LEGISLATURA
CONGRESO

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

RECIBO DOCUMENTAL
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2025

En la ciudad de Morelia, Michoacán de Ocampo, siendo las **1:43 horas** del día **24 de marzo** del año 2026, se recibe por parte del (a) C. **FRANCISCO CORTÉZ RUIZ** quien se identifica con credencial para votar número **1502081446721** y quien en este momento manifiesta bajo protesta de decir verdad que ocupa el cargo de **TESORERO** en el Municipio de **PENJAMILLO**, Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento que contiene **LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2025**, en **1** legajo, con **un total de 231 fojas,** en medio electrónico **1 USB**, por lo que se recibe por el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, lo anterior para efectos de dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 123 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 42 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo.

Así como la Cuenta Pública 2025 del **Organismo denominado SAPA, en 2 legajos**, el primero con un total de **164 fojas y el segundo de la foja 164 al 503 con 1 USB**

De lo anterior, el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a través de la Mesa Directiva y la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, se reserva dentro del marco de sus atribuciones y competencia, el análisis y revisión del contenido del documento que se recibe, en los términos de la Ley en la materia.

Número telefónico: 4434761224 y correo electrónico del Municipio que entrega: cortezfrancisco0926@gmail.com

SELLO DEL CONGRESO DEL ESTADO	FIRMA DEL FUNCIONARIO (A) QUE ENTREGA
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN RECIBIDO 24 MAR 2026 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA RECIBIÓ Junior Toledo HORA 13:43	

PENJAMILLO
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
Transformación y Bienestar

DEPENDENCIA: TESORERIA

NO. DE OFICIO: 034

EXPEDIENTE: 2026

PENJAMILLO MICHOACAN, 23 MARZO DEL 2026

ASUNTO: PRESENTACION Y ENTREGA DE CUENTA PUBLICA ANUAL 2025.

C. BALTAZAR GAONA GARCIA
DIPUTADO
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 La Cuenta Publica correspondiente al ejercicio fiscal 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
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
RECIBIDO
24 MAR 2026
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
PRESENTADO POR LA MESA DIRECTIVA
13:43

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

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN

CUENTA ANUAL 2025

SERVIDORES PÚBLICOS:

PRESIDENTE MUNICIPAL: MARIA MARTINEZ RUIZ

SÍNDICO: JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ

SECRETARIO: JOSE SOCORRO MARTINEZ RUIZ

TESORERO: FRANCISCO CORTEZ RUIZ

CONTRALOR: ALFONSO ARELLANO PULIDO

ENC. OBRAS PÚBLICAS: KAREN PAOLA PAZ CASTRO

DIRECTOR OOAPAS: LUIS REYES BAEZ

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN

CUENTA ANUAL 2025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACÁN

ARTÍCULO 5. LA FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA CUENTA ANUAL PUBLICA.

FRACC.	NOMBRE DEL DOCUMENTO	IMPRESO	PDF	EXCEL
I	Carátula	✓	✓	
II	Índice del contenido	✓	✓	
III	Copia de actas de Sesión del Ayuntamiento		✓	
IV	Información contable	✓	✓	✓
V	Información presupuestaria	✓	✓	✓
VI	Información adicional 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 LA CUENTA PÚBLICA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACÁN

ARTÍCULO 5. LA FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA CUENTA ANUAL PUBLICA.

FRACC.	DOCUMENTO	ENTREGADO	FOLIOS
I.	**Carátula,** que deberá contener:	✓	*1
	A) Nombre del Municipio;		
	B) Ejercicio fiscal de la Cuenta Pública y,		
	C) Nombre de los servidores públicos integrantes de la Administración Pública Municipal durante el periodo correspondiente, en el siguiente orden:		
	a) Presidente o Presidenta Municipal;		
	b) Sindico o Síndica;		
	c) Secretario o Secretaria del Ayuntamiento;		
	d) Tesorero o Tesorera Municipal;		
	e) Contralor o Contralora Municipal;		
	f) Director o Directora de Obras Públicas; y su Equivalente; y,		
	g) Titular de la Entidad Paramunicipal.		
II.	**Índice del contenido** de los documentos e información que integran la Cuenta Pública;	✓	*3-7
III.	**Copia del Acta de sesión del Ayuntamiento,** certificada por el Secretario del Ayuntamiento, en donde conste la aprobación de lo siguiente:	✓	*9-89
	A) La Cuenta Pública;	✓	*9-11
	B) Plan Municipal de Desarrollo, por unica ocasión en la primera cuenta Pública de la gestion administrativa, de conformidad con los articulos 130 primer párrafo de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 33fraccion I de la Ley de Planeacion del Estado de Michoacan de Ocampo; 40 inciso b) fraccion I de la Ley Organica Municipal delEstado de Michoacán de Ocampo;	✓	N/A
	C) El Programa Operativo Anual y sus modificaciones;	✓	*12-57
	D) El Presupuesto de Egresos y sus modificaciones; y,	✓	*58-66
	E) Plantilla de Personal, Tabulador de Sueldos y sus modificaciones;	✓	*67-89
IV.	**Información contable,** con la clasificación siguiente:	✓	*92-187

ARTÍCULO 5. LA FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA CUENTA ANUAL PUBLICA.

FRACC.	DOCUMENTO	ENTREGADO	FOLIOS
	A) Estado de Actividades;	✓	*92-93
	B) Estado de Situación Financiera;	✓	*94-97
	C) Estado de Variación en la Hacienda Pública;	✓	*98-99
	D) Estado de Cambios en la Situación Financiera;	✓	*100-101
	E) Estado de Flujo de Efectivo;	✓	*102-103
	F) Notas a los Estados Financieros;	✓	*104-183
	G) Estado Analítico del Activo;	✓	*184
	H) Conciliacion entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, Conciliacion entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.	✓	* 185-187
V.	**Información Presupuestaria, con la clasificación siguiente:**	✓	*189-205
	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,	✓	*189-194
	B) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones:	✓	*195-
	a) Administrativa;	✓	*196-199
	b) Económica;	✓	*200
	c) Por objeto del gasto; y,	✓	*201-203
	d) Funcional.	✓	*204-205
VI.	**Información complementaria de acuerdo con lo establecido por el CONAC, que se integra por el siguiente formato:**	✓	*207-216
	A) Presentar la relacion de los bienes que componen su patrimonio;	✓	*207-212
	B) Relacion de las cuentas bancarias productivas especificas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, durante el ejercicio fiscal de que se trate;	✓	*213
	C) Norma para establecer la estructura de la información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros.	✓	*214

ARTÍCULO 5. LA FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA CUENTA ANUAL PUBLICA.

FRACC.	DOCUMENTO	ENTREGADO	FOLIOS
	D) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.	✓	*215
	E) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.	✓	*216
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:**	✓	*
	1. Estado de Situación Financiera Detallado.	✓	*218
	2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos.	✓	*219
	3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos.	✓	*220-1
	4. Balance Presupuestario	✓	*220-221
	5. Estado Analítico de Ingresos Detallado.	✓	*222-223
	6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, con la siguiente integracion:	✓	
	a) Por Objeto del Gasto.	✓	*224-225
	b) Clasificación Administrativa.	✓	*226
	c) Clasificación Funcional.	✓	*227-228
	d) Clasificación de Servicios Personales por Categoria.	✓	*229
	7. Guia de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.	✓	230-231
VIII.	**Información complementaria,** solicitada por la Auditoría Superior de Michoacán, que se integra por:	✓	*223-1171
	1. Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares mensuales de las cuentas contables de bancos correspondientes al año de que se trate.	✓	*233-944
	2. Balanza de Comprobación del ejercicio fiscal que corresponda, al ultimo nivel de desagregacion.	✓	*945-1152
	3. Información que se integra con los anexos siguientes:	✓	*
	ANEXO 1. Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas conforme a su formato e instructivo.	✓	*1154

ARTÍCULO 5. LA FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA CUENTA ANUAL PUBLICA.			
FRACC.	DOCUMENTO	ENTREGADO	FOLIOS
	ANEXO 2. En cuanto a las obras públicas del ejercicio fiscal invariablemente de la modalidad de ejecución conforme a su formato e instructivo.	✓	*1158-1161
	ANEXO 3. En lo que respecta a la información programática, deberá presentar la vinculación de objetivos, conforme al formato e instructivo.	✓	*1165-1168
	ANEXO 4. Informe del avance programático presupuestario, conforme al formato e instructivo.	✓	*1170-1171

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN

INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA CUENTA PUBLICA ANUAL 2025

III. Copia del Acta de Sesión del Ayuntamiento, certificada por el Secretario del Ayuntamiento, en donde conste la aprobación de lo siguiente;

A) La Cuenta Pública

B) Plan Municipal de Desarrollo, por única ocasión en la primera Cuenta Pública de la gestión administrativa, de conformidad con los artículos 130 primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 33 fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo; 40 inciso b) fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo.

C) El programa Operativo Anual y sus modificaciones;

D) El Presupuesto de Egresos y sus modificaciones; y,

E) Plantilla de Personal, Tabuladores de Sueldos y sus modificaciones;

ACTA DE CABILDO:

Acta Número 37, de la trigésima séptima Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Penjamillo, Michoacán. ----------

---

Siendo **las 11:00 once horas,** del día **12 de marzo del 2026 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 doceava sesión ordinaria del H. Ayuntamiento Municipal de Penjamillo, Michoacán; estando presentes los CC: María Martínez Ruíz, Presidenta Municipal, José Antonio Luna Hernández, 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.- Aprobación de la Cuenta Pública Anual del ejercicio fiscal 2025, ello en terminos de lo establecido por el artículo 40, inciso C, fracción V, y de la Ley Orgánica Municipal vigente en el estado de Michoacán. ----------

---

6.- 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 la totalidad de los 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 11:10 once horas con diez minutos, del 12 de marzo del año 2026 dos mil seis, 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 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 la totalidad de los integrantes del cabildo, por lo que se aprueba por unanimidad el Orden del día propuesto.--------

---

CUARTO PUNTO. La presidente 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

MUNICIPIO DE
PENJAMILLO
MICHOACÁN

SIN TEXTO

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

integrantes del Cabildo la aprobaron por una unanimidad. ----------
---

QUINTO PUNTO. Del Orden del Día, En uso de la voz la Presidente Municipal María Martínez Ruiz, manifiesta que en cumplimiento a lo establecido por los artículos 40 inciso C) fracción V, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, hace la presentación del informe anual correspondiente al ejercicio fiscal 2025, por lo que una vez analizada y expuesta la cuenta pública anual 2025, se concede el uso de la voz a los ediles presentes, quienes señalan que no tienen comentarios al respecto, atento a ello se realiza el siguiente punto de acuerdo: Se aprueba de conformidad con los establecido en los artículos 40 inciso C) fracción V, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2025, comisionando al Tesorero Municipal, para su presentación, revisión y seguimiento ante el Congreso del Estado de Michoacán. En uso de la voz la presidenta municipal Maria Martínez Ruiz, solicita a quienes estén conformes con el acuerdo que nos antecede manifieste su aprobación levantando la mano 8 de los nueve ediles presentes, en señal de su aceptación, reservándose el derecho de emitir su voto, el regidor JOSE TRINIDAD ALCALA PULIDO, aprobándose este acuerdo por mayoría; señalando que la cuenta anual señala en supra líneas deberá anexarse a la presente acta de sesión de como anexo, dando con esto por terminado el punto en que se actúa; siendo todo lo tratado en este punto del orden del día. ----------

SEXTO PUNTO. Del orden del día.- En asuntos Generales, se señala que no hay asuntos generales que tratar, 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 11:30 once horas con treinta 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.

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ.
SINDICO MUNICIPAL-

MUNICIPIO DE
PENJAMILLO
MICHOACÁN

SIN TEXTO

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

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

Secretaría
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Peribamillo. Mich.

JOSE SOCORRO MARTINEZ RUIZ.
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

EL QUE SUSCRIBE LIC. JOSE SOCORRO MARTINEZ RUIZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PENJAMILLO, MICHOACÁN, A LOS 13 TRECE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2026; POR MEDIO PRESENTE HAGO CONSTAR Y. ---------

----------**C E R T I F I C O** ----------QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA EN 3 TRES FOJAS UTILES ESCRITAS POR UNA DE 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.

ACTA DE CABILDO:

Acta Número 06, de la sexta Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Penjamillo, Michoacán. ----------

---

Siendo **las 12:00 doce horas,** del día **28 de diciembre del 2024 dos mil veinticuatro**, reunidos en la sala de Sesiones del H. Ayuntamiento de Penjamillo, Michoacán; con domicilio en la calle Morelos #37, Colonia Centro, para celebrar la tercera 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.- Con fundamento en lo establecido por los artículos 40, inciso C) fracción II, III, IV y VII, 73, fracción II, III, de la Ley Orgánica Municipal, presenta el presupuesto de ingresos, egresos, plantilla de personal, tabulador de sueldos, programa operativo anual, alineación planeación y programación todo para el ejercicio fiscal 2025 y demás anexos.----------

---

6.- Presentación, análisis y autorización en su caso del presupuesto de ingresos, egresos, plantilla de personal, tabulador de sueldos, programa operativo anual, alineación, planeación y programación para el ejercicio fiscal 2025 y de más anexos. Del Municipio de Penjamillo; Así como del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Penjamillo de Degollado.----------

---

7.-Asuntos Generales. ----------

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

PRIMER PUNTO. Del orden del día, la Presidente 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 la totalidad de los 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 12:15 doce horas con quince minutos del 28 de diciembre del año 2024 dos mil veinticuatro, 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 Presidente Municipal, pide 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 Presidente Municipal les solicita a los integrantes del Cabildo que quien esté de acuerdo con el Orden del Dia, sírvase manifestarlo, levantando la mano la totalidad de los integrantes del cabildo, por lo que se aprueba por unanimidad el Orden del día propuesto.----------

CUARTO PUNTO. La presidente 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, el Presidente Municipal la somete a consideración del Pleno para su respectiva aprobación, de la misma manera los integrantes del Cabildo la aprobaron por una unanimidad. ----------

MUNICIPIO DE
PENJAMILLO
MICHOACÁN

SIN TEXTO

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

QUINTO PUNTO. De la Orden del Dia. En uso de la voz, la Presidenta municipal María Martínez Ruiz, señala que con fundamento en lo establecido por el artículo 40, inciso C) fracción II, III, IV y VII, 73, fracción II, III, de la Ley Orgánica Municipal, señala como lo establece la Ley Orgánica Municipal el tesorero municipal nos va a presentar el presupuesto de ingresos y egresos, que incluyen la plantilla de personal, tabulador de sueldos y la alineación, planeación y programación del ejercicio fiscal 2025, acto seguido la Presidenta Municipal le pide al tesorero presente su presupuesto de ingresos y egresos a este honorable cabildo, en uso de la voz el Tesorero Municipal señala que en este acto presento a este honorable cabildo el presupuesto de ingresos y egresos, para lo cual les señalo que solicito ingrese a esta acta de cabildo la contadora MA. ANGELICA BAEZ LOPEZ, en cuanto contadora del área de tesorería a efecto de que realice una amplia explicación de dicho presupuesto de ingresos y egresos, ya en uso de la voz la contadora MA. ANGELICA BAEZ LOPEZ, realiza una explicación amplia de la integración de los presupuestos de ingresos y egresos, en todas y cada una de sus partes, por lo que después de una explicación y discusión amplia de los mismos, y no existiendo mas dudas de los ediles presente, se retira la contadora MA. ANGELICA BAEZ LOPEZ. Acto seguido en uso de la voz la Presidenta Municipal Maria Martínez Ruiz, solicita al ingeniero JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ, Director de Urbanismo y Obras Públicas realice la presentación del Plan Operativo Anual de obras públicas para el ejercicio Fiscal 2025, en uso de la voz el ingeniero JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ, presenta el plan operativo anual de obras públicas 2025, e inicia con su explicación de la composición de este, por lo que después de una amplia explicación y resolver las dudas y aportaciones de los ediles presentes, se da por terminada la exposición del Plan Operativo Anual de obras públicas 2025, Acto seguido la presidenta municipal señala que después de haber sido expuestos y discutidos ampliamente el presupuesto de ingresos y egresos, así como el plan operativo anual de obras públicas 2025, pongo a consideración de los integrantes del cabildo para su aprobación la propuesta del presupuesto de ingresos, egresos, plantilla de personal, tabulador de sueldos, programa operativo anual, alineación planeación y programación todo para el ejercicio fiscal 2025, solicitando que quien se encuentre de acuerdo con el mismo levante su mano en señal de su aceptación, observando que la totalidad de los ediles presentes levanta su mano, aprobándose este acuerdo unanimidad el presupuesto de ingresos, egresos, plantilla de personal, tabulador de sueldos, programa operativo anual, alineación planeación y programación todo para el ejercicio fiscal 2025, presentado y discutido en el cuerpo de la presente; 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, señala que es necesario presentar discutir y en su caso aprobar el presupuesto de ingresos, egresos, plantilla de personal, tabulador de sueldos, programa operativo anual el ejercicio fiscal 2025 del Sistema del Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Penjamillo, señalando la presidenta municipal que cuenta en este momento con tal documento presentado por el Director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del municipio, Licenciado en Economía LUIS REYES BAEZ, a quien solicita realice la presentación y exposición del mismo a los ediles presentes, por lo que en uso de la voz el Licenciado LUIS REYES BAEZ, realiza una exposición y explicación amplia de del su presupuesto de egresos e ingresos, por lo que después de una amplia explicación y resueltas las dudas de los ediles presentes, se da por terminada la participación del Licenciado LUIS REYES BAEZ. Acto seguido la presidenta municipal señala que después de haber sido expuestos y discutidos ampliamente el presupuesto de ingresos y egresos del sistema operativo del Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Penjamillo, pongo a consideración de los integrantes del cabildo para su aprobación la propuesta del presupuesto de ingresos, egresos, plantilla de personal, tabulador de sueldos, programa operativo anual, del ejercicio fiscal 2025 del Sistema del Agua Potable y Alcantarillado de Penjamillo, solicitando que quien se encuentre de acuerdo con el mismo levante su mano en señal de su aceptación, observando que la totalidad de los ediles presentes levanta su mano, aprobándose este acuerdo unanimidad el presupuesto de ingresos, egresos, plantilla de personal, tabulador de

MUNICIPIO DE
PENJAMILLO
MICHOACÁN

SIN TEXTO

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

sueldos, programa operativo anual del ejercicio fiscal 2025, del Sistema del Agua Potable y Alcantarillado de Penjamillo, presentado y discutido en el cuerpo de la presente; dando con esto por terminado el punto en que se actúa.----------

SEPTIMO PUNTO. Del orden del día.- En asuntos Generales, se señala que no hay asuntos generales que tratar, 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 16:22 dieseis horas con veintidós minutos, del día en que se actúa, siendo válidos los acuerdos aquí tomados, EL C. JOSE SOCORRO MARTINEZ RUIZ, Secretario del 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.

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.

MUNICIPIO DE
PENJAMILLO
MICHOACÁN

SIN TEXTO

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

JOSE TRINIDAD ALCALA PULIDO.
REGIDOR.

LUZ ELENA GARCIA GOMEZ
REGIDOR.

DOY FE

JOSÉ SOCORRO MARTINEZ RUIZ.
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

Estas firmas corresponden al Acta de la Sesión ORDINARIA número 06 seis del día 28 de diciembre del 2024. ----------

EL QUE SUSCRIBE LIC. JOSE SOCORRO MARTINEZ RUIZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PENJAMILLO, MICHOACÁN, A LOS 19 DIECINUEVE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2026; POR MEDIO PRESENTE HAGO CONSTAR Y. -

----------**C E R T I F I C O**----------

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA EN 3 TRES FOJAS UTILES ESCRITAS POR UNA DE 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.

ACTA DE CABILDO:

Acta Número 19, de la Sesión extraordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento Constitucional de Penjamillo, Michoacán. ----------

---

Siendo las 10:00 diez horas, del día 27 de febrero del 2025 dos mil veinticinco, reunidos en el salón de Sesiones del H. Ayuntamiento de Penjamillo, Michoacán; los C. María Martínez Ruíz, Presidenta municipal, C. 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 extraordinaria de cabildo, bajo el siguiente:----------

---

----------**ORDEN DEL DÍA**----------

PRIMER PUNTO. - Pase de lista y Quorum legal. ----------

SEGUNDO PUNTO. - Presentación y aprobación del orden del día. ----------

TERCER PUNTO. - Lectura, análisis y aprobación del Acta de Cabildo de la Sesión anterior.----------

CUARTO PUNTO.- Modificación del Programa Operativo Anual para el Ejercicio Fiscal 2025 ----------

QUINTO PUNTO.- Informe inicial de los Recursos Federales Transferidos del Ramo 33 (FAISMUN Y FORTAMUN) correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025----------

SEXTO PUNTO. - Asuntos Generales.----------

SEPTIMO PUNTO. - Clausura de la Sesión extraordinaria.----------

---------- **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 la totalidad de los miembros que integran el Cabildo, 9 de 9, por tanto se declara la existencia del Quorum Legal, por lo que declara formalmente instalada la presente sesión.----------

---

SEGUNDO PUNTO. Consiste en la Presentación y aprobación del orden del día para lo cual la Presidenta Municipal pide 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 la totalidad de los integrantes del cabildo, por lo que se aprueba por unanimidad el Orden del día propuesto.--------

---

TERCER 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. ----------

---

CUARTO PUNTO. Del Orden del Día, En uso de la voz la Presidenta Municipal María Martínez Ruiz, quien informa a los miembros del H. Ayuntamiento de Penjamillo, Michoacán, presentes en esta sesión de cabildo de la Modificación del Programa Operativo Anual 2025. En este momento se presenta el Director de Obras Públicas, el Ing. JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ, quien en uso de la voz

MUNICIPIO DE
PENJAMILLO
MICHOACÁN

SIN TEXTO

comenta a Cabildo que en base a la publicación del presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2025, se elaboró el Programa Operativo Anual por un monto estimado de $26,592,570.00 (Veintiseis millones quinientos noventa y dos mil quinientos setenta pesos 00/100 MN); posteriomente con fecha 30 de Enero del 2025, se publicó en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán el Acuerdo mediante el cual se dan a conocer las variables y formulas utilizadas en el cálculo, distrubución y asignación del monto que corresponde a cada uno de los municipios del Estado de Michoacán, asi como el calendario de pagos de los recursos del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2025, donde se aprobó para el municipio de Penjamillo, Michoacán el monto de $27,121,299.00 (Veintisiete millones ciento veintiuno mil doscientos noventa y nueve pesos 00/100 MN). del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FAISMUN).Asi mismo, el mencionado acuerdo, en los considerandos, parrafo 7, establece ... *"que en cumplimiento a la reforma al articulo 2° constitucional en su apartado B, fracción II, en materia de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indigenas Afromexicanas publicado en el diario oficial de la federación, el 30 de Septiembre del 2024 y derivado del articulo 3° fracción XVIII del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025, se celebró el convenio entre el Gobierno de Mexico y los Gobiernos de las Entidades Federativas para la creación del componente indigena del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, que tiene la finalidad de garantizar la creación del Componenete Indigena del FAIS, denominado "FAISPIAM", a traves del cual se destinará la entrega de por lo menos el 10 % de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestrutura Social, a los pueblos y comunidades Indigenas Afromexicanas, con el objetivo de contribuir a los rezagos en infraestructura social que prevalecen en sus territorios el cual se determinará una vez que sea publicado el acuerdo"*... Por lo que el municipio tendrá un presupuesto total de $24,409,169.00 Veinticuatro millones cuatrocientos nueve mil ciento sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.), por ello fue necesario realizar ajustes al POA 2025, asi mismo detalla a Cabildo las obras que se dejaron fuera del mismo y las que sufrieron modificaciones. Una vez expuesto el Programa Operativo Anual 2025, con sus respectivas modificaciones éste es pasado a votación y aprobado por unanimidad.----------

QUINTO PUNTO.- Con respecto al informe inicial del FORTAMUN el Tesorero Francisco Cortez Ruiz informa que existe una ampliación por $176,856.00 (Ciento Setenta Y Seis Mil Ochocientos Cincuenta Y Seis Pesos 00/100 MN.) Por lo que se hizo la ampliación presupuestal y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, apartado B, Fracción II, Inciso A), y 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, en el Municipio de Penjamillo Michoacán; informa los montos y distribución de los recursos de las obras y acciones a realizar con los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), del ejercicio fiscal 2025.----------

SEXTO PUNTO. Del Orden del Día, Asuntos Generales, el secretario del Ayuntamiento informa los integrantes del Cabildo que no hay asuntos generales por tratar. ----------

---

SEPTIMO PUNTO. No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la Sesión Extraordinaria, siendo las 11:30 once horas con treinta minutos del día en que se actúa, siendo válidos los acuerdos aquí tomados, EL C. JOSE SOCORRO MARTINEZ RUIZ, Secretario del Ayuntamiento, declara formalmente concluida la presente sesión extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Penjamillo, Michoacán.----------

---

MUNICIPIO DE
PENJAMILLO
MICHOACÁN

SIN
TEXTO

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.

LUZ ELENA GARCIA GOMEZ
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.

VERONICA BOLAÑOS PUGA.
REGIDOR.

DOY FE

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

JOSÉ SOCORRO MARTINEZ RUIZ.
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

Estas firmas corresponden al Acta de la Sesión Extraordinaria número 19, del día 27 de febrero del 2025. ----------.

MUN
PEN
MIH

SIN
TEXTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO, MICHOACÁN. 2024-2027
ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS 2025

NOMBRE DEL MUNICIPIO: APORO MICHOACAN.

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2025

UR	PG	P	COG	F.F.	No. DE OBRA	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINACIÓN (*)	ARTICULO 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	SUBCLASIFICACIÓN DEL PROYECTO	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO	APLICACIÓN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS			FECHA DE		RECURSOS PROGRAMADOS						
														CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	INICIO	TERMINO	COSTO TOTAL	CONVENIDO			FEDERAL		OTROS C.F.E.
																				ESTATAL (CEAC)	ESTATAL (FAISPUM)	FEDERAL	FISMDF	FORTAMUN	
																			$ 4,946,167.91	$ -	$ 9,586,456.00	$ -	$ 4,946,167.91	$ -	$ -
113	61306	61000	613					OBRAS PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO																	
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	1	NUEVO RODEO	BAJO	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	RED DE DRENAJE (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA)	REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DEL NUEVO RODEO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	DIRECTA		CONTRATO	1400	ML	281	15/02/2025	30/09/2025	$ 1,750,425.33				$ 1,750,425.33		
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	2	VADO BLANCO	BAJO	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	RED DE DRENAJE (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA)	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DEL VADO BLANCO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	DIRECTA		CONTRATO	550	ML	172	15/02/2025	15/05/2025	$ 925,325.22				$ 925,325.22		
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	3	NUEVO VADO BLANCO	BAJO	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	RED DE DRENAJE (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA)	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DEL NUEVO VADO BLANCO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	DIRECTA		CONTRATO	515	ML	142	15/02/2025	15/05/2025	$ 975,325.22				$ 975,325.22		
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	4	JARDINES DEL VALLE	MUY BAJO	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	RED DE DRENAJE (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA)	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES SIN NOMBRE, EN LA COLONIA JARDINES DEL VALLE, EN LA LOCALIDAD DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	DIRECTA		CONTRATO	325	ML	44	15/02/2025	15/05/2025	$ 573,436.52				$573,436.52		
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	5	LOS FRENOS	BAJO	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	RED DE DRENAJE (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA)	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE LOS FRESNOS, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	DIRECTA		CONTRATO	328	ML	87	15/02/2025	15/05/2025	$ 721,655.22				$721,655.22		
																			$ 3,857,300.68	$ -	$ -	$ -	$ 3,857,300.68	$ -	$ -
113	61306	61000	613					OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA																	
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	9	LA LUZ	BAJO	AGUA POTABLE	POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA)	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	DIRECTA		CONTRATO	1	MODULO	775	15/02/2025	30/09/2025	$ 1,750,893.91				$ 1,750,893.91		
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	7	PETAZCUARO	MUY BAJO	AGUA POTABLE	POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA)	EQUIPAMIENTO CON PANELES SOLARES DE POZO PROFUNDO DE PETAZCUARO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	DIRECTA		CONTRATO	1	LOTE	3357	15/02/2025	30/09/2025	$ 2,106,406.97				$ 2,106,406.97		

MUNICIPIO DE
PENJAMILLO
MICHOACÁN

SIN
TEXTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO, MICHOACÁN. 2024-2027
ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS 2025

113	61500	61000	615					VIALIDADES URBANAS												$ 12,000,951.47	$ -	$ -	$ -	$ 12,000,951.47	$ -	$ -
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	8	SANTA FE DEL RIO	MUY BAJO	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ANCHUACUARO - SANTA FE DEL RIO , EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE DEL RIO MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACÁN.	DIRECTA		CONTRATO	1.5	KM	1016	15/02/2025-	15/04/2025	$ 4,985,425.32				$ 4,985,425.32		
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	9	SAN JOSÉ DE RABAGO	BAJO	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA A UN COSTADO DE LA IGLESIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE RABAGO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	COMPLEMENTARIOS		CONTRATO	985	M2	1390	15/02/2025	15/04/2025	$ 965,775.23				$ 965,775.23		
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	10	TIRMACUARO	BAJO	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO I MADERO, EN LA LOCALIDAD DE TIRMACUARO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	COMPLEMENTARIOS		CONTRATO	1200	M2	360	15/02/2025	15/04/2025	$ 1,438,366.73				$ 1,438,366.73		
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	11	EL COLORADO	BAJO	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DEL COLORADO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	COMPLEMENTARIOS		CONTRATO	1150	M2	184	15/04/2025	15/06/2025	$ 1,415,842.25				$ 1,415,842.25		
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	12	PENJAMILLO	MUY BAJO	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLES MATAMOROS, BARRIO PUEBLO NUEVO, EN LA LOCALIDAD DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	COMPLEMENTARIOS		CONTRATO	1300	M2	112	15/06/2025	15/09/2025	$ 1,577,116.22				$ 1,577,116.22		
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	13	PENJAMILLO	MUY BAJO	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, BARRIO EL LLANO, EN LA LOCALIDAD DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	COMPLEMENTARIOS		CONTRATO	1040	M2	98	15/06/2025	15/09/2025	$ 1,588,425.72				$ 1,588,425.72		
113	61200	61000	612					OBRAS PARA LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA												$ 1,563,550.04	$ -	$ -	$ -	$ 1,563,550.04	$ -	$ -
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	15	PENJAMILLO DE DEGOLLADO	MUY BAJO	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL CECYTEM PLANTEL 01 PENJAMILLO, EN LA LOCALIDAD DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICH.	DIRECTA		CONTRATO	1	AULA	325	15/03/2025	15/06/2025	$ 875,623.25				$ 875,623.25		
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	16	LA LUZ	BAJO	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION	REHABILITACIÓN DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS GALILEO GALILEY, EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	DIRECTA		CONTRATO	3	AULA	122	15/03/2025	15/06/2025	$ 405,460.87				$ 405,460.87		
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	18	EL RODEO	BAJO	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA J. JESÚS ROMERO FLORES, EN LA LOCALIDAD DEL RODEO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	DIRECTA		CONTRATO	513	M2	96	15/09/2025	15/12/2025	$ 282,765.92				$ 282,765.92		
113		61000	617					OBRA PARA INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS EN CONSTRUCCIÓN												$ 1,003,729.06	$ -	$ -	$ -	$ 1,003,729.06	$ -	$ -
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	19	PENJAMILLO DE DEGOLLADO	MUY BAJO	EQUIPAMIENTO	CONSTRUCCION	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN EL BARRIO EL GUAYABITO, EN LA LOCALIDAD DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	COMPLEMENTARIOS		CONTRATO	775	M2	85	15/09/2025	15/12/2025	$ 1,003,729.06				$ 1,003,729.06		

MUNICIP
PENJAMI
MIHOAC

SIN
TEXT

PENJAMILLO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO, MICHOACÁN. 2024-2027
ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS 2025

								CAMINOS RURALES												$ 1,037,170.14	$ -	$ -	$ -	$ 1,037,170.14	$ -	$ -
113	61501	61000	615	RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	20	LA LUZ	BAJO	URBANIZACION	CONSTRUCCION	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS LA CIÉNEGA EN EL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE LA LUZ, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	COMPLEMENTARIA		CONTRATO	2	KM	862	15/06/2024	15/09/2024	$ 370,850.33				$ 370,850.33		
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	21	TIRIMACUARO	BAJO	URBANIZACION	CONSTRUCCION	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE LA COMUNIDAD DE TIRIMACUARO A LA COMUNIDAD DE LA LUZ, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	DIRECTA		CONTRATO	1.5	KM	1016	15/06/2024	15/09/2024	$ 236,096.31				$ 236,096.31		
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	22	ZERECUATO	BAJO	URBANIZACION	CONSTRUCCION	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE LA COMUNIDAD DE ARROYUELOS A LA COMUNIDAD DE ZERECUATO EN LA LOCALIDAD DE ARROYUELOS, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	DIRECTA		CONTRATO	2.5	KM	143	15/06/2024	15/09/2024	$ 430,223.50				$ 430,223.50		
																			$ 9,586,456.00	$ -	$ 9,586,456.00	$ -		$ -	$ -
113	61501	61000	615					FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2025																		
				RECURSO ESTATAL ETIQUETADO 2601 FAEISPUM	23	PENJAMILLO	MUY BAJO	URBANIZACION	CONSTRUCCION	CONSERVACIÓN CAMINO A SAN JOSÉ DE RABAGO - VADO BLANCO DEL KILÓMETRO 0+000.00 AL 6+600.00 MUNICIPIO DE PENJAMILLO.	DIRECTA		CONTRATO	3	KM	1016	15/04/2025	15/06/2025	$ 6,576,309.00		$ 6,576,309.00				
				RECURSO ESTATAL ETIQUETADO 2601 FAEISPUM	24					FAEISPUM APORTACIÓN PARA PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL (ART. 18 DE LOS LINEAMIENTOS)									$ 2,875,937.00		$ 2,875,937.00				
				RECURSO ESTATAL ETIQUETADO 2601 FAEISPUM	25					2% PARA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SCOP (ART. 45 DE LOS LINEAMIENTOS)									$ 134,210.00		$ 134,210.00				
																				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
								GASTOS INDIRECTOS																	
TOTAL																			$33,995,625.15	$0.00	$9,586,456.00	$0.00	$24,409,169.15	$0.00	$0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL
DRA. MARÍA MARTINEZ RUÍZ

SINDICO MUNICIPAL
LIC.ROBERTO RAMIREZ ZARATE.

COTRALOR MUNICIPAL
LIC. ALFONSO ARELLANO PULIDO.

DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS
ELABORÓ: JOSÉ ANTONIO LUNA HERNÁNDEZ.

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

CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027

Obras Publicas
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

EL QUE SUSCRIBE LIC. JOSE SOCORRO MARTINEZ RUIZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PENJAMILLO, MICHOACÁN, A LOS 26 VEINTISEIS DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026; POR MEDIO PRESENTE HAGO CONSTAR Y.

----------**C E R T I F I C O** ----------

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA EN 6 SEIS 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.

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

ACTA DE CABILDO:

Acta Número 18, de la décimo octava Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Penjamillo, Michoacán. ----------

---

Siendo **las 09:00 nueve horas,** del día **1 de mayo 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 décimo octava 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.- Modificación al plan operativo anual 2025.
6.-Implementación del programa denominado "Salud para el Bienestar de Penjamillo".
7.- 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 la totalidad de los 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 09:15 nueve horas con quince minutos, del 1 de mayo 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 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 la totalidad de los integrantes del cabildo, por lo que se aprueba por unanimidad el Orden del día propuesto.--------

---

CUARTO PUNTO. La presidente 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

MUNICIP
PENIAMIN
MIHOACĂ

SIN
TEXTO

integrantes del Cabildo la aprobaron por una unanimidad. ----------

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

QUINTO PUNTO. Del Orden del Día, En uso de la voz la Presidente Municipal María Martínez Ruiz, que a la fecha es necesario la modificación del Plan Operativo Anual de Obras Públicas, ello atendiendo a las necesidades que a la fecha se han presentado, obras que son indispensables para el bienestar de nuestra población, para lo cual en este momento se entrega de forma física a los ediles presentes el plan operativo anual con sus modificaciones, explicando las modificaciones ahí contempladas, señalando que para tal efecto nos hemos constituidos en los lugares donde habrán de ejecutarse las obras y contamos con pleno conocimiento de las diversas situaciones. Acto continuo se procede a la discusión y deliberación de la citada modificación por los ediles presentes, y una vez analizadas y terminada la modificación en cita del plan operativo anual de obra pública. En uso de la voz la presidenta municipal María Martínez Ruiz, solicita a los ediles presentes que quien se encuentre de acuerdo con la modificación presentada al Plan Operativo Anual de Obra Pública, el cual deberá anexarse a la presente acta de cabildo, levantar su mano en señal de aceptación con la misma, por lo que se observa que la totalidad de los ediles presentes levantan su mano, siendo 9 votos a favor de nueve ediles presentes, aprobándose por unanimidad. Dando con esto por terminado el punto en que se actúa; siendo todo lo tratado en este punto del orden del día. ----------

SEXTO PUNTO. Del orden del día.- En uso de la voz la Presidenta Municipal María Martínez Ruiz, señala que atendiendo a las necesidades que en salud presenta nuestra población del municipio de Penjamillo, relacionada con el desabasto de medicamentos en el sector salud, así como la necesidad imperiosa de muchos ciudadanos del municipio de adquirir medicamentos, pero que por su situación económica se les dificulta adquirirla y considerando que la salud es un derecho humano y con la finalidad de mitigar la adquisición de medicamentos, en este momento propongo a este honorable cabildo municipal la ejecución de un programa de adquisición de medicamentos, el cual se pueda suministrar a la gente de escasos recursos, ya sea a bajo costo o de forma gratuita atendiendo en forma específica cada caso en concreto, siendo todo lo manifestado. Se pone a consideración y discusión de los ediles la propuesta hecha por la presidenta municipal por lo que después de discutir la misma en uso de la voz la Presidenta Municipal María Martínez Ruiz, señala que quien se encuentre de acuerdo con la implementación del programa "Salud para el Bienestar de Penjamillo" el cual consistira en la adquisición de medicamentos, los cuales se podrán entregar a la ciudadanía a bajo costo y/o dependiendo del caso concreto en forma gratuita, para lo cual solicita a los ediles presentes que quien se encuntre de acuerdo con la implementación del programa ya señalado levante su mano en señal de aceptación con lo antes mencionado, observando que la totalidad de los miembros del cabildo levantan su mano, aprobándose esto por unanimidad encontrándose de acuerdo 9 de nueve asistentes; dando con esto por terminado el punto en que se actúa; siendo todo lo tratado en este punto del orden del día.-

---

SEPTIMO PUNTO. Del orden del día.- En asuntos Generales, se señala que no hay asuntos generales que tratar, 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 11:30 once horas, 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

MUNICIPIO DE
PENJAMILLO
MICHOACÁN

SIN
TEXTO

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.----------

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

DRA. MARIA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL.

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.

MUNICIPIO DE
PENJAMILLO
MIHOACÁN

SIN
TEXTO

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

DOY FE

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

LIC. JOSE SOCORRO MARTINEZ RUIZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

Estas firmas corresponden al Acta de la Sesión ORDINARIA número 18, del día 1 de mayo del 2025. ----------
----

MUNICIPIO DE
PENJAMILLO
MICHOACÁN

SIN
TEXTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO, MICHOACÁN. 2024-2027ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS 2025

NOMBRE DEL MUNICIPIO: PENJAMILLO MICHOACAN

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2025

UR	PG	P	CDG	F. F.	No. DE OBRA	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINACIÓN (*)	ARTICULO 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	SUBCLASIFICACIÓN DEL PROYECTO	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO	APLICACIÓN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS			FECHA DE		RECURSOS PROGRAMADOS								
														CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	INICIO	TERMINO	COSTO TOTAL	CONVENIDO		FEDERAL			OTROS C.F.E.	BENEFICIARIOS
																				ESTATAL (CEAC)	ESTATAL (FAEISPUM)	FEDERAL	FISMDF	FORTAMUN		
113	01306	01000	013							OBRAS PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO									$ 8,295,710.68	$ -	$ 3,536,456.00	$ -	$ 6,295,710.68	$ -	$ -	$ -
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	1	NUEVO RODEO	BAJO	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	RED DE DRENAJE (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA)	REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DEL NUEVO RODEO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	DIRECTA		CONTRATO	1400	ML	261	01/05/2025	30/06/2025	$ 1,750,425.33				$ 1,750,425.33			
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	2	VADO BLANCO	BAJO	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	RED DE DRENAJE (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA)	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DEL VADO BLANCO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	DIRECTA		CONTRATO	550	ML	172	01/05/2025	30/06/2025	$ 925,325.22				$ 925,325.22			
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	3	NUEVO VADO BLANCO	BAJO	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	RED DE DRENAJE (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA)	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DEL NUEVO VADO BLANCO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	DIRECTA		CONTRATO	515	ML	142	01/05/2025	30/06/2025	$ 975,325.22				$ 975,325.22			
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	4	JARDINES DEL VALLE	MUY BAJO	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	RED DE DRENAJE (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA)	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES SIN NOMBRE, EN LA COLONIA JARDINES DEL VALLE, EN LA LOCALIDAD DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	DIRECTA		CONTRATO	525	ML	44	01/05/2025	30/06/2025	$ 573,438.52				$573,438.52			
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	5	PENJAMILLO	MUY BAJO	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	RED DE DRENAJE (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA)	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE MATAMOROS, EN EL BARRIO DE PUEBLO NUEVO, PENJAMILLO DE DEGOLLADO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN	DIRECTA		ADMINISTRACIÓN DIRECTA	350	ML	1044	01/05/2025	30/06/2025	$ 867,413.92				$ 867,413.92			
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	6	LOS FRENOS	BAJO	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	RED DE DRENAJE (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA)	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE LOS FRESNOS, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	DIRECTA		CONTRATO	328	ML	87	01/05/2025	30/06/2025	$ 921,655.22				$921,655.22			
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	7	LA LUZ	BAJO	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	RED DE DRENAJE (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA)	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	DIRECTA		CONTRATO	198	ML	848	01/05/2025	30/06/2025	$ 192,137.25				$192,137.25			
113	01306	01000	013							OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA									$ 4,244,515.67	$ -	$ -	$ -	$ 4,244,515.67	$ -	$ -	$ -
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	8	LA LUZ	BAJO	AGUA POTABLE	POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA)	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	DIRECTA		CONTRATO	1	MODULO	775	01/05/2025	30/06/2025	$ 1,858,756.66				$ 1,858,756.66			
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	9	PENJAMILLO	MUY BAJO	AGUA POTABLE	POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA)	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MATAMOROS, EN EL BARRIO DE PUEBLO NUEVO, PENJAMILLO DE DEGOLLADO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACAN	DIRECTA		ADMINISTRACION DIRECTA	350	ML	1044	01/05/2025	30/06/2025	$ 709,702.30				$			

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

26

MUNICIPIO DE
PENJAMILLO
MICHOACÁN

SIN
TEXTO

				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	10	SAN JOSE DE RABAGO	BAJO	AGUA POTABLE	POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA)	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE RABAGO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	DIRECTA		CONTRATO	1600	ML	706	01/05/2025	30/09/2025	$ 1,480,320.16				$ 1,480,320.16			
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	11	LAS HUERTAS	BAJO	AGUA	POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA)	REHABILITACIÓN DEL BORDO DEL RIO LERMA EN LA LOCALIDAD DE LAS HUERTAS, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	DIRECTA		ADMINISTRACION DIRECTA	170	ML	706	01/05/2025	30/09/2025	$ 465,736.56				$ 465,736.56			
113	61500	61000	615							VIALIDADES URBANAS									$ 10,353,893.78	$ -	$ -	$ -	$ 10,353,893.78	$ -	$ -	$ -
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	12	SANTA FE DEL RIO	MUY BAJO	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ANCHUACUARO - SANTA FE DEL RIO , EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE DEL RIO MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACÁN	DIRECTA		CONTRATO	1.5	KM	1018	01/05/2025	30/09/2025	$ 4,985,425.32				$ 4,985,425.32			
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	13	TIRIMACUARO	BAJO	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO I MADERO, EN LA LOCALIDAD DE TIRIMACUARO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	COMPLEMENTARIOS		CONTRATO	1200	M2	360	01/05/2025	30/09/2025	$ 1,436,366.73				$ 1,436,366.73			
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	14	EL COLORADO	BAJO	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DEL COLORADO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	COMPLEMENTARIOS		CONTRATO	1150	M2	184	01/05/2025	30/09/2025	$ 1,415,842.25				$ 1,415,842.25			
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	15	PENJAMILLO	MUY BAJO	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, BARRIO EL LLANO, EN LA LOCALIDAD DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	COMPLEMENTARIOS		CONTRATO	1040	M2	98	15/09/2025	15/09/2025	$ 1,588,425.72				$ 1,588,425.72			
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	16	ZIQUITARO	MUY BAJO	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INDEPENDENCIA, EN LA TENENCIA DE ZIQUITARO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN.	COMPLEMENTARIOS		CONTRATO	640	M2	80	15/09/2025	15/09/2025	$ 705,030.54				$ 705,030.54			
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	17	ANCHUACUARO	BAJO	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EMILIANO MENDOZA EN A LA LOCALIDAD DE ANCHUACUARO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACÁN.	COMPLEMENTARIOS		ADMINISTRACION DIRECTA	322	M2	220	01/05/2025	30/09/2025	$ 220,803.22				$ 220,803.22			
113	61200	61000	612							OBRAS PARA LA INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA									$ 1,543,858.84	$ -	$ -	$ -	$ 1,543,858.84	$ -	$ -	$ -
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	18	PENJAMILLO DE DEGOLLADO	MUY BAJO	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL CECYTEM PLANTEL 01 PENJAMILLO, EN LA LOCALIDAD DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICH.	DIRECTA		CONTRATO	1	AULA	335	15/03/2025	15/09/2025	$ 875,623.25				$ 875,623.25			
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	19	LA LUZ	BAJO	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION	REHABILITACIÓN DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS GALILEO GALILEY, EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	DIRECTA		CONTRATO	3	AULA	122	15/03/2025	15/09/2025	$ 405,460.87				$ 405,460.87			
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	20	EL RODEO	BAJO	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA J. JESUS ROMERO FLORES, EN LA LOCALIDAD DEL RODEO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	DIRECTA		CONTRATO	513	M2	96	15/09/2025	15/12/2025	$ 282,765.92				$ 282,765.92			
113		61000	617							OBRA PARA INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS EN CONSTRUCCION									$ 1,003,729.06	$ -	$ -	$ -	$ 1,003,729.06	$ -	$ -	$ -
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	21	PENJAMILLO DE DEGOLLADO	MUY BAJO	EQUIPAMIENTO	CONSTRUCCION	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN EL BARRIO EL GUAYABITO, EN LA LOCALIDAD DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	COMPLEMENTARIA		ADMINISTRACION DIRECTA	770	M2	85	15/09/2025	15/12/2025	$ 1,003,729.06				$ 1,003,729.06			

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

MUNICIPIO DE
PENJAMILLO
MICHOACÁN

SIN
TEXTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO, MICHOACÁN. 2024-2027ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS 2025

										CAMINOS RURALES								$ 937,179.98	$ -	$ -	$ -	$ 937,179.98	$ -	$ -	$ -
113	61501	61000	611	RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO II	22	LA LUZ	BAJO	URBANIZACION	CONSTRUCCION	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS LA CIENEGA EN EL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE LA LUZ, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	COMPLEMENTARIA		ADMINISTRACION DIRECTA	2	KM	982	15/09/2024	15/09/2024	$ 270,850.33				$ 270,850.33			
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO II	23	TIRIMACUARO	BAJO	URBANIZACION	CONSTRUCCION	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE LA COMUNIDAD DE TIRIMACUARO A LA COMUNIDAD DE LA LUZ, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACAN.	DIRECTA		ADMINISTRACION DIRECTA	1.5	KM	1016	15/09/2024	15/09/2024	$ 236,096.31				$ 236,096.31			
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO II	24	ZEREQUATO	BAJO	URBANIZACION	CONSTRUCCION	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE LA COMUNIDAD DE ARROYUELOS A LA COMUNIDAD DE ZEREQUATO EN LA LOCALIDAD DE ARROYUELOS, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	DIRECTA		ADMINISTRACION DIRECTA	3.5	KM	143	15/09/2024	15/09/2024	$ 430,223.88				$ 430,223.88			
										URBANIZACION								$ 809,322.27	$ -		$ -	$ 809,322.27	$ -	$ -	$ -
113	61501	61000	611	RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO II	25	PENJAMILLO DE DEGOLLADO	MUY BAJO	URBANIZACION	CONSTRUCCION	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL EN LA CANCHA DE FUTBOL 7, EN EL BARRIO EL GUAYABITO EN LA LOCALIDAD DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN. .	COMPLEMENTARIA		CONTRATO	38	ML	1016	01/09/2025	30/09/2025	$ 809,322.27				$ 809,322.27			
										FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2025								$ 9,586,456.00	$ -	$ 9,586,456.00	$ -		$ -	$ -	$ -
113	61501	61000	611	RECURSO ESTATAL ETIQUETADO 2601 FAEISPUM	26	PENJAMILLO	MUY BAJO	URBANIZACION	CONSTRUCCION	CONSERVACIÓN CAMINO A SAN JOSÉ DE RABAGO - VADO BLANCO DEL KILÓMETRO 0+000.00 AL 9+600.00 MUNICIPIO DE PENJAMILLO.	DIRECTA		CONTRATO	9	KM	1016	01/09/2025	30/09/2025	$ 6,576,309.00		$ 6,576,309.00					
				RECURSO ESTATAL ETIQUETADO 2601 FAEISPUM	27					FAEISPUM: APORTACIÓN PARA PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL (ART. 18 DE LOS LINEAMIENTOS)								$ 2,875,937.00		$ 2,875,937.00					
				RECURSO ESTATAL ETIQUETADO 2601 FAEISPUM	28					2% PARA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SCOP (ART. 45 DE LOS LINEAMIENTOS)								$ 134,210.00		$ 134,210.00					
								GASTOS INDIRECTOS											$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
																		TOTAL	$34,786,456.00	$0.00	$9,586,456.00	$0.00	$25,114,206.80	$0.00	$0.00	$0.00

PRESIDENTAMUNICIPAL
DRA. MARÍA MARTINEZ RUÍZ

SINDICO MUNICIPAL
LIC.ROBERTO RAMIREZ ZARATE.

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.

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

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

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Obras Publicas
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

EL QUE SUSCRIBE LIC. JOSE SOCORRO MARTINEZ RUIZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PENJAMILLO, MICHOACÁN, A LOS 26 VEINTISEIS DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026; POR MEDIO PRESENTE HAGO CONSTAR Y.

----------**C E R T I F I C O** ----------

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA EN 7 SIETE 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

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

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

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

ACTA DE CABILDO:

Acta Número 20, de la vigésima Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Penjamillo, Michoacán. ----------

---

Siendo **las 08:12 ocho horas doce minutos,** del día **15 de julio 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 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.- Cambio de Domicilio de la Biblioteca de Penjamillo, de las instalaciones de Casa de la Cultura al Auditorio Municipal. ----------
6.- Discusión y en su caso aprobación de la minuta número 196, por medio del cual se adiciona un decimo párrafo al artículo 2° de la Constitución Política del estado libre y soberano de Michoacán de Ocampo, mediante el cual se reconoce la lengua de señas como un medio de comunicación y un derecho de las personas con discapacidad auditiva y de fluidez en el lenguaje oral.----------
7.- Problemática del Agua, del Ojo de Agua de Penjamillo, que escurre por callejón del Rosal hasta la calle Allende. Se propone la modificación del POA de obras públicas y ejecución de una obra de drenaje Pluvial.----------
8.- Problemática generada por el colapso de drenaje en calle Miguel Hidalgo y calle sin sin número, en la localidad de Guandaro. Se propone modificación de POA de obras públicas y sustitución de drenaje.----------
9.-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 la totalidad de los 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 08:17 ocho horas con disiente minutos, del día 15 de julio 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

MUNICIPIO
PENJAMILLO
MICHOACÁN
SIN
TEXT

SECRETARÍA
Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

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 presidente 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 Presidente Municipal María Martínez Ruiz, Se ha estado trabajando sobre los trabajos necesarios para poner a trabajar la biblioteca de esta cabecera municipal de Penjamillo, Michoacán, ya que la administración pasada la dejo inoperante, a la fecha se habilito un espacio físico en el auditorio municipal y ya se están acomodando los libros para su inicio de labores, sin embargo dentro de los múltiples documentos y requisitos necesarios nos están pidiendo que este cabildo municipal autorice el cambio de domicilio de la biblioteca, del domicilio ubicado en calle Morelos, número 37, a la calle Jardín, sin número, barrio Pueblo Nuevo, Código postal 59470, en las instalaciones del Auditorio Municipal, el cual tiene una superficie a ocupar de 71.6 metros cuadrados, el cual quedara para uso exclusivo de la biblioteca, solicitando que el municipio asuma los siguientes compromisos para el debido funcionamiento de la biblioteca de esta cabecera municipal:----------

---

a) El Municipio se compromete a ofrecer en forma democrática, sin discriminación por motivos de raza, género, condición sociocultural y económica o preferencia sexual, el acceso y servicios de consulta de su acervo; así como otros servicios culturales complementarios como son: orientación e información que permita localizar materiales en otras bibliotecas públicas; asesoría sobre la manera correcta de usar y citar fuentes (bibliográficas, audiovisuales o electrónicas); disponibilidad de salas de lectura y trabajo (con conexión gratuita a internet) y medios audiovisuales; préstamo a domicilio y préstamo interbibliotecario; programas de fomento a la lectura y alfabetización informacional; facilitar el acceso a las expresiones culturales, al diálogo intercultural y favorecer la diversidad cultural y, disposición de información para el ejercicio de los derechos y obligaciones ciudadanas. **b)** El Municipio se compromete a nombrar, adscribir y remunerar de manera digna al personal bibliotecario y al personal destinado a la operación de la biblioteca pública, asegurando que su desempeño sea adecuado, así como promover su entrenamiento, capacitación, certificación y actualización de los contenidos y las prácticas bibliotecarias. **c)** El Municipio se compromete a que la biblioteca pública cuente con materiales bibliográficos catalogados y clasificados, de acuerdo con las normas técnicas establecidas, además de tecnología, conectividad y acervos actualizados. **d).-** El Municipio se compromete a promover actividades educativas, cívicas, artísticas, sociales y culturales en la biblioteca pública y la preservación de los acervos culturales, documentales, sonoros y digitales de la comunidad. **e)** El Municipio se compromete a proporcionar la vigilancia y el aseo diario de la biblioteca pública. **f)** El Municipio se compromete a dotar del mobiliario y equipo de cómputo necesarios, a la biblioteca pública de referencia, así como la conectividad con ancho de banda suficiente para poder suministrar servicios digitales. **g)** El Municipio deberá velar por la conservación e integridad de las instalaciones, el mobiliario, el equipo y los acervos de la biblioteca pública, así como la conservación preventiva y correctiva

MUNICIPIO
PENJAMILLO
MIHOACÁN
SIN
TEXTO

de los acervos impresos y digitales dañados. **h)** El Municipio se compromete a realizar el pago de los servicios de luz, agua e internet de la biblioteca pública. **i)** El Municipio se compromete a proporcionar los materiales de papelería requeridos para el trabajo cotidiano del personal bibliotecario, los insumos de limpieza, así como los recursos necesarios para desarrollar actividades de fomento de la lectura en la biblioteca pública. **j)** El Municipio se compromete a mantener en operación los servicios generales de la biblioteca pública. **k)** El Municipio asume la responsabilidad de mantener la vigencia del local que ocupa la biblioteca pública y bajo ninguna circunstancia podrá ser reubicada de manera unilateral, y cuando esto último suceda, deberá realizarse mediante previo acuerdo y consentimiento de las demás instancias que hayan intervenido en su creación. **i)** El Municipio asume la responsabilidad de instruir a quien corresponda para que se apliquen de manera permanente programas de protección civil y accesibilidad que garanticen la seguridad del público usuario y personal bibliotecario del Municipio. Es también su responsabilidad contar con un plan de prevención y protección del patrimonio documental en caso de siniestros y desastres naturales. **m)** El Municipio sabe y acepta que, ante el incumplimiento de estos compromisos, la Dirección General de Bibliotecas, se reserva el derecho de recuperar todo el material enviado (en virtud de que está considerado como Propiedad Federal de la Nación) para reasignarlo a otra biblioteca pública. y **n)** El Municipio sabe y acepta que, ante el cambio de autoridades deberá refrendarse y ratificarse la presente Acta de Cabildo; siendo todo lo manifestado en este momento por la presidenta municipal, una vez planteado lo anterior, se somete a discusión y deliberación lo plnateado por la presidenta municipal MARIA MARTINEZ RUIZ, por lo que después de una amplia discusión del tema señalado en uso de la voz la Presidenta Municipal María Martínez Ruiz, señala que quien se encuentre de acuerdo con el cambio de domicilio de la Biblioteca Pública de esta cabecera municipal de Penjamillo, Michoacán, ubicada actualmente en calle Morelos, número 37, colonia Centro, a la calle Jardín, sin número, barrio Pueblo Nuevo, código postal 59470, de esta cabecera municipal de Penjamillo, Michoacán, en las instalaciones que ocupa el auditorio municipal, además que habremos de asumir como ayuntamiento los compromisos antes planteados, para el debido funcionamiento de la biblioteca citada, sírvase manifestar su aprobación levantando su mano, observando que la totalidad de ediles presentes, levantan su mano, acordándose por unanimidad de votos, al votar a favor 9 de 9 ediles presentes, el cambio de domicilio ya multicitado. Dando con esto por terminado el punto en que se actúa; siendo todo lo tratado en este punto del orden del día.

SEXTO PUNTO. Del orden del día.- En uso de la voz la Presidenta Municipal María Martínez Ruiz, señala que fue recibido por parte de esta Presidencia Municipal el oficio número DGATJ/DAT/DATMDSP/1132-71/25, de fecha 25 de junio del año en curso, suscrito por la Mesa Directiva del Congreso del Estado, remitiendo la minuta número 196, y en términos de lo establecido por el artículo 164, fracción IV, de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, mismo que establece los mecanismos a seguir para adicionar o reformar nuestra Constitución del estado de Michoacán, siendo necesario que este ayuntamiento apruebe o desapruebe la reforma planteada, bajo ese tenor es necesario mencionar que en términos del oficio citado se pretende adicionar un décimo párrafo al artículo 2º Constitucional, ello bajo la siguiente lectura "...Esta Constitución, reconoce a la Lengua de Señas Mexicana como un medio de comunicación y un derecho de las personas sordas, de conformidad con los principios de transversalidad, accesibilidad y no discriminación. En el estado de Michoacán de Ocampo, se identifica a la Lengua de Señas Mexicana como una

SECRETARÍA
Ayuntamiento
Constitucional
2022 - 2027
Penjamillo, Mich.

MUNI
PONJ
MIHO



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

lengua oficial y que forma parte del patrimonio lingüístico...", siendo todo lo manifestado por la Presidenta municipal María Martínez Ruiz. Acto seguido se pone a discusión y deliberación de los ediles presentes lo antes planteado, quienes realizan una amplia discusión del tema planteado. En uso de la voz la presidenta María Martínez Ruiz, señala que quien se encuentre de acuerdo con la adición hecha llegar a este Cabildo Municipal por la mesa directiva del Congreso del Estado, adición aprobada por el Congreso del estado de Michoacán de Ocampo, mediante la cual se pretende adicionar un décimo párrafo al artículo 2º de nuestra Constitución Estatal, que a la letra señala "...Esta Constitución, reconoce a la Lengua de Señas Mexicana como un medio de comunicación y un derecho de las personas sordas, de conformidad con los principios de transversalidad, accesibilidad y no discriminación. En el estado de Michoacán de Ocampo, se identifica a la Lengua de Señas Mexicana como una lengua oficial y que forma parte del patrimonio lingüístico...", señalando sírvanse levantar su mano en señal de aprobación con la misma, observando que la totalidad de ediles levantan su mano en señal de su aprobación, aprobándose la adición planteada por unanimidad, pues levantan su mano 9 de 9 ediles presentes, atento a lo anterior se mandata al Secretario del Ayuntamiento para que haga llegar la presente acta de sesión de cabildo al Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a efecto de que se enteren del resultado de la votación anterior. 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, manifiesta que la temporada de lluvias al día de hoy nos está acarreando diversos problemas, mismos que deberán ser de inmediata resolución, tal es el caso de la problemática que se presenta en el callejón del Rosal, donde el agua del Ojo de Agua de Penjamillo, debido a su abundante caudal, corre por este callejón y va a dar a la calle Allende y de ahí a la zanja que atraviesa todo el municipio, sin embargo en la desembocadura con la calle Allende con el tiempo se va enlamando el pavimento y esto provoca la caída de las personas que circulan por dicha vía, generando una menoscabo en la salud de los transeúntes, no omito mencionar que se ha buscado a los vecinos para dar solución al problema pero no se ha llegado a un acuerdo, ya que la zanja por donde tradicionalmente corre la tubería, que es de concreto, que lleva esta agua está muy dañada, y corre por terrenos particulares y en el mayor de los casos las personas radican en Estados Unidos, sin embargo el problema cada día acrecentar y ocupamos darle solución, por lo que propongo ya analizándolo con el director de obras Públicas el Ingeniero José Antonio Luna Hernández, se realice un drenaje pluvial que correrá por el callejón el Rosal, seguirá por callejón, sin nombre, hasta llegar a la Zanja ya referida, para lo cual tendríamos que realizar modificaciones al Plan Operativo Anual de Obras Públicas, para destinar recurso para la ejecución de esta obra, siendo todo lo manifestado por la Presidenta Municipal María Martínez Ruiz, en estos momentos, abriéndose la etapa de discusión y deliberación del tema señalado, por lo que después de una amplía discusión del tema los ediles por los ediles presentes, acto seguido la Presidenta Municipal María Martínez Ruiz, señala que quien se encuentre de acuerdo con la ejecución de obra señalada consistente en el drenaje pluvial del callejón del Rosal a la Zanja municipal que recolecta el agua del Ojo de Agua, y a la modificación del Plan Operativo Anual de Obras Públicas levante su mano en señal de su aceptación, observando que la totalidad de ediles presentes levantan su mano en señal de su aceptación, aprobándose por unanimidad de votos, para lo cual tendrá que anexarse a la presente la modificación al Plan Operativo Anual 2025, de obras

MUNICIPIO DE
PENJAMILLO
MIHOACÁN

SIN
TEXT

públicas. 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, manifiesta como ya quedo señalado en el punto anterior con el inicio de la temporada de lluvias, se han generado algunos problemas en la infraestructura del municipio en este punto trataremos el drenaje sanitario de la comunidad de Guandaro, en dos calle, la primera es la calle Miguel Hidalgo, donde el drenaje colapso, ya que el mismo es de concreto y ya cumplió con su vida útil, ocasionando su colapso y que en varios tramos las aguas negras vayan derramándose por la calle, lo que constituye un foco rojo para la salud de la población, teniéndose la necesidad de reparar aproximadamente 72 metros lineales de drenaje sanitario, el segundo punto se encuentra por una línea de drenaje que corre a un costado del Centro de Salud de la comunidad, dentro del campo de béisbol, donde se tiene detectado que están dañados aproximadamente 30 metros y digo aproximadamente porque hasta en tanto no se descubra el tubo sanitario, que también es de concreto no sabremos con exactitud el tramo dañado, pero a simple vista creemos que son treinta metros, donde también de la misma forma las aguas negras ya salieron a la superficie, estas razones antes expuestas y lo que nos motiva a solicitar la ejecución de la obra señalada y su urgencia, para lo cual también tendríamos que realizar modificaciones al Plan Operativo Anual de Obras Públicas, para destinar recurso para la ejecución de esta obra, siendo todo lo manifestado por la Presidenta Municipal María Martínez Ruiz, en estos momentos, abriéndose la etapa de discusión y deliberación del tema señalado, por lo que después de una amplía discusión del tema los ediles por los ediles presentes, acto seguido la Presidenta Municipal María Martínez Ruiz, señala que quien se encuentre de acuerdo con la ejecución de obra señalada consistente en la sustitución de dos tramos de drenaje sanitario en la comunidad de Guandaro, el primero sobre calle Miguel Hidalgo y el otro a un costado del Centro de Salud, en el campo de Béisbol, y la modificación del Plan Operativo Anual de Obras Públicas levante su mano en señal de su aceptación, observando que la totalidad de ediles presentes levantan su mano en señal de su aceptación, aprobándose por unanimidad de votos, para lo cual tendrá que anexarse a la presente la modificación al Plan Operativo anual 2025, de obras públicas. Dando con esto por terminado el punto en que se actúa.----------

---

NOVENO PUNTO.- Del orden del día.- En asuntos Generales, la presidenta María Martínez Ruiz, que en este punto le gustaría si así lo ven conveniente los ediles presentes que se autorice formalmente el grupo de Whatsapp, formado a inicio de la administración denominado "Ayuntamiento 2024-2027", donde se encuentran integrados la totalidad de miembros del cabildo para que sean notificados de las sesiones de cabildo, ya que esto lo autoriza el artículo 37 de la Ley Orgánica Municipal vigente en el estado de Michoacán, al establecer "...Las sesiones serán convocadas por la Presidenta o Presidente Municipal o las dos terceras partes de quienes integran el Ayuntamiento, a través de la Secretaria o Secretario del mismo. **La citación podrá ser personal o a través de medios electrónicos,** de conformidad con la legislación especializada en la materia; y en casos extraordinarios, de ser necesario en el domicilio particular de cada integrante del Ayuntamiento; la citación deberá darse por lo menos con cuarenta y ocho horas de anticipación para sesiones ordinarias, tratándose de sesiones extraordinarias se hará cuando menos con veinticuatro horas de anticipación,

MUNICIPIO DE
PENJAMILLO
MICHOACÁN

SIN
TEXTO

contener el orden del día y en su caso la información necesaria para el desarrollo de las mismas, así como el lugar, día y hora...", formalidad que se ha estado solicitando por algunos de los regidores, tema que pongo a su consideración y discusión, iniciando el proceso de discusión y deliberación de la propuesta planteada por la presidenta municipal, una vez analizado y discutido, el tema señalado en supra líneas, en uso de la voz la Presidenta Municipal María Martínez Ruiz, señala que quien se encuentre de acuerdo que en términos de lo establecido por el 37 de la Ley Orgánica Municipal vigente en el Estado, se aprueba que el grupo de Whatsapp, formado a inicio de la administración denominado "Ayuntamiento 2024-2027", donde se encuentran integrados la totalidad de miembros del cabildo, sean utilizado para notificar formal y legalmente de las sesiones de cabildo, ordinarias, extraordinarias, solemnes y en general las que marca la Ley Orgánica Municipal vigente en el estado, ello a través del oficio correspondiente, señalando que quien se encuentre a favor con el acuerdo antes mencionado, levantar su mano en señal de su aceptación, observando que la totalidad de ediles levantan su mano en señal de su aceptación, aprobándose el acuerdo en comento por unanimidad, dándose por terminado el punto en que se actúa.----------

---

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la Sesión Ordinaria, siendo las 09:40 nueve horas con cuarenta 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.----------

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

DRA. MARIA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL.

VERONICA BOLAÑOS PUGA.
REGIDOR.

ROBERTO RAMIREZ ZARATE.
SINDICO MUNICIPAL-

LAURA AZAYDETH ORTEGA MORANTES.

JUAN CARLOS TORRES MONTAÑEZ.

MUNICIPIO DE
PENJAMILLO
MICHOACÁN

SIN
TEXTO

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

EDGAR ALONSO GARCIA HERNANDEZ.
REGIDOR.

JOSE MANUEL PICENO VAZQUEZ.
REGIDOR.

JOSE TRINIDAD ALCALA PULIDO.
REGIDOR.

LUZ ELENA GARCIA GOMEZ
REGIDOR.

DOY FE

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

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

Estas firmas corresponden al Acta de la Sesión ORDINARIA número 20, del día 15 de Julio del 2025. ----------
---

MUNICIPIO DE
PENJAMILLO
MICHOACÁN

SIN
TEXTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO, MICHOACÁN. 2024-2027
ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS 2025

UR	PG	P	CDG	F.F.	No. DE OBRA	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINACIÓN (*)	ARTICULO 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	SUBCLASIFICACIÓN DEL PROYECTO	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO	APLICACIÓN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS			FECHA DE		COSTO TOTAL	EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025					
														CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	INICIO	TERMINO		CONVENIDO				
																				ESTATAL (CEAC)	ESTATAL (FAEDPUM)	FEDERAL	FEDERAL		OTROS C.F.E.	BENEFICIARIOS
																							FISMDF	FORTAMUN		
113	01000	01000	013							OBRAS PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO									$ 6,357,312.27	$ -	$ 5,000,000.00	$ -	$ 6,357,312.27	$ -	$ -	$ -
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	1	NUEVO RODEO	BAJO	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	RED DE DRENAJE (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA)	REHABILITACION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DEL NUEVO RODEO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACAN.	DIRECTA		CONTRATO	1400	ML	291	01/10/2025	15/11/2025	$ 1,750,625.33				$ 1,750,625.33			
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	2	VADO BLANCO	BAJO	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	RED DE DRENAJE (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA)	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DEL VADO BLANCO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACAN.	DIRECTA		CONTRATO	650	ML	172	01/10/2025	15/11/2025	$ 926,325.22				$ 926,325.22			
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	3	NUEVO VADO BLANCO	BAJO	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	RED DE DRENAJE (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA)	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DEL NUEVO VADO BLANCO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN	DIRECTA		ADMINISTRACION DIRECTA	650	ML	142	16/07/2025	31/08/2025	$ 575,325.22				$ 575,325.22			
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	4	JARDINES DEL VALLE	MUY BAJO	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	RED DE DRENAJE (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA)	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES SIN NOMBRE, EN LA COLONIA JARDINES DEL VALLE, EN LA LOCALIDAD DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACAN	DIRECTA		ADMINISTRACION DIRECTA	325	ML	44	16/07/2025	31/08/2025	$ 573,436.52				$573,436.52			
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	5	PENJAMILLO DE DEGOLLADO	MUY BAJO	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	RED DE DRENAJE (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA)	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE MATAMOROS, EN EL BARRIO DE PUEBLO NUEVO, PENJAMILLO DE DEGOLLADO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACAN	DIRECTA		ADMINISTRACION DIRECTA	350	ML	1044	16/07/2025	31/08/2025	$ 567,413.52				$ 567,413.52			
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	6	LOS FRESNOS	BAJO	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	RED DE DRENAJE (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA)	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE LOS FRESNOS, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACAN.	DIRECTA		CONTRATO	325	ML	87	01/10/2025	15/11/2025	$ 931,850.22				$931,850.22			
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	7	LA LUZ	BAJO	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	RED DE DRENAJE (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA)	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACAN.	DIRECTA		ADMINISTRACION DIRECTA	198	ML	846	01/05/2025	30/06/2025	$ 192,137.25				$192,137.25			
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	8	GUARDARO	BAJO	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	RED DE DRENAJE SANITARIO	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y PRIVADA AL CENTRO DE SALUD, EN LA LOCALIDAD DE GUARDARO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	DIRECTA		ADMINISTRACION DIRECTA	102	ML	95	16/07/2025	31/08/2025	$ 130,635.34				$130,635.34			
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	9	PENJAMILLO DE DEGOLLADO	BAJO	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	RED DE DRENAJE PLUVIAL	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CALLEJÓN EL ROSAL, COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	DIRECTA		ADMINISTRACION DIRECTA	123	ML	1018	16/07/2025	31/08/2025	$ 220,958.25				$220,958.25			

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

36

MUNICIPIO DE
PENJAMILLO
MICHOACÁN

SIN
TEXTO

113	61000	61000	615							OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA									$ 4,344,515.67	$ -	$ -	$ -	$ 4,344,515.67	$ -	$ -	$ -
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	10	LA LUZ	BAJO	AGUA POTABLE	POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA)	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	DIRECTA		ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1	MODULO	775	15/09/2025	30/09/2025	$ 1,558,756.66				$ 1,558,756.66			
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	11	PENJAMILLO DE DEGOLLADO	MUY BAJO	AGUA POTABLE	POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA)	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MATAMOROS, EN EL BARRIO DE PUEBLO NUEVO, PENJAMILLO DE DEGOLLADO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	DIRECTA		ADMINISTRACIÓN DIRECTA	350	ML	1044	01/09/2025	30/09/2025	$ 708,702.30				$ 708,702.30			
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	12	SAN JOSÉ DE RABAGO	BAJO	AGUA POTABLE	POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA)	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE RABAGO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	DIRECTA		ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1650	ML	1650	16/07/2025	31/09/2025	$ 1,480,320.16				$ 1,480,320.16			
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	13	LAS HUERTAS	BAJO	AGUA	POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA)	REHABILITACIÓN DEL BORDO DEL RIO LERMA, EN LA LOCALIDAD DE LAS HUERTAS, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	DIRECTA		ADMINISTRACIÓN DIRECTA	170	ML	706	31/09/2025	30/09/2025	$ 499,736.56				$ 499,736.56			
112	61000	61000	615							VIALIDADES URBANAS									$ 15,643,098.39	$ -	$ -	$ -	$ 15,643,098.39	$ -	$ -	$ -
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	14	SANTA FE DEL RIO	MUY BAJO	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ANCHUACUARO - SANTA FE DEL RIO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE DEL RIO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACÁN.	DIRECTA		ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1.5	KM	1010	15/09/2025	30/09/2025	$ 4,735,425.32				$ 4,735,425.32			
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	15	TIRIMACUARO	BAJO	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO I MADERO, EN LA LOCALIDAD DE TIRIMACUARO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	COMPLEMENTARIA		ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1020	M2	360	15/09/2025	30/09/2025	$ 1,498,366.73				$ 1,498,366.73			
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	16	EL COLORADO	BAJO	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DEL COLORADO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	COMPLEMENTARIA		ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1020	M2	164	15/09/2025	30/09/2025	$ 1,415,842.25				$ 1,415,842.25			
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	17	PENJAMILLO	MUY BAJO	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, BARRIO EL LLANO, EN LA LOCALIDAD DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	COMPLEMENTARIA		ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1040	M2	98	15/11/2025	31/12/2025	$ 1,568,425.72				$ 1,568,425.72			
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	18	ZIGUITARO	MUY BAJO	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE INDEPENDENCIA, EN LA TENENCIA DE ZIGUITARO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACÁN.	COMPLEMENTARIA		ADMINISTRACIÓN DIRECTA	640	M2	80	15/11/2025	31/12/2025	$ 705,030.54				$ 705,030.54			
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	19	ANCHUACUARO	BAJO	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EMILIANO MENDOZA EN A LA LOCALIDAD DE ANCHUACUARO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	COMPLEMENTARIA		ADMINISTRACIÓN DIRECTA	302	M2	220	15/11/2025	31/12/2025	$ 220,803.22				$ 220,803.22			
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	20	PENJAMILLO DE DEGOLLADO	BAJO	URBANIZACIÓN	BACHEO	REHABILITACIÓN MEDIANTE BACHEO PROFUNDO DE LA CARRETERA PENJAMILLO-LOS FRESNOS	COMPLEMENTARIA		ADMINISTRACIÓN DIRECTA	6	KM	1569	16/07/2025	31/08/2025	$ 90,000.00				$ 90,000.00			
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	21	ANCHUACUARO	BAJO	URBANIZACIÓN	BACHEO	REHABILITACIÓN MEDIANTE BACHEO PROFUNDO DE LA CARRETERA ANCHUACUARO-SANTA FE DEL RIO-CARRETERA ESTATAL	COMPLEMENTARIA		ADMINISTRACIÓN DIRECTA	12	KM	2227	16/07/2025	31/08/2025	$ 180,000.00				$ 180,000.00			

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

MUNICIPIO DE
PENJAMILLO
MICHOACÁN

SIN
TEXTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO, MICHOACÁN. 2024-2027
ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS 2025

113	61000	61000	612							OBRAS PARA LA INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA									$ 1,212,266.40	$ -	$ -	$ -	$ 1,212,266.40	$ -	$ -	$ -
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2560 FONDO II	22	PENJAMILLO DE DEGOLLADO	MUY BAJO	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION	CONSTRUCCIÓN DE 2E. AULA EN EL CECYTEM PLANTEL 01 PENJAMILLO, EN LA LOCALIDAD DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICH.	DIRECTA		CONTRATO	1	AULA	325	15/11/2025	31/12/2025	$ 875,623.25				$ 875,623.25			
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2560 FONDO II	23	LA LUZ	BAJO	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION	REHABILITACIÓN DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS GALILEO GALILEY, EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ, MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACÁN.	DIRECTA		ADMINISTRACION DIRECTA	3	AULA	122	15/11/2025	31/12/2025	$ 53,867.28				$ 53,867.28			
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2560 FONDO II	24	EL RODEO	BAJO	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA J. JESÚS ROMERO FLORES, EN LA LOCALIDAD DEL RODEO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	DIRECTA		ADMINISTRACION DIRECTA	513	M2	98	16/07/2025	31/08/2025	$ 282,765.92				$ 282,765.92			
112		61000	617							OBRA PARA INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS EN CONSTRUCCION									$ 1,803,729.08	$ -	$ -	$ -	$ 1,803,729.08	$ -	$ -	$ -
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2560 FONDO II	25	PENJAMILLO DE DEGOLLADO	MUY BAJO	EQUIPAMIENTO	CONSTRUCCION	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN EL BARRIO EL GUAYABITO, EN LA LOCALIDAD DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	COMPLEMENTARIA		ADMINISTRACION DIRECTA	544	M2	99	01/09/2025	30/09/2025	$ 1,803,729.08				$ 1,803,729.08			
113	61001	61000	613							CAMINOS RURALES									$ 907,176.58	$ -	$ -	$ -	$ 907,176.58	$ -	$ -	$ -
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2560 FONDO II	26	LA LUZ	BAJO	URBANIZACION	CONSTRUCCION	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS LA CIÉNEGA EN EL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE LA LUZ, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	COMPLEMENTARIA		ADMINISTRACION DIRECTA	2	KM	882	16/07/2025	31/08/2025	$ 270,890.33				$ 270,890.33			
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2560 FONDO II	27	TRINCUARO	BAJO	URBANIZACION	CONSTRUCCION	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE LA COMUNIDAD DE TRINCUARO A LA COMUNIDAD DE LA LUZ, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	DIRECTA		ADMINISTRACION DIRECTA	1.5	KM	1218	16/07/2025	31/08/2025	$ 236,996.31				$ 236,996.31			
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2560 FONDO II	28	ZIRECUATO	BAJO	URBANIZACION	CONSTRUCCION	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE LA COMUNIDAD DE ARROYUELOS A LA COMUNIDAD DE ZIRECUATO EN LA LOCALIDAD DE ARROYUELOS, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	DIRECTA		ADMINISTRACION DIRECTA	2.5	KM	1431	16/07/2025	31/08/2025	$ 400,289.94				$ 400,289.94			
113	61001	61000	611							URBANIZACION									$ 905,322.27	$ -	$ -	$ -	$ 905,322.27	$ -	$ -	$ -
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2560 FONDO II	29	PENJAMILLO DE DEGOLLADO	MUY BAJO	URBANIZACION	CONSTRUCCION	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL EN LA CANCHA DE FUTBOL 7, EN EL BARRIO EL GUAYABITO EN LA LOCALIDAD DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	COMPLEMENTARIA		ADMINISTRACION DIRECTA	1119	ML	1218	16/07/2025	31/08/2025	$ 905,322.27				$ 905,322.27			
113	61001	61000	615							FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2025									$ 9,086,456.00	$ -	$ 9,086,456.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				RECURSO ESTATAL ETIQUETADO 2561 FAESPUM	30	PENJAMILLO	MUY BAJO	URBANIZACION	CONSTRUCCION	CONSERVACION CAMINO A SAN JOSE DE RABAGO - VADO BLANCO DEL KILOMETRO 0+000.00 AL 6+500.00 MUNICIPIO DE PENJAMILLO	DIRECTA		CONTRATO	3	KM	1218	01/09/2025	30/09/2025	$ 6,576,909.00		$ 6,576,909.00					
				RECURSO ESTATAL ETIQUETADO 2561 FAESPUM	31					FAESPUM APORTACIÓN PARA PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL (ART. 18 DE LOS LINEAMIENTOS)									$ 2,075,637.00		$ 2,075,637.00					
				RECURSO ESTATAL ETIQUETADO 2561 FAESPUM	32					2% PARA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SCOP (ART. 45 DE LOS LINEAMIENTOS)									$ 134,210.00		$ 134,210.00					
						GASTOS INDIRECTOS														$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -
																			TOTAL	$34,369,852.78	$0.00	$9,086,456.00	$0.00	$25,114,396.78	$0.00	$0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL
DRA. MARÍA MARTINEZ RUIZ.

SINDICO MUNICIPAL
LIC.ROBERTO RAMIREZ ZARATE.

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.

CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027

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

Obras Públicas H.Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo. Mich.

EL QUE SUSCRIBE LIC. JOSE SOCORRO MARTINEZ RUIZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PENJAMILLO, MICHOACÁN, A LOS 26 VEINTISEIS DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026; POR MEDIO PRESENTE HAGO CONSTAR Y.

----------**C E R T I F I C O**----------

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA EN 10 DIEZ 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.

SECRETARÍA
Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

ACTA DE CABILDO:

Acta Número 23, de la vigésima tercera Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Penjamillo, Michoacán. ----------

Siendo **las 09:15 nueve horas quince minutos,** del día **29 de agosto 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 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.- Discución y en su caso aprobación de la cuarta modificación del Plan Operativo Anual de Obra Pública 2025.----------
9.-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 la totalidad de los 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 09:17 nueve horas con disiente minutos, del día 29 de agosto 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 presidente 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

MUNICIPIO DE
PENJAMILLO
MICHOACÁN

SIN
TEXTO

integrantes del Cabildo la aprobaron por una unanimidad. ----------

---

QUINTO PUNTO. Del Orden del Día, En uso de la voz la Presidente Municipal María Martínez Ruiz, señala que es necesario realizar algunas modificaciones al plan operativo anual de obras públicas correspondiente a este año 2025, solicitándole al Ingeniero José Antonio Luna Hernández realice una explicación amplia de las modificaciones a realizar, siendo todo lo ,manifestado. En uso de la voz el Ingeniero José Antonio Luna Hernández, señala que a la fecha hay diversos requerimientos de obra pública, mismos que se detallan en la cuarta modificación del Plan Operativo Anual de Obras Públicas, el cual va a anexo al presente, donde se describen los cambios y modificaciones, siendo todo lo manifestado por el ciudadano Director de Urbanismo y Obras Públicas, En uso de la voz, la Presidenta municipal ciudadana María Martínez Ruiz, pone a consideración de los ediles presentes las modificaciones señaladas, por lo que los ediles presentes después de realizar una amplia deliberación y discusión del tema señalado y después de no existir manifestación alguna. En uso de la voz la Presidenta Municipal María Martínez Ruiz, señala que se procederá a la votación de la cuarta modificación el Plan Operativo Anual de Obras Públicas 2025, señalando que quien se encuentre de acuerdo con la modificación planteada sírvase levantar su mano en señal de su aprobación, observando que la totalidad de ediles levantan su mano en señal de su aprobación, aprobándose la cuarta modificación el Plan Operativo Anual de Obras Públicas 2025, planteada por unanimidad, pues levantan su mano 9 de 9 ediles presentes, mismo que deberá anexarse a la presente. Dando con esto por terminado el punto en que se actúa.----------

SEXTO PUNTO.- Del orden del día.- En asuntos Generales, la presidenta municipal María Martínez Ruiz, señala que en este acto pone a la vista de los ediles presentes el bando cívico de las actividades patrias de este próximo mes de septiembre, lo anterior para sus consideraciones y aprobación, siendo todo lo manifestado por ella, procediendo los ediles presentes a deliberar el tema planteado y después de la discusión realizada, en uso de la voz la Presidenta Municipal María Martínez Ruiz, señala que quien se encuentre a favor de la aprobación del bando cívico antes mencionado, levantar su mano en señal de su aceptación, observando que la totalidad de ediles levantan su mano en señal de su aceptación, aprobándose el acuerdo en comento por unanimidad, dándose por terminado el punto en que se actúa.----------

---

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la Sesión Ordinaria, siendo las 10:20 diez horas con veinte 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.----------

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

DRA. MARIA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL.

MUNICIPIO DE
PENJAMILLO
MICHOACÁN

SIN TEXTO

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

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

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

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

Estas firmas corresponden al Acta de la Sesión ORDINARIA número 23, del día 29 de agosto del 2025. ----------

---

MUNICIPIO DE
PENJAMILLO
MICHOACÁN

SIN TEXTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO, MICHOACÁN. 2024-2027
ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS 2025

UR	PO	P	COG	F. F.	No. DE OBRA	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINACIÓN (*)	ARTICULO 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	SUBCLASIFICACIÓN DEL PROYECTO	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO	APLICACIÓN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	COSTO TOTAL	COMPROMISO ESTATAL (CEAC)	COMPROMISO ESTATAL (FAEISPUM)	COMPROMISO FEDERAL	FEDERAL FISMDF	FEDERAL FORTAMUN	OTROS C.F.E.	BENEFICIARIOS INDIS
				INCIDENCIA DEL MUNICIPIO: PENJAMILLO MICHOACAN															EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2025 RECURSOS PROGRAMADOS							
112	61506	61000	613							OBRAS PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO									$ 6,597,312.27	$ -	$ 5,806,455.60	$ -	$ 6,597,312.27	$ -	$ -	$ -
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2508 FONDO III	1	NUEVO RODEO	BAJO	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	RED DE DRENAJE (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA)	REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DEL NUEVO RODEO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN	DIRECTA		CONTRATO	1400	ML	251	01/10/2025	15/11/2025	$ 1,750,425.33				$ 1,750,425.33			
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2508 FONDO III	2	VADO BLANCO	BAJO	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	RED DE DRENAJE (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA)	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DEL VADO BLANCO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN	DIRECTA		CONTRATO	900	ML	172	01/10/2025	15/11/2025	$ 925,325.32				$ 925,325.32			
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2508 FONDO III	3	NUEVO VADO BANCO	BAJO	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	RED DE DRENAJE (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA)	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DEL NUEVO VADO BLANCO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN	DIRECTA		ADMINISTRACION DIRECTA	663	ML	142	16/07/2025	31/08/2025	$ 975,325.32				$ 975,325.32			
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2508 FONDO III	4	JARDINES DEL VALLE	MUY BAJO	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	RED DE DRENAJE (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA)	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES SIN NOMBRE, EN LA COLONIA JARDINES DEL VALLE, EN LA LOCALIDAD DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN	DIRECTA		ADMINISTRACION DIRECTA	325	ML	44	16/07/2025	31/08/2025	$ 373,436.52				$373,436.52			
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2508 FONDO III	5	PENJAMILLO DE DEGOLLADO	MUY BAJO	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	RED DE DRENAJE (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA)	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE MITAMICHOIL EN EL BARRIO DE PUEBLO NUEVO, PENJAMILLO DE DEGOLLADO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACAN	DIRECTA		ADMINISTRACION DIRECTA	350	ML	5344	16/07/2025	31/08/2025	$ 867,413.92				$ 867,413.92			
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2508 FONDO III	6	LOS FRESNOS	BAJO	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	RED DE DRENAJE (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA)	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE LOS FRESNOS, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN	DIRECTA		CONTRATO	328	ML	67	01/10/2025	15/11/2025	$ 921,655.22				$921,655.22			
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2508 FONDO III	7	LA LUZ	BAJO	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	RED DE DRENAJE (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA)	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN	DIRECTA		ADMINISTRACION DIRECTA	168	ML	646	30/06/2025	30/08/2025	$ 192,137.25				$192,137.25			
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2508 FONDO III	8	GUANDARO	BAJO	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	RED DE DRENAJE SANITARIO	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y FRENTE AL CENTRO DE SALUD, EN LA LOCALIDAD DE GUANDARO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN	DIRECTA		ADMINISTRACION DIRECTA	102	ML	96	16/07/2025	31/08/2025	$ 130,635.34				$130,635.34			
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2508 FONDO III	9	PENJAMILLO DE DEGOLLADO	BAJO	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	RED DE DRENAJE PLUVIAL	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CALLEJÓN EL ROSAL, COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN	DIRECTA		ADMINISTRACION DIRECTA	122	ML	1019	16/07/2025	31/08/2025	$ 220,958.25				$220,958.25			

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

42

MUNICIPIO DE
PENJAMILLO
MICHOACÁN

SIN TEXTO

113	61000	61000	615	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA															$ 4,344,315.67	$ -	$ -	$ -	$ 4,344,315.67	$ -	$ -	$ -
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2508 FONDO III	10	LA LUZ	BAJO	AGUA POTABLE	POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA)	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO, LINEA DE CONDUCCIÓN Y LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	DIRECTA		ADMINISTRACION DIRECTA	1	MODULO	775	15/06/2025	30/09/2025	$ 1,598,756.66				$ 1,598,756.66			
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2508 FONDO III	11	PENJAMILLO DE DEGOLLADO	MUY BAJO	AGUA POTABLE	POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA)	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MATAMOROS, EN EL BARRIO DE PUEBLO NUEVO, PENJAMILLO DE DEGOLLADO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACAN	DIRECTA		ADMINISTRACION DIRECTA	350	ML	1044	01/05/2025	30/06/2025	$ 709,702.30				$ 709,702.30			
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2508 FONDO III	12	SAN JOSE DE RAMOS	BAJO	AGUA POTABLE	POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA)	REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN Y LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE RAMOS, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	DIRECTA		ADMINISTRACION DIRECTA	1859	ML	1699	16/07/2025	31/08/2025	$ 1,499,320.16				$ 1,499,320.16			
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2508 FONDO III	13	LAS HUERTAS	BAJO	AGUA	POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA)	REHABILITACIÓN DEL BORDO DEL RIO LERMA EN LA LOCALIDAD DE LAS HUERTAS, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	DIRECTA		ADMINISTRACION DIRECTA	170	ML	788	01/05/2025	30/06/2025	$ 495,136.55				$ 495,136.55			
113	61000	61900	615	VIALIDADES URBANAS															$ 10,945,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 10,945,000.00	$ -	$ -	$ -
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2508 FONDO III	14	SANTA FE DEL RIO	MUY BAJO	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ANCHUCUARO - SANTA FE DEL RIO , EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE DEL RIO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACÁN.	DIRECTA		ADMINISTRACION DIRECTA	1.5	KM	1016	15/06/2025	30/09/2025	$ 4,735,405.32				$ 4,735,405.32			
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2508 FONDO III	15	TIRIMICUARO	BAJO	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO I MADERO, EN LA LOCALIDAD DE TIRIMICUARO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	COMPLEMENTARIA		ADMINISTRACION DIRECTA	1020	M2	360	15/06/2025	05/09/2025	$ 1,438,366.73				$ 1,438,366.73			
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2508 FONDO III	16	EL COLORADO	BAJO	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DEL COLORADO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	COMPLEMENTARIA		ADMINISTRACION DIRECTA	1025	M2	164	15/06/2025	30/09/2025	$ 1,415,842.25				$ 1,415,842.25			
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2508 FONDO III	17	PENJAMILLO	MUY BAJO	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, BARRIO EL LLANO, EN LA LOCALIDAD DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	COMPLEMENTARIA		ADMINISTRACION DIRECTA	1040	M2	98	15/11/2025	31/12/2025	$ 1,568,425.72				$ 1,568,425.72			
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2508 FONDO III	18	ZIQUITARO	MUY BAJO	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INDEPENDENCIA, EN LA TENENCIA DE ZIQUITARO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACÁN.	COMPLEMENTARIA		ADMINISTRACION DIRECTA	840	M2	80	15/11/2025	31/12/2025	$ 705,639.54				$ 705,639.54			
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2508 FONDO III	19	ANCHUCUARO	BAJO	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA MENDOZA EN A LA LOCALIDAD DE ANCHUCUARO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACÁN.	COMPLEMENTARIA		ADMINISTRACION DIRECTA	322	M2	220	15/11/2025	31/12/2025	$ 220,803.22				$ 220,803.22			
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2508 FONDO III	20	PENJAMILLO DE DEGOLLADO	BAJO	URBANIZACIÓN	BACHEO	REHABILITACION MEDIANTE BACHEO PROFUNDO DE LA CARRETERA PENJAMILLO LOS FRESNOS	COMPLEMENTARIA		ADMINISTRACION DIRECTA	5	KM	1008	15/07/2025	31/08/2025	$ 80,000.00				$ 80,000.00			
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2508 FONDO III	21	ANCHUCUARO	BAJO	URBANIZACIÓN	BACHEO	REHABILITACIÓN MEDIANTE BACHEO PROFUNDO DE LA CARRETERA ANCHUCUARO-SANTA FE DEL RIO, CARRETERA ESTATAL	COMPLEMENTARIA		ADMINISTRACION DIRECTA	12	KM	2337	15/07/2025	31/08/2025	$ 160,000.00				$ 160,000.00			

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

MUNICIPIO DE
PENJAMILLO
MICHOACÁN

SIN TEXTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO, MICHOACÁN. 2024-2027
ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS 2025

OBRAS PARA LA INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																												
113	61280	61000	612																$ 1,212,296.49	$ -	$ -	$ -	$ 1,212,296.49	$ -	$ -	$ -
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2505 FONDO III	22	PENJAMILLO DE DEGOLLADO	MUY BAJO	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE AULA EN EL CBCYTEM PJAYTO. 01 PENJAMILLO, EN LA LOCALIDAD DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICH.	DIRECTA		CONTRATO	1	AULA	325	15/11/2025	31/12/2025	$ 675,623.25				$ 675,623.25			
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2505 FONDO III	23	LA LUZ	BAJO	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION	REHABILITACIÓN DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS GALILEO GALLEY, EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	DIRECTA		ADMINISTRACION DIRECTA	3	AULA	122	15/11/2025	31/12/2025	$ 53,857.28				$ 53,857.28			
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2505 FONDO III	24	EL RODEO	BAJO	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA J. JESÚS ROMERO FLORES, EN LA LOCALIDAD DEL RODEO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	DIRECTA		ADMINISTRACION DIRECTA	513	M2	96	18/07/2025	31/08/2025	$ 282,795.92				$ 282,795.92			
OBRA PARA INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS EN CONSTRUCCION																			$ 1,053,739.64	$ -	$ -	$ -	$ 1,053,739.64	$ -	$ -	$ -
113		61000	617																									
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2505 FONDO III	25	PENJAMILLO DE DEGOLLADO	MUY BAJO	EQUIPAMIENTO	CONSTRUCCION	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN EL BARRIO EL GUAYABITO, EN LA LOCALIDAD DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	COMPLEMENTARIA		ADMINISTRACION DIRECTA	544	M2	85	01/08/2025	30/09/2025	$ 1,053,739.64				$ 1,053,739.64			
CAMINOS RURALES																			$ 937,170.59	$ -	$ -	$ -	$ 937,170.59	$ -	$ -	$ -
113	61001	61000	618																									
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2505 FONDO III	26	LA LUZ	BAJO	URBANIZACION	CONSTRUCCION	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS LA CIENEGA EN EL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE LA LUZ, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	COMPLEMENTARIA		ADMINISTRACION DIRECTA	2	KM	462	16/07/2025	31/08/2025	$ 270,850.33				$ 270,850.33			
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2505 FONDO III	27	TIRIMICUARO	BAJO	URBANIZACION	CONSTRUCCION	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE LA COMUNIDAD DE TIRIMICUARO A LA COMUNIDAD DE LA LUZ, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	DIRECTA		ADMINISTRACION DIRECTA	1.5	KM	1016	16/07/2025	31/08/2025	$ 236,056.31				$ 236,056.31			
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2505 FONDO III	28	ZERECUATO	BAJO	URBANIZACION	CONSTRUCCION	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE LA COMUNIDAD DE ARROYUELOS A LA COMUNIDAD DE ZERECUATO EN LA LOCALIDAD DE ARROYUELOS, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	DIRECTA		ADMINISTRACION DIRECTA	2.5	KM	143	16/07/2025	31/08/2025	$ 430,222.95				$ 430,222.95			
URBANIZACION																			$ 805,322.27	$ -		$ -	$ 805,322.27	$ -	$ -	$ -
113	61001	61000	611																									
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2505 FONDO III	29	PENJAMILLO DE DEGOLLADO	MUY BAJO	URBANIZACION	CONSTRUCCION	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL EN LA CANCHA DE FUTBOL 7, EN EL BARRIO EL GUAYABITO EN LA LOCALIDAD DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	COMPLEMENTARIA		ADMINISTRACION DIRECTA	1119	M.	1016	16/07/2025	31/08/2025	$ 805,322.27				$ 805,322.27			
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2025																			$ 9,084,459.00	$ -	$ 9,084,459.00	$ -		$ -	$ -	$ -
113	61001	61000	613																									
				RECURSO ESTATAL ETIQUETADO 2501 FAEBSPUM	30	PENJAMILLO	MUY BAJO	URBANIZACION	CONSTRUCCION	CONSERVACIÓN CAMINO A SAN JOSÉ DE RABAGO - VADO BLANCO DEL KILÓMETRO 0+000.00 AL 6+000.00, MUNICIPIO DE PENJAMILLO	DIRECTA		CONTRATO	3	KM	1016	01/08/2025	30/09/2025	$ 6,574,309.00		$ 6,574,309.00					
				RECURSO ESTATAL ETIQUETADO 2501 FAEBSPUM	31					FAEBSPUM APORTACION PARA PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL (ART. 18 DE LOS LINEAMIENTOS)								$ 2,675,937.00		$ 2,675,937.00					
				RECURSO ESTATAL ETIQUETADO 2501 FAEBSPUM	32					2% PARA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SOCP (ART. 45 DE LOS LINEAMIENTOS)								$ 134,210.00		$ 134,210.00					
								GASTOS INDIRECTOS												$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
																			TOTAL	$ 24,380,802.75	90.00%	$ 9,084,459.00	10.00%	$ 33,465,261.75	100.00%	$ 25,154,394.49	75.16%	$ 8,310,867.26	24.84%

PRESIDENTA MUNICIPAL
DRA. MARÍA MARTINEZ RUÍZ

SINDICO MUNICIPAL
LIC.ROBERTO RAMIREZ ZARATE.

CONTRALOR MUNICIPAL
DR. ALFONSO ARELLANO PULIDO.

CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027

DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS
ELABORÓ: JOSÉ ANTONIO LUNA HERNÁNDEZ.

Obras Públicas H.Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

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

EL QUE SUSCRIBE LIC. JOSE SOCORRO MARTINEZ RUIZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PENJAMILLO, MICHOACÁN, A LOS 26 VEINTISEIS DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026; POR MEDIO PRESENTE HAGO CONSTAR Y.

----------**C E R T I F I C O** ----------

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA EN 6 SEIS 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

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

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

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

ACTA DE CABILDO:

Acta Número 31, de la trigésima primera Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Penjamillo, Michoacán. ----------

Siendo **las 11:12 once horas doce minutos,** del día **19 de diciembre 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 trigésima primera sesión ordinaria del H. Ayuntamiento Municipal de Penjamillo, Michoacán; estando presentes los CC: María Martínez Ruíz, Presidenta Municipal, José Antonio Luna Hernández, 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.- Modificación de Plan Operativo Anual de Obras Públicas 2025. ----------
6.- Información sobre el proceso de selección del Director del Implan.----------
7.-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 la totalidad de los 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 11:20 once horas con veinte minutos, del día 19 de diciembre 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 presidente 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

MUNICIPIO DE
PENJAMILLO
MICHOACÁN

SIN TEXTO

integrantes del Cabildo la aprobaron por una unanimidad. ----------

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

QUINTO PUNTO. Del Orden del Día, En uso de la voz la Presidente Municipal María Martínez Ruiz, atendiendo a los cierres financieros del año y a la austeridad con que este ayuntamiento se ha conducido, lo anterior sin descuidar los servicios y trabajos que le corresponden a este ayuntamiento, es necesario plantear a este cabildo la ejecución de una obra pública consistente en el rescate del espacio público conocido como cancha de futbol 7 de la colonia Jardines del Valle, espacio público que al día de hoy se encuentra en completo abandono y deterioro, espacio público que una vez rescatado será un especio de esparcimiento deportivo para la juventud penjamillense, obra pública que se construirá con los excedentes del fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territorial del Distrito Federal, obra denominada "Rehabilitación de cancha de futbol 7, en la colonia Jardines del Valle, en la localidad de Penjamillo de Degollado, municipio de Penjamillo, Michoacán", en relación al excedente del fondo de participaciones federales, incentivos derivados de la colaboración fiscal y el FEIEF 2025 y respecto del ajuste fiscal del ejercicio 2025 se cuenta con el recurso necesario para la ejecución de una obra pública, proponiendo en este caso la ejecución de la obra pública denominada "Construcción de pavimento hidráulico en calle Conrado Magaña, barrio Pueblo Nuevo, en la localidad de Penjamillo de Degollado, municipio de Penjamillo, Michoacán", obras públicas que se encuentran establecida en el formato de modificación del POA 2025 de obras públicas anexas al presente, una vez lo anterior pongo a su consideración lo antes mencionado, abriéndose para su discusión de este cuerpo edilicio lo planteado, ACTO CONTINUO y después de una amplia discusión del tema; en uso de la voz la Presidenta Municipal María Martínez Ruiz, señala que quien se encuentre de acuerdo con la ejecución de las obras denominadas "Rehabilitación de cancha de futbol 7, en la colonia Jardines del Valle, en la localidad de Penjamillo de Degollado, municipio de Penjamillo, Michoacán" y la obra "Construcción de pavimento hidráulico en calle Conrado Magaña, barrio Pueblo Nuevo, en la localidad de Penjamillo de Degollado, municipio de Penjamillo, Michoacán", en la forma y términos ya planteado en supra líneas, y las modificaciones necesarias al Plan Operativo Anual de Obras Públicas ejercicio 2025, y destinar recurso para su ejecución de estas obras, siendo todo lo manifestado por la Presidenta Municipal María Martínez Ruiz, señalando que quien se encuentre de acuerdo con la ejecución de obra señaladas y ya descritas y la modificación del Plan Operativo Anual de Obras Públicas 2025, levante su mano en señal de su aceptación, observando que la totalidad de ediles presentes levantan su mano en señal de su aceptación, aprobándose por unanimidad de votos, para lo cual tendrá que anexarse a la presente la modificación al Plan Operativo Anual 2025, dándose con lo anterior con por terminado el presente punto del orden del día. ----------

---

SEXTO PUNTO. Del orden del día.- En uso de la voz la Presidenta Municipal María Martínez Ruiz, señala que a la fecha este ayuntamiento no cuenta con Director del Instituto Municipal de Planeación del municipio de Penjamillo, el día de ayer 18 de los corrientes iniciamos con el proceso de sustitución de dicho funcionario, con la publicación de la convocatoria, tanto en la página del ayuntamiento, como en los estrados ubicados en las instalaciones de este ayuntamiento, ya que a la fecha no hay Director del Implan, ya que el actual Director ya no se ha presentado a laborar, lo que se hace de su conocimiento para los fines legales a que haya lugar, siendo todo lo manifestado por la presidenta municipal, acto continuo se pone a consideración y deliberación el tema planteado, señalando que de los ediles presentes nadie realiza el uso de la voz, dándose con lo anterior por

MUNICIPIO DE
PENJAMILLO
MICHOACÁN

SIN TEXTO

terminado el presente punto del orden del día.----------

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

SEPTIMO PUNTO.- Del orden del día. En asuntos Generales, la presidenta María Martínez Ruiz, señala que es necesario a probar el Organigrama actual de este ayuntamiento, mismo que se les pone a al avista para su consideración y deliberación, siendo todo lo manifestado por la Presidenta municipal, Acto Continuo, se abre el periodo de deliberación y consideración del tema planteado, por lo que al no haber manifestación alguna de los ediles presentes, en uso de la voz la ciudadana María Martínez Ruiz, Presidenta municipal señala que quien se encuentre de acuerdo con la aprobación del organigrama de este ayuntamiento municipal, sírvase levantar su mano en señal de su aprobación, observando que la totalidad de ediles levantan su mano en señal de su aceptación, aprobándose el acuerdo en comento por unanimidad, señalando que el organigrama en comento deberá entregarse a los a esta acta de cabildo, dándose por terminado el punto en que se actúa.----------
---

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la Sesión Ordinaria, siendo las 11:40 once horas con cuarenta 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.

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ.
SINDICO MUNICIPAL-

LAURA AZAYDETH ORTEGA MORANTES.
REGIDOR.

JUAN CARLOS TORRES MONTAÑEZ.
REGIDOR.

MUNICIPIO DE
PENJAMILLO
MICHOACÁN

SIN
TEXTO

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

EDGAR ALONSO GARCIA HERNANDEZ.
REGIDOR.

JOSE MANUEL PICENO VAZQUEZ.
REGIDOR.

JOSE TRINIDAD ALCALA PULIDO.
REGIDOR.

LUZ ELENA GARCIA GOMEZ
REGIDOR.

DOY FE

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

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

MUNICIPIO DE
PENJAMILLO
MICHOACÁN

SIN
TEXTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO, MICHOACÁN. 2024-2027
ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS 2025

NOMBRE DEL MUNICIPIO: PENJAMILLO MICHOACAN

UR	PG	P	COG	F.F.	No. DE OBRA	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINACIÓN (7)	ARTICULO 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	SUBCLASIFICACIÓN DEL PROYECTO	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO	APLICACIÓN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS: CANTIDAD	METAS PROGRAMADAS: UNIDAD	METAS PROGRAMADAS: NÚMERO DE BENEFICIARIOS	FECHA DE: INICIO	FECHA DE: TERMINO	EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025: COSTO TOTAL	RECURSOS PROGRAMADOS: CONVENIO: ESTATAL (CEAC)	CONVENIO: ESTATAL (FACISPUR)	CONVENIO: FEDERAL	RECURSOS PROGRAMADOS: FEDERAL: FISMDF	RECURSOS PROGRAMADOS: FORTAMUN	RECURSOS PROGRAMADOS: OTROS C.F.E	Fondos Federales (Ramo 28)	Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del distrito federal (FORTALECIMIENTO)	BENEFICIARIOS
113	41106	60000	613							OBRAS PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO									$ 4,796,003.21	$ -	$ -	$ -	$ 4,796,003.21	$ -				$ -	$ -
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	1	VADO BLANCO	BAJO	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	RED DE DRENAJE (ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA)	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DEL VADO BLANCO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN.	DIRECTA		CONTRATO	550	ML	113	01/01/2025	31/12/2025	$ 1,070,164.43				$ 1,070,164.43						
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	2	NUEVO VADO BLANCO	BAJO	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	RED DE DRENAJE (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA)	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DEL NUEVO VADO BLANCO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	DIRECTA		CONTRATO	660	ML	142	15/06/2025	15/10/2025	$ 975,329.33				$ 975,329.33						
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	3	JARDINES DEL VALLE	MUY BAJO	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	RED DE DRENAJE (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA)	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES SIN NOMBRE, EN LA COLONIA JARDINES DEL VALLE, EN LA LOCALIDAD DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	DIRECTA		CONTRATO	198	ML	44	01/08/2025	15/10/2025	$ 667,845.15				$667,845.15						
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	4	PENJAMILLO DE DEGOLLADO	MUY BAJO	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	RED DE DRENAJE (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA)	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE MATAMOROS EN EL BARRIO DE PUEBLO NUEVO, PENJAMILLO DE DEGOLLADO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	DIRECTA		ADMINISTRACION DIRECTA	250	ML	1044	16/07/2025	31/08/2025	$ 667,413.62				$667,413.62						
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	5	LOS FRESNOS	BAJO	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	RED DE DRENAJE (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA)	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE LOS FRESNOS MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	DIRECTA		CONTRATO	524	ML	87	01/10/2025	30/11/2025	$ 778,657.74				$778,657.74						
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	6	LA LUZ	BAJO	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	RED DE DRENAJE (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA)	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	DIRECTA		ADMINISTRACION DIRECTA	196	ML	648	01/05/2025	30/06/2025	$ 192,137.25				$192,137.25						
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	7	GUARDARO	BAJO	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	RED DE DRENAJE SANITARIO	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y FRENTE AL CENTRO DE SALUD, EN LA LOCALIDAD DE GUARDARO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	DIRECTA		ADMINISTRACION DIRECTA	102	ML	96	01/06/2025	30/09/2025	$ 130,838.34				$130,838.34						
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	8	PENJAMILLO DE DEGOLLADO	BAJO	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	RED DE DRENAJE PLUVIAL	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE SIN NOMBRE, A TRAS DEL CAD DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	DIRECTA		ADMINISTRACION DIRECTA	20	ML	1018	15/06/2025	15/09/2025	$ 75,054.13				$75,054.13						
113	41106	60000	613							OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA									$ 4,000,915.67	$ -	$ -	$ -	$ 4,000,915.67	$ -				$ -	$ -
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	9	LA LUZ	BAJO	AGUA POTABLE	POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA)	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	DIRECTA		CONTRATO	1	MODULO	715	01/10/2025	15/11/2025	$ 1,356,786.66				$ 1,356,786.66						
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	10	PENJAMILLO DE DEGOLLADO	MUY BAJO	AGUA POTABLE	POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA)	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MATAMOROS, EN EL BARRIO DE PUEBLO NUEVO, PENJAMILLO DE DEGOLLADO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	DIRECTA		ADMINISTRACION DIRECTA	350	ML	1044	01/05/2025	30/06/2025	$ 709,702.30				$ 709,702.30						

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

49

MUNICIPIO DE
PENJAMILLO
MICHOACÁN

SIN
TEXTO

				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503-FONDO III	11	SAN JOSE DE RABAGO	BAJO	AGUA POTABLE	POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA)	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE RABAGO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	DIRECTA		CONTRATO	1405	ML	1600	01/09/2025	30/11/2025	$ 1,438,320.16				$ 1,438,320.16										
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503-FONDO III	12	LAS HUERTAS	BAJO	AGUA	POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA)	REHABILITACIÓN DEL BORDO DEL RIO UEPAN EN LA LOCALIDAD DE LAS HUERTAS, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	DIRECTA		ADMINISTRACION DIRECTA	170	ML	700	01/09/2025	30/09/2025	$ 485,736.55				$ 485,736.55										
113	61-000	61-000	611										VIALIDADES URBANAS							$ 23,813,844.32	$ -	$ -	$ -	$ 12,607,946.31	$ -			$ -	$ -					
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	13	ANCHUACUARO	MUY BAJO	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ANCHUACUARO - SANTA FE DEL RIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE DEL RIO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACÁN.	DIRECTA		CONTRATO	2.3	KM	1019	01/09/2025	31/12/2025	$ 5,337,214.14				$ 5,337,214.14										
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	14	GUANDARO	MUY BAJO	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN	REHABILITACION DE LA CARRETERA GUANDARO - NUEVO RIOBO DEL KM 0+000 AL 0+852, EN LA LOCALIDAD DE GUANDARO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	DIRECTA		CONTRATO	852	ML	1364	01/09/2025	15/10/2025	$ 605,322.27				$ 605,322.27										
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	15	ZIQUITARO	MUY BAJO	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES FELIPE ANGELES Y AGUSTÍN DE ITURBIDE EN LA LOCALIDAD DE ZIQUITARO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	COMPLEMENTARIA		ADMINISTRACIÓN DIRECTA	600	M2	1070	15/09/2025	30/10/2025	$ 398,257.33				$ 398,257.33										
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	16	PATAMBARO	BAJO	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE S/N, NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE PATAMBARO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	COMPLEMENTARIA		CONTRATO	950	M2	422	15/09/2025	30/10/2025	$ 949,257.33				$ 949,257.33										
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	17	TIRINDACUARO	BAJO	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO I MADERO, EN LA LOCALIDAD DE TIRINDACUARO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACÁN.	COMPLEMENTARIA		CONTRATO	1000	M2	360	15/09/2025	30/11/2025	$ 1,438,366.73				$ 1,438,366.73										
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	18	EL COLORADO	BAJO	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DEL COLORADO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	COMPLEMENTARIA		CONTRATO	1000	M2	184	15/09/2025	30/11/2025	$ 1,415,842.25				$ 1,415,842.25										
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	19	PENJAMILLO DE DEGOLLADO	MUY BAJO	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, BARRIO EL LLANO, EN LA LOCALIDAD DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACÁN.	COMPLEMENTARIA		CONTRATO	1040	M2	98	15/09/2025	30/11/2025	$ 1,588,425.72				$ 1,588,425.72										
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	20	ZIQUITARO	MUY BAJO	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INDEPENDENCIA, EN LA TENENCIA DE ZIQUITARO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	COMPLEMENTARIA		CONTRATO	540	M2	60	15/09/2025	30/11/2025	$ 705,830.54				$ 705,830.54										
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	21	ANCHUACUARO	BAJO	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO MENDOZA, EN LA LOCALIDAD DE ANCHUACUARO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	COMPLEMENTARIA		ADMINISTRACION DIRECTA	333	M2	233	15/09/2025	15/10/2025	$ 266,250.39				$ 266,250.39										
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	22	PENJAMILLO DE DEGOLLADO	BAJO	URBANIZACIÓN	BACHEO	REHABILITACION MEDIANTE BACHEO PROFUNDO DE LA CARRETERA PENJAMILLO LOS FRESNOS.	COMPLEMENTARIA		ADMINISTRACION DIRECTA	6	KM	1500	09/07/2025	31/08/2025	$ 90,000.00				$ 90,000.00										
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	23	ANCHUACUARO	BAJO	URBANIZACIÓN	BACHEO	REHABILITACION MEDIANTE BACHEO PROFUNDO DE LA CARRETERA ESATAFA A LA LOCALIDAD DE SANTA FE DEL RIO	COMPLEMENTARIA		ADMINISTRACION DIRECTA	6	KM	2237	09/07/2025	31/08/2025	$ 162,000.00				$ 162,000.00										
112	61-200	61-500	612										OBRAS PARA LA INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA							$ 1,181,150.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,181,150.00	$ -			$ -	$ -					
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	24	PENJAMILLO DE DEGOLLADO	MUY BAJO	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION	REMODELACION DE SANITARIOS EN EL CECYTEM PLANTEL 01 PENJAMILLO, EN LA LOCALIDAD DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACAN.	DIRECTA		CONTRATO	1	MODULO	600	01/10/2025	30/11/2025	$ 376,623.25				$ 376,623.25										
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	25	EL ROCIO	BAJO	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA J. JESUS ROMERO FLORES, EN LA LOCALIDAD DEL ROCIO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	DIRECTA		ADMINISTRACION DIRECTA	513	M2	91	16/07/2025	31/08/2025	$ 262,765.00				$ 262,765.00										

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

50

MUNICIPIO DE
PENJAMILLO
MICHOACÁN

SIN TEXTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO, MICHOACÁN. 2024-2027
ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS 2025

				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	26	PENJAMILLO DE DEGOLLADO	MUY BAJO	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION	RECONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y ACCESO PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL CECYTEM PLANTEL 01 PENJAMILLO, EN LA LOCALIDAD DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICH.	DIRECTA		CONTRATO	707	M2	825	01/10/2025	30/11/2025	$ 462,765.63				$ 462,765.63						
113	61000	61000	617																												
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	27	PENJAMILLO DE DEGOLLADO	MUY BAJO	EQUIPAMIENTO	CONSTRUCCION	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN EL BARRIO EL GUAYABITO, EN LA LOCALIDAD DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACÁN.	COMPLEMENTARIA		ADMINISTRACION DIRECTA	344	M2	85	01/09/2025	30/09/2025	$ 1,853,729.28				$ 1,853,729.28						
113	61000	61000	619																												
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	28	LA LUZ	BAJO	URBANIZACION	CONSTRUCCION	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS LA CIENEGA EN EL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE LA LUZ, MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACÁN	COMPLEMENTARIA		ADMINISTRACION DIRECTA	1.5	KM	882	15/09/2025	31/09/2025	$ 270,850.33				$ 270,850.33						
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	29	TRINIDUARIO	BAJO	URBANIZACION	CONSTRUCCION	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE LA COMUNIDAD DE TRINIDUARIO A LA COMUNIDAD DE LA LUZ, MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACÁN.	DIRECTA		ADMINISTRACION DIRECTA	1.5	KM	1010	15/09/2025	30/09/2025	$ 238,096.71				$ 238,096.71						
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	30	ARROYUELOS	BAJO	URBANIZACION	CONSTRUCCION	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE LA COMUNIDAD DE ARROYUELOS A LA COMUNIDAD DE DERECUATO EN LA LOCALIDAD DE ARROYUELOS, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	DIRECTA		ADMINISTRACION DIRECTA	2.5	KM	143	16/07/2025	31/09/2025	$ 430,223.89				$ 430,223.89						
113	61000	61000	651																												
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	31	PENJAMILLO DE DEGOLLADO	MUY BAJO	APOYO A LA VIVIENDA	EQUIPAMIENTO	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES, EN EL MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACÁN.	DIRECTA		ADMINISTRACION DIRECTA	90	PZA		01/10/2025	31/12/2025	$ 171,000.00				$ 171,000.00						
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	32	PENJAMILLO DE DEGOLLADO	MUY BAJO	APOYO A LA VIVIENDA	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE PISO FIRME CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	DIRECTA		ADMINISTRACION DIRECTA	2250	M2		01/10/2025	31/12/2025	$ 396,563.22				$ 396,563.22						
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	33	ZIGUITARO	BAJO	APOYO A LA VIVIENDA	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE TECHOS DE LAMINA, EN LA LOCALIDAD DE ZIGUITARO MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	DIRECTA		ADMINISTRACION DIRECTA	400	M2		01/10/2025	31/12/2025	$ 101,833.64				$ 101,833.64						
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	34	GUANDARO	BAJO	APOYO A LA VIVIENDA	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE TECHOS DE LAMINA, EN LA LOCALIDAD DE GUANDARO MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	DIRECTA		ADMINISTRACION DIRECTA	400	M2		01/10/2025	31/12/2025	$ 101,833.64				$ 101,833.64						
113	61000	61000	615																												
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	23	PENJAMILLO DE DEGOLLADO	BAJO	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE, CONRADO MAGAÑA, BARRIO DE PUEBLO NUEVO, LOCALIDAD E PENJAMILLO DE DEGOLLADO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACÁN	COMPLEMENTARIA		ADMINISTRACION DIRECTA	1.000	M2	72	01/11/2025	30/12/2025	$ 1,300,256.36						$ 1,300,256.36				
112	61000	61000	613																												
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	27	PENJAMILLO DE DEGOLLADO	MUY BAJO	EQUIPAMIENTO	CONSTRUCCION	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7, EN COLONIA JARDINES DEL VALLE, EN LA LOCALIDAD DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACÁN.	COMPLEMENTARIA		ADMINISTRACION DIRECTA	1	MODULO	1818	01/11/2025	30/12/2025	$ 698,873.25								$ 698,873.25		

EL QUE SUSCRIBE LIC. JOSE SOCORRO MARTINEZ RUIZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PENJAMILLO, MICHOACÁN, A LOS 26 VEINTISEIS DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026; POR MEDIO PRESENTE HAGO CONSTAR Y.

----------**C E R T I F I C O**----------

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA EN 7 SIETE 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.

SECRETARÍA
Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

ACTA DE CABILDO:

Acta Número 32, de la trigésima segunda Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Penjamillo, Michoacán. ----------

Siendo **las 10:10 diez horas diez minutos,** del día **27 de diciembre 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 trigésima segunda sesión ordinaria del H. Ayuntamiento Municipal de Penjamillo, Michoacán; estando presentes los CC: María Martínez Ruíz, Presidenta Municipal, José Antonio Luna Hernández, 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.- Cierre de Plan Operativo Anual de Obras Públicas ejercicio fiscal 2025. ----------
6.-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 la totalidad de los 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 10:20 once horas con veinte minutos, del día 27 de diciembre 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 presidente 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

MUNICIPIO DE
PENJAMILLO
MICHOACÁN

SIN
TEXTO

integrantes del Cabildo la aprobaron por una unanimidad. ----------
---

SECRETARÍA
H Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo. Mich.

QUINTO PUNTO. Del Orden del Día, En uso de la voz la Presidente Municipal María Martínez Ruiz, atendiendo a los cierres del ejercicio fiscal 2025, en relación con el ejercicio fiscal de obras públicas 2025, es necesario realizar el cierre del Plan Operativo Anual 2025, presentándonos en este acto Plan Operativo Anual definido donde se suprime la obra pública denominada "Construcción de pavimento hidráulico en calle Conrado Magaña, barrio Pueblo Nuevo, en la localidad de Penjamillo de Degollado, municipio de Penjamillo, Michocán", ya que en la espera de recurso del cierre fiscal del fondo general a la fecha se tiene la información y no se cuenta con el recurso necesario para la ejecución de dicha obra, por lo que en este momento se les entrega de forma física el Plan Operativo Anual definitivo, para su revisión y discusión, siendo todo lo que quiero manifestar, se abre periodo de deliberación y discusión de este cabildo para el tema en comento, por lo que después de discutirlo ampliamente, en uso de la voz la ciudadana María Martínez Ruiz, Presidenta Municipal señalando que quien se encuentre de acuerdo con el cierre del Plan Operativo Anual de Obras Públicas 2025, levante su mano en señal de su aceptación, observando que la totalidad de ediles presentes levantan su mano en señal de su aceptación, aprobándose por unanimidad de votos, para lo cual tendrá que anexarse a la presente la el Cierre del Plan Operativo Anual ejercicio fiscal 2025, dándose con lo anterior con por terminado el presente punto del orden del día. ----------
---

SEXTO PUNTO. Del orden del día.- En asuntos Generales, se establece que no hay asuntos generales que tratar. 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 10:40 diez horas con cuarenta 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.

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ.
SINDICO MUNICIPAL-

José Tadeo Luna

MUNICIPIO DE
PENJAMILLO
MIHOACÁN

SIN
TEXTO

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

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

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

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

MUNICIPIO DE
PENJAMILLO
MICHOACÁN

SIN
TEXTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO, MICHOACÁN. 2024-2027
ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS 2025

NOMBRE DEL MUNICIPIO PENJAMILLO MICHOACÁN																		EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025												
																						RECURSOS PROGRAMADOS								
																				CONVENIO				FEDERAL						
UR	PG	P	COG	F.F.	TIPO DE OBRA	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINACIÓN (GM)	ARTICULO 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	SUBCLASIFICACIÓN DEL PROYECTO	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO	APLICACIÓN DE RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	COSTO TOTAL	ESTATAL (CEDO)	ESTATAL (FAEMPUR)	FEDERAL	FISMDF	FORTAMUN	OTROS C.F.E	Fondos Federales de Participaciones (Ramo 28)	Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del distrito federal (FORTAMUNDF 2025)	BENEFICIARIOS
113	61508	61506	613							OBRAS PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO									$ 4,756,631.33	$ -	$ -	$ -	$ 4,756,631.33	$ -			$ -	$ -
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2025 FONDO III	1	VADO BLANCO	BAJO	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	RED DE DRENAJE (ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA)	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DEL VADO BLANCO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACÁN.	DIRECTA		CONTRATO	650	ML	172	01/10/2025	31/12/2025	$ 1,378,554.45				$ 1,378,554.45					
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2025 FONDO III	2	NUEVO VADO BLANCO	BAJO	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	RED DE DRENAJE (ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA)	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DEL NUEVO VADO BLANCO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	DIRECTA		CONTRATO	845	ML	142	15/09/2025	15/12/2025	$ 970,329.22				$ 970,329.22					
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2025 FONDO III	3	JARDINES DEL VALLE	MUY BAJO	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	RED DE DRENAJE (ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA)	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES SIN NOMBRE, EN LA COLONIA JARDINES DEL VALLE, EN LA LOCALIDAD DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACÁN.	DIRECTA		CONTRATO	768	ML	44	01/09/2025	15/12/2025	$ 667,640.11				$667,640.11					
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2025 FONDO III	4	PENJAMILLO DE DEGOLLADO	MUY BAJO	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	RED DE DRENAJE (ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA)	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE, EN CALLE MATAMOROS EN EL BARRIO DE PUEBLO NUEVO PENJAMILLO DE DEGOLLADO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACÁN	DIRECTA		ADMINISTRACIÓN DIRECTA	350	ML	1044	16/07/2025	31/08/2025	$ 867,413.53				$ 867,413.53					
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2025 FONDO III	5	LOS FRESNOS	BAJO	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	RED DE DRENAJE (ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA)	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE LOS FRESNOS MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN	DIRECTA		CONTRATO	524	ML	87	01/10/2025	30/11/2025	$ 776,657.74				$776,657.74					
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2025 FONDO III	6	LA LUZ	BAJO	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	RED DE DRENAJE (ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA)	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN	DIRECTA		ADMINISTRACIÓN DIRECTA	198	ML	648	01/09/2025	30/09/2025	$ 182,137.25				$182,137.25					
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2025 FONDO III	7	GUARDARO	BAJO	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	RED DE DRENAJE SANITARIO	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y FRENTE AL CENTRO DE SALUD, EN LA LOCALIDAD DE GUARDARO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN	DIRECTA		ADMINISTRACIÓN DIRECTA	102	ML	98	01/09/2025	30/09/2025	$ 130,635.34				$130,635.34					
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2025 FONDO III	8	PENJAMILLO DE DEGOLLADO	BAJO	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	RED DE DRENAJE PLUVIAL	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE SIN NOMBRE A TRAS DEL CUO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN	DIRECTA		ADMINISTRACIÓN DIRECTA	20	ML	1019	15/09/2025	15/09/2025	$ 75,082.25				$75,082.25					
113	61508	61509	613							OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA									$ 4,243,911.67	$ -	$ -	$ -	$ 4,243,911.67	$ -			$ -	$ -
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2025 FONDO III	9	LA LUZ	BAJO	AGUA POTABLE	POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA)	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	DIRECTA		CONTRATO	1	MODULO	775	01/10/2025	15/11/2025	$ 1,356,754.89				$ 1,356,754.89					
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2025 FONDO III	10	PENJAMILLO DE DEGOLLADO	MUY BAJO	AGUA POTABLE	POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA)	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MATAMOROS EN EL BARRIO DE PUEBLO NUEVO, PENJAMILLO DE DEGOLLADO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN	DIRECTA		ADMINISTRACIÓN DIRECTA	350	ML	1044	01/09/2025	30/09/2025	$ 709,702.30				$ 709,702.30					

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

MUNICIPIO DE
PENJAMILLO
MICHOACÁN

SIN TEXTO

				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2025 FONDO III	11	SAN JOSE DE RABAGO	BAJO	AGUA POTABLE	POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA)	REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE RABAGO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	DIRECTA		CONTRATO	1405	ML	1500	01/09/2025	30/11/2025	$	1,436,320.16				$	1,436,320.16						
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2025 FONDO III	12	LAS HUERTAS	BAJO	AGUA	POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA)	REHABILITACIÓN DEL BORDO DEL RIO LERMA EN LA LOCALIDAD DE LAS HUERTAS, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	DIRECTA		ADMINISTRACIÓN DIRECTA	170	ML	700	01/09/2025	30/09/2025	$	465,736.55				$	465,736.55						
113	81300	61000	610										VIVIENDAS URBANAS							$	23,740,606.39	$ -	$ -	$ -	$	12,927,990.31	$ -		$ -	$ -	$ -	
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2025 FONDO III	13	ANCHUACUARO	MUY BAJO	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ANCHUACUARO - SANTA FE DEL RIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE DEL RIO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACÁN.	DIRECTA		CONTRATO	2.3	KM	1918	01/09/2025	31/12/2025	$	5,327,214.14				$	5,327,214.14						
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2025 FONDO III	14	GUANDARO	MUY BAJO	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA GUANDARO - NUEVO RODEO DEL KM 0+000 AL 0+850 EN LA LOCALIDAD DE GUANDARO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	DIRECTA		CONTRATO	850	ML	1394	01/09/2025	15/12/2025	$	809,333.27				$	809,333.27						
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2025 FONDO III	15	ZIQUITARO	MUY BAJO	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES FELIPE ÁNGELES Y AGUSTÍN DE ITURBIDE SIN LA LOCALIDAD DE ZIQUITARO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	COMPLEMENTARIA		ADMINISTRACIÓN DIRECTA	650	M2	1870	15/09/2025	30/10/2025	$	355,257.33				$	355,257.33						
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2025 FONDO III	16	PATAMBARO	BAJO	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE PATAMBARO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	COMPLEMENTARIA		CONTRATO	650	M2	432	15/09/2025	30/10/2025	$	545,257.33				$	545,257.33						
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2025 FONDO III	17	TIRIMACUARO	BAJO	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I MADERO, EN LA LOCALIDAD DE TIRIMACUARO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	COMPLEMENTARIA		CONTRATO	1900	M2	360	15/09/2025	30/11/2025	$	1,408,368.73				$	1,408,368.73						
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2025 FONDO III	18	EL COLORADO	BAJO	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DEL COLORADO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	COMPLEMENTARIA		CONTRATO	1020	M2	184	15/09/2025	30/11/2025	$	1,415,842.25				$	1,415,842.25						
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2025 FONDO III	19	PENJAMILLO DE DEGOLLADO	MUY BAJO	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, BARRIO EL LLANO EN LA LOCALIDAD DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	COMPLEMENTARIA		CONTRATO	1840	M2	96	15/09/2025	30/11/2025	$	1,588,425.72				$	1,588,425.72						
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2025 FONDO III	20	ZIQUITARO	MUY BAJO	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INDEPENDENCIA EN LA TENENCIA DE ZIQUITARO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	COMPLEMENTARIA		CONTRATO	840	M2	40	15/09/2025	30/11/2025	$	705,632.54				$	705,632.54						
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2025 FONDO III	21	ANCHUACUARO	BAJO	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EMILIANO MENDOZA EN LA LOCALIDAD DE ANCHUACUARO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	COMPLEMENTARIA		ADMINISTRACIÓN DIRECTA	322	M2	220	15/09/2025	15/12/2025	$	266,252.00				$	266,252.00						
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2025 FONDO III	22	PENJAMILLO DE DEGOLLADO	BAJO	URBANIZACIÓN	BACHEO	REHABILITACIÓN MEDIANTE BACHEO PROFUNDO DE LA CARRETERA PENJAMILLO LOS FRESNOS	COMPLEMENTARIA		ADMINISTRACIÓN DIRECTA	6	KM	1559	15/07/2025	31/08/2025	$	80,900.00				$	80,900.00						
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2025 FONDO III	23	ANCHUACUARO	BAJO	URBANIZACIÓN	BACHEO	REHABILITACIÓN MEDIANTE BACHEO PROFUNDO DE LA CARRETERA ZIQUITARO A LA LOCALIDAD DE SANTA FE DEL RIO	COMPLEMENTARIA		ADMINISTRACIÓN DIRECTA	6	KM	2227	15/07/2025	31/08/2025	$	100,900.00				$	100,900.00						
113	81300	61000	612										OBRAS PARA LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA							$	1,191,155.39	$ -	$ -	$ -	$	1,191,155.39	$ -		$ -	$ -	$ -	
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2025 FONDO III	24	PENJAMILLO DE DEGOLLADO	MUY BAJO	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN	REMODELACION DE SANITARIOS EN EL CECYTEM PLANTEL 01 PENJAMILLO, EN LA LOCALIDAD DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACÁN.	DIRECTA		CONTRATO	1	MODULO	900	01/10/2025	30/11/2025	$	375,623.25				$	375,623.25						
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2025 FONDO III	25	EL RODEO	BAJO	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA J. JESUS ROMERO FLORES, EN LA LOCALIDAD DEL RODEO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	DIRECTA		ADMINISTRACIÓN DIRECTA	510	M2	96	15/07/2025	31/08/2025	$	262,766.92				$	262,766.92						

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

MUNICIPIO DE
PENJAMILLO
MICHOACÁN

SIN TEXTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO, MICHOACÁN. 2024-2027
ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS 2025

				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	26	PENJAMILLO DE DEGOLLADO	MUY BAJO	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION	RECONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y ACCESO PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL CBTY "EM PLANTEL 81 PENJAMILLO, EN LA LOCALIDAD DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICH.	DIRECTA		CONTRATO	797	M2	625	01/10/2025	30/11/2025	$ 452,785.62				$ 452,785.62						
113	01500	01501	027							OBRA PARA INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS EN CONSTRUCCION									$ 2,004,462.27	$ -	$ -	$ -	$ 1,000,739.65	$ -			$ -	$ -
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	27	PENJAMILLO DE DEGOLLADO	MUY BAJO	EQUIPAMIENTO	CONSTRUCCION	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN EL BARRIO EL GURYRITO, EN LA LOCALIDAD DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACÁN	COMPLEMENTARIA		ADMINISTRACION DIRECTA	944	M2	85	01/09/2025	30/09/2025	$ 1,903,729.08				$ 1,903,729.08						
113	01500	01501	027							CAMINOS RURALES									$ 957,179.92	$ -	$ -	$ -	$ 957,179.92	$ -			$ -	$ -
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	28	LA LUZ	BAJO	URBANIZACION	CONSTRUCCION	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS ,LA CIENEGA EN EL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE LA LUZ, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	COMPLEMENTARIA		ADMINISTRACION DIRECTA	1.5	KM	852	15/09/2025	31/05/2026	$ 272,850.33				$ 272,850.33						
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	29	TIRIMACUARO	BAJO	URBANIZACION	CONSTRUCCION	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE LA COMUNIDAD DE TIRIMACUARO A LA COMUNIDAD DE LA LUZ, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	DIRECTA		ADMINISTRACION DIRECTA	1.5	KM	1018	15/09/2025	30/05/2026	$ 236,996.31				$ 236,996.31						
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	30	ARROYUELOS	BAJO	URBANIZACION	CONSTRUCCION	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE LA COMUNIDAD DE ARROYUELOS A LA COMUNIDAD DE ZERECUATO EN LA LOCALIDAD DE ARROYUELOS, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN	DIRECTA		ADMINISTRACION DIRECTA	2.5	KM	143	16/07/2025	31/05/2026	$ 430,223.88				$ 430,223.88						
113	01500	01501	031							MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA									$ 791,400.00	$ -	$ -	$ -	$ 791,400.00	$ -			$ -	$ -
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	31	PENJAMILLO DE DEGOLLADO	MUY BAJO	APOYO A LA VIVIENDA	EQUIPAMIENTO	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES, EN EL MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN	DIRECTA		ADMINISTRACION DIRECTA	58	PZA		01/11/2025	31/12/2025	$ 171,900.00				$ 171,900.00						
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	32	PENJAMILLO DE DEGOLLADO	MUY BAJO	APOYO A LA VIVIENDA	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE PISO FIRME CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	DIRECTA		ADMINISTRACION DIRECTA	2250	M2		01/11/2025	31/12/2025	$ 386,503.22				$ 386,503.22						
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	33	ZIQUITARO	BAJO	APOYO A LA VIVIENDA	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE TECHOS DE LAMINA EN LA LOCALIDAD DE ZIQUITARO MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	DIRECTA		ADMINISTRACION DIRECTA	400	M2		01/11/2025	31/12/2025	$ 101,933.64				$ 101,933.64						
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	34	GUANDARO	BAJO	APOYO A LA VIVIENDA	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE TECHOS DE LAMINA EN LA LOCALIDAD DE GUANDARO MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.	DIRECTA		ADMINISTRACION DIRECTA	400	M2		01/11/2025	31/12/2025	$ 101,933.64				$ 101,933.64						
113	01500	01501	015							Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 2025									$ 999,873.28	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ 999,873.28	$ -
				RECURSO FEDERAL ETIQUETADO 2503 FONDO III	35	PENJAMILLO DE DEGOLLADO	MUY BAJO	EQUIPAMIENTO	CONSTRUCCION	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7, EN COLONIA JARDINES DEL VALLE, EN LA LOCALIDAD DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACÁN.	COMPLEMENTARIA		CONTRATO	1	MODULO	1018	01/11/2025	30/12/2025	$ 999,873.28								$ 999,873.28		
						GASTOS INDIRECTOS													$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -
																			TOTAL	$ 37,426,905.13	$0.00	$0.00	$0.00	$24,218,988.48	$0.00	$0.00	$0.00	$998,873.28	$0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL
DRA. MARÍA MARTINEZ RUIZ

SINDICO MUNICIPAL
ING. JOSÉ ANTONIO LUNA HERNÁNDEZ.

CONTRALOR MUNICIPAL
DR. ALFONSO ARELLANO RUUDO.

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS
ELABORÓ: KAREN PAOLA PAZ CASTRO

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

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

CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027

Obras Públicas H. Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

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

EL QUE SUSCRIBE LIC. JOSE SOCORRO MARTINEZ RUIZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PENJAMILLO, MICHOACÁN, A LOS 26 VEINTISEIS DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026; POR MEDIO PRESENTE HAGO CONSTAR Y.

----------**C E R T I F I C O** ----------

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA EN 6 SEIS 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.

ACTA DE CABILDO:

Acta Número 06, de la sexta Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Penjamillo, Michoacán. ----------

---

Siendo **las 12:00 doce horas,** del día **28 de diciembre del 2024 dos mil veinticuatro**, reunidos en la sala de Sesiones del H. Ayuntamiento de Penjamillo, Michoacán; con domicilio en la calle Morelos #37, Colonia Centro, para celebrar la tercera 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.- Con fundamento en lo establecido por los artículos 40, inciso C) fracción II, III, IV y VII, 73, fracción II, III, de la Ley Orgánica Municipal, presenta el presupuesto de ingresos, egresos, plantilla de personal, tabulador de sueldos, programa operativo anual, alineación planeación y programación todo para el ejercicio fiscal 2025 y demás anexos.----------

---

6.- Presentación, análisis y autorización en su caso del presupuesto de ingresos, egresos, plantilla de personal, tabulador de sueldos, programa operativo anual, alineación, planeación y programación para el ejercicio fiscal 2025 y de más anexos. Del Municipio de Penjamillo; Así como del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Penjamillo de Degollado.----------

---

7.-Asuntos Generales. ----------

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

PRIMER PUNTO. Del orden del día, la Presidente 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 la totalidad de los 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 12:15 doce horas con quince minutos del 28 de diciembre del año 2024 dos mil veinticuatro, 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 Presidente Municipal, pide 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 Presidente Municipal les solicita a los integrantes del Cabildo que quien esté de acuerdo con el Orden del Dia, sírvase manifestarlo, levantando la mano la totalidad de los integrantes del cabildo, por lo que se aprueba por unanimidad el Orden del día propuesto.----------

CUARTO PUNTO. La presidente 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, el Presidente Municipal la somete a consideración del Pleno para su respectiva aprobación, de la misma manera los integrantes del Cabildo la aprobaron por una unanimidad. ----------

MUNICIPIO DE
PENJAMILLO
MICHOACÁN

SIN TEXTO

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

QUINTO PUNTO. De la Orden del Dia. En uso de la voz, la Presidenta municipal María Martínez Ruiz, señala que con fundamento en lo establecido por el artículo 40, inciso C) fracción II, III, IV y VII, 73, fracción II, III, de la Ley Orgánica Municipal, señala como lo establece la Ley Orgánica Municipal el tesorero municipal nos va a presentar el presupuesto de ingresos y egresos, que incluyen la plantilla de personal, tabulador de sueldos y la alineación, planeación y programación del ejercicio fiscal 2025, acto seguido la Presidenta Municipal le pide al tesorero presente su presupuesto de ingresos y egresos a este honorable cabildo, en uso de la voz el Tesorero Municipal señala que en este acto presento a este honorable cabildo el presupuesto de ingresos y egresos, para lo cual les señalo que solicito ingrese a esta acta de cabildo la contadora MA. ANGELICA BAEZ LOPEZ, en cuanto contadora del área de tesorería a efecto de que realice una amplia explicación de dicho presupuesto de ingresos y egresos, ya en uso de la voz la contadora MA. ANGELICA BAEZ LOPEZ, realiza una explicación amplia de la integración de los presupuestos de ingresos y egresos, en todas y cada una de sus partes, por lo que después de una explicación y discusión amplia de los mismos, y no existiendo mas dudas de los ediles presente, se retira la contadora MA. ANGELICA BAEZ LOPEZ. Acto seguido en uso de la voz la Presidenta Municipal Maria Martínez Ruiz, solicita al ingeniero JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ, Director de Urbanismo y Obras Públicas realice la presentación del Plan Operativo Anual de obras públicas para el ejercicio Fiscal 2025, en uso de la voz el ingeniero JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ, presenta el plan operativo anual de obras públicas 2025, e inicia con su explicación de la composición de este, por lo que después de una amplia explicación y resolver las dudas y aportaciones de los ediles presentes, se da por terminada la exposición del Plan Operativo Anual de obras públicas 2025, Acto seguido la presidenta municipal señala que después de haber sido expuestos y discutidos ampliamente el presupuesto de ingresos y egresos, así como el plan operativo anual de obras públicas 2025, pongo a consideración de los integrantes del cabildo para su aprobación la propuesta del presupuesto de ingresos, egresos, plantilla de personal, tabulador de sueldos, programa operativo anual, alineación planeación y programación todo para el ejercicio fiscal 2025, solicitando que quien se encuentre de acuerdo con el mismo levante su mano en señal de su aceptación, observando que la totalidad de los ediles presentes levanta su mano, aprobándose este acuerdo unanimidad el presupuesto de ingresos, egresos, plantilla de personal, tabulador de sueldos, programa operativo anual, alineación planeación y programación todo para el ejercicio fiscal 2025, presentado y discutido en el cuerpo de la presente; 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, señala que es necesario presentar discutir y en su caso aprobar el presupuesto de ingresos, egresos, plantilla de personal, tabulador de sueldos, programa operativo anual el ejercicio fiscal 2025 del Sistema del Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Penjamillo, señalando la presidenta municipal que cuenta en este momento con tal documento presentado por el Director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del municipio, Licenciado en Economía LUIS REYES BAEZ, a quien solicita realice la presentación y exposición del mismo a los ediles presentes, por lo que en uso de la voz el Licenciado LUIS REYES BAEZ, realiza una exposición y explicación amplia de del su presupuesto de egresos e ingresos, por lo que después de una amplia explicación y resueltas las dudas de los ediles presentes, se da por terminada la participación del Licenciado LUIS REYES BAEZ. Acto seguido la presidenta municipal señala que después de haber sido expuestos y discutidos ampliamente el presupuesto de ingresos y egresos del sistema operativo del Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Penjamillo, pongo a consideración de los integrantes del cabildo para su aprobación la propuesta del presupuesto de ingresos, egresos, plantilla de personal, tabulador de sueldos, programa operativo anual, del ejercicio fiscal 2025 del Sistema del Agua Potable y Alcantarillado de Penjamillo, solicitando que quien se encuentre de acuerdo con el mismo levante su mano en señal de su aceptación, observando que la totalidad de los ediles presentes levanta su mano, aprobándose este acuerdo unanimidad el presupuesto de ingresos, egresos, plantilla de personal, tabulador de

MUNICIPIO DE
PENJAMILLO
MICHOACÁN

SIN TEXTO

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

sueldos, programa operativo anual del ejercicio fiscal 2025, del Sistema del Agua Potable y Alcantarillado de Penjamillo, presentado y discutido en el cuerpo de la presente; dando con esto por terminado el punto en que se actúa.----------

SEPTIMO PUNTO. Del orden del día.- En asuntos Generales, se señala que no hay asuntos generales que tratar, 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 16:22 dieseis horas con veintidós minutos, del día en que se actúa, siendo válidos los acuerdos aquí tomados, EL C. JOSE SOCORRO MARTINEZ RUIZ, Secretario del 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.

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.

MUNICIPIO DE
PENJAMILLO
MICHOACÁN

SIN TEXTO

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

JOSE TRINIDAD ALCALA PULIDO.
REGIDOR.

LUZ ELENA GARCIA GOMEZ
REGIDOR.

DOY FE

JOSÉ SOCORRO MARTINEZ RUIZ.
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

Estas firmas corresponden al Acta de la Sesión ORDINARIA número 06 seis del día 28 de diciembre del 2024. ----------

EL QUE SUSCRIBE LIC. JOSE SOCORRO MARTINEZ RUIZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PENJAMILLO, MICHOACÁN, A LOS 19 DIECINUEVE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2026; POR MEDIO PRESENTE HAGO CONSTAR Y. -

----------**C E R T I F I C O**----------

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA EN 3 TRES FOJAS UTILES ESCRITAS POR UNA DE 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.

SECRETARÍA
H. Ayuntamiento
Constitucional
2021 - 2027
Penjamillo, Mich.

ACTA DE CABILDO:

Acta Número 19, de la décimo novena Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Penjamillo, Michoacán. ----------

---

Siendo **las 09:00 nueve horas,** del día **15 de mayo 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 décimo octava 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.- Ratificación del Consejo de Protección Civil.
6.-Información relacionado con las fiestas del Pino y La flor 2025.
7.- 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 la totalidad de los 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 09:30 nueve horas con treinta minutos, del 15 de mayo 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 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 la totalidad de los integrantes del cabildo, por lo que se aprueba por unanimidad el Orden del día propuesto.--------

---

CUARTO PUNTO. La presidente 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. ----------

---

MUNICIPIO DE
PENJAMILLO
MICHOACÁN

SIN
TEXTO

QUINTO PUNTO. Del Orden del Día, En uso de la voz la Presidenta Municipal María Martínez Ruiz, que con fundamento en los artículos 1, 11, 20, 21, 38 al 41 y relativos de la Ley Estatal de Protección Civil y los numerales del 15 al 18 del Reglamento de Protección Civil del municipio de Penjamillo, Michoacán, señalo que con fecha 14 de noviembre del año 2024, se llevó a cabo sesión de instalación del Consejo Municipal de Protección Civil, en el cual de acuerdo a la ley quedo conformado de la siguiente manera:

Cargo	Nombre
Presidenta del Consejo	Dra. María Martínez Ruiz
Diputado local	Dra. Belinda Iturbide Díaz
Secretario Ejecutivo del Consejo	Lic. José Socorro Martínez Ruiz
Secretario Técnico	C. Jesús Molina
Vocal 1	LAE. Roberto Ramírez Zarate
Vocal 2	C. Francisco Cortez Ruiz.
Vocal 3	Lic. Luz Elena García Gómez.

Ante ello en este acto pongo a su consideración la deliberación y discusión de la citada propuesta, por lo que en uso de la voz el regidor JOSE MANUEL PICENO VAZQUEZ, señala que de no existir inconveniente legal le gustaría formar parte del citado consejo municipal, ante ello la presidenta María Martínez Ruiz, modifica su propuesta para la integración del Consejo Municipal de Seguridad Pública, quedando se la siguiente manera:

Cargo	Nombre
Presidenta del Consejo	Dra. María Martínez Ruiz.
Diputado local	Dra. Belinda Iturbide Díaz.
Secretario Ejecutivo del Consejo	Lic. José Socorro Martínez Ruiz.
Secretario Técnico	C. Jesús Molina.
Vocal 1	LAE. Roberto Ramírez Zarate.
Vocal 2	C. Francisco Cortez Ruiz.
Vocal 3	Lic. Luz Elena García Gómez.
Vocal 4	Lic. José Manuel Piceno Vázquez.

Por lo que después de una amplia discusión de la propuesta señalada, en uso de la voz la ciudadana María Martínez Ruiz, señala que quien se encuentre de acuerdo con la ratificación e integración del Consejo Municipal de Protección Civil en los términos planteados con anterioridad, sírvase levantar su mano en señal de su aceptación, observando que la totalidad de los ediles presentes levantan su mano en señal de su aceptación, por lo que se observa que la totalidad de los ediles presentes levantan su mano, siendo 9 votos a favor de nueve ediles presentes, aprobándose por unanimidad. Dando con esto por terminado el punto en que se actúa; siendo todo lo tratado en este punto del orden del día. ----------

---

SEXTO PUNTO. Del orden del día.- En uso de la voz la Presidenta Municipal María Martínez Ruiz, señala que se aproximan las fiestas del Pino y La flor para este año 2025, proyectando que las mismas inicien del 25 al 31 de mayo del año en curso, mencionándoles las actividades propuestas para dichas festividades, ello de la siguiente forma:----------

- 25 de mayo. Iniciamos con actividades en la plaza principal, a las 11:00 horas con muestra gastronómica, Bazar "Mujer Emprendedora", Mega

MUNICIPIO DE
PENJAMILLO
MICHOACÁN

SIN
TEXTO

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

Clase de Zumba y Feria de la Salud, a las 12:00 horas, arranque del "Corredor Artesanal", a las 17:00 horas, en cancha padre Alfonso Melgoza, Inauguración de fiestas del Pino y la Flor 2025 y su Programa Cultural iniciando con la presentación de Ballet de la UNIVA y Ballet "Andrómeda de Yurecuaro, Michoacán", a las 20:00 horas en plaza principal la presentación del Mariachi "Hacienda Real, de Penjamo, Guanajuato".

- 26 de mayo, 17:00 horas cancha padre Alfonso Melgoza, ballet "Urazato de Tlazazalca y Ballet de la Casa de la Cultura de Purepero, Michoacán.
- 27 de mayo, 17:00 horas cancha padre Alfonso Melgoza, presentación de bailes folclóricos a cargo de la Zona Escolar 038, a las 20:00 en plaza principal presentación del grupo musical "Conciso y Fuego Norteño".
- 28 de mayo, 17:00 horas cancha padre Alfonso Melgoza, presentación del ballet Xochipitzali y evento cultural a cargo del Cecytem 01, Penjamillo.
- 29 de mayo, 17:00 horas cancha padre Alfonso Melgoza, Presentación de la Orquesta de Música de la Secretaria de la Defensa Nacional, a las 20:00 horas en plaza principal "Grupo Grandes de Corazón".
- 30 de Mayo, 17:00 horas inicio del desfile recorrido del Pino y La Flor, participando con "banda de Guerra la Univa, danza del Pino y la Flor a cargo del Ballet de casa de la Cultura Penjamillo; Ballet de Churintzio, danza de los Tlagualiles de Sahuayo, Ballet de la comunidad de Tirimacuaro, Ballet de casa de la Cultura de Tlazazalca, Ballet de la casa de la cultura de Purepero, participación de 3 bandas de músicas, a las 20:00 en plaza principal grupo de música "Primer Grado y Los Infinitos de Zirahuen Michoacán.
- 31 de Mayo, iniciando desde las 18:00 horas en plaza principal con Mariachi "Monarca", grupo norteño "Los Cadetes de Linares" y Banda musical "Cuaco de Milla" y para finalizar espectáculo de Luces Pirotécnicas.

Es importante señalarles que se apoya a los grupos de cargueros del Pino y La flor, con combustible y comida los días 28 y 29 de mayo, el día 30 de mayo desde las 10:00 inician actividades en la comunidad del Guayabo-La Poma, con recorrido desde dichas comunidades a la cabecera municipal, el ayuntamiento apoya con aguas, refrescos, banda, cuetes y al termino del recorrido comida para los asistentes, se apoyara con puestos de hidratación para toda la población, durante diversos trayectos del desfile del Pino y la flor. Se planea la adquisición de adornos y/o cordeles para todas las calles por donde transitara el desfile del Pino y La flor. Se adquirida diversas clases de publicidad y adornos florales necesarios para dar a conocer nuestras festividades señaladas y engalanar de color las mismas. Una vez planteado lo anterior a los ediles presentes se somete a su consideración y discusión, en uso de voz la Presidenta municipal María Martínez Ruiz señala que quien se encuentre de acuerdo con la propuesta planteada levanten su mano en señal de su aceptación, observando que la totalidad de los miembros del cabildo levantan su mano, aprobándose esto por unanimidad encontrándose de acuerdo 9 de 9 asistentes; dando con esto por terminado el punto en que se actúa; siendo todo lo tratado en este punto del orden del día.----------

---

SEPTIMO PUNTO. Del orden del día.- En asuntos Generales, en uso de la voz la presidenta municipal señala que ya en días pasados se había platicado de la necesidad de autorizar y aprobar a la Tesorería Municipal a que realice trasferencias presupuestales, así como las reducciones y ampliaciones del egreso, y las ampliaciones y reducciones del ingreso, para el ejercicio fiscal 2025, toda vez

MUNICIPIO DE
IRIMAMILLO
MICHOACÁN

SIN
TEXTO

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

que cuando se discutió en informe trimestral enero-marzo, se a bordo el tema y se nos explicó en qué consistían las trasferencias presupuestales y su necesidad, a lo que se pone a su discusión y después de una amplia discusión del tema en uso de la palabra la presidenta municipal señala que quien se encuentre de acuerdo autorizar y aprobar a la Tesorería Municipal a que realice trasferencias presupuestales, así como las reducciones y ampliaciones del egreso, y las ampliaciones y reducciones del ingreso, para el ejercicio fiscal 2025, levanten su mano en señal de su aceptación, observando que la totalidad de los miembros del cabildo levantan su mano, aprobándose esto por unanimidad encontrándose de acuerdo 9 de 9 asistentes; dando con esto por terminado el punto en que se actúa; siendo todo lo tratado en este punto y una vez que no existen más asuntos generales tratar, 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 13:30 trece horas, 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.

VERONICA BOLAÑOS PUGA.
REGIDOR.

ROBERTO RAMIREZ ZARATE.
SINDICO MUNICIPAL-

LAURA AZAYDETH ORTEGA MORANTES.
REGIDOR.

JUAN CARLOS TORRES MONTAÑEZ.
REGIDOR.

MUNICIPIO DE
PENJAMILLO
MICHOACÁN

SIN
TEXTO

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

EDGAR ALONSO GARCIA HERNANDEZ.
REGIDOR.

JOSE MANUEL PICENO VAZQUEZ.
REGIDOR.

JOSE TRINIDAD ALCALA PULIDO.
REGIDOR.

LUZ ELENA GARCIA GOMEZ
REGIDOR.

DOY FE

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

LIC. JOSE SOCORRO MARTINEZ RUIZ.
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

Estas firmas corresponden al Acta de la Sesión ORDINARIA número 19, del día 15 de mayo del 2025. ----------
----

EL QUE SUSCRIBE LIC. JOSE SOCORRO MARTINEZ RUIZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PENJAMILLO, MICHOACÁN, A LOS 27 VEINTISIETE DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026; POR MEDIO PRESENTE HAGO CONSTAR Y.

----------**C E R T I F I C O**----------

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA EN 5 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.

ACTA DE CABILDO:

Acta Número 06, de la sexta Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Penjamillo, Michoacán. ----------

---

Siendo **las 12:00 doce horas,** del día **28 de diciembre del 2024 dos mil veinticuatro,** reunidos en la sala de Sesiones del H. Ayuntamiento de Penjamillo, Michoacán; con domicilio en la calle Morelos #37, Colonia Centro, para celebrar la tercera 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.- Con fundamento en lo establecido por los artículos 40, inciso C) fracción II, III, IV y VII, 73, fracción II, III, de la Ley Orgánica Municipal, presenta el presupuesto de ingresos, egresos, plantilla de personal, tabulador de sueldos, programa operativo anual, alineación planeación y programación todo para el ejercicio fiscal 2025 y demás anexos.----------

---

6.- Presentación, análisis y autorización en su caso del presupuesto de ingresos, egresos, plantilla de personal, tabulador de sueldos, programa operativo anual, alineación, planeación y programación para el ejercicio fiscal 2025 y de más anexos. Del Municipio de Penjamillo; Así como del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Penjamillo de Degollado.----------

---

7.-Asuntos Generales. ----------

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

PRIMER PUNTO. Del orden del día, la Presidente 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 la totalidad de los 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 12:15 doce horas con quince minutos del 28 de diciembre del año 2024 dos mil veinticuatro, 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 Presidente Municipal, pide 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 Presidente Municipal les solicita a los integrantes del Cabildo que quien esté de acuerdo con el Orden del Dia, sírvase manifestarlo, levantando la mano la totalidad de los integrantes del cabildo, por lo que se aprueba por unanimidad el Orden del día propuesto.----------

CUARTO PUNTO. La presidente 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, el Presidente Municipal la somete a consideración del Pleno para su respectiva aprobación, de la misma manera los integrantes del Cabildo la aprobaron por una unanimidad. ----------

MUNICIPIO DE
PENJAMILLO
MIHOACÁN

SIN TEXTO

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

QUINTO PUNTO. De la Orden del Dia. En uso de la voz, la Presidenta municipal María Martínez Ruiz, señala que con fundamento en lo establecido por el artículo 40, inciso C) fracción II, III, IV y VII, 73, fracción II, III, de la Ley Orgánica Municipal, señala como lo establece la Ley Orgánica Municipal el tesorero municipal nos va a presentar el presupuesto de ingresos y egresos, que incluyen la plantilla de personal, tabulador de sueldos y la alineación, planeación y programación del ejercicio fiscal 2025, acto seguido la Presidenta Municipal le pide al tesorero presente su presupuesto de ingresos y egresos a este honorable cabildo, en uso de la voz el Tesorero Municipal señala que en este acto presento a este honorable cabildo el presupuesto de ingresos y egresos, para lo cual les señalo que solicito ingrese a esta acta de cabildo la contadora MA. ANGELICA BAEZ LOPEZ, en cuanto contadora del área de tesorería a efecto de que realice una amplia explicación de dicho presupuesto de ingresos y egresos, ya en uso de la voz la contadora MA. ANGELICA BAEZ LOPEZ, realiza una explicación amplia de la integración de los presupuestos de ingresos y egresos, en todas y cada una de sus partes, por lo que después de una explicación y discusión amplia de los mismos, y no existiendo mas dudas de los ediles presente, se retira la contadora MA. ANGELICA BAEZ LOPEZ. Acto seguido en uso de la voz la Presidenta Municipal Maria Martínez Ruiz, solicita al ingeniero JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ, Director de Urbanismo y Obras Públicas realice la presentación del Plan Operativo Anual de obras públicas para el ejercicio Fiscal 2025, en uso de la voz el ingeniero JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ, presenta el plan operativo anual de obras públicas 2025, e inicia con su explicación de la composición de este, por lo que después de una amplia explicación y resolver las dudas y aportaciones de los ediles presentes, se da por terminada la exposición del Plan Operativo Anual de obras públicas 2025, Acto seguido la presidenta municipal señala que después de haber sido expuestos y discutidos ampliamente el presupuesto de ingresos y egresos, así como el plan operativo anual de obras públicas 2025, pongo a consideración de los integrantes del cabildo para su aprobación la propuesta del presupuesto de ingresos, egresos, plantilla de personal, tabulador de sueldos, programa operativo anual, alineación planeación y programación todo para el ejercicio fiscal 2025, solicitando que quien se encuentre de acuerdo con el mismo levante su mano en señal de su aceptación, observando que la totalidad de los ediles presentes levanta su mano, aprobándose este acuerdo unanimidad el presupuesto de ingresos, egresos, plantilla de personal, tabulador de sueldos, programa operativo anual, alineación planeación y programación todo para el ejercicio fiscal 2025, presentado y discutido en el cuerpo de la presente; 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, señala que es necesario presentar discutir y en su caso aprobar el presupuesto de ingresos, egresos, plantilla de personal, tabulador de sueldos, programa operativo anual el ejercicio fiscal 2025 del Sistema del Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Penjamillo, señalando la presidenta municipal que cuenta en este momento con tal documento presentado por el Director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del municipio, Licenciado en Economía LUIS REYES BAEZ, a quien solicita realice la presentación y exposición del mismo a los ediles presentes, por lo que en uso de la voz el Licenciado LUIS REYES BAEZ, realiza una exposición y explicación amplia de del su presupuesto de egresos e ingresos, por lo que después de una amplia explicación y resueltas las dudas de los ediles presentes, se da por terminada la participación del Licenciado LUIS REYES BAEZ. Acto seguido la presidenta municipal señala que después de haber sido expuestos y discutidos ampliamente el presupuesto de ingresos y egresos del sistema operativo del Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Penjamillo, pongo a consideración de los integrantes del cabildo para su aprobación la propuesta del presupuesto de ingresos, egresos, plantilla de personal, tabulador de sueldos, programa operativo anual, del ejercicio fiscal 2025 del Sistema del Agua Potable y Alcantarillado de Penjamillo, solicitando que quien se encuentre de acuerdo con el mismo levante su mano en señal de su aceptación, observando que la totalidad de los ediles presentes levanta su mano, aprobándose este acuerdo unanimidad el presupuesto de ingresos, egresos, plantilla de personal, tabulador de

MUNICIPIO DE
PENJAMILLO
MICHOACÁN

SIN TEXTO

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

sueldos, programa operativo anual del ejercicio fiscal 2025, del Sistema del Agua Potable y Alcantarillado de Penjamillo, presentado y discutido en el cuerpo de la presente; dando con esto por terminado el punto en que se actúa.----------

SEPTIMO PUNTO. Del orden del día.- En asuntos Generales, se señala que no hay asuntos generales que tratar, 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 16:22 dieseis horas con veintidós minutos, del día en que se actúa, siendo válidos los acuerdos aquí tomados, EL C. JOSE SOCORRO MARTINEZ RUIZ, Secretario del 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

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.

MUNICIPIO DE
PENJAMILLO
MIHOACÁN

SIN TEXTO

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

JOSE TRINIDAD ALCALA PULIDO.
REGIDOR.

LUZ ELENA GARCIA GOMEZ
REGIDOR.

DOY FE

JOSÉ SOCORRO MARTINEZ RUIZ.
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

Estas firmas corresponden al Acta de la Sesión ORDINARIA número 06 seis del día 28 de diciembre del 2024. ----------

EL QUE SUSCRIBE LIC. JOSE SOCORRO MARTINEZ RUIZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PENJAMILLO, MICHOACÁN, A LOS 19 DIECINUEVE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2026; POR MEDIO PRESENTE HAGO CONSTAR Y. -

----------**C E R T I F I C O**----------

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA EN 3 TRES FOJAS UTILES ESCRITAS POR UNA DE 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.

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

ACTA DE CABILDO:

Acta Número 21 de la Sesión extraordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento Constitucional de Penjamillo, Michoacán. ----------

---

Siendo las 15:00 quince horas, del día 29 veintinueve de abril del 2025 dos mil veinticinco, reunidos en el salón de Sesiones del H. Ayuntamiento de Penjamillo, Michoacán; los C. María Martínez Ruíz, Presidenta municipal, C. 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 extraordinaria de cabildo, bajo el siguiente:----------

----------**ORDEN DEL DÍA**----------

PRIMER PUNTO. - Pase de lista y Quorum legal. ----------

SEGUNDO PUNTO. - Presentación y aprobación del orden del día. ----------

TERCER PUNTO. - Lectura, análisis y aprobación del Acta de Cabildo de la Sesión anterior.----------

CUARTO PUNTO. – Presentación y aprobación de la cuenta pública trimestral correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del 2025, de conformidad con lo establecido por el artículo 40, inciso c), fracción IV y 76 fracción V, de la ley Orgánica Municipal, vigente en el estado de Michoacán de Ocampo, modificaciones a la plantilla de personal, altas y bajas de enero a marzo, así como la modificación al tabulador de señalados del mismo periodo de enero a marzo. ----------

---

QUINTO PUNTO.- Asuntos Generales.----------

SEXTO PUNTO. - Clausura de la Sesión extraordinaria.----------

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

PRIMER PUNTO. Del orden del día, la Presidente 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 la totalidad de los 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. Consiste en la Presentación y aprobación del orden del día para lo cual el Presidente Municipal pide 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 Presidente Municipal les solicita a los integrantes del Cabildo que quien esté de acuerdo con el Orden del Dia, sírvase manifestarlo, levantando la mano la totalidad de los integrantes del cabildo, por lo que se aprueba por unanimidad el Orden del día propuesto.----------

TERCER 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, el Presidente Municipal la somete a consideración del Pleno para su respectiva aprobación, de la misma manera los integrantes del Cabildo la aprobaron por una unanimidad. ---------

CUARTO 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)

MUNI
PENJ
MIHUACAN

SIN
TEXTO

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 enero, febrero, marzo del año 2025, para lo cual se le solicita a la contadora pública Ma. Angelina Baez Lopez, realiza la relatoria y explicación de la cuenta pública en comento, de la misma forma señalo que como ha habido movimientos de altas y bajas 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 enero a marzo, 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 enero a marzo 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 enero, febrero y marzo, del ejercicio fiscal 2025, las altas y bajas de los movimientos de personal del mismo periodo de enero, febrero y marzo del ejercicio fiscal 2025; así como modificaciones del tabulador de sueldos del periodo enero a marzo de este año 2025, por lo que se observa a la totalidad de los regidores presentes levantar su mano en señal de aprobación con el punto que antecede, por lo que de los ediles presentes 6 de los mismos levantan sus mano en señal de aprobación con la misma, en uso de la voz la ciudadana presidenta María Martínez Ruiz, Presidenta municipal señala que quien no se encuentre de acuerdo con la aprobación de la cuenta trimestral de enero a marzo del año 2025, levante su mano no levantando la mano ninguno de los ediles presentes, en uso de la voz el regidor JOSE TRINIDAD ALCALA PULIDO, señala que se abstiene de votar, en uso de la voz el regidor JOSE MANUEL PICENO VAZQUEZ, señala que se abstiene de votar en punto señalado, en uso de la voz el regidor EDGAR ALONSO GARCIA HERNANDEZ, señala que se abstiene de votar en relación al punto tratado, 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 extraordinaria como anexo, dando con esto por terminado el punto en que se actúa. ----------

QUINTO PUNTO.- De la Orden del Día, Asuntos Generales, el Secretario del Ayuntamiento y forma los integrantes del Cabildo que no hay asuntos generales por tratar. ----------

OCTAVO PUNTO. No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la Sesión Extraordinaria, siendo las 16:30 dieciséis horas con treinta minutos del día en que se actúa, siendo válidos los acuerdos aquí tomados, EL C. JOSE SOCORRO MARTINEZ RUIZ, Secretario del Ayuntamiento, declara formalmente concluida la presente sesión extraordinaria 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.----------

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

SECRETARÍA
Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

MUNICIPIO DE
PENJAMILLO
MICHOACÁN

SIN
TEXTO

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

DRA. MARIA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL.

LAURA AZAIDETH ORTEGA MORANTES.
REGIDOR.

ROBERTO RAMIREZ ZARATE.
SINDICO MUNICIPAL-

VERONICA BOLAÑOS PUGA.
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

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

JOSÉ SOCORRO MARTINEZ RUIZ.
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

Estas firmas corresponden al Acta de la Sesión Extraordinaria número 21, del día 29 veintinueve de abril del 2025. ----------
---

EL QUE SUSCRIBE LIC. JOSE SOCORRO MARTINEZ RUIZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PENJAMILLO, MICHOACÁN, A LOS 26 VEINTISEIS DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026; POR MEDIO PRESENTE HAGO CONSTAR Y.

----------**C E R T I F I C O** ----------

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA EN 3 TRES 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.

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

ACTA DE CABILDO:

Acta Número 21, de la vigésima primera Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Penjamillo, Michoacán. ----------

---

Siendo **las 08:23 ocho horas veintitrés minutos,** del día **28 de julio 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 primera 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(Ausente por periodo vacacional), 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 abril, mayo y junio 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 y bajas de enero a marzo y de abril a junio, así como la modificación al tabulador de señalados del mismo periodo de enero a marzo y de abril a junio.**----------
6.- Acuerdo por medio del cual se autoriza a la Presidenta Municipal ciudadana María Martínez Ruiz, la firma del convenio del Programa de Obras Públicas por Cooperación, ejercicio fiscal 2025, con la Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas, dependiente del Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, ello en su segunda ventanilla.----------
9.-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 8 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 08:26 ocho horas con veintiséis minutos, del día 28 de julio 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


MUNICIPIO DE
PENJAMILLO Y
MIHOACAN
SIN
TEXTO

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 abril, mayo y junio 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 y bajas 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 abril a junio, 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 enero a marzo ya aprobado en acta de cabildo extraordinaria número 21 y de abril a junio, 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 abril, mayo y junio, del ejercicio fiscal 2025, las altas y bajas de los movimientos de personal de los periodos de enero a marzo y de abril, mayo y junio del ejercicio fiscal 2025; así como modificaciones del tabulador de sueldos del periodo de enero a marzo y de abril a junio de este año 2025, por lo que se observa que de los 8 ocho ediles presentes se observa que 7 siete levantan su mano en señal de aprobación con el punto que antecede, en el caso del regidor JOSE TRINIDAD ALCALA PULIDO, señala que se abstiene de emitir su voto, se señala que la cuenta trimestral la cuenta pública trimestral de los meses abril, mayo y junio, del ejercicio fiscal 2025, las altas y bajas de los movimientos de personal de los periodos de enero a marzo y de abril a junio del ejercicio fiscal 2025; así como modificaciones del tabulador de sueldos del periodo enero a marzo y de abril a junio 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 extraordinaria como anexo, dando con esto por terminado el punto en que se actúa. ----------

SECRETARÍA
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 2027
Penjamillo, Mich.

MUNICIPIO DE
PENJAMILLO
MICHOACÁN

SIN TEXTO

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

SEXTO PUNTO.- Del orden del día, En uso de la voz la Presidenta Municipal María Martínez Ruiz, señala que una vez que fueron publicadas las reglas de operación del **Programa de Obras Públicas por Cooperación, ejercicio fiscal 2025", de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas, dependiente del Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo,** en cuyas reglas de operación como requisito establece la autorización del H. Ayuntamiento de Penjamillo, a la presidenta municipal Maria Martínez Ruiz, para la firma del convenio de dicho programa, señalando en este acto la presidenta municipal las bondades del programa, que lo es la ejecución de obra pública, donde el estado, municipio y beneficiarios realizan aportaciones, consiguiendo con ello beneficio para nuestro municipio, donde se está tramitando para llevar a cabo la ejecución de la obra pública denominada "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE PATAMBARO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACAN", siendo todo lo manifestado por la Presidenta municipal; se concede el uso de la voz a los ediles presentes quienes señalan que no tienen comentarios al respecto, atento a ello se realiza el siguiente punto de acuerdo: Se autoriza a la ciudadana **Maria Martínez Ruiz, la firma del convenio y/o la documentación necesaria relacionada con el Programa de Obras Públicas por Cooperación ejercicio fiscal 2025, de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas, dependiente del Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo,** en este momento el trámite de la ejecución de la obra pública denominada "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE PATAMBARO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACAN", a ejecutarse mediante la modalidad de Administración Directa, con un presupuesto total de $347,132.53 (**trescientos cuarenta y siete mil ciento treinta dos pesos 53/100 M.N.**), teniendo una aportación municipal de **$266, 257.33 (doscientos sesenta y seis mil, doscientos cincuenta y siete pesos 33/100 m.n.),** recursos provenientes de Recursos del Fondo del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN-EJERCICIO FISCAL 2025), aportación de los beneficiarios por la cantidad de $80,875.20 **(ochenta mil ochocientos setenta y cinco pesos 20/100 m.n.)** y aportación estatal en especie de 31 treinta y un toneladas de cemento, de las cuales el 100% (cien por ciento) se considera como donación de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas en el marco del Programa de Obras Públicas por Cooperación del ejercicio 2025. En uso de la voz la presidenta municipal María Martínez Ruiz, solicita a quienes estén conformes con el acuerdo que nos antecede manifieste su aprobación levantando la mano en señal de su aceptación, 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. ----------

---

OCTAVO PUNTO.- Del orden del día.- En asuntos Generales, la presidenta María Martínez Ruiz, que en este punto no existen asuntos que tratar, dándose por terminado el punto en que se actúa.----------

---

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la Sesión Ordinaria, siendo las 09:10 nueve horas con diez 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.----------

MUNICIPIO DE
PENJAMILLO
MICHOACÁN

SIN
TEXTO

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

DRA. MARIA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL.

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
Ausente por periodo vacacional.
REGIDOR.

MUNICIPIO DE
PENJAMILLO
MIHOACÁN

SIN TEXTO

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

DOY FE

SECRETARÍA
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027

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

Estas firmas corresponden al Acta de la Sesión ORDINARIA número 21, del día 28 de Julio del 2025. ----------
---

EL QUE SUSCRIBE LIC. JOSE SOCORRO MARTINEZ RUIZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PENJAMILLO, MICHOACÁN, A LOS 26 VEINTISEIS DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026; POR MEDIO PRESENTE HAGO CONSTAR Y.

----------**C E R T I F I C O** ----------

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA EN 6 SEIS 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

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

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

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

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

MUNICIPIO DE
PENJAMILLO
MICHOACÁN

SIN
TEXTO

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.----------
---

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

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

MUNICIPIO DE
PENJAMILLO
MICHOACÁN

SIN TEXTO

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. ----------

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

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,

MUNICIPIO DE
PENJAMILLO
MIHOACÁN

SIN
TEXTO

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.----------
---

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

DRA. MARIA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL.

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.

MUNICIPIO DE
PENJAMILLO
MIHOACÁN

SIN
TEXTO

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

JOSE TRINIDAD ALCALA PULIDO.
REGIDOR.

LUZ ELENA GARCIA GOMEZ
REGIDOR.

DOY FE

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

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. ----------
---

MUNICIPIO DE
PENJAMILLO
MICHOACÁN

SIN TEXTO

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

ACUERDO POR EL CUAL SE CONDONAN HASTA EL 100% DE LOS RECARGOS Y DE LAS MULTAS QUE EN SU CASO SE HAYA CAUSADO, CON MOTIVO DE LA FALTA DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL, EN EL MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN.

C. María Martínez Ruiz, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de Penjamillo, Michoacán, con fundamento en los artículos 123 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, 1, 2, 64 fracciones V, XII, y XVII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el artículo 123 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, es facultad del Ayuntamiento, administrar libremente su hacienda pública y percibir en todo caso las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, entre las que se encuentra el impuesto predial, de conformidad con lo establecido por el artículo 2 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán.

Que el artículo 27 fracción VIII del Código Fiscal Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, establece como facultad de la Presidenta Municipal, "condonar recargos hasta el 100%, siempre y cuando la condonación tenga un carácter general y se conceda en un solo período no mayor de 30 días en un ejercicio...".

Asimismo, es facultad de dicha autoridad la condonación de multas por infracciones a las leyes fiscales.

Que a la fecha se han presentado debido a la situación económica que impera en el país, así como a situaciones específicas personales o familiares de los contribuyentes, un frecuente incumplimiento en el pago del impuesto predial y el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, lo que redunda en infracción por causas de fuerza mayor o caso fortuito en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, circunstancia que origina la acusación de multa en los términos del Código Fiscal Municipal.

MUNICIPIO DE
PENJAMILLO
MIHOACÁN

SIN TEXTO

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

Que de igual forma y por la situación señalada en el párrafo precedente, algunos contribuyentes adeudan al fisco municipal el impuesto predial de diversos ejercicios fiscales, así como el rezago del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Que la Administración Pública Municipal 2024-2027, tiene entre sus prioridades promover y alentar el desarrollo económico de la entidad a través de estímulos fiscales que coadyuven a que la población cumpla con sus obligaciones tributarias en tiempo y forma.

Por lo expuesto, he tenido a bien expedir el siguiente:

A C U E R D O:

PRIMERO.- Se condonan hasta el 100% de los recargos y las multas que en su caso se hayan causado, con motivo de la falta de pago del impuesto predial a los sujetos obligados de dichas contribuciones y derechos, en el Municipio de Penjamillo, Michoacán.

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 del Código Fiscal Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, la condonación otorgada respecto de los recargos es aplicable a todos los sujetos obligados al pago del impuesto predial, incluidos ejercicios anteriores y el propio 2025. La condonación de multas es igualmente aplicable a las infracciones ocurridas por la falta de pago de los ejercicios fiscales que se liquiden.

TERCERO.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir del 16 dieciséis de noviembre al 15 quince de diciembre de 2025 dos mil veinticinco y tendrá una vigencia de treinta días.

Penjamillo, Michoacán, a los 22 veintidós días del mes de octubre de 2025.

A T E N T A M E N T E

C. DRA. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO.

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

EL QUE SUSCRIBE LIC. JOSE SOCORRO MARTINEZ RUIZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PENJAMILLO, MICHOACÁN, A LOS 26 VEINTISEIS DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026; POR MEDIO PRESENTE HAGO CONSTAR Y.

----------**C E R T I F I C O**----------

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA EN 7 SIETE 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

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

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

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

ACTA DE CABILDO:

Acta Número 34, de la trigésima cuarta Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Penjamillo, Michoacán. ----------

---

Siendo **las 11:40 once horas cuarenta minutos,** del día **27 de enero del 2026 dos mil veintiseis**, reunidos en la sala de Sesiones del H. Ayuntamiento de Penjamillo, Michoacán; con domicilio en la calle Morelos #37, Colonia Centro, para celebrar la trigésima cuarta sesión ordinaria del H. Ayuntamiento Municipal de Penjamillo, Michoacán; estando presentes los CC: María Martínez Ruíz, Presidenta Municipal, José Antonio Luna Hernández, 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 octubre, noviembre y diciembre 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 octubre, noviembre y diciembre, así como la modificación al tabulador de sueldos del mismo periodo de octubre a diciembre .**----------
6.- 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 11:44 once horas con cuenta y cuatro minutos, del día 27 de enero del año 2026 dos mil veintiséis, 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

MUNICIPIO DE
PENJAMILLO
MICHOACÁN

SIN
TEXTO

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

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 octubre, noviembre y diciembre 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 en el trimestre pasado de este mismo 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 octubre, noviembre y diciembre, 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 octubre, noviembre y diciembre 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 octubre, noviembre y diciembre, del ejercicio fiscal 2025, las altas, bajas y modificaciones de los movimientos de personal de los periodos de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal 2025; así como modificaciones del tabulador de sueldos del periodo de octubre, noviembre y diciembre de este año 2025, por lo que se observa que de los 9 nueve ediles presentes se observa quede la totalidad los ediles presentes levantan su mano en señal de su aceptación, aprobándose por unanimidad de votos, la cuenta pública trimestral de los meses octubre, noviembre y diciembre, del ejercicio fiscal 2025, las altas, bajas y modificaciones de los movimientos de personal de los periodos de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal 2025; así como modificaciones del tabulador de sueldos del periodo octubre, noviembre y diciembre 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 asuntos Generales, se establece que no hay asuntos generales que tratar. Dando con esto por terminado el punto en que se actúa.----------

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la Sesión Ordinaria,

MUNICI
PENJAMILL
MIHOACÁN

SIN
TEXTO

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

siendo las 12:50 doce 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.

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ.
SINDICO MUNICIPAL.

VERONICA BOLAÑOS PUGA.
REGIDOR.

LAURA AZAYDETH ORTEGA MORANTES.
REGIDOR.

LUZ ELENA GARCIA GOMEZ
REGIDOR.

JUAN CARLOS TORRES MONTAÑEZ.
REGIDOR.

EDGAR ALONSO GARCIA HERNANDEZ.
REGIDOR.

MUNICIPIO DE
PENJAMILLO
MICHOACÁN

SIN TEXTO

JOSE TRINIDAD ALCALA PULIDO.
REGIDOR.

JOSE MANUEL PICENO VAZQUEZ.
REGIDOR.

DOY FE

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

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

EL QUE SUSCRIBE LIC. JOSE SOCORRO MARTINEZ RUIZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PENJAMILLO, MICHOACÁN, A LOS 26 VEINTISEIS DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026; POR MEDIO PRESENTE HAGO CONSTAR Y.

----------**C E R T I F I C O**----------

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA EN 4 CUATRO 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

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

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

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 LA CUENTA PUBLICA ANUAL 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 Analitico del Activo

H) Conciliación entre los ingresos Presupuestarios y Contables. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Actividades
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 26/feb./2026 02:30 p. m.

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	**$13,829,781.32**	**$13,448,263.50**
IMPUESTOS	$8,571,287.00	$8,088,643.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$4,875,537.06	$4,650,591.74
PRODUCTOS	$69,282.82	$4,730.66
APROVECHAMIENTOS	$313,674.44	$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	**$85,121,590.64**	**$94,253,474.52**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$85,049,670.64	$93,813,070.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$71,920.00	$440,403.99
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**$120,000.00**	**$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	$120,000.00	$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**$99,071,371.96**	**$107,701,738.02**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**$61,885,354.62**	**$65,985,162.50**
SERVICIOS PERSONALES	$29,841,766.40	$34,021,221.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	$15,284,386.76	$15,266,177.99
SERVICIOS GENERALES	$16,759,201.46	$16,697,763.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$7,033,739.07**	**$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	$3,060,610.54	$4,271,850.75
AYUDAS SOCIALES	$3,973,128.53	$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	**$1,883,033.96**	**$6,113,023.92**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$1,883,033.96	$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 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 26/feb./2026 02:30 p. m.

Concepto	2025	2024
INVERSIÓN PÚBLICA	**$26,194,222.30**	**$34,902,459.69**
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	$26,194,222.30	$34,902,459.69
Total de Gastos y otras Pérdidas	**$96,996,349.95**	**$113,617,283.58**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**$2,075,022.01**	**-$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".

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CONTRALORIA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 26/feb./2026 02:45 p. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE			**PASIVO CIRCULANTE**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$701,788.44	$48,269.89	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$724,544.00	$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	$38,493.00	$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
INVENTARIOS	$0.00	$0.00	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
ALMACENES	$0.00	$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN 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	**$740,281.44**	**$48,269.89**			
			Total de Pasivos Circulantes	**$724,544.00**	**$350,409.00**
ACTIVO NO CIRCULANTE			**PASIVO NO CIRCULANTE**		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$3,721,188.66	$5,975,855.39	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$11,372,759.87	$8,266,195.35	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-$3,299,614.36	-$2,030,590.39	PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	**Total de Pasivos No Circulantes**	**$0.00**	**$0.00**
Total de Activos No Circulantes	**$11,794,334.17**	**$12,211,460.35**	**Total del Pasivo**	**$724,544.00**	**$350,409.00**
Total del Activo	**$12,534,615.61**	**$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	-$3,089,449.02	-$2,990,199.39
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$2,075,022.01	-$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

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 26/feb./2026 02:45 p. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-$26,564,846.45	-$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	**$11,810,071.61**	**$11,909,321.24**
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$12,534,615.61**	**$12,259,730.24**



sp

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 26/feb./2026 02:45 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



96

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 26/feb./2026 02:47 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	$14,743,244.37	$8,544,259.43
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$4,050,197.33	$16,079,879.45
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$98,951,371.96	$107,701,738.02
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$98,951,371.96	$107,701,738.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$109,644,419.00	$100,166,118.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$0.00	$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-$10,810,528.50	$9,098,470.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$98,833,890.50	$109,264,588.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$98,833,890.50	$109,264,588.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$98,833,890.50	$109,264,588.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$98,833,890.50	$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
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
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

67

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 26/feb./2026 02:48 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**	**$5,816,295.93**	**$0.00**	**-$99,249.63**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$2,075,022.01	$0.00	$2,075,022.01
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	-$2,174,271.64	$0.00	-$2,174,271.64
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	**-$99,249.63**	**$0.00**	**$11,810,071.61**

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2025 Al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 26/feb./2026 02:48 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 Peniamillo, Mich.

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
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 de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 26/feb./2026 02:49 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**$3,523,690.70**	**$3,798,576.07**
ACTIVO CIRCULANTE	**$0.00**	**$692,011.55**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$0.00	$653,518.55
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$38,493.00
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	**$3,523,690.70**	**$3,106,564.52**
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	$2,254,666.73	$0.00
BIENES MUEBLES	$0.00	$3,106,564.52
ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$1,269,023.97	$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	**$374,135.00**	**$0.00**
PASIVO CIRCULANTE	**$374,135.00**	**$0.00**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$374,135.00	$0.00
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	**$7,990,567.57**	**$8,089,817.20**
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	**$7,990,567.57**	**$8,089,817.20**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$7,990,567.57	$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	$2,174,271.64
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

100

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 26/feb./2026 02:49 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 H.Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA H. Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 www.penjamillo.gob.mx

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 26/feb./2026 02:52 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$99,487,409.05**	**$107,701,738.02**
IMPUESTOS	$8,571,287.00	$8,088,643.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$4,875,537.06	$4,650,591.74
PRODUCTOS	$69,282.82	$4,730.66
APROVECHAMIENTOS	$313,674.44	$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	$85,049,670.64	$93,813,070.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$71,920.00	$440,403.99
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$536,037.09	$0.00
APLICACIÓN	**$68,919,093.69**	**$73,056,330.02**
SERVICIOS PERSONALES	$29,841,766.40	$34,021,221.37
MATERIALES Y SUMINISTRO	$15,284,386.76	$15,266,177.99
SERVICIOS GENERALES	$16,759,201.46	$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	$3,060,610.54	$4,271,850.75
AYUDAS SOCIALES	$3,973,128.53	$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	$0.00	$454,530.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$30,568,315.36**	**$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	**$29,914,796.81**	**$36,662,788.92**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$26,194,222.30	$34,902,459.69
BIENES MUEBLES	$3,720,574.51	$1,760,329.23
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$29,914,796.81**	**-$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	**$653,518.55**	**-$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
01/ene./2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 26/feb./2026 02:52 p. m.

Concepto	2025	2024
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$701,788.44	$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.

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
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 DICIEMBRE 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 periodo, 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 periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos 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.

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

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento Constitucional Penjamillo, Mich.
Síndico Municipal H.Ayuntamiento
TESORERIA H. Ayuntamiento Constitucional 2024-2027
CONTRALORIA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027

DR. MARIA MARTINEZ RUIZ. PRESIDENTA MUNICIPAL.
ING. JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ. SINDICO MUNICIPAL.
C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ. TESORERO 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 DICIEMBRE DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS)

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 periodo 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. 8º 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.

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

CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027

DR. MARIA MARTINEZ RUIZ.	ING. JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ.	C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ.	LIC. ALFONSO ARELLANO PULIDO.
PRESIDENTA MUNICIPAL.	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL.	CONTRALOR MUNICIPAL.

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

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

DR. MARIA MARTINEZ RUIZ. PRESIDENTA MUNICIPAL.
ING. JOSE ANTONIO RIVERA HERNANDEZ. SINDICO MUNICIPAL.
C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ. TESORERO MUNICIPAL.
LIC. ALFONSO ARELLANO PULIDO. 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, Secretaria 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.

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

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.

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 diciembre 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.

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

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.

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 fisicas.

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 lineas de acción del Plan Municipal de Desarrollo.

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

CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027

DR. MARIA MARTINEZ RUIZ. PRESIDENTA MUNICIPAL.
ING. JOSE ENRIQUE OCHOA HERNANDEZ SINDICO MUNICIPAL.
C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ. TESORERO MUNICIPAL.
LIC. ALFONSO ARELLANO SOLIDO. CONTRALOR MUNICIPAL.

PENJAMILLO
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
Transformación y Bienestar

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS			
EJERCICIO 2025.			
UR	PRG	PRY	NOMBRE
001			PRESIDENCIA
001	001		GOBIERNO HONESTO, TRANSPARENTE Y CON DISCIPLINA FISCAL
001	001	001	GESTION Y ATENCION CIUDADANA, ENTREGA DE APOYOS Y MEDICAMENTO
001	001	002	GESTION Y ATENCION CIUDADANA, ENTREGA DE APOYOS Y MEDICAMENTO
002			SECRETARIA
002	001		GOBIERNO HONESTO, TRANSPARENTE Y CON DISCIPLINA FISCAL
002	001	001	ATENCIÒN DE LOS ASUNTOS OFICIALES Y COORDINAR LA POLITICA INT
002	001	002	ATENCIÒN DE LOS ASUNTOS OFICIALES Y COORDINAR LA POLITICA INT
003			SINDICATURA
003	001		GOBIERNO HONESTO, TRANSPARENTE Y CON DISCIPLINA FISCAL
003	001	001	GESTION Y ATENCION DE LOS ASUNTOS MUNICIPALES
003	001	002	GESTION Y ATENCION DE LOS ASUNTOS MUNICIPALES
004			TESORERIA
004	001		GOBIERNO HONESTO, TRANSPARENTE Y CON DISCIPLINA FISCAL
004	001	001	RECAUDACION, CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABLIDAD, SANEAMIENTO
004	001	002	RECAUDACION, CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABLIDAD, SANEAMIENTO
005			OBRAS PUBLICAS
005	001		GOBIERNO EFICIENTE Y DE RESULTADOS (OBRAS) (CAMINOS, PUENTES
005	001	001	SUPERVISIÒN, CONTROL Y EJECUCIÒN DE OBRA PÙBLICA
005	001	002	SUPERVISIÒN, CONTROL Y EJECUCIÒN DE OBRA PÙBLICA
006			OFICIALIA MAYOR
006	001		GOBIERNO DE BIENESTAR: CON DESARROLLO HUMANO (BIENESTAR, SALU
006	001	001	ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
006	001	002	ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
006	001	003	ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
007			DESARROLLO SOCIAL
007	001		GOBIERNO DE BIENESTAR: CON DESARROLLO HUMANO (BIENESTAR, SALU
007	001	001	DIFUSIÒN DE LAS ACTIVIDADES, MENSAJES Y ACCIONES DE GOBIERNO
007	001	002	DIFUSIÒN DE LAS ACTIVIDADES, MENSAJES Y ACCIONES DE GOBIERNO
008			DESARROLLO AGROPECUARIO
008	001		GOBIERNO PRÓSPERO: FOMENTO A LA PRODUCCIÓN (INDUSTRIA, AGRICU

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

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento Constitucional 2024 2027

Síndico Municipal H. Ayuntamiento Constitucional 2024 2027

TESORERIA H. Ayuntamiento Constitucional 2024 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027

DR. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL.

ING. JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ.
SINDICO MUNICIPAL.

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ.
TESORERO 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 DICIEMBRE DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS)

008	001	001	ADMINISTRAR Y OPERAR EL DESARROLLO AGROPECUARIO
008	001	002	ADMINISTRAR Y OPERAR EL DESARROLLO AGROPECUARIO
009			**REGIDORES**
009	**001**		**GOBIERNO HONESTO, TRANSPARENTE Y CON DISCIPLINA FISCAL**
009	001	001	REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO, GESTIONES Y SESIONES DE AYUNTA
009	001	002	REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO, GESTIONES Y SESIONES DE AYUNTA
010			**CONTRALORIA**
010	**001**		**GOBIERNO HONESTO, TRANSPARENTE Y CON DISCIPLINA FISCAL**
010	001	001	IMPLEMENTACION DE CONTROL INTERNO, EVALUACION MUNICIPAL Y DES
010	001	002	IMPLEMENTACION DE CONTROL INTERNO, EVALUACION MUNICIPAL Y DES
011			**DIF**
011	**001**		**GOBIERNO DE BIENESTAR: CON DESARROLLO HUMANO (BIENESTAR, SALU**
011	001	001	COORDINAR Y OPERAR PROGRAMAS Y ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL
011	001	002	COORDINAR Y OPERAR PROGRAMAS Y ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL
012			**SEGURIDAD PUBLICA**
012	**001**		**GOBIERNO DE PAZ, SEGURIDAD Y JUSTICIA (SEGURIDAD PÚBLICA, ÓRG**
012	001	001	PREVENIR EL DELITO
012	001	002	PREVENIR EL DELITO
012	001	003	PREVENIR EL DELITO
013			**OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA**
013	**001**		**GOBIERNO EFICIENTE Y DE RESULTADOS (OBRAS)**
013	001	001	OBRAS PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO
013	001	002	OBRAS PARA LA EXTRACCION, CONDUCCION Y SUMINISTRO DE AGUA
013	001	003	VIALIDADES URBANAS
013	001	004	OBRAS PARA LA INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA
013	001	005	URBANIZACION
013	001	006	CAMINOS RURALES
013	001	007	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA
013	001	008	ELECTRIFICACION
013	001	009	OBRAS PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO
013	001	010	URBANIZACION
013	001	011	INFRAESTRUCTURA ESPACIOS PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

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

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

Presidencia Municipal H.Ayuntamiento Constitucional Penjamillo, Mich.

Sindico Municipal H.Ayuntamiento Constitucional

TESORERIA H. Ayuntamiento Constitucional

CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027

DRA. MARIA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL.

ING. JOSE PASCUAL SARA HERNANDEZ.
SINDICO MUNICIPAL.

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ.
TESORERO MUNICIPAL.

LIC. ALFONSO ARELLANO PULIDO.
CONTRALOR MUNICIPAL.

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

PENJAMILLO
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
Transformacion y Bienestar

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

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

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 dia 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 juridicamente, 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

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

CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2021 - 2027

DR. MAIRA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL.

ING. C. JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ.
SINDICO MUNICIPAL.

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ.
TESORERO MUNICIPAL.

LIC. ALFONSO ARELLANO SOLIDO.
CONTRALOR MUNICIPAL.

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

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.

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, Secretaria 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.

PENJAMILLO
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
Transformacion y Bienestar

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

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 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 especificos 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 efectuaria a su equivalente en Moneda Nacional al tipo de cambio del dia de la operación.

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

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

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.
Síndico Municipal H. Ayuntamiento 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.
TESORERIA H. Ayuntamiento Constitucional Penjamillo, Mich.
CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027

DR. MARIA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL.

ING. JOSE ALFONSO LUNA HERNANDEZ.
SINDICO MUNICIPAL.

C. FRANCISCO ORTEGA RUIZ.
TESORERO MUNICIPAL.

LIC. ALFONSO ARELLANO PULIDO.
CONTRALOR MUNICIPAL

116

PENJAMILLO
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
Transformacion y Bienestar

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

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.

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.**

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

Presidencia Municipal Penjamillo, Mich. 2024 - 2027

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

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

CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027

DR. MARIA MARTINEZ RUIZ. PRESIDENTA MUNICIPAL.

ING. JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ. SINDICO MUNICIPAL.

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ. TESORERO MUNICIPAL.

LIC. ALFONSO ARELLANO PULIDO. CONTRALOR MUNICIPAL.

117

PENJAMILLO
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
Transformacion y Bienestar

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

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.

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:

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

Sindico Municipal
H. Ayuntamiento

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional

CONTRALORÍA MUNICIPAL
PENJAMILLO

DR. MARIA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL.

ING. JOSE [illegible] HERNANDEZ.
SINDICO MUNICIPAL.

C. FRANCISCO CORTES RUIZ.
TESORERO 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 DICIEMBRE DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS)

- **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.

- **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

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

DR. MARIA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL.

ING. JOSE RICARDO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL.

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ.
TESORERO MUNICIPAL.

LIC. ALFONSO ARELLANO OLIDO.
CONTRALOR MUNICIPAL.

119

PENJAMILLO
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
Transformacion y Bienestar

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

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
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
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

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

DR. MARIA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL.

ING. JOSE ANTONIO CUNA HERNANDEZ.
SINDICO MUNICIPAL.

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ.
TESORERO MUNICIPAL.

LIC. ALFONSO ARELLANO PULIDO.
CONTRALOR MUNICIPAL.

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

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
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
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 linea 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 fisico y financiero, que deben formar parte del inventario fisico, 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.

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.
Sindico Municipal
H.Ayuntamiento
TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

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

DR. MAIRA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL.

ING. JOSE ANTONIO LIMA HERNANDEZ.
SINDICO MUNICIPAL.

C. FRANCISCO CORTES RUIZ.
TESORERO MUNICIPAL.

LIC. ALFONSO ARELLANO PULIDO.
CONTRALOR MUNICIPAL.

PENJAMILLO
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
Transformación y Bienestar

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

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.
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, titulos 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 diciembre 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.

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

Sindico Municipal
H. Ayuntamiento

TESORERIA
H. Ayuntamiento

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

DR. MARIA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL.

ING. JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ.
SINDICO MUNICIPAL.

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ.
TESORERO MUNICIPAL.

LIC. ALFONSO ARELLANO PULIDO.
CONTRALOR MUNICIPAL.

122

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.

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**

PENJAMILLO
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
Transformación y Bienestar

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

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 diciembre 2025
(Cifras en Pesos)

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos	7,393,742.00	1,287,714.00	8,681,456.00	8,571,287.00	8,571,287.00	1,177,545.00
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	1,165,283.86	5,431,565.86	4,875,537.06	4,875,537.06	609,255.06
Productos	1,120.00	68,162.82	69,282.82	69,282.82	69,282.82	68,162.82
Aprovechamientos	66,000.00	253,674.44	319,674.44	313,674.44	313,674.44	247,674.44
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	1,203,442.21	99,120,717.21	85,049,670.64	85,049,670.64	-12,867,604.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	71,920.00	71,920.00	71,920.00	71,920.00	71,920.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**109,644,419.00**	**4,050,197.33**	**113,694,616.33**	**98,951,371.96**	**98,951,371.96**	
				Ingresos excedentes		-10,693,047.04

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

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento Penjamillo, Mich.
Síndico Municipal H. Ayuntamiento Penjamillo, Mich.
TESORERIA H. Ayuntamiento Constitucional Penjamillo, Mich.
CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027

DR. MARÍA MARTÍNEZ RUIZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL.

MG. JOSÉ ANTONIO LUNA HERNÁNDEZ.
SÍNDICO MUNICIPAL.

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ.
TESORERO MUNICIPAL.

LIC. ALFONSO ARELLANO SOLIDO.
CONTRALOR MUNICIPAL.

129

PENJAMILLO
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
Transformacion y Bienestar

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

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	**109,644,419.00**	**4,050,197.33**	**113,694,616.33**	**98,951,371.96**	**98,951,371.96**	-10,693,047.04
Impuestos	7,393,742.00	1,287,714.00	8,681,456.00	8,571,287.00	8,571,287.00	1,177,545.00
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	1,165,283.86	5,431,565.86	4,875,537.06	4,875,537.06	609,255.06
Productos	1,120.00	68,162.82	69,282.82	69,282.82	69,282.82	68,162.82
Aprovechamientos	66,000.00	253,674.44	319,674.44	313,674.44	313,674.44	247,674.44
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	97,917,275.00	1,203,442.21	99,120,717.21	85,049,670.64	85,049,670.64	-12,867,604.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	71,920.00	71,920.00	71,920.00	71,920.00	71,920.00
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 financiamiento	**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	4,050,197.33	113,694,616.33	98,951,371.96	98,951,371.96	
				Ingresos excedentes		-10,693,047.04

B) **Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:** En la elaboración del proyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2026, 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.

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

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento Constitucional

Sindico Municipal H. Ayuntamiento

TESORERIA H. Ayuntamiento Constitucional

CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027

DR. MARIA MARTINEZ RUIZ. PRESIDENTA MUNICIPAL.

ING. JOSE ANTONIO LONA HERNANDEZ. SINDICO MUNICIPAL.

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ. TESORERO 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 DICIEMBRE DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS)

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN						
PROYECCIONES DE INGRESOS - LDF						
(PESOS)						
(CIFRAS NOMINALES)						
CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN 2026	2027	2028	2029	2030	2031
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**69,900,573.00**	**72,416,993.63**	**75,024,005.40**	**77,724,869.59**	**80,522,964.90**	**83,421,791.64**
A. IMPUESTOS	8,364,342.00	8,665,458.31	8,977,414.81	9,300,601.74	9,635,423.40	9,982,298.64
D. DERECHOS	4,809,107.00	4,982,234.85	5,161,595.30	5,347,412.73	5,539,919.59	5,739,356.70
E. PRODUCTOS	4,892.00	5,068.11	5,250.56	5,439.58	5,635.40	5,838.27
F. APROVECHAMIENTOS	728,305.00	754,523.98	781,686.84	809,827.57	838,981.36	869,184.69
H. PARTICIPACIONES	47,040,902.00	48,734,374.47	50,488,811.95	52,306,409.18	54,189,439.91	56,140,259.75
I.INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION F	687,083.00	711,817.99	737,443.44	763,991.40	791,495.09	819,988.91
K. CONVENIOS	8,240,096.00	8,536,739.46	8,844,062.08	9,162,448.31	9,492,296.45	9,834,019.12
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	25,846.00	26,776.46	27,740.41	28,739.06	29,773.67	30,845.52
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**47,281,005.00**	**48,983,121.18**	**50,746,513.54**	**52,573,388.03**	**54,466,030.00**	**56,426,807.08**
A. APORTACIONES	47,281,005.00	48,983,121.18	50,746,513.54	52,573,388.03	54,466,030.00	56,426,807.08
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	**117,181,578.00**	**121,400,114.81**	**125,770,518.94**	**130,298,257.62**	**134,988,994.89**	**139,848,598.71**

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 diciembre del 2025.

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

TESORERIA
CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO

DR. MARIA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL.

ING. JOSE ANTONIO BOÑA HERNANDEZ.
SINDICO MUNICIPAL.

C. FRANCISCO CORREZ RUIZ.
TESORERO 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 DICIEMBRE DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS)

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 diciembre 2025
(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Peso	México	0.00	0.00
Titulos y Valores	Peso	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	0.00	0.00
Titulos y Valores	Peso	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0.00	0.00
Subtotal a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Peso	México	0.00	0.00
Titulos y Valores	Peso	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	0.00	0.00
Titulos y Valores	Peso	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal a Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos	Peso	México	**350,409.00**	**724,544.00**
Total Deuda y Otros Pasivos			**350,409.00**	**724,544.00**

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

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento 2024-2027 Penjamillo, Mich.
Sindico Municipal H. Ayuntamiento 2024-2027 Penjamillo, Mich.
TESORERIA H. Ayuntamiento Constitucional 2024-2027 Penjamillo, Mich.
CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024-2027

DR. MARIA MARTINEZ RUIZ. PRESIDENTA MUNICIPAL.
ING. JOVE EMPEDOCLES LEMA HERNANDEZ. SINDICO MUNICIPAL.
C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ. TESORERO MUNICIPAL.
LIC. ALFONSO ARRELLANO 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 DICIEMBRE DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS)

11.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

En el Municipio de Penjamillo, Michoacán, no vimos en la necesidad de solicitar un dictamen sobre los estados financieros al 31 de diciembre 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.

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.

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

Sindico Municipal H.Ayuntamiento Constitucional Penjamillo, Mich.

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

CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027

DR. MARIA MARTINEZ RUIZ.	ING. JOSE ANTONIO LEON HERNANDEZ.	C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ.	LIC. ALFONSO ARELLANO POLIDO.
PRESIDENTA MUNICIPAL.	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL.	CONTRALOR MUNICIPAL.

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 asi 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 estariamos alterando la información con 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 **$8,571,287.00 (Ocho Millones, Quinientos Setenta y Uno Mil Doscientos Ochenta y Siete 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.

PENJAMILLO
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
Transformacion y Bienestar

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

4110	**IMPUESTOS**	**8,571,287.00**
4112	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**	**7,897,609.00**
4112-01	Impuesto predial	7,897,609.00
4112-01-0001	Impuesto predial Urbano	5,181,759.00
4112-01-0002	Impuesto predial Urbano con rezago	376,332.00
4112-01-0003	Impuesto predial Rustico	2,105,244.00
4112-01-0004	Impuesto predial rustico con rezago	186,896.00
4112-01-0009	Impuesto Predial Ejidal y Comunal	47,378.00
4113	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONE**	**211,673.00**
4113-001	I.S.A.I. Urbano	156,151.00
4113-002	I.S.A.I. Rustico	55,522.00
4117	**ACCESORIOS DE IMPUESTOS**	**462,005.00**
4117-01	**Recargos de impuestos estatales**	**184,622.00**
4117-01-0001	Recargos Impuesto Urbano	105,866.00
4117-01-0002	Recargos Impuesto rustico	68,295.00
4117-01-0005	Recargos ISAI Urbano	6,883.00
4117-01-0006	Recargos ISAI Rustico	3,578.00
4117-03	**Multas de impuestos estatales**	**275,215.00**
4117-03-0001	Multas Impuesto Urbano	173,607.00
4117-03-0002	Multa Impuesto Rustico	64,180.00
4117-03-0005	Multas I.S.A.I. Urbano	24,348.00
4117-03-0006	Multas I.S.A.I. Rustico	13,080.00
4117-06	**Honorarios y gastos de ejecución de impuestos municipales**	**2,168.00**
4117-06-0001	Gastos de Ejecuccion Urbano	545.00
4117-06-0002	Gastos de Ejecuccion 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 fisicas 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 **$ $4,875,537.06 (Cuatro Millones Ochocientos Setenta y Cinco Mil Quinientos Treinta y Siete Pesos 19/100 M.N.)**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas

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

Sindico Municipal
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027

CONTRALORIA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 | 2027

DR. MARIA MARTINEZ RUIZ.	ING. JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ.	C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ.	LIC. ALFONSO ARELLANO TOLEDO.
PRESIDENTA MUNICIPAL.	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL.	CONTRALOR MUNICIPAL.

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**	**4,875,537.06**
4141	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE**	**3,354,069.15**
4141-01	Por la ocupación de la vía pública y servicios de mercado	477,493.51
4141-02	DAP Derechos por el alumbrado publico	2,876,575.64
4143	**DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**853,638.00**
4143-02	**Derechos por la prestación de servicios municipales**	**853,638.00**
4143-02-01	Por servicios de Panteones	800,473.00
4143-02-02	Por servicios de rastro	45,685.00
4143-02-03	Por reparación en la vía pública	7,480.00
4149	**OTROS DERECHOS**	**667,829.91**
4149-02	**Otros Derechos municipales**	**667,829.91**
4149-02-001	Por Expedicion, y canje de permisos o licencias para el funcionamiento de establ	89,555.70
4149-02-002	Por expedicion y revalidacion de licencias o permisos para la colocacion de anunc	9,039.82
4149-02-003	Por expedición de certificados, constancias, títulos, copias de documentos y legaliz	38,979.76
4149-02-004	Por reexpedición, revalidación y canje de permisos o licencias para funcionamient	34,020.07
4149-02-005	Por registro de señales, marcas de herrar y refrendo de patentes	8,220.00
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 subdivision	7,266.00
4149-02-010	Permiso de Construccion	515.51

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS**; registra un saldo por un importe de **$69,282.82 (Sesenta y Nueve Mil Doscientos Ochenta y Dos pesos 82/100 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**	**69,282.82**
4151	**PRODUCTOS**	**69,282.82**
4151-01	**PRODUCTOS FINANCIEROS BANCARIOS**	**69,282.82**
4151-01-001	Rendimientos Financieros	61,498.29
4151-01-002	Rendimientos financieros Fondo III	5,640.23
4151-01-003	Rendimientos bancarios Fondo IV	2,144.30

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

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS;** con saldo por la cantidad de **$313,674.44 (Trescientos Trece Mil Seiscientos Setenta y Cuatro pesos 44/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

4160	**APROVECHAMIENTOS**	**313,674.44**
4162	**MULTAS**	**289,075.12**
4162-04	**Multas por faltas a la reglamentación municipal**	**289,075.12**
4162-04-01	Multas por falta a la reglamentación municipal.	289,075.12
4164	**REINTEGROS**	**12,550.13**
4164-01	**Reintegros**	**12,550.13**
4164-01-001	Reintegro por multas y actualizaciones	2,484.40
4164-01-003	Reintegros por devolucion de pago indebido	10,065.73
4166	**APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGEN**	**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 **$85,049,670.64 (Ochenta y Cinco Millones Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Setenta pesos 64/100 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.

PENJAMILLO
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
Transformacion y Bienestar

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

4210	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS**	**85,049,670.64**
4211	**PARTICIPACIONES**	**43,365,774.19**
4211-01	**Participaciones en recursos de la Federación**	**43,365,774.19**
4211-01-001	Fondo general de Participaciones	30,040,537.90
4211-01-002	Incentivos a la Venta final de gasolinas y Diesel	930,541.26
4211-01-004	Impuesto especial sobre produccion y servicios	553,830.92
4211-01-005	Impuesto sobre automoviles nuevos	362,454.39
4211-01-006	Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	34,078.82
4211-01-007	Impuesto sobre Loterias, Rifas, Sorteos y Concursos	27,647.75
4211-01-008	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion	1,366,662.88
4211-01-009	Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automoviles Nuevos	92,774.48
4211-01-010	Fondo de Fomento Municipal	8,501,424.75
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 Federac	1,481,587.14
4212	**APORTACIONES**	**41,556,732.00**
4212-001	Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcac	25,114,200.00
4212-002	Fondo de Aportaciones Federales para Fortalecimiento de los Municipios y de las	16,442,532.00
4214	**INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL**	**127,164.45**
4214-02	**Incentivos por administración de impuestos y derechos estatales coordina**	**127,164.45**
4214-02-001	ISR Incentivos por la Administración del Impuesto sobre la Renta por la Enajenaci	127,164.45

4.2.2 En el rubro de **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES;** presenta un saldo por la cantidad de **$71,920.00 (Setenta y Un mil Novecientos Veinte 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.

4220	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSI**	**71,920.00**
4223	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**71,920.00**
4223-02	**Subsidios y Subvenciones recibidos del Estado**	**71,920.00**
4223-02-01	Subsidio Convenio de concertacion de acciones	71,920.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Este grupo se integra del importe de otros ingresos y beneficios obtenidos por los entes públicos, así como otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal

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

Presidencia Municipal H.Ayuntamiento Constitucional
Síndico Municipal H.Ayuntamiento Constitucional
TESORERIA H. Ayuntamiento Constitucional
CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027

DR. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL.

ING. JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ.
SINDICO MUNICIPAL.

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ.
TESORERO MUNICIPAL.

LIC. ALFONSO ARELLANO PULIDO.
CONTRALOR MUNICIPAL

y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios.

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

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

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

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

4.3.9 En el rubro de **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS;** se identifica un saldo por la cantidad de **$120,000.00 (Ciento Veinte Mil 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.

4300	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	**120,000.00**
4390	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**	**120,000.00**
4392	**BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS**	**120,000.00**
4392-00001	Bono por adquisicion de Pilot	120,000.00

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS;** se percibe un saldo por la cantidad de **$99,071,371.96 (Noventa y Nueve Millones setenta y Un Mil Trescientos Setenta y Un Pesos 96/100 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,

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

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**	**99,071,371.96**
4110	IMPUESTOS	8,571,287.00
4140	DERECHOS	4,875,537.06
4150	PRODUCTOS	69,282.82
4160	APROVECHAMIENTOS	313,674.44
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS D	85,121,590.64
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	120,000.00

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 **$29,841,766.40 (Veintinueve Millones Ochocientos Cuarenta y Un Mil Setecientos Sesenta y Seis pesos 40/100 M.N.)**, el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

PENJAMILLO
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
Transformacion y Bienestar

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

5110	**SERVICIOS PERSONALES**	**29,841,766.40**
5111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**22,130,310.00**
5111-11103	Dietas a Funsionarios Municipales	2,922,988.00
5111-11301	Sueldos base	19,207,322.00
5112	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**	**4,271,637.00**
5112-12101	Honorarios asimilables a salarios	290,000.00
5112-12201	Sueldos base al personal eventual	3,981,637.00
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**3,338,994.00**
5113-13201	Prima vacacional	334,268.00
5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	2,945,227.00
5113-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	30,270.00
5113-13404	Compensaciones por servicios eventuales	29,229.00
5114	**SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**
5115	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**100,825.40**
5115-15202	Pago de liquidaciones	100,825.40

Este rubro representa el 48.19% 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 **$15,284,386.76 (Quince Millones Doscientos Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Ochenta y Seis pesos 76/100 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.

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

Presidencia Municipal
Sindico Municipal
TESORERIA
CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027

DR. MARIA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL.

ING. JESUS ANTONIO LUNA HERNANDEZ.
SINDICO MUNICIPAL.

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ.
TESORERO 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 DICIEMBRE DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS)

5120	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**15,284,386.76**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS**	**1,144,727.96**
5121-21101	Materiales y útiles de oficina	689,165.97
5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	216,290.21
5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,700.00
5121-21601	Material de limpieza	236,571.78
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**799,372.98**
5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	742,680.28
5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	56,692.70
5123	**MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN**	**299,112.19**
5123-23801	Mercancías adquiridas para su comercialización	299,112.19
5124	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**4,073,553.70**
5124-24201	Cemento y productos de concreto	39,286.02
5124-24601	Material eléctrico y electrónico	1,992,467.94
5124-24701	Artículos metálicos para la construcción	69,127.72
5124-24801	Materiales complementarios	1,508,051.34
5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	297,589.33
5124-24905	Material para mantenimiento de drenes y cárcamos de bombeo	167,031.35
5125	**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO**	**78,884.28**
5125-25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	58,393.28
5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	20,491.00
5126	**COMSUTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**7,431,575.12**
5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvial	7,431,575.12
5127	**VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**1,234,480.88**
5127-27101	Vestuario y uniformes	1,052,021.67
5127-27202	Materiales preventivos y de señalamientos	182,459.21
5128	**MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PÚBLICA**	**142,265.38**
5128-28201	Materiales de seguridad pública	142,265.38
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**80,414.27**
5129-29101	Herramientas menores	23,569.13
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 48.49% y los Materiales y artículos de construcción y reparación que representan el 26.58% 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 **$16,759,201.46 (Dieciséis Millones Setecientos Cincuenta y Nueve Mil Doscientos Un Pesos 46/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se

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

Sindico Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional

TESORERIA

CONTRALORIA
MUNICIPAL
PENJAMILLO

DR. MARIS MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL.

ING. JOSE [illegible] LUNA HERNANDEZ.
SINDICO MUNICIPAL.

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ.
TESORERO MUNICIPAL.

LIC. ALFONSO ARELLANO PULIDO.
CONTRALOR MUNICIPAL.

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.

PENJAMILLO
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
Transformacion y Bienestar

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

5130	**SERVICIOS GENERALES**	**16,759,201.46**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**4,118,504.95**
5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	225,017.90
5131-31102	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	3,772,191.00
5131-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	19,323.00
5131-31501	Servicio de telefonía celular	19,850.00
5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	82,123.05
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**604,400.40**
5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales	138,600.00
5132-32602	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas destinados a la inversión pú	145,800.40
5132-32901	Otros arrendamientos	320,000.00
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIO**	**254,394.03**
5133-33303	Servicios relacionados con certificación de procesos	36,000.00
5133-33903	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	218,394.03
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**447,129.45**
5134-34101	Servicios financieros y bancarios	43,367.92
5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	239,319.53
5134-34701	Fletes y maniobras	164,442.00
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVA**	**5,512,705.63**
5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios admi	716,915.02
5135-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públic	1,364,508.57
5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de l	71,775.49
5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	936,204.49
5135-35703	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo pa	2,423,302.06
5136	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**695,756.14**
5137-37501	Viáticos nacionales	695,756.14
5138	**SERVICIOS OFICIALES**	**4,621,471.99**
5138-38201	Gastos de orden social	4,621,471.99
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**504,838.87**
5139-39202	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías	39,348.00
5139-39205	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos receptores	127,717.00
5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,359.00
5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	209,606.00
5139-39901	Otros servicios	126,808.87

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento

Síndico Municipal
H.Ayuntamiento

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO

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

DR. MARA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL.

ING. JOSE RAYMUNDO LUNA HERNANDEZ.
SINDICO MUNICIPAL.

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ.
TESORERO MUNICIPAL.

LIC. ALFONSO ARELLANO PULIDO.
CONTRALOR MUNICIPAL.

190

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

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 24.57%, 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 32.89% y los Gastos por Servicios Oficiales de orden social que representan el 27.57% del total del rubro.

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 **$3,060,610.54 (Tres Millones Sesenta Mil Seiscientos Diez pesos 54/100 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**	**3,060,610.54**
5231	**SUBSIDIOS**	**3,060,610.54**
5231-43101	Subsidios a la producción	1,447,763.00
5231-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos	1,565,518.00
5231-43903	Otros subsidios	47,329.54

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES;** con saldo por **$3,973,128.53 (Tres Millones Novecientos Setenta y Tres Mil Ciento Veintiocho pesos 53/100 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.

PENJAMILLO
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
Transformación y Bienestar

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

5240	**AYUDAS SOCIALES**	**3,973,128.53**
5241	**AYUDAS SOCIAL A PERSONAS**	**3,006,760.51**
5241-44101	Ayudas sociales para actividades culturales	297,751.38
5241-44108	Ayudas sociales a la población individual	518,919.93
5241-44110	Otras ayudas	2,190,089.20
5242	**BECAS**	**117,662.20**
5242-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	117,662.20
5243	**AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES**	**848,705.82**
5243-44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	848,705.82

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.

