220-1501-110-110-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,436.16	$5,100.00	$11,336.16	$0.00
D	8220-1501-201-105-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,442,268.00	$822,452.00	$619,816.00	$0.00
D	8220-1501-201-105-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$570,000.00	$481,500.00	$88,500.00	$0.00

375

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Sindico Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORIA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2025 04:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-201-105-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,768.00	$7,779.00	$11,989.00	$0.00
D	8220-1501-201-105-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$177,910.00	$0.00	$177,910.00	$0.00
D	8220-1501-201-105-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-201-105-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-201-105-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,000.00	$36,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-201-105-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,200.00	$37,200.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-201-105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-201-105-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$240,000.00	$38,290.00	$201,710.00	$0.00
D	8220-1501-201-105-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$420,000.00	$374,824.48	$45,175.52	$0.00
D	8220-1501-201-105-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,000.00	$134,743.07	$45,256.93	$0.00
D	8220-1501-201-105-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,900,000.00	$1,679,404.24	$220,595.76	$0.00
D	8220-1501-201-105-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-201-105-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-201-105-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$360,000.00	$341,338.04	$18,661.96	$0.00
D	8220-1501-201-105-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,800.00	$23,800.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-201-105-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$1,700.00	$10,300.00	$0.00
D	8220-1501-201-105-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$720,000.00	$0.00	$720,000.00	$0.00
D	8220-1501-201-105-32602-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas destinados a la inversión pública G. Corriente	$0.00	$0.00	$960,000.00	$400,000.00	$560,000.00	$0.00
D	8220-1501-201-105-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$480,000.00	$410,000.00	$70,000.00	$0.00
D	8220-1501-201-105-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$215,000.00	$198,806.00	$16,194.00	$0.00
D	8220-1501-201-105-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$540,000.00	$505,360.00	$34,640.00	$0.00
D	8220-1501-201-105-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,000.00	$180,000.00	$0.00	$0.00

376

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Síndico Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-201-105-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$275,000.00	$239,903.37	$35,096.63	$0.00
D	8220-1501-201-105-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$540,000.00	$12,207.06	$527,792.94	$0.00
D	8220-1501-201-105-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$960,000.00	$721,662.51	$238,337.49	$0.00
D	8220-1501-201-105-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,000.00	$24,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-201-105-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,000.00	$2,637.00	$21,363.00	$0.00
D	8220-1501-201-105-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-201-105-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,268.04	$11,900.00	$31,368.04	$0.00
D	8220-1501-401-106-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,750,932.00	$990,573.00	$760,359.00	$0.00
D	8220-1501-401-106-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,052,908.00	$2,032,951.00	$1,019,957.00	$0.00
D	8220-1501-401-106-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,841.00	$26,972.00	$38,869.00	$0.00
D	8220-1501-401-106-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$592,580.00	$0.00	$592,580.00	$0.00
D	8220-1501-401-106-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$120,000.00	$0.00
D	8220-1501-401-106-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$720,000.00	$317,680.52	$402,319.48	$0.00
D	8220-1501-401-106-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,000.00	$106,656.81	$73,343.19	$0.00
D	8220-1501-401-106-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,000.00	$2,401.00	$117,599.00	$0.00
D	8220-1501-401-106-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$360,000.00	$188,459.05	$171,540.95	$0.00
D	8220-1501-401-106-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$520,000.00	$409,642.90	$110,357.10	$0.00
D	8220-1501-401-106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$240,000.00	$43,782.52	$196,217.48	$0.00
D	8220-1501-401-106-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$900,000.00	$706,719.00	$193,281.00	$0.00
D	8220-1501-401-106-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$900,000.00	$658,663.76	$241,336.24	$0.00
D	8220-1501-401-106-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,240.00	$69,127.72	$14,112.28	$0.00
D	8220-1501-401-106-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$750,000.00	$717,788.39	$32,211.61	$0.00

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Síndico Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORIA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2025 04:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-401-106-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$360,000.00	$230,383.12	$129,616.88	$0.00
D	8220-1501-401-106-24905-1	Material para mantenimiento de drenes y cárcamos de bombeo G. Corriente	$0.00	$0.00	$420,000.00	$246,097.35	$173,902.65	$0.00
D	8220-1501-401-106-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,000.00	$58,393.28	$121,606.72	$0.00
D	8220-1501-401-106-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,000.00	$120,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-401-106-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,443,600.00	$1,242,922.89	$200,677.11	$0.00
D	8220-1501-401-106-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$158,000.00	$148,108.52	$9,891.48	$0.00
D	8220-1501-401-106-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,000.00	$94,384.56	$25,615.44	$0.00
D	8220-1501-401-106-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,000.00	$50,000.00	$22,000.00	$0.00
D	8220-1501-401-106-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$720,000.00	$601,703.00	$118,297.00	$0.00
D	8220-1501-401-106-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$240,000.00	$157,888.36	$82,111.64	$0.00
D	8220-1501-401-106-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,000.00	$15,240.80	$164,759.20	$0.00
D	8220-1501-401-106-31102-1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,640,000.00	$1,251,840.56	$1,388,159.44	$0.00
D	8220-1501-401-106-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$2,287.00	$2,713.00	$0.00
D	8220-1501-401-106-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,000.00	$32,171.36	$3,828.64	$0.00
D	8220-1501-401-106-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,000.00	$43,000.00	$77,000.00	$0.00
D	8220-1501-401-106-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$204,000.00	$0.00	$204,000.00	$0.00
D	8220-1501-401-106-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,000.00	$55,349.64	$64,650.36	$0.00
D	8220-1501-401-106-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$28,787.63	$71,212.37	$0.00
D	8220-1501-401-106-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$360,000.00	$152,916.00	$207,084.00	$0.00
D	8220-1501-401-106-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$770,000.00	$704,885.01	$65,114.99	$0.00
D	8220-1501-401-106-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,170,000.00	$1,162,527.27	$7,472.73	$0.00
D	8220-1501-401-106-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	$0.00	$0.00	$360,000.00	$254,254.29	$105,745.71	$0.00

378

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORIA MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2025 04:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-401-106-35501 -1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$720,000.00	$111,757.41	$608,242.59	$0.00
D	8220-1501-401-106-35703 -1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$600,000.00	$296,617.21	$303,382.79	$0.00
D	8220-1501-401-106-36201 -1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$420,000.00	$0.00	$420,000.00	$0.00
D	8220-1501-401-106-37501 -1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$974.00	$11,026.00	$0.00
D	8220-1501-401-106-38201 -1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,537,447.15	$2,435,166.71	$102,280.44	$0.00
D	8220-1501-401-106-39801 -1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,527.96	$15,300.00	$37,227.96	$0.00
D	8220-1501-401-106-39901 -1	Otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$300,000.00	$7,308.00	$292,692.00	$0.00
D	8220-1501-402-107-11301 -1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$662,064.00	$497,210.00	$164,854.00	$0.00
D	8220-1501-402-107-13201 -1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,074.04	$4,803.00	$4,271.04	$0.00
D	8220-1501-402-107-13202 -1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,667.96	$0.00	$81,667.96	$0.00
D	8220-1501-402-107-21101 -1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-402-107-21201 -1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,600.00	$9,600.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-402-107-22104 -1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-402-107-22301 -1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,200.00	$13,200.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-402-107-23801 -1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$240,000.00	$44,660.27	$195,339.73	$0.00
D	8220-1501-402-107-26103 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,600.00	$12,000.00	$22,600.00	$0.00
D	8220-1501-402-107-31101 -1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00
D	8220-1501-402-107-31701 -1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$1,200.00	$4,800.00	$0.00
D	8220-1501-402-107-33903 -1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$120,000.00	$0.00
D	8220-1501-402-107-34701 -1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00	$0.00
D	8220-1501-402-107-36101 -1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00	$0.00
D	8220-1501-402-107-37501 -1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,400.00	$0.00	$14,400.00	$0.00

379

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027

Síndico Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2025 04:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-402-107-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,861.92	$6,800.00	$13,061.92	$0.00
D	8220-1501-403-111-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,005,812.00	$1,165,496.00	$840,316.00	$0.00
D	8220-1501-403-111-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,000.00	$4,685.00	$67,315.00	$0.00
D	8220-1501-403-111-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,491.00	$11,175.00	$16,316.00	$0.00
D	8220-1501-403-111-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$247,426.00	$0.00	$247,426.00	$0.00
D	8220-1501-403-111-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	8220-1501-403-111-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,200.00	$0.00	$19,200.00	$0.00
D	8220-1501-403-111-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,600.00	$15,600.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-403-111-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,000.00	$8,400.00	$27,600.00	$0.00
D	8220-1501-403-111-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,200.00	$11,472.40	$25,727.60	$0.00
D	8220-1501-403-111-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$480,000.00	$266,830.00	$213,170.00	$0.00
D	8220-1501-403-111-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,200.00	$0.00	$13,200.00	$0.00
D	8220-1501-403-111-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,000.00	$0.00	$180,000.00	$0.00
D	8220-1501-403-111-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$116,400.00	$79,445.26	$36,954.74	$0.00
D	8220-1501-403-111-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,000.00	$4,585.40	$19,414.60	$0.00
D	8220-1501-403-111-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,000.00	$1,276.00	$58,724.00	$0.00
D	8220-1501-403-111-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,600.00	$0.00	$9,600.00	$0.00
D	8220-1501-403-111-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	8220-1501-403-111-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,000.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00
D	8220-1501-403-111-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$120,000.00	$0.00
D	8220-1501-403-111-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,000.00	$0.00	$55,000.00	$0.00
D	8220-1501-403-111-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00

380

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Síndico Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORIA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2025 04:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-403-111-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,000.00	$15,136.00	$44,864.00	$0.00
D	8220-1501-403-111-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$600,000.00	$419,525.89	$180,474.11	$0.00
D	8220-1501-403-111-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,174.36	$14,700.00	$45,474.36	$0.00
D	8220-1501-403-111-44110-1	Otras ayudas G. Corriente	$0.00	$0.00	$720,000.00	$106,819.00	$613,181.00	$0.00
D	8220-1501-403-111-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$11,472.40	$11,472.40	$0.00	$0.00
D	8220-1501-501-108-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$639,240.00	$473,499.00	$165,741.00	$0.00
D	8220-1501-501-108-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$264,000.00	$25,000.00	$239,000.00	$0.00
D	8220-1501-501-108-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,761.00	$4,688.00	$4,073.00	$0.00
D	8220-1501-501-108-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,854.00	$0.00	$78,854.00	$0.00
D	8220-1501-501-108-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-501-108-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$240,000.00	$240,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-501-108-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,000.00	$180,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-501-108-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,400.00	$26,500.60	$12,899.40	$0.00
D	8220-1501-501-108-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,600.00	$9,600.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-501-108-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00
D	8220-1501-501-108-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$2,150.00	$3,850.00	$0.00
D	8220-1501-501-108-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,000.00	$26,100.00	$15,900.00	$0.00
D	8220-1501-501-108-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$320,000.00	$320,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-501-108-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,000.00	$120,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-501-108-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,000.00	$60,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-501-108-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,000.00	$18,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-501-108-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,000.00	$17,620.02	$6379.98	$0.00

381

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2025 04:30 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-501-108-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,177.20	$7,650.00	$11,527.20	$0.00
D	8220-2503-202-113-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$138.04	$97.44	$40.60	$0.00
D	8220-2503-202-113-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	$0.00	$0.00	$3,981,596.26	$1,140,492.71	$2,841,103.55	$0.00
D	8220-2503-203-113-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$138.04	$97.44	$40.60	$0.00
D	8220-2503-203-113-61306-2	Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual G. Capital	$0.00	$0.00	$4,996,167.51	$2,034,560.69	$2,961,606.82	$0.00
D	8220-2503-204-113-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$138.04	$0.00	$138.04	$0.00
D	8220-2503-204-113-61202-2	Infraestructura educativa y de investigación G. Capital	$0.00	$0.00	$2,836,587.95	$1,089,632.28	$1,746,955.67	$0.00
D	8220-2503-205-113-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$138.04	$8.12	$129.92	$0.00
D	8220-2503-205-113-61101-2	Edificaciones Habitacionales G. Capital	$0.00	$0.00	$1,037,600.00	$1,003,729.06	$33,870.94	$0.00
D	8220-2503-206-113-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$138.04	$48.72	$89.32	$0.00
D	8220-2503-206-113-61501-2	Carreteras, autopistas y aeropistas G. Capital	$0.00	$0.00	$13,740,618.28	$1,187,982.50	$12,552,635.78	$0.00
D	8220-2503-206-113-61503-2	Caminos rurales G. Capital	$0.00	$0.00	$937,170.50	$710,450.00	$226,720.50	$0.00
D	8220-2503-207-113-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$154.28	$40.60	$113.68	$0.00
D	8220-2503-207-113-61405-2	Otras obras de urbanización G. Capital	$0.00	$0.00	$806,867.28	$532,500.00	$274,367.28	$0.00
D	8220-2503-209-113-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$8.12	$8.12	$0.00	$0.00
D	8220-2503-209-113-61703-2	Instalaciones y equipamientos de infraestructura para la producción G. Capital	$0.00	$0.00	$1,003,729.06	$613,500.00	$390,229.06	$0.00
D	8220-2504-301-112-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,741,040.00	$5,497,802.00	$3,243,238.00	$0.00
D	8220-2504-301-112-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,000.00	$42,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2504-301-112-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$119,825.00	$54,940.00	$64,885.00	$0.00
D	8220-2504-301-112-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,078,278.00	$12,422.00	$1,065,856.00	$0.00
D	8220-2504-301-112-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,000.00	$25,418.00	$16,582.00	$0.00
D	8220-2504-301-112-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,400.00	$7,035.00	$43,365.00	$0.00
D	8220-2504-301-112-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,000.00	$37,379.21	$22,620.79	$0.00

382

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Síndico Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORIA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2025 04:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2504-301-112-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$93,600.00	$52,390.77	$41,209.23	$0.00
D	8220-2504-301-112-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,400.00	$5,279.58	$9,120.42	$0.00
D	8220-2504-301-112-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00	$0.00
D	8220-2504-301-112-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00	$0.00
D	8220-2504-301-112-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$960,000.00	$495,931.34	$464,068.66	$0.00
D	8220-2504-301-112-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,000.00	$152,647.94	$27,352.06	$0.00
D	8220-2504-301-112-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,000.00	$7,308.00	$28,692.00	$0.00
D	8220-2504-301-112-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,833,643.92	$1,705,548.20	$128,095.72	$0.00
D	8220-2504-301-112-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$543,646.49	$543,646.49	$0.00	$0.00
D	8220-2504-301-112-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	$0.00	$0.00	$142,265.38	$142,265.38	$0.00	$0.00
D	8220-2504-301-112-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00	$0.00
D	8220-2504-301-112-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$120,000.00	$0.00
D	8220-2504-301-112-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$141,000.00	$133,090.00	$7,910.00	$0.00
D	8220-2504-301-112-31102-1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público G. Corriente	$0.00	$0.00	$974,000.00	$575,597.23	$398,402.77	$0.00
D	8220-2504-301-112-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00	$0.00
D	8220-2504-301-112-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,000.00	$22,709.99	$13,290.01	$0.00
D	8220-2504-301-112-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	8220-2504-301-112-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,000.00	$36,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2504-301-112-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,400.00	$5,960.02	$6,439.98	$0.00
D	8220-2504-301-112-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,572.00	$73,572.00	$0.00	$0.00
D	8220-2504-301-112-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$780,000.00	$449,859.89	$330,140.11	$0.00
D	8220-2504-301-112-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,000.00	$19,000.00	$5,000.00	$0.00