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

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento 2024-2027 Penjamillo, Mich.
Síndico Municipal H. Ayuntamiento 2024-2027 Penjamillo, Mich.
TESORERIA H. Ayuntamiento Constitucional 2024-2027 Penjamillo, Mich.
CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024-2027

DR. MARIA MARTINEZ RUIZ. PRESIDENTA MUNICIPAL.
ING. [illegible] SINDICO MUNICIPAL.
C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ. TESORERO 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 DICIEMBRE DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS)

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

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

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

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

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

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

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

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

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

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

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

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

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

Presidencia Municipal H.Ayuntamiento 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.
Síndico Municipal H.Ayuntamiento
TESORERIA
CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO

DR. MARIA MARTINEZ RUIZ. PRESIDENTA MUNICIPAL.
MVZ. JOSE EDGARDO LUNA HERNANDEZ. SINDICO MUNICIPAL.
C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ. TESORERO MUNICIPAL.
LIC. ALFONSO ARELLANO POBLADO. CONTRALOR MUNICIPAL.

PENJAMILLO
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
Transformacion y Bienestar

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

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES;** por la cantidad de **$1,883,033.96 (Un Millón Ochocientos Ochenta y Tres Mil Treinta y Tres pesos 96/100 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 AMO**	**1,883,033.96**
5515	**DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES**	**1,521,344.06**
5515-1	Depreciacion Mobiliario y Equipo de Administracion	26,117.82
5515-2	Depreciacion Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	11,041.01
5515-3	Depreciacion Equipo de Cómputo y de Tecnologias de la Información	109,086.29
5515-4	Depreciacion vehiculos y equipo terrestre	1,375,098.94
5518	**DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA**	**361,689.90**
5518-01	**DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA**	**361,689.90**
5518-01-001	Muebles de Oficina y estanteria	56,700.00
5518-01-003	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	6,864.90
5518-01-007	Vehiculos y equipo terrestre	298,125.00

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

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

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

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

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

INVERSION PÚBLICA

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

Presidencia Municipal H.Ayuntamiento Constitucional — DR. MARIA MARTINEZ RUIZ. PRESIDENTA MUNICIPAL.

Sindico Municipal H.Ayuntamiento Constitucional — ING. JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ. SINDICO MUNICIPAL.

TESORERIA H. Ayuntamiento Constitucional — C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ. TESORERO MUNICIPAL.

CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024-2027 — LIC. ALFONSO ARELLANO SOLIDO. CONTRALOR MUNICIPAL.

PENJAMILLO
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
Transformación y Bienestar

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

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 **$26,194,222.30 (Veintiséis Millones Ciento Noventa y Cuatro Mil Doscientos Veintidós pesos 30/100 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	26,194,222.30
5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	26,194,222.30
5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	26,194,222.30
5611-01	OBRA NO CAPITALIZABLE	26,194,222.30

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS;** se detecta un saldo por **$96,996,349.95 (Noventa y Seis Millones Novecientos Noventa y Seis Mil Trescientos Cuarenta y Nueve pesos 95/100 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 PERDIDAS	96,996,349.95
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	61,885,354.62
5110	SERVCIOS PERSONALES	29,841,766.40
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,284,386.76
5130	SERVICIOS GENERALES	16,759,201.46
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,033,739.07
5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,060,610.54
5240	AYUDAS SOCIALES	3,973,128.53
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,883,033.96
5600	INVERSION PÚBLICA	26,194,222.30

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

Sindico Municipal
H. Ayuntamiento Constitucional

TESORERIA

CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO

DR. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL.

ING. JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ.
SINDICO MUNICIPAL.

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ.
TESORERO 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 DICIEMBRE DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS)

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO);** se muestra un saldo por Desahorro de **$2,044,521.41 (Dos Millones Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos Veintiún pesos 41/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	99,071,371.96
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	96,996,349.95
	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	2,075,022.01

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES;** por la cantidad de **$701,788.44 (Setecientos Un Mil Setecientos Ochenta y Ocho pesos 44/100 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 **$0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA;** se contempla un saldo de **$701,788.44 (Setecientos Un Mil Setecientos Ochenta y Ocho pesos 44/100 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	701,788.44
1112-01	SCOTIABANK	701,788.44
1112-01-0009	Cta. 25604662784 Predial 1101	701,476.12
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 **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, nos representa el monto excedente de efectivo invertido por el ente público, cuyo vencimiento para su disponibilidad se efectuará en un plazo inferior a tres meses.

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

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento Constitucional

Síndico Municipal H. Ayuntamiento Constitucional

TESORERIA H. Ayuntamiento Constitucional

CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO

DRA. MARIA MARTINEZ RUIZ. PRESIDENTA MUNICIPAL.

ING. JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ. SINDICO MUNICIPAL.

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ. TESORERO 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 DICIEMBRE DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS)

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 especifica que deben financiar determinados gastos o actividades del Ente.

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 fisicas 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.

PENJAMILLO
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
Transformacion y Bienestar

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

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

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS;** se considera un saldo por el importe de **$38,493.00 (Treinta y Ocho Mil Cuatrocientos Noventa y Tres 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 **$38,493.00 (Treinta y Ocho Mil Cuatrocientos Noventa y Tres 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.

1132-01-000003	Alfredo Carranza Ojeda	38,493.00

Anticipo por la compra de sillas, que quedo facturado en el mes de enero 2026.

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

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

Presidencia Municipal Penjamillo, Mich. 2024-2027 Constitucional
Síndico Municipal H. Ayuntamiento Penjamillo, Mich.
TESORERIA
CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024-2027

DR. MARIA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL.

ING. JOSE ANTONIO LIMA HERNANDEZ.
SINDICO MUNICIPAL.

C.P. FRANCISCO CORTEZ RUIZ.
TESORERO MUNICIPAL.

LIC. ALFONSO ARELLANO POLIDO.
CONTRALOR MUNICIPAL.

parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PENJAMILLO
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
Transformación y Bienestar

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

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.

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

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

DR. MARÍA MARTÍNEZ RUIZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL.

ING. JOSÉ ANTONIO LUNA HERNÁNDEZ.
SÍNDICO MUNICIPAL.

C. FRANCISCO CORTÉZ RUIZ.
TESORERO MUNICIPAL.

LIC. ALFONSO ARELLANO PULIDO.
CONTRALOR MUNICIPAL.

PENJAMILLO
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
Transformación y Bienestar

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

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.

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

CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027

DR. MARIA MARTINEZ RUIZ.	ING. JOSE ANTONIO LEÑA HERNANDEZ.	C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ.	LIC. ALFONSO ARELLANO POLIDO.
PRESIDENTA MUNICIPAL.	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL.	CONTRALOR MUNICIPAL.

151

PENJAMILLO
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
Transformacion y Bienestar

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

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 interès, 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. Hectàreas 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 Panteòn 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.

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

Presidencia Municipal
Penjamillo, Mich.

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento Constitucional
Penjamillo, Mich.

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

CONTRALORÍA MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

DR. MARIA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL.

ING. JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ.
SINDICO MUNICIPAL.

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ.
TESORERO MUNICIPAL.

LIC. ALFONSO ARELLANO POLIDO
CONTRALOR MUNICIPAL.

152

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

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 **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que agrupa el monto de las construcciones en proceso de bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, incluye los gastos en estudios de pre inversión y preparación de los proyectos.

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:

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 **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 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.

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de **$11,372,759.87 (Once Millones Trescientos Setenta y Dos Mil Setecientos Cincuenta y Nueve pesos 87/100 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 **$1,029,948.87 (Un Millón Veintinueve Mil Novecientos Cuarenta y Ocho pesos 87/100 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	1,029,948.87
1241-1	Muebles de Oficina y Estanteria	220,197.95
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y estanteria	122,677.94
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologias de la Información	687,072.98

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 cientifica y técnica. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE;** con saldo por el importe de **$9,736,901.00**, (**Nueve Millones Setecientos Treinta y Seis Mil Novecientos Un pesos 00/100 M.N.**), representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	9,736,901.00
1244-1	vehiculos y equipo terrestre	9,736,901.00
1244-2	Carrocerías y Remolques	0.00
1244-3	Equipo Aeroespacial	0.00
1244-4	Equipo Ferroviario	0.00
1244-5	Embarcaciones	0.00
1244-9	Otros Equipos de Transporte	0.00

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 **$605,910.00 (Seiscientos Cinco Mil Novecientos Diez 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.

1246	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**605,910.00**
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	0.00
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	0.00
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Come	0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	605,910.00

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.

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.

PENJAMILLO
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
Transformacion y Bienestar

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

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES;** se registra un saldo por la cantidad de **$3,299,614.36 (Tres Millones Doscientos Noventa y Nueve Mil Seiscientos Catorce pesos 36/100 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 **$3,299,614.36 (Tres Millones Doscientos Noventa y Nueve Mil Seiscientos Catorce pesos 36/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se integra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1260	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**	**3,299,614.36**
1261	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES**	**0.00**
1262	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA**	**0.00**
1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**	**3,299,614.36**
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	299,616.37
1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	23,308.80
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	2,976,689.19

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

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

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

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

TESORERIA

CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027

DR. MARIA MARTINEZ RUIZ. PRESIDENTA MUNICIPAL.
ING. JOSE ANTONIO LOPA HERNANDEZ. SINDICO MUNICIPAL.
C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ. TESORERO MUNICIPAL.
LIC. ALFONSO ARELLANO PULIDO. CONTRALOR MUNICIPAL.

PENJAMILLO
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
Transformación y Bienestar

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

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 periodo mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

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

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

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

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

TESORERIA

CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024-2027

DR. MARIA MARTINEZ RUIZ. PRESIDENTA MUNICIPAL.
ING. JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ. SINDICO MUNICIPAL.
C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ. TESORERO 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 DICIEMBRE DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS)

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 periodo mayor a doce meses.

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

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

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

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

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

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$724,544.00 (Setecientos Veinticuatro Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro pesos 00/100 M.N.),** nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar

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

Presidencia Municipal H.Ayuntamiento 2024 - 2027
Sindico Municipal H.Ayuntamiento 2024 - 2027
TESORERIA H. Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027
CONTRALORIA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027

DR. MARIA MARTINEZ RUIZ.	ING. JOSE ANTONIO LIMA HERNANDEZ.	C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ.	LIC. ALFONSO ARELLANO SOLIDO.
PRESIDENTA MUNICIPAL.	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL.	CONTRALOR MUNICIPAL.

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.

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$724,544.00 (Setecientos Veinticuatro Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro pesos 00/100 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.

PENJAMILLO
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
Transformacion y Bienestar

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

2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**724,544.00**
2117-71	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**724,544.00**
2117-71-001	ISR retencion salarios	676,468.00
2117-71-002	3% sobre nomina	25,000.00
2117-71-004	ISR Retenciones Resico y Actividad empresarial	13,076.00
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.

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.

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

Presidencia Municipal Constitucional 2024-2027 Penjamillo, Mich.
Sindico Municipal H. Ayuntamiento Constitucional 2024-2027 Penjamillo, Mich.
TESORERIA H. Ayuntamiento Constitucional 2024-2027 Penjamillo, Mich.
CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027

DR. MARIS MARTINEZ RUIZ. PRESIDENTA MUNICIPAL.
ING. JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ. SINDICO MUNICIPAL.
C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ. TESORERO MUNICIPAL.
LIC. ALFONSO ARELLANO POLIDO. CONTRALOR MUNICIPAL.

PENJAMILLO
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
Transformacion y Bienestar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027

Sindico Municipal
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

DR. MARIA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL.

ING. JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ.
SINDICO MUNICIPAL.

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ.
TESORERO MUNICIPAL.

LIC. ALFONSO ARELLANO POLIDO.
CONTRALOR MUNICIPAL.

PENJAMILLO
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
Transformacion y Bienestar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027

TESORERIA

DR. MARIA MARTINEZ RUIZ.	ING. JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ.	C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ.	LIC. ALFONSO ARELLANO PULIDO.
PRESIDENTA MUNICIPAL.	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL.	CONTRALOR MUNICIPAL.

PENJAMILLO
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
Transformación y Bienestar

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

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.

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

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

Síndico Municipal H. Ayuntamiento

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional

CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024-2027

DR. MARIA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL.

ING. JOSE ANTONIO LOMA HERNANDEZ.
SINDICO MUNICIPAL.

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ.
TESORERO MUNICIPAL.

LIC. ALFONSO ARELLANO PELIDO.
CONTRALOR MUNICIPAL

PENJAMILLO
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
Transformación y Bienestar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento Constitucional Penjamillo, Mich.
Síndico Municipal H. Ayuntamiento Penjamillo, Mich.
TESORERIA H. Ayuntamiento Penjamillo, Mich.
CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024-2027

DR. MARIA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL.

ING. JOSE ALFONSO LUNA HERNANDEZ.
SINDICO MUNICIPAL.

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ.
TESORERO MUNICIPAL.

LIC. ALFONSO ARELLANO ROJIDO.
CONTRALOR MUNICIPAL.

PENJAMILLO
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
Transformacion y Bienestar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.5 El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO;** refleja un por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.),** mismo que está conformado por el total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, en un plazo mayor a doce meses. El rubro se

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

Sindico Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional

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

CONTRALORIA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

DR. MARIA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL.

ING. JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ.
SINDICO MUNICIPAL.

C. FRANCISCO CORTES RUIZ.
TESORERO MUNICIPAL.

LIC. ALFONSO ARELLANO PULIDO.
CONTRALOR MUNICIPAL.

165

PENJAMILLO
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
Transformacion y Bienestar

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

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.

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

CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027

DR. MARIA MARTINEZ RUIZ. PRESIDENTA MUNICIPAL.
ING. JOSE SANTIDIO LEDA HERNANDEZ. SINDICO MUNICIPAL.
C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ. TESORERO 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 DICIEMBRE DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS)

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.

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.

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

Sindico Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional

TESORERIA

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024-2027

DR. MARIA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL.

ING. JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ.
SINDICO MUNICIPAL.

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ.
TESORERO 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 DICIEMBRE DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS)

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 **$2,075,022.01 (Dos Millones Setenta y Cinco Mil Quinientos Veintidós pesos 01/100 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 **$-5,915,545.56 (-Cinco Millones Novecientos Quince Mil Quinientos cuarenta y Cinco pesos 56/100 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 fisica - 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 **$ -2,174,271.64 (-Dos Millones Ciento Setenta y Cuatro Mil Doscientos Setenta y Un pesos 64/100 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 aritmeticos, por errores en la

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

Sindico Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional

CONTRALORIA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

TESORERIA

DR. MARIA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL.

ING. JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ.
SINDICO MUNICIPAL.

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ.
TESORERO MUNICIPAL.

LIC. ALFONSO ARELLANO POLIDO.
CONTRALOR MUNICIPAL.

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

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 31 diciembre 2025
(Cifras en Pesos)

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**				**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 Neto de 2024		**2,926,346.17**	**-5,916,645.66**		**-2,990,199.39**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		0.00	-5,915,545.56		-5,915,545.56
Resultados de Ejercicios Anteriores		27,315,920.98			27,315,920.98
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
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 Neto de 2024				**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	**14,899,520.63**	**2,926,346.17**	**-5,916,645.66**	**0.00**	**11,909,321.24**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2025	**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
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2025		**-5,916,645.66**	**5,816,296.93**		**-99,248.63**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,075,022.01		2,075,022.01
Resultados de Ejercicios Anteriores		-5,915,545.56	5,915,545.56		0.00
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-2,174,271.64		-2,174,271.64
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2025				**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2025	**14,899,520.63**	**-2,990,199.39**	**-99,248.63**	**0.00**	**11,810,071.61**

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

Presidencia Municipal H.Ayuntamiento 2024 - 2027

Síndico Municipal H.Ayuntamiento 2024 - 2027

TESORERIA H. Ayuntamiento Constitucional

CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027

DR. MARIA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL.

ING. JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ.
SINDICO MUNICIPAL.

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ.
TESORERO MUNICIPAL.

LIC. ALFONSO ARELLANO PELIDO.
CONTRALOR MUNICIPAL

PENJAMILLO
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
Transformacion y Bienestar

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE 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 **$701,788.44 (Setecientos Un mil Setecientos Ochenta y Ocho pesos 44/100 M.N)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2025	2024
EFECTIVO.	0.00	7,475.00
BANCOS / TESORERIA.	701,788.44	40,795.00
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
TOTAL, DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**701,788.44**	**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	**29,922,789.00**	**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	26,194,222.00	34,906,460.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	**3,728,567.00**	**1,760,329.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,728,567.00	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

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

CONTRALORIA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027

DRA. MARIA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL.

ING. JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ.
SINDICO MUNICIPAL.

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ.
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ALFONSO ARELLANO PULIDO.
CONTRALOR MUNICIPAL

PENJAMILLO
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
Transformación y Bienestar

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

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)	**30,568,315.36**	**36,662,789.00**
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	**30,568,315.36**	**34,645,408.00**

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

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

DR. MARIA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL.

ING. JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ.
SINDICO MUNICIPAL

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ.
TESORERO MUNICIPAL.

LIC. ALFONSO ARELLANO POLIDO.
CONTRALOR MUNICIPAL.

PENJAMILLO
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
Transformacion y Bienestar

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

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 (Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**99,071,371.96**
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	**99,071,371.96**

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 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 (Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**95,113,315.95**
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 (359) 5240075 y 5240206

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

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

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

CONTRALORIA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027

DR. MARIA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL.

ING. JOSE ANTONIO LEÑA HERNANDEZ.
SINDICO MUNICIPAL.

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ.
TESORERO MUNICIPAL.

ARQ. ALFONSO ARELLANO PULIDO.
CONTRALOR MUNICIPAL.

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

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	**1,883,034.00**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,883,034.00
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	**96,996,349.95**

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

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

TESORERIA

DR. MARIA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL.

ING. JOSE LUIS CHICO LUNA HERNANDEZ.
SINDICO MUNICIPAL.

C. FRANCISCO LOPEZ RUIZ.
TESORERO MUNICIPAL.

LIC. ALFONSO ARELLANO PULIDO.
CONTRALOR MUNICIPAL.

PENJAMILLO
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
Transformación y Bienestar

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE 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.

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

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.
Síndico Municipal H. Ayuntamiento 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.
TESORERIA H. Ayuntamiento 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.
CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027

DR. MARIA MARTINEZ RUIZ.	ING. JOSE SANTONIO LUNA HERNANDEZ.	C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ.	LIC. ALFONSO ARELLANO PULIDO.
PRESIDENTA MUNICIPAL.	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL.	CONTRALOR MUNICIPAL.

PENJAMILLO
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
Transformacion y Bienestar

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

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 crèditos 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.

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

CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027

DR. MARIA MARTINEZ RUIZ. PRESIDENTA MUNICIPAL.
ING. JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ. SINDICO MUNICIPAL.
C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ. TESORERO MUNICIPAL.
LIC. ALFONSO ARELLANO PULIDO. CONTRALOR MUNICIPAL.

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

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.

PENJAMILLO
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
Transformacion y Bienestar

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE 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 periodo.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	**2025**
Ley de Ingresos Estimada	**109,644,419.00**
Ley de Ingresos por Ejecutar	**14,743,244.37**
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	**4,050,197.33**
Ley de Ingresos Devengada	**98,951,371.96**
Ley de Ingresos Recaudada	**98,951,371.96**

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

CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027

DR. MARIA MARTINEZ RUIZ.	ING. JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ.	C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ.	LIC. ALFONSO ARELLANO ROLDAN.
PRESIDENTA MUNICIPAL.	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL.	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 **$14,743,244.37 (Catorce Millones Setecientos Cuarenta y Tres Mil Doscientos Cuarenta y Cuatro pesos 37/100 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**	**4,050,197.33**
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**98,951,371.96**
812	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**14,743,244.37**

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** registra un saldo por un importe de **$4,050,197.33, (Cuatro Millones Cincuenta Mil Ciento Noventa y Siete pesos 33/100 M.N.)**, en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA;** con saldo por la cantidad de **$98,951,371.96 (Noventa y Ocho Millones Novecientos Cincuenta y Un Mil Trescientos Setenta y Un pesos 96/100 M.N.)**, se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA;** se indica un saldo por la cantidad **$98,951,371.96 (Noventa y Ocho Millones Novecientos Cincuenta y Un Mil Trescientos Setenta y Un pesos 96/100 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.

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

Sindico Municipal
H.Ayuntamiento

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional

CONTRALORÍA
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 DICIEMBRE DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS)

8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	98,951,371.96
8150-12-01-0001	Impuesto predial Urbano	5,181,759.00
8150-12-01-0002	Impuesto predial Urbano con rezago	376,332.00
8150-12-01-0003	Impuesto predial Rustico	2,105,244.00
8150-12-01-0004	Impuesto predial rustico con rezago	186,896.00
8150-12-01-0009	Impuesto Predial Ejidal y Comunal	47,378.00
8150-13-001	I.S.A.I. Urbano	156,151.00
8150-13-002	I.S.A.I. Rustico	55,522.00
8150-17-01-0001	Recargos Impuesto Urbano	105,866.00
8150-17-01-0002	Recargos Impuesto rustico	68,295.00
8150-17-01-0005	Recargos ISAI Urbano	6,883.00
8150-17-01-0006	Recargos ISAI Rustico	3,578.00
8150-17-03-0001	Multas Impuesto Urbano	173,607.00
8150-17-03-0002	Multa Impuesto Rustico	64,180.00
8150-17-03-0005	Multas I.S.A.I. Urbano	24,348.00
8150-17-03-0006	Multas I.S.A.I. Rustico	13,080.00
8150-17-06-0001	Gastos de Ejecuccion Urbano	545.00
8150-17-06-0002	Gastos de Ejecuccion Rustico	1,623.00
8150-41-01	Por la ocupación de la vía pública y servicios de mercado	477,493.51
8150-41-02	DAP Derechos por el alumbrado publico	2,876,575.64
8150-43-02-01	Por servicios de Panteones	800,473.00
8150-43-02-02	Por servicios de rastro	45,685.00
8150-43-02-03	Por reparación en la vía pública	7,480.00
8150-44-02-001	Por Expedicion, y canje de permisos o licencias para el funcionamiento de establecimientos	89,555.70
8150-44-02-002	Por expedicion y revalidacion de licencias o permisos para la colocacion de anuncios publicitarios	9,039.82
8150-44-02-003	Por expedición de certificados, constancias, títulos, copias de documentos y legalización de firmas	38,979.76
8150-44-02-004	Por reexpedición, revalidación y canje de permisos o licencias para funcionamiento de establecimi	34,020.07
8150-44-02-005	Por registro de señales, marcas de herrar y refrendo de patentes	8,220.00
8150-44-02-006	Constancia de numero oficial	3,549.50
8150-44-02-007	Por licencias de construcción, reparación o restauración de fincas	476,683.55
8150-44-02-008	Permiso de subdivision	7,266.00
8150-44-02-010	Permiso de Construccion	515.51
8150-51-01-01-001	Rendimientos Financieros	61,498.29
8150-51-01-01-002	Rendimientos financieros Fondo III	5,640.23
8150-51-01-01-003	Rendimientos bancarios Fondo IV	2,144.30
8150-61-02-04-01	Multas por falta a la reglamentación municipal.	289,075.12
8150-61-04-01-001	Reintegro por multas y actualizaciones	2,484.40
8150-61-04-01-003	Reintegros por devolucion de pago indebido	10,065.73
8150-69-01-02	Medidores de agua	12,049.19
8150-81-01-001	Fondo general de Participaciones	30,040,537.90
8150-81-01-002	Incentivos a la Venta final de gasolinas y Diesel	930,541.26
8150-81-01-004	Impuesto especial sobre produccion y servicios	553,830.92
8150-81-01-005	Impuesto sobre automoviles nuevos	362,454.39
8150-81-01-006	Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	34,078.82
8150-81-01-007	Impuesto sobre Loterias, Rifas, Sorteos y Concursos	27,647.75
8150-81-01-008	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion	1,366,662.88
8150-81-01-009	Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automoviles Nuevos	92,774.48
8150-81-01-010	Fondo de Fomento Municipal	8,501,424.75
8150-81-01-012	FEIEF Fiscalizacion y Recaudacion	-25,766.10
8150-81-01-015	100% de la recaudacion sobre La Renta que efectivamente se enteró a la Federación correspondie	1,481,587.14
8150-82-001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	23,114,200.00
8150-82-002	Fondo de Aportaciones Federales para Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones	16,442,532.00
8150-84-02-001	ISR Incentivos por la Administracion del Impuesto sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inm	127,164.45
8150-83-02-01	Subsidio Convenio de Colaboración de Ingresos	21,920.00

DR. MARIA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL.

ING. JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ.
SINDICO MUNICIPAL

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ.
TESORERO MUNICIPAL.

LIC. ALFONSO ARELLANO PULIDO.
CONTRALOR MUNICIPAL

Morelos 2 Col. Centro
Penjamillo, Michoacán 59427
Tel. 01 (353) 5340075 y 5340206
Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2021-2024
Penjamillo, Mich.
TESORERIA
CONTRALORIA MUNICIPAL
PENJAMILLO
2021-2024

PENJAMILLO
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
Transformacion y Bienestar

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

PRESUPUESTO DE EGRESOS

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

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** arroja un saldo de **$109,644,419.00 (Ciento Nueve Millones Seiscientos Cuarenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Diecinueve pesos 00/100 M.N.)**, 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
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 Funcionarios 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

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

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento

TESORERIA
H. Ayuntamiento

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO

DR. MARIA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL.

ING. JESUS ARTEAGA HERNANDEZ.
SINDICO MUNICIPAL.

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ.
TESORERO MUNICIPAL.

LIC. ALFONSO ARELLANO POLIDO.
CONTRALOR MUNICIPAL.

PENJAMILLO
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
Transformacion y Bienestar

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

8210-1501-401-106-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologia 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 telefonia 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
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

Morelos 71 Centro
Penjamillo, Michoacán 59470
Tel. 01 (359) 5240075 y 5240206

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

Sindico Municipal H.Ayuntamiento 2024-2027

TESORERIA H. Ayuntamiento Constitucional

CONTRALORIA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024-2027

DR. MARIA MARTINEZ RUIZ. PRESIDENTA MUNICIPAL.

ING. JOSE ALFREDO BONA HERNANDEZ. SINDICO MUNICIPAL.

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ. TESORERO MUNICIPAL.

LIC. ALFONSO ARELLANO OLIDO. CONTRALOR MUNICIPAL.

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 energia eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	324,000.00
8210-2504-301-112-31102-1	Servicio de energia 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
8210-2601-207-113-61605-2	Vialidades urbanas G. Capital	23,227,204.48
8210-2601-208-113-33903-1	Otros servicios profesionales, cientificos 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 **$10,810,528.50 (Diez Millones Ochocientos Diez Mil Quinientos Veintiocho pesos 50/100 M.N.),** cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** con saldo por la cantidad de **$10,810,528.50 (Diez Millones Ochocientos Diez Mil Quinientos Veintiocho pesos 50/100 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 **$98,833,890.50 (Noventa y Ocho Millones Ochocientos Treinta y Tres Mil Ochocientos Noventa pesos 50/100 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 **$98,833,890.50 (Noventa y Ocho Millones Ochocientos Treinta y Tres Mil Ochocientos Noventa pesos 50/100 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 **$98,833,890.50 (Noventa y Ocho Millones Ochocientos Treinta y Tres Mil Ochocientos Noventa pesos 50/100 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 **$98,833,890.50 (Noventa y Ocho Millones Ochocientos Treinta y Tres Mil Ochocientos Noventa pesos 50/100 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.

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

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

DR. MARIA MARTINEZ RUIZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

ING. JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ.
SINDICO MUNICIPAL

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

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ.
TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

LIC. ALFONSO ARELLANO PULIDO.
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 26/feb./2026 03:02 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**$12,259,730.24**	**$236,837,070.91**	**$236,562,185.54**	**$12,534,615.61**	**$274,885.37**
ACTIVO CIRCULANTE	**$48,269.89**	**$206,669,954.01**	**$205,977,942.46**	**$740,281.44**	**$692,011.55**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$48,269.89	$107,626,364.56	$106,972,846.01	$701,788.44	$653,518.55
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$0.00	$98,824,207.51	$98,824,207.51	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$219,381.94	$180,888.94	$38,493.00	$38,493.00
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**	**$30,167,116.90**	**$30,584,243.08**	**$11,794,334.17**	**-$417,126.18**
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	$26,194,222.30	$28,448,889.03	$3,721,188.66	-$2,254,666.73
BIENES MUEBLES	$8,266,195.35	$3,720,574.51	$614,009.99	$11,372,759.87	$3,106,564.52
ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-$2,030,590.39	$252,320.09	$1,521,344.06	-$3,299,614.36	-$1,269,023.97
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"

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

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
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

184

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión: 26/feb./2026 03:04 p. m.

1. Total de Ingresos Presupuestarios	**$98,951,371.96**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**$120,000.00**
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	$120,000.00
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	**$99,071,371.96**

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

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

CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027

C81

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión: 26/feb./2026 03:04 p. m.

1. Total de Egresos Presupuestarios	**$98,833,890.50**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**$45,199,183.57**
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	$299,112.19
2.2 Materiales y Suministros	$14,985,274.57
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	$181,624.52
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	$2,933,039.99
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	$0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$605,910.00
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	$26,194,222.30
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	**$43,361,643.02**
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	$1,883,033.96
3.2 Provisiones	$0.00
3.3 Disminución de Inventarios	$0.00
3.4 Otros Gastos	$0.00
3.5 Inversión Pública No Capitalizable	$26,194,222.30
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	$15,284,386.76

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión: 26/feb./2026 03:04 p. m.

3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	$0.00
4. Total De Gastos Contables	**$96,996,349.95**

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

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
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

181

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN

INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA CUENTA PUBLICA ANUAL 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; y.

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	176,856.00	43,035,102.00	41,556,732.00	41,556,732.00	-1,478,370.00
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 (	42,858,246.00	176,856.00	43,035,102.00	41,556,732.00	41,556,732.00	-1,478,370.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE	**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 J	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	176,856.00	43,035,102.00	41,556,732.00	41,556,732.00	-1,478,370.00
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-1,478,370.00**

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

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ING. JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

Sindicatura 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 31 DE DICIEMBRE 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	1,016,813.76	46,278,260.76	43,365,774.19	43,365,774.19	-1,895,672.81
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 (	45,261,447.00	1,016,813.76	46,278,260.76	43,365,774.19	43,365,774.19	-1,895,672.81
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE	**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 J	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	1,016,813.76	46,278,260.76	43,365,774.19	43,365,774.19	-1,895,672.81
					INGRESOS EXCEDENTES:	-1,895,672.81

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

C. ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

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

CONTRALORÍA MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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**	**9,680,190.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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 C	9,680,190.00	9,680,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE	**9,680,190.00**	**9,680,190.00**	**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 J	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**	**9,680,190.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ING. JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

C. ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

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

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024-2027

191

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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**	9,772.45	127,164.45	127,164.45	127,164.45	**0.00**
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 C	117,392.00	9,772.45	127,164.45	127,164.45	127,164.45	**0.00**
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE	**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 J	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**	9,772.45	**127,164.45**	**127,164.45**	**127,164.45**	**0.00**
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

ING. JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

Sindicatura 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

192

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	**7,333,342.00**	**614,036.00**	**7,947,378.00**	**7,897,609.00**	**7,897,609.00**	**564,267.00**
IMPUESTOS	7,333,342.00	614,036.00	7,947,378.00	7,897,609.00	7,897,609.00	564,267.00
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 C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y J	0.00				0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE	**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 J	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	**7,333,342.00**	**614,036.00**	**7,947,378.00**	**7,897,609.00**	**7,897,609.00**	**564,267.00**
					INGRESOS EXCEDENTES	**564,267.00**

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ING. JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

C. 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

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	1,487,121.12	5,820,523.12	5,258,494.32	5,258,494.32	925,092.32
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	1,165,283.86	5,431,565.86	4,875,537.06	4,875,537.06	609,255.06
PRODUCTOS	1,120.00	68,162.82	69,282.82	69,282.82	69,282.82	68,162.82
APROVECHAMIENTOS	66,000.00	253,674.44	319,674.44	313,674.44	313,674.44	247,674.44
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y J	0.00				0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE	**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 J	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**	**1,487,121.12**	**5,820,523.12**	**5,258,494.32**	**5,258,494.32**	**925,092.32**
					INGRESOS EXCEDENTES	**925,092.32**

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

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

ING. JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

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

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027

C. ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN

INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA CUENTA PUBLICA ANUAL 2025

B) Estado analitico 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 Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Fecha y hora de Impresión: 26/feb./2026 03:08 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Sin Ramo/Dependencia						
PRESIDENCIA	$7,211,250.32	$3,673,552.46	$10,884,802.78	$10,884,802.78	$10,884,802.78	$0.0
SECRETARIA	$2,413,532.40	-$915,693.16	$1,497,839.24	$1,497,839.24	$1,497,839.24	$0.0
SINDICATURA	$2,430,437.40	-$1,451,030.66	$979,406.74	$979,406.74	$979,406.74	$0.0
TESORERIA	$3,187,007.60	-$624,224.74	$2,562,782.86	$2,562,782.86	$2,562,782.86	$0.0
DIRECCION DE ORAS PUBLICAS	$8,884,414.04	-$1,276,465.50	$7,607,948.54	$7,607,948.54	$7,607,948.54	$0.0
OFICIALIA MAYOR	$20,877,696.96	$2,272,825.10	$23,150,522.06	$23,150,522.06	$23,150,522.06	$0.0
DESARROLLO SOCIAL	$1,293,467.92	-$473,303.53	$820,164.39	$820,164.39	$820,164.39	$0.0
DESARROLLO AGROPECUARIO	$1,742,032.20	$66,692.61	$1,808,724.81	$1,808,724.81	$1,808,724.81	$0.0
REGIDORES	$3,004,940.64	-$64,585.64	$2,940,355.00	$2,940,355.00	$2,940,355.00	$0.0
CONTRALORIA	$1,134,500.16	-$105,692.00	$1,028,808.16	$1,028,808.16	$1,028,808.16	$0.0
DIF MUNICIPAL	$4,926,703.36	-$1,970,690.52	$2,956,012.84	$2,956,012.84	$2,956,012.84	$0.0
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	$16,265,676.00	$1,134,916.39	$17,400,592.39	$17,400,592.39	$17,400,592.39	$0.0
OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA	$36,272,760.00	-$11,076,829.31	$25,195,930.69	$25,195,930.69	$25,195,930.69	$0.0
Sin Ramo/Dependencia	**$109,644,419.00**	-$10,810,528.50	**$98,833,890.50**	**$98,833,890.50**	**$98,833,890.50**	**$0.0**
Total del Egreso	**$109,644,419.00**	-$10,810,528.50	**$98,833,890.50**	$98,833,890.50	**$98,833,890.50**	$0.0

Indetec

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

Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Fecha y hora de Impresión: 26/feb./2026 03:08 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

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ

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

197

Indetec

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

Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Fecha y hora de Impresión: 26/feb./2026 03:09 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
ODER EJECUTIVO	$109,644,419.00	-$10,810,528.50	$98,833,890.50	$98,833,890.50	$98,833,890.50	$0.00
ODER LEGISLATIVO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ODER JUDICIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RGANOS AUTÓNOMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
otal del Egreso	**$109,644,419.00**	**-$10,810,528.50**	**$98,833,890.50**	**$98,833,890.50**	**$98,833,890.50**	**$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

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ

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

198

Indetec

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 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 26/feb./2026 03:09 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

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

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ

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 Económica (por Tipo de Gasto)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 26/feb./2026 03:11 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	$72,484,970.80	-$3,565,877.11	$68,919,093.69	$68,919,093.69	$68,919,093.69	$0.00
Gasto de Capital	$36,659,448.20	-$6,744,651.39	$29,914,796.81	$29,914,796.81	$29,914,796.81	$0.00
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**	**-$10,810,528.50**	**$98,833,890.50**	**$98,833,890.50**	**$98,833,890.50**	**$0.00**

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

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

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

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027

22

Indetec

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

Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 26/feb./2026 03:11 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	**$32,271,221.00**	**-$2,429,454.60**	**$29,841,766.40**	**$29,841,766.40**	**$29,841,766.40**	**$0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$23,692,992.00	-$1,562,682.00	$22,130,310.00	$22,130,310.00	$22,130,310.00	$0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$3,838,908.00	$432,729.00	$4,271,637.00	$4,271,637.00	$4,271,637.00	$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$4,088,921.00	-$749,927.00	$3,338,994.00	$3,338,994.00	$3,338,994.00	$0.00
SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$650,400.00	-$549,574.60	$100,825.40	$100,825.40	$100,825.40	$0.00
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**	**-$367,257.16**	**$15,284,386.76**	**$15,284,386.76**	**$15,284,386.76**	**$0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUEMNTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	$1,840,800.00	-$696,072.04	$1,144,727.96	$1,144,727.96	$1,144,727.96	$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$864,000.00	-$64,627.02	$799,372.98	$799,372.98	$799,372.98	$0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	$960,000.00	-$660,887.81	$299,112.19	$299,112.19	$299,112.19	$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$5,244,000.00	-$1,170,446.30	$4,073,553.70	$4,073,553.70	$4,073,553.70	$0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	$720,000.00	-$641,115.72	$78,884.28	$78,884.28	$78,884.28	$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,754,843.92	$3,676,731.20	$7,431,575.12	$7,431,575.12	$7,431,575.12	$0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$384,000.00	$850,480.88	$1,234,480.88	$1,234,480.88	$1,234,480.88	$0.00
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	-$1,683,585.73	$80,414.27	$80,414.27	$80,414.27	$0.00
SERVICIOS GENERALES	**$19,531,813.88**	**-$2,772,612.42**	**$16,759,201.46**	**$16,759,201.46**	**$16,759,201.46**	**$0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	$4,246,454.44	-$127,949.49	$4,118,504.95	$4,118,504.95	$4,118,504.95	$0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$2,526,000.00	-$1,921,599.60	$604,400.40	$604,400.40	$604,400.40	$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$1,723,603.80	-$1,469,209.77	$254,394.03	$254,394.03	$254,394.03	$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$1,333,400.00	-$886,270.55	$447,129.45	$447,129.45	$447,129.45	$0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$5,220,000.00	$292,705.63	$5,512,705.63	$5,512,705.63	$5,512,705.63	$0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$582,000.00	-$582,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$416,400.00	$279,356.14	$695,756.14	$695,756.14	$695,756.14	$0.00
SERVICIOS OFICIALES	$2,209,708.00	$2,411,763.99	$4,621,471.99	$4,621,471.99	$4,621,471.99	$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	$1,274,247.64	-$769,408.77	$504,838.87	$504,838.87	$504,838.87	$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$5,030,292.00**	**$2,003,447.07**	**$7,033,739.07**	**$7,033,739.07**	**$7,033,739.07**	**$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)

Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 26/feb./2026 03:11 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	$900,610.54	$3,060,610.54	$3,060,610.54	$3,060,610.54	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$2,870,292.00	$1,102,836.53	$3,973,128.53	$3,973,128.53	$3,973,128.53	$0.00
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**	**$3,140,282.51**	**$3,720,574.51**	**$3,720,574.51**	**$3,720,574.51**	**$0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$181,624.52	$181,624.52	$181,624.52	$181,624.52	$0.00
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	$2,352,747.99	$2,933,039.99	$2,933,039.99	$2,933,039.99	$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$605,910.00	$605,910.00	$605,910.00	$605,910.00	$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**	**-$9,884,933.90**	**$26,194,222.30**	**$26,194,222.30**	**$26,194,222.30**	**$0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$36,079,156.20	-$9,884,933.90	$26,194,222.30	$26,194,222.30	$26,194,222.30	$0.00
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 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 26/feb./2026 03:11 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**	**-$10,810,528.50**	**$98,833,890.50**	**$98,833,890.50**	**$98,833,890.50**	**$0.00**

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

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
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

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 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 26/feb./2026 03:17 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
GOBIERNO	**$44,725,362.36**	**$7,285,509.18**	**$52,010,871.54**	**$52,010,871.54**	**$52,010,871.54**	**$0.00**
LEGISLACIÓN	$3,004,940.64	$10,099,874.49	$13,104,815.13	$13,104,815.13	$13,104,815.13	$0.00
JUSTICIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	$22,074,134.32	-$2,419,062.49	$19,655,071.83	$19,655,071.83	$19,655,071.83	$0.00
RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	$3,380,611.40	-$1,530,219.21	$1,850,392.19	$1,850,392.19	$1,850,392.19	$0.00
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	$1,134,916.39	$17,400,592.39	$17,400,592.39	$17,400,592.39	$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DESARROLLO SOCIAL	**$53,690,438.24**	-$14,014,751.45	**$39,675,686.79**	**$39,675,686.79**	**$39,675,686.79**	**$0.00**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	$4,996,167.51	-$259,168.73	$4,736,998.78	$4,736,998.78	$4,736,998.78	$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	$20,558,802.49	-$8,075,462.50	$12,483,339.99	$12,483,339.99	$12,483,339.99	$0.00
SALUD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	$0.00	$994,916.24	$994,916.24	$994,916.24	$994,916.24	$0.00
EDUCACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	$5,964,303.36	-$2,861,135.39	$3,103,167.97	$3,103,167.97	$3,103,167.97	$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	$22,171,164.88	-$3,813,901.07	$18,357,263.81	$18,357,263.81	$18,357,263.81	$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**$11,228,618.40**	-$4,081,286.23	**$7,147,332.17**	**$7,147,332.17**	**$7,147,332.17**	**$0.00**
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	-$813,979.58	$928,052.62	$928,052.62	$928,052.62	$0.00
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	-$3,267,306.65	$6,219,279.55	$6,219,279.55	$6,219,279.55	$0.00
TURISMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**$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 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 26/feb./2026 03:17 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Total del Egreso	$109,644,419.00	-$10,810,528.50	$98,833,890.50	$98,833,890.50	$98,833,890.50	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
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.

CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN

INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA CUENTA PUBLICA ANUAL 2025

VI. Adicionalmente, de acuerdo con lo establecido por el CONAC, la información que se integra por los siguientes formatos:

A) Presentar la relación de los bienes que componen su patrimonio;

B) Relación de las cuentas bancarias productivas especificas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, durante el ejercicio fiscal de que se trate;

C) Norma para establecer la estructura de la información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros.

D) Conciliaciones entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.

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

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
RELACION DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
CUENTA PUBLICA DEL 2025

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
1.2.3.0	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**$3,721,188.66**
1.2.3.1	Valor de bienes inmuebles a la apertura 2008	$723,567.16
1.2.3.1	Adquisiciones del ejercicio 2009	$150,000.00
1.2.3.1	00-50-00 has. 50 areas en ejido el palmito 2007-2011	$125,000.00
1.2.3.1	4-59-59-26 HAS. en Ejido del Palmito 2007-2011	$37,682.00
1.2.3.1	1,134 m2 de terreno para construccion de camino hacia los silos 2007-2011	$50,000.00
1.2.3.1	340.29 metros cuadrados de terreno para camino de acceso a los silos 2007-2011	$40,000.00
1.2.3.1	Adq. 2014. de 2-00-00. Hectareas al int. parcela 1049 Z1 P2/3 Ejido Ziquitaro	$150,000.00
1.2.3.1	Adq. 2012. 00-30-00 HAS. fraccion predio rustico. c. de San Nicolas. Mpio de Penjamillo	$35,000.00
1.2.3.1	Terreno Ampliacion Panteon Municipal	$1,165,939.50
1.2.3.1	Adq. 2019 de Predio Urbano con Superficie de 1,179.25 M² Numero de Escritura Publica 5533	$325,000.00
1.2.3.1	Adq. 2021 de Predio Rustico con superficie de 396 M2 Donde se ubicará el Banco de Bienestar	$594,000.00
1.2.3.1	Terrenos para uso propio del ente	$325,000.00
1.2.4.0	**BIENES MUEBLES**	**$11,372,759.87**
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$1,029,948.87
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	$220,197.95
	PRESIDENCIA	$130,499.00
1.2.4.1.1	01. Escritorio de madera 2012	$48,000.00
1.2.4.1.1	02. Libreros en madera 2012	$33,000.00

1.2.4.1.1	Pintura al Oleo de Jose Maria Morelos	$12,000.00
1.2.4.1.1	Pintura al Oleo de Josefa Ortiz de Dominguez	$9,499.00
1.2.4.1.1	Pintura al Oleo de Benito Juarez, Leyes de Reforma	$18,000.00
1.2.4.1.1	9 Cuadros Colección de Grabados, Blanco y Negro	$10,000.00
	OBRAS PUBLICAS	$13,899.00
1.2.4.1.1	1 Escritorio Select (56606)	$13,899.00
	CASA DE LA CULTURA	$33,000.00
1.2.4.1.1	11 Mojigandas	$33,000.00
	SEGURIDAD PUBLICA	$42,799.95
1.2.4.1.1	2024. 2 Archivero metalico 4 gavetas Oficio Imp	$14,999.98
1.2.4.1.1	2024. 2 Escritorio de 1.60X60 con lateral	$18,799.99
1.2.4.1.1	2024. 1.Estante metalico c/5 charolas de 60x85	$8,999.98
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$122,677.94
	SEGURIDAD PUBLICA	$122,677.94
1.2.4.1.2	2022. 1 Litera 1/4	$14,500.00
1.2.4.1.2	2022. 1 Litera 2/4	$14,500.00
1.2.4.1.2	2022. 1 Litera 3/4	$14,500.00
1.2.4.1.2	2022. 1 Litera 4/4	$14,500.00
1.2.4.1.2	2022. Refrigerador 9"	$15,660.00
1.2.4.1.2	2023. 6 Locker metalico 5 puertas	$19,799.94
1.2.4.1.2	Cocina de acero inoxidable	$11,368.00
1.2.4.1.2	2024. 3 LITERA IND PROM SEGURIDAD PUBLICA	$17,850.00
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$687,072.98
	DIF MUNICIPAL	$60,050.39
1.2.4.1.3	2022 1 . Computadoras de escritorio 1/2	$17,284.00
1.2.4.1.3	2022 1 . Computadoras de escritorio 2/2	$17,284.00
1.2.4.1.3	2024. 1 Scanner OPS HP S2 PPM/70 USB	$14,009.99
1.2.4.1.3	2025. 1 ESCANER XEROX XD COMBO 600X600 DPI DUPLEX USB 2.0	$11,472.40
	SINDICATURA	$10,340.00
1.2.4.1.3	2025. 1 F. B33D IMPRESORA MULTIFUNCIONAL GX4010 MAXIFY	$10,340.00
	OFICIALIA MAYOR	$151,804.88
1.2.4.1.3	2022.1 Computadora de escritorio 1/4	$17,284.00
1.2.4.1.3	2022.1 Computadora de escritorio 2/4	$17,284.00
1.2.4.1.3	2022.1 Computadora de escritorio 4/4 Recursos humanos	$17,284.00

1.2.4.1.3	2025. 1 F. C0197 HP AIO22 DG0006LA A23WGLA #ABM INTEL CELERON N100 8GBRAM SSR5 128 GB M2 215" FHD W11H	$12,180.00
1.2.4.1.3	2025. 1 F. 3B6E6 HP AIO22 DG0006LA A23WGLA #ABM INTEL CELERON N100 8GBRAM SSR5 128 GB M2 215" FHD W11H	$12,180.00
1.2.4.1.3	2025. 1 F. 3AB5 HP AIO22 DG0006LA A23WGLA #ABM INTEL CELERON N100 8GBRAM SSR5 128 GB M2 215" FHD W11H	$12,180.00
1.2.4.1.3	2025.1 F. 04BB HP AIO22 DG0006LA A23WGLA #ABM INTEL CELERON N100 8GBRAM SSR5 128 GB M2 215" FHD W11H	$12,180.00
1.2.4.1.3	2025. 1 F. 06DC HP AIO22 DG0006LA A23WGLA #ABM INTEL CELERON N100 8GBRAM SSR5 128 GB M2 215" FHD W11H	$12,180.00
1.2.4.1.3	2025. 1 F. F8D7 HP AIO22 DG0006LA A23WGLA #ABM INTEL CELERON N100 8GBRAM SSR5 128 GB M2 215" FHD W11H	$12,180.00
1.2.4.1.3	2025 F.98C3 HPAIO22-DG0006LA A23WGLA#ABM INTEL CELERON N100 8GBRAM DDR5 128GB M2 215 FHD W11H	$8,999.00
1.2.4.1.3	2025 F.012049 HP AIO 22 DF0006LA A23 WGLA#ABM INTEL CEL ERON N100 8GBRAM DDR5 128GB M2 215"	$8,936.94
1.2.4.1.3	2025 F.012049 HP AIO 22 DF0006LA A23 WGLA#ABM INTEL CEL ERON N100 8GBRAM DDR5 128GB M2 215"	$8,936.94
	CONTRALORIA	$17,284.00
1.2.4.1.3	2022.1 Computadora de escritorio	$17,284.00
	DESARROLLO SOCIAL	$17,284.00
1.2.4.1.3	2022. 1. Computadora escritorio	$17,284.00
	OBRAS PUBLICAS	$200,053.00
1.2.4.1.3	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
1.2.4.1.3	1. Computadora Dell de i5 con 4gb de Ram y 500gb de Disco duro (Admon 2018-201)	$69,200.00
1.2.4.1.3	2024 1. Plotter Multifuncional Epson Sure Color T3170M SN X8TR001112	$44,853.00
	TESORERIA	$89,718.55
1.2.4.1.3	2022.1 Computadora de escritorio 1/3	$17,284.00
1.2.4.1.3	2022.1 Computadora de escritorio 2/3	$17,284.00
1.2.4.1.3	2024. 1 Escaner OPS HP PRO/70 USB DUPLEX	$14,009.99
1.2.4.1.3	2025. 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G3110 PROFESIONAL PRINT COLOR CALIDAD FOTOGF	$7,300.00
1.2.4.1.3	2025. 1 F.B586 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCOB764DW	$7,658.60



	2025.1 F. 63AA1 COMPUTADORA LENOVO THINKCENTRE M70S GEN 4 INTEL CORE I7 3700 32 GB 1TB	$26,181.96
	SECRETARIA	$67,296.67
1.2.4.1.3	2022. 1 Escritorio de computo 1/3	$17,284.00
1.2.4.1.3	2022. 1 Escritorio de computo 2/3	$17,284.00
1.2.4.1.3	2024. 1 Scanner HP Pro 3000 Color Duplex USB	$14,009.99
1.2.4.1.3	2025. 1 F. E529 COMPUTADORA LENOVO DESKTOP IDEACEBTRE CORI I5	$18,718.68
	CONTRALORIA	$11,763.50
1.2.4.1.3	1. Computadora de Escritorio DESKTOP Clave: 43211507	$11,763.50
	PREDIAL	$30,184.00
1.2.4.1.3	Computadora HP 21 All In One PC, 3CR4430HPF, Color Negro	$12,900.00
1.2.4.1.3	2022 1. Computadora escritorio	$17,284.00
	SEGURIDAD PUBLICA	$31,293.99
1.2.4.1.3	2022. 1 Computadora escritorio	$17,284.00
1.2.4.1.3	2024.1 Scanner HP PRO 3000 Color Duplex USB NEGRO/BLANCO F.14541	$14,009.99
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$9,736,901.00
1.2.4.4.1	vehículos y equipo terrestre	$9,736,901.00
	OBRAS PUBLICAS ADMON 2012-2015	$1,433,200.00
1.2.4.4.1	Camion volteo de 14 M3 amarillo NK0807 2013	$390,000.00
1.2.4.4.1	01. Excavadora mca. Caterpillar 2014	$500,000.00
1.2.4.4.1	2025. 1 UNIDAD TOYOTA HILUX D-CAB BASE MODELO 2026 MOTOR 2TR B356046 OBRAS PUBLICAS	$543,200.00
	OFICIALIA ADMON 2012-2015	$72,539.99
1.2.4.4.1	2025.1 MOTOCICLETA NUEVA MODELO SUPER HEAVY CAB MOTOR 250 C.C. 14 HP 4 TIEMPOS OHV, 1 CILINDRO ENFRIADO POR AGUA, TRANSMISION 5 VELOCIDADES CONSTANTES, NO. MOTOR: 170MMCK230768, CHASIS: 3CUM2ASCXSX000045, MODELO: 2025, COLOR: BLANCO . INCLUYE ACCESORIOS: 1 CASCO TIPO CROSS 166 K1 XL (4462141B1L) JALYN REFERENCIA 100241297, 1 CASCO CON BLUETOOTH NAYASA MEDI	$72,539.99
	PRESIDENCIA ADMON 2012-2015	$1,760,800.01
1.2.4.4.1	Automovil Mod. 2013 Color blanco HONDA 2014	$529,900.01
1.2.4.4.1	2025.F.3BC1 VEHICULO MARCA HONDA TIPO PILOT BLACK EDITION MODELO 2025 COLOR GRIS SONICO SERIE 5KBYG288XSSB803392 MOTOR J35Y83041327	$1,230,900.00
	TESORERIA ADMON 2015-2018	$174,500.00

1.2.4.4.1	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
	OFICIALIA ADMON 2015-2018	$3,042,520.00
1.2.4.4.1	1. Autobus usado Marca Volvo Modelo Plus 2 ejes Serie 3CER2E513Y508334 Motor 169671 Año 2000	$540,000.00
1.2.4.4.1	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
1.2.4.4.1	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
	SEGURIDAD PUBLICA	$3,253,341.00
1.2.4.4.1	Camioneta Silverado 1500 Seminueva Para Patrulla 2008 N. Serie 3GCEC14X98M118969	$170,000.00
1.2.4.4.1	Camioneta Mod. 2012 Para Patrulla N. Serie 3GCNC9CX9CG19024	$185,000.00
1.2.4.4.1	Camioneta Toyota Higlander Mod. 2018, Color Plata	$666,100.00
1.2.4.4.1	2023. 1 Camioneta RAM Modelo 2015 VIM3C6SRBD8FG560961	$348,000.00
1.2.4.4.1	2024. 1 Vehiculo Marca Nissan Modelo 2024 tipo Urvan 14 pasajeros color blanco 4 puertas motor QR25842726Q	$797,841.00
1.2.4.4.1	2504 F. 88BF 1.2025 HILUX D-CAB BASE TOYOTA MOTOR 2TR-B348962 NUM. SERIE MR0CX3DD7T1361927	$543,200.00
1.2.4.4.1	2504 F.626D 1.2025 HILUX D-CAB BASE TOYOTA MOTOR 2TR-B353933 NUM. SERIE MR0CX3DD5T1362364	$543,200.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$605,910.00
1.2.4.6.6	Maquinaria, equipo electrico y electronico	$605,910.00
	DESARROLLO AGROPECUARIO	$605,910.00
1.2.1.6.6	2025 F. 9025 POR ADQUISICION DE DRON AGRAS SERIE ASHCN8N00105CP MODELO T100 DRON NUEVO MARCA DJI MODELO T100 EQUIPADO CON TANQUE DE GRANULADOS 3 BATERIAS, GENERADOR DJI Y SU EQUIPO REGULAR DE FABRICA INSTALADO	$605,910.00
		15,093,948.53



MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
RELACION DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
CUENTA PUBLICA DE 2025

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

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

Síndico Municipal
Penjamillo, Mich.

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
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

212

MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO MICHOACAN;
RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS
EJERCICIO FISCAL 2025

FONDO PROGRAMA, O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA
Fondo de Aportaciones Federal para la Infraestructura Social Municipal	Scotiabank Inverlat Sa de CV	25605559647
Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios	Scotiabank Inverlat Sa de CV	25605559735
Participaciones	Scotiabank Inverlat Sa de CV	25605559736
Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraesctructura de los Servicios Publicos Municipales 2025 (Faeispum 2025)	Scotiabank Inverlat Sa de CV	25605628884

Nota: Solo información de cuentas bancarias del ejercicio fiscal correspondiente.

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

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
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

213

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

CUENTA ANUAL 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.	25,114,200.00	25,114,200.00	-
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	16,442,532.00	16,442,532.00	-
Participaciones Federales, y en su Caso Feief (2025)	16,621 habitantes	43,365,774.19	43,365,774.19	-

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

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

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

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

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

ALFONSO AREILANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027

214

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
Conciliacion entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 01 Enero al 31 de diciembre de 2025

Concepto	2025
1. Total de Ingresos Presupuestarios	98,951,371.96
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	120,000.00
2.1 Ingresos Financieros	-
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	-
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	-
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	120,000.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	-
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	-
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	-
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	-
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	-
4. Total de Ingresos Contables	99,071,371.96

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

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

Sindico Municipal H.Ayuntamiento Constitucional Penjamillo, Mich.

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

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

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN

Conciliacion entre los Egresos Presupuestarios y los gastosContables

Del 01 Enero al 31 de diciembre de 2025

Concepto	2025
1. Total de Egresos Presupuestarios	98,872,384.00
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	45,245,669.00
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	299,112.00
2.2 Materiales y Suministros	15,023,768.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	189,617.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	2,933,040.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	-
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	605,910.00
2.9 Activos Biológicos	-
2.10 Bienes Inmuebles	-
2.11 Activos Intangibles	-
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	26,194,222.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	-
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	-
2.15 Compra de Títulos y Valores	-
2.16 Concesión de Préstamos	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-
2.19 Amortización de la Deuda Pública	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	-
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	43,400,136.00
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,883,034.00
3.2 Provisiones	-
3.3 Disminución de Inventarios	-
3.4 Otros Gastos	-
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	26,194,222.00
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	15,322,880.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	-
4. Total de Gastos Contables	97,026,851.00

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

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

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

CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN

INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA CUENTA PUBLICA ANUAL 2025

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

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

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

7. Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios

MUNICIPIO DE PENJAMILLO (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2024 y al 31 de Diciembre 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)	701,788	48,270	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	724,544	350,409
a1) Efectivo	0	7,475	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Bancos/Tesorería	701,788	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)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	724,544	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 P	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)	38,493	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	38,493	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 depositos 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)	740,281	48,270	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	724,544	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	3,721,189	5,975,855	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	11,372,760	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 Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,299,615	-2,020,191	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)	724,544	350,409
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	11,794,334	12,211,460			
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	12,534,616	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)	-3,365,449	-2,980,984
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,075,022	-5,915,549
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	21,408,370	27,315,921
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-26,564,840	-24,380,572
			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)	11,810,072	11,909,321
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	12,534,616	12,259,730

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

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

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

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

SINDICO MUNICIPAL

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 31 de Diciembre 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				724,544		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	350,409	0	0	0	724,544	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

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

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

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

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027

MUNICIPIO DE PENJAMILLO (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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) (Ama+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

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

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

CONTRALORIA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

219-1

NUMICIPIO DE PENJAMILLO (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**109,644,419**	**98,951,372**	**98,951,372**
A1. Ingresos de Libre Disposición	66,786,173	57,394,640	57,394,640
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	42,858,246	41,556,732	41,556,732
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**109,644,419**	**98,833,891**	**98,833,891**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	57,106,983	56,237,367	56,237,367
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	52,538,436	42,596,523	42,596,523
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**	**117,481**	**117,481**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0**	**117,481**	**117,481**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**0**	**117,481**	**117,481**

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**	**117,481**	**117,481**

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	57,394,640	57,394,640
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)	57,106,983	56,237,367	56,237,367
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**	**1,157,273**	**1,157,273**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**9,680,190**	**1,157,273**	**1,157,273**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	42,858,246	41,556,732	41,556,732
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	42,596,523	42,596,523
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	-1,039,791	-1,039,791
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	-9,680,190	-1,039,791	-1,039,791

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

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

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

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

JOSE ALFONSO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO RUIZ
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PEÑAMILLO
2024 - 2027

MUNICIPIO DE PENJAMILLO (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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	1,287,714	8,681,456	8,571,287	8,571,287	1,177,545
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	4,266,282	1,165,284	5,431,566	4,875,537	4,875,537	609,255
E. Productos	1,120	68,163	69,283	69,283	69,283	68,163
F. Aprovechamientos	66,000	253,674	319,674	313,674	313,674	247,674
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	1,016,814	45,816,083	43,003,320	43,003,320	-1,795,949
h1) Fondo General de Participaciones	30,922,456	0	30,922,456	30,040,538	30,040,538	-881,918
h2) Fondo de Fomento Municipal	8,418,304	83,121	8,501,425	8,501,425	8,501,425	83,121
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,440,955	0	1,440,955	1,366,663	1,366,663	-74,292
h4) Fondo de Compensación	94,241	0	94,241	92,774	92,774	-1,467
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	2,017,073	933,693	2,950,766	1,546,099	1,546,099	-470,974
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diesel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	1,906,240	0	1,906,240	1,481,587	1,481,587	-424,653
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	9,772	589,342	489,619	489,619	-89,951
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	362,454	362,454	-99,724
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos	117,392	9,772	127,164	127,164	127,164	9,772
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	9,680,190	71,920	9,752,110	71,920	71,920	-9,608,270
k1) Otros Convenios y Subsidios	9,680,190	71,920	9,752,110	71,920	71,920	-9,608,270
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**	**3,873,341**	**70,659,514**	**57,394,640**	**57,394,640**	**-9,391,533**
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	176,856	43,035,102	41,556,732	41,556,732	-1,301,514
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	25,114,200	25,114,200	-1,478,370
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	16,265,676	176,856	16,442,532	16,442,532	16,442,532	176,856
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
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**42,858,246**	**176,856**	**43,035,102**	**41,556,732**	**41,556,732**	**-1,301,514**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0

MUNICIPIO DE PENJAMILLO (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	109,644,419	4,050,197	113,694,616	98,951,372	98,951,372	-10,693,047
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposicion			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
Penjamillo, Mich.

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

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

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

JOSE RITO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

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 31 de Diciembre 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	-864,616	56,237,367	56,237,367	56,237,367	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	22,197,678	-1,141,926	21,055,752	21,055,752	21,055,752	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	14,951,952	-470,975	14,480,977	14,480,977	14,480,977	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,796,908	474,729	4,271,637	4,271,637	4,271,637	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,848,818	-639,470	2,209,348	2,209,348	2,209,348	0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	600,000	-506,210	93,790	93,790	93,790	0
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	-1,187,968	10,752,032	10,752,032	10,752,032	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,672,800	-590,270	1,082,530	1,082,530	1,082,530	0
b2) Alimentos y Utensilios	828,000	-29,627	799,373	799,373	799,373	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	960,000	-660,888	299,112	299,112	299,112	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,104,000	-788,611	3,315,389	3,315,389	3,315,389	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	684,000	-616,467	67,533	67,533	67,533	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,921,200	2,945,082	4,866,282	4,866,282	4,866,282	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	144,000	97,399	241,399	241,399	241,399	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,626,000	-1,545,586	80,414	80,414	80,414	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	16,857,721	-2,096,052	14,761,669	14,761,669	14,761,669	0
c1) Servicios Básicos	3,096,054	64,449	3,160,503	3,160,503	3,160,503	0
c2) Servicios de Arrendamiento	2,526,000	-1,921,600	604,400	604,400	604,400	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,530,000	-1,311,606	218,394	218,394	218,394	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,285,000	-960,962	324,038	324,038	324,038	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,440,000	415,856	4,855,856	4,855,856	4,855,856	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	582,000	-582,000	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	392,400	302,506	694,906	694,906	694,906	0
c8) Servicios Oficiales	2,209,708	2,411,764	4,621,472	4,621,472	4,621,472	0
c9) Otros Servicios Generales	796,559	-514,459	282,100	282,100	282,100	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	5,030,292	2,003,447	7,033,739	7,033,739	7,033,739	0
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	900,611	3,060,611	3,060,611	3,060,611	0
d4) Ayudas Sociales	2,870,292	1,102,837	3,973,129	3,973,129	3,973,129	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)	580,292	2,053,883	2,634,175	2,634,175	2,634,175	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	181,625	181,625	181,625	181,625	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	580,292	1,266,348	1,846,640	1,846,640	1,846,640	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	605,910	605,910	605,910	605,910	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 31 de Diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**52,538,436**	-9,941,913	**42,596,523**	**42,596,523**	**42,596,523**	**0**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	10,073,543	-1,287,529	8,786,014	8,786,014	8,786,014	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,741,040	-1,091,707	7,649,333	7,649,333	7,649,333	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	42,000	-42,000	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,240,103	-110,457	1,129,646	1,129,646	1,129,646	0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	50,400	-43,365	7,035	7,035	7,035	0
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	820,711	4,532,354	4,532,354	4,532,354	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	168,000	-105,802	62,198	62,198	62,198	0
b2) Alimentos y Utensilios	36,000	-36,000	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,140,000	-381,835	758,165	758,165	758,165	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	36,000	-24,649	11,351	11,351	11,351	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,833,644	731,650	2,565,294	2,565,294	2,565,294	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	240,000	753,082	993,082	993,082	993,082	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	120,000	22,265	142,265	142,265	142,265	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	136,000	-136,000	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	2,674,090	-676,561	1,997,532	1,997,532	1,997,532	0
c1) Servicios Básicos	1,150,400	-192,398	958,002	958,002	958,002	0
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	193,604	-157,604	36,000	36,000	36,000	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	48,400	74,691	123,091	123,091	123,091	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	780,000	-123,150	656,850	656,850	656,850	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	24,000	-23,150	850	850	850	0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales	477,689	-254,950	222,739	222,739	222,739	0
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	1,086,400	1,086,400	1,086,400	1,086,400	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	1,086,400	1,086,400	1,086,400	1,086,400	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	-9,884,934	26,194,222	26,194,222	26,194,222	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	36,079,156	-9,884,934	26,194,222	26,194,222	26,194,222	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)	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
II. Total de Egresos (II = I + II)	**109,644,419**	**-10,810,529**	**98,833,891**	**98,833,891**	**98,833,891**	**0**

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

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

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

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

SINDICO MUNICIPAL

CONTRALORIA
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 31 de Diciembre 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)	**57,105,963**	**-863,616**	**56,237,367**	**56,237,367**	**56,237,367**	**0**
PRESIDENCIA	7,211,250	3,673,552	10,884,803	10,884,803	10,884,803	0
SECRETARIA	2,413,532	-915,693	1,497,839	1,497,839	1,497,839	0
SINDICATURA	2,430,437	-1,451,031	979,407	979,407	979,407	0
TESORERIA	3,187,008	-624,225	2,562,783	2,562,783	2,562,783	0
DIRECCION DE ORAS PUBLICAS	8,884,414	-1,276,466	7,607,949	7,607,949	7,607,949	0
OFICIALIA MAYOR	20,877,697	2,272,825	23,150,522	23,150,522	23,150,522	0
DESARROLLO SOCIAL	1,293,468	-473,304	820,164	820,164	820,164	0
DESARROLLO AGROPECUARIO	1,742,032	66,693	1,808,725	1,808,725	1,808,725	0
REGIDORES	3,004,941	-64,586	2,940,355	2,940,355	2,940,355	0
CONTRALORIA	1,134,500	-105,692	1,028,808	1,028,808	1,028,808	0
DIF MUNICIPAL	4,926,703	-1,970,691	2,956,013	2,956,013	2,956,013	0
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**	**-9,941,913**	**42,596,523**	**42,596,523**	**42,596,523**	**0**
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	1,134,916	17,400,592	17,400,592	17,400,592	0
OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA	36,272,760	-11,076,829	25,195,931	25,195,931	25,195,931	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**109,644,419**	**-10,810,529**	**98,833,891**	**98,833,891**	**98,833,891**	**0**

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

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

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

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

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA
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 31 de Diciembre 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)	**57,185,983**	-868,615	**56,237,367**	**56,237,367**	**56,237,367**	**0**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**28,266,063**	**6,344,197**	**34,610,279**	**34,610,279**	**34,610,279**	**0**
a1) Legislación	3,004,941	10,099,874	13,104,815	13,104,815	13,104,815	0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	22,074,134	-2,419,062	19,655,072	19,655,072	19,655,072	0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	3,187,008	-1,336,616	1,850,392	1,850,392	1,850,392	0
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**	**-6,398,833**	**20,699,036**	**20,699,036**	**20,699,036**	**0**
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	-2,584,931	2,341,772	2,341,772	2,341,772	0
b7) Otros Asuntos Sociales	22,171,165	-3,813,901	18,357,264	18,357,264	18,357,264	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**1,742,032**	**-813,980**	**928,053**	**928,053**	**928,053**	**0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	1,742,032	-813,980	928,053	928,053	928,053	0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes 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**	**-9,941,913**	**42,596,523**	**42,596,523**	**42,596,523**	**0**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**16,459,280**	**941,313**	**17,400,592**	**17,400,592**	**17,400,592**	**0**
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	-193,604	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	16,265,676	1,134,916	17,400,592	17,400,592	17,400,592	0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**26,592,570**	**-7,615,919**	**18,976,651**	**18,976,651**	**18,976,651**	**0**
b1) Protección Ambiental	4,996,168	-259,169	4,736,999	4,736,999	4,736,999	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	20,558,802	-8,075,463	12,483,340	12,483,340	12,483,340	0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	994,916	994,916	994,916	994,916	0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social	1,037,600	-276,204	761,396	761,396	761,396	0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**9,486,586**	**-3,267,307**	**6,219,280**	**6,219,280**	**6,219,280**	**0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones	9,486,586	-3,267,307	6,219,280	6,219,280	6,219,280	0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

MUNICIPIO DE PENJAMILLO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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 Pública / 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	-10,810,529	98,833,891	98,833,891	98,833,891	0

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

JOSE JUAN ROMO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.
TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.
Sindico Municipal
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.
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 31 de Diciembre 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	-1,141,926	21,055,752	21,055,752	21,055,752	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	22,197,678	-1,141,926	21,055,752	21,055,752	21,055,752	0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	10,073,543	-1,287,529	8,786,014	8,786,014	8,786,014	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	10,073,543	-1,287,529	8,786,014	8,786,014	8,786,014	0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	32,271,221	-2,429,455	29,841,766	29,841,766	29,841,766	0

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

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CONTRALORIA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

MUNICIPIO DE PENJAMILLO (a)
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación: SI		Implementación: NO		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)								
a. Propuesto	SI	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		31/12/2025	109,644,419.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimado/Aprobado	SI	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		31/12/2025	109,644,419.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	SI	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		31/12/2025	98,951,371.96	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)								
a. Propuesto	SI	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		31/12/2025	66,786,173.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimado/Aprobado	SI	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		31/12/2025	66,786,173.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	SI	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		31/12/2025	56,237,367.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)								
a. Propuesto	N/A	Iniciativa de Ley de Ingresos		31/12/2025	0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	EL AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO NO PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO
b. Estimado	N/A	Ley de Ingresos		31/12/2025	0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	EL AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO NO PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO
c. Devengado	N/A	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		31/12/2025	0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	EL AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO NO CONTRATÓ FINANCIAMIENTO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)								
a.1 Aprobado	N/A	Reporte Trim. Formato 6 a)		31/12/2025	0	pesos	Art. 9 de la LDF	EL AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO NO RECIBE APORTACIONES FEDERALES DEL RAMO 33 FONDEN
a.2 Pagado	N/A	Cuenta Pública / Formato 6 a)		31/12/2025	0	pesos	Art. 9 de la LDF	EL AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO NO RECIBE APORTACIONES FEDERALES DEL RAMO 33 FONDEN
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		31/12/2025	0	pesos	Art. 9 de la LDF	EL AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO NO RECIBE APORTACIONES FEDERALES DEL RAMO 33 FONDEN
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas		31/12/2025	0	pesos	Art. 9 de la LDF	EL AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO NO RECIBE APORTACIONES FEDERALES DEL RAMO 33 FONDEN
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		31/12/2025	0	pesos	Art. 9 de la LDF	EL AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO NO RECIBE APORTACIONES FEDERALES DEL RAMO 33 FONDEN
5 Techo para servicios personales (q)								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	SI	Reporte Trim. Formato 6 d)		31/12/2025	32,271,221.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Devengado	SI	Reporte Trim. Formato 6 d)		31/12/2025	29,841,766.00	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	N/A	Presupuesto de Egresos		31/12/2025	0	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	EL MUNICIPIO DE PENJAMILLO NO ES ASOCIACION PUBLICO PRIVADA
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)								
a. Propuesto	SI	Proyecto de Presupuesto de Egresos		31/12/2025	500,000.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	EL MUNICIPIO DE PENJAMILLO PRESUPUESTO ADEFAS
b. Aprobado	SI	Reporte Trim. Formato 6 a)		31/12/2025	0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	EL MUNICIPIO DE PENJAMILLO PRESUPUESTO ADEFAS
c. Devengado	SI	Cuenta Pública / Formato 6 a)		31/12/2025	0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	EL MUNICIPIO DE PENJAMILLO NO PAGO ADEFAS
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos								
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	SI	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		31/12/2025			Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	SI	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)		31/12/2025			Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	NO				Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)	NO				Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	SI	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8		31/12/2025			Art. 5 y 18 de la LDF	EL MUNICIPIO DE PENJAMILLO ELABORÓ SU ESTUDIO ACTUARIAL DE LAS PENSIONES DE SUS TRABAJADORES
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo								
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	SI	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		31/12/2025			Art. 6 y 19 de la LDF	RECURSOS FEDERALES RECIBIDOS EN MENOR CANTIDAD A LO PRESUPUESTADO
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	SI	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		31/12/2025			Art. 6 y 19 de la LDF	RECURSOS LOCALES
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	SI	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		31/12/2025			Art. 6 y 19 de la LDF	2 AÑOS

MUNICIPIO DE PENJAMILLO (a)
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	Mecanismo de Verificación (d)	NO	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto y vigor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (aa)		Reporte Trim. y Cuenta Pública					Art. 6 y 19 de la LDF	

3	**Personales**							
a	*Remuneraciones de los servidores públicos (cc)*	SI	Proyecto de Presupuesto		31/12/2025			Art. 10 y 21 de la LDF
b	*Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)*		Proyecto de Presupuesto	NO				Art. 10 y 21 de la LDF
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1	**Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición**							
a	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)*		Cuenta Pública / Formato 5		31/12/2025		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
b	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)*		Cuenta Pública	NO			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
c	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, al de la LDF (gg)*		Cuenta Pública	NO			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
d	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)*		Cuenta Pública	NO			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
e	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)*			NO			pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF
f	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (jj)*			NO			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
g	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk)*			NO			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1	**Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (ll)**		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	NO				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
2	**Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)**		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	NO				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
3	**Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)**	SI	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		31/12/2025			Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF
INDICADORES DE DEUDA PUBLICA								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1	**Obligaciones a Corto Plazo**							
a	*Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)*			NO			pesos	Art. 30 frac. I de la LDF
b	*Obligaciones a Corto Plazo (nn)*			NO			pesos	Art. 30 frac. I de la LDF

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

JOSE ARTURO CORTES HERNANDEZ
JURIDICO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

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

CONTRALORIA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN

INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA CUENTA PUBLICA ANUAL 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 de las cuentas contables de bancos correspondientes al año de que se trate.

B) Balanza de comprobación del ejercicio fiscal que corresponda, al último nivel de desagregación.

C) 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

ENERO
2025

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 ENERO 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			2,055,053.58
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			**$ 96,900.00**
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**1,958,153.58**

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

AUTORIZÓ:

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
Penjamillo, Mich.

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

3

NÚMERO DE CUENTA: 25605559736 PARTICIPACIONES 1112-01-0002

BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
29-01-25	27	RODRIGO HUTRON FELIX	6,500.00
29-01-25	28	ROSA MARIA RODRIGUEZ	4,500.00
29-01-25	29	FRANCISCO CORTEZ RUIZ	72,900.00
30-01-25	30	JUAN GABRIEL ARREDONDO	5,250.00
30-01-25	31	RUBEN COLIN DELGADO	7,750.00

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./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: 02/mar./2026 08:41 a. 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**	**$0.00**	**$3,305,554.07**	**$1,347,400.49**	**$1,958,153.58**
I00072	15/01/2025				1501 TRANSF SPEI 33878 (1501TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO		$1,146,073.39	$0.00	$1,146,073.39
C00067	15/01/2025	1501 JULIO CESAR CAZ		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5121 (1501 PAGO NOMINA 01-15 ENERO JULIO CESAR CA		$0.00	$7,250.00	$1,138,823.39
C00067	15/01/2025	1501 JULIO CESAR CAZ		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5121 (1501 PAGO NOMINA 01-15 ENERO JULIO CESAR CA		$0.00	$7.00	$1,138,816.39
C00067	15/01/2025	1501 JULIO CESAR CAZ		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5121 (1501 PAGO NOMINA 01-15 ENERO JULIO CESAR CA		$0.00	$1.12	$1,138,815.27
C00140	15/01/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 CH	1501 CH-01 (1501 PAGO SUBSIDIOS DEL 01-15 ENERO 2025)		$0.00	$71,400.00	$1,067,415.27
C00141	15/01/2025	1501 RODRIGO HUTRON		1501 2	1501 CH-2 (1501 PAGO SUBISIDIO SOLVENTAR GASTOS PERSONALES)		$0.00	$6,500.00	$1,060,915.27
C00142	15/01/2025	1501 ROSA MARIA ROD		1501 3	1501 CH-3 (1501 PAGO SUBISIDIO SOLVENTAR GASTOS PERSONALES)		$0.00	$4,500.00	$1,056,415.27
C00143	15/01/2025	1501 LUZ ELENA SEPUL		1501 4	1501 CH-04 (1501 PAGO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIE		$0.00	$2,000.00	$1,054,415.27
C00144	15/01/2025	1501 RAMIRO HERNAND		1501 5	1501 CH-05 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,054,415.27
C00144	15/01/2025	1501 RAMIRO HERNAND		1501 5	1501 CH-05 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,054,415.27
C00145	15/01/2025	1501 OLIVIA DUARTE VE		1501 6	1501 CH-17 (1501 REINTEGRO DE GASTOS)		$0.00	$19,027.00	$1,035,388.27
C00068	16/01/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7035 (1501PAGO F. 38979 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN		$0.00	$7,800.00	$1,027,588.27
C00068	16/01/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7035 (1501PAGO F. 38979 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN		$0.00	$7.00	$1,027,581.27
C00068	16/01/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7035 (1501PAGO F. 38979 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN		$0.00	$1.12	$1,027,580.15
C00069	16/01/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7218 (1501 F.38980 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A		$0.00	$240.00	$1,027,340.15
C00069	16/01/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7218 (1501 F.38980 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A		$0.00	$7.00	$1,027,333.15
C00069	16/01/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7218 (1501 F.38980 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A		$0.00	$1.12	$1,027,332.03
C00070	16/01/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7261 (1501 F.38981 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A		$0.00	$240.00	$1,027,092.03
C00070	16/01/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7261 (1501 F.38981 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A		$0.00	$7.00	$1,027,085.03
C00070	16/01/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7261 (1501 F.38981 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A		$0.00	$1.12	$1,027,083.91
C00071	16/01/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7449 (1501 F. 38982 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA /		$0.00	$690.00	$1,026,393.91
C00071	16/01/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7449 (1501 F. 38982 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA /		$0.00	$7.00	$1,026,386.91
C00071	16/01/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7449 (1501 F. 38982 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA /		$0.00	$1.12	$1,026,385.79
C00072	16/01/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7350 (1501 F. 38983 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA /		$0.00	$690.00	$1,025,695.79
C00072	16/01/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7350 (1501 F. 38983 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA /		$0.00	$7.00	$1,025,688.79
C00072	16/01/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7350 (1501 F. 38983 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA /		$0.00	$1.12	$1,025,687.67
C00073	16/01/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7557 (1501 PAGO F. 38984 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMEN		$0.00	$1,150.00	$1,024,537.67
C00073	16/01/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7557 (1501 PAGO F. 38984 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMEN		$0.00	$7.00	$1,024,530.67
C00073	16/01/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7557 (1501 PAGO F. 38984 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMEN		$0.00	$1.12	$1,024,529.55
C00074	16/01/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 7615 (1501 PAGO F. 38985 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMEN		$0.00	$1,150.00	$1,023,379.55
C00074	16/01/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 7615 (1501 PAGO F. 38985 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMEN		$0.00	$7.00	$1,023,372.55

236

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./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: 02/mar./2026 08:41 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00074	16/01/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 7615 (1501 PAGO F. 38985 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMEN		$0.00	$1.12	$1,023,371.43
C00075	16/01/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7715 (1501 PAGO F.37457 ENTREGA DEL PROGRAMA AT		$0.00	$705.00	$1,022,666.43
C00075	16/01/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7715 (1501 PAGO F.37457 ENTREGA DEL PROGRAMA AT		$0.00	$7.00	$1,022,659.43
C00075	16/01/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7715 (1501 PAGO F.37457 ENTREGA DEL PROGRAMA AT		$0.00	$1.12	$1,022,658.31
C00076	16/01/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7814 (1501 PAGO F.38987 ENTREGA DEL PROGRAMA AT		$0.00	$705.00	$1,021,953.31
C00076	16/01/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7814 (1501 PAGO F.38987 ENTREGA DEL PROGRAMA AT		$0.00	$7.00	$1,021,946.31
C00076	16/01/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7814 (1501 PAGO F.38987 ENTREGA DEL PROGRAMA AT		$0.00	$1.12	$1,021,945.19
C00077	16/01/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7814 (1501PAGO F.38988 ENTREGA DEL PROGRAMA ATE		$0.00	$3,945.00	$1,018,000.19
C00077	16/01/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7814 (1501PAGO F.38988 ENTREGA DEL PROGRAMA ATE		$0.00	$7.00	$1,017,993.19
C00077	16/01/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7814 (1501PAGO F.38988 ENTREGA DEL PROGRAMA ATE		$0.00	$1.12	$1,017,992.07
C00078	16/01/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 7869 (1501 F.38989 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA		$0.00	$3,945.00	$1,014,047.07
C00078	16/01/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 7869 (1501 F.38989 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA		$0.00	$7.00	$1,014,040.07
C00078	16/01/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 7869 (1501 F.38989 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA		$0.00	$1.12	$1,014,038.95
C00079	16/01/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8838 (1501 PAGO F. A423 IMPRESIÓN DE LONA)		$0.00	$2,934.79	$1,011,104.16
C00079	16/01/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8838 (1501 PAGO F. A423 IMPRESIÓN DE LONA)		$0.00	$7.00	$1,011,097.16
C00079	16/01/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8838 (1501 PAGO F. A423 IMPRESIÓN DE LONA)		$0.00	$1.12	$1,011,096.04
C00080	16/01/2025	1501 ROBERTO RAMIRE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5877 (1501 PAGO OFICIO VIATICOS SN)		$0.00	$944.00	$1,010,152.04
C00081	16/01/2025	1501 RAMIRO HERNAND		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7362 (1501 PAGO F.1846 REINTEGRO DE GASTOS VARIOS)		$0.00	$6,957.98	$1,003,194.06
C00082	16/01/2025	1501 LUZ ELENA GARCI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6918 (1501 PAGO F. 80CC REINTEGRO DE COMPRA DE RO		$0.00	$19,200.00	$983,994.06
C00083	16/01/2025	1501 RAFAEL RUIZ CAN		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8921 (1501 PAGO F. 36 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE C		$0.00	$1,000.00	$982,994.06
C00084	16/01/2025	1501 RAMIRO HERNAND		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8333 (1501 PAGO F.1327 REINTEGRO DE GASTOS VARIOS)		$0.00	$4,240.00	$978,754.06
C00085	16/01/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ V		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 7974 (1501 PAGO F.6D35B RENTA DE SONIDO EVENTO DE		$0.00	$13,282.00	$965,472.06
C00085	16/01/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ V		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 7974 (1501 PAGO F.6D35B RENTA DE SONIDO EVENTO DE		$0.00	$7.00	$965,465.06
C00085	16/01/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ V		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 7974 (1501 PAGO F.6D35B RENTA DE SONIDO EVENTO DE		$0.00	$1.12	$965,463.94
C00086	17/01/2025	1501 CRISTIAN RAMIREZ		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4834 (1501 PAGO REINTEGRO DE GASTOS VARIOS)		$0.00	$6,334.00	$959,129.94
C00087	17/01/2025	1501 JOSE ANTONIO LUI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7923 (1501 PAGO NOMINA 01-15 ENERO JOSE ANTONIO LI		$0.00	$9,750.00	$949,379.94
C00087	17/01/2025	1501 JOSE ANTONIO LUI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7923 (1501 PAGO NOMINA 01-15 ENERO JOSE ANTONIO LI		$0.00	$7.00	$949,372.94
C00087	17/01/2025	1501 JOSE ANTONIO LUI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7923 (1501 PAGO NOMINA 01-15 ENERO JOSE ANTONIO LI		$0.00	$1.12	$949,371.82
C00088	17/01/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2485 (1501 PAGO F. A434 SELLOS DE PRESIDENCIA Y CON		$0.00	$3,166.80	$946,205.02
C00088	17/01/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2485 (1501 PAGO F. A434 SELLOS DE PRESIDENCIA Y CON		$0.00	$7.00	$946,198.02
C00088	17/01/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2485 (1501 PAGO F. A434 SELLOS DE PRESIDENCIA Y CON		$0.00	$1.12	$946,196.90
C00089	17/01/2025	1501 JOSE ANTONIO LUI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2838 (1501 PAGO F. A0CF REFRENDO ANUAL 2025 CALCAI		$0.00	$4,303.00	$941,893.90
C00089	17/01/2025	1501 JOSE ANTONIO LUI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2838 (1501 PAGO F. A0CF REFRENDO ANUAL 2025 CALCAI		$0.00	$7.00	$941,886.90
C00089	17/01/2025	1501 JOSE ANTONIO LUI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2838 (1501 PAGO F. A0CF REFRENDO ANUAL 2025 CALCAI		$0.00	$1.12	$941,885.78

234

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./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: 02/mar./2026 08:41 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00090	17/01/2025	1501 JOSE ANTONIO LUI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9678 (1501 PAGO OPERADOR DE TRACTOR DEL 13 AL 17 E		$0.00	$5,250.00	$936,635.78
C00090	17/01/2025	1501 JOSE ANTONIO LUI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9678 (1501 PAGO OPERADOR DE TRACTOR DEL 13 AL 17 E		$0.00	$7.00	$936,628.78
C00090	17/01/2025	1501 JOSE ANTONIO LUI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9678 (1501 PAGO OPERADOR DE TRACTOR DEL 13 AL 17 E		$0.00	$1.12	$936,627.66
C00091	17/01/2025	1501 JOSE ANTONIO LUI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9944 (1501 PAGO OPERADOR DE TRACTOR DEL 06 AL 10 E		$0.00	$5,250.00	$931,377.66
C00091	17/01/2025	1501 JOSE ANTONIO LUI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9944 (1501 PAGO OPERADOR DE TRACTOR DEL 06 AL 10 E		$0.00	$7.00	$931,370.66
C00091	17/01/2025	1501 JOSE ANTONIO LUI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9944 (1501 PAGO OPERADOR DE TRACTOR DEL 06 AL 10 E		$0.00	$1.12	$931,369.54
C00092	17/01/2025	1501 JOSE ANTONIO LUI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0424 (1501 PAGO OPERADOR DE TRACTOR DEL 06 AL 10 E		$0.00	$5,250.00	$926,119.54
C00092	17/01/2025	1501 JOSE ANTONIO LUI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0424 (1501 PAGO OPERADOR DE TRACTOR DEL 06 AL 10 E		$0.00	$7.00	$926,112.54
C00092	17/01/2025	1501 JOSE ANTONIO LUI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0424 (1501 PAGO OPERADOR DE TRACTOR DEL 06 AL 10 E		$0.00	$1.12	$926,111.42
C00093	17/01/2025	1501 JOSE ANTONIO LUI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0735 (1501 PAGO OPERADOR DE TRACTOR DEL 13 AL 17 E		$0.00	$5,250.00	$920,861.42
C00093	17/01/2025	1501 JOSE ANTONIO LUI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0735 (1501 PAGO OPERADOR DE TRACTOR DEL 13 AL 17 E		$0.00	$7.00	$920,854.42
C00093	17/01/2025	1501 JOSE ANTONIO LUI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0735 (1501 PAGO OPERADOR DE TRACTOR DEL 13 AL 17 E		$0.00	$1.12	$920,853.30
C00094	17/01/2025	1501 MIGUEL ANGEL MA		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7588 (1501 PAGO F.FC014 SERVICIO REPARACION DE ORU		$0.00	$30,740.00	$890,113.30
C00095	17/01/2025	1501 JESUS MOLINA		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1297 (1501 PAGO F. 88A33 REINTEGRO DE COMPRA PIRO		$0.00	$20,300.00	$869,813.30
C00146	20/01/2025	1501 MA. JESUS BANEC		1501 7	1501 CH-7 (1501 PAGO SUBISIDIO SOLVENTAR GASTOS PERSONALES)		$0.00	$10,000.00	$859,813.30
C00147	20/01/2025	1501 JOSE ANTONIO LUI		1501 8	1501 CH-8 (1501 PAGO F.77712A SERVICIO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA		$0.00	$9,700.00	$850,113.30
C00096	22/01/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0382 (1501 PAGO F 7DAA MATERIALE DIVERSOS)		$0.00	$27,486.00	$822,627.30
C00097	22/01/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0301 (1501 PAGO F 7DAA MATERIALE DIVERSOS)		$0.00	$37.00	$822,590.30
C00098	22/01/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4529 (1501 PAGO F 633E MATERIALE DIVERSOS)		$0.00	$3,134.48	$819,455.82
C00099	22/01/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5689 (1501 PAGO F 6309 MATERIALE DIVERSOS)		$0.00	$1,902.00	$817,553.82
C00100	22/01/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7898 (1501 PAGO F.213A MATERIALE DIVERSOS)		$0.00	$3,445.05	$814,108.77
C00101	22/01/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8573 (1501 PAGO F 2324 MATERIALE DIVERSOS)		$0.00	$2,755.01	$811,353.76
C00102	22/01/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9144 (1501 PAGO F 13B42 MATERIALE DIVERSOS)		$0.00	$83.00	$811,270.76
C00103	22/01/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9664 (1501 PAGO F 9643F MATERIALE DIVERSOS)		$0.00	$13,100.00	$798,170.76
C00104	22/01/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1797 (1501 PAGO F 6FC0 MATERIALE DIVERSOS)		$0.00	$37.00	$798,133.76
C00105	22/01/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1209 (1501 PAGO F F112 MATERIALE DIVERSOS)		$0.00	$227.00	$797,906.76
C00106	22/01/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1584 (1501 PAGO F.385C SERVICIO MANTENIMIENTO DE V		$0.00	$1,300.00	$796,606.76
C00107	22/01/2025	1501 MIGUEL ANGEL MA		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2824 (1501 PAGO F.5869 TRABAJOS MULTIPLES EN REPRA		$0.00	$17,980.00	$778,626.76
C00108	22/01/2025	1501 MARICIO PLASCEN		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 3962 (1501 PAGO F.A82C MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$2,013.00	$776,613.76
C00108	22/01/2025	1501 MARICIO PLASCEN		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 3962 (1501 PAGO F.A82C MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$7.00	$776,606.76
C00108	22/01/2025	1501 MARICIO PLASCEN		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 3962 (1501 PAGO F.A82C MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$1.12	$776,605.64
C00109	22/01/2025	1501 RAMIRO HERNAND		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5098 (1501 PAGO F.6312 REINTEGRO DE GASTOS VARIOS)		$0.00	$4,139.00	$772,466.64
C00110	22/01/2025	1501 JOSE ANTONIO LUI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6917 (1501 PAGO F. 59C2 REFRENDO ANUAL 2025 CALCAM		$0.00	$7,175.00	$765,291.64
C00111	22/01/2025	1501 YEINNY ALEXANDR		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5484 (1501 PAGO F F112 MATERIALE DIVERSOS)		$0.00	$40,000.05	$725,291.59

238

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./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: 02/mar./2026 08:41 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00111	22/01/2025	1501 YEINNY ALEXANDR		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5484 (1501 PAGO F F112 MATERIALE DIVERSOS)		$0.00	$7.00	$725,284.59
C00111	22/01/2025	1501 YEINNY ALEXANDR		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5484 (1501 PAGO F F112 MATERIALE DIVERSOS)		$0.00	$1.12	$725,283.47
C00115	22/01/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9327 (1501 PAGO F F112 MATERIALE DIVERSOS)		$0.00	$30.00	$725,253.47
C00115	22/01/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9327 (1501 PAGO F F112 MATERIALE DIVERSOS)		$0.00	$7.00	$725,246.47
C00115	22/01/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9327 (1501 PAGO F F112 MATERIALE DIVERSOS)		$0.00	$1.12	$725,245.35
C00148	22/01/2025	1501 CRISTIAN RAMIREZ		1501 9	1501 CH-9 (1501 PAGO REINTEGRO DE GASTOS VARIOS)		$0.00	$16,257.00	$708,988.35
C00149	22/01/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 10	1501 CH-10 (1501 PAGO REINTEGRO TELEFONIA CELULAR)		$0.00	$9,023.00	$699,965.35
C00150	22/01/2025	1501 CRISTIAN RAMIREZ		1501 11	1501 CH-11 (1501 PAGO REINTEGRO DE GASTOS VARIOS)		$0.00	$17,200.00	$682,765.35
C00152	22/01/2025	1501 CRISTIAN RAMIREZ		1501 12	1501 CH-12 (1501 PAGO REINTEGRO DE GASTOS VARIOS)		$0.00	$4,024.00	$678,741.35
C00153	22/01/2025	1501 ALICIA RAMIREZ AL		1501 13	1501 CH-13 (1501 PAGO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEPARTAMENTO T		$0.00	$12,500.00	$666,241.35
C00157	22/01/2025	1501 ROBERTO ROMERO		1501 17	1501 CH-17 (1501 PAGO F.50DF MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$4,962.00	$661,279.35
C00112	23/01/2025	1501 ROBERTO RAMIRE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8462 (1501 PAGO F.30831 SERVICIO MANTENIMIENTO DE I		$0.00	$10,800.00	$650,479.35
C00113	23/01/2025	1501 ERICK GARCIA GAI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1339 (1501 PAGO VIATICOS)		$0.00	$1,243.00	$649,236.35
C00114	23/01/2025	1501 FLOR VIANEY GAR		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6313 (1501 PAGO VIATICOS)		$0.00	$1,240.00	$647,996.35
C00154	23/01/2025	1501 RUBEN COLIN DEL		1501 14	1501 CH-14 (1501 PAGO OPERADOR DE TRACTOR DEL 20 AL 24 ENERO)		$0.00	$5,250.00	$642,746.35
C00155	23/01/2025	1501 JUAN GABRIEL ARI		1501 15	1501 CH-15 (1501 PAGO OPERADOR DE TRACTOR DEL 20 AL 24 ENERO)		$0.00	$5,250.00	$637,496.35
C00116	24/01/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7517 (1501 PAGO F.9323 MATERIAL ELECTRICO)		$0.00	$150.00	$637,346.35
C00116	24/01/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7517 (1501 PAGO F.9323 MATERIAL ELECTRICO)		$0.00	$7.00	$637,339.35
C00116	24/01/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7517 (1501 PAGO F.9323 MATERIAL ELECTRICO)		$0.00	$1.12	$637,338.23
C00117	24/01/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7711 (1501 PAGO F 9325 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$792.00	$636,546.23
C00117	24/01/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7711 (1501 PAGO F 9325 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$7.00	$636,539.23
C00117	24/01/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7711 (1501 PAGO F 9325 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$1.12	$636,538.11
C00118	24/01/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8010 (1501 PAGO F 9333 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$210.00	$636,328.11
C00118	24/01/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8010 (1501 PAGO F 9333 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$7.00	$636,321.11
C00118	24/01/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8010 (1501 PAGO F 9333 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$1.12	$636,319.99
C00119	24/01/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8242 (1501 PAGO F.9334 MATERIAL ELECTRICO)		$0.00	$550.00	$635,769.99
C00119	24/01/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8242 (1501 PAGO F.9334 MATERIAL ELECTRICO)		$0.00	$7.00	$635,762.99
C00119	24/01/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8242 (1501 PAGO F.9334 MATERIAL ELECTRICO)		$0.00	$1.12	$635,761.87
C00120	24/01/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8467 (1501 PAGO F 9340 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$392.00	$635,369.87
C00120	24/01/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8467 (1501 PAGO F 9340 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$7.00	$635,362.87
C00120	24/01/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8467 (1501 PAGO F 9340 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$1.12	$635,361.75
C00121	24/01/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8802 (1501 PAGO F 9347 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$442.01	$634,919.74
C00121	24/01/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8802 (1501 PAGO F 9347 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$7.00	$634,912.74
C00121	24/01/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8802 (1501 PAGO F 9347 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$1.12	$634,911.62

220

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00122	24/01/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9150 (1501 PAGO F.9341 MANTENIMIENTO DE PANTEON)		$0.00	$5,025.01	$629,886.61
C00122	24/01/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9150 (1501 PAGO F.9341 MANTENIMIENTO DE PANTEON)		$0.00	$7.00	$629,879.61
C00122	24/01/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9150 (1501 PAGO F.9341 MANTENIMIENTO DE PANTEON)		$0.00	$1.12	$629,878.49
C00123	24/01/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9336 (1501 PAGO F.9331 MANTENIMIENTO DE PANTEON)		$0.00	$3,120.00	$626,758.49
C00123	24/01/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9336 (1501 PAGO F.9331 MANTENIMIENTO DE PANTEON)		$0.00	$7.00	$626,751.49
C00123	24/01/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9336 (1501 PAGO F.9331 MANTENIMIENTO DE PANTEON)		$0.00	$1.12	$626,750.37
C00156	24/01/2025	1501 OLIVIA DUARTE VE		1501 16	1501 CH-16 (1501 REINTEGRO DE GASTOS)		$0.00	$5,317.00	$621,433.37
C00124	27/01/2025	1501 ORLANDO BENITO		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5854 (1501 PAGO F.AA6FE COBERTURA FOTOGRAFICA Y I		$0.00	$13,920.00	$607,513.37
C00124	27/01/2025	1501 ORLANDO BENITO		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5854 (1501 PAGO F.AA6FE COBERTURA FOTOGRAFICA Y I		$0.00	$7.00	$607,506.37
C00124	27/01/2025	1501 ORLANDO BENITO		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5854 (1501 PAGO F.AA6FE COBERTURA FOTOGRAFICA Y I		$0.00	$1.12	$607,505.25
C00125	27/01/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4436 (1501 PAGO F. A445 IMPRESIÓN DE LONA)		$0.00	$580.00	$606,925.25
C00125	27/01/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4436 (1501 PAGO F. A445 IMPRESIÓN DE LONA)		$0.00	$7.00	$606,918.25
C00125	27/01/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4436 (1501 PAGO F. A445 IMPRESIÓN DE LONA)		$0.00	$1.12	$606,917.13
C00158	27/01/2025	1501 ROBERTO ROMER		1501 18	1501 CH-18 (1501 PAGO F.63A9 MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$4,911.00	$602,006.13
C00159	27/01/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 19	1501 CH-19 (1501 PAGO F.9365 MANTENIMIENTO DE PANTEON)		$0.00	$9,000.00	$593,006.13
C00126	28/01/2025	1501 ERICK GARCIA GAI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8476 (1501 PAGO VIATICOS)		$0.00	$1,616.00	$591,390.13
C00127	28/01/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0872 (1501 PAGO F. 9375 MANTENIMIENTO DE CAMIONES		$0.00	$21,290.00	$570,100.13
C00127	28/01/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0872 (1501 PAGO F. 9375 MANTENIMIENTO DE CAMIONES		$0.00	$7.00	$570,093.13
C00127	28/01/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0872 (1501 PAGO F. 9375 MANTENIMIENTO DE CAMIONES		$0.00	$1.12	$570,092.01
C00160	28/01/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 2(	1501 CH-20 (1501 PAGO F.1A5A MATERAIL DE OFICINA)		$0.00	$2,027.00	$568,065.01
C00161	28/01/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 2'	1501 CH-21 (1501 PAGO F. 6F95 MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$861.00	$567,204.01
C00162	28/01/2025	1501 ROGELIO LOPEZ SI		1501 22	1501 CH-22 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDANTES DE LAS COMUNIDADES		$0.00	$1,110.00	$566,094.01
C00163	28/01/2025	1501 JOSE FRANCISCO .		1501 23	1501 CH-22 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDANTES DE LAS COMUNIDADES		$0.00	$1,834.00	$564,260.01
C00165	28/01/2025	1501 OLIVIA DUARTE VE		1501 25	1501 CH-25 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$564,260.01
C00165	28/01/2025	1501 OLIVIA DUARTE VE		1501 25	1501 CH-25 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$564,260.01
C00166	28/01/2025	1501 OLIVIA DUARTE VE		1501 26	1501 CH-26 (1501 REINTEGRO DE GASTOS)		$0.00	$11,108.00	$553,152.01
C00128	29/01/2025	1501 JOSE DIAZ RAMIRE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1912 (1501 PAGO F.D15E SERVICIO ALINEACION Y BALANC		$0.00	$5,312.92	$547,839.09
C00128	29/01/2025	1501 JOSE DIAZ RAMIRE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1912 (1501 PAGO F.D15E SERVICIO ALINEACION Y BALANC		$0.00	$7.00	$547,832.09
C00128	29/01/2025	1501 JOSE DIAZ RAMIRE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1912 (1501 PAGO F.D15E SERVICIO ALINEACION Y BALANC		$0.00	$1.12	$547,830.97
C00129	29/01/2025	1501 JOSE DIAZ RAMIRE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2089 (1501 PAGO F.C2BE SERVICIO MANTENIMIENTO DE I		$0.00	$1,813.05	$546,017.92
C00129	29/01/2025	1501 JOSE DIAZ RAMIRE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2089 (1501 PAGO F.C2BE SERVICIO MANTENIMIENTO DE I		$0.00	$7.00	$546,010.92
C00129	29/01/2025	1501 JOSE DIAZ RAMIRE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2089 (1501 PAGO F.C2BE SERVICIO MANTENIMIENTO DE I		$0.00	$1.12	$546,009.80
C00130	29/01/2025	1501 JOSE DIAZ RAMIRE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2243 (1501 PAGO F.D46C SERVICIO MANTENIMIENTO BAL/		$0.00	$516.37	$545,493.43
C00130	29/01/2025	1501 JOSE DIAZ RAMIRE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2243 (1501 PAGO F.D46C SERVICIO MANTENIMIENTO BAL/		$0.00	$7.00	$545,486.43

24.0

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./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: 02/mar./2026 08:41 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00130	29/01/2025	1501 JOSE DIAZ RAMIRE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2243 (1501 PAGO F.D46C SERVICIO MANTENIMIENTO BAL/	$0.00	$1.12	$545,485.31
C00131	29/01/2025	1501 INSTITUTO SUPERI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2378 (1501 PAGO F.136958 COLEGIATURA DEL MES DE EN	$0.00	$8,825.00	$536,660.31
C00131	29/01/2025	1501 INSTITUTO SUPERI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2378 (1501 PAGO F.136958 COLEGIATURA DEL MES DE EN	$0.00	$7.00	$536,653.31
C00131	29/01/2025	1501 INSTITUTO SUPERI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2378 (1501 PAGO F.136958 COLEGIATURA DEL MES DE EN	$0.00	$1.12	$536,652.19
C00132	29/01/2025	1501 INSTITUTO PARA E		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9974 (1501 PAGO F.5231 CURSO DE INDETEC PARA BIENE	$0.00	$5,000.00	$531,652.19
C00132	29/01/2025	1501 INSTITUTO PARA E		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9974 (1501 PAGO F.5231 CURSO DE INDETEC PARA BIENE	$0.00	$7.00	$531,645.19
C00132	29/01/2025	1501 INSTITUTO PARA E		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9974 (1501 PAGO F.5231 CURSO DE INDETEC PARA BIENE	$0.00	$1.12	$531,644.07
C00136	29/01/2025	1501 MARIA DEL REFUG		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4637 (1501 PAGO F.25B8 RECIBO DE OTROS SERVICIOS P	$0.00	$24,000.00	$507,644.07
C00136	29/01/2025	1501 MARIA DEL REFUG		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4637 (1501 PAGO F.25B8 RECIBO DE OTROS SERVICIOS P	$0.00	$7.00	$507,637.07
C00136	29/01/2025	1501 MARIA DEL REFUG		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4637 (1501 PAGO F.25B8 RECIBO DE OTROS SERVICIOS P	$0.00	$1.12	$507,635.95
C00164	29/01/2025	1501 LUZ ELENA GARCI/		1501 24	1501 24 (1501 PAGO REINTEGRO POR LA COMPRA DE UNIFORMES DE ESCOL	$0.00	$3,960.00	$503,675.95
C00167	29/01/2025	1501 RODRIGO HUTRC		1501 27	1501 CH-27 (1501 PAGO SUBISIDIO SOLVENTAR GASTOS PERSONALES)	$0.00	$6,500.00	$497,175.95
C00168	29/01/2025	1501 ROSA MARIA ROD		1501 28	1501 CH-28 (1501 PAGO SUBISIDIO SOLVENTAR GASTOS PERSONALES)	$0.00	$4,500.00	$492,675.95
C00169	29/01/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 29	1501 CH-29 (1501 PAGO SUBSIDIOS DEL 16-30 ENERO 2025)	$0.00	$72,900.00	$419,775.95
C00133	30/01/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6189 (1501 PAGO F. A448 ENCUADERNACION DE LIBRO DE	$0.00	$828.39	$418,947.56
C00133	30/01/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6189 (1501 PAGO F. A448 ENCUADERNACION DE LIBRO DE	$0.00	$7.00	$418,940.56
C00133	30/01/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6189 (1501 PAGO F. A448 ENCUADERNACION DE LIBRO DE	$0.00	$1.12	$418,939.44
C00134	30/01/2025	1501 GABRIEL ZAVALA (		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6730 (1501 PAGO F.66916 GARRAFONES DE AGUA 20 LTS	$0.00	$3,020.76	$415,918.68
C00134	30/01/2025	1501 GABRIEL ZAVALA (		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6730 (1501 PAGO F.66916 GARRAFONES DE AGUA 20 LTS	$0.00	$7.00	$415,911.68
C00134	30/01/2025	1501 GABRIEL ZAVALA (		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6730 (1501 PAGO F.66916 GARRAFONES DE AGUA 20 LTS	$0.00	$1.12	$415,910.56
C00135	30/01/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 3824 (1501 PAGO F. 39438 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN	$0.00	$7,800.00	$408,110.56
C00135	30/01/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 3824 (1501 PAGO F. 39438 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN	$0.00	$7.00	$408,103.56
C00135	30/01/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 3824 (1501 PAGO F. 39438 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN	$0.00	$1.12	$408,102.44
C00170	30/01/2025	1501 JUAN GABRIEL AR		1501 30	1501 CH-30 (1501 PAGO OPERADOR DE TRACTOR DEL 27 AL 31 ENERO)	$0.00	$5,250.00	$402,852.44
C00171	30/01/2025	1501 RUBEN COLIN DEL		1501 31	1501 CH-31 (1501 PAGO OPERADOR DE TRACTOR DEL 27 AL 31 ENERO)	$0.00	$7,750.00	$395,102.44
I00073	31/01/2025				1501 TRANSF SPEI 36 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESOS I	$5,366.42	$0.00	$400,468.86
I00074	31/01/2025				1501 TRANSF SPEI 0003 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO	$6,287.43	$0.00	$406,756.29
I00075	31/01/2025				1501 TRANSF SPEI 0004 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO	$1,491,859.45	$0.00	$1,898,615.74
I00076	31/01/2025				1501 TRANSF SPEI 0006 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESC	$655,947.88	$0.00	$2,554,563.62
C00137	31/01/2025	1501 MUNICIPIO DE PEN		1501 DISPE	1501 DIPSERSION (1501 PAGO DE NOMINA 16-30 ENERO 2025 PERSONAL DEI	$0.00	$503,327.00	$2,051,236.62
C00137	31/01/2025	1501 MUNICIPIO DE PEN		1501 DISPE	1501 COMISION POR DISPERSION (1501 PAGO DE NOMINA 16-30 ENERO 202E	$0.00	$499.50	$2,050,737.12
C00137	31/01/2025	1501 MUNICIPIO DE PEN		1501 DISPE	1501 COMISION POR DISPERSION (1501 PAGO DE NOMINA 16-30 ENERO 202E	$0.00	$79.92	$2,050,657.20
C00138	31/01/2025	1501 MUNICIPIO DE PEN		1501 DISPE	1501 DISPERSION (1501 PAGO DE NOMINA 16-30 ENERO 2025 PERSONAL EVE	$0.00	$85,265.00	$1,965,392.20
C00139	31/01/2025	1501 JULIO CESAR CAZ/		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9527 (1501 PAGO NOMINA DE 16-30 ENERO)	$0.00	$7,250.00	$1,958,142.20

24-

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./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: 02/mar./2026 08:41 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00139	31/01/2025	1501 JULIO CESAR CAZ/		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9527 (1501 PAGO NOMINA DE 16-30 ENERO)		$0.00	$7.00	$1,958,135.20
C00139	31/01/2025	1501 JULIO CESAR CAZ/		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9527 (1501 PAGO NOMINA DE 16-30 ENERO)		$0.00	$1.12	$1,958,134.08
I00092	31/01/2025				1501 ESTADO DE CUENTA (1501 TRANSF SPEI RENDIMIENTOS /SDO PROMED		$19.50	$0.00	$1,958,153.58
Total :						**0.00**	**3,305,554.07**	**1,347,400.49**	**1,958,153.58**

242

Scotiabank

004802

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-ENE-25
Periodo	02-ENE-25/31-ENE-25
No. de días en el periodo	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$0.00
(+) Depósitos	$3,305,534.57
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$19.50**
(-) Retiros	$1,249,555.67
(-) Comisiones cobradas	$814.50
(-) Impuestos	$130.32
(=) Saldo final de la cuenta	$2,055,053.58
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$2,055,053.58
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ENERO	$452,835.79

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 06-ENE-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

243

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
15 ENE	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /25023000001 8846APR2202501153711733878 15 ENE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001	00000000000000150125	$1,146,073.39		$1,146,073.39
15 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAG NOM AL 15 DE ENERO 2025 /51315986 16:05:28 20250115400448 36K0000064445121 FECHA OPERACION: 15 ENE JULIO CESAR CAZAREZ CORONA /012470012076575285	00000000000000001501		$7,250.00	$1,138,823.39
15 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1851315986		$7.00	$1,138,816.39
15 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,138,815.27
16 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO P1DESAYUNOS0674 /53260459 09:17:18 20250116400448 36K0000064457035 FECHA OPERACION: 16 ENE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT EGRAL DE L/030470900039215582	00000000000000000009		$7,800.00	$1,131,015.27
16 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1853260459		$7.00	$1,131,008.27
16 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,131,007.15
16 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO P2MUJERES0679 /53272635 09:24:22 20250116400448 36K0000064457218 FECHA OPERACION: 16 ENE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT EGRAL DE L/030470900039215582	00000000000000000008		$240.00	$1,130,767.15
16 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1853272635		$7.00	$1,130,760.15
16 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,130,759.03
16 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO P2MUJERES0679 /53275411 09:26:34 20250116400448 36K0000064457261 FECHA OPERACION: 16 ENE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT EGRAL DE L/030470900039215582	00000000000000000009		$240.00	$1,130,519.03
16 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1853275411		$7.00	$1,130,512.03
16 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,130,510.91
16 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO P3LACTANTES0673 /53291499 09:29:35 20250116400448 36K0000064457350 FECHA OPERACION: 16 ENE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT EGRAL DE L/030470900039215582	00000000000000000008		$690.00	$1,129,820.91
16 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1853291499		$7.00	$1,129,813.91
16 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,129,812.79
16 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO P3LACTANTES0673 /53278855 09:32:20 20250116400448 36K0000064457449 FECHA OPERACION: 16 ENE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT EGRAL DE L/030470900039215582	00000000000000000009		$690.00	$1,129,122.79
16 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1853278855		$7.00	$1,129,115.79
16 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,129,114.67
16 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO P4INFANTES0671 /53309578 09:36:03 20250116400448 36K0000064457557 FECHA OPERACION: 16 ENE	00000000000000000008		$1,150.00	$1,127,964.67

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

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT EGRAL DE L/030470900039215582				
16 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1853309578		$7.00	$1,127,957.67
16 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,127,956.55
16 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO P4INFANTES0671 /53311692 09:38:04 20250116400044B36K0000064457615 FECHA OPERACION: 16 ENE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT EGRAL DE L/030470900039215582	00000000000000000009		$1,150.00	$1,126,806.55
16 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1853311692		$7.00	$1,126,799.55
16 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,126,798.43
16 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO P6CONDISCAPACIDAD0675 /53309768 09:41:17 20250116400044B36K0000064457715 FECHA OPERACION: 16 ENE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT EGRAL DE L/030470900039215582	00000000000000000008		$705.00	$1,126,093.43
16 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1853309768		$7.00	$1,126,086.43
16 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,126,085.31
16 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO P6CONDISCAPACIDAD0675 /53324086 09:44:08 20250116400044B36K0000064457814 FECHA OPERACION: 16 ENE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT EGRAL DE L/030470900039215582	00000000000000000009		$705.00	$1,125,380.31
16 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1853324086		$7.00	$1,125,373.31
16 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,125,372.19
16 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO P5ADULTOS0670 /53325226 09:46:04 20250116400044B36K0000064457869 FECHA OPERACION: 16 ENE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT EGRAL DE L/030470900039215582	00000000000000000008		$3,945.00	$1,121,427.19
16 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1853325226		$7.00	$1,121,420.19
16 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,121,419.07
16 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO P5ADULTOS0670 /53333381 09:47:38 20250116400044B36K0000064457911 FECHA OPERACION: 16 ENE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT EGRAL DE L/030470900039215582	00000000000000000009		$3,945.00	$1,117,474.07
16 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1853333381		$7.00	$1,117,467.07
16 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,117,465.95
16 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO 4 LONAS PARA DIFERENTE PUBLI /53393518 10:14:12 20250116400044B36K0000064458838 FECHA OPERACION: 16 ENE RODOLFO ANT VALDIVIA LOPEZ /012320028908435126	00000000000000001495		$2,934.79	$1,114,531.16
16 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1853393518		$7.00	$1,114,524.16
16 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,114,523.04
16 ENE	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS VIATICOS SINDICO AL JUZGADO UR 001853403825 10:20:42	00000000000013012025		$944.00	$1,113,579.04
16 ENE	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO INSUMOS PARA EL H.AYU PEN 001853410986 10:25:16	00000000000000000744		$6,957.98	$1,106,621.06
16 ENE	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	00000000000000000080		$19,200.00	$1,087,421.06

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	60 ROSCAS EVENTO REYES 2025 001853459122 10:50:38				
16 ENE	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS ASESORIA Y REVISION COMPUTACIO 001853474749 10:56:59	00000000000000003616		$1,000.00	$1,086,421.06
16 ENE	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO INSUMOS OFICIALIA 001853713360 12:28:30	00000000000000000081		$4,240.00	$1,082,181.06
16 ENE	CHEQUE PAGADO NO.1	1		$71,400.00	$1,010,781.06
16 ENE	CHEQUE PAGADO NO.3	3		$4,500.00	$1,006,281.06
16 ENE	CHEQUE PAGADO NO.2	2		$6,500.00	$999,781.06
16 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PAGO SONIDO E ILUMIN EVENT BASQUE /54376450 16:33:38 20250116400448 36K0000064477974 FECHA OPERACION: 16 ENE AGUSTIN LOPEZ VARGAS /002496026779852515	00000000000000000635		$13,282.00	$986,499.06
16 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1854376450		$7.00	$986,492.06
16 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$986,490.94
17 ENE	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS VIATICOS PERSONAL DEL H AYUNTA 001856872765 10:14:25	00000000000000000006		$6,334.00	$980,156.94
17 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO NOMINA AL 15 DE ENERO 2025 /56925850 10:22:16 20250117400448 36K0000064487923 FECHA OPERACION: 17 ENE JOSE ANTONI LUNA HERNANDEZ /012496015828074164	00000000000001501202		$9,750.00	$970,406.94
17 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1856925850		$7.00	$970,399.94
17 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$970,398.82
17 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO SELLO PRESIDENCIA CONTRALORIA /57318573 11:34:48 20250117400448 36K0000064492485 FECHA OPERACION: 17 ENE RODOLFO ANT VALDIVIA LOPEZ /012320028908435126	00000000000000000695		$3,166.80	$967,232.02
17 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1857318573		$7.00	$967,225.02
17 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$967,223.90
17 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO REFR ANUAL 2 CALCOMANIASY PLACAS /57337000 11:39:13 20250117400448 36K0000064492838 FECHA OPERACION: 17 ENE JOSE ANTONI LUNA HERNANDEZ /012496015828074164	00000000000000026434		$4,303.00	$962,920.90
17 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1857337000		$7.00	$962,913.90
17 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$962,912.78
17 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO OPERADOR TRACTOR 13-17 ENERO 2025 /57849205 13:04:29 20250117400448 36K0000064499678 FECHA OPERACION: 17 ENE JOSE ANTONI LUNA HERNANDEZ /012496015828074164	00000000000001701202		$5,250.00	$957,662.78
17 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1857849205		$7.00	$957,655.78
17 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$957,654.66
17 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO OPERADOR TRACTOR 06-10 ENERO 2025 /57911374 13:07:43	00000000000001712025		$5,250.00	$952,404.66

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

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	20250117400448B36K0000064499944 FECHA OPERACION: 17 ENE JOSE ANTONI LUNA HERNANDEZ /012496015828074164				
17 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1857911374		$7.00	$952,397.66
17 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$952,396.54
17 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO OPERADOR EXCAVADORA06-10ENERO 2025 /57946000 13:14:06 20250117400448B36K0000064500424 FECHA OPERACION: 17 ENE JOSE ANTONI LUNA HERNANDEZ /012496015828074164	00000000000000000004		$5,250.00	$947,146.54
17 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1857946000		$7.00	$947,139.54
17 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$947,138.42
17 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO OPERADOR EXCAVADORA13-17ENERO 2025 /57949785 13:16:44 20250117400448B36K0000064500735 FECHA OPERACION: 17 ENE JOSE ANTONI LUNA HERNANDEZ /012496015828074164	00000000000000000003		$5,250.00	$941,888.42
17 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1857949785		$7.00	$941,881.42
17 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$941,880.30
17 ENE	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REPARACION ORUGA TRACTOR 001858678962 15:17:26	00000000000000003703		$30,740.00	$911,140.30
17 ENE	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO GTS PIROTECNIA 001858727433 15:30:19	00000000000000006833		$20,300.00	$890,840.30
20 ENE	CHEQUE PAGADO NO.7	7		$10,000.00	$880,840.30
20 ENE	CHEQUE PAGADO NO.4	4		$2,000.00	$878,840.30
20 ENE	CHEQUE PAGADO NO.6	6		$19,027.00	$859,813.30
21 ENE	CHEQUE PAGADO NO.8	8		$9,700.00	$850,113.30
22 ENE	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIALES DIVERSOS 001870982145 13:58:11	00000000000000001397		$27,486.00	$822,627.30
22 ENE	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO LAMPARAS LED 4360 001870998603 14:02:06	00000000002023101797		$37.00	$822,590.30
22 ENE	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIALES DIVERSOS 001870998827 14:10:34	00000000000003567633		$3,134.48	$819,455.82
22 ENE	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DIFERENTES INSUMOS 001871022106 14:14:21	00000000000000056309		$1,902.00	$817,553.82
22 ENE	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO BOLSA Y PORTAROLLO ACERO 001871041921 14:22:45	00000000000006226213		$3,445.05	$814,108.77
22 ENE	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DIFERENTES HERRAMIENTAS 001871042314 14:24:56	00000000000000002324		$2,755.01	$811,353.76
22 ENE	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CINTA MASKING 2 PULGADAS 001871047804 14:27:34	00000000000000041342		$83.00	$811,270.76
22 ENE	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DIFERENTES INSUMOS OFICIA 001871052018 14:30:03	00000000000000009643		$13,100.00	$798,170.76
22 ENE	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO LAMPARAS LED 001871048149 14:32:26	00000000000000004360		$37.00	$798,133.76
22 ENE	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS INSUMOS PARA OFICIALIA 001871066420 14:36:04	00000000000000006112		$227.00	$797,906.76
22 ENE	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ACEITE LUBRICANTE HIDRAU 001871068372 14:37:47	00000000000000058385		$1,300.00	$796,606.76

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
22 ENE	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS TRABAJOS MULTIPLES DE SOLDADUR 001871076167 14:43:07	00000000000000085869		$17,980.00	$778,626.76
22 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO ULTIMO PAGO SERV INTERNET /71113194 15:01:42 20250122400448B36K0000064593962 FECHA OPERACION: 22 ENE MAURICIO PLASCENCIA RAMIREZ /012496027634396668	00000000000000009992		$2,013.00	$776,613.76
22 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1871113194		$7.00	$776,606.76
22 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$776,605.64
22 ENE	CHEQUE PAGADO NO.9	9		$16,257.00	$760,348.64
22 ENE	CHEQUE PAGADO NO.10	10		$9,023.00	$751,325.64
22 ENE	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO PAGO INSUMOS OFICIAL 001871176419 15:31:57	00000000000000110010		$4,139.00	$747,186.64
22 ENE	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO REFRENDO PILOT 5 PTA 001871195282 15:39:41	00000000000000069592		$7,175.00	$740,011.64
22 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO TUBO CON CODOS REFLECTOR /71218562 15:49:10 20250122400448B36K0000064595484 FECHA OPERACION: 22 ENE YEINNY ALEX ZAVALA RIVERA /012470015233394785	00000000000000003080		$40,000.05	$700,011.59
22 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1871218562		$7.00	$700,004.59
22 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$700,003.47
23 ENE	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO PAGO DE LLANTAS Y SE 001873028031 10:53:48	00000000000000030833		$10,800.00	$689,203.47
23 ENE	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS VIATICOS DEL PERSONAL DEL H AY 001873047354 11:01:26	00000000000000000765		$1,243.00	$687,960.47
23 ENE	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO VIATICOS PERSONAL H AYUNT 001873647519 15:23:10	00000000000000000009		$1,240.00	$686,720.47
23 ENE	CHEQUE PAGADO NO.12	12		$4,024.00	$682,696.47
23 ENE	CHEQUE PAGADO NO.13	13		$12,500.00	$670,196.47
23 ENE	CHEQUE PAGADO NO.11	11		$17,200.00	$652,996.47
24 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE ARMELLAS OFICIALIA MAYOR /75830690 11:34:04 20250124400448B36K0000064637275 FECHA OPERACION: 24 ENE LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	00000000000000009327		$30.00	$652,966.47
24 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1875830690		$7.00	$652,959.47
24 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$652,958.35
24 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO FUSIBLE ALUMBRADO PUBLICO /75650912 11:36:38 20250124400448B36K0000064637517 FECHA OPERACION: 24 ENE LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	00000000000000009323		$150.00	$652,808.35
24 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1875650912		$7.00	$652,801.35
24 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$652,800.23
24 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO CAL PARQUE MUNICIPAL OFICIALIA MAYO /75836292 11:39:20 20250124400448B36K0000064637711 FECHA OPERACION: 24 ENE LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	00000000000000009325		$792.00	$652,008.23
24 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1875836292		$7.00	$652,001.23

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

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
24 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$652,000.11
24 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO ACCESORIOS PARA QUEMADOR /75841821 11:43:06 20250124400044B36K0000064638010 FECHA OPERACION: 24 ENE LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	00000000000000009333		$210.00	$651,790.11
24 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1875841821		$7.00	$651,783.11
24 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$651,781.99
24 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO CONTACTOS DOBLES PARA PRESIDENCIA /75823831 11:46:04 20250124400044B36K0000064638242 FECHA OPERACION: 24 ENE LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	00000000000000009334		$550.00	$651,231.99
24 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1875823831		$7.00	$651,224.99
24 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$651,223.87
24 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CAL PARA EL CAMPO DE PENJAMILLO /75863138 11:50:51 20250124400044B36K0000064638467 FECHA OPERACION: 24 ENE LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	00000000000000009340		$392.00	$650,831.87
24 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1875863138		$7.00	$650,824.87
24 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$650,823.75
24 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO HERRAMIENTA PARA TRABAJOOFICIALIA /75867591 11:53:33 20250124400044B36K0000064638802 FECHA OPERACION: 24 ENE LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	00000000000000009347		$442.01	$650,381.74
24 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1875867591		$7.00	$650,374.74
24 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$650,373.62
24 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO 10 BULTOS DE MORTERO PANTEON MUNICP /75861221 11:57:33 20250124400044B36K0000064639150 FECHA OPERACION: 24 ENE LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	00000000000000009341		$5,025.01	$645,348.61
24 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1875861221		$7.00	$645,341.61
24 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$645,340.49
24 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO 10 VARILLAS, BULTOS MORTERO PANTEON /75878699 12:00:26 20250124400044B36K0000064639336 FECHA OPERACION: 24 ENE LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	00000000000000009331		$3,120.00	$642,220.49
24 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1875878699		$7.00	$642,213.49
24 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$642,212.37
24 ENE	CHEQUE PAGADO NO.15	15		$5,250.00	$636,962.37
24 ENE	CHEQUE PAGADO NO.14	14		$5,250.00	$631,712.37
27 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO COBERT FOTO DISENO DIC 2024 /80345018 09:10:25 20250127400044B36K0000064675854	00000000000000002106		$13,920.00	$617,792.37

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	FECHA OPERACION: 27 ENE ORLANDO BEN TAPIA VILLA /012496004680016850				
27 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1880345018		$7.00	$617,785.37
27 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$617,784.25
27 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO LONA DE 2.20 MTS CONSTITUCION1917 /81061137 15:50:41 20250127400448 36K0000064694436 FECHA OPERACION: 27 ENE RODOLFO ANT VALDIVIA LOPEZ /012320028908435126	00000000000000063337		$580.00	$617,204.25
27 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1881061137		$7.00	$617,197.25
27 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$617,196.13
28 ENE	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS VIATICOS PERSONAL H AYUN MOREL 001882753160 09:06:25	00000000000024012025		$1,616.00	$615,580.13
28 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO LUBRICANTES Y ACEITES /83049493 12:08:40 20250128400448 36K0000064710872 FECHA OPERACION: 28 ENE LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	00000000000000009375		$21,290.00	$594,290.13
28 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1883049493		$7.00	$594,283.13
28 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$594,282.01
28 ENE	CHEQUE PAGADO NO.16	16		$5,317.00	$588,965.01
28 ENE	CHEQUE PAGADO NO.17	17		$4,962.00	$584,003.01
28 ENE	CHEQUE PAGADO NO.19	19		$9,000.00	$575,003.01
28 ENE	CHEQUE PAGADO NO.18	18		$4,911.00	$570,092.01
28 ENE	CHEQUE PAGADO NO.22	22		$1,110.00	$568,982.01
28 ENE	CHEQUE PAGADO NO.21	21		$861.00	$568,121.01
28 ENE	CHEQUE PAGADO NO.20	20		$2,027.00	$566,094.01
29 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAG ALINEACI Y SUSPENSION VEHIC H AYUNT /85151964 09:25:34 20250129400448 36K0000064731912 FECHA OPERACION: 29 ENE JOSE DIAZ RAMIREZ /072496012982308104	00000000000000043415		$5,312.92	$560,781.09
29 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1885151964		$7.00	$560,774.09
29 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$560,772.97
29 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE MANTENI HIGHLANDER PRESIDE MUNICIPAL /85155953 09:31:43 20250129400448 36K0000064732089 FECHA OPERACION: 29 ENE JOSE DIAZ RAMIREZ /072496012982308104	00000000000000009592		$1,813.05	$558,959.92
29 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1885155953		$7.00	$558,952.92
29 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$558,951.80
29 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO ALINEACION CAMIONETA DIF /85166259 09:37:41 20250129400448 36K0000064732243 FECHA OPERACION: 29 ENE JOSE DIAZ RAMIREZ /072496012982308104	00000000000000916246		$516.37	$558,435.43
29 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1885166259		$7.00	$558,428.43
29 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$558,427.31
29 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX COLEGIATURAS MES DE ENERO 172715 /86247363 12:49:18 20250129400448 36K0000064742378 FECHA OPERACION: 29 ENE	00000000000000245940		$8,825.00	$549,602.31

"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
	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE/00249602670869191 2				
29 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1886247363		$7.00	$549,595.31
29 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$549,594.19
29 ENE	CHEQUE PAGADO NO.24	24		$3,960.00	$545,634.19
29 ENE	CHEQUE PAGADO NO.23	23		$1,834.00	$543,800.19
29 ENE	CHEQUE PAGADO NO.26	26		$11,108.00	$532,692.19
29 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI HSBC 05NET1610372558 /86568551 15:05:04 20250129400448 36K0000064749974 FECHA OPERACION: 29 ENE INSTITUTO PARA EL DESARROLLO T ECNICO DE /021180550300002403	00000000000000005503		$5,000.00	$527,692.19
29 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1886568551		$7.00	$527,685.19
29 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$527,684.07
30 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO 2 ENCUADERNADOS DE PASTA DURAOFICIO /88543830 10:18:36 20250130400448 36K0000064766189 FECHA OPERACION: 30 ENE RODOLFO ANT VALDIVIA LOPEZ /012320028908435126	00000000000000004597		$828.39	$526,855.68
30 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1888543830		$7.00	$526,848.68
30 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$526,847.56
30 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO 133 GARRAFONES DE AGUA HAYUNTAMIEN /88559417 10:27:27 20250130400448 36K0000064766730 FECHA OPERACION: 30 ENE GABRIEL ZAVALA CAZAREZ /012180015397133907	00000000000000066916		$3,020.76	$523,826.80
30 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1888559417		$7.00	$523,819.80
30 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$523,818.68
30 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO P1DESAYUNOS0674 /89611101 16:00:10 20250130400448 36K0000064793824 FECHA OPERACION: 30 ENE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT EGRAL DE L/030470900039215582	00000000000000000390		$7,800.00	$516,018.68
30 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1889611101		$7.00	$516,011.68
30 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$516,010.56
31 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO HONORARIOS /92513035 13:12:08 20250131400448 36K0000064834637 FECHA OPERACION: 31 ENE MARIA DEL R TINOCO CEJA /012470001067232179	00000000000000086258		$24,000.00	$492,010.56
31 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1892513035		$7.00	$492,003.56
31 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$492,002.44
31 ENE	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /25023000007 00280100250131000523683 31 ENE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMI /NISTRACION/01247000	00000000000000000036	$5,366.42		$497,368.86
31 ENE	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /25023000003 8846APR220250131375578 0848 31 ENE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC	00000000000000310125	$6,287.43		$503,656.29

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	/AN SECRETA/07247001				
31 ENE	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /25023000004 8846APR2202501313755825953 31 ENE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001	00000000000000310125	$1,491,859.45		$1,995,515.74
31 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO NOMINA AL 31 DE ENERO /93043047 14:59:35 20250131400448B36K0000064849527 FECHA OPERACION: 31 ENE JULIO CESAR CAZAREZ CORONA /012470012076575285	00000000000000000001		$7,250.00	$1,988,265.74
31 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1893043047		$7.00	$1,988,258.74
31 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,988,257.62
31 ENE	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /25023000006 8846APR2202501313756180916 31 ENE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001	00000000000000310125	$655,947.88		$2,644,205.50
31 ENE	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 42368 0000000000 001893892149 18:45:15	1893892149		$85,265.00	$2,558,940.50
31 ENE	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 42368 0000000000 001893961899 19:15:17	1893961899		$503,327.00	$2,055,613.50
31 ENE	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000111 00000000000000000000042368 310125 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$499.50	$2,055,114.00
31 ENE	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000111 00000000000000000000042368 310125 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$79.92	$2,055,034.08
31 ENE	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$19.50		$2,055,053.58

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

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

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$814.50



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.

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

Scotiabank

Advertencias

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

Para mayor información

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

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

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

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

Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

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

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

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

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

Si aún no tienes tu Línea de Crédito, **solicitala** 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:	25605559736
Folio Fiscal:	1F8A1191-2632-4317-A19D-8DD1244A8F15
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2025-02-01T07:34:46
Fecha y Hora de Certificación:	2025-02-01T22:30:40
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:	2025-02-01
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 $	**814.50**
Impuestos			
		Total IVA $	**130.32**
Tasa	0.160000	**Importe $**	130.32
Total			
		Total $	**944.82**

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

Scotiabank

Sello Digital del Emisor

ZwDFWLL7xqoINrBsKH9IrhNdE+IZIF5mMwQeI2TU7II0cFWGkI3A7KfOjpKnwmZQWTIctGa1TKVo226MA1qZang1F5xhtwH7B+FtYiB/79VJn06/MStbFPK/4jLTU9KIT/cjBCs7uJLIJVXYkzFKNODbpHJiv/mG3KI1M5CxA2BK8P27HRcdyD8kHW/XIFuv5cmLEQNDATTqI2ivu10rtshf9+yIQNQA7qN62ec95OrTYfzfO2oImMvFyYjh6d6Ge9sY/ShzY0R8gA5Z5APGvUjMgs/XI8PhdTWEFVFMzDNPILn395D/1OdeIVJm++FHsGlukMpDpRc5gE0+krrNmw==

Sello Digital del SAT

ZBe9oY6kAutea3+W9a6rumKzT1jSCE331Yf1krkmcX9ePaEouu9Mv/xrMpCfmRelvPuXLI4ZlWnxDzvk5iul+tW+BOkPtdquuKtbdE7RAGbGC5yXD6jRS9aoMmnvbJs1YLpQ2fN8fE0At1UmH1tHZoYoJ8OQxlHPJJ7TlgYHxXVmu5S4DtkqUfNPi0N8yvIrst5AZxHRA/nMrQRRVgiPgHIUVg0mRYM9aSAz7LG64PLjsuyI6366F7IiboGfGBdyL56QhPh5nX3wST/ItJc/6fJtoFbMKm5BtMX114aIG/MUXvVSH7deaT7D/pvI0QPIK34g94XfwRPLRh+UWjI6Ug==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|1F8A1191-2632-4317-A19D-8DD1244A8F15|2025-02-01T22:30:40|ASE0201179X0|ZwDFWLL7xqoINrBsKH9IrhNdE+IZIF5mMwQeI2TU7II0cFWGkI3A7KfOjpKnwmZQWTIctGa1TKVo226MA1qZang1F5xhtwH7B+FtYiB/79VJn06/MStbFPK/4jLTU9KIT/cjBCs7uJLIJVXYkzFKNODbpHJiv/mG3KI1M5CxA2BK8P27HRcdyD8kHW/XIFuv5cmLEQNDATTqI2ivu10rtshf9+yIQNQA7qN62ec95OrTYfzfO2oImMvFyYjh6d6Ge9sY/ShzY0R8gA5Z5APGvUjMgs/XI8PhdTWEFVFMzDNPILn395D/1OdeIVJm++FHsGlukMpDpRc5gE0+krrNmw==|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.

249

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO 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		-
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/ene./2025 al 31/ene./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: 02/mar./2026 08:49 a. m.

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

251

Scotiabank

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	25605559647
CLABE	044496256055596475
Fecha de corte	31-ENE-25
Periodo	02-ENE-25/31-ENE-25
No. de días en el periodo	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

0200023
MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

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

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

A PARTIR DEL 06-ENE-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

252

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 31 DE ENERO 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			-
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.

254

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./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: 02/mar./2026 08:50 a. 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

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	25805559735
CLABE	044496256055597351
Fecha de corte	31-ENE-25
Periodo	02-ENE-25/31-ENE-25
No. de días en el periodo	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

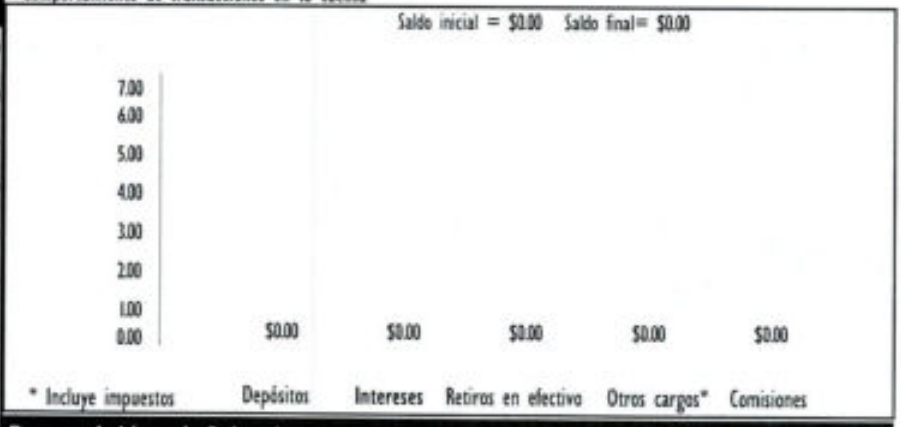
020040 MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

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

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

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

Comportamiento de tramacciones en tu cuenta



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

A PARTIR DEL 06-ENE-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

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

257

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO 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:

TESORERIA

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

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

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./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: 02/mar./2026 08:56 a. 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**

250

Scotiabank

015668

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

Estado de Cuenta	TEMP GOB C/PAGARE
Cuenta	25605628831
CLABE	044496256056288313
Fecha de corte	31-ENE-25
Periodo	29-ENE-25/31-ENE-25
No. de días en el periodo	03
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. ENERO	$0.00

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 06-ENE-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: 044496256056288313

260

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

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

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$0.00

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



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

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

Advertencias

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

Para mayor información



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

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

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

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



Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada



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

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



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

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

Scotiabank

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



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

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Comprobante sin valor fiscal

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO 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/ene./2025 al 31/ene./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: 02/mar./2026 08:57 a. m.

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

263

Scotiabank

015682

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

Estado de Cuenta	TEMP GOB C/PAGARE
Cuenta	25605628884
CLABE	044496256056288847
Fecha de corte	31-ENE-25
Periodo	29-ENE-25/31-ENE-25
No. de días en el periodo	03
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. ENERO	$0.00

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 06-ENE-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

264

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

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

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$0.00

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



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

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

Advertencias

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

Para mayor información

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

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

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

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

Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

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

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

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

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

Scotiabank

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



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

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Comprobante sin valor fiscal

265

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 ENERO 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			3,371,976.24
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**3,371,976.24**

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/ene./2025 al 31/ene./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: 02/mar./2026 08:57 a. 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**	**$40,066.59**	**$5,021,622.18**	**$1,689,712.53**	**$3,371,976.24**
I00001	02/01/2025				1101 CORTE 02/01/2025 (1101 INGRESOS CORTE 02/01/2025 A LA CONTRIBU		$264,043.00	$0.00	$304,109.59
I00001	02/01/2025				1101 CORTE 02/01/2025 (1101 INGRESOS CORTE 02/01/2025 A LA CONTRIBU		$3,801.25	$0.00	$307,910.84
C00151	02/01/2025	1101 RODOLFO VALDIVI		1101 TRANI	1101 TRANSF SPEI 5338 (1101 PAGO F. EDA8 IMPRESIÓN DE LETRAS PENJAM		$0.00	$2,175.00	$305,735.84
C00151	02/01/2025	1101 RODOLFO VALDIVI		1101 TRANI	1101 TRANSF SPEI 5338 (1101 PAGO F. EDA8 IMPRESIÓN DE LETRAS PENJAM		$0.00	$7.00	$305,728.84
C00151	02/01/2025	1101 RODOLFO VALDIVI		1101 TRANI	1101 TRANSF SPEI 5338 (1101 PAGO F. EDA8 IMPRESIÓN DE LETRAS PENJAM		$0.00	$1.12	$305,727.72
C00285	02/01/2025	1101 RODOLFO VALDIVI		1101 TRANI	1101 TRANSF SPEI 5200 (1101 PAGO F. 0EEE IMPRESIÓN DE ETIQUETAS TRA		$0.00	$1,357.20	$304,370.52
C00285	02/01/2025	1101 RODOLFO VALDIVI		1101 TRANI	1101 TRANSF SPEI 5200 (1101 PAGO F. 0EEE IMPRESIÓN DE ETIQUETAS TRA		$0.00	$7.00	$304,363.52
C00285	02/01/2025	1101 RODOLFO VALDIVI		1101 TRANI	1101 TRANSF SPEI 5200 (1101 PAGO F. 0EEE IMPRESIÓN DE ETIQUETAS TRA		$0.00	$1.12	$304,362.40
C00286	02/01/2025	1101 RODOLFO VALDIVI		1101 TRANI	1101 TRANSF SPEI 5499 (1101 PAGO F.A868 MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$1.12	$304,361.28
C00286	02/01/2025	1101 RODOLFO VALDIVI		1101 TRANI	1101 TRANSF SPEI 5499 (1101 PAGO F.A868 MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$336.41	$304,024.87
C00286	02/01/2025	1101 RODOLFO VALDIVI		1101 TRANI	1101 TRANSF SPEI 5499 (1101 PAGO F.A868 MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$7.00	$304,017.87
C00290	02/01/2025	1101 RODOLFO VALDIVI		1101 TRANI	1101 TRANSF SPEI 5338 (1101 PAGO F. EDA8 IMPRESIÓN DE LETRAS PENJAM		$0.00	$3,079.42	$300,938.45
C00290	02/01/2025	1101 RODOLFO VALDIVI		1101 TRANI	1101 TRANSF SPEI 5338 (1101 PAGO F. EDA8 IMPRESIÓN DE LETRAS PENJAM		$0.00	$7.00	$300,931.45
C00290	02/01/2025	1101 RODOLFO VALDIVI		1101 TRANI	1101 TRANSF SPEI 5338 (1101 PAGO F. EDA8 IMPRESIÓN DE LETRAS PENJAM		$0.00	$1.12	$300,930.33
I00002	03/01/2025				1101 CORTE 03/01/2025 (1101 INGRESOS CORTE 03/01/2025 A LA CONTRIBU		$275,606.00	$0.00	$576,536.33
I00003	06/01/2025				1101 CORTE 06/01/2025 (1101 INGRESOS CORTE 06/01/2025 A LA CONTRIBU		$316,214.00	$0.00	$892,750.33
I00004	07/01/2025				1101 CORTE 07/01/2025 (1101 INGRESOS CORTE 07/01/2025 A LA CONTRIBU		$301,475.00	$0.00	$1,194,225.33
C00287	07/01/2025	1101 RODOLFO VALDIVI		1101 TRANI	1101 TRANSF SPEI 1276 (1101 PAGO F.D9FD MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$1,658.81	$1,192,566.52
C00287	07/01/2025	1101 RODOLFO VALDIVI		1101 TRANI	1101 TRANSF SPEI 1276 (1101 PAGO F.D9FD MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$7.00	$1,192,559.52
C00287	07/01/2025	1101 RODOLFO VALDIVI		1101 TRANI	1101 TRANSF SPEI 1276 (1101 PAGO F.D9FD MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$1.12	$1,192,558.40
C00288	07/01/2025	1101 SERVICIO DE ADMI		1101 TRANI	1101 TRANSF SPEI 5794 (1101 PAGO ISR RETENCION SALARIOS DICIEMBRE 2		$0.00	$310,474.00	$882,084.40
C00289	07/01/2025	1101 SECRETARIA DE F		1101 TRANI	1101 TRANSF SPEI 2905 (1101 PAGO 3% SOBRE NOMINA DICIEMBRE 2024)		$0.00	$15,900.00	$866,184.40
C00289	07/01/2025	1101 SECRETARIA DE F		1101 TRANI	1101 TRANSF SPEI 2905 (1101 PAGO 3% SOBRE NOMINA DICIEMBRE 2024)		$0.00	$7.00	$866,177.40
C00289	07/01/2025	1101 SECRETARIA DE F		1101 TRANI	1101 TRANSF SPEI 2905 (1101 PAGO 3% SOBRE NOMINA DICIEMBRE 2024)		$0.00	$1.12	$866,176.28
I00005	08/01/2025				1101 CORTE 08/01/2025 (1101 INGRESOS CORTE 08/01/2025 A LA CONTRIBU		$296,068.00	$0.00	$1,162,244.28
I00006	09/01/2025				1101 CORTE 09/01/2025 (1101 INGRESOS CORTE 09/01/2025 A LA CONTRIBU		$256,756.00	$0.00	$1,419,000.28
C00291	09/01/2025	1101 QUALITAS COMPAÍ		1101 TRANI	1101 TRANSF SPEI 0423 (1101 PAGO POLIZA 1910070359 SEGURO NISSAN UR		$0.00	$25,065.00	$1,393,935.28
C00291	09/01/2025	1101 QUALITAS COMPAÍ		1101 TRANI	1101 TRANSF SPEI 0423 (1101 PAGO POLIZA 1910070359 SEGURO NISSAN UR		$0.00	$7.00	$1,393,928.28
C00291	09/01/2025	1101 QUALITAS COMPAÍ		1101 TRANI	1101 TRANSF SPEI 0423 (1101 PAGO POLIZA 1910070359 SEGURO NISSAN UR		$0.00	$1.12	$1,393,927.16
I00007	10/01/2025				1101 CORTE 10/01/2025 (1101 INGRESOS CORTE 10/01/2025 A LA CONTRIBU		$234,518.00	$0.00	$1,628,445.16
I00008	13/01/2025				1101 CORTE 13/01/2025 (1101 INGRESOS CORTE 13/01/2025 A LA CONTRIBU		$298,461.00	$0.00	$1,926,906.16

267

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./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: 02/mar./2026 08:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00292	13/01/2025	1101 LUIS DAVID MENDE		1101 TRANF	1101 TRANSF SPEI 6864 (1101 PAGO COMPENSACION)	$0.00	$6,000.00	$1,920,906.16
C00293	13/01/2025	1101 OLIVIA DUARTE VE		1101 TRANF	1101 TRANSF SPEI 7080 (1101 PAGO COMPENSACION)	$0.00	$5,000.00	$1,915,906.16
C00294	13/01/2025	1101 MA. ANGELICA BAE		1101 TRANF	1101 TRANSF SPEI 7255 (1101 PAGO COMPENSACION)	$0.00	$12,000.00	$1,903,906.16
I00009	14/01/2025				1101 CORTE 14/01/2025 (1101 INGRESOS CORTE 14/01/2025 A LA CONTRIBU	$280,402.00	$0.00	$2,184,308.16
C00295	14/01/2025	1101 CFE SUMINISTRAD		1101 TRANF	1101 TRANSF SPEI 4657 (1101 PAGO NO SERVICIO 182180200445 ESCUELA 0	$0.00	$1,524.00	$2,182,784.16
C00296	14/01/2025	1101 CFE SUMINISTRAD		1101 TRANF	1101 TRANSF SPEI 7682 (1101 PAGO NO SERVICIO 182171100233 FCO I MADE	$0.00	$373.00	$2,182,411.16
C00297	14/01/2025	1101 CFE SUMINISTRAD		1101 TRANF	1101 TRANSF SPEI 6862 (1101 PAGO NO SERVICIO 182060500135 FCO I MADE	$0.00	$277.00	$2,182,134.16
C00298	14/01/2025	1101 CFE SUMINISTRAD		1101 TRANF	1101 TRANSF SPEI 4081 (1101 PAGO NO SERVICIO 182060800589 MORELOS S	$0.00	$5,551.00	$2,176,583.16
C00299	14/01/2025	1101 CFE SUMINISTRAD		1101 TRANF	1101 TRANSF SPEI 6885 (1101 PAGO NO SERVICIO 182190500421 MORELOS 7	$0.00	$268.00	$2,176,315.16
C00300	14/01/2025	1101 CFE SUMINISTRAD		1101 TRANF	1101 TRANSF SPEI 1949 (1101 PAGO NO SERVICIO 182810800268 MORELOS 7	$0.00	$3,446.00	$2,172,869.16
C00301	14/01/2025	1101 CFE SUMINISTRAD		1101 TRANF	1101 TRANSF SPEI 9706 (1101 PAGO NO SERVICIO 182831000024 CALLE MOR	$0.00	$4,099.00	$2,168,770.16
C00302	14/01/2025	1101 CFE SUMINISTRAD		1101TRANF	1101 TRANSF SPEI 30888 (1101 PAGO NO SERVICIO 182180900200 HIDALGO 0)	$0.00	$67.00	$2,168,703.16
C00303	14/01/2025	1101 CFE SUMINISTRAD		1101 TRANF	1101 TRANSF SPEI 3099 (1101 PAGO NO SERVICIO 182241200133 HIDALGO SI	$0.00	$1,055.00	$2,167,648.16
C00304	14/01/2025	1101 CFE SUMINISTRAD		1101 TRANF	1101 TRANSF SPEI 1025 (1101 PAGO NO SERVICIO 182200300638 HIDALGO SI	$0.00	$204.00	$2,167,444.16
C00305	14/01/2025	1101 CFE SUMINISTRAD		1101 TRANF	1101 TRANSF SPEI 1040 (1101 PAGO NO SERVICIO 182161200779 AV. MORELC	$0.00	$2,199.00	$2,165,245.16
I00010	15/01/2025				1101 CORTE 15/01/2025 (1101 INGRESOS CORTE 15/01/2025 A LA CONTRIBU	$241,313.00	$0.00	$2,406,558.16
C00306	15/01/2025	1101 MUNICIPIO DE PEN		1101 DISPE	1101 COMISION POR DISPERSION (1101 DISPERSION NOMINA 01-15 ENERO F	$0.00	$711.00	$2,405,847.16
C00306	15/01/2025	1101 MUNICIPIO DE PEN		1101 DISPE	1101 COMISION POR DISPERSION (1101 DISPERSION NOMINA 01-15 ENERO F	$0.00	$113.76	$2,405,733.40
C00306	15/01/2025	1101 MUNICIPIO DE PEN		1101 DISPE	1101 DISPERSION (1101 DISPERSION NOMINA 01-15 ENERO PERSONAL DE SI	$0.00	$324,078.00	$2,081,655.40
C00307	15/01/2025	1101 MUNICIPIO DE PEN		1101 DISPE	1101 DIPSERSION (1101 PAGO DE NOMINA 01-15 ENERO 2024 PERSONAL DE	$0.00	$488,306.00	$1,593,349.40
C00308	15/01/2025	1101 MUNICIPIO DE PEN		1101 DISPE	1101 DISPERSION (1101 PAGO DE NOMINA 01-15 ENERO 2025 PERSONAL EVE	$0.00	$88,385.00	$1,504,964.40
I00011	16/01/2025				1101 CORTE 16/01/2025 (1101 INGRESOS CORTE 16/01/2025 A LA CONTRIBU	$246,978.00	$0.00	$1,751,942.40
I00012	17/01/2025				1101 CORTE 17/01/2025 (1101 INGRESOS CORTE 17/01/2025 A LA CONTRIBU	$217,110.00	$0.00	$1,969,052.40
C00309	17/01/2025	1101 CFE SUMINISTRAD		1101 TRANF	1101 TRANSF SPEI 2945 (1101 PAGO ALUMBRADO PUBLICO DICIEMBRE 2024)	$0.00	$55,163.13	$1,913,889.27
C00309	17/01/2025	1101 CFE SUMINISTRAD		1101 TRANF	1101 TRANSF SPEI 2945 (1101 PAGO ALUMBRADO PUBLICO DICIEMBRE 2024)	$0.00	$7.00	$1,913,882.27
C00309	17/01/2025	1101 CFE SUMINISTRAD		1101 TRANF	1101 TRANSF SPEI 2945 (1101 PAGO ALUMBRADO PUBLICO DICIEMBRE 2024)	$0.00	$1.12	$1,913,881.15
C00310	17/01/2025	1101 CFE SUMINISTRAD		1101 TRANF	1101 TRANSF SPEI 3215 (1101 PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVI	$0.00	$10,609.38	$1,903,271.77
C00310	17/01/2025	1101 CFE SUMINISTRAD		1101 TRANF	1101 TRANSF SPEI 3215 (1101 PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVI	$0.00	$7.00	$1,903,264.77
C00310	17/01/2025	1101 CFE SUMINISTRAD		1101 TRANF	1101 TRANSF SPEI 3215 (1101 PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVI	$0.00	$1.12	$1,903,263.65
I00013	20/01/2025				1101 CORTE 20/01/2025 (1101 INGRESOS CORTE 20/01/2025 A LA CONTRIBU	$282,050.00	$0.00	$2,185,313.65
I00014	21/01/2025				1101 CORTE 21/01/2025 (1101 INGRESOS CORTE 21/01/2025 A LA CONTRIBU	$260,785.00	$0.00	$2,446,098.65
I00015	22/01/2025				1101 CORTE 22/01/2025 (1101 INGRESOS CORTE 22/01/2025 A LA CONTRIBU	$220,005.00	$0.00	$2,666,103.65
I00015	22/01/2025				1101 CORTE 22/01/2025 (1101 INGRESOS CORTE 22/01/2025 A LA CONTRIBU	$13,723.96	$0.00	$2,679,827.61
I00016	23/01/2025				1101 CORTE 23/01/2025 (1101 INGRESOS CORTE 23/01/2025 A LA CONTRIBU	$211,818.00	$0.00	$2,891,645.61

268

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./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: 02/mar./2026 08:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00016	23/01/2025				1101 CORTE 23/01/2025 (1101 INGRESOS CORTE 23/01/2025 A LA CONTRIBUI		$5,464.08	$0.00	$2,897,109.69
C00311	23/01/2025	1101 CFE SUMINISTRAD		1101 TRANF	1101 TRANSF SPEI 9262 (1101 PAGO NO SERVICIO 182141200357 JARDIN 384)		$0.00	$1,972.00	$2,895,137.69
I00017	24/01/2025				1101 CORTE 24/01/2025 (1101 INGRESOS CORTE 24/01/2025 A LA CONTRIBUI		$224,042.00	$0.00	$3,119,179.69
I00018	27/01/2025				1101 CORTE 27/01/2025 (1101 INGRESOS CORTE 27/01/2025 A LA CONTRIBUI		$255,035.00	$0.00	$3,374,214.69
I00019	28/01/2025				1101 CORTE 28/01/2025 (1101 INGRESOS CORTE 28/01/2025 A LA CONTRIBUI		$6,945.35	$0.00	$3,381,160.04
I00019	28/01/2025				1101 CORTE 28/01/2025 (1101 INGRESOS CORTE 28/01/2025 A LA CONTRIBUI		$5,880.00	$0.00	$3,387,040.04
I00019	28/01/2025				1101 CORTE 28/01/2025 (1101 INGRESOS CORTE 28/01/2025 A LA CONTRIBUI		$2,982.00	$0.00	$3,390,022.04
I00019	28/01/2025				1101 CORTE 28/01/2025 (1101 INGRESOS CORTE 28/01/2025 A LA CONTRIBUI		$290,870.00	$0.00	$3,680,892.04
I00020	29/01/2025				1101 CORTE 29/01/2025 (1101 INGRESOS CORTE 29/01/2025 A LA CONTRIBUI		$7,601.68	$0.00	$3,688,493.72
I00021	30/01/2025				1101 CORTE 30/01/2025 (1101 INGRESOS CORTE 30/01/2025 A LA CONTRIBUI		$1,602.55	$0.00	$3,690,096.27
I00023	31/01/2025				1101 ESTADO CUENTA (1101 TRANSF SPEI RENDIMIENTOS/SDO PROMEDIO T		$72.31	$0.00	$3,690,168.58
C00312	31/01/2025	1101 MUNICIPIO DE PEN		1101 DISPE	1101 DISPERSION (1101 DISPERSION NOMINA 16-30 ENERO PERSONAL DE S		$0.00	$317,541.00	$3,372,627.58
C00312	31/01/2025	1101 MUNICIPIO DE PEN		1101 DISPE	1101 COMISION POR DISPERSION (1101 DISPERSION NOMINA 16-30 ENERO I		$0.00	$406.00	$3,372,221.58
C00312	31/01/2025	1101 MUNICIPIO DE PEN		1101 DISPE	1101 COMISION POR DISPERSION (1101 DISPERSION NOMINA 16-30 ENERO I		$0.00	$211.50	$3,372,010.08
C00312	31/01/2025	1101 MUNICIPIO DE PEN		1101 DISPE	1101 COMISION POR DISPERSION (1101 DISPERSION NOMINA 16-30 ENERO I		$0.00	$33.84	$3,371,976.24
					Total :	**40,066.59**	**5,021,622.18**	**1,689,712.53**	**3,371,976.24**

269

Scotiabank

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	25604662784
CLABE	044495256046627845
Fecha de corte	31-ENE-25
Periodo	02-ENE-25/31-ENE-25
No. de días en el periodo	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

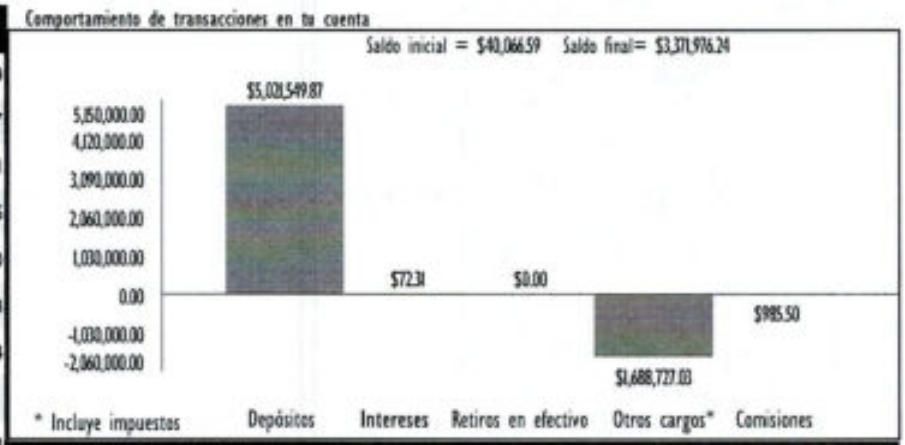
000103
MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 RETENER SUC 107001

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	$40,066.59
(+) Depósitos	$5,021,549.87
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$72.31**
(-) Retiros	$1,688,569.35
(-) Comisiones cobradas	$985.50
(-) Impuestos	$157.68
(=) Saldo final de la cuenta	$3,371,976.24
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$3,371,976.24
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ENERO	$1,679,439.14

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

A PARTIR DEL 06-ENE-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

270

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
02 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO RECUERDOS ANIV 5 DE ENEROPENJAMILL /19097175 13:32:09 20250102400044B36K0000064175200 FECHA OPERACION: 02 ENE RODOLFO ANT VALDIVIA LOPEZ /012320028908435126	00000000000000000610		$1,357.20	$38,709.39
02 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1819097175		$7.00	$38,702.39
02 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$38,701.27
02 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO TOTAL LETRAS PENJAMILLO VINIL /19105245 13:36:16 20250102400044B36K0000064175338 FECHA OPERACION: 02 ENE RODOLFO ANT VALDIVIA LOPEZ /012320028908435126	00000000000000000378		$2,175.00	$36,526.27
02 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1819105245		$7.00	$36,519.27
02 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$36,518.15
02 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO SELLO AREA PREDIAL /19080772 13:41:08 20250102400044B36K0000064175499 FECHA OPERACION: 02 ENE RODOLFO ANT VALDIVIA LOPEZ /012320028908435126	00000000000000000868		$336.41	$36,181.74
02 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1819080772		$7.00	$36,174.74
02 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$36,173.62
03 ENE	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /8434845 DEP 1942BFB223BE0BFB 03 ENE FIRST DATA MERCHANT SERVICES M /EXICO S DE/12418000	00000000000000060935	$3,801.25		$39,974.87
03 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$264,043.00		$304,017.87
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$275,606.00		$579,623.87
07 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO 3 SELLOS AREA URBANISMO YOBRAS PUB /32093705 09:39:10 20250107400044B36K0000064241276 FECHA OPERACION: 07 ENE RODOLFO ANT VALDIVIA LOPEZ /012320028908435126	00000000000000000061		$1,658.81	$577,965.06
07 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1832093705		$7.00	$577,958.06
07 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$577,956.94
07 ENE	IMPUESTOS LINEA CAP SEL 042502RK770044849421 31047400 CONTRATO: 00001088 HORA: 10:22	1832099896		$310,474.00	$267,482.94
07 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER 32012557990144839271 /32181964 10:32:12 20250107400044B36K0000064242905 FECHA OPERACION: 07 ENE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB IERNO DEL /01447065502116434 9	00000000000000000001		$15,900.00	$251,582.94
07 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1832181964		$7.00	$251,575.94
07 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$251,574.82
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$316,214.00		$567,788.82
08 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO SELLO PREDIAL Y ESTAMPADOLETRAS PE /34867151 13:12:09 20250108400044B36K0000064272835	00000000000000000003		$3,079.42	$564,709.40

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

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	FECHA OPERACION: 08 ENE RODOLFO ANT VALDIVIA LOPEZ /012320028908435126				
08 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1834867151		$7.00	$564,702.40
08 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$564,701.28
09 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO SEGURO NISSAN URVAN PASAJEROS AM ST /36953149 11:15:46 20250109400448B36K0000064290423 FECHA OPERACION: 09 ENE QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S .A.DE /012180004466917308	00000000000000026185		$25,065.00	$539,636.28
09 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1836953149		$7.00	$539,629.28
09 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$539,628.16
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$301,475.00		$841,103.16
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$256,756.00		$1,097,859.16
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$296,068.00		$1,393,927.16
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$234,518.00		$1,628,445.16
13 ENE	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPENSACION 001845655215 19:16:06	00000000005014506864		$6,000.00	$1,622,445.16
13 ENE	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPENSACION 001845660695 19:18:56	00000000005014507080		$5,000.00	$1,617,445.16
13 ENE	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPENSACION 001845674502 19:21:33	00000000005014507255		$12,000.00	$1,605,445.16
14 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 10:39 1 01182180200445250106000015 241	1847184657		$1,524.00	$1,603,921.16
14 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 10:43 1 01182171100233250118000003 734	1847187682		$373.00	$1,603,548.16
14 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 10:46 1 01182060500135250118000002 779	1847216862		$277.00	$1,603,271.16
14 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 10:49 1 01182060800589250118000055 518	1847234081		$5,551.00	$1,597,720.16
14 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 10:52 1 01182190500421250118000002 686	1847216885		$268.00	$1,597,452.16
14 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 10:54 1 01182810800268250118000034 460	1847251949		$3,446.00	$1,594,006.16
14 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 10:59 1 01182831000024250118000040 993	1847289706		$4,099.00	$1,589,907.16
14 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 11:02 1 01182180900200250117000000 673	1847273088		$67.00	$1,589,840.16
14 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 11:04 1 01182241200133250117000010 559	1847273099		$1,055.00	$1,588,785.16
14 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 11:08 1 01182200300638250117000002 048	1847241025		$204.00	$1,588,581.16
14 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 11:10 1 01182161200779250118000021	1847241040		$2,199.00	$1,586,382.16

271

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	991				
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$298,461.00		$1,884,843.16
15 ENE	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 17726 0000000000 001850168049 10:45:14	1850168049		$324,078.00	$1,560,765.16
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$280,402.00		$1,841,167.16
15 ENE	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 17726 0000000000 001850918199 14:15:18	1850918199		$488,306.00	$1,352,861.16
15 ENE	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 17726 0000000000 001851195999 15:30:14	1851195999		$88,385.00	$1,264,476.16
15 ENE	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000158 00000000000000000000017726 150125 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$711.00	$1,263,765.16
15 ENE	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000158 00000000000000000000017726 150125 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$113.76	$1,263,651.40
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$241,313.00		$1,504,964.40
17 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO B2573G06709 /58922633 15:59:22 20250117400 44B36K0000064512945 FECHA OPERACION: 17 ENE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI /012914002014121167	00000000000001412116		$55,163.13	$1,449,801.27
17 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1858922633		$7.00	$1,449,794.27
17 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,449,793.15
17 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO 01F40B2573GG06701253 /58941379 16:02:54 20250117400 44B36K0000064513215 FECHA OPERACION: 17 ENE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS /012914002018526988	00000000000001852698		$10,609.38	$1,439,183.77
17 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1858941379		$7.00	$1,439,176.77
17 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,439,175.65
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$246,978.00		$1,686,153.65
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$217,110.00		$1,903,263.65
20 ENE	03 POR COBRANZA DOMICILIADA RFC/CURP: FDM020722442 IVA: 0.00 FOLIO DE RASTREO: 00020250120041698 NUMERO REFERENCIA: 4736159	1866800347		$406.00	$1,902,857.65
22 ENE	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /CAJA POPULAR CE 00260100250122000072515 2 22 ENE CAJA POPULAR CERANO SC DE AP /DE RL DE C/01222200	00000000000002201258	$2,982.00		$1,905,839.65
22 ENE	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /CAJA POPULAR CE 00260100250122000072737 6 22 ENE CAJA POPULAR CERANO SC DE AP /DE RL DE C/01222200	00000000000002201258	$5,880.00		$1,911,719.65
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$282,050.00		$2,193,769.65

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

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
23 ENE	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /8434845 DEP 19492FDFE42D4D80 23 ENE FIRST DATA MERCHANT SERVICES M /EXICO S DE/12418000	0000000000000044348	$13,723.96		$2,207,493.61
23 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 14:03 1 01182141200357250110000001 9 725	1873479262		$1,972.00	$2,205,521.61
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$260,785.00		$2,466,306.61
24 ENE	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /8434845 DEP 194981B0EB3A313B 24 ENE FIRST DATA MERCHANT SERVICES M /EXICO S DE/12418000	0000000000000060945	$5,464.08		$2,471,770.69
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$220,005.00		$2,691,775.69
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$211,818.00		$2,903,593.69
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$224,042.00		$3,127,635.69
29 ENE	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /8434845 DEP 194B1DE9AEE1EF06 29 ENE FIRST DATA MERCHANT SERVICES M /EXICO S DE/12418000	0000000000000044603	$6,945.35		$3,134,581.04
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$255,035.00		$3,389,616.04
30 ENE	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /8434845 DEP 194B7056EA0D637C 30 ENE FIRST DATA MERCHANT SERVICES M /EXICO S DE/12418000	0000000000000053265	$7,601.68		$3,397,217.72
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$290,870.00		$3,688,087.72
31 ENE	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /8434845 DEP 194BC31C12D35051 31 ENE FIRST DATA MERCHANT SERVICES M /EXICO S DE/12418000	0000000000000089423	$1,602.55		$3,689,690.27
31 ENE	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 17726 0000000000 001892338899 12:30:24	1892338899		$317,541.00	$3,372,149.27
31 ENE	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000047 00000000000000000000017726 310125 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$211.50	$3,371,937.77
31 ENE	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000047 00000000000000000000017726 310125 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$33.84	$3,371,903.93
31 ENE	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$72.31		$3,371,976.24

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

272

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$985.50



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

273

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:	94BF2205-7E10-4255-B135-16C3E1C6E2FC
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2025-02-01T07:34:43
Fecha y Hora de Certificación:	2025-02-02T01:54:51
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:	2025-02-01
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 $	**985.50**
Impuestos			
		Total IVA $	**157.68**
Tasa	0.160000	**Importe $**	157.68
Total			
		Total $	**1143.18**

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

Scotiabank

Sello Digital del Emisor

kGZjULGjbCZVQQKPvbSK9JjtbO2vWFkEqGHgqgvWCnLXiUIMQ7wfZthhvo/DNp6Ru8SDdXkb/u3JNcCVGgTpGfyDjYlhB+fjhEdbd1yddwG7Tuz
RDZjxEARhUsMJ71TlxkHgBYTu39OQ8lf04D3fgaggjxAIT2ts++K7NkDeQgV4103KOqgjvUkOX0tkCyjs1h04l14CoKC5HYBhaf2r+SUnOhFyR8Wm
t5kbvehr9qhgvdBN0euOfuK5lqZjOnpPL9RvU9WUdoEU28wc0ZroMqBYUhTkEEYn6jwpyULhEyA160mCxJqNaGcmAAF36sh+srkqzcs8e1qtHZS
UnPHTbA==

Sello Digital del SAT

TrDr59Mke4x+QxZOPtm13AFIEQTdD2FUZ34OvawIIPWYpl917tWCoMjRNiwR8ABJVwIkG1ImFVVVCXaxIkf9CGrj8ihiIkT/HvhHRZihc8pscGETqc
Wsr8kh/7/7VhcOX1T5OAW5PZ0qtw2Qv5CKZ22WAWRUnmONj4eZK1b9ukM+0/rpJZ0Sd1ENfttVnSmGErIpc/FA377UktzM6ihDv4cIRKy6Qj0L9
IUeNfxfPHqcN6ZOxPPQV9ctNuWgSUQyB7rdBpUx/8qzIG9XgsANNFv3pCsV+yn71A2jBtm0qTPygHm6Mk53eqcKehJ5ojE9hV2igt5nVyQLMt0MZ
98Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|94BF2205-7E10-4255-B135-16C3E1C6E2FC|2025-02-02T01:54:51|ASE0201179X0|kGZjULGjbCZVQQKPvbSK9JjtbO2vWFkEqGHgqgvW
CnLXiUIMQ7wfZthhvo/DNp6Ru8SDdXkb/u3JNcCVGgTpGfyDjYlhB+fjhEdbd1yddwG7TuzRDZjxEARhUsMJ71TlxkHgBYTu39OQ6lf04D3fgaggjxAI
T2ts++K7NkDeQgV4103KOqgjvUkOX0tkCyjs1h04l14CoKC5HYBhaf2r+SUnOhFyR8Wmt5kbvehr9qhgvdBN0euOfuK5lqZjOnpPL9RvU9WUdoEU
28wc0ZroMqBYUhTkEEYn6jwpyULhEyA160mCxJqNaGcmAAF36sh+srkqzcs8e1qtHZSUnPHTbA==|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.

274

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO 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			262,138.22
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**262,138.22**

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/ene./2025 al 31/ene./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: 02/mar./2026 09:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0010					**Cta.25604662802 Rec propios 1101**	**$414.93**	**$348,220.75**	**$86,497.46**	**$262,138.22**
I00095	02/01/2025				1101 CORTE 02/01/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 02/01/2025 ING		$16,945.00	$0.00	$17,359.93
I00096	03/01/2025				1101 CORTE 03/01/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 03/01/2025 ING		$13,219.00	$0.00	$30,578.93
I00096	03/01/2025				1101 CORTE 03/01/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 03/01/2025 ING		$2,760.00	$0.00	$33,338.93
C00315	03/01/2025	1101 SCOTIABANK		1101 TRANI	1101 TRANSF SPEI (1101 TRANSF SPEI COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$357.70	$32,981.23
C00315	03/01/2025	1101 SCOTIABANK		1101 TRANI	1101 TRANSF SPEI (1101 TRANSF SPEI COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$57.23	$32,924.00
C00315	03/01/2025	1101 SCOTIABANK		1101 TRANI	1101 TRANSF SPEI (1101 TRANSF SPEI COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$632.30	$32,291.70
C00315	03/01/2025	1101 SCOTIABANK		1101 TRANI	1101 TRANSF SPEI (1101 TRANSF SPEI COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$101.17	$32,190.53
I00097	06/01/2025				1101 CORTE 03/01/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 06/01/2025 ING		$24,272.00	$0.00	$56,462.53
C00323	06/01/2025	1101 ROSA MARIA RODI		1101 6	1101 CH-6 (1101 PAGO AGUINALDO 2024)		$0.00	$9,685.00	$46,777.53
C00324	06/01/2025	1101 RODRIGO HUTRO		1101 8	1101 CH-8 (1101 PAGO AGUINALDO 2024)		$0.00	$13,748.00	$33,029.53
I00118	07/01/2025				1101 FICHA 07/01/2025 (1101 DEPOSITO REINTEGRO POR DEVOLUCION DE CI		$357.70	$0.00	$33,387.23
I00118	07/01/2025				1101 FICHA 07/01/2025 (1101 DEPOSITO REINTEGRO POR DEVOLUCION DE CI		$52.23	$0.00	$33,439.46
I00118	07/01/2025				1101 FICHA 07/01/2025 (1101 DEPOSITO REINTEGRO POR DEVOLUCION DE CI		$632.30	$0.00	$34,071.76
I00118	07/01/2025				1101 FICHA 07/01/2025 (1101 DEPOSITO REINTEGRO POR DEVOLUCION DE CI		$101.17	$0.00	$34,172.93
I00099	08/01/2025				1101 CORTE 08/01/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 08/01/2025 ING		$32,267.00	$0.00	$66,439.93
I00100	09/01/2025				1101 CORTE 09/01/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 09/01/2025 ING		$23,174.00	$0.00	$89,613.93
C00316	09/01/2025	1101 QUALITAS COMPAI		1101 TRANI	1101 TRANSF SPEI 9674 (1101 PAGO POLIZA 1910070360 SEGURO TOYOTA HI		$0.00	$14,022.00	$75,591.93
C00316	09/01/2025	1101 QUALITAS COMPAI		1101 TRANI	1101 TRANSF SPEI 9674 (1101 PAGO POLIZA 1910070360 SEGURO TOYOTA HI		$0.00	$7.00	$75,584.93
C00316	09/01/2025	1101 QUALITAS COMPAI		1101 TRANI	1101 TRANSF SPEI 9674 (1101 PAGO POLIZA 1910070360 SEGURO TOYOTA HI		$0.00	$1.12	$75,583.81
I00101	10/01/2025				1101 CORTE 10/01/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 10/01/2025 ING		$12,149.00	$0.00	$87,732.81
C00317	10/01/2025	1101 RODOLFO VALDIVI		1101 TRANI	1101 TRANSF SPEI 5146 (1101 PAGO F.422 MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$336.41	$87,396.40
C00317	10/01/2025	1101 RODOLFO VALDIVI		1101 TRANI	1101 TRANSF SPEI 5146 (1101 PAGO F.422 MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$7.00	$87,389.40
C00317	10/01/2025	1101 RODOLFO VALDIVI		1101 TRANI	1101 TRANSF SPEI 5146 (1101 PAGO F.422 MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$1.12	$87,388.28
C00318	10/01/2025	1101 RODOLFO VALDIVI		1101 TRANI	1101 TRANSF SPEI 5420 (1101 PAGO F.421 MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$1,600.81	$85,787.47
C00318	10/01/2025	1101 RODOLFO VALDIVI		1101 TRANI	1101 TRANSF SPEI 5420 (1101 PAGO F.421 MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$7.00	$85,780.47
C00318	10/01/2025	1101 RODOLFO VALDIVI		1101 TRANI	1101 TRANSF SPEI 5420 (1101 PAGO F.421 MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$1.12	$85,779.35
I00102	13/01/2025				1101 CORTE 13/01/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 13/01/2025 ING		$28,807.00	$0.00	$114,586.35
C00319	13/01/2025	1101 MEDICIONES METF		1101 TRANI	1101 TRANSF SPEI 0647 (1101 PAGO F.11B0 CAMBIO DE CELDA DE CAMIONET		$0.00	$13,920.00	$100,666.35
C00319	13/01/2025	1101 MEDICIONES METF		1101 TRANI	1101 TRANSF SPEI 0647 (1101 PAGO F.11B0 CAMBIO DE CELDA DE CAMIONET		$0.00	$7.00	$100,659.35
C00319	13/01/2025	1101 MEDICIONES METF		1101 TRANI	1101 TRANSF SPEI 0647 (1101 PAGO F.11B0 CAMBIO DE CELDA DE CAMIONET		$0.00	$1.12	$100,658.23
C00320	13/01/2025	1101 LAURA ANGELICA I		1101 TRANI	1101 TRANSF SPEI 5630 (1101 PAGO F.4F8R MANTENIMIENTO DE VEHICULO)		$0.00	$22,320.00	$78,338.23

276

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./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: 02/mar./2026 09:00 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00320	13/01/2025	1101 LAURA ANGELICA I		1101 TRANI	1101 TRANSF SPEI 5630 (1101 PAGO F.4F8R MANTENIMIENTO DE VEHICULO)		$0.00	$7.00	$78,331.23
C00320	13/01/2025	1101 LAURA ANGELICA I		1101 TRANI	1101 TRANSF SPEI 5630 (1101 PAGO F.4F8R MANTENIMIENTO DE VEHICULO)		$0.00	$1.12	$78,330.11
I00103	14/01/2025				1101 CORTE 13/01/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 14/01/2025 ING		$22,929.00	$0.00	$101,259.11
C00321	14/01/2025	1101 TAYDE ALEJANDR/		1101 TRANI	1101 TRANSF SPEI 4530 (1101 PAGO F.A1077 MANTENIMIENTO DE IMPRESOR		$0.00	$8,500.00	$92,759.11
C00321	14/01/2025	1101 TAYDE ALEJANDR/		1101 TRANI	1101 TRANSF SPEI 4530 (1101 PAGO F.A1077 MANTENIMIENTO DE IMPRESOR		$0.00	$7.00	$92,752.11
C00321	14/01/2025	1101 TAYDE ALEJANDR/		1101 TRANI	1101 TRANSF SPEI 4530 (1101 PAGO F.A1077 MANTENIMIENTO DE IMPRESOR		$0.00	$1.12	$92,750.99
C00322	14/01/2025	1101 MAURICIO PLASCE		1101 TRANI	1101 TRANSF SPEI 8059 (1101 PAGO F.58F7F RENTA MENSUAL DE INTERNET)		$0.00	$1,160.00	$91,590.99
C00322	14/01/2025	1101 MAURICIO PLASCE		1101 TRANI	1101 TRANSF SPEI 8059 (1101 PAGO F.58F7F RENTA MENSUAL DE INTERNET)		$0.00	$7.00	$91,583.99
C00322	14/01/2025	1101 MAURICIO PLASCE		1101 TRANI	1101 TRANSF SPEI 8059 (1101 PAGO F.58F7F RENTA MENSUAL DE INTERNET)		$0.00	$1.12	$91,582.87
I00104	15/01/2025				1101 CORTE 15/01/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 15/01/2025 ING		$10,685.00	$0.00	$102,267.87
I00105	16/01/2025				1101 CORTE 16/01/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 16/01/2025 ING		$13,249.50	$0.00	$115,517.37
I00106	17/01/2025				1101 CORTE 17/01/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 17/01/2025 ING		$18,670.00	$0.00	$134,187.37
I00107	20/01/2025				1101 CORTE 20/01/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 20/01/2025 ING		$30,086.00	$0.00	$164,273.37
I00108	21/01/2025				1101 CORTE 21/01/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 21/01/2025 ING		$16,042.00	$0.00	$180,315.37
I00109	22/01/2025				1101 CORTE 21/01/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 22/01/2025 ING		$12,740.00	$0.00	$193,055.37
I00110	23/01/2025				1101 CORTE 23/01/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 23/01/2025 ING		$18,452.00	$0.00	$211,507.37
I00111	24/01/2025				1101 CORTE 24/01/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 24/01/2025 ING		$17,821.00	$0.00	$229,328.37
I00112	27/01/2025				1101 CORTE 27/01/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 27/01/2025 ING		$17,768.00	$0.00	$247,096.37
I00113	28/01/2025				1101 CORTE 28/01/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 28/01/2025 ING		$9,500.00	$0.00	$256,596.37
I00114	29/01/2025				1101 CHEQUE SBC (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 29/01/2025 INGRES		$5,537.07	$0.00	$262,133.44
I00117	31/01/2025				1101 ESTADO DE CUENTA (1101 TRANSF SPEI RENDIMIENTOS /SDO PROMED		$4.78	$0.00	$262,138.22
					Total :	**414.93**	**348,220.75**	**86,497.46**	**262,138.22**

274

Scotiabank

001420

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

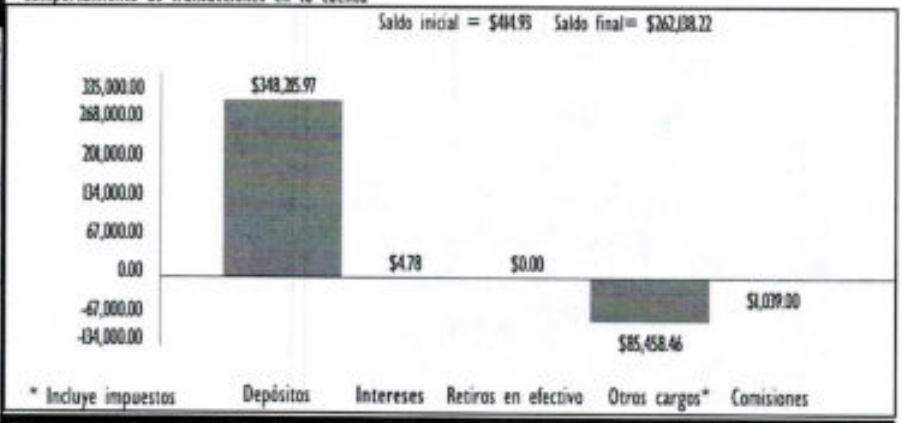
Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604662802
CLABE	044496256046628022
Fecha de corte	31-ENE-25
Periodo	02-ENE-25/31-ENE-25
No. de días en el periodo	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$414.93
(+) Depósitos	$348,215.97
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$4.78**
(-) Retiros	$85,292.22
(-) Comisiones cobradas	$1,039.00
(-) Impuestos	$166.24
(=) Saldo final de la cuenta	$262,138.22
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$262,138.22
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ENERO	$111,000.80

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

Comportamiento de tramacciones 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 06-ENE-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

278

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
03 ENE	COMISION RECHA/CHEQUE PERSON NO.6 MONTO DEL CHEQUE:9,685.00	6		$357.70	$57.23
03 ENE	IMPUESTO RECHA/CHEQUE PERSON NO.6 MONTO DEL CHEQUE:9,685.00	16.00%		$57.23	$0.00
03 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$16,945.00		$16,945.00
06 ENE	CHEQUE PAGADO NO.8	8		$13,748.00	$3,197.00
06 ENE	COMISION RECHA/CHEQUE PERSON MONTO DEL CHEQUE:9,685.00	6		$632.30	$2,564.70
06 ENE	IVA POR COMISION/CARGOS MONTO DEL CHEQUE:9,685.00	16.00%		$101.17	$2,463.53
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$13,219.00		$15,682.53
06 ENE	CHEQUE PAGADO NO.6	6		$9,685.00	$5,997.53
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$2,760.00		$8,757.53
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$357.70		$9,115.23
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$52.23		$9,167.46
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$632.30		$9,799.76
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$101.17		$9,900.93
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$24,272.00		$34,172.93
09 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO SEGURO TOYOTA HIGHLANDERLIMITED AU /36950261 10:56:14 20250109400044B36K0000064289674 FECHA OPERACION: 09 ENE QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S .A.DE /012180004466917306	0000000000000070360		$14,022.00	$20,150.93
09 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1836950261		$7.00	$20,143.93
09 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$20,142.81
10 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO SELLO PREDIAL-TESORERIA /40017173 12:52:39 20250110400044B36K0000064325146 FECHA OPERACION: 10 ENE RODOLFO ANT VALDIVIA LOPEZ /012320028908435126	0000000000000000592		$336.41	$19,806.40
10 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1840017173		$7.00	$19,799.40
10 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$19,798.28
10 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO 2 SELLOS OBRAS PUBLICAS /40025418 12:55:58 20250110400044B36K0000064325420 FECHA OPERACION: 10 ENE RODOLFO ANT VALDIVIA LOPEZ /012320028908435126	0000000000000000843		$1,600.81	$18,197.47
10 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1840025418		$7.00	$18,190.47
10 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$18,189.35
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$32,267.00		$50,456.35
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$23,174.00		$73,630.35
13 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER PAGO CAMBIO DE CELDA A BASCULACAMIONERA /44558040 10:45:51 20250113400044B36K0000064360647 FECHA OPERACION: 13 ENE MEDICIONES METROLOGICAS DEL BA JIO SA DE /014222655088469536	0000000000000000110		$13,920.00	$59,710.35
13 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1844558040		$7.00	$59,703.35
13 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$59,702.23
13 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO LLANTA MICHELIN PRIMACY 2456018 /44752985 12:27:54 20250113400044B36K0000064365630 FECHA OPERACION: 13 ENE LAURA A HERNANDEZ SANCHEZ /012496001717462192	0000000000001157474		$22,320.00	$37,382.23
13 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1844752985		$7.00	$37,375.23

"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
13 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$37,374.11
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$12,149.00		$49,523.11
14 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO PAGO DE MANT A IMPRESORA /47112206 09:39:41 20250114400044B36K0000064384530 FECHA OPERACION: 14 ENE TAYDE ALEJA FUENTES BECERRA /030535900005503943	00000000000000000806		$8,500.00	$41,023.11
14 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1847112206		$7.00	$41,016.11
14 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$41,014.99
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$28,807.00		$69,821.99
14 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO INTERNET H AYUNT ENERO /47726618 13:51:53 20250114400044B36K0000064398059 FECHA OPERACION: 14 ENE MAURICIO PLASCENCIA RAMIREZ /012496027634396668	00000000000000001401		$1,160.00	$68,661.99
14 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1847726618		$7.00	$68,654.99
14 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$68,653.87
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$22,929.00		$91,582.87
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$10,685.00		$102,267.87
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$13,249.50		$115,517.37
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$18,670.00		$134,187.37
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$30,086.00		$164,273.37
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$16,042.00		$180,315.37
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$12,740.00		$193,055.37
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$18,452.00		$211,507.37
28 ENE	DEPOSITOS SBC CAMARA PRESENTADA NO.5531	0000000000000000000	$5,537.07		$217,044.44
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$17,821.00		$234,865.44
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$17,768.00		$252,633.44
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$9,500.00		$262,133.44
31 ENE	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$4.78		$262,138.22

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:	$1,039.00



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"

279

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:	25604662802
Folio Fiscal:	8B5DE798-0719-4806-88FA-1C7EA68AD393
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281068
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2025-02-01T07:34:44
Fecha y Hora de Certificación:	2025-02-01T16:36:57
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:	2025-02-01
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 $	**1039.00**
Impuestos			
		Total IVA $	**166.24**
Tasa	0.160000	**Importe $**	166.24
Total			
		Total $	**1205.24**

280

Sello Digital del Emisor
b2Jyf1NNdMvcBTdZcNHh9xFdWyN4pyNrf7QvRPEq3GZheZVtOiPOKxEoWaQLD97B4cmYACDHeSp1O0yTbE51yfmrv6bDgZsPtKo91GXeAJX3APoRIrSjGp9wTCd3Q9+k8hvNvte6lB9zSVOvxGrX6rmTAOp4es4lMIQRILJPtEHLZXjG3OWtxYQWDBi1C+gnYkE3byEcCQ+BGAkLzlOEXOkqf3T77jYqxmJ1CWgg0YhukQcZg/s24DYd6V2tDOm2aiJ2fCdhbN549lT1/WDn0koCo3aGbO4XyJuSjMOv9HbA4skrQJL0yLq4k+HBVr9BeHuuI3H16Ff7yKdAlZwlxA==
Sello Digital del SAT
LAUZ5337rlituV6pEX5w5XLeaUPFXFd5Kvl7+b2LzQihINND/2gXEvPj1juzWlDNwisDkv2DrwqEulxf0zJd/JAAyJ79p34wCBVOclq+7ZQw/LQDrauDugA+YSdw3zRFtEpymBPPl/xtgj7sm87fzAqCTjVF+2oyJfAJtI3LvbvhUPa+bcsMiDdG1Qj96dzWlcd4P1VhxmhnOzDoBHnjNzlGEQZW+kij6i2E54CPg4pXnMuKE4CilT1N1yjPPN2jGR Oek3bq7cnGaF MioCroK/klsGlbwaS 4j/3zonmZ 62o/skZ7+fH9NPE8ftZwh9q3JbujvugWlZP 4m8KBa OpC+A==
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|8B5DE798-0719-4806-88FA-1C7EA68AD393|2025-02-01T16:36:57|ASE0201179X0|b2Jyf1NNdMvcBTdZcNHh9xFdWyN4pyNrf7QvRPEq3GZheZVtOiPOKxEoWaQLD97B4cmYACDHeSp1O0yTbE51yfmrv6bDgZsPtKo91GXe AJX3APoRIrSjGp9wTCd3Q9+k8hvNvte6lB9zSV OvxGrX6rmTAOp4es4lMIQRILJPtEHLZXjG3OWtxYQWDBi1C+gnYkE3byEcCQ+BGAkLzlOEXOkqf3T77jYqxmJ1CWgg0YhukQcZg/s24DYd6V2tDOm2aiJ2fCdhbN549lT1/WDn0koCo3aGbO4XyJuSjMOv9HbA4skrQJL0yLq4k+HBVr9BeHuuI3H16F f7yKdAlZwlxA==|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 ENERO 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 TRÂNSITO	
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.

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./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: 02/mar./2026 09:00 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0011						Cta.25604662747 Aportacion de Beneficiarios	$313.44	$0.00	$0.00	$313.44
Total :							**313.44**	**0.00**	**0.00**	**313.44**

282

Scotiabank

019972

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-ENE-25
Periodo	02-ENE-25/31-ENE-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	$313.44
(+) 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	$313.44
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$313.44
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ENERO	$313.44

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 06-ENE-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

283

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

284

FEBRERO
2025

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 FEBRERO 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			3,674,104.19
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			**$ 117,930.00**
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**3,556,174.19**

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

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 FEBRERO DE 2025

3

NÚMERO DE CUENTA: 25605559736 PARTICIPACIONES 1112-01-0002

BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
24-02-25	74	HECTOR JAVIER GARCIA ARELLANO	8,700.00
24-02-25	75	HECTOR JAVIER GARCIA ARELLANO	5,800.00
27-02-25	79	FRANCISCO CORTEZ RUIZ	83,030.00
28-02-25	86	YOHANI ISRAEL AGUIÑIGA	2,400.00
28-02-25	87	SALVADOR AGUIÑIGA V	3,600.00
28-02-25	88	CESAR AGUIÑIGA SERRATO	3,600.00
28-02-25	89	SILVESTRE CAMPOS CAMPOS	3,600.00
28-02-25	90	ROGELIO ZARATE SANCHEZ	4,200.00
28-02-25	91	JESUS EDUARDO MARTINEZ	3,000.00
SUMA TOTAL		TOTAL	117,930.00

AUTORIZÓ:

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

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

H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

287

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./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: 02/mar./2026 09:02 a. 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**	**$1,958,153.58**	**$4,250,365.90**	**$2,652,353.41**	**$3,556,166.07**
C00172	04/02/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ V/		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7923 (1501 PAGO F.45F5 RENTA DE SONIDO EVENTO ENCI		$0.00	$14,268.00	$1,943,885.58
C00172	04/02/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ V/		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7923 (1501 PAGO F.45F5 RENTA DE SONIDO EVENTO ENCI		$0.00	$7.00	$1,943,878.58
C00172	04/02/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ V/		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7923 (1501 PAGO F.45F5 RENTA DE SONIDO EVENTO ENCI		$0.00	$1.12	$1,943,877.46
C00173	04/02/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9017 (1501 PAGO F.9372 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$1,101.03	$1,942,776.43
C00173	04/02/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9017 (1501 PAGO F.9372 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$7.00	$1,942,769.43
C00173	04/02/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9017 (1501 PAGO F.9372 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$1.12	$1,942,768.31
C00174	04/02/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9476 (1501 PAGO F.9374 MANTENIMIENTO DE PANTEON C		$0.00	$4,100.01	$1,938,668.30
C00174	04/02/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9476 (1501 PAGO F.9374 MANTENIMIENTO DE PANTEON C		$0.00	$7.00	$1,938,661.30
C00174	04/02/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9476 (1501 PAGO F.9374 MANTENIMIENTO DE PANTEON C		$0.00	$1.12	$1,938,660.18
C00175	04/02/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9628 (1501 PAGO F.9371 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$196.00	$1,938,464.18
C00175	04/02/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9628 (1501 PAGO F.9371 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$7.00	$1,938,457.18
C00175	04/02/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9628 (1501 PAGO F.9371 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$1.12	$1,938,456.06
C00176	04/02/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9803 (1501 PAGO F.9373 MATERIALES ELECTRICO)		$0.00	$368.00	$1,938,088.06
C00176	04/02/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9803 (1501 PAGO F.9373 MATERIALES ELECTRICO)		$0.00	$7.00	$1,938,081.06
C00176	04/02/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9803 (1501 PAGO F.9373 MATERIALES ELECTRICO)		$0.00	$1.12	$1,938,079.94
C00177	04/02/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 3608 (1501 PAGO F.A9B3B SERVICIO MANTENIMIENTO DE		$0.00	$3,196.00	$1,934,883.94
C00178	04/02/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6279 (1501 PAGO F.75B0 MATERIALE ELECTRICO ALUMBR		$0.00	$23,087.03	$1,911,796.91
C00179	04/02/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9370 (1501 PAGO F.664B MATERIALE DIVERSOS)		$0.00	$3,142.01	$1,908,654.90
C00180	04/02/2025	1501 MIGUEL ANGEL MA		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5000 (1501 PAGO F.DBB6 SERVICIO REPARACION DE PUE		$0.00	$10,324.00	$1,898,330.90
C00241	04/02/2025	1501 OLIVIA DUARTE VE		1501 32	1501 CH-26 (1501 REINTEGRO DE GASTOS)		$0.00	$11,194.00	$1,887,136.90
C00242	04/02/2025	1501 OLIVIA DUARTE VE		1501 33	1501 CH-33 (1501 REINTEGRO DE GASTOS)		$0.00	$7,230.00	$1,879,906.90
C00181	05/02/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2779 (1501 PAGO F. A451 IMPRESIÓN DE LONA)		$0.00	$1,218.00	$1,878,688.90
C00181	05/02/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2779 (1501 PAGO F. A451 IMPRESIÓN DE LONA)		$0.00	$7.00	$1,878,681.90
C00181	05/02/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2779 (1501 PAGO F. A451 IMPRESIÓN DE LONA)		$0.00	$1.12	$1,878,680.78
C00182	05/02/2025	1501 JOSE ANTONIO LUI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8476 (1501 PAGO VIATICOS)		$0.00	$2,637.00	$1,876,043.78
C00182	05/02/2025	1501 JOSE ANTONIO LUI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8476 (1501 PAGO VIATICOS)		$0.00	$7.00	$1,876,036.78
C00182	05/02/2025	1501 JOSE ANTONIO LUI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8476 (1501 PAGO VIATICOS)		$0.00	$1.12	$1,876,035.66
C00183	06/02/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5840 (1501 PAGO F.9055 SERVICIO MANTENIMIENTO BALA		$0.00	$4,085.10	$1,871,950.56
C00183	06/02/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5840 (1501 PAGO F.9055 SERVICIO MANTENIMIENTO BALA		$0.00	$7.00	$1,871,943.56
C00183	06/02/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5840 (1501 PAGO F.9055 SERVICIO MANTENIMIENTO BALA		$0.00	$1.12	$1,871,942.44
C00184	06/02/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6065 (1501 PAGO F.44FD0 SERVICIO MANTENIMIENTO CAI		$0.00	$8,147.25	$1,863,795.19

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./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: 02/mar./2026 09:02 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00184	06/02/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6065 (1501 PAGO F.44FD0 SERVICIO MANTENIMIENTO CAI	$0.00	$7.00	$1,863,788.19
C00184	06/02/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6065 (1501 PAGO F.44FD0 SERVICIO MANTENIMIENTO CAI	$0.00	$1.12	$1,863,787.07
C00185	06/02/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6334 (1501 PAGO F.7F452 SERVICIO MANTENIMIENTO CAI	$0.00	$4,417.87	$1,859,369.20
C00185	06/02/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6334 (1501 PAGO F.7F452 SERVICIO MANTENIMIENTO CAI	$0.00	$7.00	$1,859,362.20
C00185	06/02/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6334 (1501 PAGO F.7F452 SERVICIO MANTENIMIENTO CAI	$0.00	$1.12	$1,859,361.08
C00186	06/02/2025	1501 FRANCISCO OREG		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4277 (1501 PAGO F.22470 SOLICITUD DE APOYO)	$0.00	$13,625.00	$1,845,736.08
C00186	06/02/2025	1501 FRANCISCO OREG		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4277 (1501 PAGO F.22470 SOLICITUD DE APOYO)	$0.00	$7.00	$1,845,729.08
C00186	06/02/2025	1501 FRANCISCO OREG		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4277 (1501 PAGO F.22470 SOLICITUD DE APOYO)	$0.00	$1.12	$1,845,727.96
C00187	06/02/2025	1501 LEONARDO LUNA M		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7715 (1501 PAGO F.A82C INSTALACION DE INTERNET)	$0.00	$900.00	$1,844,827.96
C00187	06/02/2025	1501 LEONARDO LUNA M		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7715 (1501 PAGO F.A82C INSTALACION DE INTERNET)	$0.00	$7.00	$1,844,820.96
C00187	06/02/2025	1501 LEONARDO LUNA M		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7715 (1501 PAGO F.A82C INSTALACION DE INTERNET)	$0.00	$1.12	$1,844,819.84
C00188	06/02/2025	1501 LEONARDO LUNA M		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8127 (1501 PAGO F.37C0 INSTALACION DE INTERNET)	$0.00	$720.00	$1,844,099.84
C00188	06/02/2025	1501 LEONARDO LUNA M		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8127 (1501 PAGO F.37C0 INSTALACION DE INTERNET)	$0.00	$7.00	$1,844,092.84
C00188	06/02/2025	1501 LEONARDO LUNA M		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8127 (1501 PAGO F.37C0 INSTALACION DE INTERNET)	$0.00	$1.12	$1,844,091.72
C00189	06/02/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2838 (1501 PAGO F.8DA8 COMBUSTIBLE DIFERENTES ARE	$0.00	$130,572.63	$1,713,519.09
C00189	06/02/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2838 (1501 PAGO F.8DA8 COMBUSTIBLE DIFERENTES ARE	$0.00	$7.00	$1,713,512.09
C00189	06/02/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2838 (1501 PAGO F.8DA8 COMBUSTIBLE DIFERENTES ARE	$0.00	$1.12	$1,713,510.97
I00080	07/02/2025				1501 TRANSF SPEI `0009 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESC	$194,463.00	$0.00	$1,907,973.97
C00190	07/02/2025	1501 SERVICIO DE ADMI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7921 (1501 PAGO DICIEMBRE 2024 ISR RETENCIONES PO	$0.00	$620.00	$1,907,353.97
C00191	07/02/2025	1501 SERVICIO DE ADMI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2824 (1501 PAGO ENERO 2025 ISR RETENCIONES POR SI	$0.00	$760.00	$1,906,593.97
C00192	07/02/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0684 (1501 PAGO SOLICITUD APOYO CONSTRUCCION DE	$0.00	$27,000.00	$1,879,593.97
C00192	07/02/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0684 (1501 PAGO SOLICITUD APOYO CONSTRUCCION DE	$0.00	$7.00	$1,879,586.97
C00192	07/02/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0684 (1501 PAGO SOLICITUD APOYO CONSTRUCCION DE	$0.00	$1.12	$1,879,585.85
C00193	07/02/2025	1501 GERARDO BAEZ VI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1729 (1501 PAGO FINIQUITO F.A67A GERARDO BAEZ VEGA	$0.00	$25,000.00	$1,854,585.85
C00194	07/02/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1412 (1501 PAGO F.ED6F COMBUSTIBLE DIFERENTES ARE	$0.00	$125,230.05	$1,729,355.80
C00194	07/02/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1412 (1501 PAGO F.ED6F COMBUSTIBLE DIFERENTES ARE	$0.00	$7.00	$1,729,348.80
C00194	07/02/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1412 (1501 PAGO F.ED6F COMBUSTIBLE DIFERENTES ARE	$0.00	$1.12	$1,729,347.68
C00243	07/02/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 34	1501 CH-34 (1501 PAGO OFICIO VIATICOS SN)	$0.00	$3,971.00	$1,725,376.68
C00244	07/02/2025	1501 JESUS ALEJANDRE		1501 35	1501 CH-35 (1501 PAGO FINIQUITO JESUS ALEJANDRE LINARES)	$0.00	$12,000.00	$1,713,376.68
C00245	07/02/2025	1501 RUBEN COLIN DEL		1501 36	1501 CH-36 (1501 PAGO OPERADOR DE TRACTOR DEL 03 AL 07 ENERO)	$0.00	$5,250.00	$1,708,126.68
C00246	07/02/2025	1501 SUSANA MADRIGA		1501 37	1501 CH-37 (1501 PAGO APOYO PARA TRASLADO DE JOVENES DEPORTISTAS	$0.00	$3,000.00	$1,705,126.68
C00247	07/02/2025	1501 YOHANI ISAEL AGL		1501 38	1501 CH-38 (1501 PAGO DEL 24 ENERO AL 08 FEBRERO ALBAÑIL REPARACIC	$0.00	$5,600.00	$1,699,526.68
C00248	07/02/2025	1501 SALVADOR AGUIÑI		1501 39	1501 CH-39 (1501 PAGO DEL 24 ENERO AL 08 FEBRERO ALBAÑIL REPARACIC	$0.00	$8,400.00	$1,691,126.68
C00250	07/02/2025	1501 CRISTIAN RAMIREZ		1501 41	1501 CH-41 (1501 PAGO APOYO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	$0.00	$3,735.00	$1,687,391.68

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./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: 02/mar./2026 09:02 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00195	10/02/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5719 (1501 PAGO F. A459 ELABORACION DE SELLOS)		$0.00	$2,702.80	$1,684,688.88
C00195	10/02/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5719 (1501 PAGO F. A459 ELABORACION DE SELLOS)		$0.00	$7.00	$1,684,681.88
C00195	10/02/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5719 (1501 PAGO F. A459 ELABORACION DE SELLOS)		$0.00	$1.12	$1,684,680.76
C00196	10/02/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5872 (1501 PAGO F. A456 IMPRESIÓN DE LONAS)		$0.00	$1,218.00	$1,683,462.76
C00196	10/02/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5872 (1501 PAGO F. A456 IMPRESIÓN DE LONAS)		$0.00	$7.00	$1,683,455.76
C00196	10/02/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5872 (1501 PAGO F. A456 IMPRESIÓN DE LONAS)		$0.00	$1.12	$1,683,454.64
C00249	10/02/2025	1501 CRISTIAN RAMIREZ		1501 40	1501 CH-40 (1501 PAGO VIATICOS REINTEGRO)		$0.00	$15,119.00	$1,668,335.64
C00251	10/02/2025	1501 ROBERTO ROMERI		1501 42	1501 CH-42 (1501 PAGO F.05E6 MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$4,989.00	$1,663,346.64
C00252	10/02/2025	1501 ROBERTO ROMERI		1501 43	1501 CH-43 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,663,346.64
C00252	10/02/2025	1501 ROBERTO ROMERI		1501 43	1501 CH-43 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,663,346.64
C00253	10/02/2025	1501 ROBERTO ROMERI		1501 44	1501 CH-44 (1501 PAGO F.E2E9 MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$4,958.00	$1,658,388.64
C00254	10/02/2025	1501 ROBERTO ROMERI		1501 45	1501 CH-45 (1501 PAGO F.4024 MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$4,659.00	$1,653,729.64
C00255	11/02/2025	1501 MANUEL MEJIA CAI		1501 46	1501 CH-46 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDANTES DE LAS COMUNIDADES		$0.00	$2,301.00	$1,651,428.64
C00256	11/02/2025	1501 JOSE FRANCISCO .		1501 47	1501 CH-47 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDANTES DE LAS COMUNIDADES		$0.00	$2,012.00	$1,649,416.64
C00257	11/02/2025	1501 JOSE JUAN PEREZ		1501 48	1501 CH-48 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDANTES DE LAS COMUNIDADES		$0.00	$4,950.00	$1,644,466.64
C00258	11/02/2025	1501 MARIA GUADALUEI		1501 49	1501 CH-49 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDANTES DE LAS COMUNIDADES		$0.00	$2,400.00	$1,642,066.64
C00197	12/02/2025	1501 RAMIRO HERNAND		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2473 (1501 PAGO F.1405 REINTEGRO AGUAS Y ALIMENTO!		$0.00	$2,845.78	$1,639,220.86
C00198	12/02/2025	1501 RAMIRO HERNAND		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 3174 (1501 PAGO F.1201 REINTEGRO AGUAS Y ALIMENTOS		$0.00	$1,614.00	$1,637,606.86
C00199	12/02/2025	1501 RAMIRO HERNAND		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4070 (1501 PAGO F.3296 REINTEGRO AGUAS Y ALIMENTO!		$0.00	$4,445.98	$1,633,160.88
C00200	12/02/2025	1501 RAMIRO HERNAND		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4740 (1501 PAGO F.3575 REINTEGRO AGUAS Y ALIMENTO!		$0.00	$2,218.00	$1,630,942.88
C00201	12/02/2025	1501 RAMIRO HERNAND		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5507 (1501 PAGO F.2153B REINTEGRO ARTICULOS DE LIMI		$0.00	$1,735.00	$1,629,207.88
C00202	12/02/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2278 (1501 PAGO F.F85C MATERIALES COMPLEMENTARIO!		$0.00	$440.02	$1,628,767.86
C00203	12/02/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5107 (1501 PAGO F. A.461 ELABORACION DE SELLOS)		$0.00	$9,279.88	$1,619,487.98
C00203	12/02/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5107 (1501 PAGO F. A.461 ELABORACION DE SELLOS)		$0.00	$7.00	$1,619,480.98
C00203	12/02/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5107 (1501 PAGO F. A.461 ELABORACION DE SELLOS)		$0.00	$1.12	$1,619,479.86
C00204	12/02/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5220 (1501PAGO F. A.460 ROTULACION DE VEHICULOS DE		$0.00	$4,472.01	$1,615,007.85
C00204	12/02/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5220 (1501PAGO F. A.460 ROTULACION DE VEHICULOS DE		$0.00	$7.00	$1,615,000.85
C00204	12/02/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5220 (1501PAGO F. A.460 ROTULACION DE VEHICULOS DE		$0.00	$1.12	$1,614,999.73
C00205	12/02/2025	1501 MAS TUBO		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5122 (1501 PAGO F.30240 REPARACION DE LA VIA PUBLIC/		$0.00	$13,503.38	$1,601,496.35
C00205	12/02/2025	1501 MAS TUBO		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5122 (1501 PAGO F.30240 REPARACION DE LA VIA PUBLIC/		$0.00	$7.00	$1,601,489.35
C00205	12/02/2025	1501 MAS TUBO		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5122 (1501 PAGO F.30240 REPARACION DE LA VIA PUBLIC/		$0.00	$1.12	$1,601,488.23
C00206	12/02/2025	1501 ROBERTO RAMIRE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2979 (1501 PAGO OFICIO VIATICOS SN)		$0.00	$1,396.00	$1,600,092.23
C00207	12/02/2025	1501 ALFONSO ARELLAI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4081 (1501 PAGO OFICIO VIATICOS SN)		$0.00	$1,491.22	$1,598,601.01
C00208	13/02/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9375 (1501 PAGO F.9DB6 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREA		$0.00	$78,200.08	$1,520,400.93

290

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./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: 02/mar./2026 09:02 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00208	13/02/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9375 (1501 PAGO F.9DB6 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREA		$0.00	$7.00	$1,520,393.93
C00208	13/02/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9375 (1501 PAGO F.9DB6 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREA		$0.00	$1.12	$1,520,392.81
C00259	13/02/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 CH-50	1501 CH-50 (1501 PAGO SUBSIDIOS DEL 01-15 FEBRERO 2025)		$0.00	$81,300.00	$1,439,092.81
I00081	14/02/2025				1501 TRANSF SPEI 8389 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO:		$1,286,439.90	$0.00	$2,725,532.71
C00209	14/02/2025	1501 MUNICIPIO DE PEN		1501 DISPE	1501 DIPSERSION (1501 PAGO DE NOMINA 01-15 FEBRERO 2025 PERSONAL		$0.00	$512,458.00	$2,213,074.71
C00210	14/02/2025	1501 MUNICIPIO DE PEN		1501 DISPE	1501 DISPERSION (1501 PAGO DE NOMINA 01-15 FEBRERO 2025 PERSONAL E		$0.00	$89,019.00	$2,124,055.71
C00211	14/02/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5431 (1501 PAGO F. A.463 LONA PARA EVENTO DIA DE LA I		$0.00	$459.36	$2,123,596.35
C00211	14/02/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5431 (1501 PAGO F. A.463 LONA PARA EVENTO DIA DE LA I		$0.00	$7.00	$2,123,589.35
C00211	14/02/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5431 (1501 PAGO F. A.463 LONA PARA EVENTO DIA DE LA I		$0.00	$1.12	$2,123,588.23
C00212	14/02/2025	1501 MAURICIO PLASCE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7379 (1501 PAGO F.74C3 PAGO DE INTERNET)		$0.00	$1,160.00	$2,122,428.23
C00212	14/02/2025	1501 MAURICIO PLASCE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7379 (1501 PAGO F.74C3 PAGO DE INTERNET)		$0.00	$7.00	$2,122,421.23
C00212	14/02/2025	1501 MAURICIO PLASCE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7379 (1501 PAGO F.74C3 PAGO DE INTERNET)		$0.00	$1.12	$2,122,420.11
C00213	14/02/2025	1501 ROBERTO RAMIRE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6345 (1501 PAGO OFICIO VIATICOS SN)		$0.00	$502.00	$2,121,918.11
C00214	14/02/2025	1501 JULIO CESAR CAZ/		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 2900 (1501 PAGO NOMINA DE 01-15 FEBRERO)		$0.00	$7,250.00	$2,114,668.11
C00214	14/02/2025	1501 JULIO CESAR CAZ/		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 2900 (1501 PAGO NOMINA DE 01-15 FEBRERO)		$0.00	$7.00	$2,114,661.11
C00214	14/02/2025	1501 JULIO CESAR CAZ/		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 2900 (1501 PAGO NOMINA DE 01-15 FEBRERO)		$0.00	$1.12	$2,114,659.99
C00215	14/02/2025	1501 RAMIRO HERNAND		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2259 (1501 PAGO F.2259 REINTEGRO REFACCIONES)		$0.00	$108.51	$2,114,551.48
C00216	14/02/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7871 (1501 PAGO F.9398 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		$0.00	$16,700.03	$2,097,851.45
C00216	14/02/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7871 (1501 PAGO F.9398 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		$0.00	$7.00	$2,097,844.45
C00216	14/02/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7871 (1501 PAGO F.9398 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		$0.00	$1.12	$2,097,843.33
C00217	14/02/2025	1501 LEONARDO CEJA F		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0985 (1501 PAGO F.2FD43 SERVICIO DE LEVANTAMIENTO		$0.00	$6,578.30	$2,091,265.03
C00217	14/02/2025	1501 LEONARDO CEJA F		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0985 (1501 PAGO F.2FD43 SERVICIO DE LEVANTAMIENTO		$0.00	$7.00	$2,091,258.03
C00217	14/02/2025	1501 LEONARDO CEJA F		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0985 (1501 PAGO F.2FD43 SERVICIO DE LEVANTAMIENTO		$0.00	$1.12	$2,091,256.91
C00218	14/02/2025	1501 LEONARDO CEJA F		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1393 (1501 PAGO F.6230A SERVICIO DE LEVANTAMIENTO		$0.00	$11,512.02	$2,079,744.89
C00218	14/02/2025	1501 LEONARDO CEJA F		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1393 (1501 PAGO F.6230A SERVICIO DE LEVANTAMIENTO		$0.00	$7.00	$2,079,737.89
C00218	14/02/2025	1501 LEONARDO CEJA F		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1393 (1501 PAGO F.6230A SERVICIO DE LEVANTAMIENTO		$0.00	$1.12	$2,079,736.77
C00219	14/02/2025	1501 LEONARDO CEJA F		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1618 (1501 PAGO F.67C1 SERVICIO DE LEVANTAMIENTO "		$0.00	$6,578.30	$2,073,158.47
C00219	14/02/2025	1501 LEONARDO CEJA F		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1618 (1501 PAGO F.67C1 SERVICIO DE LEVANTAMIENTO "		$0.00	$7.00	$2,073,151.47
C00219	14/02/2025	1501 LEONARDO CEJA F		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1618 (1501 PAGO F.67C1 SERVICIO DE LEVANTAMIENTO "		$0.00	$1.12	$2,073,150.35
C00220	14/02/2025	1501 LEONARDO CEJA F		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1778 (1501 PAGO F.8037 SERVICIO DE LEVANTAMIENTO "		$0.00	$8,222.87	$2,064,927.48
C00220	14/02/2025	1501 LEONARDO CEJA F		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1778 (1501 PAGO F.8037 SERVICIO DE LEVANTAMIENTO "		$0.00	$7.00	$2,064,920.48
C00220	14/02/2025	1501 LEONARDO CEJA F		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1778 (1501 PAGO F.8037 SERVICIO DE LEVANTAMIENTO "		$0.00	$1.12	$2,064,919.36
C00221	17/02/2025	1501 CRISTIAN OMAR CI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1781 (1501 PAGO NOMINA 01-15 FEBRERO PERSONAL DE		$0.00	$1,888.00	$2,063,031.36
C00222	17/02/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1397 (1501 PAGO F.9231D MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$3,010.00	$2,060,021.36

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00223	18/02/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5521 (1501 PAGO F.3200 SERVICIO MANTENIMIENTO CAMI		$0.00	$8,124.30	$2,051,897.06
C00223	18/02/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5521 (1501 PAGO F.3200 SERVICIO MANTENIMIENTO CAMI		$0.00	$7.00	$2,051,890.06
C00223	18/02/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5521 (1501 PAGO F.3200 SERVICIO MANTENIMIENTO CAMI		$0.00	$1.12	$2,051,888.94
C00224	19/02/2025	1501 GRUPO PC TONER		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6585 (1501 PAGO F.C327 PAGO CONSUMIBLES DE IMPRES		$0.00	$7,300.00	$2,044,588.94
C00224	19/02/2025	1501 GRUPO PC TONER		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6585 (1501 PAGO F.C327 PAGO CONSUMIBLES DE IMPRES		$0.00	$7.00	$2,044,581.94
C00224	19/02/2025	1501 GRUPO PC TONER		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6585 (1501 PAGO F.C327 PAGO CONSUMIBLES DE IMPRES		$0.00	$1.12	$2,044,580.82
C00225	20/02/2025	1501 YEINNY ALEXANDR		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6409 (1501 PAGO F.4D79 PAGO DE BANNER PUBLICITARIO		$0.00	$1.12	$2,044,579.70
C00225	20/02/2025	1501 YEINNY ALEXANDR		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6409 (1501 PAGO F.4D79 PAGO DE BANNER PUBLICITARIO		$0.00	$10,208.00	$2,034,371.70
C00225	20/02/2025	1501 YEINNY ALEXANDR		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6409 (1501 PAGO F.4D79 PAGO DE BANNER PUBLICITARIO		$0.00	$7.00	$2,034,364.70
C00226	20/02/2025	1501 YEINNY ALEXANDR		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6632 (1501 PAGO F.080F MATERIALES ELECTRICOS)		$0.00	$40,000.05	$1,994,364.65
C00226	20/02/2025	1501 YEINNY ALEXANDR		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6632 (1501 PAGO F.080F MATERIALES ELECTRICOS)		$0.00	$7.00	$1,994,357.65
C00226	20/02/2025	1501 YEINNY ALEXANDR		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6632 (1501 PAGO F.080F MATERIALES ELECTRICOS)		$0.00	$1.12	$1,994,356.53
C00227	20/02/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0256 (1501 PAGO F.12187 COMBUSTIBLE DIFERENTES ARE		$0.00	$75,400.00	$1,918,956.53
C00227	20/02/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0256 (1501 PAGO F.12187 COMBUSTIBLE DIFERENTES ARE		$0.00	$7.00	$1,918,949.53
C00227	20/02/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0256 (1501 PAGO F.12187 COMBUSTIBLE DIFERENTES ARE		$0.00	$1.12	$1,918,948.41
C00228	20/02/2025	1501 LAURA ANGELICA I		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 9120 (1501 PAGO F.58E4 SERVICIO MANTENIMIENTO DE M		$0.00	$16,290.00	$1,902,658.41
C00228	20/02/2025	1501 LAURA ANGELICA I		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 9120 (1501 PAGO F.58E4 SERVICIO MANTENIMIENTO DE M		$0.00	$7.00	$1,902,651.41
C00228	20/02/2025	1501 LAURA ANGELICA I		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 9120 (1501 PAGO F.58E4 SERVICIO MANTENIMIENTO DE M		$0.00	$1.12	$1,902,650.29
C00229	21/02/2025	1501 FLOR VIANEY GAR		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1943 (1501 PAGO VIATICOS)		$0.00	$1,637.00	$1,901,013.29
C00230	21/02/2025	1501 BRENDA MADRIGA		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9859 (1501 PAGO VIATICOS)		$0.00	$502.00	$1,900,511.29
C00260	21/02/2025	1501 RAMIRO HERNAND		1501 51	1501 CH-51 (1501 REINTEGRO DE GASTOS)		$0.00	$13,684.00	$1,886,827.29
C00261	21/02/2025	1501 WENDY PAOLA ZAI		1501 52	1501 CH-52 (1501 PAGO APOYO COMPRAR VESTIDO DE NIÑO DIOS DE LA IGL		$0.00	$1,000.00	$1,885,827.29
C00262	21/02/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 53	1501 CH-53 (1501 PAGO OFICIO VIATICOS SN)		$0.00	$2,651.00	$1,883,176.29
C00263	21/02/2025	1501 LUZ ELENA SEPUL'		1501 54	1501 CH-54 (1501 PAGO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIE		$0.00	$2,000.00	$1,881,176.29
C00264	21/02/2025	1501 RAMIRO HERNAND		1501 55	1501 CH-55 (1501 PAGO OPERADOR DE TRACTOR DEL 10 AL 14 ENERO REINT		$0.00	$5,250.00	$1,875,926.29
C00265	21/02/2025	1501 RAMIRO HERNAND		1501 56	1501 CH-56 (1501 REINTEGRO DE GASTOS)		$0.00	$9,521.00	$1,866,405.29
C00266	21/02/2025	1501 REYNALDO HERNA		1501 57	1501 CH-57 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,866,405.29
C00266	21/02/2025	1501 REYNALDO HERNA		1501 57	1501 CH-57 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,866,405.29
C00267	21/02/2025	1501 REYNALDO HERNA		1501 58	1501 CH-58 (1501 PAGO F.9501 POR MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPA		$0.00	$38,639.60	$1,827,765.69
C00268	21/02/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 59	1501 CH-59 (1501 PAGO APOYO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)		$0.00	$16,791.00	$1,810,974.69
C00269	21/02/2025	1501 RAMIRO HERNAND		1501 60	1501 CH-60 (1501 REINTEGRO DE GASTOS)		$0.00	$3,236.00	$1,807,738.69
C00270	21/02/2025	1501 JOSE MARTIN GAR		1501 61	1501 CH-61 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,807,738.69
C00270	21/02/2025	1501 JOSE MARTIN GAR		1501 61	1501 CH-61 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,807,738.69
C00271	21/02/2025	1501 JOSE MARTIN GAR		1501 62	1501 CH-62 (1501 PAGO F.D1FD ALIMENTOS EVENTO DEL ENERO 2025)		$0.00	$6,496.85	$1,801,241.84

292

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./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: 02/mar./2026 09:02 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00272	21/02/2025	1501 CRISTIAN RAMIREZ		1501 63	1501 CH-63 (1501 PAGO VIATICOS REINTEGRO)	$0.00	$4,329.00	$1,796,912.84
C00273	21/02/2025	1501 CRISTIAN RAMIREZ		1501 TRANF	1501 CH-64 (1501 PAGO F.1327 REINTEGRO DE GASTOS VARIOS)	$0.00	$17,555.00	$1,779,357.84
C00274	21/02/2025	1501 SALVADOR AGUIÑI		1501 65	1501 CH-65 (1501 PAGO DEL 10 AL 22 FEBRERO ALBAÑIL REPARACION DEL	$0.00	$7,200.00	$1,772,157.84
C00275	21/02/2025	1501 YOHANI ISAEL AGL		1501 66	1501 CH-66 (1501 PAGO DEL 10 AL 22 DE FEBRERO ALBAÑIL REPARACION D	$0.00	$4,800.00	$1,767,357.84
C00276	21/02/2025	1501 ROGELIO ZARATE		1501 67	1501 CH-67 (1501 PAGO DEL 10 AL 22 DE FEBRERO ALBAÑIL REPARACION DE	$0.00	$8,400.00	$1,758,957.84
C00277	21/02/2025	1501 SILVESTRE CAMPC		1501 68	1501 CH-68 (1501 CANCELADO)	$0.00	$0.00	$1,758,957.84
C00277	21/02/2025	1501 SILVESTRE CAMPC		1501 68	1501 CH-68 (1501 CANCELADO)	$0.00	$0.00	$1,758,957.84
C00278	21/02/2025	1501 SILVESTRE CAMPC		1501 69	1501 CH-69 (1501 PAGO DEL 14 AL 22 FEBRERO ALBAÑIL REPARACION DEL	$0.00	$4,800.00	$1,754,157.84
C00279	21/02/2025	1501 CESAR AGUIÑIGA		1501 70	1501 CH-70 (1501 PAGO DEL 14 AL 22 FEBRERO ALBAÑIL REPARACION DEL P	$0.00	$4,800.00	$1,749,357.84
C00231	24/02/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 2285 (1501 PAGO F.9447 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$0.00	$20,800.35	$1,728,557.49
C00231	24/02/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 2285 (1501 PAGO F.9447 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$0.00	$7.00	$1,728,550.49
C00231	24/02/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 2285 (1501 PAGO F.9447 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$0.00	$1.12	$1,728,549.37
C00232	24/02/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 2411 (1501 PAGO F..9446 MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBL	$0.00	$34,750.01	$1,693,799.36
C00232	24/02/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 2411 (1501 PAGO F..9446 MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBL	$0.00	$7.00	$1,693,792.36
C00232	24/02/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 2411 (1501 PAGO F..9446 MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBL	$0.00	$1.12	$1,693,791.24
C00233	24/02/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 2503 (1501 PAGO F.F.9443 REPARACION DE LA VIA PUBLIC	$0.00	$18,900.00	$1,674,891.24
C00233	24/02/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 2503 (1501 PAGO F.F.9443 REPARACION DE LA VIA PUBLIC	$0.00	$7.00	$1,674,884.24
C00233	24/02/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 2503 (1501 PAGO F.F.9443 REPARACION DE LA VIA PUBLIC	$0.00	$1.12	$1,674,883.12
C00280	24/02/2025	1501 MANUEL MEJIA CAI		1501 71	1501 CH-71 (1501 CANCELADO)	$0.00	$0.00	$1,674,883.12
C00280	24/02/2025	1501 MANUEL MEJIA CAI		1501 71	1501 CH-71 (1501 CANCELADO)	$0.00	$0.00	$1,674,883.12
C00281	24/02/2025	1501 MANUEL MEJIA CAI		1501 72	1501 CH-72 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDANTES DE LAS COMUNIDADES	$0.00	$4,875.00	$1,670,008.12
C00282	24/02/2025	1501 ROSA MARIA RODF		1501 73	1501 CH-73 (1501 PAGO SUBISIDIO SOLVENTAR GASTOS PERSONALES)	$0.00	$4,500.00	$1,665,508.12
C00283	24/02/2025	1501 HECTOR JAVIER G.		1501 74	1501 CH-74 (1501 PAGO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DONDE SE UBICAN	$0.00	$8,700.00	$1,656,808.12
C00284	24/02/2025	1501 HECTOR JAVIER G.		1501 75	1501 CH-75 (1501 PAGO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DONDE SE UBICAN	$0.00	$5,800.00	$1,651,008.12
C00234	25/02/2025	1501 INSTITUTO SUPERI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 9219 (1501 PAGO F.138310 COLEGIATURA DEL MES DE FEI	$0.00	$9,512.50	$1,641,495.62
C00234	25/02/2025	1501 INSTITUTO SUPERI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 9219 (1501 PAGO F.138310 COLEGIATURA DEL MES DE FEI	$0.00	$7.00	$1,641,488.62
C00234	25/02/2025	1501 INSTITUTO SUPERI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 9219 (1501 PAGO F.138310 COLEGIATURA DEL MES DE FEI	$0.00	$1.12	$1,641,487.50
C00328	25/02/2025	1501 JOSE FRANCISCO .		1501 76	1501 CH-76 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDANTES DE LAS COMUNIDADES	$0.00	$3,166.00	$1,638,321.50
C00329	26/02/2025	1501 ROGELIO LOPEZ SI		1501 77	1501 CH-77 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDANTES DE LAS COMUNIDADES	$0.00	$2,944.00	$1,635,377.50
C00330	26/02/2025	1501 JUAN MANUEL ROI		1501 78	1501 CH-78 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDANTES DE LAS COMUNIDADES	$0.00	$1,483.00	$1,633,894.50
C00235	27/02/2025	1501 MARIA DEL REFUG		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 2214 (1501 PAGO F.65A RECIBO DE OTROS SERVICIOS PR	$0.00	$24,000.00	$1,609,894.50
C00235	27/02/2025	1501 MARIA DEL REFUG		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 2214 (1501 PAGO F.65A RECIBO DE OTROS SERVICIOS PR	$0.00	$7.00	$1,609,887.50
C00235	27/02/2025	1501 MARIA DEL REFUG		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 2214 (1501 PAGO F.65A RECIBO DE OTROS SERVICIOS PR	$0.00	$1.12	$1,609,886.38
C00236	27/02/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 6731 (1501 PAGO F.B8A5 COMBUSTIBLE DIFERENTES ARE	$0.00	$77,000.69	$1,532,885.69

293

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./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: 02/mar./2026 09:02 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00236	27/02/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6731 (1501 PAGO F.B8A5 COMBUSTIBLE DIFERENTES ARE		$0.00	$7.00	$1,532,878.69
C00236	27/02/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6731 (1501 PAGO F.B8A5 COMBUSTIBLE DIFERENTES ARE		$0.00	$1.12	$1,532,877.57
C00331	27/02/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 79	1501 CH-79 (1501 PAGO SUBSIDIOS DEL 16-28 FEBRERO 2025)		$0.00	$83,030.00	$1,449,847.57
C00332	27/02/2025	1501 JOSE JUAN PEREZ		1501 80	1501 CH-80 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDANTES DE LAS COMUNIDADES		$0.00	$12,280.00	$1,437,567.57
C00333	27/02/2025	1501 JEUS GARCIA DUA		1501 81	1501 CH-81 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDANTES DE LAS COMUNIDADES		$0.00	$5,102.00	$1,432,465.57
C00334	27/02/2025	1501 MARIA GUADALUPI		1501 82	1501 CH-82 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDANTES DE LAS COMUNIDADES		$0.00	$4,772.00	$1,427,693.57
I00082	28/02/2025				1501 TRANSF SPEI 5490 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO:		$4,726.41	$0.00	$1,432,419.98
I00083	28/02/2025				1501 TRANSF SPEI 187678 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRES		$1,941,690.13	$0.00	$3,374,110.11
I00084	28/02/2025				1501 TRANSF SPEI `3287 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESC		$812,085.20	$0.00	$4,186,195.31
I00085	28/02/2025				1501 TRANSF SPEI '4054 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO		$8,873.72	$0.00	$4,195,069.03
I00086	28/02/2025				1501 TRANSF SPEI 2932 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO:		$2,013.73	$0.00	$4,197,082.76
C00237	28/02/2025	1501 MUNICIPIO DE PEN		1501 DISPE	1501 DIPSERSION (1501 PAGO DE NOMINA 16-28 FEBRERO 2025 PERSONAL I		$0.00	$500,679.00	$3,696,403.76
C00237	28/02/2025	1501 MUNICIPIO DE PEN		1501 DISPE	1501 COMISION POR DISPERSION (1501 PAGO DE NOMINA 16-28 FEBRERO 2(		$0.00	$936.00	$3,695,467.76
C00237	28/02/2025	1501 MUNICIPIO DE PEN		1501 DISPE	1501 COMISION POR DISPERSION (1501 PAGO DE NOMINA 16-28 FEBRERO 2(		$0.00	$149.76	$3,695,318.00
C00238	28/02/2025	1501 SECRETARIA DE F		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8236 (1501 PAGO 3% SOBRE NOMINA AGOSTO 2021)		$0.00	$2,162.00	$3,693,156.00
C00238	28/02/2025	1501 SECRETARIA DE F		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8236 (1501 PAGO 3% SOBRE NOMINA AGOSTO 2021)		$0.00	$7.00	$3,693,149.00
C00238	28/02/2025	1501 SECRETARIA DE F		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8236 (1501 PAGO 3% SOBRE NOMINA AGOSTO 2021)		$0.00	$1.12	$3,693,147.88
C00239	28/02/2025	1501 MUNICIPIO DE PEN		1501 DISPE	1501 DISPERSION (1501 PAGO DE NOMINA 16-28 FEBRERO 2025 PERSONAL E		$0.00	$95,312.00	$3,597,835.88
C00240	28/02/2025	1501 JULIO CESAR CAZ/		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 3423 (1501 PAGO NOMINA DE 16-28 FEBRERO)		$0.00	$7,250.00	$3,590,585.88
C00240	28/02/2025	1501 JULIO CESAR CAZ/		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 3423 (1501 PAGO NOMINA DE 16-28 FEBRERO)		$0.00	$7.00	$3,590,578.88
C00240	28/02/2025	1501 JULIO CESAR CAZ/		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 3423 (1501 PAGO NOMINA DE 16-28 FEBRERO)		$0.00	$1.12	$3,590,577.76
C00335	28/02/2025	1501 RAMIRO HERNAND		1501 83	1501 CH-83 (1501 PAGO F.2D19B REINTEGRO ALIMENTOS REUNIONES DE CA		$0.00	$9,516.52	$3,581,061.24
C00336	28/02/2025	1501 RAMIRO HERNAND		1501 84	1501 CH-84 (1501 PAGO F.2D19B REINTEGRO MATERIAL DE LIMPIEZA)		$0.00	$2,728.98	$3,578,332.26
C00337	28/02/2025	1501 CARMEN DANIELA		1501 85	1501 CH-85 (1501 PAGO APOYO INSUMOS BIBLIOTECA DE SANTA FE DEL RIO)		$0.00	$1,840.00	$3,576,492.26
C00338	28/02/2025	1501 YOHANI ISAEL AGL		1501 86	1501 CH-86 (1501 PAGO DEL 24 DE FEBRERO AL 01 MARZO ALBAÑIL REPAR/		$0.00	$2,400.00	$3,574,092.26
C00339	28/02/2025	1501 SALVADOR AGUIÑI		1501 87	1501 CH-87 (1501 PAGO DEL 24 FEBRERO AL 01 MARZO ALBAÑIL REPARACIO		$0.00	$3,600.00	$3,570,492.26
C00340	28/02/2025	1501 CESAR AGUIÑIGA S		1501 88	1501 CH-88 (1501 PAGO DEL 24 FEBRERO AL 01 MARZO ALBAÑIL REPARACIC		$0.00	$3,600.00	$3,566,892.26
C00341	28/02/2025	1501 SILVESTRE CAMPC		1501 89	1501 CH-89 (1501 PAGO DEL 24 FEBRERO AL 01 MARZO ALBAÑIL REPARACIO		$0.00	$3,600.00	$3,563,292.26
C00342	28/02/2025	1501 ROGELIO ZARATE		1501 90	1501 CH-90 (1501 PAGO DEL 24 DE FEBRERO AL 01 MARZO ALBAÑIL REPAR		$0.00	$4,200.00	$3,559,092.26
C00343	28/02/2025	1501 JESUS EDUARDO M		1501 91	1501 CH-91 (1501 PAGO DEL 24 DE FEBRERO AL 01 MARZO ALBAÑIL REPAR		$0.00	$3,000.00	$3,556,092.26
I00167	28/02/2025				1501 ESTADO DE CUENTA (1501 TRANSF SPEI RENDIMIENTOS /SDO PROMED		$73.81	$0.00	$3,556,166.07
					Total :	**1,958,153.58**	**4,250,365.90**	**2,652,353.41**	**3,556,166.07**

294

Scotiabank

004941

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

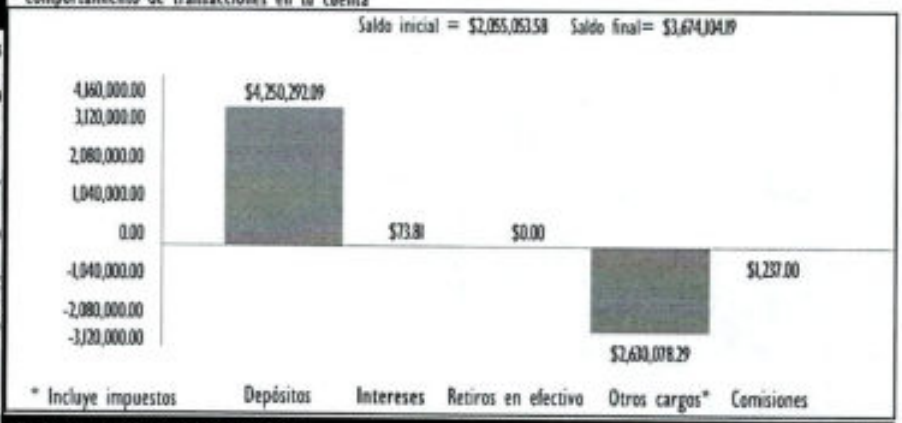
Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25605559736
CLABE	044496256055597364
Fecha de corte	28-FEB-25
Periodo	04-FEB-25/28-FEB-25
No. de días en el período	25
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$2,055,053.58
(+) Depósitos	$4,250,292.09
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$73.81**
(-) Retiros	$2,629,880.37
(-) Comisiones cobradas	$1,237.00
(-) Impuestos	$197.92
(=) Saldo final de la cuenta	$3,674,104.19
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$3,674,104.19
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. FEBRERO	$1,897,847.37

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 06-ENE-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
04 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PAGO SPOT ENCENDIDO DEL ARBOL /04646103 09:49:53 20250204400448B36K0000064887923 FECHA OPERACION: 04 FEB AGUSTIN LOPEZ VARGAS /002496026779852515	00000000000000008455		$14,268.00	$2,040,785.58
04 FEB	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1904646103		$7.00	$2,040,778.58
04 FEB	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,040,777.46
04 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO HERRAMIENTAS DIVERSAS /04665249 10:17:39 20250204400448B36K0000064889017 FECHA OPERACION: 04 FEB LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	00000000000000009372		$1,101.03	$2,039,676.43
04 FEB	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1904665249		$7.00	$2,039,669.43
04 FEB	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,039,668.31
04 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO 10 BULTOS DE CEMENTO Y 10BLTOS MON /04760497 10:27:24 20250204400448B36K0000064889476 FECHA OPERACION: 04 FEB LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	00000000000000009374		$4,100.01	$2,035,568.30
04 FEB	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1904760497		$7.00	$2,035,561.30
04 FEB	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,035,560.18
04 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE MATERIAL DIVERSOS /04793283 10:31:09 20250204400448B36K0000064889628 FECHA OPERACION: 04 FEB LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	00000000000000009371		$196.00	$2,035,364.18
04 FEB	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1904793283		$7.00	$2,035,357.18
04 FEB	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,035,356.06
04 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL ELEY CONTACTOS /04793332 10:34:50 20250204400448B36K0000064889803 FECHA OPERACION: 04 FEB LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	00000000000000009373		$368.00	$2,034,988.06
04 FEB	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1904793332		$7.00	$2,034,981.06
04 FEB	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,034,979.94
04 FEB	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL DIVERSO 001905428166 13:07:34	00000000000000000624		$3,196.00	$2,031,783.94
04 FEB	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO INSUMOS DIVERSOS 001905485660 13:11:35	00000000000000003770		$23,087.03	$2,008,696.91
04 FEB	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL DIVERSO 001905509352 13:16:22	00000000000000617571		$3,142.01	$2,005,554.90
04 FEB	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REPARACION PUERTA VOLTEO 001905487864 13:20:10	00000000000000000096		$10,324.00	$1,995,230.90
04 FEB	CHEQUE PAGADO NO.30	30		$5,250.00	$1,989,980.90
04 FEB	CHEQUE PAGADO NO.31	31		$7,750.00	$1,982,230.90
04 FEB	CHEQUE PAGADO NO.27	27		$6,500.00	$1,975,730.90
04 FEB	CHEQUE PAGADO NO.28	28		$4,500.00	$1,971,230.90
04 FEB	CHEQUE PAGADO NO.29	29		$72,900.00	$1,898,330.90
04 FEB	CHEQUE PAGADO NO.32	32		$11,194.00	$1,887,136.90
05 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO LONA TENENCIA ZIQUITARO /08723910 12:18:39	00000000000000002070		$1,218.00	$1,885,918.90

"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
	20250205400448B36K0000064922779 FECHA OPERACION: 05 FEB RODOLFO ANT VALDIVIA LOPEZ /012320028908435126				
05 FEB	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1908723910		$7.00	$1,885,911.90
05 FEB	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,885,910.78
05 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO VIATICOS DIR OBRAS PUB /08778919 12:39:50 20250205400448B36K0000064923934 FECHA OPERACION: 05 FEB JOSE ANTONI LUNA HERNANDEZ /012496015828074164	00000000000000000095		$2,637.00	$1,883,273.78
05 FEB	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1908778919		$7.00	$1,883,266.78
05 FEB	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,883,265.66
06 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO SERV CAMIONETA OBRAS PUBRANGER BLA /11394062 10:54:15 20250206400448B36K0000064945840 FECHA OPERACION: 06 FEB JOSE DIAZ RODRIGUEZ /012496014080565797	00000000000000099055		$4,085.10	$1,879,180.56
06 FEB	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1911394062		$7.00	$1,879,173.56
06 FEB	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,879,172.44
06 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO SERV MECANICO CAMIONETA OFICIALIA /11407210 10:59:03 20250206400448B36K0000064946065 FECHA OPERACION: 06 FEB JOSE DIAZ RODRIGUEZ /012496014080565797	00000000000000005440		$8,147.25	$1,871,025.19
06 FEB	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1911407210		$7.00	$1,871,018.19
06 FEB	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,871,017.07
06 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO SERV CAMIONETA TESORERIA /11421909 11:04:07 20250206400448B36K0000064946334 FECHA OPERACION: 06 FEB JOSE DIAZ RODRIGUEZ /012496014080565797	00000000000000057452		$4,417.87	$1,866,599.20
06 FEB	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1911421909		$7.00	$1,866,592.20
06 FEB	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,866,591.08
06 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO ACRILICO Y AROS BASQUE PRESIDENCIA /11777698 13:22:22 20250206400448B36K0000064954277 FECHA OPERACION: 06 FEB FRANCISCO OREGEL SANDOVAL /012535001541277223	00000000000000000268		$13,625.00	$1,852,966.08
06 FEB	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1911777698		$7.00	$1,852,959.08
06 FEB	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,852,957.96
06 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE INSTALACION INTERNET CSANTA FE /11974659 14:18:44 20250206400448B36K0000064957715 FECHA OPERACION: 06 FEB LEONARDO LUNA MENDEZ /012509004768346041	00000000000000213932		$900.00	$1,852,057.96
06 FEB	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1911974659		$7.00	$1,852,050.96
06 FEB	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,852,049.84
06 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO	00000000000000000370		$720.00	$1,851,329.84

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	PAGO MENSUALIDAD FEB INTERT SANTA FE /11988785 14:26:22 20250206400044B36K0000064958127 FECHA OPERACION: 06 FEB LEONARDO LUNA MENDEZ /012509004768346041				
06 FEB	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1911988785		$7.00	$1,851,322.84
06 FEB	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,851,321.72
06 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /12286962 16:10:04 20250206400044B36K0000064962838 FECHA OPERACION: 06 FEB EMILIANO VARGAS MACHUCA /07249601205010944 2	0000000000000000602		$130,572.63	$1,720,749.09
06 FEB	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1912286962		$7.00	$1,720,742.09
06 FEB	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,720,740.97
07 FEB	IMPUESTOS LINEA CAP SEL 04250U0N290045032449 62000 CONTRATO: 00001088 HORA: 12:49	1914478562		$620.00	$1,720,120.97
07 FEB	IMPUESTOS LINEA CAP SEL 04250U1A260045125448 76000 CONTRATO: 00001088 HORA: 12:51	1914532131		$760.00	$1,719,360.97
07 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CEMENTO /14930329 13:44:31 20250207400044B36K0000064990684 FECHA OPERACION: 07 FEB ARTURO PEREZ BERBER /012496001630815596	0000000000000000702		$27,000.00	$1,692,360.97
07 FEB	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1914930329		$7.00	$1,692,353.97
07 FEB	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,692,352.85
07 FEB	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS FINIQUITO 001914961852 13:51:57	0000000004039201729		$25,000.00	$1,667,352.85
07 FEB	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /25023000009 8846APR120250207377636 0817 07 FEB GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001	0000000000000070225	$194,483.00		$1,861,815.85
07 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /15378223 16:03:36 20250207400044B36K0000065001412 FECHA OPERACION: 07 FEB EMILIANO VARGAS MACHUCA /07249601205010944 2	0000000000000000702		$125,230.05	$1,736,585.80
07 FEB	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1915378223		$7.00	$1,736,578.80
07 FEB	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,736,577.68
10 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO 4 SELLOS TESORERIA, SECRETARIA Y PL /19583281 11:46:20 20250210400044B36K0000065025719 FECHA OPERACION: 10 FEB RODOLFO ANT VALDIVIA LOPEZ /012320028908435126	0000000000000000820		$2,702.80	$1,733,874.88
10 FEB	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1919583281		$7.00	$1,733,867.88
10 FEB	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,733,866.76
10 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO LONA 2 TENENCIA ZIQUITARO /19573418 11:49:10 20250210400044B36K0000065025872	0000000000000259710		$1,218.00	$1,732,648.76

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

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	FECHA OPERACION: 10 FEB RODOLFO ANT VALDIVIA LOPEZ /012320028908435126				
10 FEB	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1919573418		$7.00	$1,732,641.76
10 FEB	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,732,640.64
11 FEB	CHEQUE PAGADO NO.41	41		$3,735.00	$1,728,905.64
11 FEB	CHEQUE PAGADO NO.40	40		$15,119.00	$1,713,786.64
11 FEB	CHEQUE PAGADO NO.42	42		$4,989.00	$1,708,797.64
11 FEB	CHEQUE PAGADO NO.45	45		$4,659.00	$1,704,138.64
11 FEB	CHEQUE PAGADO NO.44	44		$4,958.00	$1,699,180.64
11 FEB	CHEQUE PAGADO NO.33	33		$7,230.00	$1,691,950.64
11 FEB	CHEQUE PAGADO NO.34	34		$3,971.00	$1,687,979.64
11 FEB	CHEQUE PAGADO NO.36	36		$5,250.00	$1,682,729.64
11 FEB	CHEQUE PAGADO NO.35	35		$12,000.00	$1,670,729.64
11 FEB	CHEQUE PAGADO NO.39	39		$8,400.00	$1,662,329.64
11 FEB	CHEQUE PAGADO NO.38	38		$5,600.00	$1,656,729.64
11 FEB	CHEQUE PAGADO NO.37	37		$3,000.00	$1,653,729.64
12 FEB	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO INSUMOS OFICIALIA MAYOR 001924142443 09:08:45	00000000000000000777		$2,845.78	$1,650,883.86
12 FEB	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO INSUMOS VARIOS DIF OFICNA 001924057057 09:11:41	00000000000000021201		$1,614.00	$1,649,269.86
12 FEB	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE INSUMOS REQ OFICIALIA 001924157452 09:15:23	00000000000000063296		$4,445.98	$1,644,823.88
12 FEB	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS INSUMOS TALLER DE REPOSTERIA 001924166401 09:18:42	00000000000000000966		$2,218.00	$1,642,605.88
12 FEB	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO INSUMOS LIMPIEZA 001924171042 09:21:48	00000000000000002153		$1,735.00	$1,640,870.88
12 FEB	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL DIVERSO 001924310952 10:49:08	00000000000000007374		$440.02	$1,640,430.86
12 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO 32 SELLOS ECARG ORDEN Y JEFES /24324472 11:00:16 20250212400448B36K0000065075107 FECHA OPERACION: 12 FEB RODOLFO ANT VALDIVIA LOPEZ /012320028908435126	00000000000000006269		$9,279.88	$1,631,150.98
12 FEB	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1924324472		$7.00	$1,631,143.98
12 FEB	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,631,142.86
12 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO ROTULACION CAM ESCUDO PENJAM /24324816 11:03:18 20250212400448B36K0000065075220 FECHA OPERACION: 12 FEB RODOLFO ANT VALDIVIA LOPEZ /012320028908435126	00000000000000000922		$4,472.01	$1,626,670.85
12 FEB	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1924324816		$7.00	$1,626,663.85
12 FEB	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,626,662.73
12 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SANTANDER PAGO BROCAL Y TAPA PEAD TRAFIC 24706282 14:26:42 B36K20250212142552000065085122 FECHA OPERACION: 12/FEB MAS TUBO 14470655035632692	00000000000000001562		$13,503.38	$1,613,159.35
12 FEB	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS VIATICOS SINDICO MUNICIPAL 001924873925 16:00:41	00000000000000000669		$1,396.00	$1,611,763.35
12 FEB	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS VIATICOS CONTRALOR MUNICIPAL 001924884579 16:05:11	00000000000000066666		$1,491.22	$1,610,272.13
13 FEB	CHEQUE PAGADO NO.50	50		$81,300.00	$1,528,972.13

297

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
13 FEB	CHEQUE PAGADO NO.49	49		$2,400.00	$1,526,572.13
13 FEB	CHEQUE PAGADO NO.48	48		$4,950.00	$1,521,622.13
13 FEB	CHEQUE PAGADO NO.46	46		$2,301.00	$1,519,321.13
13 FEB	CHEQUE PAGADO NO.47	47		$2,012.00	$1,517,309.13
13 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /27578384 16:09:35 20250213400448B36K0000065119375 FECHA OPERACION: 13 FEB EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000001302202		$78,200.08	$1,439,109.05
13 FEB	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1927578384		$7.00	$1,439,102.05
13 FEB	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,439,100.93
14 FEB	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 42368 0000000000 001929942249 10:59:38	1929942249		$512,458.00	$926,642.93
14 FEB	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 42368 0000000000 001930219899 12:07:16	1930219899		$89,019.00	$837,623.93
14 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO 1 LONA DIA DE LA BANDERA /30283815 12:10:34 20250214400448B36K0000065145431 FECHA OPERACION: 14 FEB RODOLFO ANT VALDIVIA LOPEZ /012320028908435126	00000000000000013089		$459.36	$837,164.57
14 FEB	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1930283815		$7.00	$837,157.57
14 FEB	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$837,156.45
14 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO RENTA MENSUAL INTERNET FEBRERO /30352551 12:26:00 20250214400448B36K0000065147379 FECHA OPERACION: 14 FEB MAURICIO PLASCENCIA RAMIREZ /012496027634396668	00000000000000662743		$1,160.00	$835,996.45
14 FEB	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1930352551		$7.00	$835,989.45
14 FEB	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$835,988.33
14 FEB	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS VIATICOS SINDICO MUNI MORELIA 001930438134 12:46:23	00000000000000000133		$502.00	$835,486.33
14 FEB	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /25023000011 8846APR220250214379542838 9 14 FEB GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001	00000000000000140225	$1,286,439.90		$2,121,926.23
14 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO NOMINA AL 15 DE FEBRERO /30580905 13:12:24 20250214400448B36K0000065152900 FECHA OPERACION: 14 FEB JULIO CESAR CAZAREZ CORONA /012470012076575285	00000000000000001402		$7,250.00	$2,114,676.23
14 FEB	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1930580905		$7.00	$2,114,669.23
14 FEB	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,114,668.11
14 FEB	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO PAG 3 BURBUJAS SOPLA 001931079159 14:40:11	00000000000000067470		$108.51	$2,114,559.60
14 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL DIVERSO /31280304 15:20:41 20250214400448B36K0000065167871 FECHA OPERACION: 14 FEB LILIANA TORRES LOPEZ	00000000000000006669		$16,700.03	$2,097,859.57

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

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	/012496001938191323				
14 FEB	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1931280304		$7.00	$2,097,852.57
14 FEB	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,097,851.45
14 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO SERV LEVANTA TOPOGRA ESCSEC TEC /31487615 15:56:06 20250214400044B36K0000065170985 FECHA OPERACION: 14 FEB LEONARDO CEJA ROMERO /012515004786734386	00000000000000254243		$6,578.30	$2,091,273.15
14 FEB	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1931487615		$7.00	$2,091,266.15
14 FEB	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,091,265.03
14 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO SERV LEVANT BARRIO PUEBLO /31484630 15:59:07 20250214400044B36K0000065171393 FECHA OPERACION: 14 FEB LEONARDO CEJA ROMERO /012515004786734386	00000000000000096230		$11,512.02	$2,079,753.01
14 FEB	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1931484630		$7.00	$2,079,746.01
14 FEB	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,079,744.89
14 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SERV LEVANT NUEVO RODEO /31501888 16:01:40 20250214400044B36K0000065171618 FECHA OPERACION: 14 FEB LEONARDO CEJA ROMERO /012515004786734386	00000000000000004671		$6,578.30	$2,073,166.59
14 FEB	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1931501888		$7.00	$2,073,159.59
14 FEB	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,073,158.47
14 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SERV LEVANT TOPO VADO BLANCO /31503873 16:03:28 20250214400044B36K0000065171778 FECHA OPERACION: 14 FEB LEONARDO CEJA ROMERO /012515004786734386	00000000000000028037		$8,222.87	$2,064,935.60
14 FEB	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1931503873		$7.00	$2,064,928.60
14 FEB	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,064,927.48
17 FEB	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM AL 15 DE FEB CRISTIAN OMAR 001939308530 09:54:23	00000000000000000015		$1,888.00	$2,063,039.48
17 FEB	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL DIVERSO OFICIALI 001941141453 15:17:41	00000000000000009947		$3,010.00	$2,060,029.48
18 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SEV MEC RANGER NEGRA OFICIALIA /45191647 13:35:14 20250218400044B36K0000065235521 FECHA OPERACION: 18 FEB JOSE DIAZ RODRIGUEZ /012496014080565797	00000000000000193200		$8,124.30	$2,051,905.18
18 FEB	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1945191647		$7.00	$2,051,898.18
18 FEB	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,051,897.06
19 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO FACTURA 19022025 /49065910 16:11:23 20250219400044B36K0000065266585 FECHA OPERACION: 19 FEB GRUPO PC TONER LA PIEDAD SAS D E CV /012496001110324882	00000000000000022025		$7,300.00	$2,044,597.06
19 FEB	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1949065910		$7.00	$2,044,590.06
19 FEB	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,044,588.94
20 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO	00000000000000022479		$10,208.00	$2,034,380.94

298

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	PAGO PUBLICIDAD Y BANNER PUBLICITARIO /50975129 10:32:26 20250220400448B36K0000065276409 FECHA OPERACION: 20 FEB YEINNY ALEX ZAVALA RIVERA /012470015233394785				
20 FEB	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1950975129		$7.00	$2,034,373.94
20 FEB	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,034,372.82
20 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO PAQUETE TUBO REFLECTOR CODOS /50981781 10:37:11 20250220400448B36K0000065276632 FECHA OPERACION: 20 FEB YEINNY ALEX ZAVALA RIVERA /012470015233394785	00000000000000053080		$40,000.05	$1,994,372.77
20 FEB	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1950981781		$7.00	$1,994,365.77
20 FEB	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,994,364.65
20 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /51117202 11:46:52 20250220400448B36K0000065280256 FECHA OPERACION: 20 FEB EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000200225		$75,400.00	$1,918,964.65
20 FEB	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1951117202		$7.00	$1,918,957.65
20 FEB	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,918,956.53
20 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO LLANTAS MOTOCONFORMADORA /51589195 14:17:07 20250220400448B36K0000065289120 FECHA OPERACION: 20 FEB LAURA A HERNANDEZ SANCHEZ /012496001717462192	00000000000000069584		$16,290.00	$1,902,666.53
20 FEB	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1951589195		$7.00	$1,902,659.53
20 FEB	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,902,658.41
21 FEB	CHEQUE PAGADO NO.58	58		$38,639.60	$1,864,018.81
21 FEB	CHEQUE PAGADO NO.62	62		$6,496.85	$1,857,521.96
21 FEB	CHEQUE PAGADO NO.64	64		$17,555.00	$1,839,966.96
21 FEB	CHEQUE PAGADO NO.63	63		$4,329.00	$1,835,637.96
21 FEB	CHEQUE PAGADO NO.60	60		$3,236.00	$1,832,401.96
21 FEB	CHEQUE PAGADO NO.59	59		$16,791.00	$1,815,610.96
21 FEB	CHEQUE PAGADO NO.56	56		$9,521.00	$1,806,089.96
21 FEB	CHEQUE PAGADO NO.54	54		$2,000.00	$1,804,089.96
21 FEB	CHEQUE PAGADO NO.55	55		$5,250.00	$1,798,839.96
21 FEB	CHEQUE PAGADO NO.53	53		$2,651.00	$1,796,188.96
21 FEB	CHEQUE PAGADO NO.51	51		$13,684.00	$1,782,504.96
21 FEB	CHEQUE PAGADO NO.52	52		$1,000.00	$1,781,504.96
21 FEB	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO VIATICOS DIF 001954574745 14:41:21	00000000000000000036		$1,637.00	$1,779,867.96
21 FEB	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO VIATICOS SECRETARIA 0081 001954894982 15:28:01	00000000000000002102		$502.00	$1,779,365.96
24 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIALES DIVERSOS /58952322 10:54:38 20250224400448B36K0000065352285 FECHA OPERACION: 24 FEB LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	00000000000000827214		$20,800.35	$1,758,565.61
24 FEB	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1958952322		$7.00	$1,758,558.61
24 FEB	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,758,557.49
24 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO INSUMOS VARIOS	00000000000000827214		$34,750.01	$1,723,807.48

"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
	/57488788 10:57:15 20250224400044B36K0000065352411 FECHA OPERACION: 24 FEB LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323				
24 FEB	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1957488788		$7.00	$1,723,800.48
24 FEB	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,723,799.36
24 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO CEMENTO /58962308 10:59:11 20250224400044B36K0000065352503 FECHA OPERACION: 24 FEB LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	00000000000008827214		$18,900.00	$1,704,899.36
24 FEB	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1958962308		$7.00	$1,704,892.36
24 FEB	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,704,891.24
25 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PAGO COLEGIATURA FEBRERO BECA /61851276 13:45:44 20250225400044B36K0000065389219 FECHA OPERACION: 25 FEB INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE/002496026708691912	00000000000000006918		$9,512.50	$1,695,378.74
25 FEB	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1961851276		$7.00	$1,695,371.74
25 FEB	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,695,370.62
25 FEB	CHEQUE PAGADO NO.73	73		$4,500.00	$1,690,870.62
25 FEB	CHEQUE PAGADO NO.65	65		$7,200.00	$1,683,670.62
25 FEB	CHEQUE PAGADO NO.66	66		$4,800.00	$1,678,870.62
25 FEB	CHEQUE PAGADO NO.69	69		$4,800.00	$1,674,070.62
25 FEB	CHEQUE PAGADO NO.67	67		$8,400.00	$1,665,670.62
25 FEB	CHEQUE PAGADO NO.70	70		$4,800.00	$1,660,870.62
25 FEB	CHEQUE PAGADO NO.72	72		$4,875.00	$1,655,995.62
27 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO HONORARIOS FEBRERO /67898587 14:59:29 20250227400044B36K0000065462214 FECHA OPERACION: 27 FEB MARIA DEL R TINOCO CEJA /012470001067232179	00000000000000005765		$24,000.00	$1,631,995.62
27 FEB	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1967898587		$7.00	$1,631,988.62
27 FEB	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,631,987.50
27 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /68097264 16:02:55 20250227400044B36K0000065466731 FECHA OPERACION: 27 FEB EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000002702		$77,000.69	$1,554,986.81
27 FEB	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1968097264		$7.00	$1,554,979.81
27 FEB	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,554,978.69
28 FEB	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 42368 0000000000 001970478849 10:20:36	1970478849		$500,679.00	$1,054,299.69
28 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER 32022837570145229275 /70484726 10:21:29 20250228400044B36K0000065488236 FECHA OPERACION: 28 FEB SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB IERNO DEL /014470655021164349	00000000000000000821		$2,162.00	$1,052,137.69
28 FEB	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1970484726		$7.00	$1,052,130.69
28 FEB	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,052,129.57
28 FEB	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 42368 0000000000 001970533749 10:34:28	1970533749		$95,312.00	$956,817.57

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
28 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO NOM AL 28 DE FEBRERO /71044400 12:20:49 20250228400448B36K0000065503423 FECHA OPERACION: 28 FEB JULIO CESAR CAZAREZ CORONA /012470012076575285	00000000000000002802		$7,250.00	$949,567.57
28 FEB	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1971044400		$7.00	$949,560.57
28 FEB	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$949,559.45
28 FEB	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /25023000016 00260100250228000036549O 28 FEB SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMI /NISTRACION/01247000	00000000000000000036	$4,726.41		$954,285.86
28 FEB	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /25023000017 8846APR2202502283836187678 28 FEB GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001	00000000000000280225	$1,941,690.13		$2,895,975.99
28 FEB	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /25023000015 8846APR2202502283836283287 28 FEB GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001	00000000000000280225	$812,085.20		$3,708,061.19
28 FEB	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /25023000014 8846APR1202502283836404054 28 FEB GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001	00000000000000280225	$8,873.72		$3,716,934.91
28 FEB	CHEQUE PAGADO NO.85	85		$1,840.00	$3,715,094.91
28 FEB	CHEQUE PAGADO NO.80	80		$12,280.00	$3,702,814.91
28 FEB	CHEQUE PAGADO NO.76	76		$3,166.00	$3,699,648.91
28 FEB	CHEQUE PAGADO NO.81	81		$5,102.00	$3,694,546.91
28 FEB	CHEQUE PAGADO NO.77	77		$2,944.00	$3,691,602.91
28 FEB	CHEQUE PAGADO NO.78	78		$1,483.00	$3,690,119.91
28 FEB	CHEQUE PAGADO NO.82	82		$4,772.00	$3,685,347.91
28 FEB	CHEQUE PAGADO NO.83	83		$9,516.52	$3,675,831.39
28 FEB	CHEQUE PAGADO NO.84	84		$2,728.98	$3,673,102.41
28 FEB	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /25023000013 25022816544750123757524706293 2 28 FEB SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN /ISTRACION/062470001	00000000000000280225	$2,013.73		$3,675,116.14
28 FEB	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000208 00000000000000000000042368 280225 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$936.00	$3,674,180.14
28 FEB	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000208 00000000000000000000042368 280225 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$149.76	$3,674,030.38
28 FEB	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$73.81		$3,674,104.19

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

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

Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank

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

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$1,237.00



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.

300

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:	AA49CFCF-E5AE-45A6-AA56-645EBAA8FA98
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281068
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2025-03-01T06:25:59
Fecha y Hora de Certificación:	2025-03-01T22:07:26
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:	2025-03-01
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 $	**1237.00**
Impuestos			
		Total IVA $	**197.92**
Tasa	0.160000	**Importe $**	197.92
Total			
		Total $	**1434.92**

301

Sello Digital del Emisor

UUPSI348gzWvWxGdc+wY+qufKDyf2rKJCtqZ6C4IrV5Pf0Tx35gy2LkHEC3KKvcBL8o84XRsngI3Mgty6AvL89HB0Wcx4G/j2N2mHmGxjeN9hAzL
Z/wt8hfWzCo1XL23xX/Pza5ip2apD4v8pCIg8/nQD93+8z2wW+XZ5actD0zHE0EHgUCoage+Kp4MOgLg9fyqt03rry7NtcuD0n1gF4BlUf7K1KQIv/tD
ygSITdLjxflbY0DHn/XzolMsjYVfvHpgjZopAV OO7vhT7uC1DFinFgr0lhsbjAybcxMujvpqq5HjssZbwd0QXekA B1icnLBpqWl+DEQ9Ng2xZ0eW Bg==

Sello Digital del SAT

bhbyDMyOwVpeiKVbE9fldiDISFA7kGPCeddczfRbXmzfPZcu/2iXj7pPyb3bwsTMqnHx/fQbJ7UioUnvCxO7kl/UKLddiQBMXb8vP4HJgoTo8VsR4X
kmZPNd++GuoXdd39BLypgnHK8miCZv2FKA1vuZ+4r4YB//dM3hcTKvUYNP3xq1ENwKWmHzzwxi2qmmZAacKqs7/AA7LJNPbwBrX/CD+XgddC
juEEKnH3Vn5P0zgkgyXxNSrUYGr/18oSPBORDX7ybfnSUL8QLNbqpXFxhFZUaZ+x4m1YAvhCji0EVnZyXJUKR9JpCivmZkh/e4CUzx72p6dd5M
afQjthhI0A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|AA49CFCF-E5AE-45A6-AA56-645EBAA8FA98|2025-03-01T22:07:26|ASE0201179X0|UUPSI348gzWvWxGdc+wY+qufKDyf2rKJCtqZ6C4Ir
V5Pf0Tx35gy2LkHEC3KKvcBL8o84XRsngI3Mgty6AvL89HB0Wcx4G/j2N2mHmGxjeN9hAzLZ/wt8hfWzCo1XL23xX/Pza5ip2apD4v8pCIg8/nQD93
+8z2wW+XZ5actD0zHE0EHgUCoage+Kp4MOgLg9fyqt03rry7NtcuD0n1gF4BlUf7K1KQIv/tDygSITdLjxflbY0DHn/XzolMsjYVfvHpgjZopAVOO7vhT
7uC1DFinFgr0lhsbjAybcxMujvpqq5HjssZbwd0QXekAB1icnLBpqWl+DEQ9Ng2xZ0eWBg==|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 28 DE FEBRERO 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		2,790,844.44
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÀNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		**2,790,844.44**

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.

302

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./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: 02/mar./2026 09:03 a. 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**	**$0.00**	**$2,790,844.44**	**$0.00**	**$2,790,844.44**
I00077	10/02/2025				2503 TRANSF SPEI 149427002723 (2503 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN		$2,511,420.00	$0.00	$2,511,420.00
I00078	26/02/2025				2503 TRANSF SPEI 13216 (2503 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRES		$279,357.00	$0.00	$2,790,777.00
I00093	28/02/2025				2503 ESTADO DE CUENTA (2503 TRANSF SPEI RENDIMIENTOS /SDO PROMED		$67.44	$0.00	$2,790,844.44
					Total :	**0.00**	**2,790,844.44**	**0.00**	**2,790,844.44**

303

Scotiabank

004933
MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

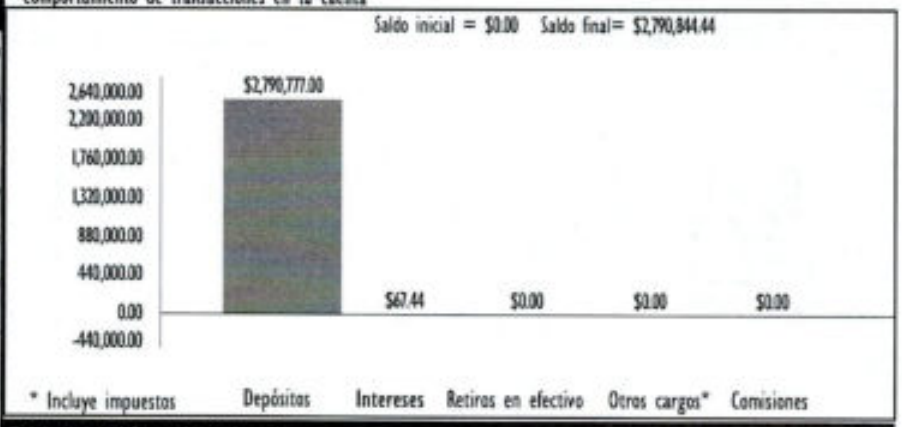
Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25605559647
CLABE	044496256055596475
Fecha de corte	28-FEB-25
Periodo	04-FEB-25/28-FEB-25
No. de días en el periodo	25
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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	$2,790,777.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$67.44**
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$2,790,844.44
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$2,790,844.44
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. FEBRERO	$1,734,108.96

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

Comportamiento de tramacciones en tu cuenta



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

A PARTIR DEL 06-ENE-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

304

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
10 FEB	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /25023000010 BB149427002723 10 FEB GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA //030470100089701011	00000000000000100225	$2,511,420.00		$2,511,420.00
26 FEB	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /25023000012 BB1871943013216 26 FEB GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/03047010	00000000000000260225	$279,357.00		$2,790,777.00
28 FEB	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$67.44		$2,790,844.44

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

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

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$0.00



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

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

Advertencias

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

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

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

Para mayor información



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

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

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

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



Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada



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

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

Scotiabank

Para mayor información

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

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

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



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

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. 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:	A919AD17-78ED-40D1-956B-AE28AA54ABBD
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2025-03-01T06:25:58
Fecha y Hora de Certificación:	2025-03-01T22:07:26
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:	2025-03-01
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

NI8YJu6Lv35/fT4yo/zgHYMp0v1eB1mamRnQagNb+LZuNk1o7Q72WBGPmpU+a+ptepipoLif3wQ1kovXeREoFXtG1unzVgWS7Gxod5XURCjgkILsgNWg14EyjDLVmWetes3nUXuPKmm6OJr4pWm4RmOKCVcqE2jhTQ6xxRQ6GpJNxf/JUhabF6ie3PCL17VCpo7WckRQw1OaU47Ps5b0dqaZUDcJ02+r1ABdNGDLSvyiYqWWCZUQEk4SYfAtqYxZHUuk6MxMUYPtYagx0B2cd3n7QQYnoMfQwPNhdiUtmOZNgjyf96ELlxOjvTiEvltipUp+Aaqb5ERGndLo2uUgpA==

Sello Digital del SAT

S95r/bnKWP98zeiw0zQFfkTUMyShsREVKVOTvNtPdCSu65LacUgVZ45bw8Mhvi1mT+Qz9+p2KS/GZvwrau0FI7mOynU360ETYIMXaYV2nUP+NrBsrt033Ks17I7gt8QZGAdV2VoGggcXI7jDZ6qN/CqpZMLJ0IEP7DIJzUwmFXw3A8hbza5aXtBUl1+8GaIDB8rl9VkC40dA0knRjkZdRf337cHLKzHHq8ulecZd1+g1uoD4LEWQ7Fwy4fMy2bJHAaC6sqkVQMMnBSDHhB3ZT2RiveXQ5vIPsBhwe1Sf2ELQKUT6eZiYvwpYWRIo3qRgbNn6KFPAODw1IntRbkAZ6A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|A919AD17-78ED-40D1-956B-AE28AA54ABBD|2025-03-01T22:07:26|ASE0201179X0|NI8YJu6Lv35/fT4yo/zgHYMp0v1eB1mamRnQagNb+LZuNk1o7Q72WBGPmpU+a+ptepipoLif3wQ1kovXeREoFXtG1unzVgWS7Gxod5XURCjgkILsgNWg14EyjDLVmWetes3nUXuPKmm6OJr4pWm4RmOKCVcqE2jhTQ6xxRQ6GpJNxf/JUhabF6ie3PCL17VCpo7WckRQw1OaU47Ps5b0dqaZUDcJ02+r1ABdNGDLSvyiYqWWCZUQEk4SYfAtqYxZHUuk6MxMUYPtYagx0B2cd3n7QQYnoMfQwPNhdiUtmOZNgjyf96ELlxOjvTiEvltipUp+Aaqb5ERGndLo2uUgpA==|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 28 DE FEBRERO 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			326,874.07
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**326,874.07**

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/feb./2025 al 28/feb./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: 02/mar./2026 09:03 a. 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**	**$0.00**	**$1,370,238.93**	**$1,043,364.86**	**$326,874.07**
I00079	07/02/2025				2504 TRANSF SPEI 148938002723 (2504 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN I		$1,370,211.00	$0.00	$1,370,211.00
C00001	12/02/2025	2504 JESUS DANIEL BAE		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 9969 (2504 PAGO F.4D86 MATERIAL ELECTRICO PARA ALU		$0.00	$32,592.14	$1,337,618.86
C00002	12/02/2025	2504 MIGUEL ANGEL MA		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 2033 (2504 PAGO F.7E1D6 SERVICIO REPARACION PATRUI		$0.00	$23,664.00	$1,313,954.86
C00003	12/02/2025	2504 LAURA ANGELICA I		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 3502 (2504 PAGO F.4953 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS		$0.00	$23,360.00	$1,290,594.86
C00003	12/02/2025	2504 LAURA ANGELICA I		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 3502 (2504 PAGO F.4953 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS		$0.00	$7.00	$1,290,587.86
C00003	12/02/2025	2504 LAURA ANGELICA I		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 3502 (2504 PAGO F.4953 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS		$0.00	$1.12	$1,290,586.74
C00004	13/02/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 9044 (2504 PAGO F.REP 8621 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$47,505.00	$1,243,081.74
C00004	13/02/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 9044 (2504 PAGO F.REP 8621 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$7.00	$1,243,074.74
C00004	13/02/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 9044 (2504 PAGO F.REP 8621 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$1.12	$1,243,073.62
C00005	14/02/2025	2504 MUNICIPIO DE PEN		2504 DISPE	2504 DISPERSION (2504 PAGO NOMINA 01-15 FEBRERO PERSONAL DE SEGI		$0.00	$317,756.00	$925,317.62
C00005	14/02/2025	2504 MUNICIPIO DE PEN		2504 DISPE	2504 DISPERSION (2504 PAGO NOMINA 01-15 FEBRERO PERSONAL DE SEGI		$0.00	$846.00	$924,471.62
C00005	14/02/2025	2504 MUNICIPIO DE PEN		2504 DISPE	2504 DISPERSION (2504 PAGO NOMINA 01-15 FEBRERO PERSONAL DE SEGI		$0.00	$135.36	$924,336.26
C00006	14/02/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 8191 (2504 PAGO ALUMBRADO PUBLICO ENERO 2025)		$0.00	$64,030.25	$860,306.01
C00006	14/02/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 8191 (2504 PAGO ALUMBRADO PUBLICO ENERO 2025)		$0.00	$7.00	$860,299.01
C00006	14/02/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 8191 (2504 PAGO ALUMBRADO PUBLICO ENERO 2025)		$0.00	$1.12	$860,297.89
C00007	14/02/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 9147 (2504 PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVI		$0.00	$10,497.36	$849,800.53
C00007	14/02/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 9147 (2504 PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVI		$0.00	$7.00	$849,793.53
C00007	14/02/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 9147 (2504 PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVI		$0.00	$1.12	$849,792.41
C00019	14/02/2025	2504 RAMIRO HERNANI		2504 1	2504 CH-1 (2504 PAGO F.FE74 REINTEGRO POR MANTENIMIENTO PATRULLAS		$0.00	$8,262.00	$841,530.41
C00008	17/02/2025	2504 LUZ ELENA GARCI/		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 9083 (2504 PAGO F.189 MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$17,573.41	$823,957.00
C00009	17/02/2025	2504 LUZ ELENA GARCI/		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 1648 (2504 PAGO F.190 MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$15,095.22	$808,861.78
C00010	17/02/2025	2504 LUZ ELENA GARCI/		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 3848 (2504 PAGO F.191 MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$10,473.81	$798,387.97
C00011	17/02/2025	2504 JESUS DANIEL BAE		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 9726 (2504 PAGO F.69ED MATERIAL VARIOS)		$0.00	$22,377.02	$776,010.95
C00012	18/02/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504 TRANI	2504 TRANSF 0SPEI 5215 (2504 PAGO F.4C52 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS		$0.00	$12,370.05	$763,640.90
C00012	18/02/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504 TRANI	2504 TRANSF 0SPEI 5215 (2504 PAGO F.4C52 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS		$0.00	$7.00	$763,633.90
C00012	18/02/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504 TRANI	2504 TRANSF 0SPEI 5215 (2504 PAGO F.4C52 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS		$0.00	$1.12	$763,632.78
C00013	18/02/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 5361 (2504 PAGO F.FE68 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS'		$0.00	$5,599.80	$758,032.98
C00013	18/02/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 5361 (2504 PAGO F.FE68 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS'		$0.00	$7.00	$758,025.98
C00013	18/02/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 5361 (2504 PAGO F.FE68 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS'		$0.00	$1.12	$758,024.86
C00014	20/02/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 0141 (2504 PAGO F.REP 749B COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$48,560.90	$709,463.96
C00014	20/02/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 0141 (2504 PAGO F.REP 749B COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$7.00	$709,456.96

30+

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./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: 02/mar./2026 09:03 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00014	20/02/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 0141 (2504 PAGO F.REP 749B COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$1.12	$709,455.84
C00015	21/02/2025	2504 MIGUEL ANGEL MA		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 9360 (2504 PAGO F.FAE60 SERVICIO REPARACION PATRUI		$0.00	$10,440.00	$699,015.84
C00016	24/02/2025	2504 LILIANA TORRES LI		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 2614 (2504 PAGO F.9445 MATERIAL ELECTRICO PARA ALU		$0.00	$14,024.00	$684,991.84
C00016	24/02/2025	2504 LILIANA TORRES LI		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 2614 (2504 PAGO F.9445 MATERIAL ELECTRICO PARA ALU		$0.00	$7.00	$684,984.84
C00016	24/02/2025	2504 LILIANA TORRES LI		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 2614 (2504 PAGO F.9445 MATERIAL ELECTRICO PARA ALU		$0.00	$1.12	$684,983.72
C00017	27/02/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 6906 (2504 PAGO F.REP FCFC COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$46,448.00	$638,535.72
C00017	27/02/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 6906 (2504 PAGO F.REP FCFC COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$7.00	$638,528.72
C00017	27/02/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 6906 (2504 PAGO F.REP FCFC COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$1.12	$638,527.60
C00018	28/02/2025	2504 MUNICIPIO DE PEN		2504 DISPE	2504 DISPERSION (2504 PAGO NOMINA 16-28 FEBRERO PERSONAL DE SEGUI		$0.00	$311,196.00	$327,331.60
C00018	28/02/2025	2504 MUNICIPIO DE PEN		2504 DISPE	2504 COMISION POR DISPERSION (2504 PAGO NOMINA 16-28 FEBRERO PERS		$0.00	$418.50	$326,913.10
C00018	28/02/2025	2504 MUNICIPIO DE PEN		2504 DISPE	2504 COMISION POR DISPERSION (2504 PAGO NOMINA 16-28 FEBRERO PERS		$0.00	$66.96	$326,846.14
I00090	28/02/2025				2504 ESTADO DE CUENTA (2504 TRANSF SPEI RENDIMIENTOS /SDO PROMED		$27.93	$0.00	$326,874.07
					Total :	**0.00**	**1,370,238.93**	**1,043,364.86**	**326,874.07**

308

Scotiabank

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	25605559735
CLABE	044496256055597351
Fecha de corte	28-FEB-25
Periodo	04-FEB-25/28-FEB-25
No. de días en el periodo	25
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

004938

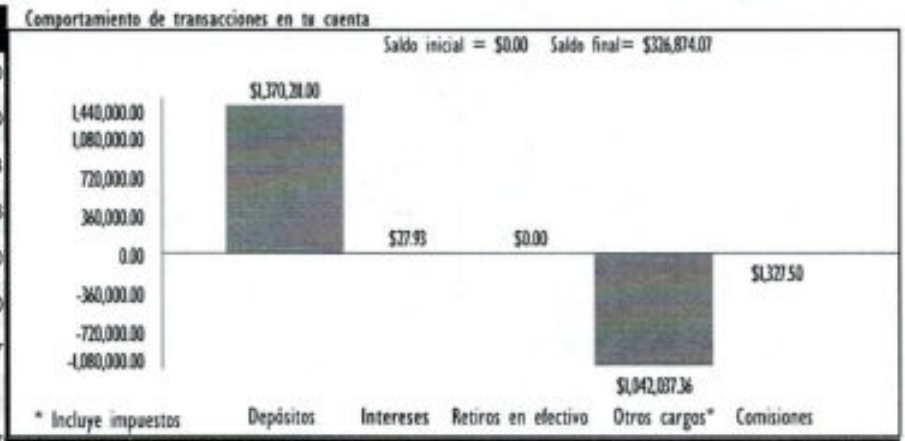
MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

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	$1,370,211.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$27.93**
(-) Retiros	$1,041,824.96
(-) Comisiones cobradas	$1,327.50
(-) Impuestos	$212.40
(=) Saldo final de la cuenta	$326,874.07
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$326,874.07
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. FEBRERO	$718,293.14

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

A PARTIR DEL 06-ENE-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

309

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
07 FEB	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /25023000008 BB148938002723 07 FEB GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA //030470100089501017	00000000000000070225	$1,370,211.00		$1,370,211.00
07 FEB	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000188 00000000000000000000036897 311224 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$846.00	$1,369,365.00
07 FEB	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000188 00000000000000000000036897 311224 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$135.36	$1,369,229.64
12 FEB	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL ELECTRICO 001924294067 10:42:18	00000000000000000603		$32,592.14	$1,336,637.50
12 FEB	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO REPARACION PATRULLAS 001924516043 12:44:00	00000000000000287716		$23,664.00	$1,312,973.50
12 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO LLANTAS PARA PATRULLAS /24639653 13:50:40 20250212400448B36K0000065083502 FECHA OPERACION: 12 FEB LAURA A HERNANDEZ SANCHEZ /012496001717462192	00000000000000000898		$23,360.00	$1,289,613.50
12 FEB	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1924639653		$7.00	$1,289,606.50
12 FEB	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,289,605.38
13 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /27578249 16:03:38 20250213400448B36K0000065119044 FECHA OPERACION: 13 FEB EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000001302		$47,505.00	$1,242,100.38
13 FEB	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1927578249		$7.00	$1,242,093.38
13 FEB	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,242,092.26
14 FEB	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 36897 0000000000 001929704199 09:59:25	1929704199		$317,756.00	$924,336.26
14 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO B2573G06709 /30378571 12:37:06 20250214400448B36K0000065148191 FECHA OPERACION: 14 FEB CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI /012914002014121167	00000000000001412116		$64,030.25	$860,306.01
14 FEB	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1930378571		$7.00	$860,299.01
14 FEB	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$860,297.89
14 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO 01F40B2573GG06702250 /30422513 12:41:10 20250214400448B36K0000065149147 FECHA OPERACION: 14 FEB CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS /012914002018526988	00000000000001852698		$10,497.36	$849,800.53
14 FEB	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1930422513		$7.00	$849,793.53
14 FEB	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$849,792.41
17 FEB	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CART TINTA SEG PUB	00000000004049019083		$17,573.41	$832,219.00

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

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	189 001939106522 09:17:11				
17 FEB	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAG ART PAPELERIA Y MICR SEGPU 001939148368 09:24:38	00000000000000000190		$15,095.22	$817,123.78
17 FEB	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ART DE PAPELERIA SPUB 001939153427 09:31:20	00000000000000000191		$10,473.81	$806,649.97
17 FEB	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL ELECTRICO 001941106737 15:14:55	00000000000000806461		$22,377.02	$784,272.95
18 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO SERV AMBULANCIA /45162889 13:30:17 20250218400448B36K0000065235215 FECHA OPERACION: 18 FEB JOSE DIAZ RODRIGUEZ /012496014080565797	00000000000000002452		$12,370.05	$771,902.90
18 FEB	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1945162889		$7.00	$771,895.90
18 FEB	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$771,894.78
18 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO SERV MECANICO PATRULLA 002 /45189485 13:33:08 20250218400448B36K0000065235361 FECHA OPERACION: 18 FEB JOSE DIAZ RODRIGUEZ /012496014080565797	00000000000000056668		$5,599.80	$766,294.98
18 FEB	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1945189485		$7.00	$766,287.98
18 FEB	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$766,286.86
20 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /51137835 11:44:48 20250220400448B36K0000065280141 FECHA OPERACION: 20 FEB EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000002002202		$48,560.90	$717,725.96
20 FEB	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1951137835		$7.00	$717,718.96
20 FEB	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$717,717.84
21 FEB	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO SERV SOLDADURA PATRULLAS 001954739617 14:36:54	00000000000000009060		$10,440.00	$707,277.84
24 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO ILUMINCACION Y LAMPARAS /58958286 11:01:30 20250224400448B36K0000065352614 FECHA OPERACION: 24 FEB LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	00000000000008827214		$14,024.00	$693,253.84
24 FEB	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1958958286		$7.00	$693,246.84
24 FEB	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$693,245.72
25 FEB	CHEQUE PAGADO NO.1	1		$8,262.00	$684,983.72
27 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /68109467 16:04:46 20250227400448B36K0000065466906 FECHA OPERACION: 27 FEB EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000270225		$46,448.00	$638,535.72
27 FEB	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1968109467		$7.00	$638,528.72
27 FEB	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$638,527.60
28 FEB	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 36897 0000000000 001970276049 09:34:24	1970276049		$311,196.00	$327,331.60
28 FEB	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK	000000000000000000000000		$418.50	$326,913.10

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	NUM OP 000000093 00000000000000000000036897 280225 FORMA DE PAGO 03				
28 FEB	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000093 00000000000000000000036897 280225 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$66.96	$326,846.14
28 FEB	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$27.93		$326,874.07

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

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

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$1,327.50



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

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

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

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



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

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI 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:	1412C316-31A5-476A-90D0-98A5C5685471
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2025-03-01T06:25:59
Fecha y Hora de Certificación:	2025-03-01T22:07:26
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:	2025-03-01
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 $	**1327.50**
Impuestos			
		Total IVA $	**212.40**
Tasa	0.160000	**Importe $**	212.40
Total			
		Total $	**1539.90**

"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

kyuvM+OhX44gyh/D2/wVwqnGKZNrBrowQEiSZBP1KtBGU6YmPjts16EPxR8VNHtHcC6qXfpxuGO3xCJENgSFz0SZNk9wENLnG+YrCqZNy46lM
LN3OzCsLgtdh8nMfhIFAM0dtmhBRcMITKGnDx3Zo2VCPouCY0ME1Ofnw++BM0RKTvlALIkhdjnJ6Mg92gZgcwm1ZAhYrzt/oZtcN9mlgN0KLLt8o
x80d4Gw43K6jDu8f4BLdYVEg54By0Ki6pw48Wq6eBPeVjeBsTRwlRNyo3tRED8qnHyU36Rdqw9k1wP1ciVrw2CHXKJJYc1Fxcw4h8BfkOlDjeO/s
mhGN3bazA==

Sello Digital del SAT

ExLE/3qnml7xlbpa2wQXsjrF8H8ha4U475T8k1XjnTA4vwFPIRrl774dNHp30Pux31vTy1LU4rCFSRSkfVMey0BDYmBUzMXfn7vTMGbUNmzMh6l/
kgdazKPEFYCDTvOV732t7bhmmcLaJWC/RXgoEIBEEkeiVfa0IU2H47Mb+bFvg0C6yaYfQcfw7ygTRCVxlJs8edZGXje3B6zl4+bVcShlnq6G6pbE
2aaR/KHOrpB6N4Td5mThvt1N0DOzdzuJJmFz4Q8NYqNfjGqLVMFs+2mO9AsxJvxkL6RfG5RFkX15nXCb4TubjKOe/NTpREz9QzlFiM4a6gMZGF
TOSiYBLg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|1412C316-31A5-476A-90D0-98A5C5685471|2025-03-01T22:07:26|ASE0201179X0|kyuvM+OhX44gyh/D2/wVwqnGKZNrBrowQEiSZBP1Kt
BGU6YmPjts16EPxR8VNHtHcC6qXfpxuGO3xCJENgSFz0SZNk9wENLnG+YrCqZNy46lMLN3OzCsLgtdh8nMfhIFAM0dtmhBRcMITKGnDx3Zo2
VCPouCY0ME1Ofnw++BM0RKTvlALIkhdjnJ6Mg92gZgcwm1ZAhYrzt/oZtcN9mlgN0KLLt8ox80d4Gw43K6jDu8f4BLdYVEg54By0Ki6pw48Wq6eBP
eVjeBsTRwlRNyo3tRED8qnHyU36Rdqw9k1wP1ciVrw2CHXKJJYc1Fxcw4h8BfkOlDjeO/smhGN3baz A==|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.

312

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO 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:

TESORERIA

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

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

313

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./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: 02/mar./2026 09:03 a. 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

Cuenta	25605628831
CLABE	044496256056288313
Fecha de corte	28-FEB-25
Periodo	04-FEB-25/28-FEB-25
No. de días en el período	25
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

018224
MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

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. FEBRERO	$0.00

1 Es el promedio de los saldos diarios del período.

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

A PARTIR DEL 06-ENE-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: 044496256056288313

315

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

316

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO 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

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

ELABORÓ:

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
H. TESORERO MUNICIPAL

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

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./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: 02/mar./2026 09:04 a. 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

018234

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	28-FEB-25
Periodo	04-FEB-25/28-FEB-25
No. de días en el período	25
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

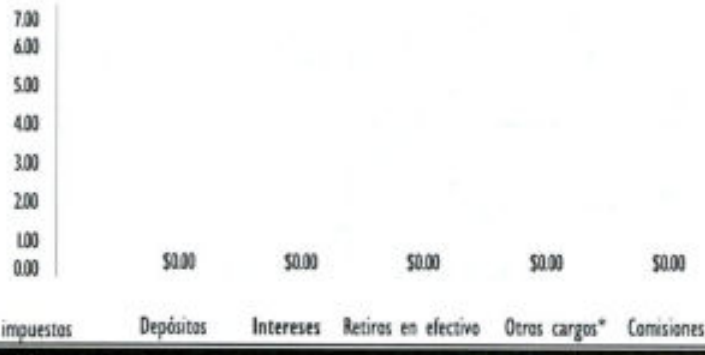
R.F.C. Cliente MPM8501015P1
Sucursal LA PIEDAD
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

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. FEBRERO	$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

A PARTIR DEL 06-ENE-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

319

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

320

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 FEBRERO 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			5,246,565.56
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**5,246,565.56**

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
Penjamillo, Mich.

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./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: 02/mar./2026 09:04 a. 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**	**$3,371,976.24**	**$1,874,998.79**	**$409.47**	**$5,246,565.56**
I00028	03/02/2025				1101 CORTE 03/02/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 03/02/2025 INC		$96,185.00	$0.00	$3,468,161.24
I00024	04/02/2025				1101 CORTE 31/01/2025 (1101 INGRESO CORTE 31/01/2024 INGRESOS A LA C		$19,577.82	$0.00	$3,487,739.06
I00025	04/02/2025				1101 CORTE 29/01/2025 (1101 INGRESO CORTE 29/01/2024 INGRESOS A LA C		$223,796.00	$0.00	$3,711,535.06
I00026	04/02/2025				1101 CORTE 30/01/2025 (1101 INGRESO CORTE 30/01/2024 INGRESOS A LA C		$245,675.00	$0.00	$3,957,210.06
I00027	05/02/2025				1101 CORTE 31/01/2025 (1101 INGRESO CORTE 31/01/2024 INGRESOS A LA C		$224,854.00	$0.00	$4,182,064.06
I00030	05/02/2025				1101 CORTE 05/02/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 05/02/2025 INC		$86,704.00	$0.00	$4,268,768.06
I00030	05/02/2025				1101 CORTE 05/02/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 05/02/2025 INC		$2,667.96	$0.00	$4,271,436.02
I00031	06/02/2025				1101CORTE 06/02/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 06/02/2025 ING		$71,547.00	$0.00	$4,342,983.02
I00031	06/02/2025				1101 CORTE 06/02/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 06/02/2025 INC		$16,210.40	$0.00	$4,359,193.42
I00032	07/02/2025				1101 CORTE 07/02/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 07/02/2025 INC		$69,644.00	$0.00	$4,428,837.42
I00032	07/02/2025				1101 CORTE 07/02/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 07/02/2025 INC		$7,711.69	$0.00	$4,436,549.11
I00033	10/02/2025				1101 CORTE 10/02/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 10/02/2025 INC		$99,273.00	$0.00	$4,535,822.11
I00034	11/02/2025				1101 CORTE 11/02/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 11/02/2025 INC		$643.76	$0.00	$4,536,465.87
I00034	11/02/2025				1101CORTE 11/02/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 11/02/2025 ING		$82,881.00	$0.00	$4,619,346.87
I00035	12/02/2025				1101 CORTE 12/02/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 12/02/2025 INC		$61,700.00	$0.00	$4,681,046.87
I00035	12/02/2025				1101 CORTE 12/02/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 12/02/2025 INC		$6,830.00	$0.00	$4,687,876.87
I00036	13/02/2025				1101 CORTE 13/02/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 13/02/2025 INC		$66,117.00	$0.00	$4,753,993.87
I00036	13/02/2025				1101 CORTE 13/02/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 13/02/2025 INC		$27,647.59	$0.00	$4,781,641.46
I00037	14/02/2025				1101 CORTE 14/02/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 14/02/2025 INC		$43,243.00	$0.00	$4,824,884.46
I00038	17/02/2025				1101 CORTE 17/02/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 17/02/2025 INC		$62,770.00	$0.00	$4,887,654.46
C00313	17/02/2025	1101 SCOTIABANK		1101 TRANS	1101 TRANSF SPEI (1101 TRANSF SPEI COBRANZA DOMICILIADA POR TERMIN		$0.00	$3.47	$4,887,650.99
C00313	17/02/2025	1101 SCOTIABANK		1101 TRANS	1101 TRANSF SPEI (1101 TRANSF SPEI COBRANZA DOMICILIADA POR TERMIN		$0.00	$406.00	$4,887,244.99
I00039	18/02/2025				1101 CORTE 18/02/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 INC		$33,664.00	$0.00	$4,920,908.99
I00040	19/02/2025				1101 CORTE 19/02/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 19/02/2025 INC		$60,002.00	$0.00	$4,980,910.99
I00040	19/02/2025				1101 CORTE 19/02/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 19/02/2025 INC		$1,236.59	$0.00	$4,982,147.58
I00041	20/02/2025				1101 CORTE 20/02/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 20/02/2025 INC		$27,969.00	$0.00	$5,010,116.58
I00042	21/02/2025				1101 CORTE 21/02/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 21/02/2025 INC		$51,053.00	$0.00	$5,061,169.58
I00042	21/02/2025				1101 CORTE 21/02/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 21/02/2025 INC		$1,702.75	$0.00	$5,062,872.33
I00043	24/02/2025				1101 CORTE 24/02/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 24/02/2025 INC		$58,516.00	$0.00	$5,121,388.33
I00044	25/02/2025				1101 CORTE 25/02/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 25/02/2025 INC		$60,432.00	$0.00	$5,181,820.33
I00046	28/02/2025				1101 CORTE 28/02/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 28/02/2025 INC		$64,574.00	$0.00	$5,246,394.33

347

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./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: 02/mar./2026 09:04 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00048	28/02/2025				1101 ESTADO DE CUENTA (1101 TRANSF SPEI RENDIMIENTOS /SDO PROMED		$171.23	$0.00	$5,246,565.56
					Total :	**3,371,976.24**	**1,874,998.79**	**409.47**	**5,246,565.56**

323

Scotiabank

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	25604662784
CLABE	044496256046627845
Fecha de corte	28-FEB-25
Periodo	04-FEB-25/28-FEB-25
No. de días en el periodo	25
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

004926

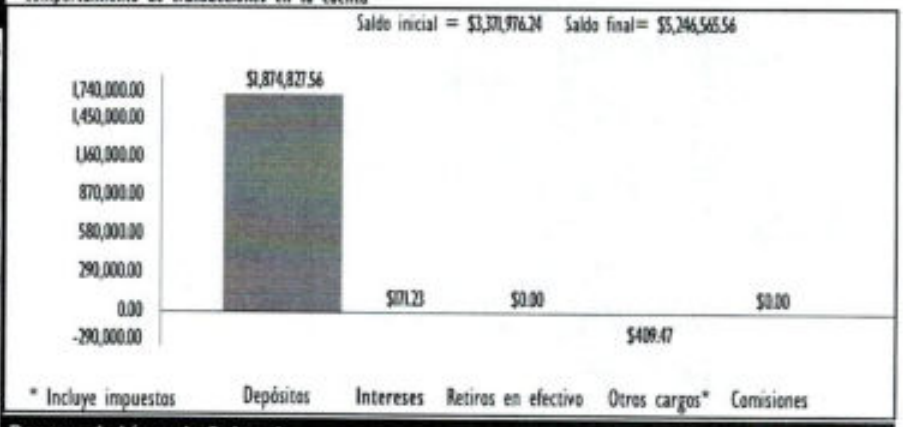
MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

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

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$3,371,976.24
(+) Depósitos	$1,874,827.56
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$171.23**
(-) Retiros	$409.47
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$5,246,565.56
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$5,246,565.56
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. FEBRERO	$4,402,937.51

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

Comportamiento de transacciones en ta 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 06-ENE-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

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
04 FEB	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /8434845 DEP 194CBBA9F973253E 04 FEB FIRST DATA MERCHANT SERVICES M /EXICO S DE/12418000	00000000000000284993	$19,577.82		$3,391,554.06
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$245,675.00		$3,637,229.06
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$223,796.00		$3,861,025.06
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$224,854.00		$4,085,879.06
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$96,185.00		$4,182,064.06
06 FEB	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /8434845 DEP 194DB129CADF4DB3 06 FEB FIRST DATA MERCHANT SERVICES M /EXICO S DE/12418000	00000000000000044817	$2,667.96		$4,184,732.02
07 FEB	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /8434845 DEP 194E03D987D7D346 07 FEB FIRST DATA MERCHANT SERVICES M /EXICO S DE/12418000	00000000000000072127	$16,210.40		$4,200,942.42
10 FEB	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /8434845 DEP 194EFC5A80F8941F 10 FEB FIRST DATA MERCHANT SERVICES M /EXICO S DE/12418000	00000000000000271258	$7,711.69		$4,208,654.11
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$99,273.00		$4,307,927.11
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$86,704.00		$4,394,631.11
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$71,547.00		$4,466,178.11
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$69,644.00		$4,535,822.11
12 FEB	03 POR COBRANZA DOMICILIADA RFC/CURP: FDM020722442 IVA: 0.00 FOLIO DE RASTREO: 00020250212025449 NUMERO REFERENCIA: 6532545	1925301847		$3.47	$4,535,818.64
13 FEB	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /8434845 DEP 194FF22A1D161397 13 FEB FIRST DATA MERCHANT SERVICES M /EXICO S DE/12418000	00000000000000057006	$7,473.76		$4,543,292.40
14 FEB	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /8434845 DEP 195044DAD61206A6 14 FEB FIRST DATA MERCHANT SERVICES M /EXICO S DE/12418000	00000000000000129947	$27,647.59		$4,570,939.99
17 FEB	03 POR COBRANZA DOMICILIADA RFC/CURP: FDM020722442 IVA: 0.00 FOLIO DE RASTREO: 00020250217053321 NUMERO REFERENCIA: 8561309	1942500258		$406.00	$4,570,533.99
20 FEB	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /8434845 DEP 195232AA00DB21AC 20 FEB FIRST DATA MERCHANT SERVICES M /EXICO S DE/12418000	00000000000000039011	$1,236.59		$4,571,770.58
24 FEB	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /8434845 DEP 19537DBAB60E37CE	00000000000000302271	$1,702.75		$4,573,473.33

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

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	24 FEB FIRST DATA MERCHANT SERVICES M /EXICO S DE/12418000				
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$58,516.00		$4,631,989.33
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$33,664.00		$4,665,653.33
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$60,002.00		$4,725,655.33
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$62,770.00		$4,788,425.33
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$82,881.00		$4,871,306.33
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$27,969.00		$4,899,275.33
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$43,243.00		$4,942,518.33
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$51,053.00		$4,993,571.33
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$61,700.00		$5,055,271.33
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$66,117.00		$5,121,388.33
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$60,432.00		$5,181,820.33
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$64,574.00		$5,246,394.33
28 FEB	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$171.23		$5,246,565.56

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

325

Para mayor información

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

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

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



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

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

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

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

Scotiabank

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI	
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:	F04C6BC3-F2AD-4A40-B923-4EC4A6D78FB7
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2025-03-01T06:25:56
Fecha y Hora de Certificación:	2025-03-01T22:07:26
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:	2025-03-01
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

UhOwQUepZbhWZtvApeVXX1vlT1+zxe2tdAabJW+zgkq3AukNE08VHAmUhJKmxMpwiJmWGoeCDwLr7p0QJBYkOsr6Dcj+PsZ/fofnPC2SOldJ5cVzhbbKRgsy6pERYr7tHW/QcA2XiyUcqmXgAaT/gO59Xfvio9Mbbj2hs4jotqnxslRb/OcrmzHHEbtazHLCrDCFHvMqaaKPuwF5BYIMEUhDNbeXb1DjkranQS0hqqx31evzfo+EOiluJuJ6W9ivj0gM4L4p4IbrGbaPUyEHdApssMLyBpNXjXe3lBdcDU+YCqZ0Kww6/yFtYF+Lg9rdqLOgOFzZFaLK2YNulZNAlg==

Sello Digital del SAT

MSjPvzigb1jmy3+lEY13iX+yjPmj/wX3dbCgNE/Skdx/HusaY4Q65aY9iKtvydus61aqSt8J5mM60tuy27svA/iqEEC9om08bEgO0csilLBwTmEMX+zgNVbk11j01dtJjmyEFBKMyEznUFMsY8K+HTOeXd+Mnw3ucTxCuAiBBNNZBtC8Oc25/ZHzWMis2DHM+9nRcvOuatQl3XCXYmfSK6g8EBpcL5v1IUkE1jsd8W5g1sxigru1zcjCtrqNgIpIWUYHKuw1wYqv2KAYFWauVSR+TJkcT/+ykF16DBEZoxZkYMXwrZAxLKIRHNTfNCehA5RSAOZrByi+e7rhWn//xaA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|F04C6BC3-F2AD-4A40-B923-4EC4A6D78FB7|2025-03-01T22:07:26|ASE0201179X0|UhOwQUepZbhWZtvApeVXX1vlT1+zxe2tdAabJW+zgkq3AukNE08VHAmUhJKmxMpwiJmWGoeCDwLr7p0QJBYkOsr6Dcj+PsZ/fofnPC2SOldJ5cVzhbbKRgsy6pERYr7tHW/QcA2XiyUcqmXgAaT/gO59Xfvio9Mbbj2hs4jotqnxslRb/OcrmzHHEbtazHLCrDCFHvMqaaKPuwF5BYIMEUhDNbeXb1DjkranQS0hqqx31evzfo+EOiluJuJ6W9ivj0gM4L4p4IbrGbaPUyEHdApss MLyBpNXjXe3lBdcDU+YCqZ0Kww6/yFtYF+Lg9rdqLOgOFzZFaLK2YNulZNAlg==|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.

326

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO 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			230,071.59
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**230,071.59**

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/feb./2025 al 28/feb./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: 02/mar./2026 09:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0010					**Cta.25604662802 Rec propios 1101**	**$262,138.22**	**$237,692.21**	**$269,758.84**	**$230,071.59**
I00121	03/02/2025				1101 CORTE 03/02/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 03/02/2025 ING		$13,030.00	$0.00	$275,168.22
I00119	04/02/2025				1101 CORTE 30/01/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 30/01/2025 ING		$14,942.00	$0.00	$290,110.22
I00122	04/02/2025				1101 CORTE 04/02/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 04/02/2025 ING		$10,500.00	$0.00	$300,610.22
I00142	04/02/2025				1101 FICHA 04/02/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 29/01/2025 INGF		$19,154.00	$0.00	$319,764.22
I00120	05/02/2025				1101 CORTE 31/01/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 31/01/2025 ING		$14,918.00	$0.00	$334,682.22
I00123	05/02/2025				1101 CORTE 05/02/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 05/02/2025 ING		$6,370.00	$0.00	$341,052.22
I00124	06/02/2025				1101 CORTE 06/02/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 06/02/2025 ING		$12,684.00	$0.00	$353,736.22
C00325	06/02/2025	1101 SERVICIO DE ADMI		1101 TRANI	1101 TRANSF SPEI 9715 (1101 PAGO ISR RETENCION SALARIOS ENERO 2025)		$0.00	$214,300.00	$139,436.22
C00326	06/02/2025	1101 SECRETARIA DE F		1101 TRANI	1101 TRANSF SPEI 3585 (1101 PAGO 3% SOBRE NOMINA ENERO 2025)		$0.00	$16,803.00	$122,633.22
C00326	06/02/2025	1101 SECRETARIA DE F		1101 TRANI	1101 TRANSF SPEI 3585 (1101 PAGO 3% SOBRE NOMINA ENERO 2025)		$0.00	$7.00	$122,626.22
C00326	06/02/2025	1101 SECRETARIA DE F		1101 TRANI	1101 TRANSF SPEI 3585 (1101 PAGO 3% SOBRE NOMINA ENERO 2025)		$0.00	$1.12	$122,625.10
I00125	07/02/2025				1101 CORTE 07/02/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 07/02/2025 ING		$13,755.00	$0.00	$136,380.10
I00126	10/02/2025				1101 CORTE 07/02/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 10/02/2025 ING		$12,341.00	$0.00	$148,721.10
I00127	11/02/2025				1101 CORTE 11/02/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 11/02/2025 ING		$3,842.00	$0.00	$152,563.10
I00128	12/02/2025				1101 CORTE 11/02/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 12/02/2025 ING		$7,382.00	$0.00	$159,945.10
I00129	13/02/2025				1101 CORTE 13/02/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 13/02/2025 ING		$4,114.00	$0.00	$164,059.10
I00130	14/02/2025				1101 CORTE 25/02/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 14/02/2025 ING		$4,184.00	$0.00	$168,243.10
I00131	17/02/2025				1101 CORTE 17/02/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 17/02/2025 ING		$9,251.00	$0.00	$177,494.10
I00132	18/02/2025				1101 CORTE 18/02/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 ING		$6,938.00	$0.00	$184,432.10
I00133	19/02/2025				1101 CORTE 19/02/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 19/02/2025 ING		$5,878.00	$0.00	$190,310.10
I00134	20/02/2025				1101 CORTE 20/02/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 20/02/2025 ING		$3,740.00	$0.00	$194,050.10
I00135	21/02/2025				1101 CORTE 21/02/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 21/02/2025 ING		$7,577.00	$0.00	$201,627.10
I00143	21/02/2025				1101 CORTE 21/02/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 21/02/2025 ING		$38,639.60	$0.00	$240,266.70
I00136	24/02/2025				1101 CORTE 24/02/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 24/02/2025 ING		$15,288.00	$0.00	$255,554.70
C00327	24/02/2025	1101 LILIANA TORRES L		1101 TRANI	1101 TRANSF SPEI 3396 (1101 PAGO F.9503 MATERIALES COMPLEMENTARIO		$0.00	$38,639.60	$216,915.10
C00327	24/02/2025	1101 LILIANA TORRES L		1101 TRANI	1101 TRANSF SPEI 3396 (1101 PAGO F.9503 MATERIALES COMPLEMENTARIO		$0.00	$7.00	$216,908.10
C00327	24/02/2025	1101 LILIANA TORRES L		1101 TRANI	1101 TRANSF SPEI 3396 (1101 PAGO F.9503 MATERIALES COMPLEMENTARIO		$0.00	$1.12	$216,906.98
I00137	25/02/2025				1101 CORTE 25/02/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 25/02/2025 ING		$2,950.00	$0.00	$219,856.98
I00138	26/02/2025				1101 CORTE 26/02/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 28/02/2025 ING		$6,630.00	$0.00	$226,486.98
I00139	27/02/2025				1101 CORTE 27/02/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 27/02/2025 ING		$3,578.00	$0.00	$230,064.98
I00141	28/02/2025				1101 ESTADO DE CUENTA (1101 TRANSF SPEI RENDIMIENTOS /SDO PROMED		$6.61	$0.00	$230,071.59

328

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./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: 02/mar./2026 09:04 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
Total :						**262,138.22**	**237,692.21**	**269,758.84**	**230,071.59**

329

Scotiabank

001370
MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 RETENER SUC 107001

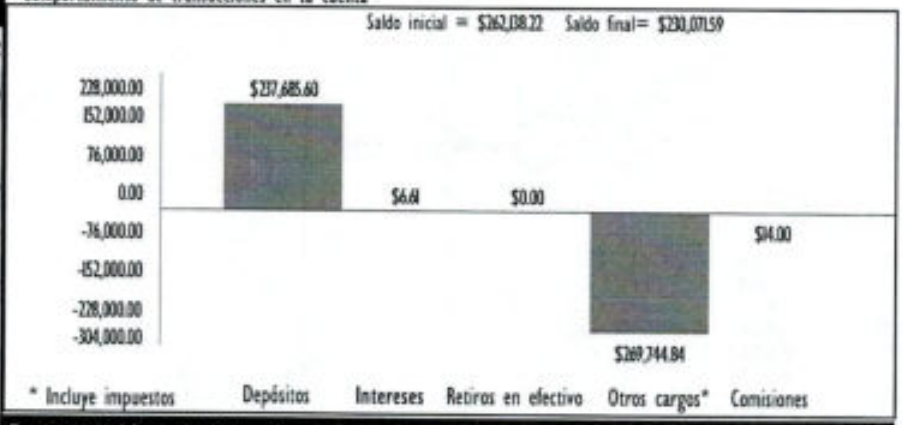
Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604662802
CLABE	044496256046628022
Fecha de corte	28-FEB-25
Periodo	04-FEB-25/28-FEB-25
No. de días en el período	25
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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	$262,138.22
(+) Depósitos	$237,685.60
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$6.61**
(-) Retiros	$269,742.60
(-) Comisiones cobradas	$14.00
(-) Impuestos	$2.24
(=) Saldo final de la cuenta	$230,071.59
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$230,071.59
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. FEBRERO	$170,004.88

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



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

A PARTIR DEL 06-ENE-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

330

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$14,942.00		$277,080.22
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$19,154.00		$296,234.22
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$14,918.00		$311,152.22
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$13,030.00		$324,182.22
06 FEB	IMPUESTOS LINEA CAP SEL 04250T3I780045126423 21430000 CONTRATO: 00001088 HORA: 13:07	1911548643		$214,300.00	$109,882.22
06 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER 32020249420145120207 /11760481 13:13:32 20250206400044B36K0000064953679 FECHA OPERACION: 06 FEB SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB IERNO DEL /014470655021164349	00000000000000022025		$16,803.00	$93,079.22
06 FEB	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1911760481		$7.00	$93,072.22
06 FEB	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$93,071.10
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$12,341.00		$105,412.10
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$6,370.00		$111,782.10
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$13,755.00		$125,537.10
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$12,684.00		$138,221.10
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$38,639.60		$176,860.70
24 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO BOTAS PROGRAMA /58998947 11:18:52 20250224400044B36K0000065353396 FECHA OPERACION: 24 FEB CALZADO DE TRABAJO BEEFMASTER /012496001924231970	00000000000000014517		$38,639.60	$138,221.10
24 FEB	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1958998947		$7.00	$138,214.10
24 FEB	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$138,212.98
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$5,878.00		$144,090.98
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$15,288.00		$159,378.98
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$4,184.00		$163,562.98
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$3,740.00		$167,302.98
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$3,842.00		$171,144.98
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$9,251.00		$180,395.98
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$7,577.00		$187,972.98
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$7,382.00		$195,354.98
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$6,938.00		$202,292.98
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$10,500.00		$212,792.98
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$4,114.00		$216,906.98
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$2,950.00		$219,856.98
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$6,630.00		$226,486.98
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$3,578.00		$230,064.98
28 FEB	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$6.61		$230,071.59

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

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

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$14.00



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

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

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

Scotiabank

Advertencias

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

Para mayor información

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

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

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

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

Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

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

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

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

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

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

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI 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:	81397BE8-2C54-4FA2-929B-0E01951BD853
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2025-03-01T06:25:57
Fecha y Hora de Certificación:	2025-03-01T15:36:14
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:	2025-03-01
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 $	**14.00**
Impuestos			
		Total IVA $	**2.24**
Tasa	0.160000	**Importe $**	2.24
Total			
		Total $	**16.24**

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

Scotiabank

Sello Digital del Emisor

je94pxWMTXYW/wlMj9TkuPoL23r3+zVl5AdlDz/XdlG1vOlUqABDOouo1oYCWAHHuKQrCZCwNCfxnc4PiwXY33JA6bY61DQDQFhrMZXnXe583
VzDA93zz3yOR/TEzjC1e22wKWNSW4TjxoxswhNoHiFZ+jyc0hlDNTgR3lAmJS42Cu2pv9siaWkgkZ8DeG7rZeze6MRxKLzUnCeeGTLsfDuUJTW
esbcvto58PVuR3K3Xcz0SvsOe0UkTA66DUQ4db3SyPnqXC2Cc9PMPj0l0T6N9asWlhWGipTSV8nCwgPPZuNj/8ldXGcrKK1thhiap8mqN/9R1xoM
1LmZbq+SiLQ==

Sello Digital del SAT

VorTAa/EGHGiaArUv5o4SNEkow6uR9M1dtG4GjpdxepttjrMQV+KmUqZ5f/728QN8CHMloYeCn/QFCCt2lm1bgln6Dt9gLYEEF6sRiznLIVlPsgIcxt
unC++7+0KvHZ4Ol/j2HyDZtR2JQoke5iO2kM/gSaJihHYIVj2EVmRmbnMDaTdlzlmzDN7aVZ8Tmj5xDmAab6TlKOl8ulhnQzlnNEE52gZ8HDFcHL
Kla4fEgg4HTTETQuUdlLNEvKhQdMWv9iSKlEz3mRCHJl4oYwwBogOFYt44kfiuqqitCxZpOjn8Ls1qlPf5JzvQYcLgf7BqJg6aK9x9rdO5G0bYXGxLw
==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|81397BE8-2C54-4FA2-929B-0E01951BD853|2025-03-01T15:36:14|ASE0201179X0|je94pxWMTXYW/wlMj9TkuPoL23r3+zVl5AdlDz/XdlG1
vOlUqABDOouo1oYCWAHHuKQrCZCwNCfxnc4PiwXY33JA6bY61DQDQFhrMZXnXe583VzDA93zz3yOR/TEzjC1e22wKWNSW4TjxoxswhNoHiF
Z+jyc0hlDNTgR3lAmJS42Cu2pv9siaWkgkZ8DeG7rZeze6MRxKLzUnCeeGTLsfDuUJTWesbcvto58PVuR3K3Xcz0SvsOe0UkTA66DUQ4db3SyP
nqXC2Cc9PMPj0l0T6N9asWlhWGipTSV8nCwgPPZuNj/8ldXGcrKK1thhiap8mqN/9R1xoM1LmZbq+SiLQ==|00001000000519281068||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: **www.scotiabank.com.mx**, o bien en nuestras sucursales.

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO 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.

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./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: 02/mar./2026 09:05 a. 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	$0.00	$0.00	$313.44
					Total :	**313.44**	**0.00**	**0.00**	**313.44**

334

Scotiabank

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	25604662747
CLABE	044496256046627476
Fecha de corte	28-FEB-25
Periodo	04-FEB-25/28-FEB-25
No. de días en el periodo	25
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

0181145
MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

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	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	**$0.00**
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$313.44
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$313.44
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. FEBRERO	$313.44

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 06-ENE-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

335

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

336

MARZO
2025

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 MARZO 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	4,291,254.17
MÁS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ 65,630.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	**4,225,624.17**

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.

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 MARZO DE 2025

3

NÚMERO DE CUENTA: 25605559736 PARTICIPACIONES 1112-01-0002

BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV

	FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
	24-02-25	74	HECTOR JAVIER GARCIA ARELLANO	8,700.00
	24-02-25	75	HECTOR JAVIER GARCIA ARELLANO	5,800.00
1	18-03-25	134	JESUS GARCIA DUARTE	1,240.00
2	21-03-25	141	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ	6,000.00
3	24-03-25	144	ERICK GARCIA GARCIA	2,014.00
4	25-03-25	145	JOSE JUAN PEREZ BALTAZAR	6,315.00
5	25-03-25	146	MARIA GUADALUPE SORIA	2,567.00
6	25-03-25	147	JOSE FRANCISCO AVILA	1,625.00
7	25-03-25	148	JESUS GARCIA DUARTE	1,170.00
8	26-03-25	149	FABIAN RIVERA GONZALEZ	3,000.00
9	28-03-25	157	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ	1,500.00
10	28-03-25	158	JESUS EDUARDO MARTINEZ	3,000.00
11	28-03-25	159	ROGELIO ZARATE SANCHEZ	3,500.00
12	28-03-25	160	SILVESTRE CAMPOS CAMPOS	3,000.00
13	28-03-25	161	CESAR AGUIÑIGA	3,000.00
14	31-03-25	162	MANUEL MEJIA CAMPOS	1,950.00
15	31-03-25	163	ROGELIO ZARATE SANCHEZ	4,200.00
16	31-03-25	164	ANA ROSA SANCHEZ SANTIAGO	1,315.00
17	31-03-25	165	ANA ROSA SANCHEZ SANTIAGO	1,654.00
18	31-03-25	166	JESUS MEDINA HINOJOSA	4,080.00
	SUMA TOTAL		TOTAL	65,630.00

AUTORIZÓ:

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERIA

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

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

Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

339

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./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: 02/mar./2026 09:06 a. 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**	**$3,556,166.07**	**$3,655,103.88**	**$2,985,645.78**	**$4,225,624.17**
C00348	03/03/2025	1501 LUIS DAVID MENDE		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5754 (1501 PAGO F.112 REINTEGRO COMPRA DE TONEER)		$0.00	$2,119.00	$3,554,047.07
C00423	03/03/2025	1501 MANUEL MEJIA CAI		1501 92	1501 CH-92 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDANTES DE LAS COMUNIDADES		$0.00	$2,041.00	$3,552,006.07
C00424	03/03/2025	1501 OLIVIA DUARTE VE		1501 93	1501 CH-33 (1501 REINTEGRO DE GASTOS)		$0.00	$3,649.01	$3,548,357.06
C00425	03/03/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 94	1501 CH-94 (1501 PAGO OFICIO VIATICOS SN)		$0.00	$12,599.57	$3,535,757.49
C00426	04/03/2025	1501 JOSE FRANCISCO .		1501 95	1501 CH-76 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDANTES DE LAS COMUNIDADES		$0.00	$1,435.00	$3,534,322.49
C00427	04/03/2025	1501 JOSE JUAN PEREZ		1501 96	1501 CH-96 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDANTES DE LAS COMUNIDADES		$0.00	$5,335.00	$3,528,987.49
C00428	04/03/2025	1501 MARIA GUADALUPI		1501 97	1501 CH-97 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDANTES DE LAS COMUNIDADES		$0.00	$2,448.00	$3,526,539.49
C00429	04/03/2025	1501 JEUS GARCIA DUA		1501 98	1501 CH-98 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDANTES DE LAS COMUNIDADES		$0.00	$1,602.00	$3,524,937.49
C00349	05/03/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 6373 (1501 PAGO F. A.484 ELABORACION DE SELLOS)		$0.00	$2,459.18	$3,522,478.31
C00349	05/03/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 6373 (1501 PAGO F. A.484 ELABORACION DE SELLOS)		$0.00	$7.00	$3,522,471.31
C00349	05/03/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 6373 (1501 PAGO F. A.484 ELABORACION DE SELLOS)		$0.00	$1.12	$3,522,470.19
C00350	05/03/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 4942 (1501 PAGO F.FC010 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$2,367.00	$3,520,103.19
C00351	05/03/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8051 (1501 PAGO F.FC004 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$2,700.00	$3,517,403.19
C00352	05/03/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 9850 (1501 PAGO F.FC008 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$2,950.00	$3,514,453.19
C00353	05/03/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 3315 (1501 PAGO F.FC002 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$2,150.00	$3,512,303.19
C00354	05/03/2025	1501 MIGUEL ANGEL MA		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 1492 (1501 PAGO F.FC003 PINTURA Y REPARACION DE PO		$0.00	$10,208.00	$3,502,095.19
C00355	05/03/2025	1501 MIGUEL ANGEL MA		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 3528 (1501 PAGO F.FC002 REPARACION DE PUERTAS, CR		$0.00	$36,261.60	$3,465,833.59
C00356	05/03/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 0218 (1501 PAGO F.FC011 MATERIALES COMPLEMENTARIO		$0.00	$300.00	$3,465,533.59
C00357	05/03/2025	1501 ORLANDO BENITO		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 4281 (1501 PAGO F.D7C3 COBERTURA FOTOGRAFICA Y P		$0.00	$11,600.00	$3,453,933.59
C00357	05/03/2025	1501 ORLANDO BENITO		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 4281 (1501 PAGO F.D7C3 COBERTURA FOTOGRAFICA Y P		$0.00	$7.00	$3,453,926.59
C00357	05/03/2025	1501 ORLANDO BENITO		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 4281 (1501 PAGO F.D7C3 COBERTURA FOTOGRAFICA Y P		$0.00	$1.12	$3,453,925.47
C00358	05/03/2025	1501 FROYLAN FLORES		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 0295 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE PENJAM		$0.00	$11,704.50	$3,442,220.97
C00358	05/03/2025	1501 FROYLAN FLORES		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 0295 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE PENJAM		$0.00	$7.00	$3,442,213.97
C00358	05/03/2025	1501 FROYLAN FLORES		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 0295 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE PENJAM		$0.00	$1.12	$3,442,212.85
C00359	05/03/2025	1501 FROYLAN FLORES		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 0410 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE PENJAM		$0.00	$11,704.50	$3,430,508.35
C00359	05/03/2025	1501 FROYLAN FLORES		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 0410 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE PENJAM		$0.00	$7.00	$3,430,501.35
C00359	05/03/2025	1501 FROYLAN FLORES		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 0410 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE PENJAM		$0.00	$1.12	$3,430,500.23
C00360	05/03/2025	1501 FROYLAN FLORES		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 0516 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE PENJAM		$0.00	$11,704.50	$3,418,795.73
C00360	05/03/2025	1501 FROYLAN FLORES		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 0516 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE PENJAM		$0.00	$7.00	$3,418,788.73
C00360	05/03/2025	1501 FROYLAN FLORES		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 0516 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE PENJAM		$0.00	$1.12	$3,418,787.61
C00361	05/03/2025	1501 FROYLAN FLORES		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 0652 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE PENJAM		$0.00	$11,704.50	$3,407,083.11

340

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./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: 02/mar./2026 09:06 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00361	05/03/2025	1501 FROYLAN FLORES		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 0652 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE PENJAM		$0.00	$7.00	$3,407,076.11
C00361	05/03/2025	1501 FROYLAN FLORES		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 0652 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE PENJAM		$0.00	$1.12	$3,407,074.99
C00362	05/03/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 2107 (1501 PAGO F.3EF7 COMBUSTIBLE DIFERENTES ARE/		$0.00	$76,010.79	$3,331,064.20
C00362	05/03/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 2107 (1501 PAGO F.3EF7 COMBUSTIBLE DIFERENTES ARE/		$0.00	$7.00	$3,331,057.20
C00362	05/03/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 2107 (1501 PAGO F.3EF7 COMBUSTIBLE DIFERENTES ARE/		$0.00	$1.12	$3,331,056.08
C00430	05/03/2025	1501 CRISTIAN RAMIREZ		1501 99	1501 CH-63 (1501 PAGO VIATICOS REINTEGRO)		$0.00	$8,321.37	$3,322,734.71
C00431	05/03/2025	1501 RAMIRO HERNAND		1501 100	1501 100 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$3,322,734.71
C00431	05/03/2025	1501 RAMIRO HERNAND		1501 100	1501 100 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$3,322,734.71
C00364	06/03/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 3414 (1501 PAGO F.9466 MANTENIMIENTO DE PANTEON C		$0.00	$2,250.01	$3,320,484.70
C00364	06/03/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 3414 (1501 PAGO F.9466 MANTENIMIENTO DE PANTEON C		$0.00	$7.00	$3,320,477.70
C00364	06/03/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 3414 (1501 PAGO F.9466 MANTENIMIENTO DE PANTEON C		$0.00	$1.12	$3,320,476.58
C00365	06/03/2025	1501 SERVICIO DE ADMI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8512 (1501 PAGO ISR RETENCION SALARIOS FEBRERO 20		$0.00	$207,502.00	$3,112,974.58
C00366	06/03/2025	1501 SECRETARIA DE F		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 3885 (1501 PAGO 3% SOBRE NOMINA FEBRERO 2025)		$0.00	$16,803.00	$3,096,171.58
C00366	06/03/2025	1501 SECRETARIA DE F		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 3885 (1501 PAGO 3% SOBRE NOMINA FEBRERO 2025)		$0.00	$7.00	$3,096,164.58
C00366	06/03/2025	1501 SECRETARIA DE F		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 3885 (1501 PAGO 3% SOBRE NOMINA FEBRERO 2025)		$0.00	$1.12	$3,096,163.46
C00367	06/03/2025	1501 SERVICIO DE ADMI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7231 (1501 PAGO FEBRERO 2025 ISR RETENCIONES POR		$0.00	$553.00	$3,095,610.46
I00089	07/03/2025				1501 TRANSF SPEI4559 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESOS		$214,300.00	$0.00	$3,309,910.46
C00368	07/03/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8541 (1501 PAGO F. A.506 LONA IMPRESA)		$0.00	$382.79	$3,309,527.67
C00368	07/03/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8541 (1501 PAGO F. A.506 LONA IMPRESA)		$0.00	$7.00	$3,309,520.67
C00368	07/03/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8541 (1501 PAGO F. A.506 LONA IMPRESA)		$0.00	$1.12	$3,309,519.55
C00369	07/03/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8637 (1501 PAGO F. A.504 LONA IMPRESA EVENTO DE 18 M		$0.00	$3,897.59	$3,305,621.96
C00369	07/03/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8637 (1501 PAGO F. A.504 LONA IMPRESA EVENTO DE 18 M		$0.00	$7.00	$3,305,614.96
C00369	07/03/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8637 (1501 PAGO F. A.504 LONA IMPRESA EVENTO DE 18 M		$0.00	$1.12	$3,305,613.84
C00370	07/03/2025	1501 JORGE ABEL GONZ		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 3721 (1501 PAGO F.2855 INSTALACION DEL SISTEMA DE S/		$0.00	$1,392.00	$3,304,221.84
C00370	07/03/2025	1501 JORGE ABEL GONZ		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 3721 (1501 PAGO F.2855 INSTALACION DEL SISTEMA DE S/		$0.00	$7.00	$3,304,214.84
C00370	07/03/2025	1501 JORGE ABEL GONZ		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 3721 (1501 PAGO F.2855 INSTALACION DEL SISTEMA DE S/		$0.00	$1.12	$3,304,213.72
C00432	07/03/2025	1501 OLIVIA DUARTE VE		1501 101	1501 CH-101 (1501 PAGO REINTEGRO SOLICITUD APOYO PERSONAS DE ESC.		$0.00	$4,889.00	$3,299,324.72
C00433	07/03/2025	1501 OLIVIA DUARTE VE		1501 102	1501 CH-102 (1501 PAGO REINTEGRO GASTOS VARIOS)		$0.00	$4,892.88	$3,294,431.84
C00434	07/03/2025	1501 OLIVIA DUARTE VE		1501 103	1501 CH-103 (1501 PAGO REINTEGRO GASTOS VARIOS)		$0.00	$10,409.00	$3,284,022.84
C00435	07/03/2025	1501 MIGUEL ANGEL SA		1501 104	1501 CH-104 (1501 PAGO FINIQUITO MIGUEL ANGEL SANCHEZ DIAZ)		$0.00	$8,000.00	$3,276,022.84
C00436	07/03/2025	1501 MARIO ALBERTO M		1501 105	1501 CH-105 (1501 PAGO FINIQUITO MARIO ALBERTO MARTINEZ FLORES)		$0.00	$21,000.00	$3,255,022.84
C00437	07/03/2025	1501 MANUEL MEJIA CAI		1501 106	1501 CH-105 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$3,255,022.84
C00437	07/03/2025	1501 MANUEL MEJIA CAI		1501 106	1501 CH-105 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$3,255,022.84
C00438	07/03/2025	1501 MANUEL MEJIA CAI		1501 107	1501 CH-107 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$3,255,022.84

341

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./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: 02/mar./2026 09:06 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00438	07/03/2025	1501 MANUEL MEJIA CAI		1501 107	1501 CH-107 (1501 CANCELADO)	$0.00	$0.00	$3,255,022.84
C00371	10/03/2025	1501 MAURICIO PLASCE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9134 (1501 PAGO F.2D4F PAGO DE INTERNET)	$0.00	$7.00	$3,255,015.84
C00371	10/03/2025	1501 MAURICIO PLASCE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9134 (1501 PAGO F.2D4F PAGO DE INTERNET)	$0.00	$1.12	$3,255,014.72
C00371	10/03/2025	1501 MAURICIO PLASCE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9134 (1501 PAGO F.2D4F PAGO DE INTERNET)	$0.00	$1,160.00	$3,253,854.72
C00372	10/03/2025	1501 ALFONSO ARELLAI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4409 (1501 PAGO OFICIO VIATICOS SN)	$0.00	$1,702.00	$3,252,152.72
C00373	10/03/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1541 (1501 PAGO F.9462 MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO D	$0.00	$7,520.01	$3,244,632.71
C00373	10/03/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1541 (1501 PAGO F.9462 MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO D	$0.00	$7.00	$3,244,625.71
C00373	10/03/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1541 (1501 PAGO F.9462 MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO D	$0.00	$1.12	$3,244,624.59
C00374	10/03/2025	1501 MIGUEL ANGEL MA		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1990 (1501 PAGO F.FC007 MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOT	$0.00	$3,190.00	$3,241,434.59
C00375	10/03/2025	1501 MANACE YASBEK		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 3456 (1501 PAGO F.CD6F6 UNIFORMES PERSONAL DE OBI	$0.00	$2,728.35	$3,238,706.24
C00375	10/03/2025	1501 MANACE YASBEK		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 3456 (1501 PAGO F.CD6F6 UNIFORMES PERSONAL DE OBI	$0.00	$7.00	$3,238,699.24
C00375	10/03/2025	1501 MANACE YASBEK		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 3456 (1501 PAGO F.CD6F6 UNIFORMES PERSONAL DE OBI	$0.00	$1.12	$3,238,698.12
C00376	10/03/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9928 (1501 PAGO F.FC013 MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO	$0.00	$7,188.00	$3,231,510.12
C00377	10/03/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4531 (1501 PAGO F..9468 MANTENIMIENO DEL PALACIO MI	$0.00	$27,400.00	$3,204,110.12
C00377	10/03/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4531 (1501 PAGO F..9468 MANTENIMIENO DEL PALACIO MI	$0.00	$7.00	$3,204,103.12
C00377	10/03/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4531 (1501 PAGO F..9468 MANTENIMIENO DEL PALACIO MI	$0.00	$1.12	$3,204,102.00
C00378	10/03/2025	1501 LAURA ANGELICA I		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5875 (1501 PAGO F.5102 SERVICIO MANTENIMIENTO BALA	$0.00	$6,400.00	$3,197,702.00
C00378	10/03/2025	1501 LAURA ANGELICA I		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5875 (1501 PAGO F.5102 SERVICIO MANTENIMIENTO BALA	$0.00	$7.00	$3,197,695.00
C00378	10/03/2025	1501 LAURA ANGELICA I		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5875 (1501 PAGO F.5102 SERVICIO MANTENIMIENTO BALA	$0.00	$1.12	$3,197,693.88
C00439	10/03/2025	1501 MANUEL MEJIA CAI		1501 108	1501 CH-108 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDANTES DE LAS COMUNIDADES	$0.00	$2,223.00	$3,195,470.88
C00440	10/03/2025	1501 JESUS GARCIA DU.		1501 109	1501 CH-109 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDANTES DE LAS COMUNIDADES	$0.00	$2,550.00	$3,192,920.88
C00379	11/03/2025	1501 FROYLAN FLORES		1501TRANS	1501 TRANSF SPEI 8917 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE PENJAI	$0.00	$11,704.50	$3,181,216.38
C00379	11/03/2025	1501 FROYLAN FLORES		1501TRANS	1501 TRANSF SPEI 8917 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE PENJAI	$0.00	$7.00	$3,181,209.38
C00379	11/03/2025	1501 FROYLAN FLORES		1501TRANS	1501 TRANSF SPEI 8917 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE PENJAI	$0.00	$1.12	$3,181,208.26
C00441	11/03/2025	1501 ROGELIO LOPEZ SI		1501 110	1501 CH-110 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDANTES DE LAS COMUNIDADES	$0.00	$1,017.00	$3,180,191.26
C00442	11/03/2025	1501 JOSE FRANCISCO .		1501 111	1501 CH-111 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDANTES DE LAS COMUNIDADES	$0.00	$1,450.00	$3,178,741.26
C00443	11/03/2025	1501 JOSE JUAN PEREZ		1501 112	1501 CH-112 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDANTES DE LAS COMUNIDADES	$0.00	$6,245.00	$3,172,496.26
C00444	11/03/2025	1501 MARIA GUADALUPI		1501 113	1501 CH-113 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDANTES DE LAS COMUNIDADES	$0.00	$2,553.00	$3,169,943.26
C00445	11/03/2025	1501 JESUS GARCIA DU.		1501 114	1501 CH-114 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDANTES DE LAS COMUNIDADES	$0.00	$1,576.00	$3,168,367.26
C00380	12/03/2025	1501 JULISSA DE LA TOI		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 0176 (1501 PAGO F. DE9F1 DISEÑO DE TASAS Y VASOS P/	$0.00	$3,480.00	$3,164,887.26
C00380	12/03/2025	1501 JULISSA DE LA TOI		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 0176 (1501 PAGO F. DE9F1 DISEÑO DE TASAS Y VASOS P/	$0.00	$7.00	$3,164,880.26
C00380	12/03/2025	1501 JULISSA DE LA TOI		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 0176 (1501 PAGO F. DE9F1 DISEÑO DE TASAS Y VASOS P/	$0.00	$1.12	$3,164,879.14
C00381	12/03/2025	1501 CRISTINA ORTIZ RI		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 1118 (1501 PAGO F.F.1DBE TOLDOS, ENTARIMADOS Y CO	$0.00	$15,559.50	$3,149,319.64
C00381	12/03/2025	1501 CRISTINA ORTIZ RI		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 1118 (1501 PAGO F.F.1DBE TOLDOS, ENTARIMADOS Y CO	$0.00	$7.00	$3,149,312.64

342

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./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: 02/mar./2026 09:06 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00381	12/03/2025	1501 CRISTINA ORTIZ R(		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 1118 (1501 PAGO F.F.1DBE TOLDOS, ENTARIMADOS Y CC		$0.00	$1.12	$3,149,311.52
C00446	12/03/2025	1501 MIGUEL ANGEL MA		1501 115	1501 CH-115 (1501 PAGO F.FC016 REPARACION DE JUEGOS INFANTILES DE		$0.00	$7,308.00	$3,142,003.52
C00447	12/03/2025	1501 OLIVIA DUARTE VE		1501 116	1501 CH-116 (1501 PAGO REINTEGRO GASTOS VARIOS)		$0.00	$8,183.99	$3,133,819.53
C00448	12/03/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 117	1501 CH-117 (1501 PAGO F.2D19B REINTEGRO ALIMENTOS REUNIONES DE C/		$0.00	$10,714.96	$3,123,104.57
C00487	12/03/2025	1501 OLIVIA DUARTE VE		1501 156	1501 CH-156 (1501 PAGO REINTEGRO GASTOS VARIOS)		$0.00	$18,563.00	$3,104,541.57
C00363	13/03/2025	1501 SAMUEL GARCIA V		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 3604 (1501 PAGO F.988CA PLAYERAS PARA PERSONAL QI		$0.00	$26,036.77	$3,078,504.80
C00382	13/03/2025	1501 SAMUEL GARCIA V		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6972 (1501 PAGO F.C77C PLAYERAS PARA EVENTO DIA DE		$0.00	$2,581.87	$3,075,922.93
C00382	13/03/2025	1501 SAMUEL GARCIA V		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6972 (1501 PAGO F.C77C PLAYERAS PARA EVENTO DIA DE		$0.00	$7.00	$3,075,915.93
C00382	13/03/2025	1501 SAMUEL GARCIA V		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6972 (1501 PAGO F.C77C PLAYERAS PARA EVENTO DIA DE		$0.00	$1.12	$3,075,914.81
C00383	13/03/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 7796 (1501 PAGO F.7796 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREA		$0.00	$78,000.68	$2,997,914.13
C00383	13/03/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 7796 (1501 PAGO F.7796 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREA		$0.00	$7.00	$2,997,907.13
C00383	13/03/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 7796 (1501 PAGO F.7796 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREA		$0.00	$1.12	$2,997,906.01
C00384	13/03/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 5688 (1501 PAGO F..9479 MANTENIMIENO DE LA CANCHA I		$0.00	$9,396.01	$2,988,510.00
C00384	13/03/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 5688 (1501 PAGO F..9479 MANTENIMIENO DE LA CANCHA I		$0.00	$7.00	$2,988,503.00
C00384	13/03/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 5688 (1501 PAGO F..9479 MANTENIMIENO DE LA CANCHA I		$0.00	$1.12	$2,988,501.88
C00385	13/03/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 5875 (1501 PAGO F.C37A2 MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO		$0.00	$11,600.00	$2,976,901.88
C00385	13/03/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 5875 (1501 PAGO F.C37A2 MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO		$0.00	$7.00	$2,976,894.88
C00385	13/03/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 5875 (1501 PAGO F.C37A2 MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO		$0.00	$1.12	$2,976,893.76
C00386	13/03/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6026 (1501 PAGO F.C37A2 MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO		$0.00	$8,700.00	$2,968,193.76
C00386	13/03/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6026 (1501 PAGO F.C37A2 MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO		$0.00	$7.00	$2,968,186.76
C00386	13/03/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6026 (1501 PAGO F.C37A2 MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO		$0.00	$1.12	$2,968,185.64
C00449	13/03/2025	1501 MANUEL MEJIA CAI		1501 118	1501 CH-118 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$2,968,185.64
C00449	13/03/2025	1501 MANUEL MEJIA CAI		1501 118	1501 CH-118 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$2,968,185.64
C00450	13/03/2025	1501 RAMIRO HERNAND		1501 119	1501 CH-119 (1501 REINTEGRO DE GASTOS)		$0.00	$4,949.99	$2,963,235.65
C00451	13/03/2025	1501 RAMIRO HERNAND		1501 120	1501 CH-120 (1501 PAGO REINTEGRO POR AGUAS POR CAMINATA DE LA SAL		$0.00	$3,393.10	$2,959,842.55
C00452	13/03/2025	1501 RAMIRO HERNAND		1501 121	1501 CH-121 (1501 PAGO REINTEGRO POR AGUAS POR CAMINATA DE LA SAL		$0.00	$1,357.00	$2,958,485.55
C00453	13/03/2025	1501 ROGELIO ZARATE		1501 122	1501 CH-122 (1501 PAGO DEL 03 AL 07 MARZO ALBAÑIL REPARACION DEL PA		$0.00	$4,200.00	$2,954,285.55
C00454	13/03/2025	1501 JESUS EDUARDO M		1501 123	1501 CH-123 (1501 PAGO DEL 04 AL 07 MARZO ALBAÑIL REPARACION DEL PA		$0.00	$3,000.00	$2,951,285.55
C00455	13/03/2025	1501 SILVESTRE CAMPO		1501 124	1501 CH-124 (1501 PAGO DEL 04 AL 07 MARZO ALBAÑIL REPARACION DEL PA		$0.00	$3,000.00	$2,948,285.55
C00456	13/03/2025	1501 CESAR AGUIÑIGA S		1501 125	1501 CH-125 (1501 PAGO DEL 04 AL 07 MARZO ALBAÑIL REPARACION DEL PA		$0.00	$3,600.00	$2,944,685.55
C00457	13/03/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 126	1501 CH-126 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$2,944,685.55
C00457	13/03/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 126	1501 CH-126 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$2,944,685.55
C00458	13/03/2025	1501 JOSE MARTIN GAR		1501 127	1501 CH-127 (1501 PAGO F.110D7 ALIMENTOS EVENTO DIA DE LA MUJER)		$0.00	$10,098.00	$2,934,587.55
C00459	13/03/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 CH-12	1501 CH-128 (1501 PAGO SUBSIDIOS DEL 01-15 MARZO 2025)		$0.00	$87,363.00	$2,847,224.55

343

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./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: 02/mar./2026 09:06 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00387	14/03/2025	1501 MUNICIPIO DE PEN		1501 DISPE	1501 DIPSERSION (1501 PAGO DE NOMINA 01-15 MARZO 2025 PERSONAL DE	$0.00	$500,679.00	$2,346,545.55
C00388	14/03/2025	1501 MUNICIPIO DE PEN		1501 DISPE	1501 DISPERSION (1501 PAGO DE NOMINA 01-15 MARZO 2025 PERSONAL EVE	$0.00	$100,286.00	$2,246,259.55
C00389	14/03/2025	1501 JULIO CESAR CAZ/		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 1824 (1501 PAGO NOMINA DE 1 - 15 MARZO)	$0.00	$7,250.00	$2,239,009.55
C00389	14/03/2025	1501 JULIO CESAR CAZ/		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 1824 (1501 PAGO NOMINA DE 1 - 15 MARZO)	$0.00	$7.00	$2,239,002.55
C00389	14/03/2025	1501 JULIO CESAR CAZ/		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 1824 (1501 PAGO NOMINA DE 1 - 15 MARZO)	$0.00	$1.12	$2,239,001.43
C00460	14/03/2025	1501 MIGUEL ANGEL MA		1501 129	1501 CH-129 (1501 PAGO F.FC010 MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA PRE!	$0.00	$17,400.00	$2,221,601.43
I00169	14/03/2025				1501 TRANSF SPEI 0021 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO:	$989,380.19	$0.00	$3,210,981.62
C00390	18/03/2025	1501 JUAN MANUEL CAI		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 6831 (1501 PAGO F.DC0BF SERVICIO MANTENIMIENTO BA!	$0.00	$7,609.60	$3,203,372.02
C00390	18/03/2025	1501 JUAN MANUEL CAI		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 6831 (1501 PAGO F.DC0BF SERVICIO MANTENIMIENTO BA!	$0.00	$7.00	$3,203,365.02
C00390	18/03/2025	1501 JUAN MANUEL CAI		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 6831 (1501 PAGO F.DC0BF SERVICIO MANTENIMIENTO BA!	$0.00	$1.12	$3,203,363.90
C00391	18/03/2025	1501 FROYLAN FLORES		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8681 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE PENJAI	$0.00	$11,704.50	$3,191,659.40
C00391	18/03/2025	1501 FROYLAN FLORES		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8681 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE PENJAI	$0.00	$7.00	$3,191,652.40
C00391	18/03/2025	1501 FROYLAN FLORES		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8681 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE PENJAI	$0.00	$1.12	$3,191,651.28
C00392	18/03/2025	1501 RAMIRO VILLALOBI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9092 (1501 PAGO F.EA 949 PRODUCTOS DE LIMPIEZA)	$0.00	$525.00	$3,191,126.28
C00392	18/03/2025	1501 RAMIRO VILLALOBI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9092 (1501 PAGO F.EA 949 PRODUCTOS DE LIMPIEZA)	$0.00	$7.00	$3,191,119.28
C00392	18/03/2025	1501 RAMIRO VILLALOBI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9092 (1501 PAGO F.EA 949 PRODUCTOS DE LIMPIEZA)	$0.00	$1.12	$3,191,118.16
C00393	18/03/2025	1501 JESUS MOLINA		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 1775 (1501 PAGO F.66023 REINTEGRO AGUAS Y ALIMENTC	$0.00	$2,683.99	$3,188,434.17
C00461	18/03/2025	1501 JOSE JUAN PEREZ		1501 130	1501 CH-130 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDANTES DE LAS COMUNIDADES	$0.00	$4,190.00	$3,184,244.17
C00462	18/03/2025	1501 LUZ ELENA SEPUL'		1501 131	1501 CH-131 (1501 PAGO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMI	$0.00	$2,000.00	$3,182,244.17
C00463	18/03/2025	1501 MANUEL MEJIA CAI		1501 132	1501 CH-132 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDANTES DE LAS COMUNIDADES	$0.00	$2,002.00	$3,180,242.17
C00464	18/03/2025	1501 ROGELIO LOPEZ SI		1501 133	1501 CH-133 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDANTES DE LAS COMUNIDADES	$0.00	$1,006.00	$3,179,236.17
C00465	18/03/2025	1501 JESUS GARCIA DU.		1501 134	1501 CH-134 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDANTES DE LAS COMUNIDADES	$0.00	$1,240.00	$3,177,996.17
C00466	18/03/2025	1501 MARIA GUADALUPI		1501 135	1501 CH-135 (1501 CANCELADO)	$0.00	$0.00	$3,177,996.17
C00466	18/03/2025	1501 MARIA GUADALUPI		1501 135	1501 CH-135 (1501 CANCELADO)	$0.00	$0.00	$3,177,996.17
C00467	18/03/2025	1501 MARIA GUADALUPI		1501 136	1501 CH-136 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDANTES DE LAS COMUNIDADES	$0.00	$1,458.00	$3,176,538.17
C00468	18/03/2025	1501 RAMIRO HERNAND		1501 137	1501 CH-137 (1501 REINTEGRO DE GASTOS)	$0.00	$1,800.08	$3,174,738.09
C00469	18/03/2025	1501 RAMIRO HERNAND		1501 138	1501 CH-138 (1501 PAGO F.66438 AGUA EMBOTELLADA PARA EL DESFILE)	$0.00	$5,313.00	$3,169,425.09
C00470	18/03/2025	1501 RAMIRO HERNAND		1501 139	1501 CH-139 (1501 REINTEGRO DE GASTOS)	$0.00	$1,908.01	$3,167,517.08
C00394	19/03/2025	1501 MAURICIO PLASCE		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 3940 (1501 PAGO F.61C5 MANTENIMIENTO DE RED INTERN	$0.00	$8,792.00	$3,158,725.08
C00394	19/03/2025	1501 MAURICIO PLASCE		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 3940 (1501 PAGO F.61C5 MANTENIMIENTO DE RED INTERN	$0.00	$7.00	$3,158,718.08
C00394	19/03/2025	1501 MAURICIO PLASCE		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 3940 (1501 PAGO F.61C5 MANTENIMIENTO DE RED INTERN	$0.00	$1.12	$3,158,716.96
C00395	20/03/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5732 (1501 PAGO F.8AB1 COMBUSTIBLE DIFERENTES ARE.	$0.00	$86,173.00	$3,072,543.96
C00395	20/03/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5732 (1501 PAGO F.8AB1 COMBUSTIBLE DIFERENTES ARE.	$0.00	$7.00	$3,072,536.96
C00395	20/03/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5732 (1501 PAGO F.8AB1 COMBUSTIBLE DIFERENTES ARE.	$0.00	$1.12	$3,072,535.84

344

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./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: 02/mar./2026 09:06 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00396	20/03/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 7787 (1501 PAGO SOLICITUD APOYO PARA EL CENTRO DE		$0.00	$6,104.00	$3,066,431.84
C00396	20/03/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 7787 (1501 PAGO SOLICITUD APOYO PARA EL CENTRO DE		$0.00	$7.00	$3,066,424.84
C00396	20/03/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 7787 (1501 PAGO SOLICITUD APOYO PARA EL CENTRO DE		$0.00	$1.12	$3,066,423.72
C00397	20/03/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 7995 (1501 PAGO SOLICITUD APOYO PARA MEJORAR LA V		$0.00	$4,200.00	$3,062,223.72
C00397	20/03/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 7995 (1501 PAGO SOLICITUD APOYO PARA MEJORAR LA V		$0.00	$7.00	$3,062,216.72
C00397	20/03/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 7995 (1501 PAGO SOLICITUD APOYO PARA MEJORAR LA V		$0.00	$1.12	$3,062,215.60
C00398	21/03/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 0212 (1501 PAGO F.FC014 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$1,566.00	$3,060,649.60
C00471	21/03/2025	1501 CRISTIAN RAMIREZ		1501 140	1501 CH-63 (1501 1501 PAGO VIATICOS REINTEGRO)		$0.00	$13,187.21	$3,047,462.39
C00472	21/03/2025	1501 MARIA DEL CARME		1501 141	1501 CH-87 (1501 PAGO CONVENIO INSTRUCTORA DE BELLEZA PARA CLASE:		$0.00	$6,000.00	$3,041,462.39
C00399	24/03/2025	1501 INSTITUTO SUPERI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 1887 (1501 PAGO F.139194 COLEGIATURA DEL MES DE MA		$0.00	$9,512.50	$3,031,949.89
C00399	24/03/2025	1501 INSTITUTO SUPERI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 1887 (1501 PAGO F.139194 COLEGIATURA DEL MES DE MA		$0.00	$7.00	$3,031,942.89
C00399	24/03/2025	1501 INSTITUTO SUPERI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 1887 (1501 PAGO F.139194 COLEGIATURA DEL MES DE MA		$0.00	$1.12	$3,031,941.77
C00473	24/03/2025	1501 MANUEL MEJIA		1501 142	1501 CH-142 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$3,031,941.77
C00473	24/03/2025	1501 MANUEL MEJIA		1501 142	1501 CH-142 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$3,031,941.77
C00474	24/03/2025	1501 MANUEL MEJIA		1501 143	1501 CH-143 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$3,031,941.77
C00474	24/03/2025	1501 MANUEL MEJIA		1501 143	1501 CH-143 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$3,031,941.77
C00475	24/03/2025	1501 ERICK GARCIA GAI		1501 144	1501 CH-144 (1501 PAGO VIATICOS)		$0.00	$2,014.00	$3,029,927.77
C00400	25/03/2025	1501 CRISTINA ORTIZ R(		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 9387 (1501 PAGO F.36394 RENTA DE LONAS E INSTALACI(		$0.00	$12,966.00	$3,016,961.77
C00400	25/03/2025	1501 CRISTINA ORTIZ R(		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 9387 (1501 PAGO F.36394 RENTA DE LONAS E INSTALACI(		$0.00	$7.00	$3,016,954.77
C00400	25/03/2025	1501 CRISTINA ORTIZ R(		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 9387 (1501 PAGO F.36394 RENTA DE LONAS E INSTALACI(		$0.00	$1.12	$3,016,953.65
C00401	25/03/2025	1501 FROYLAN FLORES		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 9631 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE PENJAI		$0.00	$11,704.00	$3,005,249.65
C00401	25/03/2025	1501 FROYLAN FLORES		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 9631 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE PENJAI		$0.00	$7.00	$3,005,242.65
C00401	25/03/2025	1501 FROYLAN FLORES		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 9631 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE PENJAI		$0.00	$1.12	$3,005,241.53
C00476	25/03/2025	1501 JOSE JUAN PEREZ		1501 145	1501 CH-145 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDANTES DE LAS COMUNIDADES		$0.00	$6,315.00	$2,998,926.53
C00477	25/03/2025	1501 MARIA GUADALUPI		1501 146	1501 CH-146 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDANTES DE LAS COMUNIDADES		$0.00	$2,567.00	$2,996,359.53
C00478	25/03/2025	1501 JOSE FRANCISCO .		1501 147	1501 CH-147 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDANTES DE LAS COMUNIDADES		$0.00	$1,625.00	$2,994,734.53
C00479	25/03/2025	1501JESUS GARCIA DU/		1501 148	1501 CH-148 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDANTES DE LAS COMUNIDADES		$0.00	$1,170.00	$2,993,564.53
C00402	26/03/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5548 (1501 PAGO F355 SERVICIO MANTENIMIENTO DE MA(		$0.00	$7,329.01	$2,986,235.52
C00402	26/03/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5548 (1501 PAGO F355 SERVICIO MANTENIMIENTO DE MA(		$0.00	$7.00	$2,986,228.52
C00402	26/03/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5548 (1501 PAGO F355 SERVICIO MANTENIMIENTO DE MA(		$0.00	$1.12	$2,986,227.40
C00403	26/03/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5655 (1501 PAGO F.350 MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE		$0.00	$10,813.00	$2,975,414.40
C00403	26/03/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5655 (1501 PAGO F.350 MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE		$0.00	$7.00	$2,975,407.40
C00403	26/03/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5655 (1501 PAGO F.350 MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE		$0.00	$1.12	$2,975,406.28
C00404	26/03/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5754 (1501 PAGO F.353 MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE		$0.00	$22,545.00	$2,952,861.28

345

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./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: 02/mar./2026 09:06 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00404	26/03/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5754 (1501 PAGO F.353 MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE		$0.00	$7.00	$2,952,854.28
C00404	26/03/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5754 (1501 PAGO F.353 MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE		$0.00	$1.12	$2,952,853.16
C00405	26/03/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5856 (1501 PAGO F.354 MANTENIMIENTO DEL PARQUE MU		$0.00	$729.04	$2,952,124.12
C00405	26/03/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5856 (1501 PAGO F.354 MANTENIMIENTO DEL PARQUE MU		$0.00	$7.00	$2,952,117.12
C00405	26/03/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5856 (1501 PAGO F.354 MANTENIMIENTO DEL PARQUE MU		$0.00	$1.12	$2,952,116.00
C00406	26/03/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5933 (1501 PAGO F.352 MANTENIMIENTO DE PANTEON CC		$0.00	$6,376.03	$2,945,739.97
C00406	26/03/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5933 (1501 PAGO F.352 MANTENIMIENTO DE PANTEON CC		$0.00	$7.00	$2,945,732.97
C00406	26/03/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5933 (1501 PAGO F.352 MANTENIMIENTO DE PANTEON CC		$0.00	$1.12	$2,945,731.85
C00407	26/03/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 3546 (1501 PAGO F.9474 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$3,615.00	$2,942,116.85
C00407	26/03/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 3546 (1501 PAGO F.9474 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$7.00	$2,942,109.85
C00407	26/03/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 3546 (1501 PAGO F.9474 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$1.12	$2,942,108.73
C00408	26/03/2025	1501 MARIA ESTHERNA\		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8358 (1501 PAGO F.27018 APOYO A LA PRODUCTORES CO		$0.00	$126,000.00	$2,816,108.73
C00408	26/03/2025	1501 MARIA ESTHERNA\		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8358 (1501 PAGO F.27018 APOYO A LA PRODUCTORES CO		$0.00	$7.00	$2,816,101.73
C00408	26/03/2025	1501 MARIA ESTHERNA\		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8358 (1501 PAGO F.27018 APOYO A LA PRODUCTORES CO		$0.00	$1.12	$2,816,100.61
C00480	26/03/2025	1501 FABIAN RIVERA GC		1501 149	1501 CH-149 (1501 PAGO F.C179 ARREGLOS FLORALES EVENTO DE ABRAHAI		$0.00	$3,000.00	$2,813,100.61
C00409	27/03/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ V/		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 4712 (1501 PAGO F.6097F PORTERIA, RENTA DE SONIDO,		$0.00	$14,848.00	$2,798,252.61
C00409	27/03/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ V/		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 4712 (1501 PAGO F.6097F PORTERIA, RENTA DE SONIDO,		$0.00	$7.00	$2,798,245.61
C00409	27/03/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ V/		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 4712 (1501 PAGO F.6097F PORTERIA, RENTA DE SONIDO,		$0.00	$1.12	$2,798,244.49
C00410	27/03/2025	1501 MARIA DEL REFUG		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5869 (1501 PAGO F.19A2 RECIBO DE PAGOS ASIMILABLES		$0.00	$24,000.00	$2,774,244.49
C00410	27/03/2025	1501 MARIA DEL REFUG		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5869 (1501 PAGO F.19A2 RECIBO DE PAGOS ASIMILABLES		$0.00	$7.00	$2,774,237.49
C00410	27/03/2025	1501 MARIA DEL REFUG		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5869 (1501 PAGO F.19A2 RECIBO DE PAGOS ASIMILABLES		$0.00	$1.12	$2,774,236.37
C00411	27/03/2025	1501 AGROFERTILIZAMT		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 6569 (1501 PAGO F.9EDB APOYO AL PRODCUTOR CON SE		$0.00	$24,000.00	$2,750,236.37
C00411	27/03/2025	1501 AGROFERTILIZAMT		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 6569 (1501 PAGO F.9EDB APOYO AL PRODCUTOR CON SE		$0.00	$7.00	$2,750,229.37
C00411	27/03/2025	1501 AGROFERTILIZAMT		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 6569 (1501 PAGO F.9EDB APOYO AL PRODCUTOR CON SE		$0.00	$1.12	$2,750,228.25
C00412	27/03/2025	1501 MIGUEL ANGEL MA		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 1716 (1501 PAGO F.FC031 REPARACIONES MULTIPLES DE		$0.00	$31,250.00	$2,718,978.25
C00413	27/03/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5610 (1501 PAGO F.8C16 COMBUSTIBLE DIFERENTES ARE/		$0.00	$71,200.00	$2,647,778.25
C00413	27/03/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5610 (1501 PAGO F.8C16 COMBUSTIBLE DIFERENTES ARE/		$0.00	$7.00	$2,647,771.25
C00413	27/03/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5610 (1501 PAGO F.8C16 COMBUSTIBLE DIFERENTES ARE/		$0.00	$1.12	$2,647,770.13
C00417	27/03/2025	1501 MARIA MARTINEZ F		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 9739 (1501 PAGO NOMINA DE 16-30 MARZO)		$0.00	$20,687.00	$2,627,083.13
C00419	27/03/2025	1501 JOSE SOCORRO M		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 4565 (1501 PAGO NOMINA DE 16-30 MARZO)		$0.00	$9,750.00	$2,617,333.13
C00481	27/03/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 150	1501 CH-150 (1501 PAGO SUBSIDIOS DEL 16-30 MARZO 2025)		$0.00	$86,528.00	$2,530,805.13
C00482	27/03/2025	1501 J CARLOS LORENZ		1501 151	1501 CH-151 (1501 PAGO 2 TORETES PARA EVENTO DE ABRAHAM MARTINEZ)		$0.00	$80,000.00	$2,450,805.13
C00483	27/03/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 152	1501 CH-152 (1501 PAGO OFICIO VIATICOS SN)		$0.00	$5,702.00	$2,445,103.13
C00484	27/03/2025	1501 OLIVIA DUARTE VE		1501 153	1501 CH-153 (1501 REINTEGRO DE GASTOS)		$0.00	$5,269.69	$2,439,833.44

346

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./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: 02/mar./2026 09:06 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00485	27/03/2025	1501 CRISTIAN RAMIREZ		1501 154	1501 CH- 154 (1501 PAGO SOLICITUDES PERSONAS ESCASOS RECURSOS)	$0.00	$24,589.00	$2,415,244.44
C00486	27/03/2025	1501 CRISTIAN RAMIREZ		1501 155	1501 CH-155 (1501 PAGO VIATICOS REINTEGRO)	$0.00	$3,179.00	$2,412,065.44
C00414	28/03/2025	1501 TERESITA EUGENI		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 4892 (1501 PAGO F.22442 MANTENIMIENTO IMPRESORA)	$0.00	$1,276.00	$2,410,789.44
C00414	28/03/2025	1501 TERESITA EUGENI		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 4892 (1501 PAGO F.22442 MANTENIMIENTO IMPRESORA)	$0.00	$7.00	$2,410,782.44
C00414	28/03/2025	1501 TERESITA EUGENI		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 4892 (1501 PAGO F.22442 MANTENIMIENTO IMPRESORA)	$0.00	$1.12	$2,410,781.32
C00415	28/03/2025	1501 MUNICIPIO DE PEN		1501 DISPE	1501 DIPSERSION (1501 PAGO DE NOMINA 16-30 MARZO 2025 PERSONAL DEI	$0.00	$470,244.00	$1,940,537.32
C00415	28/03/2025	1501 MUNICIPIO DE PEN		1501 DISPE	1501 COMISION POR DISPERSION (1501 PAGO DE NOMINA 16-30 MARZO 202	$0.00	$918.00	$1,939,619.32
C00415	28/03/2025	1501 MUNICIPIO DE PEN		1501 DISPE	1501 COMISION POR DISPERSION (1501 PAGO DE NOMINA 16-30 MARZO 202	$0.00	$146.88	$1,939,472.44
C00416	28/03/2025	1501 MUNICIPIO DE PEN		1501 DISPE	1501 DISPERSION (1501 PAGO DE NOMINA 16-30 MARZO 2025 PERSONAL EVE	$0.00	$100,286.00	$1,839,186.44
C00418	28/03/2025	1501 JULIO CESAR CAZ/		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6135 (1501 PAGO NOMINA DE 16-30 MARZO)	$0.00	$7,250.00	$1,831,936.44
C00418	28/03/2025	1501 JULIO CESAR CAZ/		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6135 (1501 PAGO NOMINA DE 16-30 MARZO)	$0.00	$7.00	$1,831,929.44
C00418	28/03/2025	1501 JULIO CESAR CAZ/		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6135 (1501 PAGO NOMINA DE 16-30 MARZO)	$0.00	$1.12	$1,831,928.32
C00488	28/03/2025	1501 MARIA DEL CARME		1501 157	1501 CH-157 (1501 PAGO CONVENIO INSTRUCTORA DE BELLEZA PARA CLASI	$0.00	$1,500.00	$1,830,428.32
C00489	28/03/2025	1501 JESUS EDUARDO M		1501 158	1501 CH-158 (1501 PAGO DEL 24 AL 29 MARZO ALBAÑIL REPARACION DEL P/	$0.00	$3,000.00	$1,827,428.32
C00490	28/03/2025	1501 ROGELIO ZARATE		1501 159	1501 CH-159 (1501 PAGO DEL 24 Y 29 MARZO ALBAÑIL REPARACION DEL PAI	$0.00	$3,500.00	$1,823,928.32
C00491	28/03/2025	1501 SILVESTRE CAMPC		1501 160	1501 CH-160 (1501 PAGO DEL 24-29 MARZO ALBAÑIL REPARACION DEL PALA	$0.00	$3,000.00	$1,820,928.32
C00492	28/03/2025	1501 CESAR AGUIÑIGA S		1501 161	1501 CH-161 (1501 PAGO DEL 24-29 MARZO ALBAÑIL REPARACION DEL PALA	$0.00	$3,000.00	$1,817,928.32
C00420	31/03/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 6246 (1501 PAGO F.9490 MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO D	$0.00	$7.00	$1,817,921.32
C00420	31/03/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 6246 (1501 PAGO F.9490 MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO D	$0.00	$1.12	$1,817,920.20
C00420	31/03/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 6246 (1501 PAGO F.9490 MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO D	$0.00	$8,800.00	$1,809,120.20
C00421	31/03/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6528 (1501 PAGO F.9487 MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBL	$0.00	$9,999.98	$1,799,120.22
C00421	31/03/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6528 (1501 PAGO F.9487 MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBL	$0.00	$7.00	$1,799,113.22
C00421	31/03/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6528 (1501 PAGO F.9487 MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBL	$0.00	$1.12	$1,799,112.10
C00422	31/03/2025	1501 FROYLAN FLORES		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6963 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE PENJAI	$0.00	$11,704.50	$1,787,407.60
C00422	31/03/2025	1501 FROYLAN FLORES		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6963 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE PENJAI	$0.00	$7.00	$1,787,400.60
C00422	31/03/2025	1501 FROYLAN FLORES		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6963 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE PENJAI	$0.00	$1.12	$1,787,399.48
C00493	31/03/2025	1501 MANUEL MEJIA CAI		1501 162	1501 CH-162 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDANTES DE LAS COMUNIDADES	$0.00	$1,950.00	$1,785,449.48
C00494	31/03/2025	1501 ROGELIO ZARATE		1501 163	1501 CH-163 (1501 PAGO DEL 17 AL 22 MARZO ALBAÑIL REPARACION DEL P/	$0.00	$4,200.00	$1,781,249.48
C00495	31/03/2025	1501 ANA ROSA SANCHI		1501 164	1501 CH-164 (1501 PAGO APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS)	$0.00	$1,315.00	$1,779,934.48
C00496	31/03/2025	1501 ANA ROSA SANCHI		1501 165	1501 CH-165 (1501 PAGO APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS)	$0.00	$1,654.00	$1,778,280.48
C00497	31/03/2025	1501 JESUS MEDINA HIN		1501 166	1501 CH-166 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDANTES DE LAS COMUNIDADES	$0.00	$4,080.00	$1,774,200.48
I00170	31/03/2025				1501 TRANSF SPEI 0036 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO:	$1,075.18	$0.00	$1,775,275.66
I00171	31/03/2025				1501 TRANSF SPEI 0029 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO:	$704,634.28	$0.00	$2,479,909.94
I00172	31/03/2025				1501 TRANSF SPEI 9879 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO:	$9,896.24	$0.00	$2,489,806.18

347

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./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: 02/mar./2026 09:06 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00173	31/03/2025				1501 TRANSF SPEI 0028 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO:		$1,732,680.01	$0.00	$4,222,486.19
I00174	31/03/2025				1501 TRANSF SPEI 0369 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO:		$3,003.69	$0.00	$4,225,489.88
I00175	31/03/2025				1501 ESTADO DE CUENTA (1501 TRANSF SPEI RENDIMIENTOS /SDO PROMED		$134.29	$0.00	$4,225,624.17
					Total :	**3,556,166.07**	**3,655,103.88**	**2,985,645.78**	**4,225,624.17**

348

Scotiabank

0029320

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

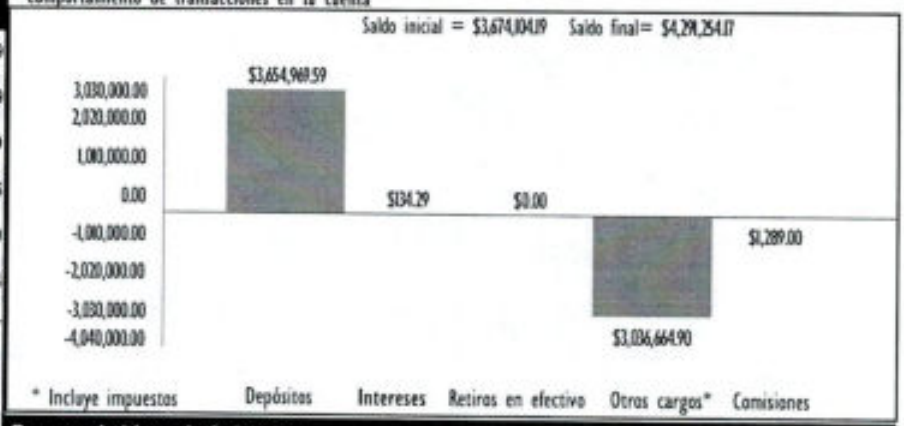
Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25605559736
CLABE	044496256055597364
Fecha de corte	31-MAR-25
Periodo	03-MAR-25/31-MAR-25
No. de días en el período	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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	$3,674,104.19
(+) Depósitos	$3,654,969.59
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$134.29**
(-) Retiros	$3,036,458.66
(-) Comisiones cobradas	$1,289.00
(-) Impuestos	$206.24
(=) Saldo final de la cuenta	$4,291,254.17
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$4,291,254.17
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MARZO	$3,119,018.39

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

Comportamiento de tranacciones 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 07-ABR-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

349

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
03 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTREGO COMPRA TONER TESORER 001983175376 13:16:24	00000000000000003721		$2,119.00	$3,671,985.19
04 MAR	CHEQUE PAGADO NO.79	79		$83,030.00	$3,588,955.19
04 MAR	CHEQUE PAGADO NO.93	93		$3,649.01	$3,585,306.18
04 MAR	CHEQUE PAGADO NO.91	91		$3,000.00	$3,582,306.18
04 MAR	CHEQUE PAGADO NO.90	90		$4,200.00	$3,578,106.18
04 MAR	CHEQUE PAGADO NO.86	86		$2,400.00	$3,575,706.18
04 MAR	CHEQUE PAGADO NO.88	88		$3,600.00	$3,572,106.18
04 MAR	CHEQUE PAGADO NO.87	87		$3,600.00	$3,568,506.18
04 MAR	CHEQUE PAGADO NO.89	89		$3,600.00	$3,564,906.18
04 MAR	CHEQUE PAGADO NO.92	92		$2,041.00	$3,562,865.18
04 MAR	CHEQUE PAGADO NO.94	94		$12,599.57	$3,550,265.61
04 MAR	CHEQUE PAGADO NO.96	96		$5,335.00	$3,544,930.61
04 MAR	CHEQUE PAGADO NO.95	95		$1,435.00	$3,543,495.61
05 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO SELLOS AUTOMATICOS DIFE OFCINAS /90320074 10:15:50 20250305400448 36K0000065616373 FECHA OPERACION: 05 MAR RODOLFO ANT VALDIVIA LOPEZ /012320028908435128	00000000000000000503		$2,459.18	$3,541,036.43
05 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1990320074		$7.00	$3,541,029.43
05 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,541,028.31
05 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE INSUMOS MANTENIMIENTO 001990466697 11:20:49	00000000000000000010		$2,367.00	$3,538,661.31
05 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ACEITES LUBRICANTES Y HID 001990475634 11:25:05	00000000000000000004		$2,700.00	$3,535,961.31
05 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO FUMIGADOR 18L ELECTRICO 001990486028 11:28:10	00000000000000000008		$2,950.00	$3,533,011.31
05 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO GABINETE METALICO RED PLA 001990500710 11:33:53	00000000000000000002		$2,150.00	$3,530,861.31
05 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PINTURA Y REPARAC ESC PRI 001990561989 12:01:28	00000000000000000003		$10,208.00	$3,520,653.31
05 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO REALIZACION DE PUERTAS PR 001990577750 12:05:56	00000000000000000002		$36,261.60	$3,484,391.71
05 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO INSUMOS MANTENI H AYUNT 001990653874 12:34:46	00000000000000000011		$300.00	$3,484,091.71
05 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO COBERT Y FOTOGRA ENERO 2025 /90741315 13:08:04 20250305400448 36K0000065624281 FECHA OPERACION: 05 MAR ORLANDO BEN TAPIA VILLA /012496004680016850	00000000000000000773		$11,600.00	$3,472,491.71
05 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1990741315		$7.00	$3,472,484.71
05 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,472,483.59
05 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO TRASLADO ESTU MORELIA 03 Y 07FEB /91102277 15:21:45 20250305400448 36K0000065630295 FECHA OPERACION: 05 MAR FROILAN FLORES AREVALO /012496004682825366	00000000000000008356		$11,704.50	$3,460,779.09
05 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1991102277		$7.00	$3,460,772.09
05 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,460,770.97
05 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO TRASLADO EST MORELIA 09 Y 14 DE FEB /91102329 15:24:18	00000000000000000734		$11,704.50	$3,449,066.47

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

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	20250305400448B36K0000065630410 FECHA OPERACION: 05 MAR FROILAN FLORES AREVALO /012496004682825366				
05 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1991102329		$7.00	$3,449,059.47
05 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,449,058.35
05 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO TRASLAD ESTUDIANTES MORELIA 16Y 21 FEBR /91110991 15:27:02 20250305400448B36K0000065630516 FECHA OPERACION: 05 MAR FROILAN FLORES AREVALO /012496004682825366	00000000000000000577		$11,704.50	$3,437,353.85
05 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1991110991		$7.00	$3,437,346.85
05 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,437,345.73
05 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO TRASLADO ESTUDIA MORELIA 23 Y28 FEB /91109629 15:29:52 20250305400448B36K0000065630652 FECHA OPERACION: 05 MAR FROILAN FLORES AREVALO /012496004682825366	00000000000000000093		$11,704.50	$3,425,641.23
05 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1991109629		$7.00	$3,425,634.23
05 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,425,633.11
05 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /91203327 16:03:16 20250305400448B36K0000065632107 FECHA OPERACION: 05 MAR EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000050325		$76,010.79	$3,349,622.32
05 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1991203327		$7.00	$3,349,615.32
05 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,349,614.20
06 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CEMENTO CPC30 /93163143 10:53:30 20250306400448B36K0000065643414 FECHA OPERACION: 06 MAR LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	00000000000000009466		$2,250.01	$3,347,364.19
06 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1993163143		$7.00	$3,347,357.19
06 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,347,356.07
06 MAR	IMPUESTOS LINEA CAP SEL 04251JD6730045430488 20750200 CONTRATO: 00001088 HORA: 11:00	1993172831		$207,502.00	$3,139,854.07
06 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER 32023462560145440243 /93193397 11:04:18 20250306400448B36K0000065643885 FECHA OPERACION: 06 MAR SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB IERNO DEL /014470655021164349	00000000000000000225		$16,803.00	$3,123,051.07
06 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1993193397		$7.00	$3,123,044.07
06 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,123,042.95
06 MAR	IMPUESTOS LINEA CAP SEL 04251JL4620045431477 55300 CONTRATO: 00001088 HORA: 12:52	1993416286		$553.00	$3,122,489.95
07 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO 1 LONA 1ERA JORNADA ESTATAL CECYTEM /95851031 09:24:40 20250307400448B36K0000065668541	00000000000000743974		$382.79	$3,122,107.16

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	FECHA OPERACION: 07 MAR RODOLFO ANT VALDIVIA LOPEZ /012320028908435126				
07 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1995851031		$7.00	$3,122,100.16
07 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,122,099.04
07 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO 3 LONAS DIFE ACTOS CIVICOS /95863096 09:27:03 20250307400448 36K0000065668637 FECHA OPERACION: 07 MAR RODOLFO ANT VALDIVIA LOPEZ /012320028908435126	00000000000000012763		$3,897.59	$3,118,201.45
07 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1995863096		$7.00	$3,118,194.45
07 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,118,193.33
07 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /25023000020 8846APR2202503073858244559 07 MAR GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001	00000000000000070325	$214,300.00		$3,332,493.33
07 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO PAGO INST PROGRAMA CONTA /96491152 13:03:34 20250307400448 36K0000065683721 FECHA OPERACION: 07 MAR JORGE ABEL GONZALEZ RODRIGUEZ /030496262249602018	00000000000000000703		$1,392.00	$3,331,101.33
07 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1996491152		$7.00	$3,331,094.33
07 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,331,093.21
10 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO INTERNET MARZO /01145564 10:41:26 20250310400448 36K0000065719134 FECHA OPERACION: 10 MAR MAURICIO PLASCENCIA RAMIREZ /012496027634396668	00000000000000017624		$1,160.00	$3,329,933.21
10 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2001145564		$7.00	$3,329,926.21
10 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,329,925.09
10 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS VIATICOS A MORELIA CONTRALOR 002001358911 12:23:02	00000000000000000159		$1,702.00	$3,328,223.09
10 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO PINTURAS DE ESMALTE /01660356 14:38:56 20250310400448 36K0000065731541 FECHA OPERACION: 10 MAR LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	00000000000007565326		$7,520.01	$3,320,703.08
10 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2001660356		$7.00	$3,320,696.08
10 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,320,694.96
10 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CAMBIO DE CHAPA BIBLIOTEC 002001710890 15:01:42	00000000000000000007		$3,190.00	$3,317,504.96
10 MAR	CHEQUE PAGADO NO.102	102		$4,892.88	$3,312,612.08
10 MAR	CHEQUE PAGADO NO.101	101		$4,889.00	$3,307,723.08
10 MAR	CHEQUE PAGADO NO.103	103		$10,409.00	$3,297,314.08
10 MAR	CHEQUE PAGADO NO.109	109		$2,550.00	$3,294,764.08
10 MAR	CHEQUE PAGADO NO.108	108		$2,223.00	$3,292,541.08
10 MAR	CHEQUE PAGADO NO.98	98		$1,602.00	$3,290,939.08
10 MAR	CHEQUE PAGADO NO.97	97		$2,448.00	$3,288,491.08
10 MAR	CHEQUE PAGADO NO.99	99		$8,321.37	$3,280,169.71
10 MAR	CHEQUE PAGADO NO.105	105		$21,000.00	$3,259,169.71
10 MAR	CHEQUE PAGADO NO.104	104		$8,000.00	$3,251,169.71
10 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI MERCADO PAGO W PLAYERAS OFICINA OBRAS PUBLICAS /01757967 15:23:03 20250310400448 36K0000065733456	00000000000000069166		$2,728.35	$3,248,441.36

"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

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	FECHA OPERACION: 10 MAR SAMUEL GARCIA VILLALOBOS /722969010179626287				
10 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2001757967		$7.00	$3,248,434.36
10 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,248,433.24
10 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ART DE RESTAU PALACIO MUN 002001782722 15:32:56	00000000000000000013		$7,188.00	$3,241,245.24
10 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO CEMENTO XTRONG TUBO POLIETILE /01818884 15:48:11 20250310400448B36K0000065734531 FECHA OPERACION: 10 MAR LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	00000000000000009468		$27,400.00	$3,213,845.24
10 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2001818884		$7.00	$3,213,838.24
10 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,213,837.12
10 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO LLANTA KUMHO 245/60/18 /01878446 16:20:06 20250310400448B36K0000065735875 FECHA OPERACION: 10 MAR LAURA A HERNANDEZ SANCHEZ /012496001717462192	00000000000000065663		$6,400.00	$3,207,437.12
10 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2001878446		$7.00	$3,207,430.12
10 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,207,429.00
11 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO 2 VIAJES MORELIA 2-7 MARZO /03793854 11:35:04 20250311400448B36K0000065748917 FECHA OPERACION: 11 MAR FROILAN FLORES AREVALO /012496004682825366	00000000000008121829		$11,704.50	$3,195,724.50
11 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2003793854		$7.00	$3,195,717.50
11 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,195,716.38
12 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO VASOS Y TAZAS DIA DE LA MUJER /05951943 10:21:22 20250312400448B36K0000065770176 FECHA OPERACION: 12 MAR JULISSA DE LA TORRE BUCIO /012180015249263970	00000000000000083809		$3,480.00	$3,192,236.38
12 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2005951943		$7.00	$3,192,229.38
12 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,192,228.26
12 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO RENTA TOLDOS EVENT MUJER /06019344 10:46:14 20250312400448B36K0000065771118 FECHA OPERACION: 12 MAR CRISTINA ORTIZ RODRIGUEZ /012180015818416349	00000000000000058781		$15,559.50	$3,176,668.76
12 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2006019344		$7.00	$3,176,661.76
12 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,176,660.64
12 MAR	CHEQUE PAGADO NO.112	112		$6,245.00	$3,170,415.64
12 MAR	CHEQUE PAGADO NO.116	116		$8,183.99	$3,162,231.65
12 MAR	CHEQUE PAGADO NO.114	114		$1,576.00	$3,160,655.65
12 MAR	CHEQUE PAGADO NO.110	110		$1,017.00	$3,159,638.65
12 MAR	CHEQUE PAGADO NO.115	115		$7,308.00	$3,152,330.65
12 MAR	CHEQUE PAGADO NO.113	113		$2,553.00	$3,149,777.65
12 MAR	CHEQUE PAGADO NO.111	111		$1,450.00	$3,148,327.65
12 MAR	CHEQUE PAGADO NO.117	117		$10,714.96	$3,137,612.69
13 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI MERCADO PAGO W PAGO PLAYERAS EVENTO MUJER /06968718 13:13:32	00000000000000008377		$2,581.87	$3,135,030.82

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	20250313400448B36K0000065806972 FECHA OPERACION: 13 MAR SAMUEL GARCIA VILLALOBOS /722969010179626287				
13 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2008988718		$7.00	$3,135,023.82
13 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,135,022.70
13 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /09029959 13:23:57 20250313400448B36K0000065807796 FECHA OPERACION: 13 MAR EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000001303202		$78,000.68	$3,057,022.02
13 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2009029959		$7.00	$3,057,015.02
13 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,057,013.90
13 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI MERCADO PAGO W PAGO PLAYERAS PARA EL PERSONALDEL H AYU /09365858 15:00:58 20250313400448B36K0000065813604 FECHA OPERACION: 13 MAR SAMUEL GARCIA VILLALOBOS /722969010179626287	00000000000000000988		$26,036.77	$3,030,977.13
13 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2009365858		$7.00	$3,030,970.13
13 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,030,969.01
13 MAR	CHEQUE PAGADO NO.127	127		$10,098.00	$3,020,871.01
13 MAR	CHEQUE PAGADO NO.125	125		$3,600.00	$3,017,271.01
13 MAR	CHEQUE PAGADO NO.124	124		$3,000.00	$3,014,271.01
13 MAR	CHEQUE PAGADO NO.123	123		$3,000.00	$3,011,271.01
13 MAR	CHEQUE PAGADO NO.122	122		$4,200.00	$3,007,071.01
13 MAR	CHEQUE PAGADO NO.119	119		$4,949.99	$3,002,121.02
13 MAR	CHEQUE PAGADO NO.121	121		$1,357.00	$3,000,764.02
13 MAR	CHEQUE PAGADO NO.120	120		$3,393.10	$2,997,370.92
13 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO PINTURA CANCHA MUNICIPAL /09504873 15:38:19 20250313400448B36K0000065815688 FECHA OPERACION: 13 MAR LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	00000000000000009479		$9,396.01	$2,987,974.91
13 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2009504873		$7.00	$2,987,967.91
13 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,987,966.79
13 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO PINTURA PARA RETOQUE /09528379 15:41:48 20250313400448B36K0000065815875 FECHA OPERACION: 13 MAR LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	00000000000000009478		$11,600.00	$2,976,366.79
13 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2009528379		$7.00	$2,976,359.79
13 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,976,358.67
13 MAR	CHEQUE PAGADO NO.128	128		$87,363.00	$2,888,995.67
13 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO PINTURA RETOQUE PLAZA PRINCIPAL /09523540 15:44:31 20250313400448B36K0000065816026 FECHA OPERACION: 13 MAR LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	00000000000000009477		$8,700.00	$2,880,295.67
13 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2009523540		$7.00	$2,880,288.67
13 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,880,287.55
14 MAR	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 42368 0000000000 002011747899 09:16:23	2011747899		$500,679.00	$2,379,608.55
14 MAR	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 42368	2011796349		$100,286.00	$2,279,322.55

"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
	0000000000 002011796349 09:31:23				
14 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO NOMINA AL 15 DE MARZO /11865532 09:52:33 20250314400044B36K0000065831824 FECHA OPERACION: 14 MAR JULIO CESAR CAZAREZ CORONA /012470012076575285	00000000000001403202		$7,250.00	$2,272,072.55
14 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2011865532		$7.00	$2,272,065.55
14 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,272,064.43
14 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /25023000021 8846APR12025031438777764860 14 MAR GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001	00000000000000140325	$989,380.19		$3,261,444.62
18 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL H AYUN /26715160 12:07:44 20250318400044B36K0000065906831 FECHA OPERACION: 18 MAR JUAN MANUEL CANCHOLA DUARTE /012222001597545047	00000000000000009490		$7,609.60	$3,253,835.02
18 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2026715160		$7.00	$3,253,828.02
18 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,253,826.90
18 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO 2 VIAJES A MORELIA 10-14MARZO ESTU /27922393 15:34:44 20250318400044B36K0000065918681 FECHA OPERACION: 18 MAR FROILAN FLORES AREVALO /012496004682825366	00000000000000000757		$11,704.50	$3,242,122.40
18 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2027922393		$7.00	$3,242,115.40
18 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,242,114.28
18 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PAGO PROD LIMPIEZA ASEO H AYUNTAMIENTO /27930402 15:41:33 20250318400044B36K0000065919092 FECHA OPERACION: 18 MAR RAMIRO VILLALOBOS AREVALO /002496701253290617	00000000000000000949		$525.00	$3,241,589.28
18 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2027930402		$7.00	$3,241,582.28
18 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,241,581.16
18 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS INSUMOS PARA OFICINA PRESIDENC 002028083530 16:00:13	00000000000000066023		$2,683.99	$3,238,897.17
19 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO VENTA EQUIPOS DE RED /31722487 14:46:01 20250319400044B36K0000065943940 FECHA OPERACION: 19 MAR MAURICIO PLASCENCIA RAMIREZ /012496027634396668	00000000000000005615		$8,792.00	$3,230,105.17
19 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2031722487		$7.00	$3,230,098.17
19 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,230,097.05
20 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /33852573 09:30:53 20250320400044B36K0000065955732 FECHA OPERACION: 20 MAR EMILIANO VARGAS MACHUCA	00000000000000032025		$86,173.00	$3,143,924.05

352

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	/072496012050109442				
20 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2033852573		$7.00	$3,143,917.05
20 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,143,915.93
20 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER PAGO SISTEMA RIEGO Y MANT JARDI CENTRO S /33965441 10:24:15 20250320400448 36K0000065957787 FECHA OPERACION: 20 MAR ELISEO LEYVA RAYA /014509605910281076	00000000000000000356		$6,104.00	$3,137,811.93
20 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2033965441		$7.00	$3,137,804.93
20 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,137,803.81
20 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER PAGO TON CEMENTO Y RED AGUA POT PATAMBAR /33999206 10:28:57 20250320400448 36K0000065957995 FECHA OPERACION: 20 MAR ELISEO LEYVA RAYA /014509605910281076	00000000000000006870		$4,200.00	$3,133,603.81
20 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2033999206		$7.00	$3,133,596.81
20 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,133,595.69
21 MAR	CHEQUE PAGADO NO.129	129		$17,400.00	$3,116,195.69
21 MAR	CHEQUE PAGADO NO.140	140		$13,187.21	$3,103,008.48
21 MAR	CHEQUE PAGADO NO.139	139		$1,908.01	$3,101,100.47
21 MAR	CHEQUE PAGADO NO.137	137		$1,800.08	$3,099,300.39
21 MAR	CHEQUE PAGADO NO.138	138		$5,313.00	$3,093,987.39
21 MAR	CHEQUE PAGADO NO.132	132		$2,002.00	$3,091,985.39
21 MAR	CHEQUE PAGADO NO.131	131		$2,000.00	$3,089,985.39
21 MAR	CHEQUE PAGADO NO.130	130		$4,190.00	$3,085,795.39
21 MAR	CHEQUE PAGADO NO.133	133		$1,006.00	$3,084,789.39
21 MAR	CHEQUE PAGADO NO.136	136		$1,458.00	$3,083,331.39
21 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIALES DIVERSOS 002038156957 16:08:15	00000000000000000014		$1,566.00	$3,081,765.39
24 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX BECA UNIVA MES DE MARZO /42002676 08:53:04 20250324400448 36K0000066031887 FECHA OPERACION: 24 MAR INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE/002496026708691912	00000000000000174957		$9,512.50	$3,072,252.89
24 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2042002676		$7.00	$3,072,245.89
24 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,072,244.77
25 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO RENTA E INSTALACION DE MALLA SOMBRA15X40 /44620249 09:44:15 20250325400448 36K0000066059387 FECHA OPERACION: 25 MAR CRISTINA ORTIZ RODRIGUEZ /012180015818416349	00000000000000036394		$12,966.00	$3,059,278.77
25 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2044620249		$7.00	$3,059,271.77
25 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,059,270.65
25 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO 2 VIAJES A MORELIA 17 Y 21 MARTRANSPORT /44634836 09:50:50 20250325400448 36K0000066059631 FECHA OPERACION: 25 MAR FROILAN FLORES AREVALO /012496004682825366	00000000000000063779		$11,704.00	$3,047,566.65
25 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2044634836		$7.00	$3,047,559.65
25 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,047,558.53
28 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER	00000000000000000355		$7,329.01	$3,040,229.52

"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
	INSUMOS PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUB /46958285 09:28:23 20250326400448 36K0000066085548 FECHA OPERACION: 26 MAR ELISEO LEYVA RAYA /014509605910281076				
26 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2046958285		$7.00	$3,040,222.52
26 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,040,221.40
26 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER PINTURAS PARA REHABILITACION PALACIO MUN /46951678 09:32:50 20250326400448 36K0000066085655 FECHA OPERACION: 26 MAR ELISEO LEYVA RAYA /014509605910281076	00000000000000000350		$10,813.00	$3,029,408.40
26 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2046951678		$7.00	$3,029,401.40
26 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,029,400.28
26 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER INSTALACION ELECTRICA PALACIOMUNI /46964146 09:34:36 20250326400448 36K0000066085754 FECHA OPERACION: 26 MAR ELISEO LEYVA RAYA /014509605910281076	00000000000000000353		$22,545.00	$3,006,855.28
26 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2046964146		$7.00	$3,006,848.28
26 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,006,847.16
26 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER MANT Y REHA DEL PARQUE MUNICIPAL /46978456 09:37:32 20250326400448 36K0000066085856 FECHA OPERACION: 26 MAR ELISEO LEYVA RAYA /014509605910281076	00000000000000000354		$729.04	$3,006,118.12
26 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2046978456		$7.00	$3,006,111.12
26 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,006,110.00
26 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER MATERIAL CONST DE BOVEDAS PANTEON MUNI /46986210 09:39:39 20250326400448 36K0000066085933 FECHA OPERACION: 26 MAR ELISEO LEYVA RAYA /014509605910281076	00000000000000000352		$6,376.03	$2,999,733.97
26 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2046986210		$7.00	$2,999,726.97
26 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,999,725.85
26 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIALES DIVERSOS /47277445 12:28:16 20250326400448 36K0000066093546 FECHA OPERACION: 26 MAR LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	00000000000009472737		$3,615.00	$2,996,110.85
26 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2047277445		$7.00	$2,996,103.85
26 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,996,102.73
26 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO SEMILLAS PROGRAM DESARROLLO AGROPEC /47454872 13:56:44 20250326400448 36K0000066096358 FECHA OPERACION: 26 MAR MARIA ESTHE NAVARRO AGUILAR /012513001964833648	00000000000000027018		$126,000.00	$2,870,102.73
26 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2047454872		$7.00	$2,870,095.73

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
26 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,870,094.61
27 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX SERV PARA EVENTO ABRAHAM MARTINEZ SOTO /49410047 10:20:26 20250327400448 36K0000066114712 FECHA OPERACION: 27 MAR AGUSTIN LOPEZ VARGAS /002496026779852515	00000000000000006097		$14,848.00	$2,855,246.61
27 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2049410047		$7.00	$2,855,239.61
27 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,855,238.49
27 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO HONORARIOS MARZO /49466681 10:42:52 20250327400448 36K0000066115869 FECHA OPERACION: 27 MAR MARIA DEL R TINOCO CEJA /012470001067232179	00000000000000006192		$24,000.00	$2,831,238.49
27 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2049466681		$7.00	$2,831,231.49
27 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,831,230.37
27 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM AL 31 DE MARZO MARIA MARTI 002049637088 13:13:43	00000000000000003103		$20,687.00	$2,810,543.37
27 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO APART 80 SACOS SEMILLA /49868236 13:22:28 20250327400448 36K0000066126569 FECHA OPERACION: 27 MAR AGROFERTILIZANTES KM 13.5 SA D E CV /012470001203851903	00000000000000003219		$24,000.00	$2,786,543.37
27 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2049868236		$7.00	$2,786,536.37
27 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,786,535.25
27 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM AL 31 DE MARZO JOSE SOCORR 002049941688 13:50:41	00000000000000003103		$9,750.00	$2,776,785.25
27 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO SERVICIOS VARIOS 002050167277 15:20:49	00000000000000027403		$31,250.00	$2,745,535.25
27 MAR	CHEQUE PAGADO NO.156	156		$18,563.00	$2,726,972.25
27 MAR	CHEQUE PAGADO NO.155	155		$3,179.00	$2,723,793.25
27 MAR	CHEQUE PAGADO NO.154	154		$24,589.00	$2,699,204.25
27 MAR	CHEQUE PAGADO NO.153	153		$5,269.69	$2,693,934.56
27 MAR	CHEQUE PAGADO NO.152	152		$5,702.00	$2,688,232.56
27 MAR	CHEQUE PAGADO NO.151	151		$80,000.00	$2,608,232.56
27 MAR	CHEQUE PAGADO NO.150	150		$86,528.00	$2,521,704.56
27 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /50247943 16:04:57 20250327400448 36K0000066135610 FECHA OPERACION: 27 MAR EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000002703		$71,200.00	$2,450,504.56
27 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2050247943		$7.00	$2,450,497.56
27 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,450,496.44
28 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PAGO SERV MAN IMPRESORA DIF /52535389 11:04:01 20250328400448 36K0000066154892 FECHA OPERACION: 28 MAR TERESITA EU GONZALEZ MARTINEZ /002496026780811192	00000000000000022442		$1,276.00	$2,449,220.44
28 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2052535389		$7.00	$2,449,213.44
28 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,449,212.32
28 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO NOM AL 31 DE MARZO /52559861 11:18:22 20250328400448 36K0000066156135	00000000000000002803		$7,250.00	$2,441,962.32

"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 MAR JULIO CESAR CAZAREZ CORONA /012470012076575285				
28 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2052559861		$7.00	$2,441,955.32
28 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,441,954.20
28 MAR	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 42368 0000000000 002054373099 16:14:20	2054373099		$470,244.00	$1,971,710.20
28 MAR	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 42368 0000000000 002054428899 16:29:28	2054428899		$100,286.00	$1,871,424.20
31 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /25023000025 00260100250331000846369 31 MAR SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMI /NISTRACION/01247000	00000000000000000036	$1,075.18		$1,872,499.38
31 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /25023000029 8846APR120250331392768237 6 31 MAR GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001	00000000000000310325	$704,634.28		$2,577,133.66
31 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /25023000026 8846APR120250331392771987 9 31 MAR GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001	00000000000000310325	$9,896.24		$2,587,029.90
31 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /25023000028 8846APR220250331392774283 7 31 MAR GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001	00000000000000310325	$1,732,680.01		$4,319,709.91
31 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO PINTURAS TAPA POROS /60126548 16:43:19 20250331400448 36K0000066256246 FECHA OPERACION: 31 MAR LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	00000000000000009490		$8,800.00	$4,310,909.91
31 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2060126548		$7.00	$4,310,902.91
31 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,310,901.79
31 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO PINTURA PARA TRAFICO /60130872 16:45:34 20250331400448 36K0000066256528 FECHA OPERACION: 31 MAR LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	00000000000000009487		$9,999.98	$4,300,901.81
31 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2060130872		$7.00	$4,300,894.81
31 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,300,893.69
31 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /25023000030 25033116453250106957425231 0369 31 MAR SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN /ISTRACION/062470001	00000000000000310325	$3,003.69		$4,303,897.38
31 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO 2 VIAJES MORELIA 23 Y 28DE MARZO	00000000000000000837		$11,704.50	$4,292,192.88

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	/60156554 16:49:18 20250331400448B36K0000066256963 FECHA OPERACION: 31 MAR FROILAN FLORES AREVALO /012496004682825366				
31 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2060156554		$7.00	$4,292,185.88
31 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,292,184.76
31 MAR	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000204 000000000000000000042368 310325 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$918.00	$4,291,266.76
31 MAR	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000204 000000000000000000042368 310325 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$146.88	$4,291,119.88
31 MAR	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$134.29		$4,291,254.17

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

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

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$1,289.00



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

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

Advertencias

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

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

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

Para mayor información

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

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

Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

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

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

Scotiabank

Para mayor información

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

• www.scotiabank.com.mx

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

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

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

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

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



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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. 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:	F02D5EFF-FAE2-4A51-9A35-8E036BB543DE
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2025-04-01T04:22:24
Fecha y Hora de Certificación:	2025-04-03T15:33:22
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:	2025-04-01
Clave Producto Servicio:	84121500 - Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 - Unidad de Servicio
Objeto de Impuesto:	02 - Si objeto de impuesto
Exportacion:	01 - No aplica
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general.

Ingresos			
		Ingresos $	**1289.00**
Impuestos			
		Total IVA $	**206.24**
Tasa	0.160000	**Importe $**	206.24
Total			
		Total $	**1495.24**

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

Scotiabank

Sello Digital del Emisor

UhlkUJfdX++41AhJKlqFeRC76+A1o30HknsInEWua9FL6m7WCcsd16l9mcHyrknCdue0W8zNuxkvAOrWOGYGR87hdRmuxns9uO0bkhHgxwhD
gtWsoHMs0p0itU6gOLgroe0lvFsa/BFGzAt4+7C6vY3YVTvcbni8qRlHwatpKtxltU01KN+xA8rystuPcS1J+bK9imDARsnb8hO9R9oaesATYSxB+hB
0pGBmvuF+JJuCiRNXcRHlZuGPtJaRvUJBc41ofqgUxiFR1Dpxf0U679Vnja7J0PtDiHtVTbidqcNeaNKv7wp/+4r1ZqqwM5q+BJQCoyJMOqVbg+lelf
2QLw==

Sello Digital del SAT

Ofmj8+yXosNt+IRENlHXLXjhkTXr5mRqjKcVe5f1elPTs4aKe4GNDbQD9jhOdRVAR0g17AUTr6qtXCMyty9fGxcEki8RofQVuCiiB6m9OttiEYKORZr
51+dWMyIlnyXNGmEMq0k2aHXbdnfEB4c4AvC9uiAiaRZvjLcmryVYOdh3F5Vg31KBx/CYcPFRBZ5WA+5Bv8UxOClA9nQk26VHt9rFwnl3AuR6ni
94FfvOWe3BZbFBodhwZx84uCKsR9Hlvxv6sSAYXt0gtvMi+aP9N4KsuAN5rliODKSP6pyyho+hY4CL5gR1z++VDCJqf3Hm/ZlmZPdP1MxJzQ3skIj
Dew==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|F02D5EFF-FAE2-4A51-9A35-8E036BB543DE|2025-04-03T15:33:22|ASE0201179X0|UhlkUJfdX++41AhJKlqFeRC76+A1o30HknsInEWua9
FL6m7WCcsd16l9mcHyrknCdue0W8zNuxkvAOrWOGYGR87hdRmuxns9uO0bkhHgxwhDgtWsoHMs0p0itU6gOLgroe0lvFsa/BFGzAt4+7C6vY3
YVTvcbni8qRlHwatpKtxltU01KN+xA8rystuPcS1J+bK9imDARsnb8hO9R9oaesATYSxB+hB0pGBmvuF+JJuCiRNXcRHlZuGPtJaRvUJBc41ofqgU
xiFR1Dpxf0U679Vnja7J0PtDiHtVTbidqcNeaNKv7wp/+4r1ZqqwM5q+BJQCoyJMOqVbg+lelf2QLw==|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.

356

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO 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			4,877,257.54
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**4,877,257.54**

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
Penjamillo, Mich.

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./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: 02/mar./2026 09:07 a. 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**	**$2,790,844.44**	**$2,480,593.11**	**$394,180.01**	**$4,877,257.54**
I00087	03/03/2025				2503 TRANSF SPEI 13216 (2503 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRES		$2,480,380.00	$0.00	$5,271,224.44
C00344	11/03/2025	2503 FELIPE GONZALEZ		2503 TRANI	2503 TRANSF SPEI 8004 (2503 PAGO F.B11B OBRA DRENAJE CALLE MATAMOI		$0.00	$121,500.14	$5,149,724.30
C00344	11/03/2025	2503 FELIPE GONZALEZ		2503 TRANI	2503 TRANSF SPEI 8004 (2503 PAGO F.B11B OBRA DRENAJE CALLE MATAMOI		$0.00	$7.00	$5,149,717.30
C00344	11/03/2025	2503 FELIPE GONZALEZ		2503 TRANI	2503 TRANSF SPEI 8004 (2503 PAGO F.B11B OBRA DRENAJE CALLE MATAMOI		$0.00	$1.12	$5,149,716.18
C00345	11/03/2025	2503 FELIPE GONZALEZ		2503 TRANI	2503 TRANSF SPEI 8046 (2503 PAGO F. FD14 OBRA REHABILITACION DE LA I		$0.00	$109,350.13	$5,040,366.05
C00345	11/03/2025	2503 FELIPE GONZALEZ		2503 TRANI	2503 TRANSF SPEI 8046 (2503 PAGO F. FD14 OBRA REHABILITACION DE LA I		$0.00	$7.00	$5,040,359.05
C00345	11/03/2025	2503 FELIPE GONZALEZ		2503 TRANI	2503 TRANSF SPEI 8046 (2503 PAGO F. FD14 OBRA REHABILITACION DE LA I		$0.00	$1.12	$5,040,357.93
I00094	31/03/2025				2503 ESTADO DE CUENTA (2503 TRANSF SPEI RENDIMIENTOS /SDO PROMED		$213.11	$0.00	$5,040,571.04
C00346	31/03/2025	2503 MAS TUBO		2503 TRANI	2503 TRANSF SPEI 8163 (2503 PAGO F.133091 OBRA REHABILITACION DE LA		$0.00	$41,215.31	$4,999,355.73
C00346	31/03/2025	2503 MAS TUBO		2503 TRANI	2503 TRANSF SPEI 8163 (2503 PAGO F.133091 OBRA REHABILITACION DE LA		$0.00	$7.00	$4,999,348.73
C00346	31/03/2025	2503 MAS TUBO		2503 TRANI	2503 TRANSF SPEI 8163 (2503 PAGO F.133091 OBRA REHABILITACION DE LA		$0.00	$1.12	$4,999,347.61
C00347	31/03/2025	2503 MAS TUBO		2503 TRANI	2503 TRANSF SPEI 7871 (2503 PAGO F.133143 REHABILITACION DE LA RED D		$0.00	$122,081.95	$4,877,265.66
C00347	31/03/2025	2503 MAS TUBO		2503 TRANI	2503 TRANSF SPEI 7871 (2503 PAGO F.133143 REHABILITACION DE LA RED D		$0.00	$7.00	$4,877,258.66
C00347	31/03/2025	2503 MAS TUBO		2503 TRANI	2503 TRANSF SPEI 7871 (2503 PAGO F.133143 REHABILITACION DE LA RED D		$0.00	$1.12	$4,877,257.54
Total :						**2,790,844.44**	**2,480,593.11**	**394,180.01**	**4,877,257.54**

3508

Scotiabank

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	25605559647
CLABE	044496256055596475
Fecha de corte	31-MAR-25
Periodo	03-MAR-25/31-MAR-25
No. de días en el período	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

002811 MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

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

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$2,790,844.44
(+) Depósitos	$2,480,380.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$213.11**
(-) Retiros	$394,147.53
(-) Comisiones cobradas	$28.00
(-) Impuestos	$4.48
(=) Saldo final de la cuenta	$4,877,257.54
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$4,877,257.54
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MARZO	$4,949,538.30

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

Comportamiento de tramacciones 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 07-ABR-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

359

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
03 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /25023000018 BB1898501013216 03 MAR GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/03047010	00000000000000030325	$2,480,380.00		$5,271,224.44
11 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO CONC.FC 250KG/CM2 /04157575 14:46:49 20250311400448 36K0000065758004 FECHA OPERACION: 11 MAR FELIPE GONZALEZ QUEZADA /012622001883469259	00000000000000011623		$121,500.14	$5,149,724.30
11 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2004157575		$7.00	$5,149,717.30
11 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,149,716.18
11 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CONC FC 250KG TD 3/4 R12 /04170820 14:48:19 20250311400448 36K0000065758046 FECHA OPERACION: 11 MAR FELIPE GONZALEZ QUEZADA /012622001883469259	00000000000000011623		$109,350.13	$5,040,366.05
11 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2004170820		$7.00	$5,040,359.05
11 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,040,357.93
31 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER REHA RED DE AGUA DE PUEBLO NUEVO /59846214 15:30:56 20250331400448 36K0000066247871 FECHA OPERACION: 31 MAR MAS TUBO /014470655035632692	00000000000000003103		$122,081.95	$4,918,275.98
31 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2059846214		$7.00	$4,918,268.98
31 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,918,267.86
31 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER RED DRENAJE CALLE MATAMORROS /59832929 15:33:01 20250331400448 36K0000066248163 FECHA OPERACION: 31 MAR MAS TUBO /014470655035632692	00000000000000031032		$41,215.31	$4,877,052.55
31 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2059832929		$7.00	$4,877,045.55
31 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,877,044.43
31 MAR	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$213.11		$4,877,257.54

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:	$28.00



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

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

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

Scotiabank

Advertencias

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

Para mayor información

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

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

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

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

Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

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

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

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

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



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

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

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

360

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:	8AA9C485-1963-4726-B625-E0F715B244C5
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2025-04-01T04:22:23
Fecha y Hora de Certificación:	2025-04-03T15:33:22
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:	2025-04-01
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 $	**28.00**
Impuestos			
		Total IVA $	**4.48**
Tasa	0.160000	**Importe $**	4.48
Total			
		Total $	**32.48**

"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

SJQZJ1aGTYjAZ1O/U+dDai1jmWv0rXshhL9Mty/8P+/GmIjNKtc7Hp+/xa/h609F5u0AipV3O7N1kM3/pVTXZsF4sqMJ7HqHAMWq4hmtkGho4Q68
6Jco1/J4fgNxZBpwCgwHHYBWB3hAtO8vv92egNyoBCXgLNlAv+DzSD5tDEtO7uxSpVTr+g5DxvtChodvpqZmyANxl8FbOGEA5sU4dsyLcKG2RS
MpkAy9+zomobAYbv+en0Jmx1bdpb9sKGYzMjuKRWJgafLrtHcjGw6/yiMIlXXHvmbCEWsbaUvYgR5wyEVle2Ack/uLWFNlvvfVclOqW2BvDtDzLF
VYqHrJww==

Sello Digital del SAT

d4SgxhpsH5sGmI55R1OrVDPWJzWpSIfwINRv9imcxDcdZ6M7zwfv6GGYfFETkWeywzUyNobr577Lq0oMRQ6UJboPku4OTRKHOPdLGKGU8vz
eDyseTUXuQ3TZpj8w3zp0gt78hDzNE10eErLiEhsuPBoiFwzh95VQiqVMgZSgX/xLeGxKPdZxUkLnDmNG/uPe/9ETbTjsB1mMh9ex7o7qpYg/AGt
1tmjSocZMXLyS9KGrkUFcNW5J+/pnwUY0UtEy0CtuGc1+pH65180kQHKeO0ECciR9CaAVHcO+ZHBu9gA6npGE2kvvxNc1NBmgkktgRrJW6ba
KR3KrTLTbdq7hBQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|8AA9C485-1963-4726-B625-E0F715B244C5|2025-04-03T15:33:22|ASE0201179X0|SJQZJ1aGTYjAZ1O/U+dDai1jmWv0rXshhL9Mty/8P+/
GmIjNKtc7Hp+/xa/h609F5u0AipV3O7N1kM3/pVTXZsF4sqMJ7HqHAMWq4hmtkGho4Q686Jco1/J4fgNxZBpwCgwHHYBWB3hAtO8vv92egNyoB
CXgLNlAv+DzSD5tDEtO7uxSpVTr+g5DxvtChodvpqZmyANxl8FbOGEA5sU4dsyLcKG2RSMpkAy9+zomobAYbv+en0Jmx1bdpb9sKGYzMjuKRW
JgafLrtHcjGw6/yiMIlXXHvmbCEWsbaUvYgR5wyEVle2Ack/uLWFNlvvfVclOqW2BvDtDzLFVYqH rJww==|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.

361

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO 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			300,330.32
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ 7,308.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**293,022.32**

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
Penjamillo, Mich.

362

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 MARZO DE 2025

NÚMERO DE CUENTA: 25605559735 FONDO IV 2025 1112-01-0004

BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
21-03-25	3	JORGE ALBERTO CASTILLO VILLALOBOS	7,308.00

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./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: 02/mar./2026 09:07 a. 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**	**$326,874.07**	**$1,335,851.48**	**$1,369,703.23**	**$293,022.32**
C00022	05/03/2025	2504 JESUS DANIEL BAE		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 4821 (2504 PAGO F.FC009 MATERIAL ELECTRICO PARA AL		$0.00	$17,730.00	$309,144.07
C00023	05/03/2025	2504 MIGUEL ANGEL MA		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 6804 (2504 PAGO F.FC004 SERVICIO REPARACION MOFLE)		$0.00	$406.00	$308,738.07
C00024	05/03/2025	2504 JESUS DANIEL BAE		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 8652 (2504 PAGO F.FC003 MATERIAL ELECTRICO PARA AL		$0.00	$4,580.00	$304,158.07
C00025	05/03/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 1980 (2504 PAGO F.REP 440 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$48,200.79	$255,957.28
C00025	05/03/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 1980 (2504 PAGO F.REP 440 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$7.00	$255,950.28
C00025	05/03/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 1980 (2504 PAGO F.REP 440 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$1.12	$255,949.16
C00026	06/03/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 1323 (2504 PAGO NO SERVICIO 182060700223 A UN COST/		$0.00	$2,275.00	$253,674.16
C00027	06/03/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 1332 (2504 PAGO NO SERVICIO 182060500875 BLVD JOSE		$0.00	$7,084.00	$246,590.16
C00028	06/03/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 4489 (2504 PAGO NO SERVICIO 18950501261 CALLE L CARI		$0.00	$10,166.00	$236,424.16
C00029	06/03/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 2972 (2504 PAGO NO SERVICIO 182141200357 JARDIN 384)		$0.00	$2,044.00	$234,380.16
I00088	07/03/2025				2504 TRANSF SPEI 13216 (2504 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO		$1,335,813.00	$0.00	$1,570,193.16
C00030	10/03/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 6316 (2504 PAGO NO SERVICIO 182810800268 MORELOS 7		$0.00	$3,402.00	$1,566,791.16
C00031	10/03/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 5856 (2504 PAGO NO SERVICIO 182190500421 MORELOS 7		$0.00	$172.00	$1,566,619.16
C00032	10/03/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 9630 (2504 PAGO NO SERVICIO 182161200779 AV. MORELO		$0.00	$2,429.00	$1,564,190.16
C00033	10/03/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 7554 (2504 PAGO NO SERVICIO 182831000024 CALLE MOR		$0.00	$4,939.00	$1,559,251.16
C00034	10/03/2025	2504 MIGUEL ANGEL MA		2504TRANF	2504 TRANSF SPEI 4188 (2504 PAGO F.FC006 SERVICIO REPARACION Y MANT		$0.00	$26,680.00	$1,532,571.16
C00035	10/03/2025	2504 JESUS DANIEL BAE		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 918 (2504 PAGO F.FC012 MATERIAL ELECTRICO PARA ALL		$0.00	$26,393.00	$1,506,178.16
C00036	10/03/2025	2504 LILIANA TORRES LI		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 4199 (2504 PAGO F.9471 MATERIAL ELECTRICO PARA ALU		$0.00	$19,000.02	$1,487,178.14
C00036	10/03/2025	2504 LILIANA TORRES LI		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 4199 (2504 PAGO F.9471 MATERIAL ELECTRICO PARA ALU		$0.00	$7.00	$1,487,171.14
C00036	10/03/2025	2504 LILIANA TORRES LI		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 4199 (2504 PAGO F.9471 MATERIAL ELECTRICO PARA ALU		$0.00	$1.12	$1,487,170.02
C00037	10/03/2025	2504 LILIANA TORRES LI		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 4361 (2504 PAGO F.9469 MATERIAL ELECTRICO PARA ALU		$0.00	$11,600.00	$1,475,570.02
C00037	10/03/2025	2504 LILIANA TORRES LI		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 4361 (2504 PAGO F.9469 MATERIAL ELECTRICO PARA ALU		$0.00	$7.00	$1,475,563.02
C00037	10/03/2025	2504 LILIANA TORRES LI		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 4361 (2504 PAGO F.9469 MATERIAL ELECTRICO PARA ALU		$0.00	$1.12	$1,475,561.90
C00038	10/03/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 7503 (2504 PAGO NO SERVICIO 182060800589 MORELOS S		$0.00	$5,834.00	$1,469,727.90
C00039	10/03/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 2450 (2504 PAGO NO SERVICIO 182171100233 FCO I MADE		$0.00	$325.00	$1,469,402.90
C00040	10/03/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 4163 (2504 PAGO NO SERVICIO 182200300638 HIDALGO SI		$0.00	$269.00	$1,469,133.90
C00041	10/03/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 6490 (2504 PAGO NO SERVICIO 182180900200 HIDALGO 0)		$0.00	$75.00	$1,469,058.90
C00042	10/03/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 2453 (2504 PAGO NO SERVICIO 182060500135 FCO I MADE		$0.00	$57.00	$1,469,001.90
C00043	11/03/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 9466 (2504 PAGO NO SERVICIO 182160700158 HIDALGO 29		$0.00	$631.00	$1,468,370.90
C00044	12/03/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 0856 (2504 PAGO ALUMBRADO PUBLICO FEBRERO 2025)		$0.00	$45,841.90	$1,422,529.00
C00044	12/03/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 0856 (2504 PAGO ALUMBRADO PUBLICO FEBRERO 2025)		$0.00	$7.00	$1,422,522.00

364

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./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: 02/mar./2026 09:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00044	12/03/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 0856 (2504 PAGO ALUMBRADO PUBLICO FEBRERO 2025)		$0.00	$1.12	$1,422,520.88
C00045	12/03/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 0985 (2504 PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVI		$0.00	$10,816.37	$1,411,704.51
C00045	12/03/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 0985 (2504 PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVI		$0.00	$7.00	$1,411,697.51
C00045	12/03/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 0985 (2504 PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVI		$0.00	$1.12	$1,411,696.39
C00046	13/03/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 7489 (2504 PAGO F.REP 449 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$42,117.00	$1,369,579.39
C00046	13/03/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 7489 (2504 PAGO F.REP 449 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$7.00	$1,369,572.39
C00046	13/03/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 7489 (2504 PAGO F.REP 449 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$1.12	$1,369,571.27
C00047	14/03/2025	2504 MUNICIPIO DE PEN		2504 DISPE	2504 DISPERSION (2504 PAGO NOMINA 01-15 MARZO PERSONAL DE SEGUR		$0.00	$303,847.00	$1,065,724.27
C00047	14/03/2025	2504 MUNICIPIO DE PEN		2504 DISPE	2504 COMISION POR DISPERSION (2504 PAGO NOMINA 01-15 MARZO PERSC		$0.00	$414.00	$1,065,310.27
C00047	14/03/2025	2504 MUNICIPIO DE PEN		2504 DISPE	2504 COMISION POR DISPERSION (2504 PAGO NOMINA 01-15 MARZO PERSC		$0.00	$66.24	$1,065,244.03
C00048	14/03/2025	2504 BEATRIZ BERENICI		2504TRANF	2504 TRANSF SPEI 47100 (2504 PAGO NOMINA 01-15 MARZO BEATRIZ BERENI		$0.00	$6,560.00	$1,058,684.03
C00049	14/03/2025	2504 SAUL ROJO FLORE		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 7525 (2504 PAGO F.5754 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS)		$0.00	$4,460.20	$1,054,223.83
C00049	14/03/2025	2504 SAUL ROJO FLORE		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 7525 (2504 PAGO F.5754 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS)		$0.00	$7.00	$1,054,216.83
C00049	14/03/2025	2504 SAUL ROJO FLORE		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 7525 (2504 PAGO F.5754 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS)		$0.00	$1.12	$1,054,215.71
C00050	20/03/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 5653 (2504 PAGO F.REP 449 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$48,200.23	$1,006,015.48
C00050	20/03/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 5653 (2504 PAGO F.REP 449 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$7.00	$1,006,008.48
C00050	20/03/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 5653 (2504 PAGO F.REP 449 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$1.12	$1,006,007.36
C00051	21/03/2025	2504 YEINNY ALEXANDR		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 3837 (2504 PAGO F.EA8F MATERIAL ELECTRICO PARA ALL		$0.00	$40,000.16	$966,007.20
C00051	21/03/2025	2504 YEINNY ALEXANDR		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 3837 (2504 PAGO F.EA8F MATERIAL ELECTRICO PARA ALL		$0.00	$7.00	$966,000.20
C00051	21/03/2025	2504 YEINNY ALEXANDR		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 3837 (2504 PAGO F.EA8F MATERIAL ELECTRICO PARA ALL		$0.00	$1.12	$965,999.08
C00052	21/03/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 5067 (2504 PAGO F.13F70 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS		$0.00	$2,868.75	$963,130.33
C00052	21/03/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 5067 (2504 PAGO F.13F70 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS		$0.00	$7.00	$963,123.33
C00052	21/03/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 5067 (2504 PAGO F.13F70 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS		$0.00	$1.12	$963,122.21
C00053	21/03/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 5248 (2504 PAGO F.9026 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS)		$0.00	$2,099.92	$961,022.29
C00053	21/03/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 5248 (2504 PAGO F.9026 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS)		$0.00	$7.00	$961,015.29
C00053	21/03/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 5248 (2504 PAGO F.9026 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS)		$0.00	$1.12	$961,014.17
C00054	21/03/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 5475 (2504 PAGO F.1D6D MANTENIMIENTO DE PATRULLAS		$0.00	$5,094.90	$955,919.27
C00054	21/03/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 5475 (2504 PAGO F.1D6D MANTENIMIENTO DE PATRULLAS		$0.00	$7.00	$955,912.27
C00054	21/03/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 5475 (2504 PAGO F.1D6D MANTENIMIENTO DE PATRULLAS		$0.00	$1.12	$955,911.15
C00055	21/03/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 5614 (2504 PAGO F.E1FD MANTENIMIENTO DE PATRULLAS		$0.00	$10,958.62	$944,952.53
C00055	21/03/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 5614 (2504 PAGO F.E1FD MANTENIMIENTO DE PATRULLAS		$0.00	$7.00	$944,945.53
C00055	21/03/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 5614 (2504 PAGO F.E1FD MANTENIMIENTO DE PATRULLAS		$0.00	$1.12	$944,944.41
C00056	21/03/2025	2504 MIGUEL ANGEL MA		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 5581 (2504 PAGO F.FC015 SERVICIO REPARACION PATRUI		$0.00	$7,540.00	$937,404.41
C00057	21/03/2025	2504 MIGUEL ANGEL MA		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 1906 (2504 PAGO F.FC016 SERVICIO REPARACION PATRUI		$0.00	$7,540.00	$929,864.41

395

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./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: 02/mar./2026 09:07 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00058	21/03/2025	2504 MIGUEL ANGEL MA		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 6727 (2504 PAGO F.FC014 SERVICIO REPARACION PATRUI		$0.00	$6,960.00	$922,904.41
C00059	21/03/2025	2504 JESUS DANIEL BAE		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 1174 (2504 PAGO F.FC015 MATERIAL ELECTRICO PARA AL		$0.00	$21,347.00	$901,557.41
C00060	21/03/2025	2504 EFRAIN BELLO GU		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 2922 (2504 PAGO NOMINA 01-15 MARZO EFRAIN BELLO GL		$0.00	$6,560.00	$894,997.41
C00061	25/03/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 9188 (2504 PAGO NO SERVICIO 182220700179 HEROES DE		$0.00	$265.00	$894,732.41
C00020	26/03/2025	2504 MIGUEL ANGEL MA		2504 2	2504 CH-2 (2504 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$894,732.41
C00020	26/03/2025	2504 MIGUEL ANGEL MA		2504 2	2504 CH-2 (2504 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$894,732.41
C00021	26/03/2025	2504 JORGE ALBERTO C		2504 3	2504 CH-3 (2504 PAGO F.249F SERVICIOS DE LABORATORIO NMEDICO SERV		$0.00	$7,308.00	$887,424.41
C00062	27/03/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 5697 (2504 PAGO F.REP COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$43,302.97	$844,121.44
C00062	27/03/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 5697 (2504 PAGO F.REP COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$7.00	$844,114.44
C00062	27/03/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 5697 (2504 PAGO F.REP COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$1.12	$844,113.32
C00063	28/03/2025	2504 MUNICIPIO DE PEN		2504 DISPE	2504 DISPERSION (2504 PAGO NOMINA 16-30 MARZO PERSONAL DE SEGURI		$0.00	$311,196.00	$532,917.32
C00064	31/03/2025	2504 TACTICAL ADVENT		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 0115 (2504 PAGO F.15933 UNIFORMES PERSONAL DE SEC		$0.00	$109,710.02	$423,207.30
C00064	31/03/2025	2504 TACTICAL ADVENT		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 0115 (2504 PAGO F.15933 UNIFORMES PERSONAL DE SEC		$0.00	$7.00	$423,200.30
C00064	31/03/2025	2504 TACTICAL ADVENT		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 0115 (2504 PAGO F.15933 UNIFORMES PERSONAL DE SEC		$0.00	$1.12	$423,199.18
C00065	31/03/2025	2504 MIGUEL CABALLER		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 0407 (2504 PAGO F.1464 UNIFORMES PERSONAL DE SEGI		$0.00	$78,800.00	$344,399.18
C00065	31/03/2025	2504 MIGUEL CABALLER		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 0407 (2504 PAGO F.1464 UNIFORMES PERSONAL DE SEGI		$0.00	$7.00	$344,392.18
C00065	31/03/2025	2504 MIGUEL CABALLER		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 0407 (2504 PAGO F.1464 UNIFORMES PERSONAL DE SEGI		$0.00	$1.12	$344,391.06
C00066	31/03/2025	2504 TACTICAL ADVENT		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 3461 (2504 PAGO F.662A CALZADO PARA EL PERSONAL DI		$0.00	$51,399.10	$292,991.96
C00066	31/03/2025	2504 TACTICAL ADVENT		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 3461 (2504 PAGO F.662A CALZADO PARA EL PERSONAL DI		$0.00	$7.00	$292,984.96
C00066	31/03/2025	2504 TACTICAL ADVENT		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 3461 (2504 PAGO F.662A CALZADO PARA EL PERSONAL DI		$0.00	$1.12	$292,983.84
I00091	31/03/2025				2504 ESTADO DE CUENTA (2504 TRANSF SPEI RENDIMIENTOS /SDO PROMED		$38.48	$0.00	$293,022.32
					Total :	**326,874.07**	**1,335,851.48**	**1,369,703.23**	**293,022.32**

366

Scotiabank

002816

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

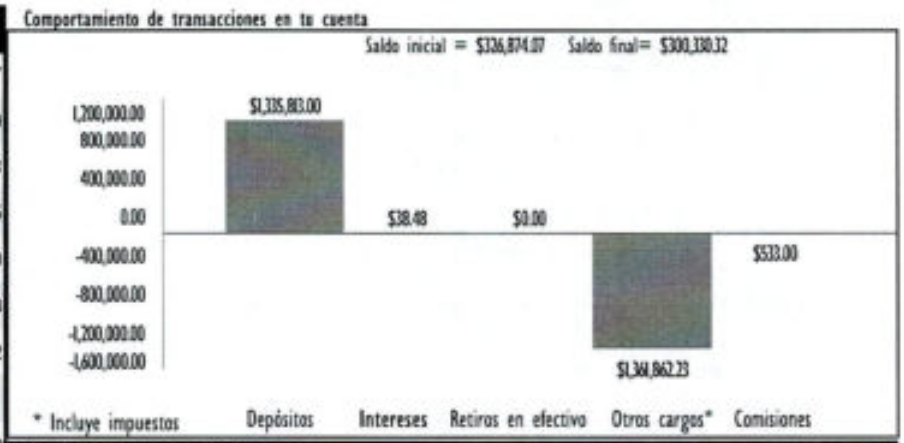
Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25605559735
CLABE	044496256055597351
Fecha de corte	31-MAR-25
Periodo	03-MAR-25/31-MAR-25
No. de días en el período	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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	$326,874.07
(+) Depósitos	$1,335,813.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$38.48**
(-) Retiros	$1,361,776.95
(-) Comisiones cobradas	$533.00
(-) Impuestos	$85.28
(=) Saldo final de la cuenta	$300,330.32
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$300,330.32
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MARZO	$893,817.90

1 Es el promedio de los saldos diarios del período.

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 07-ABR-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

367

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
05 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL ELECTRICO 001990586547 12:09:37	00000000000000000009		$17,730.00	$309,144.07
05 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO REPA DE MOFLE DE PATRULLA 001990601395 12:14:51	00000000000000000004		$406.00	$308,738.07
05 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS MATERIAL ELECTRICO SEG PUB 001990637899 12:31:51	00000000000000000003		$4,580.00	$304,158.07
05 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /91188332 16:01:39 20250305400448 36K0000065631980 FECHA OPERACION: 05 MAR EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000000503		$48,200.79	$255,957.28
05 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1991188332		$7.00	$255,950.28
05 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$255,949.16
06 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 15:11 1 01182060700223250307000002 2 756	1993391323		$2,275.00	$253,674.16
06 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 15:18 1 01182080500875250307000007 0 840	1993391332		$7,084.00	$246,590.16
06 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 15:24 1 01182950501261250309000010 1 666	1993614489		$10,166.00	$236,424.16
06 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 15:27 1 01182141200357250309000002 0 440	1993862972		$2,044.00	$234,380.16
07 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /25023000019 BB1910414013216 07 MAR GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/03047010	00000000000000070325	$1,335,813.00		$1,570,193.16
10 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 14:16 1 01182810800268250317000003 4 020	2001476316		$3,402.00	$1,566,791.16
10 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 14:28 1 01182190500421250317000000 1 722	2001505856		$172.00	$1,566,619.16
10 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 14:31 1 01182161200779250317000002 4 291	2001619630		$2,429.00	$1,564,190.16
10 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 14:36 1 01182831000024250317000004 9 398	2001457554		$4,939.00	$1,559,251.16
10 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SERV DE REPA VEHIC SEG PUB 002001700298 15:08:08	00000000000000000008		$26,680.00	$1,532,571.16
10 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS MATERIAL ELECTRICO SEG PUB 002001775174 15:30:37	00000000000000000012		$26,393.00	$1,506,178.16
10 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO CABLES ELECTRICOS /01799193 15:41:03 20250310400448 36K0000065734199 FECHA OPERACION: 10 MAR LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	00000000000000009471		$19,000.02	$1,487,178.14
10 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2001799193		$7.00	$1,487,171.14

"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 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,487,170.02
10 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO PINTURA ULTRA SATINADA /01791609 15:44:58 20250310400448 36K0000065734361 FECHA OPERACION: 10 MAR LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	0000000000000009469		$11,600.00	$1,475,570.02
10 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2001791609		$7.00	$1,475,563.02
10 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,475,561.90
10 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 15:57 1 01182060800589250317000005 8 347	2001717503		$5,834.00	$1,469,727.90
10 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 16:03 1 01182171100233250317000000 3 252	2001862450		$325.00	$1,469,402.90
10 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 16:06 1 01182200300638250316000000 2 691	2001844163		$269.00	$1,469,133.90
10 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 16:09 1 01182180900200250316000000 0 750	2001706490		$75.00	$1,469,058.90
10 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 16:13 1 01182060500135250317000000 0 574	2001862453		$57.00	$1,469,001.90
11 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 09:19 1 01182160700158250316000000 6 313	2003539466		$631.00	$1,468,370.90
12 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO B2573G06709 /06438080 14:06:45 20250312400448 36K0000065780856 FECHA OPERACION: 12 MAR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI /012914002014121167	0000000000001412116		$45,841.90	$1,422,529.00
12 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2006438080		$7.00	$1,422,522.00
12 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,422,520.88
12 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO 01F4082573GG06703257 /06438984 14:10:05 20250312400448 36K0000065780985 FECHA OPERACION: 12 MAR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS /012914002018526968	0000000000001852698		$10,816.37	$1,411,704.51
12 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2006438984		$7.00	$1,411,697.51
12 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,411,696.39
13 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /08998488 13:19:46 20250313400448 36K0000065807489 FECHA OPERACION: 13 MAR EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	0000000000000001303		$42,117.00	$1,369,579.39
13 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2008998488		$7.00	$1,369,572.39
13 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,369,571.27
14 MAR	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 36897 0000000000 002011699449 09:01:22	2011699449		$303,847.00	$1,065,724.27
14 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA AL 15 DE MARZO 002011944085 10:17:28	0000000000014032025		$6,560.00	$1,059,164.27

368

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
14 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SENSOR CIGUENAL Y ARBOL, PATRULLA 003 /12126999 10:56:09 20250314400448 36K0000065837525 FECHA OPERACION: 14 MAR SAUL ROJO FLORES /012496012703977415	00000000000000004863		$4,460.20	$1,054,704.07
14 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2012126999		$7.00	$1,054,697.07
14 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,054,695.95
20 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /33853887 09:28:15 20250320400448 36K0000065955653 FECHA OPERACION: 20 MAR EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000002003		$48,200.23	$1,006,495.72
20 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2033853887		$7.00	$1,006,488.72
20 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,006,487.60
21 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO LUMINARIA Y ABRAZADERA /37229886 11:42:00 20250321400448 36K0000065993837 FECHA OPERACION: 21 MAR YEINNY ALEX ZAVALA RIVERA /012470015233394785	00000000000000000688		$40,000.16	$966,487.44
21 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2037229886		$7.00	$966,480.44
21 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$966,479.32
21 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SERV MECANICO PATRULLA 19-459 /37286198 11:57:38 20250321400448 36K0000065995067 FECHA OPERACION: 21 MAR JOSE DIAZ RODRIGUEZ /012496014080565797	00000000000000001370		$2,868.75	$963,610.57
21 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2037286198		$7.00	$963,603.57
21 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$963,602.45
21 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SERV MEC PATRULLA 002 ACEITE YBUJIAS /37225087 12:00:10 20250321400448 36K0000065995248 FECHA OPERACION: 21 MAR JOSE DIAZ RODRIGUEZ /012496014080565797	00000000000000000916		$2,099.92	$961,502.53
21 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2037225087		$7.00	$961,495.53
21 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$961,494.41
21 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SERV MECANICO PATRULLA 001 FILTROS AIRE /37316004 12:03:00 20250321400448 36K0000065995475 FECHA OPERACION: 21 MAR JOSE DIAZ RODRIGUEZ /012496014080565797	00000000000000000916		$5,094.90	$956,399.51
21 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2037316004		$7.00	$956,392.51
21 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$956,391.39
21 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SEV MECANICO MOTO PATRULLA /37287323 12:05:03 20250321400448 36K0000065995614 FECHA OPERACION: 21 MAR JOSE DIAZ RODRIGUEZ /012496014080565797	00000000000000000061		$10,958.62	$945,432.77
21 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2037287323		$7.00	$945,425.77
21 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$945,424.65

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

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
21 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SERV SOLDADURA A PATRULLAS 002038078677 15:44:43	00000000000000006342		$7,540.00	$937,884.65
21 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SERV SOLDADURA PATRULLA 002038115691 15:54:44	00000000000000002256		$7,540.00	$930,344.65
21 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS DEFENSA PARA PATRULLA CHEVROLE 002038125703 15:57:56	00000000000000000488		$6,960.00	$923,384.65
21 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL ELECTRICO 002038165413 16:11:03	00000000000000000015		$21,347.00	$902,037.65
21 MAR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOMINA AL 15 DE MARZO 002038183305 16:15:03	00000000000000001503		$6,560.00	$895,477.65
25 MAR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 15:08 1 01182220700179250217000000 2 652	2045239188		$265.00	$895,212.65
27 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /50259917 16:06:39 20250327400448 36K0000066135697 FECHA OPERACION: 27 MAR EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000270325		$43,302.97	$851,909.68
27 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2050259917		$7.00	$851,902.68
27 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$851,901.56
28 MAR	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 36897 0000000000 002052409149 10:29:19	2052409149		$311,196.00	$540,705.56
31 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA /58932720 11:19:28 20250331400448 36K0000066220115 FECHA OPERACION: 31 MAR TACTICAL ADVENTURE /072028012118829553	00000000000000003103		$109,710.02	$430,995.54
31 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2058932720		$7.00	$430,988.54
31 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$430,987.42
31 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO CHALECOS SEGURIDAD PUBLICA /59932427 15:54:54 20250331400448 36K0000066250407 FECHA OPERACION: 31 MAR MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV /012180001508130282	00000000000000003103		$78,800.00	$352,187.42
31 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2059932427		$7.00	$352,180.42
31 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$352,179.30
31 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER PAGO CALZADO SEGURIDAD PUBLICA /60321528 17:43:32 20250331400448 36K0000066263461 FECHA OPERACION: 31 MAR TACTICAL ADVENTURE SA DE CV /014028655093105241	00000000000000003103		$51,399.10	$300,780.20
31 MAR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2060321528		$7.00	$300,773.20
31 MAR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$300,772.08
31 MAR	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000092 00000000000000000000036897 310325 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$414.00	$300,358.08
31 MAR	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS	16.00%		$66.24	$300,291.84

369

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000092 00000000000000000000036897 310325 FORMA DE PAGO 03				
31 MAR	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$38.48		$300,330.32

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

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

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$533.00



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

370

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:	3BEDE8B1-04FD-4A3F-B33E-CC4A80EE81B9
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2025-04-01T04:22:23
Fecha y Hora de Certificación:	2025-04-03T15:33:22
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:	2025-04-01
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 $	**533.00**
Impuestos			
		Total IVA $	**85.28**
Tasa	0.160000	**Importe $**	85.28
Total			
		Total $	**618.28**

"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
j+fu1IbGr0P2hRG/szBabTuNICN0HtOLHgkWmZeHK52Z2z0PEplu1HGw5B6UBXjoQFVhOr5sEOjPBteacDowAYWRvm6INxpuK4gzKlouDVTFQ +YB/Ax3Z/8vQIRs1P/HRzxUg90WOmtGSMMKtSdPH3mxPYTCy0m+F3TAoIg87qKlJbdgVQ2rsCjsaG92PpMWAR8ywSnr9hrbxgjJaVh58EIOYM6 Ds8cS4R2Nx3uG6qRHptbXM4EPrizLV72ZZtV5jejx7iRJ4ZpWQmr+8crFdwnW157qJWlcSZQm/2ikKH0EhM70m7JrxMEg60xqC0HgPDW4FyNDt xxSCCkkuhdzbg==
Sello Digital del SAT
VhVK55s5Mj2MWQ2amaQYuH9FPuLjy6WiS0sqIiIJbvDoaCT6AYHeW54Dg0rmWcen9lY2XBSwiNA8jqg1CH7UHSua3gTfErHDuMt9VUaOYgHe sAfPrSh11SYEmtfxUquGVZbj+xR7vH2R7hgxGZbXg4oqQi6ltaVSPIRPFFvul8VCxxhkNF19bTcjFym77VkQzrZdvRW1LgHmu+QEVqxlSmbSuTBr /BLqau38QaqO2fo3QbpS3wOy9FGjmGdUXGCmjdDJGkdlvdxqtMKtSeUAOl2eA++e5DKpgXv7O+pJ4APvMNQE1aOaop1KlAVD7it4jHGTiQXjl6rv /WgamtKjyQ==
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|3BEDE8B1-04FD-4A3F-B33E-CC4A80EE81B9|2025-04-03T15:33:22|ASE0201179X0|j+fu1IbGr0P2hRG/szBabTuNICN0HtOLHgkWmZeHK 52Z2z0PEplu1HGw5B6UBXjoQFVhOr5sEOjPBteacDowAYWRvm6INxpuK4gzKlouDVTFQ+YB/Ax3Z/8vQIRs1P/HRzxUg90WOmtGSMMKtSdPH 3mxPYTCy0m+F3TAoIg87qKlJbdgVQ2rsCjsaG92PpMWAR8ywSnr9hrbxgjJaVh58EIOYM6Ds8cS4R2Nx3uG6qRHptbXM4EPrizLV72ZZtV5jejx7i RJ4ZpWQmr+8crFdwnW157qJWlcSZQm/2ikKH0EhM70m7JrxMEg60xqC0HgPDW4FyNDtxxSCCkkuhdzbg==|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.

371

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO 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:

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

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

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

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./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: 02/mar./2026 09:08 a. 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**

313

Scotiabank

008353

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

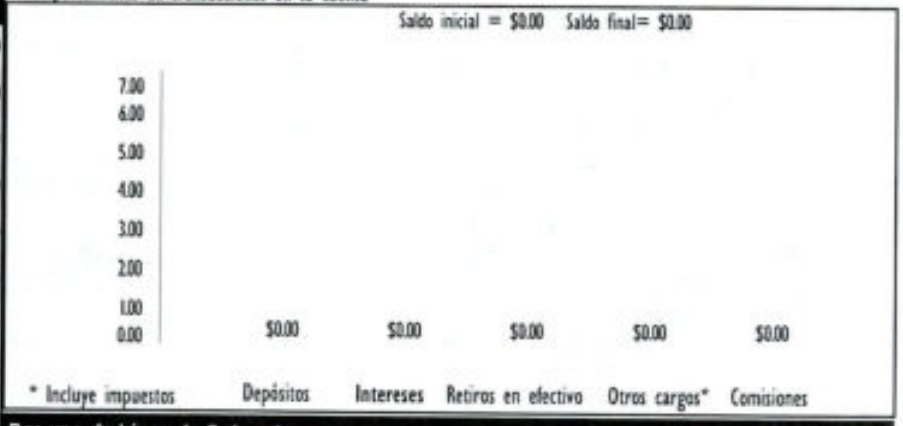
Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25805628831
CLABE	044496256056288313
Fecha de corte	31-MAR-25
Periodo	03-MAR-25/31-MAR-25
No. de días en el período	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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. Min. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MARZO	$0.00

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 07-ABR-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:
044496256056288313

374

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

375

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO 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/mar./2025 al 31/mar./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: 02/mar./2026 09:08 a. m.