383

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2025 04:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2504-301-112-39205-1	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos receptores G. Corriente	$0.00	$0.00	$105,463.00	$105,463.00	$0.00	$0.00
D	8220-2504-301-112-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$249,689.08	$203,968.46	$45,720.62	$0.00
D	8220-2504-301-112-39901-1	Otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$144,000.00	$80,028.96	$63,971.04	$0.00
D	8220-2601-207-113-61605-2	Vialidades urbanas G. Capital	$0.00	$0.00	$9,486,586.20	$0.00	$9,486,586.20	$0.00
D	8220-2601-208-113-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$193,603.80	$0.00	$193,603.80	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$12,896,719.82	$16,992,913.08	$0.00	$4,096,193.26
A	8230-1101-601-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$56,091.00	$0.00	$56,091.00
A	8230-1101-601-101-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,682.73	$0.00	$1,682.73
A	8230-1101-601-101-43101-1	Subsidios a la producción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$180,000.00	$0.00	$180,000.00
A	8230-1101-601-102-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$49,708.00	$0.00	$49,708.00
A	8230-1101-601-102-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,491.24	$0.00	$1,491.24
A	8230-1101-601-103-11103-1	Dietas a Funsionarios Municipales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$19,300.00	$0.00	$19,300.00
A	8230-1101-601-103-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,523.00	$0.00	$9,523.00
A	8230-1101-601-103-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$864.69	$0.00	$864.69
A	8230-1101-601-104-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$72,671.00	$0.00	$72,671.00
A	8230-1101-601-104-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$29,229.00	$0.00	$29,229.00
A	8230-1101-601-104-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,273.49	$0.00	$7,273.49
A	8230-1101-601-104-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,180.13	$0.00	$2,180.13
A	8230-1101-601-105-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$36,400.00	$0.00	$36,400.00
A	8230-1101-601-105-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,092.00	$0.00	$1,092.00
A	8230-1101-601-106-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$782,813.00	$0.00	$782,813.00
A	8230-1101-601-106-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$89,841.00	$0.00	$89,841.00
A	8230-1101-601-106-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,975.27	$0.00	$3,975.27

384

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2025 04:30 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1101-601-106-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$23,896.00	$0.00	$23,896.00
A	8230-1101-601-106-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,743.60	$0.00	$14,743.60
A	8230-1101-601-106-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,035.00	$0.00	$21,035.00
A	8230-1101-601-106-31102-1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,250,735.77	$0.00	$2,250,735.77
A	8230-1101-601-106-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,160.00	$0.00	$1,160.00
A	8230-1101-601-106-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$39,087.00	$0.00	$39,087.00
A	8230-1101-601-106-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,500.00	$0.00	$8,500.00
A	8230-1101-601-106-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$36,240.00	$0.00	$36,240.00
A	8230-1101-601-106-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,683.63	$0.00	$6,683.63
A	8230-1101-601-106-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,861.44	$0.00	$1,861.44
A	8230-1101-601-106-39901-1	Otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,609.38	$0.00	$10,609.38
A	8230-1101-601-106-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$72,539.99	$0.00	$72,539.99
A	8230-1101-601-107-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$29,672.00	$0.00	$29,672.00
A	8230-1101-601-107-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$890.16	$0.00	$890.16
A	8230-1101-601-108-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$26,853.00	$0.00	$26,853.00
A	8230-1101-601-108-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,042.19	$0.00	$12,042.19
A	8230-1101-601-108-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$805.59	$0.00	$805.59
A	8230-1101-601-109-11103-1	Dietas a Funsionarios Municipales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$106,512.00	$0.00	$106,512.00
A	8230-1101-601-109-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,195.36	$0.00	$3,195.36
A	8230-1101-601-110-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16,209.00	$0.00	$16,209.00
A	8230-1101-601-110-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$486.27	$0.00	$486.27
A	8230-1101-601-111-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$66,311.00	$0.00	$66,311.00
A	8230-1101-601-111-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,989.33	$0.00	$1,989.33

385

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Sindico Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-101-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,009.71	$0.00	$0.00	-$4,009.71
A	8230-1501-101-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,600.00	$0.00	$0.00	-$9,600.00
A	8230-1501-101-101-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,800.00	$0.00	$0.00	-$10,800.00
A	8230-1501-101-101-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,041.41	$0.00	$0.00	-$13,041.41
A	8230-1501-101-101-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,400.00	$0.00	$0.00	-$14,400.00
A	8230-1501-101-101-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,600.00	$0.00	$0.00	-$9,600.00
A	8230-1501-101-101-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8230-1501-101-101-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,400.00	$0.00	$0.00	-$14,400.00
A	8230-1501-101-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	-$8,000.00
A	8230-1501-101-101-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
A	8230-1501-101-101-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$0.00	-$120,000.00
A	8230-1501-101-101-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$310,000.00	$0.00	$310,000.00
A	8230-1501-101-101-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$247,739.15	$0.00	$0.00	-$247,739.15
A	8230-1501-101-101-43101-1	Subsidios a la producción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$810,000.00	$0.00	$810,000.00
A	8230-1501-101-101-43401-1	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00
A	8230-1501-101-101-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	$0.00	$0.00	$500,000.00	$0.00	$0.00	-$500,000.00
A	8230-1501-101-101-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	$0.00	$0.00	$200,000.00	$200,000.00	$0.00	$0.00
A	8230-1501-101-101-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8230-1501-101-101-44110-1	Otras ayudas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$800,000.00	$0.00	$800,000.00
A	8230-1501-101-101-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00
A	8230-1501-102-102-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	-$6,000.00
A	8230-1501-102-102-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,767.44	$0.00	$0.00	-$20,767.44

386

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Enlace Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2025 04:30 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-102-102-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	-$12,000.00
A	8230-1501-102-102-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,000.00	$0.00	$0.00	-$24,000.00
A	8230-1501-102-102-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,600.00	$0.00	$0.00	-$21,600.00
A	8230-1501-102-102-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	-$6,000.00
A	8230-1501-102-102-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,000.00	$0.00	$0.00	-$14,000.00
A	8230-1501-103-103-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$315,029.00	$0.00	$315,029.00
A	8230-1501-103-103-13701-1	Honorarios Especiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	-$60,000.00
A	8230-1501-103-103-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$121,420.00	$0.00	$0.00	-$121,420.00
A	8230-1501-103-103-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	-$6,000.00
A	8230-1501-103-103-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,400.00	$0.00	$0.00	-$14,400.00
A	8230-1501-103-103-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$0.00	-$18,000.00
A	8230-1501-103-103-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
A	8230-1501-103-103-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	-$12,000.00
A	8230-1501-103-103-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,209.00	$3,000.00	$0.00	-$11,209.00
A	8230-1501-103-103-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,332.40	$0.00	$0.00	-$25,332.40
A	8230-1501-103-103-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	-$100,000.00
A	8230-1501-103-103-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$18,332.40	$0.00	$18,332.40
A	8230-1501-104-104-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,000.00	$0.00	$0.00	-$24,000.00
A	8230-1501-104-104-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	-$10,000.00
A	8230-1501-104-104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,300.00	$0.00	$0.00	-$22,300.00
A	8230-1501-104-104-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	-$12,000.00
A	8230-1501-104-104-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,000.00	$0.00	$0.00	-$41,000.00

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Síndico Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-104-104-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$120,000.00
A	8230-1501-104-104-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$41,140.56	$0.00	$41,140.56
A	8230-1501-104-104-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	$0.00	$0.00	$500,000.00	$0.00	$0.00	-$500,000.00
A	8230-1501-110-110-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$261,000.00	$0.00	$261,000.00
A	8230-1501-110-110-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$261,000.00	$0.00	$0.00	-$261,000.00
A	8230-1501-201-105-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$210,000.00	$0.00	$210,000.00
A	8230-1501-201-105-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,639.74	$0.00	$0.00	-$4,639.74
A	8230-1501-201-105-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	-$30,000.00
A	8230-1501-201-105-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,000.00	$0.00	$0.00	-$36,000.00
A	8230-1501-201-105-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,200.00	$0.00	$0.00	-$37,200.00
A	8230-1501-201-105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	-$30,000.00
A	8230-1501-201-105-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$0.00	-$35,000.00
A	8230-1501-201-105-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$349,400.00	$0.00	$0.00	-$349,400.00
A	8230-1501-201-105-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,300,000.00	$0.00	$1,300,000.00
A	8230-1501-201-105-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8230-1501-201-105-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	-$30,000.00
A	8230-1501-201-105-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$295,360.26	$0.00	$0.00	-$295,360.26
A	8230-1501-201-105-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,800.00	$11,800.00	$0.00	-$12,000.00
A	8230-1501-201-105-32602-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas destinados a la inversión pública G. Corriente	$0.00	$0.00	$400,000.00	$0.00	$0.00	-$400,000.00
A	8230-1501-201-105-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$410,000.00	$0.00	$0.00	-$410,000.00
A	8230-1501-201-105-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$118,247.19	$35,000.00	$0.00	-$83,247.19
A	8230-1501-201-105-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$350,794.00	$0.00	$0.00	-$350,794.00

388

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Síndico Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-201-105-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,000.00	$0.00	$0.00	-$180,000.00
A	8230-1501-201-105-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$210,903.37	$35,000.00	$0.00	-$175,903.37
A	8230-1501-201-105-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,000.00	$0.00	$0.00	-$24,000.00
A	8230-1501-201-105-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,288.00	$20,000.00	$0.00	$3,712.00
A	8230-1501-401-106-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,040.00	$0.00	$0.00	-$77,040.00
A	8230-1501-401-106-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$220,000.00	$0.00	$220,000.00
A	8230-1501-401-106-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$680,000.00	$0.00	$0.00	-$680,000.00
A	8230-1501-401-106-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$22,040.00	$0.00	$22,040.00
A	8230-1501-401-106-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$150,000.00
A	8230-1501-401-106-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$0.00	-$150,000.00
A	8230-1501-401-106-24905-1	Material para mantenimiento de drenes y cárcamos de bombeo G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	-$100,000.00
A	8230-1501-401-106-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$0.00	-$120,000.00
A	8230-1501-401-106-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$423,600.00	$0.00	$423,600.00
A	8230-1501-401-106-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8230-1501-401-106-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,840.00	$0.00	$0.00	-$76,840.00
A	8230-1501-401-106-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	-$50,000.00
A	8230-1501-401-106-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$600,000.00	$0.00	$0.00	-$600,000.00
A	8230-1501-401-106-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$0.00	-$150,000.00
A	8230-1501-401-106-31102-1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,251,840.56	$0.00	$0.00	-$1,251,840.56
A	8230-1501-401-106-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8230-1501-401-106-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	-$50,000.00
A	8230-1501-401-106-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00

384

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORIA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-401-106-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$0.00	-$150,000.00
A	8230-1501-401-106-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$350,000.00	$0.00	$350,000.00
A	8230-1501-401-106-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$750,000.00	$0.00	$750,000.00
A	8230-1501-401-106-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	$0.00	$0.00	$243,160.00	$0.00	$0.00	-$243,160.00
A	8230-1501-401-106-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,947,739.15	$0.00	$1,947,739.15
A	8230-1501-402-107-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$488.61	$0.00	$0.00	-$488.61
A	8230-1501-402-107-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,600.00	$0.00	$0.00	-$9,600.00
A	8230-1501-402-107-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	-$12,000.00
A	8230-1501-402-107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,200.00	$0.00	$0.00	-$13,200.00
A	8230-1501-402-107-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,660.27	$0.00	$0.00	-$44,660.27
A	8230-1501-402-107-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8230-1501-403-111-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,600.00	$0.00	$0.00	-$15,600.00
A	8230-1501-403-111-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,400.00	$0.00	$0.00	-$8,400.00
A	8230-1501-403-111-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,472.40	$0.00	$0.00	-$11,472.40
A	8230-1501-403-111-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,400.00	$0.00	$0.00	-$74,400.00
A	8230-1501-403-111-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$74,400.00	$0.00	$74,400.00
A	8230-1501-403-111-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,000.00	$0.00	$24,000.00
A	8230-1501-403-111-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$11,472.40	$0.00	$11,472.40
A	8230-1501-501-108-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	-$25,000.00
A	8230-1501-501-108-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	-$6,000.00
A	8230-1501-501-108-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$240,000.00	$0.00	$0.00	-$240,000.00
A	8230-1501-501-108-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,000.00	$0.00	$0.00	-$180,000.00

390

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Peniamillo, Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2025 04:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-501-108-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8230-1501-501-108-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,600.00	$0.00	$0.00	-$9,600.00
A	8230-1501-501-108-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$320,000.00	$0.00	$320,000.00
A	8230-1501-501-108-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$0.00	-$120,000.00
A	8230-1501-501-108-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	-$60,000.00
A	8230-1501-501-108-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$0.00	-$18,000.00
A	8230-1501-501-108-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	-$10,000.00
A	8230-2503-202-113-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$138.04	$0.00	$138.04
A	8230-2503-202-113-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	$0.00	$0.00	$16.24	$0.00	$0.00	-$16.24
A	8230-2503-203-113-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$138.04	$0.00	$138.04
A	8230-2503-203-113-61306-2	Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual G. Capital	$0.00	$0.00	$16.24	$0.00	$0.00	-$16.24
A	8230-2503-204-113-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$138.04	$0.00	$138.04
A	8230-2503-204-113-61202-2	Infraestructura educativa y de investigación G. Capital	$0.00	$0.00	$806,867.28	$0.00	$0.00	-$806,867.28
A	8230-2503-205-113-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$8.12	$138.04	$0.00	$129.92
A	8230-2503-205-113-61101-2	Edificaciones Habitacionales G. Capital	$0.00	$0.00	$1,003,729.06	$0.00	$0.00	-$1,003,729.06
A	8230-2503-206-113-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$138.04	$0.00	$138.04
A	8230-2503-206-113-61501-2	Carreteras, autopistas y aeropistas G. Capital	$0.00	$0.00	$937,982.50	$0.00	$0.00	-$937,982.50
A	8230-2503-206-113-61503-2	Caminos rurales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$937,170.50	$0.00	$937,170.50
A	8230-2503-207-113-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$154.28	$0.00	$154.28
A	8230-2503-207-113-61405-2	Otras obras de urbanización G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$806,867.28	$0.00	$806,867.28
A	8230-2503-209-113-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8.12	$0.00	$8.12
A	8230-2503-209-113-61703-2	Instalaciones y equipamientos de infraestructura para la producción G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$1,003,729.06	$0.00	$1,003,729.06

391

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Síndico Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORIA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2504-301-112-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,000.00	$0.00	$0.00	-$42,000.00
A	8230-2504-301-112-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,572.44	$0.00	$0.00	-$27,572.44
A	8230-2504-301-112-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,279.58	$0.00	$0.00	-$5,279.58
A	8230-2504-301-112-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$114,912.93	$0.00	$0.00	-$114,912.93
A	8230-2504-301-112-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,868.48	$0.00	$0.00	-$78,868.48
A	8230-2504-301-112-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$303,646.49	$0.00	$303,646.49
A	8230-2504-301-112-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$22,265.38	$0.00	$22,265.38
A	8230-2504-301-112-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$90,600.00	$0.00	$90,600.00
A	8230-2504-301-112-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,794.99	$0.00	$0.00	-$20,794.99
A	8230-2504-301-112-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$36,000.00	$0.00	$36,000.00
A	8230-2504-301-112-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$37,572.00	$0.00	$37,572.00
A	8230-2504-301-112-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,149.99	$0.00	$0.00	-$18,149.99
A	8230-2504-301-112-39205-1	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos receptores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,463.00	$0.00	$21,463.00
A	8230-2504-301-112-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$203,968.46	$0.00	$0.00	-$203,968.46
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$51,365,371.19	$51,365,371.19	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,091.00	$56,091.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-101-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$800.00	$800.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-102-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,708.00	$49,708.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-102-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$700.00	$700.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-103-11103-1	Dietas a Funsionarios Municipales G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,300.00	$19,300.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-103-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,523.00	$9,523.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-103-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$450.00	$450.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-104-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,671.00	$72,671.00	$0.00	$0.00

392

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Sindico Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2025 04:30 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-601-104-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,229.00	$29,229.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-104-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,641.37	$5,641.37	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-104-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,400.00	$1,400.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-105-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,400.00	$36,400.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-105-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$700.00	$700.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-106-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$778,656.00	$778,656.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-106-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$89,841.00	$89,841.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-106-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,975.27	$3,975.27	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-106-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,896.00	$23,896.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-106-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,743.60	$14,743.60	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-106-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,035.00	$21,035.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-106-31102-1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,250,735.77	$2,250,735.77	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-106-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,160.00	$1,160.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-106-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,087.00	$39,087.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-106-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,500.00	$8,500.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-106-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,240.00	$36,240.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-106-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,683.63	$6,683.63	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-106-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$900.00	$900.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-106-39901-1	Otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,609.38	$10,609.38	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-106-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	$0.00	$0.00	$72,539.99	$72,539.99	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-107-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,672.00	$29,672.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-107-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-108-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,853.00	$26,853.00	$0.00	$0.00

393

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Sindico Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2025 04:30 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-601-108-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,042.19	$12,042.19	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-108-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$450.00	$450.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-109-11103-1	Dietas a Funsionarios Municipales G. Corriente	$0.00	$0.00	$106,512.00	$106,512.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-109-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,400.00	$1,400.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-110-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,209.00	$16,209.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-110-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-111-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,311.00	$66,311.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-111-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$900.00	$900.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-101-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$957,630.00	$957,630.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-101-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,073.00	$8,073.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-101-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,990.29	$1,990.29	$0.00	$0.00
D	8240-1501-101-101-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,358.59	$1,358.59	$0.00	$0.00
D	8240-1501-101-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,140.00	$9,140.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-101-101-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$122,100.00	$122,100.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-101-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-101-101-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,097.00	$8,097.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-101-101-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,760.00	$12,760.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-101-101-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,080.00	$2,080.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-101-101-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$351,021.11	$351,021.11	$0.00	$0.00
D	8240-1501-101-101-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$422,260.55	$422,260.55	$0.00	$0.00
D	8240-1501-101-101-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,603.00	$13,603.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-101-101-43101-1	Subsidios a la producción G. Corriente	$0.00	$0.00	$869,388.00	$869,388.00	$0.00	$0.00

394

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Síndico Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORIA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2025 04:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1501-101-101-43401 -1	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,134,078.00	$1,134,078.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-101-101-43903 -1	Otros subsidios G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,868.53	$18,868.53	$0.00	$0.00
D	8240-1501-101-101-44101 -1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	$0.00	$0.00	$291,251.38	$291,251.38	$0.00	$0.00
D	8240-1501-101-101-44108 -1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	$0.00	$0.00	$378,914.19	$378,914.19	$0.00	$0.00
D	8240-1501-101-101-44110 -1	Otras ayudas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,182,371.60	$1,182,371.60	$0.00	$0.00
D	8240-1501-101-101-44201 -1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,662.20	$75,662.20	$0.00	$0.00
D	8240-1501-101-101-44301 -1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$461,972.57	$461,972.57	$0.00	$0.00
D	8240-1501-102-102-11301 -1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$832,307.00	$832,307.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-102-102-13201 -1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,502.00	$7,502.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-102-102-21201 -1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$832.56	$832.56	$0.00	$0.00
D	8240-1501-102-102-26103 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,600.00	$54,600.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-102-102-31701 -1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,020.00	$2,020.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-102-102-33903 -1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-102-102-37501 -1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,076.00	$1,076.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-102-102-39801 -1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,900.00	$11,900.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-103-103-11103 -1	Dietas a Funsionarios Municipales G. Corriente	$0.00	$0.00	$328,100.00	$328,100.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-103-103-11301 -1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$229,089.00	$229,089.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-103-103-13201 -1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,328.00	$5,328.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-103-103-15202 -1	Pago de liquidaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$71,225.40	$71,225.40	$0.00	$0.00
D	8240-1501-103-103-26103 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,700.00	$50,700.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-103-103-31401 -1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,424.00	$5,424.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-103-103-31701 -1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,360.00	$2,360.00	$0.00	$0.00

395

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1501-103-103-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,661.89	$4,661.89	$0.00	$0.00
D	8240-1501-103-103-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,324.00	$15,324.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-103-103-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,478.00	$11,478.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-103-103-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,650.00	$7,650.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-103-103-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$18,332.40	$18,332.40	$0.00	$0.00
D	8240-1501-104-104-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,378,543.00	$1,378,543.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-104-104-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,395.00	$12,395.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-104-104-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,313.04	$2,313.04	$0.00	$0.00
D	8240-1501-104-104-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,252.80	$1,252.80	$0.00	$0.00
D	8240-1501-104-104-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$85.00	$85.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-104-104-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,500.00	$32,500.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-104-104-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,080.00	$2,080.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-104-104-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,506.14	$13,506.14	$0.00	$0.00
D	8240-1501-104-104-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,243.20	$15,243.20	$0.00	$0.00
D	8240-1501-104-104-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$132,410.31	$132,410.31	$0.00	$0.00
D	8240-1501-104-104-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,180.00	$1,180.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-104-104-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,100.00	$24,100.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-104-104-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$7,300.00	$7,300.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-109-109-11103-1	Dietas a Funsionarios Municipales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,810,704.00	$1,810,704.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-109-109-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,514.00	$17,514.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-109-109-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,903.00	$23,903.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-110-110-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$383,330.00	$383,330.00	$0.00	$0.00

396

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Sindico Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORIA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2025 04:30 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1501-110-110-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$174,000.00	$174,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-110-110-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,569.00	$3,569.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-110-110-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$644.94	$644.94	$0.00	$0.00
D	8240-1501-110-110-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,900.00	$20,900.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-110-110-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,010.00	$1,010.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-110-110-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$87,000.00	$87,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-110-110-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,594.22	$5,594.22	$0.00	$0.00
D	8240-1501-110-110-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,100.00	$5,100.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-201-105-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$822,452.00	$822,452.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-201-105-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$481,500.00	$481,500.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-201-105-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,779.00	$7,779.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-201-105-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,360.26	$1,360.26	$0.00	$0.00
D	8240-1501-201-105-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,290.00	$3,290.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-201-105-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,424.48	$25,424.48	$0.00	$0.00
D	8240-1501-201-105-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$134,743.07	$134,743.07	$0.00	$0.00
D	8240-1501-201-105-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,679,404.24	$1,679,404.24	$0.00	$0.00
D	8240-1501-201-105-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-201-105-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,977.78	$45,977.78	$0.00	$0.00
D	8240-1501-201-105-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,700.00	$1,700.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-201-105-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,558.81	$80,558.81	$0.00	$0.00
D	8240-1501-201-105-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$154,566.00	$154,566.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-201-105-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,000.00	$29,000.00	$0.00	$0.00

394

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2025 04:30 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1501-201-105-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,207.06	$12,207.06	$0.00	$0.00
D	8240-1501-201-105-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$721,662.51	$721,662.51	$0.00	$0.00
D	8240-1501-201-105-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,637.00	$2,637.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-201-105-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,712.00	$3,712.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-201-105-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,900.00	$11,900.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-401-106-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$990,573.00	$990,573.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-401-106-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,032,951.00	$2,032,951.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-401-106-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,972.00	$26,972.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-401-106-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$317,680.52	$317,680.52	$0.00	$0.00
D	8240-1501-401-106-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$106,656.81	$106,656.81	$0.00	$0.00
D	8240-1501-401-106-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,401.00	$2,401.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-401-106-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$111,419.05	$111,419.05	$0.00	$0.00
D	8240-1501-401-106-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$409,642.90	$409,642.90	$0.00	$0.00
D	8240-1501-401-106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,782.52	$43,782.52	$0.00	$0.00
D	8240-1501-401-106-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,719.00	$26,719.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-401-106-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$658,663.76	$658,663.76	$0.00	$0.00
D	8240-1501-401-106-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,127.72	$69,127.72	$0.00	$0.00
D	8240-1501-401-106-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$717,788.39	$717,788.39	$0.00	$0.00
D	8240-1501-401-106-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,383.12	$80,383.12	$0.00	$0.00
D	8240-1501-401-106-24905-1	Material para mantenimiento de drenes y cárcamos de bombeo G. Corriente	$0.00	$0.00	$146,097.35	$146,097.35	$0.00	$0.00
D	8240-1501-401-106-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,393.28	$58,393.28	$0.00	$0.00
D	8240-1501-401-106-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,242,922.89	$1,242,922.89	$0.00	$0.00

398

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Síndico Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1501-401-106-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$148,108.52	$148,108.52	$0.00	$0.00
D	8240-1501-401-106-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,544.56	$17,544.56	$0.00	$0.00
D	8240-1501-401-106-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,703.00	$1,703.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-401-106-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,888.36	$7,888.36	$0.00	$0.00
D	8240-1501-401-106-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,240.80	$15,240.80	$0.00	$0.00
D	8240-1501-401-106-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,287.00	$2,287.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-401-106-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,171.36	$32,171.36	$0.00	$0.00
D	8240-1501-401-106-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,000.00	$43,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-401-106-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,349.64	$5,349.64	$0.00	$0.00
D	8240-1501-401-106-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,787.63	$28,787.63	$0.00	$0.00
D	8240-1501-401-106-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,916.00	$2,916.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-401-106-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$704,885.01	$704,885.01	$0.00	$0.00
D	8240-1501-401-106-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,162,527.27	$1,162,527.27	$0.00	$0.00
D	8240-1501-401-106-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,094.29	$11,094.29	$0.00	$0.00
D	8240-1501-401-106-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$111,757.41	$111,757.41	$0.00	$0.00
D	8240-1501-401-106-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$296,617.21	$296,617.21	$0.00	$0.00
D	8240-1501-401-106-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$974.00	$974.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-401-106-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,435,166.71	$2,435,166.71	$0.00	$0.00
D	8240-1501-401-106-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,300.00	$15,300.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-401-106-39901-1	Otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,308.00	$7,308.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-402-107-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$497,210.00	$497,210.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-402-107-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,803.00	$4,803.00	$0.00	$0.00

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2025 04:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1501-402-107-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,511.39	$5,511.39	$0.00	$0.00
D	8240-1501-402-107-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-402-107-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-402-107-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,800.00	$6,800.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-403-111-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,165,496.00	$1,165,496.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-403-111-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,685.00	$4,685.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-403-111-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,175.00	$11,175.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-403-111-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$192,430.00	$192,430.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-403-111-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$79,445.26	$79,445.26	$0.00	$0.00
D	8240-1501-403-111-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,585.40	$4,585.40	$0.00	$0.00
D	8240-1501-403-111-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,276.00	$1,276.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-403-111-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-403-111-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,136.00	$15,136.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-403-111-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$419,525.89	$419,525.89	$0.00	$0.00
D	8240-1501-403-111-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,700.00	$14,700.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-403-111-44110-1	Otras ayudas G. Corriente	$0.00	$0.00	$106,819.00	$106,819.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-403-111-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$11,472.40	$11,472.40	$0.00	$0.00
D	8240-1501-501-108-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$473,499.00	$473,499.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-501-108-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,688.00	$4,688.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-501-108-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,500.60	$26,500.60	$0.00	$0.00
D	8240-1501-501-108-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,150.00	$2,150.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-501-108-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,100.00	$26,100.00	$0.00	$0.00

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORIA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2025 04:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1501-501-108-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$320,000.00	$320,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-501-108-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,620.02	$7,620.02	$0.00	$0.00
D	8240-1501-501-108-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,650.00	$7,650.00	$0.00	$0.00
D	8240-2503-202-113-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$97.44	$97.44	$0.00	$0.00
D	8240-2503-202-113-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	$0.00	$0.00	$1,140,476.47	$1,140,476.47	$0.00	$0.00
D	8240-2503-203-113-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$97.44	$97.44	$0.00	$0.00
D	8240-2503-203-113-61306-2	Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual G. Capital	$0.00	$0.00	$2,034,544.45	$2,034,544.45	$0.00	$0.00
D	8240-2503-204-113-61202-2	Infraestructura educativa y de investigación G. Capital	$0.00	$0.00	$282,765.00	$282,765.00	$0.00	$0.00
D	8240-2503-206-113-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$48.72	$48.72	$0.00	$0.00
D	8240-2503-206-113-61501-2	Carreteras, autopistas y aeropistas G. Capital	$0.00	$0.00	$250,000.00	$250,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-2503-206-113-61503-2	Caminos rurales G. Capital	$0.00	$0.00	$710,450.00	$710,450.00	$0.00	$0.00
D	8240-2503-207-113-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$40.60	$40.60	$0.00	$0.00
D	8240-2503-207-113-61405-2	Otras obras de urbanización G. Capital	$0.00	$0.00	$532,500.00	$532,500.00	$0.00	$0.00
D	8240-2503-209-113-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$8.12	$8.12	$0.00	$0.00
D	8240-2503-209-113-61703-2	Instalaciones y equipamientos de infraestructura para la producción G. Capital	$0.00	$0.00	$613,500.00	$613,500.00	$0.00	$0.00
D	8240-2504-301-112-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,497,802.00	$5,497,802.00	$0.00	$0.00
D	8240-2504-301-112-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,940.00	$54,940.00	$0.00	$0.00
D	8240-2504-301-112-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,422.00	$12,422.00	$0.00	$0.00
D	8240-2504-301-112-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,418.00	$25,418.00	$0.00	$0.00
D	8240-2504-301-112-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,035.00	$7,035.00	$0.00	$0.00
D	8240-2504-301-112-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,379.21	$37,379.21	$0.00	$0.00
D	8240-2504-301-112-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,818.33	$24,818.33	$0.00	$0.00
D	8240-2504-301-112-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$495,931.34	$495,931.34	$0.00	$0.00

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2504-301-112-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,735.01	$37,735.01	$0.00	$0.00
D	8240-2504-301-112-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,308.00	$7,308.00	$0.00	$0.00
D	8240-2504-301-112-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,626,679.72	$1,626,679.72	$0.00	$0.00
D	8240-2504-301-112-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$543,646.49	$543,646.49	$0.00	$0.00
D	8240-2504-301-112-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	$0.00	$0.00	$142,265.38	$142,265.38	$0.00	$0.00
D	8240-2504-301-112-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$133,090.00	$133,090.00	$0.00	$0.00
D	8240-2504-301-112-31102-1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público G. Corriente	$0.00	$0.00	$575,597.23	$575,597.23	$0.00	$0.00
D	8240-2504-301-112-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,915.00	$1,915.00	$0.00	$0.00
D	8240-2504-301-112-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,000.00	$36,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-2504-301-112-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,960.02	$5,960.02	$0.00	$0.00
D	8240-2504-301-112-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,572.00	$73,572.00	$0.00	$0.00
D	8240-2504-301-112-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$449,859.89	$449,859.89	$0.00	$0.00
D	8240-2504-301-112-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$850.01	$850.01	$0.00	$0.00
D	8240-2504-301-112-39205-1	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos receptores G. Corriente	$0.00	$0.00	$105,463.00	$105,463.00	$0.00	$0.00
D	8240-2504-301-112-39901-1	Otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,028.96	$80,028.96	$0.00	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$51,365,371.19	$51,365,371.19	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,091.00	$56,091.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-101-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$800.00	$800.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-102-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,708.00	$49,708.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-102-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$700.00	$700.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-103-11103-1	Dietas a Funsionarios Municipales G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,300.00	$19,300.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-103-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,523.00	$9,523.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-103-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$450.00	$450.00	$0.00	$0.00