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

374

Scotiabank

008364
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-MAR-25
Periodo	03-MAR-25/31-MAR-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. Min. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MARZO	$0.00

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 07-ABR-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

378

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

379

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 MARZO 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			5,546,674.74
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**5,546,674.74**

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
Penjamillo, Mich.

380

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./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: 02/mar./2026 09:08 a. 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**	**$5,246,565.56**	**$300,515.18**	**$406.00**	**$5,546,674.74**
I00051	03/03/2025				1101 CORTE 03/03/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 03/03/2025 INC		$11,837.00	$0.00	$5,258,402.56
I00049	04/03/2025				1101 FICHA 04/03/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 26/02/2025 ING		$84,684.00	$0.00	$5,343,086.56
I00050	04/03/2025				1101 FICHA 04/03/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 28/02/2025 ING		$27,226.00	$0.00	$5,370,312.56
I00052	04/03/2025				1101 CORTE 04/03/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 04/03/2025 INC		$12,426.00	$0.00	$5,382,738.56
I00053	05/03/2025				1101 CORTE 05/03/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 05/03/2025 INC		$11,226.00	$0.00	$5,393,964.56
I00054	06/03/2025				1101 CORTE 06/03/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 06/03/2025 INC		$22,412.00	$0.00	$5,416,376.56
I00055	07/03/2025				1101 CORTE 07/03/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 07/03/2025 INC		$11,900.00	$0.00	$5,428,276.56
I00056	10/03/2025				1101 CORTE 10/03/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 10/03/2025 INC		$43,596.00	$0.00	$5,471,872.56
I00058	12/03/2025				1101 CORTE 12/03/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 12/03/2025 INC		$15,497.00	$0.00	$5,487,369.56
I00058	12/03/2025				1101 CORTE 12/03/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 12/03/2025 INC		$887.78	$0.00	$5,488,257.34
I00059	13/03/2025				1101 CORTE 13/03/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 13/03/2025 INC		$5,081.00	$0.00	$5,493,338.34
I00060	14/03/2025				1101 CORTE 14/03/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 14/03/2025 INC		$7,728.00	$0.00	$5,501,066.34
I00061	18/03/2025				1101 CORTE 18/03/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/03/2025 INC		$33,382.00	$0.00	$5,534,448.34
C00314	18/03/2025	1101 SCOTIABANK		1101 TRANS	1101 TRANSF SPEI (1101 TRANSF SPEI COBRANZA DOMICILIADA POR TERMI		$0.00	$406.00	$5,534,042.34
I00062	19/03/2025				1101 CORTE 19/03/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 19/03/2025 INC		$9,222.00	$0.00	$5,543,264.34
I00065	24/03/2025				1101 CORTE 24/03/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 24/03/2025 INC		$3,175.58	$0.00	$5,546,439.92
I00071	31/03/2025				1101 ESTADO DE CUENTA (1101 TRANSF SPEI RENDIMIENTOS /SDO PROMED		$234.82	$0.00	$5,546,674.74
					Total :	**5,246,565.56**	**300,515.18**	**406.00**	**5,546,674.74**

38

Scotiabank

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	25604662784
CLABE	044496256046627845
Fecha de corte	31-MAR-25
Periodo	03-MAR-25/31-MAR-25
No. de días en el periodo	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

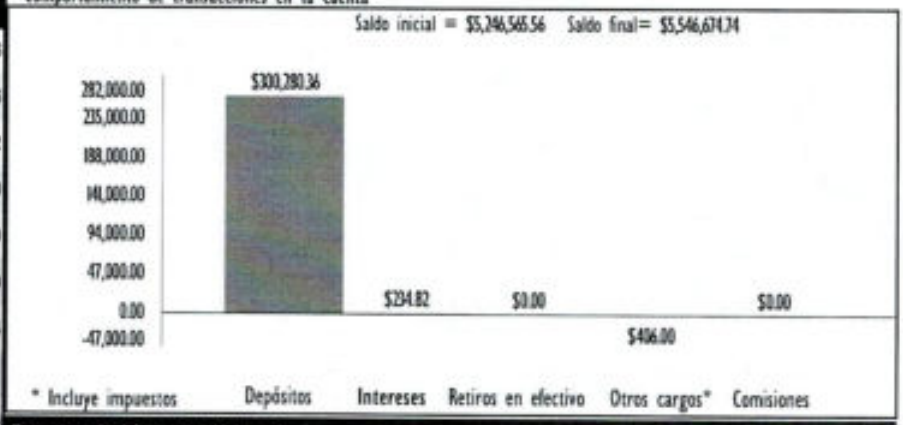
002795 MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

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	$5,246,565.56
(+) Depósitos	$300,280.36
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$234.82**
(-) Retiros	$406.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$5,546,674.74
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$5,546,674.74
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MARZO	$5,453,838.69

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 07-ABR-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

382

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
04 MAR	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$11,837.00		$5,258,402.56
04 MAR	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$84,684.00		$5,343,086.56
04 MAR	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$27,226.00		$5,370,312.56
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$11,900.00		$5,382,212.56
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$12,426.00		$5,394,638.56
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$11,226.00		$5,405,864.56
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$22,412.00		$5,428,276.56
12 MAR	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$43,596.00		$5,471,872.56
13 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /8434845 DEP 1958F1E9AF24AF29 13 MAR FIRST DATA MERCHANT SERVICES M /EXICO S DE/12418000	0000000000000057564	$887.78		$5,472,760.34
18 MAR	03 POR COBRANZA DOMICILIADA RFC/CURP: FDM020722442 IVA: 0.00 FOLIO DE RASTREO: 00020250318044558 NUMERO REFERENCIA: 8084032	2029323322		$406.00	$5,472,354.34
21 MAR	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$15,497.00		$5,487,851.34
21 MAR	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$5,081.00		$5,492,932.34
21 MAR	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$7,728.00		$5,500,660.34
21 MAR	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$33,382.00		$5,534,042.34
21 MAR	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$9,222.00		$5,543,264.34
25 MAR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /8434845 DEP 195CCE346BF74A74 25 MAR FIRST DATA MERCHANT SERVICES M /EXICO S DE/12418000	0000000000000065504	$3,175.58		$5,546,439.92
31 MAR	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$234.82		$5,546,674.74

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 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:	79F1992A-7568-4DEF-82E6-E6D0084E8BDA
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2025-04-01T04:22:21
Fecha y Hora de Certificación:	2025-04-03T15:33:22
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:	2025-04-01
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

XWU5J95s+32ZOHld+u9yB3iYcfVZBtlWLL+rNtfx5Ey95m3qlUm20UXBWAue5F2QQSRS4+c84mysnxJZPT/8bl85dR6fnSV9vrS6FITlUfE+1DZsD
yw+ZtvbXlyG4V1cO5uSpBcoglsHOx2Swf8jEQ9PiCfKR48F+HUapmkHlHrUi3DO0T4mTammcCwcook6hOmfNf4tEsR4YewzXsBBhC1/jp+YYoXrE
3GH8mdTOry+a4KGVl5QQVdWZtAmohdKk6fNcCDqjemSjJlVBR3JpT+tlB3CUWDNLBYPYQJnRduMMle7k/soxCc0Gjcd1l7VuVYdNi9/inhbjYuo/
6myjQ==

Sello Digital del SAT

aE3Ozs2Az1Pk5iVA0dTT/fYrbg3wkyYSrv3o8g4jmR+6u5npQkDCywMOCzblSW8U6Te5hmaw+1LX0TSzUa4UEvYovu8UDaec0mxstYuMf/LWLE
u/T2D7B4T4l1zq5jeNpQYJLy7iYVujdFXJRwBt/zSBmFXMSplqt7QxzwonAl26Pm7z+YzLO/4EjFU7pfu4CnE8lo1f7AwC1WhUsAHhQ83EChOz3EO
rN7OTwQK54fs2a4t9lZxlMUyF621DGXHeJQd/0+e7ygiWj6b5eGVZlhwPlr6B5HHqBDXiB4vXfkzN2Qz1JDo/uvpC/9Cfw4qmEUNWl4dwFTJcpyao
GBGW6A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|79F1992A-7568-4DEF-82E6-E6D0084E8BDA|2025-04-03T15:33:22|ASE0201179X0|XWU5J95s+32ZOHld+u9yB3iYcfVZBtlWLL+rNtfx5Ey9
5m3qlUm20UXBWAue5F2QQSRS4+c84mysnxJZPT/8bl85dR6fnSV9vrS6FITlUfE+1DZsDyw+ZtvbXlyG4V1cO5uSpBcoglsHOx2Swf8jEQ9PiCfK
R48F+HUapmkHlHrUi3DO0T4mTammcCwcook6hOmfNf4tEsR4YewzXsBBhC1/jp+YYoXrE3GH8mdTOry+a4KGVl5QQVdWZtAmohdKk6fNcCD
qjemSjJlVBR3JpT+tlB3CUWDNLBYPYQJnRduMMle7k/sox Cc0Gjcd1l7VuVYdNi9/inhbjYuo/6myjQ==|0000 10000051928108 8||

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 MARZO 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			322,151.00
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÄNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**322,151.00**

AUTORIZÓ:

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

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

TESORERIA

384

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./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: 02/mar./2026 09:08 a. 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 Rec propios 1101**	**$230,071.59**	**$92,079.41**	**$0.00**	**$322,151.00**
I00145	03/03/2025				1101 CORTE 03/03/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 03/03/2025 ING		$14,221.00	$0.00	$244,292.59
I00144	04/03/2025				1101 FICHA 04/03/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 28/02/2025 INGF		$5,818.00	$0.00	$250,110.59
I00146	04/03/2025				1101 CORTE 04/03/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 04/03/2025 ING		$7,709.00	$0.00	$257,819.59
I00166	04/03/2025				1101 AGOSTO 3% SN (1101 DEPOSITO POR REINTEGRO DE RECARGOS PAGI		$947.00	$0.00	$258,766.59
I00166	04/03/2025				1101 AGOSTO 3 SN (1101 DEPOSITO POR REINTEGRO DE RECARGOS PAGO		$215.00	$0.00	$258,981.59
I00147	05/03/2025				1101 CORTE 05/03/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 05/03/2025 ING		$3,735.00	$0.00	$262,716.59
I00148	06/03/2025				1101 CORTE 06/03/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 06/03/2025 ING		$3,050.00	$0.00	$265,766.59
I00149	07/03/2025				1101 CORTE 10/03/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 10/03/2025 ING		$1,610.00	$0.00	$267,376.59
I00150	10/03/2025				1101 CORTE 10/03/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 10/03/2025 ING		$8,073.00	$0.00	$275,449.59
I00151	11/03/2025				1101 CORTE 11/03/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 11/03/2025 ING		$5,644.00	$0.00	$281,093.59
I00152	12/03/2025				1101 FICHA 12/03/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 20. 21. 24 /03/2(		$14,578.00	$0.00	$295,671.59
I00153	12/03/2025				1101 CORTE 12/03/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 12/03/2025 ING		$6,405.00	$0.00	$302,076.59
I00154	13/03/2025				1101 CORTE 13/03/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 13/03/2025 ING		$4,590.00	$0.00	$306,666.59
I00155	14/03/2025				1101 CORTE 14/03/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 14/03/2025 ING		$11,381.00	$0.00	$318,047.59
I00157	19/03/2025				1101 CORTE 19/03/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 19/03/2025 ING		$4,091.00	$0.00	$322,138.59
I00165	31/03/2025				1101 ESTADO DE CUENTA (1101 TRANSF SPEI RENDIMIENTOS /SDO PROMED		$12.41	$0.00	$322,151.00
					Total :	**230,071.59**	**92,079.41**	**0.00**	**322,151.00**

385

Scotiabank

001309
MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 RETENER SUC 107001

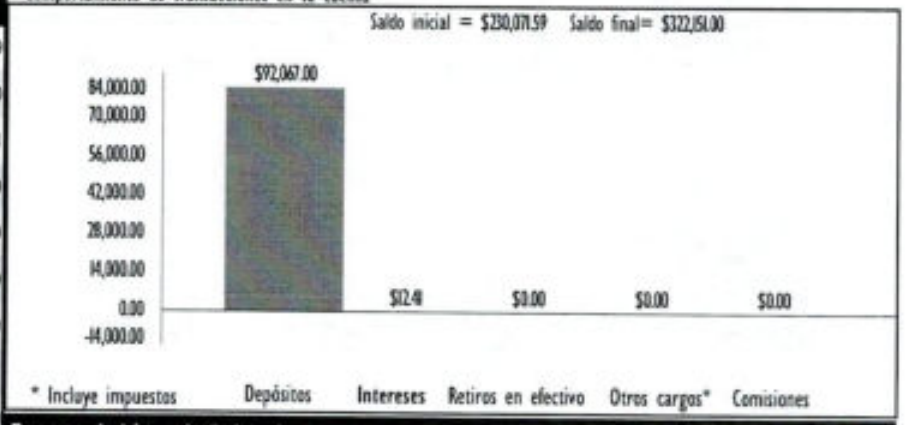
Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25804662802
CLABE	044496256046628022
Fecha de corte	31-MAR-25
Periodo	03-MAR-25/31-MAR-25
No. de días en el período	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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	$230,071.59
(+) Depósitos	$92,067.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$12.41**
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$322,151.00
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$322,151.00
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MARZO	$288,295.88

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

Comportamiento de tramacciones 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 07-ABR-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

386

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
04 MAR	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$14,221.00		$244,292.59
04 MAR	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$5,818.00		$250,110.59
04 MAR	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$215.00		$250,325.59
04 MAR	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$947.00		$251,272.59
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$1,610.00		$252,882.59
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$3,050.00		$255,932.59
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$3,735.00		$259,667.59
10 MAR	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$7,709.00		$267,376.59
12 MAR	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$8,073.00		$275,449.59
12 MAR	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$5,644.00		$281,093.59
12 MAR	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$14,578.00		$295,671.59
21 MAR	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$6,405.00		$302,076.59
21 MAR	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$4,590.00		$306,666.59
21 MAR	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$11,381.00		$318,047.59
21 MAR	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$4,091.00		$322,138.59
31 MAR	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$12.41		$322,151.00

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

"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

387

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:	15E4C57B-5705-4031-8BF1-66990980A51B
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2025-04-01T04:22:22
Fecha y Hora de Certificación:	2025-04-01T12:24:27
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:	2025-04-01
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

R+aJsJrtGBfTvEqJfOspFX4mh0TneFSRfcPDJsnui1adt1tLJb3xcLI+BAr94cPCDlgnnPRMYW+pNf7lFvldYgwtlQ1o1WJcMRdw7AjOiHlOvXfzoILgfCl6gJ/HeUWlKKAPzZwQKTGnuW1QUvl5YFHQ+WYWCKlw2l/eku6lJidq2q7QeSCmQ2SljJ7cT0JlJZjqMqKqSemBW6VMg0ApF7pGCd9adHpGl90jDB8SV/doKLIpjeFZQc3pYrQEY4d0iNednqeF5C+l+4195o6WlO1FjIljJtREOluKzg/cAVAKgmnllxFFn2zk1wqkKQj2lDJ09wljQNtY9VsSQQZ5QA==

Sello Digital del SAT

ex6kCIaMRC4Ld2KwLK/hn/UVl4anWlUIC0SOmMinSZuruG1/eC6WD5UdEzJ854xrghbBSGW2bCxNh5dJeiXP7cPupN9pl4NwwPGebJ6mUvVHcgJ8ww6TTS2DS35jkH8e44f0Si58r+4ZNVJb34+iCIcnU2BPtfNhsRn6b0wlQYvqF9+U1rMboPk1ErodTmVzO7JvBJM0zZ8hq3W6qWsPQ3OwMj9tGFHgavDE4p1SMtoD6j/GIJicPiTQwKB2xwmUiPHmPfaVgm7cjJr/hDHcroFajc0MWVc0OhbRWx9GzWL3N8hWgh4Xt11IRijw1+INfat++wlYHDgj68ZMvd7yTQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|15E4C57B-5705-4031-8BF1-66990980A51B|2025-04-01T12:24:27|ASE0201179X0|R+aJsJrtGBfTvEqJfOspFX4mh0TneFSRfcPDJsnui1adt1tLJb3xcLI+BAr94cPCDlgnnPRMYW+pNf7lFvldYgwtlQ1o1WJcMRdw7AjOiHlOvXfzoILgfCl6gJ/HeUWlKKAPzZwQKTGnuW1QUvl5YFHQ+WYWCKlw2l/eku6lJidq2q7QeSCmQ2SljJ7cT0JlJZjqMqKqSemBW6VMg0ApF7pGCd9adHpGl90jDB8SV/doKLIpjeFZQc3pYrQEY4d0iNednqeF5C+l+4195o6WlO1FjIljJtREOluKzg/cAVAKgmnllxFFn2zk1wqkKQj2lD J09wljQNtY9VsSQQZ5QA==|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 MARZO 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:

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
Penjamillo, Mich.

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

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

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./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: 02/mar./2026 09:09 a. 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	$0.00	$0.00	$313.44
					Total :	313.44	0.00	0.00	313.44

Scotiabank

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	25604662747
CLABE	044496256046627476
Fecha de corte	31-MAR-25
Periodo	03-MAR-25/31-MAR-25
No. de días en el periodo	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

008272

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

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	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	**$0.00**
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$313.44
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$313.44
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MARZO	$313.44

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 07-ABR-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

390

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

391

ABRIL
2025

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 ABRIL 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			6,217,150.98
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ 14,500.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**6,202,650.98**

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.

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025

NÚMERO DE CUENTA: 25605559736 PARTICIPACIONES 1112-01-0002

BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
24-02-25	74	HECTOR JAVIER GARCIA ARELLANO	8,700.00
24-02-25	75	HECTOR JAVIER GARCIA ARELLANO	5,800.00
SUMA TOTAL		TOTAL	14,500.00

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.

394

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./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: 02/mar./2026 09:19 a. 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**	**$4,225,624.17**	**$4,848,448.24**	**$2,871,421.43**	**$6,202,650.98**
C00611	01/04/2025	1501 RAMIRO HERNAND		1501 167	1501 CH-167 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$4,225,624.17
C00611	01/04/2025	1501 RAMIRO HERNAND		1501 167	1501 CH-167 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$4,225,624.17
C00612	01/04/2025	1501 JOSE JUAN PEREZ		1501 168	1501 CH-168 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDANTES DE LAS COMUNIDADES		$0.00	$6,220.00	$4,219,404.17
C00613	01/04/2025	1501 JOSE FRANCISCO .		1501 169	1501 CH-169 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADE:		$0.00	$1,424.00	$4,217,980.17
C00614	01/04/2025	1501 MARIA GUADALUPI		1501 170	1501 CH-170 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADE:		$0.00	$2,612.00	$4,215,368.17
C00615	01/04/2025	1501 JESUS GARCIA DU.		1501 171	1501 CH-171 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADE:		$0.00	$1,780.00	$4,213,588.17
C00545	03/04/2025	1501 RODOLFO VALDIVI.		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 24112 (1501 PAGO F.A524 TRIPTICOS)		$0.00	$5,452.00	$4,208,136.17
C00545	03/04/2025	1501 RODOLFO VALDIVI.		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 24112 (1501 PAGO F.A524 TRIPTICOS)		$0.00	$7.00	$4,208,129.17
C00545	03/04/2025	1501 RODOLFO VALDIVI.		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 24112 (1501 PAGO F.A524 TRIPTICOS)		$0.00	$1.12	$4,208,128.05
C00546	03/04/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 9404 (1501 PAGO F.5EE9 COMBUSTIBLE DIFERENTES ARE.		$0.00	$93,200.00	$4,114,928.05
C00546	03/04/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 9404 (1501 PAGO F.5EE9 COMBUSTIBLE DIFERENTES ARE.		$0.00	$7.00	$4,114,921.05
C00546	03/04/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 9404 (1501 PAGO F.5EE9 COMBUSTIBLE DIFERENTES ARE.		$0.00	$1.12	$4,114,919.93
C00616	03/04/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 172	1501 CH-172 (1501 PAGO F.357 MANTENIMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICI		$0.00	$3,600.00	$4,111,319.93
C00617	03/04/2025	1501 CRISTIAN RAMIREZ		1501 173	1501 CH-173 (1501 PAGO VIATICOS REINTEGRO)		$0.00	$25,576.48	$4,085,743.45
C00618	04/04/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 174	1501 CH-174 (1501 PAGO OFICIO VIATICOS SN)		$0.00	$6,582.25	$4,079,161.20
C00619	04/04/2025	1501 OLIVIA DUARTE VE		1501 175	1501 CH-175 (1501 PAGO F.687 REINTEGRO MATERIAL ELECTRICO)		$0.00	$5,678.50	$4,073,482.70
C00620	04/04/2025	1501 ROGELIO ZARATE .		1501 176	1501 CH-176 (1501 PAGO DEL 29 DE MARZO AL 05 ABRIL ALBAÑIL REPARACI		$0.00	$9,000.00	$4,064,482.70
C00621	04/04/2025	1501 MANUEL MEJIA CAI		1501 177	1501 CH-177 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDANTES DE LAS COMUNIDADES		$0.00	$1,586.00	$4,062,896.70
C00547	07/04/2025	1501 MIGUEL ANGEL MA		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 2808 (1501 PAGO F.FC019 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$8,821.00	$4,054,075.70
C00548	07/04/2025	1501 MIGUEL ANGEL MA		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 4827 (1501 PAGO F.FC019 MANTENIMIENTO REPARACIONI		$0.00	$5,800.00	$4,048,275.70
C00549	07/04/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5858 (1501 PAGO F.FC020 MATERIALES COMPLEMENTARI(		$0.00	$8,493.00	$4,039,782.70
C00550	07/04/2025	1501 ORLANDO BENITO		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 1085 (1501 PAGO F.D3499 COBERTURA FOTOGRAFICA Y F		$0.00	$11,600.00	$4,028,182.70
C00550	07/04/2025	1501 ORLANDO BENITO		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 1085 (1501 PAGO F.D3499 COBERTURA FOTOGRAFICA Y F		$0.00	$7.00	$4,028,175.70
C00550	07/04/2025	1501 ORLANDO BENITO		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 1085 (1501 PAGO F.D3499 COBERTURA FOTOGRAFICA Y F		$0.00	$1.12	$4,028,174.58
C00622	07/04/2025	1501 MANUEL MEJIA CAI		1501 178	1501 CH-178 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADE:		$0.00	$2,223.00	$4,025,951.58
C00623	07/04/2025	1501 MONICA HERNAND		1501 179	1501 CH-179 (1501 PAGO APOYO GASTOS MEDICOS)		$0.00	$8,000.00	$4,017,951.58
C00624	07/04/2025	1501 JUAN PLASCENCIA		1501 180	1501 CH-180 (1501 PAGO APOYO GASTOS MEDICOS)		$0.00	$8,000.00	$4,009,951.58
I00240	07/04/2025				1501 TRANSF SPEI70425 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO		$129,905.00	$0.00	$4,139,856.58
C00551	08/04/2025	1501 OCTAVIO PAZ ALT/		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8169 (1501 PAGO F.DD02 ELABORACION DE DICTAMEN D		$0.00	$26,121.32	$4,113,735.26
C00551	08/04/2025	1501 OCTAVIO PAZ ALT/		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8169 (1501 PAGO F.DD02 ELABORACION DE DICTAMEN D		$0.00	$7.00	$4,113,728.26
C00551	08/04/2025	1501 OCTAVIO PAZ ALT/		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8169 (1501 PAGO F.DD02 ELABORACION DE DICTAMEN D		$0.00	$1.12	$4,113,727.14

395

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00552	08/04/2025	1501 ERICK GARCIA GAI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9780 (1501 PAGO VIATICOS)	$0.00	$1,636.00	$4,112,091.14
C00625	08/04/2025	1501 JOSE JUAN PEREZ		1501 181	1501 CH-181 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADE:	$0.00	$6,040.00	$4,106,051.14
C00626	08/04/2025	1501 MARIA GUADALUPI		1501 183	1501 CH-183 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADE:	$0.00	$2,534.00	$4,103,517.14
C00627	08/04/2025	1501 JOSE FRANCISCO .		1501 182	1501 CH-182 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADE:	$0.00	$1,603.00	$4,101,914.14
C00628	08/04/2025	1501 JESUS GARCIA DU.		1501 184	1501 CH-184 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADE:	$0.00	$1,722.00	$4,100,192.14
C00629	08/04/2025	1501 RAMIRO HERNAND		1501 185	1501 CH-185 (1501 CANCELADO)	$0.00	$0.00	$4,100,192.14
C00629	08/04/2025	1501 RAMIRO HERNAND		1501 185	1501 CH-185 (1501 CANCELADO)	$0.00	$0.00	$4,100,192.14
C00630	08/04/2025	1501 RAMIRO HERNAND		1501 186	1501 CH-186 (1501 VIATICOS POR TRASLADO REFAMI 2025)	$0.00	$32,500.00	$4,067,692.14
C00553	10/04/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0840 (1501 PAGO F.9499 MANTENIMIENTO DE LA PRESIDE	$0.00	$13,456.00	$4,054,236.14
C00553	10/04/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0840 (1501 PAGO F.9499 MANTENIMIENTO DE LA PRESIDE	$0.00	$7.00	$4,054,229.14
C00553	10/04/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0840 (1501 PAGO F.9499 MANTENIMIENTO DE LA PRESIDE	$0.00	$1.12	$4,054,228.02
C00554	10/04/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1167 (1501 PAGO F. A.542 SELLOS PAR DIFERENTES UR)	$0.00	$4,930.01	$4,049,298.01
C00554	10/04/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1167 (1501 PAGO F. A.542 SELLOS PAR DIFERENTES UR)	$0.00	$7.00	$4,049,291.01
C00554	10/04/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1167 (1501 PAGO F. A.542 SELLOS PAR DIFERENTES UR)	$0.00	$1.12	$4,049,289.89
C00555	10/04/2025	1501 MIGUEL ANGEL MA		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0461 (1501 PAGO F.FC024 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$0.00	$12,133.60	$4,037,156.29
C00556	10/04/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 3895 (1501 PAGO F.FC022 MATERIALES COMPLEMENTARIC	$0.00	$1,125.00	$4,036,031.29
C00557	11/04/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5283 (1501 PAGO F.BDA8 COMBUSTIBLE DIFERENTES ARE	$0.00	$100,200.79	$3,935,830.50
C00557	11/04/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5283 (1501 PAGO F.BDA8 COMBUSTIBLE DIFERENTES ARE	$0.00	$7.00	$3,935,823.50
C00557	11/04/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5283 (1501 PAGO F.BDA8 COMBUSTIBLE DIFERENTES ARE	$0.00	$1.12	$3,935,822.38
C00558	11/04/2025	1501 LAURA ANGELICA I		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6492 (1501 PAGO F.5305 SERVICIO MANTENIMIENTO BALA	$0.00	$30,400.00	$3,905,422.38
C00558	11/04/2025	1501 LAURA ANGELICA I		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6492 (1501 PAGO F.5305 SERVICIO MANTENIMIENTO BALA	$0.00	$7.00	$3,905,415.38
C00558	11/04/2025	1501 LAURA ANGELICA I		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6492 (1501 PAGO F.5305 SERVICIO MANTENIMIENTO BALA	$0.00	$1.12	$3,905,414.26
C00559	11/04/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6658 (1501 PAGO F.A548 LONA PARA EVENTO OPERATIVO	$0.00	$765.60	$3,904,648.66
C00559	11/04/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6658 (1501 PAGO F.A548 LONA PARA EVENTO OPERATIVO	$0.00	$7.00	$3,904,641.66
C00559	11/04/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6658 (1501 PAGO F.A548 LONA PARA EVENTO OPERATIVO	$0.00	$1.12	$3,904,640.54
C00560	11/04/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6832 (1501 PAGO F. A.547 MATERIALES DE OFICINA)	$0.00	$2,627.41	$3,902,013.13
C00560	11/04/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6832 (1501 PAGO F. A.547 MATERIALES DE OFICINA)	$0.00	$7.00	$3,902,006.13
C00560	11/04/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6832 (1501 PAGO F. A.547 MATERIALES DE OFICINA)	$0.00	$1.12	$3,902,005.01
C00631	11/04/2025	1501 SILVESTRE CAMPC		1501 187	1501 CH-187 (1501 PAGO DEL 09-12 ABRIL ALBAÑIL REPARACION DEL PALAC	$0.00	$7,600.00	$3,894,405.01
C00561	14/04/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ VA		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2184 (1501 PAGO F.D495 RENTA DE SONIDO POR ACTO CI	$0.00	$2,088.00	$3,892,317.01
C00561	14/04/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ VA		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2184 (1501 PAGO F.D495 RENTA DE SONIDO POR ACTO CI	$0.00	$7.00	$3,892,310.01
C00561	14/04/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ VA		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2184 (1501 PAGO F.D495 RENTA DE SONIDO POR ACTO CI	$0.00	$1.12	$3,892,308.89
C00562	14/04/2025	1501 MAURICIO PLASCE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9544 (1501 PAGO F.59991 MANTENIMIENTO DE RED INTERI	$0.00	$1,600.80	$3,890,708.09
C00562	14/04/2025	1501 MAURICIO PLASCE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9544 (1501 PAGO F.59991 MANTENIMIENTO DE RED INTERI	$0.00	$7.00	$3,890,701.09

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./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: 02/mar./2026 09:19 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00562	14/04/2025	1501 MAURICIO PLASCE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9544 (1501 PAGO F.59991 MANTENIMIENTO DE RED INTERI		$0.00	$1.12	$3,890,699.97
C00563	14/04/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0330 (1501 PAGO F.9400 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$3,062.02	$3,887,637.95
C00563	14/04/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0330 (1501 PAGO F.9400 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$7.00	$3,887,630.95
C00563	14/04/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0330 (1501 PAGO F.9400 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$1.12	$3,887,629.83
C00564	14/04/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0678 (1501 PAGO F.9368 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$6,910.00	$3,880,719.83
C00564	14/04/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0678 (1501 PAGO F.9368 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$7.00	$3,880,712.83
C00564	14/04/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0678 (1501 PAGO F.9368 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$1.12	$3,880,711.71
C00565	14/04/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9265 (1501 PAGO F.F9506 PINUTRA PARA EDIFICIO DE LA		$0.00	$8,000.00	$3,872,711.71
C00565	14/04/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9265 (1501 PAGO F.F9506 PINUTRA PARA EDIFICIO DE LA		$0.00	$7.00	$3,872,704.71
C00565	14/04/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9265 (1501 PAGO F.F9506 PINUTRA PARA EDIFICIO DE LA		$0.00	$1.12	$3,872,703.59
C00566	14/04/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9871 (1501 PAGO F.9505 MATERIALES DE CONTRUCCION		$0.00	$9,400.00	$3,863,303.59
C00566	14/04/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9871 (1501 PAGO F.9505 MATERIALES DE CONTRUCCION		$0.00	$7.00	$3,863,296.59
C00566	14/04/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9871 (1501 PAGO F.9505 MATERIALES DE CONTRUCCION		$0.00	$1.12	$3,863,295.47
C00567	14/04/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1250 (1501 PAGO F.5A78D MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$18,746.50	$3,844,548.97
C00567	14/04/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1250 (1501 PAGO F.5A78D MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$7.00	$3,844,541.97
C00567	14/04/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1250 (1501 PAGO F.5A78D MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$1.12	$3,844,540.85
C00568	14/04/2025	1501 CRISTINA ORTIZ R		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5425 (1501 PAGO F.0DE8 ANTICIPO GRUPOS MUSICALES I		$0.00	$169,125.00	$3,675,415.85
C00568	14/04/2025	1501 CRISTINA ORTIZ R		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5425 (1501 PAGO F.0DE8 ANTICIPO GRUPOS MUSICALES I		$0.00	$7.00	$3,675,408.85
C00568	14/04/2025	1501 CRISTINA ORTIZ R		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5425 (1501 PAGO F.0DE8 ANTICIPO GRUPOS MUSICALES I		$0.00	$1.12	$3,675,407.73
C00632	14/04/2025	1501 JESUS MOLINA		1501 188	1501 CH-188 (1501 PAGO VIATICOS)		$0.00	$5,142.00	$3,670,265.73
C00633	14/04/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 189	1501 CH-189 (1501 PAGO SUBSIDIOS DEL 01-15 ABRIL 2025)		$0.00	$86,430.00	$3,583,835.73
C00634	14/04/2025	1501 OLIVIA DUARTE VE		1501 190	1501 CH-190 (1501 REINTEGRO DE GASTOS)		$0.00	$7,654.49	$3,576,181.24
C00635	14/04/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 191	1501 CH-191 (1501 PAGO OFICIO VIATICOS SN)		$0.00	$5,476.32	$3,570,704.92
C00636	14/04/2025	1501 OLIVIA DUARTE VE		1501 192	1501 CH-192 (1501 REINTEGRO DE GASTOS)		$0.00	$13,018.01	$3,557,686.91
C00637	14/04/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 193	1501 CH-193 (1501 PAGO OFICIO VIATICOS SN)		$0.00	$8,540.73	$3,549,146.18
C00638	14/04/2025	1501 LUZ ELENA GARCI		1501 194	1501 CH-194 (1501 PAGO REINTEGRO PAGO DE CHOCOLATE EVENTO DE 5 EI		$0.00	$5,700.00	$3,543,446.18
C00639	14/04/2025	1501 RAMIRO HERNAND		1501 195	1501 CH-195 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$3,543,446.18
C00639	14/04/2025	1501 RAMIRO HERNAND		1501 195	1501 CH-195 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$3,543,446.18
C00640	14/04/2025	1501 RAMIRO HERNAND		1501 196	1501 CH-196 (1501 PAGO F.2D19B REINTEGRO MATERIAL DE LIMPIEZA)		$0.00	$3,084.49	$3,540,361.69
C00641	14/04/2025	1501 LILIANA LOPEZ TOI		1501 197	1501 CH-197 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$3,540,361.69
C00641	14/04/2025	1501 LILIANA LOPEZ TOI		1501 197	1501 CH-197 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$3,540,361.69
C00642	14/04/2025	1501 LILIANA LOPEZ TOI		1501 198	1501 CH-198 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$3,540,361.69
C00642	14/04/2025	1501 LILIANA LOPEZ TOI		1501 198	1501 CH-198 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$3,540,361.69
C00643	14/04/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 199	1501 CH-199 (1501 PAGO OFICIO VIATICOS SN)		$0.00	$12,180.00	$3,528,181.69

394

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./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: 02/mar./2026 09:19 a. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** — **Saldo Inicial** — **Movimientos del Periodo**

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00569	15/04/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8889 (1501 PAGO F.DABA SOLICITUD DE APOYO A PREES	$0.00	$4,849.99	$3,523,331.70
C00569	15/04/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8889 (1501 PAGO F.DABA SOLICITUD DE APOYO A PREES	$0.00	$7.00	$3,523,324.70
C00569	15/04/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8889 (1501 PAGO F.DABA SOLICITUD DE APOYO A PREES	$0.00	$1.12	$3,523,323.58
C00570	15/04/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 9010 (1501 PAGO F.06C01 SOLICITUD DE APOYO A LA COM	$0.00	$11,030.01	$3,512,293.57
C00570	15/04/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 9010 (1501 PAGO F.06C01 SOLICITUD DE APOYO A LA COM	$0.00	$7.00	$3,512,286.57
C00570	15/04/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 9010 (1501 PAGO F.06C01 SOLICITUD DE APOYO A LA COM	$0.00	$1.12	$3,512,285.45
C00571	15/04/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 9112 (1501 PAGO F.1149C SOLICITUD DE APOYO BAÑOS D	$0.00	$562.50	$3,511,722.95
C00571	15/04/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 9112 (1501 PAGO F.1149C SOLICITUD DE APOYO BAÑOS D	$0.00	$7.00	$3,511,715.95
C00571	15/04/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 9112 (1501 PAGO F.1149C SOLICITUD DE APOYO BAÑOS D	$0.00	$1.12	$3,511,714.83
C00572	15/04/2025	1501 GABRIEL ZAVALA (		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 4921 (1501 PAGO F.D5CF3 GARRAFONES DE AGUA 20 LTS	$0.00	$2,157.69	$3,509,557.14
C00572	15/04/2025	1501 GABRIEL ZAVALA (		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 4921 (1501 PAGO F.D5CF3 GARRAFONES DE AGUA 20 LTS	$0.00	$7.00	$3,509,550.14
C00572	15/04/2025	1501 GABRIEL ZAVALA (		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 4921 (1501 PAGO F.D5CF3 GARRAFONES DE AGUA 20 LTS	$0.00	$1.12	$3,509,549.02
C00573	15/04/2025	1501 MUNICIPIO DE PEN		1501 DISPE	1501 DIPSERSION (1501 PAGO DE NOMINA 01-15 ABRIL 2025 PERSONAL DEL	$0.00	$522,315.00	$2,987,234.02
C00574	15/04/2025	1501 MUNICIPIO DE PEN		1501 DISPE	DISPERSION (1501 PAGO DE NOMINA 01-15 ABRIL 2025 PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$100,286.00	$2,886,948.02
C00575	15/04/2025	1501 JULIO CESAR CAZ/		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5635 (1501 PAGO NOMINA DE 01-15 ABRIL)	$0.00	$7,250.00	$2,879,698.02
C00575	15/04/2025	1501 JULIO CESAR CAZ/		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5635 (1501 PAGO NOMINA DE 01-15 ABRIL)	$0.00	$7.00	$2,879,691.02
C00575	15/04/2025	1501 JULIO CESAR CAZ/		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5635 (1501 PAGO NOMINA DE 01-15 ABRIL)	$0.00	$1.12	$2,879,689.90
C00644	15/04/2025	1501 MANUEL MEJIA CAI		1501 200	1501 CH-200 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADE:	$0.00	$1,833.00	$2,877,856.90
C00645	15/04/2025	1501 RAMIRO HERNAND		1501 201	1501 CH-201 (1501 REINTEGRO DE GASTOS)	$0.00	$8,307.48	$2,869,549.42
C00646	15/04/2025	1501 LUZ ELENA SEPUL		1501 202	1501 CH-202 (1501 PAGO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMI	$0.00	$2,000.00	$2,867,549.42
C00647	15/04/2025	1501 TERESITA CASTRC		1501 203	1501 CH-203 (1501 PAGO APOYO GASTOS MEDICOS)	$0.00	$5,000.00	$2,862,549.42
C00648	15/04/2025	1501 JESUS MEDINA HIN		1501 204	1501 CH-204 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADE:	$0.00	$2,260.00	$2,860,289.42
C00657	15/04/2025	1501 RENATO SERVIN V		1501 213	1501 CH-213 (1501 PAGO SOLICITUD APOYO TRASLADO DE PANINDICUARO /	$0.00	$8,120.00	$2,852,169.42
I00241	15/04/2025				1501 TRANSF SPEI 0037 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO:	$1,448,946.61	$0.00	$4,301,116.03
C00576	16/04/2025	1501 MARTIN DIAZ CAM/		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 6322 (1501 VIATICOS POR TRASLADO A LA EMBAJADA LLI	$0.00	$10,800.00	$4,290,316.03
C00577	16/04/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7672 (1501 PAGO F.4DDF COMBUSTIBLE DIFERENTES ARE	$0.00	$82,553.45	$4,207,762.58
C00577	16/04/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7672 (1501 PAGO F.4DDF COMBUSTIBLE DIFERENTES ARE	$0.00	$7.00	$4,207,755.58
C00577	16/04/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7672 (1501 PAGO F.4DDF COMBUSTIBLE DIFERENTES ARE	$0.00	$1.12	$4,207,754.46
C00578	16/04/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7877 (1501 PAGO F.FC024 MATERIALES DIVERSOS)	$0.00	$21,420.00	$4,186,334.46
C00579	16/04/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 2047 (1501 PAGO F.FC025 MATERIALES ELECTRICO PARA	$0.00	$12,760.00	$4,173,574.46
C00580	16/04/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 2839 (1501 PAGO F.FC026 MATERIALES DIVERSOS)	$0.00	$9,981.00	$4,163,593.46
C00581	16/04/2025	1501 MIGUEL ANGEL MA		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 4051 (1501 PAGO F.FC028 MATERIALES DIVERSOS)	$0.00	$14,977.00	$4,148,616.46
C00649	16/04/2025	1501 MICHEL SAID LARI/		1501 205	1501 CH-205 (1501 PAGO F.9278 JUGETES PARA EL DIA DE REYES)	$0.00	$31,393.50	$4,117,222.96
C00650	16/04/2025	1501 JOSE LUIS TINOCO		1501 206	1501 CH-206 (1501 PAGO F.53C CELEBRACION FUNDACION 5 DE ENERO SONI	$0.00	$61,480.00	$4,055,742.96

318

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./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: 02/mar./2026 09:19 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00651	16/04/2025	1501 GLORIA GUADALUI		1501 207	1501 CH-207 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADE:		$0.00	$1,512.00	$4,054,230.96
C00582	21/04/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 0392 (1501 PAGO F. A.559 VINIL PARA ETIQUETAR A LOS V		$0.00	$1,391.92	$4,052,839.04
C00582	21/04/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 0392 (1501 PAGO F. A.559 VINIL PARA ETIQUETAR A LOS V		$0.00	$7.00	$4,052,832.04
C00582	21/04/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 0392 (1501 PAGO F. A.559 VINIL PARA ETIQUETAR A LOS V		$0.00	$1.12	$4,052,830.92
C00583	21/04/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ V/		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7091 (1501 PAGO F.6EA9E PERIFONEO Y SPORT PARA CA		$0.00	$1,972.00	$4,050,858.92
C00583	21/04/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ V/		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7091 (1501 PAGO F.6EA9E PERIFONEO Y SPORT PARA CA		$0.00	$7.00	$4,050,851.92
C00583	21/04/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ V/		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7091 (1501 PAGO F.6EA9E PERIFONEO Y SPORT PARA CA		$0.00	$1.12	$4,050,850.80
C00584	21/04/2025	1501 JORGE EDUARDO\		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8262 (1501 PAGO F.C2649 MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO		$0.00	$6,770.00	$4,044,080.80
C00584	21/04/2025	1501 JORGE EDUARDO\		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8262 (1501 PAGO F.C2649 MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO		$0.00	$7.00	$4,044,073.80
C00584	21/04/2025	1501 JORGE EDUARDO\		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8262 (1501 PAGO F.C2649 MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO		$0.00	$1.12	$4,044,072.68
C00585	21/04/2025	1501 SCOTIABANK		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 1924 (1501 TRANSF SPEI COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$7.00	$4,044,065.68
C00585	21/04/2025	1501 SCOTIABANK		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 1924 (1501 TRANSF SPEI COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1.12	$4,044,064.56
C00652	21/04/2025	1501 ROGELIO ZARATE		1501 208	1501 CH-208 (1501 PAGO DEL 14 AL 17 DE ABRIL ALBAÑIL REPARACION DEL F		$0.00	$2,800.00	$4,041,264.56
C00653	21/04/2025	1501 RAMIRO HERNAND		1501 209	1501 CH-209 (1501 PAGO F.03E9 REINTEGRO MATERIAL DE LIMPIEZA)		$0.00	$8,365.90	$4,032,898.66
C00586	22/04/2025	1501 YEINNY ALEXANDF		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 1483 (1501 PAGO F.4D29 PAGO DE BRAZO GALVANIZADO		$0.00	$40,002.60	$3,992,896.06
C00586	22/04/2025	1501 YEINNY ALEXANDF		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 1483 (1501 PAGO F.4D29 PAGO DE BRAZO GALVANIZADO		$0.00	$7.00	$3,992,889.06
C00586	22/04/2025	1501 YEINNY ALEXANDF		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 1483 (1501 PAGO F.4D29 PAGO DE BRAZO GALVANIZADO		$0.00	$1.12	$3,992,887.94
C00654	22/04/2025	1501 JUAN MANUEL ROI		1501 210	1501 CH-210 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADE:		$0.00	$1,920.00	$3,990,967.94
C00655	22/04/2025	1501 ROGELIO LOPEZ S		1501 211	1501 CH-211 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDANTES DE LAS COMUNIDADES		$0.00	$3,719.00	$3,987,248.94
C00656	22/04/2025	1501 JOSE REYES GARI		1501 212	1501 CH-212 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADE:		$0.00	$2,620.00	$3,984,628.94
C00587	23/04/2025	1501 LAURA ANGELICA I		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7388 (1501 PAGO F.5348 SERVICIO MANTENIMIENTO CAMI		$0.00	$6,400.00	$3,978,228.94
C00587	23/04/2025	1501 LAURA ANGELICA I		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7388 (1501 PAGO F.5348 SERVICIO MANTENIMIENTO CAMI		$0.00	$7.00	$3,978,221.94
C00587	23/04/2025	1501 LAURA ANGELICA I		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7388 (1501 PAGO F.5348 SERVICIO MANTENIMIENTO CAMI		$0.00	$1.12	$3,978,220.82
C00588	23/04/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7526 (1501 PAGO F. A561 SELLOS PARA OFICINA)		$0.00	$870.00	$3,977,350.82
C00588	23/04/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7526 (1501 PAGO F. A561 SELLOS PARA OFICINA)		$0.00	$7.00	$3,977,343.82
C00588	23/04/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7526 (1501 PAGO F. A561 SELLOS PARA OFICINA)		$0.00	$1.12	$3,977,342.70
C00589	24/04/2025	1501 FROYLAN FLORES		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 4557 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE PENJAI		$0.00	$5,852.25	$3,971,490.45
C00589	24/04/2025	1501 FROYLAN FLORES		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 4557 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE PENJAI		$0.00	$7.00	$3,971,483.45
C00589	24/04/2025	1501 FROYLAN FLORES		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 4557 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE PENJAI		$0.00	$1.12	$3,971,482.33
C00590	24/04/2025	1501 LAURA ANGELICA I		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5459 (1501 PAGO F.5351 SERVICIO MANTENIMIENTO CAMI		$0.00	$4,800.00	$3,966,682.33
C00590	24/04/2025	1501 LAURA ANGELICA I		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5459 (1501 PAGO F.5351 SERVICIO MANTENIMIENTO CAMI		$0.00	$7.00	$3,966,675.33
C00590	24/04/2025	1501 LAURA ANGELICA I		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5459 (1501 PAGO F.5351 SERVICIO MANTENIMIENTO CAMI		$0.00	$1.12	$3,966,674.21
C00591	24/04/2025	1501 JORGE MIGUEL TU		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 9646 (1501 PAGO F.F119 SERVICIO MANTENIMIENTO SUSF		$0.00	$16,053.52	$3,950,620.69
C00591	24/04/2025	1501 JORGE MIGUEL TU		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 9646 (1501 PAGO F.F119 SERVICIO MANTENIMIENTO SUSF		$0.00	$7.00	$3,950,613.69

399

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./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: 02/mar./2026 09:19 a. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00591	24/04/2025	1501 JORGE MIGUEL TU		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 9646 (1501 PAGO F.F119 SERVICIO MANTENIMIENTO SUSF	$0.00	$1.12	$3,950,612.57
C00658	24/04/2025	1501 JOSE MANUEL LOF		1501 214	1501 CH-214 (1501 PAGO FINIQUITO JOSE MANUEL LOPEZ ARROYO)	$0.00	$5,225.40	$3,945,387.17
C00659	24/04/2025	1501 CRISTIAN RAMIREZ		1501 215	1501 CH-215 (1501 PAGO VIATICOS REINTEGRO)	$0.00	$8,693.53	$3,936,693.64
C00660	24/04/2025	1501 MIRIAM ORTIZ RAM		1501 216	1501 CH-216 (1501 PAGO APOYO GASTOS MEDICOS)	$0.00	$1,700.00	$3,934,993.64
C00592	25/04/2025	1501 MARCO ANTONIO (		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 2852 (1501 PAGO F. 4D88 SELLOS Y DISEÑO DE HOJAS ME	$0.00	$2,842.00	$3,932,151.64
C00592	25/04/2025	1501 MARCO ANTONIO (		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 2852 (1501 PAGO F. 4D88 SELLOS Y DISEÑO DE HOJAS ME	$0.00	$7.00	$3,932,144.64
C00592	25/04/2025	1501 MARCO ANTONIO (		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 2852 (1501 PAGO F. 4D88 SELLOS Y DISEÑO DE HOJAS ME	$0.00	$1.12	$3,932,143.52
C00593	25/04/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 3333 (1501 PAGO F.20E1 COMBUSTIBLE DIFERENTES ARE/	$0.00	$40,057.00	$3,892,086.52
C00593	25/04/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 3333 (1501 PAGO F.20E1 COMBUSTIBLE DIFERENTES ARE/	$0.00	$7.00	$3,892,079.52
C00593	25/04/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 3333 (1501 PAGO F.20E1 COMBUSTIBLE DIFERENTES ARE/	$0.00	$1.12	$3,892,078.40
C00594	25/04/2025	1501 ERNESTO DIAZ RA		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 6663 (1501 PAGO F.DADC MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	$0.00	$18,188.80	$3,873,889.60
C00594	25/04/2025	1501 ERNESTO DIAZ RA		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 6663 (1501 PAGO F.DADC MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	$0.00	$7.00	$3,873,882.60
C00594	25/04/2025	1501 ERNESTO DIAZ RA		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 6663 (1501 PAGO F.DADC MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	$0.00	$1.12	$3,873,881.48
C00595	25/04/2025	1501 ERNESTO DIAZ RA		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 6906 (1501 PAGO F.D10F MANTENIMIENTO DE MAQUINARI	$0.00	$39,927.20	$3,833,954.28
C00595	25/04/2025	1501 ERNESTO DIAZ RA		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 6906 (1501 PAGO F.D10F MANTENIMIENTO DE MAQUINARI	$0.00	$7.00	$3,833,947.28
C00595	25/04/2025	1501 ERNESTO DIAZ RA		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 6906 (1501 PAGO F.D10F MANTENIMIENTO DE MAQUINARI	$0.00	$1.12	$3,833,946.16
C00596	25/04/2025	1501 SCOTIABANK		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7597 (1501 TRANSF SPEI COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$7.00	$3,833,939.16
C00596	25/04/2025	1501 SCOTIABANK		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7597 (1501 TRANSF SPEI COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$1.12	$3,833,938.04
C00661	25/04/2025	1501 OLIVIA DUARTE VE		1501 217	1501 CH-217 (1501 REINTEGRO DE GASTOS)	$0.00	$7,902.89	$3,826,035.15
C00662	25/04/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 218	1501 CH-218 (1501 PAGO OFICIO VIATICOS SN)	$0.00	$2,728.00	$3,823,307.15
C00663	25/04/2025	1501 LETICIA BAEZ GON		1501 219	1501 CH-219 (1501 PAGO APOYO GASTOS MEDICOS)	$0.00	$5,000.00	$3,818,307.15
C00664	25/04/2025	1501 MARIA ELENA VAL/		1501 220	1501 CH-220 (1501 PAGO APOYO GASTOS MEDICOS)	$0.00	$5,000.00	$3,813,307.15
C00665	25/04/2025	1501 ROGELIO ZARATE		1501 221	1501 CH-208 (1501 PAGO DEL 21 AL 26 DE ABRIL ALBAÑIL REPARACION DEL F	$0.00	$19,200.00	$3,794,107.15
C00666	25/04/2025	1501 MARIA DEL CARME		1501 222	1501 CH-222 (1501 PAGO CONVENIO INSTRUCTORA DE BELLEZA PARA CLASI	$0.00	$3,000.00	$3,791,107.15
C00597	28/04/2025	1501 TELEFONOS DE ME		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 6145 (1501 PAGO F. 0926 SERVICIO TELEFONICO PRESIDE	$0.00	$3,641.00	$3,787,466.15
C00598	28/04/2025	1501 TELEFONOS DE ME		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 4666 (1501 PAGO F. 0925 SERVICIO TELEFONICO SEGURIL	$0.00	$479.00	$3,786,987.15
C00599	28/04/2025	1501 TELEFONOS DE ME		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 6329 (1501 PAGO F. 0962 SERVICIO TELEFONICO SINDICA	$0.00	$3,151.00	$3,783,836.15
C00600	28/04/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 6433 (1501 PAGO F.432 MATERIALES COMPLEMENTARIOS)	$0.00	$11,805.03	$3,772,031.12
C00600	28/04/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 6433 (1501 PAGO F.432 MATERIALES COMPLEMENTARIOS)	$0.00	$7.00	$3,772,024.12
C00600	28/04/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 6433 (1501 PAGO F.432 MATERIALES COMPLEMENTARIOS)	$0.00	$1.12	$3,772,023.00
C00601	28/04/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 6582 (1501 PAGO F.424 MATERIALES DE CONSTRUCCION	$0.00	$23,727.00	$3,748,296.00
C00601	28/04/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 6582 (1501 PAGO F.424 MATERIALES DE CONSTRUCCION	$0.00	$7.00	$3,748,289.00
C00601	28/04/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 6582 (1501 PAGO F.424 MATERIALES DE CONSTRUCCION	$0.00	$1.12	$3,748,287.88
C00602	28/04/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 6709 (1501 PAGO F. 425 APOYO MATERIALES COMUNIDAD	$0.00	$12,000.08	$3,736,287.80

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00602	28/04/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 6709 (1501 PAGO F. 425 APOYO MATERIALES COMUNIDAD		$0.00	$7.00	$3,736,280.80
C00602	28/04/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 6709 (1501 PAGO F. 425 APOYO MATERIALES COMUNIDAD		$0.00	$1.12	$3,736,279.68
C00603	28/04/2025	1501 MARCO ANTONIO J		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 9061 (1501 PAGO F.2E25 ELABORACION DEL PLAN DE DES		$0.00	$20,000.00	$3,716,279.68
C00603	28/04/2025	1501 MARCO ANTONIO J		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 9061 (1501 PAGO F.2E25 ELABORACION DEL PLAN DE DES		$0.00	$7.00	$3,716,272.68
C00603	28/04/2025	1501 MARCO ANTONIO J		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 9061 (1501 PAGO F.2E25 ELABORACION DEL PLAN DE DES		$0.00	$1.12	$3,716,271.56
C00667	28/04/2025	1501 OLIVIA DUARE VEN		1501 223	1501 CH-223 (1501 PAGO F.677C REINTEGRO POR PIZZAS PARA EL DIA DEL N		$0.00	$9,900.00	$3,706,371.56
C00668	28/04/2025	1501 RAMIRO HERNAND		1501 224	1501 CH-224 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$3,706,371.56
C00668	28/04/2025	1501 RAMIRO HERNAND		1501 224	1501 CH-224 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$3,706,371.56
C00669	28/04/2025	1501 RAMIRO HERNAND		1501 225	1501 CH-225 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$3,706,371.56
C00669	28/04/2025	1501 RAMIRO HERNAND		1501 225	1501 CH-225 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$3,706,371.56
C00670	28/04/2025	1501 OLIVIA DUARTE VE		1501 226	1501 CH-226 (1501 REINTEGRO DE GASTOS)		$0.00	$8,828.06	$3,697,543.50
C00671	28/04/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 227	1501 CH-227 (1501 PAGO APOYO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)		$0.00	$9,000.00	$3,688,543.50
C00672	28/04/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 228	1501 CH-228 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$3,688,543.50
C00672	28/04/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 228	1501 CH-228 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$3,688,543.50
C00673	29/04/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 229	1501 CH-229 (1501 PAGO SUBSIDIOS DEL 16-30 ABRIL 2025)		$0.00	$89,430.00	$3,599,113.50
C00674	29/04/2025	1501 JOSE JUAN PEREZ		1501 230	1501 CH-230 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADES		$0.00	$4,905.00	$3,594,208.50
C00675	29/04/2025	1501 MANUEL VICENTE		1501 231	1501 CH-231 (1501 PAGO CONVENIO DE ALIMENTOS ENCUENTRO DEPORTIVO		$0.00	$4,000.00	$3,590,208.50
C00676	29/04/2025	1501 JOSE FRANCISCO .		1501 232	1501 CH-232 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADES		$0.00	$1,477.00	$3,588,731.50
C00677	29/04/2025	1501 HUGO VALADEZ OI		1501 233	1501 CH-233 (1501 PAGO APOYO GASTOS MEDICOS)		$0.00	$5,000.00	$3,583,731.50
C00678	29/04/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 234	1501 CH-234 (1501 REINTEGRO DE GASTOS)		$0.00	$4,792.25	$3,578,939.25
C00604	30/04/2025	1501 MUNICIPIO DE PEN		1501 DISPE	1501 DIPSERSION (1501 PAGO DE NOMINA 16-30 ABRIL 2025 PERSONAL DEL .		$0.00	$490,219.00	$3,088,720.25
C00604	30/04/2025	1501 MUNICIPIO DE PEN		1501 DISPE	1501 COMISION POR DISPERSION (1501 PAGO DE NOMINA 16-30 ABRIL 2025 I		$0.00	$922.50	$3,087,797.75
C00604	30/04/2025	1501 MUNICIPIO DE PEN		1501 DISPE	1501 COMISION POR DISPERSION (1501 PAGO DE NOMINA 16-30 ABRIL 2025 I		$0.00	$147.60	$3,087,650.15
C00605	30/04/2025	1501 MUNICIPIO DE PEN		1501 DISPE	1501 DISPERSION (1501 PAGO DE NOMINA 16-30 ABRIL 2025 PERSONAL EVEN		$0.00	$103,793.00	$2,983,857.15
C00606	30/04/2025	1501 JULIO CESAR CAZA		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 0205 (1501 PAGO NOMINA DE 16-30 ABRIL)		$0.00	$7,250.00	$2,976,607.15
C00606	30/04/2025	1501 JULIO CESAR CAZA		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 0205 (1501 PAGO NOMINA DE 16-30 ABRIL)		$0.00	$7.00	$2,976,600.15
C00606	30/04/2025	1501 JULIO CESAR CAZA		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 0205 (1501 PAGO NOMINA DE 16-30 ABRIL)		$0.00	$1.12	$2,976,599.03
C00607	30/04/2025	1501 MARIA DEL REFUG		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 0433 (1501 PAGO F.898E RECIBO DE PAGOS ASIMILABLES		$0.00	$24,000.00	$2,952,599.03
C00607	30/04/2025	1501 MARIA DEL REFUG		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 0433 (1501 PAGO F.898E RECIBO DE PAGOS ASIMILABLES		$0.00	$7.00	$2,952,592.03
C00607	30/04/2025	1501 MARIA DEL REFUG		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 0433 (1501 PAGO F.898E RECIBO DE PAGOS ASIMILABLES		$0.00	$1.12	$2,952,590.91
C00608	30/04/2025	1501 INSTITUTO SUPERI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 0994 (1501 PAGO F.176055 COLEGIATURA DEL MES DE ABI		$0.00	$9,512.20	$2,943,078.71
C00608	30/04/2025	1501 INSTITUTO SUPERI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 0994 (1501 PAGO F.176055 COLEGIATURA DEL MES DE ABI		$0.00	$7.00	$2,943,071.71
C00608	30/04/2025	1501 INSTITUTO SUPERI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 0994 (1501 PAGO F.176055 COLEGIATURA DEL MES DE ABI		$0.00	$1.12	$2,943,070.59
C00609	30/04/2025	1501 VICTOR MANUEL B		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 2583 (1501 PAGO DE NOMINA 01-15 ABRIL 2025)		$0.00	$5,000.00	$2,938,070.59

401

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./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: 02/mar./2026 09:19 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00609	30/04/2025	1501 VICTOR MANUEL B		1501 TRANS	1501 NOMINA PERSONAL EVENTUAL 01-15 ABRIL (1501 PAGO DE NOMINA 01-		$0.00	$7.00	$2,938,063.59
C00609	30/04/2025	1501 VICTOR MANUEL B		1501 TRANS	1501 NOMINA PERSONAL EVENTUAL 01-15 ABRIL (1501 PAGO DE NOMINA 01-		$0.00	$1.12	$2,938,062.47
C00610	30/04/2025	1501 VICTOR MANUEL B		1501 TRANS	1501 TRANSF SPEI 2718 (1501 PAGO DE NOMINA 16-30 ABRIL 2025)		$0.00	$5,000.00	$2,933,062.47
C00610	30/04/2025	1501 VICTOR MANUEL B		1501 TRANS	1501 NOMINA PERSONAL EVENTUAL 16-30 ABRIL (1501 PAGO DE NOMINA 16-		$0.00	$7.00	$2,933,055.47
C00610	30/04/2025	1501 VICTOR MANUEL B		1501 TRANS	1501 NOMINA PERSONAL EVENTUAL 16-30 ABRIL (1501 PAGO DE NOMINA 16-		$0.00	$1.12	$2,933,054.35
I00242	30/04/2025				1501 TRANSF SPEI 0042 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO:		$1,541.78	$0.00	$2,934,596.13
I00243	30/04/2025				1501 TRANSF SPEI 3414 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO:		$6,882.55	$0.00	$2,941,478.68
I00244	30/04/2025				1501 TRANSF SPEI 0028 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO:		$2,393,487.01	$0.00	$5,334,965.69
I00245	30/04/2025				1501 TRANSF SPEI 0041 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO:		$867,513.54	$0.00	$6,202,479.23
I00246	30/04/2025				1501 ESTADO DE CUENTA (1501 TRANSF SPEI RENDIMIENTOS /SDO PROMED		$171.75	$0.00	$6,202,650.98
					Total :	**4,225,624.17**	**4,848,448.24**	**2,871,421.43**	**6,202,650.98**

402

Scotiabank

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	25805559736
CLABE	044496256055597364
Fecha de corte	30-ABR-25
Periodo	01-ABR-25/30-ABR-25
No. de días en el periodo	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

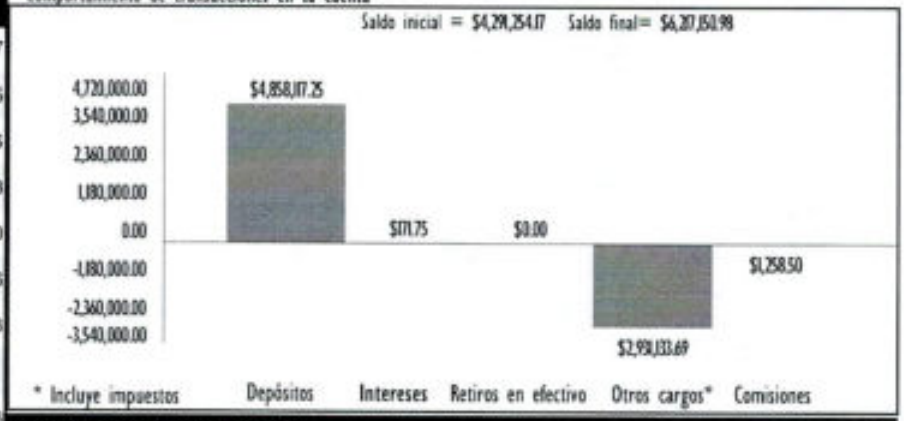
0000293 MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

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	$4,291,254.17
(+) Depósitos	$4,858,117.25
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$171.75**
(-) Retiros	$2,930,932.33
(-) Comisiones cobradas	$1,258.50
(-) Impuestos	$201.36
(=) Saldo final de la cuenta	$6,217,150.98
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$6,217,150.98
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ABRIL	$4,121,883.52

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

RECIBE DEPÓSITOS EN TU CUENTA SCOTIABANK A TRAVÉS DE TIENDAS OXXO. ES MUY SENCILLO, SÓLO NECESITAS TU NÚMERO DE TARJETA DE DÉBITO SCOTIABANK. RECUERDA QUE SOLO APLICA PARA CUENTAS EN PESOS MEXICANOS.

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

403

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
03 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO TOTAL 1 MILLAR TRIPTICO IMPRESO /69081043 11:22:05 20250403400448B36K0000066324112 FECHA OPERACION: 03 ABR RODOLFO ANT VALDIVIA LOPEZ /012320028908435126	00000000000000000038		$5,452.00	$4,285,802.17
03 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2069081043		$7.00	$4,285,795.17
03 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,285,794.05
03 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /70720618 16:18:53 20250403400448B36K0000066339404 FECHA OPERACION: 03 ABR EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000030425		$93,200.00	$4,192,594.05
03 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2070720618		$7.00	$4,192,587.05
03 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,192,585.93
04 ABR	CHEQUE PAGADO NO.141	141		$6,000.00	$4,186,585.93
04 ABR	CHEQUE PAGADO NO.171	171		$1,780.00	$4,184,805.93
04 ABR	CHEQUE PAGADO NO.170	170		$2,612.00	$4,182,193.93
04 ABR	CHEQUE PAGADO NO.169	169		$1,424.00	$4,180,769.93
04 ABR	CHEQUE PAGADO NO.165	165		$1,654.00	$4,179,115.93
04 ABR	CHEQUE PAGADO NO.164	164		$1,315.00	$4,177,800.93
04 ABR	CHEQUE PAGADO NO.173	173		$25,576.48	$4,152,224.45
04 ABR	CHEQUE PAGADO NO.166	166		$4,080.00	$4,148,144.45
04 ABR	CHEQUE PAGADO NO.148	148		$1,170.00	$4,146,974.45
04 ABR	CHEQUE PAGADO NO.163	163		$4,200.00	$4,142,774.45
04 ABR	CHEQUE PAGADO NO.162	162		$1,950.00	$4,140,824.45
04 ABR	CHEQUE PAGADO NO.146	146		$2,567.00	$4,138,257.45
04 ABR	CHEQUE PAGADO NO.147	147		$1,625.00	$4,136,632.45
04 ABR	CHEQUE PAGADO NO.168	168		$6,220.00	$4,130,412.45
04 ABR	CHEQUE PAGADO NO.172	172		$3,600.00	$4,126,812.45
04 ABR	CHEQUE PAGADO NO.149	149		$3,000.00	$4,123,812.45
04 ABR	CHEQUE PAGADO NO.145	145		$6,315.00	$4,117,497.45
04 ABR	CHEQUE PAGADO NO.144	144		$2,014.00	$4,115,483.45
04 ABR	CHEQUE PAGADO NO.157	157		$1,500.00	$4,113,983.45
04 ABR	CHEQUE PAGADO NO.161	161		$3,000.00	$4,110,983.45
04 ABR	CHEQUE PAGADO NO.160	160		$3,000.00	$4,107,983.45
04 ABR	CHEQUE PAGADO NO.159	159		$3,500.00	$4,104,483.45
04 ABR	CHEQUE PAGADO NO.158	158		$3,000.00	$4,101,483.45
04 ABR	CHEQUE PAGADO NO.174	174		$6,582.25	$4,094,901.20
04 ABR	CHEQUE PAGADO NO.175	175		$5,678.50	$4,089,222.70
07 ABR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /25023000034 8846APR2202504073949172935 07 ABR GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001	00000000000000070425	$129,905.00		$4,219,127.70
07 ABR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIALES DIVERSOS 002080058978 14:27:23	00000000000000000019		$8,821.00	$4,210,306.70
07 ABR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SERV REPARACION MULT SOLDADURA 002080043168 14:32:39	00000000000000000019		$5,800.00	$4,204,506.70
07 ABR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL ADQ FERRETERIA 002080077871 14:34:48	00000000000000000020		$8,493.00	$4,196,013.70
07 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO COBERT FOTO Y DISENO FEB /80128415 15:00:29 20250407400448B36K0000066411085 FECHA OPERACION: 07 ABR ORLANDO BEN TAPIA VILLA /012496004680016850	00000000000000003499		$11,600.00	$4,184,413.70
07 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2080128415		$7.00	$4,184,406.70
07 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,184,405.58
08 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	00000000000000005702		$26,121.32	$4,158,284.26

"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
	BAJIO PAGO ELABORACION DE DICTAMENTES /82304352 12:10:33 20250408400448 36K0000066428169 FECHA OPERACION: 08 ABR OCTAVIO PAZ ALTAMIRANO /030470900016575494				
08 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2082304352		$7.00	$4,158,277.26
08 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,158,276.14
08 ABR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS VIATICOS SECRETARIA MIGRANTE 002082622170 14:45:25	00000000000000000804		$1,636.00	$4,156,640.14
10 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO CEMENTO Y BROCHAS /86868478 09:08:31 20250410400448 36K0000066470840 FECHA OPERACION: 10 ABR LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	00000000000000009499		$13,456.00	$4,143,184.14
10 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2086868478		$7.00	$4,143,177.14
10 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,143,176.02
10 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO SELLOS PARA DIFE OFICINAS /86899779 09:20:48 20250410400448 36K0000066471167 FECHA OPERACION: 10 ABR RODOLFO ANT VALDIVIA LOPEZ /012320028908435126	00000000000000000542		$4,930.01	$4,138,246.01
10 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2086899779		$7.00	$4,138,239.01
10 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,138,237.89
10 ABR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SERV CAMB ACEITE BASURA Y PRES 002087917159 15:22:14	00000000000000000024		$12,133.60	$4,126,104.29
10 ABR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO BOLSAS NEGRAS 60X90 C/25K 002087602282 15:26:20	00000000000000000022		$1,125.00	$4,124,979.29
11 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /90961006 14:17:01 20250411400448 36K0000066525283 FECHA OPERACION: 11 ABR EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000001104		$100,200.79	$4,024,778.50
11 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2090961006		$7.00	$4,024,771.50
11 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,024,770.38
11 ABR	CHEQUE PAGADO NO.181	181		$6,040.00	$4,018,730.38
11 ABR	CHEQUE PAGADO NO.179	179		$8,000.00	$4,010,730.38
11 ABR	CHEQUE PAGADO NO.184	184		$1,722.00	$4,009,008.38
11 ABR	CHEQUE PAGADO NO.183	183		$2,534.00	$4,006,474.38
11 ABR	CHEQUE PAGADO NO.176	176		$9,000.00	$3,997,474.38
11 ABR	CHEQUE PAGADO NO.177	177		$1,586.00	$3,995,888.38
11 ABR	CHEQUE PAGADO NO.180	180		$8,000.00	$3,987,888.38
11 ABR	CHEQUE PAGADO NO.178	178		$2,223.00	$3,985,665.38
11 ABR	CHEQUE PAGADO NO.182	182		$1,603.00	$3,984,062.38
11 ABR	CHEQUE PAGADO NO.187	187		$7,600.00	$3,976,462.38
11 ABR	CHEQUE PAGADO NO.186	186		$32,500.00	$3,943,962.38
11 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO LLANTA BFGOODRICH /91474956 16:37:05 20250411400448 36K0000066536492 FECHA OPERACION: 11 ABR LAURA A HERNANDEZ SANCHEZ /012496001717462192	00000000000000005305		$30,400.00	$3,913,562.38
11 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2091474956		$7.00	$3,913,555.38
11 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,913,554.26
11 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO	00000000000000000043		$765.60	$3,912,788.66

404

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	PAGO 2 LONAS OPERATIVO SEMANASANTA /91479443 16:39:45 20250411400448B36K0000066536658 FECHA OPERACION: 11 ABR RODOLFO ANT VALDIVIA LOPEZ /012320028908435126				
11 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2091479443		$7.00	$3,912,781.66
11 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,912,780.54
11 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO 1 MILLAR TRIPTICOS /91471948 16:41:32 20250411400448B36K0000066536832 FECHA OPERACION: 11 ABR RODOLFO ANT VALDIVIA LOPEZ /012320028908435126	00000000000000000547		$2,627.41	$3,910,153.13
11 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2091471948		$7.00	$3,910,146.13
11 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,910,145.01
14 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PAGO SERV SONIDO 21 DE MARZO /95396421 08:50:26 20250414400448B36K0000066552184 FECHA OPERACION: 14 ABR AGUSTIN LOPEZ VARGAS /002496026779852515	00000000000000009495		$2,088.00	$3,908,057.01
14 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2095396421		$7.00	$3,908,050.01
14 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,908,048.89
14 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO RENTA MENSUAL INTERNET ABRIL /95726848 11:37:52 20250414400448B36K0000066559544 FECHA OPERACION: 14 ABR MAURICIO PLASCENCIA RAMIREZ /012496027634396668	00000000000000009991		$1,600.80	$3,906,448.09
14 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2095726848		$7.00	$3,906,441.09
14 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,906,439.97
14 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL DIVERSO /95833036 11:50:21 20250414400448B36K0000066560330 FECHA OPERACION: 14 ABR LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	00000000000000009406		$3,062.02	$3,903,377.95
14 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2095833036		$7.00	$3,903,370.95
14 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,903,369.83
14 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO ACEITES MANT OBRAS PUBLICAS /95852452 11:55:50 20250414400448B36K0000066560678 FECHA OPERACION: 14 ABR LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	00000000000000009368		$6,910.00	$3,896,459.83
14 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2095852452		$7.00	$3,896,452.83
14 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,896,451.71
14 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MATERIALES DIVERSOS /96250140 14:07:40 20250414400448B36K0000066569265 FECHA OPERACION: 14 ABR LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	00000000000000000041		$8,000.00	$3,888,451.71
14 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2096250140		$7.00	$3,888,444.71
14 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,888,443.59
14 ABR	CHEQUE PAGADO NO.194	194		$5,700.00	$3,882,743.59
14 ABR	CHEQUE PAGADO NO.190	190		$7,654.49	$3,875,089.10
14 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	00000000000000000061		$9,400.00	$3,865,689.10

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

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	BBVA MEXICO ADQUI MATERIALES H AYUNT /96252073 14:09:11 20250414400044B36K0000066569871 FECHA OPERACION: 14 ABR LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323				
14 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2096252073		$7.00	$3,865,682.10
14 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,865,680.98
14 ABR	CHEQUE PAGADO NO.196	196		$3,084.49	$3,862,596.49
14 ABR	CHEQUE PAGADO NO.193	193		$8,540.73	$3,854,055.76
14 ABR	CHEQUE PAGADO NO.191	191		$5,476.32	$3,848,579.44
14 ABR	CHEQUE PAGADO NO.192	192		$13,018.01	$3,835,561.43
14 ABR	CHEQUE PAGADO NO.189	189		$86,430.00	$3,749,131.43
14 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL DIVERSO /96308658 14:31:22 20250414400044B36K0000066571250 FECHA OPERACION: 14 ABR AMERICA PEREZ TORRES /012513004814475991	00000000000000000578		$18,746.50	$3,730,384.93
14 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2096308658		$7.00	$3,730,377.93
14 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,730,376.81
14 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO ANTICIPO GRUPOS MUSICALES FIESTAS MAYO /96513084 15:49:40 20250414400044B36K0000066575425 FECHA OPERACION: 14 ABR CRISTINA ORTIZ RODRIGUEZ /012180015818416349	00000000000000044406		$169,125.00	$3,561,251.81
14 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2096513084		$7.00	$3,561,244.81
14 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,561,243.69
15 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL VARIO /98620960 09:52:33 20250415400044B36K0000066588889 FECHA OPERACION: 15 ABR AMERICA PEREZ TORRES /012513004814475991	00000000000000000541		$4,849.99	$3,556,393.70
15 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2098620960		$7.00	$3,556,386.70
15 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,556,385.58
15 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL DIVERSO /98626365 09:54:26 20250415400044B36K0000066589010 FECHA OPERACION: 15 ABR AMERICA PEREZ TORRES /012513004814475991	00000000000000008061		$11,030.01	$3,545,355.57
15 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2098626365		$7.00	$3,545,348.57
15 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,545,347.45
15 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO BULTOS DE CEMENTO /98639155 09:56:07 20250415400044B36K0000066589112 FECHA OPERACION: 15 ABR AMERICA PEREZ TORRES /012513004814475991	00000000000000001149		$562.50	$3,544,784.95
15 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2098639155		$7.00	$3,544,777.95
15 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,544,776.83
15 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO 95 GARRAFONES DE AGUA /98880523 11:14:08 20250415400044B36K0000066594921 FECHA OPERACION: 15 ABR GABRIEL ZAVALA CAZAREZ	00000000000000008953		$2,157.69	$3,542,619.14

405

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	/012180015397133907				
15 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2098880523		$7.00	$3,542,612.14
15 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,542,611.02
15 ABR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /25023000037 8846APR12025041539728961 85 15 ABR GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001	00000000000000150425	$1,448,946.61		$4,991,557.63
15 ABR	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 42368 0000000000 002099953599 16:15:22	2099953599		$522,315.00	$4,469,242.63
15 ABR	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 42368 0000000000 002099963349 16:16:07	2099963349		$100,286.00	$4,368,956.63
15 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO NOM AL 15 DE ABRIL /00247183 17:56:07 20250415400448 36K0000066625635 FECHA OPERACION: 15 ABR JULIO CESAR CAZAREZ CORONA /012470012076575285	00000000000000001504		$7,250.00	$4,361,706.63
15 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2100247183		$7.00	$4,361,699.63
15 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,361,698.51
16 ABR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS VIATICOS CDMX REFAMI 002101810301 08:34:56	00000000000000001604		$10,800.00	$4,350,898.51
16 ABR	CHEQUE PAGADO NO.206	206		$61,480.00	$4,289,418.51
16 ABR	CHEQUE PAGADO NO.205	205		$31,393.50	$4,258,025.01
16 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /03296018 16:14:49 20250416400448 36K0000066657672 FECHA OPERACION: 16 ABR EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000001604		$82,553.45	$4,175,471.56
16 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2103296018		$7.00	$4,175,464.56
16 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,175,463.44
16 ABR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE LAMINA ZINTRO C26 002103339214 16:28:47	00000000000000000024		$21,420.00	$4,154,043.44
16 ABR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL DIVERSO 002103377436 16:40:02	00000000000000000025		$12,760.00	$4,141,283.44
16 ABR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO INSUMOS VARIOS 002103395220 16:42:08	00000000000000000026		$9,981.00	$4,131,302.44
16 ABR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO REPARACIONES VARIAS 002103388973 16:44:45	00000000000000000028		$14,977.00	$4,116,325.44
21 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO 20 CALCOMANIAS VEHICULOS /13003651 08:40:25 20250421400448 36K0000066680392 FECHA OPERACION: 21 ABR RODOLFO ANT VALDIVIA LOPEZ /012320028908435126	00000000000000000044		$1,391.92	$4,114,933.52
21 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2113003651		$7.00	$4,114,926.52
21 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,114,925.40
21 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PAGO PERIFONEO CAMPANA MASTOGRAFIA /13508262 11:44:17 20250421400448 36K0000066687091 FECHA OPERACION: 21 ABR AGUSTIN LOPEZ VARGAS	00000000000000000069		$1,972.00	$4,112,953.40

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

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	/002496026779852515				
21 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2113508262		$7.00	$4,112,946.40
21 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,112,945.28
21 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO WC TAZA TANQUE, LAVAMANOS /14190482 15:31:00 20250421400448B36K0000066698262 FECHA OPERACION: 21 ABR JORGE EDUAR VALERA CORTES /012513004861938973	00000000000000005649		$6,770.00	$4,106,175.28
21 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2114190482		$7.00	$4,106,168.28
21 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,106,167.16
21 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO PAGO MATERIAL PAPELERIA /14402884 16:45:55 20250421400448B36K0000066701924 FECHA OPERACION: 21 ABR LUZ ELENA GARCIA GOMEZ /030496900023872232	00000000000000000203		$1,002.57	$4,105,164.59
21 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2114402884		$7.00	$4,105,157.59
21 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,105,156.47
21 ABR	DEVOLUCION SPEI BAJIO PAGO MATERIAL PAPELERIA 0444962560555597364 20250421400448B36K0000066701924 20250421 164616 CUENTA CANCELADA	00000000000000000203	$1,002.57		$4,106,159.04
22 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO BRAZO GALVANIZADO /16455921 11:07:25 20250422400448B36K0000066711483 FECHA OPERACION: 22 ABR YEINNY ALEX ZAVALA RIVERA /012470015233394785	00000000000000500429		$40,002.60	$4,066,156.44
22 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2116455921		$7.00	$4,066,149.44
22 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,066,148.32
23 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO LLANTAS KUMHO CAMION BASURA /19767107 15:28:23 20250423400448B36K0000066747388 FECHA OPERACION: 23 ABR LAURA A HERNANDEZ SANCHEZ /012496001717462192	00000000000000005348		$6,400.00	$4,059,748.32
23 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2119767107		$7.00	$4,059,741.32
23 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,059,740.20
23 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO SELLOS AUTOMATICO OFICINAS AYUNT /19776128 15:31:47 20250423400448B36K0000066747526 FECHA OPERACION: 23 ABR RODOLFO ANT VALDIVIA LOPEZ /012320028908435126	00000000000000000045		$870.00	$4,058,870.20
23 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2119776128		$7.00	$4,058,863.20
23 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,058,862.08
24 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO 1 VIAJE A MORELIA 06 DE ABRIL /21742543 11:07:45 20250424400448B36K0000066760060 FECHA OPERACION: 24 ABR FROILAN FLORES AREVALO /012496004682825366	00000000000000007120		$5,852.25	$4,053,009.83
24 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2121742543		$7.00	$4,053,002.83
24 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,053,001.71
24 ABR	CHEQUE PAGADO NO.202	202		$2,000.00	$4,051,001.71

406

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
24 ABR	CHEQUE PAGADO NO.203	203		$5,000.00	$4,046,001.71
24 ABR	CHEQUE PAGADO NO.200	200		$1,833.00	$4,044,168.71
24 ABR	CHEQUE PAGADO NO.210	210		$1,920.00	$4,042,248.71
24 ABR	CHEQUE PAGADO NO.134	134		$1,240.00	$4,041,008.71
24 ABR	CHEQUE PAGADO NO.207	207		$1,512.00	$4,039,496.71
24 ABR	CHEQUE PAGADO NO.212	212		$2,620.00	$4,036,876.71
24 ABR	CHEQUE PAGADO NO.199	199		$12,180.00	$4,024,696.71
24 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO LLANTA BRIGESTONE DUELERH/P /21985721 12:46:17 20250424400044B36K0000066765459 FECHA OPERACION: 24 ABR LAURA A HERNANDEZ SANCHEZ /012496001717462192	00000000000000005351		$4,800.00	$4,019,896.71
24 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2121985721		$7.00	$4,019,889.71
24 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,019,888.59
24 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX SERV REPA SUSPENCION DELANTERAPILOT /22197195 14:01:39 20250424400044B36K0000066769646 FECHA OPERACION: 24 ABR JORGE M TULA SEGAL /002496700639483984	00000000000000007119		$16,053.52	$4,003,835.07
24 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2122197195		$7.00	$4,003,828.07
24 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,003,826.95
25 ABR	CHEQUE PAGADO NO.215	215		$8,693.53	$3,995,133.42
25 ABR	CHEQUE PAGADO NO.216	216		$1,700.00	$3,993,433.42
25 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI INBURSA PAGO SELLOS Y HOJAS MEMBRETADAS /25152298 13:37:13 20250425400044B36K0000066802852 FECHA OPERACION: 25 ABR MARCO ANTON CORDOVA AGUIRRE /036496500623872612	00000000000000000540		$2,842.00	$3,990,591.42
25 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2125152298		$7.00	$3,990,584.42
25 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,990,583.30
25 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /24943105 13:42:41 20250425400044B36K0000066803333 FECHA OPERACION: 25 ABR EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000250425		$40,057.00	$3,950,526.30
25 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2124943105		$7.00	$3,950,519.30
25 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,950,518.18
25 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO PAGO 20 REP LLANTAS OBRAS PUB /25741709 16:47:49 20250425400044B36K0000066816663 FECHA OPERACION: 25 ABR ERNESTO DIAZ RAMIREZ /030496900023491118	00000000000000000756		$18,188.80	$3,932,329.38
25 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2125741709		$7.00	$3,932,322.38
25 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,932,321.26
25 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO PAGO 8 REP DE LLANTAS /25754884 16:51:03 20250425400044B36K0000066816906 FECHA OPERACION: 25 ABR ERNESTO DIAZ RAMIREZ /030496900023491118	00000000000000000910		$39,927.20	$3,892,394.06
25 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2125754884		$7.00	$3,892,387.06
25 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,892,385.94
25 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	00000000000000000207		$8,838.19	$3,883,547.75

"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 PAGO MATERIAL DE PAPELERIA /25763337 17:00:47 20250425400044B36K0000066817597 FECHA OPERACION: 25 ABR LUZ ELENA GARCIA GOMEZ /030496900023872232				
25 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2125763337		$7.00	$3,883,540.75
25 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,883,539.63
25 ABR	DEVOLUCION SPEI BAJIO PAGO MATERIAL DE PAPELERIA 044496256055597364 20250425400044B36K0000066817597 20250425 170104 CUENTA CANCELADA	00000000000000000207	$8,838.19		$3,892,377.82
28 ABR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 09:24 000000000364100 28042025 8	2129386145		$3,641.00	$3,888,736.82
28 ABR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 09:26 000000000047900 28042025 7	2129444666		$479.00	$3,888,257.82
28 ABR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 09:28 000000000315100 28042025 2	2129446329		$3,151.00	$3,885,106.82
28 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER PAGO INSUMOS H AYUN /29967348 13:33:45 20250428400044B36K0000066846433 FECHA OPERACION: 28 ABR ELISEO LEYVA RAYA /014509605910281076	00000000000000000432		$11,805.03	$3,873,301.79
28 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2129967348		$7.00	$3,873,294.79
28 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,873,293.67
28 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER PAGO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO /29981558 13:36:34 20250428400044B36K0000066846582 FECHA OPERACION: 28 ABR ELISEO LEYVA RAYA /014509605910281076	00000000000000000424		$23,727.00	$3,849,566.67
28 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2129981558		$7.00	$3,849,559.67
28 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,849,558.55
28 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER MATERIAL APOYO COMUN LA GARZA /29989810 13:39:00 20250428400044B36K0000066846709 FECHA OPERACION: 28 ABR ELISEO LEYVA RAYA /014509605910281076	00000000000000000425		$12,000.08	$3,837,558.47
28 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2129989810		$7.00	$3,837,551.47
28 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,837,550.35
28 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO ELABORACION PLAN MUNICIPAL /30069211 14:16:29 20250428400044B36K0000066849061 FECHA OPERACION: 28 ABR MARCO ANTON JACOBO ANDRADE /012180027569141951	00000000000000000225		$20,000.00	$3,817,550.35
28 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2130069211		$7.00	$3,817,543.35
28 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,817,542.23
29 ABR	CHEQUE PAGADO NO.213	213		$8,120.00	$3,809,422.23
30 ABR	CHEQUE PAGADO NO.201	201		$8,307.48	$3,801,114.75
30 ABR	CHEQUE PAGADO NO.214	214		$5,225.40	$3,795,889.35
30 ABR	CHEQUE PAGADO NO.204	204		$2,260.00	$3,793,629.35
30 ABR	CHEQUE PAGADO NO.188	188		$5,142.00	$3,788,487.35
30 ABR	CHEQUE PAGADO NO.211	211		$3,719.00	$3,784,768.35

407

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
30 ABR	CHEQUE PAGADO NO.229	229		$89,430.00	$3,695,338.35
30 ABR	CHEQUE PAGADO NO.227	227		$9,000.00	$3,686,338.35
30 ABR	CHEQUE PAGADO NO.221	221		$19,200.00	$3,667,138.35
30 ABR	CHEQUE PAGADO NO.222	222		$3,000.00	$3,664,138.35
30 ABR	CHEQUE PAGADO NO.220	220		$5,000.00	$3,659,138.35
30 ABR	CHEQUE PAGADO NO.219	219		$5,000.00	$3,654,138.35
30 ABR	CHEQUE PAGADO NO.208	208		$2,800.00	$3,651,338.35
30 ABR	CHEQUE PAGADO NO.223	223		$9,900.00	$3,641,438.35
30 ABR	CHEQUE PAGADO NO.233	233		$5,000.00	$3,636,438.35
30 ABR	CHEQUE PAGADO NO.226	226		$8,828.06	$3,627,610.29
30 ABR	CHEQUE PAGADO NO.232	232		$1,477.00	$3,626,133.29
30 ABR	CHEQUE PAGADO NO.231	231		$4,000.00	$3,622,133.29
30 ABR	CHEQUE PAGADO NO.209	209		$8,365.90	$3,613,767.39
30 ABR	CHEQUE PAGADO NO.217	217		$7,902.89	$3,605,864.50
30 ABR	CHEQUE PAGADO NO.234	234		$4,792.25	$3,601,072.25
30 ABR	CHEQUE PAGADO NO.218	218		$2,728.00	$3,598,344.25
30 ABR	CHEQUE PAGADO NO.230	230		$4,905.00	$3,593,439.25
30 ABR	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 42368 0000000000 002136314049 11:45:32	2136314049		$490,219.00	$3,103,220.25
30 ABR	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 42368 0000000000 002136385749 12:00:24	2136385749		$103,793.00	$2,999,427.25
30 ABR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /25023000042 00260100250430000077396 30 ABR SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMI /NISTRACION/01247000	00000000000000000036	$1,541.78		$3,000,969.03
30 ABR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /25023000039 8846APR2202504304015633414 30 ABR GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001	00000000000000300425	$6,882.55		$3,007,851.58
30 ABR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /25023000040 8846APR1202504304015689288 30 ABR GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001	00000000000000300425	$2,393,487.01		$5,401,338.59
30 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO NOMINA AL 30 DE ABRIL /36922947 14:06:08 20250430400448B36K0000066940205 FECHA OPERACION: 30 ABR JULIO CESAR CAZAREZ CORONA /012470012076575285	00000000000000000030		$7,250.00	$5,394,088.59
30 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2136922947		$7.00	$5,394,081.59
30 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,394,080.47
30 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO HONORARIOS ABRIL /36937882 14:08:05 20250430400448B36K0000066940433 FECHA OPERACION: 30 ABR MARIA DEL R TINOCO CEJA /012470001087232179	00000000000000000898		$24,000.00	$5,370,080.47
30 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2136937882		$7.00	$5,370,073.47
30 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,370,072.35
30 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PAGO BECA ABRIL /36948674 14:13:22 20250430400448B36K0000066940994 FECHA OPERACION: 30 ABR INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE	00000000000000176055		$9,512.20	$5,360,560.15

"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
	OCCIDENTE/002496026708691912				
30 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2136948674		$7.00	$5,360,553.15
30 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,360,552.03
30 ABR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /25023000041 8846APR2202504304016179170 30 ABR GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001	00000000000000300425	$867,513.54		$6,228,065.57
30 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO NOMINA 15 DE ABRIL /37375253 15:54:51 20250430400448B36K0000066952583 FECHA OPERACION: 30 ABR VICTOR MANU BERNAL MEDINA /012496015056337521	00000000000000001504		$5,000.00	$6,223,065.57
30 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2137375253		$7.00	$6,223,058.57
30 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$6,223,057.45
30 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO NOMINA 30 DE ABRIL /37389136 15:56:08 20250430400448B36K0000066952718 FECHA OPERACION: 30 ABR VICTOR MANU BERNAL MEDINA /012496015056337521	00000000000000003004		$5,000.00	$6,218,057.45
30 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2137389136		$7.00	$6,218,050.45
30 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$6,218,049.33
30 ABR	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000205 00000000000000000000042368 300425 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$922.50	$6,217,126.83
30 ABR	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000205 00000000000000000000042368 300425 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$147.60	$6,216,979.23
30 ABR	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$171.75		$6,217,150.98

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:	$1,258.50



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.

408

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, **solicitala** 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:	12471B5E-2BC3-49FE-AB82-7978CB5DED7F
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2025-05-01T02:21:23
Fecha y Hora de Certificación:	2025-05-01T17:39:35
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:	2025-05-01
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 $	**1258.50**
Impuestos			
		Total IVA $	**201.36**
Tasa	0.160000	**Importe $**	201.36
Total			
		Total $	**1459.86**

409

Sello Digital del Emisor
e3Wf5DxaDr67JQoNsgXufp0MqAPdFWBQLcDlOgpxOi5MlwcK0BM8+x81sP092gpR7nNP8Pl8PXxSWJTq2uDlLOiDuv6UTbNn5BjlAx75g82cXA TjT4HvNv9MbX3ZK6b3ph0Oou8rYo+l6lbni+lO7lP28CngABlzwACJKydx0R/x2lGpflGrVZtuPhztA44fJ25LOtzw1eQBNY75G/YQozfOA0u3Hxk0eFC k5q3dcYdfUQgNlYt2TN4uB1znP9kpgv/+2/e+MppkbauaY0Ae8pGvxZDoMLGFELMs7WW+eUpHX11KUgnb3MElRg1qUWAMpTNw72hm9AT2eO g9XjBbTQ==
Sello Digital del SAT
UPWSmbgs7MyeSXNwQ2BDvLEkkJnWtjKsOVYg9n6jNwAlWt69qByA3dtys+liNDHuL0qbyKV81q47+wEGuwvDBqZRbS6MPl5l2y4fej4EnrvUs1s Xsj6gb54+dmJPxxpdO0+5h81ZO8S/gCY7PfNhSSbLTiehe9xlfp2Eo7DyakzHcTSXzRO41YAx75H6G0ocnHQGmWovW7oi7OBBcm2bzXCFlWCA 2DR9En1jsgsGOSnuFd2SVGgd3EH0ZodaJNyzIpvtUnhgprE9KMjz6lGiP+4LLzJxcuJAODQReZy1NZ3PShKclJCxFoHazXuiU01XKagXpGQVxnuY /kny6wjQ/Q==
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|12471B5E-2BC3-49FE-AB82-7978CB5DED7F|2025-05-01T17:39:35|ASE0201179X0|e3Wf5DxaDr67JQoNsgXufp0MqAPdFWBQLcDlOgpx Oi5MlwcK0BM8+x81sP092gpR7nNP8Pl8PXxSWJTq2uDlLOiDuv6UTbNn5BjlAx75g82cXATjT4HvNv9MbX3ZK6b3ph0Oou8rYo+l6lbni+lO7lP28C ngABlzwACJKydx0R/x2lGpflGrVZtuPhztA44fJ25LOtzw1eQBNY75G/YQozfOA0u3Hxk0eFCk5q3dcYdfUQgNlYt2TN4uB1znP9kpgv/+2/e+Mppkba uaY0Ae8pGvxZDoMLGFELMs7WW+eUpHX11KUgnb3MElRg1qUWAMpTNw72hm9AT2eOg9XjBbTQ==|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 ABRIL 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		7,357,944.11
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		**7,357,944.11**

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/abr./2025 al 30/abr./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: 02/mar./2026 09:19 a. 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**	**$4,877,257.54**	**$2,480,686.57**	**$0.00**	**$7,357,944.11**
I00237	01/04/2025				2503 TRANSF SPEI 2445618013216 (2503 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN		$2,480,380.00	$0.00	$7,357,637.54
I00239	30/04/2025				2503 ESTADO DE CUENTA (2503 TRANSF SPEI RENDIMIENTOS /SDO PROMED		$306.57	$0.00	$7,357,944.11
					Total :	**4,877,257.54**	**2,480,686.57**	**0.00**	**7,357,944.11**

Scotiabank

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	25605559647
CLABE	044496256055596475
Fecha de corte	30-ABR-25
Periodo	01-ABR-25/30-ABR-25
No. de días en el periodo	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

000288 MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

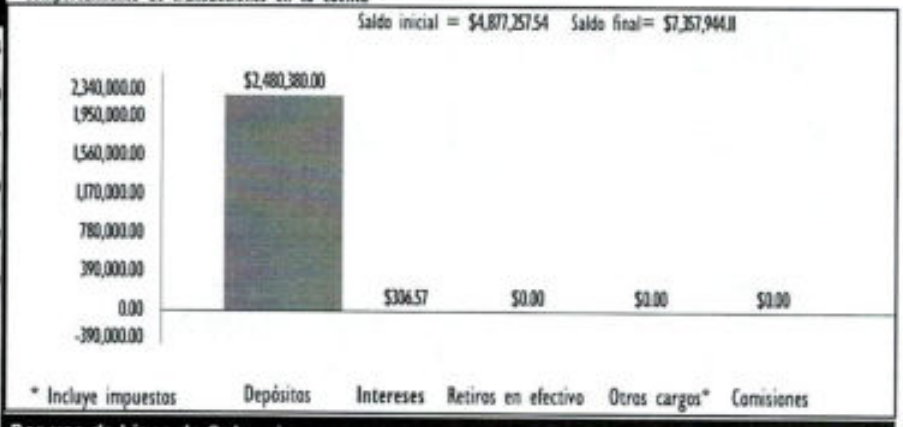
R.F.C. Cliente MPM8501015P1
Sucursal LA PIEDAD
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

Resumen de Saldos

Saldo inicial	$4,877,257.54
(+) Depósitos	$2,480,380.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$306.57**
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$7,357,944.11
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$7,357,944.11
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ABRIL	$7,357,637.54

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

RECIBE DEPÓSITOS EN TU CUENTA SCOTIABANK A TRAVÉS DE TIENDAS OXXO. ES MUY SENCILLO, SÓLO NECESITAS TU NÚMERO DE TARJETA DE DÉBITO SCOTIABANK. RECUERDA QUE SOLO APLICA PARA CUENTAS EN PESOS MEXICANOS.

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

412

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 ABR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /25023000032 BB2010168013216 01 ABR GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC //030470100089701011	00000000000000010425	$2,480,380.00		$7,357,637.54
30 ABR	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$306.57		$7,357,944.11

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

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

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$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

413

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:	9DADA940-41F4-45C2-A23F-86E88422661F
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2025-05-01T02:21:21
Fecha y Hora de Certificación:	2025-05-01T17:39:35
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:	2025-05-01
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

CmCu0i1Swm6vpb8Nl9jCFTdLKzERyoKkZL9xAnP9sJgEYt1OWaHEC1XYnxoiVE4x7EGLyJozMUNcxmuf68EGl7T9mARNOXE4zF5VsTEVmLZ7hfeY3srfWELY6sUlUVx+obtBbErswaJhXdctRQRk/zAPASW1eZ1C9TvjOVL8C0Z5fgVUDc+gm7Cvo42ztxJLUlZ1lyJrTlAMatht6P2gj+7IwvKh470ILbYX2GxwQfVXMN4vwd7m7J55DZ2ZA01HK73hW2X+wndyuNblURWtCvfzQNt57S8VnfozrN2HEyE4yORvjY46o/kC2Y1TYJLsRATcq09QFlZti8WsTUxKeg==

Sello Digital del SAT

dIZ030RPWNycw1p2iBNi9qt/TJ0/knoxraxl4ApBP8jn3QKoJ01jLha2J841wnkeW6aSdkdq53rSeKMO6EvBX3UHUzfBYoapfaRczuU8T4Oc8pEg478bFzPOMrEa3hoCjpWlyiqsLILkQJgGaQqwOwqvZytsh3bY6CPA8yl+wbX3TbUCPuFtshFhYBkAHE2zrhblvkgd6uJMrL9B1b9nxKp9RdqisjBj1kl6INFl0SV6Jgl0eiSByJVMiRduKpDYPwOauvF0E0BNSBWFzs6lvoBB6cCtDUlKwAS/kA9ID9tnhyVAtP6CEycOi/MctwFZOI9m+IPqRwi91Mh8C2GDYA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|9DADA940-41F4-45C2-A23F-86E88422661F|2025-05-01T17:39:35|ASE0201179X0|CmCu0i1Swm6vpb8Nl9jCFTdLKzERyoKkZL9xAnP9sJgEYt1OWaHEC1XYnxoiVE4x7EGLyJozMUNcxmuf68EGl7T9mARNOXE4zF5VsTEVmLZ7hfeY3srfWELY6sUlUVx+obtBbErswaJhXdctRQRk/zAPASW1eZ1C9TvjOVL8C0Z5fgVUDc+gm7Cvo42ztxJLUlZ1lyJrTlAMatht6P2gj+7IwvKh470ILbYX2GxwQfVXMN4vwd7m7J55DZ2ZA01HK73hW2X+wndyuNblURWtCvfzQNt57S8VnfozrN2HEyE4yORvjY46o/kC2Y1TYJLsRATcq09QFlZti8WsTUxKeg==|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 ABRIL 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			209,417.17
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**209,417.17**

AUTORIZÓ:

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

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
Penjamillo, Mich.

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./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: 02/mar./2026 09:20 a. 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	$293,022.32	$1,370,242.86	$1,453,848.01	$209,417.17
C00538	01/04/2025	2504 RAMIRO HERNAND		2504 0	2504 CH-04 (2504 PAGO F.4C1E UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURI		$0.00	$59,735.71	$233,286.61
C00504	02/04/2025	2504 LAURA ANGELICA I		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 7934 (2504 PAGO F.5238 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS		$0.00	$11,000.00	$222,286.61
C00504	02/04/2025	2504 LAURA ANGELICA I		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 7934 (2504 PAGO F.5238 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS		$0.00	$7.00	$222,279.61
C00504	02/04/2025	2504 LAURA ANGELICA I		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 7934 (2504 PAGO F.5238 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS		$0.00	$1.12	$222,278.49
C00505	03/04/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 9338 (2504 PAGO F.464 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$43,561.25	$178,717.24
C00505	03/04/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 9338 (2504 PAGO F.464 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$7.00	$178,710.24
C00505	03/04/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 9338 (2504 PAGO F.464 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$1.12	$178,709.12
C00506	07/04/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 6567 (2504 PAGO F.F8FD MANTENIMIENTO DE PATRULLAS		$0.00	$671.29	$178,037.83
C00506	07/04/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 6567 (2504 PAGO F.F8FD MANTENIMIENTO DE PATRULLAS		$0.00	$7.00	$178,030.83
C00506	07/04/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 6567 (2504 PAGO F.F8FD MANTENIMIENTO DE PATRULLAS		$0.00	$1.12	$178,029.71
C00507	07/04/2025	2504 MIGUEL ANGEL MA		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 8183 (2504 PAGO F.C018 SERVICIO REPARACION PATRULL		$0.00	$7,540.00	$170,489.71
C00508	07/04/2025	2504 JESUS DANIEL BAE		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 1583 (2504 PAGO F.FC018 MATERIAL ELECTRICO PARA AL		$0.00	$10,134.00	$160,355.71
C00509	07/04/2025	2504 QUALITAS COMPAÍ		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 2455 (2504 PAGO F.7641 POLIZA DE SEGURO CHEVROLET		$0.00	$16,762.00	$143,593.71
C00509	07/04/2025	2504 QUALITAS COMPAÍ		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 2455 (2504 PAGO F.7641 POLIZA DE SEGURO CHEVROLET		$0.00	$7.00	$143,586.71
C00509	07/04/2025	2504 QUALITAS COMPAÍ		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 2455 (2504 PAGO F.7641 POLIZA DE SEGURO CHEVROLET		$0.00	$1.12	$143,585.59
C00510	07/04/2025	2504 QUALITAS COMPAÍ		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 2522 (2504 PAGO F.7307 POLIZA DE SEGURO CHRYSKER I		$0.00	$41,178.00	$102,407.59
C00510	07/04/2025	2504 QUALITAS COMPAÍ		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 2522 (2504 PAGO F.7307 POLIZA DE SEGURO CHRYSKER I		$0.00	$7.00	$102,400.59
C00510	07/04/2025	2504 QUALITAS COMPAÍ		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 2522 (2504 PAGO F.7307 POLIZA DE SEGURO CHRYSKER I		$0.00	$1.12	$102,399.47
C00539	07/04/2025	2504 RAMIRO HERNANI		2504 5	2504 CH-5 (2504 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$102,399.47
C00539	07/04/2025	2504 RAMIRO HERNANI		2504 5	2504 CH-5 (2504 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$102,399.47
I00238	07/04/2025				2504 TRANSF SPEI 2466647013216 (2504 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN		$1,370,211.00	$0.00	$1,472,610.47
C00511	08/04/2025	2504 QUALITAS COMPAÍ		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 5027 (2504 PAGO F.9797 POLIZA DE SEGURO CHEVROLET		$0.00	$15,632.00	$1,456,978.47
C00511	08/04/2025	2504 QUALITAS COMPAÍ		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 5027 (2504 PAGO F.9797 POLIZA DE SEGURO CHEVROLET		$0.00	$7.00	$1,456,971.47
C00511	08/04/2025	2504 QUALITAS COMPAÍ		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 5027 (2504 PAGO F.9797 POLIZA DE SEGURO CHEVROLET		$0.00	$1.12	$1,456,970.35
C00512	09/04/2025	2504 MARTIN HERNAND		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 6626 (2504 PAGO F.242 CHALECOS PARA EL PERSONAL D		$0.00	$48,256.00	$1,408,714.35
C00512	09/04/2025	2504 MARTIN HERNAND		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 6626 (2504 PAGO F.242 CHALECOS PARA EL PERSONAL D		$0.00	$0.00	$1,408,714.35
C00512	09/04/2025	2504 MARTIN HERNAND		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 6626 (2504 PAGO F.242 CHALECOS PARA EL PERSONAL D		$0.00	$0.00	$1,408,714.35
C00513	09/04/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2404 TRANI	2504 TRANSF SPEI 2403 (2504 PAGO F.043DC MANTENIMIENTO DE PATRULLA		$0.00	$28,113.75	$1,380,600.60
C00513	09/04/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2404 TRANI	2504 TRANSF SPEI 2403 (2504 PAGO F.043DC MANTENIMIENTO DE PATRULLA		$0.00	$7.00	$1,380,593.60
C00513	09/04/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2404 TRANI	2504 TRANSF SPEI 2403 (2504 PAGO F.043DC MANTENIMIENTO DE PATRULLA		$0.00	$1.12	$1,380,592.48
C00514	09/04/2025	2504 VICENTE TREJO TC		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 3209 (2504 PAGO NOMINA 01-15 ABRIL PERSONAL DE SEC		$0.00	$6,560.00	$1,374,032.48

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./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: 02/mar./2026 09:20 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00540	09/04/2025	2504 RAMIRO HERNAND		2504 06	2504 CH-06 (2504 PAGO F.A241 UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURI	$0.00	$13,616.08	$1,360,416.40
C00541	09/04/2025	2504 RAMIRO HERNAND		2504 07	2504 CH-07 (2504 PAGO F.12432 UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGUR	$0.00	$1,845.44	$1,358,570.96
C00542	09/04/2025	2504 RAMIRO HERNAND		2504 8	2504 CH-8 (2504 CANCELADO)	$0.00	$0.00	$1,358,570.96
C00542	09/04/2025	2504 RAMIRO HERNAND		2504 8	2504 CH-8 (2504 CANCELADO)	$0.00	$0.00	$1,358,570.96
C00543	09/04/2025	2504 RAMIRO HERNAND		2504 09	2504 CH-09 (2504 PAGO F.12431 UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURI	$0.00	$1,845.44	$1,356,725.52
C00544	09/04/2025	2504 RAMIRO HERNAND		2504 10	2504 CH-10 (2504 PAGO F.12438 UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGUI	$0.00	$4,237.35	$1,352,488.17
C00515	10/04/2025	2504 MIGUEL ANGEL MA		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 7041 (2504 PAGO F.FC023 SERVICIO REPARACION PATRU	$0.00	$3,480.00	$1,349,008.17
C00516	10/04/2025	2504 LILIANA TORRES LI		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 0719 (2504 PAGO F.9511 MATERIAL ELECTRICO PARA ALL	$0.00	$37,000.00	$1,312,008.17
C00516	10/04/2025	2504 LILIANA TORRES LI		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 0719 (2504 PAGO F.9511 MATERIAL ELECTRICO PARA ALL	$0.00	$7.00	$1,312,001.17
C00516	10/04/2025	2504 LILIANA TORRES LI		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 0719 (2504 PAGO F.9511 MATERIAL ELECTRICO PARA ALL	$0.00	$1.12	$1,312,000.05
C00517	10/04/2025	2504 MIGUEL ANGEL MA		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 3478 (2504 PAGO F.FC022 SERVICIO REPARACIONES MUL	$0.00	$13,108.00	$1,298,892.05
C00518	10/04/2025	2504 MIGUEL ANGEL MA		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 5364 (2504 PAGO F.FC026 PAGO DE SERVFICIO CAMBIOS	$0.00	$1,566.00	$1,297,326.05
C00519	10/04/2025	2504 JESUS DANIEL BAE		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 7248 (2504 PAGO F.FC021 MATERIAL ELECTRICO PARA AL	$0.00	$3,000.00	$1,294,326.05
C00520	11/04/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 5423 (2504 PAGO F.485 COMBUSTIBLE PATRULLAS)	$0.00	$43,223.00	$1,251,103.05
C00520	11/04/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 5423 (2504 PAGO F.485 COMBUSTIBLE PATRULLAS)	$0.00	$7.00	$1,251,096.05
C00520	11/04/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 5423 (2504 PAGO F.485 COMBUSTIBLE PATRULLAS)	$0.00	$1.12	$1,251,094.93
C00521	14/04/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 4923 (2504 PAGO F.B2B6 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	$0.00	$2,295.00	$1,248,799.93
C00521	14/04/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 4923 (2504 PAGO F.B2B6 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	$0.00	$7.00	$1,248,792.93
C00521	14/04/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 4923 (2504 PAGO F.B2B6 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	$0.00	$1.12	$1,248,791.81
C00522	14/04/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 5006 (2504 PAGO F.AAC6 SERVICIO MECANICO A PATRUL	$0.00	$3,511.35	$1,245,280.46
C00522	14/04/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 5006 (2504 PAGO F.AAC6 SERVICIO MECANICO A PATRUL	$0.00	$7.00	$1,245,273.46
C00522	14/04/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 5006 (2504 PAGO F.AAC6 SERVICIO MECANICO A PATRUL	$0.00	$1.12	$1,245,272.34
C00523	14/04/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 5077 (2504 PAGO F.78561 SERVICIO MECANICO A PATRUL	$0.00	$3,786.75	$1,241,485.59
C00523	14/04/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 5077 (2504 PAGO F.78561 SERVICIO MECANICO A PATRUL	$0.00	$7.00	$1,241,478.59
C00523	14/04/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 5077 (2504 PAGO F.78561 SERVICIO MECANICO A PATRUL	$0.00	$1.12	$1,241,477.47
C00524	14/04/2025	2504 LILIANA TORRES LI		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 0133 (2504 PAGO F.9507 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	$0.00	$8,033.00	$1,233,444.47
C00524	14/04/2025	2504 LILIANA TORRES LI		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 0133 (2504 PAGO F.9507 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	$0.00	$7.00	$1,233,437.47
C00524	14/04/2025	2504 LILIANA TORRES LI		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 0133 (2504 PAGO F.9507 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	$0.00	$1.12	$1,233,436.35
C00525	14/04/2025	2504 LILIANA TORRES LI		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 0250 (2504 PAGO F.01660 MATERIAL ELECTRICO PARA ALI	$0.00	$11,020.00	$1,222,416.35
C00525	14/04/2025	2504 LILIANA TORRES LI		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 0250 (2504 PAGO F.01660 MATERIAL ELECTRICO PARA ALI	$0.00	$7.00	$1,222,409.35
C00525	14/04/2025	2504 LILIANA TORRES LI		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 0250 (2504 PAGO F.01660 MATERIAL ELECTRICO PARA ALI	$0.00	$1.12	$1,222,408.23
C00526	15/04/2025	2504 MUNICIPIO DE PEN		2504 DISPE	2504 DISPERSION (2504 PAGO NOMINA 01-15 ABRIL PERSONAL DE SEGURID	$0.00	$304,637.00	$917,771.23
C00527	16/04/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 7849 (2504 PAGO F. COMBUSTIBLE PATRULLAS)	$0.00	$38,970.00	$878,801.23
C00527	16/04/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 7849 (2504 PAGO F. COMBUSTIBLE PATRULLAS)	$0.00	$7.00	$878,794.23

416

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./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: 02/mar./2026 09:20 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00527	16/04/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 7849 (2504 PAGO F. COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$1.12	$878,793.11
C00528	16/04/2025	2504 MIGUEL ANGEL MA		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 5083 (2504 PAGO F.FC029 PAGO DE SERVICIO DE MANTE		$0.00	$4,640.00	$874,153.11
C00529	21/04/2025	2504 SCOTIABANK		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 0611 (2504 TRANSF SPEI COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$7.00	$874,146.11
C00529	21/04/2025	2504 SCOTIABANK		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 0611 (2504 TRANSF SPEI COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1.12	$874,144.99
C00530	21/04/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 0433 (2504 PAGO ALUMBRADO PUBLICO MARZO 2025)		$0.00	$156,716.94	$717,428.05
C00530	21/04/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 0433 (2504 PAGO ALUMBRADO PUBLICO MARZO 2025)		$0.00	$7.00	$717,421.05
C00530	21/04/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 0433 (2504 PAGO ALUMBRADO PUBLICO MARZO 2025)		$0.00	$1.12	$717,419.93
C00531	21/04/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 0651 (2504 PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVI		$0.00	$8,052.43	$709,367.50
C00531	21/04/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 0651 (2504 PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVI		$0.00	$7.00	$709,360.50
C00531	21/04/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 0651 (2504 PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVI		$0.00	$1.12	$709,359.38
C00532	21/04/2025	2504 SCOTIABANK		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 1832 (2504 TRANSF SPEI COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$7.00	$709,352.38
C00532	21/04/2025	2504 SCOTIABANK		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 1832 (2504 TRANSF SPEI COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1.12	$709,351.26
C00533	24/04/2025	2504 SEDENA		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 2367 (2504 PAGO F.DE PISTOLAS SEMIAUTOMATICA CAI		$0.00	$140,703.36	$568,647.90
C00533	24/04/2025	2504 SEDENA		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 2367 (2504 PAGO F.DE PISTOLAS SEMIAUTOMATICA CAI		$0.00	$7.00	$568,640.90
C00533	24/04/2025	2504 SEDENA		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 2367 (2504 PAGO F.DE PISTOLAS SEMIAUTOMATICA CAI		$0.00	$1.12	$568,639.78
C00534	25/04/2025	2504 VICENTE TREJO TC		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 3248 (2504 PAGO NOMINA 16-30 ABRIL PERSONAL DE SEC		$0.00	$6,560.00	$562,079.78
C00535	25/04/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 3142 (2504 PAGO F.498 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$44,500.99	$517,578.79
C00535	25/04/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 3142 (2504 PAGO F.498 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$7.00	$517,571.79
C00535	25/04/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 3142 (2504 PAGO F.498 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$1.12	$517,570.67
C00536	25/04/2025	2504 LUZ ELENA GARCI/		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 7378 (2504 PAGO F.189 MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$7.00	$517,563.67
C00536	25/04/2025	2504 LUZ ELENA GARCI/		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 7378 (2504 PAGO F.189 MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$1.12	$517,562.55
C00537	30/04/2025	2504 MUNICIPIO DE PEN		2504 DISPE	2504 DISPERSION (2504 PAGO NOMINA 16-30 ABRIL PERSONAL DE SEGURIDA		$0.00	$307,697.00	$209,865.55
C00537	30/04/2025	2504 MUNICIPIO DE PEN		2504 DISPE	2504 COMISION POR DISPERSION (2504 PAGO NOMINA 16-30 ABRIL PERSON/		$0.00	$414.00	$209,451.55
C00537	30/04/2025	2504 MUNICIPIO DE PEN		2504 DISPE	2504 COMISION POR DISPERSION (2504 PAGO NOMINA 16-30 ABRIL PERSON/		$0.00	$66.24	$209,385.31
I00236	30/04/2025				2504 ESTADO DE CUENTA (2504 TRANSF SPEI RENDIMIENTOS /SDO PROMED		$31.86	$0.00	$209,417.17
					Total :	**293,022.32**	**1,370,242.86**	**1,453,848.01**	**209,417.17**

Scotiabank

000289 MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

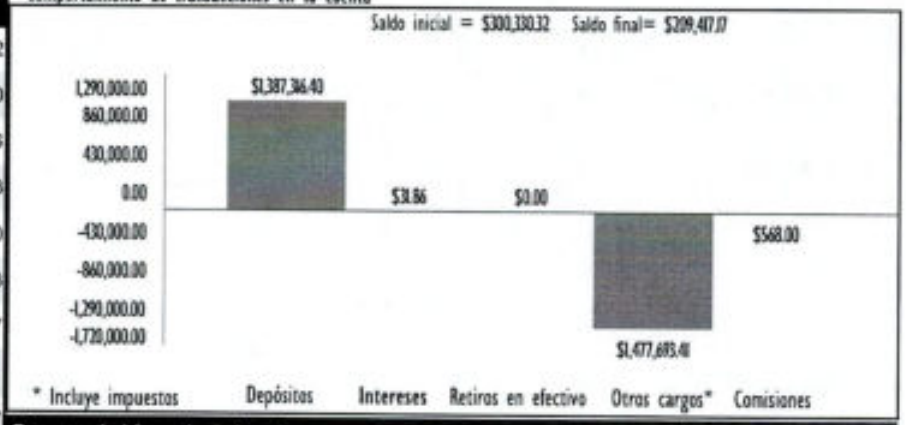
Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25605559735
CLABE	044496256055597351
Fecha de corte	30-ABR-25
Periodo	01-ABR-25/30-ABR-25
No. de días en el periodo	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$300,330.32
(+) Depósitos	$1,387,316.40
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$31.86**
(-) Retiros	$1,477,602.53
(-) Comisiones cobradas	$568.00
(-) Impuestos	$90.88
(=) Saldo final de la cuenta	$209,417.17
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$209,417.17
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ABRIL	$764,650.93

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

RECIBE DEPÓSITOS EN TU CUENTA SCOTIABANK A TRAVÉS DE TIENDAS OXXO. ES MUY SENCILLO, SÓLO NECESITAS TU NÚMERO DE TARJETA DE DÉBITO SCOTIABANK. RECUERDA QUE SOLO APLICA PARA CUENTAS EN PESOS MEXICANOS.

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

418

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
02 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO LLANTAS PARA PATRULLAS /66068485 14:13:07 20250402400448B36K0000066307934 FECHA OPERACION: 02 ABR LAURA A HERNANDEZ SANCHEZ /012496001717462192	00000000000000000204		$11,000.00	$289,330.32
02 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2066068485		$7.00	$289,323.32
02 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$289,322.20
02 ABR	CHEQUE PAGADO NO.4	4		$59,735.71	$229,586.49
03 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /70717312 16:17:33 20250403400448B36K0000066339338 FECHA OPERACION: 03 ABR EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000000304		$43,561.25	$186,025.24
03 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2070717312		$7.00	$186,018.24
03 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$186,017.12
07 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE ALINEACION PATRULLA 19-459 /79456518 09:49:14 20250407400448B36K0000066396567 FECHA OPERACION: 07 ABR JOSE DIAZ RAMIREZ /072496012982308104	00000000000000099588		$671.29	$185,345.83
07 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2079456518		$7.00	$185,338.83
07 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$185,337.71
07 ABR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /25023000035 BB2027515013216 07 ABR GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC //030470100089501017	00000000000000070425	$1,370,211.00		$1,555,548.71
07 ABR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS DEFENSA DELANTERA PATRULLA CHE 002080033718 14:17:47	00000000000000000018		$7,540.00	$1,548,008.71
07 ABR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL ALUMBRADO PUBLIC 002080056109 14:24:36	00000000000000000018		$10,134.00	$1,537,874.71
07 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO SEGURO CHEVROLET C-15 PICK UP SILVE /80203500 15:36:23 20250407400448B36K0000066412455 FECHA OPERACION: 07 ABR QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S .A.DE /012180004466917306	00000000000000449397		$16,762.00	$1,521,112.71
07 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2080203500		$7.00	$1,521,105.71
07 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,521,104.59
07 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO SEGURO CHRISLER RAM 1500CREW CAB S /80211969 15:38:27 20250407400448B36K0000066412522 FECHA OPERACION: 07 ABR QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S .A.DE /012180004466917308	00000000000000447307		$41,178.00	$1,479,926.59
07 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2080211969		$7.00	$1,479,919.59
07 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,479,918.47
08 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO SEGURO CHEVROLET C-15 PICK U /82601130 14:37:11 20250408400448B36K0000066435027 FECHA OPERACION: 08 ABR	00000000000002629797		$15,632.00	$1,464,286.47

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

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S .A.DE /012180004466917308				
08 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2082601130		$7.00	$1,464,279.47
08 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,464,278.35
09 ABR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA AL 15 DE ABRIL 002084374660 09:11:30	0000000000000001504		$6,560.00	$1,457,718.35
09 ABR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CHALECOS PORT PLACAS 002084780770 12:53:04	0000000000000074973		$48,256.00	$1,409,462.35
09 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO SERV A PATRULLAS /85139191 15:37:31 20250409400044B36K0000066462403 FECHA OPERACION: 09 ABR JOSE DIAZ RODRIGUEZ /012496014080565797	0000000000000000904		$28,113.75	$1,381,348.60
09 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2085139191		$7.00	$1,381,341.60
09 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,381,340.48
10 ABR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SERV CAMBIO BALATAS PATRULLAS 002087928212 15:29:41	0000000000000000023		$3,480.00	$1,377,860.48
10 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO CEMENTO CPC30 /87881147 15:34:05 20250410400044B36K0000066490719 FECHA OPERACION: 10 ABR ARTURO PEREZ BERBER /012496001630815596	0000000000000001755		$37,000.00	$1,340,860.48
10 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2087881147		$7.00	$1,340,853.48
10 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,340,852.36
10 ABR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SERV REPARACION SOLD PATRULLAS 002087955081 15:36:55	0000000000000000022		$13,108.00	$1,327,744.36
10 ABR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SERV CAMB ROTULA SEGU PUB 002087965332 15:39:12	0000000000000000026		$1,566.00	$1,326,178.36
10 ABR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL ALUMBRADO PUB 002087970578 15:41:17	0000000000000000021		$3,000.00	$1,323,178.36
11 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /90961041 14:18:31 20250411400044B36K0000066525423 FECHA OPERACION: 11 ABR EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	0000000000001104202		$43,223.00	$1,279,955.36
11 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2090961041		$7.00	$1,279,948.36
11 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,279,947.24
11 ABR	CHEQUE PAGADO NO.10	10		$4,237.35	$1,275,709.89
11 ABR	CHEQUE PAGADO NO.9	9		$1,845.44	$1,273,864.45
11 ABR	CHEQUE PAGADO NO.7	7		$1,845.44	$1,272,019.01
11 ABR	CHEQUE PAGADO NO.3	3		$7,308.00	$1,264,711.01
14 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO SERV MEC PATRULLA 002 /95594821 10:14:02 20250414400044B36K0000066554923 FECHA OPERACION: 14 ABR JOSE DIAZ RODRIGUEZ /012496014080565797	0000000000000000226		$2,295.00	$1,262,416.01
14 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2095594821		$7.00	$1,262,409.01
14 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,262,407.89
14 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO SERV MEC PATRULLA 19-459 /95593327 10:15:44 20250414400044B36K0000066555006 FECHA OPERACION: 14 ABR	0000000000000000096		$3,511.35	$1,258,896.54

419

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	JOSE DIAZ RODRIGUEZ /012496014080565797				
14 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2095593327		$7.00	$1,258,889.54
14 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,258,888.42
14 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO SERV MECANJUCO PATRULLA 04-4288 /95595644 10:17:28 20250414400448B36K0000066555077 FECHA OPERACION: 14 ABR JOSE DIAZ RODRIGUEZ /012496014080565797	00000000000000078561		$3,786.75	$1,255,101.67
14 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2095595644		$7.00	$1,255,094.67
14 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,255,093.55
14 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MATERIAL DIVERSO /96260621 14:12:45 20250414400448B36K0000066570133 FECHA OPERACION: 14 ABR LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	00000000000000000032		$8,033.00	$1,247,060.55
14 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2096260621		$7.00	$1,247,053.55
14 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,247,052.43
14 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL LUMINARIO /96263946 14:14:51 20250414400448B36K0000066570250 FECHA OPERACION: 14 ABR LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	00000000000000001660		$11,020.00	$1,236,032.43
14 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2096263946		$7.00	$1,236,025.43
14 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,236,024.31
15 ABR	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 36897 0000000000 002099842449 15:45:21	2099842449		$304,637.00	$931,387.31
16 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /03324252 16:17:24 20250416400448B36K0000066657849 FECHA OPERACION: 16 ABR EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000160425		$38,970.00	$892,417.31
16 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2103324252		$7.00	$892,410.31
16 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$892,409.19
16 ABR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SERV MANTE PATRULLA CHEVR 01 002103330415 16:20:58	00000000000000000029		$4,640.00	$887,769.19
21 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO PAGO PAPELRIA Y COLCHONETAS SEGURIDAD PU /13025448 08:54:40 20250421400448B36K0000066680611 FECHA OPERACION: 21 ABR LUZ ELENA GARCIA GOMEZ /030496900023872232	00000000000000000204		$9,674.00	$878,095.19
21 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2113025448		$7.00	$878,088.19
21 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$878,087.07
21 ABR	DEVOLUCION SPEI BAJIO PAGO PAPELRIA Y COLCHONETAS SE 044496256055597351 20250421400448B36K0000066680611 20250421 085456 CUENTA CANCELADA	00000000000000000204	$9,674.00		$887,761.07
21 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO B2573G06709	00000000000001412116		$156,716.94	$731,044.13

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

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	/13713797 12:48:39 20250421400044B36K0000066690433 FECHA OPERACION: 21 ABR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI /012914002014121167				
21 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2113713797		$7.00	$731,037.13
21 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$731,036.01
21 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO 01F40B2573GG06704253 /13728536 12:52:31 20250421400044B36K0000066690651 FECHA OPERACION: 21 ABR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS /012914002018526988	00000000000001852698		$8,052.43	$722,983.58
21 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2113728536		$7.00	$722,976.58
21 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$722,975.46
21 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO PAGO INSUMOS SEG PUB /14402831 16:43:58 20250421400044B36K0000066701832 FECHA OPERACION: 21 ABR LUZ ELENA GARCIA GOMEZ /030496900023872232	00000000000000000205		$2,299.78	$720,675.68
21 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2114402831		$7.00	$720,668.68
21 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$720,667.56
21 ABR	DEVOLUCION SPEI BAJIO PAGO INSUMOS SEG PUB 044496256055597351 20250421400044B36K0000066701832 20250421 164419 CUENTA CANCELADA	00000000000000000205	$2,299.78		$722,967.34
24 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANJERCITO PAGO MATERIAL BELICO /22343271 14:58:15 20250424400044B36K0000066772367 FECHA OPERACION: 24 ABR SEDENA 2019 /019180082600024526	00000000000000000065		$140,703.36	$582,263.98
24 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2122343271		$7.00	$582,256.98
24 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$582,255.86
25 ABR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM AL 30 DE ABRIL 002124284647 09:15:03	00000000000000002504		$6,560.00	$575,695.86
25 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /25148783 13:40:27 20250425400044B36K0000066803142 FECHA OPERACION: 25 ABR EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000002504		$44,500.99	$531,194.87
25 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2125148783		$7.00	$531,187.87
25 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$531,186.75
25 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO PAGO INSUMOS SEGU PUB /25766327 16:57:29 20250425400044B36K0000066817378 FECHA OPERACION: 25 ABR LUZ ELENA GARCIA GOMEZ /030496900023872232	00000000000000000206		$5,131.62	$526,055.13
25 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2125766327		$7.00	$526,048.13
25 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$526,047.01
25 ABR	DEVOLUCION SPEI BAJIO PAGO INSUMOS SEGU PUB 044496256055597351 20250425400044B36K0000066817378	00000000000000000206	$5,131.62		$531,178.63

420

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	20250425 165759 CUENTA CANCELADA				
30 ABR	CHEQUE PAGADO NO.6	6		$13,616.08	$517,562.55
30 ABR	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 36897 0000000000 002136124449 11:00:24	2136124449		$307,697.00	$209,865.55
30 ABR	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000092 00000000000000000000036897 300425 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		$414.00	$209,451.55
30 ABR	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000092 00000000000000000000036897 300425 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$66.24	$209,385.31
30 ABR	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$31.86		$209,417.17

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

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

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$568.00



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

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

Advertencias

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

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

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

Para mayor información

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

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

Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

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

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

Scotiabank

Para mayor información

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 dias 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

421

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:	F6BC80B8-1B65-42A3-92D6-658F994E97F0
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281068
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2025-05-01T02:21:22
Fecha y Hora de Certificación:	2025-05-01T17:39:35
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:	2025-05-01
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 $	**568.00**
Impuestos			
		Total IVA $	**90.88**
Tasa	0.160000	**Importe $**	90.88
Total			
		Total $	**658.88**

"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

Sello Digital del Emisor

YfxRW8UJo7fEOu4+tlNUwezkfRGyYFAcdSzsYNYFwm/rEmU1GRzz8tD0mCU/SpefysewH36/c+BffVrrFAspUxJjQmTKd9/l32164xdX7JwA3L|YyI
BtNeyW97d45Fd6fZrCkvl4vQ/GHrFT9vBenJDnzuBlbsXkzA2e354NpOxZikjW0GOXm/jpZlPcytQz40cRwT+4kYSemYd8t8QlxakV1g2p+24x4zOb
W1vCYM+9vJTJX/Z8+ua7xdAdVuUjRJl+ZYJhTq8+AJ3koursINdgL8uU1YGuSXn8QbML2jx OEfc7zqmd3GC807w1OdserOTyo/4zKysLl2vQpfXlcw==

Sello Digital del SAT

BRmsik1LXl86S7Qm949tUcbyEMkjQ7UggCvHjW2sYu+fLHYxkmRguCZ/wn65iB4Sldp7xOlz98yCfTwSdvrNFsXHyr+yhAaYhW6790Slq2XuNn2fT
sciUZtbNqj+FHLPTRKRaQN+AcrLwQlnfPz5DewMb1BJPkL6GD8zBkdn3yVmKHX4FVl6TTS9CdXska4ScnwfqOHgmu86zt80myBr81U147egafrq7Q
ojwkoxCl8bAeVjBrNaWEmMaTNlyKv/yZFvDAHhM8rm6Yn403OMJqcWQLS+Aw2HdoFp0FKdZK5DBECDtaz3S/O4NgOuuz4+OjzRM4fiG7xQH6
6byGQIg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|F6BC60B8-1B65-42A3-92D6-658F994E97F0|2025-05-01T17:39:35|ASE0201179X0|YfxRW8UJo7fEOu4+tlNUwezkfRGyYFAcdSzsYNYFw
m/rEmU1GRzz8tD0mCU/SpefysewH36/c+BffVrrFAspUxJjQmTKd9/l32164xdX7JwA3L|YyIBtNeyW97d45Fd6fZrCkvl4vQ/GHrFT9vBenJDnzuBlbs
XkzA2e354NpOxZikjW0GOXm/jpZlPcytQz40cRwT+4kYSemYd8t8QlxakV1g2p+24x4zObW1vCYM+9vJTJX/Z8+ua7xdAdVuUjRJl+ZYJhTq8+AJ3
koursINdgL8uU1YGuSXn8QbML2jx OEfc7zqmd3GC807w1OdserOTyo/4zKysLl2vQpfXlcw==| 00001000000519281068||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: **www.scotiabank.com.mx**, o bien en nuestras sucursales.

422

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL 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

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/abr./2025 al 30/abr./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: 02/mar./2026 09:21 a. m.

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

424

Scotiabank

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	25605628831
CLABE	044496256056288313
Fecha de corte	30-ABR-25
Periodo	01-ABR-25/30-ABR-25
No. de días en el periodo	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

001026

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

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

Resumen de Saldos

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

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

RECIBE DEPÓSITOS EN TU CUENTA SCOTIABANK A TRAVÉS DE TIENDAS OXXO. ES MUY SENCILLO, SÓLO NECESITAS TU NÚMERO DE TARJETA DE DÉBITO SCOTIABANK. RECUERDA QUE SOLO APLICA PARA CUENTAS EN PESOS MEXICANOS.

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

425

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

426

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL 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

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

ELABORÓ:

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
Penjamillo, Mich.

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./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: 02/mar./2026 09:21 a. m.

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

428

Scotiabank

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	25605628884
CLABE	044496256056288847
Fecha de corte	30-ABR-25
Periodo	01-ABR-25/30-ABR-25
No. de días en el periodo	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

001036

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

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

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

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



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

RECIBE DEPÓSITOS EN TU CUENTA SCOTIABANK A TRAVÉS DE TIENDAS OXXO. ES MUY SENCILLO, SÓLO NECESITAS TU NÚMERO DE TARJETA DE DÉBITO SCOTIABANK. RECUERDA QUE SOLO APLICA PARA CUENTAS EN PESOS MEXICANOS.

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

429

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

430

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 ABRIL 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			5,441,185.98
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**5,441,185.98**

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
Penjamillo, Mich.

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./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: 02/mar./2026 09:22 a. 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**	**$5,546,674.74**	**$119,228.36**	**$224,717.12**	**$5,441,185.98**
I00187	03/04/2025				1101 CORTE 03/04/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 03/04/2025 INC		$4,455.00	$0.00	$5,551,129.74
I00189	07/04/2025				1101 CORTE 07/04/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 07/04/2025 INC		$2,779.00	$0.00	$5,553,908.74
C00498	09/04/2025	1101 SERVICIO DE ADMI		1101 TRANF	1101 TRANF SPEI 1388 (1101 PAGO ISR RETENCION SALARIOS MARZO 2025)		$0.00	$205,515.00	$5,348,393.74
C00499	09/04/2025	1101 SECRETARIA DE F		1101 TRANF	1101 TRANSF SPEI 8227 (1101 PAGO 3% SOBRE NOMINA MARZO 2025)		$0.00	$16,200.00	$5,332,193.74
C00499	09/04/2025	1101 SECRETARIA DE F		1101 TRANF	1101 TRANSF SPEI 8227 (1101 PAGO 3% SOBRE NOMINA MARZO 2025)		$0.00	$7.00	$5,332,186.74
C00499	09/04/2025	1101 SECRETARIA DE F		1101 TRANF	1101 TRANSF SPEI 8227 (1101 PAGO 3% SOBRE NOMINA MARZO 2025)		$0.00	$1.12	$5,332,185.62
C00501	09/04/2025	1101 SERVICIO DE ADMI		1101 TRANF	1101 TRANSF SPEI 1497 (1101 PAGO MARZO 2025 ISR RETENCIONES POR S		$0.00	$2,588.00	$5,329,597.62
I00176	11/04/2025				1101 CORTE 20/03/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 20/03/2024 INC		$11,360.00	$0.00	$5,340,957.62
I00177	11/04/2025				1101 CORTE 21/03/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 21/03/2024 INC		$7,610.00	$0.00	$5,348,567.62
I00178	11/04/2025				1101 CORTE 24/03/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 24/03/2024 INC		$16,642.00	$0.00	$5,365,209.62
I00179	11/04/2025				1101 CORTE 25/03/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 25/03/2024 INC		$17,021.00	$0.00	$5,382,230.62
I00180	11/04/2025				1101 CORTE 26/03/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 26/03/2024 INC		$8,266.00	$0.00	$5,390,496.62
I00181	11/04/2025				1101 CORTE 27/03/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 27/03/2024 INC		$12,970.00	$0.00	$5,403,466.62
I00182	11/04/2025				1101 CORTE 28/03/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 28/03/2024 INC		$6,916.00	$0.00	$5,410,382.62
I00183	11/04/2025				1101 CORTE 31/03/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 31/03/2024 INC		$16,404.00	$0.00	$5,426,786.62
C00502	22/04/2025	1101 SCOTIABANK		1101 TRANF	1101 TRANSF SPEI (1101 COBRANZA DOMICILIADA POR USO DE TERMINAL D		$0.00	$406.00	$5,426,380.62
I00184	24/04/2025				1101 CORTE 05/03/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 05/03/2024 INC		$14,578.00	$0.00	$5,440,958.62
I00206	30/04/2025				1101 ESTADO DE CUENTA (1101 TRANSF SPEI RENDIMIENTOS /SDO PROMED		$227.36	$0.00	$5,441,185.98
					Total :	**5,546,674.74**	**119,228.36**	**224,717.12**	**5,441,185.98**

A32

Scotiabank

000276 MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

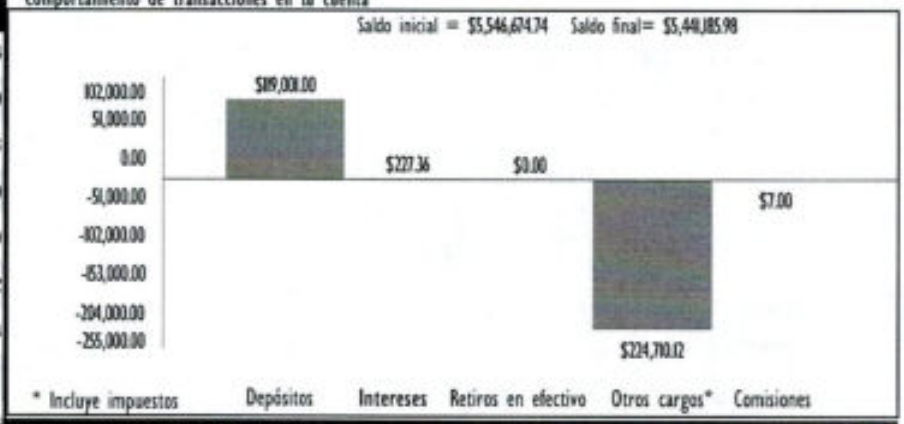
Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604662784
CLABE	044495256046627845
Fecha de corte	30-ABR-25
Periodo	01-ABR-25/30-ABR-25
No. de días en el periodo	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$5,546,674.74
(+) Depósitos	$119,001.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$227.36**
(-) Retiros	$224,709.00
(-) Comisiones cobradas	$7.00
(-) Impuestos	$1.12
(=) Saldo final de la cuenta	$5,441,185.98
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$5,441,185.98
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ABRIL	$5,456,633.52

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



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

RECIBE DEPÓSITOS EN TU CUENTA SCOTIABANK A TRAVÉS DE TIENDAS OXXO. ES MUY SENCILLO, SÓLO NECESITAS TU NÚMERO DE TARJETA DE DÉBITO SCOTIABANK. RECUERDA QUE SOLO APLICA PARA CUENTAS EN PESOS MEXICANOS.

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

433

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
03 ABR	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSFERENCIAS TESORERIA	00000000000823944838	$4,455.00		$5,551,129.74
07 ABR	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$2,779.00		$5,553,908.74
09 ABR	IMPUESTOS LINEA CAP SEL 04252H8H500045770410 20551500 CONTRATO: 00001088 HORA: 10:22	2084468422		$205,515.00	$5,348,393.74
09 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER 32027013120145789271 /84514884 10:29:40 20250409400448 36K0000066448227 FECHA OPERACION: 09 ABR SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB IERNO DEL /014470655021164349	00000000000000000325		$16,200.00	$5,332,193.74
09 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2084514884		$7.00	$5,332,186.74
09 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,332,185.62
09 ABR	IMPUESTOS LINEA CAP SEL 04252H8M700045779436 258800 CONTRATO: 00001088 HORA: 10:31	2084490762		$2,588.00	$5,329,597.62
11 ABR	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$11,360.00		$5,340,957.62
11 ABR	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$7,610.00		$5,348,567.62
11 ABR	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$16,642.00		$5,365,209.62
11 ABR	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$17,021.00		$5,382,230.62
11 ABR	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$8,266.00		$5,390,496.62
11 ABR	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$12,970.00		$5,403,466.62
11 ABR	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$6,916.00		$5,410,382.62
11 ABR	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$16,404.00		$5,426,786.62
22 ABR	03 POR COBRANZA DOMICILIADA RFC/CURP: FDM020722442 IVA: 0.00 FOLIO DE RASTREO: 00020250422026173 NUMERO REFERENCIA: 9069375	2117689626		$406.00	$5,426,380.62
24 ABR	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$14,578.00		$5,440,958.62
30 ABR	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$227.36		$5,441,185.98

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. 6-814,
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

434

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:	79C66092-F122-4418-9B51-95852419B2CD
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2025-05-01T02:21:19
Fecha y Hora de Certificación:	2025-05-01T17:39:35
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:	2025-05-01
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

WVHbGVVk14x4F0D1BpbIUJ1weSLg71L9DEbNAA1RirxwXf6TKnP/rUPX0qeYDS+rK+hJcDBitPbmKMBEHVPnyo/PivAG91UUC+q7YPlaLTwzV
KkAWgLxBLn2DZWxepT4x/aGWDOVnYLJysvYhXZlYbvaE1Qa2jIA435bkPzNURzwzp1IBNKjrVBX/3HthfKUEamgxraNmQuBgDA/bluU0//zwy+Ayp
unEOU5lP0QlY7ZKKy7A6ks+Cx2xsvP5pFELkty83UDZh7zcqyoW7v3tiVbflyXqv8KfEVAR6jp1xg8qtwvfA6tGtMZTSYnu7947gDbXC//3OUII2opgs
GeqQ==

Sello Digital del SAT

WlKaRtUTa13JxlOo9MVygmoOtyaQdQpNaWFgpFSluoT9nY9bOhxo+7X5UHyCbgDF+lMpGmXe7bDVmQkY4BmYbiuHqnP5gQsGGCzRHgdUM
hgPco7YYq6jFtQq7FE+/Mek9+Z94ZVw+TVXceQCjRrZ9RJeMesZhZ5sX/xYsjU4KnRO+ykVf1ngWEd9HL23SjRc9lub21PP/MpRI36ifCIT1uA1T5o
vKcgJS4aCVmAerk+q3iaNpBqPy48mh/DEUrMSajnAYcxj8i5Kd0MAxTdTsVt3kIKa7fg4G5B8yHQXrVtVzKzGkQddmr1c67EMdTwZinuRmFYVdtz
s+fkPUMbDQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|79C66092-F122-4418-9B51-95852419B2CD|2025-05-01T17:39:35|ASE0201179X0|WVHbGVVk14x4F0D1BpbIUJ1weSLg71L9DEbNAA1Ri
rxwXf6TKnP/rUPX0qeYDS+rK+hJcDBitPbmKMBEHVPnyo/PivAG91UUC+q7YPlaLTwzVKkAWgLxBLn2DZWxepT4x/aGWDOVnYLJysvYhXZlYb
vaE1Qa2jIA435bkPzNURzwzp1IBNKjrVBX/3HthfKUEamgxraNmQuBgDA/bluU0//zwy+AypunEOU5lP0QlY7ZKKy7A6ks+Cx2xsvP5pFELkty83UD
Zh7zcqyoW7v3tiVbflyXqv8KfEVAR6jp 1xg8qtwvfA6t GtMZTSYnu79 47gDbXC//3OUII2opgsGeqQ==|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.

435

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL 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			198,964.13
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**198,964.13**

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

AUTORIZÓ:

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

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

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

436

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0010 a la 1112-01-0010)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 02/mar./2026 09:22 a. 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 Rec propios 1101**	**$322,151.00**	**$56,821.25**	**$180,008.12**	**$198,964.13**
I00207	11/04/2025				1101 CORTE 24/03/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 24/03/2025 ING		$2,397.00	$0.00	$324,548.00
I00208	11/04/2025				1101 CORTE 25/03/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 25/03/2025 ING		$4,241.00	$0.00	$328,789.00
I00209	11/04/2025				1101 CORTE 26/03/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 26/03/2025 ING		$7,304.00	$0.00	$336,093.00
I00210	11/04/2025				1101 CORTE 27/03/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 27/03/2025 ING		$6,687.00	$0.00	$342,780.00
I00211	11/04/2025				1101 CORTE 28/03/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 28/03/2025 ING		$3,149.00	$0.00	$345,929.00
I00212	11/04/2025				1101 CORTE 31/03/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 31/03/2025 ING		$15,765.00	$0.00	$361,694.00
I00233	11/04/2025				1101 CORTE 05/03/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 05/03/2025 ING		$2,689.00	$0.00	$364,383.00
I00234	11/04/2025				1101 CORTE 07/01/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 07/01/2025 ING		$14,578.00	$0.00	$378,961.00
C00503	16/04/2025	1101 MARIA ESTHER NA		1101 TRANI	1101 TRANF SPEI 5050 (1101 F.27096 PAGO APOYO FUMIGADORAS ELECTRIC.		$0.00	$180,000.00	$198,961.00
C00503	16/04/2025	1101 MARIA ESTHER NA		1101 TRANI	1101 TRANF SPEI 5050 (1101 F.27096 PAGO APOYO FUMIGADORAS ELECTRIC.		$0.00	$7.00	$198,954.00
C00503	16/04/2025	1101 MARIA ESTHER NA		1101 TRANI	1101 TRANF SPEI 5050 (1101 F.27096 PAGO APOYO FUMIGADORAS ELECTRIC.		$0.00	$1.12	$198,952.88
I00235	30/04/2025				1101 ESTADO DE CUENTA (1101 TRANSF SPEI RENDIMIENTOS /SDO PROMED		$11.25	$0.00	$198,964.13
					Total :	**322,151.00**	**56,821.25**	**180,008.12**	**198,964.13**

437

Scotiabank

001452
MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 RETENER SUC 107001

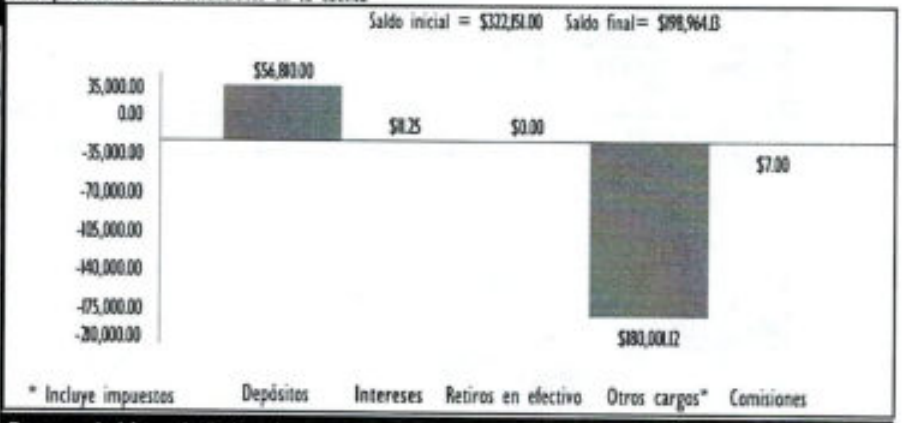
Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604662802
CLABE	044496256046628022
Fecha de corte	30-ABR-25
Periodo	01-ABR-25/30-ABR-25
No. de días en el período	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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	$322,151.00
(+) Depósitos	$56,810.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$11.25**
(-) Retiros	$180,000.00
(-) Comisiones cobradas	$7.00
(-) Impuestos	$1.12
(=) Saldo final de la cuenta	$198,964.13
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$198,964.13
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ABRIL	$270,020.27

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

RECIBE DEPÓSITOS EN TU CUENTA SCOTIABANK A TRAVÉS DE TIENDAS OXXO. ES MUY SENCILLO, SÓLO NECESITAS TU NÚMERO DE TARJETA DE DÉBITO SCOTIABANK. RECUERDA QUE SOLO APLICA PARA CUENTAS EN PESOS MEXICANOS.

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

438

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
11 ABR	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$2,397.00		$324,548.00
11 ABR	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$4,241.00		$328,789.00
11 ABR	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$7,304.00		$336,093.00
11 ABR	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$6,687.00		$342,780.00
11 ABR	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$3,149.00		$345,929.00
11 ABR	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$15,765.00		$361,694.00
11 ABR	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$14,578.00		$376,272.00
11 ABR	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$2,689.00		$378,961.00
16 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO FUMIGADORA ELECTRIC PANDORA HUSKY /03163448 15:32:11 20250416400448 36K0000066655050 FECHA OPERACION: 16 ABR MARIA ESTHE NAVARRO AGUILAR /012513001964833648	00000000000000027096		$180,000.00	$198,961.00
16 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2103163448		$7.00	$198,954.00
16 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$198,952.88
30 ABR	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$11.25		$198,964.13

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:	$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

Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

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

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

Scotiabank

Para mayor información

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

• www.scotiabank.com.mx

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

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

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

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

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



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

439

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 garantizados 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:	2FE13FB1-383E-418F-A9B6-7CBA852EF0BE
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2025-05-01T02:21:20
Fecha y Hora de Certificación:	2025-05-01T12:54:35
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:	2025-05-01
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

R5n2wvrwPuQVxo8y5agModJBuo0Ffh5X5r/SHu1xBxqSnWS7eOk/m0R7CrXi6l+SKy2jotrsj637GmeVsSCq5U7AyPOnEd3pGGpZklm57ySM561z
B99911XOmUNt6TVQnRuEsDNABNGoJ3Snk8P9h3CLcm1oateixoewrXLY1DOreA4aP7Dmrh4ZwbXDKFp1j5AceRupL8Z+8rHnWipFEqQSI1j8st
Kmv3slw8VQLc2wnwKTIfqUINqoeTtZZ/a5YKPZewFjcwiFq5WwUyYcpXzChug50vT4W1/qXmaAGLiFmHtlgxyRa6qDsPJ9/y6ZVXZgEiA2qPRp/dk
bq6vLKg==

Sello Digital del SAT

WJ6t1kpMSMXhthQBxHbnST7PCBKXgyQMUhO1WuyzS0+bCB/bTJ/UqhiK9+NOqaBUYxC6jYaUoDHqHtzeE1SG5Qqy3IAob9lrY6GqgNHvCIUQ
etyBumuV6C6TEk4lIkJNxkcWcXfDgm9PN19EfSgdEVDTQw9tyLjKVzzbrX8YQN+3ZUFPC+pNX9cvBk2oT7+YUx43qawIfyVMtu4WAA9qNIr8Gydr
Jo2dPD0duhfd2aYsqjWAzg4wmgkcKhI740KoHW3IpxyR8jKd9bP0J7+AU6gC/vADJjiYG+N/YTnbVzNhTSV74RYKERW50T7gy46n/8ISloGzgumT
3JtWTqsHHw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|2FE13FB1-383E-418F-A9B6-7CBA852EF0BE|2025-05-01T12:54:35|ASE0201179X0|R5n2wvrwPuQVxo8y5agModJBuo0Ffh5X5r/SHu1xBx
qSnWS7eOk/m0R7CrXi6l+SKy2jotrsj637GmeVsSCq5U7AyPOnEd3pGGpZklm57ySM561zB99911XOmUNt6TVQnRuEsDNABNGoJ3Snk8P9h3
CLcm1oateixoewrXLY1DOreA4aP7Dmrh4ZwbXDKFp1j5AceRupL8Z+8rHnWipFEqQSI1j8stKmv3slw8VQLc2wnwKTIfqUINqoeTtZZ/a5YKPZewFj
cwiFq5WwUyYcpXzChug50vT4W1/qXmaAGLiFmHtlgxyRa6qDsPJ9/y6ZVXZgEiA2qPRp/dkbq6vLKg==|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.

440

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL 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 - 2
Peniamillo, Mich.

TESORERIA
Penjamillo, Mich.

441

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./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: 02/mar./2026 09:22 a. 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	$0.00	$0.00	$313.44
					Total :	313.44	0.00	0.00	313.44

442

Scotiabank

000942 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-ABR-25
Periodo	01-ABR-25/30-ABR-25
No. de días en el periodo	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$313.44
(+) 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	$313.44
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$313.44
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ABRIL	$313.44

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

RECIBE DEPÓSITOS EN TU CUENTA SCOTIABANK A TRAVÉS DE TIENDAS OXXO. ES MUY SENCILLO, SÓLO NECESITAS TU NÚMERO DE TARJETA DE DÉBITO SCOTIABANK. RECUERDA QUE SOLO APLICA PARA CUENTAS EN PESOS MEXICANOS.

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

493

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

444

MAYO
2025

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 MAYO 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			5,067,963.61
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			**$ 57,400.00**
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**5,010,563.61**

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

AUTORIZÓ:

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

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

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025

3

NÚMERO DE CUENTA: 25605559736 PARTICIPACIONES 1112-01-0002

BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
24-02-25	74	HECTOR JAVIER GARCIA ARELLANO	8,700.00
24-02-25	75	HECTOR JAVIER GARCIA ARELLANO	5,800.00
22-05-25	297	FRANCISCO JAVIER AVILA	4,000.00
27-05-25	320	LUZ ELENA GARCIA GOMEZ	14,500.00
29-05-25	322	JUAN RIVERA PICENO	24,400.00

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./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: 02/mar./2026 09.23 a. 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**	**$6,202,650.98**	**$3,669,077.50**	**$4,861,164.87**	**$5,010,563.61**
C00717	01/05/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7861 (1501 PAGO F.FC034 MATERIALES ELECTRICOS)		$0.00	$19,172.00	$6,183,478.98
C00718	01/05/2025	1501 CANDIDO ALVAREZ		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7963 (1501 PAGO F.FC032 SOLICITUD DE APOYO PINTURA		$0.00	$2,358.00	$6,181,120.98
C00719	01/05/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8321 (1501 PAGO F.FC031 SOLICITUD DE APOYO PINTURA		$0.00	$1,543.50	$6,179,577.48
C00720	01/05/2025	1501 MIGUEL ANGEL MA		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9127 (1501 PAGO F.FC033 MANTENIMIENTO PALAPA DEL F		$0.00	$75,176.00	$6,104,401.48
C00721	01/05/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI5224 (1501 PAGO F.503 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS		$0.00	$64,406.00	$6,039,995.48
C00721	01/05/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI5224 (1501 PAGO F.503 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS		$0.00	$7.00	$6,039,988.48
C00721	01/05/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI5224 (1501 PAGO F.503 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS		$0.00	$1.12	$6,039,987.36
C00868	01/05/2025	1501 JESUS MOLINA		1501 235	1501 CH-235 (1501 PAGO MEDICAMENTOS PARA AMBULANCIA)		$0.00	$1,216.00	$6,038,771.36
C00869	01/05/2025	1501 OLIVIA DUARTE VE		1501 236	1501 CH-236 (1501 PAGO REINTEGRO DE GASTOS VARIOS)		$0.00	$8,887.96	$6,029,883.40
C00870	01/05/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 237	1501 CH-237 (1501 PAGO OFICIO VIATICOS SN)		$0.00	$2,262.00	$6,027,621.40
C00871	01/05/2025	1501 RAUL RAMIREZ ZAI		1501 238	1501 CH-238 (1501 PAGO CONVENIOS POR LIMPIEZA DE LA ZANJA QUE ATR/		$0.00	$20,400.00	$6,007,221.40
C00872	01/05/2025	1501 RENATO SERVIN V		1501 239	1501 CH-239 (1501 PAGO TRASLADO ESTUDIANTES Y ALIMENTACION DEL CI		$0.00	$20,000.00	$5,987,221.40
C00716	02/05/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ V/		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 3898 (1501 PAGO F.8379 RENTA DE SONIDO, LONA, ESEN/		$0.00	$12,412.00	$5,974,809.40
C00716	02/05/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ V/		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 3898 (1501 PAGO F.8379 RENTA DE SONIDO, LONA, ESEN/		$0.00	$7.00	$5,974,802.40
C00716	02/05/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ V/		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 3898 (1501 PAGO F.8379 RENTA DE SONIDO, LONA, ESEN/		$0.00	$1.12	$5,974,801.28
C00731	04/05/2025	1501 LUZ ELENA GARCI/		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 3131		$0.00	$17,105.40	$5,957,695.88
C00722	05/05/2025	1501 CADECO SA DE CV		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2227 (1501 PAGO F.C347 REPARACIONES PARA RETROEX		$0.00	$10,773.88	$5,946,922.00
C00722	05/05/2025	1501 CADECO SA DE CV		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2227 (1501 PAGO F.C347 REPARACIONES PARA RETROEX		$0.00	$7.00	$5,946,915.00
C00722	05/05/2025	1501 CADECO SA DE CV		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2227 (1501 PAGO F.C347 REPARACIONES PARA RETROEX		$0.00	$1.12	$5,946,913.88
C00723	05/05/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8897 (1501 PAGO F.A6A8 SERVICIO MECANICO DE VEHICU		$0.00	$3,557.25	$5,943,356.63
C00723	05/05/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8897 (1501 PAGO F.A6A8 SERVICIO MECANICO DE VEHICU		$0.00	$7.00	$5,943,349.63
C00723	05/05/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8897 (1501 PAGO F.A6A8 SERVICIO MECANICO DE VEHICU		$0.00	$1.12	$5,943,348.51
C00873	05/05/2025	1501 BEATRIZ RODRIGU		1501 240	1501 CH-240 (1501 PAGO APOYO AL CENTRO DE SALUD POR AFANADORA)		$0.00	$2,000.00	$5,941,348.51
C00874	05/05/2025	1501 JOSE MARTIN GAR		1501 241	1501 CH-241 (1501 PAGO F.B2036 PLATILLOS PARA EVENTO DEL AYUNTAMIEI		$0.00	$3,672.00	$5,937,676.51
C00878	05/05/2025	1501 JOSE JUAN PEREZ		1501 245	1501 CH-245 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADE:		$0.00	$2,600.00	$5,935,076.51
C00724	06/05/2025	1501 VICTOR MANUEL N		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1064 (1501 PAGO F.07B3 SERVICIO DE REPARACION DE (		$0.00	$20,880.00	$5,914,196.51
C00724	06/05/2025	1501 VICTOR MANUEL N		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1064 (1501 PAGO F.07B3 SERVICIO DE REPARACION DE (		$0.00	$7.00	$5,914,189.51
C00724	06/05/2025	1501 VICTOR MANUEL N		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1064 (1501 PAGO F.07B3 SERVICIO DE REPARACION DE (		$0.00	$1.12	$5,914,188.39
C00725	06/05/2025	1501 LAURA ANGELICA I		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9332 (1501 PAGO F.5430 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA		$0.00	$19,200.00	$5,894,988.39
C00725	06/05/2025	1501 LAURA ANGELICA I		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9332 (1501 PAGO F.5430 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA		$0.00	$7.00	$5,894,981.39
C00725	06/05/2025	1501 LAURA ANGELICA I		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9332 (1501 PAGO F.5430 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA		$0.00	$1.12	$5,894,980.27

448

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./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: 02/mar./2026 09:23 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00726	06/05/2025	1501 JESUS MOLINA		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0825 (1501 PAGO F.7183 UNIFORMES PLAYERAS PARA PE	$0.00	$4,297.80	$5,890,682.47
C00726	06/05/2025	1501 JESUS MOLINA		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0825 (1501 PAGO F.7183 UNIFORMES PLAYERAS PARA PE	$0.00	$7.00	$5,890,675.47
C00726	06/05/2025	1501 JESUS MOLINA		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0825 (1501 PAGO F.7183 UNIFORMES PLAYERAS PARA PE	$0.00	$1.12	$5,890,674.35
C00875	06/05/2025	1501 HECTOR JAVIER G.		1501 242	1501 CH-242 (1501 PAGO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DONDE SE UBICA	$0.00	$5,800.00	$5,884,874.35
C00876	06/05/2025	1501 MANUEL MEJIA CAI		1501 243	1501 CH-243 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADE:	$0.00	$1,573.00	$5,883,301.35
C00877	06/05/2025	1501 JOSE REYES GARC		1501 244	1501 CH-244 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADE:	$0.00	$1,278.00	$5,882,023.35
C00879	06/05/2025	1501 LIBRADO CERVANT		1501 246	1501 CH-246 (1501 PAGO APOYO PARA RESTAURACION DE MOJIGANGAS)	$0.00	$3,500.00	$5,878,523.35
C00880	06/05/2025	1501 MARIA GUADALUPI		1501 247	1501 CH-247 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADE:	$0.00	$2,985.00	$5,875,538.35
C00727	07/05/2025	1501 GABRIEL ZAVALA C		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 3875 (1501 PAGO F.40A9F GARRAFONES DE AGUA 20 LTS	$0.00	$1,703.44	$5,873,834.91
C00727	07/05/2025	1501 GABRIEL ZAVALA C		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 3875 (1501 PAGO F.40A9F GARRAFONES DE AGUA 20 LTS	$0.00	$7.00	$5,873,827.91
C00727	07/05/2025	1501 GABRIEL ZAVALA C		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 3875 (1501 PAGO F.40A9F GARRAFONES DE AGUA 20 LTS	$0.00	$1.12	$5,873,826.79
C00728	07/05/2025	1501 ALFONSO ARELLAI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4087 (1501 PAGO OFICIO VIATICOS SN)	$0.00	$1,199.00	$5,872,627.79
C00729	07/05/2025	1501 ALFONSO ARELLAI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6338 (1501 PAGO OFICIO VIATICOS SN)	$0.00	$1,202.00	$5,871,425.79
C00730	07/05/2025	1501 LAURA ANGELICA I		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2406 (1501 PAGO F.5435 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	$0.00	$4,800.00	$5,866,625.79
C00730	07/05/2025	1501 LAURA ANGELICA I		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2406 (1501 PAGO F.5435 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	$0.00	$7.00	$5,866,618.79
C00730	07/05/2025	1501 LAURA ANGELICA I		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2406 (1501 PAGO F.5435 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	$0.00	$1.12	$5,866,617.67
C00881	07/05/2025	1501 RAMIRO HERNAND		1501 248	1501 CH-248 (1501 REINTEGRO DE GASTOS)	$0.00	$11,566.99	$5,855,050.68
C00882	07/05/2025	1501 CRISTIAN RAMIRE2		1501 249	1501 CH-249 (1501 PAGO REINTEGRO DE GASTOS VARIOS)	$0.00	$9,490.72	$5,845,559.96
C00732	08/05/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9351 (1501 PAGO F.507 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREA:	$0.00	$64,005.00	$5,781,554.96
C00732	08/05/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9351 (1501 PAGO F.507 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREA:	$0.00	$7.00	$5,781,547.96
C00732	08/05/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9351 (1501 PAGO F.507 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREA:	$0.00	$1.12	$5,781,546.84
C00883	08/05/2025	1501 RAMIRO HERNAND		1501 250	1501 CH-249 (1501 PAGO REINTEGRO DE GASTOS VARIOS)	$0.00	$11,338.81	$5,770,208.03
I00326	08/05/2025				1501 TRANSF SPEI702407 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRES	$128,088.00	$0.00	$5,898,296.03
C00733	09/05/2025	1501 SAMUEL GARCIA V		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 3688 (1501 PAGO F.0A66 LAVADORA PARA RIFA EVENTO D	$0.00	$4,250.00	$5,894,046.03
C00733	09/05/2025	1501 SAMUEL GARCIA V		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 3688 (1501 PAGO F.0A66 LAVADORA PARA RIFA EVENTO D	$0.00	$7.00	$5,894,039.03
C00733	09/05/2025	1501 SAMUEL GARCIA V		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 3688 (1501 PAGO F.0A66 LAVADORA PARA RIFA EVENTO D	$0.00	$1.12	$5,894,037.91
C00734	09/05/2025	1501 CRISTINA ORTIZ R(		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7039 (1501 PAGO F.E02E PRESENTACION ARTISTICA EVEI	$0.00	$9,020.00	$5,885,017.91
C00734	09/05/2025	1501 CRISTINA ORTIZ R(		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7039 (1501 PAGO F.E02E PRESENTACION ARTISTICA EVEI	$0.00	$7.00	$5,885,010.91
C00734	09/05/2025	1501 CRISTINA ORTIZ R(		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7039 (1501 PAGO F.E02E PRESENTACION ARTISTICA EVEI	$0.00	$1.12	$5,885,009.79
C00735	09/05/2025	1501 FROYLAN FLORES		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7271 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE PENJAI	$0.00	$5,852.25	$5,879,157.54
C00735	09/05/2025	1501 FROYLAN FLORES		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7271 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE PENJAI	$0.00	$7.00	$5,879,150.54
C00735	09/05/2025	1501 FROYLAN FLORES		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7271 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE PENJAI	$0.00	$1.12	$5,879,149.42
C00884	09/05/2025	1501 OLIVIA DUARTE VE		1501 251	1501 CH-251 (1501 PAGO REINTEGRO DE GASTOS VARIOS)	$0.00	$16,384.03	$5,862,765.39
C00885	09/05/2025	1501 OLIVIA DUARTE VE		1501 252	1501 CH-252 (1501 PAGO REINTEGRO DE GASTOS VARIOS)	$0.00	$22,168.04	$5,840,597.35

449

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./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: 02/mar./2026 09:23 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00866	09/05/2025	1501 CESAR AGUIÑIGA S		1501 253	1501 CH-253 (1501 PAGO POR TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIE	$0.00	$7,700.00	$5,832,897.35
C00887	09/05/2025	1501 MARIA CONCEPCIC		1501 254	1501 CH-254 (1501 PAGO APOYO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAMM)	$0.00	$1,166.00	$5,831,731.35
C00888	09/05/2025	1501 JOSE ANTONIO LUI		1501 255	1501 CH-255 (1501 CANCELADO)	$0.00	$0.00	$5,831,731.35
C00888	09/05/2025	1501 JOSE ANTONIO LUI		1501 255	1501 CH-255 (1501 CANCELADO)	$0.00	$0.00	$5,831,731.35
C00889	09/05/2025	1501 JOSE ANTONIO LUI		1501 256	CH-256 (1501 PAGO REINTEGRO DE GASTOS VARIOS)	$0.00	$22,473.12	$5,809,258.23
C00736	12/05/2025	1501 JESUS MOLINA		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0399 (1501 PAGO F.0368 REINTEGRO POR ALIMENTOS PO	$0.00	$4,872.00	$5,804,386.23
C00737	12/05/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1706 (1501 PAGO F. 40523 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN	$0.00	$22,120.00	$5,782,266.23
C00737	12/05/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1706 (1501 PAGO F. 40523 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN	$0.00	$7.00	$5,782,259.23
C00737	12/05/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1706 (1501 PAGO F. 40523 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN	$0.00	$1.12	$5,782,258.11
C00738	12/05/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1798 (1501 F.40524 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A	$0.00	$270.00	$5,781,988.11
C00738	12/05/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1798 (1501 F.40524 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A	$0.00	$7.00	$5,781,981.11
C00738	12/05/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1798 (1501 F.40524 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A	$0.00	$1.12	$5,781,979.99
C00739	12/05/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1831 (1501 F. 40525 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA /	$0.00	$690.00	$5,781,289.99
C00739	12/05/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1831 (1501 F. 40525 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA /	$0.00	$7.00	$5,781,282.99
C00739	12/05/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1831 (1501 F. 40525 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA /	$0.00	$1.12	$5,781,281.87
C00740	12/05/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1865 (1501 PAGO F. 38985 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMEN	$0.00	$1,160.00	$5,780,121.87
C00740	12/05/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1865 (1501 PAGO F. 38985 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMEN	$0.00	$7.00	$5,780,114.87
C00740	12/05/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1865 (1501 PAGO F. 38985 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMEN	$0.00	$1.12	$5,780,113.75
C00741	12/05/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1865 (1501 PAGO F. 40534 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMEN	$0.00	$6,120.00	$5,773,993.75
C00741	12/05/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1865 (1501 PAGO F. 40534 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMEN	$0.00	$7.00	$5,773,986.75
C00741	12/05/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1865 (1501 PAGO F. 40534 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMEN	$0.00	$1.12	$5,773,985.63
C00742	12/05/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1905 (1501 PAGO F.40535 ENTREGA DEL PROGRAMA AT	$0.00	$1,080.00	$5,772,905.63
C00742	12/05/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1905 (1501 PAGO F.40535 ENTREGA DEL PROGRAMA AT	$0.00	$7.00	$5,772,898.63
C00742	12/05/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1905 (1501 PAGO F.40535 ENTREGA DEL PROGRAMA AT	$0.00	$1.12	$5,772,897.51
C00743	12/05/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1761 (1501 F. 40536 PROGRAMA DE ATENCIÓN ALIMENTA	$0.00	$12,800.00	$5,760,097.51
C00743	12/05/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1761 (1501 F. 40536 PROGRAMA DE ATENCIÓN ALIMENTA	$0.00	$7.00	$5,760,090.51
C00743	12/05/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1761 (1501 F. 40536 PROGRAMA DE ATENCIÓN ALIMENTA	$0.00	$1.12	$5,760,089.39
C00744	12/05/2025	1501 ROBERTO RAMIRE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7211 (1501 PAGO OFICIO VIATICOS SN)	$0.00	$1,062.00	$5,759,027.39
C00745	12/05/2025	1501 ROBERTO RAMIRE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7864 (1501 PAGO OFICIO VIATICOS SN)	$0.00	$1,258.00	$5,757,769.39
C00746	12/05/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 3029 (1501 PAGO F.A583 LONA PARA EVENTO LONA APER	$0.00	$614.79	$5,757,154.60
C00746	12/05/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 3029 (1501 PAGO F.A583 LONA PARA EVENTO LONA APER	$0.00	$7.00	$5,757,147.60
C00746	12/05/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 3029 (1501 PAGO F.A583 LONA PARA EVENTO LONA APER	$0.00	$1.12	$5,757,146.48
C00747	12/05/2025	1501 ARTURO PEREZ BE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4070 (1501 PAGO APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECUR	$0.00	$37,000.00	$5,720,146.48
C00747	12/05/2025	1501 ARTURO PEREZ BE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4070 (1501 PAGO APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECUR	$0.00	$7.00	$5,720,139.48

450

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./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: 02/mar./2026 09:23 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00747	12/05/2025	1501 ARTURO PEREZ BE		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 4070 (1501 PAGO APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$0.00	$1.12	$5,720,138.36
C00748	12/05/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5040 (1501 PAGO F.9434 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$32,829.62	$5,687,308.74
C00748	12/05/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5040 (1501 PAGO F.9434 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$7.00	$5,687,301.74
C00748	12/05/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5040 (1501 PAGO F.9434 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$1.12	$5,687,300.62
C00749	12/05/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5148 (1501 PAGO F.9437 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA		$0.00	$9,273.00	$5,678,027.62
C00749	12/05/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5148 (1501 PAGO F.9437 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA		$0.00	$7.00	$5,678,020.62
C00749	12/05/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5148 (1501 PAGO F.9437 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA		$0.00	$1.12	$5,678,019.50
C00750	12/05/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5210 (1501 PAGO F.9416 FAENA PARA LIMPIEZA DE MALEZ		$0.00	$2,420.01	$5,675,599.49
C00750	12/05/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5210 (1501 PAGO F.9416 FAENA PARA LIMPIEZA DE MALEZ		$0.00	$7.00	$5,675,592.49
C00750	12/05/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5210 (1501 PAGO F.9416 FAENA PARA LIMPIEZA DE MALEZ		$0.00	$1.12	$5,675,591.37
C00751	12/05/2025	1501 GRUPO PC TONER		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 3899 (1501 PAGO F. A63 ESCANER XEROX XD COMBO 600		$0.00	$11,472.40	$5,664,118.97
C00751	12/05/2025	1501 GRUPO PC TONER		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 3899 (1501 PAGO F. A63 ESCANER XEROX XD COMBO 600		$0.00	$7.00	$5,664,111.97
C00751	12/05/2025	1501 GRUPO PC TONER		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 3899 (1501 PAGO F. A63 ESCANER XEROX XD COMBO 600		$0.00	$1.12	$5,664,110.85
C00752	12/05/2025	1501 FINKOK SAPI DE C\		1501TRANF	V (1501 PAGO F.E22C SERVICIOS DE FACTURACION TIMBRES)		$0.00	$385.58	$5,663,725.27
C00752	12/05/2025	1501 FINKOK SAPI DE C\		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 3662 (1501 PAGO F.E22C SERVICIOS DE FACTURACION TI		$0.00	$7.00	$5,663,718.27
C00752	12/05/2025	1501 FINKOK SAPI DE C\		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 3662 (1501 PAGO F.E22C SERVICIOS DE FACTURACION TI		$0.00	$1.12	$5,663,717.15
C00753	12/05/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7212 (1501 PAGO F.FC038 MATERIAL ELECTRICO ALUMBR.		$0.00	$12,295.00	$5,651,422.15
C00890	12/05/2025	1501 MANUEL MEJIA CAI		1501 257	1501 CH-257 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$5,651,422.15
C00890	12/05/2025	1501 MANUEL MEJIA CAI		1501 257	1501 CH-257 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$5,651,422.15
C00891	12/05/2025	1501 MANUEL MEJIA CAI		1501 258	1501 CH-258 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADE:		$0.00	$1,300.00	$5,650,122.15
C00892	12/05/2025	1501 MARITZA CRISTAL		1501 259	1501 CH-259 (1501 PAGO REINTEGRO DE GASTOS VARIOS)		$0.00	$8,227.59	$5,641,894.56
C00893	12/05/2025	1501 JOSE MARTIN GAR		1501 260	1501 CH-260 (1501 PAGO F.28E9 CONSUMO ALIMENTOS EVENTO DIA DE LAS I		$0.00	$11,475.00	$5,630,419.56
C00894	12/05/2025	1501 JOSE MARTIN GAR		1501 261	1501 CH-261 (1501 PAGO F.B098 ALIMENTOS DIA DEL MAESTRO)		$0.00	$17,212.50	$5,613,207.06
C00754	13/05/2025	1501 LUZ ELENA GARCI/		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 2598 (1501 PAGO F. 203 MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$1,002.57	$5,612,204.49
C00755	13/05/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 98117 (1501 PAGO F.426 MATERIALES DE CONSTRUCCIOI		$0.00	$7,448.06	$5,604,756.43
C00755	13/05/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 98117 (1501 PAGO F.426 MATERIALES DE CONSTRUCCIOI		$0.00	$7.00	$5,604,749.43
C00755	13/05/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 98117 (1501 PAGO F.426 MATERIALES DE CONSTRUCCIOI		$0.00	$1.12	$5,604,748.31
C00756	13/05/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANF	1501 PAGO F.FC040 MATERIALES DIVERSOS (1501 PAGO F.FC040 MATERIALE		$0.00	$8,585.00	$5,596,163.31
C00757	13/05/2025	1501 MIGUEL ANGEL MA		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 9184 (1501 PAGO F.FC036 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$17,901.44	$5,578,261.87
C00758	13/05/2025	1501 MIGUEL ANGEL MA		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 2274 (1501 PAGO F.FC0035 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$12,706.00	$5,565,555.87
C00759	13/05/2025	1501 MIGUEL ANGEL MA		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 3611 (1501 PAGO F.FC0037 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$8,846.00	$5,556,709.87
C00760	13/05/2025	1501 LUIS DAVID MENDE		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 3148 (1501 PAGO F. E6BC REINTEGRO POR SERVICIO CEI		$0.00	$2,798.00	$5,553,911.87
C00895	13/05/2025	1501 JOSE JUAN PEREZ		1501 262	1501 CH-262 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADE:		$0.00	$5,605.00	$5,548,306.87
C00896	13/05/2025	1501 JOSE MARTIN GAR		1501 263	1501 CH-263 (1501 PAGO F.AA5A31 PLATILLO EVENTO DEL 09 DE MAYO)		$0.00	$5,508.00	$5,542,798.87

451

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./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: 02/mar./2026 09:23 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00897	13/05/2025	1501 OLIVIA DUARTE VE		1501 264	1501 CH-264 (1501 PAGO REINTEGRO DE GASTOS VARIOS)		$0.00	$18,541.85	$5,524,257.02
C00898	13/05/2025	1501 JESUS EDUARDO M		1501 265	1501 CH-265 (1501 PAGO CONVENIOS POR LIMPIEZA DE LA ZANJA QUE ATRA		$0.00	$31,000.00	$5,493,257.02
C00899	13/05/2025	1501 JOSE JAIME VALAD		1501 266	1501 CH-266 (1501 PAGO VIATICOS PARA REALIZAR TRAMITES DEL SAT DE IF		$0.00	$1,972.00	$5,491,285.02
C00761	14/05/2025	1501 PEDRO ENRIQUE S		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7090 (1501 PAGO NOMINA 01-15 ABRIL PEDRO ENRIQUE S		$0.00	$9,000.00	$5,482,285.02
C00762	14/05/2025	1501 PEDRO ENRIQUE S		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7812 (1501 PAGO NOMINA 16-30 ABRIL PEDRO ENRIQUE S		$0.00	$9,000.00	$5,473,285.02
C00763	14/05/2025	1501 GRUPO PC TONER		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5743 (1501 PAGO F. CC02 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL		$0.00	$9,353.20	$5,463,931.82
C00763	14/05/2025	1501 GRUPO PC TONER		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5743 (1501 PAGO F. CC02 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL		$0.00	$7.00	$5,463,924.82
C00763	14/05/2025	1501 GRUPO PC TONER		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5743 (1501 PAGO F. CC02 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL		$0.00	$1.12	$5,463,923.70
C00764	14/05/2025	1501 JORGE EDUARDO '		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 6997 (1501 PAGO F.764A ELECTRODOMESTICOS RIFAS PA		$0.00	$29,600.01	$5,434,323.69
C00764	14/05/2025	1501 JORGE EDUARDO '		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 6997 (1501 PAGO F.764A ELECTRODOMESTICOS RIFAS PA		$0.00	$7.00	$5,434,316.69
C00764	14/05/2025	1501 JORGE EDUARDO '		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 6997 (1501 PAGO F.764A ELECTRODOMESTICOS RIFAS PA		$0.00	$1.12	$5,434,315.57
C00765	14/05/2025	1501 JOSE EDUARDO VA		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7086 (1501 PAGO F.1633 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$21,595.00	$5,412,720.57
C00765	14/05/2025	1501 JOSE EDUARDO VA		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7086 (1501 PAGO F.1633 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$7.00	$5,412,713.57
C00765	14/05/2025	1501 JOSE EDUARDO VA		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7086 (1501 PAGO F.1633 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$1.12	$5,412,712.45
C00766	14/05/2025	1501 FAME PERISUR		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 0855 (1501 PAGO F.15B5 SERVICIO MANTENIMIENTO VEHI		$0.00	$8,819.05	$5,403,893.40
C00766	14/05/2025	1501 FAME PERISUR		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 0855 (1501 PAGO F.15B5 SERVICIO MANTENIMIENTO VEHI		$0.00	$7.00	$5,403,886.40
C00766	14/05/2025	1501 FAME PERISUR		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 0855 (1501 PAGO F.15B5 SERVICIO MANTENIMIENTO VEHI		$0.00	$1.12	$5,403,885.28
C00767	14/05/2025	1501 MAURICIO PLASCE		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7204 (1501 PAGO F.39E2 MANTENIMIENTO DE INTERNET)		$0.00	$1,160.00	$5,402,725.28
C00767	14/05/2025	1501 MAURICIO PLASCE		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7204 (1501 PAGO F.39E2 MANTENIMIENTO DE INTERNET)		$0.00	$7.00	$5,402,718.28
C00767	14/05/2025	1501 MAURICIO PLASCE		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7204 (1501 PAGO F.39E2 MANTENIMIENTO DE INTERNET)		$0.00	$1.12	$5,402,717.16
C00768	14/05/2025	1501 MAURICIO PLASCE		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7332 (1501 PAGO F.D279 MANTENIMIENTO DE INTERNET)		$0.00	$1,600.80	$5,401,116.36
C00768	14/05/2025	1501 MAURICIO PLASCE		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7332 (1501 PAGO F.D279 MANTENIMIENTO DE INTERNET)		$0.00	$7.00	$5,401,109.36
C00768	14/05/2025	1501 MAURICIO PLASCE		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7332 (1501 PAGO F.D279 MANTENIMIENTO DE INTERNET)		$0.00	$1.12	$5,401,108.24
C00769	14/05/2025	1501 FROYLAN FLORES		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7845 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE PENJAM		$0.00	$5,852.25	$5,395,255.99
C00769	14/05/2025	1501 FROYLAN FLORES		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7845 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE PENJAM		$0.00	$7.00	$5,395,248.99
C00769	14/05/2025	1501 FROYLAN FLORES		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7845 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE PENJAM		$0.00	$1.12	$5,395,247.87
C00771	14/05/2025	1501 MUNICIPIO DE PEN		1501 DISPE	1501 DISPERSION (1501 PAGO DE NOMINA 01-15 MAYO 2025 PERSONAL EVEN		$0.00	$104,078.00	$5,291,169.87
C00772	14/05/2025	1501 GOBIERNO DEL ES		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8462 (1501 PAGO F.85A1 TRASLADO DE MAQUINARIA)		$0.00	$14,206.00	$5,276,963.87
C00772	14/05/2025	1501 GOBIERNO DEL ES		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8462 (1501 PAGO F.85A1 TRASLADO DE MAQUINARIA)		$0.00	$7.00	$5,276,956.87
C00772	14/05/2025	1501 GOBIERNO DEL ES		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8462 (1501 PAGO F.85A1 TRASLADO DE MAQUINARIA)		$0.00	$1.12	$5,276,955.75
C00900	14/05/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 267	1501 CH-267 (1501 PAGO SUBSIDIOS DEL 01-15 MAYO 2025)		$0.00	$89,430.00	$5,187,525.75
C00770	15/05/2025	1501 MUNICIPIO DE PEN		1501 DISPE	1501 DIPSERSION (1501 PAGO DE NOMINA 01-15 MAYO 2025 PERSONAL DEL		$0.00	$506,686.00	$4,680,839.75
C00773	15/05/2025	1501 JOSE EDUARDO SA		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5567 (1501 PAGO F.15586 MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$4,938.62	$4,675,901.13
C00773	15/05/2025	1501 JOSE EDUARDO SA		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5567 (1501 PAGO F.15586 MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$7.00	$4,675,894.13

454

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./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: 02/mar./2026 09:23 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00773	15/05/2025	1501 JOSE EDUARDO S(		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5567 (1501 PAGO F.15586 MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$1.12	$4,675,893.01
C00774	15/05/2025	1501 CRISTINA ORTIZ RI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9724 (1501 PAGO F.42ECF PRESENTACION ARTISTICA DE		$0.00	$13,530.00	$4,662,363.01
C00774	15/05/2025	1501 CRISTINA ORTIZ RI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9724 (1501 PAGO F.42ECF PRESENTACION ARTISTICA DE		$0.00	$7.00	$4,662,356.01
C00774	15/05/2025	1501 CRISTINA ORTIZ RI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9724 (1501 PAGO F.42ECF PRESENTACION ARTISTICA DE		$0.00	$1.12	$4,662,354.89
C00775	15/05/2025	1501 JULIO CESAR CAZ/		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2240 (1501 PAGO NOMINA DE 01-15 MAYO)		$0.00	$7,250.00	$4,655,104.89
C00775	15/05/2025	1501 JULIO CESAR CAZ/		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2240 (1501 PAGO NOMINA DE 01-15 MAYO)		$0.00	$7.00	$4,655,097.89
C00775	15/05/2025	1501 JULIO CESAR CAZ/		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2240 (1501 PAGO NOMINA DE 01-15 MAYO)		$0.00	$1.12	$4,655,096.77
C00776	15/05/2025	1501 VICTOR MANUEL B		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2387 (1501 PAGO DE NOMINA 1-15 MAYO 2025)		$0.00	$5,000.00	$4,650,096.77
C00776	15/05/2025	1501 VICTOR MANUEL B		1501 TRANI	1501 NOMINA PERSONAL EVENTUAL 01-15 MAYO (1501 PAGO DE NOMINA 1-1		$0.00	$7.00	$4,650,089.77
C00776	15/05/2025	1501 VICTOR MANUEL B		1501 TRANI	1501 NOMINA PERSONAL EVENTUAL 01-15 MAYO (1501 PAGO DE NOMINA 1-1		$0.00	$1.12	$4,650,088.65
C00777	15/05/2025	1501 CRISTINA ORTIZ R(		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 3752 (1501 PAGO F.65F10 PRESENTACION GRUPOS MUSI(		$0.00	$146,575.00	$4,503,513.65
C00777	15/05/2025	1501 CRISTINA ORTIZ R(		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 3752 (1501 PAGO F.65F10 PRESENTACION GRUPOS MUSI(		$0.00	$7.00	$4,503,506.65
C00777	15/05/2025	1501 CRISTINA ORTIZ R(		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 3752 (1501 PAGO F.65F10 PRESENTACION GRUPOS MUSI(		$0.00	$1.12	$4,503,505.53
C00778	15/05/2025	1501 ALEJANDRO CEJA		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6388 (1501 PAGO F.1092 ADORNOS DE PLASTICO CORDEL		$0.00	$23,780.00	$4,479,725.53
C00778	15/05/2025	1501 ALEJANDRO CEJA		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6388 (1501 PAGO F.1092 ADORNOS DE PLASTICO CORDEL		$0.00	$7.00	$4,479,718.53
C00778	15/05/2025	1501 ALEJANDRO CEJA		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6388 (1501 PAGO F.1092 ADORNOS DE PLASTICO CORDEL		$0.00	$1.12	$4,479,717.41
C00779	15/05/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ V/		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7498 (1501 PAGO F.DFE7 RENTA SALON PARA EVENTO DI/		$0.00	$8,700.00	$4,471,017.41
C00779	15/05/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ V/		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7498 (1501 PAGO F.DFE7 RENTA SALON PARA EVENTO DI/		$0.00	$7.00	$4,471,010.41
C00779	15/05/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ V/		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7498 (1501 PAGO F.DFE7 RENTA SALON PARA EVENTO DI/		$0.00	$1.12	$4,471,009.29
C00780	15/05/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ V/		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8016 (1501 PAGO F.A5F2 TOLDOS SONIDO PARA FIESTAS		$0.00	$55,912.00	$4,415,097.29
C00780	15/05/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ V/		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8016 (1501 PAGO F.A5F2 TOLDOS SONIDO PARA FIESTAS		$0.00	$7.00	$4,415,090.29
C00780	15/05/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ V/		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8016 (1501 PAGO F.A5F2 TOLDOS SONIDO PARA FIESTAS		$0.00	$1.12	$4,415,089.17
C00781	15/05/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4014 (1501 PAGO F.516 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREA!		$0.00	$58,000.00	$4,357,089.17
C00781	15/05/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4014 (1501 PAGO F.516 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREA!		$0.00	$7.00	$4,357,082.17
C00781	15/05/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4014 (1501 PAGO F.516 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREA!		$0.00	$1.12	$4,357,081.05
C00782	15/05/2025	1501 ERICK GARCIA GA/		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6734 (1501 PAGO F. 6B7BE REINTEGRO DE COMPRA DE TI		$0.00	$1,264.12	$4,355,816.93
C00901	15/05/2025	1501 YANETH ARACELY		1501 268	1501 CH-268 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$4,355,816.93
C00901	15/05/2025	1501 YANETH ARACELY		1501 268	1501 CH-268 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$4,355,816.93
C00902	15/05/2025	1501 YANETH ARACELY		1501 269	1501 CH-269 (1501 PAGO F.CC82 TORILLAS ENVUELTAS PARA EVENTOS DEL		$0.00	$7,000.00	$4,348,816.93
C00903	15/05/2025	1501 MARTIN DIAZ CAM/		1501 270	1501 CH-270 (1501 PAGO F.80AD6 HOSPEDAJE DE ADULTOS PROGRAMA REI		$0.00	$14,088.00	$4,334,728.93
C00904	15/05/2025	1501 SILVESTRE CAMPC		1501 271	1501 CH-271 (1501 PAGO CONVENIOS POR LIMPIEZA DE LA ZANJA QUE ATR/		$0.00	$6,000.00	$4,328,728.93
C00905	15/05/2025	1501 MARIA DE LOS ANC		1501 272	1501 CH-272 (1501 PAGO APOYO AL CENTRO DE SALUD COMIDA PARA REUNI		$0.00	$3,000.00	$4,325,728.93
C00906	15/05/2025	1501 RENATO SERVIN V		1501 273	1501 CH-273 (1501 PAGO SUBSIDIO MAESTROS DE GUANDARO Y PRIMARIA D		$0.00	$3,000.00	$4,322,728.93
I00327	15/05/2025				1501 TRANSF SPEI 2629 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO:		$1,136,879.07	$0.00	$5,459,608.00

A53

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00783	16/05/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 2392 (1501 PAGO F.73599 MATERIALES PARA MANTENIMIE		$0.00	$55,680.00	$5,403,928.00
C00783	16/05/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 2392 (1501 PAGO F.73599 MATERIALES PARA MANTENIMIE		$0.00	$7.00	$5,403,921.00
C00783	16/05/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 2392 (1501 PAGO F.73599 MATERIALES PARA MANTENIMIE		$0.00	$1.12	$5,403,919.88
C00784	16/05/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 2488 (1501 PAGO F.61A5 MATERIALES PARA MANTENIMIEI		$0.00	$44,080.00	$5,359,839.88
C00784	16/05/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 2488 (1501 PAGO F.61A5 MATERIALES PARA MANTENIMIEI		$0.00	$7.00	$5,359,832.88
C00784	16/05/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 2488 (1501 PAGO F.61A5 MATERIALES PARA MANTENIMIEI		$0.00	$1.12	$5,359,831.76
C00785	16/05/2025	1501 MARTIN DIAZ CAM		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5503 (1501 PAGO F.18509 HOSPEDAJE DE ADULTOS PROC		$0.00	$10,000.00	$5,349,831.76
C00785	16/05/2025	1501 MARTIN DIAZ CAM		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5503 (1501 PAGO F.18509 HOSPEDAJE DE ADULTOS PROC		$0.00	$7.00	$5,349,824.76
C00785	16/05/2025	1501 MARTIN DIAZ CAM		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5503 (1501 PAGO F.18509 HOSPEDAJE DE ADULTOS PROC		$0.00	$1.12	$5,349,823.64
C00786	16/05/2025	1501 YEINNY ALEXANDR		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 6688 (1501 PAGO F.FC45D MATERIAL ELECTRICO ALUMBR		$0.00	$40,000.28	$5,309,823.36
C00786	16/05/2025	1501 YEINNY ALEXANDR		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 6688 (1501 PAGO F.FC45D MATERIAL ELECTRICO ALUMBR		$0.00	$7.00	$5,309,816.36
C00786	16/05/2025	1501 YEINNY ALEXANDR		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 6688 (1501 PAGO F.FC45D MATERIAL ELECTRICO ALUMBR		$0.00	$1.12	$5,309,815.24
C00907	16/05/2025	1501 LUZ ELENA SEPUL		1501 274	1501 CH-274 (1501 PAGO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMI		$0.00	$2,000.00	$5,307,815.24
C00908	16/05/2025	1501 FROYLAN FLORES		1501 275	1501 CH-275 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$5,307,815.24
C00908	16/05/2025	1501 FROYLAN FLORES		1501 275	1501 CH-275 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$5,307,815.24
C00909	16/05/2025	1501 FROYLAN FLORES		1501 276	1501 CH-276 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE PENJAMILLO MORI		$0.00	$14,917.50	$5,292,897.74
C00910	17/05/2025	1501 MARIA DEL CARME		1501 277	1501 CH-277 (1501 PAGO CONVENIO INSTRUCTORA DE BELLEZA PARA CLASI		$0.00	$3,000.00	$5,289,897.74
C00787	19/05/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9774 (1501 PAGO F.A587 RECONOCIMIENTOS MDLA CARTA		$0.00	$1,948.80	$5,287,948.94
C00787	19/05/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9774 (1501 PAGO F.A587 RECONOCIMIENTOS MDLA CARTA		$0.00	$7.00	$5,287,941.94
C00787	19/05/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9774 (1501 PAGO F.A587 RECONOCIMIENTOS MDLA CARTA		$0.00	$1.12	$5,287,940.82
C00788	19/05/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 9826 (1501 PAGO F.A588 PENDON DE 180X280 LONA Y MAI		$0.00	$2,004.47	$5,285,936.35
C00788	19/05/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 9826 (1501 PAGO F.A588 PENDON DE 180X280 LONA Y MAI		$0.00	$7.00	$5,285,929.35
C00788	19/05/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 9826 (1501 PAGO F.A588 PENDON DE 180X280 LONA Y MAI		$0.00	$1.12	$5,285,928.23
C00789	19/05/2025	1501 SAUL EMMANUEL (		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 5960 (1501 PAGO ANTICIPO F.393 PRESENTACION ARTISTIC		$0.00	$8,500.00	$5,277,428.23
C00789	19/05/2025	1501 SAUL EMMANUEL (		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 5960 (1501 PAGO ANTICIPO F.393 PRESENTACION ARTISTIC		$0.00	$7.00	$5,277,421.23
C00789	19/05/2025	1501 SAUL EMMANUEL (		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 5960 (1501 PAGO ANTICIPO F.393 PRESENTACION ARTISTIC		$0.00	$1.12	$5,277,420.11
C00911	19/05/2025	1501 MANUEL MEJIA CAI		1501 278	1501 CH-278 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADES		$0.00	$1,300.00	$5,276,120.11
C00912	19/05/2025	1501 BALTAZAR ZARAG		1501 279	1501 CH-279 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$5,276,120.11
C00912	19/05/2025	1501 BALTAZAR ZARAG		1501 279	1501 CH-279 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$5,276,120.11
C00913	19/05/2025	1501 BALTAZAR ZARAG		1501 280	1501 CH-280 (1501 PAGO 1 VAQUILLA PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO)		$0.00	$25,500.00	$5,250,620.11
C00914	19/05/2025	1501 BALTAZAR ZARAG		1501 281	1501 CH-281 (1501 PAGO 1 VAQUILLA PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES		$0.00	$28,000.00	$5,222,620.11
C00915	19/05/2025	1501 RAMIRO HERNAND		1501 282	1501 CH-282 (1501 REINTEGRO DE GASTOS)		$0.00	$22,225.59	$5,200,394.52
C00916	19/05/2025	1501 JOSE JAIME VALAI		1501 283	1501 CH-283 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE PENJAMILLO MORI		$0.00	$16,240.00	$5,184,154.52
C00917	19/05/2025	1501 LEODEGARIO GAR		1501 284	1501 CH-284 (1501 PAGO APOYO COMUNIDAD DE SAN ISIDRO POR CAMBIO D		$0.00	$8,188.00	$5,175,966.52

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./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: 02/mar./2026 09:23 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00918	19/05/2025	1501 XOCHITL NANCY R.		1501 285	1501 CH-285 (1501 PAGO APOYO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE TELEBACH		$0.00	$5,000.00	$5,170,966.52
C00790	20/05/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7646 (1501 PAGO F.1B75 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRA		$0.00	$25,150.00	$5,145,816.52
C00790	20/05/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7646 (1501 PAGO F.1B75 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRA		$0.00	$7.00	$5,145,809.52
C00790	20/05/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7646 (1501 PAGO F.1B75 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRA		$0.00	$1.12	$5,145,808.40
C00791	20/05/2025	1501 JESUS MOLINA		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 3726 (1501 PAGO F.1124 REINTEGRO POR ALIMENTOS)		$0.00	$7,108.50	$5,138,699.90
C00792	20/05/2025	1501 JORGE EDUARDO '		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 0671 (1501 PAGO F.D500 RECAMARA MATRIMONIAL RIFA E		$0.00	$2,880.00	$5,135,819.90
C00792	20/05/2025	1501 JORGE EDUARDO '		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 0671 (1501 PAGO F.D500 RECAMARA MATRIMONIAL RIFA E		$0.00	$7.00	$5,135,812.90
C00792	20/05/2025	1501 JORGE EDUARDO '		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 0671 (1501 PAGO F.D500 RECAMARA MATRIMONIAL RIFA E		$0.00	$1.12	$5,135,811.78
C00793	20/05/2025	1501 EDUARDO GARCIA		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 0788 (1501 PAGO ANTICIPO F.FE11 PRESENTACION ARTIS		$0.00	$16,500.00	$5,119,311.78
C00793	20/05/2025	1501 EDUARDO GARCIA		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 0788 (1501 PAGO ANTICIPO F.FE11 PRESENTACION ARTIS		$0.00	$7.00	$5,119,304.78
C00793	20/05/2025	1501 EDUARDO GARCIA		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 0788 (1501 PAGO ANTICIPO F.FE11 PRESENTACION ARTIS		$0.00	$1.12	$5,119,303.66
C00794	20/05/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 0957 (1501 PAGO F.A594 LONAS IMPRESAS 700X150 FIEST		$0.00	$5,150.41	$5,114,153.25
C00794	20/05/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 0957 (1501 PAGO F.A594 LONAS IMPRESAS 700X150 FIEST		$0.00	$7.00	$5,114,146.25
C00794	20/05/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 0957 (1501 PAGO F.A594 LONAS IMPRESAS 700X150 FIEST		$0.00	$1.12	$5,114,145.13
C00795	20/05/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 1092 (1501 PAGO F.A592 LONAS IMPRESAS 650X100 DISEÑ		$0.00	$1,131.00	$5,113,014.13
C00795	20/05/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 1092 (1501 PAGO F.A592 LONAS IMPRESAS 650X100 DISEÑ		$0.00	$7.00	$5,113,007.13
C00795	20/05/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 1092 (1501 PAGO F.A592 LONAS IMPRESAS 650X100 DISEÑ		$0.00	$1.12	$5,113,006.01
C00796	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5460 (1501 PAGO APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$0.00	$8,600.00	$5,104,406.01
C00796	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5460 (1501 PAGO APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$0.00	$7.00	$5,104,399.01
C00796	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5460 (1501 PAGO APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$0.00	$1.12	$5,104,397.89
C00797	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5559 (1501 PAGO APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$0.00	$8,600.00	$5,095,797.89
C00797	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5559 (1501 PAGO APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$0.00	$7.00	$5,095,790.89
C00797	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5559 (1501 PAGO APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$0.00	$1.12	$5,095,789.77
C00798	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5637 (1501 PAGO APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$0.00	$8,600.00	$5,087,189.77
C00798	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5637 (1501 PAGO APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$0.00	$7.00	$5,087,182.77
C00798	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5637 (1501 PAGO APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$0.00	$1.12	$5,087,181.65
C00799	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5720 (1501 PAGO APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$0.00	$8,600.00	$5,078,581.65
C00799	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5720 (1501 PAGO APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$0.00	$7.00	$5,078,574.65
C00799	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5720 (1501 PAGO APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$0.00	$1.12	$5,078,573.53
C00800	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5914 (1501 PAGO APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$0.00	$8,600.00	$5,069,973.53
C00800	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5914 (1501 PAGO APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$0.00	$7.00	$5,069,966.53
C00800	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5914 (1501 PAGO APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$0.00	$1.12	$5,069,965.41
C00801	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI3069 (1501 PAGO APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$0.00	$8,600.00	$5,061,365.41
C00801	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI3069 (1501 PAGO APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$0.00	$7.00	$5,061,358.41

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./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: 02/mar./2026 09.23 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00801	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI3069 (1501 PAGO APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECUR	$0.00	$1.12	$5,061,357.29
C00802	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI6140 (1501 PAGO APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECUR	$0.00	$8,600.00	$5,052,757.29
C00802	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI6140 (1501 PAGO APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECUR	$0.00	$7.00	$5,052,750.29
C00802	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI6140 (1501 PAGO APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECUR	$0.00	$1.12	$5,052,749.17
C00803	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI6182 (1501 PAGO APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECUR	$0.00	$8,600.00	$5,044,149.17
C00803	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI6182 (1501 PAGO APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECUR	$0.00	$7.00	$5,044,142.17
C00803	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI6182 (1501 PAGO APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECUR	$0.00	$1.12	$5,044,141.05
C00804	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI6259 (1501 PAGO APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECUR	$0.00	$8,600.00	$5,035,541.05
C00804	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI6259 (1501 PAGO APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECUR	$0.00	$7.00	$5,035,534.05
C00804	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI6259 (1501 PAGO APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECUR	$0.00	$1.12	$5,035,532.93
C00805	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI6315 (1501 PAGO APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECUR	$0.00	$8,600.00	$5,026,932.93
C00805	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI6315 (1501 PAGO APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECUR	$0.00	$7.00	$5,026,925.93
C00805	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI6315 (1501 PAGO APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECUR	$0.00	$1.12	$5,026,924.81
C00806	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI6368 (1501 PAGO APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECUR	$0.00	$8,600.00	$5,018,324.81
C00806	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI6368 (1501 PAGO APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECUR	$0.00	$7.00	$5,018,317.81
C00806	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI6368 (1501 PAGO APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECUR	$0.00	$1.12	$5,018,316.69
C00807	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI6436 (1501 PAGO APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECUR	$0.00	$8,600.00	$5,009,716.69
C00807	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI6436 (1501 PAGO APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECUR	$0.00	$7.00	$5,009,709.69
C00807	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI6436 (1501 PAGO APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECUR	$0.00	$1.12	$5,009,708.57
C00808	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI6488 (1501 PAGO APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECUR	$0.00	$8,600.00	$5,001,108.57
C00808	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI6488 (1501 PAGO APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECUR	$0.00	$7.00	$5,001,101.57
C00808	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI6488 (1501 PAGO APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECUR	$0.00	$1.12	$5,001,100.45
C00809	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI128 (1501 PAGO APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECURS	$0.00	$8,600.00	$4,992,500.45
C00809	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI128 (1501 PAGO APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECURS	$0.00	$7.00	$4,992,493.45
C00809	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI128 (1501 PAGO APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECURS	$0.00	$1.12	$4,992,492.33
C00810	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI6625 (1501 PAGO APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECUR	$0.00	$8,600.00	$4,983,892.33
C00810	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI6625 (1501 PAGO APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECUR	$0.00	$7.00	$4,983,885.33
C00810	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI6625 (1501 PAGO APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECUR	$0.00	$1.12	$4,983,884.21
C00811	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI6671 (1501 PAGO APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECUR	$0.00	$8,600.00	$4,975,284.21
C00811	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI6671 (1501 PAGO APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECUR	$0.00	$7.00	$4,975,277.21
C00811	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI6671 (1501 PAGO APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECUR	$0.00	$1.12	$4,975,276.09
C00812	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI6729 (1501 PAGO APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECUR	$0.00	$8,600.00	$4,966,676.09
C00812	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI6729 (1501 PAGO APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECUR	$0.00	$7.00	$4,966,669.09
C00812	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI6729 (1501 PAGO APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECUR	$0.00	$1.12	$4,966,667.97

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./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: 02/mar./2026 09:23 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00813	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI6791 (1501 PAGO APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$0.00	$8,600.00	$4,958,067.97
C00813	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI6791 (1501 PAGO APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$0.00	$7.00	$4,958,060.97
C00813	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI6791 (1501 PAGO APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$0.00	$1.12	$4,958,059.85
C00814	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI6834 (1501 PAGO APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$0.00	$8,600.00	$4,949,459.85
C00814	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI6834 (1501 PAGO APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$0.00	$7.00	$4,949,452.85
C00814	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI6834 (1501 PAGO APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$0.00	$1.12	$4,949,451.73
C00815	20/05/2025	1501ENRIQUE PEREZ BE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI6896 (1501 PAGO APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$0.00	$8,600.00	$4,940,851.73
C00815	20/05/2025	1501ENRIQUE PEREZ BE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI6896 (1501 PAGO APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$0.00	$7.00	$4,940,844.73
C00815	20/05/2025	1501ENRIQUE PEREZ BE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI6896 (1501 PAGO APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$0.00	$1.12	$4,940,843.61
C00816	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI6955 (1501 PAGO APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$0.00	$8,600.00	$4,932,243.61
C00816	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI6955 (1501 PAGO APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$0.00	$7.00	$4,932,236.61
C00816	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI6955 (1501 PAGO APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECUR		$0.00	$1.12	$4,932,235.49
C00817	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI7016 (1501 PAGO SOLICITUD APOYO PERSONAS DE ESCAS		$0.00	$8,600.00	$4,923,635.49
C00817	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI7016 (1501 PAGO SOLICITUD APOYO PERSONAS DE ESCAS		$0.00	$7.00	$4,923,628.49
C00817	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI7016 (1501 PAGO SOLICITUD APOYO PERSONAS DE ESCAS		$0.00	$1.12	$4,923,627.37
C00818	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI7070 (1501 PAGO SOLICITUD APOYO PERSONAS DE ESCAS		$0.00	$8,600.00	$4,915,027.37
C00818	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI7070 (1501 PAGO SOLICITUD APOYO PERSONAS DE ESCAS		$0.00	$7.00	$4,915,020.37
C00818	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI7070 (1501 PAGO SOLICITUD APOYO PERSONAS DE ESCAS		$0.00	$1.12	$4,915,019.25
C00819	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI7129 (1501 PAGO SOLICITUD APOYO PERSONAS DE ESCAS		$0.00	$8,600.00	$4,906,419.25
C00819	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI7129 (1501 PAGO SOLICITUD APOYO PERSONAS DE ESCAS		$0.00	$7.00	$4,906,412.25
C00819	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI7129 (1501 PAGO SOLICITUD APOYO PERSONAS DE ESCAS		$0.00	$1.12	$4,906,411.13
C00820	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI7191 (1501 PAGO SOLICITUD APOYO PERSONAS DE ESCAS		$0.00	$8,600.00	$4,897,811.13
C00820	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI7191 (1501 PAGO SOLICITUD APOYO PERSONAS DE ESCAS		$0.00	$7.00	$4,897,804.13
C00820	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI7191 (1501 PAGO SOLICITUD APOYO PERSONAS DE ESCAS		$0.00	$1.12	$4,897,803.01
C00821	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI7249 (1501 PAGO SOLICITUD APOYO PERSONAS DE ESCAS		$0.00	$8,600.00	$4,889,203.01
C00821	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI7249 (1501 PAGO SOLICITUD APOYO PERSONAS DE ESCAS		$0.00	$7.00	$4,889,196.01
C00821	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI7249 (1501 PAGO SOLICITUD APOYO PERSONAS DE ESCAS		$0.00	$1.12	$4,889,194.89
C00822	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI7294 (1501 PAGO SOLICITUD APOYO PERSONAS DE ESCAS		$0.00	$8,600.00	$4,880,594.89
C00822	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI7294 (1501 PAGO SOLICITUD APOYO PERSONAS DE ESCAS		$0.00	$7.00	$4,880,587.89
C00822	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI7294 (1501 PAGO SOLICITUD APOYO PERSONAS DE ESCAS		$0.00	$1.12	$4,880,586.77
C00823	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANI	1501TRANSF SPEI7338 (1501 PAGO SOLICITUD APOYO PERSONAS DE ESCAS		$0.00	$8,600.00	$4,871,986.77
C00823	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI7338 (1501 PAGO SOLICITUD APOYO PERSONAS DE ESCAS		$0.00	$7.00	$4,871,979.77
C00823	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI7338 (1501 PAGO SOLICITUD APOYO PERSONAS DE ESCAS		$0.00	$1.12	$4,871,978.65
C00824	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI7385 (1501 PAGO SOLICITUD APOYO PERSONAS DE ESCAS		$0.00	$8,600.00	$4,863,378.65

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./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: 02/mar./2026 09:23 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00824	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANS	1501 TRANSF SPEI7385 (1501 PAGO SOLICITUD APOYO PERSONAS DE ESCAS		$0.00	$7.00	$4,863,371.65
C00824	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANS	1501 TRANSF SPEI7385 (1501 PAGO SOLICITUD APOYO PERSONAS DE ESCAS		$0.00	$1.12	$4,863,370.53
C00825	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANS	1501 TRANSF SPEI7441 (1501 PAGO SOLICITUD APOYO PERSONAS DE ESCAS		$0.00	$8,600.00	$4,854,770.53
C00825	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANS	1501 TRANSF SPEI7441 (1501 PAGO SOLICITUD APOYO PERSONAS DE ESCAS		$0.00	$7.00	$4,854,763.53
C00825	20/05/2025	1501 ENRIQUE PEREZ B		1501 TRANS	1501 TRANSF SPEI7441 (1501 PAGO SOLICITUD APOYO PERSONAS DE ESCAS		$0.00	$1.12	$4,854,762.41
C00920	20/05/2025	1501 RAMIRO HERNAND		1501 287	1501 CH-287 (1501 PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS)		$0.00	$6,350.37	$4,848,412.04
C00921	20/05/2025	1501 JESUS GARCIA DU		1501 288	1501 CH-288 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADES		$0.00	$11,869.00	$4,836,543.04
C00922	20/05/2025	1501 OLIVIA DUARTE VE		1501 289	1501 CH-289 (1501 PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS)		$0.00	$12,916.01	$4,823,627.03
C00826	21/05/2025	1501 JOSE DIAZ RAMIRE		1501 TRANS	1501 TRANSF SPEI 8283 (1501 PAGO F.557A8 SERVICIO MANTENIMIENTO HIG		$0.00	$8,904.60	$4,814,722.43
C00826	21/05/2025	1501 JOSE DIAZ RAMIRE		1501 TRANS	1501 TRANSF SPEI 8283 (1501 PAGO F.557A8 SERVICIO MANTENIMIENTO HIG		$0.00	$7.00	$4,814,715.43
C00826	21/05/2025	1501 JOSE DIAZ RAMIRE		1501 TRANS	1501 TRANSF SPEI 8283 (1501 PAGO F.557A8 SERVICIO MANTENIMIENTO HIG		$0.00	$1.12	$4,814,714.31
C00827	21/05/2025	1501 JOSE DIAZ RAMIRE		1501 TRANS	1501 TRANSF SPEI 8363 (1501 PAGO F.5AFDD SERVICIO ALINEACION Y BALAI		$0.00	$688.50	$4,814,025.81
C00827	21/05/2025	1501 JOSE DIAZ RAMIRE		1501 TRANS	1501 TRANSF SPEI 8363 (1501 PAGO F.5AFDD SERVICIO ALINEACION Y BALAI		$0.00	$7.00	$4,814,018.81
C00827	21/05/2025	1501 JOSE DIAZ RAMIRE		1501 TRANS	1501 TRANSF SPEI 8363 (1501 PAGO F.5AFDD SERVICIO ALINEACION Y BALAI		$0.00	$1.12	$4,814,017.69
C00828	21/05/2025	1501 ELISEO LEYVA RAY		1501 TRANS	1501 TRANSF SPEI 9886 (1501 PAGO F.510 MANTENIMIENTO DEL PARQUE EJI		$0.00	$23,461.02	$4,790,556.67
C00828	21/05/2025	1501 ELISEO LEYVA RAY		1501 TRANS	1501 TRANSF SPEI 9886 (1501 PAGO F.510 MANTENIMIENTO DEL PARQUE EJI		$0.00	$7.00	$4,790,549.67
C00828	21/05/2025	1501 ELISEO LEYVA RAY		1501 TRANS	1501 TRANSF SPEI 9886 (1501 PAGO F.510 MANTENIMIENTO DEL PARQUE EJI		$0.00	$1.12	$4,790,548.55
C00829	21/05/2025	1501 ELISEO LEYVA RAY		1501 TRANS	1501 TRANSF SPEI 9985 (1501 PAGO F433 SERVICIO MANTENIMIENTO DE MA		$0.00	$11,851.02	$4,778,697.53
C00829	21/05/2025	1501 ELISEO LEYVA RAY		1501 TRANS	1501 TRANSF SPEI 9985 (1501 PAGO F433 SERVICIO MANTENIMIENTO DE MA		$0.00	$7.00	$4,778,690.53
C00829	21/05/2025	1501 ELISEO LEYVA RAY		1501 TRANS	1501 TRANSF SPEI 9985 (1501 PAGO F433 SERVICIO MANTENIMIENTO DE MA		$0.00	$1.12	$4,778,689.41
C00830	21/05/2025	1501 ELISEO LEYVA RAY		1501 TRANS	1501 TRANSF SPEI 0451 (1501 PAGO F.431 MANTENIMIENTO DE LA PRESIDEN		$0.00	$10,864.07	$4,767,825.34
C00830	21/05/2025	1501 ELISEO LEYVA RAY		1501 TRANS	1501 TRANSF SPEI 0451 (1501 PAGO F.431 MANTENIMIENTO DE LA PRESIDEN		$0.00	$7.00	$4,767,818.34
C00830	21/05/2025	1501 ELISEO LEYVA RAY		1501 TRANS	1501 TRANSF SPEI 0451 (1501 PAGO F.431 MANTENIMIENTO DE LA PRESIDEN		$0.00	$1.12	$4,767,817.22
C00831	21/05/2025	1501 JESUS MOLINA		1501 TRANS	1501 TRANSF SPEI 9951 (1501 PAGO F.567406 REINTEGRO LIMPIA PARABRISA		$0.00	$528.00	$4,767,289.22
C00832	21/05/2025	1501 TRANSPORTES TU		1501 TRANS	1501 TRANSF SPEI 0714 (1501 PAGO F.779 TRASLADO DE SINFONIA DE SEDE		$0.00	$11,500.00	$4,755,789.22
C00832	21/05/2025	1501 TRANSPORTES TU		1501 TRANS	1501 TRANSF SPEI 0714 (1501 PAGO F.779 TRASLADO DE SINFONIA DE SEDE		$0.00	$7.00	$4,755,782.22
C00832	21/05/2025	1501 TRANSPORTES TU		1501 TRANS	1501 TRANSF SPEI 0714 (1501 PAGO F.779 TRASLADO DE SINFONIA DE SEDE		$0.00	$1.12	$4,755,781.10
C00919	21/05/2025	1501 PALOMA ESMERAL		1501 286	1501 CH-286 (1501 PAGO F.A28 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL DI/		$0.00	$17,901.00	$4,737,880.10
C00923	21/05/2025	1501 JOSE JUAN PEREZ		1501 290	1501 CH-290 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADES		$0.00	$5,175.00	$4,732,705.10
C00924	21/05/2025	1501 PALOMA ESMERAL		1501 291	1501 CH-291 (1501 PAGO F.9D4A PRESENTACION ARTISTICA DE PAYASO EVE		$0.00	$6,885.00	$4,725,820.10
C00925	21/05/2025	1501 PALOMA ESMERAL		1501 292	1501 CH-292 (1501 PAGO F.089B RENTA DE MOBILIARIO Y LONAS EVENTO DE		$0.00	$20,425.50	$4,705,394.60
C00926	21/05/2025	1501 PALOMA ESMERAL		1501 293	1501 CH-293 (1501 PAGO F.30C3 PRESENTACION ARTISTICA EVENTO DEL DIA		$0.00	$30,982.50	$4,674,412.10
C00927	21/05/2025	1501 PALOMA ESMERAL		1501 294	1501 CH-294 (1501 PAGO F.C1FB RENTA DE MOBILIARIO Y TOLDOS PARA EVE		$0.00	$17,901.00	$4,656,511.10
C00928	21/05/2025	1501 PALOMA ESMERAL		1501 295	1501 CH-294 (1501 PAGO F.195C RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO ABRA		$0.00	$24,786.00	$4,631,725.10