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Sindico Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024-2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024-2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2025 04:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-601-104-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,671.00	$72,671.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-104-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,229.00	$29,229.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-104-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,641.37	$5,641.37	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-104-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,400.00	$1,400.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-105-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,400.00	$36,400.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-105-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$700.00	$700.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-106-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$778,656.00	$778,656.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-106-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$89,841.00	$89,841.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-106-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,975.27	$3,975.27	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-106-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,896.00	$23,896.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-106-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,743.60	$14,743.60	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-106-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,035.00	$21,035.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-106-31102-1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,250,735.77	$2,250,735.77	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-106-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,160.00	$1,160.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-106-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,087.00	$39,087.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-106-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,500.00	$8,500.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-106-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,240.00	$36,240.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-106-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,683.63	$6,683.63	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-106-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$900.00	$900.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-106-39901-1	Otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,609.38	$10,609.38	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-106-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	$0.00	$0.00	$72,539.99	$72,539.99	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-107-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,672.00	$29,672.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-107-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00	$0.00

403

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Síndico Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2025 04:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-601-108-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,853.00	$26,853.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-108-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,042.19	$12,042.19	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-108-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$450.00	$450.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-109-11103-1	Dietas a Funsionarios Municipales G. Corriente	$0.00	$0.00	$106,512.00	$106,512.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-109-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,400.00	$1,400.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-110-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,209.00	$16,209.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-110-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-111-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,311.00	$66,311.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-111-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$900.00	$900.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-101-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$957,630.00	$957,630.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-101-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,073.00	$8,073.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-101-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,990.29	$1,990.29	$0.00	$0.00
D	8250-1501-101-101-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,358.59	$1,358.59	$0.00	$0.00
D	8250-1501-101-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,140.00	$9,140.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-101-101-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$122,100.00	$122,100.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-101-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-101-101-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,097.00	$8,097.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-101-101-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,760.00	$12,760.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-101-101-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,080.00	$2,080.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-101-101-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$351,021.11	$351,021.11	$0.00	$0.00
D	8250-1501-101-101-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$422,260.55	$422,260.55	$0.00	$0.00
D	8250-1501-101-101-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,603.00	$13,603.00	$0.00	$0.00

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Sindico Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2025 04:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1501-101-101-43101-1	Subsidios a la producción G. Corriente	$0.00	$0.00	$869,388.00	$869,388.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-101-101-43401-1	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,134,078.00	$1,134,078.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-101-101-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,868.53	$18,868.53	$0.00	$0.00
D	8250-1501-101-101-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	$0.00	$0.00	$291,251.38	$291,251.38	$0.00	$0.00
D	8250-1501-101-101-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	$0.00	$0.00	$378,914.19	$378,914.19	$0.00	$0.00
D	8250-1501-101-101-44110-1	Otras ayudas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,182,371.60	$1,182,371.60	$0.00	$0.00
D	8250-1501-101-101-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,662.20	$75,662.20	$0.00	$0.00
D	8250-1501-101-101-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$461,972.57	$461,972.57	$0.00	$0.00
D	8250-1501-102-102-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$832,307.00	$832,307.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-102-102-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,502.00	$7,502.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-102-102-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$832.56	$832.56	$0.00	$0.00
D	8250-1501-102-102-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,600.00	$54,600.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-102-102-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,020.00	$2,020.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-102-102-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-102-102-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,076.00	$1,076.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-102-102-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,900.00	$11,900.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-103-103-11103-1	Dietas a Funsionarios Municipales G. Corriente	$0.00	$0.00	$328,100.00	$328,100.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-103-103-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$229,089.00	$229,089.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-103-103-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,328.00	$5,328.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-103-103-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$71,225.40	$71,225.40	$0.00	$0.00
D	8250-1501-103-103-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,700.00	$50,700.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-103-103-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,424.00	$5,424.00	$0.00	$0.00

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1501-103-103-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,360.00	$2,360.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-103-103-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,661.89	$4,661.89	$0.00	$0.00
D	8250-1501-103-103-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,324.00	$15,324.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-103-103-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,478.00	$11,478.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-103-103-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,650.00	$7,650.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-103-103-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$18,332.40	$18,332.40	$0.00	$0.00
D	8250-1501-104-104-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,378,543.00	$1,378,543.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-104-104-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,395.00	$12,395.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-104-104-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,313.04	$2,313.04	$0.00	$0.00
D	8250-1501-104-104-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,252.80	$1,252.80	$0.00	$0.00
D	8250-1501-104-104-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$85.00	$85.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-104-104-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,500.00	$32,500.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-104-104-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,080.00	$2,080.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-104-104-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,506.14	$13,506.14	$0.00	$0.00
D	8250-1501-104-104-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,243.20	$15,243.20	$0.00	$0.00
D	8250-1501-104-104-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$132,410.31	$132,410.31	$0.00	$0.00
D	8250-1501-104-104-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,180.00	$1,180.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-104-104-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,100.00	$24,100.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-104-104-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$7,300.00	$7,300.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-109-109-11103-1	Dietas a Funsionarios Municipales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,810,704.00	$1,810,704.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-109-109-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,514.00	$17,514.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-109-109-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,903.00	$23,903.00	$0.00	$0.00

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORIA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2025 04:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1501-110-110-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$383,330.00	$383,330.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-110-110-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$174,000.00	$174,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-110-110-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,569.00	$3,569.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-110-110-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$644.94	$644.94	$0.00	$0.00
D	8250-1501-110-110-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,900.00	$20,900.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-110-110-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,010.00	$1,010.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-110-110-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$87,000.00	$87,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-110-110-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,594.22	$5,594.22	$0.00	$0.00
D	8250-1501-110-110-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,100.00	$5,100.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-201-105-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$822,452.00	$822,452.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-201-105-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$481,500.00	$481,500.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-201-105-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,779.00	$7,779.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-201-105-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,360.26	$1,360.26	$0.00	$0.00
D	8250-1501-201-105-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,290.00	$3,290.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-201-105-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,424.48	$25,424.48	$0.00	$0.00
D	8250-1501-201-105-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$134,743.07	$134,743.07	$0.00	$0.00
D	8250-1501-201-105-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,679,404.24	$1,679,404.24	$0.00	$0.00
D	8250-1501-201-105-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-201-105-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,977.78	$45,977.78	$0.00	$0.00
D	8250-1501-201-105-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,700.00	$1,700.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-201-105-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,558.81	$80,558.81	$0.00	$0.00
D	8250-1501-201-105-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$154,566.00	$154,566.00	$0.00	$0.00

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Sindico Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2025 04:30 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1501-201-105-35102 -1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,000.00	$29,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-201-105-35501 -1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,207.06	$12,207.06	$0.00	$0.00
D	8250-1501-201-105-35703 -1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$721,662.51	$721,662.51	$0.00	$0.00
D	8250-1501-201-105-37501 -1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,637.00	$2,637.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-201-105-38201 -1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,712.00	$3,712.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-201-105-39801 -1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,900.00	$11,900.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-401-106-11301 -1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$990,573.00	$990,573.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-401-106-12201 -1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,032,951.00	$2,032,951.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-401-106-13201 -1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,972.00	$26,972.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-401-106-21101 -1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$317,680.52	$317,680.52	$0.00	$0.00
D	8250-1501-401-106-21201 -1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$106,656.81	$106,656.81	$0.00	$0.00
D	8250-1501-401-106-21401 -1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,401.00	$2,401.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-401-106-21601 -1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$111,419.05	$111,419.05	$0.00	$0.00
D	8250-1501-401-106-22104 -1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$409,642.90	$409,642.90	$0.00	$0.00
D	8250-1501-401-106-22301 -1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,782.52	$43,782.52	$0.00	$0.00
D	8250-1501-401-106-24201 -1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,719.00	$26,719.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-401-106-24601 -1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$658,663.76	$658,663.76	$0.00	$0.00
D	8250-1501-401-106-24701 -1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,127.72	$69,127.72	$0.00	$0.00
D	8250-1501-401-106-24801 -1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$717,788.39	$717,788.39	$0.00	$0.00
D	8250-1501-401-106-24901 -1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,383.12	$80,383.12	$0.00	$0.00
D	8250-1501-401-106-24905 -1	Material para mantenimiento de drenes y cárcamos de bombeo G. Corriente	$0.00	$0.00	$146,097.35	$146,097.35	$0.00	$0.00
D	8250-1501-401-106-25201 -1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,393.28	$58,393.28	$0.00	$0.00

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Síndico Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8250-1501-401-106-26103 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,242,922.89	$1,242,922.89	$0.00	$0.00
D	8250-1501-401-106-27101 -1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$148,108.52	$148,108.52	$0.00	$0.00
D	8250-1501-401-106-29101 -1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,544.56	$17,544.56	$0.00	$0.00
D	8250-1501-401-106-29601 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,703.00	$1,703.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-401-106-29801 -1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,888.36	$7,888.36	$0.00	$0.00
D	8250-1501-401-106-31101 -1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,240.80	$15,240.80	$0.00	$0.00
D	8250-1501-401-106-31501 -1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,287.00	$2,287.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-401-106-31701 -1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,171.36	$32,171.36	$0.00	$0.00
D	8250-1501-401-106-32201 -1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,000.00	$43,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-401-106-33903 -1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,349.64	$5,349.64	$0.00	$0.00
D	8250-1501-401-106-34501 -1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,787.63	$28,787.63	$0.00	$0.00
D	8250-1501-401-106-34701 -1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,916.00	$2,916.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-401-106-35101 -1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$704,885.01	$704,885.01	$0.00	$0.00
D	8250-1501-401-106-35102 -1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,162,527.27	$1,162,527.27	$0.00	$0.00
D	8250-1501-401-106-35301 -1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,094.29	$11,094.29	$0.00	$0.00
D	8250-1501-401-106-35501 -1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$111,757.41	$111,757.41	$0.00	$0.00
D	8250-1501-401-106-35703 -1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$296,617.21	$296,617.21	$0.00	$0.00
D	8250-1501-401-106-37501 -1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$974.00	$974.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-401-106-38201 -1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,435,166.71	$2,435,166.71	$0.00	$0.00
D	8250-1501-401-106-39801 -1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,300.00	$15,300.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-401-106-39901 -1	Otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,308.00	$7,308.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-402-107-11301 -1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$497,210.00	$497,210.00	$0.00	$0.00

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORIA MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1501-402-107-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,803.00	$4,803.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-402-107-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,511.39	$5,511.39	$0.00	$0.00
D	8250-1501-402-107-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-402-107-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-402-107-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,800.00	$6,800.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-403-111-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,165,496.00	$1,165,496.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-403-111-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,685.00	$4,685.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-403-111-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,175.00	$11,175.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-403-111-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$192,430.00	$192,430.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-403-111-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$79,445.26	$79,445.26	$0.00	$0.00
D	8250-1501-403-111-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,585.40	$4,585.40	$0.00	$0.00
D	8250-1501-403-111-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,276.00	$1,276.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-403-111-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-403-111-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,136.00	$15,136.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-403-111-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$419,525.89	$419,525.89	$0.00	$0.00
D	8250-1501-403-111-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,700.00	$14,700.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-403-111-44110-1	Otras ayudas G. Corriente	$0.00	$0.00	$106,819.00	$106,819.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-403-111-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$11,472.40	$11,472.40	$0.00	$0.00
D	8250-1501-501-108-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$473,499.00	$473,499.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-501-108-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,688.00	$4,688.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-501-108-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,500.60	$26,500.60	$0.00	$0.00
D	8250-1501-501-108-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,150.00	$2,150.00	$0.00	$0.00

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2025 04:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1501-501-108-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,100.00	$26,100.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-501-108-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$320,000.00	$320,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-501-108-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,620.02	$7,620.02	$0.00	$0.00
D	8250-1501-501-108-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,650.00	$7,650.00	$0.00	$0.00
D	8250-2503-202-113-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$97.44	$97.44	$0.00	$0.00
D	8250-2503-202-113-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	$0.00	$0.00	$1,140,476.47	$1,140,476.47	$0.00	$0.00
D	8250-2503-203-113-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$97.44	$97.44	$0.00	$0.00
D	8250-2503-203-113-61306-2	Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual G. Capital	$0.00	$0.00	$2,034,544.45	$2,034,544.45	$0.00	$0.00
D	8250-2503-204-113-61202-2	Infraestructura educativa y de investigación G. Capital	$0.00	$0.00	$282,765.00	$282,765.00	$0.00	$0.00
D	8250-2503-206-113-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$48.72	$48.72	$0.00	$0.00
D	8250-2503-206-113-61501-2	Carreteras, autopistas y aeropistas G. Capital	$0.00	$0.00	$250,000.00	$250,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-2503-206-113-61503-2	Caminos rurales G. Capital	$0.00	$0.00	$710,450.00	$710,450.00	$0.00	$0.00
D	8250-2503-207-113-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$40.60	$40.60	$0.00	$0.00
D	8250-2503-207-113-61405-2	Otras obras de urbanización G. Capital	$0.00	$0.00	$532,500.00	$532,500.00	$0.00	$0.00
D	8250-2503-209-113-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$8.12	$8.12	$0.00	$0.00
D	8250-2503-209-113-61703-2	Instalaciones y equipamientos de infraestructura para la producción G. Capital	$0.00	$0.00	$613,500.00	$613,500.00	$0.00	$0.00
D	8250-2504-301-112-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,497,802.00	$5,497,802.00	$0.00	$0.00
D	8250-2504-301-112-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,940.00	$54,940.00	$0.00	$0.00
D	8250-2504-301-112-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,422.00	$12,422.00	$0.00	$0.00
D	8250-2504-301-112-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,418.00	$25,418.00	$0.00	$0.00
D	8250-2504-301-112-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,035.00	$7,035.00	$0.00	$0.00
D	8250-2504-301-112-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,379.21	$37,379.21	$0.00	$0.00
D	8250-2504-301-112-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,818.33	$24,818.33	$0.00	$0.00

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Síndico Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2504-301-112-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$495,931.34	$495,931.34	$0.00	$0.00
D	8250-2504-301-112-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,735.01	$37,735.01	$0.00	$0.00
D	8250-2504-301-112-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,308.00	$7,308.00	$0.00	$0.00
D	8250-2504-301-112-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,626,679.72	$1,626,679.72	$0.00	$0.00
D	8250-2504-301-112-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$543,646.49	$543,646.49	$0.00	$0.00
D	8250-2504-301-112-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	$0.00	$0.00	$142,265.38	$142,265.38	$0.00	$0.00
D	8250-2504-301-112-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$133,090.00	$133,090.00	$0.00	$0.00
D	8250-2504-301-112-31102-1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público G. Corriente	$0.00	$0.00	$575,597.23	$575,597.23	$0.00	$0.00
D	8250-2504-301-112-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,915.00	$1,915.00	$0.00	$0.00
D	8250-2504-301-112-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,000.00	$36,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-2504-301-112-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,960.02	$5,960.02	$0.00	$0.00
D	8250-2504-301-112-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,572.00	$73,572.00	$0.00	$0.00
D	8250-2504-301-112-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$449,859.89	$449,859.89	$0.00	$0.00
D	8250-2504-301-112-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$850.01	$850.01	$0.00	$0.00
D	8250-2504-301-112-39205-1	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos receptores G. Corriente	$0.00	$0.00	$105,463.00	$105,463.00	$0.00	$0.00
D	8250-2504-301-112-39901-1	Otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,028.96	$80,028.96	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$51,365,371.19	$51,365,371.19	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,091.00	$56,091.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-101-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$800.00	$800.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-102-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,708.00	$49,708.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-102-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$700.00	$700.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-103-11103-1	Dietas a Funsionarios Municipales G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,300.00	$19,300.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-103-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,523.00	$9,523.00	$0.00	$0.00

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Síndico Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-601-103-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$450.00	$450.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-104-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,671.00	$72,671.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-104-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,229.00	$29,229.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-104-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,641.37	$5,641.37	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-104-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,400.00	$1,400.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-105-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,400.00	$36,400.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-105-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$700.00	$700.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-106-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$778,656.00	$778,656.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-106-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$89,841.00	$89,841.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-106-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,975.27	$3,975.27	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-106-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,896.00	$23,896.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-106-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,743.60	$14,743.60	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-106-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,035.00	$21,035.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-106-31102-1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,250,735.77	$2,250,735.77	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-106-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,160.00	$1,160.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-106-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,087.00	$39,087.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-106-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,500.00	$8,500.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-106-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,240.00	$36,240.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-106-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,683.63	$6,683.63	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-106-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$900.00	$900.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-106-39901-1	Otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,609.38	$10,609.38	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-106-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	$0.00	$0.00	$72,539.99	$72,539.99	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-107-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,672.00	$29,672.00	$0.00	$0.00

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-601-107-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-108-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,853.00	$26,853.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-108-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,042.19	$12,042.19	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-108-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$450.00	$450.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-109-11103-1	Dietas a Funsionarios Municipales G. Corriente	$0.00	$0.00	$106,512.00	$106,512.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-109-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,400.00	$1,400.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-110-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,209.00	$16,209.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-110-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-111-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,311.00	$66,311.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-111-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$900.00	$900.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-101-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$957,630.00	$957,630.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-101-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,073.00	$8,073.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-101-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,990.29	$1,990.29	$0.00	$0.00
D	8260-1501-101-101-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,358.59	$1,358.59	$0.00	$0.00
D	8260-1501-101-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,140.00	$9,140.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-101-101-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$122,100.00	$122,100.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-101-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-101-101-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,097.00	$8,097.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-101-101-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,760.00	$12,760.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-101-101-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,080.00	$2,080.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-101-101-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$351,021.11	$351,021.11	$0.00	$0.00
D	8260-1501-101-101-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$422,260.55	$422,260.55	$0.00	$0.00

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Síndico Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

414

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1501-101-101-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,603.00	$13,603.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-101-101-43101-1	Subsidios a la producción G. Corriente	$0.00	$0.00	$869,388.00	$869,388.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-101-101-43401-1	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,134,078.00	$1,134,078.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-101-101-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,868.53	$18,868.53	$0.00	$0.00
D	8260-1501-101-101-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	$0.00	$0.00	$291,251.38	$291,251.38	$0.00	$0.00
D	8260-1501-101-101-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	$0.00	$0.00	$378,914.19	$378,914.19	$0.00	$0.00
D	8260-1501-101-101-44110-1	Otras ayudas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,182,371.60	$1,182,371.60	$0.00	$0.00
D	8260-1501-101-101-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,662.20	$75,662.20	$0.00	$0.00
D	8260-1501-101-101-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$461,972.57	$461,972.57	$0.00	$0.00
D	8260-1501-102-102-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$832,307.00	$832,307.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-102-102-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,502.00	$7,502.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-102-102-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$832.56	$832.56	$0.00	$0.00
D	8260-1501-102-102-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,600.00	$54,600.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-102-102-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,020.00	$2,020.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-102-102-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-102-102-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,076.00	$1,076.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-102-102-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,900.00	$11,900.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-103-103-11103-1	Dietas a Funsionarios Municipales G. Corriente	$0.00	$0.00	$328,100.00	$328,100.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-103-103-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$229,089.00	$229,089.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-103-103-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,328.00	$5,328.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-103-103-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$71,225.40	$71,225.40	$0.00	$0.00
D	8260-1501-103-103-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,700.00	$50,700.00	$0.00	$0.00

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1501-103-103-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,424.00	$5,424.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-103-103-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,360.00	$2,360.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-103-103-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,661.89	$4,661.89	$0.00	$0.00
D	8260-1501-103-103-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,324.00	$15,324.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-103-103-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,478.00	$11,478.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-103-103-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,650.00	$7,650.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-103-103-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$18,332.40	$18,332.40	$0.00	$0.00
D	8260-1501-104-104-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,378,543.00	$1,378,543.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-104-104-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,395.00	$12,395.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-104-104-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,313.04	$2,313.04	$0.00	$0.00
D	8260-1501-104-104-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,252.80	$1,252.80	$0.00	$0.00
D	8260-1501-104-104-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$85.00	$85.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-104-104-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,500.00	$32,500.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-104-104-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,080.00	$2,080.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-104-104-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,506.14	$13,506.14	$0.00	$0.00
D	8260-1501-104-104-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,243.20	$15,243.20	$0.00	$0.00
D	8260-1501-104-104-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$132,410.31	$132,410.31	$0.00	$0.00
D	8260-1501-104-104-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,180.00	$1,180.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-104-104-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,100.00	$24,100.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-104-104-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$7,300.00	$7,300.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-109-109-11103-1	Dietas a Funsionarios Municipales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,810,704.00	$1,810,704.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-109-109-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,514.00	$17,514.00	$0.00	$0.00

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2025 04:30 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1501-109-109-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,903.00	$23,903.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-110-110-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$383,330.00	$383,330.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-110-110-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$174,000.00	$174,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-110-110-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,569.00	$3,569.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-110-110-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$644.94	$644.94	$0.00	$0.00
D	8260-1501-110-110-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,900.00	$20,900.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-110-110-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,010.00	$1,010.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-110-110-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$87,000.00	$87,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-110-110-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,594.22	$5,594.22	$0.00	$0.00
D	8260-1501-110-110-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,100.00	$5,100.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-201-105-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$822,452.00	$822,452.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-201-105-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$481,500.00	$481,500.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-201-105-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,779.00	$7,779.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-201-105-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,360.26	$1,360.26	$0.00	$0.00
D	8260-1501-201-105-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,290.00	$3,290.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-201-105-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,424.48	$25,424.48	$0.00	$0.00
D	8260-1501-201-105-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$134,743.07	$134,743.07	$0.00	$0.00
D	8260-1501-201-105-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,679,404.24	$1,679,404.24	$0.00	$0.00
D	8260-1501-201-105-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-201-105-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,977.78	$45,977.78	$0.00	$0.00
D	8260-1501-201-105-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,700.00	$1,700.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-201-105-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,558.81	$80,558.81	$0.00	$0.00

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Enlace Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1501-201-105-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$154,566.00	$154,566.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-201-105-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,000.00	$29,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-201-105-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,207.06	$12,207.06	$0.00	$0.00
D	8260-1501-201-105-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$721,662.51	$721,662.51	$0.00	$0.00
D	8260-1501-201-105-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,637.00	$2,637.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-201-105-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,712.00	$3,712.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-201-105-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,900.00	$11,900.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-401-106-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$990,573.00	$990,573.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-401-106-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,032,951.00	$2,032,951.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-401-106-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,972.00	$26,972.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-401-106-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$317,680.52	$317,680.52	$0.00	$0.00
D	8260-1501-401-106-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$106,656.81	$106,656.81	$0.00	$0.00
D	8260-1501-401-106-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,401.00	$2,401.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-401-106-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$111,419.05	$111,419.05	$0.00	$0.00
D	8260-1501-401-106-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$409,642.90	$409,642.90	$0.00	$0.00
D	8260-1501-401-106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,782.52	$43,782.52	$0.00	$0.00
D	8260-1501-401-106-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,719.00	$26,719.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-401-106-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$658,663.76	$658,663.76	$0.00	$0.00
D	8260-1501-401-106-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,127.72	$69,127.72	$0.00	$0.00
D	8260-1501-401-106-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$717,788.39	$717,788.39	$0.00	$0.00
D	8260-1501-401-106-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,383.12	$80,383.12	$0.00	$0.00
D	8260-1501-401-106-24905-1	Material para mantenimiento de drenes y cárcamos de bombeo G. Corriente	$0.00	$0.00	$146,097.35	$146,097.35	$0.00	$0.00

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Público Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1501-401-106-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,393.28	$58,393.28	$0.00	$0.00
D	8260-1501-401-106-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,242,922.89	$1,242,922.89	$0.00	$0.00
D	8260-1501-401-106-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$148,108.52	$148,108.52	$0.00	$0.00
D	8260-1501-401-106-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,544.56	$17,544.56	$0.00	$0.00
D	8260-1501-401-106-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,703.00	$1,703.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-401-106-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,888.36	$7,888.36	$0.00	$0.00
D	8260-1501-401-106-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,240.80	$15,240.80	$0.00	$0.00
D	8260-1501-401-106-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,287.00	$2,287.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-401-106-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,171.36	$32,171.36	$0.00	$0.00
D	8260-1501-401-106-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,000.00	$43,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-401-106-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,349.64	$5,349.64	$0.00	$0.00
D	8260-1501-401-106-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,787.63	$28,787.63	$0.00	$0.00
D	8260-1501-401-106-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,916.00	$2,916.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-401-106-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$704,885.01	$704,885.01	$0.00	$0.00
D	8260-1501-401-106-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,162,527.27	$1,162,527.27	$0.00	$0.00
D	8260-1501-401-106-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,094.29	$11,094.29	$0.00	$0.00
D	8260-1501-401-106-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$111,757.41	$111,757.41	$0.00	$0.00
D	8260-1501-401-106-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$296,617.21	$296,617.21	$0.00	$0.00
D	8260-1501-401-106-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$974.00	$974.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-401-106-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,435,166.71	$2,435,166.71	$0.00	$0.00
D	8260-1501-401-106-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,300.00	$15,300.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-401-106-39901-1	Otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,308.00	$7,308.00	$0.00	$0.00

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Sindico Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1501-402-107-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$497,210.00	$497,210.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-402-107-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,803.00	$4,803.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-402-107-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,511.39	$5,511.39	$0.00	$0.00
D	8260-1501-402-107-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-402-107-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-402-107-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,800.00	$6,800.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-403-111-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,165,496.00	$1,165,496.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-403-111-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,685.00	$4,685.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-403-111-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,175.00	$11,175.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-403-111-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$192,430.00	$192,430.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-403-111-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$79,445.26	$79,445.26	$0.00	$0.00
D	8260-1501-403-111-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,585.40	$4,585.40	$0.00	$0.00
D	8260-1501-403-111-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,276.00	$1,276.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-403-111-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-403-111-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,136.00	$15,136.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-403-111-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$419,525.89	$419,525.89	$0.00	$0.00
D	8260-1501-403-111-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,700.00	$14,700.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-403-111-44110-1	Otras ayudas G. Corriente	$0.00	$0.00	$106,819.00	$106,819.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-403-111-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$11,472.40	$11,472.40	$0.00	$0.00
D	8260-1501-501-108-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$473,499.00	$473,499.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-501-108-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,688.00	$4,688.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-501-108-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,500.60	$26,500.60	$0.00	$0.00

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2025 04:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1501-501-108-31701 -1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,150.00	$2,150.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-501-108-32201 -1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,100.00	$26,100.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-501-108-32901 -1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$320,000.00	$320,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-501-108-37501 -1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,620.02	$7,620.02	$0.00	$0.00
D	8260-1501-501-108-39801 -1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,650.00	$7,650.00	$0.00	$0.00
D	8260-2503-202-113-34101 -1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$97.44	$97.44	$0.00	$0.00
D	8260-2503-202-113-61301 -2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	$0.00	$0.00	$1,140,476.47	$1,140,476.47	$0.00	$0.00
D	8260-2503-203-113-34101 -1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$97.44	$97.44	$0.00	$0.00
D	8260-2503-203-113-61306 -2	Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual G. Capital	$0.00	$0.00	$2,034,544.45	$2,034,544.45	$0.00	$0.00
D	8260-2503-204-113-61202 -2	Infraestructura educativa y de investigación G. Capital	$0.00	$0.00	$282,765.00	$282,765.00	$0.00	$0.00
D	8260-2503-206-113-34101 -1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$48.72	$48.72	$0.00	$0.00
D	8260-2503-206-113-61501 -2	Carreteras, autopistas y aeropistas G. Capital	$0.00	$0.00	$250,000.00	$250,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-2503-206-113-61503 -2	Caminos rurales G. Capital	$0.00	$0.00	$710,450.00	$710,450.00	$0.00	$0.00
D	8260-2503-207-113-34101 -1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$40.60	$40.60	$0.00	$0.00
D	8260-2503-207-113-61405 -2	Otras obras de urbanización G. Capital	$0.00	$0.00	$532,500.00	$532,500.00	$0.00	$0.00
D	8260-2503-209-113-34101 -1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$8.12	$8.12	$0.00	$0.00
D	8260-2503-209-113-61703 -2	Instalaciones y equipamientos de infraestructura para la producción G. Capital	$0.00	$0.00	$613,500.00	$613,500.00	$0.00	$0.00
D	8260-2504-301-112-11301 -1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,497,802.00	$5,497,802.00	$0.00	$0.00
D	8260-2504-301-112-13201 -1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,940.00	$54,940.00	$0.00	$0.00
D	8260-2504-301-112-13202 -1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,422.00	$12,422.00	$0.00	$0.00
D	8260-2504-301-112-13301 -1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,418.00	$25,418.00	$0.00	$0.00
D	8260-2504-301-112-15202 -1	Pago de liquidaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,035.00	$7,035.00	$0.00	$0.00
D	8260-2504-301-112-21101 -1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,379.21	$37,379.21	$0.00	$0.00

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Síndico Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2504-301-112-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,818.33	$24,818.33	$0.00	$0.00
D	8260-2504-301-112-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$495,931.34	$495,931.34	$0.00	$0.00
D	8260-2504-301-112-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,735.01	$37,735.01	$0.00	$0.00
D	8260-2504-301-112-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,308.00	$7,308.00	$0.00	$0.00
D	8260-2504-301-112-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,626,679.72	$1,626,679.72	$0.00	$0.00
D	8260-2504-301-112-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$543,646.49	$543,646.49	$0.00	$0.00
D	8260-2504-301-112-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	$0.00	$0.00	$142,265.38	$142,265.38	$0.00	$0.00
D	8260-2504-301-112-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$133,090.00	$133,090.00	$0.00	$0.00
D	8260-2504-301-112-31102-1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público G. Corriente	$0.00	$0.00	$575,597.23	$575,597.23	$0.00	$0.00
D	8260-2504-301-112-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,915.00	$1,915.00	$0.00	$0.00
D	8260-2504-301-112-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,000.00	$36,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-2504-301-112-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,960.02	$5,960.02	$0.00	$0.00
D	8260-2504-301-112-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,572.00	$73,572.00	$0.00	$0.00
D	8260-2504-301-112-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$449,859.89	$449,859.89	$0.00	$0.00
D	8260-2504-301-112-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$850.01	$850.01	$0.00	$0.00
D	8260-2504-301-112-39205-1	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos receptores G. Corriente	$0.00	$0.00	$105,463.00	$105,463.00	$0.00	$0.00
D	8260-2504-301-112-39901-1	Otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,028.96	$80,028.96	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$0.00	$51,365,371.19	$0.00	$51,365,371.19	$0.00
D	8270-1101-601-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,091.00	$0.00	$56,091.00	$0.00
D	8270-1101-601-101-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$800.00	$0.00	$800.00	$0.00
D	8270-1101-601-102-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,708.00	$0.00	$49,708.00	$0.00
D	8270-1101-601-102-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$700.00	$0.00	$700.00	$0.00
D	8270-1101-601-103-11103-1	Dietas a Funsionarios Municipales G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,300.00	$0.00	$19,300.00	$0.00