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./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: 02/mar./2026 09:23 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00929	21/05/2025	1501 PALOMA ESMERAL		1501 296	1501 CH-296 (1501 PAGO F.3566 PRESENTACION ARTISTICA PARA EVENTO DI		$0.00	$20,655.00	$4,611,070.10
C00833	22/05/2025	1501 JOSE LUIS TINOCO		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4911 (1501 PAGO F.C3682 RENTA DE SONIDO FIESTAS DEI		$0.00	$20,880.00	$4,590,190.10
C00833	22/05/2025	1501 JOSE LUIS TINOCO		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4911 (1501 PAGO F.C3682 RENTA DE SONIDO FIESTAS DEI		$0.00	$7.00	$4,590,183.10
C00833	22/05/2025	1501 JOSE LUIS TINOCO		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4911 (1501 PAGO F.C3682 RENTA DE SONIDO FIESTAS DEI		$0.00	$1.12	$4,590,181.98
C00834	22/05/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5013 (1501 PAGO F.A596 LONA IMPRESAS 650X430 LONA E		$0.00	$2,992.80	$4,587,189.18
C00834	22/05/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5013 (1501 PAGO F.A596 LONA IMPRESAS 650X430 LONA E		$0.00	$7.00	$4,587,182.18
C00834	22/05/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5013 (1501 PAGO F.A596 LONA IMPRESAS 650X430 LONA E		$0.00	$1.12	$4,587,181.06
C00835	22/05/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1037 (1501 PAGO F. COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS)		$0.00	$57,208.29	$4,529,972.77
C00835	22/05/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1037 (1501 PAGO F. COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS)		$0.00	$7.00	$4,529,965.77
C00835	22/05/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1037 (1501 PAGO F. COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS)		$0.00	$1.12	$4,529,964.65
C00836	22/05/2025	1501 TELEFONOS DE ME		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8098 (1501 PAGO F. 1014 SERVICIO TELEFONICO SINDICA		$0.00	$640.00	$4,529,324.65
C00837	22/05/2025	1501 TELEFONOS DE ME		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 3139 (1501 PAGO F. 978 SERVICIO TELEFONICO PRESIDEN		$0.00	$640.00	$4,528,684.65
C00930	22/05/2025	1501 FRANCISCO JAVIEI		1501 297	1501 CH-297 (1501 PAGO OPERADOR DE CARTERPILA 19 AL 22 MAYO)		$0.00	$4,000.00	$4,524,684.65
C00931	22/05/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 298	1501 CH-229 (1501 PAGO SUBSIDIOS DEL 16-30 MAYO 2025)		$0.00	$92,430.00	$4,432,254.65
C00838	23/05/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7583 (1501 PAGO F.FC042 MATERIALES COMPLEMENTARIC		$0.00	$7,009.00	$4,425,245.65
C00839	23/05/2025	1501 MIGUEL ANGEL MA		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9625 (1501 PAGO F.FC038 MANTENIMIENTO DE VEHICULO!		$0.00	$7,888.00	$4,417,357.65
C00840	23/05/2025	1501 MIGUEL ANGEL MA		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0978 (1501 PAGO F.FC039 MANTENIMIENTO DE VEHICULO!		$0.00	$11,600.00	$4,405,757.65
C00841	23/05/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4152 (1501 PAGO F.752 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$21,160.72	$4,384,596.93
C00841	23/05/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4152 (1501 PAGO F.752 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$7.00	$4,384,589.93
C00841	23/05/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4152 (1501 PAGO F.752 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$1.12	$4,384,588.81
C00842	23/05/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4308 (1501 PAGO F.751 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$22,139.96	$4,362,448.85
C00842	23/05/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4308 (1501 PAGO F.751 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$7.00	$4,362,441.85
C00842	23/05/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4308 (1501 PAGO F.751 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$1.12	$4,362,440.73
C00843	23/05/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRAF :	1501 TRANSF SPEI 4483 (1501 PAGO F.2123 MANTENIMIENTO SANITARIOS PU		$0.00	$21,628.84	$4,340,811.89
C00843	23/05/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRAF :	1501 TRANSF SPEI 4483 (1501 PAGO F.2123 MANTENIMIENTO SANITARIOS PU		$0.00	$7.00	$4,340,804.89
C00843	23/05/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRAF :	1501 TRANSF SPEI 4483 (1501 PAGO F.2123 MANTENIMIENTO SANITARIOS PU		$0.00	$1.12	$4,340,803.77
C00844	23/05/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4620 (1501 PAGO F.2126 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		$0.00	$21,158.86	$4,319,644.91
C00844	23/05/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4620 (1501 PAGO F.2126 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		$0.00	$7.00	$4,319,637.91
C00844	23/05/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4620 (1501 PAGO F.2126 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		$0.00	$1.12	$4,319,636.79
C00845	23/05/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4748 (1501 PAGO F.2124 MATERIAL ELECTRICO PARA EL E		$0.00	$20,707.15	$4,298,929.64
C00845	23/05/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4748 (1501 PAGO F.2124 MATERIAL ELECTRICO PARA EL E		$0.00	$7.00	$4,298,922.64
C00845	23/05/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4748 (1501 PAGO F.2124 MATERIAL ELECTRICO PARA EL E		$0.00	$1.12	$4,298,921.52
C00846	23/05/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ V/		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6908 (1501 PAGO F.5CFC RENTA DE SONIDO,GRANDE E I		$0.00	$53,857.81	$4,245,063.71
C00846	23/05/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ V/		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6908 (1501 PAGO F.5CFC RENTA DE SONIDO,GRANDE E I		$0.00	$7.00	$4,245,056.71

459

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00846	23/05/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ V/		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6908 (1501 PAGO F.5CFC RENTA DE SONIDO,GRANDE E II	$0.00	$1.12	$4,245,055.59
C00847	23/05/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9606 (1501 PAGO F.2130 REPARACION DE LINEAS DE CON	$0.00	$21,255.08	$4,223,800.51
C00847	23/05/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9606 (1501 PAGO F.2130 REPARACION DE LINEAS DE CON	$0.00	$7.00	$4,223,793.51
C00847	23/05/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9605 (1501 PAGO F.2130 REPARACION DE LINEAS DE CON	$0.00	$1.12	$4,223,792.39
C00848	23/05/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9728 (1501 PAGO F.2129 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$0.00	$21,923.19	$4,201,869.20
C00848	23/05/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9728 (1501 PAGO F.2129 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$0.00	$7.00	$4,201,862.20
C00848	23/05/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9728 (1501 PAGO F.2129 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$0.00	$1.12	$4,201,861.08
C00849	23/05/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9826 (1501 PAGO F.2128 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$0.00	$22,008.97	$4,179,852.11
C00849	23/05/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9826 (1501 PAGO F.2128 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$0.00	$7.00	$4,179,845.11
C00849	23/05/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9826 (1501 PAGO F.2128 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$0.00	$1.12	$4,179,843.99
C00850	23/05/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9948 (1501 PAGO F.2131 MATERIALES ELECTRICO ALUMBI	$0.00	$24,608.23	$4,155,235.76
C00850	23/05/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9948 (1501 PAGO F.2131 MATERIALES ELECTRICO ALUMBI	$0.00	$7.00	$4,155,228.76
C00850	23/05/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9948 (1501 PAGO F.2131 MATERIALES ELECTRICO ALUMBI	$0.00	$1.12	$4,155,227.64
C00932	23/05/2025	1501 RAMIRO HERNAND		1501 299	1501 CH-299 (1501 PAGO REINTEGRO F.3905 UNIFORMES PARA EL PERSONA	$0.00	$7,068.60	$4,148,159.04
C00933	23/05/2025	1501 JOSE JAIME VALAL		1501 300	1501 CH-300 (1501 PAGO F.7456E TRANSPORTE CD DE MEXICO PROGRAMA	$0.00	$30,160.00	$4,117,999.04
C00934	23/05/2025	1501 JOSE JAIME VALAL		1501 301	1501 CH-301 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE PENJAMILLO MORI	$0.00	$8,120.00	$4,109,879.04
C00935	23/05/2025	1501 JUAN MANUEL MAF		1501 302	1501 CH-302 (1501 PAGO AL 31 DE MAYO PERSONAL EVENTUAL)	$0.00	$4,000.00	$4,105,879.04
C00936	23/05/2025	1501 ROBERTO ROMERI		1501 303	1501 CH-303 (1501 PAGO F.F3A5 MATERIAL DE OFICINA)	$0.00	$4,338.63	$4,101,540.41
C00937	23/05/2025	1501 ROBERTO ROMERI		1501 304	1501 CH-304 (1501 PAGO F.4C038 MATERIAL DE OFICINA)	$0.00	$4,452.08	$4,097,088.33
C00938	23/05/2025	1501 ROBERTO ROMERI		1501 305	1501 CH-305 (1501 PAGO F.9AA4 MATERIAL DE OFICINA)	$0.00	$5,246.68	$4,091,841.65
C00940	23/05/2025	1501 MANUEL ALVARAD		1501 306	1501 CH-306 (1501 CANCELADO)	$0.00	$0.00	$4,091,841.65
C00940	23/05/2025	1501 MANUEL ALVARAD		1501 306	1501 CH-306 (1501 CANCELADO)	$0.00	$0.00	$4,091,841.65
C00941	23/05/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 307	1501 CH-307 (1501 PAGO OFICIO SN REINTEGRO POR VIATICOS)	$0.00	$5,265.00	$4,086,576.65
C00942	23/05/2025	1501 OLIVIA DUARTE VE		1501 308	1501 CH-287 (1501 PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS)	$0.00	$14,281.64	$4,072,295.01
C00943	23/05/2025	1501 CRISTIAN RAMIREZ		1501 309	1501 CH-309 (1501 PAGO APOYO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	$0.00	$7,631.00	$4,064,664.01
C00944	23/05/2025	1501 CRISTIAN RAMIREZ		1501 310	1501 CH-310 (1501 PAGO APOYO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	$0.00	$35,715.00	$4,028,949.01
C00945	23/05/2025	1501 CRISTIAN RAMIREZ		1501 311	1501 CH-311 (1501 PAGO APOYO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	$0.00	$17,328.00	$4,011,621.01
C00946	23/05/2025	1501 RANIRO HERNAND		1501 312	1501 CH-312 (1501 CANCELADO)	$0.00	$0.00	$4,011,621.01
C00946	23/05/2025	1501 RANIRO HERNAND		1501 312	1501 CH-312 (1501 CANCELADO)	$0.00	$0.00	$4,011,621.01
C00947	23/05/2025	1501 RAMIRO HERNAND		1501 313	1501 CH-313 (1501 PAGO REINTEGRO F.9517 EVENTO REYES MAGOS Y AGUI	$0.00	$17,686.51	$3,993,934.50
C00948	23/05/2025	1501 RAMIRO HERNAND		1501 314	1501 CH-314 (1501 PAGO REINTEGRO CONTRATO POR EVENTO DE ANIVERS	$0.00	$85,000.00	$3,908,934.50
C00949	23/05/2025	1501 ANTONIO MARTINE		1501 315	1501 CH-315 (1501 PAGO CONVENIO DEL 16 AL 31 DE ENERO PERSONAL EVE	$0.00	$3,400.00	$3,905,534.50
C00950	23/05/2025	1501 RAMIRO HERNAND		1501 316	1501 CH-316 (1501 PAGO REINTEGRO APOYO AL DEPORTE PREMIACION TOF	$0.00	$8,000.00	$3,897,534.50
C00851	26/05/2025	1501 CADECO SA DE CV		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8005 (1501 PAGO F.FC042 REPARACIONES PARA RETROE	$0.00	$12,180.00	$3,885,354.50

460

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./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: 02/mar./2026 09:23 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00852	26/05/2025	1501 MARGARITA EDITH		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7673 (1501 PAGO F.01FC COMIDA PARA LA SINFONIA DE S		$0.00	$6,960.00	$3,878,394.50
C00852	26/05/2025	1501 MARGARITA EDITH		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7673 (1501 PAGO F.01FC COMIDA PARA LA SINFONIA DE S		$0.00	$7.00	$3,878,387.50
C00852	26/05/2025	1501 MARGARITA EDITH		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7673 (1501 PAGO F.01FC COMIDA PARA LA SINFONIA DE S		$0.00	$1.12	$3,878,386.38
C00853	26/05/2025	1501 MARTIN DIAZ CAMA		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7803 (1501 PAGO F.BAE6 HOSPEDAJE DE ADULTOS PROG		$0.00	$15,000.01	$3,863,386.37
C00853	26/05/2025	1501 MARTIN DIAZ CAMA		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7803 (1501 PAGO F.BAE6 HOSPEDAJE DE ADULTOS PROG		$0.00	$7.00	$3,863,379.37
C00853	26/05/2025	1501 MARTIN DIAZ CAMA		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7803 (1501 PAGO F.BAE6 HOSPEDAJE DE ADULTOS PROG		$0.00	$1.12	$3,863,378.25
C00854	26/05/2025	1501 URBANO TORRES		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 8630 (1501 PAGO F.54F6 SOLDADURAS PARA MAQUINARIA		$0.00	$7,424.00	$3,855,954.25
C00854	26/05/2025	1501 URBANO TORRES		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 8630 (1501 PAGO F.54F6 SOLDADURAS PARA MAQUINARIA		$0.00	$7.00	$3,855,947.25
C00854	26/05/2025	1501 URBANO TORRES		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 8630 (1501 PAGO F.54F6 SOLDADURAS PARA MAQUINARIA		$0.00	$1.12	$3,855,946.13
C00951	26/05/2025	1501 JOSE MARTIN GAR		1501 317	1501 CH-317 (1501 PAGO F.B139 CONSUMO DE ALIMENTOS CENA DE PRESEI		$0.00	$11,016.00	$3,844,930.13
C00952	26/05/2025	1501 JOSE JAIME VALAI		1501 318	1501 CH-318 (1501 PAGO F.04E88 TRASLADO DE BALLET DE UNIVA PRESENT.		$0.00	$6,380.00	$3,838,550.13
C00855	27/05/2025	1501 LUIS DAVID MENDE		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 2073 (1501 PAGO F.13254 REINTEGRO POR MANDILES DIF)		$0.00	$1,154.20	$3,837,395.93
C00856	27/05/2025	1501 MARIA DEL REFUG		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7886 (1501 PAGO F.99F7 RECIBO DE PAGOS ASIMILABLES		$0.00	$24,000.00	$3,813,395.93
C00856	27/05/2025	1501 MARIA DEL REFUG		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7886 (1501 PAGO F.99F7 RECIBO DE PAGOS ASIMILABLES		$0.00	$7.00	$3,813,388.93
C00856	27/05/2025	1501 MARIA DEL REFUG		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7886 (1501 PAGO F.99F7 RECIBO DE PAGOS ASIMILABLES		$0.00	$1.12	$3,813,387.81
C00857	27/05/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8616 (1501 PAGO F.A21 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$9,524.03	$3,803,863.78
C00857	27/05/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8616 (1501 PAGO F.A21 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$7.00	$3,803,856.78
C00857	27/05/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8616 (1501 PAGO F.A21 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$1.12	$3,803,855.66
C00858	27/05/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 0175 (1501 PAGO F.A18 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$6,640.39	$3,797,215.27
C00858	27/05/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 0175 (1501 PAGO F.A18 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$7.00	$3,797,208.27
C00858	27/05/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501TRANSF SPEI 0175 (1501 PAGO F.A18 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$1.12	$3,797,207.15
C00859	27/05/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5344 (1501 PAGO F.A13 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$21,818.04	$3,775,389.11
C00859	27/05/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5344 (1501 PAGO F.A13 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$7.00	$3,775,382.11
C00859	27/05/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5344 (1501 PAGO F.A13 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$1.12	$3,775,380.99
C00860	27/05/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRAF :	1501TRANSF SPEI 6473 (1501 PAGO F.A14 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$71,362.07	$3,704,018.92
C00860	27/05/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRAF :	1501 TRANSF SPEI 6473 (1501 PAGO F.A14 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$7.00	$3,704,011.92
C00860	27/05/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRAF :	1501 TRANSF SPEI 6473 (1501 PAGO F.A14 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$1.12	$3,704,010.80
C00953	27/05/2025	1501 RAMIRO HERNAND		1501 319	1501 CH-319 (1501 PAGO F.3A9D POR REINTEGRO DE GASTOS FIESTAS DE M		$0.00	$20,315.79	$3,683,695.01
C00954	27/05/2025	1501 LUZ ELENA GARCI		1501 320	1501 CH-320 (1501 PAGO REINTEGRO APOYO A VESTUARIO BALLET DE PENJ		$0.00	$14,500.00	$3,669,195.01
C00955	27/05/2025	1501 JOSE FRANCISCO .		1501 321	1501 CH-321 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADES		$0.00	$14,359.00	$3,654,836.01
C00861	28/05/2025	1501 FROYLAN FLORES		1501TRANS	1501 TRANSF SPEI 0773 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE PENJAM		$0.00	$5,852.25	$3,648,983.76
C00861	28/05/2025	1501 FROYLAN FLORES		1501TRANS	1501 TRANSF SPEI 0773 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE PENJAM		$0.00	$7.00	$3,648,976.76
C00861	28/05/2025	1501 FROYLAN FLORES		1501TRANS	1501 TRANSF SPEI 0773 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE PENJAM		$0.00	$1.12	$3,648,975.64
C00862	28/05/2025	1501 JOSE LUIS TINOCO		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5006 (1501 PAGO F.C5FC3 RENTA DE SONIDO FIESTAS DE		$0.00	$20,880.00	$3,628,095.64

461

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./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: 02/mar./2026 09:23 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00862	28/05/2025	1501 JOSE LUIS TINOCO		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5006 (1501 PAGO F.C5FC3 RENTA DE SONIDO FIESTAS DE	$0.00	$7.00	$3,628,088.64
C00862	28/05/2025	1501 JOSE LUIS TINOCO		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5006 (1501 PAGO F.C5FC3 RENTA DE SONIDO FIESTAS DE	$0.00	$1.12	$3,628,087.52
C00863	28/05/2025	1501 JOSE DIAZ RAMIRE		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8165 (1501 PAGO F.3EDB SERVICIO MANTENIMIENTO BAL/	$0.00	$1,147.50	$3,626,940.02
C00863	28/05/2025	1501 JOSE DIAZ RAMIRE		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8165 (1501 PAGO F.3EDB SERVICIO MANTENIMIENTO BAL/	$0.00	$7.00	$3,626,933.02
C00863	28/05/2025	1501 JOSE DIAZ RAMIRE		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8165 (1501 PAGO F.3EDB SERVICIO MANTENIMIENTO BAL/	$0.00	$1.12	$3,626,931.90
C00864	28/05/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8301 (1501 PAGO F.A26D SERVICIO MECANICO A UNIDAD	$0.00	$1,675.35	$3,625,256.55
C00864	28/05/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8301 (1501 PAGO F.A26D SERVICIO MECANICO A UNIDAD	$0.00	$7.00	$3,625,249.55
C00864	28/05/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8301 (1501 PAGO F.A26D SERVICIO MECANICO A UNIDAD	$0.00	$1.12	$3,625,248.43
C00865	28/05/2025	1501 GABRIEL ZAVALA C		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 69100 (1501 PAGO F.5186E GARRAFONES DE AGUA 20 LTS	$0.00	$2,098.44	$3,623,149.99
C00865	28/05/2025	1501 GABRIEL ZAVALA C		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 69100 (1501 PAGO F.5186E GARRAFONES DE AGUA 20 LTS	$0.00	$7.00	$3,623,142.99
C00865	28/05/2025	1501 GABRIEL ZAVALA C		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 69100 (1501 PAGO F.5186E GARRAFONES DE AGUA 20 LTS	$0.00	$1.12	$3,623,141.87
C00956	29/05/2025	1501 JUAN RIVERA PICE		1501 322	1501 CH-322 (1501 PAGO CONVENIO PERSONAL EVENTUAL DE LIMPIEZA DE	$0.00	$24,400.00	$3,598,741.87
C00957	29/05/2025	1501 CRISTINA ORTIZ RI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 9116 (1501 PAGO F.E8B6 PRESENTACION ARTISTICA DE C	$0.00	$279,620.00	$3,319,121.87
C00957	29/05/2025	1501 CRISTINA ORTIZ RI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 9116 (1501 PAGO F.E8B6 PRESENTACION ARTISTICA DE C	$0.00	$7.00	$3,319,114.87
C00957	29/05/2025	1501 CRISTINA ORTIZ RI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 9116 (1501 PAGO F.E8B6 PRESENTACION ARTISTICA DE C	$0.00	$1.12	$3,319,113.75
C00866	30/05/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 0641 (1501 PAGO F.D6E1 COMBUSTIBLE DIFERENTES ARE	$0.00	$95,005.00	$3,224,108.75
C00866	30/05/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 0641 (1501 PAGO F.D6E1 COMBUSTIBLE DIFERENTES ARE	$0.00	$7.00	$3,224,101.75
C00866	30/05/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 0641 (1501 PAGO F.D6E1 COMBUSTIBLE DIFERENTES ARE	$0.00	$1.12	$3,224,100.63
C00867	30/05/2025	1501 RAYMUNDO RODRI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 4128 (1501 PAGO F.1D53 TRANSPORTE DE BANDA DE GUI	$0.00	$5,800.01	$3,218,300.62
C00867	30/05/2025	1501 RAYMUNDO RODRI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 4128 (1501 PAGO F.1D53 TRANSPORTE DE BANDA DE GU	$0.00	$7.00	$3,218,293.62
C00867	30/05/2025	1501 RAYMUNDO RODRI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 4128 (1501 PAGO F.1D53 TRANSPORTE DE BANDA DE GUI	$0.00	$1.12	$3,218,292.50
I00328	30/05/2025				1501 TRANSF SPEI 7244 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO:	$3,444.74	$0.00	$3,221,737.24
I00329	30/05/2025				1501 TRANSF SPEI 28547 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESC	$1,614,211.10	$0.00	$4,835,948.34
I00330	30/05/2025				1501 TRANSF SPEI 0041 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO:	$768,387.79	$0.00	$5,604,336.13
I00331	30/05/2025				1501 TRANSF SPEI 3804 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO:	$13,297.76	$0.00	$5,617,633.89
I00332	30/05/2025				1501 TRANSF SPEI 8561 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO:	$4,554.14	$0.00	$5,622,188.03
C00958	30/05/2025	1501 MUNICIPIO DE PEN		1501 DISPE	1501 DIPSERSION (1501 PAGO DE NOMINA 16-30 MAYO 2025 PERSONAL DEL	$0.00	$506,686.00	$5,115,502.03
C00958	30/05/2025	1501 MUNICIPIO DE PEN		1501 DISPE	1501 COMISION POR DISPERSION (1501 PAGO DE NOMINA 16-30 MAYO 2025 I	$0.00	$927.00	$5,114,575.03
C00958	30/05/2025	1501 MUNICIPIO DE PEN		1501 DISPE	1501 COMISION POR DISPERSION (1501 PAGO DE NOMINA 16-30 MAYO 2025 I	$0.00	$148.32	$5,114,426.71
I00333	30/05/2025				1501 ESTADO DE CUENTA (1501 TRANSF SPEI RENDIMIENTOS /SDO PROMED	$214.90	$0.00	$5,114,641.61
C00959	30/05/2025	1501 MUNICIPIO DE PEN		1501 DISPE	1501 DISPERSION (1501 PAGO DE NOMINA 16-30 MAYO 2025 PERSONAL EVEN	$0.00	$104,078.00	$5,010,563.61
Total :						**6,202,650.98**	**3,669,077.50**	**4,861,164.87**	**5,010,563.61**

462

Scotiabank

001463
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-MAY-25
Periodo	02-MAY-25/30-MAY-25
No. de días en el periodo	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$6,217,150.98
(+) Depósitos	$3,668,862.60
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$214.90**
(-) Retiros	$4,816,198.91
(-) Comisiones cobradas	$1,781.00
(-) Impuestos	$284.96
(=) Saldo final de la cuenta	$5,067,963.61
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$5,067,963.61
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MAYO	$4,991,170.68

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

463

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
02 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PAGO RENTA DE SONIDO Y ESCENARIO MINI /39940771 12:21:29 20250501400448 36K0000066973898 FECHA OPERACION: 01 MAY AGUSTIN LOPEZ VARGAS /002496026779852515	00000000000000000660		$12,412.00	$6,204,738.98
02 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2139940771		$7.00	$6,204,731.98
02 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$6,204,730.86
02 MAY	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO INSUMOS PARA EL H AYUNT 002140098114 14:25:16	00000000000000000034		$19,172.00	$6,185,558.86
02 MAY	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DOTACION DE PINTURA PLATA 002140098144 14:30:40	00000000000000000003		$2,358.00	$6,183,200.86
02 MAY	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PINTURA PARA JUEGOS 002140037537 14:36:14	00000000000000000105		$1,543.50	$6,181,657.36
02 MAY	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE MANO DE OBRA 002140037623 14:59:42	00000000000000000033		$75,176.00	$6,106,481.36
02 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /40182203 16:01:49 20250501400448 36K0000066975224 FECHA OPERACION: 01 MAY EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000000105		$64,406.00	$6,042,075.36
02 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2140182203		$7.00	$6,042,068.36
02 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$6,042,067.24
05 MAY	CHEQUE PAGADO NO.239	239		$20,000.00	$6,022,067.24
05 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO PAGO SPINDLE-WHEEL /02731592 13:38:27 20250505400448 36K0000067032227 FECHA OPERACION: 05 MAY CADECO S.A. /030580900012008567	00000000000000103523		$10,773.88	$6,011,293.36
05 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	802731592		$7.00	$6,011,286.36
05 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$6,011,285.24
05 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SERV BATERIA VEHICULO H AYUNT /03215581 16:11:08 20250505400448 36K0000067038897 FECHA OPERACION: 05 MAY JOSE DIAZ RODRIGUEZ /012496014080565797	00000000000000000868		$3,557.25	$6,007,727.99
05 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	803215581		$7.00	$6,007,720.99
05 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$6,007,719.87
06 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO REPARACION CAJA VOLTEO 02INTER /05523781 11:19:13 20250506400448 36K0000067051064 FECHA OPERACION: 06 MAY VICTOR MANU NAVARRO GONZALEZ /012476015074223967	00000000000000009073		$20,880.00	$5,986,839.87
06 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	805523781		$7.00	$5,986,832.87
06 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,986,831.75
06 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO LLANTA KUMHO AT51 LT /05949496 13:57:50 20250506400448 36K0000067059332 FECHA OPERACION: 06 MAY LAURA A HERNANDEZ SANCHEZ /012496001717462192	00000000000000005430		$19,200.00	$5,967,631.75

"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
06 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	805949496		$7.00	$5,967,624.75
06 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,967,623.63
06 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO PLAYERAS CUELLO REDONDO /06033296 14:33:21 20250506400044B36K0000067060825 FECHA OPERACION: 06 MAY YEINNY ALEX ZAVALA RIVERA /012470015233394785	00000000000000007183		$4,297.80	$5,963,325.83
06 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	806033296		$7.00	$5,963,318.83
06 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,963,317.71
07 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO 75 GARRAFONES /08170942 10:09:31 20250507400044B36K0000067073875 FECHA OPERACION: 07 MAY GABRIEL ZAVALA CAZAREZ /012180015397133907	00000000000000000409		$1,703.44	$5,961,614.27
07 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	808170942		$7.00	$5,961,607.27
07 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,961,606.15
07 MAY	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO VIATICOS CONTRALOR 000808252043 10:43:16	00000000000000000007		$1,199.00	$5,960,407.15
07 MAY	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS VIATICOS CONTRALOR 10 ABRIL 000808269436 10:49:21	00000000000000001004		$1,202.00	$5,959,205.15
07 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO LLANTA BRIGESTONE DUELER /08606795 13:09:43 20250507400044B36K0000067082406 FECHA OPERACION: 07 MAY LAURA A HERNANDEZ SANCHEZ /012496001717462192	00000000000000005435		$4,800.00	$5,954,405.15
07 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	808606795		$7.00	$5,954,398.15
07 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,954,397.03
07 MAY	CHEQUE PAGADO NO.238	238		$20,400.00	$5,933,997.03
07 MAY	CHEQUE PAGADO NO.240	240		$2,000.00	$5,931,997.03
07 MAY	CHEQUE PAGADO NO.241	241		$3,672.00	$5,928,325.03
07 MAY	CHEQUE PAGADO NO.242	242		$5,800.00	$5,922,525.03
07 MAY	CHEQUE PAGADO NO.247	247		$2,985.00	$5,919,540.03
07 MAY	CHEQUE PAGADO NO.246	246		$3,500.00	$5,916,040.03
07 MAY	CHEQUE PAGADO NO.244	244		$1,278.00	$5,914,762.03
07 MAY	CHEQUE PAGADO NO.245	245		$2,600.00	$5,912,162.03
07 MAY	CHEQUE PAGADO NO.236	236		$8,887.96	$5,903,274.07
07 MAY	CHEQUE PAGADO NO.237	237		$2,262.00	$5,901,012.07
07 MAY	CHEQUE PAGADO NO.235	235		$1,216.00	$5,899,796.07
07 MAY	CHEQUE PAGADO NO.243	243		$1,573.00	$5,896,223.07
07 MAY	CHEQUE PAGADO NO.248	248		$11,566.99	$5,886,656.08
07 MAY	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO INSUMOS DIF OFICINAS 000809005811 16:01:01	00000000000000000705		$17,105.40	$5,869,550.68
08 MAY	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /25023000045 8846APR2202505084040692407 08 MAY GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001	00000000000000080525	$128,088.00		$5,997,638.68
08 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /11270234 13:33:18 20250508400044B36K0000067109351 FECHA OPERACION: 08 MAY EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000000805		$64,005.00	$5,933,633.68
08 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	811270234		$7.00	$5,933,626.68
08 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,933,625.56
09 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	00000000000000000066		$4,250.00	$5,929,375.56

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	BBVA MEXICO PAGO ADQ EVENTO DIA DE LA MADRE /14490959 13:28:54 20250509400044B36K0000067143688 FECHA OPERACION: 09 MAY JONATHAN AL BAYARDO OTERO /012680015097678916				
09 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	814490959		$7.00	$5,929,368.56
09 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,929,367.44
09 MAY	CHEQUE PAGADO NO.253	253		$7,700.00	$5,921,667.44
09 MAY	CHEQUE PAGADO NO.250	250		$11,338.81	$5,910,328.63
09 MAY	CHEQUE PAGADO NO.254	254		$1,166.00	$5,909,162.63
09 MAY	CHEQUE PAGADO NO.251	251		$16,384.03	$5,892,778.60
09 MAY	CHEQUE PAGADO NO.252	252		$22,168.04	$5,870,610.56
09 MAY	CHEQUE PAGADO NO.256	256		$22,473.12	$5,848,137.44
09 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO PRESENTACION ARTIS PARA DIA DE MADR /15241531 16:28:39 20250509400044B36K0000067157039 FECHA OPERACION: 09 MAY CRISTINA ORTIZ RODRIGUEZ /012180015818416349	00000000000000000602		$9,020.00	$5,839,117.44
09 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	815241531		$7.00	$5,839,110.44
09 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,839,109.32
09 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO 1 VIAJE A MORELIA 27 DE ABRIL /15234138 16:32:22 20250509400044B36K0000067157271 FECHA OPERACION: 09 MAY FROILAN FLORES AREVALO /012496004682825366	00000000000000000851		$5,852.25	$5,833,257.07
09 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	815234138		$7.00	$5,833,250.07
09 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,833,248.95
12 MAY	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO AGUA USO FESTIVAL MADRE 000819010031 08:52:42	00000000000000000343		$4,872.00	$5,828,376.95
12 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO P1DESAYUNOS0674 /19249271 08:55:47 20250512400044B36K0000067171706 FECHA OPERACION: 12 MAY SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT EGRAL DE L/030470900044298620	00000000000000000395		$22,120.00	$5,806,256.95
12 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	819249271		$7.00	$5,806,249.95
12 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,806,248.83
12 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO P2MUJERES0679 /19259460 09:00:50 20250512400044B36K0000067171798 FECHA OPERACION: 12 MAY SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT EGRAL DE L/030470900044298620	00000000000000000018		$270.00	$5,805,978.83
12 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	819259460		$7.00	$5,805,971.83
12 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,805,970.71
12 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO P3LACTANTES0673 /19259907 09:02:25 20250512400044B36K0000067171831 FECHA OPERACION: 12 MAY SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT EGRAL DE L/030470900044298620	00000000000000000069		$690.00	$5,805,280.71
12 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	819259907		$7.00	$5,805,273.71
12 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,805,272.59
12 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO P4INFANTES0671 /19261102 09:04:08	00000000000000000116		$1,160.00	$5,804,112.59

"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
	20250512400448B36K0000067171865 FECHA OPERACION: 12 MAY SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT EGRAL DE L/030470900044298620				
12 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	819261102		$7.00	$5,804,105.59
12 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,804,104.47
12 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO P5ADULTOS0670 /19256456 09:05:39 20250512400448B36K0000067171886 FECHA OPERACION: 12 MAY SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT EGRAL DE L/030470900044298620	00000000000000000306		$6,120.00	$5,797,984.47
12 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	819256456		$7.00	$5,797,977.47
12 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,797,976.35
12 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO P6CONDISCAPACIDAD0675 /19236431 09:07:12 20250512400448B36K0000067171905 FECHA OPERACION: 12 MAY SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT EGRAL DE L/030470900044298620	00000000000000000054		$1,080.00	$5,796,896.35
12 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	819236431		$7.00	$5,796,889.35
12 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,796,888.23
12 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO P7ESPACIOS0674 /19269999 09:09:14 20250512400448B36K0000067171961 FECHA OPERACION: 12 MAY SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT EGRAL DE L/030470900044298620	00000000000000000054		$12,800.00	$5,784,088.23
12 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	819269999		$7.00	$5,784,081.23
12 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,784,080.11
12 MAY	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS VIATICOS SINDICO MORELIA 000819284874 09:15:31	00000000000000000269		$1,062.00	$5,783,018.11
12 MAY	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS VIATICOS SINDICO MORELIA 06 MA 000819291963 09:17:36	00000000000000000165		$1,258.00	$5,781,760.11
12 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO 2 LONAS PARA DESARROLLO SOCIAL /19335107 09:46:57 20250512400448B36K0000067173029 FECHA OPERACION: 12 MAY RODOLFO ANT VALDIVIA LOPEZ /012320028908435126	00000000000000001205		$614.79	$5,781,145.32
12 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	819335107		$7.00	$5,781,138.32
12 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,781,137.20
12 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO PARTICIPACIONES /19396756 10:16:15 20250512400448B36K0000067174070 FECHA OPERACION: 12 MAY LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	00000000000000001205		$37,000.00	$5,744,137.20
12 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	819396756		$7.00	$5,744,130.20
12 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,744,129.08
12 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MANT EDIFICIO PRESIDENCIA /19448140 10:39:30 20250512400448B36K0000067175040 FECHA OPERACION: 12 MAY LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	00000000000000001205		$32,829.62	$5,711,299.46
12 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	819448140		$7.00	$5,711,292.46

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
12 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,711,291.34
12 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MANT MAQUINARIA /19441618 10:41:56 2025051240044B36K0000067175148 FECHA OPERACION: 12 MAY LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	00000000000000009437		$9,273.00	$5,702,018.34
12 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	819441618		$7.00	$5,702,011.34
12 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,702,010.22
12 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO LIMPIA CARRETA MALEZA /19451775 10:43:25 2025051240044B36K0000067175210 FECHA OPERACION: 12 MAY LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	00000000000000009416		$2,420.01	$5,699,590.21
12 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	819451775		$7.00	$5,699,583.21
12 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,699,582.09
12 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO ESCANER XEROX XD COMBO /19820291 13:33:55 2025051240044B36K0000067183899 FECHA OPERACION: 12 MAY GRUPO PC TONER LA PIEDAD SAS D E CV /012496001110324882	00000000000000000063		$11,472.40	$5,688,109.69
12 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	819820291		$7.00	$5,688,102.69
12 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,688,101.57
12 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER PAGO FINFOK FACTURACION /20258421 17:19:24 2025051240044B36K0000067193662 FECHA OPERACION: 12 MAY FINKOK SAPI /014470655056598045	00000000000000065505		$385.58	$5,687,715.99
12 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	820258421		$7.00	$5,687,708.99
12 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,687,707.87
12 MAY	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL DIVERSO 000820261828 17:25:11	00000000000000000038		$12,295.00	$5,675,412.87
13 MAY	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL PAPELERIA 000821790084 09:04:32	00000000000000000203		$1,002.57	$5,674,410.30
13 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER MATERIAL DIVERSO /21792745 09:10:13 2025051340044B36K0000067198117 FECHA OPERACION: 13 MAY ELISEO LEYVA RAYA /014509605910281076	00000000000000000427		$7,448.06	$5,666,962.24
13 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	821792745		$7.00	$5,666,955.24
13 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,666,954.12
13 MAY	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL DIVERSO 000821886505 10:02:55	00000000000000000975		$8,585.00	$5,658,369.12
13 MAY	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO SOLDADURA Y PUERTAS 000822098873 11:44:45	00000000000000000351		$17,901.44	$5,640,467.68
13 MAY	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DIFERENTES INSUMOS 000822123367 11:50:50	00000000000000000035		$12,706.00	$5,627,761.68
13 MAY	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL PARA TEJABAN 000822127908 11:53:45	00000000000000000037		$8,846.00	$5,618,915.68
13 MAY	CHEQUE PAGADO NO.261	261		$17,212.50	$5,601,703.18
13 MAY	CHEQUE PAGADO NO.263	263		$5,508.00	$5,596,195.18
13 MAY	CHEQUE PAGADO NO.260	260		$11,475.00	$5,584,720.18
13 MAY	CHEQUE PAGADO NO.265	265		$31,000.00	$5,553,720.18

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

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
13 MAY	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO RADIO MOVIL 000822247097 12:50:55	00000000000000000006		$2,798.00	$5,550,922.18
14 MAY	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA AL 15 DE ABRIL 000824691255 11:18:09	00000000000000001504		$9,000.00	$5,541,922.18
14 MAY	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA AL 30 DE ABRIL 000824695461 11:19:43	00000000000000003004		$9,000.00	$5,532,922.18
14 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO TONER Y SERV MANTE IMPRESORA /24959813 12:51:45 20250514400448 36K0000067235743 FECHA OPERACION: 14 MAY GRUPO PC TONER LA PIEDAD SAS D E CV /012496001110324882	00000000000000005202		$9,353.20	$5,523,568.98
14 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	824959813		$7.00	$5,523,561.98
14 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,523,560.86
14 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO BICI, TV, MICRO MADRES Y MAESTROS /25019125 13:10:54 20250514400448 36K0000067236997 FECHA OPERACION: 14 MAY JORGE EDUAR VALERA CORTES /012513004861938973	00000000000000003764		$29,600.01	$5,493,960.85
14 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	825019125		$7.00	$5,493,953.85
14 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,493,952.73
14 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO LAMINAS Y MONTEN /25023009 13:12:31 20250514400448 36K0000067237086 FECHA OPERACION: 14 MAY JORGE EDUAR VALERA CORTES /012513004861938973	00000000000000001633		$21,595.00	$5,472,357.73
14 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	825023009		$7.00	$5,472,350.73
14 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,472,349.61
14 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO VALVULA Y LAVADO DE INYECHIGHLANDE /25202608 14:10:08 20250514400448 36K0000067240855 FECHA OPERACION: 14 MAY FAME PERISUR /012470001882899483	00000000000000009210		$8,819.05	$5,463,530.56
14 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	825202608		$7.00	$5,463,523.56
14 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,463,522.44
14 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO RPUTERS /25518248 16:17:09 20250514400448 36K0000067247204 FECHA OPERACION: 14 MAY MAURICIO PLASCENCIA RAMIREZ /012496027634396668	00000000000000009392		$1,160.00	$5,462,362.44
14 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	825518248		$7.00	$5,462,355.44
14 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,462,354.32
14 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO RENTA MENSUAL DE INTERNET /25531283 16:19:13 20250514400448 36K0000067247332 FECHA OPERACION: 14 MAY MAURICIO PLASCENCIA RAMIREZ /012496027634396668	00000000000000005279		$1,600.80	$5,460,753.52
14 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	825531283		$7.00	$5,460,746.52
14 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,460,745.40
14 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	00000000000000005964		$5,852.25	$5,454,893.15

466

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	BBVA MEXICO 1 VIAJE MORELIA 5 DE MAYO ESTUDIANTES /25551310 16:28:42 20250514400044B36K0000067247845 FECHA OPERACION: 14 MAY FROILAN FLORES AREVALO /012496004682825366				
14 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	825551310		$7.00	$5,454,886.15
14 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,454,885.03
14 MAY	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 42368 0000000000 000825628400 17:00:14	825628400		$506,686.00	$4,948,199.03
14 MAY	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 42368 0000000000 000825634400 17:00:52	825634400		$104,078.00	$4,844,121.03
14 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER TRASLADO MAQUINARIA SCOP /25638708 17:05:43 20250514400044B36K0000067249791 FECHA OPERACION: 14 MAY GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC AN SECRETA/014470655089719215	00000000000000001405		$14,206.00	$4,829,915.03
14 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	825638708		$7.00	$4,829,908.03
14 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,829,906.91
15 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO PAPELERIA H AYUNT /27835380 11:23:05 20250515400044B36K0000067265567 FECHA OPERACION: 15 MAY JOSE EDUARD SOLORIO REYES /072496006870716018	00000000000000906603		$4,938.62	$4,824,968.29
15 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	827835380		$7.00	$4,824,961.29
15 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,824,960.17
15 MAY	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /25023000046 8846APR1202505154062502629 15 MAY GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001	00000000000000150525	$1,136,879.07		$5,961,839.24
15 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PRESENT ARTISC MARIACHI 25 DEMAYO 2025 /28433198 13:57:14 20250515400044B36K0000067279724 FECHA OPERACION: 15 MAY CRISTINA ORTIZ RODRIGUEZ /012180015818416349	00000000000000000042		$13,530.00	$5,948,309.24
15 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	828433198		$7.00	$5,948,302.24
15 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,948,301.12
15 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO NOMINA 15 MAYO /28574383 14:28:48 20250515400044B36K0000067282240 FECHA OPERACION: 15 MAY JULIO CESAR CAZAREZ CORONA /012470012076575285	00000000000000001505		$7,250.00	$5,941,051.12
15 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	828574383		$7.00	$5,941,044.12
15 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,941,043.00
15 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO NOM AL 15 DE MAYO /28583946 14:30:23 20250515400044B36K0000067282387 FECHA OPERACION: 15 MAY VICTOR MANU BERNAL MEDINA	00000000000000001505		$5,000.00	$5,936,043.00

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

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	/012496015056337521				
15 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	828583946		$7.00	$5,936,036.00
15 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,936,034.88
15 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO FINAL GRUPOS MUSICALES FIESTAS MAYO /28651419 14:48:42 20250515400448 36K0000067283752 FECHA OPERACION: 15 MAY CRISTINA ORTIZ RODRIGUEZ /012180015818416349	0000000000000000543		$146,575.00	$5,789,459.88
15 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	828651419		$7.00	$5,789,452.88
15 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,789,451.76
15 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO ADORNOS DE PLASTICO /28793870 15:24:10 20250515400448 36K0000067286388 FECHA OPERACION: 15 MAY ALEJANDRO CEJA TORIBIO /012535001963348497	0000000000000002898		$23,780.00	$5,765,671.76
15 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	828793870		$7.00	$5,765,664.76
15 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,765,663.64
15 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX RENTA DE QUINTA DIA DEL MAESTRO /28859756 15:39:49 20250515400448 36K0000067287498 FECHA OPERACION: 15 MAY AGUSTIN LOPEZ VARGAS /002496026779852515	0000000000000000358		$8,700.00	$5,756,963.64
15 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	828859756		$7.00	$5,756,956.64
15 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,756,955.52
15 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PAGO INICIAL PARA RENTA DE SONFIEST MAY /28873869 15:46:48 20250515400448 36K0000067288016 FECHA OPERACION: 15 MAY AGUSTIN LOPEZ VARGAS /002496026779852515	0000000000000006652		$55,912.00	$5,701,043.52
15 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	828873869		$7.00	$5,701,036.52
15 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,701,035.40
15 MAY	CHEQUE PAGADO NO.266	266		$1,972.00	$5,699,063.40
15 MAY	CHEQUE PAGADO NO.272	272		$3,000.00	$5,696,063.40
15 MAY	CHEQUE PAGADO NO.264	264		$18,541.85	$5,677,521.55
15 MAY	CHEQUE PAGADO NO.270	270		$14,088.00	$5,663,433.55
15 MAY	CHEQUE PAGADO NO.262	262		$5,605.00	$5,657,828.55
15 MAY	CHEQUE PAGADO NO.269	269		$7,000.00	$5,650,828.55
15 MAY	CHEQUE PAGADO NO.267	267		$89,430.00	$5,561,398.55
15 MAY	CHEQUE PAGADO NO.271	271		$6,000.00	$5,555,398.55
15 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /29172353 17:14:45 20250515400448 36K0000067294014 FECHA OPERACION: 15 MAY EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	0000000000000150525		$58,000.00	$5,497,398.55
15 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	829172353		$7.00	$5,497,391.55
15 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,497,390.43
15 MAY	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL DECOR FIESTAS MA 000829296206 17:54:26	0000000000000000067		$1,264.12	$5,496,126.31
16 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL DIVERSO /31146557 09:36:12 20250516400448 36K0000067302392 FECHA OPERACION: 16 MAY	0000000000000003599		$55,680.00	$5,440,446.31

467

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	AMERICA PEREZ TORRES /012513004814475991				
16 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	831146557		$7.00	$5,440,439.31
16 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,440,438.19
16 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL /30854175 09:38:27 20250516400448B36K0000067302488 FECHA OPERACION: 16 MAY AMERICA PEREZ TORRES /012513004814475991	00000000000000023615		$44,080.00	$5,396,358.19
16 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	830854175		$7.00	$5,396,351.19
16 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,396,350.07
16 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO HABITACION MARTI DIAZ DIRMIGRANTES /30666518 10:36:52 20250516400448B36K0000067305503 FECHA OPERACION: 16 MAY ELSEAN SA DE CV /012180001188373760	00000000000000000431		$10,000.00	$5,386,350.07
16 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	830666518		$7.00	$5,386,343.07
16 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,386,341.95
16 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO GUATE DE CARNAZA Y FOTOCELDA /32239448 15:06:45 20250516400448B36K0000067326688 FECHA OPERACION: 16 MAY YEINNY ALEX ZAVALA RIVERA /012470015233394785	00000000000000000145		$40,000.28	$5,346,341.67
16 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	832239448		$7.00	$5,346,334.67
16 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,346,333.55
19 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO7 RECONOCIMIENTOS PARA EVENT CULTURA /40639678 10:22:33 20250519400448B36K0000067349774 FECHA OPERACION: 19 MAY RODOLFO ANT VALDIVIA LOPEZ /012320028908435126	00000000000000000057		$1,948.80	$5,344,384.75
19 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	840639678		$7.00	$5,344,377.75
19 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,344,376.63
19 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO 2 PENDONES ESCENARIO PINOY FLOR /40614829 10:24:33 20250519400448B36K0000067349825 FECHA OPERACION: 19 MAY RODOLFO ANT VALDIVIA LOPEZ /012320028908435126	00000000000000000058		$2,004.47	$5,342,372.16
19 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	840614829		$7.00	$5,342,365.16
19 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,342,364.04
19 MAY	CHEQUE PAGADO NO.280	280		$25,500.00	$5,316,864.04
19 MAY	CHEQUE PAGADO NO.282	282		$22,225.59	$5,294,638.45
19 MAY	CHEQUE PAGADO NO.276	276		$14,917.50	$5,279,720.95
19 MAY	CHEQUE PAGADO NO.277	277		$3,000.00	$5,276,720.95
19 MAY	CHEQUE PAGADO NO.273	273		$3,000.00	$5,273,720.95
19 MAY	CHEQUE PAGADO NO.281	281		$28,000.00	$5,245,720.95
19 MAY	CHEQUE PAGADO NO.283	283		$16,240.00	$5,229,480.95
19 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO 50% PAGO DANZA DE LOS TLAHUALILES /42026190 16:21:45 20250519400448B36K0000067365960 FECHA OPERACION: 19 MAY GUSTAVO LOPEZ ANAYA	00000000000000000059		$8,500.00	$5,220,980.95

"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
	/012180015293181561				
19 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	842026190		$7.00	$5,220,973.95
19 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,220,972.83
20 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL DIVERSO /44807145 11:26:31 20250520400448 36K0000067377646 FECHA OPERACION: 20 MAY AMERICA PEREZ TORRES /012513004814475991	00000000000000002005		$25,150.00	$5,195,822.83
20 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	844807145		$7.00	$5,195,815.83
20 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,195,814.71
20 MAY	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE INSUMOS H AYUNT 000844806723 11:30:47	00000000000000044326		$7,108.50	$5,188,706.21
20 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO RECAMARA PROFES DIA DEL MAESTRO /44979975 12:25:48 20250520400448 36K0000067380671 FECHA OPERACION: 20 MAY JORGE EDUAR VALERA CORTES /012513004861938973	00000000000000000500		$2,880.00	$5,185,826.21
20 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	844979975		$7.00	$5,185,819.21
20 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,185,818.09
20 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO 50% BALLET ANDROMEDA FIESTAS MAYO /44973720 12:28:19 20250520400448 36K0000067380788 FECHA OPERACION: 20 MAY EDUARDO GARCIA SCHOOL BEAUTY P RO /012533001169515709	00000000000000000060		$16,500.00	$5,169,318.09
20 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	844973720		$7.00	$5,169,311.09
20 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,169,309.97
20 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO 4 LONAS Y CERTIFICADO CEPILLADO /45001079 12:31:05 20250520400448 36K0000067380957 FECHA OPERACION: 20 MAY RODOLFO ANT VALDIVIA LOPEZ /012320028908435126	00000000000000000062		$5,150.41	$5,164,159.56
20 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	845001079		$7.00	$5,164,152.56
20 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,164,151.44
20 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO LONA CORREDOR ARTESANAL FIESTAS MAYO /44279501 12:33:48 20250520400448 36K0000067381092 FECHA OPERACION: 20 MAY RODOLFO ANT VALDIVIA LOPEZ /012320028908435126	00000000000000000061		$1,131.00	$5,163,020.44
20 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,163,019.32
20 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	844279501		$7.00	$5,163,012.32
20 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CEMENTO /45285234 14:03:09 20250520400448 36K0000067385460 FECHA OPERACION: 20 MAY ENRIQUE PEREZ BERBER /012488001604159526	00000000000000000020		$8,600.00	$5,154,412.32
20 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	845285234		$7.00	$5,154,405.32
20 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,154,404.20
20 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CEMENTO	00000000000000002005		$8,600.00	$5,145,804.20

468

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	/45284361 14:05:50 20250520400448 36K0000067385559 FECHA OPERACION: 20 MAY ENRIQUE PEREZ BERBER /012488001604159526				
20 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	845284361		$7.00	$5,145,797.20
20 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,145,796.08
20 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CEMENTO /45259942 14:07:30 20250520400448 36K0000067385637 FECHA OPERACION: 20 MAY ENRIQUE PEREZ BERBER /012488001604159526	00000000000000000025		$8,600.00	$5,137,196.08
20 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	845259942		$7.00	$5,137,189.08
20 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,137,187.96
20 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CEMENTO /45295348 14:10:09 20250520400448 36K0000067385720 FECHA OPERACION: 20 MAY ENRIQUE PEREZ BERBER /012488001604159526	00000000000000002005		$8,600.00	$5,128,587.96
20 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,128,586.84
20 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	845295348		$7.00	$5,128,579.84
20 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CEMENTO /45327767 14:13:40 20250520400448 36K0000067385914 FECHA OPERACION: 20 MAY ENRIQUE PEREZ BERBER /012488001604159526	00000000000000000119		$8,600.00	$5,119,979.84
20 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	845327767		$7.00	$5,119,972.84
20 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,119,971.72
20 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CEMENTO /45313334 14:15:55 20250520400448 36K0000067386039 FECHA OPERACION: 20 MAY ENRIQUE PEREZ BERBER /012488001604159526	00000000000000000120		$8,600.00	$5,111,371.72
20 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	845313334		$7.00	$5,111,364.72
20 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,111,363.60
20 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CEMENTO /45332337 14:17:37 20250520400448 36K0000067386140 FECHA OPERACION: 20 MAY ENRIQUE PEREZ BERBER /012488001604159526	00000000000000000121		$8,600.00	$5,102,763.60
20 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	845332337		$7.00	$5,102,756.60
20 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,102,755.48
20 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CEMENTO /45326029 14:18:56 20250520400448 36K0000067386182 FECHA OPERACION: 20 MAY ENRIQUE PEREZ BERBER /012488001604159526	00000000000000000122		$8,600.00	$5,094,155.48
20 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	845326029		$7.00	$5,094,148.48
20 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,094,147.36
20 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CEMENTO /45330690 14:20:23 20250520400448 36K0000067386259 FECHA OPERACION: 20 MAY	00000000000000000123		$8,600.00	$5,085,547.36

"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

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	ENRIQUE PEREZ BERBER /012488001604159526				
20 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	845330690		$7.00	$5,085,540.36
20 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,085,539.24
20 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CEMENTO /45322045 14:21:40 20250520400448 36K0000067386315 FECHA OPERACION: 20 MAY ENRIQUE PEREZ BERBER /012488001604159526	00000000000000000124		$8,600.00	$5,076,939.24
20 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	845322045		$7.00	$5,076,932.24
20 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,076,931.12
20 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CEMENTO /45343761 14:23:00 20250520400448 36K0000067386368 FECHA OPERACION: 20 MAY ENRIQUE PEREZ BERBER /012488001604159526	00000000000000000125		$8,600.00	$5,068,331.12
20 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	845343761		$7.00	$5,068,324.12
20 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,068,323.00
20 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CEMENTO /45347931 14:24:43 20250520400448 36K0000067386436 FECHA OPERACION: 20 MAY ENRIQUE PEREZ BERBER /012488001604159526	00000000000000000126		$8,600.00	$5,059,723.00
20 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	845347931		$7.00	$5,059,716.00
20 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,059,714.88
20 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CEMENTO /45345130 14:25:57 20250520400448 36K0000067386488 FECHA OPERACION: 20 MAY ENRIQUE PEREZ BERBER /012488001604159526	00000000000000000127		$8,600.00	$5,051,114.88
20 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	845345130		$7.00	$5,051,107.88
20 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,051,106.76
20 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CEMENTO /45326641 14:27:24 20250520400448 36K0000067386540 FECHA OPERACION: 20 MAY ENRIQUE PEREZ BERBER /012488001604159526	00000000000000000128		$8,600.00	$5,042,506.76
20 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	845326641		$7.00	$5,042,499.76
20 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,042,498.64
20 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CEMENTO /45353952 14:29:40 20250520400448 36K0000067386625 FECHA OPERACION: 20 MAY ENRIQUE PEREZ BERBER /012488001604159526	00000000000000000129		$8,600.00	$5,033,898.64
20 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	845353952		$7.00	$5,033,891.64
20 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,033,890.52
20 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CEMENTO /45347998 14:30:57 20250520400448 36K0000067386671 FECHA OPERACION: 20 MAY ENRIQUE PEREZ BERBER /012488001604159526	00000000000000000130		$8,600.00	$5,025,290.52

469

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
20 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	845347998		$7.00	$5,025,283.52
20 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,025,282.40
20 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CEMENTO /45358425 14:32:41 20250520400448 36K0000067386729 FECHA OPERACION: 20 MAY ENRIQUE PEREZ BERBER /012488001604159526	00000000000000000131		$8,600.00	$5,016,682.40
20 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	845358425		$7.00	$5,016,675.40
20 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,016,674.28
20 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CEMENTO /45303649 14:34:12 20250520400448 36K0000067386791 FECHA OPERACION: 20 MAY ENRIQUE PEREZ BERBER /012488001604159526	00000000000000000132		$8,600.00	$5,008,074.28
20 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	845303649		$7.00	$5,008,067.28
20 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,008,066.16
20 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CEMENTO /45358999 14:35:28 20250520400448 36K0000067386834 FECHA OPERACION: 20 MAY ENRIQUE PEREZ BERBER /012488001604159526	00000000000000000133		$8,600.00	$4,999,466.16
20 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	845358999		$7.00	$4,999,459.16
20 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,999,458.04
20 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CEMENTO /45333661 14:37:11 20250520400448 36K0000067386896 FECHA OPERACION: 20 MAY ENRIQUE PEREZ BERBER /012488001604159526	00000000000000000134		$8,600.00	$4,990,858.04
20 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	845333661		$7.00	$4,990,851.04
20 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,990,849.92
20 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CEMENTO /45333721 14:38:42 20250520400448 36K0000067386955 FECHA OPERACION: 20 MAY ENRIQUE PEREZ BERBER /012488001604159526	00000000000000000135		$8,600.00	$4,982,249.92
20 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	845333721		$7.00	$4,982,242.92
20 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,982,241.80
20 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CEMENTO /45367895 14:40:06 20250520400448 36K0000067387016 FECHA OPERACION: 20 MAY ENRIQUE PEREZ BERBER /012488001604159526	00000000000000000136		$8,600.00	$4,973,641.80
20 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	845367895		$7.00	$4,973,634.80
20 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,973,633.68
20 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CEMENTO /45394877 14:41:41 20250520400448 36K0000067387070 FECHA OPERACION: 20 MAY ENRIQUE PEREZ BERBER /012488001604159526	00000000000000000137		$8,600.00	$4,965,033.68
20 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	845394877		$7.00	$4,965,026.68
20 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,965,025.56
20 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	00000000000000000138		$8,600.00	$4,956,425.56

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

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	BBVA MEXICO CEMENTO /45411942 14:42:54 20250520400448 36K0000067387129 FECHA OPERACION: 20 MAY ENRIQUE PEREZ BERBER /012488001604159526				
20 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	845411942		$7.00	$4,956,418.56
20 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,956,417.44
20 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CEMENTO /45344365 14:44:23 20250520400448 36K0000067387191 FECHA OPERACION: 20 MAY ENRIQUE PEREZ BERBER /012488001604159526	00000000000000000139		$8,600.00	$4,947,817.44
20 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	845344365		$7.00	$4,947,810.44
20 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,947,809.32
20 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CEMENTO /45412022 14:45:57 20250520400448 36K0000067387249 FECHA OPERACION: 20 MAY ENRIQUE PEREZ BERBER /012488001604159526	00000000000000000140		$8,600.00	$4,939,209.32
20 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	845412022		$7.00	$4,939,202.32
20 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,939,201.20
20 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CEMENTO /45413044 14:47:16 20250520400448 36K0000067387294 FECHA OPERACION: 20 MAY ENRIQUE PEREZ BERBER /012488001604159526	00000000000000000141		$8,600.00	$4,930,601.20
20 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	845413044		$7.00	$4,930,594.20
20 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,930,593.08
20 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CEMENTO /45429475 14:48:40 20250520400448 36K0000067387338 FECHA OPERACION: 20 MAY ENRIQUE PEREZ BERBER /012488001604159526	00000000000000000142		$8,600.00	$4,921,993.08
20 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	845429475		$7.00	$4,921,986.08
20 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,921,984.96
20 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CEMENTO /45423881 14:50:03 20250520400448 36K0000067387385 FECHA OPERACION: 20 MAY ENRIQUE PEREZ BERBER /012488001604159526	00000000000000000143		$8,600.00	$4,913,384.96
20 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	845423881		$7.00	$4,913,377.96
20 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,913,376.84
20 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CEMENTO /45425840 14:51:25 20250520400448 36K0000067387441 FECHA OPERACION: 20 MAY ENRIQUE PEREZ BERBER /012488001604159526	00000000000000000144		$8,600.00	$4,904,776.84
20 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	845425840		$7.00	$4,904,769.84
20 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,904,768.72
21 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE	00000000000000000290		$8,904.60	$4,895,864.12

470

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	MANT HIGHLANDER 2 AMORTIGUADORES /47598619 09:54:11 20250521400448 36K0000067398283 FECHA OPERACION: 21 MAY JOSE DIAZ RAMIREZ /072496012982308104				
21 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	847598619		$7.00	$4,895,857.12
21 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,895,856.00
21 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE ALINEACION BALANCEO CAMIONETANISSAN /47610931 09:56:56 20250521400448 36K0000067398363 FECHA OPERACION: 21 MAY JOSE DIAZ RAMIREZ /072496012982308104	00000000000000000289		$688.50	$4,895,167.50
21 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	847610931		$7.00	$4,895,160.50
21 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,895,159.38
21 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER PAGO MATERIAL REST PARQUE EJIDAL /47572696 10:38:54 20250521400448 36K0000067399886 FECHA OPERACION: 21 MAY ELISEO LEYVA RAYA /014509605910281076	00000000000000000310		$23,461.02	$4,871,698.36
21 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	847572696		$7.00	$4,871,691.36
21 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,871,690.24
21 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER PAGO INSUMOS MANT MAQUINARIA /47699915 10:47:40 20250521400448 36K0000067399985 FECHA OPERACION: 21 MAY ELISEO LEYVA RAYA /014509605910281076	00000000000000000433		$11,851.02	$4,859,839.22
21 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	847699915		$7.00	$4,859,832.22
21 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,859,831.10
21 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER RESTAURACION Y PAGO MATERIAL PALACIO MUN /47742259 10:53:41 20250521400448 36K0000067400451 FECHA OPERACION: 21 MAY ELISEO LEYVA RAYA /014509605910281076	00000000000000000311		$10,864.07	$4,848,967.03
21 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	847742259		$7.00	$4,848,960.03
21 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,848,958.91
21 MAY	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO LIMPIA PARABRISAS 000848072418 12:57:32	00000000000000000381		$528.00	$4,848,430.91
21 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX VOLVO 47 LUGARES /48350178 14:41:29 20250521400448 36K0000067410714 FECHA OPERACION: 21 MAY TRANSPORTES TURISTICOS DEL BAJ IO /002225481100096892	00000000000000002105		$11,500.00	$4,836,930.91
21 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	848350178		$7.00	$4,836,923.91
21 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,836,922.79
21 MAY	CHEQUE PAGADO NO.285	285		$5,000.00	$4,831,922.79
21 MAY	CHEQUE PAGADO NO.296	296		$20,655.00	$4,811,267.79
21 MAY	CHEQUE PAGADO NO.295	295		$24,786.00	$4,786,481.79
21 MAY	CHEQUE PAGADO NO.294	294		$17,901.00	$4,768,580.79
21 MAY	CHEQUE PAGADO NO.286	286		$17,901.00	$4,750,679.79
21 MAY	CHEQUE PAGADO NO.291	291		$6,885.00	$4,743,794.79
21 MAY	CHEQUE PAGADO NO.293	293		$30,982.50	$4,712,812.29
21 MAY	CHEQUE PAGADO NO.292	292		$20,425.50	$4,692,386.79
21 MAY	CHEQUE PAGADO NO.290	290		$5,175.00	$4,687,211.79

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

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
21 MAY	CHEQUE PAGADO NO.287	287		$6,350.37	$4,680,861.42
21 MAY	CHEQUE PAGADO NO.259	259		$8,227.59	$4,672,633.83
21 MAY	CHEQUE PAGADO NO.289	289		$12,916.01	$4,659,717.82
21 MAY	CHEQUE PAGADO NO.274	274		$2,000.00	$4,657,717.82
22 MAY	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 10:44 000000000064000 28052025 2	850388096		$640.00	$4,657,077.82
22 MAY	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 10:46 000000000064000 28052025 8	850453139		$640.00	$4,656,437.82
22 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO RENTA DE SONIDO FISTAS MAYO 272025 /50544401 11:11:28 20250522400448B36K0000067424911 FECHA OPERACION: 22 MAY JOSE LUIS TINOCO ESPARZA /012496015368217465	00000000000000003682		$20,880.00	$4,635,557.82
22 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	850544401		$7.00	$4,635,550.82
22 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,635,549.70
22 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO 1 LONA ESPECTACULAR IMPRESA /50547286 11:13:58 20250522400448B36K0000067425013 FECHA OPERACION: 22 MAY RODOLFO ANT VALDIVIA LOPEZ /012320028908435126	00000000000000000063		$2,992.80	$4,632,556.90
22 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	850547286		$7.00	$4,632,549.90
22 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,632,548.78
22 MAY	CHEQUE PAGADO NO.258	258		$1,300.00	$4,631,248.78
22 MAY	CHEQUE PAGADO NO.249	249		$9,490.72	$4,621,758.06
22 MAY	CHEQUE PAGADO NO.284	284		$8,188.00	$4,613,570.06
22 MAY	CHEQUE PAGADO NO.298	298		$92,430.00	$4,521,140.06
22 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /51394739 16:31:57 20250522400448B36K0000067441037 FECHA OPERACION: 22 MAY EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000220525		$57,208.29	$4,463,931.77
22 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	851394739		$7.00	$4,463,924.77
22 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,463,923.65
23 MAY	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO INSUMOS H AYUNT 000853293518 09:26:37	00000000000000000042		$7,009.00	$4,456,914.65
23 MAY	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SOLDADURAS Y VENTANAS H AYUNT 000853294043 09:30:56	00000000000000000041		$7,888.00	$4,449,026.65
23 MAY	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS TAPAS DE REGISTRO PARA PLAZA 000853299166 09:33:40	00000000000000000039		$11,600.00	$4,437,426.65
23 MAY	CHEQUE PAGADO NO.304	304		$4,452.08	$4,432,974.57
23 MAY	CHEQUE PAGADO NO.303	303		$4,338.63	$4,428,635.94
23 MAY	CHEQUE PAGADO NO.311	311		$17,328.00	$4,411,307.94
23 MAY	CHEQUE PAGADO NO.310	310		$35,715.00	$4,375,592.94
23 MAY	CHEQUE PAGADO NO.309	309		$7,631.00	$4,367,961.94
23 MAY	CHEQUE PAGADO NO.315	315		$3,400.00	$4,364,561.94
23 MAY	CHEQUE PAGADO NO.314	314		$85,000.00	$4,279,561.94
23 MAY	CHEQUE PAGADO NO.299	299		$7,068.60	$4,272,493.34
23 MAY	CHEQUE PAGADO NO.301	301		$8,120.00	$4,264,373.34
23 MAY	CHEQUE PAGADO NO.300	300		$30,160.00	$4,234,213.34
23 MAY	CHEQUE PAGADO NO.302	302		$4,000.00	$4,230,213.34
23 MAY	CHEQUE PAGADO NO.313	313		$17,686.51	$4,212,526.83
23 MAY	CHEQUE PAGADO NO.307	307		$5,265.00	$4,207,261.83
23 MAY	CHEQUE PAGADO NO.308	308		$14,281.64	$4,192,980.19
23 MAY	CHEQUE PAGADO NO.316	316		$8,000.00	$4,184,980.19
23 MAY	CHEQUE PAGADO NO.305	305		$5,246.68	$4,179,733.51
23 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO	00000000000000003791		$21,160.72	$4,158,572.79

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	PAGO MATERIAL DIVERSO /54485785 15:21:52 20250523400448B36K0000067474152 FECHA OPERACION: 23 MAY AMERICA PEREZ TORRES /012513004814475991				
23 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	854485785		$7.00	$4,158,565.79
23 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,158,564.67
23 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MATERIAL PARA GUAYABITO /54450170 15:24:11 20250523400448B36K0000067474308 FECHA OPERACION: 23 MAY AMERICA PEREZ TORRES /012513004814475991	00000000000000008421		$22,139.96	$4,136,424.71
23 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	854450170		$7.00	$4,136,417.71
23 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,136,416.59
23 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL DIVERSO /54442342 15:26:47 20250523400448B36K0000067474483 FECHA OPERACION: 23 MAY AMERICA PEREZ TORRES /012513004814475991	00000000000000008851		$21,628.84	$4,114,787.75
23 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	854442342		$7.00	$4,114,780.75
23 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,114,779.63
23 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIALES /54397729 15:28:45 20250523400448B36K0000067474620 FECHA OPERACION: 23 MAY AMERICA PEREZ TORRES /012513004814475991	00000000000000000907		$21,158.86	$4,093,620.77
23 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	854397729		$7.00	$4,093,613.77
23 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,093,612.65
23 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL DIVERSOS /54504504 15:30:40 20250523400448B36K0000067474748 FECHA OPERACION: 23 MAY AMERICA PEREZ TORRES /012513004814475991	00000000000000000504		$20,707.15	$4,072,905.50
23 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	854504504		$7.00	$4,072,898.50
23 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,072,897.38
23 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX RENTA DE SONIDO ESC E ILUM FIESTAS MAYO /54597842 15:59:48 20250523400448B36K0000067476908 FECHA OPERACION: 23 MAY AGUSTIN LOPEZ VARGAS /002496026779852515	00000000000000016595		$53,857.81	$4,019,039.57
23 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	854597842		$7.00	$4,019,032.57
23 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,019,031.45
23 MAY	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 42368 0000000000 000854705600 16:30:12	854705600		$506,686.00	$3,512,345.45
23 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL /54720088 16:36:59 20250523400448B36K0000067479606 FECHA OPERACION: 23 MAY AMERICA PEREZ TORRES /012513004814475991	00000000000000000535		$21,255.08	$3,491,090.37
23 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	854720088		$7.00	$3,491,083.37
23 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,491,082.25

"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
23 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL /54729480 16:38:41 20250523400448B36K0000067479728 FECHA OPERACION: 23 MAY AMERICA PEREZ TORRES /012513004814475991	00000000000006689118		$21,923.19	$3,469,159.06
23 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	854729480		$7.00	$3,469,152.06
23 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,469,150.94
23 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL DIVERSO /54723663 16:40:06 20250523400448B36K0000067479826 FECHA OPERACION: 23 MAY AMERICA PEREZ TORRES /012513004814475991	00000000000000001053		$22,008.97	$3,447,141.97
23 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	854723663		$7.00	$3,447,134.97
23 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,447,133.85
23 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL VARIO /54718349 16:42:04 20250523400448B36K0000067479948 FECHA OPERACION: 23 MAY AMERICA PEREZ TORRES /012513004814475991	00000000000000000881		$24,608.23	$3,422,525.62
23 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	854718349		$7.00	$3,422,518.62
23 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,422,517.50
23 MAY	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 42368 0000000000 000854752700 16:45:11	854752700		$104,078.00	$3,318,439.50
26 MAY	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REPARACION CAJA CAMION VOLTEO 000859616213 14:00:50	00000000000000000042		$12,180.00	$3,306,259.50
26 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX COMIDA 29 DE MAYO BANDA SEDENA /59628611 14:03:58 20250526400448B36K0000067507673 FECHA OPERACION: 26 MAY MARITA EDIT GONZALEZ NUNEZ /002496701773426945	00000000000000000064		$6,960.00	$3,299,299.50
26 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	859628611		$7.00	$3,299,292.50
26 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,299,291.38
26 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO TOTAL VIAJE CDMX 27-29 ABRIL /59634167 14:07:02 20250526400448B36K0000067507803 FECHA OPERACION: 26 MAY HIGINIO FEL ALDAMA HEREDIA /012488028567408711	00000000000000000065		$15,000.01	$3,284,291.37
26 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	859634167		$7.00	$3,284,284.37
26 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,284,283.25
26 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DIFE SOLDADURAS /59666110 14:22:28 20250526400448B36K0000067508630 FECHA OPERACION: 26 MAY URBANO TORRES CAZARES /012496015066824875	00000000000000004546		$7,424.00	$3,276,859.25
26 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	859666110		$7.00	$3,276,852.25
26 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,276,851.13
27 MAY	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS ADQ MANDILES OFICINA DIF 000861851911 11:57:26	00000000000000013254		$1,154.20	$3,275,696.93
27 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO	00000000000000000499		$24,000.00	$3,251,696.93

472

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	HONORARIOS MAYO /61853276 12:02:32 20250527400448B36K0000067527886 FECHA OPERACION: 27 MAY MARIA DEL R TINOCO CEJA /012470001067232179				
27 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	861853276		$7.00	$3,251,689.93
27 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,251,688.81
27 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MATERIAL PARQUE EJIDAL /61881709 12:17:16 20250527400448B36K0000067528618 FECHA OPERACION: 27 MAY AMERICA PEREZ TORRES /012513004814475991	00000000000000002705		$9,524.03	$3,242,164.78
27 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	861881709		$7.00	$3,242,157.78
27 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,242,156.66
27 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL DIVERSO /61924638 12:44:20 20250527400448B36K0000067530175 FECHA OPERACION: 27 MAY AMERICA PEREZ TORRES /012513004814475991	00000000000000000018		$6,640.39	$3,235,516.27
27 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	861924638		$7.00	$3,235,509.27
27 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,235,508.15
27 MAY	CHEQUE PAGADO NO.319	319		$20,315.79	$3,215,192.36
27 MAY	CHEQUE PAGADO NO.278	278		$1,300.00	$3,213,892.36
27 MAY	CHEQUE PAGADO NO.288	288		$11,869.00	$3,202,023.36
27 MAY	CHEQUE PAGADO NO.318	318		$6,380.00	$3,195,643.36
27 MAY	CHEQUE PAGADO NO.317	317		$11,016.00	$3,184,627.36
27 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL VARIO /62168093 14:20:20 20250527400448B36K0000067535344 FECHA OPERACION: 27 MAY AMERICA PEREZ TORRES /012513004814475991	00000000000000000394		$21,818.04	$3,162,809.32
27 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	862168093		$7.00	$3,162,802.32
27 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,162,801.20
27 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL DIVERSO /62215976 14:41:03 20250527400448B36K0000067536473 FECHA OPERACION: 27 MAY AMERICA PEREZ TORRES /012513004814475991	00000000000000002705		$71,362.07	$3,091,439.13
27 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	862215976		$7.00	$3,091,432.13
27 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,091,431.01
28 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO TRASLADO ESTUDIANTES MORELIA 11 DE MAYO /64241503 10:31:53 20250528400448B36K0000067550773 FECHA OPERACION: 28 MAY FROILAN FLORES AREVALO /012496004682825366	00000000000000000055		$5,852.25	$3,085,578.76
28 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	864241503		$7.00	$3,085,571.76
28 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,085,570.64
28 MAY	CHEQUE PAGADO NO.321	321		$14,359.00	$3,071,211.64
28 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO RENTA DE SONIDO 29 DE MAYO /64831275 14:39:14 20250528400448B36K0000067565006 FECHA OPERACION: 28 MAY JOSE LUIS TINOCO ESPARZA /012496015368217465	00000000000000000053		$20,880.00	$3,050,331.64

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

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
28 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	864831275		$7.00	$3,050,324.64
28 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,050,323.52
28 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SERV MANT BUJIAS VEHICULO H AYUNT /64978078 15:48:21 20250528400044B36K0000067568165 FECHA OPERACION: 28 MAY JOSE DIAZ RODRIGUEZ /012496014080565797	00000000000000000037		$1,147.50	$3,049,176.02
28 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	864978078		$7.00	$3,049,169.02
28 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,049,167.90
28 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SERV MECANICO H AYUNT FILTROSACEITE /64993076 15:51:35 20250528400044B36K0000067568301 FECHA OPERACION: 28 MAY JOSE DIAZ RODRIGUEZ /012496014080565797	00000000000000004326		$1,675.35	$3,047,492.55
28 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	864993076		$7.00	$3,047,485.55
28 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,047,484.43
28 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO 85 GARRAFONES DE AGUA /65005940 16:08:48 20250528400044B36K0000067569100 FECHA OPERACION: 28 MAY GABRIEL ZAVALA CAZAREZ /012180015397133907	00000000000000000518		$2,098.44	$3,045,385.99
28 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	865005940		$7.00	$3,045,378.99
28 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,045,377.87
29 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO GRUPOS MUSICALES MAYO 2025 /67278655 12:08:30 20250529400044B36K0000067589116 FECHA OPERACION: 29 MAY CRISTINA ORTIZ RODRIGUEZ /012180015818416349	00000000000000000986		$279,620.00	$2,765,757.87
29 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	867278655		$7.00	$2,765,750.87
29 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,765,749.75
30 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /70151659 09:09:54 20250530400044B36K0000067620641 FECHA OPERACION: 30 MAY EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000000669		$95,005.00	$2,670,744.75
30 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	870151659		$7.00	$2,670,737.75
30 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,670,736.63
30 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO TRASNPORTE BANDA DE GUERRA UNIVA /70338819 10:00:34 20250530400044B36K0000067624128 FECHA OPERACION: 30 MAY RAYMUNDO RODRIGUEZ ESPINOZA /012496015726946970	00000000000000008153		$5,800.01	$2,664,936.62
30 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	870338819		$7.00	$2,664,929.62
30 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,664,928.50
30 MAY	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /25023000051 00260100250530000827244 30 MAY SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMI /NISTRACION/01247000	00000000000000000036	$3,444.74		$2,668,373.24

473

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
30 MAY	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /25023000052 8846APR220250530410982854 7 30 MAY GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001	00000000000000300525	$1,614,211.10		$4,282,584.34
30 MAY	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /25023000054 8846APR120250530410985095 6 30 MAY GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001	00000000000000300525	$768,387.79		$5,050,972.13
30 MAY	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /25023000050 8846APR120250530410997380 4 30 MAY GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001	00000000000000300525	$13,297.76		$5,064,269.89
30 MAY	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /25023000053 2505301545235016885612625818 99 30 MAY SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN /ISTRACION/062470001	00000000000000300525	$4,554.14		$5,068,824.03
30 MAY	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000206 00000000000000000000042368 300525 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$927.00	$5,067,897.03
30 MAY	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000206 00000000000000000000042368 300525 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$148.32	$5,067,748.71
30 MAY	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$214.90		$5,067,963.61

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

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

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$1,781.00



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

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

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

Scotiabank

Advertencias

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

Para mayor información

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

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

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

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

Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

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

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

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

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

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

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

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

474

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:	F0A8D21F-8B75-47C3-999E-36F0B37A85E8
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281068
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000715549491
Fecha y Hora de Emisión:	2025-05-31T03:12:04
Fecha y Hora de Certificación:	2025-05-31T21:03:04
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:	2025-05-31
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 $	**1781.00**
Impuestos			
		Total IVA $	**284.96**
Tasa	0.160000	**Importe $**	284.96
Total			
		Total $	**2065.96**

"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
pz9uxtTCBDQLVahT435jr1f0R4oXQHvd6v77z/UL2lTkhgC6LVKVGEn2dBGRIHGclzp4uuDAMUmFZSpxQpDQ40OWfCk6VAl2EqBu6Zas1Y5TK kM5l+jZodchdxWUs5e0h/rbNrJORm4Q322H0RkbCC5ozlzsf11echPNhc569wOrcfFa957WLX/wxoYM9fPTjzlRyi6O74DkRNtVdlXcCtnj7lk35XXoh 2WSDlxcWubxG9tuGPBGFnMOFtwr1KH2/426TFvlgluUT0BRrawLm2XPiCxgmDWTAWNZ8qsmB/+B+taAQKJGQtlyprq/NE0x9kNzNLqlrkerIJHhyAzsw==
Sello Digital del SAT
STbJfkax3j6O0OwtahdqOKkR6Wo8ETc503PxEJRPauDlXgyEk+VaBCNZj9nBz2bR9iOFYCADNdnqdahNK7E++R0uYy0ZF9UO2TMdygIJaRRri9 6c9v2PUuy6eoCYNtA6GkuEWJ9L+8iNBGsyXefrK7+RPLjM8mM/TwJ/DSh/4lahLwVbBpOrbnjZz1qPDtxoabixzUAYwVWqubEx1rQmpykBS9K8gd eiGX1PVquFiJ8jcqdFzlRVyjT5/bKwBmh76g9O0faA1UpSJz/doxBuf3ST8wmgsYLvzCL3RppzMTVvxDLY5Y2LHE90a6NQHqgH6+pGbekwpZqaHv JnqnHHg==
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|F0A8D21F-8B75-47C3-999E-36F0B37A85E8|2025-05-31T21:03:04|ASE0201179X0|pz9uxtTCBDQLVahT435jr1f0R4oXQHvd6v77z/UL2lTk hgC6LVKVGEn2dBGRIHGclzp4uuDAMUmFZSpxQpDQ40OWfCk6VAl2EqBu6Zas1Y5TKkM5l+jZodchdxWUs5e0h/rbNrJORm4Q322H0RkbCC5 ozlzsf11echPNhc569wOrcfFa957WLX/wxoYM9fPTjzlRyi6O74DkRNtVdlXcCtnj7lk35XXoh2WSDlxcWubxG9tuGPBGFnMOFtwr1KH2/426TFvlgluU T0BRrawLm2XPiCxgmDWTAWNZ8qsmB/+B+taAQKJGQtlyprq/NE0x9kNzNLqlrkerIJHhyAzsw==|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.

475

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO 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		8,553,155.03
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		**8,553,155.03**

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.

476

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./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: 02/mar./2026 09:25 a. 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**	**$7,357,944.11**	**$2,481,392.52**	**$1,286,181.60**	**$8,553,155.03**
I00322	02/05/2025				2503 TRANSF SPEI 1140030 (2503 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRI		$2,480,380.00	$0.00	$9,838,324.11
C00964	14/05/2025	2503 JESUS DANIEL BAE		2503 TRANI	2503 TRANSF SPEI 1017 (2503 PAGO F.FC041 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMB		$0.00	$482,000.00	$9,356,324.11
C00965	15/05/2025	2503 EMILIANO VARGAS		2503 TRANI	2503 TRANSF SPEI 3260 (2503 PAGO F.FF49 OBRA REHABILITACIÓN DEL BOF		$0.00	$54,240.70	$9,302,083.41
C00965	15/05/2025	2503 EMILIANO VARGAS		2503 TRANI	2503 TRANSF SPEI 3260 (2503 PAGO F.FF49 OBRA REHABILITACIÓN DEL BOF		$0.00	$7.00	$9,302,076.41
C00965	15/05/2025	2503 EMILIANO VARGAS		2503 TRANI	2503 TRANSF SPEI 3260 (2503 PAGO F.FF49 OBRA REHABILITACIÓN DEL BOF		$0.00	$1.12	$9,302,075.29
C00966	16/05/2025	2503 EMILIANO VARGAS		2503 TRANI	2503 TRANSF SPEI 5940 (2503 PAGO F.E4E4 OBRA REHABILITACIÓN DEL BOF		$0.00	$360,000.00	$8,942,075.29
C00966	16/05/2025	2503 EMILIANO VARGAS		2503 TRANI	2503 TRANSF SPEI 5940 (2503 PAGO F.E4E4 OBRA REHABILITACIÓN DEL BOF		$0.00	$7.00	$8,942,068.29
C00966	16/05/2025	2503 EMILIANO VARGAS		2503 TRANI	2503 TRANSF SPEI 5940 (2503 PAGO F.E4E4 OBRA REHABILITACIÓN DEL BOF		$0.00	$1.12	$8,942,067.17
C00967	16/05/2025	2503 MARCO ANTONIO I		2503 TRANI	2503 TRANSF SPEI 6196 (2503 PAGO F. 7D6E REHABILITACION DE LA RED DI		$0.00	$105,000.00	$8,837,067.17
C00967	16/05/2025	2503 MARCO ANTONIO I		2503 TRANI	2503 TRANSF SPEI 6196 (2503 PAGO F. 7D6E REHABILITACION DE LA RED DI		$0.00	$7.00	$8,837,060.17
C00967	16/05/2025	2503 MARCO ANTONIO I		2503 TRANI	2503 TRANSF SPEI 6196 (2503 PAGO F. 7D6E REHABILITACION DE LA RED DI		$0.00	$1.12	$8,837,059.05
C00968	16/05/2025	2503 CESAR DAVID DUR		2503 TRANI	2503 TRANSF SPEI 6400 (2503 PAGO F. 4779 REHABILITACION DE LA RED DE		$0.00	$7.00	$8,837,052.05
C00968	16/05/2025	2503 CESAR DAVID DUR		2503 TRANI	2503 TRANSF SPEI 6400 (2503 PAGO F. 4779 REHABILITACION DE LA RED DE		$0.00	$1.12	$8,837,050.93
C00968	16/05/2025	2503 CESAR DAVID DUR		2503 TRANI	2503 TRANSF SPEI 6400 (2503 PAGO F. 4779 REHABILITACION DE LA RED DE		$0.00	$242,400.00	$8,594,650.93
C00969	22/05/2025	2503 EMILIANO VARGAS		2503 TRANI	2503 TRANSF SPEI 0963 (2503 PAGO F.FE53 OBRA REHABILITACIÓN DEL BOF		$0.00	$42,500.30	$8,552,150.63
C00969	22/05/2025	2503 EMILIANO VARGAS		2503 TRANI	2503 TRANSF SPEI 0963 (2503 PAGO F.FE53 OBRA REHABILITACIÓN DEL BOF		$0.00	$7.00	$8,552,143.63
C00969	22/05/2025	2503 EMILIANO VARGAS		2503 TRANI	2503 TRANSF SPEI 0963 (2503 PAGO F.FE53 OBRA REHABILITACIÓN DEL BOF		$0.00	$1.12	$8,552,142.51
I00324	23/05/2025				2503 TRANSF SPEI 3216 (2503 TRANSF SPEI RENDIMIENTOS FINANCIEROS D		$622.00	$0.00	$8,552,764.51
I00341	30/05/2025				2503 ESTADO DE CUENTA (2503 TRANSF SPEI RENDIMIENTOS /SDO PROMED		$390.52	$0.00	$8,553,155.03
					Total :	**7,357,944.11**	**2,481,392.52**	**1,286,181.60**	**8,553,155.03**

474

Scotiabank

001452

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

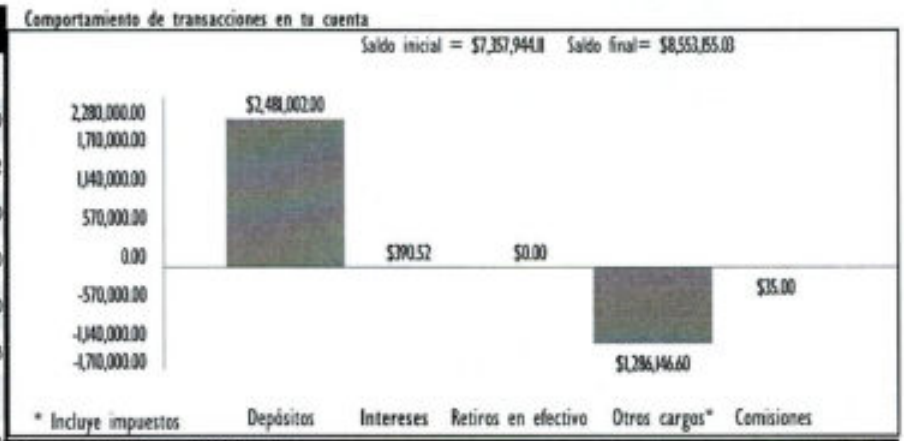
Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25605559647
CLABE	044496256055596475
Fecha de corte	30-MAY-25
Periodo	02-MAY-25/30-MAY-25
No. de días en el periodo	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$7,357,944.11
(+) Depósitos	$2,481,002.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$390.52**
(-) Retiros	$1,286,141.00
(-) Comisiones cobradas	$35.00
(-) Impuestos	$5.60
(=) Saldo final de la cuenta	$8,553,155.03
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$8,553,155.03
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MAYO	$9,070,037.47

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: 044496256055596475

478

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
02 MAY	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /25023000043 BB2124000013216 02 MAY GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/03047010	00000000000000020525	$2,480,380.00		$9,838,324.11
14 MAY	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS OBRA CANCHA 000825491297 16:04:51	00000000000000001405		$482,000.00	$9,356,324.11
15 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE OBRA REHABILITA /29127382 17:04:03 20250515400448 36K0000067293260 FECHA OPERACION: 15 MAY EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000001505		$54,240.70	$9,302,083.41
15 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	829127382		$7.00	$9,302,076.41
15 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$9,302,075.29
16 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER RENTA CAMION Y EXCAV REHAB BORDO RIO LER /32242564 14:55:22 20250516400448 36K0000067325940 FECHA OPERACION: 16 MAY TELMA ONTIVEROS TORRES /014470566393756299	00000000000000000344		$360,000.00	$8,942,075.29
16 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	832242564		$7.00	$8,942,068.29
16 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$8,942,067.17
16 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER GRAVA Y BLOCK REHA RED DE FRDENAJE CALLE /32237303 14:58:59 20250516400448 36K0000067326196 FECHA OPERACION: 16 MAY MARCO ANTON DURAN ONTIVEROS /014470567121620075	00000000000000091276		$105,000.00	$8,837,067.17
16 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	832237303		$7.00	$8,837,060.17
16 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$8,837,059.05
16 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER RENTA RETROEXC MOTOC VOLTEO OBRA RED DR /32245450 15:01:55 20250516400448 36K0000067326400 FECHA OPERACION: 16 MAY CESAR DAVID DURAN ONTIVEROS /014470200114544580	00000000000000094779		$242,400.00	$8,594,659.05
16 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	832245450		$7.00	$8,594,652.05
16 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$8,594,650.93
22 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE OBRA /51376131 16:30:20 20250522400448 36K0000067440963 FECHA OPERACION: 22 MAY EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000002205		$42,500.30	$8,552,150.63
22 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	851376131		$7.00	$8,552,143.63
22 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$8,552,142.51
23 MAY	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /25023000048 BB2198129013216 23 MAY GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/03047010	00000000000000230525	$622.00		$8,552,764.51
30 MAY	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$390.52		$8,553,155.03

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

Scotiabank

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

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

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$35.00



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

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

Advertencias

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

Para mayor información



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

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

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

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



Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada



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

"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

479

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:	00B921F2-3520-4EDA-B339-91F4219E9B41
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000715549491
Fecha y Hora de Emisión:	2025-05-31T03:12:02
Fecha y Hora de Certificación:	2025-05-31T21:03:04
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:	2025-05-31
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 $	**35.00**
Impuestos			
		Total IVA $	**5.60**
Tasa	0.160000	**Importe $**	5.60
Total			
		Total $	**40.60**

480

Sello Digital del Emisor

PF+ypR7iCzonMDmV2L9ts2g+oJ8t+W1Im9mcw0PewN+2I4LPrQ/ajZ3P5v3DwZqAtf+/OhSgvHzv3U3vnBerng7pjHTfFCHzBMeK8M9DpAg+Meg
Y1jO2r2BWyqoWZxyafOs1wCkZkyg+moLZq/lBE1MwTxR2JkAoYMnyMAIeTUqXBOR/yfCCwo5bv8TN9WA4cO/GcbdBiYL5nZrC4d47lMAKvB4le
+Zo9qJwsO7ame8cfWaYuCEAboyOR7D48M/Sx/XpeerN9bzWOZi1It3VBYgR0DlRC0hnbdltdCuO/io5NDQnKa2s9lwqcZpailj5XwXziQPROOQcE
QKtrS90bQ==

Sello Digital del SAT

ajsix7TXDgp3pA5/Jvptrwr3upBIXBsSc2YsljBJCMJDukO00yjtzdvMyE+kPn2emZwA57P3oR4ZVXTxiDkid94BiLfA5WNcM993+9WIA+inE2v2+D3
Ko8nMQOfUV+mlpgOE8mCnBAwwOPNH12ejxs1lqQMlHO6XNITjDfSmpkxVNmO2SkB+CkU/DXvSoAzwNN3WWhZE/DheGd83odqZ+VJabtQG
1DNNYhniEQOlxVTnmb57/Zr1u7N0m4B63GaRKii2yo0PGq/i4PJ2hqgDdf8B/Spb9SUWltj/D9l5fNBBiY3TGCb08Bm/1+6Pc6L3zgCix3bqfwN6+T3
2LdJpOw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|00B921F2-3520-4EDA-B339-91F4219E9B41|2025-05-31T21:03:04|ASE0201179X0|PF+ypR7iCzonMDmV2L9ts2g+oJ8t+W1Im9mcw0Pew
N+2I4LPrQ/ajZ3P5v3DwZqAtf+/OhSgvHzv3U3vnBerng7pjHTfFCHzBMeK8M9DpAg+MegY1jO2r2BWyqoWZxyafOs1wCkZkyg+moLZq/lBE1MwT
xR2JkAoYMnyMAIeTUqXBOR/yfCCwo5bv8TN9WA4cO/GcbdBiYL5nZrC4d47lMAKvB4le+Zo9qJwsO7ame8cfWaYuCEAboyOR7D48M/Sx/XpeerN9bz
WOZi1It3VBYgR0DlRC0hnbdltdCuO/io5NDQnKa2s9lwqcZpailj5XwXziQPROOQcEQKtrS90bQ==|00001000000519281088|

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: **www.scotiabank.com.mx**, o bien en nuestras sucursales.

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO 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			566,467.69
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**566,467.69**

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

AUTORIZÓ:

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
Penjamillo, Mich.

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./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: 02/mar./2026 09:25 a. 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**	**$209,417.17**	**$1,370,684.57**	**$1,013,634.05**	**$566,467.69**
C00500	01/05/2025	2504 JESUS DANIEL BAE		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 7896 (2504 PAGO F.FC033 MATERIAL ELECTRICO PARA AL		$0.00	$19,729.00	$189,688.17
C00684	01/05/2025	2504 CENTRO ESTATAL		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 4930 (2504 PAGO F.2394 EVALUACIONES DE NUEVO INGRI		$0.00	$18,000.00	$171,688.17
C00684	01/05/2025	2504 CENTRO ESTATAL		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 4930 (2504 PAGO F.2394 EVALUACIONES DE NUEVO INGRI		$0.00	$7.00	$171,681.17
C00684	01/05/2025	2504 CENTRO ESTATAL		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 4930 (2504 PAGO F.2394 EVALUACIONES DE NUEVO INGRI		$0.00	$1.12	$171,680.05
C00710	01/05/2025	2504 JESUS MOLINA		2504 11	2504 CH-11 (2504 PAGO F.1901 REINTEGRO POR MANTENIMIENTO PATRULLA		$0.00	$4,562.01	$167,118.04
C00685	02/05/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 5231 (2504 PAGO F.504 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$42,523.12	$124,594.92
C00685	02/05/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 5231 (2504 PAGO F.504 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$7.00	$124,587.92
C00685	02/05/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 5231 (2504 PAGO F.504 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$1.12	$124,586.80
C00686	05/05/2025	2504 LAURA ANGELICA I		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 2228 (2504 PAGO F.55411 MANTENIMIENTO DE PATRULLA		$0.00	$11,000.00	$113,586.80
C00686	05/05/2025	2504 LAURA ANGELICA I		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 2228 (2504 PAGO F.55411 MANTENIMIENTO DE PATRULLA		$0.00	$7.00	$113,579.80
C00686	05/05/2025	2504 LAURA ANGELICA I		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 2228 (2504 PAGO F.55411 MANTENIMIENTO DE PATRULLA		$0.00	$1.12	$113,578.68
C00687	05/05/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 8820 (2504 PAGO F.3585 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS)		$0.00	$8,916.07	$104,662.61
C00687	05/05/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 8820 (2504 PAGO F.3585 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS)		$0.00	$7.00	$104,655.61
C00687	05/05/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 8820 (2504 PAGO F.3585 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS)		$0.00	$1.12	$104,654.49
C00688	06/05/2025	2504 LAURA ANGELICA I		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 9739 (2504 PAGO F.5432 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS		$0.00	$8,500.00	$96,154.49
C00688	06/05/2025	2504 LAURA ANGELICA I		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 9739 (2504 PAGO F.5432 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS		$0.00	$7.00	$96,147.49
C00688	06/05/2025	2504 LAURA ANGELICA I		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 9739 (2504 PAGO F.5432 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS		$0.00	$1.12	$96,146.37
C00689	07/05/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 1619 (2504 PAGO NO SERVICIO 182060700223 A UN COST/		$0.00	$761.00	$95,385.37
C00690	07/05/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 3945 (2504 PAGO NO SERVICIO 182141200357 JARDIN 384)		$0.00	$1,613.00	$93,772.37
C00691	08/05/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 9487 (2504 PAGO F.508 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$40,490.72	$53,281.65
C00691	08/05/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 9487 (2504 PAGO F.508 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$7.00	$53,274.65
C00691	08/05/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 9487 (2504 PAGO F.508 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$1.12	$53,273.53
I00323	08/05/2025				2504 TRANSF SPEI 1740030 (2504 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRE		$1,370,211.00	$0.00	$1,423,484.53
C00692	09/05/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 2418 (2504 PAGO NO SERVICIO 182160700158 HIDALGO 29		$0.00	$746.00	$1,422,738.53
C00693	13/05/2025	2504 JESUS DANIEL BAE		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 1058 (2504 PAGO F.FC036 MATERIAL ELECTRICO PARA AL		$0.00	$16,378.00	$1,406,360.53
C00694	15/05/2025	2504 MUNICIPIO DE PEN		2504 DISPE	2504 DISPERSION (2504 PAGO NOMINA 01-15 MAYO PERSONAL DE SEGURIC		$0.00	$298,078.00	$1,108,282.53
C00695	15/05/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 3498 (2504 PAGO F.517 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$42,174.19	$1,066,108.34
C00695	15/05/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 3498 (2504 PAGO F.517 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$7.00	$1,066,101.34
C00695	15/05/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 3498 (2504 PAGO F.517 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$1.12	$1,066,100.22
C00696	21/05/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 0498 (2504 PAGO NO SERVICIO 182960500971 V CARRANZ/		$0.00	$5,675.00	$1,060,425.22
C00697	21/05/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 3795 (2504 PAGO NO SERVICIO 182960501005 MORELOS Y		$0.00	$57.00	$1,060,368.22

482

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./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: 02/mar./2026 09:25 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00698	21/05/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 7733 (2504 PAGO NO SERVICIO 182950501457 CALLE MOC		$0.00	$1,969.00	$1,058,399.22
C00699	21/05/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 7733 (2504 PAGO NO SERVICIO 182950501392 MORELOS Y		$0.00	$6,342.00	$1,052,057.22
C00700	21/05/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 3109 (2504 PAGO NO SERVICIO 182171100233 FCO I MADE		$0.00	$204.00	$1,051,853.22
C00701	21/05/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 7809 (2504 PAGO NO SERVICIO 182190500421 MORELOS 7		$0.00	$1,123.00	$1,050,730.22
C00702	21/05/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504TRANF	2504 TRANSF SPEI 34160 (2504 PAGO NO SERVICIO 182161200779 AV. MOREL		$0.00	$2,180.00	$1,048,550.22
C00703	21/05/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 8076 (2504 PAGO NO SERVICIO 182810800268 MORELOS 7		$0.00	$3,957.00	$1,044,593.22
C00704	21/05/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 4776 (2504 PAGO NO SERVICIO 182831000024 CALLE MOR		$0.00	$5,205.00	$1,039,388.22
C00705	21/05/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 8192 (2504 PAGO NO SERVICIO 182241200133 HIDALGO SN		$0.00	$164.00	$1,039,224.22
C00706	21/05/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 9037 (2504 PAGO NO SERVICIO 182180900200 HIDALGO 0)		$0.00	$71.00	$1,039,153.22
C00707	21/05/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 0333 (2504 PAGO NO SERVICIO 182200300638 HIDALGO SI		$0.00	$366.00	$1,038,787.22
C00708	21/05/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 5741 (2504 PAGO ALUMBRADO PUBLICO ABRIL 2025)		$0.00	$21,574.46	$1,017,212.76
C00708	21/05/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 5741 (2504 PAGO ALUMBRADO PUBLICO ABRIL 2025)		$0.00	$7.00	$1,017,205.76
C00708	21/05/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 5741 (2504 PAGO ALUMBRADO PUBLICO ABRIL 2025)		$0.00	$1.12	$1,017,204.64
C00709	21/05/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 5911 (2504 PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVI		$0.00	$7.00	$1,017,197.64
C00709	21/05/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 5911 (2504 PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVI		$0.00	$1.12	$1,017,196.52
C00709	21/05/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 5911 (2504 PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVI		$0.00	$11,238.10	$1,005,958.42
C00711	22/05/2025	2504 TELEFONOS DE MI		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 9866 (2504 PAGO F. 0977 SERVICIO TELEFONICO SEGURID		$0.00	$479.00	$1,005,479.42
C00712	22/05/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 7470 (2504 PAGO NO SERVICIO 182060500135 FCO I MADE		$0.00	$57.00	$1,005,422.42
C00713	22/05/2025	2504 VICENTE TREJO TC		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 8322 (2504 PAGO NOMINA 01-15 MAYO PERSONAL DE SEC		$0.00	$6,560.00	$998,862.42
C00714	22/05/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 1172 (2504 PAGO F. COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$41,000.00	$957,862.42
C00714	22/05/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 1172 (2504 PAGO F. COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$7.00	$957,855.42
C00714	22/05/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 1172 (2504 PAGO F. COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$1.12	$957,854.30
C00715	23/05/2025	2504 JESUS DANIEL BAE		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 6079 (2504 PAGO F.FC036 MATERIAL ELECTRICO PARA AL		$0.00	$25,288.00	$932,566.30
I00325	23/05/2025				2504 TRANSF SPEI 13216 (2504 TRANSF SPEI RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$438.00	$0.00	$933,004.30
C00960	26/05/2025	2504 MUNICIPIO DE PEN		2504 DISPE	2504 DISPERSION (2504 PAGO NOMINA 16-30 MAYO PERSONAL DE SEGURIDA		$0.00	$308,542.00	$624,462.30
C00960	26/05/2025	2504 MUNICIPIO DE PEN		2504 DISPE	2504 COMISION POR DISPERSION (2504 PAGO NOMINA 16-30 MAYO PERSONA		$0.00	$414.00	$624,048.30
C00960	26/05/2025	2504 MUNICIPIO DE PEN		2504 DISPE	2504 COMISION POR DISPERSION (2504 PAGO NOMINA 16-30 MAYO PERSONA		$0.00	$66.24	$623,982.06
C00961	28/05/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 8449 (2504 PAGO F.27C3 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS)		$0.00	$1,950.75	$622,031.31
C00961	28/05/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 8449 (2504 PAGO F.27C3 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS)		$0.00	$7.00	$622,024.31
C00961	28/05/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 8449 (2504 PAGO F.27C3 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS)		$0.00	$1.12	$622,023.19
C00962	28/05/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 8619 (2504 PAGO F.BF38 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS)		$0.00	$2,214.67	$619,808.52
C00962	28/05/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 8619 (2504 PAGO F.BF38 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS)		$0.00	$7.00	$619,801.52
C00962	28/05/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 8619 (2504 PAGO F.BF38 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS)		$0.00	$1.12	$619,800.40
C00963	30/05/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 0183 (2504 PAGO F.21F32 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$53,360.16	$566,440.24

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./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: 02/mar./2026 09:25 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00963	30/05/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 0183 (2504 PAGO F.21F32 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$7.00	$566,433.24
C00963	30/05/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 0183 (2504 PAGO F.21F32 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$1.12	$566,432.12
I00334	30/05/2025				2504 ESTADO DE CUENTA (2504 TRANSF SPEI RENDIMIENTOS /SDO PROMED		$35.57	$0.00	$566,467.69
					Total :	**209,417.17**	**1,370,684.57**	**1,013,634.05**	**566,467.69**

484

Scotiabank

001456
MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

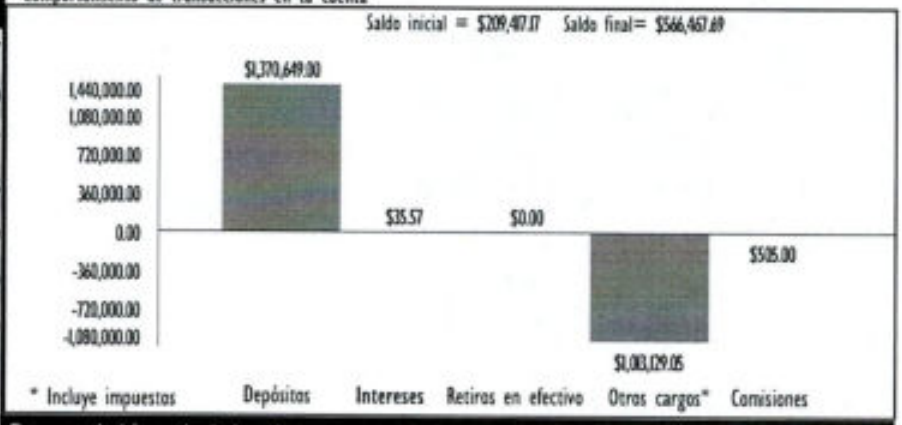
Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25605559735
CLABE	044496256055597351
Fecha de corte	30-MAY-25
Periodo	02-MAY-25/30-MAY-25
No. de días en el período	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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	$209,417.17
(+) Depósitos	$1,370,649.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$35.57**
(-) Retiros	$1,013,048.25
(-) Comisiones cobradas	$505.00
(-) Impuestos	$80.80
(=) Saldo final de la cuenta	$566,467.69
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$566,467.69
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MAYO	$826,112.83

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

485

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
02 MAY	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ALUMBRADO 002140098122 14:27:16	00000000000000000033		$19,729.00	$189,688.17
02 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO EVALUACIONES DE CONFIANZA /40077660 15:08:09 20250501400448 36K0000066974930 FECHA OPERACION: 01 MAY CENTRO ESTATAL DE ACREDITACION ,CERTIFICA/012470001128020314	00000000000000000174		$18,000.00	$171,688.17
02 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2140077660		$7.00	$171,681.17
02 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$171,680.05
02 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /40182215 16:03:19 20250501400448 36K0000066975231 FECHA OPERACION: 01 MAY EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000010525		$42,523.12	$129,156.93
02 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2140182215		$7.00	$129,149.93
02 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$129,148.81
05 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO LLANTA EXTREME 265 /01965136 10:02:30 20250505400448 36K0000067022228 FECHA OPERACION: 05 MAY LAURA A HERNANDEZ SANCHEZ /012496001717462192	00000000000000005411		$11,000.00	$118,148.81
05 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	801965136		$7.00	$118,141.81
05 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$118,140.69
05 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SERV PATRULLAS 001 Y002 /03213309 16:09:14 20250505400448 36K0000067038820 FECHA OPERACION: 05 MAY JOSE DIAZ RODRIGUEZ /012496014080565797	00000000000000023585		$8,916.07	$109,224.62
05 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	803213309		$7.00	$109,217.62
05 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$109,216.50
06 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO LLANTA YOKOHAMA PATRULLA /05973626 14:06:24 20250506400448 36K0000067059739 FECHA OPERACION: 06 MAY LAURA A HERNANDEZ SANCHEZ /012496001717462192	00000000000000005432		$8,500.00	$100,716.50
06 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	805973626		$7.00	$100,709.50
06 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$100,708.38
07 MAY	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 13:43 1 01182060700223250505000000 7 619	808621619		$761.00	$99,947.38
07 MAY	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 13:45 1 01182141200357250509000001 6 130	808643945		$1,613.00	$98,334.38
07 MAY	CHEQUE PAGADO NO.11	11		$4,562.01	$93,772.37
08 MAY	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /25023000044 BB2140003013216 08 MAY GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/03047010	00000000000000080525	$1,370,211.00		$1,463,983.37
08 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /11343545 13:35:41	00000000000000000805		$40,490.72	$1,423,492.65

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

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	20250508400448 36K0000067109487 FECHA OPERACION: 08 MAY EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442				
08 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	811343545		$7.00	$1,423,485.65
08 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,423,484.53
09 MAY	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 16:03 1 01182160700158250519000000 7 465	814652418		$746.00	$1,422,738.53
13 MAY	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DIVERSOS MATERIALES 000822107551 11:48:29	00000000000000000036		$16,378.00	$1,406,360.53
15 MAY	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 36897 0000000000 000827689400 10:40:26	827689400		$298,078.00	$1,108,282.53
15 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /29154025 17:07:34 20250515400448 36K0000067293498 FECHA OPERACION: 15 MAY EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000150525		$42,174.19	$1,066,108.34
15 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	829154025		$7.00	$1,066,101.34
15 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,066,100.22
21 MAY	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 11:13 1 01182960500971250522000005 6 758	847760498		$5,675.00	$1,060,425.22
21 MAY	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 11:17 1 01182960501005250522000000 0 576	847623795		$57.00	$1,060,368.22
21 MAY	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 11:20 1 01182950501457250522000001 9 696	847777733		$1,969.00	$1,058,399.22
21 MAY	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 11:25 1 01182950501392250522000006 3 421	847777755		$6,342.00	$1,052,057.22
21 MAY	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 11:36 1 01182171100233250522000000 2 047	847843109		$204.00	$1,051,853.22
21 MAY	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 11:38 1 01182190500421250522000001 1 230	847747809		$1,123.00	$1,050,730.22
21 MAY	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 11:45 1 01182161200779250522000002 1 806	847734160		$2,180.00	$1,048,550.22
21 MAY	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 12:01 1 01182810800268250522000003 9 577	847908076		$3,957.00	$1,044,593.22
21 MAY	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 12:15 1 01182831000024250522000005 2 057	847934776		$5,205.00	$1,039,388.22
21 MAY	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 12:34 1 01182241200133250519000000 1 643	847908192		$164.00	$1,039,224.22
21 MAY	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 12:40 1 01182180900200250519000000 0 710	847869037		$71.00	$1,039,153.22
21 MAY	03 SEL PAGO DE SERVICIOS	848030333		$366.00	$1,038,787.22

486

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	CONTRATO: 00002212 HORA: 12:43 1 01182200300638250519000000 3 666				
21 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO B2573G06709 /48046302 12:48:30 20250521400 44B36K0000067405741 FECHA OPERACION: 21 MAY CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI /012914002014121167	00000000000001412116		$21,574.46	$1,017,212.76
21 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	848046302		$7.00	$1,017,205.76
21 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,017,204.64
21 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO 01F40B2573GG06705250 /48060729 12:52:45 20250521400 44B36K0000067405911 FECHA OPERACION: 21 MAY CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS /012914002018526968	00000000000001852698		$11,238.10	$1,005,966.54
21 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	848060729		$7.00	$1,005,959.54
21 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,005,958.42
22 MAY	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 10:42 000000000047900 28052025 7	850419866		$479.00	$1,005,479.42
22 MAY	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 10:49 1 01182060500135250522000000 0 570	850377470		$57.00	$1,005,422.42
22 MAY	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA AL 31 DE MAYO 000851390767 16:26:40	00000000000000003105		$6,560.00	$998,862.42
22 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE COMBUSTIBLE /51410860 16:34:12 20250522400 44B36K0000067441172 FECHA OPERACION: 22 MAY EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000002205		$41,000.00	$957,862.42
22 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	851410860		$7.00	$957,855.42
22 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$957,854.30
23 MAY	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL ELECTRICO ALUMBR 000853282943 09:23:59	00000000000000000043		$25,288.00	$932,566.30
23 MAY	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /25023000047 BB2198073013216 23 MAY GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/03047010	00000000000000230525	$438.00		$933,004.30
26 MAY	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 36897 0000000000 000859465700 12:45:05	859465700		$308,542.00	$624,462.30
28 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SERV PATRULLAS 001 Y 002 /64991839 15:54:53 20250528400 44B36K0000067568449 FECHA OPERACION: 28 MAY JOSE DIAZ RODRIGUEZ /012496014080565797	00000000000000000457		$1,950.75	$622,511.55
28 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	864991839		$7.00	$622,504.55
28 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$622,503.43
28 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SERV PATRULLA 19-459 MANT FILTROS FOCOS /65004970 15:59:18 20250528400 44B36K0000067568619	00000000000000000458		$2,214.67	$620,288.76

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

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	FECHA OPERACION: 28 MAY JOSE DIAZ RODRIGUEZ /012496014080565797				
28 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	865004970		$7.00	$620,281.76
28 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$620,280.64
30 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /70131337 08:58:59 2025053040044B36K0000067620183 FECHA OPERACION: 30 MAY EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000000666		$53,360.16	$566,920.48
30 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	870131337		$7.00	$566,913.48
30 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$566,912.36
30 MAY	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000092 00000000000000000000036897 300525 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$414.00	$566,498.36
30 MAY	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000092 00000000000000000000036897 300525 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$66.24	$566,432.12
30 MAY	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$35.57		$566,467.69

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:	$505.00



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

487

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:	25605559735
Folio Fiscal:	F8784476-AE9B-4DFB-AA97-7334A820EA2D
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000715549491
Fecha y Hora de Emisión:	2025-05-31T03:12:03
Fecha y Hora de Certificación:	2025-05-31T21:03:04
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:	2025-05-31
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 $	**505.00**
Impuestos			
		Total IVA $	**80.80**
Tasa	0.160000	**Importe $**	80.80
Total			
		Total $	**585.80**

488

Sello Digital del Emisor

HrGaW3dQ5p+SzqxB6vwh3o2880pprT+h+fLyfIGON8q/t14NAtJIO2HKOrEAtAeHIFLnCuIwcRZuJfLesvtKf8fqHeF7Udd3m2pJxKcybAWmORi+t/z
mLOpACPFgKUSH6FEYzExIIbpAsA3KgltqFWRqcY2y3zOXxoz77Xge/Viqf7gBqTrUlQpezAgn9YoWrEd1jmgHQ0vwEuKmmTRcv7AuTX1cbu4vJ
nlpanJcNpN4lMJqq8d3oTsmHRkrCod+gqdNrb6G70RZ2i5y6OsLOiuaARY3dDNhhokO3stYWvFtZ2raIUqHUnee2eFJR48d+Oj5oTBhDqTNhk732
+RBQ==

Sello Digital del SAT

b/adFwaG+1Yj+jHRM4f6H3HmFy4wpuyuxwKezsdpH4a6/3WFgzsczZzPcoIgtXPj5lf++7QhHwGJseSA02z9R00mX5N9zoK7Y+oW4TjtKvEYbagai
mJ1UaSB8yCmi6xu1QDshU6rSopCk18YhP2N1AHGW6vGVPs8cXLB6S8N+owyj2Pjtt07M5SgIG9V2DRJPUIXM0t+hEnf2q8iQFb8ICVhIIhvbtum1
wFMapox0IZ5usA1cmJy5cZrbHI+IJE6xe6mcqJwyY58yJ1br+DZZuFnp9MIaX77ZY1/WPpN3/IX5rEEDB2gE9iXKV0AHmTOi8E5XoaSwfD5iHGu7sJ
mXg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|F8784476-AE9B-4DFB-AA97-7334A820EA2D|2025-05-31T21:03:04|ASE0201179X0|HrGaW3dQ5p+SzqxB6vwh3o2880pprT+h+fLyfIGON8
q/t14NAtJIO2HKOrEAtAeHIFLnCuIwcRZuJfLesvtKf8fqHeF7Udd3m2pJxKcybAWmORi+t/zmLOpACPFgKUSH6FEYzExIIbpAsA3KgltqFWRqcY2
y3zOXxoz77Xge/Viqf7gBqTrUlQpezAgn9YoWrEd1jmgHQ0vwEuKmmTRcv7AuTX1cbu4vJnlpanJcNpN4lMJqq8d3oTsmHRkrCod+gqdNrb6G70RZ
2i5y6OsLOiuaARY3dDNhhokO3stYWvFtZ2raIUqHUnee2eFJR48d+Oj5oTBhDqTNhk732+RBQ==|00001000000519281088||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: **www.scotiabank.com.mx**, o bien en nuestras sucursales.

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 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			-

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027

AUTORIZÓ:

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./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: 02/mar./2026 09:25 a. m.

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

490

Scotiabank

004207

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

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25605628831
CLABE	044496256056288313
Fecha de corte	30-MAY-25
Periodo	02-MAY-25/30-MAY-25
No. de días en el periodo	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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

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

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: 044496256056288313

491

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

492

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO 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			-

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

AUTORIZÓ:

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
Penjamillo, Mich.

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./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: 02/mar./2026 09:26 a. m.

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

Scotiabank

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	25605628884
CLABE	044496256056288847
Fecha de corte	30-MAY-25
Periodo	02-MAY-25/30-MAY-25
No. de dias en el periodo	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

004220

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

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

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

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



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

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

495

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 31 MAYO 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		5,522,276.58
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		**5,522,276.58**

AUTORIZÓ:

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

497

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./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: 02/mar./2026 09:26 a. 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**	**$5,441,185.98**	**$386,605.83**	**$305,515.23**	**$5,522,276.58**
I00309	01/05/2025				1101 CORTE 01/05/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 01/05/2025 INC		$6,560.00	$0.00	$5,447,745.98
I00310	05/05/2025				1101 CORTE 05/05/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 05/05/2025 INC		$2,466.00	$0.00	$5,450,211.98
I00311	06/05/2025				1101 CORTE 06/05/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 06/05/2025 INC		$2,963.00	$0.00	$5,453,174.98
I00312	07/05/2025				1101 CORTE 07/05/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 07/05/2025 INC		$1,434.00	$0.00	$5,454,608.98
C00679	07/05/2025	1101 SERVICIO DE ADMI		1101 TRANF	1101 TRANSF SPEI 3416 (1101 PAGO ISR RETENCION SALARIOS ABRIL 2025)		$0.00	$212,871.00	$5,241,737.98
C00680	07/05/2025	1101 SERVICIO DE ADMI		1101 TRANF	1101 TRANSF SPEI 4225 (1101 PAGO ABRIL 2025 ISR RETENCIONES POR SEI		$0.00	$2,882.00	$5,238,855.98
C00681	07/05/2025	1101 SECRETARIA DE F		1101 TRANF	1101 TRANSF SPEI 3659 (1101 PAGO 3% SOBRE NOMINA ABRIL 2025)		$0.00	$16,800.00	$5,222,055.98
C00681	07/05/2025	1101 SECRETARIA DE F		1101 TRANF	1101 TRANSF SPEI 3659 (1101 PAGO 3% SOBRE NOMINA ABRIL 2025)		$0.00	$7.00	$5,222,048.98
C00681	07/05/2025	1101 SECRETARIA DE F		1101 TRANF	1101 TRANSF SPEI 3659 (1101 PAGO 3% SOBRE NOMINA ABRIL 2025)		$0.00	$1.12	$5,222,047.86
I00313	08/05/2025				1101 CORTE 08/05/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 08/05/2025 INC		$6,862.00	$0.00	$5,228,909.86
I00314	09/05/2025				1101 CORTE 09/05/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 09/05/2025 INC		$15,168.00	$0.00	$5,244,077.86
I00315	12/05/2025				1101 CORTE 12/05/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 12/05/2025 INC		$5,661.00	$0.00	$5,249,738.86
I00316	13/05/2025				1101 CORTE 13/05/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 13/05/2025 INC		$1,986.00	$0.00	$5,251,724.86
I00317	16/05/2025				1101 CORTE 16/05/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 16/05/2025 INC		$2,124.00	$0.00	$5,253,848.86
I00318	19/05/2025				1101 CORTE 19/05/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 19/05/2025 INC		$8,455.00	$0.00	$5,262,303.86
C00682	19/05/2025	1101 DINAMMO MOTOCI		1101 TRANF	1101 TRANSF SPEI 7684 (1101 PAGO F. 426 ADQUISICION MOTOCICLETA NUEV		$0.00	$72,539.99	$5,189,763.87
C00682	19/05/2025	1101 DINAMMO MOTOCI		1101 TRANF	1101 TRANSF SPEI 7684 (1101 PAGO F. 426 ADQUISICION MOTOCICLETA NUEV		$0.00	$7.00	$5,189,756.87
C00682	19/05/2025	1101 DINAMMO MOTOCI		1101 TRANF	1101 TRANSF SPEI 7684 (1101 PAGO F. 426 ADQUISICION MOTOCICLETA NUEV		$0.00	$1.12	$5,189,755.75
C00683	19/05/2025	1101 SCOTIABANK		1101 TRANF	1101 TRANSF SPEI 2978 (1101 COBRANZA DOMICILIADA POR USO DE TERMIN		$0.00	$406.00	$5,189,349.75
I00319	20/05/2025				1101 CORTE 20/05/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 20/05/2025 INC		$4,117.00	$0.00	$5,193,466.75
I00283	21/05/2025				1101 CORTE 04/02/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 04/02/2025 INC		$146,181.00	$0.00	$5,339,647.75
I00284	21/05/2025				1101 CORTE 01/04/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 01/04/2025 INC		$4,559.00	$0.00	$5,344,206.75
I00285	21/05/2025				1101 CORTE 02/04/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 02/04/2025 INC		$9,535.00	$0.00	$5,353,741.75
I00286	21/05/2025				1101 CORTE 03/04/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 03/04/2025 INC		$5,932.00	$0.00	$5,359,673.75
I00287	21/05/2025				1101 CORTE 04/04/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 04/04/2025 INC		$5,159.00	$0.00	$5,364,832.75
I00288	21/05/2025				1101 CORTE 07/04/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 07/04/2025 INC		$14,722.00	$0.00	$5,379,554.75
I00289	21/05/2025				1101 CORTE 08/04/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 08/04/2025 INC		$17,192.00	$0.00	$5,396,746.75
I00290	21/05/2025				1101 CORTE 09/04/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 09/04/2025 INC		$10,893.00	$0.00	$5,407,639.75
I00291	21/05/2025				1101 CORTE 10/04/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 10/04/2025 INC		$6,972.00	$0.00	$5,414,611.75
I00292	21/05/2025				1101 CORTE 11/04/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 11/04/2025 INC		$9,763.00	$0.00	$5,424,374.75
I00293	21/05/2025				1101 CORTE 14/04/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 14/04/2025 INC		$8,444.00	$0.00	$5,432,818.75

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./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: 02/mar./2026 09:26 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00294	21/05/2025				1101 CORTE 15/04/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 15/04/2025 INC		$9,136.00	$0.00	$5,441,954.75
I00295	21/05/2025				1101 CORTE 16/04/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 16/04/2025 INC		$6,240.00	$0.00	$5,448,194.75
I00296	21/05/2025				1101 CORTE 17/04/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 17/04/2025 INC		$935.00	$0.00	$5,449,129.75
I00297	21/05/2025				1101 CORTE 21/04/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 21/04/2025 INC		$5,777.00	$0.00	$5,454,906.75
I00298	21/05/2025				1101 CORTE 22/04/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 22/04/2025 INC		$3,509.00	$0.00	$5,458,415.75
I00299	21/05/2025				1101 CORTE 23/04/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 23/04/2025 INC		$13,956.00	$0.00	$5,472,371.75
I00300	21/05/2025				1101 CORTE 24/04/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 24/04/2025 INC		$4,161.00	$0.00	$5,476,532.75
I00301	21/05/2025				1101 CORTE 25/04/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 25/04/2025 INC		$1,617.00	$0.00	$5,478,149.75
I00302	21/05/2025				1101 CORTE 28/04/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 28/04/2025 INC		$5,117.00	$0.00	$5,483,266.75
I00303	21/05/2025				1101 CORTE 29/04/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 29/04/2025 INC		$4,675.00	$0.00	$5,487,941.75
I00304	21/05/2025				1101 CORTE 30/04/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 30/04/2025 INC		$4,344.00	$0.00	$5,492,285.75
I00305	21/05/2025				1101 CORTE 09/12/2024 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 9.10./12/2024 I		$6,324.74	$0.00	$5,498,610.49
I00305	21/05/2025				1101 CORTE 09/12/2024 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 9.10./12/2024 I		$667.00	$0.00	$5,499,277.49
I00305	21/05/2025				1101 CORTE 10/12/2024 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 9.10./12/2024 I		$93.61	$0.00	$5,499,371.10
I00305	21/05/2025				1101 CORTE 10/12/2024 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 9.10./12/2024 I		$389.58	$0.00	$5,499,760.68
I00306	21/05/2025				1101 CORTE 02/01/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 02.22.23.28.2E		$62.75	$0.00	$5,499,823.43
I00306	21/05/2025				1101 CORTE 22/01/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 02.22.23.28.2E		$276.04	$0.00	$5,500,099.47
I00306	21/05/2025				1101 CORTE 23/01/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 02.22.23.28.2E		$109.92	$0.00	$5,500,209.39
I00306	21/05/2025				1101 CORTE 28/01/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 02.22.23.28.2E		$114.65	$0.00	$5,500,324.04
I00306	21/05/2025				1101 CORTE 29/01/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 02.22.23.28.2E		$129.32	$0.00	$5,500,453.36
I00306	21/05/2025				1101 CORTE 30/01/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 02.22.23.28.2E		$26.46	$0.00	$5,500,479.82
I00306	21/05/2025				1101 CORTE 31/01/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 02.22.23.28.2E		$323.18	$0.00	$5,500,803.00
I00307	21/05/2025				1101 CORTE 05/02/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 05.06.07.11.1Z		$44.04	$0.00	$5,500,847.04
I00307	21/05/2025				1101 CORTE 06/02/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 05.06.07.11.1Z		$267.60	$0.00	$5,501,114.64
I00307	21/05/2025				1101 CORTE 07/02/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 05.06.07.11.1Z		$127.31	$0.00	$5,501,241.95
I00307	21/05/2025				1101 CORTE 11/02/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 05.06.07.11.1Z		$34.24	$0.00	$5,501,276.19
I00307	21/05/2025				1101 CORTE 12/02/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 05.06.07.11.1Z		$100.00	$0.00	$5,501,376.19
I00307	21/05/2025				1101 CORTE 13/02/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 05.06.07.11.1Z		$456.41	$0.00	$5,501,832.60
I00307	21/05/2025				1101 CORTE 17/02/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 05.06.07.11.1Z		$4.00	$0.00	$5,501,836.60
I00307	21/05/2025				1101 CORTE 19/02/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 05.06.07.11.1Z		$20.41	$0.00	$5,501,857.01
I00307	21/05/2025				1101 CORTE 21/02/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 05.06.07.11.1Z		$34.25	$0.00	$5,501,891.26
I00308	21/05/2025				1101 CORTE 12/03/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 12.24./03/2025		$34.22	$0.00	$5,501,925.48
I00308	21/05/2025				1101 CORTE 24/03/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 12.24./03/2025		$52.42	$0.00	$5,501,977.90
I00320	21/05/2025				1101 CORTE 21/05/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 21/05/2025 INC		$20,068.00	$0.00	$5,522,045.90

404

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00340	30/05/2025				1101 ESTADO DE CUENTA (1101 TRANSF SPEI RENDIMIENTOS /SDO PROMED		$230.68	$0.00	$5,522,276.58
					Total :	**5,441,185.98**	**386,605.83**	**305,515.23**	**5,522,276.58**

Scotiabank

001432
MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

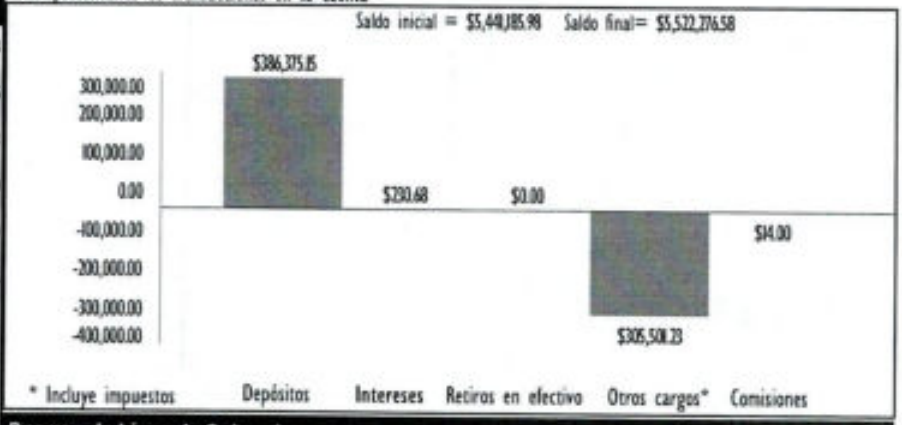
Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604662784
CLABE	044496256046627845
Fecha de corte	30-MAY-25
Periodo	02-MAY-25/30-MAY-25
No. de días en el periodo	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$5,441,185.98
(+) Depósitos	$386,375.15
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$230.68**
(-) Retiros	$305,498.99
(-) Comisiones cobradas	$14.00
(-) Impuestos	$2.24
(=) Saldo final de la cuenta	$5,522,276.58
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$5,522,276.58
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MAYO	$5,357,632.15

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

501

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
07 MAY	IMPUESTOS LINEA CAP SEL 0425352K240046065493 21287100 CONTRATO: 00001088 HORA: 13:29	808616208		$212,871.00	$5,228,314.98
07 MAY	IMPUESTOS LINEA CAP SEL 0425356M740046060497 288200 CONTRATO: 00001088 HORA: 13:32	808419493		$2,882.00	$5,225,432.98
07 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER 32029364040146077201 /08628588 13:36:14 20250507400448 36K0000067083659 FECHA OPERACION: 07 MAY SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB IERNO DEL /014470655021164349	00000000000000000425		$16,800.00	$5,208,632.98
07 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	808628588		$7.00	$5,208,625.98
07 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,208,624.86
19 MAY	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX MOTO SUPER HEAVY CAB 250 CC /42164762 17:01:39 20250519400448 36K0000067367684 FECHA OPERACION: 19 MAY DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MOTO CICLETAS /002840701765359605	00000000000000001905		$72,539.99	$5,136,084.87
19 MAY	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	842164762		$7.00	$5,136,077.87
19 MAY	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,136,076.75
19 MAY	03 POR COBRANZA DOMICILIADA RFC/CURP: FDM020722442 IVA: 0.00 FOLIO DE RASTREO: 00020250519037384 NUMERO REFERENCIA: 7876294	842752978		$406.00	$5,135,670.75
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$146,181.00		$5,281,851.75
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$4,559.00		$5,286,410.75
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$9,535.00		$5,295,945.75
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$5,932.00		$5,301,877.75
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$5,159.00		$5,307,036.75
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$14,722.00		$5,321,758.75
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$17,192.00		$5,338,950.75
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$10,893.00		$5,349,843.75
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$6,972.00		$5,356,815.75
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$9,763.00		$5,366,578.75
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$8,444.00		$5,375,022.75
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$9,136.00		$5,384,158.75
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$6,240.00		$5,390,398.75
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$935.00		$5,391,333.75
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$5,777.00		$5,397,110.75
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$3,509.00		$5,400,619.75
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$13,956.00		$5,414,575.75
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$4,161.00		$5,418,736.75
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$1,617.00		$5,420,353.75
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$5,117.00		$5,425,470.75
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$4,675.00		$5,430,145.75
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$4,344.00		$5,434,489.75
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$6,324.74		$5,440,814.49
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$667.00		$5,441,481.49
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$93.61		$5,441,575.10
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$389.58		$5,441,964.68
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$62.75		$5,442,027.43
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$276.04		$5,442,303.47
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$109.92		$5,442,413.39
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$114.65		$5,442,528.04
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$129.32		$5,442,657.36
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$26.46		$5,442,683.82
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$323.18		$5,443,007.00
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$44.04		$5,443,051.04
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$267.60		$5,443,318.64
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$127.31		$5,443,445.95
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$34.24		$5,443,480.19
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$100.00		$5,443,580.19
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$456.41		$5,444,036.60

"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 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$4.00		$5,444,040.60
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$20.41		$5,444,061.01
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$34.25		$5,444,095.26
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$34.22		$5,444,129.48
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$52.42		$5,444,181.90
22 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$6,560.00		$5,450,741.90
22 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$2,466.00		$5,453,207.90
22 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$2,963.00		$5,456,170.90
22 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$1,434.00		$5,457,604.90
22 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$6,862.00		$5,464,466.90
22 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$15,168.00		$5,479,634.90
22 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$5,661.00		$5,485,295.90
22 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$1,986.00		$5,487,281.90
22 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$2,124.00		$5,489,405.90
22 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$8,455.00		$5,497,860.90
22 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$4,117.00		$5,501,977.90
22 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$20,068.00		$5,522,045.90
30 MAY	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$230.68		$5,522,276.58

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

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

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$14.00



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

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

Advertencias

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

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

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

Para mayor información

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

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

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

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

Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

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

Para mayor información

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

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

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



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

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

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

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

Scotiabank

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI 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:	475AC235-43A4-47A2-840D-4CD77936B5DA
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000715549491
Fecha y Hora de Emisión:	2025-05-31T03:11:59
Fecha y Hora de Certificación:	2025-05-31T21:03:03
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:	2025-05-31
Clave Producto Servicio:	84121500 - Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 - Unidad de Servicio
Objeto de Impuesto:	02 - Si objeto de impuesto
Exportacion:	01 - No aplica
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general.

Ingresos			
		Ingresos $	**14.00**
Impuestos			
		Total IVA $	**2.24**
Tasa	0.160000	**Importe $**	2.24
Total			
		Total $	**16.24**

503

Sello Digital del Emisor

N6nJUbPeMG6Jgf715cuFNpNyTe+9oj2CvasOcGmEXJs4QMNupKeX3UltlS8dYuAptlvFY98lxMFLwlBmWl9X6czMSHhpxHkB1t0zSC27cJOk2wF
JNUXcc+od/p3VqwUwvj90XlcLZxPozPskOYNrf1M6ahdbxPp0BIJBok0fcQC5FXlb6xbebaTYjdPUWJ8xUpYcl/tdGQz/lEpQ5Skz5n4xx49Er9BSoR
RlrTPYvlIWux2GR2kfegfMVsc+wbW1arl4zCSgFYrDskMKm93nT5o7U9l1QC0QRyJ60BKx22feRESBANnDpY3h40pr+Cg5VCWEt49k0gKVPNckyfebPw==

Sello Digital del SAT

Yfcp4bC0J8zMKyXjJe/lNdkRe/rUWJ0l6HMFL5+1hSFOO2ZZUgOoP1nw/eL9phK2bMrEp5pRCHUCZOPVW0HF9gxkKONZsoTnBFEQbvgeOO1
KhSRDawocCeuFer2+nis/jXcXzmI69YPeDRjLVk/LXrR5vSusJulCxy9nXiw+25e/skb4+VprKZ93zq5h4U11fxKqRbo+/hxEbv62AK4QclYZLya5jbQAJ
EjYB9Ovvc2KBXL+B033sJTcdsU2ARlgcohKT9eQ/l85KWaAEhlKdHQc5qyYU46hS0ZUBzJCy4VM92ogqUg3HvsOQJPQQMRQ1f58hEYAySStni
VlwclHOQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|475AC235-43A4-47A2-840D-4CD77936B5DA|2025-05-31T21:03:03|ASE0201179X0|N6nJUbPeMG6Jgf715cuFNpNyTe+9oj2CvasOcGmEX
Js4QMNupKeX3UltlS8dYuAptlvFY98lxMFLwlBmWl9X6czMSHhpxHkB1t0zSC27cJOk2wFJNUXcc+od/p3VqwUwvj90XlcLZxPozPskOYNrf1M6ah
dbxPp0BIJBok0fcQC5FXlb6xbebaTYjdPUWJ8xUpYcl/tdGQz/lEpQ5Skz5n4xx49Er9BSoRRlrTPYvlIWux2GR2kfegfMVsc+wbW1arl4zCSgFYrDsk
MKm93nT5o7U9l1QC0QRyJ60BKx22feRESBANnDpY3h40pr+Cg5VCWEt49k0gKVPNckyfebPw==|00001000000519281088||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: **www.scotiabank.com.mx**, o bien en nuestras sucursales.

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 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			496,719.04
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**496,719.04**

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

AUTORIZÓ:

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
Penjamillo, Mich.

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0010 a la 1112-01-0010)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 02/mar./2026 09:29 a. 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 Rec propios 1101**	**$198,964.13**	**$297,754.91**	**$0.00**	**$496,719.04**
I00269	01/05/2025				1101 CORTE 01/05/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 01/05/2025 ING		$1,033.00	$0.00	$199,997.13
I00270	05/05/2025				1101 CORTE 05/05/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 05/05/2025 ING		$7,953.00	$0.00	$207,950.13
I00271	06/05/2025				1101 CORTE 06/05/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 06/05/2025 ING		$16,360.00	$0.00	$224,310.13
I00272	07/05/2025				1101 CORTE 07/05/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 07/05/2025 ING		$22,499.00	$0.00	$246,809.13
I00273	08/05/2025				1101 CORTE 08/05/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 08/05/2025 ING		$8,368.00	$0.00	$255,177.13
I00274	09/05/2025				1101 CORTE 09/05/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 09/05/2025 ING		$4,386.00	$0.00	$259,563.13
I00275	12/05/2025				1101 CORTE 12/05/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 12/05/2025 ING		$4,075.00	$0.00	$263,638.13
I00276	13/05/2025				1101 CORTE 13/05/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 13/05/2025 ING		$17,033.00	$0.00	$280,671.13
I00277	14/05/2025				1101 CORTE 14/05/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 14/05/2025 ING		$7,335.00	$0.00	$288,006.13
I00259	15/05/2025				1101 CORTE 15/04/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 15/04/2025 ING		$770.00	$0.00	$288,776.13
I00278	15/05/2025				1101 CORTE 15/05/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 15/05/2025 ING		$14,627.00	$0.00	$303,403.13
I00279	16/05/2025				1101 CORTE 16/05/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 16/05/2025 ING		$11,022.00	$0.00	$314,425.13
I00280	19/05/2025				1101 CORTE 19/05/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 19/05/2025 ING		$19,821.00	$0.00	$334,246.13
I00281	20/05/2025				1101 CORTE 20/05/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 20/05/2025 ING		$2,808.00	$0.00	$337,054.13
I00247	21/05/2025				1101 CORTE 07/01/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 07/01/2025 ING		$7,785.00	$0.00	$344,839.13
I00248	21/05/2025				1101 CORTE 18/03/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/03/2025 ING		$11,747.00	$0.00	$356,586.13
I00249	21/05/2025				1101 CORTE 01/04/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 01/04/2025 ING		$7,282.00	$0.00	$363,868.13
I00250	21/05/2025				1101 CORTE 02/04/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 02/04/2025 ING		$1,975.00	$0.00	$365,843.13
I00251	21/05/2025				1101 CORTE 03/04/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 03/04/2025 ING		$11,296.00	$0.00	$377,139.13
I00252	21/05/2025				1101 CORTE 04/04/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 04/04/2025 ING		$8,508.00	$0.00	$385,647.13
I00253	21/05/2025				1101 CORTE 07/04/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 07/04/2025 ING		$6,562.00	$0.00	$392,209.13
I00254	21/05/2025				1101 CORTE 08/04/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 08/04/2025 ING		$7,480.00	$0.00	$399,689.13
I00255	21/05/2025				1101 CORTE 09/04/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 09/04/2025 ING		$2,216.00	$0.00	$401,905.13
I00256	21/05/2025				1101 CORTE 10/04/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 10/04/2025 ING		$2,800.00	$0.00	$404,705.13
I00257	21/05/2025				1101 CORTE 11/04/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 11/04/2025 ING		$2,431.00	$0.00	$407,136.13
I00258	21/05/2025				1101 CORTE 14/04/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 14/04/2025 ING		$13,994.00	$0.00	$421,130.13
I00260	21/05/2025				1101 CORTE 16/04/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 16/04/2025 ING		$8,281.00	$0.00	$429,411.13
I00261	21/05/2025				1101 CORTE 21/04/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 21/04/2025 ING		$16,886.00	$0.00	$446,297.13
I00262	21/05/2025				1101 CORTE 22/04/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 22/04/2025 ING		$6,914.00	$0.00	$453,211.13
I00263	21/05/2025				1101 CORTE 23/04/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 23/04/2025 ING		$3,633.00	$0.00	$456,844.13
I00264	21/05/2025				1101 CORTE 24/04/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 24/04/2025 ING		$9,327.00	$0.00	$466,171.13

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./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: 02/mar./2026 09:29 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00265	21/05/2025				1101 CORTE 25/04/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 25/04/2025 ING		$3,873.00	$0.00	$470,044.13
I00266	21/05/2025				1101 CORTE 28/04/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 28/04/2025 ING		$9,140.00	$0.00	$479,184.13
I00267	21/05/2025				1101 CORTE 29/04/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 29/04/2025 ING		$1,145.00	$0.00	$480,329.13
I00268	21/05/2025				1101 CORTE 30/04/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 30/04/2025 ING		$3,757.00	$0.00	$484,086.13
I00282	21/05/2025				1101 CORTE 20/05/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 20/05/2025 ING		$12,620.00	$0.00	$496,706.13
I00342	30/05/2025				1101 ESTADO DE CUENTA (1101 TRANSF SPEI RENDIMIENTOS /SDO PROMED		$12.91	$0.00	$496,719.04
					Total :	**198,964.13**	**297,754.91**	**0.00**	**496,719.04**

506

Scotiabank

001399
MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 RETENER SUC 107001

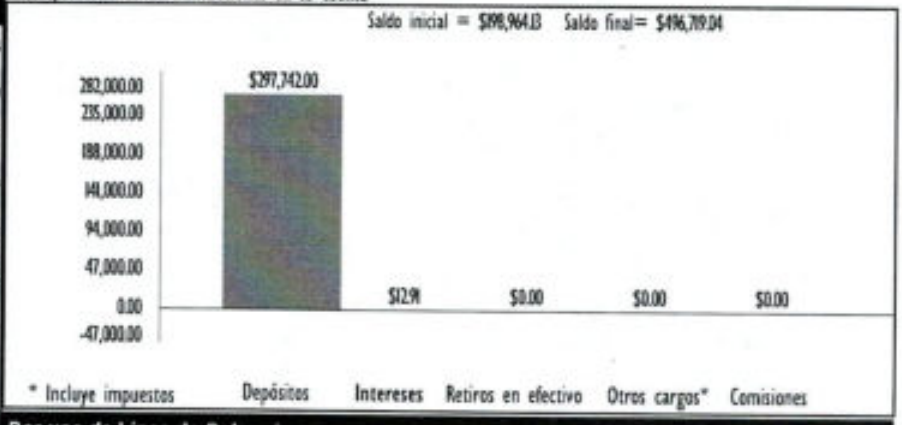
Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604662802
CLABE	044496256046628022
Fecha de corte	30-MAY-25
Periodo	02-MAY-25/30-MAY-25
No. de días en el período	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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	$198,964.13
(+) Depósitos	$297,742.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$12.91**
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$496,719.04
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$496,719.04
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MAYO	$299,777.74

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

507

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$7,785.00		$206,749.13
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$11,747.00		$218,496.13
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$7,282.00		$225,778.13
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$1,975.00		$227,753.13
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$11,296.00		$239,049.13
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$8,508.00		$247,557.13
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$6,562.00		$254,119.13
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$7,480.00		$261,599.13
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$2,216.00		$263,815.13
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$2,800.00		$266,615.13
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$2,431.00		$269,046.13
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$13,994.00		$283,040.13
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$770.00		$283,810.13
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$8,281.00		$292,091.13
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$16,886.00		$308,977.13
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$6,914.00		$315,891.13
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$3,633.00		$319,524.13
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$9,327.00		$328,851.13
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$3,873.00		$332,724.13
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$9,140.00		$341,864.13
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$1,145.00		$343,009.13
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$3,757.00		$346,766.13
22 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$1,033.00		$347,799.13
22 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$7,953.00		$355,752.13
22 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$16,360.00		$372,112.13
22 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$22,499.00		$394,611.13
22 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$8,368.00		$402,979.13
22 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$4,386.00		$407,365.13
22 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$4,075.00		$411,440.13
22 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$17,033.00		$428,473.13
22 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$7,335.00		$435,808.13
22 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$14,627.00		$450,435.13
22 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$11,022.00		$461,457.13
22 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$19,821.00		$481,278.13
22 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$2,808.00		$484,086.13
22 MAY	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$12,620.00		$496,706.13
30 MAY	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$12.91		$496,719.04

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 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:	729BA104-B14E-4F99-B5E2-93AEFE22508C
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000715549491
Fecha y Hora de Emisión:	2025-05-31T03:12:00
Fecha y Hora de Certificación:	2025-05-31T15:06:51
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:	2025-05-31
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

muFdKZr8X4u9e7IVA9WtRbsYuhLTF6ObuorHJy7V0snOJqgONCZI3OowgGL8fC3/qVi1mifmPy9TR8djnrJDRjUR0jat0JUfCfngVfl4Q3jLlkANU0f/rNxwKYfK37R+Vj1PLUQKYLVWRg27NyS5WxbqFqgSRp2lLmQWu/GxFFi9Iv9hAjc6EI03IJEgOhvEVYCjIoRC7StZa5oMpynoS1XWXe2vsX5ifA6tHFBB0vCj7dXtTZu5yfAUifQx/Z8XqB76p21YhtZ/b5DMEo2NNbDAbJaUbs7/50UhO8g0n0WqxQKN6LizZvkRt7LP9OODb0bmoIF4Dd/OUtblyrHF6g==

Sello Digital del SAT

flOCDZiMK8HNrvlgbZP4F3wams2QqcIpC3EKEP7KJtI4DXbOjS5a0K+MX+5fSY6KkrilqlbcjQu3shfyqBe9gIb5m3vJhVQ6X+QCWOaKy08KUSXq4fg7BXFmS9c0kpigKltG/FE5KtST3FAOpwLsPP7RXwkcQW1pghcY5fVsz+0yc1QOVAqXZ6iczfGKI4xVJncUT0M84iQajJX8wWXEacPvz5B9iPmnSe6ZcsQLwPzYj5oQZCIDo+pZI6Pcz8vdW2NoK3tjWIIOicQ1Srr7XOlqICca4U44h/SgE87loZi4IN/vuKi2K8w7tOvz+IX98rhWIQgYDk06n4MbTfYg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|729BA104-B14E-4F99-B5E2-93AEFE22508C|2025-05-31T15:06:51|ASE0201179X0|muFdKZr8X4u9e7IVA9WtRbsYuhLTF6ObuorHJy7V0snOJqgONCZI3OowgGL8fC3/qVi1mifmPy9TR8djnrJDRjUR0jat0JUfCfngVfl4Q3jLlkANU0f/rNxwKYfK37R+Vj1PLUQKYLVWRg27NyS5WxbqFqgSRp2lLmQWu/GxFFi9Iv9hAjc6EI03IJEgOhvEVYCjIoRC7StZa5oMpynoS1XWXe2vsX5ifA6tHFBB0vCj7dXtTZu5yfAUifQx/Z8XqB76p21YhtZ/b5DMEo2NNbDAbJaUbs7/50UhO8g0n0WqxQKN6LizZvkRt7LP9OODb0bmoIF4Dd/OUtblyrHF6g==|00001000000519281088||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: **www.scotiabank.com.mx**, o bien en nuestras sucursales.

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 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**

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024
Penjamillo, Mich.

AUTORIZÓ:

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
Penjamillo, Mich.

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./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: 02/mar./2026 09:29 a. 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	$0.00	$0.00	$313.44
					Total :	313.44	0.00	0.00	313.44

Scotiabank

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	25604662747
CLABE	044496256046627476
Fecha de corte	30-MAY-25
Periodo	02-MAY-25/30-MAY-25
No. de días en el periodo	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

0041124
MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

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	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	**$0.00**
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$313.44
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$313.44
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MAYO	$313.44

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

511

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

512

JUNIO
2025

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 JUNIO 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			5,809,082.55
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**5,809,082.55**

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

AUTORIZÓ:

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./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: 02/mar./2026 09:33 a. 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**	**$5,010,563.61**	**$4,083,253.99**	**$3,284,735.05**	**$5,809,082.55**
C01002	02/06/2025	1501 JULIO CESAR CAZ/		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 3186 (1501 PAGO NOMINA DE 16-30 MAYO)		$0.00	$7,250.00	$5,003,313.61
C01002	02/06/2025	1501 JULIO CESAR CAZ/		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 3186 (1501 PAGO NOMINA DE 16-30 MAYO)		$0.00	$7.00	$5,003,306.61
C01002	02/06/2025	1501 JULIO CESAR CAZ/		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 3186 (1501 PAGO NOMINA DE 16-30 MAYO)		$0.00	$1.12	$5,003,305.49
C01003	02/06/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 3196 (1501 PAGO F.A599 RECONOCIMIENTOS MDLA CART		$0.00	$4,871.94	$4,998,433.55
C01003	02/06/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 3196 (1501 PAGO F.A599 RECONOCIMIENTOS MDLA CART		$0.00	$7.00	$4,998,426.55
C01003	02/06/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 3196 (1501 PAGO F.A599 RECONOCIMIENTOS MDLA CART		$0.00	$1.12	$4,998,425.43
C01004	02/06/2025	1501 VICTOR MANUEL B		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8535 (1501 PAGO DE NOMINA 01-15 MAYO 2025)		$0.00	$5,000.00	$4,993,425.43
C01004	02/06/2025	1501 VICTOR MANUEL B		1501 TRANI	1501 NOMINA PERSONAL EVENTUAL 16-30 MAYO (1501 PAGO DE NOMINA 01-		$0.00	$7.00	$4,993,418.43
C01004	02/06/2025	1501 VICTOR MANUEL B		1501 TRANI	1501 NOMINA PERSONAL EVENTUAL 16-30 MAYO (1501 PAGO DE NOMINA 01-		$0.00	$1.12	$4,993,417.31
C01077	02/06/2025	1501 DANIEL GOMEZ MA		1501 323	1501 CH-323 (1501 PAGO F.04A0 SONIDO MOVIL PARA EL RECORRIDO DEL PI		$0.00	$5,737.50	$4,987,679.81
C01078	02/06/2025	1501 DANIEL GOMEZ MA		1501 324	1501 CH-324 (1501 PAGO F. 87E2F RENTA DE EQUIPO DE SONIDO 25 MAYO 20		$0.00	$13,770.00	$4,973,909.81
C01079	02/06/2025	1501 SAUL EMMANUEL (		1501 325	1501 CH-325 (1501 PAGO F.393 TRASPORTE DE LOS TLAHUALILES FIESTAS D		$0.00	$13,888.00	$4,960,021.81
C01080	02/06/2025	1501 EDUARDO GARCIA		1501 326	1501 CH-326 (1501 PAGO F.83FE11 TOTAL DE SERVICIO DE ACTUACION DE B		$0.00	$16,500.00	$4,943,521.81
C01005	03/06/2025	1501 YEINNY ALEXANDR		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8799 (1501 PAGO F.5CF4 PAQUETE PROMOCIONAL DE LO		$0.00	$16,385.00	$4,927,136.81
C01005	03/06/2025	1501 YEINNY ALEXANDR		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8799 (1501 PAGO F.5CF4 PAQUETE PROMOCIONAL DE LO		$0.00	$7.00	$4,927,129.81
C01005	03/06/2025	1501 YEINNY ALEXANDR		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8799 (1501 PAGO F.5CF4 PAQUETE PROMOCIONAL DE LO		$0.00	$1.12	$4,927,128.69
C01081	03/06/2025	1501 JOSE JAIME VALAD		1501 327	1501 CH-327 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE PENJAMILLO MORI		$0.00	$8,120.00	$4,919,008.69
C01082	03/06/2025	1501 PALOMA ESMERAL		1501 328	1501 CH-328 (1501 PAGO F.845DD RENTA DE MOBILIARIO FIESTAS PATRONAL		$0.00	$16,179.75	$4,902,828.94
C01083	03/06/2025	1501 RAMIRO HERNAND		1501 329	1501 CH-329 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$4,902,828.94
C01083	03/06/2025	1501 RAMIRO HERNAND		1501 329	1501 CH-329 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$4,902,828.94
C01084	03/06/2025	1501 RAMIRO HERNAND		1501 330	1501 CH-330 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$4,902,828.94
C01084	03/06/2025	1501 RAMIRO HERNAND		1501 330	1501 CH-330 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$4,902,828.94
C01085	03/06/2025	1501 RAMIRO HERNAND		1501 331	1501 CH-331 (1501 PAGO F. 563F5 POR REINTEGRO DE GASTOS)		$0.00	$11,027.54	$4,891,801.40
C01086	03/06/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 332	1501 CH-332 (1501 PAGO OFICIO VIATICOS SN)		$0.00	$5,716.25	$4,886,085.15
C01087	03/06/2025	1501 ROGELIO ZARATE		1501 333	1501 CH-333 (1501 PAGO CONVENIO PERSONAL EVENTUAL POR LIMPIEZA DE		$0.00	$3,300.00	$4,882,785.15
C01088	03/06/2025	1501 CRISTIAN RAMIREZ		1501 334	1501 CH-334 (1501 PAGO APOYO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)		$0.00	$17,633.00	$4,865,152.15
C01089	03/06/2025	1501 CRISTIAN RAMIREZ		1501 335	1501 CH-335 (1501 PAGO VIATICOS REINTEGRO)		$0.00	$7,040.98	$4,858,111.17
C01090	03/06/2025	1501 ROGELIO ZARATE		1501 336	1501 CH-336 (1501 PAGO CONVENIO PERSONAL EVENTUAL POR LIMPIEZA DE		$0.00	$14,900.00	$4,843,211.17
C01093	03/06/2025	1501 ROGELIO ZARATE		1501 339	1501 CH-339 (1501 PAGO CONVENIO PERSONAL EVENTUAL POR LA INSTALA		$0.00	$4,200.00	$4,839,011.17
C01006	04/06/2025	1501 FINKOK SAPI DE C\		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5193 (1501 PAGO F.DD97 SERVICIOS DE FACTURACION TI		$0.00	$174.00	$4,838,837.17
C01006	04/06/2025	1501 FINKOK SAPI DE C\		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5193 (1501 PAGO F.DD97 SERVICIOS DE FACTURACION TI		$0.00	$7.00	$4,838,830.17

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./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: 02/mar./2026 09:33 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01006	04/06/2025	1501 FINKOK SAPI DE C\		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5193 (1501 PAGO F.DD97 SERVICIOS DE FACTURACION TI		$0.00	$1.12	$4,838,829.05
C01091	04/06/2025	1501 JOSE MARITN GAR		1501 337	1501 CH-337 (1501 PAGO F.CB0C9D ELABORACION DE ALIMENTOS BALLETE I		$0.00	$17,212.50	$4,821,616.55
C01007	05/06/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1816 (1501 PAGO F.AF46 COMBUSTIBLE DIFERENTES ARE/		$0.00	$50,131.00	$4,771,485.55
C01007	05/06/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1816 (1501 PAGO F.AF46 COMBUSTIBLE DIFERENTES ARE/		$0.00	$7.00	$4,771,478.55
C01007	05/06/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1816 (1501 PAGO F.AF46 COMBUSTIBLE DIFERENTES ARE/		$0.00	$1.12	$4,771,477.43
C01008	05/06/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8517 (1501 PAGO F.79677 SERVICIO MECANICO A HONDA		$0.00	$3,213.00	$4,768,264.43
C01008	05/06/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8517 (1501 PAGO F.79677 SERVICIO MECANICO A HONDA		$0.00	$7.00	$4,768,257.43
C01008	05/06/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8517 (1501 PAGO F.79677 SERVICIO MECANICO A HONDA		$0.00	$1.12	$4,768,256.31
C01009	05/06/2025	1501 VEHICULOS AUTOI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9635 (1501 PAGO F.7F42 MANTENIMIENTO DE MAQUINARI/		$0.00	$4,872.00	$4,763,384.31
C01009	05/06/2025	1501 VEHICULOS AUTOI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9635 (1501 PAGO F.7F42 MANTENIMIENTO DE MAQUINARI/		$0.00	$7.00	$4,763,377.31
C01009	05/06/2025	1501 VEHICULOS AUTOI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9635 (1501 PAGO F.7F42 MANTENIMIENTO DE MAQUINARI/		$0.00	$1.12	$4,763,376.19
C01010	06/06/2025	1501 ROBERTO RAMIRE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6716 (1501 PAGO F. 6B407 REINTEGRO SERVICIOS NOTAF		$0.00	$4,260.00	$4,759,116.19
C01011	06/06/2025	1501 MIGUEL ANGEL MA		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5195 (1501 PAGO F.FC045 ESTRUCTURA DE CANASTILLA F		$0.00	$13,920.00	$4,745,196.19
C01012	06/06/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7284 (1501 PAGO F.FC045 MATERIALES COMPLEMENTAR		$0.00	$5,357.00	$4,739,839.19
C01013	06/06/2025	1501 LUIS DAVID MENDE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9816 (1501 PAGO F5DEC SERVICIO DE TELEFONIA CELULA		$0.00	$899.00	$4,738,940.19
C01014	06/06/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6465 (1501 PAGO F. 41652 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓI		$0.00	$15,010.00	$4,723,930.19
C01014	06/06/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6465 (1501 PAGO F. 41652 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓI		$0.00	$7.00	$4,723,923.19
C01014	06/06/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6465 (1501 PAGO F. 41652 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓI		$0.00	$1.12	$4,723,922.07
C01015	06/06/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6584 (1501 F.41653 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A		$0.00	$270.00	$4,723,652.07
C01015	06/06/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6584 (1501 F.41653 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A		$0.00	$7.00	$4,723,645.07
C01015	06/06/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6584 (1501 F.41653 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A		$0.00	$1.12	$4,723,643.95
C01016	06/06/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6701 (1501 F. 41654 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA /		$0.00	$690.00	$4,722,953.95
C01016	06/06/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6701 (1501 F. 41654 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA /		$0.00	$7.00	$4,722,946.95
C01016	06/06/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6701 (1501 F. 41654 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA /		$0.00	$1.12	$4,722,945.83
C01017	06/06/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6790 (1501 PAGO F. 41656 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMEN		$0.00	$1,160.00	$4,721,785.83
C01017	06/06/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6790 (1501 PAGO F. 41656 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMEN		$0.00	$7.00	$4,721,778.83
C01017	06/06/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6790 (1501 PAGO F. 41656 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMEN		$0.00	$1.12	$4,721,777.71
C01018	06/06/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6929 (1501 F.41658 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA		$0.00	$6,120.00	$4,715,657.71
C01018	06/06/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6929 (1501 F.41658 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA		$0.00	$7.00	$4,715,650.71
C01018	06/06/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6929 (1501 F.41658 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA		$0.00	$1.12	$4,715,649.59
C01019	06/06/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7041 (1501 PAGO F.41660 ENTREGA DEL PROGRAMA AT		$0.00	$1,080.00	$4,714,569.59
C01019	06/06/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7041 (1501 PAGO F.41660 ENTREGA DEL PROGRAMA AT		$0.00	$7.00	$4,714,562.59
C01019	06/06/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7041 (1501 PAGO F.41660 ENTREGA DEL PROGRAMA AT		$0.00	$1.12	$4,714,561.47
C01020	06/06/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7133 (1501 F. 41663 PROGRAMA DE ATENCIÓN ALIMENTA		$0.00	$12,800.00	$4,701,761.47

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./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: 02/mar./2026 09:33 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01020	06/06/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7133 (1501 F. 41663 PROGRAMA DE ATENCIÓN ALIMENTA		$0.00	$7.00	$4,701,754.47
C01020	06/06/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7133 (1501 F. 41663 PROGRAMA DE ATENCIÓN ALIMENTA		$0.00	$1.12	$4,701,753.35
C01092	06/06/2025	1501 RAMIRO HERNAND		1501 338	1501 CH-338 (1501 REINTEGRO DE GASTOS)		$0.00	$7,959.67	$4,693,793.68
I00385	06/06/2025				1501 TRANSF SPEI97364 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO		$136,015.00	$0.00	$4,829,808.68
C01021	09/06/2025	1501 ELISEO LEYVA RAY		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 3090 (1501 PAGO F.513 MANTENIMIENTO DEL PALACIO MU		$0.00	$12,840.04	$4,816,968.64
C01021	09/06/2025	1501 ELISEO LEYVA RAY		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 3090 (1501 PAGO F.513 MANTENIMIENTO DEL PALACIO MU		$0.00	$7.00	$4,816,961.64
C01021	09/06/2025	1501 ELISEO LEYVA RAY		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 3090 (1501 PAGO F.513 MANTENIMIENTO DEL PALACIO MU		$0.00	$1.12	$4,816,960.52
C01022	09/06/2025	1501 LUZ ELENA GARCI/		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7471 (1501 PAGO F. 213 MATERIALES DE OFICINA)		$0.00	$15,573.34	$4,801,387.18
C01023	09/06/2025	1501 LUZ ELENA GARCI/		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 9157 (1501 PAGO F.B1384 REINTEGRO POR CONSUMOS D		$0.00	$1,514.50	$4,799,872.68
C01024	09/06/2025	1501 RAMIRO HERNAND		1501 TRANF	TRANSF SPEI 0767 (1501 PAGO REINTEGRO F.29D1 UNIFORMES PARA EL PEI		$0.00	$4,303.12	$4,795,569.56
C01025	09/06/2025	1501 GILDARDO ESPINO		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8715 (1501 PAGO F. C04C PIROCTENIA PARA FIESTAS DE I		$0.00	$31,556.25	$4,764,013.31
C01026	09/06/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7984 (1501 PAGO F.A51 SOLICITUD APOYO PERSONAS DE		$0.00	$32,387.02	$4,731,626.29
C01026	09/06/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7984 (1501 PAGO F.A51 SOLICITUD APOYO PERSONAS DE		$0.00	$7.00	$4,731,619.29
C01026	09/06/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7984 (1501 PAGO F.A51 SOLICITUD APOYO PERSONAS DE		$0.00	$1.12	$4,731,618.17
C01027	09/06/2025	1501 MAURICIO PLASCE		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8803 (1501 PAGO F.4348 MANTENIMIENTO DE INTERNET)		$0.00	$1,600.80	$4,730,017.37
C01027	09/06/2025	1501 MAURICIO PLASCE		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8803 (1501 PAGO F.4348 MANTENIMIENTO DE INTERNET)		$0.00	$7.00	$4,730,010.37
C01027	09/06/2025	1501 MAURICIO PLASCE		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8803 (1501 PAGO F.4348 MANTENIMIENTO DE INTERNET)		$0.00	$1.12	$4,730,009.25
C01094	09/06/2025	1501 MARIANO MEJIA ES		1501 340	1501 CH-340 (1501 PAGO F.209 MATERIALES PARA REPARACION DE TENENCI		$0.00	$4,700.00	$4,725,309.25
C01095	09/06/2025	1501 DENISSE YVETTE (		1501 341	1501 CH-341 (1501 PAGO CONVENIO POR PREMIACION DIA DE LAS MAMAS DI		$0.00	$2,500.00	$4,722,809.25
C01096	09/06/2025	1501 LUZ MARIA PLASCI		1501 342	1501 CH-342 (1501 PAGO CONVENIO POR PREMIACION DIA DE LAS MAMAS D		$0.00	$1,500.00	$4,721,309.25
C01097	09/06/2025	1501 OLIVIA DUARTE VE		1501 343	1501 CH-343 (1501 PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS)		$0.00	$19,601.25	$4,701,708.00
C01028	10/06/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7732 (1501 PAGO F.95D28 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$34,800.00	$4,666,908.00
C01028	10/06/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7732 (1501 PAGO F.95D28 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$7.00	$4,666,901.00
C01028	10/06/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7732 (1501 PAGO F.95D28 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$1.12	$4,666,899.88
C01029	10/06/2025	1501 AGROHERSA SA D		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8175 (1501 PAGO F.92597 LIQUIDO PARA LIMPIEZA DE MAI		$0.00	$6,025.87	$4,660,874.01
C01029	10/06/2025	1501 AGROHERSA SA D		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8175 (1501 PAGO F.92597 LIQUIDO PARA LIMPIEZA DE MAI		$0.00	$7.00	$4,660,867.01
C01029	10/06/2025	1501 AGROHERSA SA D		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8175 (1501 PAGO F.92597 LIQUIDO PARA LIMPIEZA DE MAI		$0.00	$1.12	$4,660,865.89
C01030	10/06/2025	1501 CENTRO PC TONEI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8565 (1501 PAGO F.CB91 CONSUMIBLES EQUIPO DE COMF		$0.00	$2,264.32	$4,658,601.57
C01030	10/06/2025	1501 CENTRO PC TONEI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8565 (1501 PAGO F.CB91 CONSUMIBLES EQUIPO DE COMF		$0.00	$7.00	$4,658,594.57
C01030	10/06/2025	1501 CENTRO PC TONEI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8565 (1501 PAGO F.CB91 CONSUMIBLES EQUIPO DE COMF		$0.00	$1.12	$4,658,593.45
C01031	10/06/2025	1501 JULISSA DE LA TOI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 1707 (1501 PAGO F.E50B MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$3,828.00	$4,654,765.45
C01031	10/06/2025	1501 JULISSA DE LA TOI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 1707 (1501 PAGO F.E50B MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$7.00	$4,654,758.45
C01031	10/06/2025	1501 JULISSA DE LA TOI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 1707 (1501 PAGO F.E50B MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$1.12	$4,654,757.33
C01098	10/06/2025	1501 DANIEL GOMEZ MA		1501 344	1501 CH-344 (1501 PAGO F. 269C SONIDO MOVIL PARA DANZA FIESTA DE LA I		$0.00	$2,868.75	$4,651,888.58

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./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: 02/mar./2026 09:33 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01099	11/06/2025	1501 OLIVIA DUARTE VE		1501 345	1501 CH-345 (1501 PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS)		$0.00	$6,541.02	$4,645,347.56
C01032	12/06/2025	1501 FROYLAN FLORES		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 1442 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE PENJAM		$0.00	$5,852.25	$4,639,495.31
C01032	12/06/2025	1501 FROYLAN FLORES		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 1442 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE PENJAM		$0.00	$7.00	$4,639,488.31
C01032	12/06/2025	1501 FROYLAN FLORES		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 1442 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE PENJAM		$0.00	$1.12	$4,639,487.19
C01033	12/06/2025	1501 ROBERTO RAMIRE		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 2714 (1501 PAGO OFICIO VIATICOS SN)		$0.00	$1,767.00	$4,637,720.19
C01034	12/06/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8821 (1501 PAGO F.F635 SERVICIO MECANICO A RANGER		$0.00	$803.25	$4,636,916.94
C01034	12/06/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8821 (1501 PAGO F.F635 SERVICIO MECANICO A RANGER		$0.00	$7.00	$4,636,909.94
C01034	12/06/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8821 (1501 PAGO F.F635 SERVICIO MECANICO A RANGER		$0.00	$1.12	$4,636,908.82
C01035	12/06/2025	1501 ERNESTO DIAZ RA		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 9006 (1501 PAGO F.248ED0 SERVICIO DE REPARACION DE		$0.00	$812.00	$4,636,096.82
C01035	12/06/2025	1501 ERNESTO DIAZ RA		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 9006 (1501 PAGO F.248ED0 SERVICIO DE REPARACION DE		$0.00	$7.00	$4,636,089.82
C01035	12/06/2025	1501 ERNESTO DIAZ RA		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 9006 (1501 PAGO F.248ED0 SERVICIO DE REPARACION DE		$0.00	$1.12	$4,636,088.70
C01036	12/06/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ V/		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 9152 (1501 PAGO F.355D8 LOZA, MOBILIARIO EVENTOS CL		$0.00	$15,950.00	$4,620,138.70
C01036	12/06/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ V/		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 9152 (1501 PAGO F.355D8 LOZA, MOBILIARIO EVENTOS CL		$0.00	$7.00	$4,620,131.70
C01036	12/06/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ V/		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 9152 (1501 PAGO F.355D8 LOZA, MOBILIARIO EVENTOS CL		$0.00	$1.12	$4,620,130.58
C01037	12/06/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 9248 (1501 PAGO F.A-19 SOLICITUD APOYO COMUNIDAD I		$0.00	$9,600.00	$4,610,530.58
C01037	12/06/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 9248 (1501 PAGO F.A-19 SOLICITUD APOYO COMUNIDAD I		$0.00	$7.00	$4,610,523.58
C01037	12/06/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 9248 (1501 PAGO F.A-19 SOLICITUD APOYO COMUNIDAD I		$0.00	$1.12	$4,610,522.46
C01038	12/06/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 9354 (1501 PAGO F.A-37 SOLICITUD APOYO MATERIAL EJI		$0.00	$11,700.00	$4,598,822.46
C01038	12/06/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 9354 (1501 PAGO F.A-37 SOLICITUD APOYO MATERIAL EJI		$0.00	$7.00	$4,598,815.46
C01038	12/06/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 9354 (1501 PAGO F.A-37 SOLICITUD APOYO MATERIAL EJI		$0.00	$1.12	$4,598,814.34
C01039	12/06/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 9466 (1501 PAGO F.A-27 SOLICITUD APOYO MATERIAL EJI		$0.00	$13,003.00	$4,585,811.34
C01039	12/06/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 9466 (1501 PAGO F.A-27 SOLICITUD APOYO MATERIAL EJI		$0.00	$7.00	$4,585,804.34
C01039	12/06/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 9466 (1501 PAGO F.A-27 SOLICITUD APOYO MATERIAL EJI		$0.00	$1.12	$4,585,803.22
C01040	12/06/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 9616 (1501 PAGO F.F69E COMBUSTIBLE DIFERENTES ARE/		$0.00	$70,060.62	$4,515,742.60
C01040	12/06/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 9616 (1501 PAGO F.F69E COMBUSTIBLE DIFERENTES ARE/		$0.00	$7.00	$4,515,735.60
C01040	12/06/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 9616 (1501 PAGO F.F69E COMBUSTIBLE DIFERENTES ARE/		$0.00	$1.12	$4,515,734.48
C01100	12/06/2025	1501 FRANCISCO JAVIEI		1501 346	1501 CH-346 (1501 PAGO OPERADOR DE CARTERPILA OBRAS PUBLICAS)		$0.00	$8,250.00	$4,507,484.48
C01041	13/06/2025	1501 LUZ ELENA GARCI/		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7351 (1501 PAGO F. 207 MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$8,838.19	$4,498,646.29
C01042	13/06/2025	1501 GUILLERMO LOPEZ		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 1303 (1501 PAGO F.FDFA PUBLICACION Y DIFUSION DE AI		$0.00	$5,800.00	$4,492,846.29
C01042	13/06/2025	1501 GUILLERMO LOPEZ		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 1303 (1501 PAGO F.FDFA PUBLICACION Y DIFUSION DE AI		$0.00	$7.00	$4,492,839.29
C01042	13/06/2025	1501 GUILLERMO LOPEZ		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 1303 (1501 PAGO F.FDFA PUBLICACION Y DIFUSION DE AI		$0.00	$1.12	$4,492,838.17
C01043	13/06/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 2589 (1501 PAGO F.A631 RECONOCIMIENTOS MDLA CART		$0.00	$951.18	$4,491,886.99
C01043	13/06/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 2589 (1501 PAGO F.A631 RECONOCIMIENTOS MDLA CART		$0.00	$7.00	$4,491,879.99
C01043	13/06/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 2589 (1501 PAGO F.A631 RECONOCIMIENTOS MDLA CART		$0.00	$1.12	$4,491,878.87

518

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./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: 02/mar./2026 09:33 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01044	13/06/2025	1501 MIGUEL ANGEL MA		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8700 (1501 PAGO F.FC049 RENTA DE ANDAMIOS PARA MA		$0.00	$12,180.00	$4,479,698.87
C01045	13/06/2025	1501 LUIS DAVID MENDE		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 9066 (1501 PAGO F. 3312 SERVICIO DE TELEFONIA CELUL/		$0.00	$1,008.00	$4,478,690.87
C01101	13/06/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 347	1501 CH-347 (1501 PAGO SUBSIDIOS DEL 01-15 JUNIO 2025)		$0.00	$92,430.00	$4,386,260.87
I00386	13/06/2025				1501 TRANSF SPEI 8701 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO:		$1,178,523.39	$0.00	$5,564,784.26
C01046	15/06/2025	1501 MUNICIPIO DE PEN		1501 DISPE	1501 DIPSERSION (1501 PAGO DE NOMINA 01-15 JUNIO 2025 PERSONAL DEL		$0.00	$506,686.00	$5,058,098.26
C01047	15/06/2025	1501 MUNICIPIO DE PEN		1501 DISPE	1501 DISPERSION (1501 PAGO DE NOMINA 01-15 JUNIO 2025 PERSONAL EVEI		$0.00	$104,078.00	$4,954,020.26
C01048	15/06/2025	1501 MUNICIPIO DE PEN		1501 DISPE	1501 DIPSERSION (1501 PAGO DE NOMINA PRIMA VACACIONAL PERSONAL D		$0.00	$48,477.00	$4,905,543.26
C01048	15/06/2025	1501 MUNICIPIO DE PEN		1501 DISPE	1501 DIPSERSION (1501 PAGO DE NOMINA PRIMA VACACIONAL PERSONAL D		$0.00	$35,638.00	$4,869,905.26
C01049	15/06/2025	1501 MUNICIPIO DE PEN		1501 DISPE	1501 DISPERSION (1501 PAGO PRIMA VACACIONAL)		$0.00	$16,289.00	$4,853,616.26
C01050	15/06/2025	1501 JULIO CESAR CAZ/		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8377 (1501 PAGO NOMINA DE 01-15 JUNIO)		$0.00	$7,250.00	$4,846,366.26
C01050	15/06/2025	1501 JULIO CESAR CAZ/		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8377 (1501 PAGO NOMINA DE 01-15 JUNIO)		$0.00	$7.00	$4,846,359.26
C01050	15/06/2025	1501 JULIO CESAR CAZ/		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8377 (1501 PAGO NOMINA DE 01-15 JUNIO)		$0.00	$1.12	$4,846,358.14
C01051	16/06/2025	1501 JULIO CESAR CAZ/		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8470 (1501 PAGO PRIMA VACACIONAL)		$0.00	$1,355.00	$4,845,003.14
C01051	16/06/2025	1501 JULIO CESAR CAZ/		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8470 (1501 PAGO PRIMA VACACIONAL)		$0.00	$7.00	$4,844,996.14
C01051	16/06/2025	1501 JULIO CESAR CAZ/		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8470 (1501 PAGO PRIMA VACACIONAL)		$0.00	$1.12	$4,844,995.02
C01052	16/06/2025	1501 KAREN GUADALUP		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 2671 (1501 PAGO VIATICOS)		$0.00	$3,982.00	$4,841,013.02
C01102	16/06/2025	1501 LUZ ELENA SEPUL'		1501 348	1501 CH-348 (1501 PAGO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMI		$0.00	$2,000.00	$4,839,013.02
C01053	17/06/2025	1501 YEINNY ALEXANDF		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 5785 (1501 PAGO F.D0274 GRABACION PRODUCCION Y P		$0.00	$40,000.72	$4,799,012.30
C01053	17/06/2025	1501 YEINNY ALEXANDF		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 5785 (1501 PAGO F.D0274 GRABACION PRODUCCION Y P		$0.00	$7.00	$4,799,005.30
C01053	17/06/2025	1501 YEINNY ALEXANDF		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 5785 (1501 PAGO F.D0274 GRABACION PRODUCCION Y P		$0.00	$1.12	$4,799,004.18
C01054	17/06/2025	1501 VICTOR MANUEL B		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 1745 (1501 PAGO DE NOMINA 1-15 JUNIO 2025)		$0.00	$5,000.00	$4,794,004.18
C01054	17/06/2025	1501 VICTOR MANUEL B		1501 TRANF	1501 NOMINA PERSONAL EVENTUAL 01-15 JUNIO (1501 PAGO DE NOMINA 1-1		$0.00	$7.00	$4,793,997.18
C01054	17/06/2025	1501 VICTOR MANUEL B		1501 TRANF	1501 NOMINA PERSONAL EVENTUAL 01-15 JUNIO (1501 PAGO DE NOMINA 1-1		$0.00	$1.12	$4,793,996.06
C01055	17/06/2025	1501 VICTOR MANUEL B		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 1898 (1501 PAGO DE PRIMA VACACIONAL)		$0.00	$453.00	$4,793,543.06
C01055	17/06/2025	1501 VICTOR MANUEL B		1501 TRANF	1501 PRIMVA VACACIONAL (1501 PAGO DE PRIMA VACACIONAL)		$0.00	$7.00	$4,793,536.06
C01055	17/06/2025	1501 VICTOR MANUEL B		1501 TRANF	1501 PRIMVA VACACIONAL (1501 PAGO DE PRIMA VACACIONAL)		$0.00	$1.12	$4,793,534.94
C01103	17/06/2025	1501 JUAN MANUEL GOI		1501 349	1501 CH-349 (1501 PAGO REINTEGRO F.3275 GASTOS DEL ALIMENTOS FIEST/		$0.00	$33,260.01	$4,760,274.93
C01104	17/06/2025	1501 MARIA GUADALUPI		1501 350	1501 CH-350 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADE:		$0.00	$27,986.00	$4,732,288.93
C01105	17/06/2025	1501 OLIVIA DUARTE VE		1501 351	1501 CH-351 (1501 REINTEGRO DE GASTOS)		$0.00	$22,044.99	$4,710,243.94
C01106	17/06/2025	1501 RAMIRO HERNAND		1501 352	1501 CH-352 (1501 PAGO F.807-FVB POR REINTEGRO DE GASTOS)		$0.00	$6,817.79	$4,703,426.15
C01107	17/06/2025	1501 CRISTIAN RAMIREZ		1501 353	1501 CH-353 (1501 PAGO APOYO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)		$0.00	$13,551.00	$4,689,875.15
C01108	17/06/2025	1501 YANETH ARACELY		1501 354	1501 CH-269 (1501 PAGO F.74DE TORILLAS ENVUELTAS PARA EVENTOS DEL		$0.00	$3,490.62	$4,686,384.53
C01109	17/06/2025	1501 CESAR AGUIÑIGA S		1501 355	1501 CH-355 (1501 PAGO DEL 24-29 MARZO ALBAÑIL REPARACION DEL PALA		$0.00	$18,500.00	$4,667,884.53
C01110	17/06/2025	1501 MIGUEL MARTINEZ		1501 356	1501 CH-356 (1501 PAGO APOYO ADQUISICION DE SEMENTALES)		$0.00	$10,000.00	$4,657,884.53

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./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: 02/mar./2026 09:33 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01111	17/06/2025	1501 MA. CONCEPCION		1501 357	1501 CH-357 (1501 PAGO APOYO ADQUISICION DE SEMENTALES)	$0.00	$10,000.00	$4,647,884.53
C01112	17/06/2025	1501 FLORENTINO MORI		1501 358	1501 CH-358 (1501 PAGO APOYO ADQUISICION DE SEMENTALES)	$0.00	$10,000.00	$4,637,884.53
C01114	17/06/2025	1501 FLORENTINO VENT		1501 359	1501 CH-359 (1501 PAGO APOYO ADQUISICION DE SEMENTALES)	$0.00	$10,000.00	$4,627,884.53
C01115	17/06/2025	1501 RAMIRO HERNAND		1501 360	1501 CH-360 (1501 REINTEGRO DE GASTOS)	$0.00	$7,053.46	$4,620,831.07
C01117	17/06/2025	1501 CRISTIAN RAMIREZ		1501 362	1501 CH-362 (1501 PAGO VIATICOS REINTEGRO)	$0.00	$7,447.00	$4,613,384.07
C01056	18/06/2025	1501 JESUS MENDEZ PA		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9080 (1501 PAGO F.5FC1 SERVICIO FOTOGRAFICO Y VIDE	$0.00	$5,220.00	$4,608,164.07
C01056	18/06/2025	1501 JESUS MENDEZ PA		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9080 (1501 PAGO F.5FC1 SERVICIO FOTOGRAFICO Y VIDE	$0.00	$7.00	$4,608,157.07
C01056	18/06/2025	1501 JESUS MENDEZ PA		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9080 (1501 PAGO F.5FC1 SERVICIO FOTOGRAFICO Y VIDE	$0.00	$1.12	$4,608,155.95
C01057	18/06/2025	1501 JOSE DIAZ RAMIRE		1501 TRANI	TRANSF SPEI 3788 (1501 PAGO F.E5DA SERVICIO ALINEACION Y BALANCEO I	$0.00	$25,210.57	$4,582,945.38
C01057	18/06/2025	1501 JOSE DIAZ RAMIRE		1501 TRANI	TRANSF SPEI 3788 (1501 PAGO F.E5DA SERVICIO ALINEACION Y BALANCEO I	$0.00	$7.00	$4,582,938.38
C01057	18/06/2025	1501 JOSE DIAZ RAMIRE		1501 TRANI	TRANSF SPEI 3788 (1501 PAGO F.E5DA SERVICIO ALINEACION Y BALANCEO I	$0.00	$1.12	$4,582,937.26
C01058	18/06/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5807 (1501 PAGO F.1D20 COMBUSTIBLE DIFERENTES ARE/	$0.00	$82,105.08	$4,500,832.18
C01058	18/06/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5807 (1501 PAGO F.1D20 COMBUSTIBLE DIFERENTES ARE/	$0.00	$7.00	$4,500,825.18
C01058	18/06/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5807 (1501 PAGO F.1D20 COMBUSTIBLE DIFERENTES ARE/	$0.00	$1.12	$4,500,824.06
C01059	18/06/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 3538 (1501 PAGO F.FC052 ESMALTE SECADO RAPIDO PAF	$0.00	$2,656.00	$4,498,168.06
C01060	18/06/2025	1501 MIGUEL ANGEL MA		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 6284 (1501 PAGO F.FC051 REPARACIONES PARA RETROE	$0.00	$14,104.00	$4,484,064.06
C01118	18/06/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 363	1501 CH-363 (1501 PAGO OFICIO VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO LLEVAR	$0.00	$9,280.00	$4,474,784.06
C01119	18/06/2025	1501 HECTOR JAVIER G.		1501 364	1501 CH-364 (1501 PAGO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DONDE SE UBICA	$0.00	$5,800.00	$4,468,984.06
C01061	19/06/2025	1501 ERICK GARCIA GAI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2899 (1501 PAGO VIATICOS)	$0.00	$1,636.00	$4,467,348.06
C01120	19/06/2025	1501 JOSE MARITN GAR		1501 365	1501 CH-360C (1501 PAGO F.360C ELABORACION DE COMIDA PARTICIPANTES	$0.00	$10,327.50	$4,457,020.56
C00939	20/06/2025	1501 ROGELIO ZARATE		1501 374	1501 CH-374 (1501 PAGO CONVENIO PERSONAL EVENTUAL TRABAJOS DE LA	$0.00	$4,200.00	$4,452,820.56
C01062	20/06/2025	1501 GRUPO PC TONER		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1463 (1501 PAGO F. 598E ADQUISICION DE MATERIALES D	$0.00	$10,672.39	$4,442,148.17
C01062	20/06/2025	1501 GRUPO PC TONER		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1463 (1501 PAGO F. 598E ADQUISICION DE MATERIALES D	$0.00	$7.00	$4,442,141.17
C01062	20/06/2025	1501 GRUPO PC TONER		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1463 (1501 PAGO F. 598E ADQUISICION DE MATERIALES D	$0.00	$1.12	$4,442,140.05
C01063	20/06/2025	1501 ELISEO LEYVA RAY		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5533 (1501 PAGO F.612 MATERIALES DIVERSOS)	$0.00	$21,270.04	$4,420,870.01
C01063	20/06/2025	1501 ELISEO LEYVA RAY		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5533 (1501 PAGO F.612 MATERIALES DIVERSOS)	$0.00	$7.00	$4,420,863.01
C01063	20/06/2025	1501 ELISEO LEYVA RAY		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5533 (1501 PAGO F.612 MATERIALES DIVERSOS)	$0.00	$1.12	$4,420,861.89
C01064	20/06/2025	1501 JOSE EDUARDO SC		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7133 (1501 PAGO F.15731 MATERIAL DE OFICINA)	$0.00	$8,369.98	$4,412,491.91
C01064	20/06/2025	1501 JOSE EDUARDO SC		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7133 (1501 PAGO F.15731 MATERIAL DE OFICINA)	$0.00	$7.00	$4,412,484.91
C01064	20/06/2025	1501 JOSE EDUARDO SC		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7133 (1501 PAGO F.15731 MATERIAL DE OFICINA)	$0.00	$1.12	$4,412,483.79
C01116	20/06/2025	1501 MARIA DEL CARME		1501 361	1501 CH-361 (1501 PAGO CONVENIO INSTRUCTORA DE BELLEZA PARA CLASI	$0.00	$3,000.00	$4,409,483.79
C01121	20/06/2025	1501 RAMIRO HERNAND		1501 366	1501 CH-366 (1501 PAGO F. 877C2 REINTEGRO DE GASTOS DE LIQUIDOS LIMI	$0.00	$3,900.00	$4,405,583.79
C01122	20/06/2025	1501 FRANCISCO JAVIEI		1501 367	1501 CH-346 (1501 PAGO OPERADOR DE CARTERPILA OBRAS PUBLICAS)	$0.00	$8,250.00	$4,397,333.79
C01123	20/06/2025	1501 JOSE MARTIN GAR		1501 368	1501 CH-368 (1501 PAGO F.FDFA PUBLICACION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES	$0.00	$3,672.00	$4,393,661.79

520

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./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: 02/mar./2026 09:33 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01124	20/06/2025	1501 JOSE MARTIN GAR		1501 369	1501 CH-369 (1501 PAGO F.D1028 ELABORACION DE ALIMENTOS PARA REUNI		$0.00	$6,311.25	$4,387,350.54
C01125	20/06/2025	1501 FLORENTINO MORI		1501 370	1501 CH-370 (1501 PAGO PACN117 TORETE EVENTO DE COMIDA MIGRANTE M		$0.00	$30,000.00	$4,357,350.54
C01126	20/06/2025	1501 FLORENTINO MORI		1501 371	1501 CH-371 (1501 PAGO PACN118 TORETE EVENTO DE COMIDA PARA LOS F		$0.00	$22,000.00	$4,335,350.54
C01127	20/06/2025	1501 JUAN RIVERA PICE		1501 372	1501 CH-372 (1501 PAGO CONVENIO PERSONAL EVENTUAL ACTIVIDADES DE		$0.00	$8,000.00	$4,327,350.54
C01128	20/06/2025	1501 DAVID RODRIGUEZ		1501 373	1501 CH-374 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADES		$0.00	$16,294.00	$4,311,056.54
C01065	23/06/2025	1501 OSCAR GONZALEZ		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 3633 (1501 PAGO F. B33D IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (		$0.00	$10,340.00	$4,300,716.54
C01065	23/06/2025	1501 OSCAR GONZALEZ		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 3633 (1501 PAGO F. B33D IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (		$0.00	$7.00	$4,300,709.54
C01065	23/06/2025	1501 OSCAR GONZALEZ		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 3633 (1501 PAGO F. B33D IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (		$0.00	$1.12	$4,300,708.42
C01066	23/06/2025	1501 JORGE ABEL GONZ		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7250 (1501 PAGO F.2922 REVISION DE EQUIPO DE COMPU		$0.00	$7.00	$4,300,701.42
C01066	23/06/2025	1501 JORGE ABEL GONZ		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7250 (1501 PAGO F.2922 REVISION DE EQUIPO DE COMPU		$0.00	$464.00	$4,300,237.42
C01066	23/06/2025	1501 JORGE ABEL GONZ		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7250 (1501 PAGO F.2922 REVISION DE EQUIPO DE COMPU		$0.00	$1.12	$4,300,236.30
C01067	23/06/2025	1501 VEHICULOS AUTOM		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7978 (1501 PAGO F.5153 MANTENIMIENTO DE MAQUINARI		$0.00	$8,214.61	$4,292,021.69
C01067	23/06/2025	1501 VEHICULOS AUTOM		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7978 (1501 PAGO F.5153 MANTENIMIENTO DE MAQUINARI		$0.00	$7.00	$4,292,014.69
C01067	23/06/2025	1501 VEHICULOS AUTOM		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7978 (1501 PAGO F.5153 MANTENIMIENTO DE MAQUINARI		$0.00	$1.12	$4,292,013.57
C01068	23/06/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANI	TRANSF SPEI 7587 (1501 PAGO F.E0B98 SERVICIO MECANICO A RANGER OF		$0.00	$8,089.87	$4,283,923.70
C01068	23/06/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7587 (1501 PAGO F.E0B98 SERVICIO MECANICO A RANGE		$0.00	$7.00	$4,283,916.70
C01068	23/06/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7587 (1501 PAGO F.E0B98 SERVICIO MECANICO A RANGE		$0.00	$1.12	$4,283,915.58
C01069	24/06/2025	1501 JORGE EDUARDO '		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7977 (1501 PAGO F.9990CC MATERIALES DE CONTRUCCIO		$0.00	$15,375.01	$4,268,540.57
C01069	24/06/2025	1501 JORGE EDUARDO '		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7977 (1501 PAGO F.9990CC MATERIALES DE CONTRUCCIO		$0.00	$7.00	$4,268,533.57
C01069	24/06/2025	1501 JORGE EDUARDO '		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7977 (1501 PAGO F.9990CC MATERIALES DE CONTRUCCIO		$0.00	$1.12	$4,268,532.45
C01070	24/06/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1088 (1501 PAGO F.A-217 MATERIAL ELECTRICO)		$0.00	$36,900.00	$4,231,632.45
C01070	24/06/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1088 (1501 PAGO F.A-217 MATERIAL ELECTRICO)		$0.00	$7.00	$4,231,625.45
C01070	24/06/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1088 (1501 PAGO F.A-217 MATERIAL ELECTRICO)		$0.00	$1.12	$4,231,624.33
C01071	24/06/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1181 (1501 PAGO F.A-218 MATERIAL ELECTRICO)		$0.00	$29,322.10	$4,202,302.23
C01071	24/06/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1181 (1501 PAGO F.A-218 MATERIAL ELECTRICO)		$0.00	$7.00	$4,202,295.23
C01071	24/06/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1181 (1501 PAGO F.A-218 MATERIAL ELECTRICO)		$0.00	$1.12	$4,202,294.11
C01072	24/06/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1265 (1501 PAGO F.A-219 MATERIALES DE LINEAS DE CON		$0.00	$35,000.10	$4,167,294.01
C01072	24/06/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1265 (1501 PAGO F.A-219 MATERIALES DE LINEAS DE CON		$0.00	$7.00	$4,167,287.01
C01072	24/06/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1265 (1501 PAGO F.A-219 MATERIALES DE LINEAS DE CON		$0.00	$1.12	$4,167,285.89
C01073	24/06/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1349 (1501 PAGO F.A-220 MATERIALES DE LINEAS DE CON		$0.00	$21,900.00	$4,145,385.89
C01073	24/06/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1349 (1501 PAGO F.A-220 MATERIALES DE LINEAS DE CON		$0.00	$7.00	$4,145,378.89
C01073	24/06/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1349 (1501 PAGO F.A-220 MATERIALES DE LINEAS DE CON		$0.00	$1.12	$4,145,377.77
C01074	24/06/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1462 (1501 PAGO F.A-221 MANTENIMIENTO DE MAQUINARI		$0.00	$27,980.08	$4,117,397.69
C01074	24/06/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1462 (1501 PAGO F.A-221 MANTENIMIENTO DE MAQUINARI		$0.00	$7.00	$4,117,390.69

145

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./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: 02/mar./2026 09:33 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01074	24/06/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1462 (1501 PAGO F.A-221 MANTENIMIENTO DE MAQUINARI		$0.00	$1.12	$4,117,389.57
C01075	24/06/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1530 (1501 PAGO F.A-222 MATERIALES COMPLEMENTARIO		$0.00	$17,097.00	$4,100,292.57
C01075	24/06/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1530 (1501 PAGO F.A-222 MATERIALES COMPLEMENTARIO		$0.00	$7.00	$4,100,285.57
C01075	24/06/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1530 (1501 PAGO F.A-222 MATERIALES COMPLEMENTARIO		$0.00	$1.12	$4,100,284.45
C01076	24/06/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1811 (1501 PAGO F.FC055 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$31,785.00	$4,068,499.45
C01137	24/06/2025	1501 PRODUCTORES DE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4272 (1501 PAGO F.1581 LIQUIDO PARA LIMPIEZA DE MALE		$0.00	$20,000.00	$4,048,499.45
C01137	24/06/2025	1501 PRODUCTORES DE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4272 (1501 PAGO F.1581 LIQUIDO PARA LIMPIEZA DE MALE		$0.00	$7.00	$4,048,492.45
C01137	24/06/2025	1501 PRODUCTORES DE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4272 (1501 PAGO F.1581 LIQUIDO PARA LIMPIEZA DE MALE		$0.00	$1.12	$4,048,491.33
C01149	24/06/2025	1501 ARACELI RUIZ AGU		1501 375	1501 CH-375 (1501 PAGO SOLICITUD APOYO SOLVENTAR GASTOS MEDICOS)		$0.00	$8,000.00	$4,040,491.33
C01132	25/06/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9048 (1501 PAGO F.51B1 COMBUSTIBLE DIFERENTES ARE/		$0.00	$51,369.00	$3,989,122.33
C01132	25/06/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9048 (1501 PAGO F.51B1 COMBUSTIBLE DIFERENTES ARE/		$0.00	$7.00	$3,989,115.33
C01132	25/06/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9048 (1501 PAGO F.51B1 COMBUSTIBLE DIFERENTES ARE/		$0.00	$1.12	$3,989,114.21
C01150	25/06/2025	1501 FABIAN RIVERA GC		1501 376	1501 CH-376 (1501 PAGO F.4A21 ARREGLOS FLORALES PARA CLAUSURA FIES		$0.00	$14,000.00	$3,975,114.21
C01133	26/06/2025	1501 LAURA ANGELICA I		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5737 (1501 PAGO F.C4AB REPARACIONES PARA RETROEX		$0.00	$19,600.00	$3,955,514.21
C01133	26/06/2025	1501 LAURA ANGELICA I		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5737 (1501 PAGO F.C4AB REPARACIONES PARA RETROEX		$0.00	$7.00	$3,955,507.21
C01133	26/06/2025	1501 LAURA ANGELICA I		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5737 (1501 PAGO F.C4AB REPARACIONES PARA RETROEX		$0.00	$1.12	$3,955,506.09
C01151	26/06/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 377	1501 CH-377 (1501 PAGO SUBSIDIOS DEL 16-30 JUNIO 2025)		$0.00	$92,430.00	$3,863,076.09
C01129	27/06/2025	1501 MUNICIPIO DE PEN		1501 DISPE	1501 DIPSERSION (1501 PAGO DE NOMINA 16-30 JUNIO 2025 PERSONAL DEL		$0.00	$495,896.00	$3,367,180.09
C01130	27/06/2025	1501 JULIO CESAR CAZ/		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8495 (1501 PAGO NOMINA DE 16-30 JUNIO)		$0.00	$7,250.00	$3,359,930.09
C01130	27/06/2025	1501 JULIO CESAR CAZ/		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8495 (1501 PAGO NOMINA DE 16-30 JUNIO)		$0.00	$7.00	$3,359,923.09
C01130	27/06/2025	1501 JULIO CESAR CAZ/		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8495 (1501 PAGO NOMINA DE 16-30 JUNIO)		$0.00	$1.12	$3,359,921.97
C01131	27/06/2025	1501 MUNICIPIO DE PEN		1501 DISPE	1501 DISPERSION (1501 PAGO DE NOMINA 16-30 JUNIO 2025 PERSONAL EVEI		$0.00	$116,078.00	$3,243,843.97
C01134	27/06/2025	1501 MARIA DEL REFUG		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8427 (1501 PAGO F.ABFB RECIBO DE PAGOS ASIMILABLES		$0.00	$24,000.00	$3,219,843.97
C01134	27/06/2025	1501 MARIA DEL REFUG		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8427 (1501 PAGO F.ABFB RECIBO DE PAGOS ASIMILABLES		$0.00	$7.00	$3,219,836.97
C01134	27/06/2025	1501 MARIA DEL REFUG		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8427 (1501 PAGO F.ABFB RECIBO DE PAGOS ASIMILABLES		$0.00	$1.12	$3,219,835.85
C01135	27/06/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1912 (1501 PAGO F A-122 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$10,740.63	$3,209,095.22
C01135	27/06/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1912 (1501 PAGO F A-122 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$7.00	$3,209,088.22
C01135	27/06/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1912 (1501 PAGO F A-122 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$1.12	$3,209,087.10
C01136	27/06/2025	1501 JOSE LUIS PEREZ I		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2040 (1501 PAGO F.9292 LIQUIDO PARA LIMPIEZA DE MALE		$0.00	$1,280.00	$3,207,807.10
C01136	27/06/2025	1501 JOSE LUIS PEREZ I		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2040 (1501 PAGO F.9292 LIQUIDO PARA LIMPIEZA DE MALE		$0.00	$7.00	$3,207,800.10
C01136	27/06/2025	1501 JOSE LUIS PEREZ I		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2040 (1501 PAGO F.9292 LIQUIDO PARA LIMPIEZA DE MALE		$0.00	$1.12	$3,207,798.98
C01138	27/06/2025	1501 ELISEO LEYVA RAY		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2067 (1501 PAGO F.A-613 SOLICITUD APOYO MATERIAL E.		$0.00	$489.01	$3,207,309.97
C01138	27/06/2025	1501 ELISEO LEYVA RAY		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2067 (1501 PAGO F.A-613 SOLICITUD APOYO MATERIAL E.		$0.00	$7.00	$3,207,302.97
C01138	27/06/2025	1501 ELISEO LEYVA RAY		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2067 (1501 PAGO F.A-613 SOLICITUD APOYO MATERIAL E.		$0.00	$1.12	$3,207,301.85

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./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: 02/mar./2026 09:33 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01139	27/06/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 2390 (1501 PAGO F.A-605 SOLICITUD APOYO MATERIAL E.		$0.00	$1,075.06	$3,206,226.79
C01139	27/06/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 2390 (1501 PAGO F.A-605 SOLICITUD APOYO MATERIAL E.		$0.00	$7.00	$3,206,219.79
C01139	27/06/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 2390 (1501 PAGO F.A-605 SOLICITUD APOYO MATERIAL E.		$0.00	$1.12	$3,206,218.67
C01140	27/06/2025	1501 INSTITUTO SUPERI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 3215 (1501 PAGO F.179014 COLEGIATURA DEL MES DE MA		$0.00	$9,575.00	$3,196,643.67
C01140	27/06/2025	1501 INSTITUTO SUPERI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 3215 (1501 PAGO F.179014 COLEGIATURA DEL MES DE MA		$0.00	$7.00	$3,196,636.67
C01140	27/06/2025	1501 INSTITUTO SUPERI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 3215 (1501 PAGO F.179014 COLEGIATURA DEL MES DE MA		$0.00	$1.12	$3,196,635.55
C01141	27/06/2025	1501 INSTITUTO SUPERI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 3372 (1501 PAGO F.17015 COLEGIATURA DEL MES DE JUN		$0.00	$9,575.00	$3,187,060.55
C01141	27/06/2025	1501 INSTITUTO SUPERI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 3372 (1501 PAGO F.17015 COLEGIATURA DEL MES DE JUN		$0.00	$7.00	$3,187,053.55
C01141	27/06/2025	1501 INSTITUTO SUPERI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 3372 (1501 PAGO F.17015 COLEGIATURA DEL MES DE JUN		$0.00	$1.12	$3,187,052.43
C01142	27/06/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7597 (1501 PAGO F.A-234 MATERIALES PARA MANTENIMIE		$0.00	$37,200.00	$3,149,852.43
C01142	27/06/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7597 (1501 PAGO F.A-234 MATERIALES PARA MANTENIMIE		$0.00	$7.00	$3,149,845.43
C01142	27/06/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7597 (1501 PAGO F.A-234 MATERIALES PARA MANTENIMIE		$0.00	$1.12	$3,149,844.31
C01143	27/06/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7699 (1501 PAGO F.A-235 MATERIALES PARA MANTENIMIE		$0.00	$20,350.00	$3,129,494.31
C01143	27/06/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7699 (1501 PAGO F.A-235 MATERIALES PARA MANTENIMIE		$0.00	$7.00	$3,129,487.31
C01143	27/06/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7699 (1501 PAGO F.A-235 MATERIALES PARA MANTENIMIE		$0.00	$1.12	$3,129,486.19
C01144	27/06/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7816 (1501 PAGO F.A-236 MATERIALES PARA MANTENIMIE		$0.00	$21,600.00	$3,107,886.19
C01144	27/06/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7816 (1501 PAGO F.A-236 MATERIALES PARA MANTENIMIE		$0.00	$7.00	$3,107,879.19
C01144	27/06/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7816 (1501 PAGO F.A-236 MATERIALES PARA MANTENIMIE		$0.00	$1.12	$3,107,878.07
C01145	27/06/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7931 (1501 PAGO F.A-237 MATERIALES PARA MANTENIMIE		$0.00	$28,700.01	$3,079,178.06
C01145	27/06/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7931 (1501 PAGO F.A-237 MATERIALES PARA MANTENIMIE		$0.00	$7.00	$3,079,171.06
C01145	27/06/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7931 (1501 PAGO F.A-237 MATERIALES PARA MANTENIMIE		$0.00	$1.12	$3,079,169.94
C01146	27/06/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8026 (1501 PAGO F.A-238 MATERIALES PARA MANTENIMIE		$0.00	$3,948.01	$3,075,221.93
C01146	27/06/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8026 (1501 PAGO F.A-238 MATERIALES PARA MANTENIMIE		$0.00	$7.00	$3,075,214.93
C01146	27/06/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8026 (1501 PAGO F.A-238 MATERIALES PARA MANTENIMIE		$0.00	$1.12	$3,075,213.81
C01147	27/06/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8160 (1501 PAGO F.A-239 MATERIALES PARA MANTENIMIE		$0.00	$16,316.99	$3,058,896.82
C01147	27/06/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8160 (1501 PAGO F.A-239 MATERIALES PARA MANTENIMIE		$0.00	$7.00	$3,058,889.82
C01147	27/06/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8160 (1501 PAGO F.A-239 MATERIALES PARA MANTENIMIE		$0.00	$1.12	$3,058,888.70
C01148	27/06/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 82540 (1501 PAGO F.A-240 MATERIALES DE CONSTRUCCIC		$0.00	$16,884.99	$3,042,003.71
C01148	27/06/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 82540 (1501 PAGO F.A-240 MATERIALES DE CONSTRUCCIC		$0.00	$7.00	$3,041,996.71
C01148	27/06/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 82540 (1501 PAGO F.A-240 MATERIALES DE CONSTRUCCIC		$0.00	$1.12	$3,041,995.59
C01113	30/06/2025	1501 SCOTIABANK		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8676 (1501 PAGO COMISIONES BANCARIAS POR DISPERSI		$0.00	$1,404.00	$3,040,591.59
C01113	30/06/2025	1501 SCOTIABANK		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8676 (1501 PAGO COMISIONES BANCARIAS POR DISPERSI		$0.00	$224.64	$3,040,366.95
I00387	30/06/2025				1501 ESTADO DE CUENTA (1501 TRANSF SPEI RENDIMIENTOS /SDO PROMED		$187.56	$0.00	$3,040,554.51
I00388	30/06/2025				1501 TRANSF SPEI (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEI		$2,159.38	$0.00	$3,042,713.89

583

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00389	30/06/2025				1501 TRANSF SPEI (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESOS FE		$8,114.79	$0.00	$3,050,828.68
I00390	30/06/2025				1501 TRANSF SPEI (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESOS FE		$791,551.82	$0.00	$3,842,380.50
I00391	30/06/2025				1501 TRANSF SPEI (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESOS FE		$1,964,081.11	$0.00	$5,806,461.61
I00392	30/06/2025				1501 TRANSF SPEI (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESOS FE		$2,620.94	$0.00	$5,809,082.55
					Total :	**5,010,563.61**	**4,083,253.99**	**3,284,735.05**	**5,809,082.55**

Scotiabank

Estado de Cuenta CHEQUES

005684

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

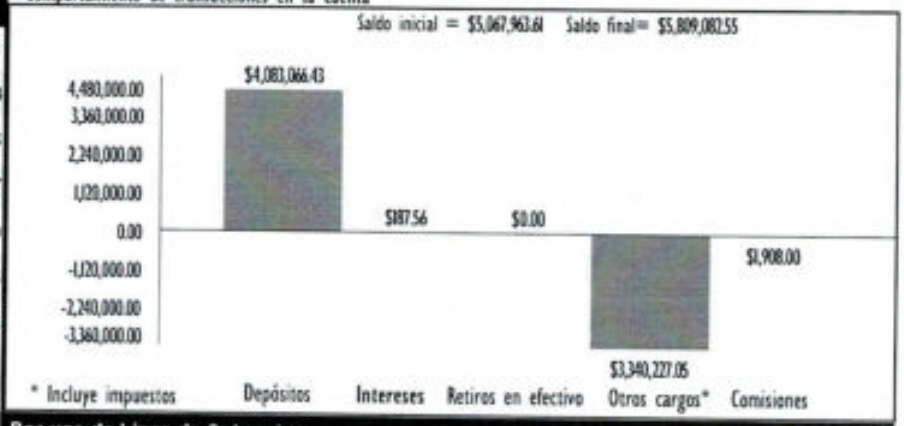
Cuenta	25605559736
CLABE	044496256055597364
Fecha de corte	30-JUN-25
Periodo	02-JUN-25/30-JUN-25
No. de días en el periodo	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$5,067,963.61
(+) Depósitos	$4,083,066.43
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$187.56**
(-) Retiros	$3,339,921.77
(-) Comisiones cobradas	$1,908.00
(-) Impuestos	$305.28
(=) Saldo final de la cuenta	$5,809,082.55
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$5,809,082.55
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	$4,501,555.92

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

525

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
02 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO NOM AL 31 DE MAYO /77919152 10:11:24 20250602400044B36K0000067703186 FECHA OPERACION: 02 JUN JULIO CESAR CAZAREZ CORONA /012470012076575285	00000000000000000206		$7,250.00	$5,060,713.61
02 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	877919152		$7.00	$5,060,706.61
02 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,060,705.49
02 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO RECONOCIMIENTOS Y LONAS HAYUN PENJ /78495895 13:47:52 20250602400044B36K0000067713196 FECHA OPERACION: 02 JUN RODOLFO ANT VALDIVIA LOPEZ /012320028908435126	00000000000000000071		$4,871.94	$5,055,833.55
02 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	878495895		$7.00	$5,055,826.55
02 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,055,825.43
02 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO NOM AL 31 DE MAYO /78906960 16:08:46 20250602400044B36K0000067718535 FECHA OPERACION: 02 JUN VICTOR MANU BERNAL MEDINA /012496015056337521	00000000000000000206		$5,000.00	$5,050,825.43
02 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	878906960		$7.00	$5,050,818.43
02 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,050,817.31
03 JUN	CHEQUE PAGADO NO.320	320		$14,500.00	$5,036,317.31
03 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO PLAYERAS, ETIQUETAS Y LONAS /81840442 10:56:20 20250603400044B36K0000067728799 FECHA OPERACION: 03 JUN YEINNY ALEX ZAVALA RIVERA /012470015233394785	00000000000000000306		$16,385.00	$5,019,932.31
03 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	881840442		$7.00	$5,019,925.31
03 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,019,924.19
03 JUN	CHEQUE PAGADO NO.336	336		$14,900.00	$5,005,024.19
03 JUN	CHEQUE PAGADO NO.334	334		$17,633.00	$4,987,391.19
03 JUN	CHEQUE PAGADO NO.335	335		$7,040.98	$4,980,350.21
03 JUN	CHEQUE PAGADO NO.327	327		$8,120.00	$4,972,230.21
03 JUN	CHEQUE PAGADO NO.331	331		$11,027.54	$4,961,202.67
03 JUN	CHEQUE PAGADO NO.328	328		$16,179.75	$4,945,022.92
03 JUN	CHEQUE PAGADO NO.333	333		$3,300.00	$4,941,722.92
03 JUN	CHEQUE PAGADO NO.325	325		$13,888.00	$4,927,834.92
03 JUN	CHEQUE PAGADO NO.324	324		$13,770.00	$4,914,064.92
03 JUN	CHEQUE PAGADO NO.323	323		$5,737.50	$4,908,327.42
03 JUN	CHEQUE PAGADO NO.326	326		$16,500.00	$4,891,827.42
03 JUN	CHEQUE PAGADO NO.322	322		$24,400.00	$4,867,427.42
04 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER PAGO FINKOK FACTUARACION /87009277 11:48:03 20250604400044B36K0000067755193 FECHA OPERACION: 04 JUN FINKOK SAPI /014470655056598045	00000000000006550565		$174.00	$4,867,253.42
04 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	887009277		$7.00	$4,867,246.42
04 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,867,245.30
05 JUN	CHEQUE PAGADO NO.75	75		$5,800.00	$4,861,445.30
05 JUN	CHEQUE PAGADO NO.74	74		$8,700.00	$4,852,745.30
05 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE COMBUSTIBLE /90041346 11:51:17 20250605400044B36K0000067781816 FECHA OPERACION: 05 JUN EMILIANO VARGAS MACHUCA	00000000000000000123		$50,131.00	$4,802,614.30

"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
	/072496012050109442				
05 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	890041346		$7.00	$4,802,607.30
05 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,802,606.18
05 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SERV MECANIC CAMI OFICIA Y PILOT /90455376 13:49:03 20250605400448 36K0000067788517 FECHA OPERACION: 05 JUN JOSE DIAZ RODRIGUEZ /012496014080565797	00000000000000079677		$3,213.00	$4,799,393.18
05 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	890455376		$7.00	$4,799,386.18
05 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,799,385.06
05 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO BATERIA /90441299 14:09:17 20250605400448 36K0000067789635 FECHA OPERACION: 05 JUN VEHICULOS AUTOMOTRICES LA PIED AD /012496004487361119	00000000000000047508		$4,872.00	$4,794,513.06
05 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	890441299		$7.00	$4,794,506.06
05 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,794,504.94
06 JUN	CHEQUE PAGADO NO.297	297		$4,000.00	$4,790,504.94
06 JUN	CHEQUE PAGADO NO.332	332		$5,716.25	$4,784,788.69
06 JUN	CHEQUE PAGADO NO.337	337		$17,212.50	$4,767,576.19
06 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO GASTOS SINDICO 000893761672 13:42:38	00000000000000000666		$4,260.00	$4,763,316.19
06 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SERV SOLDADURA 000893832781 14:02:20	00000000000000000045		$13,920.00	$4,749,396.19
06 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO INSUMOS OFICINA OFICIALIA 000893867037 14:04:27	00000000000000000045		$5,357.00	$4,744,039.19
06 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO PAGO DE TELEFONIA 000893867148 14:07:14	00000000000000000015		$899.00	$4,743,140.19
06 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO P1DESAYUNOS0674 /93853409 14:09:16 20250606400448 36K0000067826465 FECHA OPERACION: 06 JUN SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT EGRAL DE L/030470900044298620	00000000000004758055		$15,010.00	$4,728,130.19
06 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	893853409		$7.00	$4,728,123.19
06 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,728,122.07
06 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO P2MUJERES0679 /93796713 14:10:43 20250606400448 36K0000067826584 FECHA OPERACION: 06 JUN SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT EGRAL DE L/030470900044298620	00000000000004758055		$270.00	$4,727,852.07
06 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	893795713		$7.00	$4,727,845.07
06 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,727,843.95
06 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO P3LACTANTES0673 /93875456 14:12:24 20250606400448 36K0000067826701 FECHA OPERACION: 06 JUN SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT EGRAL DE L/030470900044298620	00000000000000475800		$690.00	$4,727,153.95
06 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	893875456		$7.00	$4,727,146.95
06 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,727,145.83
06 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO P4INFANTES0671 /93883057 14:13:31	00000000000004758055		$1,160.00	$4,725,985.83

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	20250606400448 36K0000067826790 FECHA OPERACION: 06 JUN SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT EGRAL DE L/030470900044298620				
06 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	893883057		$7.00	$4,725,978.83
06 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,725,977.71
06 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO P5ADULTOS0670 /93814741 14:15:12 20250606400448 36K0000067826929 FECHA OPERACION: 06 JUN SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT EGRAL DE L/030470900044298620	00000000000004758055		$6,120.00	$4,719,857.71
06 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	893814741		$7.00	$4,719,850.71
06 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,719,849.59
06 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO P6CONDISCAPACIDAD0675 /93835905 14:16:24 20250606400448 36K0000067827041 FECHA OPERACION: 06 JUN SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT EGRAL DE L/030470900044298620	00000000000004758055		$1,080.00	$4,718,769.59
06 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	893835905		$7.00	$4,718,762.59
06 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,718,761.47
06 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO P7ESPACIOS0674 /93756898 14:17:35 20250606400448 36K0000067827133 FECHA OPERACION: 06 JUN SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT EGRAL DE L/030470900044298620	00000000000004758055		$12,800.00	$4,705,961.47
06 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	893756898		$7.00	$4,705,954.47
06 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,705,953.35
06 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /25023000060 8846APR220250606413 3634498 06 JUN GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001	00000000000000060625	$136,015.00		$4,841,968.35
09 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER PAGO MATERIAL H AYUNT /98392718 10:00:00 20250609400448 36K0000067853090 FECHA OPERACION: 09 JUN ELISEO LEYVA RAYA /014509605910281076	00000000000000000906		$12,840.04	$4,829,128.31
09 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	898392718		$7.00	$4,829,121.31
09 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,829,120.19
09 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL OFICINA 000898408846 10:07:58	00000000000000000213		$15,573.34	$4,813,546.85
09 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CONSUMO ALIMENTOS TALLER UNIVA 000898405960 10:11:15	00000000000000001384		$1,514.50	$4,812,032.35
09 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PLAYERAS POLO DESFILE 21 MARZO 000898421086 10:14:16	00000000000000000291		$4,303.12	$4,807,729.23
09 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PIROTECNIA FIESTAS DE MAY 000898447715 10:28:16	00000000000000000426		$31,556.25	$4,776,172.98
09 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO APOYO MATERIAL DIFE COMUNIDADES /98582028 11:47:06 20250609400448 36K0000067857984 FECHA OPERACION: 09 JUN AMERICA PEREZ TORRES /012513004814475991	00000000000000000006		$32,387.02	$4,743,785.96

"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
09 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	898582028		$7.00	$4,743,778.96
09 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,743,777.84
09 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO RENTA MENSUAL INTERNET /98634653 12:02:23 20250609400448 36K0000067858803 FECHA OPERACION: 09 JUN MAURICIO PLASCENCIA RAMIREZ /012496027634396668	0000000000000000005		$1,600.80	$4,742,177.04
09 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	898634653		$7.00	$4,742,170.04
09 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,742,168.92
09 JUN	CHEQUE PAGADO NO.340	340		$4,700.00	$4,737,468.92
09 JUN	CHEQUE PAGADO NO.338	338		$7,959.67	$4,729,509.25
09 JUN	CHEQUE PAGADO NO.342	342		$1,500.00	$4,728,009.25
09 JUN	CHEQUE PAGADO NO.339	339		$4,200.00	$4,723,809.25
09 JUN	CHEQUE PAGADO NO.341	341		$2,500.00	$4,721,309.25
09 JUN	CHEQUE PAGADO NO.343	343		$19,601.25	$4,701,708.00
10 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MATERIALES DIVERSOS /01408022 13:05:42 20250610400448 36K0000067887732 FECHA OPERACION: 10 JUN AMERICA PEREZ TORRES /012513004814475991	0000000000000000528		$34,800.00	$4,666,908.00
10 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	901408022		$7.00	$4,666,901.00
10 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,666,899.88
10 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO LIQUIDOS QUEMA CARRETERA /01424565 13:14:21 20250610400448 36K0000067888175 FECHA OPERACION: 10 JUN AGROHERSA SA DE CV /012535004461031384	0000000000000000549		$6,025.87	$4,660,874.01
10 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	901424565		$7.00	$4,660,867.01
10 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,660,865.89
10 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO TINTAS /01445476 13:20:57 20250610400448 36K0000067888565 FECHA OPERACION: 10 JUN GRUPO PC TONER LA PIEDAD SAS D E CV /012496001110324882	0000000000000001006		$2,264.32	$4,658,601.57
10 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	901445476		$7.00	$4,658,594.57
10 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,658,593.45
10 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO ETIQUETAS H AYUN /01576311 14:29:06 20250610400448 36K0000067891707 FECHA OPERACION: 10 JUN JULISSA DE LA TORRE BUCIO /012470015249263978	0000000000000000050		$3,828.00	$4,654,765.45
10 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	901576311		$7.00	$4,654,758.45
10 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,654,757.33
12 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO ESTUDIANTES MORELIA 25 DE MAYO /06582731 13:41:41 20250612400448 36K0000067941442 FECHA OPERACION: 12 JUN FROILAN FLORES AREVALO /012496004682825366	0000000000000000776		$5,852.25	$4,648,905.08
12 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	906582731		$7.00	$4,648,898.08
12 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,648,896.96
12 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS VIATICOS SINDICO 000906941557 15:54:42	0000000000000000308		$1,767.00	$4,647,129.96
12 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	0000000000000000636		$803.25	$4,646,326.71