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-601-103-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,523.00	$0.00	$9,523.00	$0.00
D	8270-1101-601-103-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$450.00	$0.00	$450.00	$0.00
D	8270-1101-601-104-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,671.00	$0.00	$72,671.00	$0.00
D	8270-1101-601-104-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,229.00	$0.00	$29,229.00	$0.00
D	8270-1101-601-104-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,641.37	$0.00	$5,641.37	$0.00
D	8270-1101-601-104-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,400.00	$0.00	$1,400.00	$0.00
D	8270-1101-601-105-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,400.00	$0.00	$36,400.00	$0.00
D	8270-1101-601-105-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$700.00	$0.00	$700.00	$0.00
D	8270-1101-601-106-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$778,656.00	$0.00	$778,656.00	$0.00
D	8270-1101-601-106-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$89,841.00	$0.00	$89,841.00	$0.00
D	8270-1101-601-106-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,975.27	$0.00	$3,975.27	$0.00
D	8270-1101-601-106-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,896.00	$0.00	$23,896.00	$0.00
D	8270-1101-601-106-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,743.60	$0.00	$14,743.60	$0.00
D	8270-1101-601-106-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,035.00	$0.00	$21,035.00	$0.00
D	8270-1101-601-106-31102-1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,250,735.77	$0.00	$2,250,735.77	$0.00
D	8270-1101-601-106-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,160.00	$0.00	$1,160.00	$0.00
D	8270-1101-601-106-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,087.00	$0.00	$39,087.00	$0.00
D	8270-1101-601-106-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,500.00	$0.00	$8,500.00	$0.00
D	8270-1101-601-106-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,240.00	$0.00	$36,240.00	$0.00
D	8270-1101-601-106-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,683.63	$0.00	$6,683.63	$0.00
D	8270-1101-601-106-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$900.00	$0.00	$900.00	$0.00
D	8270-1101-601-106-39901-1	Otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,609.38	$0.00	$10,609.38	$0.00
D	8270-1101-601-106-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	$0.00	$0.00	$72,539.99	$0.00	$72,539.99	$0.00

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-601-107-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,672.00	$0.00	$29,672.00	$0.00
D	8270-1101-601-107-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$400.00	$0.00	$400.00	$0.00
D	8270-1101-601-108-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,853.00	$0.00	$26,853.00	$0.00
D	8270-1101-601-108-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,042.19	$0.00	$12,042.19	$0.00
D	8270-1101-601-108-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$450.00	$0.00	$450.00	$0.00
D	8270-1101-601-109-11103-1	Dietas a Funsionarios Municipales G. Corriente	$0.00	$0.00	$106,512.00	$0.00	$106,512.00	$0.00
D	8270-1101-601-109-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,400.00	$0.00	$1,400.00	$0.00
D	8270-1101-601-110-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,209.00	$0.00	$16,209.00	$0.00
D	8270-1101-601-110-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00	$300.00	$0.00
D	8270-1101-601-111-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,311.00	$0.00	$66,311.00	$0.00
D	8270-1101-601-111-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$900.00	$0.00	$900.00	$0.00
D	8270-1501-101-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$957,630.00	$0.00	$957,630.00	$0.00
D	8270-1501-101-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,073.00	$0.00	$8,073.00	$0.00
D	8270-1501-101-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,990.29	$0.00	$1,990.29	$0.00
D	8270-1501-101-101-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,358.59	$0.00	$1,358.59	$0.00
D	8270-1501-101-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,140.00	$0.00	$9,140.00	$0.00
D	8270-1501-101-101-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$122,100.00	$0.00	$122,100.00	$0.00
D	8270-1501-101-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00
D	8270-1501-101-101-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,097.00	$0.00	$8,097.00	$0.00
D	8270-1501-101-101-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,760.00	$0.00	$12,760.00	$0.00
D	8270-1501-101-101-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,080.00	$0.00	$2,080.00	$0.00
D	8270-1501-101-101-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$351,021.11	$0.00	$351,021.11	$0.00

TESORERIA H. Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

Síndico Municipal H.Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal H.Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1501-101-101-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$422,260.55	$0.00	$422,260.55	$0.00
D	8270-1501-101-101-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,603.00	$0.00	$13,603.00	$0.00
D	8270-1501-101-101-43101-1	Subsidios a la producción G. Corriente	$0.00	$0.00	$869,388.00	$0.00	$869,388.00	$0.00
D	8270-1501-101-101-43401-1	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,134,078.00	$0.00	$1,134,078.00	$0.00
D	8270-1501-101-101-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,868.53	$0.00	$18,868.53	$0.00
D	8270-1501-101-101-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	$0.00	$0.00	$291,251.38	$0.00	$291,251.38	$0.00
D	8270-1501-101-101-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	$0.00	$0.00	$378,914.19	$0.00	$378,914.19	$0.00
D	8270-1501-101-101-44110-1	Otras ayudas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,182,371.60	$0.00	$1,182,371.60	$0.00
D	8270-1501-101-101-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,662.20	$0.00	$75,662.20	$0.00
D	8270-1501-101-101-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$461,972.57	$0.00	$461,972.57	$0.00
D	8270-1501-102-102-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$832,307.00	$0.00	$832,307.00	$0.00
D	8270-1501-102-102-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,502.00	$0.00	$7,502.00	$0.00
D	8270-1501-102-102-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$832.56	$0.00	$832.56	$0.00
D	8270-1501-102-102-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,600.00	$0.00	$54,600.00	$0.00
D	8270-1501-102-102-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,020.00	$0.00	$2,020.00	$0.00
D	8270-1501-102-102-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00
D	8270-1501-102-102-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,076.00	$0.00	$1,076.00	$0.00
D	8270-1501-102-102-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,900.00	$0.00	$11,900.00	$0.00
D	8270-1501-103-103-11103-1	Dietas a Funsionarios Municipales G. Corriente	$0.00	$0.00	$328,100.00	$0.00	$328,100.00	$0.00
D	8270-1501-103-103-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$229,089.00	$0.00	$229,089.00	$0.00
D	8270-1501-103-103-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,328.00	$0.00	$5,328.00	$0.00
D	8270-1501-103-103-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$71,225.40	$0.00	$71,225.40	$0.00

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1501-103-103-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,700.00	$0.00	$50,700.00	$0.00
D	8270-1501-103-103-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,424.00	$0.00	$5,424.00	$0.00
D	8270-1501-103-103-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,360.00	$0.00	$2,360.00	$0.00
D	8270-1501-103-103-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,661.89	$0.00	$4,661.89	$0.00
D	8270-1501-103-103-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,324.00	$0.00	$15,324.00	$0.00
D	8270-1501-103-103-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,478.00	$0.00	$11,478.00	$0.00
D	8270-1501-103-103-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,650.00	$0.00	$7,650.00	$0.00
D	8270-1501-103-103-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$18,332.40	$0.00	$18,332.40	$0.00
D	8270-1501-104-104-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,378,543.00	$0.00	$1,378,543.00	$0.00
D	8270-1501-104-104-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,395.00	$0.00	$12,395.00	$0.00
D	8270-1501-104-104-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,313.04	$0.00	$2,313.04	$0.00
D	8270-1501-104-104-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,252.80	$0.00	$1,252.80	$0.00
D	8270-1501-104-104-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$85.00	$0.00	$85.00	$0.00
D	8270-1501-104-104-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,500.00	$0.00	$32,500.00	$0.00
D	8270-1501-104-104-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,080.00	$0.00	$2,080.00	$0.00
D	8270-1501-104-104-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,506.14	$0.00	$13,506.14	$0.00
D	8270-1501-104-104-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,243.20	$0.00	$15,243.20	$0.00
D	8270-1501-104-104-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$132,410.31	$0.00	$132,410.31	$0.00
D	8270-1501-104-104-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,180.00	$0.00	$1,180.00	$0.00
D	8270-1501-104-104-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,100.00	$0.00	$24,100.00	$0.00
D	8270-1501-104-104-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$7,300.00	$0.00	$7,300.00	$0.00
D	8270-1501-109-109-11103-1	Dietas a Funsionarios Municipales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,810,704.00	$0.00	$1,810,704.00	$0.00

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1501-109-109-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,514.00	$0.00	$17,514.00	$0.00
D	8270-1501-109-109-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,903.00	$0.00	$23,903.00	$0.00
D	8270-1501-110-110-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$383,330.00	$0.00	$383,330.00	$0.00
D	8270-1501-110-110-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$174,000.00	$0.00	$174,000.00	$0.00
D	8270-1501-110-110-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,569.00	$0.00	$3,569.00	$0.00
D	8270-1501-110-110-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$644.94	$0.00	$644.94	$0.00
D	8270-1501-110-110-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,900.00	$0.00	$20,900.00	$0.00
D	8270-1501-110-110-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,010.00	$0.00	$1,010.00	$0.00
D	8270-1501-110-110-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$87,000.00	$0.00	$87,000.00	$0.00
D	8270-1501-110-110-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,594.22	$0.00	$5,594.22	$0.00
D	8270-1501-110-110-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,100.00	$0.00	$5,100.00	$0.00
D	8270-1501-201-105-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$822,452.00	$0.00	$822,452.00	$0.00
D	8270-1501-201-105-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$481,500.00	$0.00	$481,500.00	$0.00
D	8270-1501-201-105-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,779.00	$0.00	$7,779.00	$0.00
D	8270-1501-201-105-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,360.26	$0.00	$1,360.26	$0.00
D	8270-1501-201-105-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,290.00	$0.00	$3,290.00	$0.00
D	8270-1501-201-105-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,424.48	$0.00	$25,424.48	$0.00
D	8270-1501-201-105-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$134,743.07	$0.00	$134,743.07	$0.00
D	8270-1501-201-105-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,679,404.24	$0.00	$1,679,404.24	$0.00
D	8270-1501-201-105-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8270-1501-201-105-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,977.78	$0.00	$45,977.78	$0.00
D	8270-1501-201-105-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,700.00	$0.00	$1,700.00	$0.00

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1501-201-105-33903 -1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,558.81	$0.00	$80,558.81	$0.00
D	8270-1501-201-105-34701 -1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$154,566.00	$0.00	$154,566.00	$0.00
D	8270-1501-201-105-35102 -1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,000.00	$0.00	$29,000.00	$0.00
D	8270-1501-201-105-35501 -1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,207.06	$0.00	$12,207.06	$0.00
D	8270-1501-201-105-35703 -1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$721,662.51	$0.00	$721,662.51	$0.00
D	8270-1501-201-105-37501 -1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,637.00	$0.00	$2,637.00	$0.00
D	8270-1501-201-105-38201 -1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,712.00	$0.00	$3,712.00	$0.00
D	8270-1501-201-105-39801 -1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,900.00	$0.00	$11,900.00	$0.00
D	8270-1501-401-106-11301 -1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$990,573.00	$0.00	$990,573.00	$0.00
D	8270-1501-401-106-12201 -1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,032,951.00	$0.00	$2,032,951.00	$0.00
D	8270-1501-401-106-13201 -1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,972.00	$0.00	$26,972.00	$0.00
D	8270-1501-401-106-21101 -1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$317,680.52	$0.00	$317,680.52	$0.00
D	8270-1501-401-106-21201 -1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$106,656.81	$0.00	$106,656.81	$0.00
D	8270-1501-401-106-21401 -1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,401.00	$0.00	$2,401.00	$0.00
D	8270-1501-401-106-21601 -1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$111,419.05	$0.00	$111,419.05	$0.00
D	8270-1501-401-106-22104 -1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$409,642.90	$0.00	$409,642.90	$0.00
D	8270-1501-401-106-22301 -1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,782.52	$0.00	$43,782.52	$0.00
D	8270-1501-401-106-24201 -1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,719.00	$0.00	$26,719.00	$0.00
D	8270-1501-401-106-24601 -1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$658,663.76	$0.00	$658,663.76	$0.00
D	8270-1501-401-106-24701 -1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,127.72	$0.00	$69,127.72	$0.00
D	8270-1501-401-106-24801 -1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$717,788.39	$0.00	$717,788.39	$0.00
D	8270-1501-401-106-24901 -1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,383.12	$0.00	$80,383.12	$0.00

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Sindicatura Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1501-401-106-24905-1	Material para mantenimiento de drenes y cárcamos de bombeo G. Corriente	$0.00	$0.00	$146,097.35	$0.00	$146,097.35	$0.00
D	8270-1501-401-106-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,393.28	$0.00	$58,393.28	$0.00
D	8270-1501-401-106-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,242,922.89	$0.00	$1,242,922.89	$0.00
D	8270-1501-401-106-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$148,108.52	$0.00	$148,108.52	$0.00
D	8270-1501-401-106-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,544.56	$0.00	$17,544.56	$0.00
D	8270-1501-401-106-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,703.00	$0.00	$1,703.00	$0.00
D	8270-1501-401-106-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,888.36	$0.00	$7,888.36	$0.00
D	8270-1501-401-106-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,240.80	$0.00	$15,240.80	$0.00
D	8270-1501-401-106-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,287.00	$0.00	$2,287.00	$0.00
D	8270-1501-401-106-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,171.36	$0.00	$32,171.36	$0.00
D	8270-1501-401-106-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,000.00	$0.00	$43,000.00	$0.00
D	8270-1501-401-106-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,349.64	$0.00	$5,349.64	$0.00
D	8270-1501-401-106-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,787.63	$0.00	$28,787.63	$0.00
D	8270-1501-401-106-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,916.00	$0.00	$2,916.00	$0.00
D	8270-1501-401-106-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$704,885.01	$0.00	$704,885.01	$0.00
D	8270-1501-401-106-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,162,527.27	$0.00	$1,162,527.27	$0.00
D	8270-1501-401-106-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,094.29	$0.00	$11,094.29	$0.00
D	8270-1501-401-106-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$111,757.41	$0.00	$111,757.41	$0.00
D	8270-1501-401-106-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$296,617.21	$0.00	$296,617.21	$0.00
D	8270-1501-401-106-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$974.00	$0.00	$974.00	$0.00
D	8270-1501-401-106-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,435,166.71	$0.00	$2,435,166.71	$0.00
D	8270-1501-401-106-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,300.00	$0.00	$15,300.00	$0.00

TESORERIA H. Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

Síndico Municipal H.Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal H.Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1501-401-106-39901-1	Otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,308.00	$0.00	$7,308.00	$0.00
D	8270-1501-402-107-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$497,210.00	$0.00	$497,210.00	$0.00
D	8270-1501-402-107-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,803.00	$0.00	$4,803.00	$0.00
D	8270-1501-402-107-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,511.39	$0.00	$5,511.39	$0.00
D	8270-1501-402-107-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00
D	8270-1501-402-107-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,200.00	$0.00	$1,200.00	$0.00
D	8270-1501-402-107-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,800.00	$0.00	$6,800.00	$0.00
D	8270-1501-403-111-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,165,496.00	$0.00	$1,165,496.00	$0.00
D	8270-1501-403-111-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,685.00	$0.00	$4,685.00	$0.00
D	8270-1501-403-111-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,175.00	$0.00	$11,175.00	$0.00
D	8270-1501-403-111-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$192,430.00	$0.00	$192,430.00	$0.00
D	8270-1501-403-111-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$79,445.26	$0.00	$79,445.26	$0.00
D	8270-1501-403-111-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,585.40	$0.00	$4,585.40	$0.00
D	8270-1501-403-111-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,276.00	$0.00	$1,276.00	$0.00
D	8270-1501-403-111-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00
D	8270-1501-403-111-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,136.00	$0.00	$15,136.00	$0.00
D	8270-1501-403-111-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$419,525.89	$0.00	$419,525.89	$0.00
D	8270-1501-403-111-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,700.00	$0.00	$14,700.00	$0.00
D	8270-1501-403-111-44110-1	Otras ayudas G. Corriente	$0.00	$0.00	$106,819.00	$0.00	$106,819.00	$0.00
D	8270-1501-403-111-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$11,472.40	$0.00	$11,472.40	$0.00
D	8270-1501-501-108-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$473,499.00	$0.00	$473,499.00	$0.00
D	8270-1501-501-108-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,688.00	$0.00	$4,688.00	$0.00

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Sindico Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2025 04:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1501-501-108-26103 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,500.60	$0.00	$26,500.60	$0.00
D	8270-1501-501-108-31701 -1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,150.00	$0.00	$2,150.00	$0.00
D	8270-1501-501-108-32201 -1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,100.00	$0.00	$26,100.00	$0.00
D	8270-1501-501-108-32901 -1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$320,000.00	$0.00	$320,000.00	$0.00
D	8270-1501-501-108-37501 -1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,620.02	$0.00	$7,620.02	$0.00
D	8270-1501-501-108-39801 -1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,650.00	$0.00	$7,650.00	$0.00
D	8270-2503-202-113-34101 -1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$97.44	$0.00	$97.44	$0.00
D	8270-2503-202-113-61301 -2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	$0.00	$0.00	$1,140,476.47	$0.00	$1,140,476.47	$0.00
D	8270-2503-203-113-34101 -1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$97.44	$0.00	$97.44	$0.00
D	8270-2503-203-113-61306 -2	Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual G. Capital	$0.00	$0.00	$2,034,544.45	$0.00	$2,034,544.45	$0.00
D	8270-2503-204-113-61202 -2	Infraestructura educativa y de investigación G. Capital	$0.00	$0.00	$282,765.00	$0.00	$282,765.00	$0.00
D	8270-2503-206-113-34101 -1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$48.72	$0.00	$48.72	$0.00
D	8270-2503-206-113-61501 -2	Carreteras, autopistas y aeropistas G. Capital	$0.00	$0.00	$250,000.00	$0.00	$250,000.00	$0.00
D	8270-2503-206-113-61503 -2	Caminos rurales G. Capital	$0.00	$0.00	$710,450.00	$0.00	$710,450.00	$0.00
D	8270-2503-207-113-34101 -1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$40.60	$0.00	$40.60	$0.00
D	8270-2503-207-113-61405 -2	Otras obras de urbanización G. Capital	$0.00	$0.00	$532,500.00	$0.00	$532,500.00	$0.00
D	8270-2503-209-113-34101 -1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$8.12	$0.00	$8.12	$0.00
D	8270-2503-209-113-61703 -2	Instalaciones y equipamientos de infraestructura para la producción G. Capital	$0.00	$0.00	$613,500.00	$0.00	$613,500.00	$0.00
D	8270-2504-301-112-11301 -1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,497,802.00	$0.00	$5,497,802.00	$0.00
D	8270-2504-301-112-13201 -1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,940.00	$0.00	$54,940.00	$0.00
D	8270-2504-301-112-13202 -1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,422.00	$0.00	$12,422.00	$0.00
D	8270-2504-301-112-13301 -1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,418.00	$0.00	$25,418.00	$0.00

131

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2025 04:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2504-301-112-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,035.00	$0.00	$7,035.00	$0.00
D	8270-2504-301-112-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,379.21	$0.00	$37,379.21	$0.00
D	8270-2504-301-112-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,818.33	$0.00	$24,818.33	$0.00
D	8270-2504-301-112-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$495,931.34	$0.00	$495,931.34	$0.00
D	8270-2504-301-112-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,735.01	$0.00	$37,735.01	$0.00
D	8270-2504-301-112-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,308.00	$0.00	$7,308.00	$0.00
D	8270-2504-301-112-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,626,679.72	$0.00	$1,626,679.72	$0.00
D	8270-2504-301-112-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$543,646.49	$0.00	$543,646.49	$0.00
D	8270-2504-301-112-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	$0.00	$0.00	$142,265.38	$0.00	$142,265.38	$0.00
D	8270-2504-301-112-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$133,090.00	$0.00	$133,090.00	$0.00
D	8270-2504-301-112-31102-1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público G. Corriente	$0.00	$0.00	$575,597.23	$0.00	$575,597.23	$0.00
D	8270-2504-301-112-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,915.00	$0.00	$1,915.00	$0.00
D	8270-2504-301-112-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,000.00	$0.00	$36,000.00	$0.00
D	8270-2504-301-112-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,960.02	$0.00	$5,960.02	$0.00
D	8270-2504-301-112-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,572.00	$0.00	$73,572.00	$0.00
D	8270-2504-301-112-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$449,859.89	$0.00	$449,859.89	$0.00
D	8270-2504-301-112-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$850.01	$0.00	$850.01	$0.00
D	8270-2504-301-112-39205-1	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos receptores G. Corriente	$0.00	$0.00	$105,463.00	$0.00	$105,463.00	$0.00
D	8270-2504-301-112-39901-1	Otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,028.96	$0.00	$80,028.96	$0.00
		Sumas =>	$14,290,320.63	$14,290,320.63	$874,247,521.98	$874,247,521.98	$318,618,969.40	$318,618,969.40

437

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Enlace Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2025 04:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ROBERTO RAMIREZ ZARATE
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

433

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN

INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES JULIO-SEPTIEMBRE 2025

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 2025

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 2025

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 (15)		CAPITAL (18)	INTERESES (19)	
						0%	0	0		0	0	0	0	0	0
TOTALES:												(21)	(22)	(23)	(24)

NOTAS: (25)

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

Síndico Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

ROBERTO RAMIREZ ZARATE
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

436

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN

EXPEDIENTE OBRA

RESPONSABLE:

ING.: JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ

PUESTO:

DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN

INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES JULIO-SEPTIEMBRE 2025

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: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS
MUNICIPIO: PENJAMILLO

DEL 01 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)							ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)						
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD / UNIDAD	BENEFICIARIOS	No.	DESCRIPCION	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE MATAMOROS, EN EL BARRIO DE PUEBLO NUEVO, PENJAMILLO DE DEGOLLADO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACAN	PENJAMILLO	PENJAMILLO DE DEGOLLADO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	350 ML	1644	RAMO 33	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2025)	615	113	1235-300605-01	NO	ACTA NUMERO 68 SESION ORDINARIA DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	$ 867,412.82			$ 867,412.82									
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MATAMOROS, EN EL BARRIO DE PUEBLO NUEVO, PENJAMILLO DE DEGOLLADO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACAN	PENJAMILLO	PENJAMILLO DE DEGOLLADO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	350 ML	1644	RAMO 33	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2025)	615	113	1235-3-33501-01	NO	ACTA NUMERO 68 SESION ORDINARIA DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	$ 708,762.30			$ 708,762.30									
REHABILITACIÓN DEL BORDO DEL RIO LERMA EN LA LOCALIDAD DE LAS HUERTAS, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	PENJAMILLO	LAS HUERTAS	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	170 ML	705	RAMO 33	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2025)	615	113	1235-3-33501-02	NO	ACTA NUMERO 18 SESION ORDINARIA DEL 01 DE MAYO DEL 2025	$ 495,726.55			$ 495,726.55									
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	PENJAMILLO	LA LUZ	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	188 ML	648	RAMO 33	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2025)	615	113	1236-3-33504-02	NO	ACTA NUMERO 18 SESION ORDINARIA DEL 01 DE MAYO DEL 2025	$ 192,137.35			$ 192,137.35									
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN EL BARRIO EL GUAYABITO, EN LA LOCALIDAD DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	PENJAMILLO	PENJAMILLO DE DEGOLLADO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	544 M2	853	RAMO 33	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2025)	617	113	1233-7-33501	NO	ACTA NUMERO 18 SESION ORDINARIA DEL 01 DE MAYO DEL 2025	$ 1,053,728.06			$ 1,053,728.06									
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA J. JESUS ROMERO FLORES, EN LA LOCALIDAD DEL ROSEO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	PENJAMILLO	EL RODEO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	513 M2	96	RAMO 33	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2025)	612	113	1235-3-00001-001	NO	ACTA NUMERO 18 SESION ORDINARIA DEL 01 DE MAYO DEL 2025	$ 282,765.82			$ 282,765.82									
REHABILITACION MEDIANTE BACHEO PROFUNDO DE LA CARRETERA PENJAMILLO LOS FRESNOS	PENJAMILLO	PENJAMILLO DE DEGOLLADO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	8 KM	1509	RAMO 33	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2025)	615	113	1235-5-21-60201-01	NO	ACTA NUMERO 20 SESION ORDINARIA DEL 15 DE JULIO 2025	$ 93,000.00			$ 93,000.00									
REHABILITACION MEDIANTE BACHEO PROFUNDO DE LA CARRETERA ANCHUACUARO-SANTA FE DEL RIO-CARRETERA ESTATAL	PENJAMILLO	ANCHUACUARO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	12 KM	2227	RAMO 33	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2025)	615	113	1235-5-01-00001-02	NO	ACTA NUMERO 20 SESION ORDINARIA DEL 15 DE JULIO 2025	$ 163,000.00			$ 80,500.00									
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE LA COMUNIDAD DE ARROYUELOS A LA COMUNIDAD DE ZEREQUATO EN LA LOCALIDAD DE ARROYUELOS, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	PENJAMILLO	ARROYUELOS	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	2.5 KM	143	RAMO 33	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2025)	615	113	1236-5-53-60201-04	NO	ACTA NUMERO 20 SESION ORDINARIA DEL 15 DE JULIO 2025	$ 453,223.56			$ 426,223.56									
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES FELIPE ÁNGELES Y AGUSTÍN DE ITURBIDE EN LA LOCALIDAD DE ZIZUTARO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN	PENJAMILLO	ZIZUTARO	CONTRATO	OBRA	650 M2	1870	RAMO 33	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2025)	615	113	1235-6-60001-301	NO	ACTA NUMERO 20 SESION ORDINARIA DEL 15 DE JULIO 2025	$ 293,257.33			$ 298,257.33									
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EMILIANO MENDOZA EN LA LOCALIDAD DE ANCHUACUARO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	PENJAMILLO	ANCHUACUARO	CONTRATO	OBRA	322 M2	223	RAMO 33	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2025)	615	113	1235-6-60001-302	NO	ACTA NUMERO 20 SESION ORDINARIA DEL 15 DE JULIO 2025	$ 223,803.22			$ 220,803.22									
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DEL NUEVO VADO BLANCO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	PENJAMILLO	NUEVO VADO BLANCO	CONTRATO	OBRA	695 ML	142	RAMO 33	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2025)	613	113	1235-3-33306-05	NO	ACTA NUMERO 20 SESION ORDINARIA DEL 15 DE JULIO 2025	$ 673,325.33			$ 678,325.33									
REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS LA DEHESA EJIDO DE LA COMUNIDAD DE LA LUZ, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	PENJAMILLO	LA LUZ	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.5 KM	852	RAMO 33	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2025)	615	113	1235-5-53-60201-02	NO	ACTA NUMERO 20 SESION ORDINARIA DEL 15 DE JULIO 2025	$ 273,850.33			$ 278,850.33									
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE LA COMUNIDAD DE TIRIMACUARO A LA COMUNIDAD DE LA LUZ, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	PENJAMILLO	TIRIMACUARO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	2.5 KM	143	RAMO 33	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2025)	615	113	1235-5-61501	NO	ACTA NUMERO 20 SESION ORDINARIA DEL 15 DE JULIO 2025	$ 223,096.21			$ 228,096.21									
													SUMA	$ 6,201,041.27	$ -	$ -	$ 6,201,041.27	$ -	$ -		SUMA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

NOTAS: Bajo protesta de decir verdad declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor

PRESIDENTA MUNICIPAL
DRA. MARIA MARTINEZ RUIZ

TESORERO MUNICIPAL
C. FRANCISCO CORTES RUIZ

CONTRALOR MUNICIPAL
DR. ALFONSO ARELLANO PULIDO

DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS
ELABORÓ: JOSÉ ANTONIO LUNA HERNÁNDEZ.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo. Mich.

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo. Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Obras Públicas
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo. Mich.

ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)						ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercido)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER Obras "No" Concluidas en el trimestre o en el ejercicio. (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal)					
MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)	MONTO TOTAL (ejercido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercido)	PARTICIPACIONES (ejercido)	APORTACIONES (ejercido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercido)	RECURSOS ESTATALES (ejercido)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (por ejercer)	MONTO TOTAL (por ejercer)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer)	PARTICIPACIONES (por ejercer)	APORTACIONES (por ejercer)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)
$ 667,413.60			$ 667,413.60			$ 667,082.23			$ 667,082.23			$ 667,082.23			$ 667,082.23			$ 667,082.23			$ 667,082.23				$ 331.69					
$ 709,702.00			$ 709,702.00			$ 644,805.47			$ 644,805.47			$ 644,805.47			$ 644,805.47			$ 644,805.47			$ 644,805.47				$ 64,896.53					
$ 485,726.55			$ 485,726.55			$ 485,671.00			$ 485,671.00			$ 485,671.00			$ 485,671.00			$ 485,671.00			$ 485,671.00				$ 55.55					
$ 182,137.25			$ 182,137.25			$ 182,137.00			$ 182,137.00			$ 182,137.00			$ 182,137.00			$ 182,137.00			$ 182,137.00				$ 0.25					
$ 1,003,729.09			$ 1,003,729.09			$ 813,939.09			$ 813,939.09			$ 813,939.09			$ 813,939.09			$ 813,939.09			$ 813,939.09				$ 189,789.99					
$ 282,785.63			$ 282,785.63			$ 282,785.00			$ 282,785.00			$ 282,785.00			$ 282,785.00			$ 282,785.00			$ 282,785.00				$ 0.63					
$ 91,000.00			$ 91,000.00			$ 90,999.00			$ 90,999.00			$ 90,999.00			$ 90,999.00			$ 90,999.00			$ 90,999.00				$ -					
$ 165,000.00			$ 165,000.00			$ 165,000.00			$ 165,000.00			$ 165,000.00			$ 165,000.00			$ 165,000.00			$ 165,000.00				$ -					
$ 430,223.68			$ 430,223.68			$ 430,220.68			$ 430,220.68			$ 430,220.68			$ 430,220.68			$ 430,220.68			$ 430,220.68				$ 3.00					
$ 296,257.33			$ 296,257.33			$ 296,250.00			$ 296,250.00			$ 296,250.00			$ 296,250.00			$ 296,250.00			$ 296,250.00				$ 7.33					
$ 223,993.22			$ 223,993.22			$ 209,250.00			$ 209,250.00			$ 209,250.00			$ 209,250.00			$ 209,250.00			$ 209,250.00				$ 14,743.22					
$ 879,325.22			$ 879,325.22			$ 879,325.22			$ 879,325.22			$ 879,325.22			$ 879,325.22			$ 879,325.22			$ 879,325.22				$ -					
$ 272,850.33			$ 272,850.33			$ 200,000.00			$ 200,000.00			$ 200,000.00			$ 200,000.00			$ 200,000.00			$ 200,000.00				$ 72,850.33					
$ 291,666.31			$ 291,666.31			$ 80,230.00			$ 80,230.00			$ 80,230.00			$ 80,230.00			$ 80,230.00			$ 80,230.00				$ 211,436.31					
$ 6,201,041.27	$ -	$ -	$ 6,201,041.27	$ -	$ -	$ 5,564,235.92	$ -	$ -	$ 5,564,235.92	$ -	$ -	$ 5,564,235.92	$ -	$ -	$ 5,564,235.92	$ -	$ -	$ 5,564,235.92	$ -	$ -	$ 5,564,235.92	$ -	$ -	SUMA	$ 636,805.35	0	0	0	0	0

PRESIDENTA MUNICIPAL
DRA. MARÍA MARTÍNEZ RUÍZ

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

TESORERO MUNICIPAL
C. FRANCISCO CORTES RUIZ

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

CONTRALOR MUNICIPAL
MR. ALFONSO ARELLANO PULIDO.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS
ELADIO JOSÉ ANTONIO LUNA HERNÁNDEZ.