527

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	BBVA MEXICO SERV MECANICO RANGER OFICIALIA /06952784 16:00:14 2025061240044B36K0000067948821 FECHA OPERACION: 12 JUN JOSE DIAZ RODRIGUEZ /012496014080565797				
12 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	906952784		$7.00	$4,646,319.71
12 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,646,318.59
12 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO SERV REPARACIONES DE LLANTAS OBRAS /06961841 16:03:46 2025061240044B36K0000067949006 FECHA OPERACION: 12 JUN ERNESTO DIAZ RAMIREZ /030496900023491118	00000000000000000480		$812.00	$4,645,506.59
12 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	906961841		$7.00	$4,645,499.59
12 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,645,498.47
12 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PAGO SONIDO Y SPOT FESTIV MAYO /06924629 16:06:34 2025061240044B36K0000067949152 FECHA OPERACION: 12 JUN AGUSTIN LOPEZ VARGAS /002496026779852515	00000000000000003558		$15,950.00	$4,629,548.47
12 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	906924629		$7.00	$4,629,541.47
12 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,629,540.35
12 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO BULTOS DE CEMENTO /06918583 16:08:40 2025061240044B36K0000067949248 FECHA OPERACION: 12 JUN AMERICA PEREZ TORRES /012513004814475991	00000000000000001206		$9,600.00	$4,619,940.35
12 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	906918583		$7.00	$4,619,933.35
12 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,619,932.23
12 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO 3 TONELADAS DE CEMENTO /06991435 16:10:41 2025061240044B36K0000067949354 FECHA OPERACION: 12 JUN AMERICA PEREZ TORRES /012513004814475991	00000000000000000037		$11,700.00	$4,608,232.23
12 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	906991435		$7.00	$4,608,225.23
12 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,608,224.11
12 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO APOYO MATERIAL /06996099 16:12:47 2025061240044B36K0000067949466 FECHA OPERACION: 12 JUN AMERICA PEREZ TORRES /012513004814475991	00000000000000006642		$13,003.00	$4,595,221.11
12 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	906996099		$7.00	$4,595,214.11
12 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,595,212.99
12 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /06985935 16:16:01 2025061240044B36K0000067949616 FECHA OPERACION: 12 JUN EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000001206		$70,060.62	$4,525,152.37
12 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	906985935		$7.00	$4,525,145.37
12 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,525,144.25
13 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS MATERIAL DE PAPELERIA 000909139138 09:31:34	00000000000000000666		$8,838.19	$4,516,306.06

"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
13 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI HSBC PUBLIC Y DIFUSION H AYUNT PENJAMILLO /09162236 09:38:15 20250613400448 36K0000067961303 FECHA OPERACION: 13 JUN GUILLERMO LOPEZ ZUNIGA /021496065472107525	00000000000000000022		$5,800.00	$4,510,506.06
13 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	909162236		$7.00	$4,510,499.06
13 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,510,497.94
13 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO SELLO Y RECONOCIMIENTOS /09233262 09:56:54 20250613400448 36K0000067962589 FECHA OPERACION: 13 JUN RODOLFO ANT VALDIVIA LOPEZ /012320028906435126	00000000000000000068		$951.18	$4,509,546.76
13 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	909233262		$7.00	$4,509,539.76
13 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,509,538.64
13 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /25023000061 8846APR220250613415 4158701 13 JUN GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001	00000000000000130625	$1,178,523.39		$5,688,062.03
13 JUN	CHEQUE PAGADO NO.344	344		$2,868.75	$5,685,193.28
13 JUN	CHEQUE PAGADO NO.345	345		$6,541.02	$5,678,652.26
13 JUN	CHEQUE PAGADO NO.347	347		$92,430.00	$5,586,222.26
13 JUN	CHEQUE PAGADO NO.346	346		$8,250.00	$5,577,972.26
13 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SERVICIO DE SOLDADURA 000910730866 15:10:41	00000000000000000049		$12,180.00	$5,565,792.26
13 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE TELEFONIA MOVIL 000910797944 15:27:58	00000000000000001306		$1,008.00	$5,564,784.26
13 JUN	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 42368 0000000000 000910826300 15:31:32	910826300		$506,686.00	$5,058,098.26
13 JUN	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 42368 0000000000 000910840850 15:32:25	910840850		$104,078.00	$4,954,020.26
13 JUN	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 42368 0000000000 000911448950 18:15:38	911448950		$35,638.00	$4,918,382.26
13 JUN	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 42368 0000000000 000911456750 18:15:56	911456750		$16,289.00	$4,902,093.26
16 JUN	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 42368 0000000000 000915639200 10:15:03	915639200		$48,477.00	$4,853,616.26
16 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO NOM AL 15 DE JUNIO /15579903 10:36:25 20250616400448 36K0000068028377 FECHA OPERACION: 16 JUN JULIO CESAR CAZAREZ CORONA /012470012076575285	00000000000000001606		$7,250.00	$4,846,366.26
16 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	915579903		$7.00	$4,846,359.26
16 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,846,358.14
16 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PRIMA VACACIONAL /15687713 10:38:42	00000000000000001606		$1,355.00	$4,845,003.14

528

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	20250616400 44B36K0000068028470 FECHA OPERACION: 16 JUN JULIO CESAR CAZAREZ CORONA /012470012076575285				
16 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	915687713		$7.00	$4,844,996.14
16 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,844,995.02
16 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS VIATICOS DIR INSTANCIA MUJER 000916295027 14:54:07	00000000000000000665		$3,982.00	$4,841,013.02
17 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL VIDEOGRAFICO /20123839 14:13:43 20250617400 44B36K0000068065785 FECHA OPERACION: 17 JUN YEINNY ALEX ZAVALA RIVERA /012470015233394785	00000000000000000274		$40,000.72	$4,801,012.30
17 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	920123839		$7.00	$4,801,005.30
17 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,801,004.18
17 JUN	CHEQUE PAGADO NO.357	357		$10,000.00	$4,791,004.18
17 JUN	CHEQUE PAGADO NO.349	349		$33,260.01	$4,757,744.17
17 JUN	CHEQUE PAGADO NO.355	355		$18,500.00	$4,739,244.17
17 JUN	CHEQUE PAGADO NO.354	354		$3,490.62	$4,735,753.55
17 JUN	CHEQUE PAGADO NO.352	352		$6,817.79	$4,728,935.76
17 JUN	CHEQUE PAGADO NO.350	350		$27,986.00	$4,700,949.76
17 JUN	CHEQUE PAGADO NO.351	351		$22,044.99	$4,678,904.77
17 JUN	CHEQUE PAGADO NO.360	360		$7,053.46	$4,671,851.31
17 JUN	CHEQUE PAGADO NO.362	362		$7,447.00	$4,664,404.31
17 JUN	CHEQUE PAGADO NO.353	353		$13,551.00	$4,650,853.31
17 JUN	CHEQUE PAGADO NO.356	356		$10,000.00	$4,640,853.31
17 JUN	CHEQUE PAGADO NO.359	359		$10,000.00	$4,630,853.31
17 JUN	CHEQUE PAGADO NO.358	358		$10,000.00	$4,620,853.31
17 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO NOMINA AL 15 DE JUNIO /20752812 16:42:13 20250617400 44B36K0000068071745 FECHA OPERACION: 17 JUN VICTOR MANU BERNAL MEDINA /012496015056337521	00000000000000001706		$5,000.00	$4,615,853.31
17 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	920752812		$7.00	$4,615,846.31
17 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,615,845.19
17 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PRIMA VACACIONAL JUNIO /20772009 16:46:39 20250617400 44B36K0000068071898 FECHA OPERACION: 17 JUN VICTOR MANU BERNAL MEDINA /012496015056337521	00000000000000001706		$453.00	$4,615,392.19
17 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	920772009		$7.00	$4,615,385.19
17 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,615,384.07
18 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SERV DE FOTOGRAFIA Y VIDEO FIESTAS MAYO /23596983 10:17:13 20250618400 44B36K0000068079080 FECHA OPERACION: 18 JUN JESUS MENDEZ PARRA /012180015378107046	00000000000000002551		$5,220.00	$4,610,164.07
18 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	923596983		$7.00	$4,610,157.07
18 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,610,155.95
18 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE MANTENI VEHICULOS H AYUNT /24134403 12:07:41 20250618400 44B36K0000068083788 FECHA OPERACION: 18 JUN JOSE DIAZ RAMIREZ /072496012982308104	00000000000000077408		$25,210.57	$4,584,945.38
18 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	924134403		$7.00	$4,584,938.38
18 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,584,937.26

"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
18 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /24350634 12:47:47 20250618400448 36K0000068085807 FECHA OPERACION: 18 JUN EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000180625		$82,105.08	$4,502,832.18
18 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	924350634		$7.00	$4,502,825.18
18 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,502,824.06
18 JUN	CHEQUE PAGADO NO.348	348		$2,000.00	$4,500,824.06
18 JUN	CHEQUE PAGADO NO.363	363		$9,280.00	$4,491,544.06
18 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ESMALTE SECADO RAPIDO 000924560152 13:27:10	00000000000000000052		$2,656.00	$4,488,888.06
18 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO REPARACION DIFER OFI H A 000924566380 13:31:57	00000000000000000051		$14,104.00	$4,474,784.06
19 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS VIATICOS ARTESANO MICHOACANO 000928226773 11:10:26	00000000000000000331		$1,636.00	$4,473,148.06
20 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MULT BROTHER Y DISC /31938202 13:04:41 20250620400448 36K0000068141463 FECHA OPERACION: 20 JUN GRUPO PC TONER LA PIEDAD SAS D E CV /012496001110324882	00000000000000006598		$10,672.39	$4,462,475.67
20 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	931938202		$7.00	$4,462,468.67
20 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,462,467.55
20 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER PAGO MATERIAL DIFER OFIC H AYUNT /32022152 13:52:33 20250620400448 36K0000068145533 FECHA OPERACION: 20 JUN ELISEO LEYVA RAYA /014509605910281076	00000000000000002006		$21,270.04	$4,441,197.51
20 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	932022152		$7.00	$4,441,190.51
20 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,441,189.39
20 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO MULTIFUNCIONAL CANON /32171621 14:11:23 20250620400448 36K0000068147133 FECHA OPERACION: 20 JUN JOSE EDUARD SOLORIO REYES /072496006870716018	00000000000000015731		$8,369.98	$4,432,819.41
20 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	932171621		$7.00	$4,432,812.41
20 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,432,811.29
20 JUN	CHEQUE PAGADO NO.371	371		$22,000.00	$4,410,811.29
20 JUN	CHEQUE PAGADO NO.367	367		$8,250.00	$4,402,561.29
20 JUN	CHEQUE PAGADO NO.364	364		$5,800.00	$4,396,761.29
20 JUN	CHEQUE PAGADO NO.370	370		$30,000.00	$4,366,761.29
20 JUN	CHEQUE PAGADO NO.372	372		$8,000.00	$4,358,761.29
20 JUN	CHEQUE PAGADO NO.369	369		$6,311.25	$4,352,450.04
20 JUN	CHEQUE PAGADO NO.368	368		$3,672.00	$4,348,778.04
20 JUN	CHEQUE PAGADO NO.366	366		$3,900.00	$4,344,878.04
20 JUN	CHEQUE PAGADO NO.373	373		$16,294.00	$4,328,584.04
23 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MULTIFUNCIONAL GX4010 MAXIFY /36821918 10:17:18 20250623400448 36K0000068173633 FECHA OPERACION: 23 JUN OSCAR GONZALEZ RODRIGUEZ /012496004544124435	00000000000000011757		$10,340.00	$4,318,244.04
23 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	936821918		$7.00	$4,318,237.04
23 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,318,235.92
23 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	00000000000000002922		$464.00	$4,317,771.92

529

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	BAJIO REVISION EQ COMPU Y ASESORIA /36983993 11:41:19 20250623400448B36K0000068177250 FECHA OPERACION: 23 JUN JORGE ABEL GONZALEZ RODRIGUEZ /030496262249602018				
23 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	936983993		$7.00	$4,317,764.92
23 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,317,763.80
23 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO 2 BATERIAS VEHICULO H AYUNT /37016653 11:57:03 20250623400448B36K0000068177978 FECHA OPERACION: 23 JUN VEHICULOS AUTOMOTRICES LA PIED AD /012496004487361119	00000000000000047508		$8,214.61	$4,309,549.19
23 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	937016653		$7.00	$4,309,542.19
23 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,309,541.07
23 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SERV DIFER VEHICULOS H AYUNT /37480104 15:17:34 20250623400448B36K0000068187587 FECHA OPERACION: 23 JUN JOSE DIAZ RODRIGUEZ /012496014080565797	00000000000000000098		$8,089.87	$4,301,451.20
23 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	937480104		$7.00	$4,301,444.20
23 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,301,443.08
24 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MONTEN, LAMINA Y SMART TV /39278716 09:54:15 20250624400448B36K0000068197977 FECHA OPERACION: 24 JUN JORGE EDUAR VALERA CORTES /012513004861938973	00000000000000009990		$15,375.01	$4,286,068.07
24 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	939278716		$7.00	$4,286,061.07
24 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,286,059.95
24 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO ADQ LAMPARAS H AYUNT /40301023 14:41:29 20250624400448B36K0000068211088 FECHA OPERACION: 24 JUN AMERICA PEREZ TORRES /012513004814475991	00000000000000002405		$36,900.00	$4,249,159.95
24 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	940301023		$7.00	$4,249,152.95
24 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,249,151.83
24 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE MERCANCIAS /40297162 14:44:07 20250624400448B36K0000068211181 FECHA OPERACION: 24 JUN AMERICA PEREZ TORRES /012513004814475991	00000000000000028152		$29,322.10	$4,219,829.73
24 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	940297162		$7.00	$4,219,822.73
24 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,219,821.61
24 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL /40301145 14:45:56 20250624400448B36K0000068211265 FECHA OPERACION: 24 JUN AMERICA PEREZ TORRES /012513004814475991	00000000000000000225		$35,000.10	$4,184,821.51
24 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	940301145		$7.00	$4,184,814.51
24 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,184,813.39
24 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL DIVERSO /40316027 14:48:24	00000000000000002842		$21,900.00	$4,162,913.39

"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
	20250624400448B36K0000068211349 FECHA OPERACION: 24 JUN AMERICA PEREZ TORRES /012513004814475991				
24 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	940316027		$7.00	$4,162,906.39
24 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,162,905.27
24 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL DIVERSO /40318130 14:50:27 20250624400448B36K0000068211462 FECHA OPERACION: 24 JUN AMERICA PEREZ TORRES /012513004814475991	00000000000000008255		$27,980.08	$4,134,925.19
24 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	940318130		$7.00	$4,134,918.19
24 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,134,917.07
24 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO INSUMOS DIVERSOS /40318617 14:52:06 20250624400448B36K0000068211530 FECHA OPERACION: 24 JUN AMERICA PEREZ TORRES /012513004814475991	00000000000000000222		$17,097.00	$4,117,820.07
24 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	940318617		$7.00	$4,117,813.07
24 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,117,811.95
24 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL DIVERSO 000940329305 15:07:04	00000000000000000055		$31,785.00	$4,086,026.95
25 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /42909316 15:55:00 20250625400448B36K0000068239048 FECHA OPERACION: 25 JUN EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000250525		$51,369.00	$4,034,657.95
25 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	942909316		$7.00	$4,034,650.95
25 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,034,649.83
26 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO LLANTA EPSILON /45470670 14:57:55 20250626400448B36K0000068265737 FECHA OPERACION: 26 JUN LAURA A HERNANDEZ SANCHEZ /012496001717462192	00000000000002517250		$19,600.00	$4,015,049.83
26 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	945470670		$7.00	$4,015,042.83
26 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,015,041.71
26 JUN	CHEQUE PAGADO NO.365	365		$10,327.50	$4,004,714.21
26 JUN	CHEQUE PAGADO NO.375	375		$8,000.00	$3,996,714.21
26 JUN	CHEQUE PAGADO NO.361	361		$3,000.00	$3,993,714.21
26 JUN	CHEQUE PAGADO NO.374	374		$4,200.00	$3,989,514.21
26 JUN	CHEQUE PAGADO NO.377	377		$92,430.00	$3,897,084.21
26 JUN	CHEQUE PAGADO NO.376	376		$14,000.00	$3,883,084.21
27 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO HONORARIOS /47567521 08:59:49 20250627400448B36K0000068278427 FECHA OPERACION: 27 JUN MARIA DEL R TINOCO CEJA /012470001067232179	00000000000000024042		$24,000.00	$3,859,084.21
27 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	947567521		$7.00	$3,859,077.21
27 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,859,076.09
27 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL H AYUNT /47792308 10:08:48 20250627400448B36K0000068281912 FECHA OPERACION: 27 JUN AMERICA PEREZ TORRES	00000000000000270625		$10,740.63	$3,848,335.46

530

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	/012513004814475991				
27 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	947792308		$7.00	$3,848,328.46
27 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,848,327.34
27 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO INSUMOS PARA QUEMA DE MALEZA /47797279 10:11:00 20250627400448 36K0000068282040 FECHA OPERACION: 27 JUN JOSE LUIS PEREZ BERBER /012496004734861760	00000000000000009292		$1,280.00	$3,847,047.34
27 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	947797279		$7.00	$3,847,040.34
27 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,847,039.22
27 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO HERBICIDAS /47850896 10:41:58 20250627400448 36K0000068284272 FECHA OPERACION: 27 JUN PRODUCTORES DE GRANOS TZINAPU /012496001135048677	00000000000000002706		$20,000.00	$3,827,039.22
27 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	947850896		$7.00	$3,827,032.22
27 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,827,031.10
27 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER MATERIAL PARA DRENAJE /49037782 15:23:48 20250627400448 36K0000068312067 FECHA OPERACION: 27 JUN ELISEO LEYVA RAYA /014509605910281076	00000000000000001606		$489.01	$3,826,542.09
27 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	949037782		$7.00	$3,826,535.09
27 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,826,533.97
27 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER PAGO MATERIAL MANT CENTRO SALUD /49050228 15:27:37 20250627400448 36K0000068312390 FECHA OPERACION: 27 JUN ELISEO LEYVA RAYA /014509605910281076	00000000000000000605		$1,075.06	$3,825,458.91
27 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	949050228		$7.00	$3,825,451.91
27 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,825,450.79
27 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PAGO BECA MAYO /49058417 15:37:42 20250627400448 36K0000068313215 FECHA OPERACION: 27 JUN INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE/002496026708691912	00000000000000179014		$9,575.00	$3,815,875.79
27 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	949058417		$7.00	$3,815,868.79
27 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,815,867.67
27 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PAGO BECA JUNIO /49054084 15:38:48 20250627400448 36K0000068313372 FECHA OPERACION: 27 JUN INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE/002496026708691912	00000000000001749015		$9,575.00	$3,806,292.67
27 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	949054084		$7.00	$3,806,285.67
27 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,806,284.55
27 JUN	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 42368 0000000000 000949239950 16:22:19	949239950		$495,896.00	$3,310,388.55
27 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MATERIAL DIVERSO /49248518 16:23:38 20250627400448 36K0000068317597 FECHA OPERACION: 27 JUN	00000000000000002706		$37,200.00	$3,273,188.55

"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
	AMERICA PEREZ TORRES /012513004814475991				
27 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	949248518		$7.00	$3,273,181.55
27 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,273,180.43
27 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL DIVERSO /49247803 16:24:50 20250627400448 36K0000068317699 FECHA OPERACION: 27 JUN AMERICA PEREZ TORRES /012513004814475991	00000000000000000089		$20,350.00	$3,252,830.43
27 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	949247803		$7.00	$3,252,823.43
27 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,252,822.31
27 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL DIVERSO /49251998 16:26:02 20250627400448 36K0000068317816 FECHA OPERACION: 27 JUN AMERICA PEREZ TORRES /012513004814475991	00000000000000006858		$21,600.00	$3,231,222.31
27 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	949251998		$7.00	$3,231,215.31
27 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,231,214.19
27 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL VARIO /49256475 16:27:12 20250627400448 36K0000068317931 FECHA OPERACION: 27 JUN AMERICA PEREZ TORRES /012513004814475991	00000000000000000955		$28,700.01	$3,202,514.18
27 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	949256475		$7.00	$3,202,507.18
27 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,202,506.06
27 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL DIVERSO /49256499 16:28:23 20250627400448 36K0000068318026 FECHA OPERACION: 27 JUN AMERICA PEREZ TORRES /012513004814475991	00000000000000000238		$3,948.01	$3,198,558.05
27 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	949256499		$7.00	$3,198,551.05
27 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,198,549.93
27 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO INSUMOS VARIOS /49253222 16:29:31 20250627400448 36K0000068318160 FECHA OPERACION: 27 JUN AMERICA PEREZ TORRES /012513004814475991	00000000000000000052		$16,316.99	$3,182,232.94
27 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	949253222		$7.00	$3,182,225.94
27 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,182,224.82
27 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO INSUMOS /49250739 16:30:37 20250627400448 36K0000068318250 FECHA OPERACION: 27 JUN AMERICA PEREZ TORRES /012513004814475991	00000000000000000044		$16,884.99	$3,165,339.83
27 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	949250739		$7.00	$3,165,332.83
27 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,165,331.71
27 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO NOMINA AL 30 DE JUNIO /49265385 16:32:54 20250627400448 36K0000068318495 FECHA OPERACION: 27 JUN JULIO CESAR CAZAREZ CORONA /012470012076575285	00000000000000002706		$7,250.00	$3,158,081.71

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
27 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	949265385		$7.00	$3,158,074.71
27 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,158,073.59
27 JUN	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 42368 0000000000 000949284650 16:37:20	949284650		$116,078.00	$3,041,995.59
30 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /25023000064 00260100250630000043697 8 30 JUN SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMI /NISTRACION/01247000	00000000000000000036	$2,159.38		$3,044,154.97
30 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /25023000063 8846APR120250630420777269 8 30 JUN GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001	00000000000000300625	$8,114.79		$3,052,269.76
30 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /25023000066 8846APR120250630420777622 9 30 JUN GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001	00000000000000300625	$791,551.82		$3,843,821.58
30 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /25023000068 8846APR120250630420778116 9 30 JUN GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001	00000000000000300625	$1,964,081.11		$5,807,902.69
30 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /25023000065 25063017100550193032826805472 2 30 JUN SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN /ISTRACION/062470001	00000000000000300625	$2,620.94		$5,810,523.63
30 JUN	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000312 00000000000000000000042368 300625 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$1,404.00	$5,809,119.63
30 JUN	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000312 00000000000000000000042368 300625 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$224.64	$5,808,894.99
30 JUN	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$187.56		$5,809,082.55

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

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

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$1,908.00

"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 numero, 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:	10F5B9A2-FB0F-4CED-9AB2-0E009CCBB401
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000715549491
Fecha y Hora de Emisión:	2025-07-01T10:25:55
Fecha y Hora de Certificación:	2025-07-03T10:36:45
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:	2025-07-01
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 $	**1908.00**
Impuestos			
		Total IVA $	**305.28**
Tasa	0.160000	**Importe $**	305.28
Total			
		Total $	**2213.28**

Sello Digital del Emisor

GroQ08R/6TWGl7FHiOEFUWZdoshSQhfOt/W/ilDz0se6O4JjrWz0EGCDnVkLbQrE23+v7fwoiaU3nBtdrFvEGGKODuZMfzkbDeseMXv6fh8xmHB
DLTwRSBF6erYW/jiYwwaVrldc3Gf8K69Eznoc3VjzEqnZv52RPbEZQsdgWatFEqJcRxgnAEJtieijf02LYw9lU8tdVLWXgprxj2kBT53KHHW/8X4aH
NoyvLf5SbRXtxlmlm77AuuDmfxfmMzkBjsEnEvAhT+8an5flnyPhgaRQc9TJrd2ArZm0medZ2uhg9rAZBHsAmp1ut4pHSEhlsZSytnpvQPPtnzlyRZ3
sQ==

Sello Digital del SAT

Wlf8BuhPwhiwFzs8Jxhbg6n8F94/g80BjHb8XavpvPBBMbud5GYesPU1HldVV/Wwqi5kVP8KLuNFsleUhD4sj/suZr5GjH3uTU8z2CO+CzgSU5fAL
9/wrEb8gOd/MTBuToK8ozYeglIzXSudj3aJ2p3gn5p+f+E+OHEz4bid1nN0629uFgNFY31MIRlqYSPyehupogDx9Y6XPPcQIHv1rfLdkUpDKYUJ9AoV
UNeJT/58R3qtBDP4BnM4bzhh r2Gp3duDlEhwNZ0cC8A+qhQpByQhfXT27bNZqpJpRfwvll9Y evlpVrly3tlk9sx66dDbYt Al5AEsvSOQcQL4aSe5eA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|10F5B9A2-FB0F-4CED-9AB2-0E009CCBB401|2025-07-03T10:36:45|ASE0201179X0|GroQ08R/6TWGl7FHiOEFUWZdoshSQhfOt/W/ilDz0
se6O4JjrWz0EGCDnVkLbQrE23+v7fwoiaU3nBtdrFvEGGKODuZMfzkbDeseMXv6fh8xmHBDLTwRSBF6erYW/jiYwwaVrldc3Gf8K69Eznoc3VjzEq
nZv52RPbEZQsdgWatFEqJcRxgnAEJtieijf02LYw9lU8tdVLWXgprxj2kBT53KHHW/8X4aHNoyvLf5SbRXtxlmlm77AuuDmfxfmMzkBjsEnEvAhT+8
an5flnyPhgaRQc9TJrd2ArZm0medZ2uhg9rAZBHsAmp1ut4pHSEhlsZSytnpvQPPtnzlyRZ3sQ==|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 JUNIO 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		10,025,504.26
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		**10,025,504.26**

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

AUTORIZÓ:

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/jun./2025 al 30/jun./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: 02/mar./2026 09:33 a. 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	$8,553,155.03	$2,480,820.59	$1,008,471.36	$10,025,504.26
	C00970	02/06/2025	2503 AMERICA PEREZ T		2503 TRANS	2503 TRANSF SPEI 2718 (2503 PAGO F.A-103 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBF		$0.00	$43,500.00	$8,509,655.03
	C00970	02/06/2025	2503 AMERICA PEREZ T		2503 TRANS	2503 TRANSF SPEI 2718 (2503 PAGO F.A-103 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBF		$0.00	$7.00	$8,509,648.03
	C00970	02/06/2025	2503 AMERICA PEREZ T		2503 TRANS	2503 TRANSF SPEI 2718 (2503 PAGO F.A-103 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBF		$0.00	$1.12	$8,509,646.91
	C00971	02/06/2025	2503 AMERICA PEREZ T		2503 TRANS	2503 TRANSF SPEI 2897 (2503 PAGO F. A 102 REHABILITACION DE LA RED D		$0.00	$30,500.01	$8,479,146.90
	C00971	02/06/2025	2503 AMERICA PEREZ T		2503 TRANS	2503 TRANSF SPEI 2897 (2503 PAGO F. A 102 REHABILITACION DE LA RED D		$0.00	$7.00	$8,479,139.90
	C00971	02/06/2025	2503 AMERICA PEREZ T		2503 TRANS	2503 TRANSF SPEI 2897 (2503 PAGO F. A 102 REHABILITACION DE LA RED D		$0.00	$1.12	$8,479,138.78
	I00349	02/06/2025				2503 TRANSF SPEI 13216 (2503 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRES		$2,480,380.00	$0.00	$10,959,518.78
	C00972	05/06/2025	2503 EMILIANO VARGAS		2503 TRANS	2503 TRANSF SPEI 1639 (2503 PAGO F.77376 OBRA REHABILITACIÓN DEL BO		$0.00	$38,930.00	$10,920,588.78
	C00972	05/06/2025	2503 EMILIANO VARGAS		2503 TRANS	2503 TRANSF SPEI 1639 (2503 PAGO F.77376 OBRA REHABILITACIÓN DEL BO		$0.00	$7.00	$10,920,581.78
	C00972	05/06/2025	2503 EMILIANO VARGAS		2503 TRANS	2503 TRANSF SPEI 1639 (2503 PAGO F.77376 OBRA REHABILITACIÓN DEL BO		$0.00	$1.12	$10,920,580.66
	C00973	05/06/2025	2503 AMERICA PEREZ T		2503 TRANS	2503 TRANSF SPEI 3540 (2503 PAGO F. A 120 REHABILITACIÓN DE LA RED DI		$0.00	$15,100.00	$10,905,480.66
	C00973	05/06/2025	2503 AMERICA PEREZ T		2503 TRANS	2503 TRANSF SPEI 3540 (2503 PAGO F. A 120 REHABILITACIÓN DE LA RED DI		$0.00	$7.00	$10,905,473.66
	C00973	05/06/2025	2503 AMERICA PEREZ T		2503 TRANS	2503 TRANSF SPEI 3540 (2503 PAGO F. A 120 REHABILITACIÓN DE LA RED DI		$0.00	$1.12	$10,905,472.54
	C00974	06/06/2025	2503 AMERICA PEREZ T		2503 TRANS	2503 TRANSF SPEI 5660 (2503 PAGO F.A-119 OBRA REHABILITACION DE LA F		$0.00	$33,550.03	$10,871,922.51
	C00974	06/06/2025	2503 AMERICA PEREZ T		2503 TRANS	2503 TRANSF SPEI 5660 (2503 PAGO F.A-119 OBRA REHABILITACION DE LA F		$0.00	$7.00	$10,871,915.51
	C00974	06/06/2025	2503 AMERICA PEREZ T		2503 TRANS	2503 TRANSF SPEI 5660 (2503 PAGO F.A-119 OBRA REHABILITACION DE LA F		$0.00	$1.12	$10,871,914.39
	C00974	06/06/2025	2503 AMERICA PEREZ T		2503 TRANS	2503 TRANSF SPEI 5660 (2503 PAGO F.A-119 OBRA REHABILITACION DE LA F		$0.00	$7.00	$10,871,907.39
	C00974	06/06/2025	2503 AMERICA PEREZ T		2503 TRANS	2503 TRANSF SPEI 5660 (2503 PAGO F.A-119 OBRA REHABILITACION DE LA F		$0.00	$1.12	$10,871,906.27
	C00975	06/06/2025	2503 JESUS DANIEL BAE		2503 TRANS	2503 TRANSF SPEI 3703 (2503 PAGO F.FC048 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMB		$0.00	$88,000.00	$10,783,906.27
	C00976	18/06/2025	2503 JESUS DANIEL BAE		2503 TRANS	2503 TRANSF SPEI 4845 (2503 PAGO F.FC050 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMB		$0.00	$204,429.93	$10,579,476.34
	C00977	18/06/2025	2503 MIGUEL ANGEL MA		2503 TRANS	2503 TRANSF SPEI 6918 (2503 PAGO F.FC050 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMB		$0.00	$78,335.07	$10,501,141.27
	C01154	25/06/2025	2503 TELMA ONTIVEROS		2503 TRANS	2503 TRANSF SPEI 7989 (2503 PAGO F.8412 OBRA REHABILITACION DE LA RI		$0.00	$111,200.00	$10,389,941.27
	C01154	25/06/2025	2503 TELMA ONTIVEROS		2503 TRANS	2503 TRANSF SPEI 7989 (2503 PAGO F.8412 OBRA REHABILITACION DE LA RI		$0.00	$7.00	$10,389,934.27
	C01154	25/06/2025	2503 TELMA ONTIVEROS		2503 TRANS	2503 TRANSF SPEI 7989 (2503 PAGO F.8412 OBRA REHABILITACION DE LA RI		$0.00	$1.12	$10,389,933.15
	C01155	30/06/2025	2503 SILVIA SHEY RAMIF		2503 TRANS	2503 TRANSF SPEI 2126 (2503 PAGO F. A FC56 REHABILITACIÓN DE LA RED		$0.00	$57,737.00	$10,332,196.15
	C01155	30/06/2025	2503 SILVIA SHEY RAMIF		2503 TRANS	2503 TRANSF SPEI 2126 (2503 PAGO F. A FC56 REHABILITACIÓN DE LA RED		$0.00	$7.00	$10,332,189.15
	C01155	30/06/2025	2503 SILVIA SHEY RAMIF		2503 TRANS	2503 TRANSF SPEI 2126 (2503 PAGO F. A FC56 REHABILITACIÓN DE LA RED		$0.00	$1.12	$10,332,188.03
	C01156	30/06/2025	2503 MARIA ONTIVEROS		2503 TRANS	2503 TRANSF SPEI 2871 (2503 PAGO F.B769 OBRA REHABILITACION DE LA R		$0.00	$219,300.00	$10,112,888.03
	C01156	30/06/2025	2503 MARIA ONTIVEROS		2503 TRANS	2503 TRANSF SPEI 2871 (2503 PAGO F.B769 OBRA REHABILITACION DE LA R		$0.00	$7.00	$10,112,881.03
	C01156	30/06/2025	2503 MARIA ONTIVEROS		2503 TRANS	2503 TRANSF SPEI 2871 (2503 PAGO F.B769 OBRA REHABILITACION DE LA R		$0.00	$1.12	$10,112,879.91
	C01157	30/06/2025	2503 MARCO ANTONIO I		2503 TRANS	2503 TRANSF SPEI 3408 (2503 PAGO F. 3241 REHABILITACIÓN DE LA RED DE		$0.00	$30,400.00	$10,082,479.91

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./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: 02/mar./2026 09:33 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01157	30/06/2025	2503 MARCO ANTONIO [		2503 TRANF	2503 TRANSF SPEI 3408 (2503 PAGO F. 3241 REHABILITACIÓN DE LA RED DE		$0.00	$7.00	$10,082,472.91
C01157	30/06/2025	2503 MARCO ANTONIO [		2503 TRANF	2503 TRANSF SPEI 3408 (2503 PAGO F. 3241 REHABILITACIÓN DE LA RED DE		$0.00	$1.12	$10,082,471.79
C01158	30/06/2025	2503 MARCO ANTONIO [		2503TRANF	2503 TRANSF SPEI 1660 (2503 PAGO F. 425E REHABILITACIÓN DE LA RED DI		$0.00	$57,400.00	$10,025,071.79
C01158	30/06/2025	2503 MARCO ANTONIO [		2503TRANF	2503 TRANSF SPEI 1660 (2503 PAGO F. 425E REHABILITACIÓN DE LA RED DI		$0.00	$7.00	$10,025,064.79
C01158	30/06/2025	2503 MARCO ANTONIO [		2503TRANF	2503 TRANSF SPEI 1660 (2503 PAGO F. 425E REHABILITACIÓN DE LA RED DI		$0.00	$1.12	$10,025,063.67
I00416	30/06/2025				2503 ESTADO DE CUENTA (2503 TRANSF SPEI RENDIMIENTOS /SDO PROMED		$440.59	$0.00	$10,025,504.26
					Total :	**8,553,155.03**	**2,480,820.59**	**1,008,471.36**	**10,025,504.26**

536

Scotiabank

Estado de Cuenta CHEQUES

005677
MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

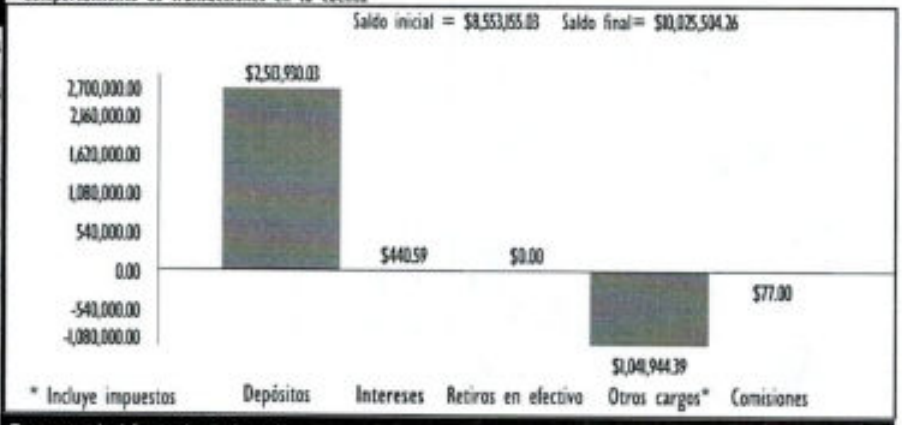
Cuenta	25605559647
CLABE	044496256055596475
Fecha de corte	30-JUN-25
Periodo	02-JUN-25/30-JUN-25
No. de días en el periodo	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$8,553,155.03
(+) Depósitos	$2,513,930.03
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$440.59**
(-) Retiros	$1,041,932.07
(-) Comisiones cobradas	$77.00
(-) Impuestos	$12.32
(=) Saldo final de la cuenta	$10,025,504.26
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$10,025,504.26
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	$10,574,225.64

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

Comportamiento de tramacciones 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

537

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
02 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION CANCHA GUAYAB /78493083 13:37:25 20250602400448B36K0000067712718 FECHA OPERACION: 02 JUN AMERICA PEREZ TORRES /012513004814475991	00000000000000000103		$43,500.00	$8,509,655.03
02 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	878493083		$7.00	$8,509,648.03
02 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$8,509,646.91
02 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MATERIAL REHABIL RED DE DRENAJE MATAMORO /78497471 13:42:25 20250602400448B36K0000067712897 FECHA OPERACION: 02 JUN AMERICA PEREZ TORRES /012513004814475991	00000000000000001583		$30,500.01	$8,479,146.90
02 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	878497471		$7.00	$8,479,139.90
02 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$8,479,138.78
02 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /25023000057 BB2244351013216 02 JUN GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/03047010	00000000000000020625	$2,480,380.00		$10,959,518.78
05 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE COMBUSTIBLE OBRA /90060811 11:46:58 20250605400448B36K0000067781639 FECHA OPERACION: 05 JUN EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000000666		$38,930.00	$10,920,588.78
05 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	890060811		$7.00	$10,920,581.78
05 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$10,920,580.66
05 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MATERIAL OBRA REHA RED A BARRIO PUEBLO N /90780634 15:19:01 20250605400448B36K0000067793463 FECHA OPERACION: 05 JUN AMERICA PEREZ TORRES /012513004814475991	00000000000000000119		$33,550.03	$10,887,030.63
05 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	890780634		$7.00	$10,887,023.63
05 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$10,887,022.51
05 JUN	Abono SPEI Enviado	00000000000000000119	$33,550.03		$10,920,572.54
05 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MATERIAL REHA DRENAJE INDEP LALUZ /90782069 15:21:42 20250605400448B36K0000067793540 FECHA OPERACION: 05 JUN AMERICA PEREZ TORRES /012513004814475991	00000000000000000120		$15,100.00	$10,905,472.54
05 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	890782069		$7.00	$10,905,465.54
05 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$10,905,464.42
06 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MATERIAL OBRA REHA RED A BARRIO PUEBLO N /92873830 09:17:22 20250606400448B36K0000067805660 FECHA OPERACION: 06 JUN AMERICA PEREZ TORRES /012513004814475991	00000000000000006664		$33,550.03	$10,871,914.39
06 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	892873830		$7.00	$10,871,907.39
06 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$10,871,906.27

"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
06 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS MATERIAL OBRA CANCHA GUAYABITO 000893587502 12:57:17	0000000000000000606		$88,000.00	$10,783,906.27
18 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL OBRA 000924440432 13:11:24	0000000000000180625		$204,429.93	$10,579,476.34
18 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO COLOCACION ESTR OBRA GUAY 000924472978 13:14:58	0000000000000000050		$78,335.07	$10,501,141.27
25 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER REHABI AGUA POTABLE CALLE MATAMOROS /42412100 11:59:26 20250625400044B36K0000068227989 FECHA OPERACION: 25 JUN TELMA ONTIVEROS TORRES /014470566393756299	0000000000000006769		$111,200.00	$10,389,941.27
25 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	942412100		$7.00	$10,389,934.27
25 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$10,389,933.15
30 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI AZTECA REHA DRENAJE CALLE INDEP LOC LA LUZ /54710877 14:30:13 20250630400044B36K0000068372126 FECHA OPERACION: 30 JUN SILVIA SHEY RAMIREZ ROJAS /127470021021124745	0000000000000085256		$57,737.00	$10,332,196.15
30 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	954710877		$7.00	$10,332,189.15
30 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$10,332,188.03
30 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO REHA RED AGUA POT CALLE MATAMOROS /54704126 14:36:04 20250630400044B36K0000068372871 FECHA OPERACION: 30 JUN MARIA ONTIVEROS TORRES /012470004672990010	0000000000000006769		$219,300.00	$10,112,888.03
30 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	954704126		$7.00	$10,112,881.03
30 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$10,112,879.91
30 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER REHA DRENAJE CALLE INDEP LOC LA LUZ /54762224 14:40:47 20250630400044B36K0000068373408 FECHA OPERACION: 30 JUN MARCO ANTON DURAN ONTIVEROS /014470567121620075	0000000000000063241		$30,400.00	$10,082,479.91
30 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	954762224		$7.00	$10,082,472.91
30 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$10,082,471.79
30 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER RED FRENAJE CALLE INDEP LOC LALUZ /55043047 15:54:55 20250630400044B36K0000068381660 FECHA OPERACION: 30 JUN MARCO ANTON DURAN ONTIVEROS /014470567121620075	0000000000000022425		$57,400.00	$10,025,071.79
30 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	955043047		$7.00	$10,025,064.79
30 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$10,025,063.67
30 JUN	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$440.59		$10,025,504.26

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

538

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$77.00



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

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

Advertencias

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

Para mayor información



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

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

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

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



Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada



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

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



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

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



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

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

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

Scotiabank

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

539

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:	780699FC-DFAD-44B7-8C3F-B89FFE9F655A
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000715549491
Fecha y Hora de Emisión:	2025-07-01T10:25:53
Fecha y Hora de Certificación:	2025-07-03T10:36:45
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:	2025-07-01
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 $	**77.00**
Impuestos			
		Total IVA $	**12.32**
Tasa	0.160000	**Importe $**	12.32
Total			
		Total $	**89.32**

"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

Sello Digital del Emisor
MZXeCSp/PqR6UP3JcmoVhuH8HycMbZfRaKMrwM8OoFAJT5n7xHWx7HYJFRa9ZpL9zG0OMrmE6cLHpxfN6z5UQx0rcfc+EOF1IWYzKWKY4v hwcHX8Tv6Ytf5LFHIH0v212CFqykoXk/QN2EIXuvQ/J7GFodkG3Vq6Wh9kuNsz00Y4MssJix4/Xgq3sKjqSnIWmHOXNNXoPp2cN1luDUErv9NicS PYG4ly/g8zBgGH/twcmALawsVCe2Qi83owRrYgOMesrDCfrk0mzZjbfx6BaPqaywY6m0iyPCWp+sqgnPfxojGMdEA2W9RY3uTU9zmjJJxOn2Sp 3OkCgfCYrjBg==
Sello Digital del SAT
cYBg6Kf1gSiZGIU2QA+gl36YQGmPRvJNcPAB2My+l087En09cOwxok8T/X/rjXtev9YZ32hSKZWgsdq5FJoTJpfovvEhKG0pKHIIOSBP+ighp/LOT KfTXG7J5hBZRFZvm1Gdq360bezQ1bTFUGO+FUcFYXGqkvS4beR1yKo0nOSahTBgke86LtbQwLzWMJd/VFzujekYHfazg02H2rjq/sGf3s2rEoCAqrt PSwkbVQnggTfCPWPb17Mj4fIEMvZUCJGD6i9aXqC/GR8IZsOMyiFTtq7sNRVTn+PEKX5L5X2WxXRB2M98q7/RCCDPmu/QMAIkp2Q17TLo669 JvKyJQ==
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|780699FC-DFAD-44B7-8C3F-B89FFE9F655A|2025-07-03T10:36:45|ASE0201179X0|MZXeCSp/PqR6UP3JcmoVhuH8HycMbZfRaKMrwM8 OoFAJT5n7xHWx7HYJFRa9ZpL9zG0OMrmE6cLHpxfN6z5UQx0rcfc+EOF1IWYzKWKY4vhwcHX8Tv6Ytf5LFHIH0v212CFqykoXk/QN2EIXuvQ/J 7GFodkG3Vq6Wh9kuNsz00Y4MssJix4/Xgq3sKjqSnIWmHOXNNXoPp2cN1luDUErv9NicSPYG4ly/g8zBgGH/twcmALawsVCe2Qi83owRrYgOMe ssrDCfrk0mzZjbfx6BaPqaywY6m0iyPCWp+sqgnPfxojGMdEA2W9RY3uTU9zmjJJxOn2Sp3OkCgfCYrjBg==|00001000000519281068||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: **www.scotiabank.com.mx**, o bien en nuestras sucursales.

540

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO 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			841,200.91
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**841,200.91**

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

AUTORIZÓ:

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/jun./2025 al 30/jun./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: 02/mar./2026 09:33 a. 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**	**$566,467.69**	**$1,335,517.43**	**$1,060,784.21**	**$841,200.91**
C00983	03/06/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 2482 (2504 PAGO NO SERVICIO 182060800589 MORELOS S		$0.00	$8,333.00	$558,134.69
C00984	05/06/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 1735 (2504 PAGO F.1322 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$42,350.52	$515,784.17
C00984	05/06/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 1735 (2504 PAGO F.1322 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$7.00	$515,777.17
C00984	05/06/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 1735 (2504 PAGO F.1322 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$1.12	$515,776.05
C00985	05/06/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 8936 (2504 PAGO F.a3ea SERVICIO MECANICO A PATRULI		$0.00	$4,590.00	$511,186.05
C00985	05/06/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 8936 (2504 PAGO F.a3ea SERVICIO MECANICO A PATRULI		$0.00	$7.00	$511,179.05
C00985	05/06/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 8936 (2504 PAGO F.a3ea SERVICIO MECANICO A PATRULI		$0.00	$1.12	$511,177.93
I00350	06/06/2025				2504 TRANSF SPEI 3216 (2504 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO:		$1,335,467.00	$0.00	$1,846,644.93
C00986	06/06/2025	2504 JESUS DANIEL BAE		2504TRANF	2504 TRANSF SPEI 8834 (2504 PAGO F.FC044 MATERIAL ELECTRICO PARA AI		$0.00	$27,226.00	$1,819,418.93
C00987	06/06/2025	2504 MIGUEL ANGEL MA		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 1269 (2504 PAGO F.FC044 REPARACIONES DE SOLDADUR/		$0.00	$12,760.00	$1,806,658.93
C00988	12/06/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504TRANF	2504 TRANSF SPEI 8722 (2504 PAGO F.7A2F SERVICIO MECANICO PATRULLA		$0.00	$2,581.87	$1,804,077.06
C00988	12/06/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504TRANF	2504 TRANSF SPEI 8722 (2504 PAGO F.7A2F SERVICIO MECANICO PATRULLA		$0.00	$7.00	$1,804,070.06
C00988	12/06/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504TRANF	2504 TRANSF SPEI 8722 (2504 PAGO F.7A2F SERVICIO MECANICO PATRULLA		$0.00	$1.12	$1,804,068.94
C00989	12/06/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 9673 (2504 PAGO F.8B79 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$41,200.00	$1,762,868.94
C00989	12/06/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 9673 (2504 PAGO F.8B79 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$7.00	$1,762,861.94
C00989	12/06/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 9673 (2504 PAGO F.8B79 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$1.12	$1,762,860.82
C01001	13/06/2025	2504 FRANCISCO CORTI		2504 1:	2504 CH-12 (2504 PAGO HORAS EXTRAS)		$0.00	$18,500.00	$1,744,360.82
C00990	15/06/2025	2504 MUNICIPIO DE PEN		2504 DISPE	2504 DISPERSION (2504 PAGO NOMINA 01-15 JUNIO PERSONAL DE SEGURID		$0.00	$298,078.00	$1,446,282.82
C00991	16/06/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 2463 (2504 PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVI		$0.00	$8,386.51	$1,437,896.31
C00991	16/06/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 2463 (2504 PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVI		$0.00	$7.00	$1,437,889.31
C00991	16/06/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 2463 (2504 PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVI		$0.00	$1.12	$1,437,888.19
C00992	16/06/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 2569 (2504 PAGO ALUMBRADO PUBLICO MAYO 2025)		$0.00	$98,893.68	$1,338,994.51
C00992	16/06/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANI	2504 1101 TRANSF SPEI 2569 (2504 PAGO ALUMBRADO PUBLICO MAYO 2025)		$0.00	$7.00	$1,338,987.51
C00992	16/06/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANI	2504 1101 TRANSF SPEI 2569 (2504 PAGO ALUMBRADO PUBLICO MAYO 2025)		$0.00	$1.12	$1,338,986.39
C00993	16/06/2025	2504 MUNICIPIO DE PEN		2504 DISPE	2504 DISPERSION (2504 PAGO 1ER MITAD PRIMA VACACIONAL JUNIO PERSC		$0.00	$49,771.00	$1,289,215.39
C00994	18/06/2025	2504 JOSE DIAZ RAMIRE		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 3612 (2504 PAGO F.86EFA SERVICIO DE ALINEACION Y BA		$0.00	$631.12	$1,288,584.27
C00994	18/06/2025	2504 JOSE DIAZ RAMIRE		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 3612 (2504 PAGO F.86EFA SERVICIO DE ALINEACION Y BA		$0.00	$7.00	$1,288,577.27
C00994	18/06/2025	2504 JOSE DIAZ RAMIRE		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 3612 (2504 PAGO F.86EFA SERVICIO DE ALINEACION Y BA		$0.00	$1.12	$1,288,576.15
C00995	18/06/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 5742 (2504 PAGO F.1D20 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$43,208.40	$1,245,367.75
C00995	18/06/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 5742 (2504 PAGO F.1D20 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$7.00	$1,245,360.75
C00995	18/06/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 5742 (2504 PAGO F.1D20 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$1.12	$1,245,359.63

S42

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./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: 02/mar./2026 09:33 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00996	18/06/2025	2504 JESUS DANIEL BAE		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 9204 (2504 PAGO F.FC051 IMPERMEABLES PERSONAL DE		$0.00	$21,000.00	$1,224,359.63
C00997	18/06/2025	2504 JESUS DANIEL BAE		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 0494 (2504 PAGO F.FC053 MATERIAL ELECTRICO PARA AI		$0.00	$10,500.00	$1,213,859.63
C00998	19/06/2025	2504 TACTICAL ADVENT		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 6789 (2504 PAGO F. UNIFORMES DE PERSONAL DE SEGU		$0.00	$8,369.99	$1,205,489.64
C00998	19/06/2025	2504 TACTICAL ADVENT		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 6789 (2504 PAGO F. UNIFORMES DE PERSONAL DE SEGU		$0.00	$7.00	$1,205,482.64
C00998	19/06/2025	2504 TACTICAL ADVENT		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 6789 (2504 PAGO F. UNIFORMES DE PERSONAL DE SEGU		$0.00	$1.12	$1,205,481.52
C00999	23/06/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 7468 (2504 PAGO F.74003 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS		$0.00	$20,150.10	$1,185,331.42
C00999	23/06/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 7468 (2504 PAGO F.74003 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS		$0.00	$7.00	$1,185,324.42
C00999	23/06/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 7468 (2504 PAGO F.74003 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS		$0.00	$1.12	$1,185,323.30
C01000	24/06/2025	2504 JESUS DANIEL BAE		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 9472 (2504 PAGO F.FC057 CHALECO DE SEGURIDAD ALTA		$0.00	$12,425.00	$1,172,898.30
C01152	25/06/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 8963 (2504 PAGO F.8FCC COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$39,500.34	$1,133,397.96
C01152	25/06/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 8963 (2504 PAGO F.8FCC COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$7.00	$1,133,390.96
C01152	25/06/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANF	2504 TRANSF SPEI 8963 (2504 PAGO F.8FCC COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$1.12	$1,133,389.84
C01153	27/06/2025	2504 MUNICIPIO DE PEN		2504 DISPE	2504 DISPERSION (2504 PAGO NOMINA 16-30 JUNIO PERSONAL DE SEGURID/		$0.00	$291,519.00	$841,870.84
C01153	27/06/2025	2504 MUNICIPIO DE PEN		2504 DISPE	2504 COMISION POR DISPERSION (2504 PAGO NOMINA 16-30 JUNIO PERSON/		$0.00	$621.00	$841,249.84
C01153	27/06/2025	2504 MUNICIPIO DE PEN		2504 DISPE	2504 COMISION POR DISPERSION (2504 PAGO NOMINA 16-30 JUNIO PERSON/		$0.00	$99.36	$841,150.48
I00415	30/06/2025				2504 ESTADO DE CUENTA (2504 TRANSF SPEI RENDIMIENTOS /SDO PROMED		$50.43	$0.00	$841,200.91
					Total :	**566,467.69**	**1,335,517.43**	**1,060,784.21**	**841,200.91**

543

Scotiabank

Estado de Cuenta CHEQUES

005681

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

Cuenta	25605559735
CLABE	044496256055597351
Fecha de corte	30-JUN-25
Periodo	02-JUN-25/30-JUN-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	$566,467.69
(+) Depósitos	$1,335,467.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$50.43**
(-) Retiros	$1,059,974.53
(-) Comisiones cobradas	$698.00
(-) Impuestos	$111.68
(=) Saldo final de la cuenta	$841,200.91
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$841,200.91
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	$1,210,267.54

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



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

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

544

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
03 JUN	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 09:29 1 01182060800589250522000008 3 336	881372482		$8,333.00	$558,134.69
05 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE COMBUSTIBLE /90070313 11:48:47 20250605400448B36K0000067781735 FECHA OPERACION: 05 JUN EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000000669		$42,350.52	$515,784.17
05 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	890070313		$7.00	$515,777.17
05 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$515,776.05
05 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SERV MECANIC PATRULLAS /90368272 13:55:15 20250605400448B36K0000067788936 FECHA OPERACION: 05 JUN JOSE DIAZ RODRIGUEZ /012496014080565797	00000000000000003716		$4,590.00	$511,186.05
05 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	890368272		$7.00	$511,179.05
05 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$511,177.93
06 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO 000893822053 13:55:14	00000000000000000044		$27,226.00	$483,951.93
06 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SOLDADURA PATRULLAS 000893817349 13:57:57	00000000000000000044		$12,760.00	$471,191.93
06 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /25023000059 BB2259783013216 06 JUN GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/03047010	00000000000000060625	$1,335,467.00		$1,806,658.93
12 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MANTENIMIENTO PATRULLAS /06961415 15:58:44 20250612400448B36K0000067948722 FECHA OPERACION: 12 JUN JOSE DIAZ RODRIGUEZ /012496014080565797	00000000000000000724		$2,581.87	$1,804,077.06
12 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	906961415		$7.00	$1,804,070.06
12 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,804,068.94
12 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /06995860 16:17:11 20250612400448B36K0000067949673 FECHA OPERACION: 12 JUN EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000120825		$41,200.00	$1,762,868.94
12 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	906995860		$7.00	$1,762,861.94
12 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,762,860.82
13 JUN	CHEQUE PAGADO NO.12	12		$18,500.00	$1,744,360.82
13 JUN	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 36897 0000000000 000910949150 16:01:31	910949150		$298,078.00	$1,446,282.82
16 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO 01F40B2573GG06706257 /16349773 15:18:42 20250616400448B36K0000068042463 FECHA OPERACION: 16 JUN CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS /012914002018526988	00000000000001852698		$8,386.51	$1,437,896.31
16 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	916349773		$7.00	$1,437,889.31
16 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,437,888.19
16 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	00000000000001412116		$98,893.68	$1,338,994.51

"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 B2573G06709 /16344930 15:22:05 20250616400448B36K0000068042569 FECHA OPERACION: 16 JUN CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI /012914002014121167				
16 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	916344930		$7.00	$1,338,987.51
16 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,338,986.39
16 JUN	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 36897 0000000000 000916527200 16:30:05	916527200		$49,771.00	$1,289,215.39
18 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE SERV PATRULLA N 19459 /24133314 12:04:04 20250618400448B36K0000068083612 FECHA OPERACION: 18 JUN JOSE DIAZ RAMIREZ /072498012982308104	00000000000000006886		$631.12	$1,288,584.27
18 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	924133314		$7.00	$1,288,577.27
18 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,288,576.15
18 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /24347754 12:46:20 20250618400448B36K0000068085742 FECHA OPERACION: 18 JUN EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000001806		$43,208.40	$1,245,367.75
18 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	924347754		$7.00	$1,245,360.75
18 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,245,359.63
18 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS IMPERMEABLES SEGU PUB 000924470409 13:18:32	00000000000000000051		$21,000.00	$1,224,359.63
18 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO FOCOS ALUMBRADO PUB 000924477333 13:20:53	00000000000000000053		$10,500.00	$1,213,859.63
19 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE UNIFORMES SEG PUB /28395964 11:55:24 20250619400448B36K0000068106789 FECHA OPERACION: 19 JUN TACTICAL ADVENTURE /072028012118829553	00000000000008857997		$8,369.99	$1,205,489.64
19 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	928395964		$7.00	$1,205,482.64
19 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,205,481.52
23 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SERVI DIFER PATRULLAS /37465726 15:14:28 20250623400448B36K0000068187468 FECHA OPERACION: 23 JUN JOSE DIAZ RODRIGUEZ /012496014080565797	00000000000000074003		$20,150.10	$1,185,331.42
23 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	937465726		$7.00	$1,185,324.42
23 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,185,323.30
24 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CHALECO SEG PUB ALT VERDE 000940329495 15:00:55	00000000000000000057		$12,425.00	$1,172,898.30
25 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /42908588 15:53:03 20250625400448B36K0000068238963 FECHA OPERACION: 25 JUN EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000002506		$39,500.34	$1,133,397.96
25 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	942908588		$7.00	$1,133,390.96
25 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,133,389.84

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
27 JUN	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 36897 0000000000 000949284500 16:37:20	949284500		$291,519.00	$841,870.84
30 JUN	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000138 00000000000000000000036897 300625 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$621.00	$841,249.84
30 JUN	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000138 00000000000000000000036897 300625 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$99.36	$841,150.48
30 JUN	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$50.43		$841,200.91

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:	$698.00



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

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

Advertencias

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

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

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

Para mayor información

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

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

Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

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

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

Scotiabank

Para mayor información

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

• www.scotiabank.com.mx

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

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

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

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

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



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

546

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:	5B5F1A47-43C9-4675-A84B-1E5172B3E6CE
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281068
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000715549491
Fecha y Hora de Emisión:	2025-07-01T10:25:54
Fecha y Hora de Certificación:	2025-07-03T10:36:45
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:	2025-07-01
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 $	**698.00**
Impuestos			
		Total IVA $	**111.68**
Tasa	0.160000	**Importe $**	111.68
Total			
		Total $	**809.68**

"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

m3LlEp+t1CP9WecOVlCfkUMEJXyg9DXOKbcqt6/4Z+iggh5qKQnTLP/5CJShAEjQ62ntfSCYb6MWqNzwOrlkyTMxrDKvDkG3rcTfghK/zlCgHRgm
gP5x2a1jrPb+Sk3CgRkxtXLOGNE46T6cYWOvHGiJ+gqLnzxhiKOrybcXBAEfzlo3HV3YN4qsYlSyj02omqu1CS809xzmUvlPz5muSqeHnEuePN+I
XFDy+OfasfrC//e7enN+zKaYlvVtklJvRGkTvSLAnDiizRGmcxN2jV8r7R3ZvZVs03cR0HMDEf9C/lHfnrDWQzkE1P0E9viRu6BOEsWgwTn5LjJr/Ke
SoQ==

Sello Digital del SAT

MlHhURGeKqlkrlA35DuY6l7WUX9M0kHRJsj+Z9mpkAT52QdTHty401v/VCHDkGJGm3jvxvR22AA/V93d8Bv7tlGuzEO81AHIAOLEVBs+WRZlhV
FcVryhz+xoopxjG6KiczmRmVaKdtC1mbVW9xa34H9RWwzM2nW3YcVHNmj7SKxId/0BtJ6K7E8Cf3ro9sqvbaa3axvnErj04twSyp6z4n51y4tJkWb+
YuHKqorqOwazidOQYYAniDLlWATlAWxtPSzPzpo2gg/Dl17rGu6saQJkhMsKC9w+dp2H0if3vyaudO8Y6BTwubjAVo4dLzRn4tN3F4BfhFYUGVv
vfq7lg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|5B5F1A47-43C9-4675-A64B-1E5172B3E6CE|2025-07-03T10:36:45|ASE0201179X0|m3LlEp+t1CP9WecOVlCfkUMEJXyg9DXOKbcqt6/4Z+
iggh5qKQnTLP/5CJShAE|Q62ntfSCYb6MWqNzwOrlkyTMxrDKvDkG3rcTfghK/zlCgHRgmgP5x2a1jrPb+Sk3CgRkxtXLOGNE46T6cYWOvHGiJ+g
qLnzxhiKOrybcXBAEfzlo3HV3YN4qsYlSyj02omqu1CS809xzmUvlPz5muSqeHnEuePN+IXFDy+OfasfrC//e7enN+zKaYlvVtklJvRGkTvSLAnDiizR
GmcxN2jV8r7R3ZvZVs03cR0HMDEf9C/iHfnrDWQzkE1P0E9viRu6BOEs WgwTn5LjJr/KeSoQ==|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.

547

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO 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			-

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

AUTORIZÓ:

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/jun./2025 al 30/jun./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: 02/mar./2026 09:33 a. m.

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

549

Scotiabank

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	25605628831
CLABE	044496256056288313
Fecha de corte	30-JUN-25
Periodo	02-JUN-25/30-JUN-25
No. de días en el periodo	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

020077
MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

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

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

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



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

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: 044496256056288313

550

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

551

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO 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	-

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

AUTORIZÓ:

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/jun./2025 al 30/jun./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: 02/mar./2026 09:33 a. m.

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

SSG

Scotiabank

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	25605628884
CLABE	044496256056288847
Fecha de corte	30-JUN-25
Periodo	02-JUN-25/30-JUN-25
No. de días en el período	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

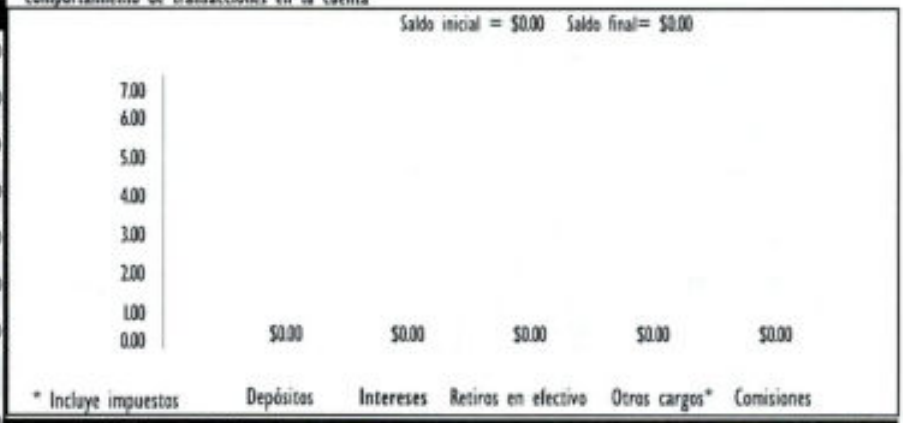
0200085
MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

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

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

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: 044496256056288847

554

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

555

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 JUNIO 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			467,908.96
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**467,908.96**

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

AUTORIZÓ:

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
Penjamillo, Mich.

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./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: 02/mar./2026 09:33 a. 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**	**$5,522,276.58**	**$174,681.50**	**$5,229,049.12**	**$467,908.96**
	I00357	02/06/2025				1101 CORTE 02/06/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 02/06/2025 INC		$9,844.00	$0.00	$5,532,120.58
	I00351	03/06/2025				1101 CORTE 22/05/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 22/05/2025 INC		$6,603.00	$0.00	$5,538,723.58
	I00352	03/06/2025				1101 CORTE 23/05/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 23/05/2025 INC		$8,889.00	$0.00	$5,547,612.58
	I00353	03/06/2025				1101 CORTE 26/05/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 26/05/2025 INC		$5,178.00	$0.00	$5,552,790.58
	I00354	03/06/2025				1101 CORTE 27/05/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 27/05/2025 INC		$8,891.00	$0.00	$5,561,681.58
	I00355	03/06/2025				1101 CORTE 28/05/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 28/05/2025 INC		$4,215.00	$0.00	$5,565,896.58
	I00356	03/06/2025				1101 CORTE 29/05/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 29/05/2025 INC		$13,962.00	$0.00	$5,579,858.58
	I00358	03/06/2025				1101 CORTE 03/06/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 03/06/2025 INC		$5,494.00	$0.00	$5,585,352.58
	I00359	04/06/2025				1101 CORTE 04/06/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 04/06/2025 INC		$6,061.00	$0.00	$5,591,413.58
	I00360	05/06/2025				1101 CORTE 05/06/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 05/06/2025 INC		$904.00	$0.00	$5,592,317.58
	C00978	05/06/2025	1101 SERVICIO DE ADMI		1101 TRANI	1101 TRANSF SPEI 9455489 (1101 PAGO ISR RETENCION SALARIOS MAYO 202		$0.00	$203,291.00	$5,389,026.58
	C00979	05/06/2025	1101 SECRETARIA DE F		1101 TRANI	1101 TRANSF SPEI 7770 (1101 PAGO 3% SOBRE NOMINA MAYO 2025)		$0.00	$16,800.00	$5,372,226.58
	C00979	05/06/2025	1101 SECRETARIA DE F		1101 TRANI	1101 TRANSF SPEI 7770 (1101 PAGO 3% SOBRE NOMINA MAYO 2025)		$0.00	$7.00	$5,372,219.58
	C00979	05/06/2025	1101 SECRETARIA DE F		1101 TRANI	1101 TRANSF SPEI 7770 (1101 PAGO 3% SOBRE NOMINA MAYO 2025)		$0.00	$1.12	$5,372,218.46
	I00361	06/06/2025				1101 CORTE 06/06/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 06/06/2025 INC		$1,934.00	$0.00	$5,374,152.46
	I00362	09/06/2025				1101 CORTE 09/06/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 09/06/2025 INC		$33,722.00	$0.00	$5,407,874.46
	I00363	10/06/2025				1101 CORTE 10/06/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 10/06/2025 INC		$7,425.00	$0.00	$5,415,299.46
	I00364	11/06/2025				1101 CORTE 11/06/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 11/06/2025 INC		$1,808.00	$0.00	$5,417,107.46
	C00980	11/06/2025	1101 SERVICIO DE ADMI		1101 TRANI	1101 TRANSF SPEI 9475607 (1101 PAGO MAYO 2025 ISR RETENCIONES POR		$0.00	$8,544.00	$5,408,563.46
	C00981	12/06/2025	1101 SCOTIABANK		1101 TRANI	1101 TRANSF SPEI 6059 (1101 TRANSF SPE CONTRATO DE APERTURA POR I		$0.00	$5,000,000.00	$408,563.46
	I00365	13/06/2025				1101 CORTE 13/06/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 13/06/2025 INC		$2,544.00	$0.00	$411,107.46
	I00366	16/06/2025				1101 CORTE 16/06/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 16/06/2025 INC		$3,430.00	$0.00	$414,537.46
	I00367	17/06/2025				1101 CORTE 17/06/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 17/06/2025 INC		$5,119.00	$0.00	$419,656.46
	I00367	17/06/2025				1101 CORTE 17/06/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 17/06/2025 INC		$677.00	$0.00	$420,333.46
	C00982	17/06/2025	1101 SCOTIABANK		1101 TRANI	1101 TRANSF SPEI 8148 (1101 COBRANZA DOMICILIADA POR USO DE TERMIN		$0.00	$406.00	$419,927.46
	I00393	18/06/2025				1101 CORTE 18/06/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/06/2025 INC		$2,486.00	$0.00	$422,413.46
	I00394	19/06/2025				1101 CORTE 19/06/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 19/06/2025 INC		$3,206.00	$0.00	$425,619.46
	I00395	20/06/2025				1101 CORTE 20/06/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 20/06/2025 INC		$3,708.00	$0.00	$429,327.46
	I00396	23/06/2025				1101 CORTE 23/06/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 23/06/2025 INC		$967.00	$0.00	$430,294.46
	I00397	24/06/2025				1101 CORTE 24/06/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 24/06/2025 INC		$6,005.00	$0.00	$436,299.46
	I00398	25/06/2025				1101 CORTE 25/06/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 25/06/2025 INC		$8,422.00	$0.00	$444,721.46

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./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: 02/mar./2026 09:33 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00399	26/06/2025				1101 CORTE 25/06/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 26/06/2025 INC		$8,525.00	$0.00	$453,246.46
I00400	27/06/2025				1101 CORTE 27/06/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 27/06/2025 INC		$5,752.00	$0.00	$458,998.46
I00401	30/06/2025				1101 CORTE 30/06/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 30/06/2025 INC		$8,817.00	$0.00	$467,815.46
I00402	30/06/2025				1101 ESTADO DE CUENTA (1101 TRANSF SPEI RENDIMIENTOS /SDO PROMED		$93.50	$0.00	$467,908.96
					Total :	**5,522,276.58**	**174,681.50**	**5,229,049.12**	**467,908.96**

Scotiabank

005666 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-JUN-25
Periodo	02-JUN-25/30-JUN-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	$5,522,276.58
(+) Depósitos	$174,588.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$93.50**
(-) Retiros	$5,229,041.00
(-) Comisiones cobradas	$7.00
(-) Impuestos	$1.12
(=) Saldo final de la cuenta	$467,908.96
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$467,908.96
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	$2,243,952.38

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



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

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

559

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
03 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$6,603.00		$5,528,879.58
03 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$8,889.00		$5,537,768.58
03 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$5,178.00		$5,542,946.58
03 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$8,891.00		$5,551,837.58
03 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$4,215.00		$5,556,052.58
03 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$13,962.00		$5,570,014.58
05 JUN	IMPUESTOS LINEA CAP SEL 04253WJ6750046359437 20329100 CONTRATO: 00001088 HORA: 13:27	890403531		$203,291.00	$5,366,723.58
05 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER 32031506660146367266 /90440278 13:33:53 20250605400448 36K0000067787770 FECHA OPERACION: 05 JUN SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB IERNO DEL /014470655021164349	00000000000000000525		$16,800.00	$5,349,923.58
05 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	890440278		$7.00	$5,349,916.58
05 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,349,915.46
11 JUN	IMPUESTOS LINEA CAP SEL 042540WD680046351405 854400 CONTRATO: 00001088 HORA: 14:37	903997749		$8,544.00	$5,341,371.46
12 JUN	APERTURA CONTRATO650003630220	906986059		$5,000,000.00	$341,371.46
17 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$2,544.00		$343,915.46
17 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$5,494.00		$349,409.46
17 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$904.00		$350,313.46
17 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$3,430.00		$353,743.46
17 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$33,722.00		$387,465.46
17 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$9,844.00		$397,309.46
17 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$1,934.00		$399,243.46
17 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$1,808.00		$401,051.46
17 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$7,425.00		$408,476.46
17 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$6,061.00		$414,537.46
17 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$5,119.00		$419,656.46
17 JUN	03 POR COBRANZA DOMICILIADA RFC/CURP: FDM020722442 IVA: 0.00 FOLIO DE RASTREO: 00020250617033316 NUMERO REFERENCIA: 7985671	921568148		$406.00	$419,250.46
26 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$2,486.00		$421,736.46
26 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$677.00		$422,413.46
26 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$3,206.00		$425,619.46
26 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$3,708.00		$429,327.46
26 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$967.00		$430,294.46
26 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$6,005.00		$436,299.46
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$8,422.00		$444,721.46
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$8,817.00		$453,538.46
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$5,752.00		$459,290.46
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$8,525.00		$467,815.46
30 JUN	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$93.50		$467,908.96

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

"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.

560

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:	25604662784
Folio Fiscal:	ED4774A8-1B5A-4055-91E2-E30FFD5ACE8D
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000715549491
Fecha y Hora de Emisión:	2025-07-01T10:25:49
Fecha y Hora de Certificación:	2025-07-03T10:36:45
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:	2025-07-01
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**

561

Sello Digital del Emisor

esAop2UzFE66H8xiCWGDutQPhGsblZeBFKOWDMbr4yEjEcMOZUf8g1HklBhQrcxg6QldsowiSj0SJAtHFvtnECgloJe7O+K0NBN+K4lgOieiSzBXf
y1w3ZBmQd0QeZcmGlm3lPZHshH8P3v4POGU77H/Lt7Aq/rLxU9ZXHvpG11RBNo9UXF+A+PuBjWek2D+K6aZXorHlkqFeDnepcAHAYBuVrQ7p
gdFTfWuVf9ISOXFLVYc477/ySJT7WXob2Yv91iaf5bHl82dvlfr98E1AnWTzTrbrHW29gj0uU8jUB0NUxAxNDEoav50HWS9GuHJf+ibXEikiZ4q8UIE
VRPEnA==

Sello Digital del SAT

BmBW8qoLN/46PnsNo3HfW+N556+SB9x2bJVOvr+z44EvqNMYeE2rpeLbCQlUZgWWbwqf6eRcCqi+32nyKohw3+XYu79rAKMqYZscBaG3iAfk2
Vhh2P6Qot2UtYCSyAeccfCcfVrByUhZYRKodcsX+O/lnR/l3SL/WcX3OQInuG6O1uF3zq4zHT7om/HhvR6Ukmly1mjnhxPWPMYfmWkOILZcfZY5
MKez8kUuWlX743/KaLnQUGhX+XYOcLjaXQaoGjWnlmmHZG0HKlztRlkCV8yD8sLyN8v06uhrbJK26x53HtBPshOBLxVnWIIJKD6iigDqrRyH/Yvs
kCaYRw51tg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|ED4774A8-1B5A-4055-91E2-E30FFD5ACE8D|2025-07-03T10:36:45|ASE0201179X0/esAop2UzFE66H8xiCWGDutQPhGsblZeBFKOWDM
br4yEjEcMOZUf8g1HklBhQrcxg6QldsowiSj0SJAtHFvtnECgloJe7O+K0NBN+K4lgOieiSzBXfy1w3ZBmQd0QeZcmGlm3lPZHshH8P3v4POGU77H
/Lt7Aq/rLxU9ZXHvpG11RBNo9UXF+A+PuBjWek2D+K6aZXorHlkqFeDnepcAHAYBuVrQ7pgdFTfWuVf9ISOXFLVYc477/ySJT7WXob2Yv91iaf5b
Hl82dvlfr98E1AnWTzTrbrHW29gj0uU8jUB0NUxAxNDEoav50HWS9GuHJf+ibXEikiZ4q8UIEVRPEnA==|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 JUNIO 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			672,008.67
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**672,008.67**

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

AUTORIZÓ:

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERIA

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0010 a la 1112-01-0010)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 02/mar./2026 09:34 a. 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 Rec propios 1101	$496,719.04	$175,289.63	$0.00	$672,008.67
I00374	02/06/2025				1101 CORTE 02/06/2025 (11101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 02/06/2025 IN		$29,204.00	$0.00	$525,923.04
I00368	03/06/2025				1101 CORTE 22/05/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 22/05/2025 ING		$8,019.00	$0.00	$533,942.04
I00369	03/06/2025				1101 CORTE 23/05/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 23/05/2025 ING		$12,653.00	$0.00	$546,595.04
I00370	03/06/2025				1101 CORTE 26/05/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 26/05/2025 ING		$7,379.00	$0.00	$553,974.04
I00371	03/06/2025				1101 CORTE 27/05/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 27/05/2025 ING		$7,204.00	$0.00	$561,178.04
I00372	03/06/2025				1101 CORTE 28/05/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 28/05/2025 ING		$7,998.00	$0.00	$569,176.04
I00373	03/06/2025				1101 CORTE 29/05/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 29/05/2025 ING		$13,210.00	$0.00	$582,386.04
I00375	03/06/2025				1101 CORTE 03/06/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 03/06/2025 ING		$15,044.00	$0.00	$597,430.04
I00376	04/06/2025				1101 CORTE 04/06/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 04/06/2025 ING		$5,119.00	$0.00	$602,549.04
I00377	05/06/2025				1101 CORTE 05/06/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 05/06/2025 ING		$930.00	$0.00	$603,479.04
I00378	06/06/2025				1101 CORTE 06/06/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 06/06/2025 ING		$10,340.00	$0.00	$613,819.04
I00379	09/06/2025				1101 CORTE 09/06/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 09/06/2025 ING		$4,662.00	$0.00	$618,481.04
I00380	10/06/2025				1101 CORTE 10/06/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 10/06/2025 ING		$2,837.00	$0.00	$621,318.04
I00381	11/06/2025				1101 CORTE 11/06/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 11/06/2025 ING		$850.00	$0.00	$622,168.04
I00382	12/06/2025				1101 CORTE 12/06/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 12/06/2025 ING		$3,506.00	$0.00	$625,674.04
I00383	13/06/2025				1101 CORTE 12/06/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 13/06/2025 ING		$4,754.00	$0.00	$630,428.04
I00384	16/06/2025				1101 CORTE 16/06/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 16/06/2025 ING		$5,456.00	$0.00	$635,884.04
I00404	17/06/2025				1101 CORTE 17/06/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 17/06/2025 ING		$3,072.00	$0.00	$638,956.04
I00405	18/06/2025				1101 CORTE 18/06/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/06/2025 ING		$1,559.00	$0.00	$640,515.04
I00406	19/06/2025				1101 CORTE 19/06/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 19/06/2025 ING		$3,734.00	$0.00	$644,249.04
I00407	20/06/2025				1101 CORTE 20/06/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 20/06/2025 ING		$1,075.00	$0.00	$645,324.04
I00408	23/06/2025				1101 CORTE 23/06/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 23/06/2025 ING		$2,139.00	$0.00	$647,463.04
I00409	24/06/2025				1101 CORTE 24/06/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 24/06/2025 ING		$13,363.00	$0.00	$660,826.04
I00410	25/06/2025				1101 CORTE 25/06/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 25/06/2025 ING		$934.00	$0.00	$661,760.04
I00411	26/06/2025				1101 CORTE 24/06/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 26/06/2025 ING		$1,697.00	$0.00	$663,457.04
I00412	27/06/2025				1101 CORTE 27/06/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 27/06/2025 ING		$1,725.00	$0.00	$665,182.04
I00413	30/06/2025				1101 CORTE 24/06/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 30/06/2025 ING		$6,802.00	$0.00	$671,984.04
I00414	30/06/2025				1101 ESTADO DE CUENTA (1101 TRANSF SPEI RENDIMIENTOS /SDO PROMED		$24.63	$0.00	$672,008.67
					Total :	**496,719.04**	**175,289.63**	**0.00**	**672,008.67**

563

Scotiabank

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	25604662802
CLABE	044496256046628022
Fecha de corte	30-JUN-25
Periodo	02-JUN-25/30-JUN-25
No. de días en el período	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

001580 MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 RETENER SUC 107001

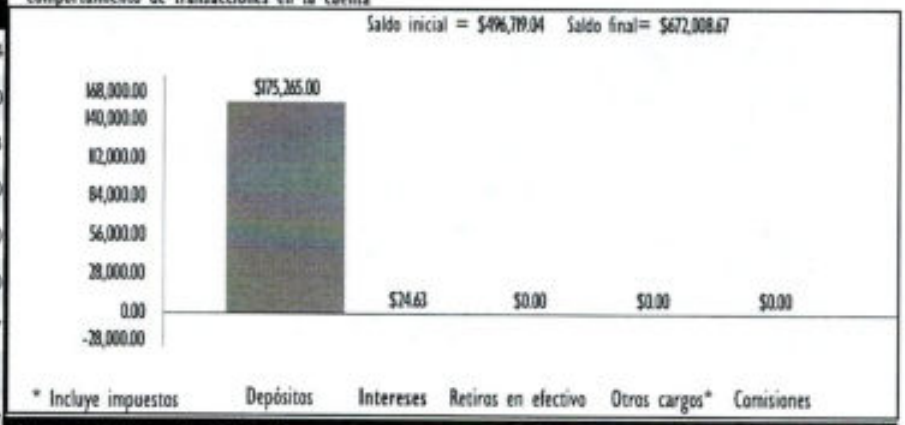
R.F.C. Cliente MPM8501015P1
Sucursal LA PIEDAD
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

Resumen de Saldos

Saldo inicial	$496,719.04
(+) Depósitos	$175,265.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$24.63**
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$672,008.67
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$672,008.67
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	$591,005.34

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

564

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
03 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$8,019.00		$504,738.04
03 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$12,653.00		$517,391.04
03 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$7,379.00		$524,770.04
03 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$7,204.00		$531,974.04
03 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$7,998.00		$539,972.04
03 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$13,210.00		$553,182.04
17 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$930.00		$554,112.04
17 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$29,204.00		$583,316.04
17 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$15,044.00		$598,360.04
17 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$10,340.00		$608,700.04
17 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$4,662.00		$613,362.04
17 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$2,837.00		$616,199.04
17 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$5,456.00		$621,655.04
17 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$850.00		$622,505.04
17 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$3,506.00		$626,011.04
17 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$4,754.00		$630,765.04
26 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$3,734.00		$634,499.04
26 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$3,072.00		$637,571.04
26 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$1,559.00		$639,130.04
26 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$1,075.00		$640,205.04
26 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$13,363.00		$653,568.04
26 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$2,139.00		$655,707.04
26 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$5,119.00		$660,826.04
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$1,725.00		$662,551.04
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$6,802.00		$669,353.04
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$1,697.00		$671,050.04
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$934.00		$671,984.04
30 JUN	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$24.63		$672,008.67

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:	B72B8B45-4D56-4B7B-BFA9-735DBF9D5157
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000715549491
Fecha y Hora de Emisión:	2025-07-01T10:25:50
Fecha y Hora de Certificación:	2025-07-01T19:32:50
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:	2025-07-01
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

aaFC3KrmlG9on7mAl6BfUuMlj/lS8jzAPNxcVl2dy+QO67cT6nQ6z+OmgEh4j/8nq9aNKGMmdbgFhXEfYHTzs4Gi5QS30vJ6avC1xsuVVpB5tXxnlt
slRHTRED+cpg9lhlLg9khUyiduM2uJp30aoztafhXRUepsiTYbr5mKEpVlG6ubVHGpLOXYpauqOpRvSv5wAyugANsEvd1NYyJ8EGajgYvlXzNlxs9
Qx6olGGgSpcnzhE0Sx+1gM7oP37aY9UTJljFYUM6+e0YP4dFb/yZTesepJe9LBlmedG4fMKWHlGb90+ye4UTtVAVJ8NrWRHex4d+BJyVohEado
58/pA==

Sello Digital del SAT

eDna5irZUCfpXMkgfgPHkg5Kw88HF5OsSrJe0nlux2x10LKlMJdjMFlmg3PoYijZQ9wQ4UFnn3r1S18zLjFqNemxQg4sVy+gCRpvkYN+x2JZKhlY/d
kO42spBlwGeudF72u+ske9a5s8kXlU/ptGTrSQNXuWlcaz4NWhDoFlNGmHsk2stv3AXukeDnFPRWXN2VA3jHcANemTSxiA6yWXg4h8ficZfrDG
Q1a0OlxiCiifE2TDEP6rN8EHeMoJduKCKbmmW1mFLryFLQ9ZQQKYak7gM5En3AS9MBhWynXWAlV7Sseu3WAm3lezOHKi6yFruHvLbCeOZ
Nh5u0xXg548gg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|B72B8B45-4D56-4B7B-BFA9-735DBF9D5157|2025-07-01T19:32:50|ASE0201179X0|aaFC3KrmlG9on7mAl6BfUuMlj/lS8jzAPNxcVl2dy+QO
67cT6nQ6z+OmgEh4j/8nq9aNKGMmdbgFhXEfYHTzs4Gi5QS30vJ6avC1xsuVVpB5tXxnitslRHTRED+cpg9lhlLg9khUyiduM2uJp30aoztafhXRUe
psiTYbr5mKEpVlG6ubVHGpLOXYpauqOpRvSv5wAyugANsEvd1NYyJ8EGajgYvlXzNlxs9Qx6olGGgSpcnzhE0Sx+1gM7oP37aY9UTJljFYUM6+e
0YP4dFb/yZTesepJe9LBlmedG4fMKWHlGb90+ye4UTtVAVJ8NrWRHex4d+BJyVohEado58/pA==|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 JUNIO 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**

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

AUTORIZÓ:

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
Penjamillo, Mich.

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./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: 02/mar./2026 09:34 a. 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	$0.00	$0.00	$313.44
					Total :	**313.44**	**0.00**	**0.00**	**313.44**

Scotiabank

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	25604682747
CLABE	044496256046627476
Fecha de corte	30-JUN-25
Periodo	02-JUN-25/30-JUN-25
No. de días en el período	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

019996

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

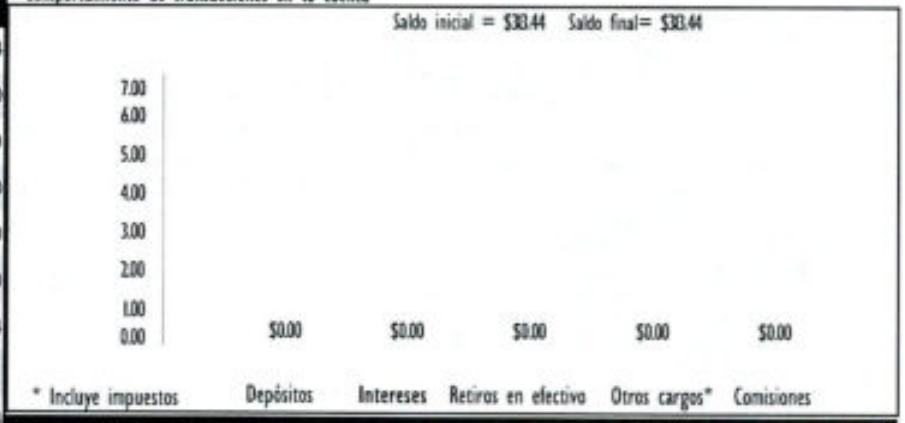
R.F.C. Cliente MPM8501015P1
Sucursal LA PIEDAD
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

Resumen de Saldos

Saldo inicial	$313.44
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	**$0.00**
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$313.44
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$313.44
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	$313.44

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

568

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

569

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:

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.

571

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: 02/mar./2026 09:35 a. 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	1501 MIGUEL ANGEL MA		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9315 (1501 PAGO F.FC054 SOLICITUD DE APOYO ESCUELA		$0.00	$17,000.00	$5,792,082.55
C01190	01/07/2025	1501 MIGUEL ANGEL MA		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0084 (1501 PAGO F.FC055 SOLICITUD DE APOYO ESCUELA		$0.00	$13,000.00	$5,779,082.55
C01191	01/07/2025	1501 MIGUEL ANGEL MA		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0843 (1501 PAGO F.FC056 SOLICITUD DE APOYO)		$0.00	$15,000.00	$5,764,082.55
C01192	01/07/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9007 (1501 PAGO F. A.655 CALCAMONIAS)		$0.00	$58.00	$5,764,024.55
C01192	01/07/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9007 (1501 PAGO F. A.655 CALCAMONIAS)		$0.00	$7.00	$5,764,017.55
C01192	01/07/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9007 (1501 PAGO F. A.655 CALCAMONIAS)		$0.00	$1.12	$5,764,016.43
C01193	01/07/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8375 (1501 PAGO F.FC061 MATERIAL ELECTRICO ALUMBR.		$0.00	$2,500.00	$5,761,516.43
C01194	01/07/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9508 (1501 PAGO F.FC060 MATERIAL ELECTRICO ALUMBR.		$0.00	$21,359.00	$5,740,157.43
C01195	01/07/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANI	1501 PAGO F.FC059 MATERIALES DIVERSOS (1501 PAGO F.FC059 MATERIALE		$0.00	$1,534.00	$5,738,623.43
C01196	01/07/2025	1501 CADECO SA DE CV		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1996 (1501 PAGO F.FC058 REPARACIONES PARA RETROE		$0.00	$9,000.00	$5,729,623.43
C01197	02/07/2025	1501 VICTOR MANUEL B		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9738 (1501 PAGO DE NOMINA 16-30 JUNIO 2025)		$0.00	$5,000.00	$5,724,623.43
C01197	02/07/2025	1501 VICTOR MANUEL B		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9738 (1501 PAGO DE NOMINA 16-30 JUNIO 2025)		$0.00	$7.00	$5,724,616.43
C01197	02/07/2025	1501 VICTOR MANUEL B		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9738 (1501 PAGO DE NOMINA 16-30 JUNIO 2025)		$0.00	$1.12	$5,724,615.31
C01198	02/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2390 (1501 PAGO F.A-605 SOLICITUD APOYO MATERIAL E.		$0.00	$15,427.02	$5,709,188.29
C01198	02/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2390 (1501 PAGO F.A-605 SOLICITUD APOYO MATERIAL E.		$0.00	$7.00	$5,709,181.29
C01198	02/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2390 (1501 PAGO F.A-605 SOLICITUD APOYO MATERIAL E.		$0.00	$1.12	$5,709,180.17
C01199	02/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9951 (1501 PAGO F.A-214 MATERIALES PARA MANTENIMIE		$0.00	$20,130.20	$5,689,049.97
C01199	02/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9951 (1501 PAGO F.A-214 MATERIALES PARA MANTENIMIE		$0.00	$7.00	$5,689,042.97
C01199	02/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9951 (1501 PAGO F.A-214 MATERIALES PARA MANTENIMIE		$0.00	$1.12	$5,689,041.85
C01200	02/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0263 (1501 PAGO F A-191 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$8,805.02	$5,680,236.83
C01200	02/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0263 (1501 PAGO F A-191 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$7.00	$5,680,229.83
C01200	02/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0263 (1501 PAGO F A-191 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$1.12	$5,680,228.71
C01201	02/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0378 (1501 PAGO F.95D28 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$1,500.00	$5,678,728.71
C01201	02/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0378 (1501 PAGO F.95D28 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$7.00	$5,678,721.71
C01201	02/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0378 (1501 PAGO F.95D28 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$1.12	$5,678,720.59
C01202	02/07/2025	1501 ELISEO LEYVA RA		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0497 (1501 PAGO F.603 SERVICIO MANTENIMIENTO DE MA		$0.00	$20,738.01	$5,657,982.58
C01202	02/07/2025	1501 ELISEO LEYVA RA		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0497 (1501 PAGO F.603 SERVICIO MANTENIMIENTO DE MA		$0.00	$7.00	$5,657,975.58
C01202	02/07/2025	1501 ELISEO LEYVA RA		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0497 (1501 PAGO F.603 SERVICIO MANTENIMIENTO DE MA		$0.00	$1.12	$5,657,974.46
C01203	02/07/2025	1501 ELISEO LEYVA RA		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0907 (1501 PAGO F.617 SOLICITUD DE APOYO)		$0.00	$16,180.02	$5,641,794.44
C01203	02/07/2025	1501 ELISEO LEYVA RA		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0907 (1501 PAGO F.617 SOLICITUD DE APOYO)		$0.00	$7.00	$5,641,787.44
C01203	02/07/2025	1501 ELISEO LEYVA RA		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0907 (1501 PAGO F.617 SOLICITUD DE APOYO)		$0.00	$1.12	$5,641,786.32

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: 02/mar./2026 09:35 a. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01204	02/07/2025	1501 TELEFONOS DE MI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 9579 (1501 PAGO F.1634 SERVICIO TELEFONICO PRESIDEI		$0.00	$408.00	$5,641,378.32
C01205	02/07/2025	1501 TELEFONOS DE MI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 9587 (1501 PAGO F.1670 SERVICIO TELEFONICO SINDICAT		$0.00	$409.00	$5,640,969.32
C01256	02/07/2025	1501 RAMIRO HERNAND		1501 378	1501 CH-378 (1501 REINTEGRO DE GASTOS)		$0.00	$4,394.84	$5,636,574.48
C01257	02/07/2025	1501 FRANCISCO JAVIEI		1501 379	1501 CH-379 (1501 PAGO OPERADOR DE CARTERPILA OBRAS PUBLICAS)		$0.00	$5,250.00	$5,631,324.48
C01258	02/07/2025	1501 JUAN RIVERA PICE		1501 380	1501 CH-380 (1501 PAGO CONVENIOS POR MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE		$0.00	$17,400.00	$5,613,924.48
C01259	02/07/2025	1501 LILIA PISENO GUTII		1501 381	1501 CH-381 (1501 PAGO APOYO AL CENTRO DE SALUD POR AFANADORA)		$0.00	$2,500.00	$5,611,424.48
C01260	02/07/2025	1501 MARIA GUADALUPI		1501 382	1501 CH-382 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADE:		$0.00	$19,590.00	$5,591,834.48
C01261	02/07/2025	1501 JOSE EDUARDO DI		1501 383	1501 CH-383 (1501 PAGO REINTEGRO ARTICULOS ESCOLARES CLAUSURAS I		$0.00	$18,057.12	$5,573,777.36
C01262	02/07/2025	1501 CRISTIAN RAMIREZ		1501 384	1501 CH-384 (1501 PAGO APOYO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)		$0.00	$21,653.00	$5,552,124.36
C01263	02/07/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 385	1501 CH-385 (1501 PAGO VIATICOS)		$0.00	$4,704.50	$5,547,419.86
C01264	02/07/2025	1501 RAMIRO HERNAND		1501 386	1501 CH-386 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$5,547,419.86
C01264	02/07/2025	1501 RAMIRO HERNAND		1501 386	1501 CH-386 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$5,547,419.86
C01265	02/07/2025	1501 RAMIRO HERNAND		1501 387	1501 CH-387 (1501 REINTEGRO DE GASTOS)		$0.00	$4,614.28	$5,542,805.58
C01266	02/07/2025	1501 OLIVIA DUARTE VE		1501 388	1501 CH-388 (1501 PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS)		$0.00	$17,303.00	$5,525,502.58
C01267	02/07/2025	1501 JOSE MARITN GAR		1501 389	1501 CH-389 (1501 PAGO F.EA86 TAMALES PARA EVENTO DE ENTREGA DE BI		$0.00	$7,803.00	$5,517,699.58
C01206	03/07/2025	1501 GABRIEL ZAVALA (		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8787 (1501 PAGO F.113DA GARRAFONES DE AGUA 20 LTS		$0.00	$1,925.62	$5,515,773.96
C01206	03/07/2025	1501 GABRIEL ZAVALA (		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8787 (1501 PAGO F.113DA GARRAFONES DE AGUA 20 LTS		$0.00	$7.00	$5,515,766.96
C01206	03/07/2025	1501 GABRIEL ZAVALA (		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8787 (1501 PAGO F.113DA GARRAFONES DE AGUA 20 LTS		$0.00	$1.12	$5,515,765.84
C01207	03/07/2025	1501 J. JESUS MOLINA		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7603 (1501 PAGO F.F4837 REINTEGRO POR UTENCILIOS D		$0.00	$1,036.61	$5,514,729.23
C01208	03/07/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7474 (1501 PAGO F.C592 COMBUSTIBLE DIFERENTES ARE/		$0.00	$7.00	$5,514,722.23
C01208	03/07/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7474 (1501 PAGO F.C592 COMBUSTIBLE DIFERENTES ARE/		$0.00	$1.12	$5,514,721.11
C01208	03/07/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7474 (1501 PAGO F.C592 COMBUSTIBLE DIFERENTES ARE/		$0.00	$74,710.37	$5,440,010.74
C01268	03/07/2025	1501 DANIEL GOMEZ MA		1501 390	1501 CH-390 (1501 PAGO F. D15F SONIDO MOVIL PARA LA DANZA EN PATAME		$0.00	$2,868.75	$5,437,141.99
C01269	03/07/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 391	1501 CH-391 (1501 PAGO OFICIO VIATICOS SN)		$0.00	$6,174.40	$5,430,967.59
C01270	03/07/2025	1501 JESUS MEDINA HIN		1501 392	1501 CH-392 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADE:		$0.00	$3,740.00	$5,427,227.59
C01271	03/07/2025	1501 RAMIRO HERNAND		1501 393	1501 CH-393 (1501 PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS)		$0.00	$11,894.00	$5,415,333.59
C01272	03/07/2025	1501 KAREN GUADALUP		1501 394	1501 CH-394 (1501 PAGO F.SOLICITUD DE RECURSOS PARA PREMIACIONES I		$0.00	$3,000.00	$5,412,333.59
C01273	03/07/2025	1501 FERNANDO QUEZA		1501 395	1501 CH-395 (1501 PAGO SOLICITUD PARA RECIBIMIENTO DE PASANTES EN E		$0.00	$2,000.00	$5,410,333.59
C01274	03/07/2025	1501 OLIVIA DUARTE VE		1501 396	1501 CH-393 (1501 PAGO F.4785 POR REINTEGRO DE GASTOS)		$0.00	$3,357.99	$5,406,975.60
C01275	03/07/2025	1501 MARIA DEL CARME		1501 397	1501 CH-397 (1501 PAGO CONVENIO INSTRUCTORA DE BELLEZA PARA CLASI		$0.00	$6,000.00	$5,400,975.60
C01276	03/07/2025	1501 GUADALUPE YURII		1501 398	1501 CH-398 (1501 PAGO CONVENIO PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZ		$0.00	$1,500.00	$5,399,475.60
C01209	04/07/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 4545 (1501 PAGO F. 42732 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓI		$0.00	$12,640.00	$5,386,835.60
C01209	04/07/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 4545 (1501 PAGO F. 42732 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓI		$0.00	$7.00	$5,386,828.60
C01209	04/07/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 4545 (1501 PAGO F. 42732 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓI		$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: 02/mar./2026 09:35 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01210	04/07/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 4583 (1501 F.427333 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA /		$0.00	$270.00	$5,386,557.48
C01210	04/07/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 4583 (1501 F.427333 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA /		$0.00	$7.00	$5,386,550.48
C01210	04/07/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 4583 (1501 F.427333 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA /		$0.00	$1.12	$5,386,549.36
C01211	04/07/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 4620 (1501 F. 42734 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA /		$0.00	$690.00	$5,385,859.36
C01211	04/07/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 4620 (1501 F. 42734 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA /		$0.00	$7.00	$5,385,852.36
C01211	04/07/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 4620 (1501 F. 42734 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA /		$0.00	$1.12	$5,385,851.24
C01212	04/07/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 4664 (1501 PAGO F. 42735 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMEN		$0.00	$1,160.00	$5,384,691.24
C01212	04/07/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 4664 (1501 PAGO F. 42735 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMEN		$0.00	$7.00	$5,384,684.24
C01212	04/07/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 4664 (1501 PAGO F. 42735 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMEN		$0.00	$1.12	$5,384,683.12
C01213	04/07/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 4741 (1501 F.42736 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA		$0.00	$6,120.00	$5,378,563.12
C01213	04/07/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 4741 (1501 F.42736 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA		$0.00	$7.00	$5,378,556.12
C01213	04/07/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 4741 (1501 F.42736 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA		$0.00	$1.12	$5,378,555.00
C01214	04/07/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 4795 (1501 PAGO F.42737 ENTREGA DEL PROGRAMA AT		$0.00	$1,080.00	$5,377,475.00
C01214	04/07/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 4795 (1501 PAGO F.42737 ENTREGA DEL PROGRAMA AT		$0.00	$7.00	$5,377,468.00
C01214	04/07/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 4795 (1501 PAGO F.42737 ENTREGA DEL PROGRAMA AT		$0.00	$1.12	$5,377,466.88
C01277	04/07/2025	1501 FRANCISCO JAVIEI		1501 399	1501 CH-399 (1501 PAGO OPERADOR DE CARTERPILA OBRAS PUBLICAS)		$0.00	$5,250.00	$5,372,216.88
C01278	04/07/2025	1501 ROGELIO ZARATE		1501 400	1501 CH-400 (1501 PAGO CONVENIO REPARACION DE LA BIBLIOTECA PUBLIC		$0.00	$4,200.00	$5,368,016.88
C01215	07/07/2025	1501 FINKOK SAPI DE C\		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 3994 (1501 PAGO F.117050 SERVICIOS DE FACTURACION T		$0.00	$293.36	$5,367,723.52
C01215	07/07/2025	1501 FINKOK SAPI DE C\		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 3994 (1501 PAGO F.117050 SERVICIOS DE FACTURACION T		$0.00	$7.00	$5,367,716.52
C01215	07/07/2025	1501 FINKOK SAPI DE C\		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 3994 (1501 PAGO F.117050 SERVICIOS DE FACTURACION T		$0.00	$1.12	$5,367,715.40
C01216	07/07/2025	1501 LUIS DAVID MENDE		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 9647 (1501 PAGO F.2B44 SERVICIO DE TELEFONIA CELULA		$0.00	$901.00	$5,366,814.40
C01217	07/07/2025	1501 YEINNY ALEXANDR		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 0066 (1501 PAGO F.E0C2 GASTOS DE ORDEN SOCIAL ALU		$0.00	$8,120.00	$5,358,694.40
C01217	07/07/2025	1501 YEINNY ALEXANDR		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 0066 (1501 PAGO F.E0C2 GASTOS DE ORDEN SOCIAL ALU		$0.00	$7.00	$5,358,687.40
C01217	07/07/2025	1501 YEINNY ALEXANDR		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 0066 (1501 PAGO F.E0C2 GASTOS DE ORDEN SOCIAL ALU		$0.00	$1.12	$5,358,686.28
C01280	07/07/2025	1501 OLGA CAMARILLO		1501 402	1501 CH-402 (1501 PAGO APOYO PARA ADQUISICION DE MEDIDORES COMUN		$0.00	$6,000.00	$5,352,686.28
C01281	07/07/2025	1501 JOSE EDUARDO DI		1501 403	1501 CH-403 (1501 PAGO SOLICITUD PREMIACION DE LIGA DE VOLEIBOOL VA		$0.00	$24,400.00	$5,328,286.28
C01282	07/07/2025	1501 RAMIRO HERNAND		1501 404	1501 CH-383 (1501 PAGO REINTEGRO ARTICULOS ESCOLARES CLAUSURAS I		$0.00	$5,259.62	$5,323,026.66
C01283	07/07/2025	1501 RAMIRO HERNAND		1501 405	1501 CH-405 (1501 REINTEGRO DE GASTOS)		$0.00	$15,075.49	$5,307,951.17
C01218	08/07/2025	1501 VEHICULOS AUTOM		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 9647 (1501 PAGO F.9647 MANTENIMIENTO DE MAQUINARI/		$0.00	$2,443.90	$5,305,507.27
C01218	08/07/2025	1501 VEHICULOS AUTOM		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 9647 (1501 PAGO F.9647 MANTENIMIENTO DE MAQUINARI/		$0.00	$7.00	$5,305,500.27
C01218	08/07/2025	1501 VEHICULOS AUTOM		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 9647 (1501 PAGO F.9647 MANTENIMIENTO DE MAQUINARI/		$0.00	$1.12	$5,305,499.15
C01219	08/07/2025	1501 LAURA ANGELICA I		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 6837 (1501 PAGO F.5916 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA		$0.00	$5,000.00	$5,300,499.15
C01219	08/07/2025	1501 LAURA ANGELICA I		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 6837 (1501 PAGO F.5916 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA		$0.00	$7.00	$5,300,492.15
C01219	08/07/2025	1501 LAURA ANGELICA I		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 6837 (1501 PAGO F.5916 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA		$0.00	$1.12	$5,300,491.03

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: 02/mar./2026 09:35 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01284	08/07/2025	1501 ROGLEIO LOPEZ SI		1501 406	1501 CH-406 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$5,300,491.03
C01284	08/07/2025	1501 ROGLEIO LOPEZ SI		1501 406	1501 CH-406 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$5,300,491.03
C01285	08/07/2025	1501 ROGELIO LOPEZ SI		1501 407	1501 CH-407 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADE:		$0.00	$1,638.00	$5,298,853.03
C01220	09/07/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2389 (1501 PAGO F.D9170 COMBUSTIBLE DIFERENTES ARI		$0.00	$96,063.83	$5,202,789.20
C01220	09/07/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2389 (1501 PAGO F.D9170 COMBUSTIBLE DIFERENTES ARI		$0.00	$7.00	$5,202,782.20
C01220	09/07/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2389 (1501 PAGO F.D9170 COMBUSTIBLE DIFERENTES ARI		$0.00	$1.12	$5,202,781.08
C01286	09/07/2025	1501 VENANCIO VERA L		1501 408	1501 CH-408 (1501 PAGO F.PACN41 TORRETE PARA INFORME DE GOBIERNO		$0.00	$35,000.00	$5,167,781.08
C01221	10/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2255 (1501 PAGO F.293 MANTENIMIENTO DE PANTEON CC		$0.00	$9,215.97	$5,158,565.11
C01221	10/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2255 (1501 PAGO F.293 MANTENIMIENTO DE PANTEON CC		$0.00	$7.00	$5,158,558.11
C01221	10/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2255 (1501 PAGO F.293 MANTENIMIENTO DE PANTEON CC		$0.00	$1.12	$5,158,556.99
C01222	10/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2379 (1501 PAGO F.292 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$1.12	$5,158,555.87
C01222	10/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2379 (1501 PAGO F.292 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$6,600.00	$5,151,955.87
C01222	10/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2379 (1501 PAGO F.292 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$7.00	$5,151,948.87
C01223	10/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2461 (1501 PAGO F.A291 MANTENIMIENTO DE MAQUINARI/		$0.00	$11,800.00	$5,140,148.87
C01223	10/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2461 (1501 PAGO F.A291 MANTENIMIENTO DE MAQUINARI/		$0.00	$7.00	$5,140,141.87
C01223	10/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2461 (1501 PAGO F.A291 MANTENIMIENTO DE MAQUINARI/		$0.00	$1.12	$5,140,140.75
C01224	10/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2531 (1501 PAGO F.290 MATERIALES ELECTRICO ALUMBR.		$0.00	$33,400.04	$5,106,740.71
C01224	10/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2531 (1501 PAGO F.290 MATERIALES ELECTRICO ALUMBR.		$0.00	$7.00	$5,106,733.71
C01224	10/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2531 (1501 PAGO F.290 MATERIALES ELECTRICO ALUMBR.		$0.00	$1.12	$5,106,732.59
C01225	10/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2717 (1501 PAGO F.A-289 MATERIALES COMPLEMENTARIO		$0.00	$11,280.01	$5,095,452.58
C01225	10/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2717 (1501 PAGO F.A-289 MATERIALES COMPLEMENTARIO		$0.00	$7.00	$5,095,445.58
C01225	10/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2717 (1501 PAGO F.A-289 MATERIALES COMPLEMENTARIO		$0.00	$1.12	$5,095,444.46
C01226	10/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2806 (1501 PAGO F.A-288 MATERIALES COMPLEMENTARIO		$0.00	$14,240.00	$5,081,204.46
C01226	10/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2806 (1501 PAGO F.A-288 MATERIALES COMPLEMENTARIO		$0.00	$7.00	$5,081,197.46
C01226	10/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2806 (1501 PAGO F.A-288 MATERIALES COMPLEMENTARIO		$0.00	$1.12	$5,081,196.34
C01227	11/07/2025	1501 YEINNY ALEXANDR		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4811 (1501 PAGO F.1A8A MATERIAL ELECTRICO ALUMBRA		$0.00	$20,014.64	$5,061,181.70
C01227	11/07/2025	1501 YEINNY ALEXANDR		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4811 (1501 PAGO F.1A8A MATERIAL ELECTRICO ALUMBRA		$0.00	$7.00	$5,061,174.70
C01227	11/07/2025	1501 YEINNY ALEXANDR		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4811 (1501 PAGO F.1A8A MATERIAL ELECTRICO ALUMBRA		$0.00	$1.12	$5,061,173.58
C01228	11/07/2025	1501 YEINNY ALEXANDR		150 TRAF S	1501 TRANSF SPEI 25007 (1501 PAGO F.70CB PAQUETE DE PRODUCCION Y		$0.00	$20,000.00	$5,041,173.58
C01228	11/07/2025	1501 YEINNY ALEXANDR		150 TRAF S	1501 TRANSF SPEI 25007 (1501 PAGO F.70CB PAQUETE DE PRODUCCION Y		$0.00	$7.00	$5,041,166.58
C01228	11/07/2025	1501 YEINNY ALEXANDR		150 TRAF S	1501 TRANSF SPEI 25007 (1501 PAGO F.70CB PAQUETE DE PRODUCCION Y		$0.00	$1.12	$5,041,165.46
C01229	11/07/2025	1501 YEINNY ALEXANDR		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5120 (1501 PAGO F.63DE LONAS IMPRESAS TELA PARA BA		$0.00	$3,143.60	$5,038,021.86
C01229	11/07/2025	1501 YEINNY ALEXANDR		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5120 (1501 PAGO F.63DE LONAS IMPRESAS TELA PARA BA		$0.00	$7.00	$5,038,014.86
C01229	11/07/2025	1501 YEINNY ALEXANDR		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5120 (1501 PAGO F.63DE LONAS IMPRESAS TELA PARA BA		$0.00	$1.12	$5,038,013.74

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: 02/mar./2026 09:35 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01230	11/07/2025	1501 MAURICIO PLASCE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6567 (1501 PAGO F.CF244 MANTENIMIENTO DE INTERNET)		$0.00	$1,600.80	$5,036,412.94
C01230	11/07/2025	1501 MAURICIO PLASCE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6567 (1501 PAGO F.CF244 MANTENIMIENTO DE INTERNET)		$0.00	$7.00	$5,036,405.94
C01230	11/07/2025	1501 MAURICIO PLASCE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6567 (1501 PAGO F.CF244 MANTENIMIENTO DE INTERNET)		$0.00	$1.12	$5,036,404.82
C01231	11/07/2025	1501 ROBERTO RAMIRE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5853 (1501 PAGO OFICIO VIATICOS SN)		$0.00	$2,138.00	$5,034,266.82
C01279	11/07/2025	1501 OLGA CAMARILLO .		1501 401	1501 CH-401 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$5,034,266.82
C01279	11/07/2025	1501 OLGA CAMARILLO .		1501 401	1501 CH-401 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$5,034,266.82
C01287	11/07/2025	1501 ROGELIO ZARATE .		1501 409	1501 CH-409 (1501 PAGO CONVENIOS POR MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE		$0.00	$3,000.00	$5,031,266.82
C01288	11/07/2025	1501 MARIA DEL CARME		1501 410	1501 CH-410 (1501 PAGO CONVENIO INSTRUCTORA DE BELLEZA PARA CLASI		$0.00	$3,000.00	$5,028,266.82
C01289	11/07/2025	1501 FRANCISCO JAVIEI		1501 411	1501 CH-411 (1501 PAGO OPERADOR DE CARTERPILA OBRAS PUBLICAS)		$0.00	$8,250.00	$5,020,016.82
C01290	11/07/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 412	1501 CH-412 (1501 PAGO SUBSIDIOS DEL 01-15 JULIO 2025)		$0.00	$88,930.00	$4,931,086.82
C01291	11/07/2025	1501 JOSE EDUARDO DI		1501 413	1501 CH-413 (1501 PAGO REINTEGRO ARTICULOS ESCOLARES CLAUSURAS F		$0.00	$7,007.99	$4,924,078.83
C01292	11/07/2025	1501 OLIVIA DURARTE V		1501 414	1501 CH-414 (1501 PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS)		$0.00	$4,379.54	$4,919,699.29
C01293	11/07/2025	1501 RAMIRO HERNAND		1501 415	1501 CH-415 (1501 PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS)		$0.00	$6,875.02	$4,912,824.27
C01294	11/07/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 416	1501 CH 416 (1501 PAGO OFICIO VIATICOS SN)		$0.00	$5,451.50	$4,907,372.77
C01232	14/07/2025	1501 MIGUEL ANGEL MA		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7955 (1501 PAGO F.FC060 REPARACIONES DE PUERTAS D		$0.00	$5,800.00	$4,901,572.77
C01233	14/07/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8055 (1501 PAGO F.EA6EE SERVICIO MECANICO A TIDA M		$0.00	$3,687.00	$4,897,885.77
C01233	14/07/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8055 (1501 PAGO F.EA6EE SERVICIO MECANICO A TIDA M		$0.00	$7.00	$4,897,878.77
C01233	14/07/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8055 (1501 PAGO F.EA6EE SERVICIO MECANICO A TIDA M		$0.00	$1.12	$4,897,877.65
C01234	15/07/2025	1501 ORLANDO BENITO		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 3684 (1501 PAGO F.DF3F7 COBERTURA FOTOGRAFICA DI		$0.00	$11,600.00	$4,886,277.65
C01234	15/07/2025	1501 ORLANDO BENITO		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 3684 (1501 PAGO F.DF3F7 COBERTURA FOTOGRAFICA DI		$0.00	$7.00	$4,886,270.65
C01234	15/07/2025	1501 ORLANDO BENITO		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 3684 (1501 PAGO F.DF3F7 COBERTURA FOTOGRAFICA DI		$0.00	$1.12	$4,886,269.53
C01235	15/07/2025	1501 FLOR VIANEY GARI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0471 (1501 PAGO F.91973 REINTEGRO POR HOJAS DE PAI		$0.00	$418.00	$4,885,851.53
C01236	15/07/2025	1501 MUNICIPIO DE PEN		1501 DISPE	1501 DIPSERSION (1501 PAGO DE NOMINA 01-15 JULIO 2025 PERSONAL DEL		$0.00	$504,687.00	$4,381,164.53
C01237	15/07/2025	1501 MUNICIPIO DE PEN		1501 DISPE	1501 DISPERSION (1501 PAGO DE NOMINA 01-15 JULIO 2025 PERSONAL EVEN		$0.00	$117,170.00	$4,263,994.53
C01238	15/07/2025	1501 JULIO CESAR CAZ/		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6767 (1501 PAGO NOMINA DE 01-15 JULIO)		$0.00	$7,250.00	$4,256,744.53
C01238	15/07/2025	1501 JULIO CESAR CAZ/		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6767 (1501 PAGO NOMINA DE 01-15 JULIO)		$0.00	$7.00	$4,256,737.53
C01238	15/07/2025	1501 JULIO CESAR CAZ/		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6767 (1501 PAGO NOMINA DE 01-15 JULIO)		$0.00	$1.12	$4,256,736.41
C01239	15/07/2025	1501 VICTOR MANUEL B		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6932 (1501 PAGO DE NOMINA 1-15 JULIO 2025)		$0.00	$5,000.00	$4,251,736.41
C01239	15/07/2025	1501 VICTOR MANUEL B		1501 TRANI	1501 NOMINA PERSONAL EVENTUAL 01-15 JULIO (1501 PAGO DE NOMINA 1-1		$0.00	$7.00	$4,251,729.41
C01239	15/07/2025	1501 VICTOR MANUEL B		1501 TRANI	1501 NOMINA PERSONAL EVENTUAL 01-15 JULIO (1501 PAGO DE NOMINA 1-1		$0.00	$1.12	$4,251,728.29
C01240	15/07/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8150 (1501 PAGO F.FC064 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$19,849.00	$4,231,879.29
C01241	15/07/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9504 (1501 PAGO F.FC064 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$9,565.30	$4,222,313.99
C01242	15/07/2025	1501 MIGUEL ANGEL MA		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1600 (1501 PAGO F.FC061 MANTENIMIENTO DE VEHICULO		$0.00	$20,300.00	$4,202,013.99
C01243	15/07/2025	1501 MIGUEL ANGEL MA		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 3245 (1501 PAGO F.FC062 MANTENIMIENTEO DE PINTURA		$0.00	$5,568.00	$4,196,445.99

574

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: 02/mar./2026 09:35 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01244	15/07/2025	1501 JOSE EDUARDO V/		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6102 (1501 PAGO F. A1DF MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$2,950.00	$4,193,495.99
C01244	15/07/2025	1501 JOSE EDUARDO V/		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6102 (1501 PAGO F. A1DF MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$7.00	$4,193,488.99
C01244	15/07/2025	1501 JOSE EDUARDO V/		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6102 (1501 PAGO F. A1DF MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$1.12	$4,193,487.87
C01245	15/07/2025	1501 LUIS DAVID MENDE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7680 (1501 PAGO F.BA40 REINTEGRO SERVICIO DE TELEI		$0.00	$999.00	$4,192,488.87
C01245	15/07/2025	1501 LUIS DAVID MENDE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7680 (1501 PAGO F.BA40 REINTEGRO SERVICIO DE TELEI		$0.00	$7.00	$4,192,481.87
C01245	15/07/2025	1501 LUIS DAVID MENDE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7680 (1501 PAGO F.BA40 REINTEGRO SERVICIO DE TELEI		$0.00	$1.12	$4,192,480.75
C01295	15/07/2025	1501 SALVADOR AGUIÑI		1501 417	1501 CH-417 (1501 PAGO CONVENIO PERSONAL EVENTUAL ACTIVIDADES DE		$0.00	$12,000.00	$4,180,480.75
I00484	15/07/2025				1501 TRANSF SPEI 8701 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO:		$1,070,834.68	$0.00	$5,251,315.43
C01246	16/07/2025	1501 BRUNO BENJAMIN		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7983 (1501 PAGO NOMINA DE 01-15 JULIO)		$0.00	$6,000.00	$5,245,315.43
C01247	16/07/2025	1501 HIGINIO FELIPE ALI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 3691 (1501 PAGO F.3691 TRASLADO DE BALLEET FOLKLOI		$0.00	$4,000.00	$5,241,315.43
C01247	16/07/2025	1501 HIGINIO FELIPE ALI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 3691 (1501 PAGO F.3691 TRASLADO DE BALLEET FOLKLOI		$0.00	$7.00	$5,241,308.43
C01247	16/07/2025	1501 HIGINIO FELIPE ALI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 3691 (1501 PAGO F.3691 TRASLADO DE BALLEET FOLKLOI		$0.00	$1.12	$5,241,307.31
C01248	16/07/2025	1501 INSTITUTO SUPERI		1501 TRANI	1501 SOLICITUD (1501 PAGO F.179623 COLEGIATURA DEL MES DE JULIO 202!		$0.00	$9,575.00	$5,231,732.31
C01248	16/07/2025	1501 INSTITUTO SUPERI		1501 TRANI	1501 SOLICITUD (1501 PAGO F.179623 COLEGIATURA DEL MES DE JULIO 202!		$0.00	$7.00	$5,231,725.31
C01248	16/07/2025	1501 INSTITUTO SUPERI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1064 (1501 PAGO F.179623 COLEGIATURA DEL MES DE JUI		$0.00	$1.12	$5,231,724.19
C01249	16/07/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6535 (1501 PAGO F. A.667 CALCAMONIAS INSTITUTO DE LA		$0.00	$81.20	$5,231,642.99
C01249	16/07/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6535 (1501 PAGO F. A.667 CALCAMONIAS INSTITUTO DE LA		$0.00	$7.00	$5,231,635.99
C01249	16/07/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6535 (1501 PAGO F. A.667 CALCAMONIAS INSTITUTO DE LA		$0.00	$1.12	$5,231,634.87
C01250	16/07/2025	1501 RIGOBERTO AYAL/		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6910 (1501 PAGO F.A-207 SOLICITUD APOYO PARA MEJOI		$0.00	$8,120.00	$5,223,514.87
C01250	16/07/2025	1501 RIGOBERTO AYAL/		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6910 (1501 PAGO F.A-207 SOLICITUD APOYO PARA MEJOI		$0.00	$7.00	$5,223,507.87
C01250	16/07/2025	1501 RIGOBERTO AYAL/		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6910 (1501 PAGO F.A-207 SOLICITUD APOYO PARA MEJOI		$0.00	$1.12	$5,223,506.75
C01296	16/07/2025	1501 LUZ ELENA SEPUL'		1501 418	1501 CH-418 (1501 PAGO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMI		$0.00	$2,000.00	$5,221,506.75
C01251	17/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	1501 TRANF SPEI 7276 (1501 PAGO F A-211 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$1.12	$5,209,146.50
C01252	17/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2842 (1501 PAGO F.A-124 SOLICITUD APOYO MATERIAL E.		$0.00	$3,800.00	$5,205,346.50
C01252	17/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2842 (1501 PAGO F.A-124 SOLICITUD APOYO MATERIAL E.		$0.00	$7.00	$5,205,339.50
C01252	17/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2842 (1501 PAGO F.A-124 SOLICITUD APOYO MATERIAL E.		$0.00	$1.12	$5,205,338.38
C01253	17/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2994 (1501 PAGO F.A-70 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$490.00	$5,204,848.38
C01253	17/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2994 (1501 PAGO F.A-70 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$7.00	$5,204,841.38
C01253	17/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2994 (1501 PAGO F.A-70 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$1.12	$5,204,840.26

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: 02/mar./2026 09:35 a. m.

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	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 2688 (1501 PAGO F.A-194 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$3,250.00	$5,201,590.26
C01254	17/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 2688 (1501 PAGO F.A-194 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$7.00	$5,201,583.26
C01254	17/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 2688 (1501 PAGO F.A-194 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$1.12	$5,201,582.14
C01255	17/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 3152 (1501 PAGO F.A-198 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$14,003.01	$5,187,579.13
C01255	17/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 3152 (1501 PAGO F.A-198 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$7.00	$5,187,572.13
C01255	17/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 3152 (1501 PAGO F.A-198 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$1.12	$5,187,571.01
C01297	18/07/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 2821 (1501 PAGO F.b0b7 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREA		$0.00	$84,304.97	$5,103,266.04
C01297	18/07/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 2821 (1501 PAGO F.b0b7 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREA		$0.00	$7.00	$5,103,259.04
C01297	18/07/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 2821 (1501 PAGO F.b0b7 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREA		$0.00	$1.12	$5,103,257.92
C01298	18/07/2025	1501 CADECO		1501 TRANF	TRANSF SPEI 9911 (1501 PAGO F.4D52 REFACCIONES PARA MAQUINARIA)		$0.00	$1.12	$5,103,256.80
C01298	18/07/2025	1501 CADECO		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 9911 (1501 PAGO F.4D52 REFACCIONES PARA MAQUINARI		$0.00	$1,015.78	$5,102,241.02
C01298	18/07/2025	1501 CADECO		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 9911 (1501 PAGO F.4D52 REFACCIONES PARA MAQUINARI		$0.00	$7.00	$5,102,234.02
C01299	18/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 0049 (1501 PAGO F.350 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$14,709.62	$5,087,524.40
C01299	18/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 0049 (1501 PAGO F.350 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$7.00	$5,087,517.40
C01299	18/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 0049 (1501 PAGO F.350 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$1.12	$5,087,516.28
C01300	18/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 0230 (1501 PAGO F.352 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$3,914.01	$5,083,602.27
C01300	18/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 0230 (1501 PAGO F.352 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$7.00	$5,083,595.27
C01300	18/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 0230 (1501 PAGO F.352 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$1.12	$5,083,594.15
C01301	18/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 0338 (1501 PAGO F.353 MANTENIMIENTO DE PANTEON CC		$0.00	$16,449.99	$5,067,144.16
C01301	18/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 0338 (1501 PAGO F.353 MANTENIMIENTO DE PANTEON CC		$0.00	$7.00	$5,067,137.16
C01301	18/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 0338 (1501 PAGO F.353 MANTENIMIENTO DE PANTEON CC		$0.00	$1.12	$5,067,136.04
C01302	18/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 0457 (1501 PAGO F.354 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA)		$0.00	$7,899.99	$5,059,236.05
C01302	18/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 0457 (1501 PAGO F.354 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA)		$0.00	$7.00	$5,059,229.05
C01302	18/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 0457 (1501 PAGO F.354 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA)		$0.00	$1.12	$5,059,227.93
C01303	18/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 0586 (1501 PAGO F.A-351 MATERIALES COMPLEMENTARIO		$0.00	$15,240.99	$5,043,986.94
C01303	18/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 0586 (1501 PAGO F.A-351 MATERIALES COMPLEMENTARIO		$0.00	$7.00	$5,043,979.94
C01303	18/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 0586 (1501 PAGO F.A-351 MATERIALES COMPLEMENTARIO		$0.00	$1.12	$5,043,978.82
C01364	18/07/2025	1501 OLIVIA DUARTE VE		1501 419	1501 CH-419 (1501 REINTEGRO DE GASTOS)		$0.00	$6,393.51	$5,037,585.31
C01365	18/07/2025	1501 OLIVIA DUARTE VE		1501 420	1501 CH-420 (1501 PAGO F.1054 REINTEGRO MATERIALES COMPLEMENTARIC		$0.00	$4,980.00	$5,032,605.31
C01366	18/07/2025	1501 CRISTIAN RAMIREZ		1501 421	1501 CH-421 (1501 PAGO SOLICITUDES PERSONAS ESCASOS RECURSOS)		$0.00	$24,385.00	$5,008,220.31
C01367	18/07/2025	1501 OLIVIA DUARTE VE		1501 422	1501 CH-422 (1501 REINTEGRO DE GASTOS)		$0.00	$1,873.01	$5,006,347.30
C01368	18/07/2025	1501 CESAR AGUIÑIGA S		1501 423	1501 CH-423 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$5,006,347.30
C01368	18/07/2025	1501 CESAR AGUIÑIGA S		1501 423	1501 CH-423 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$5,006,347.30
C01369	18/07/2025	1501 CESAR AGUIÑIGA S		1501 424	1501 CH-424 (1501 PAGO ACTIVIDADES POR LIMPIAR EL DREN DEL GUAYABI		$0.00	$26,450.00	$4,979,897.30

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: 02/mar./2026 09:35 a. m.

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	1501 ERICK GARCIA GAI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7497 (1501 PAGO VIATICOS)	$0.00	$2,348.00	$4,977,549.30
C01305	21/07/2025	1501 LAURA ANGELICA I		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2654 (1501 PAGO F.6028 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	$0.00	$5,600.00	$4,971,949.30
C01305	21/07/2025	1501 LAURA ANGELICA I		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2654 (1501 PAGO F.6028 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	$0.00	$7.00	$4,971,942.30
C01305	21/07/2025	1501 LAURA ANGELICA I		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2654 (1501 PAGO F.6028 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	$0.00	$1.12	$4,971,941.18
C01370	21/07/2025	1501 CRISTIAN RAMIREZ		1501 425	1501 CH-425 (1501 PAGO SOLICITUDES PERSONAS ESCASOS RECURSOS)	$0.00	$5,350.00	$4,966,591.18
C01371	21/07/2025	1501 CRISTIAN RAMIREZ		1501 426	1501 CH-426 (1501 PAGO VIATICOS REINTEGRO)	$0.00	$7,661.00	$4,958,930.18
C01372	21/07/2025	1501 ERICK GARCIA GAI		1501 427	1501 CH-4274 (1501 PAGO VIATICOS PROGRAMA REFAMI)	$0.00	$35,970.00	$4,922,960.18
C01373	21/07/2025	1501 CRISTIAN RAMIREZ		1501 428	1501 CH-428 (1501 PAGO SOLICITUDES PERSONAS ESCASOS RECURSOS)	$0.00	$7,783.00	$4,915,177.18
C01374	21/07/2025	1501 OLIVIA DURARTE V		1501 429	1501 CH-429 (1501 PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS)	$0.00	$6,205.30	$4,908,971.88
C01375	21/07/2025	1501 JOSE JAIME VALAD		1501 430	1501 CH-430 (1501 PAGO VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ENTREGA	$0.00	$9,280.00	$4,899,691.88
C01306	22/07/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9218 (1501 PAGO F.CF315 SERVICIO MECANICO, FILTROS	$0.00	$5,049.00	$4,894,642.88
C01306	22/07/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9218 (1501 PAGO F.CF315 SERVICIO MECANICO, FILTROS	$0.00	$7.00	$4,894,635.88
C01306	22/07/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9218 (1501 PAGO F.CF315 SERVICIO MECANICO, FILTROS	$0.00	$1.12	$4,894,634.76
C01307	22/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0275 (1501 PAGO F.A-313 MATERIALES DIVERSOS)	$0.00	$24,730.60	$4,869,904.16
C01307	22/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0275 (1501 PAGO F.A-313 MATERIALES DIVERSOS)	$0.00	$7.00	$4,869,897.16
C01307	22/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0275 (1501 PAGO F.A-313 MATERIALES DIVERSOS)	$0.00	$1.12	$4,869,896.04
C01308	22/07/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9301 (1501 PAGO F.08D9 SERVICIO MECANICO A TIDA BLA	$0.00	$1,377.00	$4,868,519.04
C01308	22/07/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9301 (1501 PAGO F.08D9 SERVICIO MECANICO A TIDA BLA	$0.00	$7.00	$4,868,512.04
C01308	22/07/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9301 (1501 PAGO F.08D9 SERVICIO MECANICO A TIDA BLA	$0.00	$1.12	$4,868,510.92
C01309	22/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9501 (1501 PAGO F.A-308 SOLICITUD APOYO MATERIAL)	$0.00	$5,800.00	$4,862,710.92
C01309	22/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9501 (1501 PAGO F.A-308 SOLICITUD APOYO MATERIAL)	$0.00	$7.00	$4,862,703.92
C01309	22/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9501 (1501 PAGO F.A-308 SOLICITUD APOYO MATERIAL)	$0.00	$1.12	$4,862,702.80
C01310	22/07/2025	1501 LAURA ANGELICA I		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2858 (1501 PAGO F.6024 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	$0.00	$6,500.00	$4,856,202.80
C01310	22/07/2025	1501 LAURA ANGELICA I		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2858 (1501 PAGO F.6024 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	$0.00	$7.00	$4,856,195.80
C01310	22/07/2025	1501 LAURA ANGELICA I		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2858 (1501 PAGO F.6024 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	$0.00	$1.12	$4,856,194.68
C01311	22/07/2025	1501 ERNESTO DIAZ RA		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4742 (1501 PAGO F.53f47 MANTENIMIENTO DE MAQUINARI	$0.00	$25,091.04	$4,831,103.64
C01311	22/07/2025	1501 ERNESTO DIAZ RA		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4742 (1501 PAGO F.53f47 MANTENIMIENTO DE MAQUINARI	$0.00	$7.00	$4,831,096.64
C01311	22/07/2025	1501 ERNESTO DIAZ RA		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4742 (1501 PAGO F.53f47 MANTENIMIENTO DE MAQUINARI	$0.00	$1.12	$4,831,095.52
C01312	22/07/2025	1501 ERNESTO DIAZ RA		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4840 (1501 PAGO F.89B8 MANTENIMIENTO DE MAQUINARI	$0.00	$3,746.80	$4,827,348.72
C01312	22/07/2025	1501 ERNESTO DIAZ RA		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4840 (1501 PAGO F.89B8 MANTENIMIENTO DE MAQUINARI	$0.00	$7.00	$4,827,341.72
C01312	22/07/2025	1501 ERNESTO DIAZ RA		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4840 (1501 PAGO F.89B8 MANTENIMIENTO DE MAQUINARI	$0.00	$1.12	$4,827,340.60
C01313	22/07/2025	1501 LUZ ELENA GARCI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8259 (1501 PAGO VIATICOS)	$0.00	$512.50	$4,826,828.10
C01314	22/07/2025	1501 LUZ ELENA GARCI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9657 (1501 PAGO F. 202 MATERIAL DE OFICINA)	$0.00	$17,793.02	$4,809,035.08
C01315	22/07/2025	1501 LUZ ELENA GARCI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0488 (1501 PAGO F. 214 MATERIAL DE OFICINA)	$0.00	$22,510.21	$4,786,524.87

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: 02/mar./2026 09:35 a. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01316	22/07/2025	1501 LAURA ANGELICA I		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8318 (1501 PAGO F.6030 REINTEGRO SERVICIO MANTENI		$0.00	$5,000.00	$4,781,524.87
C01316	22/07/2025	1501 LAURA ANGELICA I		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8318 (1501 PAGO F.6030 REINTEGRO SERVICIO MANTENI		$0.00	$7.00	$4,781,517.87
C01316	22/07/2025	1501 LAURA ANGELICA I		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8318 (1501 PAGO F.6030 REINTEGRO SERVICIO MANTENI		$0.00	$1.12	$4,781,516.75
C01376	22/07/2025	1501 CESAR AGUIÑIGA S		1501 431	1501 CH-431 (1501 PAGO ACTIVIDADES POR LIMPIAR EL DREN DEL GUAYABI		$0.00	$35,800.00	$4,745,716.75
C01377	22/07/2025	1501 MARITZA CRISTIAL		1501 432	1501 CH-432 (1501 PAGO VIATICOS)		$0.00	$8,253.51	$4,737,463.24
C01378	22/07/2025	1501 ALICIA GALLARDO		1501 433	1501 CH-433 (1501 PAGO SUBSIDIO MAESTRA CURSO DE VERANO)		$0.00	$2,800.00	$4,734,663.24
C01317	23/07/2025	1501 AARON ALEJANDR		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 3259 (1501 PAGO F.A-5672 MATERIALES PARA MANTENIMI		$0.00	$21,730.00	$4,712,933.24
C01317	23/07/2025	1501 AARON ALEJANDR		1501 TRANI	1501TRANSF SPEI 3259 (1501 PAGO F.A-5672 MATERIALES PARA MANTENIMI		$0.00	$7.00	$4,712,926.24
C01317	23/07/2025	1501 AARON ALEJANDR		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 3259 (1501 PAGO F.A-5672 MATERIALES PARA MANTENIMI		$0.00	$1.12	$4,712,925.12
C01319	23/07/2025	1501 MIGUEL ANGEL MA		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5505 (1501 PAGO F.FC064 MANTENIMIENTO AUDITORIO)		$0.00	$12,180.00	$4,700,745.12
C01320	23/07/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7393 (1501 PAGO F.FC070 MANTENIMIENTO PARA FARMA(		$0.00	$10,475.00	$4,690,270.12
C01321	23/07/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8462 (1501 PAGO F.FC065 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$1,171.00	$4,689,099.12
C01322	23/07/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0683 (1501 PAGO F.FC067 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$5,659.00	$4,683,440.12
C01323	23/07/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2099 (1501 PAGO F.FC072 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$2,618.00	$4,680,822.12
C01324	23/07/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 3735 (1501 PAGO F.FC068 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$7,325.00	$4,673,497.12
C01354	23/07/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8825 (1501 PAGO F.6686 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREA		$0.00	$93,590.00	$4,579,907.12
C01354	23/07/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8825 (1501 PAGO F.6686 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREA		$0.00	$7.00	$4,579,900.12
C01354	23/07/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8825 (1501 PAGO F.6686 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREA		$0.00	$1.12	$4,579,899.00
C01379	23/07/2025	1501 RAMIRO HERNAND		1501 434	1501 CH-433 (1501 PAGO REINTEGRO MATERIALES PARA CURSOS DE VERAN		$0.00	$3,741.58	$4,576,157.42
C01318	24/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5757 (1501 PAGO F.A-305 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$2,300.01	$4,573,857.41
C01318	24/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5757 (1501 PAGO F.A-305 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$7.00	$4,573,850.41
C01318	24/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5757 (1501 PAGO F.A-305 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$1.12	$4,573,849.29
C01325	24/07/2025	1501 TELEFONOS DE ME		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 3921 (1501 PAGO F.1492 SERVICIO TELEFONICO PRESIDEI		$0.00	$409.00	$4,573,440.29
C01326	24/07/2025	11501 TELEFONOS DE M		1501 TRANI	15101 TRANSF SPEI 0630 (1501 PAGO F.1528 SERVICIO TELEFONICO SINDICA		$0.00	$408.00	$4,573,032.29
C01327	24/07/2025	1501 TELEFONOS DE ME		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1484 (1501 PAGO F. 1491 SERVICIO TELEFONICO SEGURI		$0.00	$479.00	$4,572,553.29
C01328	24/07/2025	1501 LLANTERA SANTA .		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5386 (1501 PAGO F.D156 SERVICIO MANTENIMIENTO VEHI		$0.00	$3,700.01	$4,568,853.28
C01328	24/07/2025	1501 LLANTERA SANTA .		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5386 (1501 PAGO F.D156 SERVICIO MANTENIMIENTO VEHI		$0.00	$7.00	$4,568,846.28
C01328	24/07/2025	1501 LLANTERA SANTA .		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5386 (1501 PAGO F.D156 SERVICIO MANTENIMIENTO VEHI		$0.00	$1.12	$4,568,845.16
C01329	24/07/2025	1501 LAURA ANGELICA I		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6687 (1501 PAGO F.6068 SERVICIO MANTENIMIENTO VEHI		$0.00	$4,800.00	$4,564,045.16
C01329	24/07/2025	1501 LAURA ANGELICA I		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6687 (1501 PAGO F.6068 SERVICIO MANTENIMIENTO VEHI		$0.00	$7.00	$4,564,038.16
C01329	24/07/2025	1501 LAURA ANGELICA I		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6687 (1501 PAGO F.6068 SERVICIO MANTENIMIENTO VEHI		$0.00	$1.12	$4,564,037.04
C01330	24/07/2025	1501 ROBERTO ROMER(		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0744 (1501 PAGO F.FCC5 REINTEGRO MATERIAL DE OFICI		$0.00	$1,368.80	$4,562,668.24
C01330	24/07/2025	1501 ROBERTO ROMER(		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0744 (1501 PAGO F.FCC5 REINTEGRO MATERIAL DE OFICI		$0.00	$7.00	$4,562,661.24
C01330	24/07/2025	1501 ROBERTO ROMER(		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0744 (1501 PAGO F.FCC5 REINTEGRO MATERIAL DE OFICI		$0.00	$1.12	$4,562,660.12

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: 02/mar./2026 09:35 a. 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	1501 ASOCIACION DE U:		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4894 (1501 PAGO F.6974 PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL	$0.00	$3,722.60	$4,558,937.52
C01331	24/07/2025	1501 ASOCIACION DE U:		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4894 (1501 PAGO F.6974 PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL	$0.00	$7.00	$4,558,930.52
C01331	24/07/2025	1501 ASOCIACION DE U:		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4894 (1501 PAGO F.6974 PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL	$0.00	$1.12	$4,558,929.40
C01351	24/07/2025	1501 FAME PERISUR		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4857 (1501 PAGO F.45CC MANTENIMIENTO VEHICULO PRE	$0.00	$17,925.81	$4,541,003.59
C01351	24/07/2025	1501 FAME PERISUR		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4857 (1501 PAGO F.45CC MANTENIMIENTO VEHICULO PRE	$0.00	$7.00	$4,540,996.59
C01351	24/07/2025	1501 FAME PERISUR		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4857 (1501 PAGO F.45CC MANTENIMIENTO VEHICULO PRE	$0.00	$1.12	$4,540,995.47
C01380	24/07/2025	1501 FRANCISCO JAVIEI		1501 435	1501 CH-435 (1501 PAGO OPERADOR TRACTOR, RETROEXCAVADORA, CONS	$0.00	$32,250.00	$4,508,745.47
C01332	25/07/2025	1501 ROBERTO RAMIRE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 3155 (1501 PAGO OFICIO VIATICOS SN)	$0.00	$711.00	$4,508,034.47
C01333	25/07/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ V/		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 3743 (1501 PAGO F.85FB PERIFONEO SEMANA DE DESCA(	$0.00	$3,712.00	$4,504,322.47
C01333	25/07/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ V/		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 3743 (1501 PAGO F.85FB PERIFONEO SEMANA DE DESCA(	$0.00	$7.00	$4,504,315.47
C01333	25/07/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ V/		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 3743 (1501 PAGO F.85FB PERIFONEO SEMANA DE DESCA(	$0.00	$1.12	$4,504,314.35
C01334	25/07/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ V/		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 3930 (1501 PAGO F.A3BE PORTERIA PARA LONA DEL BIEN	$0.00	$1,740.00	$4,502,574.35
C01334	25/07/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ V/		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 3930 (1501 PAGO F.A3BE PORTERIA PARA LONA DEL BIEN	$0.00	$7.00	$4,502,567.35
C01334	25/07/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ V/		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 3930 (1501 PAGO F.A3BE PORTERIA PARA LONA DEL BIEN	$0.00	$1.12	$4,502,566.23
C01335	25/07/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ V/		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4126 (1501 PAGO F.C12 RENTA DE JUEGOS DE LOZA PAR	$0.00	$1,148.40	$4,501,417.83
C01335	25/07/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ V/		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4126 (1501 PAGO F.C12 RENTA DE JUEGOS DE LOZA PAR	$0.00	$7.00	$4,501,410.83
C01335	25/07/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ V/		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4126 (1501 PAGO F.C12 RENTA DE JUEGOS DE LOZA PAR	$0.00	$1.12	$4,501,409.71
C01336	25/07/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ V/		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4373 (1501 PAGO F.271E6 RENTA DE PANTALLAS, MAMPA	$0.00	$13,351.60	$4,488,058.11
C01336	25/07/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ V/		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4373 (1501 PAGO F.271E6 RENTA DE PANTALLAS, MAMPA	$0.00	$7.00	$4,488,051.11
C01336	25/07/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ V/		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4373 (1501 PAGO F.271E6 RENTA DE PANTALLAS, MAMPA	$0.00	$1.12	$4,488,049.99
C01381	25/07/2025	1501 IVAN PEDRO CABR		1501 436	1501 CH-436 (1501 PAGO CONVENIOS POR MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO)	$0.00	$6,000.00	$4,482,049.99
C01382	25/07/2025	1501 JUANA CLAUDIA M		1501 437	1501 CH-437 (1501 PAGO CONVENIO DE LISTONES PARA FESTIVIDADES)	$0.00	$2,080.00	$4,479,969.99
C01383	25/07/2025	1501 OLIVIA DUARTE VE		1501 438	1501 CH-438 (1501 PAGO REINTEGRO GASTOS VARIOS)	$0.00	$20,144.97	$4,459,825.02
C01384	25/07/2025	1501 RAMIRO HERNAND		1501 439	1501 CH-439 (1501 REINTEGRO DE GASTOS)	$0.00	$4,330.01	$4,455,495.01
C01385	25/07/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 440	1501 CH-440 (1501 PAGO OFICIO VIATICOS SN)	$0.00	$4,459.02	$4,451,035.99
C01386	25/07/2025	1501 ROBERTO ROMER(		1501 441	1501 CH-441 (1501 PAGO F.ABE6 MATERIAL DE OFICINA)	$0.00	$4,709.60	$4,446,326.39
C01387	25/07/2025	1501 ROBERTO ROMER(		1501 442	1501 CH-442 (1501 CANCELADO)	$0.00	$0.00	$4,446,326.39
C01387	25/07/2025	1501 ROBERTO ROMER(		1501 442	1501 CH-442 (1501 CANCELADO)	$0.00	$0.00	$4,446,326.39
C01388	25/07/2025	1501 ROBERTO ROMER(		1501 443	1501 CH-443 (1501 PAGO F.35C MATERIAL DE OFICINA)	$0.00	$3,335.00	$4,442,991.39
C01389	25/07/2025	1501 CRISTIAN RAMIREZ		1501 444	1501 CH-444 (1501 PAGO VIATICOS REINTEGRO)	$0.00	$11,680.92	$4,431,310.47
C01390	25/07/2025	1501 CRISTIAN RAMIREZ		1501 445	1501 CH-445 (1501 PAGO VIATICOS REINTEGRO)	$0.00	$600.17	$4,430,710.30
C01337	28/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T·		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9067 (1501 PAGO F.A-399 SOLICITUD APOYO MATERIAL)	$0.00	$33,750.00	$4,396,960.30
C01337	28/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T·		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9067 (1501 PAGO F.A-399 SOLICITUD APOYO MATERIAL)	$0.00	$7.00	$4,396,953.30
C01337	28/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T·		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9067 (1501 PAGO F.A-399 SOLICITUD APOYO MATERIAL)	$0.00	$1.12	$4,396,952.18

289

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01338	28/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8982 (1501 PAGO F.A-400 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$39,000.00	$4,357,952.18
C01338	28/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8982 (1501 PAGO F.A-400 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$7.00	$4,357,945.18
C01338	28/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8982 (1501 PAGO F.A-400 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$1.12	$4,357,944.06
C01339	28/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8851 (1501 PAGO F.A-401 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$22,800.01	$4,335,144.05
C01339	28/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8851 (1501 PAGO F.A-401 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$7.00	$4,335,137.05
C01339	28/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8851 (1501 PAGO F.A-401 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$1.12	$4,335,135.93
C01340	28/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8676 (1501 PAGO F.A-402 MANTENIMIENTO DE MAQUINAR		$0.00	$14,500.00	$4,320,635.93
C01340	28/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8676 (1501 PAGO F.A-402 MANTENIMIENTO DE MAQUINAR		$0.00	$7.00	$4,320,628.93
C01340	28/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8676 (1501 PAGO F.A-402 MANTENIMIENTO DE MAQUINAR		$0.00	$1.12	$4,320,627.81
C01341	28/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4087 (1501 PAGO F.A-382 MATERIALES COMPLEMENTARIO		$0.00	$1,086.80	$4,319,541.01
C01341	28/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4087 (1501 PAGO F.A-382 MATERIALES COMPLEMENTARIO		$0.00	$7.00	$4,319,534.01
C01341	28/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4087 (1501 PAGO F.A-382 MATERIALES COMPLEMENTARIO		$0.00	$1.12	$4,319,532.89
C01342	28/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4563 (1501 PAGO F.A-374 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$13,791.92	$4,305,740.97
C01342	28/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4563 (1501 PAGO F.A-374 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$7.00	$4,305,733.97
C01342	28/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4563 (1501 PAGO F.A-374 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$1.12	$4,305,732.85
C01343	28/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5141 (1501 PAGO F.A-373 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$14,090.06	$4,291,642.79
C01343	28/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5141 (1501 PAGO F.A-373 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$7.00	$4,291,635.79
C01343	28/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5141 (1501 PAGO F.A-373 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$1.12	$4,291,634.67
C01344	28/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5654 (1501 PAGO F.A-373 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$10,655.08	$4,280,979.59
C01344	28/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5654 (1501 PAGO F.A-373 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$7.00	$4,280,972.59
C01344	28/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5654 (1501 PAGO F.A-373 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$1.12	$4,280,971.47
C01345	28/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6303 (1501 PAGO F.A-372 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$78.00	$4,280,893.47
C01345	28/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6303 (1501 PAGO F.A-372 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$7.00	$4,280,886.47
C01345	28/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6303 (1501 PAGO F.A-372 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$1.12	$4,280,885.35
C01346	28/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6745 (1501 PAGO F.A-384 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$1,800.00	$4,279,085.35
C01346	28/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6745 (1501 PAGO F.A-384 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$7.00	$4,279,078.35
C01346	28/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6745 (1501 PAGO F.A-384 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$1.12	$4,279,077.23
C01347	28/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6983 (1501 PAGO F.A-385 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$1,440.00	$4,277,637.23
C01347	28/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6983 (1501 PAGO F.A-385 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$7.00	$4,277,630.23
C01347	28/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6983 (1501 PAGO F.A-385 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$1.12	$4,277,629.11
C01348	28/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7273 (1501 PAGO F.A-379 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$940.01	$4,276,689.10
C01348	28/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7273 (1501 PAGO F.A-379 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$7.00	$4,276,682.10
C01348	28/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7273 (1501 PAGO F.A-379 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$1.12	$4,276,680.98
C01349	28/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7448 (1501 PAGO F.A-370 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$4,700.00	$4,271,980.98

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01349	28/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7448 (1501 PAGO F.A-370 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$7.00	$4,271,973.98
C01349	28/07/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7448 (1501 PAGO F.A-370 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$1.12	$4,271,972.86
C01350	28/07/2025	1501 JORGE EDAURDO '		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8118 (1501 PAGO F.A-C4b5 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$29,650.00	$4,242,322.86
C01350	28/07/2025	1501 JORGE EDAURDO '		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8118 (1501 PAGO F.A-C4b5 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$7.00	$4,242,315.86
C01350	28/07/2025	1501 JORGE EDAURDO '		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8118 (1501 PAGO F.A-C4b5 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$1.12	$4,242,314.74
C01391	28/07/2025	1501 JOSE EDUARDO DI		1501 446	1501 CH-446 (1501 PAGO F.881F LONAS PARA EVENTOS)		$0.00	$4,873.16	$4,237,441.58
C01455	28/07/2025	1501 JOSUE HUGO AGU		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 9388 (1501 PAGO F.90E7 REFACCIONES MAQUINARIA)		$0.00	$2,552.00	$4,234,889.58
C01455	28/07/2025	1501 JOSUE HUGO AGU		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 9388 (1501 PAGO F.90E7 REFACCIONES MAQUINARIA)		$0.00	$7.00	$4,234,882.58
C01455	28/07/2025	1501 JOSUE HUGO AGU		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 9388 (1501 PAGO F.90E7 REFACCIONES MAQUINARIA)		$0.00	$1.12	$4,234,881.46
C01352	29/07/2025	1501 JORGE EDAURDO '		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5325 (1501 PAGO F.A-A1A3 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$2,100.00	$4,232,781.46
C01352	29/07/2025	1501 JORGE EDAURDO '		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5325 (1501 PAGO F.A-A1A3 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$7.00	$4,232,774.46
C01352	29/07/2025	1501 JORGE EDAURDO '		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5325 (1501 PAGO F.A-A1A3 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$1.12	$4,232,773.34
C01392	29/07/2025	1501 REYNALOD HERNA		1501 447	1501 CH-447 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$4,232,773.34
C01392	29/07/2025	1501 REYNALOD HERNA		1501 447	1501 CH-447 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$4,232,773.34
C01393	29/07/2025	1501 REYNALDO HERNA		1501 448	1501 CH-364 (1501 PAGO VIATICOS DIRECCTOR DE AGROPECUARIO)		$0.00	$4,559.00	$4,228,214.34
C01394	29/07/2025	1501 CRISTIAN RAMIREZ		1501 449	1501 CH-449 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$4,228,214.34
C01394	29/07/2025	1501 CRISTIAN RAMIREZ		1501 449	1501 CH-449 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$4,228,214.34
C01395	29/07/2025	1501 CRISTIAN RAMIREZ		1501 450	1501 CH-450 (1501 PAGO SOLICITUDES PERSONAS ESCASOS RECURSOS)		$0.00	$9,630.00	$4,218,584.34
C01396	29/07/2025	1501 JUAN RIVERA PICE		1501 451	1501 CH-451 (1501 PAGO CONVENIO PERSONAL EVENTUAL ACTIVIDADES DE		$0.00	$12,000.00	$4,206,584.34
C01456	29/07/2025	1501 JORGE DIAZ GONZ		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8794 (1501 PAGO F. 9C94 APOYOS SILLAS, BASTONES , M		$0.00	$89,499.00	$4,117,085.34
C01456	29/07/2025	1501 JORGE DIAZ GONZ		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8794 (1501 PAGO F. 9C94 APOYOS SILLAS, BASTONES , M		$0.00	$7.00	$4,117,078.34
C01456	29/07/2025	1501 JORGE DIAZ GONZ		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8794 (1501 PAGO F. 9C94 APOYOS SILLAS, BASTONES , M		$0.00	$1.12	$4,117,077.22
C01353	30/07/2025	1501 CITRON		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 1919 (1501 PAGO F.6766 LONAS IMPRESAS)		$0.00	$562.60	$4,116,514.62
C01353	30/07/2025	1501 CITRON		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 1919 (1501 PAGO F.6766 LONAS IMPRESAS)		$0.00	$7.00	$4,116,507.62
C01353	30/07/2025	1501 CITRON		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 1919 (1501 PAGO F.6766 LONAS IMPRESAS)		$0.00	$1.12	$4,116,506.50
C01355	30/07/2025	1501 YEINNY ALEXANDR		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 0754 (1501 PAGO F.6CC2 PAQUETE DE LIBROS GLOSA ES		$0.00	$13,177.60	$4,103,328.90
C01355	30/07/2025	1501 YEINNY ALEXANDR		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 0754 (1501 PAGO F.6CC2 PAQUETE DE LIBROS GLOSA ES		$0.00	$7.00	$4,103,321.90
C01355	30/07/2025	1501 YEINNY ALEXANDR		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 0754 (1501 PAGO F.6CC2 PAQUETE DE LIBROS GLOSA ES		$0.00	$1.12	$4,103,320.78
C01356	30/07/2025	1501 YEINNY ALEXANDR		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 0883 (1501 PAGO F.10788 PAQUETE DE LIBROS GLOSA ES		$0.00	$14,500.00	$4,088,820.78
C01356	30/07/2025	1501 YEINNY ALEXANDR		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 0883 (1501 PAGO F.10788 PAQUETE DE LIBROS GLOSA ES		$0.00	$7.00	$4,088,813.78
C01356	30/07/2025	1501 YEINNY ALEXANDR		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 0883 (1501 PAGO F.10788 PAQUETE DE LIBROS GLOSA ES		$0.00	$1.12	$4,088,812.66
C01357	30/07/2025	1501 YEINNY ALEXANDR		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 1028 (1501 PAGO F.CDD7 PRODUCCION VIDEOGRAFICA V		$0.00	$64,960.00	$4,023,852.66
C01357	30/07/2025	1501 YEINNY ALEXANDR		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 1028 (1501 PAGO F.CDD7 PRODUCCION VIDEOGRAFICA V		$0.00	$7.00	$4,023,845.66
C01357	30/07/2025	1501 YEINNY ALEXANDR		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 1028 (1501 PAGO F.CDD7 PRODUCCION VIDEOGRAFICA V		$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: 02/mar./2026 09:35 a. 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	1501 YEINNY ALEXANDR		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1174 (1501 PAGO F.AF60 UNIFORMES PARA EL PERSONAL		$0.00	$47,096.00	$3,976,748.54
C01358	30/07/2025	1501 YEINNY ALEXANDR		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1174 (1501 PAGO F.AF60 UNIFORMES PARA EL PERSONAL		$0.00	$7.00	$3,976,741.54
C01358	30/07/2025	1501 YEINNY ALEXANDR		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1174 (1501 PAGO F.AF60 UNIFORMES PARA EL PERSONAL		$0.00	$1.12	$3,976,740.42
C01359	30/07/2025	1501 MARIA DEL REFUG		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1933 (1501 PAGO F.C4D4C RECIBO DE PAGOS ASIMILABLE		$0.00	$24,000.00	$3,952,740.42
C01359	30/07/2025	1501 MARIA DEL REFUG		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1933 (1501 PAGO F.C4D4C RECIBO DE PAGOS ASIMILABLE		$0.00	$7.00	$3,952,733.42
C01359	30/07/2025	1501 MARIA DEL REFUG		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1933 (1501 PAGO F.C4D4C RECIBO DE PAGOS ASIMILABLE		$0.00	$1.12	$3,952,732.30
C01397	30/07/2025	1501 ROGELIO ZARATE		1501 452	1501 CH-452 (1501 PAGO APOYO BOTAS DE TRABAJO)		$0.00	$7,200.00	$3,945,532.30
C01360	31/07/2025	1501 MUNICIPIO DE PEN		1501 DISPE	1501DIPSERSION (1501 PAGO DE NOMINA 16-30 JUIIO 2025 PERSONAL DEL A		$0.00	$510,687.00	$3,434,845.30
C01360	31/07/2025	1501 MUNICIPIO DE PEN		1501 DISPE	1501COMISION POR DISPERSION (1501 PAGO DE NOMINA 16-30 JUIIO 2025 PI		$0.00	$967.50	$3,433,877.80
C01360	31/07/2025	1501 MUNICIPIO DE PEN		1501 DISPE	1501COMISION POR DISPERSION (1501 PAGO DE NOMINA 16-30 JUIIO 2025 PI		$0.00	$154.80	$3,433,723.00
C01361	31/07/2025	1501 JULIO CESAR CAZ/		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1412 (1501 PAGO NOMINA DE 16-30 JULIO)		$0.00	$7,250.00	$3,426,473.00
C01361	31/07/2025	1501 JULIO CESAR CAZ/		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1412 (1501 PAGO NOMINA DE 16-30 JULIO)		$0.00	$7.00	$3,426,466.00
C01361	31/07/2025	1501 JULIO CESAR CAZ/		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1412 (1501 PAGO NOMINA DE 16-30 JULIO)		$0.00	$1.12	$3,426,464.88
C01362	31/07/2025	1501 MUNICIPIO DE PEN		1501 DISPE	1501 DISPERSION (1501 PAGO DE NOMINA 16-30 JULIO 2025 PERSONAL EVEN		$0.00	$117,170.00	$3,309,294.88
C01363	31/07/2025	1501 VICTOR MANUEL B		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1927 (1501 PAGO DE NOMINA 16-30 JULIO 2025)		$0.00	$5,000.00	$3,304,294.88
C01363	31/07/2025	1501 VICTOR MANUEL B		1501 TRANI	1501 NOMINA PERSONAL EVENTUAL 16-30 JULIO (1501 PAGO DE NOMINA 16-:		$0.00	$7.00	$3,304,287.88
C01363	31/07/2025	1501 VICTOR MANUEL B		1501 TRANI	1501 NOMINA PERSONAL EVENTUAL 16-30 JULIO (1501 PAGO DE NOMINA 16-:		$0.00	$1.12	$3,304,286.76
C01398	31/07/2025	1501 FRANCISCO JAVIEI		1501 453	1501 CH-453 (1501 PAGO OPERADOR TRACTOR, RETROEXCAVADORA, CONS		$0.00	$20,250.00	$3,284,036.76
C01399	31/07/2025	1501 CRISTIAN RAMIREZ		1501 454	1501 CH-454 (1501 PAGO SOLICITUDES DE APOYO)		$0.00	$3,576.00	$3,280,460.76
C01400	31/07/2025	1501 OLIVIA DUARTE VE		1501 455	1501 CH-455 (1501 PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS)		$0.00	$5,990.00	$3,274,470.76
C01401	31/07/2025	1501 OLIVIA DUARTE VE		1501 456	1501 CH-456 (1501 PAGO F.1871 POR REINTEGRO DE GASTOS)		$0.00	$5,399.00	$3,269,071.76
I00485	31/07/2025				1501 TRANSF SPEI 5433 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO:		$3,673.34	$0.00	$3,272,745.10
I00486	31/07/2025				1501 TRANSF SPEI 4932 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO:		$21,626.39	$0.00	$3,294,371.49
I00487	31/07/2025				1501 TRANSF SPEI 9349 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO:		$1,721,016.17	$0.00	$5,015,387.66
I00488	31/07/2025				1501 TRANSF SPEI 5433 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO:		$681,975.91	$0.00	$5,697,363.57
I00489	31/07/2025				1501 TRANSF SPEI 7364 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO:		$2,177.11	$0.00	$5,699,540.68
I00495	31/07/2025				1501 ESTADO DE CUENTA (1501 TRANSF SPEI RENDIMIENTOS /SDO PROMED		$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**

Scotiabank

Estado de Cuenta CHEQUES

001585

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

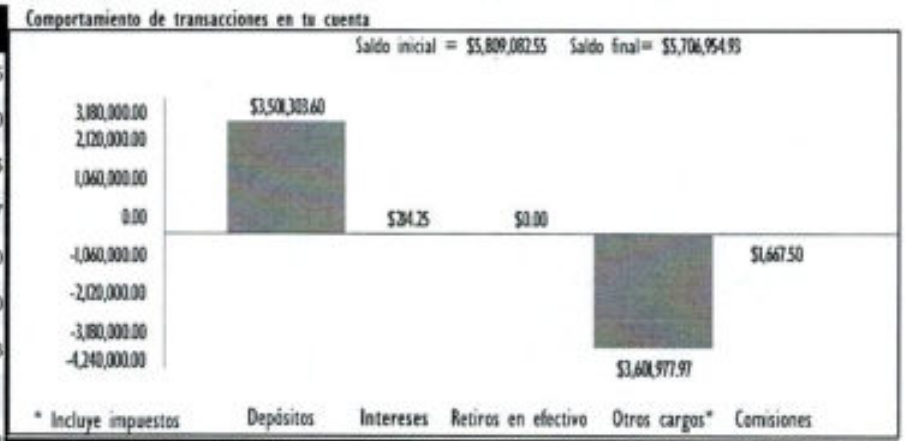
Cuenta	25605559736
CLABE	044496256055597364
Fecha de corte	31-JUL-25
Periodo	01-JUL-25/31-JUL-25
No. de días en el período	31
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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

586

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 20250701400448B36K0000068419007 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 20250702400448B36K0000068439738 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 20250702400448B36K0000068439895 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 20250702400448B36K0000068439951 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 20250702400044B36K0000068440263 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 20250702400044B36K0000068440378 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 20250702400044B36K0000068440497 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 20250702400044B36K0000068440907 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 20250703400044B36K0000068448787 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

587

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	/66450956 16:18:54 20250703400448B36K0000068467474 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 20250704400448B36K0000068474545 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 20250704400448B36K0000068474583 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 20250704400448B36K0000068474620 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 20250704400448B36K0000068474664 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 20250704400448B36K0000068474741 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 20250704400448B36K0000068474795 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 20250707400448B36K0000068523994 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 /0144706550565960 45				
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 20250707400 44B36K0000068530066 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 20250708400 44B36K0000068549647 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 20250708400 44B36K0000068556837 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 20250709400 44B36K0000068572389 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 20250710400 44B36K0000068612255 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 /84296499 15:41:44 20250710400 44B36K0000068612379 FECHA OPERACION: 10 JUL AMERICA PEREZ TORRES /012513004814475991	00000000000000000292		$6,600.00	$5,196,094.99

588

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 20250710400448 36K0000068612461 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 20250710400448 36K0000068612531 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 20250710400448 36K0000068612717 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 20250710400448 36K0000068612806 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 20250711400448 36K0000068624811 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 20250711400448 36K0000068625007 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 20250711400448 36K0000068625120 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 20250711400448B36K0000068646567 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 20250714400448B36K0000068688055 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 20250715400448B36K0000068703684 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 000994979659 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 20250715400448B36K0000068706767 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

589

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	BBVA MEXICO NOM AL 15 DE JULIO /95145686 11:07:52 20250715400448 36K0000068706932 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 8848APR120250715425517 1113 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 20250715400448 36K0000068726102 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 20250715400448 36K0000068727680 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 20250716400448 36K0000068743691 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 20250716400448 36K0000068751064 FECHA OPERACION: 16 JUL INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE/002496026708691912	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 20250716400448B36K0000068756535 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 20250716400448B36K0000068756910 FECHA OPERACION: 16 JUL RIGOBERTO AYALA ANGEL /012347001950961622	0000000000000000207		$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 20250717400448B36K0000068777276 FECHA OPERACION: 17 JUL AMERICA PEREZ TORRES /012513004814475991	0000000000000001707		$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 20250717400448B36K0000068782688 FECHA OPERACION: 17 JUL AMERICA PEREZ TORRES /012513004814475991	0000000000000001707		$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 20250717400448B36K0000068782842 FECHA OPERACION: 17 JUL AMERICA PEREZ TORRES /012513004814475991	0000000000000000028		$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 20250717400448B36K0000068782994 FECHA OPERACION: 17 JUL AMERICA PEREZ TORRES /012513004814475991	0000000000000000905		$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 20250717400448B36K0000068783152 FECHA OPERACION: 17 JUL AMERICA PEREZ TORRES /012513004814475991	0000000000000001707		$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	0000000000000001807		$84,304.97	$5,117,284.16

590

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	/07735665 12:31:30 20250718400448 36K0000068802821 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 20250718400448 36K0000068809911 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 20250718400448 36K0000068820049 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 20250718400448 36K0000068820230 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 20250718400448 36K0000068820338 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 20250718400448 36K0000068820457 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 20250718400448 36K0000068820586 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 20250721400448 36K0000068852654 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 20250722400448 36K0000068859218 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 20250722400448 36K0000068859301 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 20250722400448 36K0000068859501 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 20250722400448 36K0000068860275 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 20250722400448 36K0000068862858 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

591

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	00000000000000000896		$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 20250723400448 36K0000068898825 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 20250724400448 36K0000068904984 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 20250724400448 36K0000068905757 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 20250724400448 36K0000068910968 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 20250724400448 36K0000068914857 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 20250724400448 36K0000068915386 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 20250724400448 36K0000068916687	00000000000000006068		$4,800.00	$4,546,122.09

592

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 20250728400044B36K0000068978676 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 20250728400044B36K0000068978851 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 20250728400044B36K0000068978982 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 20250728400044B36K0000068979067 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 20250728400044B36K0000068979388 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 20250728400044B36K0000068984067 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 20250728400044B36K0000068984563 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

593

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	/31049771 12:48:21 20250728400448B36K0000068985141 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 20250728400448B36K0000068985654 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 20250728400448B36K0000068986303 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 20250728400448B36K0000068986745 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 20250728400448B36K0000068986983 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 20250728400448B36K0000068987273 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 20250728400448B36K0000068987448 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 20250728400448B36K0000068988118	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 20250729400448 36K0000069015325 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 20250729400448 36K0000069018794 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 20250730400448 36K0000069031919 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 20250730400448 36K0000069060754 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 20250730400448 36K0000069060883 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 20250730400448 36K0000069061028 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

594

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	/37040260 16:05:52 20250730400448B36K0000069061174 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 20250730400448B36K0000069061933 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 20250731400448B36K0000069081412 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 20250731400448B36K0000069081927 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

595

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**

596

Sello Digital del Emisor

fnjy8xdyW/7yxVlueJVcJdQkrwfl9ET39eKEoET2SIFKjC4JLvufk5tEE/rfsxfgKMcAJCVJvxfQasHXsmBZOt3961/fgPxcn6KLj8lWBGhagxLecb1BIKO
hFqH7/es+NXEnlitiWc3PHTwjlj1dxgsAOSW1bXMQvuFy+TGRF6pKAPzLqnipAJiA8CJMsZ69VqNj0sE7/XF9kOPQ6Slz7z/s0pOQW5hSEsWBFR
2jUMGNqAglcsla6RdRiAKxN2 W7EBjfd/p+HGrJz5Sxl3 Ts7sURK0tiJMGR7WcgiCpAci3lTHcpl/1tttr8mn82CodS WfLRSeqqWbxK5zQLjLPW+w==

Sello Digital del SAT

DKaumbE0yuV8q1eyU9n5cGFrvVyXQWWsvp/xg5JSmto7jj1NobEI66s0qBqGTGUDNPMeKaMGeduPsrh5dxuQQIbFny1dSBiqgNbjuezZqBFP8/
Uz8j8x8lW0R/J83RCZQM2Mg6zQRtRvSi72pYuCUwXU6d6NT7UZrmYq+EQlcebfVtNRm1zdUSOyGj617X85UxHJEk/jqi9bgl1yPC0XV+5SYfmM6
WGUlkjFCCBhWe5DlqBWN8QR+1j4VrdwocHP/ce1i/glCdhQDWiJu2PssieHK9eUnCixpKVLM3OSJpiYkgC7VRSXRI4xLd9lL3BO8LB2Nx/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/7yxVlueJVcJdQkrwfl9ET39eKEoET2SIFKj
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
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

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

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

597

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: 02/mar./2026 09:35 a. 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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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

Estado de Cuenta CHEQUES

001580

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

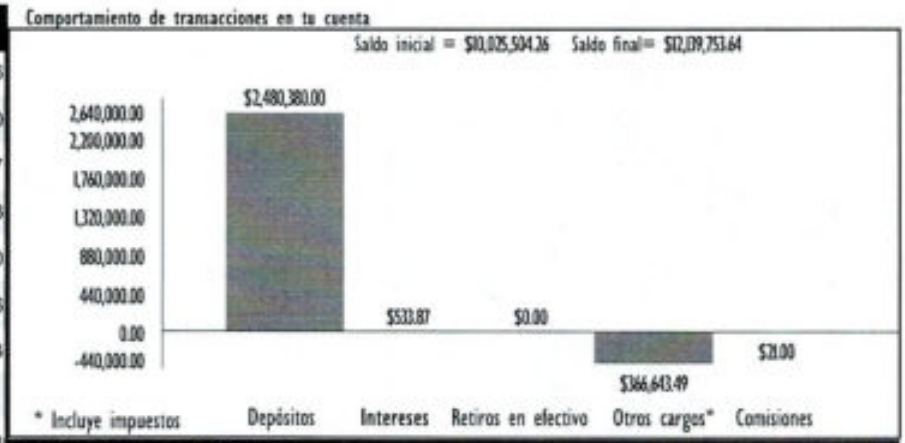
Cuenta	25605559647
CLABE	044496256055596475
Fecha de corte	31-JUL-25
Periodo	01-JUL-25/31-JUL-25
No. de días en el período	31
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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 tranacciones 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

599

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 20250708400044B36K0000068553768 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 20250730400044B36K0000069039878 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 20250730400044B36K0000069040135 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.

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

600

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/GaCInNzZSxC61m7e9qimq+4XQFX7IHJSlw9F1Zk1uysSME/VAj6/TiXGnKG2XcSUb3WgwvU3rQPzVLAFchlTE6Lz2judA6GHwhyiGHWNXt8XOB5d9grUaiXxl61O9GD23acejy0Foar+TbCdJBET9RuExmYbQCZO4qxkuR1RmWJ/RN4bWuQEMxKJPh9srozuSLJSEWrOuZyF50x4l0lY5Hs+CK4Q9m/LVuzOMUeTYOlebM7miqDi6lAiesPLrJxeLAlujjJbVTFvN35KY3W6jd3cZnaKqY+xCqZHQ==
Sello Digital del SAT
DqG7pGg28RLyi59GxbJV82UfzMPX6l9lOQHcO60lFGftEtyO14YNe+Jn/qrDXeBraral3fzwx19jNsekKp2qBAW3JDEjLhtLrh0i5yUbnYDaQ8sdM7/TnZyZlYZdgiCFFHqpBsu/LM5SHG/V+ILz1T9FSwKpk6ZVYiV+UgC5kBHbVUJotQJiO4ednjN6WE2yggEGle+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/GaCInNzZSxC61m7e9qimq+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.

691

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
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

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

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
Penjamillo, Mich.

602

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: 02/mar./2026 09:36 a. 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**	**$841,200.91**	**$1,370,274.38**	**$1,160,827.87**	**$1,050,647.42**
C01159	01/07/2025	2504 MIGUEL ANGEL MA		2504 TRANI	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 RAY		2504 TRANI	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 RAY		2504 TRANI	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 RAY		2504 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	2504 TRANSF SPEI 3024 (2504 PAGO NO SERVICIO 182160700158 HIDALGO 29I		$0.00	$670.00	$1,994,538.06
C01173	10/07/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	2504 TRANSF SPEI 8256 (2504 PAGO F.1E4F SERVICIO MECANICO A PATRULI		$0.00	$7.00	$1,965,674.81

603

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: 02/mar./2026 09:36 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01179	14/07/2025	2504 JOSE DIAZ RAMIRE		2504 TRANI	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 1	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	2504 TRANSF SPEI 1994 (2504 PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVI		$0.00	$11,357.57	$1,539,265.25
C01410	18/07/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 1994 (2504 PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVI		$0.00	$7.00	$1,539,258.25
C01410	18/07/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 1994 (2504 PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVI		$0.00	$1.12	$1,539,257.13
C01413	18/07/2025	2504 LUZ ELENA GARCI/		2504 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	2504 TRANSF SPEI 1786 (2504 PAGO F.9C63 UNIFORMES PERSONAL DE SEGI		$0.00	$15,947.99	$1,488,585.29
C01414	22/07/2025	2504 TATICAL ADVENTU		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 1786 (2504 PAGO F.9C63 UNIFORMES PERSONAL DE SEGI		$0.00	$7.00	$1,488,578.29
C01414	22/07/2025	2504 TATICAL ADVENTU		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 1786 (2504 PAGO F.9C63 UNIFORMES PERSONAL DE SEGI		$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 TRANI	2504 TRANSF SPEI 2812 (2504 PAGO F.FC071 UNIFORMES PERSONAL DE SEC		$0.00	$8,000.00	$1,458,777.17
C01418	23/07/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANSF SPEI 8880 (2504 PAGO F.4762 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$52,780.65	$1,405,996.52

604

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: 02/mar./2026 09:36 a. m.

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**

605

Scotiabank

001583

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

Estado de Cuenta CHEQUES

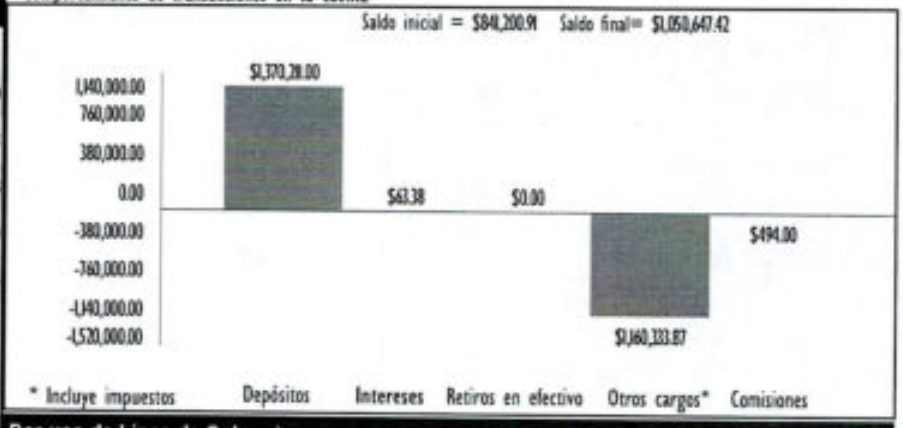
Cuenta	25605559735
CLABE	044496256055597351
Fecha de corte	31-JUL-25
Periodo	01-JUL-25/31-JUL-25
No. de días en el período	31
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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. Min. 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 período.

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

606

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 20250702400448 36K0000068440695 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 20250703400448 36K0000068467549 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 20250709400448 36K0000068572660 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 20250709400448 36K0000068588625 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 /96959195 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)	996959195		$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 20250718400448 36K0000068802946 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 20250718400448 36K0000068811811 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 20250718400448 36K0000068811994 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 20250722400448 36K0000068859113 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 20250722400448 36K0000068860401 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 20250722400448 36K0000068871786 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 /072495012050109442	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"

608

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**

609

Sello Digital del Emisor

Coyv/m0bGzkM0KF7qdvwX3wEEfmdo7f6Ti9tAmYl6yv5zhu5wxilvN6dnwx6qDU4lDC7kdFLVLKpspF6/4W74ZyvWpyLsgltEMeD8poNRxPvH8w8
DNHSYw+irDymH+K3qzmHJkGxWQf//zCzbGLAnXRRvzSnbGAmOid3+1Y+iazfNBkYyBoWiTpaJ6T7EsL2JUXKKSabPDtbMxA1bQj8ZcrKPZsFr
p+rrKdDY6miY9zBwhJYMIuaTOI8ntUzK+8nNRRQ2GM28WQ3PfnarVALa75sgkD9P3s/cf131zDPBvrO2MiRJz7vqPYoyP2LKIBcefg/keT3jReuZIX
zOe3RYw==

Sello Digital del SAT

KwwFkXtDqJMxTpl0d86l0GlbuZA3maIRXwaKcVphFuBy7dlrdSNCPc+tYMXVL487YTk/74Pr9BZlk66VnmYBCTVPILu1aLTCXjZd4nVNcpn2J31blr
hy4Dfz0cpCTwcAx6vgJmjfCu3u3DVTI7rFUn86P+fPvWWl9Ar4Eag7Z9TAgHakl/IjwMejm4C1Ca7lqTopTQUt2rurIFOq6P5WWWOHkW5Ygml+3J
ASIzcZPmmaVV8VmM/ks2Sa/wiSWaGiK/FbJWmvmlrYd0fVLP4oUhaCQWQIjoaYUIKCW7cwIhVdx2nhM5H6cd6VwA9uu38NFQCneix45B4740k
AHek8bw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|D5C56433-9A60-4342-B2AF-DB48271CCA59|2025-08-07T21:33:51|ASE0201179X0|Coyv/m0bGzkM0KF7qdvwX3wEEfmdo7f6Ti9tAmYl6y
v5zhu5wxilvN6dnwx6qDU4lDC7kdFLVLKpspF6/4W74ZyvWpyLsgltEMeD8poNRxPvH8w8DNHSYw+irDymH+K3qzmHJkGxWQf//zCzbGLAnXRR
vzSnbGAmOid3+1Y+iazfNBkYyBoWiTpaJ6T7EsL2JUXKKSabPDtbMxA1bQj8ZcrKPZsFrp+rrKdDY6miY9zBwhJYMIuaTOI8ntUzK+8nNRRQ2GM
28WQ3PfnarVALa75sgkD9P3s/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:

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: 1112-01-0005 a la 1112-01-0005)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/mar./2026 09:36 a. m.

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

Scotiabank

006222

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

Estado de Cuenta CHEQUES

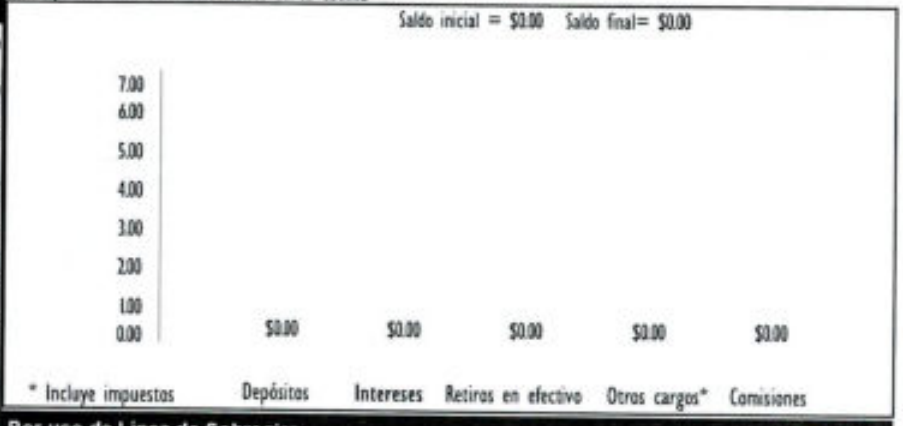
Cuenta	25605628831
CLABE	044496256056288313
Fecha de corte	31-JUL-25
Periodo	01-JUL-25/31-JUL-25
No. de días en el período	31
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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. Min. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JULIO	$0.00

1 Es el promedio de los saldos diarios del período.

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:
044496256056288313

612

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

613

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

614

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: 02/mar./2026 09:36 a. m.

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

615

Scotiabank

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

006232

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

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

Resumen de Saldos

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

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:
044496256056288847

616

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

617

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:

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

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERIA
2024 - 2027
Peniamillo. Mich.

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

618

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: 02/mar./2026 09:36 a. 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**	**$467,908.96**	**$80,652.76**	**$237,993.12**	**$310,568.60**
I00418	03/07/2025				1101 CORTE 01/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 03/07/2025 INC		$981.00	$0.00	$468,889.96
I00419	04/07/2025				1101 CORTE 04/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 04/07/2025 INC		$20,177.00	$0.00	$489,066.96
I00420	07/07/2025				1101 CORTE 07/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 07/07/2025 INC		$2,968.00	$0.00	$492,034.96
C01185	08/07/2025	1101 SERVICIO DE ADMI		1101 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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**

619

Scotiabank

Estado de Cuenta CHEQUES

001564

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

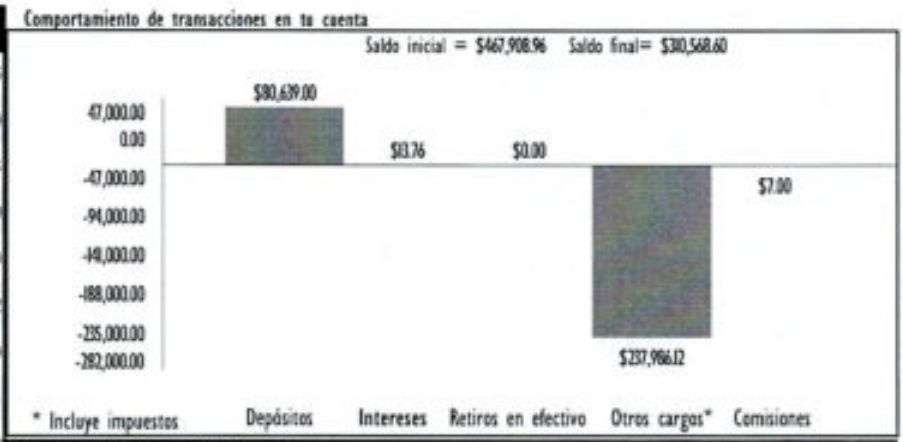
Cuenta	25604662784
CLABE	044496256046627845
Fecha de corte	31-JUL-25
Periodo	01-JUL-25/31-JUL-25
No. de días en el período	31
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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 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: 044496256046627845

620

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 20250708400044B36K0000068557175 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	0000000000000000000	$6,586.00		$236,907.84
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$1,356.00		$238,263.84
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$6,917.00		$245,180.84
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$2,968.00		$248,148.84
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$20,177.00		$268,325.84
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$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	0000000000000000000	$1,356.00		$270,256.84
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$1,582.00		$271,838.84
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$2,226.00		$274,064.84
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$7,024.00		$281,088.84
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$3,149.00		$284,237.84
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$1,592.00		$285,829.84
25 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$8,028.00		$293,857.84
25 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$1,783.00		$295,640.84
25 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$3,352.00		$298,992.84
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$3,603.00		$302,595.84
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$2,119.00		$304,714.84
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$3,552.00		$308,266.84
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$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.

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

621

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 garantizados 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+htNRVdgnXy3SkErtRJjPK3aClyGMgFHI8rLTOg0pVAx4p5Sl07OQ7UXa3oHOgNbYLiGuA51XsV+h43ws5P+4
wJsS6Z6QaHE2qRbNeNwq17ljd2wAnHy1mDw7rQLLq40FqrRsJDh/JlWXlU5oMyk+oDRO9Ao3jp05e8au1BkDpkI9KUjZHgJ8E7lLw+99zqFdQxfW
vB2lQ5Y/e/Tczfi1uwdVrbSyMjn5DTUs9OCxdOmpV/c8F2xAYWjMp0pJsq74ih9pgjBZ+fo0twhgUQ0m/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.

622

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**

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024
Penjamillo, Mich.

AUTORIZÓ:

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024
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: 02/mar./2026 09:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0010					Cta.25604662802 Rec propios 1101	$672,008.67	$95,646.59	$0.00	$767,655.26
I00427	01/07/2025				1101 CORTE 01/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 01/07/2025 ING		$2,229.00	$0.00	$674,237.67
I00428	02/07/2025				1101 CORTE 02/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 01/07/2025 ING		$6,958.00	$0.00	$681,195.67
I00429	03/07/2025				1101 CORTE 03/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 03/07/2025 ING		$2,028.00	$0.00	$683,223.67
I00430	04/07/2025				1101 CORTE 04/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 04/07/2025 ING		$5,582.00	$0.00	$688,805.67
I00431	07/07/2025				1101 CORTE 07/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 07/07/2025 ING		$7,334.00	$0.00	$696,139.67
I00432	08/07/2025				1101 CORTE 08/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 08/07/2025 ING		$3,117.00	$0.00	$699,256.67
I00433	09/07/2025				1101 CORTE 09/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 09/07/2025 ING		$6,709.00	$0.00	$705,965.67
I00434	10/07/2025				1101 CORTE 10/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 10/07/2025 ING		$1,956.00	$0.00	$707,921.67
I00434	10/07/2025				1101 CORTE 10/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 10/07/2025 ING		$3,034.00	$0.00	$710,955.67
I00435	11/07/2025				1101 CORTE 11/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 11/07/2025 ING		$3,402.00	$0.00	$714,357.67
I00436	14/07/2025				1101 CORTE 14/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 14/07/2025 ING		$8,480.00	$0.00	$722,837.67
I00437	15/07/2025				1101 CORTE 15/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 15/07/2025 ING		$3,449.00	$0.00	$726,286.67
I00458	16/07/2025				1101 CORTE 16/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 16/07/2025 ING		$2,153.00	$0.00	$728,439.67
I00459	17/07/2025				1101 CORTE 17/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 16/07/2025 ING		$960.00	$0.00	$729,399.67
I00460	18/07/2025				1101 CORTE 18/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/07/2025 ING		$7,460.00	$0.00	$736,859.67
I00461	21/07/2025				1101 CORTE 21/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 21/07/2025 ING		$6,942.00	$0.00	$743,801.67
I00462	22/07/2025				1101 CORTE 22/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 22/07/2025 ING		$1,835.00	$0.00	$745,636.67
I00463	23/07/2025				1101 CORTE 23/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/07/2025 ING		$1,240.00	$0.00	$746,876.67
I00464	24/07/2025				1101 CORTE 24/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 24/07/2025 ING		$1,320.00	$0.00	$748,196.67
I00465	25/07/2025				1101 CORTE 31/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 25/07/2025 ING		$4,470.00	$0.00	$752,666.67
I00466	28/07/2025				1101 CORTE 28/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 28/07/2025 ING		$6,222.00	$0.00	$758,888.67
I00467	29/07/2025				1101 CORTE 29/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 29/07/2025 ING		$6,019.00	$0.00	$764,907.67
I00468	30/07/2025				1101 CORTE 30/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 30/07/2025 ING		$2,717.00	$0.00	$767,624.67
I00470	31/07/2025				1101 ESTADO DE CUENTA (1101 TRANSF SPEI RENDIMIENTOS /SDO PROMED		$30.59	$0.00	$767,655.26
					Total :	**672,008.67**	**95,646.59**	**0.00**	**767,655.26**

624

Scotiabank

Estado de Cuenta CHEQUES

001350
MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 RETENER SUC 107001

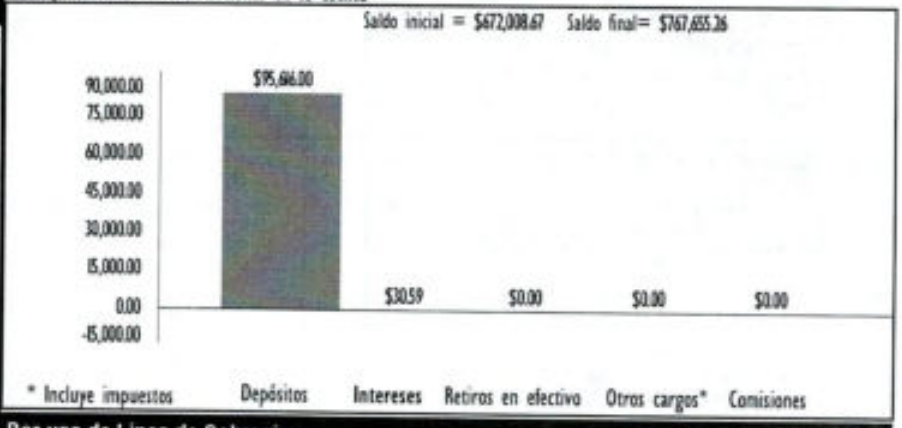
Cuenta	25604662802
CLABE	044496256046628022
Fecha de corte	31-JUL-25
Periodo	01-JUL-25/31-JUL-25
No. de días en el período	31
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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. Min. 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

625

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

626

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:	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

IpjZTpmuAsOMrD59JK44QtRkptDFA8izeqckkRnzvEwrsYhkcon9KAAmFNJwBcuMgNvpuSs4+lqBGMa0CjGip+HhBrHf8BCBbufnu8w+Gp0zT7X
mg10G6Qzy2umuxLlmqaLAPO6l4QpqCqcUn6BTkX+r+Zwc3+Fen9waaAISb1vgL+K1U5Xfm0DekE7wlispPFKoU8dpOwzcoA9/Z+cMlNV6ueOSZ
Dc2rTqRR1wSNLtJXT6K3YnwUpi+3DilHpnan0MYqceCsf1a/gQfpxCGAh5TghUFGao0QHHMZ2xBT5D7xSJyket2p8+SV5KK1f56FmySOaqcvHh
nxxsz9bB5LQ==

Sello Digital del SAT

JABjX38WO2Fy9Fz4HIlf8VTGJkxw4HYPBNyaMMluRDE1WMZSwbPDbe6owBeC6nxdYAt88Anjf4h7Hc03/iqqQd13UXvvS4I9vUa2dQh5ZgxUjxV
5y9DRFZKlyYy9vINIK8z/XrPYJCCO0i39ZO8yxPTpzGJuWuQPnQ1tg6f+Lv3l3qcdPFU7eHSuyjMQNeA2mMdTVEkZowvLYc2k5vABGniumHJHpe
Xl+tmGDaEzem3u3UdlIpKXRu37Fa9KfRgmV3DAx6zve0PUfxJL+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|IpjZTpmuAsOMrD59JK44QtRkptDFA8izeqckkRnzvEwr
sYhkcon9KAAmFNJwBcuMgNvpuSs4+lqBGMa0CjGip+HhBrHf8BCBbufnu8w+Gp0zT7Xmg10G6Qzy2umuxLlmqaLAPO6l4QpqCqcUn6BTkX+r+
Zwc3+Fen9waaAISb1vgL+K1U5Xfm0DekE7wlispPFKoU8dpOwzcoA9/Z+cMlNV6ueOSZDc2rTqRR1wSNLtJXT6K3YnwUpi+3DilHpnan0MYqceC
sf1a/gQfpxCGAh5TghUFGao0QHHMZ2xBT5D7xSJyket2p8+SV 5KK1f56FmyS OaqcvHhnxxsz9bB 6LQ==|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	312.32
MÁS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	**312.32**

AUTORIZÓ:

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERIA

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

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

627

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: 02/mar./2026 09:36 a. 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				1101 CORTE 07/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 ING		$200.00	$0.00	$513.44
I00438	07/07/2025				1101 CORTE 07/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 ING		$200.00	$0.00	$713.44
I00438	07/07/2025				1101 CORTE 07/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 ING		$200.00	$0.00	$913.44
I00438	07/07/2025				1101 CORTE 07/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 ING		$200.00	$0.00	$1,113.44
I00438	07/07/2025				1101 CORTE 07/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 ING		$200.00	$0.00	$1,313.44
I00438	07/07/2025				1101 CORTE 07/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 ING		$200.00	$0.00	$1,513.44
I00438	07/07/2025				1101 CORTE 07/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 ING		$200.00	$0.00	$1,713.44
I00438	07/07/2025				1101 CORTE 07/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 ING		$200.00	$0.00	$1,913.44
I00438	07/07/2025				1101 CORTE 07/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 ING		$200.00	$0.00	$2,113.44
I00438	07/07/2025				1101 CORTE 07/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 ING		$200.00	$0.00	$2,313.44
I00438	07/07/2025				1101 CORTE 07/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 ING		$200.00	$0.00	$2,513.44
I00438	07/07/2025				1101 CORTE 07/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 ING		$200.00	$0.00	$2,713.44
I00438	07/07/2025				1101 CORTE 07/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 ING		$200.00	$0.00	$2,913.44
I00438	07/07/2025				1101 CORTE 07/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 ING		$200.00	$0.00	$3,113.44
I00438	07/07/2025				1101 CORTE 07/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 ING		$200.00	$0.00	$3,313.44
I00438	07/07/2025				1101 CORTE 07/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 ING		$200.00	$0.00	$3,513.44
I00438	07/07/2025				1101 CORTE 07/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 ING		$200.00	$0.00	$3,713.44
I00438	07/07/2025				1101 CORTE 07/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 ING		$200.00	$0.00	$3,913.44
I00438	07/07/2025				1101 CORTE 07/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 ING		$200.00	$0.00	$4,113.44
I00438	07/07/2025				1101 CORTE 07/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 ING		$200.00	$0.00	$4,313.44
I00438	07/07/2025				1101 CORTE 07/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 ING		$200.00	$0.00	$4,513.44
I00438	07/07/2025				1101 CORTE 07/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 ING		$200.00	$0.00	$4,713.44
I00438	07/07/2025				1101 CORTE 07/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 ING		$200.00	$0.00	$4,913.44
I00438	07/07/2025				1101 CORTE 07/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 ING		$200.00	$0.00	$5,113.44
I00438	07/07/2025				1101 CORTE 07/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 ING		$200.00	$0.00	$5,313.44
I00438	07/07/2025				1101 CORTE 07/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 ING		$200.00	$0.00	$5,513.44
I00438	07/07/2025				1101 CORTE 07/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 ING		$200.00	$0.00	$5,713.44
I00438	07/07/2025				1101 CORTE 07/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 ING		$200.00	$0.00	$5,913.44
I00438	07/07/2025				1101 CORTE 07/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 ING		$200.00	$0.00	$6,113.44
I00438	07/07/2025				1101 CORTE 07/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 ING		$200.00	$0.00	$6,313.44
I00438	07/07/2025				1101 CORTE 07/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 ING		$200.00	$0.00	$6,513.44

628

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: 02/mar./2026 09:36 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00438	07/07/2025				1101 CORTE 07/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 ING		$200.00	$0.00	$6,713.44
I00438	07/07/2025				1101 CORTE 07/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 ING		$200.00	$0.00	$6,913.44
I00438	07/07/2025				1101 CORTE 07/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 ING		$200.00	$0.00	$7,113.44
I00438	07/07/2025				1101 CORTE 07/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 ING		$200.00	$0.00	$7,313.44
I00438	07/07/2025				1101 CORTE 07/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 ING		$200.00	$0.00	$7,513.44
I00438	07/07/2025				1101 CORTE 07/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 ING		$200.00	$0.00	$7,713.44
I00438	07/07/2025				1101 CORTE 07/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 ING		$200.00	$0.00	$7,913.44
I00438	07/07/2025				1101 CORTE 07/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 ING		$200.00	$0.00	$8,113.44
I00438	07/07/2025				1101 CORTE 07/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 ING		$200.00	$0.00	$8,313.44
I00438	07/07/2025				1101 CORTE 07/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 ING		$200.00	$0.00	$8,513.44
I00438	07/07/2025				1101 CORTE 07/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 ING		$200.00	$0.00	$8,713.44
I00438	07/07/2025				1101 CORTE 07/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 ING		$200.00	$0.00	$8,913.44
I00438	07/07/2025				1101 CORTE 07/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 ING		$200.00	$0.00	$9,113.44
I00438	07/07/2025				1101 CORTE 07/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 ING		$200.00	$0.00	$9,313.44
I00438	07/07/2025				1101 CORTE 07/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 ING		$200.00	$0.00	$9,513.44
I00438	07/07/2025				1101 CORTE 07/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 ING		$200.00	$0.00	$9,713.44
I00438	07/07/2025				1101 CORTE 07/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 ING		$200.00	$0.00	$9,913.44
I00438	07/07/2025				1101 CORTE 07/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 ING		$200.00	$0.00	$10,113.44
I00438	07/07/2025				1101 CORTE 07/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 ING		$200.00	$0.00	$10,313.44
I00438	07/07/2025				1101 CORTE 07/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 ING		$200.00	$0.00	$10,513.44
I00438	07/07/2025				1101 CORTE 07/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 ING		$200.00	$0.00	$10,713.44
I00438	07/07/2025				1101 CORTE 07/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 ING		$200.00	$0.00	$10,913.44
I00438	07/07/2025				1101 CORTE 07/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 ING		$200.00	$0.00	$11,113.44
I00438	07/07/2025				1101 CORTE 07/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 ING		$200.00	$0.00	$11,313.44
I00438	07/07/2025				1101 CORTE 07/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 ING		$200.00	$0.00	$11,513.44
I00438	07/07/2025				1101 CORTE 07/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 ING		$200.00	$0.00	$11,713.44
I00438	07/07/2025				1101 CORTE 07/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 ING		$200.00	$0.00	$11,913.44
I00438	07/07/2025				CORTE 07/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 INGRESC		$200.00	$0.00	$12,113.44
I00438	07/07/2025				1101 CORTE 07/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/02/2025 ING		$249.19	$0.00	$12,362.63
C01188	08/07/2025	1101 COMERCIAL PLOCI		TRANSF SP	1101 TRANSF SPEI 5945 (1101 PAGO F.79712 MEDIDORES ALFA 1/2" AV3-SATF		$0.00	$12,042.19	$320.44
C01188	08/07/2025	1101 COMERCIAL PLOCI		TRANSF SP	1101 TRANSF SPEI 5945 (1101 PAGO F.79712 MEDIDORES ALFA 1/2" AV3-SATF		$0.00	$7.00	$313.44
C01188	08/07/2025	1101 COMERCIAL PLOCI		TRANSF SP	1101 TRANSF SPEI 5945 (1101 PAGO F.79712 MEDIDORES ALFA 1/2" AV3-SATF		$0.00	$1.12	$312.32
					Total :	**313.44**	**12,049.19**	**12,050.31**	**312.32**

629

Scotiabank

Estado de Cuenta CHEQUES

001559
MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

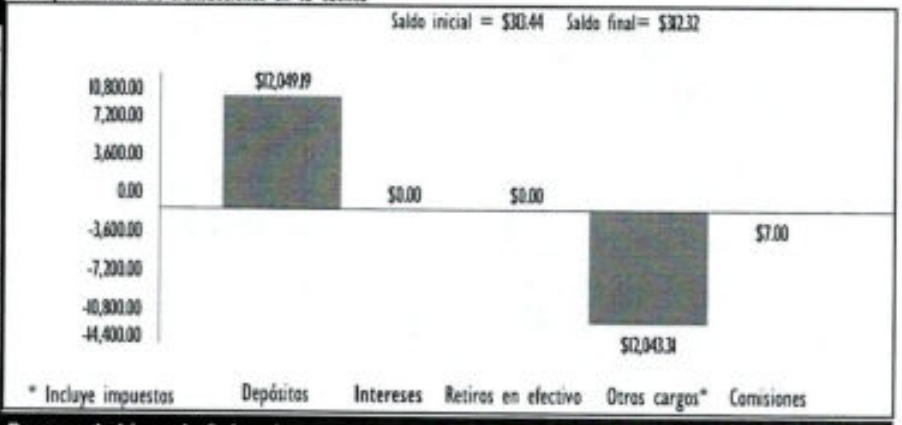
Cuenta	25604662747
CLABE	044496256046627476
Fecha de corte	31-JUL-25
Periodo	01-JUL-25/31-JUL-25
No. de días en el período	31
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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. Min. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JULIO	$701.26

1 Es el promedio de los saldos diarios del período.

Comportamiento de tramacciones en tu cuenta



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

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

630

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 20250708400448B36K0000068545945 FECHA OPERACION: 08 JUL COMERCIALIZADORA PLOCER /012535001627565875	0000000000000000767		$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

631

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:	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**

632

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

ELABORÓ:

TESORERIA

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

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

634

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

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
SUMA TOTAL		TOTAL	48,250.00

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.

635

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: 03/mar./2026 11:03 a. 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	1501 AARON ALEJANDR		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0369 (1501 PAGO F.881E MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO C		$0.00	$20,802.00	$5,678,952.93
C01457	01/08/2025	1501 AARON ALEJANDR		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0369 (1501 PAGO F.881E MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO C		$0.00	$7.00	$5,678,945.93
C01457	01/08/2025	1501 AARON ALEJANDR		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0369 (1501 PAGO F.881E MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO C		$0.00	$1.12	$5,678,944.81
C01458	01/08/2025	1501 ALDREDO CARRAN		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9804 (1501 PAGO F.2C21 UTENSILIOS Y PRODUCTOS ALIM		$0.00	$19,087.41	$5,659,857.40
C01459	01/08/2025	1501 GILBERTO DIAZ CE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5317 (1501 PAGO F.2588 REFACCIONES MAQUINARIA)		$0.00	$42,300.00	$5,617,557.40
C01459	01/08/2025	1501 GILBERTO DIAZ CE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5317 (1501 PAGO F.2588 REFACCIONES MAQUINARIA)		$0.00	$7.00	$5,617,550.40
C01459	01/08/2025	1501 GILBERTO DIAZ CE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5317 (1501 PAGO F.2588 REFACCIONES MAQUINARIA)		$0.00	$1.12	$5,617,549.28
C01460	01/08/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9027 (1501 PAGO F.0EFE COMBUSTIBLE DIFERENTES ARE		$0.00	$122,600.27	$5,494,949.01
C01460	01/08/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9027 (1501 PAGO F.0EFE COMBUSTIBLE DIFERENTES ARE		$0.00	$7.00	$5,494,942.01
C01460	01/08/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9027 (1501 PAGO F.0EFE COMBUSTIBLE DIFERENTES ARE		$0.00	$1.12	$5,494,940.89
C01461	01/08/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9968 (1501 PAGO F.FC073 BUZONES DE QUEJAS Y SUGEF		$0.00	$2,784.00	$5,492,156.89
C01462	01/08/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2832 (1501 PAGO F.FC075 MATERIALES COMPLEMENTARIC		$0.00	$13,920.00	$5,478,236.89
C01463	01/08/2025	1501 MIGUEL ANGEL MA		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5135 (1501 PAGO F.FC067 MATERIALES COMPLEMENTARIC		$0.00	$10,440.00	$5,467,796.89
C01464	01/08/2025	1501 MIGUEL ANGEL MA		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6697 (1501 PAGO F.FC068 REPARACIONES MULTIPLES DE		$0.00	$15,660.00	$5,452,136.89
C01465	01/08/2025	1501 MIGUEL ANGEL MA		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8202 (1501 PAGO F.FC070 MANTENIMIENTO AUDITORIO)		$0.00	$54,520.00	$5,397,616.89
C01466	01/08/2025	1501 MIGUEL ANGEL MA		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0061 (1501 PAGO F.FC069 MATERIALES DE CONTRUCCION		$0.00	$22,040.00	$5,375,576.89
C01549	01/08/2025	1501 CLAUDIA ELIZABET		1501 457	1501 CH-457 (1501 PAGO APOYO PERSONAS DE LA TERCERA EDAD Y CON DI		$0.00	$13,320.00	$5,362,256.89
C01550	01/08/2025	1501 CESAR AGUIÑIGA S		1501 458	1501 CH-458 (1501 PAGO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE PUENTE DEL		$0.00	$6,000.00	$5,356,256.89
C01551	01/08/2025	1501 CRISTIAN RAMIREZ		1501 459	1501 CH-459 (1501 PAGO F.2913 REINTEGRO POR COMPRA DE REBOZOS PAF		$0.00	$5,568.00	$5,350,688.89
C01552	01/08/2025	1501 CRISTIAN RAMIREZ		1501 460	1501 CH-460 (1501 PAGO REINTEGRO DE SOLICITUDES PERSONAS DE ESCAS		$0.00	$4,000.00	$5,346,688.89
C01553	01/08/2025	1501 JOSE TITO RAYA S		1501 461	1501 CH-461 (1501 PAGO CONVENIOS CURSOS DE TALLERES DE VERANO)		$0.00	$6,400.00	$5,340,288.89
C01467	04/08/2025	1501 MAURICIO PLASCE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4272 (1501 PAGO F.CF5785 MANTENIMIENTO DE INTERNET		$0.00	$1,600.80	$5,338,688.09
C01467	04/08/2025	1501 MAURICIO PLASCE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4272 (1501 PAGO F.CF5785 MANTENIMIENTO DE INTERNET		$0.00	$7.00	$5,338,681.09
C01467	04/08/2025	1501 MAURICIO PLASCE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4272 (1501 PAGO F.CF5785 MANTENIMIENTO DE INTERNET		$0.00	$1.12	$5,338,679.97
C01468	04/08/2025	1501 MAURICIO PLASCE		1501 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4272 (1501 PAGO F.CF5785 MANTENIMIENTO DE INTERNET		$0.00	$1.12	$5,337,511.85
C01554	04/08/2025	1501 CRISTIAN RAMIREZ		1501 462	1501 CH-462 (1501 PAGO VIATICOS REINTEGRO)		$0.00	$8,458.34	$5,329,053.51
C01469	05/08/2025	1501 ROBERTO RAMIRE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1694 (1501 PAGO OFICIO VIATICOS SN)		$0.00	$1,210.00	$5,327,843.51
C01470	05/08/2025	1501 GABRIEL ZAVALA C		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8071 (1501 PAGO F.4062 GARRAFONES DE AGUA 20 LTS P		$0.00	$3,703.12	$5,324,140.39
C01470	05/08/2025	1501 GABRIEL ZAVALA C		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8071 (1501 PAGO F.4062 GARRAFONES DE AGUA 20 LTS P		$0.00	$7.00	$5,324,133.39

936

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: 03/mar./2026 11:03 a. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01470	05/08/2025	1501 GABRIEL ZAVALA C		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8071 (1501 PAGO F.4062 GARRAFONES DE AGUA 20 LTS P	$0.00	$1.12	$5,324,132.27
C01471	05/08/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8244 (1501 PAGO F.1E00 SERVICIO MECANICO, A NISSAN	$0.00	$2,754.00	$5,321,378.27
C01471	05/08/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8244 (1501 PAGO F.1E00 SERVICIO MECANICO, A NISSAN	$0.00	$7.00	$5,321,371.27
C01471	05/08/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8244 (1501 PAGO F.1E00 SERVICIO MECANICO, A NISSAN	$0.00	$1.12	$5,321,370.15
C01472	05/08/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8765 (1501 PAGO F.B935 SERVICIO MECANICO A RANGER	$0.00	$4,417.87	$5,316,952.28
C01472	05/08/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8765 (1501 PAGO F.B935 SERVICIO MECANICO A RANGER	$0.00	$7.00	$5,316,945.28
C01472	05/08/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8765 (1501 PAGO F.B935 SERVICIO MECANICO A RANGER	$0.00	$1.12	$5,316,944.16
C01473	05/08/2025	1501 INSTITUTO PARA E		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 2676 (1501 PAGO F.9ABB CURSO DE INDETEC ELABORAC	$0.00	$2,700.00	$5,314,244.16
C01473	05/08/2025	1501 INSTITUTO PARA E		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 2676 (1501 PAGO F.9ABB CURSO DE INDETEC ELABORAC	$0.00	$7.00	$5,314,237.16
C01473	05/08/2025	1501 INSTITUTO PARA E		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 2676 (1501 PAGO F.9ABB CURSO DE INDETEC ELABORAC	$0.00	$1.12	$5,314,236.04
C01474	05/08/2025	1501 ALDREDO CARRAN		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 4778 (1501 PAGO F. C7C4 MATERIAL DE LIMPIEZA)	$0.00	$4,203.12	$5,310,032.92
C01475	05/08/2025	1501 ALDREDO CARRAN		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7160 (1501 PAGO F. 14303 MATERIAL DE OFICINA)	$0.00	$21,319.32	$5,288,713.60
C01476	05/08/2025	1501 ALDREDO CARRAN		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 0820 (1501 PAGO F. 125D0 MATERIALES INFORME DE GOE	$0.00	$38,026.39	$5,250,687.21
C01477	05/08/2025	1501 ALDREDO CARRAN		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 2936 (1501 PAGO F.016F PRODUCTOS ALIMENTICIOS)	$0.00	$18,121.93	$5,232,565.28
C01478	05/08/2025	1501 RAYMUNDO RODRI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8456 (1501 PAGO F.DC5F TRASLADO DE BANDA DE GUERI	$0.00	$4,640.00	$5,227,925.28
C01478	05/08/2025	1501 RAYMUNDO RODRI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8456 (1501 PAGO F.DC5F TRASLADO DE BANDA DE GUERI	$0.00	$7.00	$5,227,918.28
C01478	05/08/2025	1501 RAYMUNDO RODRI		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8456 (1501 PAGO F.DC5F TRASLADO DE BANDA DE GUERI	$0.00	$1.12	$5,227,917.16
C01479	05/08/2025	1501 ALDREDO CARRAN		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 7489 (1501 PAGO F. FAC2 MATERIALES INFORME DE GOB	$0.00	$24,524.35	$5,203,392.81
C01480	05/08/2025	1501 ALDREDO CARRAN		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 9035 (1501 PAGO F.1E7D4 PRODUCTOS ALIMENTICIOS)	$0.00	$13,906.33	$5,189,486.48
C01481	05/08/2025	1501 ALDREDO CARRAN		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 0594 (1501 PAGO F. 7311 MATERIAL DE OFICINA)	$0.00	$38,999.19	$5,150,487.29
C01482	05/08/2025	1501 ALDREDO CARRAN		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2779 (1501 PAGO F. 3927 MATERIAL DE LIMPIEZA)	$0.00	$14,952.26	$5,135,535.03
C01555	05/08/2025	1501 IVAN PEDRO CABR		1501 463	1501 CH-463 (1501 PAGO CONVENIOS POR MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE	$0.00	$9,000.00	$5,126,535.03
C01556	05/08/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 464	1501 CH-464 (1501 PAGO SUBSIDIOS DEL 16-30 JULIO 2025)	$0.00	$63,430.00	$5,063,105.03
C01557	05/08/2025	1501 RODRIGO GERMAN		1501 465	1501 CH-465 (1501 PAGO CONVENIO POR PINTAR AUDITORIO EVENTO)	$0.00	$4,500.00	$5,058,605.03
C01558	05/08/2025	1501 REYNALDO HERNA		1501 466	1501 CH-466 (1501 PAGO F.517C REINTEGRO SOLICITUD APOYO PARA AGRIC	$0.00	$38,639.60	$5,019,965.43
C01483	06/08/2025	1501 AARON ALEJANDR		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8860 (1501 PAGO F.B1E2 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE	$0.00	$11,698.00	$5,008,267.43
C01483	06/08/2025	1501 AARON ALEJANDR		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8860 (1501 PAGO F.B1E2 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE	$0.00	$7.00	$5,008,260.43
C01483	06/08/2025	1501 AARON ALEJANDR		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8860 (1501 PAGO F.B1E2 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE	$0.00	$1.12	$5,008,259.31
C01484	06/08/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 2224 (1501 F.43661 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A	$0.00	$270.00	$5,007,989.31
C01484	06/08/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 2224 (1501 F.43661 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A	$0.00	$7.00	$5,007,982.31
C01484	06/08/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 2224 (1501 F.43661 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A	$0.00	$1.12	$5,007,981.19
C01485	06/08/2025	1501 SCOTIABANK		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8620 (1501 TRANSF SPEI COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$7.00	$5,007,974.19
C01485	06/08/2025	1501 SCOTIABANK		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 8620 (1501 TRANSF SPEI COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$1.12	$5,007,973.07
C01486	06/08/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 2393 (1501 PAGO F. 43662 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMEN	$0.00	$1,160.00	$5,006,813.07

937

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: 03/mar./2026 11:03 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01486	06/08/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2393 (1501 PAGO F. 43662 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMEN'		$0.00	$7.00	$5,006,806.07
C01486	06/08/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2393 (1501 PAGO F. 43662 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMEN'		$0.00	$1.12	$5,006,804.95
C01487	06/08/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2473 (1501 F.43663 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA /		$0.00	$6,120.00	$5,000,684.95
C01487	06/08/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2473 (1501 F.43663 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA /		$0.00	$7.00	$5,000,677.95
C01487	06/08/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2473 (1501 F.43663 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA /		$0.00	$1.12	$5,000,676.83
C01488	06/08/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2547 (1501 PAGO F.43664 ENTREGA DEL PROGRAMA AT		$0.00	$1,080.00	$4,999,596.83
C01488	06/08/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2547 (1501 PAGO F.43664 ENTREGA DEL PROGRAMA AT		$0.00	$7.00	$4,999,589.83
C01488	06/08/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2547 (1501 PAGO F.43664 ENTREGA DEL PROGRAMA AT		$0.00	$1.12	$4,999,588.71
C01489	06/08/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2605 (1501 F. 43665 PROGRAMA DE ATENCIÓN ALIMENTA		$0.00	$12,800.00	$4,986,788.71
C01489	06/08/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2605 (1501 F. 43665 PROGRAMA DE ATENCIÓN ALIMENTA		$0.00	$7.00	$4,986,781.71
C01489	06/08/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2605 (1501 F. 43665 PROGRAMA DE ATENCIÓN ALIMENTA		$0.00	$1.12	$4,986,780.59
C01490	06/08/2025	1501 CADECO SA DE CV		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9926 (1501 PAGO F.D8778 REFACCIONES PARA RETROE)		$0.00	$3,704.80	$4,983,075.79
C01490	06/08/2025	1501 CADECO SA DE CV		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9926 (1501 PAGO F.D8778 REFACCIONES PARA RETROE)		$0.00	$7.00	$4,983,068.79
C01490	06/08/2025	1501 CADECO SA DE CV		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9926 (1501 PAGO F.D8778 REFACCIONES PARA RETROE)		$0.00	$1.12	$4,983,067.67
C01491	06/08/2025	1501 CADECO SA DE CV		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0237 (1501 PAGO F.1E76 REFACCIONES PARA RETROEX(		$0.00	$310.90	$4,982,756.77
C01491	06/08/2025	1501 CADECO SA DE CV		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0237 (1501 PAGO F.1E76 REFACCIONES PARA RETROEX(		$0.00	$7.00	$4,982,749.77
C01491	06/08/2025	1501 CADECO SA DE CV		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0237 (1501 PAGO F.1E76 REFACCIONES PARA RETROEX(		$0.00	$1.12	$4,982,748.65
C01492	06/08/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5060 (1501 PAGO F.45C14 COMBUSTIBLE DIFERENTES ARI		$0.00	$111,955.63	$4,870,793.02
C01492	06/08/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5060 (1501 PAGO F.45C14 COMBUSTIBLE DIFERENTES ARI		$0.00	$7.00	$4,870,786.02
C01492	06/08/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5060 (1501 PAGO F.45C14 COMBUSTIBLE DIFERENTES ARI		$0.00	$1.12	$4,870,784.90
C01559	06/08/2025	1501 FABIAN RIVERA GC		1501 467	1501 CH-467 (1501 PAGO F.E3F9 ARREGLOS FLORALES EVENTO)		$0.00	$3,800.00	$4,866,984.90
C01560	06/08/2025	1501 ALICIA RAMIREZ AL		1501 468	1501 CH-468 (1501 PAGO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEPARTAMENTO		$0.00	$12,500.00	$4,854,484.90
C01561	06/08/2025	1501 ROGELIO LOPEZ SI		1501 469	1501 CH-469 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADE:		$0.00	$1,346.00	$4,853,138.90
C01562	06/08/2025	1501 CESAR AGUIÑIGA S		1501 470	1501 CH-470 (1501 PAGO DEL 04 AL 08 AGOSTO ALBAÑIL REPARACION DEL P		$0.00	$31,000.00	$4,822,138.90
I00493	07/08/2025				1501 TRANSF SPEI0081 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESOS		$139,459.00	$0.00	$4,961,597.90
C01493	07/08/2025	1501 LUIS DAVID MENDE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1591 (1501 PAGO F.58013 SERVICIO DE TELEFONIA CELUL		$0.00	$899.00	$4,960,698.90
C01493	07/08/2025	1501 LUIS DAVID MENDE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1591 (1501 PAGO F.58013 SERVICIO DE TELEFONIA CELUL		$0.00	$7.00	$4,960,691.90
C01493	07/08/2025	1501 LUIS DAVID MENDE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1591 (1501 PAGO F.58013 SERVICIO DE TELEFONIA CELUL		$0.00	$1.12	$4,960,690.78
C01563	07/08/2025	1501 MARIA DEL CARME		1501 471	1501 CH-471 (1501 PAGO CONVENIO INSTRUCTORA DE BELLEZA PARA CLASI		$0.00	$3,000.00	$4,957,690.78
C01564	07/08/2025	1501 CESAR AGUIÑIGA S		1501 472	1501 CH-472 (1501 PAGO DEL 03 AL AGOSTO ALBAÑIL REPARACION DEL PAL		$0.00	$3,000.00	$4,954,690.78
C01565	07/08/2025	1501 ALICIA GALLARDO		1501 473	1501 CH-473 (1501 PAGO CONVENIO CURSO TALLER CLASES DE VERANO)		$0.00	$2,800.00	$4,951,890.78
C01566	07/08/2025	1501 CRISTINA ORTIZ R(		1501 474	1501 CH-474 (1501 PAGO F.C887 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO)		$0.00	$16,912.50	$4,934,978.28
C01494	08/08/2025	1501 YEINNY ALEXANDF		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 3795 (1501 PAGO F.27CF AUDIO ILUMINACION CENTRAL		$0.00	$58,516.20	$4,876,462.08
C01494	08/08/2025	1501 YEINNY ALEXANDF		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 3795 (1501 PAGO F.27CF AUDIO ILUMINACION CENTRAL		$0.00	$7.00	$4,876,455.08

638

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: 03/mar./2026 11:03 a. m.

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	1501 YEINNY ALEXANDR		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 3795 (1501 PAGO F.27CF AUDIO ILUMINACION CENTRAL		$0.00	$1.12	$4,876,453.96
C01495	08/08/2025	1501 YEINNY ALEXANDR		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 3899 (1501 PAGO F.D3DE PRODUCCION VIDEOGRAFICA		$0.00	$67,280.00	$4,809,173.96
C01495	08/08/2025	1501 YEINNY ALEXANDR		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 3899 (1501 PAGO F.D3DE PRODUCCION VIDEOGRAFICA		$0.00	$7.00	$4,809,166.96
C01495	08/08/2025	1501 YEINNY ALEXANDR		1501TRANF	1501 TRANSF SPEI 3899 (1501 PAGO F.D3DE PRODUCCION VIDEOGRAFICA		$0.00	$1.12	$4,809,165.84
C01496	11/08/2025	1501 CENTRO PC TONEI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6279 (1501 PAGO F.42BA CONSUMIBLES EQUIPO DE COMF		$0.00	$1,969.68	$4,807,196.16
C01496	11/08/2025	1501 CENTRO PC TONEI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6279 (1501 PAGO F.42BA CONSUMIBLES EQUIPO DE COMF		$0.00	$7.00	$4,807,189.16
C01496	11/08/2025	1501 CENTRO PC TONEI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6279 (1501 PAGO F.42BA CONSUMIBLES EQUIPO DE COMF		$0.00	$1.12	$4,807,188.04
C01497	11/08/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6979 (1501 F. 43915 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA /		$0.00	$690.00	$4,806,498.04
C01497	11/08/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6979 (1501 F. 43915 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA /		$0.00	$7.00	$4,806,491.04
C01497	11/08/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6979 (1501 F. 43915 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA /		$0.00	$1.12	$4,806,489.92
C01498	11/08/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9781 (1501 PAGO F.A-472 MANTENIMIENTO DE MAQUINARI		$0.00	$13,572.00	$4,792,917.92
C01498	11/08/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9781 (1501 PAGO F.A-472 MANTENIMIENTO DE MAQUINARI		$0.00	$7.00	$4,792,910.92
C01498	11/08/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9781 (1501 PAGO F.A-472 MANTENIMIENTO DE MAQUINARI		$0.00	$1.12	$4,792,909.80
C01499	11/08/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9952 (1501 PAGO F.477 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$18,080.03	$4,774,829.77
C01499	11/08/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9952 (1501 PAGO F.477 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$7.00	$4,774,822.77
C01499	11/08/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9952 (1501 PAGO F.477 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$1.12	$4,774,821.65
C01500	11/08/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0138 (1501 PAGO F.476 MATERIALES DE CONSTRUCCION)		$0.00	$27,619.60	$4,747,202.05
C01500	11/08/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0138 (1501 PAGO F.476 MATERIALES DE CONSTRUCCION)		$0.00	$7.00	$4,747,195.05
C01500	11/08/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0138 (1501 PAGO F.476 MATERIALES DE CONSTRUCCION)		$0.00	$1.12	$4,747,193.93
C01501	11/08/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0296 (1501 PAGO F.A-478 MATERIALES COMPLEMENTARIO		$0.00	$8,008.37	$4,739,185.56
C01501	11/08/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0296 (1501 PAGO F.A-478 MATERIALES COMPLEMENTARIO		$0.00	$7.00	$4,739,178.56
C01501	11/08/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0296 (1501 PAGO F.A-478 MATERIALES COMPLEMENTARIO		$0.00	$1.12	$4,739,177.44
C01502	11/08/2025	1501 FINKOK SAPI DE C		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6070 (1501 PAGO F.120572 SERVICIOS DE FACTURACION T		$0.00	$174.00	$4,739,003.44
C01502	11/08/2025	1501 FINKOK SAPI DE C		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6070 (1501 PAGO F.120572 SERVICIOS DE FACTURACION T		$0.00	$7.00	$4,738,996.44
C01502	11/08/2025	1501 FINKOK SAPI DE C		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6070 (1501 PAGO F.120572 SERVICIOS DE FACTURACION T		$0.00	$1.12	$4,738,995.32
C01503	11/08/2025	1501 ALDREDO CARRAN		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4470 (1501 PAGO F.2F52 MATERIALES INFORME DE GOBIE		$0.00	$23,064.75	$4,715,930.57
C01567	11/08/2025	1501 ARACELI VALENCI/		1501 475	1501 CH-475 (1501 PAGO RENTA DE SALON PENXAMEX INFORME DE GOBIERI		$0.00	$8,000.00	$4,707,930.57
C01568	11/08/2025	1501 ERICK GARCIA GAI		1501 476	1501 CH-476 (1501 PAGO VIATICOS PROGRAMA REFAMI)		$0.00	$54,685.00	$4,653,245.57
C01569	11/08/2025	1501 CANCELADO		1501 477	1501 CH-477 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$4,653,245.57
C01569	11/08/2025	1501 CANCELADO		1501 477	1501 CH-477 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$4,653,245.57
C01570	11/08/2025	1501 MA. ESTHER REYE		1501 478	1501 CH-478 (1501 PAGO SOLICITUD DE APOYO PERSONA DE ESCASOS RECI		$0.00	$4,000.00	$4,649,245.57
C01571	11/08/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ V/		1501 479	1501 CH-479 (1501 PAGO F.98CF RENTA DE SONIDO PARA PRIMER INFORME		$0.00	$16,820.00	$4,632,425.57
C01504	12/08/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2096 (1501 PAGO F.A-492 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$1,410.00	$4,631,015.57
C01504	12/08/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2096 (1501 PAGO F.A-492 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$7.00	$4,631,008.57

639

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	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2096 (1501 PAGO F.A-492 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$1.12	$4,631,007.45
C01505	12/08/2025	1501 SACALE JUGO A TI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2197 (1501 PAGO F.6792 LONAS IMPRESAS)		$0.00	$742.40	$4,630,265.05
C01505	12/08/2025	1501 SACALE JUGO A TI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2197 (1501 PAGO F.6792 LONAS IMPRESAS)		$0.00	$7.00	$4,630,258.05
C01505	12/08/2025	1501 SACALE JUGO A TI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2197 (1501 PAGO F.6792 LONAS IMPRESAS)		$0.00	$1.12	$4,630,256.93
C01506	12/08/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2305 (1501 PAGO F.A-510 MATERIALES PARA MANTENIMIE		$0.00	$18,730.00	$4,611,526.93
C01506	12/08/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2305 (1501 PAGO F.A-510 MATERIALES PARA MANTENIMIE		$0.00	$7.00	$4,611,519.93
C01506	12/08/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2305 (1501 PAGO F.A-510 MATERIALES PARA MANTENIMIE		$0.00	$1.12	$4,611,518.81
C01507	12/08/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2440 (1501 PAGO F.488 MANTENIMIENTO DE PANTEON CC		$0.00	$10,250.00	$4,601,268.81
C01507	12/08/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2440 (1501 PAGO F.488 MANTENIMIENTO DE PANTEON CC		$0.00	$7.00	$4,601,261.81
C01507	12/08/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2440 (1501 PAGO F.488 MANTENIMIENTO DE PANTEON CC		$0.00	$1.12	$4,601,260.69
C01508	12/08/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2528 (15101 PAGO F.A-503 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$1,525.00	$4,599,735.69
C01508	12/08/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2528 (15101 PAGO F.A-503 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$7.00	$4,599,728.69
C01508	12/08/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2528 (15101 PAGO F.A-503 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$1.12	$4,599,727.57
C01509	12/08/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2708 (1501 PAGO F-A-486 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$7,124.47	$4,592,603.10
C01509	12/08/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2708 (1501 PAGO F-A-486 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$7.00	$4,592,596.10
C01509	12/08/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2708 (1501 PAGO F-A-486 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$1.12	$4,592,594.98
C01510	12/08/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2952 (1501 PAGO F.A-484 MANTENIMIENTO DE MAQUINAR		$0.00	$25,005.01	$4,567,589.97
C01510	12/08/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2952 (1501 PAGO F.A-484 MANTENIMIENTO DE MAQUINAR		$0.00	$7.00	$4,567,582.97
C01510	12/08/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2952 (1501 PAGO F.A-484 MANTENIMIENTO DE MAQUINAR		$0.00	$1.12	$4,567,581.85
C01511	13/08/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ V		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1754 (1501 PAGO F.7473E PERIFONEO PARA EL INFORME		$0.00	$6,275.60	$4,561,306.25
C01511	13/08/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ V		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1754 (1501 PAGO F.7473E PERIFONEO PARA EL INFORME		$0.00	$7.00	$4,561,299.25
C01511	13/08/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ V		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1754 (1501 PAGO F.7473E PERIFONEO PARA EL INFORME		$0.00	$1.12	$4,561,298.13
C01512	13/08/2025	1501 LUIS DAVID MENDE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4942 (1501 PAGO F.0F16 REINTEGRO SERVICIO DE TELEF		$0.00	$999.00	$4,560,299.13
C01512	13/08/2025	1501 LUIS DAVID MENDE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4942 (1501 PAGO F.0F16 REINTEGRO SERVICIO DE TELEF		$0.00	$7.00	$4,560,292.13
C01512	13/08/2025	1501 LUIS DAVID MENDE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4942 (1501 PAGO F.0F16 REINTEGRO SERVICIO DE TELEF		$0.00	$1.12	$4,560,291.01
C01572	13/08/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 480	1501 CH-480 (1501 PAGO SUBSIDIOS DEL 01-15 AGOSTO 2025)		$0.00	$64,127.00	$4,496,164.01
C01573	13/08/2025	1501 JOSE JARAMILLO E		1501 481	1501 CH-481 (1501 PAGO PACN008 TORETE EVENTO DE COMIDA PRIMER INF		$0.00	$60,000.00	$4,436,164.01
C01513	14/08/2025	1501 CRISTINA ORTIZ R		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 3292 (1501 PAGO F.RENTA E INSTALACION DE TOLDOS M		$0.00	$30,611.62	$4,405,552.39
C01513	14/08/2025	1501 CRISTINA ORTIZ R		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 3292 (1501 PAGO F.RENTA E INSTALACION DE TOLDOS M		$0.00	$7.00	$4,405,545.39
C01513	14/08/2025	1501 CRISTINA ORTIZ R		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 3292 (1501 PAGO F.RENTA E INSTALACION DE TOLDOS M		$0.00	$1.12	$4,405,544.27
C01514	14/08/2025	1501 INSTITUTO SUPERI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0438 (1501 PAGO F.180713 COLEGIATURA DEL MES DE AG		$0.00	$9,575.00	$4,395,969.27
C01514	14/08/2025	1501 INSTITUTO SUPERI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0438 (1501 PAGO F.180713 COLEGIATURA DEL MES DE AG		$0.00	$7.00	$4,395,962.27
C01514	14/08/2025	1501 INSTITUTO SUPERI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0438 (1501 PAGO F.180713 COLEGIATURA DEL MES DE AG		$0.00	$1.12	$4,395,961.15
C01574	14/08/2025	1501 CESAR AGUIÑIGA S		1501 482	1501 CH-482 (1501 PAGO CONVENIO REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL)		$0.00	$28,000.00	$4,367,961.15

640

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				1501 TRANSF SPEI 0083 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO:		$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	1501 MUNICIPIO DE PEN		1501 DISPE	1501 DISPERSION (1501 PAGO DE NOMINA 01-15 AGOSTO 2025 PERSONAL E\		$0.00	$123,128.00	$4,839,707.52
C01517	15/08/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5237 (1501 PAGO F.530 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$5,910.00	$4,833,797.52
C01517	15/08/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5237 (1501 PAGO F.530 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$7.00	$4,833,790.52
C01517	15/08/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5237 (1501 PAGO F.530 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$1.12	$4,833,789.40
C01518	15/08/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5470 (1501 PAGO F.529 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$12,000.04	$4,821,789.36
C01518	15/08/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5470 (1501 PAGO F.529 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$7.00	$4,821,782.36
C01518	15/08/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5470 (1501 PAGO F.529 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$1.12	$4,821,781.24
C01519	15/08/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5668 (1501 PAGO F.A-528 MATERIALES COMPLEMENTARIO		$0.00	$9,365.00	$4,812,416.24
C01519	15/08/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5668 (1501 PAGO F.A-528 MATERIALES COMPLEMENTARIO		$0.00	$7.00	$4,812,409.24
C01519	15/08/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5668 (1501 PAGO F.A-528 MATERIALES COMPLEMENTARIO		$0.00	$1.12	$4,812,408.12
C01520	15/08/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6092 (1501 PAGO F.527 MATERIALES DE CONSTRUCCION)		$0.00	$18,423.01	$4,793,985.11
C01520	15/08/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6092 (1501 PAGO F.527 MATERIALES DE CONSTRUCCION)		$0.00	$7.00	$4,793,978.11
C01520	15/08/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6092 (1501 PAGO F.527 MATERIALES DE CONSTRUCCION)		$0.00	$1.12	$4,793,976.99
C01521	15/08/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6554 (1501 PAGO F. 526 MANTENIMIENTO DE CAMIONES F		$0.00	$24,170.06	$4,769,806.93
C01521	15/08/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6554 (1501 PAGO F. 526 MANTENIMIENTO DE CAMIONES F		$0.00	$7.00	$4,769,799.93
C01521	15/08/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6554 (1501 PAGO F. 526 MANTENIMIENTO DE CAMIONES F		$0.00	$1.12	$4,769,798.81
C01522	15/08/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6840 (1501 PAGO F.A-525 MATERIALES DE LINEAS DE CON		$0.00	$18,365.10	$4,751,433.71
C01522	15/08/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6840 (1501 PAGO F.A-525 MATERIALES DE LINEAS DE CON		$0.00	$7.00	$4,751,426.71
C01522	15/08/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6840 (1501 PAGO F.A-525 MATERIALES DE LINEAS DE CON		$0.00	$1.12	$4,751,425.59
C01523	15/08/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7099 (1501 PAGO F.534 MANTENIMIENTO DE PANTEON CC		$0.00	$16,600.00	$4,734,825.59
C01523	15/08/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7099 (1501 PAGO F.534 MANTENIMIENTO DE PANTEON CC		$0.00	$7.00	$4,734,818.59
C01523	15/08/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7099 (1501 PAGO F.534 MANTENIMIENTO DE PANTEON CC		$0.00	$1.12	$4,734,817.47
C01524	15/08/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6840 (1501 PAGO F.A-525 MATERIALES DE LINEAS DE CON		$0.00	$11,600.02	$4,723,217.45
C01524	15/08/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6840 (1501 PAGO F.A-525 MATERIALES DE LINEAS DE CON		$0.00	$7.00	$4,723,210.45
C01524	15/08/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6840 (1501 PAGO F.A-525 MATERIALES DE LINEAS DE CON		$0.00	$1.12	$4,723,209.33
C01525	15/08/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7490 (1501 PAGO F.532 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$5,267.00	$4,717,942.33
C01525	15/08/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7490 (1501 PAGO F.532 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$7.00	$4,717,935.33
C01525	15/08/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7490 (1501 PAGO F.532 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$1.12	$4,717,934.21
C01526	15/08/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7673 (1501 PAGO F.A-531 MATERIALES DE LINEAS DE CON		$0.00	$17,500.00	$4,700,434.21
C01526	15/08/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7673 (1501 PAGO F.A-531 MATERIALES DE LINEAS DE CON		$0.00	$7.00	$4,700,427.21
C01526	15/08/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7673 (1501 PAGO F.A-531 MATERIALES DE LINEAS DE CON		$0.00	$1.12	$4,700,426.09
C01527	15/08/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7899 (1501 PAGO F.5DC1 COMBUSTIBLE DIFERENTES ARE		$0.00	$99,009.00	$4,601,417.09

641

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01527	15/08/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7899 (1501 PAGO F.5DC1 COMBUSTIBLE DIFERENTES ARE		$0.00	$7.00	$4,601,410.09
C01527	15/08/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7899 (1501 PAGO F.5DC1 COMBUSTIBLE DIFERENTES ARE		$0.00	$1.12	$4,601,408.97
C01528	15/08/2025	1501 MIGUEL ANGEL MA		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1931 (1501 PAGO F.FC074 REPARACIONES MULTIPLES DE		$0.00	$34,220.00	$4,567,188.97
C01529	15/08/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 3850 (1501 PAGO F.FC076 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$22,332.00	$4,544,856.97
C01575	15/08/2025	1501 JUAN RIVERA PICE		1501 483	1501 CH-483 (1501 PAGO CONVENIO REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL)		$0.00	$18,000.00	$4,526,856.97
C01576	15/08/2025	1501 RAFAEL MAYA AGL		1501 484	1501 CH-484 (1501 PAGO SOLICITUD DE APOYO PERSONA DE ESCASOS RECI		$0.00	$4,700.00	$4,522,156.97
C01530	18/08/2025	1501 JULIO CESAR CAZ/		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1141 (1501 PAGO NOMINA DE 01-15 AGOSTO)		$0.00	$7,250.00	$4,514,906.97
C01530	18/08/2025	1501 JULIO CESAR CAZ/		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1141 (1501 PAGO NOMINA DE 01-15 AGOSTO)		$0.00	$7.00	$4,514,899.97
C01530	18/08/2025	1501 JULIO CESAR CAZ/		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1141 (1501 PAGO NOMINA DE 01-15 AGOSTO)		$0.00	$1.12	$4,514,898.85
C01531	18/08/2025	1501 JAIME JUAREZ RAI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6592 (1501 PAGO F.386E MATERIALES DE MOLDES PARA T		$0.00	$21,576.00	$4,493,322.85
C01531	18/08/2025	1501 JAIME JUAREZ RAI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6592 (1501 PAGO F.386E MATERIALES DE MOLDES PARA T		$0.00	$7.00	$4,493,315.85
C01531	18/08/2025	1501 JAIME JUAREZ RAI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 6592 (1501 PAGO F.386E MATERIALES DE MOLDES PARA T		$0.00	$1.12	$4,493,314.73
C01577	18/08/2025	1501 LUZ ELENA SEPUL'		1501 485	1501 CH-485 (1501 PAGO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMI		$0.00	$2,000.00	$4,491,314.73
C01532	19/08/2025	1501 ALEJANDRO CEJA		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2117 (1501 PAGO F.1168 ADORNOS PLASTICOS PARA EVEI		$0.00	$3,567.00	$4,487,747.73
C01532	19/08/2025	1501 ALEJANDRO CEJA		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2117 (1501 PAGO F.1168 ADORNOS PLASTICOS PARA EVEI		$0.00	$7.00	$4,487,740.73
C01532	19/08/2025	1501 ALEJANDRO CEJA		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2117 (1501 PAGO F.1168 ADORNOS PLASTICOS PARA EVEI		$0.00	$1.12	$4,487,739.61
C01533	19/08/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7496 (1501 PAGO F.C6EE ARREGLOS FLORALES EVENTO		$0.00	$12,019.85	$4,475,719.76
C01534	19/08/2025	1501 ASOCIACION DE U!		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5144 (1501 PAGO F.7044 PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL		$0.00	$10,721.20	$4,464,998.56
C01534	19/08/2025	1501 ASOCIACION DE U!		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5144 (1501 PAGO F.7044 PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL		$0.00	$7.00	$4,464,991.56
C01534	19/08/2025	1501 ASOCIACION DE U!		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 5144 (1501 PAGO F.7044 PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL		$0.00	$1.12	$4,464,990.44
C01535	19/08/2025	1501 MAURICIO PLASCE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0295 (1501 PAGO F.74662 MANTENIMIENTO DE RED INTERI		$0.00	$1,497.56	$4,463,492.88
C01535	19/08/2025	1501 MAURICIO PLASCE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0295 (1501 PAGO F.74662 MANTENIMIENTO DE RED INTERI		$0.00	$7.00	$4,463,485.88
C01535	19/08/2025	1501 MAURICIO PLASCE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0295 (1501 PAGO F.74662 MANTENIMIENTO DE RED INTERI		$0.00	$1.12	$4,463,484.76
C01536	19/08/2025	1501 ROBERTO RAMIRE		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 4724 (1501 PAGO OFICIO VIATICOS SN)		$0.00	$1,258.00	$4,462,226.76
C01537	19/08/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1943 (1501 PAGO F.A-386 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$2,125.01	$4,460,101.75
C01537	19/08/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1943 (1501 PAGO F.A-386 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$7.00	$4,460,094.75
C01537	19/08/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 1943 (1501 PAGO F.A-386 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$1.12	$4,460,093.63
C01538	19/08/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2141 (1501 PAGO F.740 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$3,800.11	$4,456,293.52
C01538	19/08/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2141 (1501 PAGO F.740 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$7.00	$4,456,286.52
C01538	19/08/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2141 (1501 PAGO F.740 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$1.12	$4,456,285.40
C01539	19/08/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2281 (1501 PAGO F.738 MANTENIMIENTO MAQUINARIA)		$0.00	$6,900.04	$4,449,385.36
C01539	19/08/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2281 (1501 PAGO F.738 MANTENIMIENTO MAQUINARIA)		$0.00	$7.00	$4,449,378.36
C01539	19/08/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2281 (1501 PAGO F.738 MANTENIMIENTO MAQUINARIA)		$0.00	$1.12	$4,449,377.24
C01540	19/08/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2343 (1501 PAGO F.739 MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO)		$0.00	$21,705.00	$4,427,672.24

642

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: 03/mar./2026 11:03 a. m.

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	1501 ELISEO LEYVA RAY		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2343 (1501 PAGO F.739 MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO)	$0.00	$7.00	$4,427,665.24
	C01540	19/08/2025	1501 ELISEO LEYVA RAY		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 2343 (1501 PAGO F.739 MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO)	$0.00	$1.12	$4,427,664.12
	C01578	19/08/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 486	1501 CH-486 (1501 PAGO OFICIO VIATICOS SN)	$0.00	$6,567.97	$4,421,096.15
	C01579	19/08/2025	1501 OLIVIA DUARTE VE		1501 487	1501 CH-487 (1501 REINTEGRO DE GASTOS)	$0.00	$4,958.35	$4,416,137.80
	C01580	19/08/2025	1501 ALEXANDRA BAEZ		1501 488	1501 CH-488 (1501 PAGO CONVENIOS POR MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE	$0.00	$7,460.00	$4,408,677.80
	C01581	20/08/2025	1501 FRANCISCO GARC		1501 489	1501 CH-489 (1501 PAGO SOLICITUD DE APOYO PERSONA DE ESCASOS RECI	$0.00	$5,000.00	$4,403,677.80
	C01541	21/08/2025	1501 LAURA ANGELICA I		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 3298 (1501 PAGO F.6323 SERVICIO MANTENIMIENTO VEHI	$0.00	$6,600.00	$4,397,077.80
	C01541	21/08/2025	1501 LAURA ANGELICA I		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 3298 (1501 PAGO F.6323 SERVICIO MANTENIMIENTO VEHI	$0.00	$7.00	$4,397,070.80
	C01541	21/08/2025	1501 LAURA ANGELICA I		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 3298 (1501 PAGO F.6323 SERVICIO MANTENIMIENTO VEHI	$0.00	$1.12	$4,397,069.68
	C01542	21/08/2025	1501 RODOLFO NARANJ		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7412 (1501 PAGO F.D7EB RENTA DE BAÑOS PORTATILES I	$0.00	$69,600.00	$4,327,469.68
	C01542	21/08/2025	1501 RODOLFO NARANJ		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7412 (1501 PAGO F.D7EB RENTA DE BAÑOS PORTATILES I	$0.00	$7.00	$4,327,462.68
	C01542	21/08/2025	1501 RODOLFO NARANJ		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 7412 (1501 PAGO F.D7EB RENTA DE BAÑOS PORTATILES I	$0.00	$1.12	$4,327,461.56
	C01543	21/08/2025	1501 MIGUEL ANGEL MA		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 0820 (1501 PAGO F.A1BD ARRENDAMIENTO DE REXTROE)	$0.00	$320,000.00	$4,007,461.56
	C01544	21/08/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8405 (1501 PAGO F.A-549 MANTENIMIENTO DE MAQUINARI	$0.00	$5,871.05	$4,001,590.51
	C01544	21/08/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8405 (1501 PAGO F.A-549 MANTENIMIENTO DE MAQUINARI	$0.00	$7.00	$4,001,583.51
	C01544	21/08/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8405 (1501 PAGO F.A-549 MANTENIMIENTO DE MAQUINARI	$0.00	$1.12	$4,001,582.39
	C01545	21/08/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8557 (1501 PAGO F.550 MATERIALES DIVERSOS)	$0.00	$1,213.51	$4,000,368.88
	C01545	21/08/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8557 (1501 PAGO F.550 MATERIALES DIVERSOS)	$0.00	$7.00	$4,000,361.88
	C01545	21/08/2025	1501 LILIANA TORRES LI		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8557 (1501 PAGO F.550 MATERIALES DIVERSOS)	$0.00	$1.12	$4,000,360.76
	C01546	21/08/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8689 (1501 PAGO F.552 MANTENIMIENTO DE PANTEON CC	$0.00	$5,406.01	$3,994,954.75
	C01546	21/08/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8689 (1501 PAGO F.552 MANTENIMIENTO DE PANTEON CC	$0.00	$7.00	$3,994,947.75
	C01546	21/08/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8689 (1501 PAGO F.552 MANTENIMIENTO DE PANTEON CC	$0.00	$1.12	$3,994,946.63
	C01547	21/08/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8897 (1501 PAGO F.A-499 SOLICITUD APOYO)	$0.00	$9,400.00	$3,985,546.63
	C01547	21/08/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8897 (1501 PAGO F.A-499 SOLICITUD APOYO)	$0.00	$7.00	$3,985,539.63
	C01547	21/08/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8897 (1501 PAGO F.A-499 SOLICITUD APOYO)	$0.00	$1.12	$3,985,538.51
	C01548	21/08/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8897 (1501 PAGO F.A-508 SOLICITUD APOYO)	$0.00	$3,290.00	$3,982,248.51
	C01548	21/08/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8897 (1501 PAGO F.A-508 SOLICITUD APOYO)	$0.00	$7.00	$3,982,241.51
	C01548	21/08/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 8897 (1501 PAGO F.A-508 SOLICITUD APOYO)	$0.00	$1.12	$3,982,240.39
	C01582	21/08/2025	1501 JOSE MARTIN GAR		1501 490	1501 CH-490 (1501 PAGO F.AC21 ALIMENTOS EVENTO DIA DE LA MUJER)	$0.00	$16,638.75	$3,965,601.64
	C01583	22/08/2025	1501 CESAR AGUIÑIGA S		1501 491	1501 CH-491 (1501 PAGO CONVENIO REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL)	$0.00	$28,000.00	$3,937,601.64
	C01612	22/08/2025	1501 REYNALDO HERNA		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	1501 CRISTIAN RAMIREZ		1501 494	1501 CH-494 (1501 PAGO VIATICOS REINTEGRO)	$0.00	$5,447.01	$3,875,714.63
	C01590	25/08/2025	1501 TELEFONOS DE ME		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 8575 (1501 PAGO F.1528 SERVICIO TELEFONICO SINDICATU	$0.00	$408.00	$3,875,306.63

643

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01591	25/08/2025	1501 TELEFONOS DE ME		1501TRANF	1501TRANF SPEI 3921 (1501 PAGO F.1549 SERVICIO TELEFONICO PRESIDENC		$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	1501 RAMIRO HERNAND		1501 497	1501 CH-497 (1501 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	1501 ALFREDO CARRAN		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

644

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: 03/mar./2026 11:03 a. 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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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	1501 JULIO CESAR CAZ/		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 4979 (1501 PAGO NOMINA DE 16-31 AGOSTO)		$0.00	$7,250.00	$5,124,940.81
C01609	29/08/2025	1501 JULIO CESAR CAZ/		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 4979 (1501 PAGO NOMINA DE 16-31 AGOSTO)		$0.00	$7.00	$5,124,933.81
C01609	29/08/2025	1501 JULIO CESAR CAZ/		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 4979 (1501 PAGO NOMINA DE 16-31 AGOSTO)		$0.00	$1.12	$5,124,932.69
C01610	29/08/2025	1501 LUIS DAVID MENDE		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 5926 (1501 PAGO NOMINA DE 16-31 AGOSTO)		$0.00	$6,000.00	$5,118,932.69
C01610	29/08/2025	1501 LUIS DAVID MENDE		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 5926 (1501 PAGO NOMINA DE 16-31 AGOSTO)		$0.00	$7.00	$5,118,925.69
C01610	29/08/2025	1501 LUIS DAVID MENDE		1501 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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		1501 CH-50	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 E\		$0.00	$123,660.00	$4,922,432.14
C01624	29/08/2025	1501 SCOTIABANK		1501 TRANI	1501 TRANSF SPEI 9802 (1501 TRANSF SPEI COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$7.00	$4,922,425.14
C01624	29/08/2025	1501 SCOTIABANK		1501 TRANI	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**

645

Scotiabank

Estado de Cuenta CHEQUES

005395

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

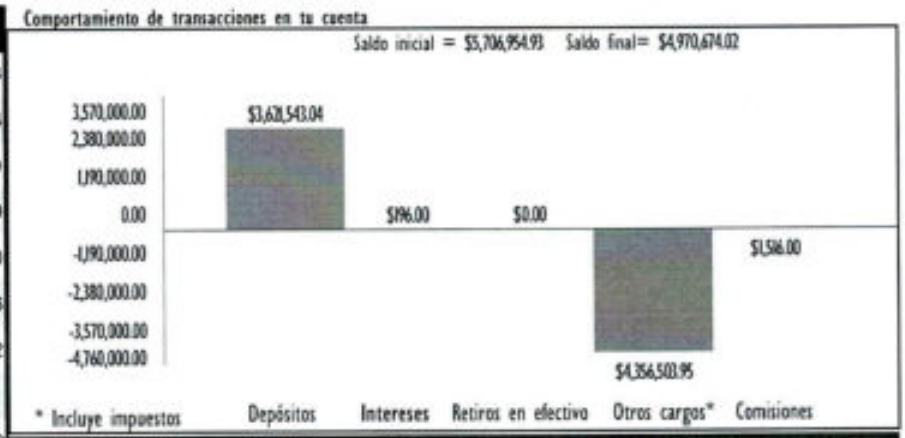
Cuenta	25605559736
CLABE	044496256055597364
Fecha de corte	29-AGO-25
Periodo	01-AGO-25/29-AGO-25
No. de días en el período	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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. Min. 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 Linea 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

646

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 20250801400448B36K0000069130369 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 20250801400448B36K0000069145317 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 20250801400448B36K0000069149027 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 20250804400448B36K0000069174272 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 20250804400448B36K0000069175110 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 /012496027634396568				
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 20250805400448 36K0000069198071 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 20250805400448 36K0000069198244 FECHA OPERACION: 05 AGO JOSE DIAZ RODRIGUEZ /012496014060565797	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 20250805400448 36K0000069198765 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 20250805400448 36K0000069202676 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 20250805400448 36K0000069208456 FECHA OPERACION: 05 AGO RAYMUNDO RODRIGUEZ ESPINOZA /012496015726946970	00000000000000082868		$4,640.00	$5,150,995.28

647

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
05 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1057978384		$7.00	$5,150,968.28
05 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$5,150,967.16
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 20250806400448B36K0000069218860 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 20250806400448B36K0000069222224 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 20250806400448B36K0000069222307 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 20250806400448B36K0000069222307 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 20250806400448B36K0000069222393 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 20250806400448B36K0000069222473 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 20250806400044B36K0000069222547 FECHA OPERACION: 06 AGO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT EGRAL DE L/030470900044296620				
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 BAJIO P7ESPACIOS0674 /60378126 10:54:19 20250806400044B36K0000069222605 FECHA OPERACION: 06 AGO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT EGRAL DE L/030470900044296620	00000000000004758055		$12,800.00	$5,025,428.31
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 BAJIO PUNTA USO GNRAL PERNO RETENEDOR /60781549 13:41:17 20250806400044B36K0000069229926 FECHA OPERACION: 06 AGO CADECO S.A. /030580900012008567	00000000000000106205		$3,704.80	$5,021,715.39
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 BAJIO FIJADOR DE ROSCAS RESISTENCIAALTA /60815517 13:48:04 20250806400044B36K0000069230237 FECHA OPERACION: 06 AGO CADECO S.A. /030580900012008567	00000000000000106206		$310.90	$5,021,396.37
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 BANORTE COMBUSTIBLE /61113342 15:59:59 20250806400044B36K0000069235060 FECHA OPERACION: 06 AGO EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000000608		$111,955.63	$4,909,432.62
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 BBVA MEXICO PAGO TELEFONIA /62789388 08:43:50 20250807400044B36K0000069241591 FECHA OPERACION: 07 AGO LUIS DAVID MENDEZ RODRIGUEZ /012180015854333444	00000000000000000708		$899.00	$4,908,525.50
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 TRANSF INTERBANCARIA SPEI /25023000081 8846APR1202508074327728131 DIA-HORA ABONO 7 AGO 11:25:11 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001	00000000000000070825	$139,459.00		$5,047,976.38
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

648

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	00000000000000001106		$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 20250811400448B36K0000069320296 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 20250811400448B36K0000069326070 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 20250812400448B36K0000069352096 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 20250812400448B36K0000069352197 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 20250812400448B36K0000069352305 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 20250812400448B36K0000069352440 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

699

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 20250815400448 36K0000069455237 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 20250815400448 36K0000069455470 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 20250815400448 36K0000069455668 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 20250815400448 36K0000069456092 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 20250815400448 36K0000069456554 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 20250815400448 36K0000069456840 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

650

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 20250815400448B36K0000069457099 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 20250815400448B36K0000069457262 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 20250815400448B36K0000069457490 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 20250815400448B36K0000069457673 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 20250815400448B36K0000069457899 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 20250818400448B36K0000069481141 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 20250818400044B36K0000069486592 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 20250819400044B36K0000069512117 FECHA OPERACION: 19 AGO ALEJANDRO CEJA TORIBIO /012535001963348497	00000000000000082898		$3,567.00	$4,489,747.73
19 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1100296329		$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 20250819400044B36K0000069515144 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 20250819400044B36K0000069520295 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 20250819400044B36K0000069521943 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 20250819400044B36K0000069522141 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 20250819400044B36K0000069522281	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 20250819400448 36K0000069522343 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 20250821400448 36K0000069553298 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 20250821400448 36K0000069557412 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 20250821400448 36K0000069568405 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 20250821400448 36K0000069568557 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 20250821400448 36K0000069568689 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 20250821400448 36K0000069568897 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 20250821400448 36K0000069570879 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 20250823400448 36K0000069617286 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 20250826400448 36K0000069656824 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 20250826400448 36K0000069663807 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 20250827400448 36K0000069687386 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

652

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		$8,459.76	$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 20250828400448 36K0000069719764 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 20250828400448 36K0000069719901 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 20250829400448 36K0000069763357 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
	20250829400448 36K0000069764503 FECHA OPERACION: 29 AGO TERESITA EU GONZALEZ MARTINEZ /002496026780811192				
29 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1126842869		$7.00	$2,817,555.26
29 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,817,554.14
29 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO NOM AL 31 DE AGOSTO /26845280 12:37:07 20250829400448 36K0000069764979 FECHA OPERACION: 29 AGO JULIO CESAR CAZAREZ CORONA /012470012076575285	00000000000000002908		$7,250.00	$2,810,304.14
29 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1126845280		$7.00	$2,810,297.14
29 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,810,296.02
29 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO NOM AL 31 DE AGOSTO /26912641 12:43:31 20250829400448 36K0000069765926 FECHA OPERACION: 29 AGO LUIS DAVID MENDEZ RODRIGUEZ /012180015854333444	00000000000000002908		$6,000.00	$2,804,296.02
29 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1126912641		$7.00	$2,804,289.02
29 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,804,287.90
29 AGO	CHEQUE PAGADO NO.500	500		$12,000.00	$2,792,287.90
29 AGO	CHEQUE PAGADO NO.501	501		$28,000.00	$2,764,287.90
29 AGO	CHEQUE PAGADO NO.499	499		$20,370.31	$2,743,917.59
29 AGO	CHEQUE PAGADO NO.498	498		$16,466.04	$2,727,451.55
29 AGO	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 42368 0000000000 001126961000 12:53:46	1126961000		$123,660.00	$2,603,791.55
29 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI STP PAGO SERV Y MANT H AYUN /27669802 15:13:03 20250829400448 36K0000069786484 FECHA OPERACION: 29 AGO SAMUEL PEREZ GALLARDO /646470146403213643	00000000000000747748		$12,064.00	$2,591,727.55
29 AGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1127669802		$7.00	$2,591,720.55
29 AGO	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,591,719.43
29 AGO	DEVOLUCION SPEI STP PAGO SERV Y MANT H AYUN 044496256055597364 20250829400448 36K0000069786484 20250829 151336 3 CUENTA CANCELADA	00000000000000747748	$12,064.00		$2,603,783.43
29 AGO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /25023000089 8846APR220250829439946013 1 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 8846APR220250829439947882 1 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 8846APR120250829439949127 8 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	00000000000000000000000		$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

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:	FF296486-7946-45D5-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 - Si 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/xjkzyL1yWNrNNzDxrGEbMyg7LU9R1hbSAbiRHPYuFQHGQSVrVMI/TXqqdKoahmBDyhq+woAfssdsV3k7DoQ2mqZdfHB8pTRTix/87DeQLUmrzAy8YkFkbWag4Fxwx78c49kSLHicbV5rpBd5u/d94pzQjULgUog/nT2poAl2bBZC0x72RcpLYwdeRzM31M4pvCQyypxtymp5NPJTDmWRp9StWgEi6cwjopX0JI/uryok/ymDy9LVsVSIHnt0A9ZcP8gWlD9mDPYObIU5Glq3SYbi8XzO5dnga9Wr+I2JUrFH1riSeo0wpYyiCFlbbWq2Z1SaLVK7PTksw==

Sello Digital del SAT

Wz6ch0u73tfVFBIA+2zcYJh9BIRijcbfAin/LSA22Tt8AhqDWVlkxDcIvUGBvmcM688usv7WqXH4D55mw3hG9L5k/7gmvL0M96h2MTZe8mjhebrL6ej/P3aRvFGPQMqEDzEPsSP1ItR5Eoqf2iYTOzOd3xi31j1VP2XhiEE9eJjXoP0L20kZQ61ZpS8DM5pshnWHTZzNG5AEeCm0yGpq6ICBbNx7RS2/CImf2TI+IOqfUAD6AITs8AIdOh5zo6AQI+kDpxQ2bsOWH6J6R0ENISAwA6EJDjk5KLwE1d0YxIMMg3msI 6mImDLnPOgxRQktngFMhs8tEfAjUgyk/EoWg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|FF2964B6-7946-45D5-BDC1-234D6566812F|2025-08-31T07:57:34|ASE0201179X0|Yn06yw7P/xjkzyL1yWNrNNzDxrGEbMyg7LU9R1hbSAbiRHPYuFQHGQSVrVMI/TXqqdKoahmBDyhq+woAfssdsV3k7DoQ2mqZdfHB8pTRTix/87DeQLUmrzAy8YkFkbWag4Fxwx78c49kSLHicbV5rpBd5u/d94pzQjULgUog/nT2poAl2bBZC0x72RcpLYwdeRzM31M4pvCQyypxtymp5NPJTDmWRp9StWgEi6cwjopX0JI/uryok/ymDy9LVsVSIHnt0A9ZcP8gWlD9mDPYObIU5Glq3SYbi8XzO5dnga9Wr+I2JUrFH1riSeo0wpYyiCFlbbWq2Z1SaLVK7PTksw==|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 TRÀNSITO		
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.

656

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: 03/mar./2026 11:03 a. 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**	**$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 INGRESC	$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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	2503 TRANSF SPEI 0141 (2503 PAGO F.D0FB OBRA REHABILITACION DE LA F	$0.00	$122,900.00	$14,329,467.40	
C01453	14/08/2025	2503 TELMA ONTIVEROS		2503 TRANI	2503 TRANSF SPEI 0141 (2503 PAGO F.D0FB OBRA REHABILITACION DE LA F	$0.00	$7.00	$14,329,460.40	
C01453	14/08/2025	2503 TELMA ONTIVEROS		2503 TRANI	2503 TRANSF SPEI 0141 (2503 PAGO F.D0FB OBRA REHABILITACION DE LA F	$0.00	$1.12	$14,329,459.28	
C01454	18/08/2025	2503 JOSE JUAN VALDE		2503 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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**

659

Scotiabank

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

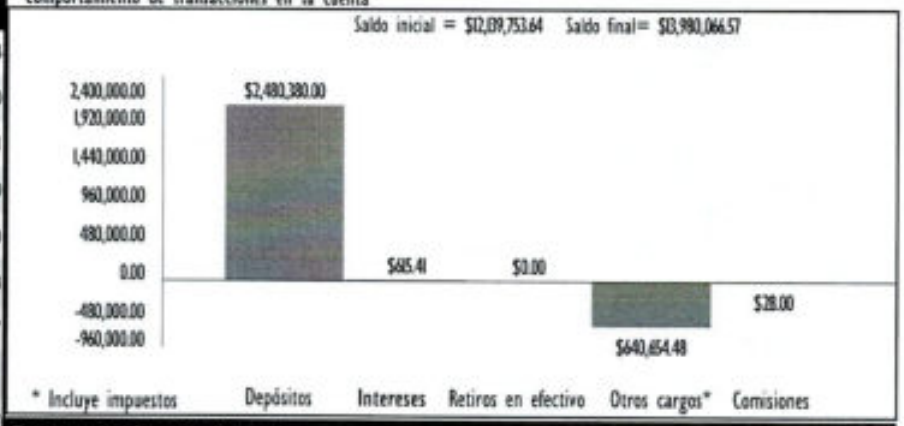
005382 MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

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. Min. 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 Linea 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

658

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 20250814400448 36K0000069399569 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 20250814400448 36K0000069399865 FECHA OPERACION: 14 AGO MARIA ONTIVEROS TORRES /012470004672990010	00000000000000888559		$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 20250814400448 36K0000069400141 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 20250818400448 36K0000069499774 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.

659

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:	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 - Si 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**

660

Sello Digital del Emisor

LocUtmf18UOeYb65Uwt2vt01aOXxVK4abQVjFCf5xT0ZeJRdjpytO+RIMjzv0fBuTlO0DtpU4SUK2uPrjT2vF0wu01Lg0ZZRt+pxvBIiT/Cie6K7oR/EH850LIRs1Wy231ZacHs3r6J68PjqfH4m5B8VW2JdMQ+2W4SAoMRBXN98UshswJHxDBtDlCa33lsF2kCde1AedpVxi+bvY5Ph1H9tKZyjZpqk7uT5F2hhDD/tcGEvfSbzFCnxMfGvVlaDfk5LfbcqqgzarKhT5++IR6SIZ/CsQCUODXbME/66xrNwVpzaQy5SqB8jM+El1bq38D+kwlmRHLwr/P2blk8Lyg==

Sello Digital del SAT

fGyNLsbb3QiYYVdvXxUsfAz7AsQTxfwxolilqcq6Kk8WC73XDlE0Cyj8pYXFpHe8dJpl5TMsjwaZSjb/L8YTzkEStWBFWgHNOxJabmU3SJUlYuLAQwYvlZloW2M5i5BCaMEhksbitWt3f3cAY6eg0BgM60MG0WqNWx1xMHkcQiXJ8VEqnT76Wlq7Hxxsow1vMN5KBl7jviJst1fFhineL1vzBx4AeABrJjED//61lk2EHFtetSBqK8VnyE1yKxMBr/oYlwEiq2d0lobSDBkWS/S/fAF8M6+l6ZdfXzLp7kSXTQgk9sH37NAFgKlrYMooQjnO/5gnDutDyPNprfKoA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|40359ODE-D56A-4D63-B534-5A94F1CD00E6|2025-08-31T07:57:34|ASE0201179X0|LocUtmf18UOeYb65Uwt2vt01aOXxVK4abQVjFCf5xT0ZeJRdjpytO+RIMjzv0fBuTlO0DtpU4SUK2uPrjT2vF0wu01Lg0ZZRt+pxvBIiT/Cie6K7oR/EH850LIRs1Wy231ZacHs3r6J68PjqfH4m5B8VW2JdMQ+2W4SAoMRBXN98UshswJHxDBtDlCa33lsF2kCde1AedpVxi+bvY5Ph1H9tKZyjZpqk7uT5F2hhDD/tcGEvfSbzFCnxMfGvVlaDfk5LfbcqqgzarKhT5++IR6SIZ/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:

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/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: 03/mar./2026 11:03 a. 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 PATR		$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 PATR		$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 PATR		$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 5		$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 5		$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 5		$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 SEGU		$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 LADISLAI		2504TRANS	2504 TRANSF SPEI 8809 (2504 PAGO HORAS EXTRAS)		$0.00	$480.00	$1,950,630.00

662

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: 03/mar./2026 11:03 a. 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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 CONVI		$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 CONVI		$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 CONVI		$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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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

663

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: 03/mar./2026 11:03 a. m.

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**

664

Scotiabank

Estado de Cuenta CHEQUES

005389

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

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. Min. 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

665

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 AGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /44338874 14:29:03 20250801400448 36K0000069148775 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 20250801400448 36K0000069149274 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 20250805400448 36K0000069198408 FECHA OPERACION: 05 AGO JOSE DIAZ RODRIGUEZ /012496014080565797	00000000000000092535		$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 20250805400448 36K0000069198518 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 20250805400448 36K0000069198657 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 20250806400448 36K0000069235110 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 /25023000062 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 20250813400448 36K0000069369856 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 20250815400448 36K0000069458036 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 20250815400448 36K0000069460927 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 20250815400448 36K0000069461326 FECHA OPERACION: 15 AGO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS /012914002018526988	00000000000001852698		$8,890.81	$1,765,651.24

666

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 20250819400448 36K0000069521441 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 20250819400448 36K0000069521590 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 20250819400448 36K0000069521656 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 20250819400448 36K0000069521703 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 20250823400448 36K0000069617314 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 20250828400448 36K0000069720069 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

667

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:	00001000000519281068
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/fpwLyQZa4FU1LI6UdYA6Vur7eHZAA8EGlqzuYJwz17H9xdtb3MMnA8OVBtR6o1j0RPGWwMGV8y9s4gUxE1tEBQ5JITn
PcloQWEV4BkIureX1IIJ+KkV5r6+X95FdIXZKLXA0LQx5BpcSuHEH+QyI3kCTYZZ/LKUw2glbSvc4gIeTVSTtmsA1IcQXBB8f16qb365/xK0iu/16e
mMedeBEvC/wgeXZ1pSuM/LpjdgTD9xfEhLasrQC28v3zeYlcirbWYKY8abclW6GaaZUU/7N6lVGRE24xGAWzppP7+eHRU6iXBoLOgxaWPLELH
DeSoDEA==

Sello Digital del SAT

aPT7DWVctz//7nLt16tfQrzlLm0a5PGA5JmcYLp3lAi4lo71eMCgt5TAm9JYt8oq0CXgGkyFGAx1EDc+pSRMsW1vsAvuXWhXDuh055g5jBSBnuYg
GZZMqoTZdLlUqZQ1rzvo/FT1mU+DVeRuGxzGXYP6wxbl+VNZdESoMVXuKKK5daOrumt46sUF+0RIKlEoaNXKdzuO7fp5xpG7xt2Lg5/MNFwHP
WlV9/zN2P64UuZrz3H8ZPqwX5/k4x8qZknFlrVqcraZMtMFTLljGTjR62cxfiLTAgjegAwysOODhSN/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
7eHZAA8EGlqzuYJwz17H9xdtb3MMnA8OVBtR6o1j0RPGWwMGV8y9s4gUxE1tEBQ5JITnPcloQWEV4BkIureX1IIJ+KkV5r6+X95FdIXZKLXA0L
Qx5BpcSuHEH+QyI3kCTYZZ/LKUw2g/bSvc4gIeTVSTtmsA1IcQXBB8f16qb365/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

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: 1112-01-0005 a la 1112-01-0005)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 03/mar./2026 11:05 a. 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

070

Scotiabank

Estado de Cuenta CHEQUES

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

023959
MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

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

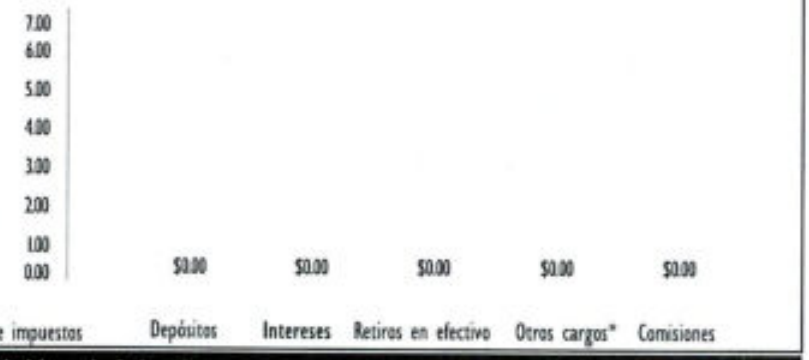
Resumen de Saldos

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: 044496256056288313

671

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

672

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 H. Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

673

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: 03/mar./2026 11:05 a. 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

674

Scotiabank

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

023974

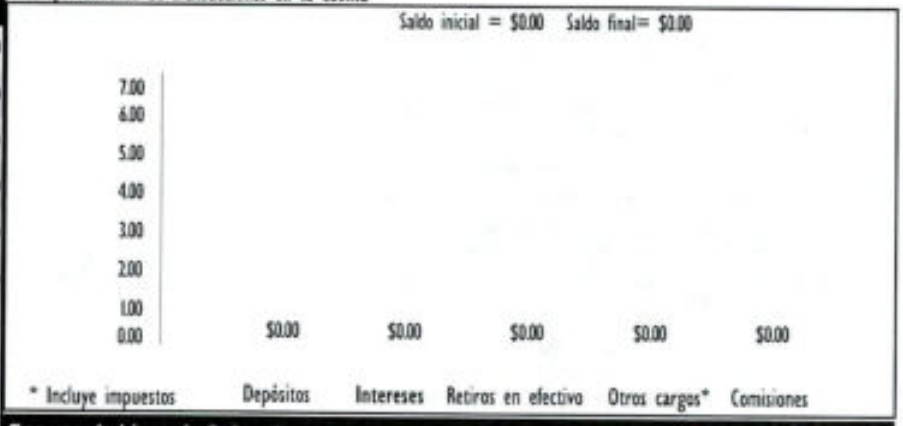
MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

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

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

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



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

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

675

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

676

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
Penjamillo, Mich.

ELABORÓ:

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

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

677

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: 03/mar./2026 11:07 a. 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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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**

Scotiabank

Estado de Cuenta CHEQUES

005370
MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

Cuenta	25604662784
CLABE	044496256046627845
Fecha de corte	29-AGO-25
Periodo	01-AGO-25/29-AGO-25
No. de días en el periodo	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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

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. Min. 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 Linea 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

679

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 20250811400448B36K0000069327785 FECHA OPERACION: 11 AGO SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB IERNO DEL /014470655021164349	00000000000000000725		$16,200.00	$94,656.60
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

680

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 - Si 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

EpyycPCoZh0NCxmDuYs12ah7z8Si3igG3ZBAgixdPS8gQDbeV0ltRQWFJpGLyH2P+AGzQxgXbaFuQOVY/kvusRVuLu9UynfbwJjCSIsVDVvkeS
PgemHF2l1vlbqUSS2UqsVQdFVspTXINPWG6slYm5dqaxfOuyzqK+/tdf5529JuO+uZUgSxGyZGEFvPagFfzyifQnK9xDc+B/DOJCsW0G9GAyJq6
fDU111bxAehoTprxrX0wslas/BU8vQ9EP4poOcTqwaXDuejOKnpVX5zrCJ8XcBqBLOng0yjQ8pRKz0gPGVtPX6cQid01kUSygt8uUlE1sgHxCwnO
0lDTA+05g==

Sello Digital del SAT

FZINR/VlNc+ckezS0Ch8IJ7h02j+Nf7KvO8untV966jmtzrE+EJRpjsPtOCfd3meCzbLFW+I5hulVZ0cOhBRsbtef9hf6Pv+sqlHPVUKZvw77VgKek/pQ
t4gtvjSCgRqJsQtwn47lcjBiT6piQeSolVkd/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/kvusRVuLu9UynfbwJjCSIsVDVvkeSPgemHF2l1vlbqUSS2UqsVQdFVspTXINPWG6slYm5
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.

681

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:

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

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERIA
2024 - 2027

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

682

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: 03/mar./2026 11:07 a. 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 Rec propios 1101**	**$767,655.26**	**$102,174.28**	**$0.00**	**$869,829.54**
I00471	01/08/2025				1101 CORTE 31/07/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 31/07/2025 ING		$3,965.00	$0.00	$771,620.26
I00472	01/08/2025				1101 CORTE 01/08/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 01/08/2025 ING		$3,404.00	$0.00	$775,024.26
I00473	04/08/2025				1101 CORTE 04/08/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 04/08/2025 ING		$4,576.00	$0.00	$779,600.26
I00474	05/08/2025				1101 CORTE 05/08/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 05/08/2025 ING		$2,237.00	$0.00	$781,837.26
I00475	06/08/2025				1101 CORTE 06/08/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 06/08/2025 ING		$4,687.00	$0.00	$786,524.26
I00476	07/08/2025				1101 CORTE 07/08/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 07/08/2025 ING		$460.00	$0.00	$786,984.26
I00477	11/08/2025				1101 CORTE 11/08/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 11/08/2025 ING		$4,929.00	$0.00	$791,913.26
I00478	12/08/2025				1101 CORTE 12/08/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 12/08/2025 ING		$8,422.00	$0.00	$800,335.26
I00479	13/08/2025				1101 CORTE 13/08/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 13/08/2025 ING		$4,366.00	$0.00	$804,701.26
I00480	14/08/2025				1101 CORTE 14/08/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 14/08/2025 ING		$410.00	$0.00	$805,111.26
I00481	15/08/2025				1101 CORTE 15/08/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 15/08/2025 ING		$615.00	$0.00	$805,726.26
I00482	18/08/2025				1101 CORTE 18/08/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/08/2025 ING		$5,651.00	$0.00	$811,377.26
I00503	18/08/2025				1101 CORTE 18/08/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/08/2025 ING		$700.00	$0.00	$812,077.26
I00503	18/08/2025				1101 CORTE 18/08/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/08/2025 ING		$12,377.55	$0.00	$824,454.81
I00503	18/08/2025				1101 CORTE 18/08/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/08/2025 ING		$5,595.82	$0.00	$830,050.63
I00504	18/08/2025				1101 CORTE 18/08/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/08/2025 ING		$5,722.00	$0.00	$835,772.63
I00505	21/08/2025				1101 CORTE 21/08/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 21/08/2025 ING		$9,549.00	$0.00	$845,321.63
I00506	22/08/2025				1101 CORTE 22/02/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 22/08/2025 ING		$6,240.00	$0.00	$851,561.63
I00507	25/08/2025				1101 CORTE 18/02/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 25/02/2025 ING		$9,591.00	$0.00	$861,152.63
I00508	26/08/2025				1101 CORTE 18/02/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 25/02/2025 ING		$540.00	$0.00	$861,692.63
I00509	27/08/2025				1101 CORTE 27/02/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 27/02/2025 ING		$5,742.00	$0.00	$867,434.63
I00510	28/08/2025				1101 CORTE 28/02/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 28/02/2025 ING		$2,360.00	$0.00	$869,794.63
I00513	29/08/2025				1101 ESTADO DE CUENTA (1101 TRANSF SPEI RENDIMIENTOS /SDO PROMED		$34.91	$0.00	$869,829.54
					Total :	**767,655.26**	**102,174.28**	**0.00**	**869,829.54**

683

Scotiabank

Estado de Cuenta CHEQUES

001400

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

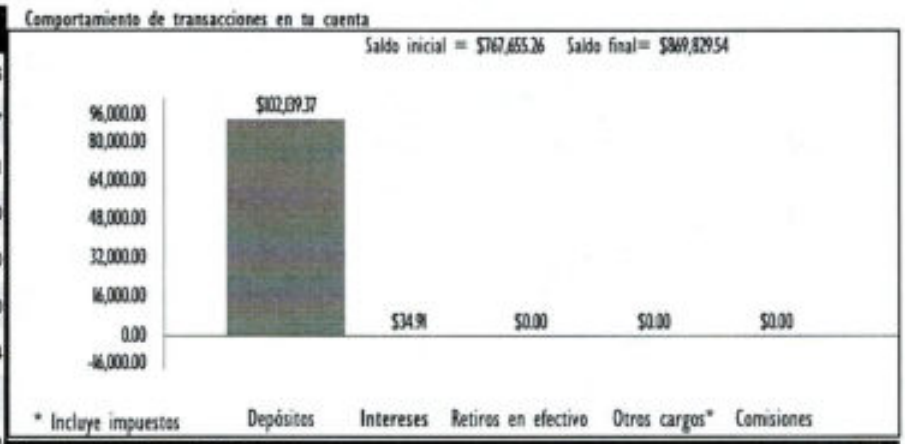
Cuenta	25604662802
CLABE	044496256046628022
Fecha de corte	29-AGO-25
Periodo	01-AGO-25/29-AGO-25
No. de días en el periodo	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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

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 Linea 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

684

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 AGO	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$3,955.00		$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

685

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:	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/CIFZoDhg1rsOvCqxRc0ky/rSemuEfxaQfxJ5gTp613ERqEYVOV
ymFeCmW6xXFwyqlaN9XJP0VLmGTFVjp5pI3U3A8xaHmyOOBNGCu1K1rv+/IjqR2GNa2OXaY7SvtzkxSnc2QekaAwPkPHB6q7uGHWphTzj/JLFA
aBezW6b6NbfyUANZhN+SHXyuX3YHnLL9inJnkf8wAXXtp5EtrfQM5eq4jtE0NaM0XJhLFV+eil9wil+sokzEKzFNbCf0baim822BBx9c4wj0T4xdWl9
Cp8Q==

Sello Digital del SAT

Tmk+aKaQvHhhVpXZ2VtI0hs6XeftFMkqGOASLOMFMle/11IHp5ho9eEuucossNXos1a200Mt2NX8UFkc3KP4hZ4GlA2zaSrGc3R7+/cBxRTZmsy
BDe4ycSEq0bJVICP9DJ+aIDO2Vp27BXLZGan2wLIjb6B9UtB591r16bUCjOIMD3l/k1506jDFbVavkhQSnd8GoVJnc8mtT5DzY/OULBO+y0E6Xz0/
PcFjO87u/s1QpgHsgRTat9xj7kquJO9am6tLwC8vrOmHghpSGjvtit9UZIBerPGR0QIh7/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/CIFZoDhg1rsOvCqxRc0ky/rSemuEfxaQfxJ5gTp613ERqEYVOVymFeCmW6xXFwyqlaN9XJP0VLmGTFVjp5pI3U3A8x
aHmyOOBNGCu1K1rv+/IjqR2GNa2OXaY7SvtzkxSnc2QekaAwPkPHB6q7uGHWphTzj/JLFAaBezW6b6NbfyUANZhN+SHXyuX3YHnLL9inJnkf8
wAXXtp5EtrfQM5eq4jtE0NaM0XJhLFV+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	312.32
MÁS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	**312.32**

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.

686

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: 03/mar./2026 11:07 a. 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**

684

Scotiabank

Estado de Cuenta CHEQUES

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

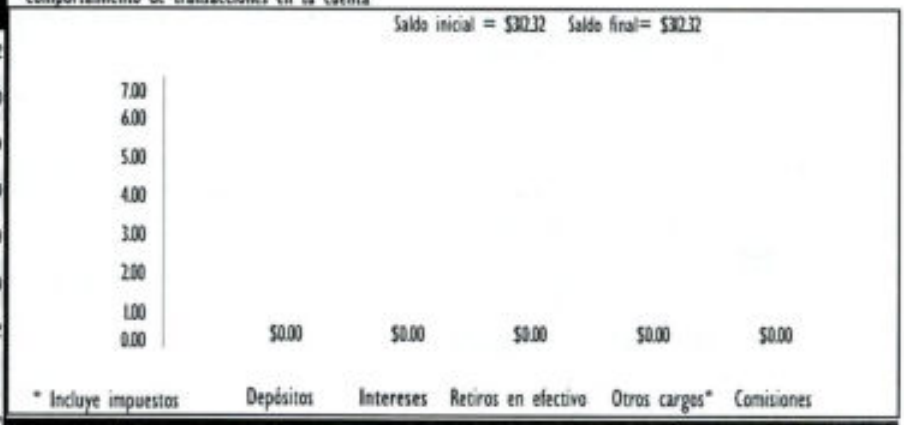
023869
MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

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



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

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

688

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

689

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:

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

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
Penjamillo, Mich.

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

691

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: 02/mar./2026 09:38 a. 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	1501 SAMUEL PEREZ GA		1501 TRANI	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	1501 SAMUEL PEREZ GA		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 5058 (1501 PAGO F.D487 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y		$0.00	$7.00	$4,910,353.02
C01671	01/09/2025	1501 SAMUEL PEREZ GA		1501 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	1501 TRANF SPEI 0617 (1501 PAGO F.A-617 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAI		$0.00	$8,060.00	$4,890,288.65
C01674	01/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0617 (1501 PAGO F.A-617 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAI		$0.00	$7.00	$4,890,281.65
C01674	01/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0617 (1501 PAGO F.A-617 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAI		$0.00	$1.12	$4,890,280.53
C01675	01/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	1501 TRANF SPEI 7825 (1501 PAGO F.A-619 OTROS MATERIALES)		$0.00	$1.12	$4,438,043.74

692

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: 02/mar./2026 09:38 a. 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 ALIMENT/		$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 ALIMENT/		$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 ALIMENT/		$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	1501 SISTEMA PARA EL		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	1501 SISTEMA PARA EL		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	1501 SISTEMA PARA EL		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	1501 YEINNY ALEXANDR		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	1501 YEINNY ALEXANDR		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	1501 YEINNY ALEXANDR		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	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6258 (1501 PAGO F.D914 SERVICIO MECANICO, A DOBLE RI		$0.00	$5,221.12	$4,348,147.64
C01689	04/09/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6258 (1501 PAGO F.D914 SERVICIO MECANICO, A DOBLE RI		$0.00	$7.00	$4,348,140.64
C01689	04/09/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6258 (1501 PAGO F.D914 SERVICIO MECANICO, A DOBLE RI		$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

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: 02/mar./2026 09:38 a. m.

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	1501 JULIO MARTIN MAL		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	1501 JULIO MARTIN MAL		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	1501 JULIO MARTIN MAL		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 VA		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 VA		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 VA		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 [		$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 [		$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 [		$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 PL		$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 I		$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 F		$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 F		$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 F		$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: 02/mar./2026 09:38 a. 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- 693 SOLICITUD APOYO UNIFORMES)		$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- 693 SOLICITUD APOYO UNIFORMES)		$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- 693 SOLICITUD APOYO UNIFORMES)		$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 ALUMBRAI		$0.00	$2,897.04	$3,819,304.46

696

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: 02/mar./2026 09:38 a. 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 I		$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 I		$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 I		$0.00	$1.12	$3,799,731.87
C01800	09/09/2025	1501 SAMNUEL PEREZ (		1501	1501 CH 514 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$3,799,731.87
C01800	09/09/2025	1501 SAMNUEL PEREZ (		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 I		$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 I		$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 I		$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 I		$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 I		$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 I		$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 OR(		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

696

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: 02/mar./2026 09:38 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		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 AREA:		$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 AREA:		$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 AREA:		$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

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: 02/mar./2026 09:38 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		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 INGRESO:		$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 ALEXANDF		1501 TRANI	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 ALEXANDF		1501 TRANI	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 ALEXANDF		1501 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	1501 TRANF SPEI 4325 (1501 PAGO F.A-670 MATERIALES DE CONTRUCCION [		$0.00	$6,298.00	$3,517,817.57
C01739	18/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 4325 (1501 PAGO F.A-670 MATERIALES DE CONTRUCCION [		$0.00	$7.00	$3,517,810.57
C01739	18/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 4325 (1501 PAGO F.A-670 MATERIALES DE CONTRUCCION [		$0.00	$1.12	$3,517,809.45
C01740	18/09/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	1501 TRANF SPEI 8782 (1501 PAGO F.174DF COMBUSTIBLE DIFERENTES ARE/		$0.00	$175,702.04	$3,331,996.83
C01744	18/09/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 8782 (1501 PAGO F.174DF COMBUSTIBLE DIFERENTES ARE/		$0.00	$7.00	$3,331,989.83
C01744	18/09/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 8782 (1501 PAGO F.174DF COMBUSTIBLE DIFERENTES ARE/		$0.00	$1.12	$3,331,988.71
C01745	18/09/2025	1501 JORGE DIAZ GONZ		1501 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	1501 TRANF SPEI 2210 (1501 PAGO F.BC57 TRASLADO DE RETROEXCAVADOI		$0.00	$28,420.00	$3,281,912.09

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		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	52 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	1501 CH 533 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$3,122,222.94
C01819	18/09/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501	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

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: 02/mar./2026 09:38 a. 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 U!		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 U!		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 U!		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 (		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 (		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 (		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

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: 02/mar./2026 09:38 a. 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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	1501 TRANF SPEI 7282 (1501 PAGO F.FC092 MATERIALES COMPLEMENTARIO	$0.00	$26,332.00	$2,635,051.52
C01775	25/09/2025	1501 LAURA ANGELICA I		1501 TRANI	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	1501 LAURA ANGELICA I		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0310 (1501 PAGO F.6622 SERVICIO MANTENIMIENTO DE MA	$0.00	$7.00	$2,624,644.52
C01775	25/09/2025	1501 LAURA ANGELICA I		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0310 (1501 PAGO F.6622 SERVICIO MANTENIMIENTO DE MA	$0.00	$1.12	$2,624,643.40
C01776	25/09/2025	1501 LAURA ANGELICA I		1501 TRANI	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	1501 LAURA ANGELICA I		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0448 (1501 PAGO F.6621 SERVICIO MANTENIMIENTO DE MA	$0.00	$7.00	$2,621,236.40
C01776	25/09/2025	1501 LAURA ANGELICA I		1501 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 EDMESPECTACULI		1501 TRANI	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 EDMESPECTACULI		1501 TRANI	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 EDMESPECTACULI		1501 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	1501 TRANF SPEI 7790 (1501 PAGO F.1822 SERVICIO TELEFONICO PRESIDENI	$0.00	$408.00	$2,495,173.04
C01781	26/09/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	1501 TRANF SPEI 6860 (1501 PAGO F.FC093 MATERIALES PARA MANTENIMIEI	$0.00	$26,332.00	$2,342,500.47

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: 02/mar./2026 09:38 a. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01835	26/09/2025	1501 FEDERICO ALVAR/		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 PERSON/	$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 CAZ/		1501 TRANI	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 CAZ/		1501 TRANI	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 CAZ/		1501 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	1501 TRANF SPEI 3291 (1501 PAGO F.D943 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREA:	$0.00	$1.12	$3,513,709.57
C01787	30/09/2025	1501 YEINNY ALEXANDR		1501 TRANI	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	1501 YEINNY ALEXANDR		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0063 (1501 PAGO F.BBB79 UNIFORMES PARA EL PERSONAL	$0.00	$7.00	$3,463,903.77
C01787	30/09/2025	1501 YEINNY ALEXANDR		1501 TRANI	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 VI		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**

402

Scotiabank

Estado de Cuenta CHEQUES

005030

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

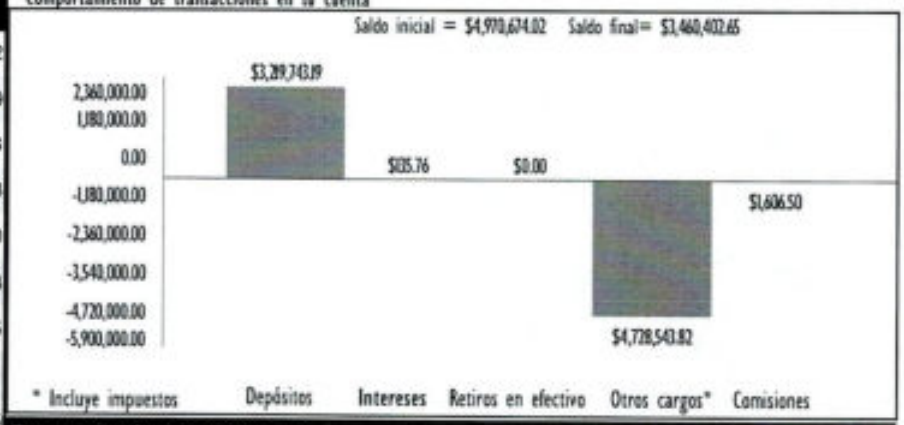
Cuenta	25605559736
CLABE	044496256055597364
Fecha de corte	30-SEP-25
Periodo	01-SEP-25/30-SEP-25
No. de días en el período	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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. Min. 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

703

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 20250901400448 36K0000069835058 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 20250901400448 36K0000069840502 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 20250901400448 36K0000069840575 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 20250901400448 36K0000069840617 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 20250901400448 36K0000069840675 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 20250901400448 36K0000069840730 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 20250902400448 36K0000069860611 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 20250903400448 36K0000069872654 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 20250903400448 36K0000069877748 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 20250903400448 36K0000069877825 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 20250904400448 36K0000069894489 FECHA OPERACION: 04 SEP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT EGRAL DE L/030470900044298620	00000000000000000396		$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 20250904400448 36K0000069894636 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 20250904400448 36K0000069894843 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 20250904400448 36K0000069895097 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 20250904400448 36K0000069895200	00000000000004758055		$6,120.00	$4,468,220.32

704

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 20250904400448 36K0000069895293 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 20250904400448 36K0000069895399 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 20250904400448 36K0000069895565 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 20250904400448 36K0000069896258 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 20250904400448 36K0000069896507 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 20250904400448 36K0000069896941 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 20250904400448 36K0000069897242 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 20250905400448 36K0000069924086 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 20250905400448 36K0000069924266 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 20250905400448 36K0000069932510 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 001149963354 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 20250905400448 36K0000069948148 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

705

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	/50151193 16:18:41 20250905400448 36K0000069948235 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 20250905400448 36K0000069948235 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 20250905400448 36K0000069948515 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 20250905400448 36K0000069948727 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 20250905400448 36K0000069948917 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 20250905400448 36K0000069949143 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 20250905400448 36K0000069949378 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 20250905400448 36K0000069949986 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 20250905400448B36K0000069950198 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 20250905400448B36K0000069950495 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 20250905400448B36K0000069950641 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 20250905400448B36K0000069952110 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 20250909400448B36K0000069969282 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 20250909400448B36K0000069969282 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 20250909400448B36K0000069992032 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

706

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 20250909400448 36K0000069992384 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 20250909400448 36K0000069992573 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 20250909400448 36K0000069992909 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 20250909400448 36K0000069992987 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 20250910400448 36K0000070018815 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 20250910400448 36K0000070020904 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	00000000000000000062		$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
	20250910400448B36K0000070021030 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 20250910400448B36K0000070021158 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 20250911400448B36K0000070036511 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 20250911400448B36K0000070038797 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 20250911400448B36K0000070038849 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 20250911400448B36K0000070038921 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 20250911400448B36K0000070057793 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

707

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	/65222351 10:17:19 20250912400448B36K0000070068874 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 20250912400448B36K0000070070214 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 20250912400448B36K0000070071853 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 20250912400448B36K0000070093503 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 20250912400448B36K0000070100480 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 8846APR2202509154454722667 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

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 20250918400448B36K0000070188782 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 20250918400448B36K0000070198981 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 20250918400448B36K0000070202210 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 20250918400448B36K0000070202322 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 20250918400448B36K0000070202398 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 20250918400448B36K0000070202486 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 /0144706061080660l8				
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 20250918400448B36K0000070202561 FECHA OPERACION: 18 SEP JOSE JUAN VALDEZ TELLEZ /0144706061080660l8	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 20250919400448B36K0000070234862 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 20250919400448B36K0000070240531 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

709

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	FOTOCELDA PARA LUMINARIA URRBANA /96205571 10:50:58 20250922400448 36K0000070261067 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 20250923400448 36K0000070282448 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 20250923400448 36K0000070282514 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 20250923400448 36K0000070282628 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 20250923400448 36K0000070282812 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 20250923400448 36K0000070282962 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 20250923400448 36K0000070283281 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 20250923400448B36K0000070283431 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 20250923400448B36K0000070295642 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 20250924400448B36K0000070309578 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 20250925400448B36K0000070340310 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 20250925400448B36K0000070340448 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 /06822221 14:57:49 20250925400448B36K0000070346968 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

710

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	APOYO ESCEN Y SONIDO FIE PATAMBARO /09275553 12:26:05 20250926400448 36K0000070370704 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 20250926400448 36K0000070374818 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 20250929400448 36K0000070434659 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 25093013003050161294528447718 8 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 20250930400 44B36K0000070473291 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 20250930400 44B36K0000070490063 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

711



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

712

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:	084BBB96-316D-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/02elAh0PYz24izKE6OlAmFko52NH0
tlpgi/Hl2iOVUYrXdy2hn+H8keWtKvWSVWw+usj2SeOzvSFRkt8z3ouVxTmw4a32Sv7WscosC5GPcbtjSvC0eYRZHH6/PFsKXMDHq9KB5ph9LgdHpxKm/05gAbYhJbdrmquJsQMuz5TzTPDkoG/G8nKeOY0YU4PkFq0hxifRaJ4CdVN846JHUGFvPNv4BkKYFTnmcPPyY2lhltCGww0WPUlCNl71BOthRQRcnUtWQ==

Sello Digital del SAT

KTwxNXB/dTHPYko2n1dce57z1LvgZ+hz8/vW5Q8MyY2BMl89VNuoVuGXjmMbl/3STgAwBqH/BGDzPaR/H80GsOppXPs781omeqqjlGO2/szWl0
eP5rHpaGv0fylKT9rJrPTQAfRuTCn2PcvqLSxE5MGMQvlPWrVa2ORbj1rmPOyf/2nar51N6zwWp/kde7ljOPna3celhtRgnuP27L4u236HoaLlfbjSgs
bkR5edDDky7wP/brm0d6CaZllCluA+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+ex1rweWWqnW
ZzgkGD1qDAPkR9LuGjlXGecULBqvCU0w2avcg8LF/02elAh0PYz24izKE6OlAmFko52NH0tlpgi/Hl2iOVUYrXdy2hn+H8keWtKvWSVWw+usj2Se
OzvSFRkt8z3ouVxTmw4a32Sv7WscosC5GPcbtjSvC0eYRZHH6/PFsKXMDHq9KB5ph9LgdHpxKm/05gAbYhJbdrmquJsQMuz5TzTPDkoG/G8nK
eOY0YU4PkFq0hxifRaJ4CdVN846JHUGFvPNv4BkKYFTnmcPPyY2lhltCGww0WPUlCNl71BOthRQRcnUtWQ==|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.

713

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
Penjamillo, Mich.

714

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: 1112-01-0003 a la 1112-01-0003)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/mar./2026 09:38 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0003					**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 ALT/		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 ALT/		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 ALT/		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 D		$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

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: 1112-01-0003 a la 1112-01-0003)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/mar./2026 09:38 a. m.

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**

716

Scotiabank

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 periodo	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

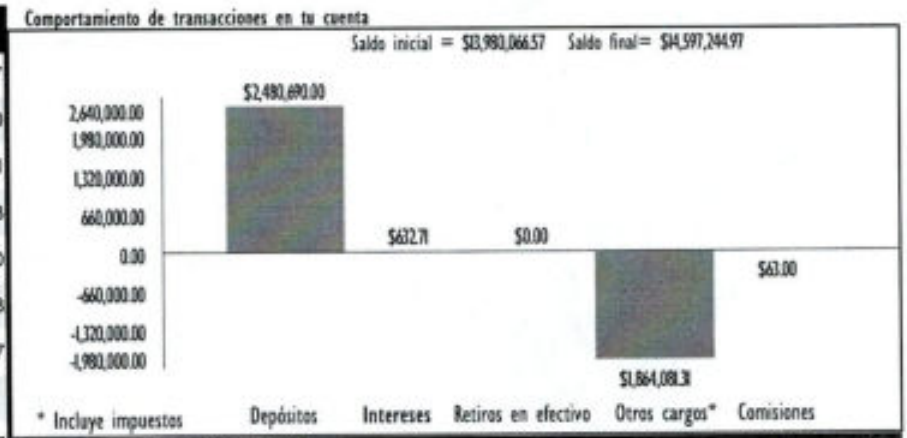
0050024
MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

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 Linea 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

717

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 20250902400448 36K0000069861101 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 20250902400448 36K0000069861377 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 20250902400448 36K0000069861556 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 20250903400448 36K0000069881160 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 20250903400448 36K0000069881262 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 20250903400448 36K0000069881414 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 20250905400448B36K0000069933041 FECHA OPERACION: 05 SEP EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000000509		$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 20250911400448B36K0000070058119 FECHA OPERACION: 11 SEP EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000001109		$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 20250917400448B36K0000070169673 FECHA OPERACION: 17 SEP OCTAVIO PAZ ALTAMIRANO /030470900016575494	00000000000000008295		$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	00000000000000190925	$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.

718

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**

7 19

Sello Digital del Emisor

E8T2hL83laIjkMBQ3vviL2v60sAktquPgiJgK7gQ+IEXMH1kblYIy+7ZJRocwu2PQg1woMmu/viGD+IRBNCfaFr+XqXdpL+g5kpe9rrYX9MipQWr/l171+u/lMGZxBgSeqJ2iKR1K+/dBp5aBOA76C3vIbkDEO0Wn8BnKDMYW+aS0NacE148KfkGXlxKscyJh76/XbIpsM7EYLADIhNe9Y1gpNZxINZG+E0RsdxwUoENXhgULPr6HW3iAa31G/4l0yJge/KftsiX+3w/EQICHXK71u8N2wG87XcTK6G5q5SY7QQ/8Q5Yn4n/1vLs284b4eE7Rv3wwg6/l4pJ0vwGjw==

Sello Digital del SAT

dcSHO1NFtbe/ONDmuWOtHnqCR3K5y1awlMlLHmF2uPP1Llp1NFKxg7iyuSEbvWMt/Ktqptg6VgEnukOLWO5SJPb/VBmiD8RJT6XQE97KH+m8iQqSva3GMlCHEldldCgoQPt+k5kg0VbjftNXCuvqFiCGBn7OV2r2g40XNGRa84q9+xVDeRv3/AATHOoVKhYCiQyduCdlClAwjF3D+ETBZDmOWA73b6bjd76fK6GbyfbtXt7bg/xFSTsWEsctz+ascst6nbUOk2ZCDUv9UlD+NtM+PuEdcwuA3sstd2/fb9aYJX1Ufp2s3/VyzrXuTGKE2UkNwl0RjrLmwMVo/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/lMGZxBgSeqJ2iKR1K+/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

ELABORÓ:

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

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

TESORERIA
2024 - 2027

720

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: 02/mar./2026 09:38 a. 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 INGRESOS		$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

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: 02/mar./2026 09:38 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01652	11/09/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	2504 TRANF SPEI 1237 (2504 PAGO NO SERVICIO 182060800589 MORELOS SI		$0.00	$4,718.00	$2,464,628.74
C01660	11/09/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 DI		$598.00	$0.00	$2,051,537.27
C01663	23/09/2025	2504 CENTRO ESTATAL		2504 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	2504 TRANF SPEI 5558 (2504 PAGO F.3660 SERVICIO MECANICO A PATRULLA		$0.00	$2,180.25	$2,021,119.91
C01666	25/09/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 5558 (2504 PAGO F.3660 SERVICIO MECANICO A PATRULLA		$0.00	$7.00	$2,021,112.91
C01666	25/09/2025	2504 JOSE DIAZ RODRIC		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 5558 (2504 PAGO F.3660 SERVICIO MECANICO A PATRULLA		$0.00	$1.12	$2,021,111.79
C01667	26/09/2025	2504 TELEFONOS DE ME		2504 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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

422

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: 02/mar./2026 09:38 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		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 TRANI	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 TRANI	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 TRANI	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**

123

Scotiabank

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 periodo	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

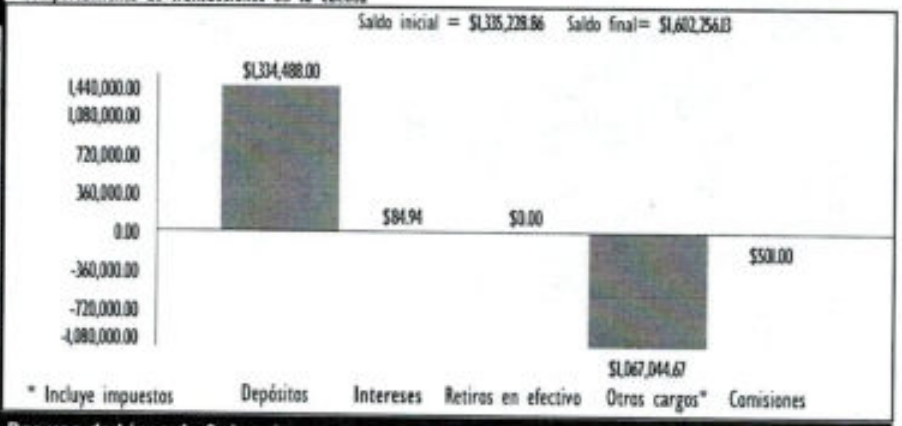
005027 MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

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. Min. 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

724

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
02 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 11:12 1 01182250600110250818000001 3 305	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 20250904400044B36K0000069896095 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 20250904400044B36K0000069896777 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 20250905400044B36K0000069932692 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/030470100069501017 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 20250905400044B36K0000069948412 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 20250910400044B36K0000070022257 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
	20250910400448B36K0000070022358 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 20250910400448B36K0000070022502 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 01182141200357250907000021 182	1160076257		$2,118.00	$2,485,167.74
10 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 13:41 1 01182160700158250918000007 533	1159994243		$753.00	$2,484,414.74
11 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 14:55 1 01182810800268250919000045 853	1162938085		$4,585.00	$2,479,829.74
11 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 14:58 1 01182190500421250919000017 659	1162938092		$1,765.00	$2,478,064.74
11 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 15:01 1 01182750400036250919000008 010	1162930903		$801.00	$2,477,263.74
11 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 15:02 1 01182161200779250919000019 309	1162923373		$1,930.00	$2,475,333.74
11 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 15:09 1 01182831000024250919000039 043	1162849810		$3,904.00	$2,471,429.74
11 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 15:11 1 01182200300638250918000002 651	1162784961		$265.00	$2,471,164.74
11 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 15:14 1 01182180900200250918000000 618	1162930935		$61.00	$2,471,103.74
11 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 15:15 1 01182060500135250919000000 571	1162849828		$57.00	$2,471,046.74
11 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 15:17 1 01182171100233250919000002 463	1162930938		$246.00	$2,470,800.74
11 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 15:19 1 01182060700223250905000012 038	1163045606		$1,203.00	$2,469,597.74
11 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 15:21 1 01182250400374250905000002 518	1162936488		$251.00	$2,469,346.74
11 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 15:22 1 01182060800589250919000047 188	1162271237		$4,718.00	$2,464,628.74

725

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
11 SEP	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /83236797 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 20250926400448 36K0000070375067 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 20250930400448 36K0000070473547 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 00000088 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 00000088 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.

726

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:	00001000000519281068
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**

727

Sello Digital del Emisor
iUny+v5VCI4oMm+jPRo9QlfpLIBbu3qj/q4HowOwVEZITyNiUD5HC6ii6z71nGeC7yWA4PcZdrLWNbx+Z0xS7kaRCDgPL1Hh7+jQaINYAEE0q7TX 9lYOzcZefj6lohGl/i6TZyH+21Li2D72GNFajEBHAGU0uQNSS/s/g9k7Vmr4Pq7g447Mrg/sEXORDzLKQaAwzXMlqR0Oh1VuuENW47B/3O23NJ71 rKKPyhLnIS7bS7JUqyUVQoaTULZG5vb9cvYki9lODVDOYYgl0Ec5ZXLeUA6ZW5Wt+ibmTWVUZiWldoD2/jfjvuS8DIGSvjHj6AVzHiww9UkDEdfU Zq+Usg==
Sello Digital del SAT
FXbBOEybIOCa5Ewo2fwicHPqOZI46o86kmgIJ4imH+MNnA/9f6lcgXPf18nrspR1LEn7/mjBcM2RUDdPjB5H/3wwGgfXUg+ZQZ3ZF7AZXLlvfVKrO hjeKxXSQ7Cv5xnlvmM+5z/tsyATC0CaygdSsGlpbrGF4dGuPEcriqs7uO7vTp5pPC6XERZedt/L/1hAYHLSc7lOvvNcPsQxsVgfRF77tnJKCK/Ufo8v awgiqG+HFAt7VwsoStCBEooBelV5pt4TS25LmCIsaIUTlxDryv7nozCaZTigYon5SqickUPRG6OCxEAE4Z5DlG5YGASicObmuR6eDnkoaXSrn8hR 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 TyNiUD5HC6ii6z71nGeC7yWA4PcZdrLWNbx+Z0xS7kaRCDgPL1Hh7+jQaINYAEE0q7TX9lYOzcZefj6lohGl/i6TZyH+21Li2D72GNFajEBHAGU0 uQNSS/s/g9k7Vmr4Pq7g447Mrg/sEXORDzLKQaAwzXMlqR0Oh1VuuENW47B/3O23NJ71rKKPyhLnIS7bS7JUqyUVQoaTULZG5vb9cvYki9lODV DOYYgl0Ec5ZXLeUA6ZW5Wt+ibmTWVUZiWldoD2/jfjvuS8DIGSvjHj6AVzHiww9UkDEdfUZq+Usg==|00001000000519281068||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: **www.scotiabank.com.mx**, o bien en nuestras sucursales.

"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:

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
Penjamillo, Mich.

728

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: 02/mar./2026 09:38 a. 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

729

Scotiabank

Estado de Cuenta CHEQUES

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

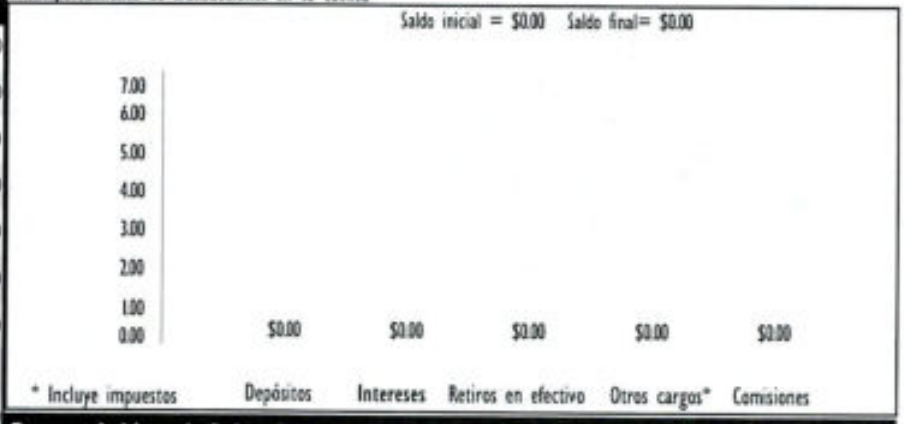
029666 MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

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



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.

730

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, **solicitala** 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

731

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:

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/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: 02/mar./2026 09:39 a. m.

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

123

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 periodo	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$0.00
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	**$0.00**
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$0.00
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$0.00
Sdo. Prom. Min. 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



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.

734

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

735

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

ELABORÓ:

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

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

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
Penjamillo, Mich.

736

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: 02/mar./2026 09:39 a. 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**

137

Scotiabank

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

005016 MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

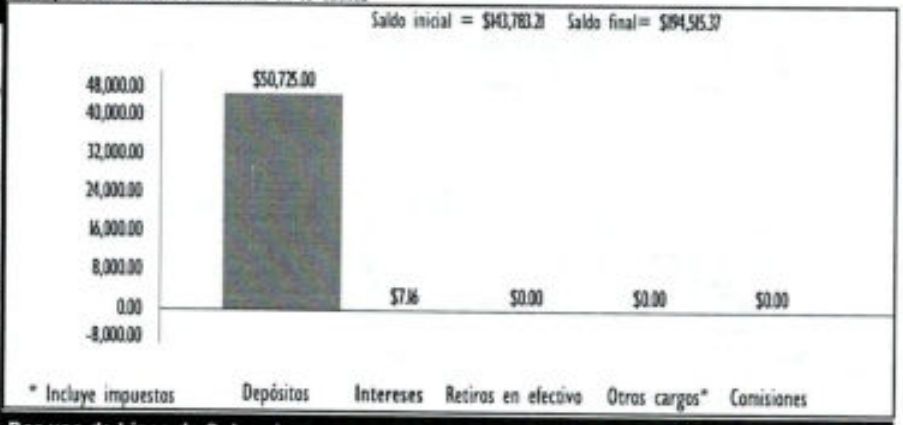
R.F.C. Cliente MPM8501015P1
Sucursal LA PIEDAD
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

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. Min. 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 tramacciones 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

738

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

739

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:	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+glEcKtNhquv/6YQ+OURwj4gPMPJ7kODqNNo
j1fUjvv1fmwimK08kQxO89vjVSTS7lVLDcNJqaPELWM2CE8oz5d62M32YXe/CE2uGfSR/1+tyAudLTB4EzBrZBpJZs5gsE3eglZkeaXEEBPqRm6it
qnlipGXg4i23qUxZL9jv1cq+WzBTADkgA2yO98qACdcUQmw7qZOk/tynEtN6sVUMPlx3HseuSPz1i8DC2YlV92Fq7vqZyyAxGBPfr0RDoQ/sX269L
g==

Sello Digital del SAT

ZVq1pwXus2oh21hihg3uOwjyeyEnd53SDbhv7ciAITHAqphGTHy0oOpX6qWQZoAbLydZlwiYRDCUYMSmZBe91HBfSOlgpapNpnQ+Sen0+j2U90
wlJiwZQF6P2ATwugQfkja7K4/GBlsvrN9zUVZ30JuA617FfEgHP9Q7b5o/sM+E37NdTk6KW6fdHhM/FMOfmNuqtUmtvHqxhrOKVETX1c8Z1zuxqS
OOkVFmTF9llrFa25Vl96Xwz2XbPKnmIFOzj6OCYbMPLE32S+HcTGiNt23F62e2lUr0qfwf/NgdoqD73nfPln3G4AQqxqmhRYWPkND+nrrnlOf9eyZ
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+glEcKtNhquv/6YQ+OURwj4gPMPJ7kODqNNoj1fUjvv1fmwimK08kQxO89vjVSTS7lVLDcNJqaPELWM
2CE8oz5d62M32YXe/CE2uGfSR/1+tyAudLTB4EzBrZBpJZs5gsE3eglZkeaXEEBPqRm6itqnlipGXg4i23qUxZL9jv1cq+WzBTADkgA2yO98qACdc
UQmw7qZOk/tynEtN6sVUMPlx3HseuSPz1i8DC2YlV92Fq7vqZyyAxGBPfr0RDoQ/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:

TESORERIA

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

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

790

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: 02/mar./2026 09:39 a. 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 Rec 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	1101 SERVICIO DE ADMI		1101 TRANF	1101 TRANF SPEI 7493 (1101 PAGO ISR RETENCION SALARIOS AGOSTO 2025)		$0.00	$210,375.00	$710,069.54
C01626	09/09/2025	1101 SECRETARIA DE F		1101 TRANF	1101 TRANF SPEI 7874 (1101 PAGO 3% SOBRE NOMINA AGOSTO 2025)		$0.00	$16,800.00	$693,269.54
C01626	09/09/2025	1101 SECRETARIA DE F		1101 TRANF	1101 TRANF SPEI 7874 (1101 PAGO 3% SOBRE NOMINA AGOSTO 2025)		$0.00	$7.00	$693,262.54
C01626	09/09/2025	1101 SECRETARIA DE F		1101 TRANF	1101 TRANF SPEI 7874 (1101 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**

141

Scotiabank

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

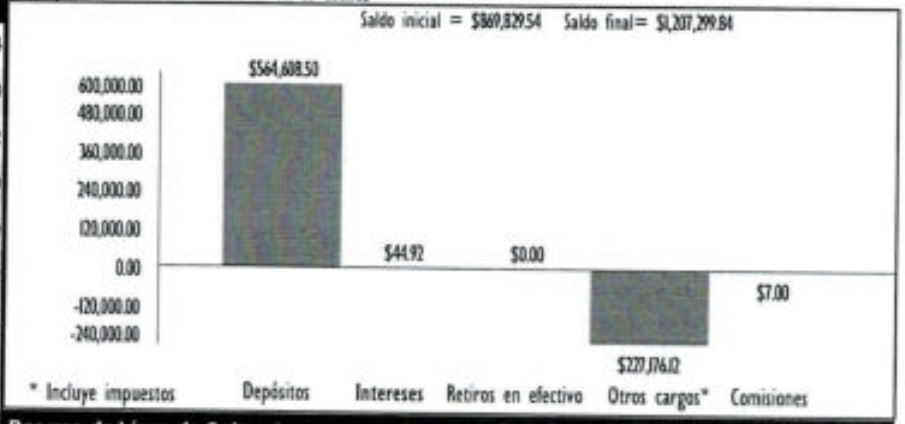
001425
MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 RETENER SUC 107001

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

792

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 20250909400448B36K0000069967874 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

743

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:	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 - Si 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+lWl413TALqC0Rsg0OHLyPWQnB/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 dlA5yJLKRiM3Cs+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+lWl413TALqC0Rsg0OHLyPWQnB/9NBINdr+Tv/3Q J2yLQ3AE0WcqEVajopY8EZhAKQeS/qVXlrm2EFlaLVpc9g98tJobmgZw/kcsLp/uj7qMFHF46HT3P+prKfYI36HHiNDQMqYGwnZY36Y1my3AQTll x1OzOVDMXLsfRuTqkq9c1YbtHJnOlxLJPGGqqrwkFTZwCk3BVppVDrmUtlryLs80epFMhf7k82qiy/4heAFy/Vgph17WrK2gy6mcr/5PxUfTID4lPYQ mWVGEldu5lgZZCPHVsKOYOFztGKKlr64WN46QO5ZVRmaDEqVDL66APY3iZPEu9+ZdWg7UgHi2Q==|00001000000519281068||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: **www.scotiabank.com.mx**, o bien en nuestras sucursales.

794

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			312.32
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**312.32**

AUTORIZÓ:

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

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

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

745

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: 02/mar./2026 09:39 a. 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

Scotiabank

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 periodo	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

029582 MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

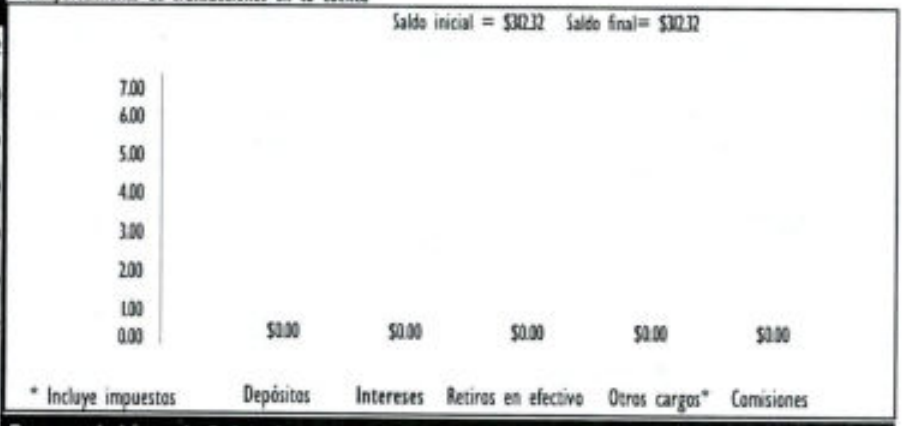
R.F.C. Cliente MPM8501015P1
Sucursal LA PIEDAD
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

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. Min. 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



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.

747

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

748

OCTUBRE
2025

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 OCTUBRE 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	2,580,243.53
MÁS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	**2,580,243.53**

AUTORIZÓ:

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

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERIA

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

750

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./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: 02/mar./2026 09:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0002					**Cta. 25605559736 Participaciones 1501**	**$3,460,402.65**	**$2,763,196.97**	**$3,643,356.09**	**$2,580,243.53**
C01871	01/10/2025	1501 LAURA ANGELICA I		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1959 (1501 PAGO F.6661 MANTENIMIENTO DE RETROEXCAV		$0.00	$27,400.00	$3,433,002.65
C01871	01/10/2025	1501 LAURA ANGELICA I		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1959 (1501 PAGO F.6661 MANTENIMIENTO DE RETROEXCAV		$0.00	$7.00	$3,432,995.65
C01871	01/10/2025	1501 LAURA ANGELICA I		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1959 (1501 PAGO F.6661 MANTENIMIENTO DE RETROEXCAV		$0.00	$1.12	$3,432,994.53
C01872	01/10/2025	1501 YOLANDA ARROYC		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 5123 (1501 PAGO F.C53C MANTENIMIENTO DE CAMION VOL		$0.00	$6,264.00	$3,426,730.53
C01872	01/10/2025	1501 YOLANDA ARROYC		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 5123 (1501 PAGO F.C53C MANTENIMIENTO DE CAMION VOL		$0.00	$7.00	$3,426,723.53
C01872	01/10/2025	1501 YOLANDA ARROYC		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 5123 (1501 PAGO F.C53C MANTENIMIENTO DE CAMION VOL		$0.00	$1.12	$3,426,722.41
C01873	02/10/2025	1501 CENTRO PC TONEI		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 3976 (1501 PAGO F.7846 CONSUMIBLES EQUIPO DE COMPU		$0.00	$5,794.20	$3,420,928.21
C01873	02/10/2025	1501 CENTRO PC TONEI		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 3976 (1501 PAGO F.7846 CONSUMIBLES EQUIPO DE COMPU		$0.00	$7.00	$3,420,921.21
C01873	02/10/2025	1501 CENTRO PC TONEI		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 3976 (1501 PAGO F.7846 CONSUMIBLES EQUIPO DE COMPU		$0.00	$1.12	$3,420,920.09
C01874	02/10/2025	1501 JORGE EDUARDO '		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 5365 (1501 PAGO F. 3E51 GASTOS DE ORDEN SOCIAL)		$0.00	$10,040.00	$3,410,880.09
C01874	02/10/2025	1501 JORGE EDUARDO '		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 5365 (1501 PAGO F. 3E51 GASTOS DE ORDEN SOCIAL)		$0.00	$7.00	$3,410,873.09
C01874	02/10/2025	1501 JORGE EDUARDO '		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 5365 (1501 PAGO F. 3E51 GASTOS DE ORDEN SOCIAL)		$0.00	$1.12	$3,410,871.97
C01875	02/10/2025	1501 MIGUEL ANGEL MA		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 5972 (1501 PAGO F.CECF MATERIALES COMPLEMENTARIOS		$0.00	$225,000.00	$3,185,871.97
C01876	02/10/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 5582 (1501 PAGO F.BD64 PRODUCTOS DE ALIMENTOS)		$0.00	$9,717.61	$3,176,154.36
C01877	02/10/2025	1501 ALDREDO CARRAN		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 6155 (1501 PAGO F. 9493 MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$20,279.52	$3,155,874.84
C01878	02/10/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 6713 (1501 PAGO F.DF7A PRODUCTOS DE ALIMENTOS)		$0.00	$10,898.22	$3,144,976.62
C01879	02/10/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 7151 (1501 PAGO F.642F PRODUCTOS DE LIMPIEZA)		$0.00	$5,196.78	$3,139,779.84
C01880	02/10/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 7648 (1501 PAGO F.93D2 PRODUCTOS DE LIMPIEZA)		$0.00	$5,856.32	$3,133,923.52
C01881	02/10/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 8346 (1501 PAGO F.FE00 PRODUCTOS DE ALIMENTOS)		$0.00	$8,378.79	$3,125,544.73
C01882	02/10/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 8898 (1501 PAGO F.EE5D BALONES PARA ESCUELAS)		$0.00	$8,059.23	$3,117,485.50
C01883	02/10/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9403 (1501 PAGO F.69C2 MATERIALES DE LIMPIEZA)		$0.00	$8,052.00	$3,109,433.50
C01884	02/10/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9891 (1501 PAGO F.71D7 PMATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$9,846.23	$3,099,587.27
C01885	02/10/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2105 (1501 PAGO F. 45751 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN		$0.00	$15,800.00	$3,083,787.27
C01885	02/10/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2105 (1501 PAGO F. 45751 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN		$0.00	$7.00	$3,083,780.27
C01885	02/10/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2105 (1501 PAGO F. 45751 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN		$0.00	$1.12	$3,083,779.15
C01886	02/10/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2164 (1501 F.45752 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A M		$0.00	$270.00	$3,083,509.15
C01886	02/10/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2164 (1501 F.45752 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A M		$0.00	$7.00	$3,083,502.15
C01886	02/10/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2164 (1501 F.45752 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A M		$0.00	$1.12	$3,083,501.03
C01887	02/10/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2232 (1501 F. 45753 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A		$0.00	$690.00	$3,082,811.03
C01887	02/10/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2232 (1501 F. 45753 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A		$0.00	$7.00	$3,082,804.03
C01887	02/10/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2232 (1501 F. 45753 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A		$0.00	$1.12	$3,082,802.91

151

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./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: 02/mar./2026 09:40 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01888	02/10/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2316 (1501 PAGO F. 45754 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENT/		$0.00	$1,160.00	$3,081,642.91
C01888	02/10/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2316 (1501 PAGO F. 45754 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENT/		$0.00	$7.00	$3,081,635.91
C01888	02/10/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2316 (1501 PAGO F. 45754 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENT/		$0.00	$1.12	$3,081,634.79
C01889	02/10/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2408 (1501 F.45755 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A		$0.00	$6,120.00	$3,075,514.79
C01889	02/10/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2408 (1501 F.45755 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A		$0.00	$7.00	$3,075,507.79
C01889	02/10/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2408 (1501 F.45755 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A		$0.00	$1.12	$3,075,506.67
C01890	02/10/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2517 (1501 PAGO F.45756 ENTREGA DEL PROGRAMA ATE		$0.00	$1,080.00	$3,074,426.67
C01890	02/10/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2517 (1501 PAGO F.45756 ENTREGA DEL PROGRAMA ATE		$0.00	$7.00	$3,074,419.67
C01890	02/10/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2517 (1501 PAGO F.45756 ENTREGA DEL PROGRAMA ATE		$0.00	$1.12	$3,074,418.55
C01891	02/10/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2599 (1501 F.45757 PROGRAMA DE ATENCIÓN ALIMENTAR		$0.00	$12,800.00	$3,061,618.55
C01891	02/10/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2599 (1501 F.45757 PROGRAMA DE ATENCIÓN ALIMENTAR		$0.00	$7.00	$3,061,611.55
C01891	02/10/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2599 (1501 F.45757 PROGRAMA DE ATENCIÓN ALIMENTAR		$0.00	$1.12	$3,061,610.43
C01892	02/10/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 5646 (1501 PAGO F. C0197 HP AIO22 DG0006LA A23WGLA #/		$0.00	$12,048.75	$3,049,561.68
C01893	02/10/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 6146 (1501 PAGO F. 3B6E6 HP AIO22 DG0006LA A23WGLA #.		$0.00	$12,048.75	$3,037,512.93
C01894	02/10/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 6822 (1501 PAGO F. 3AB5 HP AIO22 DG0006LA A23WGLA #A		$0.00	$12,048.75	$3,025,464.18
C01895	02/10/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 7196 (1501 PAGO F. 04BB HP AIO22 DG0006LA A23WGLA #A		$0.00	$12,048.75	$3,013,415.43
C01896	02/10/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 7499 (1501 PAGO F. 06DC HP AIO22 DG0006LA A23WGLA #A		$0.00	$12,048.75	$3,001,366.68
C01897	02/10/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 7821 (1501 PAGO F. F8D7 HP AIO22 DG0006LA A23WGLA #A		$0.00	$12,048.75	$2,989,317.93
C01997	02/10/2025	1501 FRANCISCO JAVIEI		1501 805	1501 CH-805 (1501 PAGO OPERADORES DE OBRAS PUBLICAS)		$0.00	$50,000.00	$2,939,317.93
C01898	03/10/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9405 (1501 PAGO F.150AE SERVICIO MECANICO,HONDA PIL		$0.00	$19,220.62	$2,920,097.31
C01898	03/10/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9405 (1501 PAGO F.150AE SERVICIO MECANICO,HONDA PIL		$0.00	$7.00	$2,920,090.31
C01898	03/10/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9405 (1501 PAGO F.150AE SERVICIO MECANICO,HONDA PIL		$0.00	$1.12	$2,920,089.19
C01899	03/10/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0135 (1501 PAGO F.A-776 MATERIALES DE CONTRUCCION I		$0.00	$4,935.01	$2,915,154.18
C01899	03/10/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0135 (1501 PAGO F.A-776 MATERIALES DE CONTRUCCION I		$0.00	$7.00	$2,915,147.18
C01899	03/10/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0135 (1501 PAGO F.A-776 MATERIALES DE CONTRUCCION I		$0.00	$1.12	$2,915,146.06
C01900	03/10/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0509 (1501 PAGO F.772 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA)		$0.00	$9,069.04	$2,906,077.02
C01900	03/10/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0509 (1501 PAGO F.772 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA)		$0.00	$7.00	$2,906,070.02
C01900	03/10/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0509 (1501 PAGO F.772 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA)		$0.00	$1.12	$2,906,068.90
C01901	03/10/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0739 (1501 PAGO F.782 MATERIALES COMPLEMENTARIOS)		$0.00	$5,230.01	$2,900,838.89
C01901	03/10/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0739 (1501 PAGO F.782 MATERIALES COMPLEMENTARIOS)		$0.00	$7.00	$2,900,831.89
C01901	03/10/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0739 (1501 PAGO F.782 MATERIALES COMPLEMENTARIOS)		$0.00	$1.12	$2,900,830.77
C01998	03/10/2025	1501 LUIS LOPEZ PERE		1501 806	1501 CH-806 (1501 PAGO APOYO DE UN SEMENTAL)		$0.00	$10,000.00	$2,890,830.77
C01999	03/10/2025	1501 JOSE JESUS QUE		1501 807	1501 CH-807 (1501 PAGO APOYO DE UN SEMENTAL)		$0.00	$10,000.00	$2,880,830.77
C01902	06/10/2025	1501 MARIO CAZARES C		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9825 (1501 PAGO F. 63AA1 COMPUTADORA LENOVO THINKI		$0.00	$26,181.96	$2,854,648.81

452

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./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: 02/mar./2026 09:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01902	06/10/2025	1501 MARIO CAZARES C		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9825 (1501 PAGO F. 63AA1 COMPUTADORA LENOVO THINKI		$0.00	$7.00	$2,854,641.81
C01902	06/10/2025	1501 MARIO CAZARES C		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9825 (1501 PAGO F. 63AA1 COMPUTADORA LENOVO THINKI		$0.00	$1.12	$2,854,640.69
C02000	06/10/2025	1501 CRISTIAN RAMIREZ		1501 808	1501 CH-808 (1501 PAGO VIATICOS REINTEGRO)		$0.00	$4,149.40	$2,850,491.29
C02001	06/10/2025	1501 RAMIRO HERNAND		1501 809	1501 CH-809 (1501 PAGO F.6678 REINTEGRO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		$0.00	$6,700.00	$2,843,791.29
C02002	06/10/2025	1501 PALOMA ESMERAL		1501 810	1501 CH-810 (1501 PAGO F.BEBDA PRESENTACION ARTISTICA EVENTO)		$0.00	$25,245.00	$2,818,546.29
C02003	06/10/2025	1501 GRISELDA RODRIG		1501 811	1501 CH-811 (1501 PAGO F.A-821 SOLICITUD APOYO MATERIAL)		$0.00	$3,600.00	$2,814,946.29
I00626	07/10/2025				1501 TRANSF SPEI 2564 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO:		$134,389.00	$0.00	$2,949,335.29
C02004	07/10/2025	1501 CRISTIAN RAMIREZ		1501 812	1501 CH-812 (1501 PAGO VIATICOS REINTEGRO)		$0.00	$7,427.50	$2,941,907.79
C02005	07/10/2025	1501 RAMIRO HERNAND		1501 813	1501 CH-813 (1501 PAGO F.6716 REINTEGRO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		$0.00	$9,200.00	$2,932,707.79
C02006	07/10/2025	1501 JOSE JAIME VALAD		1501 814	1501 CH-814 (1501 PAGO F. 8D3C TRANSPORTE ESTUDIANTES DE PENJAMILL		$0.00	$8,120.00	$2,924,587.79
C02007	07/10/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 815	1501 815 (1501 PAGO OFICIO VIATICOS SN)		$0.00	$5,454.00	$2,919,133.79
C01903	08/10/2025	1501 INSTITUTO SUPERI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6466 (1501 PAGO F.183970 COLEGIATURA DEL MES DE SEP		$0.00	$10,500.00	$2,908,633.79
C01903	08/10/2025	1501 INSTITUTO SUPERI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6466 (1501 PAGO F.183970 COLEGIATURA DEL MES DE SEP		$0.00	$7.00	$2,908,626.79
C01903	08/10/2025	1501 INSTITUTO SUPERI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6466 (1501 PAGO F.183970 COLEGIATURA DEL MES DE SEP		$0.00	$1.12	$2,908,625.67
C01904	08/10/2025	1501 INSTITUTO SUPERI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6649 (1501 PAGO F.183971 COLEGIATURA DEL MES DE OCT		$0.00	$10,500.00	$2,898,125.67
C01904	08/10/2025	1501 INSTITUTO SUPERI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6649 (1501 PAGO F.183971 COLEGIATURA DEL MES DE OCT		$0.00	$7.00	$2,898,118.67
C01904	08/10/2025	1501 INSTITUTO SUPERI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6649 (1501 PAGO F.183971 COLEGIATURA DEL MES DE OCT		$0.00	$1.12	$2,898,117.55
C01905	08/10/2025	1501 LUIS DAVID MENDE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6888 (1501 PAGO F.ECFD REINTEGRO DE SERVICIO DE TEL		$0.00	$899.00	$2,897,218.55
C01905	08/10/2025	1501 LUIS DAVID MENDE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6888 (1501 PAGO F.ECFD REINTEGRO DE SERVICIO DE TEL		$0.00	$7.00	$2,897,211.55
C01905	08/10/2025	1501 LUIS DAVID MENDE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6888 (1501 PAGO F.ECFD REINTEGRO DE SERVICIO DE TEL		$0.00	$1.12	$2,897,210.43
C01906	08/10/2025	1501 LUIS DAVID MENDE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7036 (1501 PAGO F.BC8C REINTEGRO SERVICIO DE TELEF		$0.00	$999.00	$2,896,211.43
C01906	08/10/2025	1501 LUIS DAVID MENDE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7036 (1501 PAGO F.BC8C REINTEGRO SERVICIO DE TELEF		$0.00	$7.00	$2,896,204.43
C01906	08/10/2025	1501 LUIS DAVID MENDE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7036 (1501 PAGO F.BC8C REINTEGRO SERVICIO DE TELEF		$0.00	$1.12	$2,896,203.31
C02008	08/10/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 816	1501 816 (1501 PAGO OFICIO VIATICOS SN)		$0.00	$6,920.58	$2,889,282.73
C02009	08/10/2025	1501 JOSE EDUARDO DI		1501 817	1501 CH-817 (1501 PAGO F.457 REINTEGRO VARIOS GASTOS)		$0.00	$22,795.64	$2,866,487.09
C02010	08/10/2025	1501 JOSE MARTIN GAR		1501 818	1501 CH-818 (1501 PAGO F.F1C7 PREPARACION ALIMENTOS PARA PARTICIPA		$0.00	$2,008.12	$2,864,478.97
C02011	08/10/2025	1501 ALICIA GALLARDO		1501 819	1501 CH-819 (1501 PAGO F.AA1A TORTILLA PARA EVENTO)		$0.00	$3,004.69	$2,861,474.28
C02012	08/10/2025	1501 FLORENCIA CRUZ I		1501 820	1501 CH- 820 (1501 PAGO SOLICITUD DE APOYO PARA MEJORAMIENTO DE E		$0.00	$7,000.00	$2,854,474.28
C02016	08/10/2025	1501 RICARDO RAMRIEZ		1501 552	1501 CH- 552 (1501 PAGO SOLICITUD DE APOYO PERSONAS DE ESCASOS RE		$0.00	$10,000.00	$2,844,474.28
C01907	09/10/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 8627 (1501 PAGO F.672C COMBUSTIBLE DIFERENTES AREA:		$0.00	$104,916.62	$2,739,557.66
C01907	09/10/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 8627 (1501 PAGO F.672C COMBUSTIBLE DIFERENTES AREA:		$0.00	$7.00	$2,739,550.66
C01907	09/10/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 8627 (1501 PAGO F.672C COMBUSTIBLE DIFERENTES AREA:		$0.00	$1.12	$2,739,549.54
C02013	09/10/2025	1501 FRANCISCO JAVIEI		1501 821	1501 CH-821 (1501 PAGO OPERADORES DE OBRAS PUBLICAS)		$0.00	$50,000.00	$2,689,549.54
C01908	10/10/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 3432 (1501 PAGO F.FC098 SOLICITUD DE APOYO DE LAMIN/		$0.00	$25,450.00	$2,664,099.54

153

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./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: 02/mar./2026 09:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01909	10/10/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6483 (1501 PAGO F.FC102 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRA/		$0.00	$7,500.00	$2,656,599.54
C01911	10/10/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9239 (1501 PAGO F. FC101 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$10,023.00	$2,646,576.54
C01912	10/10/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6608 (1501 PAGO F. FC096 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$10,535.70	$2,636,040.84
C01913	10/10/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 8891 (1501 PAGO F. FC095 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$16,061.00	$2,619,979.84
C01914	10/10/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2310 (1501 PAGO F.FC094 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRA/		$0.00	$8,823.00	$2,611,156.84
C01915	10/10/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4902 (1501 PAGO F.FC100 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRA/		$0.00	$7,670.00	$2,603,486.84
C01916	10/10/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 8098 (1501 PAGO F.FC099 MATERIAL COMPLEMENTARIO)		$0.00	$26,332.00	$2,577,154.84
C01917	10/10/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 5947 (1501 PAGO F.A9B3B SERVICIO MANTENIMIENTO DE		$0.00	$8,200.00	$2,568,954.84
C01918	10/10/2025	1501 MIGUEL ANGEL MA		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6832 (1501 PAGO F.FC105 REPARACION DE VEHICULOS DE		$0.00	$10,440.00	$2,558,514.84
C01919	10/10/2025	1501 MIGUEL ANGEL MA		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9661 (1501 PAGO F.FC104 REPARACION DE VEHICULOS DE		$0.00	$5,800.00	$2,552,714.84
C01920	10/10/2025	1501 MIGUEL ANGEL MA		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6506 (1501 PAGO F.FC103 REPARACION DE BOTE DE RETR		$0.00	$8,700.00	$2,544,014.84
C01921	10/10/2025	1501 MIGUEL ANGEL MA		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9758 (1501 PAGO F.FC102 REPARACION DE CAJA DE VOLTI		$0.00	$6,380.00	$2,537,634.84
C01922	10/10/2025	1501 MIGUEL ANGEL M/		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 1925 (1501 PAGO F.FC100 BRAZO METALICO PARA LUMINAI		$0.00	$3,000.00	$2,534,634.84
C01923	10/10/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9220 (1501 PAGO F.2F5F MATERIALES COMPLEMENTARIOS)		$0.00	$1,226.68	$2,533,408.16
C01924	10/10/2025	1501 MIGUEL ANGEL M/		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6531 (1501 PAGO F.FC101 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		$0.00	$6,380.00	$2,527,028.16
C01925	10/10/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2001 (1501 PAGO F. 8396 MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$13,076.21	$2,513,951.95
C01926	10/10/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4763 (1501 PAGO F.594E PRODUCTOS DE LIMPIEZA)		$0.00	$3,813.79	$2,510,138.16
C01927	10/10/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7629 (1501 PAGO F.08C3 PRODUCTOS DE ALIMENTOS)		$0.00	$17,551.44	$2,492,586.72
C01928	10/10/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0952 (1501 PAGO F. C5528 MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$12,718.94	$2,479,867.78
C01929	10/10/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4763 (1501 PAGO F.BD2A PRODUCTOS DE ALIMENTOS)		$0.00	$16,533.52	$2,463,334.26
C01930	10/10/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7223 (1501 PAGO F. E529 COMPUTADORA LENOVO DESKTC		$0.00	$18,516.97	$2,444,817.29
C02014	10/10/2025	1501 SIGIFREDO SANCH		1501 822	1501 CH-822 (1501 PAGO SOLICITUD APOYO DE BOMBA DE POZO EN LA COM		$0.00	$46,000.00	$2,398,817.29
C01931	13/10/2025	1501 JORGE ABEL GONZ		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7752 (1501 PAGO F.3009 RENOVACION CONTPAQI COMERC		$0.00	$2,888.40	$2,395,928.89
C01931	13/10/2025	1501 JORGE ABEL GONZ		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7752 (1501 PAGO F.3009 RENOVACION CONTPAQI COMERC		$0.00	$7.00	$2,395,921.89
C01931	13/10/2025	1501 JORGE ABEL GONZ		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7752 (1501 PAGO F.3009 RENOVACION CONTPAQI COMERC		$0.00	$1.12	$2,395,920.77
C01932	13/10/2025	1501 GILBERTO HERREI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 1505 (1501 PAGO F.310C ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFIC		$0.00	$18,596.38	$2,377,324.39
C01932	13/10/2025	1501 GILBERTO HERREI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 1505 (1501 PAGO F.310C ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFIC		$0.00	$7.00	$2,377,317.39
C01932	13/10/2025	1501 GILBERTO HERREI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 1505 (1501 PAGO F.310C ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFIC		$0.00	$1.12	$2,377,316.27
C01933	14/10/2025	1501 FINKOK SAPI DE C\		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9033 (1501 PAGO F.126709 SERVICIOS DE FACTURACION TI		$0.00	$174.00	$2,377,142.27
C01933	14/10/2025	1501 FINKOK SAPI DE C\		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9033 (1501 PAGO F.126709 SERVICIOS DE FACTURACION TI		$0.00	$7.00	$2,377,135.27
C01933	14/10/2025	1501 FINKOK SAPI DE C\		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9033 (1501 PAGO F.126709 SERVICIOS DE FACTURACION TI		$0.00	$1.12	$2,377,134.15
C01934	14/10/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 1388 (1501 PAGO F.A-863 MATERIALES DE CONTRUCCION)		$0.00	$29,120.00	$2,348,014.15
C01934	14/10/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 1388 (1501 PAGO F.A-863 MATERIALES DE CONTRUCCION)		$0.00	$7.00	$2,348,007.15
C01934	14/10/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 1388 (1501 PAGO F.A-863 MATERIALES DE CONTRUCCION)		$0.00	$1.12	$2,348,006.03

754

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./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: 02/mar./2026 09:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01935	14/10/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ V/		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1918 (1501 PAGO F.71900 RENTA DE SONIDO PARA ACTO (		$0.00	$8,352.00	$2,339,654.03
C01935	14/10/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ V/		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1918 (1501 PAGO F.71900 RENTA DE SONIDO PARA ACTO (		$0.00	$7.00	$2,339,647.03
C01935	14/10/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ V/		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1918 (1501 PAGO F.71900 RENTA DE SONIDO PARA ACTO (		$0.00	$1.12	$2,339,645.91
C01936	14/10/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2422 (1501 PAGO F.A-839 MANTENIMIENTO DE PANTEON C(		$0.00	$4,935.01	$2,334,710.90
C01936	14/10/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2422 (1501 PAGO F.A-839 MANTENIMIENTO DE PANTEON C(		$0.00	$7.00	$2,334,703.90
C01936	14/10/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2422 (1501 PAGO F.A-839 MANTENIMIENTO DE PANTEON C(		$0.00	$1.12	$2,334,702.78
C01937	14/10/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2761 (1501 PAGO F.844 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$6,995.01	$2,327,707.77
C01937	14/10/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2761 (1501 PAGO F.844 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$7.00	$2,327,700.77
C01937	14/10/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2761 (1501 PAGO F.844 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$1.12	$2,327,699.65
C01938	14/10/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 3052 (1501 PAGO F.831 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$8,276.54	$2,319,423.11
C01938	14/10/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 3052 (1501 PAGO F.831 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$7.00	$2,319,416.11
C01938	14/10/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 3052 (1501 PAGO F.831 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$1.12	$2,319,414.99
C02015	14/10/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 551	1501 CH-551 (1501 PAGO SUBSIDIOS DEL 01-15 OCTUBRE 2025)		$0.00	$77,430.00	$2,241,984.99
I00627	15/10/2025				1501 TRANSF SPEI 9508 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO:		$923,578.03	$0.00	$3,165,563.02
C01939	15/10/2025	1501 MUNICIPIO DE PEN		1501 DISPE	1501 DIPSERSION (1501 PAGO DE NOMINA 01-15 OCTUBRE 2025 PERSONAL I		$0.00	$506,644.00	$2,658,919.02
C01940	15/10/2025	1501 MUNICIPIO DE PEN		1501 DISPE	1501 DISPERSION (1501 PAGO DE NOMINA 01 -15 OCTUBRE 2025 PERSONAL I		$0.00	$126,586.00	$2,532,333.02
C01941	15/10/2025	1501 JULIO CESAR CAZ/		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 3290 (1501 PAGO NOMINA DE 01 AL 15 OCTUBRE)		$0.00	$7,250.00	$2,525,083.02
C01941	15/10/2025	1501 JULIO CESAR CAZ/		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 3290 (1501 PAGO NOMINA DE 01 AL 15 OCTUBRE)		$0.00	$7.00	$2,525,076.02
C01941	15/10/2025	1501 JULIO CESAR CAZ/		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 3290 (1501 PAGO NOMINA DE 01 AL 15 OCTUBRE)		$0.00	$1.12	$2,525,074.90
C02017	15/10/2025	1501 OLIVIA DUARTE VE		1501 553	1501 CH 553 (1501 PAGO F.A-865 REINTEGRO DE GASTOS)		$0.00	$3,355.01	$2,521,719.89
C02018	15/10/2025	1501 JUDITH MAGALLAN		1501 554	1501 CH-554 (1501 PAGO SOLICITUD DE APOYO JARDIN DE NIÑOS INDEPEND		$0.00	$5,000.00	$2,516,719.89
C01910	16/10/2025	1501 CFE SUMINISTRAD		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0487 (1501 PAGO NO SERVICIO 182250600110 HEROES DE 1		$0.00	$391.00	$2,516,328.89
C01942	16/10/2025	1501 MAURICIO PLASCE		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1981 (1501 PAGO F.3692 RENTA MENSUAL DE INTERNET)		$0.00	$1,600.80	$2,514,728.09
C01942	16/10/2025	1501 MAURICIO PLASCE		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1981 (1501 PAGO F.3692 RENTA MENSUAL DE INTERNET)		$0.00	$7.00	$2,514,721.09
C01942	16/10/2025	1501 MAURICIO PLASCE		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1981 (1501 PAGO F.3692 RENTA MENSUAL DE INTERNET)		$0.00	$1.12	$2,514,719.97
C01943	16/10/2025	1501 FROYLAN FLORES		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2089 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE PENJAMI		$0.00	$11,475.00	$2,503,244.97
C01943	16/10/2025	1501 FROYLAN FLORES		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2089 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE PENJAMI		$0.00	$7.00	$2,503,237.97
C01943	16/10/2025	1501 FROYLAN FLORES		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2089 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE PENJAMI		$0.00	$1.12	$2,503,236.85
C01944	16/10/2025	1501 LAURA ANGELICA I		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0056 (1501 PAGO F.6795 SERVICIO MANTENIMIENTO VEHIC		$0.00	$4,400.00	$2,498,836.85
C01944	16/10/2025	1501 LAURA ANGELICA I		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0056 (1501 PAGO F.6795 SERVICIO MANTENIMIENTO VEHIC		$0.00	$7.00	$2,498,829.85
C01944	16/10/2025	1501 LAURA ANGELICA I		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0056 (1501 PAGO F.6795 SERVICIO MANTENIMIENTO VEHIC		$0.00	$1.12	$2,498,828.73
C02019	16/10/2025	1501 LUZ ELENA SEPUL'		1501 555	1501 CH-555 (1501 PAGO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMI		$0.00	$2,000.00	$2,496,828.73
C02020	16/10/2025	1501 ALFREDO IVAN GA		1501 557	1501 CH-557 (1501 PAGO OPERADOR DE RETROEXCAVADORA DEL 13 AL 17 (		$0.00	$6,250.00	$2,490,578.73
C02021	16/10/2025	1501 GUSTAVO CONTRE		1501 558	1501 CH-558 (1501 PAGO OPERADOR DE RETROEXCAVADORA DEL 13 AL 17 (		$0.00	$6,250.00	$2,484,328.73

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./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: 02/mar./2026 09:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02022	16/10/2025	1501 ADAN CASTILLO R(		1501 559	1501 CH-559 (1501 PAGO OPERADOR DE RETROEXCAVADORA DEL 13 AL 17 C		$0.00	$6,250.00	$2,478,078.73
C02023	16/10/2025	1501 GABRIEL PICENO A		1501 560	1501 CH-560 (1501 PAGO OPERADOR DE RETROEXCAVADORA DEL 13 AL 17 C		$0.00	$6,250.00	$2,471,828.73
C02024	16/10/2025	1501 FRANCISCO JAVIEI		1501 561	1501 CH-561 (1501 PAGO OPERADOR DE RETROEXCAVADORA DEL 13 AL 17 C		$0.00	$6,250.00	$2,465,578.73
C02025	16/10/2025	1501 ALDO ISRAEL MAR		1501 563	1501 CH-563 (1501 PAGO OPERADOR DE RETROEXCAVADORA DEL 13 AL 17 C		$0.00	$6,250.00	$2,459,328.73
C02026	16/10/2025	1501 ALDO ISRAEL MAR		1501 564	1501 CH-564 (1501 PAGO OPERADOR DE RETROEXCAVADORA DEL 13 AL 17 C		$0.00	$6,250.00	$2,453,078.73
C02027	16/10/2025	1501 IVAN PEDRO CABR		1501 565	1501 CH-565 (1501 PAGO OPERADOR DE RETROEXCAVADORA DEL 13 AL 17 C		$0.00	$9,000.00	$2,444,078.73
C02059	16/10/2025	1501 FRANCISCO JAVIEI		1501 562	1501 CH-562 (1501 PAGO OPERADOR DE RETROEXCAVADORA DEL 13 AL 17 C		$0.00	$6,250.00	$2,437,828.73
C01945	17/10/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0944 (1501 PAGO F.67E5 SERVICIO MECANICO A CAMIONET		$0.00	$5,335.87	$2,432,492.86
C01945	17/10/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0944 (1501 PAGO F.67E5 SERVICIO MECANICO A CAMIONET		$0.00	$7.00	$2,432,485.86
C01945	17/10/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0944 (1501 PAGO F.67E5 SERVICIO MECANICO A CAMIONET		$0.00	$1.12	$2,432,484.74
C01946	17/10/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1688 (1501 PAGO F.A-829 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA		$0.00	$2,500.00	$2,429,984.74
C01946	17/10/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1688 (1501 PAGO F.A-829 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA		$0.00	$7.00	$2,429,977.74
C01946	17/10/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1688 (1501 PAGO F.A-829 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA		$0.00	$1.12	$2,429,976.62
C01947	17/10/2025	1501 JUAN MANUEL CAN		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2061 (1501 PAGO F.D156 SERVICIO MANTENIMIENTO REPAI		$0.00	$6,670.00	$2,423,306.62
C01947	17/10/2025	1501 JUAN MANUEL CAN		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2061 (1501 PAGO F.D156 SERVICIO MANTENIMIENTO REPAI		$0.00	$7.00	$2,423,299.62
C01947	17/10/2025	1501 JUAN MANUEL CAN		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2061 (1501 PAGO F.D156 SERVICIO MANTENIMIENTO REPAI		$0.00	$1.12	$2,423,298.50
C01948	17/10/2025	1501 LUIS ADRIAN CRUZ		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2221 (1501 PAGO F.F.C229 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$9,999.00	$2,413,299.50
C01948	17/10/2025	1501 LUIS ADRIAN CRUZ		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2221 (1501 PAGO F.F.C229 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$7.00	$2,413,292.50
C01948	17/10/2025	1501 LUIS ADRIAN CRUZ		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2221 (1501 PAGO F.F.C229 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$1.12	$2,413,291.38
C01949	17/10/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 5526 (1501 PAGO F. 9508 MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$25,675.21	$2,387,616.17
C01950	17/10/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 6349 (1501 PAGO F. EB6A MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$13,168.43	$2,374,447.74
C01951	17/10/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 7398 (1501 PAGO F. 9CF2 MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$19,346.70	$2,355,101.04
C01952	17/10/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 8670 (1501 PAGO F. D7C5 MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$3,467.54	$2,351,633.50
C01953	17/10/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9687 (1501 PAGO F.17B0 PRODUCTOS DE ALIMENTOS)		$0.00	$6,340.60	$2,345,292.90
C01954	17/10/2025	1501 PRODUCTORES DE		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 3274 (1501 PAGO F.1608 HERBICIDAS PARA LIMPIEZA DE M		$0.00	$13,840.00	$2,331,452.90
C01954	17/10/2025	1501 PRODUCTORES DE		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 3274 (1501 PAGO F.1608 HERBICIDAS PARA LIMPIEZA DE M		$0.00	$7.00	$2,331,445.90
C01954	17/10/2025	1501 PRODUCTORES DE		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 3274 (1501 PAGO F.1608 HERBICIDAS PARA LIMPIEZA DE M		$0.00	$1.12	$2,331,444.78
C01955	17/10/2025	1501 PRODUCTORES DE		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 3501 (1501 PAGO F.1586 HERBICIDAS PARA LIMPIEZA DE M		$0.00	$4,845.00	$2,326,599.78
C01955	17/10/2025	1501 PRODUCTORES DE		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 3501 (1501 PAGO F.1586 HERBICIDAS PARA LIMPIEZA DE M		$0.00	$7.00	$2,326,592.78
C01955	17/10/2025	1501 PRODUCTORES DE		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 3501 (1501 PAGO F.1586 HERBICIDAS PARA LIMPIEZA DE M		$0.00	$1.12	$2,326,591.66
C01956	17/10/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 3663 (1501 PAGO F.A-833 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$1,150.00	$2,325,441.66
C01956	17/10/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 3663 (1501 PAGO F.A-833 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$7.00	$2,325,434.66
C01956	17/10/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 3663 (1501 PAGO F.A-833 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$1.12	$2,325,433.54
C01957	17/10/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 3951 (1501 PAGO F.A-840 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$26,676.00	$2,298,757.54

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01957	17/10/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 3951 (1501 PAGO F.A-840 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$7.00	$2,298,750.54
C01957	17/10/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 3951 (1501 PAGO F.A-840 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$1.12	$2,298,749.42
C01958	17/10/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4336 (1501 PAGO F.A-4336 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$1,590.00	$2,297,159.42
C01958	17/10/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4336 (1501 PAGO F.A-4336 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$7.00	$2,297,152.42
C01958	17/10/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4336 (1501 PAGO F.A-4336 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$1.12	$2,297,151.30
C01959	17/10/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7296 (1501 PAGO F.6972 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS		$0.00	$117,791.50	$2,179,359.80
C01959	17/10/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7296 (1501 PAGO F.6972 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS		$0.00	$7.00	$2,179,352.80
C01959	17/10/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7296 (1501 PAGO F.6972 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS		$0.00	$1.12	$2,179,351.68
C01960	17/10/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9957 (1501 PAGO F.A-778 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$7,200.00	$2,172,151.68
C01960	17/10/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9957 (1501 PAGO F.A-778 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$7.00	$2,172,144.68
C01960	17/10/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9957 (1501 PAGO F.A-778 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$1.12	$2,172,143.56
C01961	17/10/2025	1501 PRODUCTORES DE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 8444 (1501 F.10015 PAGO APOYO MAIZ PRODUCTORES REC		$0.00	$112,500.00	$2,059,643.56
C01961	17/10/2025	1501 PRODUCTORES DE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 8444 (1501 F.10015 PAGO APOYO MAIZ PRODUCTORES REC		$0.00	$7.00	$2,059,636.56
C01961	17/10/2025	1501 PRODUCTORES DE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 8444 (1501 F.10015 PAGO APOYO MAIZ PRODUCTORES REC		$0.00	$1.12	$2,059,635.44
C01962	17/10/2025	1501 PRODUCTORES DE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 8571 (1501 F.10016 PAGO APOYO MAIZ PRODUCTORES REC		$0.00	$97,500.00	$1,962,135.44
C01962	17/10/2025	1501 PRODUCTORES DE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 8571 (1501 F.10016 PAGO APOYO MAIZ PRODUCTORES REC		$0.00	$7.00	$1,962,128.44
C01962	17/10/2025	1501 PRODUCTORES DE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 8571 (1501 F.10016 PAGO APOYO MAIZ PRODUCTORES REC		$0.00	$1.12	$1,962,127.32
C01963	17/10/2025	1501 ADRIANA VILLALOE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2323 (1501 PAGO F.745 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y F		$0.00	$17,284.00	$1,944,843.32
C01963	17/10/2025	1501 ADRIANA VILLALOE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2323 (1501 PAGO F.745 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y F		$0.00	$7.00	$1,944,836.32
C01963	17/10/2025	1501 ADRIANA VILLALOE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2323 (1501 PAGO F.745 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y F		$0.00	$1.12	$1,944,835.20
C01964	17/10/2025	1501 PRODUCTORES DE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2521 (1501 F.10017 PAGO APOYO MAIZ PRODUCTORES REC		$0.00	$90,000.00	$1,854,835.20
C01964	17/10/2025	1501 PRODUCTORES DE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2521 (1501 F.10017 PAGO APOYO MAIZ PRODUCTORES REC		$0.00	$7.00	$1,854,828.20
C01964	17/10/2025	1501 PRODUCTORES DE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2521 (1501 F.10017 PAGO APOYO MAIZ PRODUCTORES REC		$0.00	$1.12	$1,854,827.08
C02028	17/10/2025	1501 ESPERANZA ROA J		1501 566	1501 CH- 566 (1501 PAGO SOLICITUD DE APOYO PERSONAS DE ESCASOS RE		$0.00	$7,000.00	$1,847,827.08
C01965	20/10/2025	1501 JORGE ABEL GONZ		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7909 (1501 PAGO F.3015 ASERORIA EN SISTEMAS DE EQUIP		$0.00	$2,262.00	$1,845,565.08
C01965	20/10/2025	1501 JORGE ABEL GONZ		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7909 (1501 PAGO F.3015 ASERORIA EN SISTEMAS DE EQUIP		$0.00	$7.00	$1,845,558.08
C01965	20/10/2025	1501 JORGE ABEL GONZ		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7909 (1501 PAGO F.3015 ASERORIA EN SISTEMAS DE EQUIP		$0.00	$1.12	$1,845,556.96
C01966	20/10/2025	1501 MIGUEL ANGEL MA		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 8364 (1501 PAGO F.FC106 REPARACIONES MULTIPLES)		$0.00	$31,320.00	$1,814,236.96
C01967	20/10/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 8988 (1501 PAGO F.FC104 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRA		$0.00	$10,399.00	$1,803,837.96
C01968	20/10/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9761 (1501 PAGO F.FC103 MANTENIMIENTO DE MAQUINARI		$0.00	$18,772.00	$1,785,065.96
C01969	20/10/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0297 (1501 PAGO F.FC106 PINTADO DE VALIZACION EN LAS		$0.00	$26,332.00	$1,758,733.96
C02029	20/10/2025	1501 MANUEL MEJIA CA		1501 567	1501 CH- 567 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADE		$0.00	$4,225.00	$1,754,508.96
C02030	20/10/2025	1501 LIBRADO CERVANT		1501 568	1501 CH-568 (1501 PAGO CONVENIO MANTENIMIENTO DE MOJIGANGAS)		$0.00	$3,500.00	$1,751,008.96
C02031	20/10/2025	1501 MARIA DEL CARME		1501 569	1501 CH-569 (1501 PAGO CONVENIO INSTRUCTORA DE BELLEZA PARA CLASI		$0.00	$6,000.00	$1,745,008.96

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./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: 02/mar./2026 09:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02032	20/10/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 570	1501 CH-570 (1501 PAGO SUBSIDIOS DEL 01-15 OCTUBRE 2025)		$0.00	$9,000.00	$1,736,008.96
C02033	20/10/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 571	1501 CH-571 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,736,008.96
C02033	20/10/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 571	1501 CH-571 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,736,008.96
C02034	20/10/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 572	1501 572 (1501 PAGO OFICIO VIATICOS SN)		$0.00	$26,536.00	$1,709,472.96
C02035	20/10/2025	1501 CRISTIAN RAMIREZ		1501 573	1501 CH- 573 (1501 PAGO SOLICITUD DE APOYO PERSONAS DE ESCASOS RE		$0.00	$3,951.00	$1,705,521.96
C02036	20/10/2025	1501 JOSE EDUARDO DI		1501 574	1501 574 (1501 PAGO F. 41CF REINTEGRO DE COMPRA DE GORRAS MARCHA		$0.00	$8,900.00	$1,696,621.96
C02037	21/10/2025	1501 JOSE JUAN PEREZ		1501 575	1501 CH-575 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADE:		$0.00	$14,980.00	$1,681,641.96
C02038	21/10/2025	1501 JOSE FRANCISCO .		1501 576	1501 CH-576 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADE:		$0.00	$3,977.00	$1,677,664.96
C02039	21/10/2025	1501 JESUS GARCIA DU.		1501 577	1501 CH-577 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADE:		$0.00	$2,664.00	$1,675,000.96
C02040	21/10/2025	1501 MARIA GUADALUPI		1501 578	1501 CH-578 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADE:		$0.00	$4,994.00	$1,670,006.96
C01970	22/10/2025	1501 MARIO CAZARES C		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9797 (1501 PAGO F.B586 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCOB		$0.00	$7,658.60	$1,662,348.36
C01970	22/10/2025	1501 MARIO CAZARES C		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9797 (1501 PAGO F.B586 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCOB		$0.00	$7.00	$1,662,341.36
C01970	22/10/2025	1501 MARIO CAZARES C		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9797 (1501 PAGO F.B586 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCOB		$0.00	$1.12	$1,662,340.24
C01971	22/10/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6751 (1501 PAGO F.CFD3 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREA		$0.00	$118,390.12	$1,543,950.12
C01971	22/10/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6751 (1501 PAGO F.CFD3 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREA		$0.00	$7.00	$1,543,943.12
C01971	22/10/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6751 (1501 PAGO F.CFD3 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREA		$0.00	$1.12	$1,543,942.00
C01972	23/10/2025	1501 JOSE EDUARDO VA		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7184 (1501 PAGO F.3C6A SOLICITUD DE APOYO LAMINAS)		$0.00	$15,825.01	$1,528,116.99
C01972	23/10/2025	1501 JOSE EDUARDO VA		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7184 (1501 PAGO F.3C6A SOLICITUD DE APOYO LAMINAS)		$0.00	$7.00	$1,528,109.99
C01972	23/10/2025	1501 JOSE EDUARDO VA		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7184 (1501 PAGO F.3C6A SOLICITUD DE APOYO LAMINAS)		$0.00	$1.12	$1,528,108.87
C01973	23/10/2025	1501 FROILAN FLORES A		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4104 (1501 PAGO F.E7FF MATERIALES DE REEMPLAZO DE I		$0.00	$2,662.20	$1,525,446.67
C01973	23/10/2025	1501 FROILAN FLORES A		1501 TRANF	1501 PAGO F.E7FF MATERIALES DE REEMPLAZO DE ESPEJO DERECHO DE I		$0.00	$7.00	$1,525,439.67
C01973	23/10/2025	1501 FROILAN FLORES A		1501 TRANF	1501 FROILAN FLORES AREVALO (1501 PAGO F.E7FF MATERIALES DE REEMI		$0.00	$1.12	$1,525,438.55
C01974	23/10/2025	1501 ALDREDO CARRAN		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 3678 (1501 PAGO F. 0709 MATERIAL DE LIMPIEZA)		$0.00	$9,172.00	$1,516,266.55
C01975	23/10/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 5027 (1501 PAGO F.A447 UTENSILIOS Y PRODUCTOS ALIME		$0.00	$3,888.13	$1,512,378.42
C01976	23/10/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 5831 (1501 PAGO F.8B88 PRODUCTOS ALIMENTICIOS OFICI		$0.00	$13,434.62	$1,498,943.80
C01977	23/10/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6744 (1501 PAGO F.5799 PMATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$13,520.09	$1,485,423.71
C01978	23/10/2025	1501 ALDREDO CARRAN		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7855 (1501 PAGO F. 5AC7 MATERIAL DE LIMPIEZA)		$0.00	$5,196.43	$1,480,227.28
C01979	23/10/2025	1501 TELEFONOS DE ME		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 1774 (1501 PAGO F.2140 LINEA TELEFONICA PRESIDENCIA :		$0.00	$408.00	$1,479,819.28
C01980	23/10/2025	1501 TELEFONOS DE ME		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0835 (1501 PAGO F.2104 LINEA TELEFONICA PRESIDENCIA :		$0.00	$408.00	$1,479,411.28
C02041	23/10/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 579	1501 CH-579 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,479,411.28
C02041	23/10/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 579	1501 CH-579 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,479,411.28
C02042	23/10/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 580	1501 CH-580 (1501 PAGO CONVENIOS PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBL		$0.00	$42,630.00	$1,436,781.28
C01981	24/10/2025	1501 FROILAN FLORES A		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 1358 (1501 PAGO F.A346 REPARACION Y CAMBIO DE MANIJ		$0.00	$2,180.25	$1,434,601.03
C01981	24/10/2025	1501 FROILAN FLORES A		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 1358 (1501 PAGO F.A346 REPARACION Y CAMBIO DE MANIJ		$0.00	$7.00	$1,434,594.03

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./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: 02/mar./2026 09:40 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01981	24/10/2025	1501 FROILAN FLORES /		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1358 (1501 PAGO F.A346 REPARACION Y CAMBIO DE MANIJ/	$0.00	$1.12	$1,434,592.91
C01982	24/10/2025	1501 GABRIEL ZAVALA (		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 4824 (1501 PAGO F.C50A1 GARRAFONES DE AGUA 20 LTS	$0.00	$1,925.62	$1,432,667.29
C01982	24/10/2025	1501 GABRIEL ZAVALA (		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 4824 (1501 PAGO F.C50A1 GARRAFONES DE AGUA 20 LTS	$0.00	$7.00	$1,432,660.29
C01982	24/10/2025	1501 GABRIEL ZAVALA (		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 4824 (1501 PAGO F.C50A1 GARRAFONES DE AGUA 20 LTS	$0.00	$1.12	$1,432,659.17
C02043	27/10/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 581	1501 CH-581 (1501 PAGO SUBSIDIOS DEL 16-30 OCTUBRE 2025)	$0.00	$77,430.00	$1,355,229.17
C02044	27/10/2025	1501 RENATO SERVIN V		1501 582	1501 CH-582 (1501 PAGO SOLICITUD DE APOYO CECYTEM)	$0.00	$3,045.22	$1,352,183.95
C02045	27/10/2025	1501 JOSE LUIS ORTIZ S		1501 583	1501 CH-583 (1501 PAGO SOLICITUD APOYO DE BOMBA DE POZO EN LA COM	$0.00	$5,250.00	$1,346,933.95
C01983	29/10/2025	1501 ASOCIACION DE U:		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0734 (1501 PAGO F.7679 PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL R	$0.00	$35,548.10	$1,311,385.85
C01983	29/10/2025	1501 ASOCIACION DE U:		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0734 (1501 PAGO F.7679 PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL R	$0.00	$7.00	$1,311,378.85
C01983	29/10/2025	1501 ASOCIACION DE U:		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0734 (1501 PAGO F.7679 PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL R	$0.00	$1.12	$1,311,377.73
C01984	29/10/2025	1501 MARCO ANTONIO (		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2435 (1501 PAGO F.A8E9 IMPRESIÓN DE FORMATOS)	$0.00	$3,132.00	$1,308,245.73
C01984	29/10/2025	1501 MARCO ANTONIO (		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2435 (1501 PAGO F.A8E9 IMPRESIÓN DE FORMATOS)	$0.00	$7.00	$1,308,238.73
C01984	29/10/2025	1501 MARCO ANTONIO (		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2435 (1501 PAGO F.A8E9 IMPRESIÓN DE FORMATOS)	$0.00	$1.12	$1,308,237.61
C01985	29/10/2025	1501 MARIA DEL REFUG		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9407 (1501 PAGO F.52F1 RECIBO DE PAGOS ASIMILABLES A	$0.00	$24,000.00	$1,284,237.61
C01985	29/10/2025	1501 MARIA DEL REFUG		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9407 (1501 PAGO F.52F1 RECIBO DE PAGOS ASIMILABLES A	$0.00	$7.00	$1,284,230.61
C01985	29/10/2025	1501 MARIA DEL REFUG		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9407 (1501 PAGO F.52F1 RECIBO DE PAGOS ASIMILABLES A	$0.00	$1.12	$1,284,229.49
C01986	29/10/2025	1501 FROYLAN FLORES		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0654 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE PENJAMI	$0.00	$11,475.00	$1,272,754.49
C01986	29/10/2025	1501 FROYLAN FLORES		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0654 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE PENJAMI	$0.00	$7.00	$1,272,747.49
C01986	29/10/2025	1501 FROYLAN FLORES		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0654 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE PENJAMI	$0.00	$1.12	$1,272,746.37
C01987	29/10/2025	1501 FROILAN FLORES /		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0773 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE PENJAMI	$0.00	$5,737.50	$1,267,008.87
C01987	29/10/2025	1501 FROILAN FLORES /		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0773 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE PENJAMI	$0.00	$7.00	$1,267,001.87
C01987	29/10/2025	1501 FROILAN FLORES /		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0773 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE PENJAMI	$0.00	$1.12	$1,267,000.75
C01988	29/10/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2291 (1501 PAGO F.A1F6 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREA:	$0.00	$120,340.00	$1,146,660.75
C01988	29/10/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2291 (1501 PAGO F.A1F6 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREA:	$0.00	$7.00	$1,146,653.75
C01988	29/10/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2291 (1501 PAGO F.A1F6 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREA:	$0.00	$1.12	$1,146,652.63
C01989	29/10/2025	1501 SOLUCIONES DE V		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 5049 (1501 PAGO F.A79E RENTA DE SERVIDOR DEDICADO	$0.00	$6,960.00	$1,139,692.63
C02046	29/10/2025	1501 JOSE EDUARDO DI		1501 584	1501 CH-584 (1501 PAGO F.CDFE REINTEGRO DE GASTOS)	$0.00	$3,976.79	$1,135,715.84
C02047	29/10/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 585	1501 585 (1501 PAGO OFICIO VIATICOS SN)	$0.00	$1,430.00	$1,134,285.84
C02048	29/10/2025	1501 MARIA DEL CARME		1501 586	1501 CH-586 (1501 CONVENIO CURSO DE APLICACIÓN DE UÑAS)	$0.00	$1,500.00	$1,132,785.84
C02049	29/10/2025	1501 JOSE JAIME VALAD		1501 587	1501 CH-587 (1501 PAGO F. 8406 TRANSPORTE ESTUDIANTES DE PENJAMILL	$0.00	$8,120.00	$1,124,665.84
C02050	29/10/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 588	1501 CH- 588 (1501 PAGO F.CE232 ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO LUC	$0.00	$20,196.00	$1,104,469.84
C02051	29/10/2025	1501 JOSE EDUARDO DI		1501 589	1501 CH-589 (1501 PAGO F. 8322 REINTEGRO IMPRESIONES DE TRIPTICOS P.	$0.00	$5,175.92	$1,099,293.92
C01990	30/10/2025	1501 JULIA CARMONA R.		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2745 (1501 PAGO F.A79 APOYO GASTOS FUNERARIOS SINI	$0.00	$46,400.00	$1,052,893.92
C01990	30/10/2025	1501 JULIA CARMONA R.		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2745 (1501 PAGO F.A79 APOYO GASTOS FUNERARIOS SINI	$0.00	$7.00	$1,052,886.92

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01990	30/10/2025	1501 JULIA CARMONA R.		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2745 (1501 PAGO F.A79 APOYO GASTOS FUNERARIOS SINI		$0.00	$1.12	$1,052,885.80
C01991	30/10/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 5734 (1501 PAGO F.A-980 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA		$0.00	$14,218.00	$1,038,667.80
C01991	30/10/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 5734 (1501 PAGO F.A-980 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA		$0.00	$7.00	$1,038,660.80
C01991	30/10/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 5734 (1501 PAGO F.A-980 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA		$0.00	$1.12	$1,038,659.68
C01992	30/10/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 5854 (1501 PAGO F.A-979 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$19,582.06	$1,019,077.62
C01992	30/10/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 5854 (1501 PAGO F.A-979 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$7.00	$1,019,070.62
C01992	30/10/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 5854 (1501 PAGO F.A-979 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$1.12	$1,019,069.50
C01993	30/10/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 5937 (1501 PAGO F.A- 978 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		$0.00	$25,492.03	$993,577.47
C01993	30/10/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 5937 (1501 PAGO F.A- 978 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		$0.00	$7.00	$993,570.47
C01993	30/10/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 5937 (1501 PAGO F.A- 978 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		$0.00	$1.12	$993,569.35
C01994	30/10/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6129 (1501 PAGO F.A- 982 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		$0.00	$10,342.00	$983,227.35
C01994	30/10/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6129 (1501 PAGO F.A- 982 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		$0.00	$7.00	$983,220.35
C01994	30/10/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6129 (1501 PAGO F.A- 982 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		$0.00	$1.12	$983,219.23
I00628	31/10/2025				1501 TRANSF SPEI 1435 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO:		$9,236.17	$0.00	$992,455.40
I00629	31/10/2025				1501 TRANSF SPEI 3257 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO:		$3,022.41	$0.00	$995,477.81
I00630	31/10/2025				1501 TRANSF SPEI 6590 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO:		$1,142,662.89	$0.00	$2,138,140.70
I00631	31/10/2025				1501 TRANSF SPEI 8348 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO:		$548,390.80	$0.00	$2,686,531.50
I00632	31/10/2025				1501 TRANSF SPEI 5563 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO:		$1,824.64	$0.00	$2,688,356.14
C01995	31/10/2025	1501 YEINNY ALEXANDR		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6547 (1501 PAGO F.D027 LONAS IDENTIDAD INSTITUCIONAL		$0.00	$8,000.00	$2,680,356.14
C01995	31/10/2025	1501 YEINNY ALEXANDR		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6547 (1501 PAGO F.D027 LONAS IDENTIDAD INSTITUCIONAL		$0.00	$7.00	$2,680,349.14
C01995	31/10/2025	1501 YEINNY ALEXANDR		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6547 (1501 PAGO F.D027 LONAS IDENTIDAD INSTITUCIONAL		$0.00	$1.12	$2,680,348.02
C01996	31/10/2025	1501 LAURA ANGELICA I		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6842 (1501 PAGO F.1975 SERVICIO MANTENIMIENTO DE MA		$0.00	$11,800.00	$2,668,548.02
C01996	31/10/2025	1501 LAURA ANGELICA I		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6842 (1501 PAGO F.1975 SERVICIO MANTENIMIENTO DE MA		$0.00	$7.00	$2,668,541.02
C01996	31/10/2025	1501 LAURA ANGELICA I		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6842 (1501 PAGO F.1975 SERVICIO MANTENIMIENTO DE MA		$0.00	$1.12	$2,668,539.90
C02052	31/10/2025	1501 OLIVIA DUARTE VE		1501 590	1501 CH-590 (1501 PAGO F. 22864 REINTEGRO DULCES PARA DIA DE MUERTC		$0.00	$2,999.39	$2,665,540.51
C02053	31/10/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 591	1501 CH-591 (1501 PAGO SUBSIDIOS DEL 16 AL 30 OCTUBRE 2025)		$0.00	$12,000.00	$2,653,540.51
C02054	31/10/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 592	1501 CH-592 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$2,653,540.51
C02054	31/10/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 592	1501 CH-592 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$2,653,540.51
C02055	31/10/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 593	1501 CH- 593 (1501 PAGO F.C1AB FLORES PARA EVENTO DIA DE MUERTOS)		$0.00	$13,196.25	$2,640,344.26
C02056	31/10/2025	1501 ERICK GARCIA GAI		1501 594	1501 CH-594 (1501 PAGO REINTEGRO PREMIACIONES POR ALTARES DE MUE		$0.00	$17,000.00	$2,623,344.26
C02057	31/10/2025	1501 DAVID MEJIA VENI		1501 595	1501 CH-595 (1501 PAGO OPERADORES DE OBRAS PUBLICAS)		$0.00	$42,630.00	$2,580,714.26
C02058	31/10/2025	1501 SCOTIABANK		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7796 (1501 COMISIONES POR DISPERSION DE NOMINA)		$0.00	$486.00	$2,580,228.26
C02058	31/10/2025	1501 SCOTIABANK		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7796 (1501 COMISIONES POR DISPERSION DE NOMINA)		$0.00	$77.76	$2,580,150.50
I00633	31/10/2025				1501 ESTADO DE CUENTA (1501 TRANSF SPEI RENDIMIENTOS /SDO PROMED		$93.03	$0.00	$2,580,243.53

760

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cargos	Abonos	
Total :	**3,460,402.65**	**2,763,196.97**	**3,643,356.09**	**2,580,243.53**

761

Scotiabank

Estado de Cuenta CHEQUES

005510

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

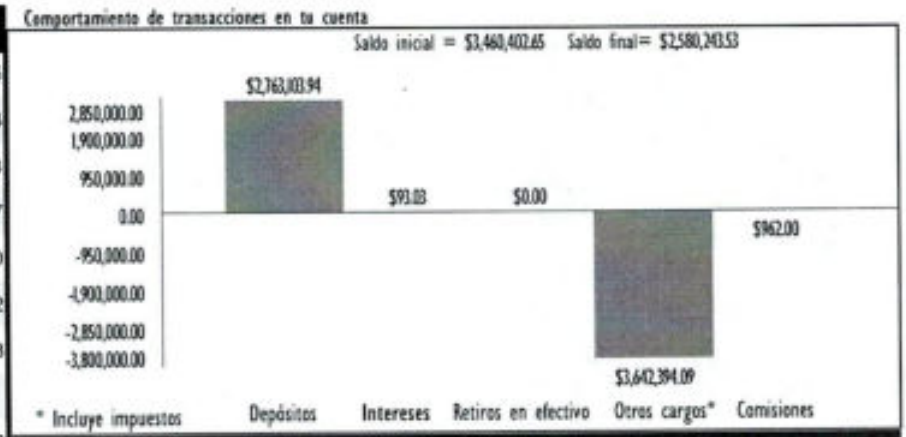
Cuenta	25605559736
CLABE	044496256055597364
Fecha de corte	31-OCT-25
Periodo	01-OCT-25/31-OCT-25
No. de días en el periodo	31
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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	$3,460,402.65
(+) Depósitos	$2,763,103.94
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$93.03**
(-) Retiros	$3,642,240.17
(-) Comisiones cobradas	$962.00
(-) Impuestos	$153.92
(=) Saldo final de la cuenta	$2,580,243.53
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$2,580,243.53
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. OCTUBRE	$2,160,721.51

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 A PARTIR DEL 10-NOV-25 CAMBIARÁ LA DENOMINACIÓN DE TUS COMISIONES. ADEMÁS, DAREMOS UN NUEVO SERVICIO OPCIONAL CON COSTO A CUENTA SCOTIA CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/TRANSPARENCIA/HOMOLOGACION-CONCEPTOS-COMISIONES.ASPX

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

762

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO LLANTAS EPSILON /22047989 09:45:44 20251001400448 36K0000070511959 FECHA OPERACION: 01 OCT LAURA A HERNANDEZ SANCHEZ /012496001717462192	00000000000000006661		$27,400.00	$3,433,002.65
01 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1222047989		$7.00	$3,432,995.65
01 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,432,994.53
01 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI INBURSA PARABRISAS CAMION VOLTEO /22928167 15:17:06 20251001400448 36K0000070525123 FECHA OPERACION: 01 OCT YOLANDA ARROYO HUERTA /036496500412469896	00000000000000000110		$6,264.00	$3,426,730.53
01 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1222928167		$7.00	$3,426,723.53
01 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,426,722.41
02 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO TONERS, TINTA Y CABLE AUXI /24993335 09:33:54 20251002400448 36K0000070533976 FECHA OPERACION: 02 OCT GRUPO PC TONER LA PIEDAD SAS D E CV /012496001110324882	00000000000000087846		$5,794.20	$3,420,928.21
02 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1224993335		$7.00	$3,420,921.21
02 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,420,920.09
02 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO TINACO BOMBA IMPER MICRO COLCHON /26064898 13:51:29 20251002400448 36K0000070545365 FECHA OPERACION: 02 OCT JORGE EDUAR VALERA CORTES /012513004861938973	00000000000000000210		$10,040.00	$3,410,880.09
02 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1226064898		$7.00	$3,410,873.09
02 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,410,871.97
02 OCT	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS FINIQUITO DESOLVE 001226121770 13:59:23	00000000000000001182		$225,000.00	$3,185,871.97
02 OCT	CHEQUE PAGADO NO.805	805		$50,000.00	$3,135,871.97
02 OCT	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO SUMINISTROS H AYUN 001226526782 16:20:35	00000000000000000464		$9,717.61	$3,126,154.36
02 OCT	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE MATERIAL OFICINAS 001226549345 16:22:53	00000000000000519493		$20,279.52	$3,105,874.84
02 OCT	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL H AYUN 001226549439 16:24:42	00000000000000000657		$10,898.22	$3,094,976.62
02 OCT	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ART DE LIMPIEZA 001226560768 16:26:16	00000000000000080642		$5,196.78	$3,089,779.84
02 OCT	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ART DE LIMPIEZA 001226565819 16:27:58	00000000000000007393		$5,856.32	$3,083,923.52
02 OCT	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE AGUAS 001226567686 16:30:23	00000000000000022000		$8,378.79	$3,075,544.73
02 OCT	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO BALONES PARA ESCUELAS 001226565930 16:32:14	00000000000000000185		$8,059.23	$3,067,485.50
02 OCT	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE DESECHABLES H AYUNT 001226586095 16:33:51	00000000000000000692		$8,052.00	$3,059,433.50
02 OCT	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ART DE OFICINA 001226585570 16:35:21	00000000000000013717		$9,846.23	$3,049,587.27
02 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	00000000000000000395		$15,800.00	$3,033,787.27

"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
	BAJIO P1DESAYUNOS0674 /26593904 16:38:26 20251002400044B36K0000070552105 FECHA OPERACION: 02 OCT SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT EGRAL DE L/030470900044296620				
02 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1226593904		$7.00	$3,033,780.27
02 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,033,779.15
02 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO P2MUJERES0679 /26594674 16:40:04 20251002400044B36K0000070552164 FECHA OPERACION: 02 OCT SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT EGRAL DE L/030470900044296620	00000000000000000018		$270.00	$3,033,509.15
02 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1226594674		$7.00	$3,033,502.15
02 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,033,501.03
02 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO P3LACTANTES0673 /26602271 16:41:24 20251002400044B36K0000070552232 FECHA OPERACION: 02 OCT SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT EGRAL DE L/030470900044296620	00000000000000000069		$690.00	$3,032,811.03
02 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1226602271		$7.00	$3,032,804.03
02 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,032,802.91
02 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO P4INFANTES0671 /26466444 16:43:47 20251002400044B36K0000070552316 FECHA OPERACION: 02 OCT SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT EGRAL DE L/030470900044296620	00000000000000000116		$1,160.00	$3,031,642.91
02 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1226466444		$7.00	$3,031,635.91
02 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,031,634.79
02 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO P5ADULTOS0670 /26619684 16:46:27 20251002400044B36K0000070552408 FECHA OPERACION: 02 OCT SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT EGRAL DE L/030470900044296620	00000000000000000306		$6,120.00	$3,025,514.79
02 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1226619684		$7.00	$3,025,507.79
02 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,025,506.67
02 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO P6CONDISCAPACIDAD0675 /26622699 16:48:54 20251002400044B36K0000070552517 FECHA OPERACION: 02 OCT SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT EGRAL DE L/030470900044296620	00000000000000000054		$1,080.00	$3,024,426.67
02 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1226622699		$7.00	$3,024,419.67
02 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,024,418.55
02 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO P7ESPACIOS0674 /26626040 16:51:40 20251002400044B36K0000070552599 FECHA OPERACION: 02 OCT SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT EGRAL DE L/030470900044296620	00000000000000000016		$12,800.00	$3,011,618.55
02 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1226626040		$7.00	$3,011,611.55
02 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,011,610.43
02 OCT	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS ADQ DE EQUIPO DE COMPUTO 001226633079 16:55:43	00000000000000000197		$12,048.75	$2,999,561.68

763

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
02 OCT	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS ADQ DE EQUIPO DE COMPUTO 001226640240 16:58:15	00000000000000006736		$12,048.75	$2,987,512.93
02 OCT	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS ADQ DE EQUIPO DE COMPUTO 001226640348 17:00:45	00000000000000000535		$12,048.75	$2,975,464.18
02 OCT	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS ADQ DE EQUIPO DE COMPUTO 001226657929 17:01:52	00000000000000025104		$12,048.75	$2,963,415.43
02 OCT	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS ADQ DE EQUIPO DE COMPUTO 001226661656 17:03:03	00000000000000000206		$12,048.75	$2,951,366.68
02 OCT	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS ADQ DE EQUIPO DE COMPUTO 001226657990 17:04:18	00000000000000000087		$12,048.75	$2,939,317.93
03 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SERV MECANICO HONDA PILOT /29216218 09:45:55 2025100340044B36K0000070559405 FECHA OPERACION: 03 OCT JOSE DIAZ RODRIGUEZ /012496014080565797	00000000000000000310		$19,220.62	$2,920,097.31
03 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1229216218		$7.00	$2,920,090.31
03 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,920,089.19
03 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MATERIAL PARA CONSTRUCCION DEBOVEDAS /29309164 09:59:48 2025100340044B36K0000070560135 FECHA OPERACION: 03 OCT AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000776		$4,935.01	$2,915,154.18
03 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1229309164		$7.00	$2,915,147.18
03 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,915,146.06
03 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL OBRAS PUB /29350004 10:07:16 2025100340044B36K0000070560509 FECHA OPERACION: 03 OCT AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000772		$9,069.04	$2,906,077.02
03 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1229350004		$7.00	$2,906,070.02
03 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,906,068.90
03 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO INSUMOS Y MATERIAL H AYUNT /29382095 10:11:51 2025100340044B36K0000070560739 FECHA OPERACION: 03 OCT AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000782		$5,230.01	$2,900,838.89
03 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1229382095		$7.00	$2,900,831.89
03 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,900,830.77
03 OCT	CHEQUE PAGADO NO.807	807		$10,000.00	$2,890,830.77
03 OCT	CHEQUE PAGADO NO.806	806		$10,000.00	$2,880,830.77
06 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX COMPUTADORA LENOVO /38736788 12:14:34 2025100640044B36K0000070609825 FECHA OPERACION: 06 OCT MARIO CAZARES CORONA /002470902737529690	00000000000000610202		$26,181.96	$2,854,648.81
06 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1238736788		$7.00	$2,854,641.81
06 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,854,640.69
06 OCT	CHEQUE PAGADO NO.810	810		$25,245.00	$2,829,395.69
06 OCT	CHEQUE PAGADO NO.809	809		$6,700.00	$2,822,695.69
06 OCT	CHEQUE PAGADO NO.808	808		$4,149.40	$2,818,546.29
07 OCT	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI	00000000000000071025	$134,389.00		$2,952,935.29

"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
	25023000104 /BANORTE DIA-HORA ABONO 7 OCT 12:03:27 8846APR220251007452833256 4 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC AN SECRETA/072470012971471356 40072				
07 OCT	CHEQUE PAGADO NO.811	811		$3,600.00	$2,949,335.29
07 OCT	CHEQUE PAGADO NO.815	815		$5,454.00	$2,943,881.29
07 OCT	CHEQUE PAGADO NO.813	813		$9,200.00	$2,934,681.29
07 OCT	CHEQUE PAGADO NO.814	814		$8,120.00	$2,926,561.29
07 OCT	CHEQUE PAGADO NO.812	812		$7,427.50	$2,919,133.79
08 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PAGO BECA UNIVA SEPTIEMBRE /44673572 15:47:03 20251008400448 36K0000070666466 FECHA OPERACION: 08 OCT INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE/002496026708691912	00000000000000083970		$10,500.00	$2,908,633.79
08 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1244673572		$7.00	$2,908,626.79
08 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,908,625.67
08 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX BECA UNIVA OCTUBRE /44679915 15:51:55 20251008400448 36K0000070666649 FECHA OPERACION: 08 OCT INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE/002496026708691912	00000000000000083971		$10,500.00	$2,898,125.67
08 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1244679915		$7.00	$2,898,118.67
08 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,898,117.55
08 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO REINT. TELEFONIA PRESIDENCIA /44101975 15:58:30 20251008400448 36K0000070666888 FECHA OPERACION: 08 OCT LUIS DAVID MENDEZ RODRIGUEZ /012180015854333444	00000000000000096521		$899.00	$2,897,218.55
08 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1244101975		$7.00	$2,897,211.55
08 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,897,210.43
08 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO REINT. TELEFONIA PROTECCION C /44491831 16:02:51 20251008400448 36K0000070667036 FECHA OPERACION: 08 OCT LUIS DAVID MENDEZ RODRIGUEZ /012180015854333444	00000000000000026996		$999.00	$2,896,211.43
08 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1244491831		$7.00	$2,896,204.43
08 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,896,203.31
09 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /46648924 11:25:32 20251009400448 36K0000070678627 FECHA OPERACION: 09 OCT EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000000810		$104,916.62	$2,791,286.69
09 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1246648924		$7.00	$2,791,279.69
09 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,791,278.57
09 OCT	CHEQUE PAGADO NO.816	816		$6,920.58	$2,784,357.99
09 OCT	CHEQUE PAGADO NO.817	817		$22,795.64	$2,761,562.35
09 OCT	CHEQUE PAGADO NO.820	820		$7,000.00	$2,754,562.35
09 OCT	CHEQUE PAGADO NO.818	818		$2,008.12	$2,752,554.23
09 OCT	CHEQUE PAGADO NO.819	819		$3,004.69	$2,749,549.54
09 OCT	CHEQUE PAGADO NO.821	821		$50,000.00	$2,699,549.54
10 OCT	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS LAMINAS PARA ESCUELA 001249640527 11:07:46	00000000000000000098		$25,450.00	$2,674,099.54
10 OCT	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	00000000000000000102		$7,500.00	$2,666,599.54

764

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	MATERIAL PARA OFICIALIA 001249645347 11:11:22				
10 OCT	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS MATERIAL PARA OFICIALIA 001249662500 11:15:14	00000000000000000101		$10,023.00	$2,656,576.54
10 OCT	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS MATERIAL PARA OFICIALIA 001249691317 11:24:22	00000000000000000096		$10,535.70	$2,646,040.84
10 OCT	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL OFICIALIA 001249693948 11:27:19	00000000000000000095		$16,061.00	$2,629,979.84
10 OCT	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL OFICIALIA ALUMB 001249691714 11:31:13	00000000000000000094		$8,823.00	$2,621,156.84
10 OCT	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MAT OFICIALIA ALUMB 001249727830 11:34:18	00000000000000000100		$7,670.00	$2,613,486.84
10 OCT	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS TAMBO 200 LTS DE PINTURA 001249734565 11:37:46	00000000000000000099		$26,332.00	$2,587,154.84
10 OCT	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS ACEITE PARA MOTOR ESCABADORA 2 001249753356 11:46:25	00000000000000000097		$8,200.00	$2,578,954.84
10 OCT	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REPARACIONES MULT VEHICULOS H. 001249802968 11:59:46	00000000000000000105		$10,440.00	$2,568,514.84
10 OCT	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REPAR MULT MAQ OBRAS P 001249808093 12:02:44	00000000000000000104		$5,800.00	$2,562,714.84
10 OCT	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REP EXCAV 320 OBRAS P 001249844585 12:10:08	00000000000000000103		$8,700.00	$2,554,014.84
10 OCT	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SERV REP CAJA VOLTEO OBRAS P 001249864018 12:13:45	00000000000000000102		$6,380.00	$2,547,634.84
10 OCT	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS MAT OFICIALIA MAYOR ALUMB 001249794134 12:16:14	00000000000000000100		$3,000.00	$2,544,634.84
10 OCT	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS MANO DE OBRA VEHIC H AYUNT 6380 001249910770 12:21:18	00000000000000000101		$6,380.00	$2,538,254.84
10 OCT	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PLAST DIF OFIC H. AYUNT 001250436473 14:24:51	00000000000000072419		$1,226.68	$2,537,028.16
10 OCT	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS ADQ PAPELERIA DIF OFIC H AYUNT 001250459256 14:27:57	00000000000000017297		$13,076.21	$2,523,951.95
10 OCT	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS ADQ SUM ALIM PARA H AYUNT 001250460489 14:31:35	00000000000000008406		$3,813.79	$2,520,138.16
10 OCT	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS ADQ SUM HIG Y ALIM PARA H AYUN 001250494512 14:35:15	00000000000000064490		$17,551.44	$2,502,586.72
10 OCT	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS ADQ PAPELERIA OFIC H AYUNT 001250506665 14:39:51	00000000000000009217		$12,718.94	$2,489,867.78
10 OCT	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS ADQ SUM ALIM H AYUNT 001250517030 14:44:44	00000000000000056257		$16,533.52	$2,473,334.26
10 OCT	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS ADQ COMP PARA SECRETARIA 001250515804 14:48:28	00000000000000004060		$18,516.97	$2,454,817.29
10 OCT	CHEQUE PAGADO NO.822	822		$46,000.00	$2,408,817.29
13 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO SISTEMA DE FACTURACION CONTPAQ /55305630 13:40:56 20251013400448B36K0000070757752 FECHA OPERACION: 13 OCT JORGE ABEL GONZALEZ RODRIGUEZ /030496262249602018	00000000000000001310		$2,888.40	$2,405,928.89
13 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1255305630		$7.00	$2,405,921.89

"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
13 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,405,920.77
13 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX AIRE ACONDICIONADO SINDIC Y OBPUB /55487717 15:10:03 20251013400044B36K0000070761505 FECHA OPERACION: 13 OCT GILBERTO HERRERA SALDANA /002730700770589131	00000000000000088564		$18,596.38	$2,387,324.39
13 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1255487717		$7.00	$2,387,317.39
13 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,387,316.27
14 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER PAGO OCT FINKOK /57909838 11:52:46 20251014400044B36K0000070779033 FECHA OPERACION: 14 OCT FINKOK SAPI /014470655056598045	00000000000000001410		$174.00	$2,387,142.27
14 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1257909838		$7.00	$2,387,135.27
14 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,387,134.15
14 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MANTO ASFALTICO GV TERRACOTA /58018530 12:30:15 20251014400044B36K0000070781388 FECHA OPERACION: 14 OCT AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000863		$29,120.00	$2,358,014.15
14 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1258018530		$7.00	$2,358,007.15
14 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,358,006.03
14 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX ACTO CIVICOS MES SEP /58042177 12:38:58 20251014400044B36K0000070781918 FECHA OPERACION: 14 OCT AGUSTIN LOPEZ VARGAS /002496026779852515	00000000000000001410		$8,352.00	$2,349,654.03
14 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1258042177		$7.00	$2,349,647.03
14 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,349,645.91
14 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MATERIAL PARA BOVEDAS /58061427 12:48:58 20251014400044B36K0000070782422 FECHA OPERACION: 14 OCT AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000839		$4,935.01	$2,344,710.90
14 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1258061427		$7.00	$2,344,703.90
14 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,344,702.78
14 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL MANT MAQUINARIAS /58097241 12:55:05 20251014400044B36K0000070782761 FECHA OPERACION: 14 OCT AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000844		$6,995.01	$2,337,707.77
14 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1258097241		$7.00	$2,337,700.77
14 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,337,699.65
14 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIALES DIVERSOS /58105687 12:59:43 20251014400044B36K0000070783052 FECHA OPERACION: 14 OCT AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000831		$8,276.54	$2,329,423.11
14 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1258105687		$7.00	$2,329,416.11
14 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,329,414.99

765

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
15 OCT	CHEQUE PAGADO NO.553	553		$3,355.01	$2,326,059.98
15 OCT	CHEQUE PAGADO NO.552	552		$10,000.00	$2,316,059.98
15 OCT	CHEQUE PAGADO NO.551	551		$77,430.00	$2,238,629.98
15 OCT	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 42368 0000000000 001261741100 13:31:32	1261741100		$506,644.00	$1,731,985.98
15 OCT	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 42368 0000000000 001261755950 13:32:15	1261755950		$126,586.00	$1,605,399.98
15 OCT	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI 25023000106 /BANORTE DIA-HORA ABONO 15 OCT 14:48:31 8846APR2202510154554799508 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC AN SECRETA/072470012971472478 40072	00000000000000151025	$923,578.03		$2,528,978.01
15 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO NOM AL 15 DE OCTUBRE /62399384 16:25:59 20251015400448 36K0000070833290 FECHA OPERACION: 15 OCT JULIO CESAR CAZAREZ CORONA /012470012076575285	00000000000000001510		$7,250.00	$2,521,728.01
15 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1262399384		$7.00	$2,521,721.01
15 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,521,719.89
16 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO RENTA MENSUAL INTERNET /64293871 08:48:37 20251016400448 36K0000070841961 FECHA OPERACION: 16 OCT MAURICIO PLASCENCIA RAMIREZ /012496027634396668	00000000000000001610		$1,600.80	$2,520,119.09
16 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1264293871		$7.00	$2,520,112.09
16 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,520,110.97
16 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO TRASLADO MORELIA ESTUDIANTES 10 Y 12 OCT /64317076 08:54:16 20251016400448 36K0000070842089 FECHA OPERACION: 16 OCT FROILAN FLORES AREVALO /012496004682825366	00000000000000161025		$11,475.00	$2,508,635.97
16 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1264317076		$7.00	$2,508,628.97
16 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,508,627.85
16 OCT	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 09:00 1 01182250600110251019000000 3914	1264310487		$391.00	$2,508,236.85
16 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO LLANTAS OFICIALIA /64821663 12:06:30 20251016400448 36K0000070850056 FECHA OPERACION: 16 OCT LAURA A HERNANDEZ SANCHEZ /012496001717462192	00000000000000006795		$4,400.00	$2,503,836.85
16 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1264821663		$7.00	$2,503,829.85
16 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,503,828.73
16 OCT	CHEQUE PAGADO NO.563	563		$6,250.00	$2,497,578.73
16 OCT	CHEQUE PAGADO NO.562	562		$6,250.00	$2,491,328.73
16 OCT	CHEQUE PAGADO NO.561	561		$6,250.00	$2,485,078.73
16 OCT	CHEQUE PAGADO NO.565	565		$9,000.00	$2,476,078.73
16 OCT	CHEQUE PAGADO NO.559	559		$6,250.00	$2,469,828.73
16 OCT	CHEQUE PAGADO NO.560	560		$6,250.00	$2,463,578.73
16 OCT	CHEQUE PAGADO NO.564	564		$6,250.00	$2,457,328.73
16 OCT	CHEQUE PAGADO NO.555	555		$2,000.00	$2,455,328.73

"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
16 OCT	CHEQUE PAGADO NO.554	554		$5,000.00	$2,450,328.73
16 OCT	CHEQUE PAGADO NO.557	557		$6,250.00	$2,444,078.73
16 OCT	CHEQUE PAGADO NO.558	558		$6,250.00	$2,437,828.73
17 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO SERV MEC DIFE VEHI AYUNT /68091224 09:28:39 20251017400448B36K0000070870944 FECHA OPERACION: 17 OCT JOSE DIAZ RODRIGUEZ /012496014060565797	00000000000000007570		$5,335.87	$2,432,492.86
17 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1268091224		$7.00	$2,432,485.86
17 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,432,484.74
17 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL DIVERSO /68133419 09:45:09 20251017400448B36K0000070871688 FECHA OPERACION: 17 OCT AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000001710		$2,500.00	$2,429,984.74
17 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1268133419		$7.00	$2,429,977.74
17 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,429,976.62
17 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO REPA LLANTAS VEHI H AYUNT /68245705 09:53:57 20251017400448B36K0000070872061 FECHA OPERACION: 17 OCT JUAN MANUEL CANCHOLA DUARTE /012222001597545047	00000000000000001710		$6,670.00	$2,423,306.62
17 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1268245705		$7.00	$2,423,299.62
17 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,423,298.50
17 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MOLDE CONCRETO ESTAMPADO PENJAMILLO /68232923 09:57:26 20251017400448B36K0000070872221 FECHA OPERACION: 17 OCT LUIS ADRIAN CRUZ VALDEZ /012540014383287220	00000000000000000229		$9,999.00	$2,413,299.50
17 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1268232923		$7.00	$2,413,292.50
17 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,413,291.38
17 OCT	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS MATERIAL PAPELERIA H AYUN 001268280737 10:04:32	00000000000000009508		$25,675.21	$2,387,616.17
17 OCT	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO SUMINISTROS PAPELERIA 001268321901 10:06:21	00000000000000000096		$13,168.43	$2,374,447.74
17 OCT	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SUMINISTROS PAPELERIA 001268329417 10:08:28	00000000000000000092		$19,346.70	$2,355,101.04
17 OCT	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PAPELERIA 001268329524 10:11:12	00000000000000000375		$3,467.54	$2,351,633.50
17 OCT	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SUMINISTROS ALIMENTICIOS H AYU 001268347765 10:13:03	00000000000000000017		$6,340.60	$2,345,292.90
17 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO HERBICIDAS H AYUNT /68395908 10:18:57 20251017400448B36K0000070873274 FECHA OPERACION: 17 OCT PRODUCTORES DE GRANOS TZINAPU /012496001135048677	00000000000000001608		$13,840.00	$2,331,452.90
17 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1268395908		$7.00	$2,331,445.90
17 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,331,444.78
17 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO HERBICIDAS H AYUNT	00000000000000001586		$4,845.00	$2,326,599.78

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	/68391646 10:23:04 20251017400448B36K0000070873501 FECHA OPERACION: 17 OCT PRODUCTORES DE GRANOS TZINAPU /012496001135048677				
17 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1268391646		$7.00	$2,326,592.78
17 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,326,591.66
17 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO APOYO CEMENTO /68439890 10:25:58 20251017400448B36K0000070873663 FECHA OPERACION: 17 OCT AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000833		$1,150.00	$2,325,441.66
17 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1268439890		$7.00	$2,325,434.66
17 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,325,433.54
17 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO APOYO PISO SOLOMITTI Y BULTOSPEGA PISO /68469587 10:31:42 20251017400448B36K0000070873951 FECHA OPERACION: 17 OCT AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000840		$26,676.00	$2,298,757.54
17 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1268469587		$7.00	$2,298,750.54
17 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,298,749.42
17 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO APOYO TUBO SANITARIO /68508316 10:38:33 20251017400448B36K0000070874336 FECHA OPERACION: 17 OCT AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000843		$1,590.00	$2,297,159.42
17 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1268508316		$7.00	$2,297,152.42
17 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,297,151.30
17 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /68782405 11:22:34 20251017400448B36K0000070877296 FECHA OPERACION: 17 OCT EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000001710		$117,791.50	$2,179,359.80
17 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1268782405		$7.00	$2,179,352.80
17 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,179,351.68
17 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO APOYO CEMENTO /69026509 12:00:02 20251017400448B36K0000070879957 FECHA OPERACION: 17 OCT AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000778		$7,200.00	$2,172,151.68
17 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1269026509		$7.00	$2,172,144.68
17 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,172,143.56
17 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MAICES P3011W /70634594 16:20:43 20251017400448B36K0000070898444 FECHA OPERACION: 17 OCT JOSE LUIS PEREZ BERBER /012496004734861760	00000000000000010015		$112,500.00	$2,059,643.56
17 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1270634594		$7.00	$2,059,636.56
17 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,059,635.44
17 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SEMILLAS DE MAIZ PIONER /70694024 16:22:52 20251017400448B36K0000070898571	00000000000000010016		$97,500.00	$1,962,135.44

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

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	FECHA OPERACION: 17 OCT JOSE LUIS PEREZ BERBER /012496004734861760				
17 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1270694024		$7.00	$1,962,128.44
17 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,962,127.32
17 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SERV REP DE CAMION H AYUNT /70973779 17:18:33 20251017400448 36K0000070902323 FECHA OPERACION: 17 OCT ADRIANA VILLALOBOS TAFOLLA /012496004770945239	00000000000000000754		$17,284.00	$1,944,843.32
17 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1270973779		$7.00	$1,944,836.32
17 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,944,835.20
17 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SEMILLAS SINGENTA /70991163 17:21:25 20251017400448 36K0000070902521 FECHA OPERACION: 17 OCT JOSE LUIS PEREZ BERBER /012496004734861760	00000000000000010017		$90,000.00	$1,854,835.20
17 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1270991163		$7.00	$1,854,828.20
17 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,854,827.08
20 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO ASESORIA SISTEMAS /79131441 14:11:35 20251020400448 36K0000070927909 FECHA OPERACION: 20 OCT JORGE ABEL GONZALEZ RODRIGUEZ /030496262249602018	00000000000000002010		$2,262.00	$1,852,565.08
20 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1279131441		$7.00	$1,852,558.08
20 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,852,556.96
20 OCT	CHEQUE PAGADO NO.572	572		$26,536.00	$1,826,020.96
20 OCT	CHEQUE PAGADO NO.570	570		$9,000.00	$1,817,020.96
20 OCT	CHEQUE PAGADO NO.573	573		$3,951.00	$1,813,069.96
20 OCT	CHEQUE PAGADO NO.574	574		$8,900.00	$1,804,169.96
20 OCT	CHEQUE PAGADO NO.567	567		$4,225.00	$1,799,944.96
20 OCT	CHEQUE PAGADO NO.569	569		$6,000.00	$1,793,944.96
20 OCT	CHEQUE PAGADO NO.568	568		$3,500.00	$1,790,444.96
20 OCT	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REPARACION Y SOLDADU H AYUNT 001279554370 16:22:06	00000000000000000106		$31,320.00	$1,759,124.96
20 OCT	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS MATERIAL ALUMB PUB 001279545639 16:24:42	00000000000000000104		$10,399.00	$1,748,725.96
20 OCT	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS ACEITES E INSUMOS H AYUNT 001279561617 16:26:55	00000000000000000103		$18,772.00	$1,729,953.96
20 OCT	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAYGO 200 LITROS PINTURA TRAFI 001279444070 16:28:48	00000000000000000106		$26,332.00	$1,703,621.96
22 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX IMPRESORA PARA TESORERIA /84831899 12:05:49 20251022400448 36K0000070969797 FECHA OPERACION: 22 OCT MARIO CAZARES CORONA /002470902737529690	00000000000000002210		$7,658.60	$1,696,963.36
22 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1284831899		$7.00	$1,696,956.36
22 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,696,955.24
22 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /85202992 14:39:11 20251022400448 36K0000070976751 FECHA OPERACION: 22 OCT EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000002210		$118,390.12	$1,577,565.12

767

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
22 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1285202992		$7.00	$1,577,558.12
22 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,577,557.00
23 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO LAMINA Y CALENTADOR SOLA D SOCIAL /87162431 09:45:29 20251023400448 36K0000070987184 FECHA OPERACION: 23 OCT JORGE EDUAR VALERA CORTES /012513004861938973	00000000000000005336		$15,825.01	$1,561,731.99
23 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1287162431		$7.00	$1,561,724.99
23 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,561,723.87
23 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO REEMPLAZO DE ESPEJO VEHI H AYUNT /87573135 12:25:33 20251023400448 36K0000070994104 FECHA OPERACION: 23 OCT FROILAN FLORES AREVALO /012496004682825366	00000000000000000097		$2,662.20	$1,559,061.67
23 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1287573135		$7.00	$1,559,054.67
23 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,559,053.55
23 OCT	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO SUMINISTROS LIMPIEZA 001287869620 13:56:11	00000000000000070709		$9,172.00	$1,549,881.55
23 OCT	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE PLASTICOS H AYUNT 001287874162 13:59:30	00000000000000003447		$3,888.13	$1,545,993.42
23 OCT	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO SUMISTROS ALIMENTICIOS AY 001287875197 14:01:35	00000000000000009888		$13,434.62	$1,532,558.80
23 OCT	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PAPELERIA H AYUNT 001287875273 14:03:28	00000000000000085799		$13,520.09	$1,519,038.71
23 OCT	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO SUMINISTROS H AYUNT 001287901586 14:05:54	00000000000000044057		$5,196.43	$1,513,842.28
23 OCT	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 14:19 000000000040800 28102025 2	1287911774		$408.00	$1,513,434.28
23 OCT	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 14:22 000000000040800 28102025 8	1287870835		$408.00	$1,513,026.28
24 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO REPARACION Y CAMB /90891292 11:45:08 20251024400448 36K0000071021358 FECHA OPERACION: 24 OCT FROILAN FLORES AREVALO /012496004682825366	00000000000000000346		$2,180.25	$1,510,846.03
24 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1290891292		$7.00	$1,510,839.03
24 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,510,837.91
24 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO 78 GARRAFONES H AYUN /91050168 12:29:13 20251024400448 36K0000071024824 FECHA OPERACION: 24 OCT GABRIEL ZAVALA CAZAREZ /012180015397133907	00000000000000000501		$1,925.62	$1,508,912.29
24 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1291050168		$7.00	$1,508,905.29
24 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,508,904.17
24 OCT	CHEQUE PAGADO NO.566	566		$7,000.00	$1,501,904.17
24 OCT	CHEQUE PAGADO NO.577	577		$2,664.00	$1,499,240.17
24 OCT	CHEQUE PAGADO NO.576	576		$3,977.00	$1,495,263.17
24 OCT	CHEQUE PAGADO NO.578	578		$4,994.00	$1,490,269.17
24 OCT	CHEQUE PAGADO NO.580	580		$42,630.00	$1,447,639.17
24 OCT	CHEQUE PAGADO NO.575	575		$14,980.00	$1,432,659.17
27 OCT	CHEQUE PAGADO NO.581	581		$77,430.00	$1,355,229.17
27 OCT	CHEQUE PAGADO NO.582	582		$3,045.22	$1,352,183.95
29 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	00000000000000002910		$35,548.10	$1,316,635.85

"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
	BAJIO CARCAMO DE REBOMBEO /01062390 08:44:53 20251029400448 36K0000071110734 FECHA OPERACION: 29 OCT ASOCIACION DE USUARIOS DE RIEG O LA /030496900006865743				
29 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1301062390		$7.00	$1,316,628.85
29 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,316,627.73
29 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI INBURSA PAGO FORMATOS TAMANO OFICIO /01135146 09:45:50 20251029400448 36K0000071112435 FECHA OPERACION: 29 OCT MARCO ANTON CORDOVA AGUIRRE /036496500623872612	00000000000000000089		$3,132.00	$1,313,495.73
29 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1301135146		$7.00	$1,313,488.73
29 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,313,487.61
29 OCT	CHEQUE PAGADO NO.587	587		$8,120.00	$1,305,367.61
29 OCT	CHEQUE PAGADO NO.584	584		$3,976.79	$1,301,390.82
29 OCT	CHEQUE PAGADO NO.585	585		$1,430.00	$1,299,960.82
29 OCT	CHEQUE PAGADO NO.583	583		$5,250.00	$1,294,710.82
29 OCT	CHEQUE PAGADO NO.586	586		$1,500.00	$1,293,210.82
29 OCT	CHEQUE PAGADO NO.588	588		$20,196.00	$1,273,014.82
29 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO HONORARIOS OCTUBRE /01953955 14:50:08 20251029400448 36K0000071129407 FECHA OPERACION: 29 OCT MARIA DEL R TINOCO CEJA /012470001067232179	00000000000000000652		$24,000.00	$1,249,014.82
29 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1301953955		$7.00	$1,249,007.82
29 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,249,006.70
29 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO VIAJE A MORELIA 17 AL19DE OCT /02031136 15:17:03 20251029400448 36K0000071130654 FECHA OPERACION: 29 OCT FROILAN FLORES AREVALO /012496004682825366	00000000000000000609		$11,475.00	$1,237,531.70
29 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1302031136		$7.00	$1,237,524.70
29 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,237,523.58
29 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO VIAJE MORELIA 26 DE OCTUBRE /02047641 15:19:05 20251029400448 36K0000071130773 FECHA OPERACION: 29 OCT FROILAN FLORES AREVALO /012496004682825366	00000000000000000717		$5,737.50	$1,231,786.08
29 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1302047641		$7.00	$1,231,779.08
29 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,231,777.96
29 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /02117875 15:50:10 20251029400448 36K0000071132291 FECHA OPERACION: 29 OCT EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000002910		$120,340.00	$1,111,437.96
29 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1302117875		$7.00	$1,111,430.96
29 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,111,429.84
29 OCT	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS RENTA SERV CON CERTIF MAYO OC 001302132340 15:59:18	00000000000000000513		$6,960.00	$1,104,469.84
30 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO ATAUD Y SERV FUNER SINDICO MUNICIPAL	00000000000000449764		$46,400.00	$1,058,069.84

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	/04039927 09:14:44 20251030400448B36K0000071142745 FECHA OPERACION: 30 OCT JULIA CARMONA RAMIREZ /012513004869166433				
30 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1304039927		$7.00	$1,058,062.84
30 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,058,061.72
30 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL VEHI H AYUN /04228984 10:19:08 20251030400448B36K0000071145734 FECHA OPERACION: 30 OCT AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000980		$14,218.00	$1,043,843.72
30 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1304228984		$7.00	$1,043,836.72
30 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,043,835.60
30 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE SUMINISTROS /04235236 10:21:18 20251030400448B36K0000071145854 FECHA OPERACION: 30 OCT AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000857		$19,582.06	$1,024,253.54
30 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1304235236		$7.00	$1,024,246.54
30 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,024,245.42
30 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE ART H AYUN /04236185 10:23:11 20251030400448B36K0000071145937 FECHA OPERACION: 30 OCT AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000978		$25,492.03	$998,753.39
30 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1304236185		$7.00	$998,746.39
30 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$998,745.27
30 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL VARIO /04237277 10:26:02 20251030400448B36K0000071146129 FECHA OPERACION: 30 OCT AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000982		$10,342.00	$988,403.27
30 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1304237277		$7.00	$988,396.27
30 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$988,395.15
31 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO IMPRESOS PARA EVENTO MESDE SEP /08028297 11:07:14 20251031400448B36K0000071196547 FECHA OPERACION: 31 OCT YEINNY ALEX ZAVALA RIVERA /012470015233394785	00000000000000003110		$8,000.00	$980,395.15
31 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1308028297		$7.00	$980,388.15
31 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$980,387.03
31 OCT	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI 25023000108 /BANORTE DIA-HORA ABONO 31 OCT 13:39:58 8846APR120251031460866 1435 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC AN SECRETA/072470012971474706 40072	00000000000000311025	$9,236.17		$989,623.20
31 OCT	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI 25023000107 /BBVA MEXICO DIA-HORA ABONO 31 OCT 13:40:14 00260100251031000020 3257	00000000000000000036	$3,022.41		$992,645.61

"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
	SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMI NISTRACION/012470001241525149 40012				
31 OCT	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI 25023000111 /BANORTE DIA-HORA ABONO 31 OCT 13:43:27 8846APR220251031460868659O GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC AN SECRETA/072470012971472478 40072	00000000000000311025	$1,142,662.89		$2,135,308.50
31 OCT	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI 25023000110 /BANORTE DIA-HORA ABONO 31 OCT 13:47:40 8846APR120251031460871834O GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC AN SECRETA/072470012971471990 40072	00000000000000311025	$548,390.80		$2,683,699.30
31 OCT	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI 2502300109 /AFIRME DIA-HORA ABONO 31 OCT 14:02:30 251031140045501254487290295563 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN ISTRACION/062470001671211361 40062	00000000000000311025	$1,824.64		$2,685,523.94
31 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO LLANTAS EPSILON OBRAS PUB /09245321 15:02:44 20251031400448 36K0000071226842 FECHA OPERACION: 31 OCT LAURA A HERNANDEZ SANCHEZ /012496001717462192	00000000000000001975		$11,800.00	$2,673,723.94
31 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1309245321		$7.00	$2,673,716.94
31 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,673,715.82
31 OCT	CHEQUE PAGADO NO.589	589		$5,175.92	$2,668,539.90
31 OCT	CHEQUE PAGADO NO.594	594		$17,000.00	$2,651,539.90
31 OCT	CHEQUE PAGADO NO.591	591		$12,000.00	$2,639,539.90
31 OCT	CHEQUE PAGADO NO.590	590		$2,999.39	$2,636,540.51
31 OCT	CHEQUE PAGADO NO.593	593		$13,196.25	$2,623,344.26
31 OCT	CHEQUE PAGADO NO.595	595		$42,630.00	$2,580,714.26
31 OCT	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000108 00000000000000000000042368 311025 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$486.00	$2,580,228.26
31 OCT	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000108 00000000000000000000042368 311025 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$77.76	$2,580,150.50
31 OCT	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$93.03		$2,580,243.53

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

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

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$962.00

769



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, **solicitala** 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
ADICION-ADICIONAL
ADMIN-ADMINISTRACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTOMÁTICO
B2B-CCCOM-BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BCA-BANCA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/-CON
C/CTA-CUENTA
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CC-CON CUENTA CORRIENTE
CECOBAN-CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA NACIONAL
CERTIF-CERTIFICACIÓN
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CH-CHEQUE
CHEQ-CHEQUERA / CHEQUE
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CLTE-CLIENTE
COB-COBRO
COM-COMISIÓN
COMPROB-COMPROBANTE
CONS-CONSULTA
CONSUL-CONSULTA
CONTRAT-CONTRATACIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CRED ID-CREDENCIAL DE IDENTIFICACIÓN
CS-CUENTA SCOTIA
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CU-CUENTA ÚNICA
D/ DE
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN / DEVUELTO
DISP-DISPONIBLE
DOC-DOCUMENTOS
DOMI-DOMICILIACIÓN
EDO-ESTADO DE
EFEC-EFECTIVO
EMIS-EMISIÓN
EMP-EMPRESARIAL
ENT-ENTIDADES
ENV-ENVÍO
ESPECIAL-ESPECIALIZADO
EXTR-EXTRAVIO
EXTRANJ-EXTRANJERO
FINAN-FINANCIERA
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GENER-GENERACIÓN
GOB-GOBIERNO
HOST-HOST TO HOST
IDEN-IDENTIFICACIÓN
INCUM-INCUMPLIMIENTO
INDIV-INDIVIDUAL
INT-INTERESES
INTER-INTERNACIONAL
INTER-INTERNET
INTL-INTERNACIONAL
INV-INVERSIÓN
MÍN-MÍNIMO
MM-MES / MESES
MOVS-MOVIMIENTOS
OTP-GENERACIÓN DE CONTRASEÑAS OTP
PDTO-PRODUCTO
PENAL-PENALIZACIÓN
PF / FIS PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM / MOR-PERSONAS MORALES
PROCES-PROCESAMIENTO
PROM-PROMEDIO
PROP-PROPIA
PROTECC-PROTECCIÓN
RECEP-RECIBIDA
REF-REFERENCIA
REG-REGISTRO
RENT-RENTA
REP-REPOSICIÓN
REPORT-REPORTE
RET-RETIRO
REV-REVERSO
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP - SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SOBREG-SOBREGIRO
SPEI-SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS
SPID-SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DÓLARES
SWEB-SCOTIAWEB
SWIFT - SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION (SOCIEDAD PARA LAS TELECOMUNICACIONES FINANCIERAS INTERBANCARIAS MUNDIALES)
TARJ-TARJETA
TEMP-TEMPORAL
TIT-TITULAR
TRASNF-TRANSFERENCIA
USD-DÓLAR ESTADOUNIDENSE
VENCTO-VENCIMIENTO
VENT-VENTANILLA
VOL-VOLUNTARIO
X-POR

770

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:	E34B517C-A506-4BF6-B226-55D5059203A4
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000715549491
Fecha y Hora de Emisión:	2025-11-07T07:50:42
Fecha y Hora de Certificación:	2025-11-07T17:30:23
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:	2025-11-07
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 $	**962.00**
Impuestos			
		Total IVA $	**153.92**
Tasa	0.160000	**Importe $**	153.92
Total			
		Total $	**1115.92**

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

Scotiabank

Sello Digital del Emisor

EY8ppNaPmN8uwmtaL90cujueiroa7H5rPVrTfl25VnJlxmt6gDgcSa8l+kZvf+AMuQ4aMAdG1znnofaRE0B0ag/YwE0/d07B1XC4sXaXk86ho7OKxf
SD27xryJvUnmINvlRHxF0iwV3+MWJ1vhX2dQGomz6oKjJf3oJu/6Lw1eYH07D8ZME7998fDyQuUL0lDvv9CcLGsvSP5Nm3cYvqAmpjhM4bC289
miEhDY1VRtnJYcwwsXz8CA2WPTTYTC+4vORwsVdew+vQRAl9rTTnFtb8bGxP3Zn+7tloXKlRbe6MBhXgva2M0oYPXSxYSal/XcL/rl+SNBN4ou
pKidHpJg==

Sello Digital del SAT

UiRmlzRwqU95m24uAChUy4phJGRH8zcxbcxZMpHf2lYGNTm9MObmb6aF5ExSfbT9aD/bscq7yxKoJifBrvH1IDFT+ytJsH2G0eIG1wuEVuQ4UN
VSkIjHeSRjpTw3pyD3L0WZjdNoTTmHLf3nTjb6PV+HwysWO9keWLWWJbFBPjdVU9NUKDfW8DCPQe2icUOpD/HLW0TcGbx2wa/lN0tlCowNE2
8c+cBoj7PFDlKjRTJ3jnl+Z8Pf5ng5CesUtbDNQvPEtX/+5zrOVTmvG9rlusBXa+ldBFnZ/BkNr0CVXKKRYtOtt3k7bHlekaXNf7LHCpj0G+7de9B3Yyk
+dVm5jA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|E34B517C-A506-4BF6-B226-55D5059203A4|2025-11-07T17:30:23|ASE0201179X0|EY8ppNaPmN8uwmtaL90cujueiroa7H5rPVrTfl25VnJlx
mt6gDgcSa8l+kZvf+AMuQ4aMAdG1znnofaRE0B0ag/YwE0/d07B1XC4sXaXk86ho7OKxfSD27xryJvUnmINvlRHxF0iwV3+MWJ1vhX2dQGomz6o
KjJf3oJu/6Lw1eYH07D8ZME7998fDyQuUL0lDvv9CcLGsvSP5Nm3cYvqAmpjhM4bC289miEhDY1VRtnJYcwwsXz8CA2WPTTYTC+4vORwsVde
w+vQRAl9rTTnFtb8bGxP3Zn+7tloXKlRbe6MBhXgva2M0oYPXSxYSal/XcL/rl+SNBN4oupKidHpJg==|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.

771

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE 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		15,027,676.87
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		**15,027,676.87**

AUTORIZÓ:

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

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERIA

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

772

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./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: 02/mar./2026 09:46 a. 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**	**$14,597,244.97**	**$2,481,065.90**	**$2,050,634.00**	**$15,027,676.87**
I00571	01/10/2025				2503 TRANSF SPEI 3216 (2503 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESC		$2,480,380.00	$0.00	$17,077,624.97
C01853	03/10/2025	2503 MIGUEL ANGEL MA		2503 TRANI	2503 TRANF SPEI 3098 (2503 PAGO F.FC099 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBR		$0.00	$250,000.00	$16,827,624.97
C01854	03/10/2025	2503 MIGUEL ANGEL MA		2503 TRANI	2503 TRANF SPEI 3907 (2503 PAGO F.FC097 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBR		$0.00	$55,000.00	$16,772,624.97
C01855	16/10/2025	2503 OCTAVIO PAZ ALT/		2503 TRANI	2503 TRANF SPEI 8018 (2503 PAGO F.D91B REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE		$0.00	$1,442,511.19	$15,330,113.78
C01855	16/10/2025	2503 OCTAVIO PAZ ALT/		2503 TRANI	2503 TRANF SPEI 8018 (2503 PAGO F.D91B REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE		$0.00	$7.00	$15,330,106.78
C01855	16/10/2025	2503 OCTAVIO PAZ ALT/		2503 TRANI	2503 TRANF SPEI 8018 (2503 PAGO F.D91B REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE		$0.00	$1.12	$15,330,105.66
C01856	16/10/2025	2503 TELMA ONTIVEROS		2503 TRANI	2503 TRANF SPEI 8186 (2503 PAGO F.CCCB CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRI		$0.00	$76,400.00	$15,253,705.66
C01856	16/10/2025	2503 TELMA ONTIVEROS		2503 TRANI	2503 TRANF SPEI 8186 (2503 PAGO F.CCCB CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRI		$0.00	$7.00	$15,253,698.66
C01856	16/10/2025	2503 TELMA ONTIVEROS		2503 TRANI	2503 TRANF SPEI 8186 (2503 PAGO F.CCCB CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRI		$0.00	$1.12	$15,253,697.54
C01857	17/10/2025	2503 JOSE JUAN VALDE		2503 TRANI	2503 TRANF SPEI 2382 (2503 PAGO F.4477 REHABILITACIÓN DEL CAMINO RU		$0.00	$155,840.00	$15,097,857.54
C01857	17/10/2025	2503 JOSE JUAN VALDE		2503 TRANI	2503 TRANF SPEI 2382 (2503 PAGO F.4477 REHABILITACIÓN DEL CAMINO RU		$0.00	$7.00	$15,097,850.54
C01857	17/10/2025	2503 JOSE JUAN VALDE		2503 TRANI	2503 TRANF SPEI 2382 (2503 PAGO F.4477 REHABILITACIÓN DEL CAMINO RU		$0.00	$1.12	$15,097,849.42
I00604	31/10/2025				2503 ESTADO DE CUENTA (2503 TRANSF SPEI RENDIMIENTOS /SDO PROMED		$685.90	$0.00	$15,098,535.32
C01858	31/10/2025	2503 EMILIANO VARGAS		2503 TRANI	2503 TRANF SPEI 5757 (2503 PAGO F.29FE REHABILITACIÓN DE CAMINO SAC		$0.00	$70,850.33	$15,027,684.99
C01858	31/10/2025	2503 EMILIANO VARGAS		2503 TRANI	2503 TRANF SPEI 5757 (2503 PAGO F.29FE REHABILITACIÓN DE CAMINO SAC		$0.00	$7.00	$15,027,677.99
C01858	31/10/2025	2503 EMILIANO VARGAS		2503 TRANI	2503 TRANF SPEI 5757 (2503 PAGO F.29FE REHABILITACIÓN DE CAMINO SAC		$0.00	$1.12	$15,027,676.87
Total :						**14,597,244.97**	**2,481,065.90**	**2,050,634.00**	**15,027,676.87**

273

Scotiabank

Estado de Cuenta CHEQUES

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

005502
MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

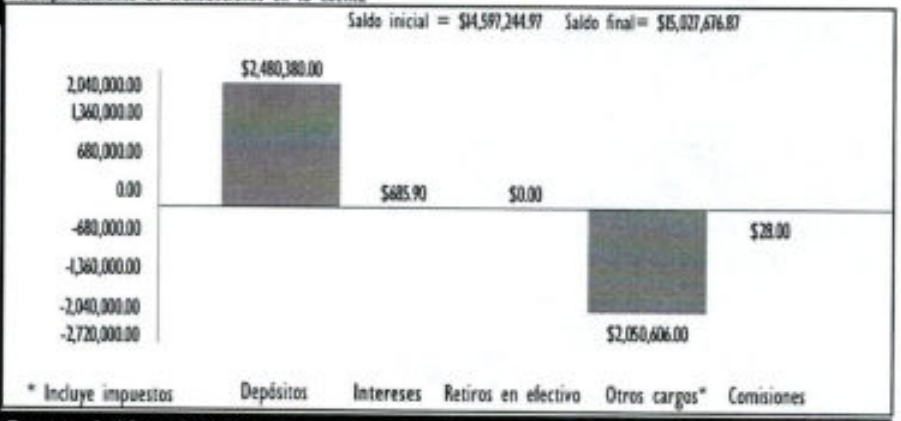
R.F.C. Cliente MPM8501015P1
Sucursal LA PIEDAD
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

Resumen de Saldos

Saldo inicial	$14,597,244.97
(+) Depósitos	$2,480,380.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$685.90**
(-) Retiros	$2,050,601.52
(-) Comisiones cobradas	$28.00
(-) Impuestos	$4.48
(=) Saldo final de la cuenta	$15,027,676.87
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$15,027,676.87
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. OCTUBRE	$15,930,643.71

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



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

POR DISPOSICIÓN OFICIAL A PARTIR DEL 10-NOV-25 CAMBIARÁ LA DENOMINACIÓN DE TUS COMISIONES. ADEMÁS, DAREMOS UN NUEVO SERVICIO OPCIONAL CON COSTO A CUENTA SCOTIA CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/TRANSPARENCIA/HOMOLOGACION-CONCEPTOS-COMISIONES.ASPX

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

774

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 OCT	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI 25023000102 /BAJIO DIA-HORA ABONO 1 OCT 13:47:23 BB2741056013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC AN SECRETA/030470100089701011 40030	00000000000000011025	$2,480,380.00		$17,077,624.97
03 OCT	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS MANO DE OBRA CANCHA GUAYABIT 001231677732 15:16:57	00000000000000000099		$250,000.00	$16,827,624.97
03 OCT	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS MANO DE OBRA TECHADO CANCHA GU 001231675633 15:18:53	00000000000000000097		$55,000.00	$16,772,624.97
16 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO REHAB RED DE AGUA POT SAN JOSE /65293178 14:39:15 20251016400448 36K0000070858018 FECHA OPERACION: 16 OCT OCTAVIO PAZ ALTAMIRANO /030470900016575494	00000000000000141591		$1,442,511.19	$15,330,113.78
16 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1265293178		$7.00	$15,330,106.78
16 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$15,330,105.66
16 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER RENTA ARENA Y BLOCK GUAYABITO /65308289 14:42:56 20251016400448 36K0000070858186 FECHA OPERACION: 16 OCT TELMA ONTIVEROS TORRES /014470566393756299	00000000000000033114		$76,400.00	$15,253,705.66
16 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1265308289		$7.00	$15,253,698.66
16 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$15,253,697.54
17 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER REHA CAMINO RURAL TIRIMACUARO /68258843 10:00:58 20251017400448 36K0000070872382 FECHA OPERACION: 17 OCT JOSE JUAN VALDEZ TELLEZ /014470606108066018	00000000000000004477		$155,840.00	$15,097,857.54
17 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1268258843		$7.00	$15,097,850.54
17 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$15,097,849.42
31 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE COMBUSTIBLE OBRA REHABI CAMIN /09224123 14:53:57 20251031400448 36K0000071225757 FECHA OPERACION: 31 OCT EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000003110		$70,850.33	$15,026,999.09
31 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1309224123		$7.00	$15,026,992.09
31 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$15,026,990.97
31 OCT	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$685.90		$15,027,676.87

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.

775

ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN
ADICION-ADICIONAL
ADMIN-ADMINISTRACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTOMÁTICO
B2B-CCCOM-BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BCA-BANCA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/-CON
C/CTA-CUENTA
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CC-CON CUENTA CORRIENTE
CECOBAN-CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA NACIONAL
CERTIF-CERTIFICACIÓN
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CH-CHEQUE
CHEQ-CHEQUERA / CHEQUE
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CLTE-CLIENTE
COB-COBRO
COM-COMISIÓN
COMPROB-COMPROBANTE
CONS-CONSULTA
CONSUL-CONSULTA
CONTRAT-CONTRATACIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CRED ID-CREDENCIAL DE IDENTIFICACIÓN
CS-CUENTA SCOTIA
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CU-CUENTA ÚNICA
D/ DE
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN / DEVUELTO
DISP-DISPONIBLE
DOC-DOCUMENTOS
DOMI-DOMICILIACIÓN
EDO-ESTADO DE
EFEC-EFECTIVO
EMIS-EMISIÓN
EMP-EMPRESARIAL
ENT-ENTIDADES
ENV-ENVÍO
ESPECIAL-ESPECIALIZADO
EXTR-EXTRAVIO
EXTRANJ-EXTRANJERO
FINAN-FINANCIERA
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GENER-GENERACIÓN
GOB-GOBIERNO
HOST-HOST TO HOST
IDEN-IDENTIFICACIÓN
INCUM-INCUMPLIMIENTO
INDIV-INDIVIDUAL
INT-INTERESES
INTER-INTERNACIONAL
INTER-INTERNET
INTL-INTERNACIONAL
INV-INVERSIÓN
MÍN-MÍNIMO
MM-MES / MESES
MOVS-MOVIMIENTOS
OTP-GENERACIÓN DE CONTRASEÑAS OTP
PDTO-PRODUCTO
PENAL-PENALIZACIÓN
PF / FIS PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM / MOR-PERSONAS MORALES
PROCES-PROCESAMIENTO
PROM-PROMEDIO
PROP-PROPIA
PROTECC-PROTECCIÓN
RECEP-RECIBIDA
REF-REFERENCIA
REG-REGISTRO
RENT-RENTA
REP-REPOSICIÓN
REPORT-REPORTE
RET-RETIRO
REV-REVERSO
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SOBREG-SOBREGIRO
SPEI-SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS
SPID-SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DÓLARES
SWEB-SCOTIAWEB
SWIFT - SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION (SOCIEDAD PARA LAS TELECOMUNICACIONES FINANCIERAS INTERBANCARIAS MUNDIALES)
TARJ-TARJETA
TEMP-TEMPORAL
TIT-TITULAR
TRASNF-TRANSFERENCIA
USD-DÓLAR ESTADOUNIDENSE
VENCTO-VENCIMIENTO
VENT-VENTANILLA
VOL-VOLUNTARIO
X-POR

"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:	E65284A8-0FAE-47FB-B165-D9B604BEC52A
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000715549491
Fecha y Hora de Emisión:	2025-11-07T07:50:37
Fecha y Hora de Certificación:	2025-11-07T17:30:22
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:	2025-11-07
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 $	**28.00**
Impuestos			
		Total IVA $	**4.48**
Tasa	0.160000	**Importe $**	4.48
Total			
		Total $	**32.48**

776

Sello Digital del Emisor

f3CZz2EAoXQD5sH4CkwSeYLnzEc4tbZZ71aT4ktFeuYmelbd6muz0sLs+auXXtUrAawa9u1AoCvQ9OaU+/lOxwfZpUjw0JZV5xV9m1wrHOl1pV4DhSinW/gb7gp23yHBqtFqzOALHOlUa4KqC1ll48+dv2RCn+jOKflp8eAtF/68cLHs2AGO3pu5T5S68upKBBZ379V1vxMlr+ZO3rWlzUrtmTesTr6sENsM1SMQOdwa2xyUCh6qj16gqOTy1m0Du7yfbA2ryQ/3RczNwjcCY+1Q1A61T8JZ3g+Gy3LEk2ci1/D0uOcTqHSbiBuXz228jMgXPm8b40oRVyU8ghiGag==

Sello Digital del SAT

Rx7BavxtN4mSeF2U1QBRyJxZTVS/PHPpdTvUw8XyRHh3xMPlHtBgq1ewWvnun8gRZ7Ct8G1uIJNnOQY3lfba45sWowtz9xlK2Nk6FRA5W7cHBFvouTQY9tZgxlmAKd4F8ieyt9nJlcBZO5925g/G0lypwndx8BJmBznCdxPuBm2fYW8tNekdqPshyEcUjdWHN8tVdJeVFSU53SoZhL7uY2flhXiaic+XU/yG5ojpJl3iCo/rZ/SzTL6Or1FAwg768Qqhj8gkFARCV0nMcb0DoY/rJYl2Eba8dUgUdfRK6+GCaDp91sAf1lxuklB8DNI747hfW/zO7Nvzb/tpeofQ6Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|E65284A8-0FAE-47FB-B165-D9B604BEC52A|2025-11-07T17:30:22|ASE0201179X0|f3CZz2EAoXQD5sH4CkwSeYLnzEc4tbZZ71aT4ktFeuYmelbd6muz0sLs+auXXtUrAawa9u1AoCvQ9OaU+/lOxwfZpUjw0JZV5xV9m1wrHOl1pV4DhSinW/gb7gp23yHBqtFqzOALHOlUa4KqC1ll48+dv2RCn+jOKflp8eAtF/68cLHs2AGO3pu5T5S68upKBBZ379V1vxMlr+ZO3rWlzUrtmTesTr6sENsM1SMQOdwa2xyUCh6qj16gqOTy1m0Du7yfbA2ryQ/3RczNwjcCY+1Q1A61T8JZ3g+Gy3LEk2ci1/D 0uOcTqHSbiBuXz228jMgXPm8b 40oRVyU8ghiGag==| 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 OCTUBRE 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		1,939,869.00
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		$ 4,043.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		**1,935,826.00**

AUTORIZÓ:

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2
Peniamillo. Mich.