Obras Públicas
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN

EXPEDIENTE EVALUACION

RESPONSABLE:

ALFONSO ARELLANO PULIDO

PUESTO:

CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN

INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES JULIO-SEPTIEMBRE 2025

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

A) Información que se integra con los anexos siguientes;

ANEXO 3. En lo que respecta a la información programática, deberá presentar la vinculación de objetivos, conforme al formato e instructivo

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

ANEXO 3

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACÁN

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: PENJAMILLO MICHOACÁN

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN			
				IMPORTE					
				APROBADO	DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
MUNICIPIO DE PENJAMILLO	UR-101 PRESIDENCIA	GOBIERNO HONESTO , TRANSPARENTE Y CON DISCIPLINA FISCAL	ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS, CONTRIBUYENDO A LA TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS, BRINDANDO SERVICIOS DE CALIDAD	$ 7,211,250.32	$ 6,391,511.01	CUMPLIR CON LAS METAS OFERTADAS A LA CIUDADANÍA	Eje 4. . Gobierno honesto, transparente y con disciplina fiscal (transparencia, información pública, gasto público, convenios y contratos, rendición de cuentas)	Eje 3. Prosperidad Económica	Eje 1. Política y Gobierno
	UR-102 SECRETARIA	GESTION PUBLICA Y ATENCION CIUDADANA	COORDINACION DE LA POLITICA INTERNA Y SOCIAL	$ 2,413,532.40	$ 980,645.56	COORDINACION DE LA POLITICA INTERNA Y SOCIAL	Eje 4. . Gobierno honesto, transparente y con disciplina fiscal (transparencia, información pública, gasto público, convenios y contratos, rendición de cuentas)	Eje 3. Prosperidad Económica	Eje 1. Política y Gobierno
	UR -103 SINDICATURA	GOBIERNO HONESTO , TRANSPARENTE Y CON DISCIPLINA FISCAL	ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS, CONTRIBUYENDO A LA TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS, BRINDANDO SERVICIOS DE CALIDAD	$ 2,430,437.40	$ 778,945.69	CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS, ASUNTOS LEGALES Y VIGILANCIA DE LA HACIENDA PUBLICA	Eje 4. . Gobierno honesto, transparente y con disciplina fiscal (transparencia, información pública, gasto público, convenios y contratos, rendición de cuentas)	Eje 3. Prosperidad Económica	Eje 1. Política y Gobierno
	UR-104 TESORERIA	FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS	RENDICION DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO DIGITAL	$ 3,187,007.60	$ 1,731,833.62	RENDICION DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO DIGITAL	Eje 4. . Gobierno honesto, transparente y con disciplina fiscal (transparencia, información pública, gasto público, convenios y contratos, rendición de cuentas)	Eje 3. Prosperidad Económica	Eje 1. Política y Gobierno
	UR-105 OBRAS PUBLICAS GASTOS OPERATIVOS	GOBIERNO EFICIENTE Y DE RESULTADOS	ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS DE OBRA PUBLICA	$ 8,884,414.04	$ 4,259,074.21	LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA AUTORIZADA	Eje 3. Gobierno eficiente y de resultados (obras) (caminos, puentes y carreteras, calles y avenidas, agua potable, drenaje, alcantarillado y aguas residuales, alumbrado público, parques y jardines, limpieza y recolección de basura, rastros, mercados públicos, comunicación social, panteones, servicios digitales y transporte público)	Eje 3. Prosperidad Económica, Eje 4. Territorio Sostenible	Eje 2. Política Social, Eje 3. Economia

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACÁN

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: PENJAMILLO MICHOACÁN

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN			
				IMPORTE					
				APROBADO	DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
	UR-106 OFICIALÍA MAYOR	GOBIERNO DE BIENESTAR, CON DESARROLLO HUMANO	GESTION Y MANEJO DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS	$ 20,877,696.96	$ 15,441,959.71	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EFICIENTE	Eje 4. . Gobierno honesto, transparente y con disciplina fiscal (transparencia, información pública, gasto público, convenios y contratos, rendición de cuentas)	Eje 3. Prosperidad Económica	Eje 1. Política y Gobierno
	UR-107 DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO DE BIENESTAR, CON DESARROLLO HUMANO	DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES, MENSAJES Y ACCIONES DEL GOBIERNO	$ 1,293,467.92	$ 557,596.39	DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES, MENSAJES Y ACCIONES DEL GOBIERNO	Eje 1. Gobierno de Bienestar: con desarrollo humano (bienestar, salud, educación, vivienda, equidad de género, migrantes, deporte y recreación, patrimonio y cultura)	Eje 2. Bienestar	Eje 2. Política Social
	UR-108 DESARROLLO AGROPECUARIO	Gobierno eficiente y de resultados	DIRIGIR Y PLANEAR EL DESARROLLO DE PROYECTOS QUE BENEFICIEN A LAS INSTITUCIONES SOCIALES, CIVILES, EDUCATIVAS Y GUBERNAMENTALES.	$ 1,742,032.20	$ 907,552.81	DIRIGIR Y PLANEAR EL DESARROLLO DE PROYECTOS QUE BENEFICIEN A LAS INSTITUCIONES SOCIALES, CIVILES, EDUCATIVAS Y GUBERNAMENTALES.	Eje 2. Gobierno próspero: fomento a la producción (industria, agricultura, ganadería, comercio y turismo)	Eje 3. Prosperidad Económica, Eje 4. Territorio Sostenible	Eje 3. Economía moral y trabajo, Eje 4. Desarrollo Sustentable
	UR-109 REGIDORES	FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS	GESTION Y ATENCION DE LOS ASUNTOS MUNICIPALES	$ 3,004,940.64	$ 1,960,033.00	ANALIZAR LOS ASUNTOS DEL MUNICIPIO PARA LOGRAR EL DESARROLLO	Eje 4. . Gobierno honesto, transparente y con disciplina fiscal (transparencia, información pública, gasto público, convenios y contratos, rendición de cuentas)	Eje 3. Prosperidad Económica	Eje 1. Política y Gobierno
	UR-110 CONTRALORÍA	FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS	LLEVAR A CABO EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS FINANCIEROS	$ 1,134,500.16	$ 697,657.16	LLEVAR A CABO EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS FINANCIEROS	Eje 4. . Gobierno honesto, transparente y con disciplina fiscal (transparencia, información pública, gasto público, convenios y contratos, rendición de cuentas)	Eje 3. Prosperidad Económica	Eje 1. Política y Gobierno
	UR-111 DIF MUNICIPAL	GOBIERNO DE BIENESTAR, CON DESARROLLO HUMANO	GESTION Y DIFUSION DE PROGRAMAS SOCIALES Y DE ASISTENCIA SOCIAL	$ 4,926,703.36	$ 2,105,956.95	COORDINAR Y OPERAR PROGRAMAS Y ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	Eje 1. Gobierno de Bienestar: con desarrollo humano (bienestar, salud, educación, vivienda, equidad de género, migrantes, deporte y recreación, patrimonio y cultura)	Eje 2. Bienestar	Eje 2. Política Social

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACÁN

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: PENJAMILLO MICHOACÁN

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN			
				IMPORTE					
				APROBADO	DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
	UR-112 SEGURIDAD PÚBLICA	GOBIERNO DE PAZ, SEGURIDAD Y JUSTICIA	ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS, CONTRIBUYENDO A LA PROTECCION CIVIL,SEGURIDAD DE LOS HABITANTES, BRINDANDO SERVICIOS DE CALIDAD	$ 16,265,676.00	$ 9,975,716.59	DAR MEJOR ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN TODOS LOS ÁMBITOS DE SU COMPETENCIA	Eje 5. Gobierno de paz: gobierno de paz, seguridad y justicia (seguridad pública, órganos de seguridad pública, tránsito)	Eje 1. Armonía, paz y reconciliación, Eje 2. bienestar	Eje 1. Política y Gobierno, Eje 2. Politica Social
	UR-113 OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA	GOBIERNO EFICIENTE Y DE RESULTADOS	ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS DE OBRA PUBLICA	$ 36,272,760.00	$ 5,564,528.24	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EFICIENTE	Eje 3. Gobierno eficiente y de resultados (obras) (caminos, puentes y carreteras, calles y avenidas, agua potable, drenaje, alcantarillado y aguas residuales, alumbrado público, parques y jardines, limpieza y recolección de basura, rastros, mercados públicos, comunicación social, panteones, servicios digitales y transporte público)	Eje 3. Prosperidad Económica, Eje 4. Territorio Sostenible	Eje 2. Política Social, Eje 3. Economia
				109,644,419.00	51,353,010.94				

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

C. ROBERTO RAMIREZ ZARATE
SÍNDICO MUNICIPAL

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

C. ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL
ELABORÓ

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

ANEXO 4

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACÁN

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: PENJAMILLO MICHOACAN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
MUNICIPIO DE PENJAMILLO	UR-101 PRESIDENCIA	GOBIERNO HONESTO , TRANSPARENTE Y CON DISCIPLINA FISCAL	ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS, CONTRIBUYENDO A LA TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS, BRINDANDO SERVICIOS DE CALIDAD	PARTICIPACIONES FEDERALES Y RECURSOS FISCALES	EFICIENCIA EN LA REALIZACIÓN DE ACCIONES	PORCENTAJE	100%	$ 7,211,250.32	89%	$ 6,391,511.01	89%	PERSONA	16500
	UR-102 SECRETARIA	GESTION PUBLICA Y ATENCION CIUDADANA	COORDINACION DE LA POLITICA INTERNA Y SOCIAL	PARTICIPACIONES FEDERALES Y RECURSOS FISCALES	EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS	PORCENTAJE	100%	$ 2,413,532.40	41%	$ 980,645.56	41%	PERSONA	16500
	UR -103 SINDICATURA	GOBIERNO HONESTO , TRANSPARENTE Y CON DISCIPLINA FISCAL	ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS, CONTRIBUYENDO A LA TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS, BRINDANDO SERVICIOS DE CALIDAD	PARTICIPACIONES FEDERALES Y RECURSOS FISCALES	EFICIENCIA EN LAS ADQUISICIONES Y CONTROL DE PERSONAL	PORCENTAJE	100%	$ 2,430,437.40	32%	$ 778,945.69	32%	PERSONA	16500
	UR-104 TESORERIA	FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS	RENDICION DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO DIGITAL	PARTICIPACIONES FEDERALES Y RECURSOS FISCALES	FINANZAS SANAS	PORCENTAJE	100%	$ 3,187,007.60	54%	$ 1,731,833.62	54%	PERSONA	16500
	UR-105 OBRAS PUBLICAS GASTOS OPERATIVOS	GOBIERNO EFICIENTE Y DE RESULTADOS	ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS DE OBRA PUBLICA	PARTICIPACIONES FEDERALES Y RECURSOS FISCALES	EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PORCENTAJE	100%	$ 8,884,414.04	48%	$ 4,259,074.21	48%	PERSONA	16500
	UR-106 OFICIALÍA MAYOR	GOBIERNO DE BIENESTAR, CON DESARROLLO HUMANO	GESTION Y MANEJO DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS	PARTICIPACIONES FEDERALES Y RECURSOS FISCALES	EFICIENCIA EN LAS ADQUISICIONES Y CONTROL DE PERSONAL	PORCENTAJE	100%	$ 20,877,696.96	74%	$ 15,441,959.71	74%	PERSONA	16500
	UR-107 DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO DE BIENESTAR, CON DESARROLLO HUMANO	DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES, MENSAJES Y ACCIONES DEL GOBIERNO	PARTICIPACIONES FEDERALES Y RECURSOS FISCALES	AUTORIZACIÓN DE PROGRAMAS, OBRAS Y ACCIONES	PORCENTAJE	100%	$ 1,293,467.92	43%	$ 557,596.39	43%	PERSONA	16500
	UR-108 DESARROLLO AGROPECUARIO	Gobierno eficiente y de resultados	DIRIGIR Y PLANEAR EL DESARROLLO DE PROYECTOS QUE BENEFICIEN A LAS INSTITUCIONES SOCIALES, CIVILES, EDUCATIVAS Y GUBERNAMENTALES.	PARTICIPACIONES FEDERALES Y RECURSOS FISCALES	AUTORIZACIÓN DE PROGRAMAS, OBRAS Y ACCIONES	PORCENTAJE	100%	$ 1,742,032.20	52%	$ 907,552.81	52%	PERSONA	16500
	UR-109 REGIDORES	FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS	GESTION Y ATENCION DE LOS ASUNTOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES FEDERALES Y RECURSOS FISCALES	EFICIENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	PORCENTAJE	100%	$ 3,004,940.64	65%	$ 1,960,033.00	65%	PERSONA	16500
	UR-110 CONTRALORÍA	FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS	LLEVAR A CABO EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS FINANCIEROS	PARTICIPACIONES FEDERALES Y RECURSOS FISCALES	EFICIENCIA EN LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES	PORCENTAJE	100%	$ 1,134,500.16	61%	$ 697,657.16	61%	PERSONA	16500

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACÁN

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: **PENJAMILLO MICHOACAN**
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
	UR-111 DIF MUNICIPAL	GOBIERNO DE BIENESTAR, CON DESARROLLO HUMANO	GESTION Y DIFUSION DE PROGRAMAS SOCIALES Y DE ASISTENCIA SOCIAL	PARTICIPACIONES FEDERALES Y RECURSOS FISCALES	AUTORIZACIÓN DE PROGRAMAS, OBRAS Y ACCIONES	PORCENTAJE	100%	$ 4,926,703.36	43%	$ 2,105,956.95	43%	PERSONA	16500
	UR-112 SEGURIDAD PÚBLICA	GOBIERNO DE PAZ, SEGURIDAD Y JUSTICIA	ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS, CONTRIBUYENDO A LA PROTECCION CIVIL,SEGURIDAD DE LOS HABITANTES, BRINDANDO SERVICIOS DE CALIDAD	FORTAMUN	MUNICIPIO RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS	PORCENTAJE	100%	$ 16,265,676.00	61%	$ 9,975,716.59	61%	PERSONA	16500
	UR-113 OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA	GOBIERNO EFICIENTE Y DE RESULTADOS	ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS DE OBRA PUBLICA	PARTICIPACIONES FEDERALES, FAISMUN, FAEISPUM, FORTAMUN.	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS	PORCENTAJE	100%	$ 36,272,760.00	15%	$ 5,564,528.24	15%	PERSONA	16500

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

Síndico Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

C. ROBERTO RAMIREZ ZARATE
SÍNDICO MUNICIPAL

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

C. ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL
ELABORÓ

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

449