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERIA

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

777

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 OCTUBRE DE 2025

NÚMERO DE CUENTA: 25605559735 FONDO IV 2025 1112-01-0004

BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
29-10-25	16	ALEJANDRO HERNANDEZ CHAVEZ	4,043.00

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./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: 02/mar./2026 09:46 a. 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**	**$1,602,256.13**	**$1,370,311.11**	**$1,036,741.24**	**$1,935,826.00**
I00624	07/10/2025				2504 TRANSF SPEI 3216 (2504 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO:		$1,370,211.00	$0.00	$2,972,467.13
C01859	09/10/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 8362 (2504 PAGO F.27A7 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$58,253.10	$2,914,214.03
C01859	09/10/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 8362 (2504 PAGO F.27A7 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$7.00	$2,914,207.03
C01859	09/10/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 8362 (2504 PAGO F.27A7 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$1.12	$2,914,205.91
C01860	13/10/2025	2504 LAURA ANGELICA I		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 6575 (2504 PAGO F.6747 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS)		$0.00	$10,800.00	$2,903,405.91
C01860	13/10/2025	2504 LAURA ANGELICA I		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 6575 (2504 PAGO F.6747 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS)		$0.00	$7.00	$2,903,398.91
C01860	13/10/2025	2504 LAURA ANGELICA I		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 6575 (2504 PAGO F.6747 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS)		$0.00	$1.12	$2,903,397.79
C01861	13/10/2025	2504 FROYLAN FLORES		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 6906 (2504 PAGO F.0386C ROTULACION Y CAMBIO DE FARO		$0.00	$6,770.25	$2,896,627.54
C01861	13/10/2025	2504 FROYLAN FLORES		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 6906 (2504 PAGO F.0386C ROTULACION Y CAMBIO DE FARO		$0.00	$7.00	$2,896,620.54
C01861	13/10/2025	2504 FROYLAN FLORES		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 6906 (2504 PAGO F.0386C ROTULACION Y CAMBIO DE FARO		$0.00	$1.12	$2,896,619.42
C01862	14/10/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 7658 (2504 PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVEI		$0.00	$8,476.46	$2,888,142.96
C01862	14/10/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 7658 (2504 PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVEI		$0.00	$7.00	$2,888,135.96
C01862	14/10/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 7658 (2504 PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVEI		$0.00	$1.12	$2,888,134.84
C01863	14/10/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 2257 (2504 PAGO ALUMBRADO SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$101,612.00	$2,786,522.84
C01863	14/10/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 2257 (2504 PAGO ALUMBRADO SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$7.00	$2,786,515.84
C01863	14/10/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 2257 (2504 PAGO ALUMBRADO SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$1.12	$2,786,514.72
C01864	15/10/2025	2504 MUNICIPIO DE PEN		2504 DISPE	2504 DISPERSION (2504 PAGO NOMINA 01-15 OCTUBRE PERSONAL DE SEGI		$0.00	$325,944.00	$2,460,570.72
C01865	17/10/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 7365 (2504 PAGO F.7BD2 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$58,230.26	$2,402,340.46
C01865	17/10/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 7365 (2504 PAGO F.7BD2 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$7.00	$2,402,333.46
C01865	17/10/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 7365 (2504 PAGO F.7BD2 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$1.12	$2,402,332.34
C01866	21/10/2025	2504 YEINNY ALEXANDR		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 3837 (2504 PAGO F.A03E MATERIAL ELECTRICO PARA ALUM		$0.00	$40,006.08	$2,362,326.26
C01866	21/10/2025	2504 YEINNY ALEXANDR		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 3837 (2504 PAGO F.A03E MATERIAL ELECTRICO PARA ALUM		$0.00	$7.00	$2,362,319.26
C01866	21/10/2025	2504 YEINNY ALEXANDR		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 3837 (2504 PAGO F.A03E MATERIAL ELECTRICO PARA ALUM		$0.00	$1.12	$2,362,318.14
C01867	22/10/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 6830 (2504 PAGO F.AB25 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$53,962.00	$2,308,356.14
C01867	22/10/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 6830 (2504 PAGO F.AB25 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$7.00	$2,308,349.14
C01867	22/10/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 6830 (2504 PAGO F.AB25 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$1.12	$2,308,348.02
C01868	23/10/2025	2504 TELEFONOS DE ME		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 3128 (2504 PAGO F.2103 SERVICIO TELEFONICO SEGURIDA		$0.00	$479.00	$2,307,869.02
C01869	29/10/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 2364 (2504 PAGO F.AB25 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$52,872.65	$2,254,996.37
C01869	29/10/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 2364 (2504 PAGO F.AB25 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$7.00	$2,254,989.37
C01869	29/10/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 2364 (2504 PAGO F.AB25 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$1.12	$2,254,988.25
C02066	29/10/2025	2504 ALEJANDRO HERN		2504 16	2504 CH- 16 (2504 PAGO F.6906A REINTEGRO DE GASTOS MEDICOS)		$0.00	$4,043.00	$2,250,945.25

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./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: 02/mar./2026 09:46 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01870	30/10/2025	2504 MUNICIPIO DE PEN		2504 DISPE	2504 DISPERSION (2504 PAGO NOMINA 16-30 OCTUBRE PERSONAL DE SEGL		$0.00	$314,760.00	$1,936,185.25
C01870	30/10/2025	2504 MUNICIPIO DE PEN		2504 DISPE	2504 COMISION POR DISPERSION (2504 PAGO NOMINA 16-30 OCTUBRE PERS		$0.00	$396.00	$1,935,789.25
C01870	30/10/2025	2504 MUNICIPIO DE PEN		2504 DISPE	2504 COMISION POR DISPERSION (2504 PAGO NOMINA 16-30 OCTUBRE PERS		$0.00	$63.36	$1,935,725.89
I00625	31/10/2025				2504 ESTADO DE CUENTA (2504 TRANSF SPEI RENDIMIENTOS /SDO PROMED		$100.11	$0.00	$1,935,826.00
Total :						**1,602,256.13**	**1,370,311.11**	**1,036,741.24**	**1,935,826.00**

Scotiabank

Estado de Cuenta CHEQUES

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

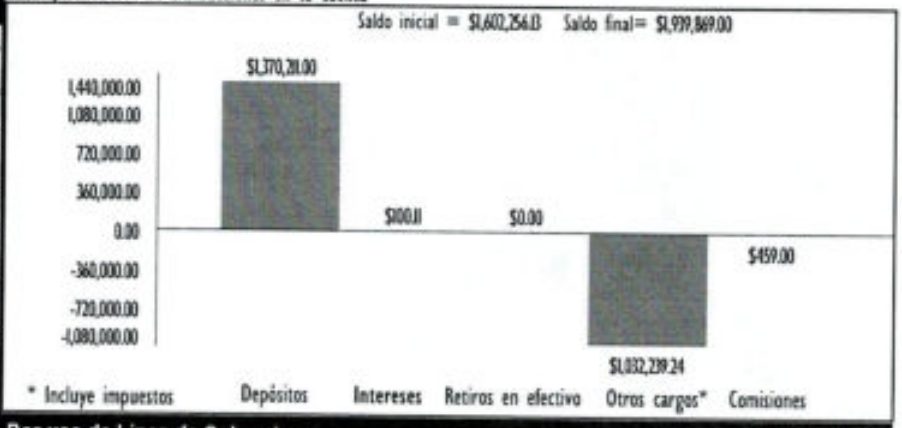
005507 MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

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	$1,602,256.13
(+) Depósitos	$1,370,211.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$100.11**
(-) Retiros	$1,032,165.80
(-) Comisiones cobradas	$459.00
(-) Impuestos	$73.44
(=) Saldo final de la cuenta	$1,939,869.00
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$1,939,869.00
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. OCTUBRE	$2,325,218.24

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



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

POR DISPOSICIÓN OFICIAL A PARTIR DEL 10-NOV-25 CAMBIARÁ LA DENOMINACIÓN DE TUS COMISIONES. ADEMÁS, DAREMOS UN NUEVO SERVICIO OPCIONAL CON COSTO A CUENTA SCOTIA CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/TRANSPARENCIA/HOMOLOGACION-CONCEPTOS-COMISIONES.ASPX

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

781

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
07 OCT	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI 25023000103 /BAJIO DIA-HORA ABONO 7 OCT 11:51:52 BB2758481013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC AN SECRETA/030470100089501017 40030	00000000000000071025	$1,370,211.00		$2,972,467.13
09 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /46641404 11:20:11 20251009400448 36K0000070678362 FECHA OPERACION: 09 OCT EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000000810		$58,253.10	$2,914,214.03
09 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1246641404		$7.00	$2,914,207.03
09 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,914,205.91
13 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO LLANTAS ROADTRACK PARA PATRULLA /54786592 09:33:01 20251013400448 36K0000070746575 FECHA OPERACION: 13 OCT LAURA A HERNANDEZ SANCHEZ /012496001717462192	00000000000000006747		$10,800.00	$2,903,405.91
13 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1254786592		$7.00	$2,903,398.91
13 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,903,397.79
13 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO ROTULACION Y CAMBIO DE FARO PATRULLA /54795774 09:44:54 20251013400448 36K0000070746906 FECHA OPERACION: 13 OCT FROILAN FLORES AREVALO /012496004682825366	00000000000000046366		$6,770.25	$2,896,627.54
13 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1254795774		$7.00	$2,896,620.54
13 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,896,619.42
14 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO 01F40B2573GG06710252 /57055599 11:28:17 20251014400448 36K0000070777658 FECHA OPERACION: 14 OCT CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS /012914002018526988	00000000000001852698		$8,476.46	$2,888,142.96
14 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1257055599		$7.00	$2,888,135.96
14 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,888,134.84
14 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO B2573G06709 /57854474 11:33:20 20251014400448 36K0000070777998 FECHA OPERACION: 14 OCT CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI /012914002014121167	00000000000001412116		$101,612.00	$2,786,522.84
14 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1257854474		$7.00	$2,786,515.84
14 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,786,514.72
15 OCT	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 36897 0000000000 001261739150 13:31:30	1261739150		$325,944.00	$2,460,570.72
17 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE PATRULLAS /68766323 11:23:40 20251017400448 36K0000070877365 FECHA OPERACION: 17 OCT EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000171025		$58,230.26	$2,402,340.46
17 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1268766323		$7.00	$2,402,333.46

"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
17 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,402,332.34
21 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO LAMPARA SUBURBANA /82565490 15:19:11 20251021400044B36K0000070954608 FECHA OPERACION: 21 OCT YEINNY ALEX ZAVALA RIVERA /012470015233394785	00000000000000005503		$40,006.08	$2,362,326.26
21 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1282565490		$7.00	$2,362,319.26
21 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,362,318.14
22 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /85210731 14:41:27 20251022400044B36K0000070976830 FECHA OPERACION: 22 OCT EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000221025		$53,962.00	$2,308,356.14
22 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1285210731		$7.00	$2,308,349.14
22 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,308,348.02
23 OCT	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 14:23 0000000000047900 28102025 7	1287773128		$479.00	$2,307,869.02
29 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /02132825 15:51:45 20251029400044B36K0000071132364 FECHA OPERACION: 29 OCT EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000291025		$52,872.65	$2,254,996.37
29 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1302132825		$7.00	$2,254,989.37
29 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,254,988.25
30 OCT	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 36897 0000000000 001304354000 10:56:14	1304354000		$314,760.00	$1,940,228.25
31 OCT	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000088 00000000000000000000036897 311025 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$396.00	$1,939,832.25
31 OCT	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000088 00000000000000000000036897 311025 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$63.36	$1,939,768.89
31 OCT	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$100.11		$1,939,869.00

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:	$459.00

782



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
ADICION-ADICIONAL
ADMIN-ADMINISTRACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTOMÁTICO
B2B-CCCOM-BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BCA-BANCA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/-CON
C/CTA-CUENTA
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CC-CON CUENTA CORRIENTE
CECOBAN-CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA NACIONAL
CERTIF-CERTIFICACIÓN
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CH-CHEQUE
CHEQ-CHEQUERA / CHEQUE
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CLTE-CLIENTE
COB-COBRO
COM-COMISIÓN
COMPROB-COMPROBANTE
CONS-CONSULTA
CONSUL-CONSULTA
CONTRAT-CONTRATACIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CRED ID-CREDENCIAL DE IDENTIFICACIÓN
CS-CUENTA SCOTIA
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CU-CUENTA ÚNICA
D/ DE
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN / DEVUELTO
DISP-DISPONIBLE
DOC-DOCUMENTOS
DOMI-DOMICILIACIÓN
EDO-ESTADO DE
EFEC-EFECTIVO
EMIS-EMISIÓN
EMP-EMPRESARIAL
ENT-ENTIDADES
ENV-ENVÍO
ESPECIAL-ESPECIALIZADO
EXTR-EXTRAVIO
EXTRANJ-EXTRANJERO
FINAN-FINANCIERA
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GENER-GENERACIÓN
GOB-GOBIERNO
HOST-HOST TO HOST
IDEN-IDENTIFICACIÓN
INCUM-INCUMPLIMIENTO
INDIV-INDIVIDUAL
INT-INTERESES
INTER-INTERNACIONAL
INTER-INTERNET
INTL-INTERNACIONAL
INV-INVERSIÓN
MÍN-MÍNIMO
MM-MES / MESES
MOVS-MOVIMIENTOS
OTP-GENERACIÓN DE CONTRASEÑAS OTP
PDTO-PRODUCTO
PENAL-PENALIZACIÓN
PF / FIS PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM / MOR-PERSONAS MORALES
PROCES-PROCESAMIENTO
PROM-PROMEDIO
PROP-PROPIA
PROTECC-PROTECCIÓN
RECEP-RECIBIDA
REF-REFERENCIA
REG-REGISTRO
RENT-RENTA
REP-REPOSICIÓN
REPORT-REPORTE
RET-RETIRO
REV-REVERSO
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP - SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SOBREG-SOBREGIRO
SPEI-SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS
SPID-SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DÓLARES
SWEB-SCOTIAWEB
SWIFT - SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION (SOCIEDAD PARA LAS TELECOMUNICACIONES FINANCIERAS INTERBANCARIAS MUNDIALES)
TARJ-TARJETA
TEMP-TEMPORAL
TIT-TITULAR
TRASNF-TRANSFERENCIA
USD-DÓLAR ESTADOUNIDENSE
VENCTO-VENCIMIENTO
VENT-VENTANILLA
VOL-VOLUNTARIO
X-POR

783

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:	4F6D10C8-DF94-4EED-A324-897288CB7F02
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000619281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000715549491
Fecha y Hora de Emisión:	2025-11-07T07:50:40
Fecha y Hora de Certificación:	2025-11-07T17:30:23
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:	2025-11-07
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 $	**459.00**
Impuestos			
		Total IVA $	**73.44**
Tasa	0.160000	**Importe $**	73.44
Total			
		Total $	**532.44**

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

Scotiabank

Sello Digital del Emisor

KegZiumAgBBlf3wHvTUQEvlv6HSvGD13N112MQ09rNa1iFRphBS28jYwRSEa9gqajQBYb8NIM6LW5cgntqZOaFqj7xplaHb2oNpnf2HBuoyUsZP
0+lbUl69li4u/PQ4Bqg96/pOOpSyL2bga9vCzoviRmAkz1nSTTVSvnREI8IN3eao5RBRNNqkQAqrQHvuppuk6jLQ4SACvt7USd8BRRqYEyjQqlvXg
Y/flM9LEPlS+AHOHPcnTi3YRNIZ+QDvDjCccWu8csm39payreADCxjpmW3pmlN+ql0DYF51yVlsXNFY1IKEQgAn/Sg/uD6va+qAPvk3l9oyFAExR
+HXaOg==

Sello Digital del SAT

XtAh6ACYUDoykiC6utorw5/qw4Ss8/p1a+JRU8AH37yLoMhZnyUeus1aKpVPDFsBPcJDHUny15qL5JCQeCiRYfhq+8kWxF0qHaWFxWUBEoMW
Ep+7WHnDJDcm4owNJvtCdHJ+dHoyiaLKlpAkz8LRsPG428q5DKnRmPGLlqQa4ORpiZ1pGXF3Tl9kT1QBaMzufxgwpL4H7kF2eoUSXg41UjhzIF
wksV2c5Oq/Z0kzblW75Ngu4GwieXRj/NnxNZYlmePEpmHPi4aNL/Zoiq1CCXt11cZlparXMY6cnZz9HHeZ6B910wU7VCBlwLUmj1BMF+Tn8p7qm
REKl+cJKWLdkQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|4F6D10C8-DF94-4EED-A324-897288CB7F02|2025-11-07T17:30:23|ASE0201179X0|KegZiumAgBBlf3wHvTUQEvlv6HSvGD13N112MQ09r
Na1iFRphBS28jYwRSEa9gqajQBYb8NIM6LW5cgntqZOaFqj7xplaHb2oNpnf2HBuoyUsZP0+lbUl69li4u/PQ4Bqg96/pOOpSyL2bga9vCzoviRmAkz
1nSTTVSvnREI8IN3eao5RBRNNqkQAqrQHvuppuk6jLQ4SACvt7USd8BRRqYEyjQqlvXgY/flM9LEPlS+AHOHPcnTi3YRNIZ+QDvDjCccWu8csm
39payreADCxjpmW3pmlN+ql0DYF51yVlsXNFY1IKEQgAn/Sg/uD6va+qAPvk3l9oyFAExR+HXaOg==|00001000000519281068||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: **www.scotiabank.com.mx**, o bien en nuestras sucursales.

784

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE 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
Peniamillo, Mich.

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
Peniamillo, Mich.

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./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: 02/mar./2026 09:46 a. 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**

786

Scotiabank

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	25605628831
CLABE	044496256056288313
Fecha de corte	31-OCT-25
Periodo	01-OCT-25/31-OCT-25
No. de días en el período	31
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

024262

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

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. OCTUBRE	$0.00

1 Es el promedio de los saldos diarios del período.

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 A PARTIR DEL 10-NOV-25 CAMBIARÁ LA DENOMINACIÓN DE TUS COMISIONES. ADEMÁS, DAREMOS UN NUEVO SERVICIO OPCIONAL CON COSTO A CUENTA SCOTIA CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/TRANSPARENCIA/HOMOLOGACION-CONCEPTOS-COMISIONES.ASPX

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

787

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

788

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE 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:

TESORERIA

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

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

789

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./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: 02/mar./2026 09:47 a. 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

470

Scotiabank

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	25605628884
CLABE	044496256056288847
Fecha de corte	31-OCT-25
Periodo	01-OCT-25/31-OCT-25
No. de días en el período	31
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

0242684
MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

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

Resumen de Saldos

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

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 A PARTIR DEL 10-NOV-25 CAMBIARÁ LA DENOMINACIÓN DE TUS COMISIONES. ADEMÁS, DAREMOS UN NUEVO SERVICIO OPCIONAL CON COSTO A CUENTA SCOTIA CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/TRANSPARENCIA/HOMOLOGACION-CONCEPTOS-COMISIONES.ASPX

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

791

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

792

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 OCTUBRE 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			4,677,545.42
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**4,677,545.42**

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/oct./2025 al 31/oct./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: 02/mar./2026 09:47 a. 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**	**$194,515.37**	**$5,108,150.93**	**$625,120.88**	**$4,677,545.42**
I00572	02/10/2025				1101 CORTE 23/09/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 23/09/2025 INC		$3,730.00	$0.00	$198,245.37
I00573	02/10/2025				1101 CORTE 02/10/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 02/10/2025 INC		$13,293.00	$0.00	$211,538.37
I00574	06/10/2025				1101 CORTE 02/10/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 06/10/2025 INC		$2,201.00	$0.00	$213,739.37
I00575	07/10/2025				1101 CORTE 07/10/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 07/10/2025 INC		$452.00	$0.00	$214,191.37
I00576	08/10/2025				1101 CORTE 08/10/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 08/10/2025 INC		$776.00	$0.00	$214,967.37
I00577	09/10/2025				1101 CORTE 09/10/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 09/10/2025 INC		$6,129.00	$0.00	$221,096.37
I00578	10/10/2025				1101 CORTE 10/10/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 10/10/2025 INC		$7,853.00	$0.00	$228,949.37
I00579	13/10/2025				1101 CORTE 13/10/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 13/10/2025 INC		$6,099.00	$0.00	$235,048.37
I00580	14/10/2025				1101 CORTE 14/10/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 14/10/2025 INC		$986.00	$0.00	$236,034.37
I00581	17/10/2025				1101 CORTE 17/10/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 17/10/2025 INC		$1,356.00	$0.00	$237,390.37
I00582	20/10/2025				1101 CORTE 20/10/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 20/10/2025 INC		$2,574.00	$0.00	$239,964.37
I00583	23/10/2025				1101 CORTE 23/10/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 23/10/2025 INC		$1,228.00	$0.00	$241,192.37
I00584	24/10/2025				1101 CORTE 24/10/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 24/10/2025 INC		$1,683.00	$0.00	$242,875.37
I00589	24/10/2025				1101 TRANSF SPEI (1101 TRANSF SPE CONTRATO DE APERTURA POR INVER		$5,058,252.78	$0.00	$5,301,128.15
I00585	27/10/2025				1101 CORTE 27/10/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 27/10/2025 INC		$1,022.00	$0.00	$5,302,150.15
I00586	30/10/2025				1101 CORTE 30/10/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 30/10/2025 INC		$452.00	$0.00	$5,302,602.15
C01841	30/10/2025	1101 MUNICIPIO DE PEN		1101 DISPE	1101 DIPSERSION (1101 PAGO DE NOMINA 16-30 OCTUBRE 2025 PERSONAL I		$0.00	$490,713.00	$4,811,889.15
C01844	30/10/2025	1101 MUNICIPIO DE PEN		1101 DISPE	1101 DISPERSION (1101 PAGO DE NOMINA 16-30 DE OCTUBRE 2025 PERSONA		$0.00	$126,586.00	$4,685,303.15
I00588	31/10/2025				1101 ESTADO DE CUENTA (1101 TRANSF SPEI RENDIMIENTOS /SDO PROMED		$64.15	$0.00	$4,685,367.30
C01842	31/10/2025	1101 SCOTIABANK		1101 DISPE	1101 COMISION POR DISPERSION DE FONDOS (1101 COMISION POR DISPERS		$0.00	$486.00	$4,684,881.30
C01842	31/10/2025	1101 SCOTIABANK		1101 DISPE	1101 COMISION POR DISPERSION DE FONDOS (1101 COMISION POR DISPERS		$0.00	$77.76	$4,684,803.54
C01843	31/10/2025	1101 JULIO CESAR CAZA		1101 TRANI	1101 TRANF SPEI 3110 (1101 PAGO NOMINA DE 16-30 OCTUBRE)		$0.00	$7,250.00	$4,677,553.54
C01843	31/10/2025	1101 JULIO CESAR CAZA		1101 TRANI	1101 TRANF SPEI 3110 (1101 PAGO NOMINA DE 16-30 OCTUBRE)		$0.00	$7.00	$4,677,546.54
C01843	31/10/2025	1101 JULIO CESAR CAZA		1101 TRANI	1101 TRANF SPEI 3110 (1101 PAGO NOMINA DE 16-30 OCTUBRE)		$0.00	$1.12	$4,677,545.42
					Total :	**194,515.37**	**5,108,150.93**	**625,120.88**	**4,677,545.42**

794

Scotiabank

Estado de Cuenta CHEQUES

005488

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

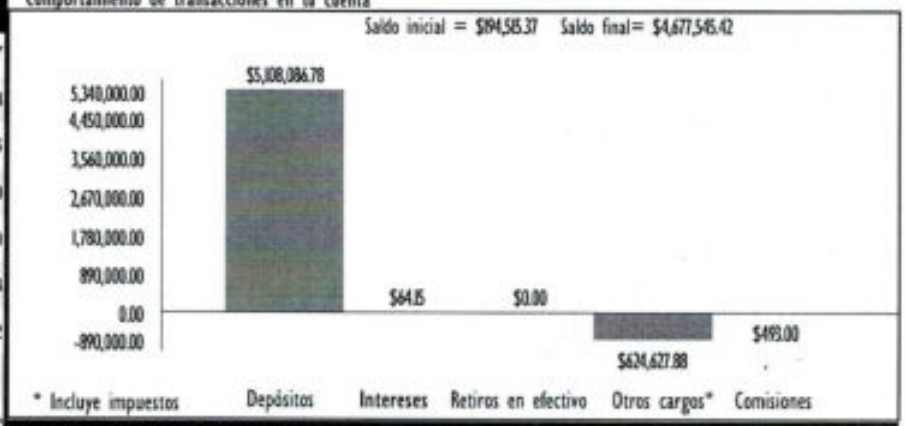
Cuenta	25604862784
CLABE	044496256046627845
Fecha de corte	31-OCT-25
Periodo	01-OCT-25/31-OCT-25
No. de días en el período	31
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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	$194,515.37
(+) Depósitos	$5,108,086.78
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$64.15**
(-) Retiros	$624,549.00
(-) Comisiones cobradas	$493.00
(-) Impuestos	$78.88
(=) Saldo final de la cuenta	$4,677,545.42
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$4,677,545.42
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. OCTUBRE	$1,489,969.67

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 A PARTIR DEL 10-NOV-25 CAMBIARÁ LA DENOMINACIÓN DE TUS COMISIONES. ADEMÁS, DAREMOS UN NUEVO SERVICIO OPCIONAL CON COSTO A CUENTA SCOTIA CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/TRANSPARENCIA/HOMOLOGACION-CONCEPTOS-COMISIONES.ASPX

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

795

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
02 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$3,730.00		$198,245.37
06 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$13,293.00		$211,538.37
09 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$776.00		$212,314.37
09 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$452.00		$212,766.37
09 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$2,201.00		$214,967.37
15 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$6,129.00		$221,096.37
15 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$6,099.00		$227,195.37
15 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$7,853.00		$235,048.37
24 OCT	CANCELACION DEPOSITO A PLAZO 650003630220	650003630220	$5,058,252.78		$5,293,301.15
24 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$1,228.00		$5,294,529.15
24 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$986.00		$5,295,515.15
24 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$1,356.00		$5,296,871.15
24 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$2,574.00		$5,299,445.15
29 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$1,022.00		$5,300,467.15
29 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$1,683.00		$5,302,150.15
30 OCT	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 42368 0000000000 001305373550 15:26:14	1305373550		$490,713.00	$4,811,437.15
30 OCT	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 42368 0000000000 001305381050 15:26:52	1305381050		$126,586.00	$4,684,851.15
31 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO NOMINA AL 31 DE OCT /07768238 10:08:20 20251031400448B36K0000071191023 FECHA OPERACION: 31 OCT JULIO CESAR CAZAREZ CORONA /012470012076575285	00000000000000003110		$7,250.00	$4,677,601.15
31 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1307768238		$7.00	$4,677,594.15
31 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,677,593.03
31 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$452.00		$4,678,045.03
31 OCT	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000108 00000000000000000000042368 311025 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$486.00	$4,677,559.03
31 OCT	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000108 00000000000000000000042368 311025 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$77.76	$4,677,481.27
31 OCT	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$64.15		$4,677,545.42

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:	$493.00

"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.

796

ABREVIATURAS:
ACL-ACLARACIÓN
ADICION-ADICIONAL
ADMIN-ADMINISTRACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTOMÁTICO
B2B-CCCOM-BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BCA-BANCA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/-CON
C/CTA-CUENTA
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CC-CON CUENTA CORRIENTE
CECOBAN-CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA NACIONAL
CERTIF-CERTIFICACIÓN
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CH-CHEQUE
CHEQ-CHEQUERA / CHEQUE
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CLTE-CLIENTE
COB-COBRO
COM-COMISIÓN
COMPROB-COMPROBANTE
CONS-CONSULTA
CONSUL-CONSULTA
CONTRAT-CONTRATACIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CRED ID-CREDENCIAL DE IDENTIFICACIÓN
CS-CUENTA SCOTIA
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CU-CUENTA ÚNICA
D/ DE
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN / DEVUELTO
DISP-DISPONIBLE
DOC-DOCUMENTOS
DOMI-DOMICILIACIÓN
EDO-ESTADO DE
EFEC-EFECTIVO
EMIS-EMISIÓN
EMP-EMPRESARIAL
ENT-ENTIDADES
ENV-ENVÍO
ESPECIAL-ESPECIALIZADO
EXTR-EXTRAVIO
EXTRANJ-EXTRANJERO
FINAN-FINANCIERA
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GENER-GENERACIÓN
GOB-GOBIERNO
HOST-HOST TO HOST
IDEN-IDENTIFICACIÓN
INCUM-INCUMPLIMIENTO
INDIV-INDIVIDUAL
INT-INTERESES
INTER-INTERNACIONAL
INTER-INTERNET
INTL-INTERNACIONAL
INV-INVERSIÓN
MÍN-MÍNIMO
MM-MES / MESES
MOVS-MOVIMIENTOS
OTP-GENERACIÓN DE CONTRASEÑAS OTP
PDTO-PRODUCTO
PENAL-PENALIZACIÓN
PF / FIS PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM / MOR-PERSONAS MORALES
PROCES-PROCESAMIENTO
PROM-PROMEDIO
PROP-PROPIA
PROTECC-PROTECCIÓN
RECEP-RECIBIDA
REF-REFERENCIA
REG-REGISTRO
RENT-RENTA
REP-REPOSICIÓN
REPORT-REPORTE
RET-RETIRO
REV-REVERSO
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP - SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SOBREG-SOBREGIRO
SWEB-SCOTIAWEB
TARJ-TARJETA
TEMP-TEMPORAL
TIT-TITULAR
TRASNF-TRANSFERENCIA
USD-DÓLAR ESTADOUNIDENSE
VENCTO-VENCIMIENTO
VENT-VENTANILLA
VOL-VOLUNTARIO
X-POR
SPEI-SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS
SPID-SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DÓLARES
SWIFT - SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION (SOCIEDAD PARA LAS TELECOMUNICACIONES FINANCIERAS INTERBANCARIAS MUNDIALES)

"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:	25604662784
Folio Fiscal:	08E4D6AD-A143-4AAD-B615-55AA2A565383
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000715549491
Fecha y Hora de Emisión:	2025-11-07T07:50:33
Fecha y Hora de Certificación:	2025-11-07T17:30:22
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:	2025-11-07
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 $	**493.00**
Impuestos			
		Total IVA $	**78.88**
Tasa	0.160000	**Importe $**	78.88
Total			
		Total $	**571.88**

797

Sello Digital del Emisor

dMuk1uJtEqjcpB7VR3+OnHdn/asKQ2KaRYGzFuhOpM5ity57+5WpPfPgqUSumgqNQDJOMArNeGJd8WAEC9eQ57RUWhlIR6X4Yb5MBDLCzJt
r1h7AkBwCzm+ZKZunX4jDhT0trlNx5o/WsiBbwk+Eyl4ubve3b4Ofmb4Xq3Bj1Fbgsk3/elkBqo0Ohd5A48G4jLv32lGfDS4qmrfN0HzCwBeT0G9l2Xg
NwH59j4o2dSL64HNhTi6J/lDAbc/aambDsPdjLObiQjX9/qAa83kFn/esiTalH7ntqHGEoo4in3X6V9UC4zib1KHvpP+c32lF6x5ZJ7j+Uah9LeEUD+72
Xw==

Sello Digital del SAT

LfPeZhIfsZYVtmqT9hAGCCe07nOzTJ9lnzp0pa/zkJptkq1aFBVcLew1UpaAOPYTSUWld1vF5H6f15TgkpJ2SMyqn1lB9SSOPiKru4iChWLULddKj
KXmmoy5eegjrZ7Fk+pxkj3uvNAbDydKkAOt/+ey5+69QRlZuCROcu/rkJTb1tgAgWbaLjr8+WCgiF7x2DdUZBSr/Tz8lwoBVFrlGTrETSgKa3+abxUv
0jG9vVDaKEbFZhZJT/yBgdEaRFMmZl9BRw2/TSP8eLaqe1/8Wouk+gnZY+P0XGLfWWlRTuyUmndGhwJRj84wfhlaErS2Mioytz7zHtJV/+FYsQz
oMQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|08E4D6AD-A143-4AAD-B615-55AA2A565383|2025-11-07T17:30:22|ASE0201179X0|dMuk1uJtEqjcpB7VR3+OnHdn/asKQ2KaRYGzFuhOp
M5ity57+5WpPfPgqUSumgqNQDJOMArNeGJd8WAEC9eQ57RUWhlIR6X4Yb5MBDLCzJtr1h7AkBwCzm+ZKZunX4jDhT0trlNx5o/WsiBbwk+Eyl
4ubve3b4Ofmb4Xq3Bj1Fbgsk3/elkBqo0Ohd5A48G4jLv32lGfDS4qmrfN0HzCwBeT0G9l2XgNwH59j4o2dSL64HNhTi6J/lDAbc/aambDsPdjLObiQj
X9/qAa83kFn/esiTalH7ntqHGEoo4in3X6V9UC4zib1KHvpP+c32lF6x5ZJ7j+Uah9LeEUD+72Xw==|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 OCTUBRE 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			1,119,537.52
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**1,119,537.52**

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/oct./2025 al 31/oct./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0010 a la 1112-01-0010)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 02/mar./2026 09:47 a. 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 Rec propios 1101**	**$1,207,299.84**	**$162,014.80**	**$249,777.12**	**$1,119,537.52**
I00596	01/10/2025				1101 CORTE 01/10/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 01/10/2025 ING		$2,130.00	$0.00	$1,209,429.84
I00590	02/10/2025				1101 CORTE 23/09/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 23/09/2025 ING		$1,370.00	$0.00	$1,210,799.84
I00591	02/10/2025				1101 CORTE 24/09/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 24/09/2025 ING		$450.00	$0.00	$1,211,249.84
I00592	02/10/2025				1101 CORTE 25/09/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 25/09/2025 ING		$2,450.00	$0.00	$1,213,699.84
I00593	02/10/2025				1101 CORTE 26/09/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 26/09/2025 ING		$3,153.00	$0.00	$1,216,852.84
I00594	02/10/2025				1101 CORTE 29/09/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 29/09/2025 ING		$4,777.00	$0.00	$1,221,629.84
I00595	02/10/2025				1101 CORTE 30/09/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 30/09/2025 ING		$9,341.00	$0.00	$1,230,970.84
I00597	02/10/2025				1101 CORTE 02/10/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 02/10/2025 ING		$3,050.00	$0.00	$1,234,020.84
I00598	03/10/2025				1101 CORTE 03/10/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 03/10/2025 ING		$8,547.00	$0.00	$1,242,567.84
I00599	06/10/2025				1101 CORTE 06/10/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 06/10/2025 ING		$5,157.00	$0.00	$1,247,724.84
C01845	06/10/2025	1101 SERVICIO DE ADMI		1101 TRANI	1101 TRANF SPEI 9616 (1101 PAGO ISR RETENCION SALARIOS SEPTIEMBRE 2		$0.00	$217,811.00	$1,029,913.84
C01846	06/10/2025	1101 SERVICIO DE ADMI		1101 TRANI	1101 TRANF SPEI 6027 (1101 PAGO SEPTIEMBRE 2025 ISR RETENCIONES PC		$0.00	$5,158.00	$1,024,755.84
C01847	06/10/2025	1101 SECRETARIA DE F		1101 TRANI	1101 TRANF SPEI 0077 (1101 PAGO 3% SOBRE NOMINA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$16,800.00	$1,007,955.84
C01847	06/10/2025	1101 SECRETARIA DE F		1101 TRANI	1101 TRANF SPEI 0077 (1101 PAGO 3% SOBRE NOMINA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$7.00	$1,007,948.84
C01847	06/10/2025	1101 SECRETARIA DE F		1101 TRANI	1101 TRANF SPEI 0077 (1101 PAGO 3% SOBRE NOMINA SEPTIEMBRE 2025)		$0.00	$1.12	$1,007,947.72
I00600	07/10/2025				1101 CORTE 07/10/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 07/10/2025 ING		$1,788.00	$0.00	$1,009,735.72
I00601	08/10/2025				1101 CORTE 08/10/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 08/10/2025 ING		$850.00	$0.00	$1,010,585.72
I00602	09/10/2025				1101 CORTE 09/10/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 09/10/2025 ING		$315.00	$0.00	$1,010,900.72
I00603	10/10/2025				1101 CORTE 10/10/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 10/10/2025 ING		$1,813.00	$0.00	$1,012,713.72
I00605	13/10/2025				1101 CORTE 13/10/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 13/10/2025 ING		$8,859.00	$0.00	$1,021,572.72
I00606	14/10/2025				1101 CORTE 14/10/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 14/10/2025 ING		$3,023.51	$0.00	$1,024,596.23
C01848	14/10/2025	1101 SERVICIO DE ADMI		1101 TRANI	1101 TRANF SPEI 1894 (1101 PAGO ISR RETENCION ASIMILABLES A SALARIOS		$0.00	$5,126.00	$1,019,470.23
C01849	14/10/2025	1101 SERVICIO DE ADMI		1101 TRANI	1101 TRANF SPEI 5261 (1101 PAGO AGOSTO 2025 ISR RETENCIONES POR S		$0.00	$4,874.00	$1,014,596.23
I00607	15/10/2025				1101 CORTE 15/10/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 15/10/2025 ING		$2,984.00	$0.00	$1,017,580.23
I00608	16/10/2025				1101 CORTE 16/10/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 16/10/2025 ING		$6,847.00	$0.00	$1,024,427.23
I00609	19/10/2025				1101 CORTE 19/10/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 19/10/2025 ING		$2,653.00	$0.00	$1,027,080.23
I00610	20/10/2025				1101 CORTE 20/10/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 20/10/2025 ING		$4,885.00	$0.00	$1,031,965.23
I00611	21/10/2025				1101 CORTE 21/10/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 21/10/2025 ING		$9,144.00	$0.00	$1,041,109.23
I00612	22/10/2025				1101 CORTE 22/10/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 22/10/2025 ING		$2,295.00	$0.00	$1,043,404.23
I00613	23/10/2025				1101 CORTE 23/10/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 23/10/2025 ING		$5,054.00	$0.00	$1,048,458.23
I00613	23/10/2025				1101 CORTE 23/10/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 23/10/2025 ING		$51,478.70	$0.00	$1,099,936.93

bbt

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./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: 02/mar./2026 09:47 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00614	24/10/2025				1101 CORTE 24/10/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 24/10/2025 ING		$1,410.00	$0.00	$1,101,346.93
I00615	27/10/2025				1101 CORTE 27/10/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 27/10/2025 ING		$9,667.00	$0.00	$1,111,013.93
I00616	29/10/2025				1101 CORTE 29/10/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 29/10/2025 ING		$8,299.00	$0.00	$1,119,312.93
I00619	31/10/2025				1101 FICHA 31/10/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO REINTEGRO DE ACTUA		$30.00	$0.00	$1,119,342.93
I00620	31/10/2025				1101 FICHA 31/10/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO REINTEGRO DE RECAF		$96.00	$0.00	$1,119,438.93
I00621	31/10/2025				1101 FICHA 31/10/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO REINTEGRO DE ACTUA		$11.00	$0.00	$1,119,449.93
I00622	31/10/2025				1101 FICHA 31/10/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO REINTEGRO DE RECAF		$42.00	$0.00	$1,119,491.93
I00623	31/10/2025				1101 ESTADO DE CUENTA (1101 TRANSF SPEI RENDIMIENTOS /SDO PROMED		$45.59	$0.00	$1,119,537.52
Total :						**1,207,299.84**	**162,014.80**	**249,777.12**	**1,119,537.52**

Scotiabank

Estado de Cuenta CHEQUES

005496

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

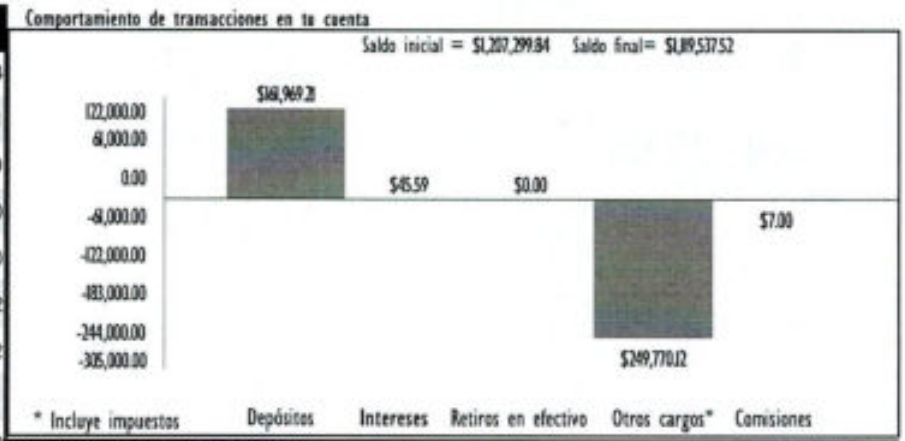
Cuenta	25604662802
CLABE	044496256046628022
Fecha de corte	31-OCT-25
Periodo	01-OCT-25/31-OCT-25
No. de días en el período	31
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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	$1,207,299.84
(+) Depósitos	$161,969.21
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$45.59**
(-) Retiros	$249,769.00
(-) Comisiones cobradas	$7.00
(-) Impuestos	$1.12
(=) Saldo final de la cuenta	$1,119,537.52
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$1,119,537.52
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. OCTUBRE	$1,058,943.79

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

Comportamiento de tramacciones en tu cuenta



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

POR DISPOSICIÓN OFICIAL A PARTIR DEL 10-NOV-25 CAMBIARÁ LA DENOMINACIÓN DE TUS COMISIONES. ADEMÁS, DAREMOS UN NUEVO SERVICIO OPCIONAL CON COSTO A CUENTA SCOTIA CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/TRANSPARENCIA/HOMOLOGACION-CONCEPTOS-COMISIONES.ASPX

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

801

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
02 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$1,370.00		$1,208,669.84
02 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$4,777.00		$1,213,446.84
02 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$3,153.00		$1,216,599.84
02 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$450.00		$1,217,049.84
02 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$9,341.00		$1,226,390.84
02 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$2,450.00		$1,228,840.84
06 OCT	IMPUESTOS LINEA CAP SEL 04256TFC790047622452 21781100 CONTRATO: 00001088 HORA: 15:45	1239169523		$217,811.00	$1,011,029.84
06 OCT	IMPUESTOS LINEA CAP SEL 04256TM1500047627417 515800 CONTRATO: 00001088 HORA: 15:47	1239089430		$5,158.00	$1,005,871.84
06 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER 32039423550147627267 /39329335 15:56:46 20251006400448B36K0000070620077 FECHA OPERACION: 06 OCT SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB IERNO DEL /01447065502116434 9	0000000000000102025		$16,800.00	$989,071.84
06 OCT	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1239329335		$7.00	$989,064.84
06 OCT	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$989,063.72
09 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$3,050.00		$992,113.72
09 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$5,157.00		$997,270.72
09 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$8,547.00		$1,005,817.72
09 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$2,130.00		$1,007,947.72
14 OCT	IMPUESTOS LINEA CAP SEL 042571V9010047624474 512600 CONTRATO: 00001088 HORA: 15:37	1258415964		$5,126.00	$1,002,821.72
14 OCT	IMPUESTOS LINEA CAP SEL 042571VO800047625425 487400 CONTRATO: 00001088 HORA: 15:40	1258584962		$4,874.00	$997,947.72
15 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$1,813.00		$999,760.72
15 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$850.00		$1,000,610.72
15 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$1,788.00		$1,002,398.72
15 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$315.00		$1,002,713.72
24 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$6,847.00		$1,009,560.72
24 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$2,984.00		$1,012,544.72
24 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$3,023.51		$1,015,568.23
24 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$8,859.00		$1,024,427.23
24 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$2,653.00		$1,027,080.23
24 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$4,885.00		$1,031,965.23
24 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$9,144.00		$1,041,109.23
24 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$5,054.00		$1,046,163.23
27 OCT	DEPOSITOS SBC CAMARA PRESENTADA NO.108772	0000000000000000000	$51,478.70		$1,097,641.93
29 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$1,410.00		$1,099,051.93
29 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$9,667.00		$1,108,718.93
29 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$2,295.00		$1,111,013.93
31 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$30.00		$1,111,043.93
31 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$96.00		$1,111,139.93
31 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$11.00		$1,111,150.93
31 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$42.00		$1,111,192.93
31 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$8,299.00		$1,119,491.93
31 OCT	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$45.59		$1,119,537.52

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

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

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$7.00

"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.

802

ABREVIATURAS:
ACL-ACLARACIÓN
ADICION-ADICIONAL
ADMIN-ADMINISTRACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTOMÁTICO
B2B-CCCOM-BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BCA-BANCA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/-CON
C/CTA-CUENTA
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CC-CON CUENTA CORRIENTE
CECOBAN-CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA NACIONAL
CERTIF-CERTIFICACIÓN
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CH-CHEQUE
CHEQ-CHEQUERA / CHEQUE
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CLTE-CLIENTE
COB-COBRO
COM-COMISIÓN
COMPROB-COMPROBANTE
CONS-CONSULTA
CONSUL-CONSULTA
CONTRAT-CONTRATACIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CRED ID-CREDENCIAL DE IDENTIFICACIÓN
CS-CUENTA SCOTIA
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CU-CUENTA ÚNICA
D/ DE
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN / DEVUELTO
DISP-DISPONIBLE
DOC-DOCUMENTOS
DOMI-DOMICILIACIÓN
EDO-ESTADO DE
EFEC-EFECTIVO
EMIS-EMISIÓN
EMP-EMPRESARIAL
ENT-ENTIDADES
ENV-ENVÍO
ESPECIAL-ESPECIALIZADO
EXTR-EXTRAVIO
EXTRANJ-EXTRANJERO
FINAN-FINANCIERA
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GENER-GENERACIÓN
GOB-GOBIERNO
HOST-HOST TO HOST
IDEN-IDENTIFICACIÓN
INCUM-INCUMPLIMIENTO
INDIV-INDIVIDUAL
INT-INTERESES
INTER-INTERNACIONAL
INTER-INTERNET
INTL-INTERNACIONAL
INV-INVERSIÓN
MÍN-MÍNIMO
MM-MES / MESES
MOVS-MOVIMIENTOS
OTP-GENERACIÓN DE CONTRASEÑAS OTP
PDTO-PRODUCTO
PENAL-PENALIZACIÓN
PF / FIS PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM / MOR-PERSONAS MORALES
PROCES-PROCESAMIENTO
PROM-PROMEDIO
PROP-PROPIA
PROTECC-PROTECCIÓN
RECEP-RECIBIDA
REF-REFERENCIA
REG-REGISTRO
RENT-RENTA
REP-REPOSICIÓN
REPORT-REPORTE
RET-RETIRO
REV-REVERSO
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP - SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SOBREG-SOBREGIRO
SPEI-SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS
SPID-SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DÓLARES
SWEB-SCOTIAWEB
SWIFT - SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION (SOCIEDAD PARA LAS TELECOMUNICACIONES FINANCIERAS INTERBANCARIAS MUNDIALES)
TARJ-TARJETA
TEMP-TEMPORAL
TIT-TITULAR
TRASNF-TRANSFERENCIA
USD-DÓLAR ESTADOUNIDENSE
VENCTO-VENCIMIENTO
VENT-VENTANILLA
VOL-VOLUNTARIO
X-POR

"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:	25604662802
Folio Fiscal:	51C7BCEC-8881-415E-BDCB-1D9A9392C4FA
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000715549491
Fecha y Hora de Emisión:	2025-11-07T07:50:35
Fecha y Hora de Certificación:	2025-11-07T17:30:22
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:	2025-11-07
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**

803

Sello Digital del Emisor

CYk7+Ppv598bEmXr3EReFLYKeXhgZW6RAzatO9Z+dTCJyfnBSzlxBK+Eluz+J8CoQmQbuvV187/tj9eCH9zmwlZjQxm3LjUlqlz3Y1+V1Z5cJiWT
DMd/JRqgwlciwCLAmxLaElnLp2JOPxDFeiV5J5Lk8OzKRxlRzm9kuSntUxEEarjtiY85JPNU3IvHzT5b2bBaGemPrLU5fd1qD6hE+HWf4oOAVTVoBcL
Lq9C2cx/lXMavtpo12Kn997 yxHk88qwFxcvR3ia YQ40cdt3w3TvxfaWDuc5HbwPA3cefD5HUuzXqlLmcU873+08hq Tmio3+bqJ3t6nlY2Q0nseaWu6Q
==

Sello Digital del SAT

BL/8nsUgomhkRAoprtU6ZXzAtoHm4ltaNj16RcoA7lD7ZqV2bGmMvmjgfXwenqQnaJa+C3KDdq97rx0le/pTB4Xm97g1t4wywMUjXd/yRMY+WJh/0
vF+Dlrb6vlYrpsVLXkZNty93YjKDk6icNDLoJE6gxtWRnOpt0V8JLGkanN4hlMWulXNPJpsUGW1AkusDwki/PHKPggrc0/g9hd3mnD3oo3l1vj0xD97
bKSIrcivBbra2qcM1cnUZXQU1qjXNCh2n5hSn6tqQld7N5/POhWbSeZ8G1ETMrP8WTNoRddzk+lyZ8ADLE24HK48xYf36k6xECJxOBHNpEySldN
/gA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|51C7BCEC-8881-415E-BDCB-1D9A9392C4FA|2025-11-07T17:30:22|ASE0201179X0|CYk7+Ppv598bEmXr3EReFLYKeXhgZW6RAzatO9Z
+dTCJyfnBSzlxBK+Eluz+J8CoQmQbuvV187/tj9eCH9zmwlZjQxm3LjUlqlz3Y1+V1Z5cJiWTDMd/JRqgwlciwCLAmxLaElnLp2JOPxDFeiV5J5Lk8O
zKRxlRzm9kuSntUxEEarjtiY85JPNU3IvHzT5b2oBaGemPrLU5fd1qD6hE+HWf4oOAVTVoBcLLq9C2cx/lXMavtpo12Kn997yxHk88qwFxcvR3iaYQ
40cdt3w3TvxfaWDuc5HbwPA3cefD5HUuzXqlLmcU873+08hqTmio3+bqJ3t6nlY2Q0nseaWu6Q==|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 OCTUBRE 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	312.32
MÁS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	**312.32**

AUTORIZÓ:

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

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

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

804

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./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: 02/mar./2026 09:47 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	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**

Scotiabank

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	25604662747
CLABE	044496256046627476
Fecha de corte	31-OCT-25
Periodo	01-OCT-25/31-OCT-25
No. de días en el período	31
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

0241 47

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

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

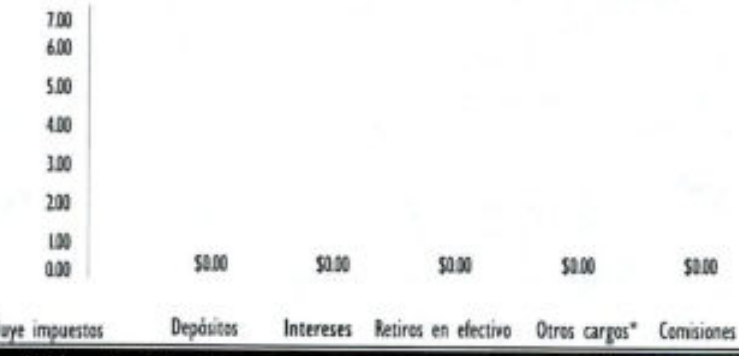
Resumen de Saldos

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. Min. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. OCTUBRE	$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 Linea 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 A PARTIR DEL 10-NOV-25 CAMBIARÁ LA DENOMINACIÓN DE TUS COMISIONES. ADEMÁS, DAREMOS UN NUEVO SERVICIO OPCIONAL CON COSTO A CUENTA SCOTIA CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/TRANSPARENCIA/HOMOLOGACION-CONCEPTOS-COMISIONES.ASPX

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

806

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

807

NOVIEMBRE
2025

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 NOVIEMBRE 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			2,478,590.93
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**2,478,590.93**

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.

809

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./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: 02/mar./2026 09:49 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0002					**Cta. 25605559736 Participaciones 1501**	**$2,580,243.53**	**$3,318,670.17**	**$3,420,322.77**	**$2,478,590.93**
C02070	03/11/2025	1501 GILBERTO DIAZ CE		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 4078 (1501 PAGO F.2651 SERVICIO MANTENIMIENTO REPAF		$0.00	$48,500.00	$2,531,743.53
C02070	03/11/2025	1501 GILBERTO DIAZ CE		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 4078 (1501 PAGO F.2651 SERVICIO MANTENIMIENTO REPAF		$0.00	$7.00	$2,531,736.53
C02070	03/11/2025	1501 GILBERTO DIAZ CE		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 4078 (1501 PAGO F.2651 SERVICIO MANTENIMIENTO REPAF		$0.00	$1.12	$2,531,735.41
C02071	03/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 4465 (1501 PAGO F.A-880 MANTENIMIENTO DE PANTEON C		$0.00	$3,735.00	$2,528,000.41
C02071	03/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 4465 (1501 PAGO F.A-880 MANTENIMIENTO DE PANTEON C		$0.00	$7.00	$2,527,993.41
C02071	03/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 4465 (1501 PAGO F.A-880 MANTENIMIENTO DE PANTEON C		$0.00	$1.12	$2,527,992.29
C02072	03/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 4618 (1501 PAGO F A-876 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$1,221.60	$2,526,770.69
C02072	03/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 4618 (1501 PAGO F A-876 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$7.00	$2,526,763.69
C02072	03/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 4618 (1501 PAGO F A-876 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$1.12	$2,526,762.57
C02073	03/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 4802 (1501 PAGO F.A-879 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA		$0.00	$14,766.03	$2,511,996.54
C02073	03/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 4802 (1501 PAGO F.A-879 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA		$0.00	$7.00	$2,511,989.54
C02073	03/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 4802 (1501 PAGO F.A-879 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA		$0.00	$1.12	$2,511,988.42
C02074	03/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 5025 (1501 PAGO F A-884 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$7,670.12	$2,504,318.30
C02074	03/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 5025 (1501 PAGO F A-884 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$7.00	$2,504,311.30
C02074	03/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 5025 (1501 PAGO F A-884 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$1.12	$2,504,310.18
C02075	03/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 5185 (1501 PAGO F.A-886 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$7,200.00	$2,497,110.18
C02075	03/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 5185 (1501 PAGO F.A-886 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$7.00	$2,497,103.18
C02075	03/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 5185 (1501 PAGO F.A-886 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$1.12	$2,497,102.06
C02076	03/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 5345 (1501 PAGO F.A-883 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$951.62	$2,496,150.44
C02076	03/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 5345 (1501 PAGO F.A-883 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$7.00	$2,496,143.44
C02076	03/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 5345 (1501 PAGO F.A-883 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$1.12	$2,496,142.32
C02077	03/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 5500 (1501 PAGO F.A-883 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$2,400.01	$2,493,742.31
C02077	03/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 5500 (1501 PAGO F.A-883 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$7.00	$2,493,735.31
C02077	03/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 5500 (1501 PAGO F.A-883 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$1.12	$2,493,734.19
C02078	03/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 8562 (1501 PAGO F.A-1003 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRA		$0.00	$15,645.01	$2,478,089.18
C02078	03/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 8562 (1501 PAGO F.A-1003 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRA		$0.00	$7.00	$2,478,082.18
C02078	03/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 8562 (1501 PAGO F.A-1003 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRA		$0.00	$1.12	$2,478,081.06
C02079	03/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 8699 (1501 PAGO F.A-1004 MATERIAL DE LIMPIEZA)		$0.00	$7,672.01	$2,470,409.05
C02079	03/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 8699 (1501 PAGO F.A-1004 MATERIAL DE LIMPIEZA)		$0.00	$7.00	$2,470,402.05
C02079	03/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 8699 (1501 PAGO F.A-1004 MATERIAL DE LIMPIEZA)		$0.00	$1.12	$2,470,400.93
C02080	03/11/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2665 (1501 PAGO F. 46771 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN		$0.00	$14,220.00	$2,456,180.93

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./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: 02/mar./2026 09:49 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02080	03/11/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2665 (1501 PAGO F. 46771 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN		$0.00	$7.00	$2,456,173.93
C02080	03/11/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2665 (1501 PAGO F. 46771 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN		$0.00	$1.12	$2,456,172.81
C02081	03/11/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2771 (1501 F.46774 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A M		$0.00	$270.00	$2,455,902.81
C02081	03/11/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2771 (1501 F.46774 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A M		$0.00	$7.00	$2,455,895.81
C02081	03/11/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2771 (1501 F.46774 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A M		$0.00	$1.12	$2,455,894.69
C02082	03/11/2025	1501 LUIS DAVID MENDE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4261 (1501 PAGO F.7DC1 REINTEGRO DE SERVICIO DE TEL		$0.00	$899.00	$2,454,995.69
C02082	03/11/2025	1501 LUIS DAVID MENDE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4261 (1501 PAGO F.7DC1 REINTEGRO DE SERVICIO DE TEL		$0.00	$7.00	$2,454,988.69
C02082	03/11/2025	1501 LUIS DAVID MENDE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4261 (1501 PAGO F.7DC1 REINTEGRO DE SERVICIO DE TEL		$0.00	$1.12	$2,454,987.57
C02218	03/11/2025	1501 JOSE EDUARDO DI		1501 596	1501 CH-596 (1501 PAGO F. 60E3 REINTEGRO POR REDES Y BALONES PARA I		$0.00	$7,773.00	$2,447,214.57
C02219	03/11/2025	1501 JOSE EDUARDO DI		1501 597	1501 CH-597 (1501 PAGO F.1623 REINTEGRO DE UNIFORMES PARA EQUIPO D		$0.00	$7,425.00	$2,439,789.57
C02220	03/11/2025	1501 CRISTIAN RAMIREZ		1501 598	1501 CH-598 (1501 PAGO VIATICOS REINTEGRO)		$0.00	$8,715.00	$2,431,074.57
C02083	04/11/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2504 (1501 PAGO F.9EE5 PRODUCTOS DE ALIMENTOS)		$0.00	$16,950.58	$2,414,123.99
C02084	04/11/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4969 (1501 PAGO F.9EE5 PRODUCTOS DE ALIMENTOS)		$0.00	$19,627.85	$2,394,496.14
C02085	04/11/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6128 (1501 PAGO F. 55FD MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$9,017.86	$2,385,478.28
C02086	04/11/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7564 (1501 PAGO F.D7EA PRODUCTOS ALIMENTOS PARA D		$0.00	$14,359.47	$2,371,118.81
C02087	04/11/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 8584 (1501 PAGO F.86A9 FLOR DE CEMPASUCHIL FESTIVID		$0.00	$42,857.50	$2,328,261.31
C02088	04/11/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9907 (1501 PAGO F.0D4FC MATERIALES PARA DECORACIO		$0.00	$21,361.84	$2,306,899.47
C02089	04/11/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2140 (1501 PAGO F.2720 PRODUCTOS ALIMENTOS PARA DI		$0.00	$20,901.59	$2,285,997.88
C02090	04/11/2025	1501 ALDREDO CARRAN		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 3174 (1501 PAGO F. 1BFE MATERIAL DE LIMPIEZA)		$0.00	$17,102.42	$2,268,895.46
C02091	04/11/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4261 (1501 PAGO F.1FE6 MATERIALES PARA DECORACION		$0.00	$14,496.66	$2,254,398.80
C02092	04/11/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 5101 (1501 PAGO F. 2DE37 MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$12,613.19	$2,241,785.61
C02093	04/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9725 (1501 PAGO F. 1018 MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL		$0.00	$1,645.00	$2,240,140.61
C02093	04/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9725 (1501 PAGO F. 1018 MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL		$0.00	$7.00	$2,240,133.61
C02093	04/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9725 (1501 PAGO F. 1018 MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL		$0.00	$1.12	$2,240,132.49
C02094	04/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9805 (1501 PAGO F.A-1016 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRA		$0.00	$6,798.01	$2,233,334.48
C02094	04/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9805 (1501 PAGO F.A-1016 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRA		$0.00	$7.00	$2,233,327.48
C02094	04/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9805 (1501 PAGO F.A-1016 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRA		$0.00	$1.12	$2,233,326.36
C02095	04/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9902 (1501 PAGO F.A- 1015 MATERIALES COMPLEMENTARIC		$0.00	$22,200.02	$2,211,126.34
C02095	04/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9902 (1501 PAGO F.A- 1015 MATERIALES COMPLEMENTARIC		$0.00	$7.00	$2,211,119.34
C02095	04/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9902 (1501 PAGO F.A- 1015 MATERIALES COMPLEMENTARIC		$0.00	$1.12	$2,211,118.22
C02096	04/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9965 (1501 PAGO F.1017 MATERIALES COMPLEMENTARIOS)		$0.00	$4,404.01	$2,206,714.21
C02096	04/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9965 (1501 PAGO F.1017 MATERIALES COMPLEMENTARIOS)		$0.00	$7.00	$2,206,707.21
C02096	04/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9965 (1501 PAGO F.1017 MATERIALES COMPLEMENTARIOS)		$0.00	$1.12	$2,206,706.09
C02097	04/11/2025	1501 RODOLFO NARANJ		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4802 (1501 PAGO F.6FC1 RENTA DE BAÑOS PORTATILES PA		$0.00	$9,280.00	$2,197,426.09

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./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: 02/mar./2026 09:49 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02097	04/11/2025	1501 RODOLFO NARANJ		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 4802 (1501 PAGO F.6FC1 RENTA DE BAÑOS PORTATILES PA	$0.00	$7.00	$2,197,419.09
C02097	04/11/2025	1501 RODOLFO NARANJ		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 4802 (1501 PAGO F.6FC1 RENTA DE BAÑOS PORTATILES PA	$0.00	$1.12	$2,197,417.97
C02098	04/11/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 7563 (1501 PAGO F.FC113 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$0.00	$1,065.00	$2,196,352.97
C02099	04/11/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0762 (1501 PAGO F.FC0112 MATERIALES PARA MANTENIMIE	$0.00	$26,332.00	$2,170,020.97
C02100	04/11/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1223 (1501 PAGO F.FC111 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	$0.00	$18,750.00	$2,151,270.97
C02101	04/11/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1872 (1501 PAGO F.FC108 MATERIALES DE LIMPIEZA)	$0.00	$11,653.00	$2,139,617.97
C02102	04/11/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2637 (1501 PAGO F.FC107 MATERIALE ELECTRICO ALUMBR	$0.00	$13,319.00	$2,126,298.97
C02103	04/11/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 3107 (1501 PAGO F.FC0109 SOLICITUD DE APOYO DE PINTU	$0.00	$880.00	$2,125,418.97
C02104	04/11/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 3856 (1501 PAGO F.FC110 SOLICITUD DE APOYO PINTURA .	$0.00	$880.00	$2,124,538.97
C02221	04/11/2025	1501 MANUEL MEJIA CAI		1501 599	1501 CH- 599 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADE	$0.00	$3,900.00	$2,120,638.97
C02222	04/11/2025	1501 DAVID BAEZ RAMIF		1501 600	1501 CH- 600 (1501 PAGO F.1019 SOLICITUD DE APOYO PERSONAS DE ESCA	$0.00	$5,700.00	$2,114,938.97
C02105	05/11/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 6560 (1501 F. 46948 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A	$0.00	$690.00	$2,114,248.97
C02105	05/11/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 6560 (1501 F. 46948 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A	$0.00	$7.00	$2,114,241.97
C02105	05/11/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 6560 (1501 F. 46948 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A	$0.00	$1.12	$2,114,240.85
C02106	05/11/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 6663 (1501 PAGO F. 46949 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTA	$0.00	$1,160.00	$2,113,080.85
C02106	05/11/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 6663 (1501 PAGO F. 46949 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTA	$0.00	$7.00	$2,113,073.85
C02106	05/11/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 6663 (1501 PAGO F. 46949 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTA	$0.00	$1.12	$2,113,072.73
C02107	05/11/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 6729 (1501 F.46950 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A	$0.00	$6,120.00	$2,106,952.73
C02107	05/11/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 6729 (1501 F.46950 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A	$0.00	$7.00	$2,106,945.73
C02107	05/11/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 6729 (1501 F.46950 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A	$0.00	$1.12	$2,106,944.61
C02108	05/11/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 6792 (1501 PAGO F.46951 ENTREGA DEL PROGRAMA ATE	$0.00	$1,080.00	$2,105,864.61
C02108	05/11/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 6792 (1501 PAGO F.46951 ENTREGA DEL PROGRAMA ATE	$0.00	$7.00	$2,105,857.61
C02108	05/11/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 6792 (1501 PAGO F.46951 ENTREGA DEL PROGRAMA ATE	$0.00	$1.12	$2,105,856.49
C02109	05/11/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 6860 (1501 F.46952 PROGRAMA DE ATENCIÓN ALIMENTAR	$0.00	$12,800.00	$2,093,056.49
C02109	05/11/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 6860 (1501 F.46952 PROGRAMA DE ATENCIÓN ALIMENTAR	$0.00	$7.00	$2,093,049.49
C02109	05/11/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 6860 (1501 F.46952 PROGRAMA DE ATENCIÓN ALIMENTAR	$0.00	$1.12	$2,093,048.37
C02110	05/11/2025	1501 CFE SUMINISTRAD		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 7553 (1501 PAGO NO SERVICIO 182141200357 JARDIN 384)	$0.00	$2,087.00	$2,090,961.37
C02111	05/11/2025	1501 CFE SUMINISTRAD		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 7562 (1501 PAGO NO SERVICIO 182250400374 CARR PENJAI	$0.00	$250.00	$2,090,711.37
C02112	05/11/2025	1501 MARCO ANTONIO (		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0981 (1501 PAGO F.E736 IMPRESIÓN DE LONAS PONTE AL (	$0.00	$1,392.00	$2,089,319.37
C02112	05/11/2025	1501 MARCO ANTONIO (		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0981 (1501 PAGO F.E736 IMPRESIÓN DE LONAS PONTE AL (	$0.00	$7.00	$2,089,312.37
C02112	05/11/2025	1501 MARCO ANTONIO (		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0981 (1501 PAGO F.E736 IMPRESIÓN DE LONAS PONTE AL (	$0.00	$1.12	$2,089,311.25
C02223	05/11/2025	1501 OLIVIA DUARTE VE		1501 601	1501 CH-601 (1501 PAGO F.7749 MATERIALES PARA JUEGOS DEL DESFILE)	$0.00	$4,169.00	$2,085,142.25
C02113	06/11/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 5011 (1501 PAGO F.0BEB COMBUSTIBLE DIFERENTES AREA	$0.00	$111,206.87	$1,973,935.38
C02113	06/11/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 5011 (1501 PAGO F.0BEB COMBUSTIBLE DIFERENTES AREA	$0.00	$7.00	$1,973,928.38

812

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./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: 02/mar./2026 09:49 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02113	06/11/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 5011 (1501 PAGO F.0BEB COMBUSTIBLE DIFERENTES AREA		$0.00	$1.12	$1,973,927.26
C02114	06/11/2025	1501 YEINNY ALEXANDR		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 5237 (1501 PAGO F.1E90 SERVICIO FOTOGRAFICO Y EDICI		$0.00	$8,352.00	$1,965,575.26
C02114	06/11/2025	1501 YEINNY ALEXANDR		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 5237 (1501 PAGO F.1E90 SERVICIO FOTOGRAFICO Y EDICI		$0.00	$7.00	$1,965,568.26
C02114	06/11/2025	1501 YEINNY ALEXANDR		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 5237 (1501 PAGO F.1E90 SERVICIO FOTOGRAFICO Y EDICI		$0.00	$1.12	$1,965,567.14
C02115	06/11/2025	1501 FEDERICO ALVARA		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 5419 (1501 PAGO F.63EE RENTA E INSTALACION DE LONA		$0.00	$7,892.50	$1,957,674.64
C02115	06/11/2025	1501 FEDERICO ALVARA		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 5419 (1501 PAGO F.63EE RENTA E INSTALACION DE LONA		$0.00	$7.00	$1,957,667.64
C02115	06/11/2025	1501 FEDERICO ALVARA		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 5419 (1501 PAGO F.63EE RENTA E INSTALACION DE LONA		$0.00	$1.12	$1,957,666.52
C02224	06/11/2025	1501 ALVINO ESPINOZA		1501 602	1501 CH-602 (1501 PAGO SOLICITUD DE APOYO GASTOS MEDICOS)		$0.00	$5,000.00	$1,952,666.52
C02225	06/11/2025	1501 GUSTAVO CONTRE		1501 603	1501 CH-603 (1501 PAGO CONVENIOS PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBL		$0.00	$45,630.00	$1,907,036.52
C02226	06/11/2025	1501 RENATO SERVIN V		1501 604	1501 CH-604 (1501 PAGO SOLICITUD DE APOYO CECYTEM)		$0.00	$5,000.00	$1,902,036.52
C02227	06/11/2025	1501 CRISTIAN RAMIREZ		1501 605	1501 CH-605 (1501 PAGO VIATICOS REINTEGRO)		$0.00	$2,742.06	$1,899,294.46
C02228	06/11/2025	1501 JOSE CERDA BAÑA		1501 606	1501 CH-606 (1501 PAGO CONVENIO POR CARECTERIZACION DE MAQUILLAJI		$0.00	$4,000.00	$1,895,294.46
C02116	07/11/2025	1501 MIGUEL ANGEL MA		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1708 (1501 PAGO F.FC115 BARARNDAL DE MANTENIMIENTC		$0.00	$1,160.00	$1,894,134.46
C02117	07/11/2025	1501 MIGUEL ANGEL MA		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2239 (1501 PAGO F.FC110 REPARACIONES MULTIPLES VEH		$0.00	$23,200.00	$1,870,934.46
C02118	07/11/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2885 (1501 PAGO F.FC115 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRA		$0.00	$13,735.00	$1,857,199.46
C02119	07/11/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 3581 (1501 PAGO F.FC114 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRA		$0.00	$16,229.00	$1,840,970.46
C02229	07/11/2025	1501 OLIVIA DUARTE VE		1501 607	1501 607 (1501 PAGO F.7874 MICROONDAS Y DISPENSADOR DE AGUA)		$0.00	$4,180.00	$1,836,790.46
C02230	07/11/2025	1501 JESUS MEDINA HIN		1501 608	1501 CH-608 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADE:		$0.00	$5,715.00	$1,831,075.46
C02231	07/11/2025	1501 MARIA GUADALUPI		1501 609	1501 CH-609 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADE:		$0.00	$4,556.00	$1,826,519.46
C02232	07/11/2025	1501 JOSE JUAN PEREZ		1501 610	1501 CH-610 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADE:		$0.00	$13,615.00	$1,812,904.46
C02233	07/11/2025	1501 CANCELADO		1501 611	1501 CH-611 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,812,904.46
C02233	07/11/2025	1501 CANCELADO		1501 611	1501 CH-611 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,812,904.46
C02234	07/11/2025	1501 JUAN MANUEL ROI		1501 612	1501 CH- 612 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADE		$0.00	$1,095.00	$1,811,809.46
C02244	07/11/2025	1501 CRISTIAN RAMIREZ		1501 622	1501 622 (1501 PAGO F.7874 MATERIALES DE OFICINA)		$0.00	$2,850.00	$1,808,959.46
I00678	07/11/2025				1501 TRANSF SPEI 0114 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO:		$274,126.14	$0.00	$2,083,085.60
C02120	10/11/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1696 (1501 PAGO F.758E SERVICIO MECANICO APATRULLA		$0.00	$5,393.25	$2,077,692.35
C02120	10/11/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1696 (1501 PAGO F.758E SERVICIO MECANICO APATRULLA		$0.00	$7.00	$2,077,685.35
C02120	10/11/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1696 (1501 PAGO F.758E SERVICIO MECANICO APATRULLA		$0.00	$1.12	$2,077,684.23
C02121	10/11/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0145 (1501 PAGO F.7EE5 SERVICIO MECANICO APATRULLA		$0.00	$8,147.25	$2,069,536.98
C02121	10/11/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0145 (1501 PAGO F.7EE5 SERVICIO MECANICO APATRULLA		$0.00	$7.00	$2,069,529.98
C02121	10/11/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0145 (1501 PAGO F.7EE5 SERVICIO MECANICO APATRULLA		$0.00	$1.12	$2,069,528.86
C02122	10/11/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0411 (1501 PAGO F.AC88 SERVICIO MECANICO APATRULLA		$0.00	$4,016.25	$2,065,512.61
C02122	10/11/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0411 (1501 PAGO F.AC88 SERVICIO MECANICO APATRULLA		$0.00	$7.00	$2,065,505.61
C02122	10/11/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0411 (1501 PAGO F.AC88 SERVICIO MECANICO APATRULLA		$0.00	$1.12	$2,065,504.49

813

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./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: 02/mar./2026 09:49 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02123	10/11/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0560 (1501 PAGO F.93401 SERVICIO MECANICO A AMBULAN		$0.00	$11,475.00	$2,054,029.49
C02123	10/11/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0560 (1501 PAGO F.93401 SERVICIO MECANICO A AMBULAN		$0.00	$7.00	$2,054,022.49
C02123	10/11/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0560 (1501 PAGO F.93401 SERVICIO MECANICO A AMBULAN		$0.00	$1.12	$2,054,021.37
C02124	10/11/2025	1501 CFE SUMINISTRAD		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0273 (1501 PAGO NO SERVICIO 182241200133 HIDALGO SN)		$0.00	$421.00	$2,053,600.37
C02125	10/11/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0966 (1501 PAGO F.07FD SERVICIO MECANICO A PATRULLA		$0.00	$4,590.00	$2,049,010.37
C02125	10/11/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0966 (1501 PAGO F.07FD SERVICIO MECANICO A PATRULLA		$0.00	$7.00	$2,049,003.37
C02125	10/11/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0966 (1501 PAGO F.07FD SERVICIO MECANICO A PATRULLA		$0.00	$1.12	$2,049,002.25
C02126	10/11/2025	1501 INSTITUTO SUPERI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 1155 (1501 PAGO F.184900 COLEGIATURA DEL MES DE NOV		$0.00	$10,500.00	$2,038,502.25
C02126	10/11/2025	1501 INSTITUTO SUPERI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 1155 (1501 PAGO F.184900 COLEGIATURA DEL MES DE NOV		$0.00	$7.00	$2,038,495.25
C02126	10/11/2025	1501 INSTITUTO SUPERI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 1155 (1501 PAGO F.184900 COLEGIATURA DEL MES DE NOV		$0.00	$1.12	$2,038,494.13
C02127	10/11/2025	1501 FINKOK SAPI DE C'		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 1915 (1501 PAGO F.129053 SERVICIOS DE FACTURACION TI		$0.00	$231.07	$2,038,263.06
C02127	10/11/2025	1501 FINKOK SAPI DE C'		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 1915 (1501 PAGO F.129053 SERVICIOS DE FACTURACION TI		$0.00	$7.00	$2,038,256.06
C02127	10/11/2025	1501 FINKOK SAPI DE C'		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 1915 (1501 PAGO F.129053 SERVICIOS DE FACTURACION TI		$0.00	$1.12	$2,038,254.94
C02128	10/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T'		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2188 (1501 PAGO F.A- 128 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		$0.00	$535.00	$2,037,719.94
C02128	10/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T'		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2188 (1501 PAGO F.A- 128 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		$0.00	$7.00	$2,037,712.94
C02128	10/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T'		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2188 (1501 PAGO F.A- 128 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		$0.00	$1.12	$2,037,711.82
C02129	10/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T'		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2349 (1501 PAGO F.A-386 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA		$0.00	$4,280.02	$2,033,431.80
C02129	10/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T'		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2349 (1501 PAGO F.A-386 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA		$0.00	$7.00	$2,033,424.80
C02129	10/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T'		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2349 (1501 PAGO F.A-386 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA		$0.00	$1.12	$2,033,423.68
C02130	10/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T'		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2488 (1501 PAGO F.A-631 MANTENIMIENTO DE PANTEON C(		$0.00	$3,360.00	$2,030,063.68
C02130	10/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T'		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2488 (1501 PAGO F.A-631 MANTENIMIENTO DE PANTEON C(		$0.00	$7.00	$2,030,056.68
C02130	10/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T'		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2488 (1501 PAGO F.A-631 MANTENIMIENTO DE PANTEON C(		$0.00	$1.12	$2,030,055.56
C02131	10/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2725 (1501 PAGO F.A-35 APOYO MATERIALES DE CUERDA:		$0.00	$330.01	$2,029,725.55
C02131	10/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2725 (1501 PAGO F.A-35 APOYO MATERIALES DE CUERDA:		$0.00	$7.00	$2,029,718.55
C02131	10/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2725 (1501 PAGO F.A-35 APOYO MATERIALES DE CUERDA:		$0.00	$1.12	$2,029,717.43
C02132	10/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T'		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 3952 (1501 PAGO F.A-1052 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRA		$0.00	$5,159.99	$2,024,557.44
C02132	10/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T'		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 3952 (1501 PAGO F.A-1052 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRA		$0.00	$7.00	$2,024,550.44
C02132	10/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T'		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 3952 (1501 PAGO F.A-1052 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRA		$0.00	$1.12	$2,024,549.32
C02133	10/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T'		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4615 (1501 PAGO F.A- 1051 MATERIALES COMPLEMENTARIC		$0.00	$8,740.01	$2,015,809.31
C02133	10/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T'		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4615 (1501 PAGO F.A- 1051 MATERIALES COMPLEMENTARIC		$0.00	$7.00	$2,015,802.31
C02133	10/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T'		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4615 (1501 PAGO F.A- 1051 MATERIALES COMPLEMENTARIC		$0.00	$1.12	$2,015,801.19
C02134	10/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T'		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4728 (1501 PAGO F.A- 1050 MATERIALES COMPLEMENTARIC		$0.00	$9,300.00	$2,006,501.19
C02134	10/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T'		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4728 (1501 PAGO F.A- 1050 MATERIALES COMPLEMENTARIC		$0.00	$7.00	$2,006,494.19
C02134	10/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T'		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4728 (1501 PAGO F.A- 1050 MATERIALES COMPLEMENTARIC		$0.00	$1.12	$2,006,493.07

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./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: 02/mar./2026 09:49 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02135	10/11/2025	1501 MAURICIO PLASCE		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 4913 (1501 PAGO F.FC477C SERVICIO DE RED)		$0.00	$580.00	$2,005,913.07
C02135	10/11/2025	1501 MAURICIO PLASCE		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 4913 (1501 PAGO F.FC477C SERVICIO DE RED)		$0.00	$7.00	$2,005,906.07
C02135	10/11/2025	1501 MAURICIO PLASCE		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 4913 (1501 PAGO F.FC477C SERVICIO DE RED)		$0.00	$1.12	$2,005,904.95
C02136	10/11/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ V/		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 5046 (1501 PAGO F.ABF9 RENTA DE SONIDO, PERIFONEO,		$0.00	$15,776.00	$1,990,128.95
C02136	10/11/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ V/		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 5046 (1501 PAGO F.ABF9 RENTA DE SONIDO, PERIFONEO,		$0.00	$7.00	$1,990,121.95
C02136	10/11/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ V/		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 5046 (1501 PAGO F.ABF9 RENTA DE SONIDO, PERIFONEO,		$0.00	$1.12	$1,990,120.83
C02137	10/11/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ V/		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 5118 (1501 PAGO F.451F ACTO OFICIAL DESPEDIDA DEL SIN		$0.00	$3,132.00	$1,986,988.83
C02137	10/11/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ V/		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 5118 (1501 PAGO F.451F ACTO OFICIAL DESPEDIDA DEL SIN		$0.00	$7.00	$1,986,981.83
C02137	10/11/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ V/		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 5118 (1501 PAGO F.451F ACTO OFICIAL DESPEDIDA DEL SIN		$0.00	$1.12	$1,986,980.71
C02138	10/11/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ V/		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 5222 (1501 PAGO F.F1B9 ACTO LUCTUOSO DEL GENERAL L		$0.00	$2,320.00	$1,984,660.71
C02138	10/11/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ V/		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 5222 (1501 PAGO F.F1B9 ACTO LUCTUOSO DEL GENERAL L		$0.00	$7.00	$1,984,653.71
C02138	10/11/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ V/		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 5222 (1501 PAGO F.F1B9 ACTO LUCTUOSO DEL GENERAL L		$0.00	$1.12	$1,984,652.59
C02139	10/11/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ V/		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 5302 (1501 PAGO F.45FE PERIFONEO CAMPAÑA DE MASTO(		$0.00	$2,134.40	$1,982,518.19
C02139	10/11/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ V/		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 5302 (1501 PAGO F.45FE PERIFONEO CAMPAÑA DE MASTO(		$0.00	$7.00	$1,982,511.19
C02139	10/11/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ V/		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 5302 (1501 PAGO F.45FE PERIFONEO CAMPAÑA DE MASTO(		$0.00	$1.12	$1,982,510.07
C02140	10/11/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ V/		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 5362 (1501 PAGO F.BEF5 PERIFONEO TORENO DE BASQUE		$0.00	$1,148.40	$1,981,361.67
C02140	10/11/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ V/		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 5362 (1501 PAGO F.BEF5 PERIFONEO TORENO DE BASQUE		$0.00	$7.00	$1,981,354.67
C02140	10/11/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ V/		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 5362 (1501 PAGO F.BEF5 PERIFONEO TORENO DE BASQUE		$0.00	$1.12	$1,981,353.55
C02141	10/11/2025	1501 CFE SUMINISTRAD		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 6308 (1501 PAGO NO SERVICIO 182750400036 MORELOS 56)		$0.00	$386.00	$1,980,967.55
C02142	10/11/2025	1501 CFE SUMINISTRAD		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2299 (1501 PAGO NO SERVICIO 182180900200 HIDALGO 0)		$0.00	$86.00	$1,980,881.55
C02143	10/11/2025	1501 CFE SUMINISTRAD		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1916 (1501 PAGO NO SERVICIO 182171100233 FCO I MADER		$0.00	$184.00	$1,980,697.55
C02144	10/11/2025	1501 CFE SUMINISTRAD		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 5697 (1501 PAGO NO SERVICIO 182060500135 FCO I MADEF		$0.00	$118.00	$1,980,579.55
C02145	10/11/2025	1501 CFE SUMINISTRAD		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 4961 (1501 PAGO NO SERVICIO 182200300638 HIDALGO SN		$0.00	$274.00	$1,980,305.55
C02146	10/11/2025	1501 CFE SUMINISTRAL		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0280 (1501 PAGO NO SERVICIO 182831000024 CALLE MORE		$0.00	$2,986.00	$1,977,319.55
C02147	10/11/2025	1501 CFE SUMINISTRAD		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1237 (1501 PAGO NO SERVICIO 182060800589 MORELOS SN		$0.00	$4,800.00	$1,972,519.55
C02148	10/11/2025	1501 CFE SUMINISTRAD		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1773 (1501 PAGO NO SERVICIO 182161200779 AV. MORELOS		$0.00	$1,937.00	$1,970,582.55
C02149	10/11/2025	1501 CFE SUMINISTRAD		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 7317 (1501 PAGO NO SERVICIO 182190500421 MORELOS 7		$0.00	$1,917.00	$1,968,665.55
C02150	10/11/2025	1501 CFE SUMINISTRAD		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1928 (1501 PAGO NO SERVICIO 182810800268 MORELOS 7 I		$0.00	$3,024.00	$1,965,641.55
C02151	10/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 8407 (1501 PAGO F.A-968 DIVERSOS MATERIALES)		$0.00	$764.00	$1,964,877.55
C02151	10/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 8407 (1501 PAGO F.A-968 DIVERSOS MATERIALES)		$0.00	$7.00	$1,964,870.55
C02151	10/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 8407 (1501 PAGO F.A-968 DIVERSOS MATERIALES)		$0.00	$1.12	$1,964,869.43
C02152	10/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 8584 (1501 PAGO F.A-959 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA		$0.00	$2,937.00	$1,961,932.43
C02152	10/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 8584 (1501 PAGO F.A-959 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA		$0.00	$7.00	$1,961,925.43
C02152	10/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 8584 (1501 PAGO F.A-959 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA		$0.00	$1.12	$1,961,924.31

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./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: 02/mar./2026 09:49 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02153	10/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 8682 (1501 PAGO F.A-956 MATERIALES DE CONTRUCCION [		$0.00	$4,300.01	$1,957,624.30
C02153	10/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 8682 (1501 PAGO F.A-956 MATERIALES DE CONTRUCCION [		$0.00	$7.00	$1,957,617.30
C02153	10/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 8682 (1501 PAGO F.A-956 MATERIALES DE CONTRUCCION [		$0.00	$1.12	$1,957,616.18
C02154	10/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0146 (1501 PAGO F.A-969 APOYO PISO CASA EJIDAL DE PE		$0.00	$1,350.00	$1,956,266.18
C02154	10/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0146 (1501 PAGO F.A-969 APOYO PISO CASA EJIDAL DE PE		$0.00	$7.00	$1,956,259.18
C02154	10/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0146 (1501 PAGO F.A-969 APOYO PISO CASA EJIDAL DE PE		$0.00	$1.12	$1,956,258.06
C02235	10/11/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 613	1501 613 (1501 PAGO OFICIO VIATICOS SN)		$0.00	$7,745.61	$1,948,512.45
C02236	10/11/2025	1501 JESUS GARCIA DU		1501 614	1501 CH-614 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADE:		$0.00	$2,894.00	$1,945,618.45
C02237	10/11/2025	1501 JUAN MANUEL GOI		1501 615	1501 615 (1501 PAGO F. 3661 REINTEGRO AGUAS PARA EVENTOS DEL AYUNT		$0.00	$5,336.00	$1,940,282.45
C02238	10/11/2025	1501 JOSE EDUARDO DI		1501 616	1501 CH-616 (1501 PAGO SOLICUTUD POR PREMIACION DE TORNEO FEMENIL		$0.00	$10,200.00	$1,930,082.45
C02239	10/11/2025	1501 OLIVIA DUARTE VE		1501 617	1501 CH-617 (1501 PAGO REINTEGRO POR SOLICUTUD PERSONAS DE ESCA		$0.00	$4,600.01	$1,925,482.44
C02155	11/11/2025	1501 MAURICIO PLASCE		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 7436 (1501 PAGO F.EC50 RENTA MENSUAL DE INTERNET)		$0.00	$1,600.80	$1,923,881.64
C02155	11/11/2025	1501 MAURICIO PLASCE		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 7436 (1501 PAGO F.EC50 RENTA MENSUAL DE INTERNET)		$0.00	$7.00	$1,923,874.64
C02155	11/11/2025	1501 MAURICIO PLASCE		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 7436 (1501 PAGO F.EC50 RENTA MENSUAL DE INTERNET)		$0.00	$1.12	$1,923,873.52
C02156	11/11/2025	1501 CENTRO AUTOMO		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 8560 (1501 PAGO F.C987 SERVICIO MANTENIMIENTO VEHIC		$0.00	$3,380.00	$1,920,493.52
C02156	11/11/2025	1501 CENTRO AUTOMO		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 8560 (1501 PAGO F.C987 SERVICIO MANTENIMIENTO VEHIC		$0.00	$7.00	$1,920,486.52
C02156	11/11/2025	1501 CENTRO AUTOMO		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 8560 (1501 PAGO F.C987 SERVICIO MANTENIMIENTO VEHIC		$0.00	$1.12	$1,920,485.40
C02157	11/11/2025	1501 FROYLAN FLORES		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9776 (1501 PAGO F.AC7B TRANSPORTE ESTUDIANTES DE F		$0.00	$17,212.50	$1,903,272.90
C02157	11/11/2025	1501 FROYLAN FLORES		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9776 (1501 PAGO F.AC7B TRANSPORTE ESTUDIANTES DE F		$0.00	$7.00	$1,903,265.90
C02157	11/11/2025	1501 FROYLAN FLORES		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9776 (1501 PAGO F.AC7B TRANSPORTE ESTUDIANTES DE F		$0.00	$1.12	$1,903,264.78
C02158	11/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1632 (1501 PAGO F.A-1069 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRA		$0.00	$9,801.00	$1,893,463.78
C02158	11/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1632 (1501 PAGO F.A-1069 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRA		$0.00	$7.00	$1,893,456.78
C02158	11/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1632 (1501 PAGO F.A-1069 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRA		$0.00	$1.12	$1,893,455.66
C02159	11/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1717 (1501 PAGO F.A-1070 MANTENIMIENTO DE MAQUINARI		$0.00	$15,500.00	$1,877,955.66
C02159	11/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1717 (1501 PAGO F.A-1070 MANTENIMIENTO DE MAQUINARI		$0.00	$7.00	$1,877,948.66
C02159	11/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1717 (1501 PAGO F.A-1070 MANTENIMIENTO DE MAQUINARI		$0.00	$1.12	$1,877,947.54
C02160	11/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1778 (1501 PAGO F A-1071 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$15,310.00	$1,862,637.54
C02160	11/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1778 (1501 PAGO F A-1071 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$7.00	$1,862,630.54
C02160	11/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1778 (1501 PAGO F A-1071 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$1.12	$1,862,629.42
C02161	11/11/2025	1501 LUIS DAVID MENDE		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1868 (1501 PAGO REINTEGRO F.98C3 HP AIO22-DG0006LA A		$0.00	$26,997.00	$1,835,632.42
C02161	11/11/2025	1501 LUIS DAVID MENDE		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1868 (1501 PAGO REINTEGRO F.98C3 HP AIO22-DG0006LA A		$0.00	$7.00	$1,835,625.42
C02161	11/11/2025	1501 LUIS DAVID MENDE		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1868 (1501 PAGO REINTEGRO F.98C3 HP AIO22-DG0006LA A		$0.00	$1.12	$1,835,624.30
C02162	12/11/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2206 (1501 PAGO F.5F50 CAMBIO DE SUSPENSION Y ALINE/		$0.00	$3,935.92	$1,831,688.38
C02162	12/11/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2206 (1501 PAGO F.5F50 CAMBIO DE SUSPENSION Y ALINE/		$0.00	$7.00	$1,831,681.38

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02162	12/11/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2206 (1501 PAGO F.5F50 CAMBIO DE SUSPENSION Y ALINEA		$0.00	$1.12	$1,831,680.26
C02163	12/11/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2341 (1501 PAGO F.A3B1 CAMBIO DE SUSPENSION PARA S		$0.00	$12,852.00	$1,818,828.26
C02163	12/11/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2341 (1501 PAGO F.A3B1 CAMBIO DE SUSPENSION PARA S		$0.00	$7.00	$1,818,821.26
C02163	12/11/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2341 (1501 PAGO F.A3B1 CAMBIO DE SUSPENSION PARA S		$0.00	$1.12	$1,818,820.14
C02164	12/11/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2442 (1501 PAGO F.089C CAMBIO DE PARTES DE SUSPENS		$0.00	$15,169.95	$1,803,650.19
C02164	12/11/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2442 (1501 PAGO F.089C CAMBIO DE PARTES DE SUSPENS		$0.00	$7.00	$1,803,643.19
C02164	12/11/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2442 (1501 PAGO F.089C CAMBIO DE PARTES DE SUSPENS		$0.00	$1.12	$1,803,642.07
C02165	12/11/2025	1501 MIGUEL ANGEL MA		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 5317 (1501 PAGO F.FC112 REPARACION FRONTAL DE PAIL		$0.00	$15,660.00	$1,787,982.07
C02166	12/11/2025	1501 MIGUEL ANGEL MA		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 5923 (1501 PAGO F.FC114 REPARACION DE MAQUINARIA)		$0.00	$6,960.00	$1,781,022.07
C02167	12/11/2025	1501 MIGUEL ANGEL MA		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6874 (1501 PAGO F.FC113 REPARACION DE MAQUINARIA)		$0.00	$14,500.00	$1,766,522.07
C02168	12/11/2025	1501 MIGUEL ANGEL MA		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7770 (1501 PAGO F.FC111 TUNEL PARA DIA DE MUERTOS)		$0.00	$4,060.00	$1,762,462.07
C02169	12/11/2025	1501 MARIELA REYES HI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 3991 (1501 PAGO F.1229 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$15,300.01	$1,747,162.06
C02169	12/11/2025	1501 MARIELA REYES HI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 3991 (1501 PAGO F.1229 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$7.00	$1,747,155.06
C02169	12/11/2025	1501 MARIELA REYES HI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 3991 (1501 PAGO F.1229 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$1.12	$1,747,153.94
C02170	12/11/2025	1501 MARIELA REYES HI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4069 (1501 PAGO F.1230 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$15,449.98	$1,731,703.96
C02170	12/11/2025	1501 MARIELA REYES HI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4069 (1501 PAGO F.1230 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$7.00	$1,731,696.96
C02170	12/11/2025	1501 MARIELA REYES HI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4069 (1501 PAGO F.1230 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$1.12	$1,731,695.84
C02171	12/11/2025	1501 MARIELA REYES HI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4233 (1501 PAGO F.1231 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$15,104.94	$1,716,590.90
C02171	12/11/2025	1501 MARIELA REYES HI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4233 (1501 PAGO F.1231 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$7.00	$1,716,583.90
C02171	12/11/2025	1501 MARIELA REYES HI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4233 (1501 PAGO F.1231 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$1.12	$1,716,582.78
C02172	12/11/2025	1501 MARIELA REYES HI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4340 (1501 PAGO F.1232 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$15,825.01	$1,700,757.77
C02172	12/11/2025	1501 MARIELA REYES HI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4340 (1501 PAGO F.1232 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$7.00	$1,700,750.77
C02172	12/11/2025	1501 MARIELA REYES HI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4340 (1501 PAGO F.1232 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$1.12	$1,700,749.65
C02173	12/11/2025	1501 MARIELA REYES HI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4552 (1501 PAGO F.1233 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$15,035.53	$1,685,714.12
C02173	12/11/2025	1501 MARIELA REYES HI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4552 (1501 PAGO F.1233 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$7.00	$1,685,707.12
C02173	12/11/2025	1501 MARIELA REYES HI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4552 (1501 PAGO F.1233 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$1.12	$1,685,706.00
C02174	12/11/2025	1501 MARIELA REYES HI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 5376 (1501 PAGO F.1234 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$15,259.93	$1,670,446.07
C02174	12/11/2025	1501 MARIELA REYES HI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 5376 (1501 PAGO F.1234 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$7.00	$1,670,439.07
C02174	12/11/2025	1501 MARIELA REYES HI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 5376 (1501 PAGO F.1234 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$1.12	$1,670,437.95
C02175	12/11/2025	1501 MARIELA REYES HI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 5710 (1501 PAGO F.1235 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$16,709.99	$1,653,727.96
C02175	12/11/2025	1501 MARIELA REYES HI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 5710 (1501 PAGO F.1235 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$7.00	$1,653,720.96
C02175	12/11/2025	1501 MARIELA REYES HI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 5710 (1501 PAGO F.1235 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$1.12	$1,653,719.84
C02176	12/11/2025	1501 MARIELA REYES HI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6064 (1501 PAGO F.1236 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$15,189.97	$1,638,529.87
C02176	12/11/2025	1501 MARIELA REYES HI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6064 (1501 PAGO F.1236 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$7.00	$1,638,522.87

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02176	12/11/2025	1501 MARIELA REYES HI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6064 (1501 PAGO F.1236 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$1.12	$1,638,521.75
C02177	12/11/2025	1501 MARIELA REYES HI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6223 (1501 PAGO F.1237 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$15,094.95	$1,623,426.80
C02177	12/11/2025	1501 MARIELA REYES HI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6223 (1501 PAGO F.1237 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$7.00	$1,623,419.80
C02177	12/11/2025	1501 MARIELA REYES HI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6223 (1501 PAGO F.1237 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$1.12	$1,623,418.68
C02178	12/11/2025	1501 MARIELA REYES HI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6381 (1501 PAGO F.1238 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$15,189.98	$1,608,228.70
C02178	12/11/2025	1501 MARIELA REYES HI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6381 (1501 PAGO F.1238 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$7.00	$1,608,221.70
C02178	12/11/2025	1501 MARIELA REYES HI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6381 (1501 PAGO F.1238 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$1.12	$1,608,220.58
C02179	12/11/2025	1501 MARIELA REYES HI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6444 (1501 PAGO F.1239 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$15,200.80	$1,593,019.78
C02179	12/11/2025	1501 MARIELA REYES HI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6444 (1501 PAGO F.1239 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$7.00	$1,593,012.78
C02179	12/11/2025	1501 MARIELA REYES HI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6444 (1501 PAGO F.1239 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$1.12	$1,593,011.66
C02180	12/11/2025	1501 MARIELA REYES HI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6648 (1501 PAGO F.1240 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$15,265.90	$1,577,745.76
C02180	12/11/2025	1501 MARIELA REYES HI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6648 (1501 PAGO F.1240 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$7.00	$1,577,738.76
C02180	12/11/2025	1501 MARIELA REYES HI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6648 (1501 PAGO F.1240 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$1.12	$1,577,737.64
C02181	12/11/2025	1501 MARIELA REYES HI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6796 (1501 PAGO F.1241 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$15,539.97	$1,562,197.67
C02181	12/11/2025	1501 MARIELA REYES HI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6796 (1501 PAGO F.1241 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$7.00	$1,562,190.67
C02181	12/11/2025	1501 MARIELA REYES HI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6796 (1501 PAGO F.1241 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$1.12	$1,562,189.55
C02182	12/11/2025	1501 MARIELA REYES HI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6950 (1501 PAGO F.1242 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$16,059.85	$1,546,129.70
C02182	12/11/2025	1501 MARIELA REYES HI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6950 (1501 PAGO F.1242 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$7.00	$1,546,122.70
C02182	12/11/2025	1501 MARIELA REYES HI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6950 (1501 PAGO F.1242 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$1.12	$1,546,121.58
C02183	12/11/2025	1501 MARIELA REYES HI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7082 (1501 PAGO F.1228 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$15,039.81	$1,531,081.77
C02183	12/11/2025	1501 MARIELA REYES HI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7082 (1501 PAGO F.1228 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$7.00	$1,531,074.77
C02183	12/11/2025	1501 MARIELA REYES HI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7082 (1501 PAGO F.1228 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$1.12	$1,531,073.65
C02184	12/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7006 (1501 PAGO F.1076 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE F		$0.00	$14,700.71	$1,516,372.94
C02184	12/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7006 (1501 PAGO F.1076 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE F		$0.00	$7.00	$1,516,365.94
C02184	12/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7006 (1501 PAGO F.1076 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE F		$0.00	$1.12	$1,516,364.82
C02185	12/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7084 (1501 PAGO F.A-1077 MANTENIMIENTO DE BOVEDAS P		$0.00	$10,870.00	$1,505,494.82
C02185	12/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7084 (1501 PAGO F.A-1077 MANTENIMIENTO DE BOVEDAS P		$0.00	$7.00	$1,505,487.82
C02185	12/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7084 (1501 PAGO F.A-1077 MANTENIMIENTO DE BOVEDAS P		$0.00	$1.12	$1,505,486.70
C02186	12/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7157 (1501 PAGO F A-1078 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$15,026.03	$1,490,460.67
C02186	12/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7157 (1501 PAGO F A-1078 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$7.00	$1,490,453.67
C02186	12/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7157 (1501 PAGO F A-1078 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$1.12	$1,490,452.55
C02187	12/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7213 (1501 PAGO F.A-1079 OTROS MATERIALES)		$0.00	$14,370.00	$1,476,082.55
C02187	12/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7213 (1501 PAGO F.A-1079 OTROS MATERIALES)		$0.00	$7.00	$1,476,075.55
C02187	12/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7213 (1501 PAGO F.A-1079 OTROS MATERIALES)		$0.00	$1.12	$1,476,074.43

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02188	12/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7302 (1501 PAGO F.A-1080 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRA		$0.00	$15,232.04	$1,460,842.39
C02188	12/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7302 (1501 PAGO F.A-1080 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRA		$0.00	$7.00	$1,460,835.39
C02188	12/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7302 (1501 PAGO F.A-1080 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRA		$0.00	$1.12	$1,460,834.27
C02189	12/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7363 (1501 PAGO F.A-1083 MATERIAL COMPLEMENTARIO)		$0.00	$15,946.00	$1,444,888.27
C02189	12/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7363 (1501 PAGO F.A-1083 MATERIAL COMPLEMENTARIO)		$0.00	$7.00	$1,444,881.27
C02189	12/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7363 (1501 PAGO F.A-1083 MATERIAL COMPLEMENTARIO)		$0.00	$1.12	$1,444,880.15
C02190	12/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7443 (1501 PAGO F.A-1081 MANTENIMIENTO DE MAQUINARI		$0.00	$15,694.99	$1,429,185.16
C02190	12/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7443 (1501 PAGO F.A-1081 MANTENIMIENTO DE MAQUINARI		$0.00	$7.00	$1,429,178.16
C02190	12/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7443 (1501 PAGO F.A-1081 MANTENIMIENTO DE MAQUINARI		$0.00	$1.12	$1,429,177.04
C02191	12/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7505 (1501 PAGO F.A- 1082 MATERIALES COMPLEMENTARIC		$0.00	$14,175.01	$1,415,002.03
C02191	12/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7505 (1501 PAGO F.A- 1082 MATERIALES COMPLEMENTARIC		$0.00	$7.00	$1,414,995.03
C02191	12/11/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7505 (1501 PAGO F.A- 1082 MATERIALES COMPLEMENTARIC		$0.00	$1.12	$1,414,993.91
C02192	12/11/2025	1501 SALVADOR AVILA F		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 1720 (1501 PAGO F.AFA2 SERVICIO DE MOTONIVELADORA I		$0.00	$14,050.21	$1,400,943.70
C02193	12/11/2025	1501 SALVADOR AVILA F		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2246 (1501 PAGO F.5277 SERVICIO REPARACION DE TORNI		$0.00	$9,976.10	$1,390,967.60
C02194	12/11/2025	1501 SALVADOR AVILA F		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2700 (1501 PAGO F.BD05 CAMBIO DE DISTRIBUIDOR CAMBI		$0.00	$20,044.94	$1,370,922.66
C02195	12/11/2025	1501 SALVADOR AVILA F		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 3151 (1501 PAGO F.E4D6 REPARACION DEL SISTEMA DE FF		$0.00	$18,096.01	$1,352,826.65
C02196	12/11/2025	1501 SALVADOR AVILA F		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7002 (1501 PAGO F.4A20 CAMBIO DE CUCHILLAS 6X88 X3/4)		$0.00	$18,088.62	$1,334,738.03
C02197	13/11/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6257 (1501 PAGO F.32F3 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS		$0.00	$105,998.68	$1,228,739.35
C02197	13/11/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6257 (1501 PAGO F.32F3 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS		$0.00	$7.00	$1,228,732.35
C02197	13/11/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6257 (1501 PAGO F.32F3 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS		$0.00	$1.12	$1,228,731.23
C02198	13/11/2025	1501 GABRIEL ZAVALA C		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4697 (1501 PAGO F.0B2D GARRAFONES DE AGUA 20 LTS P		$0.00	$7.00	$1,228,724.23
C02198	13/11/2025	1501 GABRIEL ZAVALA C		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4697 (1501 PAGO F.0B2D GARRAFONES DE AGUA 20 LTS P		$0.00	$1.12	$1,228,723.11
C02198	13/11/2025	1501 GABRIEL ZAVALA C		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4697 (1501 PAGO F.0B2D GARRAFONES DE AGUA 20 LTS P		$0.00	$2,345.31	$1,226,377.80
C02240	13/11/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 618	1501 CH-618 (1501 PAGO SUBSIDIOS DEL 01-15 NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$77,430.00	$1,148,947.80
C02199	14/11/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 3342 (1501 PAGO F.FC119 SERVICIO MANTENIMIENTO DE M		$0.00	$17,800.00	$1,131,147.80
C02200	14/11/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7498 (1501 PAGO F. FC122 MATERIALES PARA EL OJO DE A(		$0.00	$4,988.00	$1,126,159.80
C02201	14/11/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 8715 (1501 PAGO F.FC120 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRA		$0.00	$11,144.00	$1,115,015.80
C02202	14/11/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 1066 (1501 PAGO F.FC121 MANTENIMIENTO DE JUEGOS DE		$0.00	$7,083.50	$1,107,932.30
C02203	14/11/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2988 (1501 PAGO F.FC123 PINTADO DE VALIZACION EN LAS		$0.00	$26,332.00	$1,081,600.30
C02204	14/11/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 5961 (1501 PAGO F.FC117 APOYO PARA MEJORAMIENTO DI		$0.00	$760.00	$1,080,840.30
C02205	14/11/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7636 (1501 PAGO F.FC116 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS D		$0.00	$1,039.00	$1,079,801.30
C02206	14/11/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0591 (1501 PAGO F.FC118 MANTENIMIENTO DE CANCHA DE		$0.00	$1,229.00	$1,078,572.30
C02207	14/11/2025	1501 MIGUEL ANGEL MA		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 5022 (1501 PAGO F.FC0116 SOLICITUD DE APOYO PARA SC		$0.00	$10,440.00	$1,068,132.30
C02208	14/11/2025	1501 SALVADOR AVILA F		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9060 (1501 PAGO F.E922 SERVICIO DE CAMBIO DE BOMBA		$0.00	$13,266.23	$1,054,866.07

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02241	14/11/2025	1501 DAVID MEJIA VENI		1501 619	1501 CH-619 (1501 PAGO PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS)		$0.00	$48,720.00	$1,006,146.07
C02242	14/11/2025	1501 CANCELADO		1501 620	1501 CH-620 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,006,146.07
C02242	14/11/2025	1501 CANCELADO		1501 620	1501 CH-620 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,006,146.07
C02243	14/11/2025	1501 IVAN PEDRO CABR		1501 621	1501 CH 621 (1501 PAGO CONVENIO POR PERSONAL EVENTUAL)		$0.00	$15,400.00	$990,746.07
C02245	14/11/2025	1501 CRISTIAN RAMIREZ		1501 623	1501 CH-623 (1501 PAGO REINTEGRO VIATICOS)		$0.00	$6,074.99	$984,671.08
C02246	14/11/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 624	1501 624 (1501 PAGO SUBSIDIOS DEL 01-15 NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$10,500.00	$974,171.08
I00679	14/11/2025				1501 TRANSF SPEI 0117 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESOS		$1,000,869.88	$0.00	$1,975,040.96
C02247	17/11/2025	1501 LUZ ELENA SEPUL'		1501 625	1501 625 (1501 PAGO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENT		$0.00	$2,000.00	$1,973,040.96
C02248	17/11/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 626	1501 626 (1501 PAGO OFICIO VIATICOS SN)		$0.00	$8,143.78	$1,964,897.18
C02249	18/11/2025	1501 OLIVIA DUARTE VE		1501 627	1501 627 (1501 PAGO F. 290E REINTEGRO POR VALONES PARA EVENTO DEP		$0.00	$5,958.07	$1,958,939.11
C02209	19/11/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 5959 (1501 PAGO F.841 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y		$0.00	$12,422.01	$1,946,517.10
C02209	19/11/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 5959 (1501 PAGO F.841 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y		$0.00	$7.00	$1,946,510.10
C02209	19/11/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 5959 (1501 PAGO F.841 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y		$0.00	$1.12	$1,946,508.98
C02210	19/11/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6018 (1501 PAGO F.839 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$1,551.11	$1,944,957.87
C02210	19/11/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6018 (1501 PAGO F.839 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$7.00	$1,944,950.87
C02210	19/11/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6018 (1501 PAGO F.839 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$1.12	$1,944,949.75
C02211	19/11/2025	1501 MAURICIO PLASCE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6278 (1501 PAGO F.7423 MANTENIMIENTO DE RED INTERNE		$0.00	$580.00	$1,944,369.75
C02211	19/11/2025	1501 MAURICIO PLASCE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6278 (1501 PAGO F.7423 MANTENIMIENTO DE RED INTERNE		$0.00	$7.00	$1,944,362.75
C02211	19/11/2025	1501 MAURICIO PLASCE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6278 (1501 PAGO F.7423 MANTENIMIENTO DE RED INTERNE		$0.00	$1.12	$1,944,361.63
C02212	19/11/2025	1501 CFE SUMINISTRAD		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6385 (1501 PAGO ALUMBRADO OCTUBRE 2025)		$0.00	$17,934.00	$1,926,427.63
C02212	19/11/2025	1501 CFE SUMINISTRAD		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6385 (1501 PAGO ALUMBRADO OCTUBRE 2025)		$0.00	$7.00	$1,926,420.63
C02212	19/11/2025	1501 CFE SUMINISTRAD		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6385 (1501 PAGO ALUMBRADO OCTUBRE 2025)		$0.00	$1.12	$1,926,419.51
C02213	19/11/2025	1501 CFE SUMINISTRAD		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6464 (1501 PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVEI		$0.00	$13,021.45	$1,913,398.06
C02213	19/11/2025	1501 CFE SUMINISTRAD		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6464 (1501 PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVEI		$0.00	$7.00	$1,913,391.06
C02213	19/11/2025	1501 CFE SUMINISTRAD		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6464 (1501 PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVEI		$0.00	$1.12	$1,913,389.94
C02214	19/11/2025	1501 CFE SUMINISTRAD		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4426 (1501 PAGO NO SERVICIO 182160700158 HIDALGO 298)		$0.00	$848.00	$1,912,541.94
C02215	19/11/2025	1501 ADRIANA VILLALOE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 1602 (1501 PAGO F.761 SERVICIO MANTENIMIENTO REPAR/		$0.00	$6,960.00	$1,905,581.94
C02215	19/11/2025	1501 ADRIANA VILLALOE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 1602 (1501 PAGO F.761 SERVICIO MANTENIMIENTO REPAR/		$0.00	$7.00	$1,905,574.94
C02215	19/11/2025	1501 ADRIANA VILLALOE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 1602 (1501 PAGO F.761 SERVICIO MANTENIMIENTO REPAR/		$0.00	$1.12	$1,905,573.82
C02216	19/11/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 3005 (1501 PAGO F.42F2 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS		$0.00	$93,903.81	$1,811,670.01
C02216	19/11/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 3005 (1501 PAGO F.42F2 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS		$0.00	$7.00	$1,811,663.01
C02216	19/11/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 3005 (1501 PAGO F.42F2 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS		$0.00	$1.12	$1,811,661.89
C02250	19/11/2025	1501 PALOMA ESMERAL		1501 628	1501 628 (1501 PAGO F.5A25 PRESENTACION DE BANDA PARA EL DESFILE DI		$0.00	$27,884.25	$1,783,777.64
C02251	19/11/2025	1501 JOSE EDUARDO DI		1501 629	1501 629 (1501 PAGO F.1019 SOLICITUD DE APOYO PREMIACIONES DE EQUI		$0.00	$16,000.00	$1,767,777.64

820

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02252	19/11/2025	1501 JESUS MOLINA		1501 630	1501 630 (1501 PAGO SOLICITUD DE APOYO MEDICAMENTOS PARA LA AMBU		$0.00	$6,677.22	$1,761,100.42
C02253	19/11/2025	1501 FEDERICO ALVARA		1501 631	1501 631 (1501 PAGO F.6A48 RENTA E INSTALACION DE SONIDO DEL 22 DE N		$0.00	$15,785.00	$1,745,315.42
C02254	19/11/2025	1501 SAUL RAMIREZ ZAI		1501 632	1501 632 (1501 PAGO SOLICITUD DE APOYO ALBITROS DE TORNEO DE BEISE		$0.00	$4,000.00	$1,741,315.42
C02255	19/11/2025	1501 FEDERICO SOTELC		1501 633	1501 633 (1501 PAGO F.5058 PAQUETE DE PIROCTENIA DE EFECTOS COLORE		$0.00	$32,480.00	$1,708,835.42
C02217	20/11/2025	1501 FERNANDO COROI		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 5246 (1501 PAGO F. 3990 ARRASTE DE GRUA POR VEHICUL		$0.00	$6,960.00	$1,701,875.42
C02217	20/11/2025	1501 FERNANDO COROI		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 5246 (1501 PAGO F. 3990 ARRASTE DE GRUA POR VEHICUL		$0.00	$7.00	$1,701,868.42
C02217	20/11/2025	1501 FERNANDO COROI		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 5246 (1501 PAGO F. 3990 ARRASTE DE GRUA POR VEHICUL		$0.00	$1.12	$1,701,867.30
C02256	20/11/2025	1501 ADAN CASTILLO RI		1501 634	1501 CH-634 (1501 PAGO CONVENIOS PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBL		$0.00	$36,540.00	$1,665,327.30
C02257	20/11/2025	1501 JESUS MOLINA		1501 635	1501 PAGO SOLICITUD MEDICAMENTOS (1501 PAGO SOLICITUD MEDICAMEN		$0.00	$4,079.50	$1,661,247.80
C02258	20/11/2025	1501 YULISA ESMERALC		1501 636	1501 636 (1501 PAGO SOLICITUD VERIFICACION DE BASCULA)		$0.00	$4,000.00	$1,657,247.80
C02324	20/11/2025	1501 JOSE GUADALUPE		1501 655	1501 655 (1501 PAGO CONVENIOS PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICA		$0.00	$37,500.00	$1,619,747.80
C02259	24/11/2025	1501 ALONDRA AZANET		1501 637	1501 637 (1501 PAGO SOLICITUD PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)		$0.00	$7,000.00	$1,612,747.80
C02269	24/11/2025	1501 PRODUCTORES DE		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2074 (1501 F.1611 PAGO APOYO MAIZ PRODUCTORES REGI		$0.00	$100,000.00	$1,512,747.80
C02269	24/11/2025	1501 PRODUCTORES DE		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2074 (1501 F.1611 PAGO APOYO MAIZ PRODUCTORES REGI		$0.00	$7.00	$1,512,740.80
C02269	24/11/2025	1501 PRODUCTORES DE		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2074 (1501 F.1611 PAGO APOYO MAIZ PRODUCTORES REGI		$0.00	$1.12	$1,512,739.68
C02270	24/11/2025	1501 PRODUCTORES DE		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2158 (1501 F.1612 PAGO APOYO MAIZ PRODUCTORES REGI		$0.00	$100,000.00	$1,412,739.68
C02270	24/11/2025	1501 PRODUCTORES DE		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2158 (1501 F.1612 PAGO APOYO MAIZ PRODUCTORES REGI		$0.00	$1.12	$1,412,738.56
C02270	24/11/2025	1501 PRODUCTORES DE		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2158 (1501 F.1612 PAGO APOYO MAIZ PRODUCTORES REGI		$0.00	$7.00	$1,412,731.56
C02271	24/11/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0124 (1501 PAGO F.FC126 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$11,147.76	$1,401,583.80
C02272	24/11/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1221 (1501 PAGO F.FC124 SERVICIO MANTENIMIENTO DE M		$0.00	$12,250.00	$1,389,333.80
C02273	24/11/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2145 (1501 PAGO F.FC125 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRA		$0.00	$7,500.00	$1,381,833.80
C02274	24/11/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 3406 (1501 PAGO F.FC128 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRA		$0.00	$11,504.00	$1,370,329.80
C02275	24/11/2025	1501 MIGUEL ANGEL MA		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 5414 (1501 PAGO F.FC119 REPARACIONES MULTIPLES A M		$0.00	$8,120.00	$1,362,209.80
C02276	24/11/2025	1501 MIGUEL ANGEL MA		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 6301 (1501 PAGO F.FC118 REPARACIONE MULTIPLES A VEI		$0.00	$11,600.00	$1,350,609.80
C02277	24/11/2025	1501 MIGUEL ANGEL MA		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 7178 (1501 PAGO F.FC121 REPARACIONES MULTIPLES A M		$0.00	$6,960.00	$1,343,649.80
C02307	24/11/2025	1501 JOSE JAIME VALAC		1501 638	1501 638 (1501 PAGO F. F1A3 TRANSPORTE ESTUDIANTES DE PENJAMILLO I		$0.00	$8,120.00	$1,335,529.80
C02308	24/11/2025	1501 FEDERICO ALVARA		1501 639	1501 639 (1501 PAGO F.0880 SONIDO Y ESCENARIO Y PRESENTACION ARTIS		$0.00	$78,925.00	$1,256,604.80
C02278	25/11/2025	1501 BLANCA CRISTINA		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 7042 (1501 PAGO F.28944 MANTENIMIENTO DE REPARARCI		$0.00	$50,300.00	$1,206,304.80
C02279	25/11/2025	1501 YEINNY ALEXANDR		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1343 (1501 PAGO F.544A MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$40,002.60	$1,166,302.20
C02279	25/11/2025	1501 YEINNY ALEXANDR		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1343 (1501 PAGO F.544A MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$7.00	$1,166,295.20
C02279	25/11/2025	1501 YEINNY ALEXANDR		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1343 (1501 PAGO F.544A MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$1.12	$1,166,294.08
C02283	25/11/2025	1501 ASOCIACION DE U:		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1769 (1501 PAGO F.A4EB APORTACION DE ENERGIA ELEC		$0.00	$353.50	$1,165,940.58
C02283	25/11/2025	1501 ASOCIACION DE U:		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1769 (1501 PAGO F.A4EB APORTACION DE ENERGIA ELEC		$0.00	$7.00	$1,165,933.58
C02283	25/11/2025	1501 ASOCIACION DE U:		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1769 (1501 PAGO F.A4EB APORTACION DE ENERGIA ELEC		$0.00	$1.12	$1,165,932.46

820

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./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: 02/mar./2026 09:49 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02309	25/11/2025	1501 JOSE EDUARDO M		1501 640	1501 640 (1501 PAGO CONVENIO POR PERSONAL EVENTUAL)		$0.00	$8,400.00	$1,157,532.46
C02310	25/11/2025	1501 OLIVIA DUARTE VE		1501 641	1501 641 (1501 PAGO F. 8971 REINTEGRO POR ARREGLOS NAVIDEÑOS PARA		$0.00	$4,190.97	$1,153,341.49
C02311	25/11/2025	1501 PALOMA ESMERAL		1501 642	1501 642 (1501 PAGO F.F4CE PRESENTACION ARTISTICA PARA EVENTO DE A		$0.00	$81,329.06	$1,072,012.43
C02312	25/11/2025	1501 EVA ZARATE PICE		1501 643	1501 643 (1501 PAGO SOLICITUD DE APOYO GASTOS MEDICOS)		$0.00	$7,000.00	$1,065,012.43
C02317	25/11/2025	1501 OLIVIA DUARTE VE		1501 648	1501 648 (1501 PAGO F. 8971 REINTEGRO POR PAGO SERVICIO DE INTERNET		$0.00	$7,770.00	$1,057,242.43
C02280	26/11/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 3280 (1501 PAGO F.A591 SERVICIO MECANICO A AMBULAN		$0.00	$31,671.00	$1,025,571.43
C02280	26/11/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 3280 (1501 PAGO F.A591 SERVICIO MECANICO A AMBULAN		$0.00	$7.00	$1,025,564.43
C02280	26/11/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 3280 (1501 PAGO F.A591 SERVICIO MECANICO A AMBULAN		$0.00	$1.12	$1,025,563.31
C02281	26/11/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0742 (1501 PAGO F.C4C94 MATERIAL OFICINA)		$0.00	$11,704.50	$1,013,858.81
C02282	26/11/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2790 (1501 PAGO F.1C1B MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$17,911.91	$995,946.90
C02284	26/11/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 3997 (1501 PAGO F. 99D5 MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$16,598.00	$979,348.90
C02285	26/11/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7100 (1501 PAGO F.101C ALIMENTOS PARA EL PERSONAL D		$0.00	$9,073.39	$970,275.51
C02286	26/11/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 8522 (1501 PAGO F.4875 ALIMENTOS PARA EL PERSONAL D		$0.00	$10,772.49	$959,503.02
C02287	26/11/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9893 (1501 PAGO F.3478 MATERIALES DE LIMPIEZA Y ALIME		$0.00	$10,476.62	$949,026.40
C02288	26/11/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0540 (1501 PAGO F.FAC8 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA		$0.00	$16,006.86	$933,019.54
C02289	26/11/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 1232 (1501 PAGO F.6AA7 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA		$0.00	$15,557.76	$917,461.78
C02290	26/11/2025	1501 ELISEO LEYVA RA		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9762 (1501 PAGO F.A-755 SOLICITUD DE APOYO PARA PINT.		$0.00	$4,732.00	$912,729.78
C02290	26/11/2025	1501 ELISEO LEYVA RA		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9762 (1501 PAGO F.A-755 SOLICITUD DE APOYO PARA PINT.		$0.00	$7.00	$912,722.78
C02290	26/11/2025	1501 ELISEO LEYVA RA		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9762 (1501 PAGO F.A-755 SOLICITUD DE APOYO PARA PINT.		$0.00	$1.12	$912,721.66
C02291	26/11/2025	1501 ELISEO LEYVA RA		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9876 (1501 PAGO F.A-836 SOLICITUD DE APOYO PARA PINT		$0.00	$10,760.00	$901,961.66
C02291	26/11/2025	1501 ELISEO LEYVA RA		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9876 (1501 PAGO F.A-836 SOLICITUD DE APOYO PARA PINT		$0.00	$7.00	$901,954.66
C02291	26/11/2025	1501 ELISEO LEYVA RA		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9876 (1501 PAGO F.A-836 SOLICITUD DE APOYO PARA PINT		$0.00	$1.12	$901,953.54
C02292	26/11/2025	1501 ELISEO LEYVA RA		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0000 (1501 PAGO F.A-754 SOLICITUD DE APOYO PARA CAMI		$0.00	$18,300.45	$883,653.09
C02292	26/11/2025	1501 ELISEO LEYVA RA		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0000 (1501 PAGO F.A-754 SOLICITUD DE APOYO PARA CAMI		$0.00	$7.00	$883,646.09
C02292	26/11/2025	1501 ELISEO LEYVA RA		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0000 (1501 PAGO F.A-754 SOLICITUD DE APOYO PARA CAMI		$0.00	$1.12	$883,644.97
C02293	26/11/2025	1501 ELISEO LEYVA RA		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0141 (1501 PAGO F.A-840 SOLICITUD DE APOYO LATA DE PI		$0.00	$1,020.00	$882,624.97
C02293	26/11/2025	1501 ELISEO LEYVA RA		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0141 (1501 PAGO F.A-840 SOLICITUD DE APOYO LATA DE PI		$0.00	$7.00	$882,617.97
C02293	26/11/2025	1501 ELISEO LEYVA RA		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0141 (1501 PAGO F.A-840 SOLICITUD DE APOYO LATA DE PI		$0.00	$1.12	$882,616.85
C02294	26/11/2025	1501 ELISEO LEYVA RA		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0141 (1501 PAGO F.A-832 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		$0.00	$4,400.11	$878,216.74
C02294	26/11/2025	1501 ELISEO LEYVA RA		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0141 (1501 PAGO F.A-832 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		$0.00	$7.00	$878,209.74
C02294	26/11/2025	1501 ELISEO LEYVA RA		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0141 (1501 PAGO F.A-832 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		$0.00	$1.12	$878,208.62
C02295	26/11/2025	1501 FROILAN FLORES A		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0533 (1501 PAGO F.B56 TRANSPORTE ESTUDIANTES DE PE		$0.00	$17,212.50	$860,996.12
C02295	26/11/2025	1501 FROILAN FLORES A		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0533 (1501 PAGO F.B56 TRANSPORTE ESTUDIANTES DE PE		$0.00	$7.00	$860,989.12
C02295	26/11/2025	1501 FROILAN FLORES A		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0533 (1501 PAGO F.B56 TRANSPORTE ESTUDIANTES DE PE		$0.00	$1.12	$860,988.00

128

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02298	26/11/2025	1501 PRESTIGIO AUTOM		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1284 (1501 PAGO F.3BC1 ANTICIPO POR ADQUISICION DE \	$0.00	$50,000.00	$810,988.00
C02298	26/11/2025	1501 PRESTIGIO AUTOM		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1284 (1501 PAGO F.3BC1 ANTICIPO POR ADQUISICION DE \	$0.00	$7.00	$810,981.00
C02298	26/11/2025	1501 PRESTIGIO AUTOM		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1284 (1501 PAGO F.3BC1 ANTICIPO POR ADQUISICION DE \	$0.00	$1.12	$810,979.88
C02296	27/11/2025	1501 LAURA ANGELICA I		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9526 (1501 PAGO F.7040 ERVICIO MANTENIMIENTO DE MAQ	$0.00	$3,200.00	$807,779.88
C02296	27/11/2025	1501 LAURA ANGELICA I		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9526 (1501 PAGO F.7040 ERVICIO MANTENIMIENTO DE MAQ	$0.00	$7.00	$807,772.88
C02296	27/11/2025	1501 LAURA ANGELICA I		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9526 (1501 PAGO F.7040 ERVICIO MANTENIMIENTO DE MAQ	$0.00	$1.12	$807,771.76
C02297	27/11/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1619 (1501 PAGO F.071B4 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREA	$0.00	$110,806.66	$696,965.10
C02297	27/11/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1619 (1501 PAGO F.071B4 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREA	$0.00	$7.00	$696,958.10
C02297	27/11/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1619 (1501 PAGO F.071B4 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREA	$0.00	$1.12	$696,956.98
C02313	27/11/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 644	1501 644 (1501 PAGO SUBSIDIOS DEL 16-30 NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$87,930.00	$609,026.98
C02314	27/11/2025	1501 JOSE EDUARDO DI		1501 645	1501 645 (1501 PAGO F.55F5 REINTEGRO POR GASTOS VARIOS)	$0.00	$6,672.62	$602,354.36
C02315	27/11/2025	1501 CRISTIAN RAMIREZ		1501 646	1501 646 (1501 PAGO REINTEGRO VIATICOS)	$0.00	$4,050.00	$598,304.36
C02316	27/11/2025	1501 REINTEGRO POR I		1501 647	1501 647 (1501 PAGO SOLICITUD DE APOYO GASTOS MEDICOS)	$0.00	$8,731.00	$589,573.36
C02318	27/11/2025	1501 JOSE JUAN PEREZ		1501 649	1501 CH-649 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADE:	$0.00	$17,765.00	$571,808.36
C02319	27/11/2025	1501 MARIA GUADALUPI		1501 650	1501 650 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADES A	$0.00	$6,562.00	$565,246.36
C02320	27/11/2025	1501 MANUEL MEJIA CAI		1501 651	1501 651 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADES A	$0.00	$5,616.00	$559,630.36
C02321	27/11/2025	1501 JOSE FRANCISCO .		1501 652	1501 652 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADES A	$0.00	$4,928.00	$554,702.36
C02322	27/11/2025	1501 DAVID RODRIGUEZ		1501 653	1501 653 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADES A	$0.00	$6,561.00	$548,141.36
C02323	27/11/2025	1501 JESUS GARCIA DU.		1501 654	1501 654 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADES A	$0.00	$3,890.00	$544,251.36
C02325	27/11/2025	1501 RENATO SERVIN V		1501 656	1501 656 (1501 PAGO SOLICITUD DE APOYO CECYTEM)	$0.00	$6,000.00	$538,251.36
C02326	27/11/2025	1501 IVAN PEDRO CABR		1501 657	1501 657 (1501 PAGO CONVENIO POR PERSONAL EVENTUAL)	$0.00	$3,000.00	$535,251.36
C02327	27/11/2025	1501 ROBERTO ROMERI		1501 658	1501 658 (1501 PAGO F.320E MATERIAL DE OFICINA)	$0.00	$1,323.56	$533,927.80
C02328	27/11/2025	1501 ROBERTO ROMERI		1501 659	1501 659 (1501 PAGO F.0C60 MATERIAL DE OFICINA)	$0.00	$4,740.92	$529,186.88
C02329	27/11/2025	1501 ROBERTO ROMERI		1501 660	1501 660 (1501 PAGO F.2BB7 MATERIAL DE OFICINA)	$0.00	$4,587.80	$524,599.08
I00680	28/11/2025				1501 TRANSF SPEI 0118 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO:	$1,368.91	$0.00	$525,967.99
I00681	28/11/2025				1501 TRANSF SPEI 0120 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO:	$9,236.55	$0.00	$535,204.54
I00682	28/11/2025				1501 TRANSF SPEI 0121 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO:	$642,736.96	$0.00	$1,177,941.50
I00683	28/11/2025				1501 TRANSF SPEI 0119 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO:	$2,147.61	$0.00	$1,180,089.11
I00684	28/11/2025				1501 TRANSF SPEI 0125 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO:	$1,388,106.21	$0.00	$2,568,195.32
I00685	28/11/2025				1501 ESTADO DE CUENTA (1501 TRANSF SPEI RENDIMIENTOS /SDO PROMED	$77.91	$0.00	$2,568,273.23
C02299	28/11/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 4693 (1501 PAGO F. 4CF1 MATERIAL DE OFICINA)	$0.00	$14,342.77	$2,553,930.46
C02300	28/11/2025	1501 JULIO CESAR CAZ/		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 4268 (1501 PAGO NOMINA DE 16-30 NOVIEMBRE)	$0.00	$7,250.00	$2,546,680.46
C02300	28/11/2025	1501 JULIO CESAR CAZ/		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 4268 (1501 PAGO NOMINA DE 16-30 NOVIEMBRE)	$0.00	$7.00	$2,546,673.46
C02300	28/11/2025	1501 JULIO CESAR CAZ/		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 4268 (1501 PAGO NOMINA DE 16-30 NOVIEMBRE)	$0.00	$1.12	$2,546,672.34

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./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: 02/mar./2026 09:49 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02301	28/11/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6412 (1501 PAGO F.093C MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$7,917.75	$2,538,754.59
C02302	28/11/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7789 (1501 PAGO F.9648 MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$22,333.00	$2,516,421.59
C02303	28/11/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7789 (1501 PAGO F.9648 TINTAS PARA DIFERENTES OFICIN/		$0.00	$8,190.71	$2,508,230.88
C02304	28/11/2025	1501 ALDREDO CARRAN		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0090 (1501 PAGO F. 89B9 MATERIAL DE LIMPIEZA)		$0.00	$5,953.11	$2,502,277.77
C02305	28/11/2025	1501 ALDREDO CARRAN		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 1066 (1501 PAGO F. 64FE MATERIAL DE LIMPIEZA)		$0.00	$13,306.00	$2,488,971.77
C02306	28/11/2025	1501 YEINNY ALEXANDR		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 5043 (1501 PAGO F.C0A2 UNIFORMES PARA EL PERSONAL		$0.00	$10,372.72	$2,478,599.05
C02306	28/11/2025	1501 YEINNY ALEXANDR		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 5043 (1501 PAGO F.C0A2 UNIFORMES PARA EL PERSONAL		$0.00	$7.00	$2,478,592.05
C02306	28/11/2025	1501 YEINNY ALEXANDR		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 5043 (1501 PAGO F.C0A2 UNIFORMES PARA EL PERSONAL		$0.00	$1.12	$2,478,590.93
					Total :	**2,580,243.53**	**3,318,670.17**	**3,420,322.77**	**2,478,590.93**

823

Scotiabank

Estado de Cuenta CHEQUES

000212

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

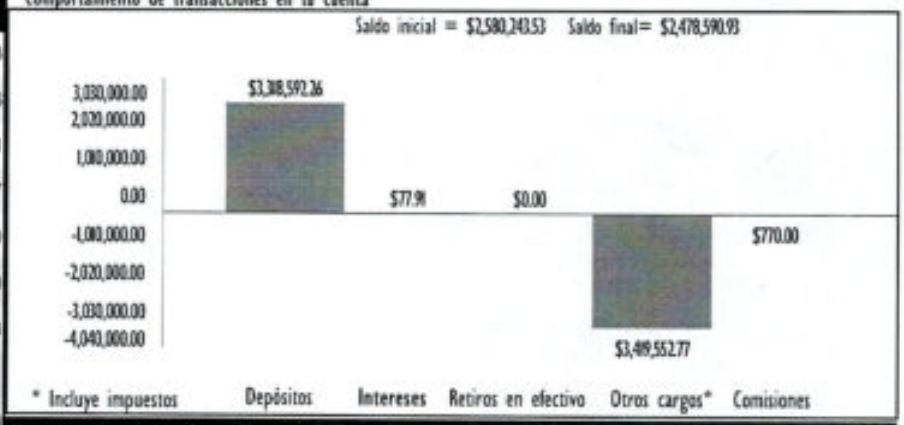
Cuenta	25605559736
CLABE	044496256055597364
Fecha de corte	28-NOV-25
Periodo	03-NOV-25/28-NOV-25
No. de días en el período	26
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$2,580,243.53
(+) Depósitos	$3,318,592.26
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$77.91**
(-) Retiros	$3,419,429.57
(-) Comisiones cobradas	$770.00
(-) Impuestos	$123.20
(=) Saldo final de la cuenta	$2,478,590.93
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$2,478,590.93
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. NOVIEMBRE	$1,869,839.02

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

Comportamiento de tramacciones 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 A PARTIR DEL 10-NOV-25 CAMBIARÁ LA DENOMINACIÓN DE TUS COMISIONES. ADEMÁS, DAREMOS UN NUEVO SERVICIO OPCIONAL CON COSTO A CUENTA SCOTIA CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/TRANSPARENCIA/HOMOLOGACION-CONCEPTOS-COMISIONES.ASPX

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

824

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
03 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SERV DE MANT DE VEHICULOS /21634632 12:19:41 20251103400044B36K0000071264078 FECHA OPERACION: 03 NOV GILBERTO DIAZ CELIS /012496004781820783	00000000000000002651		$48,500.00	$2,531,743.53
03 NOV	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1321634632		$7.00	$2,531,736.53
03 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,531,735.41
03 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MATERIAL CONSTRUCCION BOVEDASTESORERIA /21693557 12:27:28 20251103400044B36K0000071264465 FECHA OPERACION: 03 NOV AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000880		$3,735.00	$2,528,000.41
03 NOV	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1321693557		$7.00	$2,527,993.41
03 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,527,992.29
03 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL OFICIALIA /21723153 12:31:42 20251103400044B36K0000071264618 FECHA OPERACION: 03 NOV AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000876		$1,221.60	$2,526,770.69
03 NOV	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1321723153		$7.00	$2,526,763.69
03 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,526,762.57
03 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MATERIAL REQUERIDO POR OBRAS PUB /21742946 12:35:01 20251103400044B36K0000071264802 FECHA OPERACION: 03 NOV AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000879		$14,766.03	$2,511,996.54
03 NOV	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1321742946		$7.00	$2,511,989.54
03 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,511,988.42
03 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL DIVERSO /21784025 12:39:11 20251103400044B36K0000071265025 FECHA OPERACION: 03 NOV AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000884		$7,670.12	$2,504,318.30
03 NOV	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1321784025		$7.00	$2,504,311.30
03 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,504,310.18
03 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION /21817185 12:42:19 20251103400044B36K0000071265185 FECHA OPERACION: 03 NOV AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000886		$7,200.00	$2,497,110.18
03 NOV	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1321817185		$7.00	$2,497,103.18
03 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,497,102.06
03 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION /21850157 12:46:00 20251103400044B36K0000071265345 FECHA OPERACION: 03 NOV AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000883		$951.62	$2,496,150.44
03 NOV	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1321850157		$7.00	$2,496,143.44
03 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,496,142.32
03 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	00000000000000000877		$2,400.01	$2,493,742.31

"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
	BBVA MEXICO APOYO MEDIA TONELADA DE CEMENTO /21874618 12:49:36 20251103400448B36K0000071265500 FECHA OPERACION: 03 NOV AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946				
03 NOV	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1321874618		$7.00	$2,493,735.31
03 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,493,734.19
03 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MATERIAL ALUMB PUB /22253550 13:46:46 20251103400448B36K0000071268562 FECHA OPERACION: 03 NOV AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000001003		$15,645.01	$2,478,089.18
03 NOV	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1322253550		$7.00	$2,478,082.18
03 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,478,081.06
03 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA /22212508 13:49:27 20251103400448B36K0000071268699 FECHA OPERACION: 03 NOV AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000001004		$7,672.01	$2,470,409.05
03 NOV	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1322212508		$7.00	$2,470,402.05
03 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,470,400.93
03 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO P1DESAYUNOS0674 /22944503 15:20:36 20251103400448B36K0000071272665 FECHA OPERACION: 03 NOV SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT EGRAL DE L/030470900044298620	00000000000000000395		$14,220.00	$2,456,180.93
03 NOV	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1322944503		$7.00	$2,456,173.93
03 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,456,172.81
03 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO P2MUJERES0679 /22999475 15:23:16 20251103400448B36K0000071272771 FECHA OPERACION: 03 NOV SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT EGRAL DE L/030470900044298620	00000000000004758055		$270.00	$2,455,902.81
03 NOV	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1322999475		$7.00	$2,455,895.81
03 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,455,894.69
03 NOV	CHEQUE PAGADO NO.598	598		$8,715.00	$2,447,179.69
03 NOV	CHEQUE PAGADO NO.596	596		$7,773.00	$2,439,406.69
03 NOV	CHEQUE PAGADO NO.597	597		$7,425.00	$2,431,981.69
03 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO TELEFONO PRESIDENCIAL /23323027 16:05:07 20251103400448B36K0000071274261 FECHA OPERACION: 03 NOV LUIS DAVID MENDEZ RODRIGUEZ /012180015854333444	00000000000000000311		$899.00	$2,431,082.69
03 NOV	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1323323027		$7.00	$2,431,075.69
03 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,431,074.57
04 NOV	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO INSUMOS 001327282028 10:11:32	00000000000000000288		$16,950.58	$2,414,123.99
04 NOV	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO INSUMOS 001327306930 10:15:48	00000000000000006862		$19,627.85	$2,394,496.14
04 NOV	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO UTILES Y MEMORIAS USB 001327306978 10:17:33	00000000000000000855		$9,017.86	$2,385,478.28

825

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
04 NOV	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ALIMENTOS PARA DIF OFICIN 001327320902 10:19:51	00000000000000004227		$14,359.47	$2,371,118.81
04 NOV	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS FLOR DE CEMPASUCHIL 001327325217 10:22:03	00000000000000000886		$42,857.50	$2,328,261.31
04 NOV	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS MATERIALES DIA DE MUERTOS 001327340627 10:25:40	00000000000000000004		$21,361.84	$2,306,899.47
04 NOV	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DIFERENTES INSUMOS 001327354102 10:29:08	00000000000000002720		$20,901.59	$2,285,997.88
04 NOV	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS MATERIAL DE LIMPIEZA 001327335045 10:31:04	00000000000000000061		$17,102.42	$2,268,895.46
04 NOV	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS MATERIA DIA DE MUERTOS 001327354192 10:32:57	00000000000000000092		$14,496.66	$2,254,398.80
04 NOV	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS MATERIAL DIA DE MUERTOS 001327364105 10:34:34	00000000000000000237		$12,613.19	$2,241,785.61
04 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO ACEITE CAMIONETAS H AYUNT /27852499 12:43:43 20251104400044B36K0000071289725 FECHA OPERACION: 04 NOV AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000710		$1,645.00	$2,240,140.61
04 NOV	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1327852499		$7.00	$2,240,133.61
04 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,240,132.49
04 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL LUMINARIO /27874354 12:45:07 20251104400044B36K0000071289805 FECHA OPERACION: 04 NOV AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000091		$6,798.01	$2,233,334.48
04 NOV	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1327874354		$7.00	$2,233,327.48
04 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,233,326.36
04 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO PINTURA H AYUN /27874397 12:46:58 20251104400044B36K0000071289902 FECHA OPERACION: 04 NOV AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000001015		$22,200.02	$2,211,126.34
04 NOV	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1327874397		$7.00	$2,211,119.34
04 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,211,118.22
04 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL DIVERSO /27889958 12:48:21 20251104400044B36K0000071289965 FECHA OPERACION: 04 NOV AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000005		$4,404.01	$2,206,714.21
04 NOV	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1327889958		$7.00	$2,206,707.21
04 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,206,706.09
04 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO RENTA DE BANOS DIA DE MUERTOS /28236875 14:30:16 20251104400044B36K0000071294802 FECHA OPERACION: 04 NOV RODOLFO NARANJO BELMONTE /012488011209093433	00000000000000000761		$9,280.00	$2,197,426.09
04 NOV	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1328236875		$7.00	$2,197,419.09
04 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,197,417.97
04 NOV	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS MATERIAL OFICI DES AGROPECUARI	00000000000000000113		$1,065.00	$2,196,352.97

"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
	001328289203 14:44:07				
04 NOV	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO 200 LTS DE PINTURA DE TRA 001328283551 14:45:49	00000000000000000112		$26,332.00	$2,170,020.97
04 NOV	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS MATERIAL DIVERSO 001328283594 14:47:33	00000000000000000111		$18,750.00	$2,151,270.97
04 NOV	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL DIVERSO 001328292176 14:49:13	00000000000000000108		$11,653.00	$2,139,617.97
04 NOV	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL LUMINARIO 001328312471 14:51:14	00000000000000000107		$13,319.00	$2,126,298.97
04 NOV	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 880 001328312536 14:53:15	00000000000000000109		$880.00	$2,125,418.97
04 NOV	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS APOYO PINTURA 001328301930 14:55:44	00000000000000000110		$880.00	$2,124,538.97
05 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO P3LACTANTES0673 /30679513 09:49:00 20251105400448 36K0000071306560 FECHA OPERACION: 05 NOV SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT EGRAL DE L/030470900044298620	00000000000000047580		$690.00	$2,123,848.97
05 NOV	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1330679513		$7.00	$2,123,841.97
05 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,123,840.85
05 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO P4INFANTES0671 /30682854 09:51:50 20251105400448 36K0000071306663 FECHA OPERACION: 05 NOV SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT EGRAL DE L/030470900044298620	00000000000004758055		$1,160.00	$2,122,680.85
05 NOV	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1330682854		$7.00	$2,122,673.85
05 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,122,672.73
05 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO P5ADULTOS0670 /30672822 09:54:05 20251105400448 36K0000071306729 FECHA OPERACION: 05 NOV SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT EGRAL DE L/030470900044298620	00000000000004758055		$6,120.00	$2,116,552.73
05 NOV	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1330672822		$7.00	$2,116,545.73
05 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,116,544.61
05 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO P6CONDISCAPACIDAD0675 /30696971 09:55:47 20251105400448 36K0000071306792 FECHA OPERACION: 05 NOV SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT EGRAL DE L/030470900044298620	00000000000004758005		$1,080.00	$2,115,464.61
05 NOV	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1330696971		$7.00	$2,115,457.61
05 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,115,456.49
05 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO P7ESPACIOS0674 /30709489 09:57:42 20251105400448 36K0000071306860 FECHA OPERACION: 05 NOV SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT EGRAL DE L/030470900044298620	00000000000004758050		$12,800.00	$2,102,656.49
05 NOV	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1330709489		$7.00	$2,102,649.49
05 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,102,648.37
05 NOV	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 10:22 1 01182141200357251108000020	1330637553		$2,087.00	$2,100,561.37

826

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	871				
05 NOV	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 10:26 1 01182250400374251106000000 2 501	1330637562		$250.00	$2,100,311.37
05 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI INBURSA LONA IMPRESA PREDIAL /31531543 15:12:37 20251105400 44B36K0000071320981 FECHA OPERACION: 05 NOV MARCO ANTON CORDOVA AGUIRRE /036496500623872612	00000000000000000736		$1,392.00	$2,098,919.37
05 NOV	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1331531543		$7.00	$2,098,912.37
05 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,098,911.25
06 NOV	CHEQUE PAGADO NO.604	604		$5,000.00	$2,093,911.25
06 NOV	CHEQUE PAGADO NO.605	605		$2,742.06	$2,091,169.19
06 NOV	CHEQUE PAGADO NO.606	606		$4,000.00	$2,087,169.19
06 NOV	CHEQUE PAGADO NO.600	600		$5,700.00	$2,081,469.19
06 NOV	CHEQUE PAGADO NO.602	602		$5,000.00	$2,076,469.19
06 NOV	CHEQUE PAGADO NO.599	599		$3,900.00	$2,072,569.19
06 NOV	CHEQUE PAGADO NO.601	601		$4,169.00	$2,068,400.19
06 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /34812291 15:29:06 20251106400 44B36K0000071345011 FECHA OPERACION: 06 NOV EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000000611		$111,206.87	$1,957,193.32
06 NOV	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1334812291		$7.00	$1,957,186.32
06 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,957,185.20
06 NOV	CHEQUE PAGADO NO.603	603		$45,630.00	$1,911,555.20
06 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO SERV FOTO Y VIDEO SEPT /34840011 15:33:02 20251106400 44B36K0000071345237 FECHA OPERACION: 06 NOV YEINNY ALEX ZAVALA RIVERA /012470015233394785	00000000000000000190		$8,352.00	$1,903,203.20
06 NOV	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1334840011		$7.00	$1,903,196.20
06 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,903,195.08
06 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO RENT LONA DIA DE MUERTOS /34849001 15:35:40 20251106400 44B36K0000071345419 FECHA OPERACION: 06 NOV FEDERICO ALVARADO TORALES /012229001435541986	00000000000000000063		$7,892.50	$1,895,302.58
06 NOV	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1334849001		$7.00	$1,895,295.58
06 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,895,294.46
07 NOV	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO INSTA BARANDAL PANTEON 001338160841 15:05:36	00000000000000000115		$1,160.00	$1,894,134.46
07 NOV	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REPAR MULTI VEHICULOS 001338172180 15:07:21	00000000000000000110		$23,200.00	$1,870,934.46
07 NOV	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL LUMINARIO 001338176532 15:09:29	00000000000000000115		$13,735.00	$1,857,199.46
07 NOV	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATEIAL LUMINARIO 001338183515 15:10:52	00000000000000000114		$16,229.00	$1,840,970.46
07 NOV	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI 25023000114 /BANORTE DIA-HORA ABONO 7 NOV 16:33:25 8846APR120251107463491 5714 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC AN SECRETA/072470012971471356	00000000000000071125	$274,126.14		$2,115,096.60

"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
	40072				
10 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SERV MECANICO FILTROS DE ACEITE /42453696 08:35:01 20251110400448 36K0000071401696 FECHA OPERACION: 10 NOV JOSE DIAZ RODRIGUEZ /012496014080565797	00000000000000000975		$5,393.25	$2,109,703.35
10 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1342453696		$7.00	$2,109,696.35
10 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,109,695.23
10 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SERV MECANICO BALATAS Y FRENOS /42980427 12:27:03 20251110400448 36K0000071410145 FECHA OPERACION: 10 NOV JOSE DIAZ RODRIGUEZ /012496014080565797	00000000000000000575		$8,147.25	$2,101,547.98
10 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1342980427		$7.00	$2,101,540.98
10 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,101,539.86
10 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SERV MANT REPROGRA A LLAVES /43003154 12:32:15 20251110400448 36K0000071410411 FECHA OPERACION: 10 NOV JOSE DIAZ RODRIGUEZ /012496014080565797	00000000000000000088		$4,016.25	$2,097,523.61
10 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1343003154		$7.00	$2,097,516.61
10 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,097,515.49
10 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SERV MEC TAPAS DE PUNTERIAS TERMOST /43009922 12:35:31 20251110400448 36K0000071410560 FECHA OPERACION: 10 NOV JOSE DIAZ RODRIGUEZ /012496014080565797	00000000000000093401		$11,475.00	$2,086,040.49
10 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1343009922		$7.00	$2,086,033.49
10 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,086,032.37
10 NOV	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 12:38 1 01182241200133251116000000 4 210	1342850273		$421.00	$2,085,611.37
10 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SERV MECANICO DIFER VEHICULOS /43021238 12:43:15 20251110400448 36K0000071410966 FECHA OPERACION: 10 NOV JOSE DIAZ RODRIGUEZ /012496014080565797	00000000000000000207		$4,590.00	$2,081,021.37
10 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1343021238		$7.00	$2,081,014.37
10 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,081,013.25
10 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PAGO BECA UNIVA NOVIEMBRE /43023944 12:47:00 20251110400448 36K0000071411155 FECHA OPERACION: 10 NOV INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE/002496026708691912	00000000000000184900		$10,500.00	$2,070,513.25
10 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1343023944		$7.00	$2,070,506.25
10 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,070,505.13
10 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER PAGO FINKOK /43061344 13:02:05 20251110400448 36K0000071411915 FECHA OPERACION: 10 NOV	00000000000000001011		$231.07	$2,070,274.06

827

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	FINKOK SAPI /014470655056598045				
10 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1343061344		$7.00	$2,070,267.06
10 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,070,265.94
10 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MATERIAL OFICIALIA MAYOR /43030229 13:07:39 20251110400448 36K0000071412188 FECHA OPERACION: 10 NOV AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000128		$535.00	$2,069,730.94
10 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1343030229		$7.00	$2,069,723.94
10 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,069,722.82
10 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MATERIAL OBRAS PUBLICAS /43094357 13:11:22 20251110400448 36K0000071412349 FECHA OPERACION: 10 NOV AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000388		$4,280.02	$2,065,442.80
10 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1343094357		$7.00	$2,065,435.80
10 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,065,434.68
10 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CEMENTO PARA PANTEON MUNICIPAL /43096046 13:13:58 20251110400448 36K0000071412488 FECHA OPERACION: 10 NOV AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000471		$3,360.00	$2,062,074.68
10 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1343096046		$7.00	$2,062,067.68
10 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,062,066.56
10 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO APOYO 3 KG DE CUERDAS /43111029 13:17:39 20251110400448 36K0000071412725 FECHA OPERACION: 10 NOV AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000035		$330.01	$2,061,736.55
10 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1343111029		$7.00	$2,061,729.55
10 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,061,728.43
10 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO ADQ LUMINARIA /43162647 13:41:01 20251110400448 36K0000071413952 FECHA OPERACION: 10 NOV AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000654		$5,159.99	$2,056,568.44
10 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1343162647		$7.00	$2,056,561.44
10 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,056,560.32
10 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO ADQ TUBERIAS H AYUN /43203669 13:54:36 20251110400448 36K0000071414615 FECHA OPERACION: 10 NOV AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000001051		$8,740.01	$2,047,820.31
10 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1343203669		$7.00	$2,047,813.31
10 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,047,812.19
10 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL PARA OFICIALIA /43192877 13:57:48 20251110400448 36K0000071414728 FECHA OPERACION: 10 NOV AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000001050		$9,300.00	$2,038,512.19
10 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1343192877		$7.00	$2,038,505.19

"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 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,038,504.07
10 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO EQUIPO DE RED PARA FARMACIA /43206387 14:00:14 20251110400044B36K0000071414913 FECHA OPERACION: 10 NOV MAURICIO PLASCENCIA RAMIREZ /012496027634396668	00000000000000000477		$580.00	$2,037,924.07
10 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1343206387		$7.00	$2,037,917.07
10 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,037,915.95
10 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX SONIDO, ESCENARIO Y PERIFONEODIA DE MUE /43230811 14:03:24 20251110400044B36K0000071415046 FECHA OPERACION: 10 NOV AGUSTIN LOPEZ VARGAS /002496026779852515	00000000000000000059		$15,776.00	$2,022,139.95
10 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1343230811		$7.00	$2,022,132.95
10 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,022,131.83
10 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX ACTO CIVICO DESPEDIDA SINDICOMUNICIPAL /43153400 14:05:21 20251110400044B36K0000071415118 FECHA OPERACION: 10 NOV AGUSTIN LOPEZ VARGAS /002496026779852515	00000000000000006451		$3,132.00	$2,018,999.83
10 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1343153400		$7.00	$2,018,992.83
10 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,018,991.71
10 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX ACTO CIVICO 19 DE OCT /43247864 14:07:25 20251110400044B36K0000071415222 FECHA OPERACION: 10 NOV AGUSTIN LOPEZ VARGAS /002496026779852515	00000000000000000219		$2,320.00	$2,016,671.71
10 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1343247864		$7.00	$2,016,664.71
10 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,016,663.59
10 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PERIFONEO MASTOGRAFIA /43261341 14:09:13 20251110400044B36K0000071415302 FECHA OPERACION: 10 NOV AGUSTIN LOPEZ VARGAS /002496026779852515	00000000000000000245		$2,134.40	$2,014,529.19
10 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1343261341		$7.00	$2,014,522.19
10 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,014,521.07
10 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PERIFONEO TORNEO BASQUETBOL FEMENIL /43264679 14:10:59 20251110400044B36K0000071415362 FECHA OPERACION: 10 NOV AGUSTIN LOPEZ VARGAS /002496026779852515	00000000000000000035		$1,148.40	$2,013,372.67
10 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1343264679		$7.00	$2,013,365.67
10 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,013,364.55
10 NOV	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 14:39 1 01182750400036251117000000 3864	1343236308		$386.00	$2,012,978.55
10 NOV	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 14:58 1 01182180900200251116000000 0864	1343102299		$86.00	$2,012,892.55

828

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
10 NOV	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 15:05 1 01182171100233251117000000 1849	1343381916		$184.00	$2,012,706.55
10 NOV	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 15:07 1 01182060500135251117000000 188	1343355697		$118.00	$2,012,590.55
10 NOV	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 15:11 1 01182200300638251116000000 744	1343380268		$274.00	$2,012,316.55
10 NOV	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 15:13 1 01182831000024251117000002 866	1343240280		$2,986.00	$2,009,330.55
10 NOV	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 15:16 1 01182060800589251117000004 006	1343211769		$4,800.00	$2,004,530.55
10 NOV	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 15:18 1 01182161200779251117000001 373	1343211773		$1,937.00	$2,002,593.55
10 NOV	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 15:22 1 01182190500421251117000001 178	1343127317		$1,917.00	$2,000,676.55
10 NOV	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 15:25 1 01182810800268251117000003 244	1343381928		$3,024.00	$1,997,652.55
10 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL OFICIALIA /43446962 15:27:42 20251110400 44B36K0000071418407 FECHA OPERACION: 10 NOV AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000968		$764.00	$1,996,888.55
10 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1343446962		$7.00	$1,996,881.55
10 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,996,880.43
10 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL OBRAS PUBLICAS /43460222 15:31:26 20251110400 44B36K0000071418584 FECHA OPERACION: 10 NOV AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000959		$2,937.00	$1,993,943.43
10 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1343460222		$7.00	$1,993,936.43
10 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,993,935.31
10 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL PARA BOVEDAS TESORERIA /43465049 15:33:45 20251110400 44B36K0000071418682 FECHA OPERACION: 10 NOV AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000956		$4,300.01	$1,989,635.30
10 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1343465049		$7.00	$1,989,628.30
10 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,989,627.18
10 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO APOYO PARA PEGAPISO /43546085 16:07:54 20251110400 44B36K0000071420146 FECHA OPERACION: 10 NOV AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000000969		$1,350.00	$1,988,277.18
10 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1343546085		$7.00	$1,988,270.18
10 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,988,269.06

"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
11 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MENSUAL INTERNET /45288262 08:59:10 20251111140044B36K0000071427436 FECHA OPERACION: 11 NOV MAURICIO PLASCENCIA RAMIREZ /012496027634396668	00000000000000011111		$1,600.80	$1,986,668.26
11 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1345288262		$7.00	$1,986,661.26
11 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,986,660.14
11 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SERV URBAN PRESIDENCIAL /45383439 09:49:39 20251111140044B36K0000071428560 FECHA OPERACION: 11 NOV CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA PIEDAD /012535004491783411	00000000000000001011		$3,380.00	$1,983,280.14
11 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1345383439		$7.00	$1,983,273.14
11 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,983,272.02
11 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MORELIA ESTUDIANTES 31 OCT 2 Y9 NOV /45458826 10:26:35 20251111140044B36K0000071429776 FECHA OPERACION: 11 NOV FROILAN FLORES AREVALO /012496004682825366	00000000000000000717		$17,212.50	$1,966,059.52
11 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1345458826		$7.00	$1,966,052.52
11 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,966,051.40
11 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO ADQ MATERIAL LUMINARIO /46076762 14:52:32 20251111140044B36K0000071441632 FECHA OPERACION: 11 NOV AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000001069		$9,801.00	$1,956,250.40
11 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1346076762		$7.00	$1,956,243.40
11 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,956,242.28
11 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MATERIAL PARA CAMIONETAS /46085854 14:54:33 20251111140044B36K0000071441717 FECHA OPERACION: 11 NOV AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000001070		$15,500.00	$1,940,742.28
11 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1346085854		$7.00	$1,940,735.28
11 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,940,734.16
11 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO ADQ DE PINTURA H AYUN /46097455 14:56:07 20251111140044B36K0000071441778 FECHA OPERACION: 11 NOV AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000001071		$15,310.00	$1,925,424.16
11 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1346097455		$7.00	$1,925,417.16
11 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,925,416.04
11 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO REINTEGRO DE GASTOS /46101351 14:58:48 20251111140044B36K0000071441868 FECHA OPERACION: 11 NOV LUIS DAVID MENDEZ RODRIGUEZ /012180015854333444	00000000000000111125		$26,997.00	$1,898,419.04
11 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1346101351		$7.00	$1,898,412.04
11 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,898,410.92
11 NOV	CHEQUE PAGADO NO.608	608		$5,715.00	$1,892,695.92

829

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
11 NOV	CHEQUE PAGADO NO.607	607		$4,180.00	$1,888,515.92
11 NOV	CHEQUE PAGADO NO.614	614		$2,894.00	$1,885,621.92
11 NOV	CHEQUE PAGADO NO.615	615		$5,336.00	$1,880,285.92
11 NOV	CHEQUE PAGADO NO.613	613		$7,745.61	$1,872,540.31
11 NOV	CHEQUE PAGADO NO.617	617		$4,600.01	$1,867,940.30
11 NOV	CHEQUE PAGADO NO.609	609		$4,556.00	$1,863,384.30
11 NOV	CHEQUE PAGADO NO.616	616		$10,200.00	$1,853,184.30
11 NOV	CHEQUE PAGADO NO.610	610		$13,615.00	$1,839,569.30
11 NOV	CHEQUE PAGADO NO.612	612		$1,095.00	$1,838,474.30
12 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE SUSPENSION Y ALINEACION NISSAN /47945493 09:46:02 20251112400448 36K0000071452206 FECHA OPERACION: 12 NOV JOSE DIAZ RAMIREZ /072496012982308104	00000000000000000550		$3,935.92	$1,834,538.38
12 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1347945493		$7.00	$1,834,531.38
12 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,834,530.26
12 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE SUSPENSION SILVERADO 2012 /47957083 09:49:30 20251112400448 36K0000071452341 FECHA OPERACION: 12 NOV JOSE DIAZ RAMIREZ /072496012982308104	00000000000000009010		$12,852.00	$1,821,678.26
12 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1347957083		$7.00	$1,821,671.26
12 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,821,670.14
12 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE CAMBIO SUSPENSION Y ALINEACION /47969092 09:52:17 20251112400448 36K0000071452442 FECHA OPERACION: 12 NOV JOSE DIAZ RAMIREZ /072496012982308104	00000000000000000089		$15,169.95	$1,806,500.19
12 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1347969092		$7.00	$1,806,493.19
12 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,806,492.07
12 NOV	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO SERV DE SOLDADURA 001348024042 10:25:04	00000000000000000112		$15,660.00	$1,790,832.07
12 NOV	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SERV SOLDADURA DESARROLLO AGRO 001348030916 10:27:23	00000000000000000114		$6,960.00	$1,783,872.07
12 NOV	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SERV DE REPARACIONES H AYUNT 001348035071 10:29:58	00000000000000000113		$14,500.00	$1,769,372.07
12 NOV	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SERV DE TUNEL DIA DE MUERTOS 001348040327 10:32:29	00000000000000000111		$4,060.00	$1,765,312.07
12 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MATERIAL VARIO /48046042 10:36:59 20251112400448 36K0000071453991 FECHA OPERACION: 12 NOV MARIELA REYES HERNANDEZ /012496004806633017	00000000000000000345		$15,300.01	$1,750,012.06
12 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1348046042		$7.00	$1,750,005.06
12 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,750,003.94
12 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MATERIAL VARIO /48043120 10:39:31 20251112400448 36K0000071454069 FECHA OPERACION: 12 NOV MARIELA REYES HERNANDEZ /012496004806633017	00000000000000085695		$15,449.98	$1,734,553.96
12 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1348043120		$7.00	$1,734,546.96

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

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
12 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,734,545.84
12 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MATERIAL VARIO /48046121 10:43:49 20251112400 44B36K0000071454233 FECHA OPERACION: 12 NOV MARIELA REYES HERNANDEZ /012496004806633017	00000000000000000033		$15,104.94	$1,719,440.90
12 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1348046121		$7.00	$1,719,433.90
12 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,719,432.78
12 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MATERIAL DIVERSO /48014722 10:46:30 20251112400 44B36K0000071454340 FECHA OPERACION: 12 NOV MARIELA REYES HERNANDEZ /012496004806633017	00000000000000000690		$15,825.01	$1,703,607.77
12 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1348014722		$7.00	$1,703,600.77
12 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,703,599.65
12 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MATERIAL DIVERSO /48071534 10:51:02 20251112400 44B36K0000071454552 FECHA OPERACION: 12 NOV MARIELA REYES HERNANDEZ /012496004806633017	00000000000000000987		$15,035.53	$1,688,564.12
12 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1348071534		$7.00	$1,688,557.12
12 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,688,556.00
12 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MATERIAL VARIO /48109345 11:08:53 20251112400 44B36K0000071455376 FECHA OPERACION: 12 NOV MARIELA REYES HERNANDEZ /012496004806633017	00000000000000009469		$15,259.93	$1,673,296.07
12 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1348109345		$7.00	$1,673,289.07
12 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,673,287.95
12 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MATERIAL LUMINARIO /48131520 11:16:15 20251112400 44B36K0000071455710 FECHA OPERACION: 12 NOV MARIELA REYES HERNANDEZ /012496004806633017	00000000000000000427		$16,709.99	$1,656,577.96
12 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1348131520		$7.00	$1,656,570.96
12 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,656,569.84
12 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MATERIAL DIVERSO /48143724 11:23:15 20251112400 44B36K0000071456064 FECHA OPERACION: 12 NOV MARIELA REYES HERNANDEZ /012496004806633017	00000000000000000077		$15,189.97	$1,641,379.87
12 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1348143724		$7.00	$1,641,372.87
12 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,641,371.75
12 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MATERIAL DIVERSO /48146137 11:26:48 20251112400 44B36K0000071456223 FECHA OPERACION: 12 NOV MARIELA REYES HERNANDEZ /012496004806633017	00000000000000000785		$15,094.95	$1,626,276.80
12 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1348146137		$7.00	$1,626,269.80
12 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,626,268.68
12 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	00000000000000004028		$15,189.98	$1,611,078.70

830

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	BBVA MEXICO MATERIAL DIVERSO /48158004 11:30:05 20251112400044B36K0000071456381 FECHA OPERACION: 12 NOV MARIELA REYES HERNANDEZ /012496004806633017				
12 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1348158004		$7.00	$1,611,071.70
12 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,611,070.58
12 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MATERIAL DIVERSO /48170520 11:33:05 20251112400044B36K0000071456544 FECHA OPERACION: 12 NOV MARIELA REYES HERNANDEZ /012496004806633017	00000000000000000839		$15,200.80	$1,595,869.78
12 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1348170520		$7.00	$1,595,862.78
12 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,595,861.66
12 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MATERIAL DIVERSO /48181645 11:35:24 20251112400044B36K0000071456648 FECHA OPERACION: 12 NOV MARIELA REYES HERNANDEZ /012496004806633017	00000000000000017225		$15,265.90	$1,580,595.76
12 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1348181645		$7.00	$1,580,588.76
12 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,580,587.64
12 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MATERIAL VARIO /48181717 11:37:37 20251112400044B36K0000071456796 FECHA OPERACION: 12 NOV MARIELA REYES HERNANDEZ /012496004806633017	00000000000000000054		$15,539.97	$1,565,047.67
12 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1348181717		$7.00	$1,565,040.67
12 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,565,039.55
12 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MATERIAL VARIO /48183210 11:40:19 20251112400044B36K0000071456950 FECHA OPERACION: 12 NOV MARIELA REYES HERNANDEZ /012496004806633017	00000000000000000063		$16,059.85	$1,548,979.70
12 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1348183210		$7.00	$1,548,972.70
12 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,548,971.58
12 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MATERIAL DIVERSO /48196305 11:42:36 20251112400044B36K0000071457082 FECHA OPERACION: 12 NOV MARIELA REYES HERNANDEZ /012496004806633017	00000000000000000785		$15,039.81	$1,533,931.77
12 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1348196305		$7.00	$1,533,924.77
12 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,533,923.65
12 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MATERIAL VARIO /48678822 15:10:46 20251112400044B36K0000071457006 FECHA OPERACION: 12 NOV AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000001076		$14,700.71	$1,519,222.94
12 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1348678822		$7.00	$1,519,215.94
12 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,519,214.82
12 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CEMENTO PANTEONES /48680925 15:12:25	00000000000000001077		$10,870.00	$1,508,344.82

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

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	20251112400448B36K0000071467084 FECHA OPERACION: 12 NOV AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946				
12 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1348680925		$7.00	$1,508,337.82
12 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,508,336.70
12 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MATERIAL VARIO /48690284 15:14:59 20251112400448B36K0000071467157 FECHA OPERACION: 12 NOV AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000001078		$15,026.03	$1,493,310.67
12 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1348690284		$7.00	$1,493,303.67
12 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,493,302.55
12 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MATERIAL DIVERSO /48684215 15:16:34 20251112400448B36K0000071467213 FECHA OPERACION: 12 NOV AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000001079		$14,370.00	$1,478,932.55
12 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1348684215		$7.00	$1,478,925.55
12 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,478,924.43
12 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MATERIAL LUMINARIO /48686646 15:19:15 20251112400448B36K0000071467302 FECHA OPERACION: 12 NOV AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000001080		$15,232.04	$1,463,692.39
12 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1348686646		$7.00	$1,463,685.39
12 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,463,684.27
12 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MATERIAL VARIO /48706281 15:20:49 20251112400448B36K0000071467363 FECHA OPERACION: 12 NOV AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000001083		$15,946.00	$1,447,738.27
12 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1348706281		$7.00	$1,447,731.27
12 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,447,730.15
12 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE ACEITES H AYUNT /48712178 15:22:15 20251112400448B36K0000071467443 FECHA OPERACION: 12 NOV AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000001081		$15,694.99	$1,432,035.16
12 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1348712178		$7.00	$1,432,028.16
12 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,432,027.04
12 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MATERIAL DIVERSO /48711295 15:23:37 20251112400448B36K0000071467505 FECHA OPERACION: 12 NOV AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000001082		$14,175.01	$1,417,852.03
12 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1348711295		$7.00	$1,417,845.03
12 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,417,843.91
12 NOV	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SERV DE MOTONIVELADORA 001348826324 16:17:28	00000000000000000052		$14,050.21	$1,403,793.70
12 NOV	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REPARACION TORNILLOS DE JUNTA 001348827408 16:19:29	00000000000000095277		$9,976.10	$1,393,817.60

831

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
12 NOV	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CAMBIO DE DISTRIBUIDOR CABLES 001348827445 16:21:22	00000000000000000305		$20,044.94	$1,373,772.66
12 NOV	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REPARACION SISTEMA FRENOS 001348827476 16:22:52	00000000000000089346		$18,096.01	$1,355,676.65
12 NOV	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CAMBIO DE CUCHILLAS Y GADEBILA 001348874922 16:37:45	00000000000000009420		$18,088.62	$1,337,588.03
13 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /50534339 08:50:58 20251113400448 36K0000071476257 FECHA OPERACION: 13 NOV EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000001311		$105,998.68	$1,231,589.35
13 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1350534339		$7.00	$1,231,582.35
13 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,231,581.23
13 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO 95 GARRAGONES H AYUNT /51584258 14:44:07 20251113400448 36K0000071494697 FECHA OPERACION: 13 NOV GABRIEL ZAVALA CAZAREZ /012180015397133907	00000000000002129628		$2,345.31	$1,229,235.92
13 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1351584258		$7.00	$1,229,228.92
13 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,229,227.80
14 NOV	CHEQUE PAGADO NO.619	619		$48,720.00	$1,180,507.80
14 NOV	CHEQUE PAGADO NO.622	622		$2,850.00	$1,177,657.80
14 NOV	CHEQUE PAGADO NO.621	621		$15,400.00	$1,162,257.80
14 NOV	CHEQUE PAGADO NO.618	618		$77,430.00	$1,084,827.80
14 NOV	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS MATERIAL PARA MAQUI OBRAS PUB 001355001292 12:02:59	00000000000000000119		$17,800.00	$1,067,027.80
14 NOV	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS BOMBA DE AGUA OJO DE AGUA 001355009186 12:07:18	00000000000000000122		$4,988.00	$1,062,039.80
14 NOV	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS MATERIAL LUMINARIO 001355022423 12:06:58	00000000000000000120		$11,144.00	$1,050,895.80
14 NOV	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REHA Y PINTURA JUEGOS PARQUE M 001355032067 12:11:54	00000000000000000121		$7,083.50	$1,043,812.30
14 NOV	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS TAMBO 200 LITROS PINTURA TRAFI 001355043272 12:14:07	00000000000000000123		$26,332.00	$1,017,480.30
14 NOV	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS APOYO THINNER Y PINTURA 001355085288 12:17:34	00000000000000000117		$760.00	$1,016,720.30
14 NOV	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS APOYO MATERIALES 001355086824 12:19:31	00000000000000000116		$1,039.00	$1,015,681.30
14 NOV	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS APOYO MATERIAL CECYTEM 001355100691 12:23:21	00000000000000000118		$1,229.00	$1,014,452.30
14 NOV	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS APOYO SOLDADURA TELESECUNDARIA 001355124096 12:28:20	00000000000000000116		$10,440.00	$1,004,012.30
14 NOV	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI 25023000117 /BANORTE DIA-HORA ABONO 14 NOV 15:01:13 8846APR120251114465860 2854 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC AN SECRETA/072470012971472478 40072	00000000000000141125	$1,000,869.88		$2,004,882.18
14 NOV	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SERVICIO DE CAMBIO DE BOMBA 001356422057 16:18:41	00000000000000000922		$13,266.23	$1,991,615.95
18 NOV	CHEQUE PAGADO NO.625	625		$2,000.00	$1,989,615.95

"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
18 NOV	CHEQUE PAGADO NO.627	627		$5,958.07	$1,983,657.88
18 NOV	CHEQUE PAGADO NO.624	624		$10,500.00	$1,973,157.88
18 NOV	CHEQUE PAGADO NO.626	626		$8,143.78	$1,965,014.10
19 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER PAGO MATERIAL PARA OBRAS /75813309 08:37:40 20251119400 44B36K0000071605959 FECHA OPERACION: 19 NOV ELISEO LEYVA RAYA /014509605910281076	00000000000000000841		$12,422.01	$1,952,592.09
19 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1375813309		$7.00	$1,952,585.09
19 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,952,583.97
19 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER PAGO MATERIAL DIFERENTES OFICINAS /75829015 08:42:04 20251119400 44B36K0000071606018 FECHA OPERACION: 19 NOV ELISEO LEYVA RAYA /014509605910281076	00000000000000000839		$1,551.11	$1,951,032.86
19 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1375829015		$7.00	$1,951,025.86
19 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,951,024.74
19 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO VENTA DE EQUIPOS BIBLIOTECA67423 /75877189 08:59:15 20251119400 44B36K0000071606278 FECHA OPERACION: 19 NOV MAURICIO PLASCENCIA RAMIREZ /012496027634396668	00000000000000067423		$580.00	$1,950,444.74
19 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1375877189		$7.00	$1,950,437.74
19 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,950,436.62
19 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO B2573G06709 /75897868 09:05:40 20251119400 44B36K0000071606385 FECHA OPERACION: 19 NOV CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI /012914002014121167	00000000000001412116		$17,934.00	$1,932,502.62
19 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1375897868		$7.00	$1,932,495.62
19 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,932,494.50
19 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO 01F40B2573GG06711259 /75896765 09:09:46 20251119400 44B36K0000071606464 FECHA OPERACION: 19 NOV CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS /012914002018526988	00000000000001852698		$13,021.45	$1,919,473.05
19 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1375896765		$7.00	$1,919,466.05
19 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,919,464.93
19 NOV	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 09:12 1 01182160700158251116000000 8485	1375894426		$848.00	$1,918,616.93
19 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SERV CAMBIO MUELLES Y TOPES /77131705 15:00:11 20251119400 44B36K0000071621602 FECHA OPERACION: 19 NOV ADRIANA VILLALOBOS TAFOLLA /012496047709 45239	00000000000000000761		$6,960.00	$1,911,656.93
19 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1377131705		$7.00	$1,911,649.93
19 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,911,648.81
19 NOV	CHEQUE PAGADO NO.623	623		$6,074.99	$1,905,573.82
19 NOV	CHEQUE PAGADO NO.630	630		$6,677.22	$1,898,896.60
19 NOV	CHEQUE PAGADO NO.632	632		$4,000.00	$1,894,896.60
19 NOV	CHEQUE PAGADO NO.633	633		$32,480.00	$1,862,416.60

832

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
19 NOV	CHEQUE PAGADO NO.628	628		$27,884.25	$1,834,532.35
19 NOV	CHEQUE PAGADO NO.631	631		$15,785.00	$1,818,747.35
19 NOV	CHEQUE PAGADO NO.629	629		$16,000.00	$1,802,747.35
19 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /77268310 15:40:06 20251119400044B36K0000071623005 FECHA OPERACION: 19 NOV EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000001911		$93,903.81	$1,708,843.54
19 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1377268310		$7.00	$1,708,836.54
19 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,708,835.42
20 NOV	CHEQUE PAGADO NO.635	635		$4,079.50	$1,704,755.92
20 NOV	CHEQUE PAGADO NO.634	634		$36,540.00	$1,668,215.92
20 NOV	CHEQUE PAGADO NO.636	636		$4,000.00	$1,664,215.92
20 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER SERVICIO DE GRUA SINDICO /80948674 17:56:20 20251120400044B36K0000071655246 FECHA OPERACION: 20 NOV FERNANDO CORONADO BARAJAS /014496605847480383	00000000000000002011		$6,960.00	$1,657,255.92
20 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1380948674		$7.00	$1,657,248.92
20 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,657,247.80
24 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO ADQ MAIZ H AYUNT /88689423 12:24:40 20251124400044B36K0000071712074 FECHA OPERACION: 24 NOV PRODUCTORES DE GRANOS TZINAPU /012496001135048677	00000000000000001612		$100,000.00	$1,557,247.80
24 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1388689423		$7.00	$1,557,240.80
24 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,557,239.68
24 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO ADQ MAIZ H AYUNT /88688931 12:26:34 20251124400044B36K0000071712158 FECHA OPERACION: 24 NOV PRODUCTORES DE GRANOS TZINAPU /012496001135048677	00000000000000001611		$100,000.00	$1,457,239.68
24 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1388688931		$7.00	$1,457,232.68
24 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,457,231.56
24 NOV	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS MATERIAL PARA OFICIALIA 001388979440 14:15:19	00000000000000000126		$11,147.76	$1,446,083.80
24 NOV	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ACEITES LUBRICANTES 001388992150 14:18:06	00000000000000000124		$12,250.00	$1,433,833.80
24 NOV	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS MATERIAL LUMINARIO 001388996034 14:19:47	00000000000000000125		$7,500.00	$1,426,333.80
24 NOV	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS MATERIAL LUMINARIO 001388999063 14:22:06	00000000000000000128		$11,504.00	$1,414,829.80
24 NOV	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REPARACIONES MULTI H AYUN 001389008399 14:26:50	00000000000000000119		$8,120.00	$1,406,709.80
24 NOV	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REPARACIONES MULTI H AYUNT 001389013600 14:29:04	00000000000000000118		$11,600.00	$1,395,109.80
24 NOV	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REPARACIONES MULT 001389006740 14:31:02	00000000000000000121		$6,960.00	$1,388,149.80
25 NOV	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REPARACION Y ACCESORIOS MOTOR 001391582348 13:21:57	00000000000000028944		$50,300.00	$1,337,849.80
25 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MATERIAL VARIO	00000000000000006854		$40,002.60	$1,297,847.20

"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
	/91594340 13:26:52 20251125400448B36K0000071741343 FECHA OPERACION: 25 NOV YEINNY ALEX ZAVALA RIVERA /012470015233394785				
25 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1391594340		$7.00	$1,297,840.20
25 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,297,839.08
25 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO CARCAMO DE REBOMBEO /91601996 13:35:03 20251125400448B36K0000071741769 FECHA OPERACION: 25 NOV ASOCIACION DE USUARIOS DE RIEG O LA /030496900008865743	00000000000000000010		$353.50	$1,297,485.58
25 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1391601996		$7.00	$1,297,478.58
25 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,297,477.46
25 NOV	CHEQUE PAGADO NO.642	642		$81,329.06	$1,216,148.40
25 NOV	CHEQUE PAGADO NO.639	639		$78,925.00	$1,137,223.40
25 NOV	CHEQUE PAGADO NO.638	638		$8,120.00	$1,129,103.40
25 NOV	CHEQUE PAGADO NO.641	641		$4,190.97	$1,124,912.43
25 NOV	CHEQUE PAGADO NO.637	637		$7,000.00	$1,117,912.43
25 NOV	CHEQUE PAGADO NO.640	640		$8,400.00	$1,109,512.43
25 NOV	CHEQUE PAGADO NO.643	643		$7,000.00	$1,102,512.43
26 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SERV MECANICO H AYUNT /93642530 09:10:15 20251126400448B36K0000071753280 FECHA OPERACION: 26 NOV JOSE DIAZ RODRIGUEZ /012496014080565797	00000000000000003591		$31,671.00	$1,070,841.43
26 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1393642530		$7.00	$1,070,834.43
26 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,070,833.31
26 NOV	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMPRESORAS 001394150379 12:50:43	00000000000000000494		$11,704.50	$1,059,128.81
26 NOV	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS MATERIAL VARIO 001394159654 12:53:53	00000000000000002611		$17,911.91	$1,041,216.90
26 NOV	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PAPELERIA H AYUNT 001394147551 12:55:48	00000000000000001995		$16,598.00	$1,024,618.90
26 NOV	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS ALIMENTOS Y BEBIDAS H AYUNT 001394177029 13:00:59	00000000000000002611		$9,073.39	$1,015,545.51
26 NOV	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS ALIMENTOS Y BEBIDAS H AYUN 001394184433 13:03:15	00000000000000064875		$10,772.49	$1,004,773.02
26 NOV	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS ALIMENTOS H AYUN 001394201159 13:06:01	00000000000000073478		$10,476.62	$994,296.40
26 NOV	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS ALIMENTOS H AYUNT 001394205508 13:07:36	00000000000000000038		$16,006.86	$978,289.54
26 NOV	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS BEBIDAS DESFILE 20 DE NOV 001394205552 13:09:10	00000000000000000067		$15,557.76	$962,731.78
26 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER APOYO PINTURA /94298490 14:14:05 20251126400448B36K0000071769762 FECHA OPERACION: 26 NOV ELISEO LEYVA RAYA /014509605910281076	00000000000000000755		$4,732.00	$957,999.78
26 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1394298490		$7.00	$957,992.78
26 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$957,991.66
26 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER APOYO PINTURA /94389006 14:16:43	00000000000000000836		$10,760.00	$947,231.66

833

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	20251126400448 36K0000071789876 FECHA OPERACION: 26 NOV ELISEO LEYVA RAYA /014509605910281076				
26 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1394389006		$7.00	$947,224.66
26 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$947,223.54
26 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER APOYO CEMENTO /94399241 14:19:00 20251126400448 36K0000071770000 FECHA OPERACION: 26 NOV ELISEO LEYVA RAYA /014509605910281076	00000000000000000754		$18,300.45	$928,923.09
26 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1394399241		$7.00	$928,916.09
26 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$928,914.97
26 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER APOYO LATA DE PINTURA /94406417 14:21:31 20251126400448 36K0000071770141 FECHA OPERACION: 26 NOV ELISEO LEYVA RAYA /014509605910281076	00000000000000000840		$1,020.00	$927,894.97
26 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1394406417		$7.00	$927,887.97
26 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$927,886.85
26 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER PAGO MATERIAL DRENAJE /94388049 14:23:30 20251126400448 36K0000071770250 FECHA OPERACION: 26 NOV ELISEO LEYVA RAYA /014509605910281076	00000000000000000832		$4,400.11	$923,486.74
26 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1394388049		$7.00	$923,479.74
26 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$923,478.62
26 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO TRANSPORTE ESTUDIANTES MORE 14,17,23 NOV /94424964 14:29:47 20251126400448 36K0000071770533 FECHA OPERACION: 26 NOV FROILAN FLORES AREVALO /012496004682825366	00000000000000000056		$17,212.50	$906,266.12
26 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1394424964		$7.00	$906,259.12
26 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$906,258.00
27 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO LLANTAS TIDA OBRAS PUB /96790913 11:04:01 20251127400448 36K0000071789526 FECHA OPERACION: 27 NOV LAURA A HERNANDEZ SANCHEZ /012496001717462192	00000000000000007040		$3,200.00	$903,058.00
27 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1396790913		$7.00	$903,051.00
27 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$903,049.88
27 NOV	CHEQUE PAGADO NO.648	648		$7,770.00	$895,279.88
27 NOV	CHEQUE PAGADO NO.649	649		$17,765.00	$877,514.88
27 NOV	CHEQUE PAGADO NO.646	646		$4,050.00	$873,464.88
27 NOV	CHEQUE PAGADO NO.647	647		$8,731.00	$864,733.88
27 NOV	CHEQUE PAGADO NO.650	650		$6,562.00	$858,171.88
27 NOV	CHEQUE PAGADO NO.651	651		$5,616.00	$852,555.88
27 NOV	CHEQUE PAGADO NO.653	653		$6,561.00	$845,994.88
27 NOV	CHEQUE PAGADO NO.652	652		$4,928.00	$841,066.88
27 NOV	CHEQUE PAGADO NO.645	645		$6,672.62	$834,394.26
27 NOV	CHEQUE PAGADO NO.654	654		$3,890.00	$830,504.26
27 NOV	CHEQUE PAGADO NO.655	655		$37,500.00	$793,004.26
27 NOV	CHEQUE PAGADO NO.644	644		$87,930.00	$705,074.26
27 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /97663668 13:51:04	00000000000000271125		$110,806.66	$594,267.60

"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
	20251127400448B36K0000071801619 FECHA OPERACION: 27 NOV EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442				
27 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1397663668		$7.00	$594,260.60
27 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$594,259.48
27 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO ANTICIPO VEHICULO /98131693 16:16:34 20251127400448B36K0000071811284 FECHA OPERACION: 27 NOV PRESTIGIO AUTOMOTRIZ DE MICHOA CAN SA DE /012535001973550848	00000000000000002711		$50,000.00	$544,259.48
27 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1398131693		$7.00	$544,252.48
27 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$544,251.36
28 NOV	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAPELERIA H AYUNT 001400360131 09:31:51	00000000000000000041		$14,342.77	$529,908.59
28 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO NOM AL 30 DE NOV /00773866 11:00:10 20251128400448B36K0000071834268 FECHA OPERACION: 28 NOV JULIO CESAR CAZAREZ CORONA /012470012076575285	00000000000000002811		$7,250.00	$522,658.59
28 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1400773866		$7.00	$522,651.59
28 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$522,650.47
28 NOV	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS ADQ SILLAS PARA OFICINA H AYUN 001400915442 11:30:25	00000000000000009093		$7,917.75	$514,732.72
28 NOV	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAPELERIA Y UTILES H AYUN 001400933390 11:32:49	00000000000000009648		$22,333.00	$492,399.72
28 NOV	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAPELERIA Y UTILES H AYUN 001400958952 11:35:35	00000000000000000577		$8,190.71	$484,209.01
28 NOV	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PRODUCTOS DE LIMPIEZA H AYUN 001400908386 11:37:14	00000000000000019267		$5,953.11	$478,255.90
28 NOV	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PRODUCTOS LIMPIEZA H AYUN 001400967824 11:38:52	00000000000000000764		$13,306.00	$464,949.90
28 NOV	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI 25023000118 /BBVA MEXICO DIA-HORA ABONO 28 NOV 13:29:07 00260100251128000603960 SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMI NISTRACION/012470001241525149 40012	00000000000000000036	$1,368.91		$466,318.81
28 NOV	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI 25023000120 /BANORTE DIA-HORA ABONO 28 NOV 14:03:49 8846APR220251128470650944 4 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC AN SECRETA/072470012971474706 40072	00000000000000281125	$9,236.55		$475,555.36
28 NOV	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI 25023000121 /BANORTE DIA-HORA ABONO 28 NOV 14:06:07 8846APR120251128470652641 3 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC AN SECRETA/072470012971471990 40072	00000000000000281125	$642,736.96		$1,118,292.32
28 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	00000000000000000702		$10,372.72	$1,107,919.60

834

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	BBVA MEXICO PLAYERAS Y CAMISAS H AYUN /02059277 14:47:19 20251128400448B36K0000071865043 FECHA OPERACION: 28 NOV YEINNY ALEX ZAVALA RIVERA /012470015233394785				
28 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1402059277		$7.00	$1,107,912.60
28 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,107,911.48
28 NOV	CHEQUE PAGADO NO.659	659		$4,740.92	$1,103,170.56
28 NOV	CHEQUE PAGADO NO.657	657		$3,000.00	$1,100,170.56
28 NOV	CHEQUE PAGADO NO.660	660		$4,587.80	$1,095,582.76
28 NOV	CHEQUE PAGADO NO.656	656		$6,000.00	$1,089,582.76
28 NOV	CHEQUE PAGADO NO.658	658		$1,323.56	$1,088,259.20
28 NOV	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI 2502300119 /AFIRME DIA-HORA ABONO 28 NOV 15:32:13 25112815303050129485729561039 7 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN ISTRACION/062470001671211361 40062	00000000000000281125	$2,147.61		$1,090,406.81
28 NOV	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI 25023000125 /BANORTE DIA-HORA ABONO 28 NOV 16:20:14 8846APR220251128470761025 3 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC AN SECRETA/072470012971472478 40072	00000000000000281125	$1,388,106.21		$2,478,513.02
28 NOV	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$77.91		$2,478,590.93

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:	$770.00



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:
55 57 281 900
- 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 51 230 990
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):
55 53 440 999
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 51 230 990, 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 55 53 440 999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

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.

835

ABREVIATURAS:
ACL-ACLARACIÓN
ADICION-ADICIONAL
ADMIN-ADMINISTRACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTOMÁTICO
B2B-CCCOM-BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BCA-BANCA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/-CON
C/CTA-CUENTA
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CC-CON CUENTA CORRIENTE
CECOBAN-CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA NACIONAL
CERTIF-CERTIFICACIÓN
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CH-CHEQUE
CHEQ-CHEQUERA / CHEQUE
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CLTE-CLIENTE
COB-COBRO
COM-COMISIÓN
COMPROB-COMPROBANTE
CONS-CONSULTA
CONSUL-CONSULTA
CONTRAT-CONTRATACIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CRED ID-CREDENCIAL DE IDENTIFICACIÓN
CS-CUENTA SCOTIA
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CU-CUENTA ÚNICA
D/ DE
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN / DEVUELTO
DISP-DISPONIBLE
DOC-DOCUMENTOS
DOMI-DOMICILIACIÓN
EDO-ESTADO DE
EFEC-EFECTIVO
EMIS-EMISIÓN
EMP-EMPRESARIAL
ENT-ENTIDADES
ENV-ENVÍO
ESPECIAL-ESPECIALIZADO
EXTR-EXTRAVIO
EXTRANJ-EXTRANJERO
FINAN-FINANCIERA
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GENER-GENERACIÓN
GOB-GOBIERNO
HOST-HOST TO HOST
IDEN-IDENTIFICACIÓN
INCUM-INCUMPLIMIENTO
INDIV-INDIVIDUAL
INT-INTERESES
INTER-INTERNACIONAL
INTER-INTERNET
INTL-INTERNACIONAL
INV-INVERSIÓN
MÍN-MÍNIMO
MM-MES / MESES
MOVS-MOVIMIENTOS
OTP-GENERACIÓN DE CONTRASEÑAS OTP
PDTO-PRODUCTO
PENAL-PENALIZACIÓN
PF / FIS PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM / MOR-PERSONAS MORALES
PROCES-PROCESAMIENTO
PROM-PROMEDIO
PROP-PROPIA
PROTECC-PROTECCIÓN
RECEP-RECIBIDA
REF-REFERENCIA
REG-REGISTRO
RENT-RENTA
REP-REPOSICIÓN
REPORT-REPORTE
RET-RETIRO
REV-REVERSO
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP - SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SOBREG-SOBREGIRO
SPEI-SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS
SPID-SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DÓLARES
SWEB-SCOTIAWEB
TARJ-TARJETA
TEMP-TEMPORAL
TIT-TITULAR
TRASNF-TRANSFERENCIA
USD-DÓLAR ESTADOUNIDENSE
VENCTO-VENCIMIENTO
VENT-VENTANILLA
VOL-VOLUNTARIO
X-POR
SWIFT - SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION (SOCIEDAD PARA LAS TELECOMUNICACIONES FINANCIERAS INTERBANCARIAS MUNDIALES)

"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:	9168E887-C325-40B1-9EEE-E1B3C902FB31
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000715549491
Fecha y Hora de Emisión:	2025-11-29T04:33:12
Fecha y Hora de Certificación:	2025-11-30T13:18:54
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:	2025-11-29
Clave Producto Servicio:	84121500 - Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 - Unidad de Servicio
Objeto de Impuesto:	02 - Sí objeto de impuesto
Exportacion:	01 - No aplica
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general.

Ingresos			
		Ingresos $	**770.00**
Impuestos			
		Total IVA $	**123.20**
Tasa	0.160000	**Importe $**	123.20
Total			
		Total $	**893.20**

836

Sello Digital del Emisor

OtHqSpEcdsv134S9rN3J0R63n8VTDgZhLkFy3wfIAHjSCGY7MKTgY4+lcFW97zz/b25MXOBNL1L1pDXFsM8aT+9REfZuAAEvhiH19pw6sD2TPy
fAqrfUKN2JD8y/JBocxZQN8qWOTgEhRrMz0VLVJY0/aL6Qmy78GwuZ9APUdvKAVq0FXONL1mvUjNUN0m8ID4/SWez9luk+HEAHpiJNRujbpc5
e/PmqGcLcbbsIOHn+KCrXFH/aXa2mlBQ51b0TqthpVpoS/lhC8reOT7U5GMMorR21yxusKKuUE+VoOxnX330i55oTDsfOGxuGKLzwJDmG5cz2XB
4FYo6Ob0mQqQ==

Sello Digital del SAT

WWbEvxVMf5zSMZ0iHrLX2vSGBdbVunYsPpqKiLYRVP+rMsmeGyr4lywaM6kQ/Rgy/vieJQXV/gWWjE471jYGCJ6sBkTh1PJqtDPYW/mRABhQ
SBCi8kB+KmQKRXMnQN0NYsOjWzbT0FgEX2wXL6/CPLwou53MBP4NGHVSqOpz+qxEEcH5iodxARmS5Ri4EJSQ+LGrrisoOFsmSOBoglc45L
YoDuWm98AaeU102/A3WKEl6J1Plb2o+4m/gWXPS90mUDwkdgGmiujXFycUs0kaULJ0BD20DViasIJOK1McS0CyvBpT52WXrr/Ac0POB6vRlWnZ
eGYZnsFyF//mZK9rpw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|9168E887-C325-40B1-9EEE-E1B3C902FB31|2025-11-30T13:18:54|ASE0201179X0|OtHqSpEcdsv134S9rN3J0R63n8VTDgZhLkFy3wfIAHj
SCGY7MKTgY4+lcFW97zz/b25MXOBNL1L1pDXFsM8aT+9REfZuAAEvhiH19pw6sD2TPyfAqrfUKN2JD8y/JBocxZQN8qWOTgEhRrMz0VLVJY0
/aL6Qmy78GwuZ9APUdvKAVq0FXONL1mvUjNUN0m8ID4/SWez9luk+HEAHpiJNRujbpc5e/PmqGcLcbbsIOHn+KCrXFH/aXa2mlBQ51b0TqthpV
poS/lhC8reOT7U5GMMorR21yxusKKuUE+VoOxnX330i55oTDsfOGxuGKLzwJDmG5cz2XB4FY o6Ob0mQqQ==|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 NOVIEMBRE 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		11,402,475.89
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		**11,402,475.89**

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
Penjamillo, Mich.

837

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./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: 02/mar./2026 09:49 a. 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**	**$15,027,676.87**	**$2,480,902.08**	**$6,106,103.06**	**$11,402,475.89**
I00658	03/11/2025				2503 TRANSF SPEI 0113 (2503 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO	$2,480,383.00	$0.00	$17,508,059.87	
C02068	07/11/2025	2503 MARIA INES ESTR/		2503 TRANI	2503 TRANF SPEI 8145 (2503 PAGO F.B2FF OBRA "REHABILITACIÓN DE LA C/	$0.00	$5,304,252.01	$12,203,807.86	
C02069	07/11/2025	2503 MARIA INES ESTR/		2503 TRANI	2503 TRANF SPEI 9550 (2503 PAGO OBRA"REHABILITACIÓN DE LA CARRETE	$0.00	$801,851.05	$11,401,956.81	
I00676	28/11/2025				2503 ESTADO DE CUENTA (2503 TRANSF SPEI RENDIMIENTOS /SDO PROMED	$519.08	$0.00	$11,402,475.89	
					Total :	**15,027,676.87**	**2,480,902.08**	**6,106,103.06**	**11,402,475.89**

Scotiabank

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	25605559647
CLABE	044496256055596475
Fecha de corte	28-NOV-25
Periodo	03-NOV-25/28-NOV-25
No. de días en el periodo	26
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

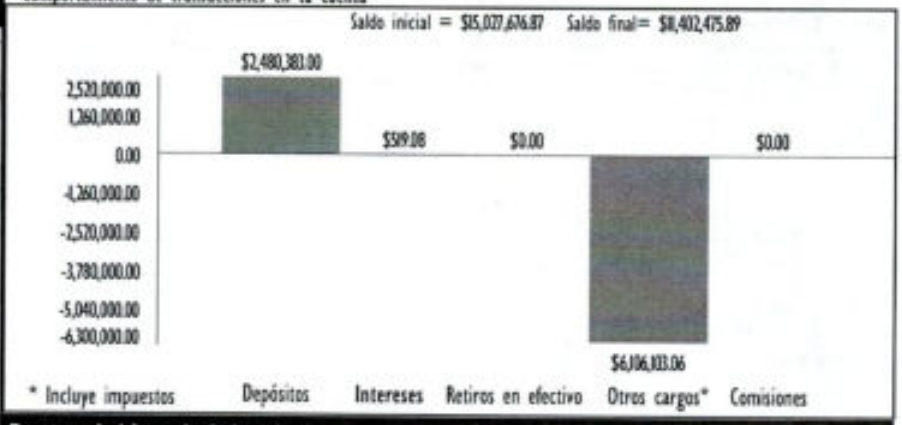
000202 MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

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	$15,027,676.87
(+) Depósitos	$2,480,383.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$519.08**
(-) Retiros	$6,106,103.06
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$11,402,475.89
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$11,402,475.89
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. NOVIEMBRE	$12,457,818.56

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 A PARTIR DEL 10-NOV-25 CAMBIARÁ LA DENOMINACIÓN DE TUS COMISIONES. ADEMÁS, DAREMOS UN NUEVO SERVICIO OPCIONAL CON COSTO A CUENTA SCOTIA CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/TRANSPARENCIA/HOMOLOGACION-CONCEPTOS-COMISIONES.ASPX

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

839

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
03 NOV	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI 25023000113 /BAJIO DIA-HORA ABONO 3 NOV 11:40:19 BB2868693013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC AN SECRETA/030470100089701011 40030	00000000000000031125	$2,480,383.00		$17,508,059.87
07 NOV	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REHAB CARRE ANCI SANTA FE 001336891179 09:33:42	00000000000000006612		$5,304,252.01	$12,203,807.86
07 NOV	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REHA CARRE GUANDARO NUEVO RODE 001336951791 09:37:26	00000000000000008541		$801,851.05	$11,401,956.81
28 NOV	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$519.08		$11,402,475.89

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

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:
55 57 281 900
- 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 51 230 990
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):
55 53 440 999
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 51 230 990, 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 55 53 440 999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

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
ADICION-ADICIONAL
ADMIN-ADMINISTRACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTOMÁTICO
B2B-CCCOM-BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BCA-BANCA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/-CON
C/CTA-CUENTA
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CC-CON CUENTA CORRIENTE
CECOBAN-CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA NACIONAL
CERTIF-CERTIFICACIÓN
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CH-CHEQUE
CHEQ-CHEQUERA / CHEQUE
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CLTE-CLIENTE
COB-COBRO
COM-COMISIÓN
COMPROB-COMPROBANTE
CONS-CONSULTA
CONSUL-CONSULTA
CONTRAT-CONTRATACIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CRED ID-CREDENCIAL DE IDENTIFICACIÓN
CS-CUENTA SCOTIA
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CU-CUENTA ÚNICA
D/ DE
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN / DEVUELTO
DISP-DISPONIBLE
DOC-DOCUMENTOS
DOMI-DOMICILIACIÓN
EDO-ESTADO DE
EFEC-EFECTIVO
EMIS-EMISIÓN
EMP-EMPRESARIAL
ENT-ENTIDADES
ENV-ENVÍO
ESPECIAL-ESPECIALIZADO
EXTR-EXTRAVIO
EXTRANJ-EXTRANJERO
FINAN-FINANCIERA
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GENER-GENERACIÓN
GOB-GOBIERNO
HOST-HOST TO HOST
IDEN-IDENTIFICACIÓN
INCUM-INCUMPLIMIENTO
INDIV-INDIVIDUAL
INT-INTERESES
INTER-INTERNACIONAL
INTER-INTERNET
INTL-INTERNACIONAL
INV-INVERSIÓN
MÍN-MÍNIMO
MM-MES / MESES
MOVS-MOVIMIENTOS
OTP-GENERACIÓN DE CONTRASEÑAS OTP
PDTO-PRODUCTO
PENAL-PENALIZACIÓN
PF / FIS PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM / MOR-PERSONAS MORALES
PROCES-PROCESAMIENTO
PROM-PROMEDIO
PROP-PROPIA
PROTECC-PROTECCIÓN
RECEP-RECIBIDA
REF-REFERENCIA
REG-REGISTRO
RENT-RENTA
REP-REPOSICIÓN
REPORT-REPORTE
RET-RETIRO
REV-REVERSO
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP- SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SOBREG-SOBREGIRO
SWEB-SCOTIAWEB
TARJ-TARJETA
TEMP-TEMPORAL
TIT-TITULAR
TRASNF-TRANSFERENCIA
USD-DÓLAR ESTADOUNIDENSE
VENCTO-VENCIMIENTO
VENT-VENTANILLA
VOL-VOLUNTARIO
X-POR
SPEI-SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS
SPID-SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DÓLARES
SWIFT - SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION (SOCIEDAD PARA LAS TELECOMUNICACIONES FINANCIERAS INTERBANCARIAS MUNDIALES)

840

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:	8103C0EE-DB2F-4361-81AE-39A5479F5B0C
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000715549491
Fecha y Hora de Emisión:	2025-11-29T04:33:09
Fecha y Hora de Certificación:	2025-11-30T13:18:54
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:	2025-11-29
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

N+LaXaWpzuw3ucfFGJ1ntJP/3SIZM5dPGz8DUIEDWmq00i+pebN23GI8AQ9JkOi9uzxkqPqd9pfIH7DTrLwvXqzGsDVlz6/Wa4jPmvAGdEy4s/qQI
DZgZkP6ZuedY7THJXwHROEVmRqxc7d/jdrUiUDZ2i9JjnnEaIEUJ0ErEao5UYItV+JsLyyXcr8DpL+fbbh3W1ifaZnicmb3MOhvE9/MWxwsVDS5qH
73EHO1YMnCuFz4PgZ4EtIIIRHmJI2obSBHJzNOeSV3oxtBgIYPDKQt/Kag71ewjTtAoBGUaackG8+KAVU3wSXdd8fqY9VPIku9F8XSVqRV9CPd
Y8emOg==

Sello Digital del SAT

XptIIpVaczTzweUWMMfCwd5c5rV25XHcMeXgz+ugHvtxoRtMQ8Rnanecq+8EF8e9/7445oztHiD6cI/xEXe7H70WW966AB62yco7ERUqyADJqqe
Q+Jy8ZQxZUZWgSiAMrgVSfU1nZrRShb6GgqBe8mW4v5r3F6ArUvUMyxVi4UIUcObLCkov4gaHv0TMVrlLTaCInIIb2F9wk6yIsz45p1ei60GUHH6
uhxDLa3zxLWKAu7DYE9cUmxIvbl/aJf90FEIHZF/9Y/XZq9UFcAMa4xFsrxsS+B9MFZmmMQf4xcAvE6xpPQEBXydV86LBUWmgSoDVsLHQFyg
MFwMPMCC3Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|8103C0EE-DB2F-4361-81AE-39A5479F5B0C|2025-11-30T13:18:54|ASE0201179X0|N+LaXaWpzuw3ucfFGJ1ntJP/3SIZM5dPGz8DUIEDW
mq00i+pebN23GI8AQ9JkOi9uzxkqPqd9pfIH7DTrLwvXqzGsDVlz6/Wa4jPmvAGdEy4s/qQIDZgZkP6ZuedY7THJXwHROEVmRqxc7d/jdrUiUDZ2i9
JjnnEaIEUJ0ErEao5UYItV+JsLyyXcr8DpL+fbbh3W1ifaZnicmb3MOhvE9/MWxwsVDS5qH73EHO1YMnCuFz4PgZ4EtIIIRHmJI2obSBHJzNOeSV
3oxtBgIYPDKQt/Kag71ewjTtAoBGUaackG8+KAVU3wSXdd8fqY9VPIk u9F8XSVqRV9CPdY8emOg==|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 NOVIEMBRE 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			2,337,794.97
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**2,337,794.97**

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 2024-2027
Penjamillo, Mich.

841

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./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: 02/mar./2026 09:49 a. 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	$1,935,826.00	$1,370,321.93	$968,352.96	$2,337,794.97
C02063	06/11/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 5092 (2504 PAGO F.5201 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$60,322.00	$1,875,504.00
C02063	06/11/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 5092 (2504 PAGO F.5201 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$7.00	$1,875,497.00
C02063	06/11/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 5092 (2504 PAGO F.5201 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$1.12	$1,875,495.88
I00659	07/11/2025				2504 TRANSF SPEI 0115 (2504 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO:		$1,370,211.00	$0.00	$3,245,706.88
C02064	10/11/2025	2504 AARON TORRES FI		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 0282 (2504 PAGO NOMINA 16- 31 OCTUBRE PERSONAL DE S		$0.00	$2,708.00	$3,242,998.88
C02065	13/11/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 6337 (2504 PAGO F.6D9C COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$105,998.68	$3,137,000.20
C02065	13/11/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 6337 (2504 PAGO F.6D9C COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$7.00	$3,136,993.20
C02065	13/11/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 6337 (2504 PAGO F.6D9C COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$1.12	$3,136,992.08
C02067	13/11/2025	2504 MUNICIPIO DE PEN		2504 DISPE	2504 DISPERSION (2504 PAGO NOMINA 01-15 NOVIEMBRE PERSONAL DE SE		$0.00	$314,760.00	$2,822,232.08
C02262	19/11/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 3080 (2504 PAGO F.5FEC COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$53,258.40	$2,768,973.68
C02262	19/11/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 3080 (2504 PAGO F.5FEC COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$7.00	$2,768,966.68
C02262	19/11/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 3080 (2504 PAGO F.5FEC COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$1.12	$2,768,965.56
C02267	26/11/2025	2504 CANCELADO		2504 17	2504 17 (2504 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$2,768,965.56
C02267	26/11/2025	2504 CANCELADO		2504 17	2504 17 (2504 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$2,768,965.56
C02268	26/11/2025	2504 MIGUEL ANGEL MA		2504 18	2504 18 (2504 PAGO GASTOS REINTEGRO MATERIAL ELECTRICO)		$0.00	$8,436.26	$2,760,529.30
C02263	27/11/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 1515 (2504 PAGO F.B039 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$52,329.80	$2,708,199.50
C02263	27/11/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 1515 (2504 PAGO F.B039 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$7.00	$2,708,192.50
C02263	27/11/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 1515 (2504 PAGO F.B039 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$1.12	$2,708,191.38
C02264	28/11/2025	2504 MUNICIPIO DE PEN		2504 DISPE	2504 DISPERSION (2504 PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE PERSONAL DE SE		$0.00	$314,760.00	$2,393,431.38
C02264	28/11/2025	2504 MUNICIPIO DE PEN		2504 DISPE	2504 COMISION POR DISPERSION (2504 PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE PE		$0.00	$396.00	$2,393,035.38
C02264	28/11/2025	2504 MUNICIPIO DE PEN		2504 DISPE	2504 COMISION POR DISPERSION (2504 PAGO NOMINA 16-30 NOVIEMBRE PE		$0.00	$63.36	$2,392,972.02
C02265	28/11/2025	2504 ERNESTO DIAZ RA		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 6640 (2504 PAGO F.C85E SERVICIO MANTENIMIENTO A PATI		$0.00	$1,751.60	$2,391,220.42
C02265	28/11/2025	2504 ERNESTO DIAZ RA		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 6640 (2504 PAGO F.C85E SERVICIO MANTENIMIENTO A PATI		$0.00	$7.00	$2,391,213.42
C02265	28/11/2025	2504 ERNESTO DIAZ RA		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 6640 (2504 PAGO F.C85E SERVICIO MANTENIMIENTO A PATI		$0.00	$1.12	$2,391,212.30
C02266	28/11/2025	2504 ERNESTO DIAZ RA		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 6844 (2504 PAGO F.7BFF SERVICIO MANTENIMIENTO A PATI		$0.00	$53,520.14	$2,337,692.16
C02266	28/11/2025	2504 ERNESTO DIAZ RA		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 6844 (2504 PAGO F.7BFF SERVICIO MANTENIMIENTO A PATI		$0.00	$7.00	$2,337,685.16
C02266	28/11/2025	2504 ERNESTO DIAZ RA		2504 TRANF	2504 TRANF SPEI 6844 (2504 PAGO F.7BFF SERVICIO MANTENIMIENTO A PATI		$0.00	$1.12	$2,337,684.04
I00677	28/11/2025				2504 ESTADO DE CUENTA (2504 TRANSF SPEI RENDIMIENTOS /SDO PROMED		$110.93	$0.00	$2,337,794.97
Total :						**1,935,826.00**	**1,370,321.93**	**968,352.96**	**2,337,794.97**

842

Scotiabank

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	25605559735
CLABE	044496256055597351
Fecha de corte	28-NOV-25
Periodo	03-NOV-25/28-NOV-25
No. de días en el período	26
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

000207 MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

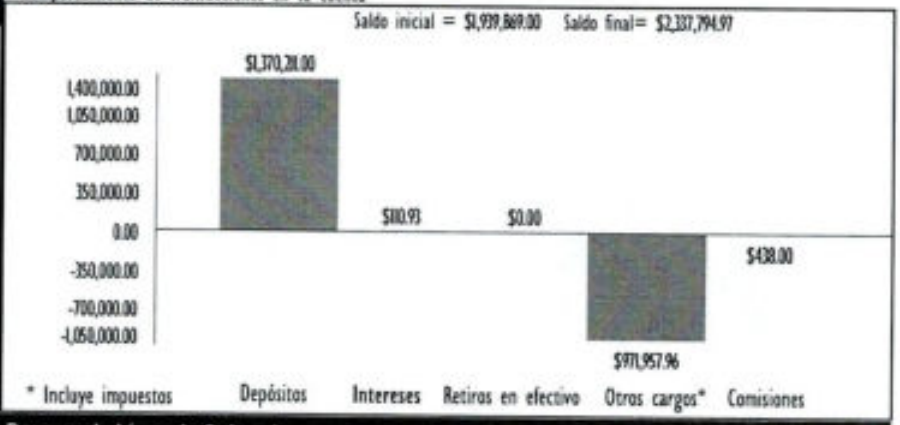
R.F.C. Cliente MPM8501015P1
Sucursal LA PIEDAD
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

Resumen de Saldos

Saldo inicial	$1,939,869.00
(+) Depósitos	$1,370,211.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$110.93**
(-) Retiros	$971,887.88
(-) Comisiones cobradas	$438.00
(-) Impuestos	$70.08
(=) Saldo final de la cuenta	$2,337,794.97
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$2,337,794.97
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. NOVIEMBRE	$2,662,385.89

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 A PARTIR DEL 10-NOV-25 CAMBIARÁ LA DENOMINACIÓN DE TUS COMISIONES. ADEMÁS, DAREMOS UN NUEVO SERVICIO OPCIONAL CON COSTO A CUENTA SCOTIA CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/TRANSPARENCIA/HOMOLOGACION-CONCEPTOS-COMISIONES.ASPX

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

843

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
06 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /34814421 15:30:23 20251106400044B36K0000071345092 FECHA OPERACION: 06 NOV EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000000611		$60,322.00	$1,879,547.00
06 NOV	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1334814421		$7.00	$1,879,540.00
06 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,879,538.88
07 NOV	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI 25023000115 /BAJIO DIA-HORA ABONO 7 NOV 11:24:22 BB2879773013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC AN SECRETA/030470100089501017 40030	00000000000000071125	$1,370,211.00		$3,249,749.88
10 NOV	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOMINA AL 21 DE OCTU 001343356962 14:52:28	00000000000000001011		$2,708.00	$3,247,041.88
12 NOV	CHEQUE PAGADO NO.16	16		$4,043.00	$3,242,998.88
13 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /50552844 08:54:44 20251113400044B36K0000071476337 FECHA OPERACION: 13 NOV EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000131125		$105,998.68	$3,137,000.20
13 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1350552844		$7.00	$3,136,993.20
13 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,136,992.08
13 NOV	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 36897 0000000000 001352000300 16:55:34	1352000300		$314,760.00	$2,822,232.08
19 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /77220681 15:42:06 20251119400044B36K0000071623080 FECHA OPERACION: 19 NOV EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000001911		$53,258.40	$2,768,973.68
19 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1377220681		$7.00	$2,768,966.68
19 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,768,965.56
27 NOV	CHEQUE PAGADO NO.18	18		$8,436.26	$2,760,529.30
27 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /97663617 13:49:34 20251127400044B36K0000071801515 FECHA OPERACION: 27 NOV EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000002711		$52,329.80	$2,708,199.50
27 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1397663617		$7.00	$2,708,192.50
27 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,708,191.38
28 NOV	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 36897 0000000000 001400411000 09:42:58	1400411000		$314,760.00	$2,393,431.38
28 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO SERV REP DE LLANTAS PATRULLAS /00399560 09:44:26 20251128400044B36K0000071826640 FECHA OPERACION: 28 NOV ERNESTO DIAZ RAMIREZ /030496900023491118	00000000000000000085		$1,751.60	$2,391,679.78
28 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1400399560		$7.00	$2,391,672.78
28 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,391,671.66
28 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	00000000000000002811		$53,520.14	$2,338,151.52

"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 SERV DE REPARACION LLANTAS PATRULLAS /00441787 09:46:39 20251128400448B36K0000071826844 FECHA OPERACION: 28 NOV ERNESTO DIAZ RAMIREZ /03049690023491118				
28 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1400441787		$7.00	$2,338,144.52
28 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,338,143.40
28 NOV	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000088 00000000000000000000036897 281125 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$396.00	$2,337,747.40
28 NOV	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000088 00000000000000000000036897 281125 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$63.36	$2,337,684.04
28 NOV	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$110.93		$2,337,794.97

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:	$438.00



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:
55 57 281 900
- 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

844

Para mayor información

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**
55 51 230 990
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):
55 53 440 999
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 51 230 990, 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 55 53 440 999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

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
ADICION-ADICIONAL
ADMIN-ADMINISTRACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTOMÁTICO
B2B-CCCOM-BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BCA-BANCA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/-CON
C/CTA-CUENTA
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CC-CON CUENTA CORRIENTE
CECOBAN-CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA NACIONAL
CERTIF-CERTIFICACIÓN
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CH-CHEQUE
CHEQ-CHEQUERA / CHEQUE
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CLTE-CLIENTE
COB-COBRO
COM-COMISIÓN
COMPROB-COMPROBANTE
CONS-CONSULTA
CONSUL-CONSULTA
CONTRAT-CONTRATACIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CRED ID-CREDENCIAL DE IDENTIFICACIÓN
CS-CUENTA SCOTIA
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CU-CUENTA ÚNICA
D/ DE
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN / DEVUELTO
DISP-DISPONIBLE
DOC-DOCUMENTOS
DOMI-DOMICILIACIÓN
EDO-ESTADO DE
EFEC-EFECTIVO
EMIS-EMISIÓN
EMP-EMPRESARIAL
ENT-ENTIDADES
ENV-ENVÍO
ESPECIAL-ESPECIALIZADO
EXTR-EXTRAVIO
EXTRANJ-EXTRANJERO
FINAN-FINANCIERA
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GENER-GENERACIÓN
GOB-GOBIERNO
HOST-HOST TO HOST
IDEN-IDENTIFICACIÓN
INCUM-INCUMPLIMIENTO
INDIV-INDIVIDUAL
INT-INTERESES
INTER-INTERNACIONAL
INTER-INTERNET
INTL-INTERNACIONAL
INV-INVERSIÓN
MÍN-MÍNIMO
MM-MES / MESES
MOVS-MOVIMIENTOS
OTP-GENERACIÓN DE CONTRASEÑAS OTP
PDTO-PRODUCTO
PENAL-PENALIZACIÓN
PF / FIS PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM / MOR-PERSONAS MORALES
PROCES-PROCESAMIENTO
PROM-PROMEDIO
PROP-PROPIA
PROTECC-PROTECCIÓN
RECEP-RECIBIDA
REF-REFERENCIA
REG-REGISTRO
RENT-RENTA
REP-REPOSICIÓN
REPORT-REPORTE
RET-RETIRO
REV-REVERSO
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP- SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SOBREG-SOBREGIRO
SWEB-SCOTIAWEB
TARJ-TARJETA
TEMP-TEMPORAL
TIT-TITULAR
TRASNF-TRANSFERENCIA
USD-DÓLAR ESTADOUNIDENSE
VENCTO-VENCIMIENTO
VENT-VENTANILLA
VOL-VOLUNTARIO
X-POR
SPEI-SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS
SPID-SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DÓLARES
SWIFT - SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION (SOCIEDAD PARA LAS TELECOMUNICACIONES FINANCIERAS INTERBANCARIAS MUNDIALES)

"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:	5624CE9D-196D-4CFF-9360-D79B1F7E7B82
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000715549491
Fecha y Hora de Emisión:	2025-11-29T04:33:10
Fecha y Hora de Certificación:	2025-11-30T13:18:54
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:	2025-11-29
Clave Producto Servicio:	84121500 - Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 - Unidad de Servicio
Objeto de Impuesto:	02 - Sí objeto de impuesto
Exportacion:	01 - No aplica
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general.

Ingresos		
	Ingresos $	**438.00**
Impuestos		
	Total IVA $	**70.08**
Tasa 0.160000	**Importe $**	70.08
Total		
	Total $	**508.08**

845

Sello Digital del Emisor

lq+a1nPNCGHWfltXVZ+uLedDQ0q/mvDyl2+N/MLdpU+M7gur8MLqWHNKMTnVCwoFd/w3PFfZenh5cB15FYzKZaotdlRsEK7kEnDJWmKbXxr3C
fqug5AEXFIVy78dW9OwZBsjWlqExeWRnYeOJBavLSeByzcsPp9/zeZAm6FSv+MTnycXYqP+48EX9vLb8+7BTEtLk1ZuZBPd9XOYHp/d//8Pp7x
Nvaxk1d+j5f+++pChuX8IjOvoMB7t38HdFaErpmtbdghxuBKPqdAByyL1D2mp8Vf5lsNLaLuOLxLS/9k9EtzWcVExDcbwJuzV7Bl1kUQN32lM5E/Vc
xJz93JVuQ==

Sello Digital del SAT

X1VUdZLAS4UXP0bKQaFA6vFhL9YhRyhN3w9E0HJu0wyMjwdTdbTTZkt3SRjHt5+TzLD2XXp3Q9asmRHR2txg49b2BFRWWK6nt49hvfyNTb7t
WTuaFpb95JW0e8OZTFc/fG7WD2VM9zWtQSeqI6zpBvkIqlmL2+nh3j4Esmf7hQjNI4K4VCAgnDwhNNWhSDMSZJWQb1TAFnqc5sw9/1NPpRL
bd8I5eR7qeR87ChFlhRapFtRA9hltQwSMtWDkerAHrWpwrVECTFYHdJEP5lbWEITknNhG4aTnL8sygwqYWaheamnna9vMD279DlKlByxJJMv+N/
5eMtx99QOVRX8M3Qw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|5624CE9D-198D-4CFF-9360-D79B1F7E7B82|2025-11-30T13:18:54|ASE0201179X0|lq+a1nPNCGHWfltXVZ+uLedDQ0q/mvDyl2+N/MLdpU
+M7gur8MLqWHNKMTnVCwoFd/w3PFfZenh5cB15FYzKZaotdlRsEK7kEnDJWmKbXxr3Cfqug5AEXFIVy78dW9OwZBsjWlqExeWRnYeOJBavL
SeByzcsPp9/zeZAm6FSv+MTnycXYqP+48EX9vLb8+7BTEtLk1ZuZBPd9XOYHp/d//8Pp7xNvaxk1d+j5f+++pChuX8IjOvoMB7t38HdFaErpmtbdghx
uBKPqdAByyL1D2mp8Vf5lsNLaLuOLxLS/9k9EtzWcVExDcbwJuzV7Bl1kUQN32lM5E/VcxJz93JVuQ==|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 NOVIEMBRE 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:

TESORERIA

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

846

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./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: 02/mar./2026 09:49 a. 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

000774

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

Cuenta	25605628831
CLABE	044496256056288313
Fecha de corte	28-NOV-25
Periodo	03-NOV-25/28-NOV-25
No. de días en el período	26
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente MPM8501015P1
Sucursal LA PIEDAD
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$0.00
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	**$0.00**
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$0.00
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$0.00
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. NOVIEMBRE	$0.00

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Linea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

POR DISPOSICIÓN OFICIAL A PARTIR DEL 10-NOV-25 CAMBIARÁ LA DENOMINACIÓN DE TUS COMISIONES. ADEMÁS, DAREMOS UN NUEVO SERVICIO OPCIONAL CON COSTO A CUENTA SCOTIA CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/TRANSPARENCIA/HOMOLOGACION-CONCEPTOS-COMISIONES.ASPX

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

848

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:
55 57 281 900
- 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 51 230 990
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):
55 53 440 999
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 51 230 990, 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 55 53 440 999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

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
ADICION-ADICIONAL
ADMIN-ADMINISTRACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTOMÁTICO
B2B-CCCOM-BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BCA-BANCA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/-CON
C/CTA-CUENTA
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CC-CON CUENTA CORRIENTE
CECOBAN-CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA NACIONAL
CERTIF-CERTIFICACIÓN
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CH-CHEQUE
CHEQ-CHEQUERA / CHEQUE
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CLTE-CLIENTE
COB-COBRO
COM-COMISIÓN
COMPROB-COMPROBANTE
CONS-CONSULTA
CONSUL-CONSULTA
CONTRAT-CONTRATACIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CRED ID-CREDENCIAL DE IDENTIFICACIÓN
CS-CUENTA SCOTIA
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CU-CUENTA ÚNICA
D/ DE
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN / DEVUELTO
DISP-DISPONIBLE
DOC-DOCUMENTOS
DOMI-DOMICILIACIÓN
EDO-ESTADO DE
EFEC-EFECTIVO
EMIS-EMISIÓN
EMP-EMPRESARIAL
ENT-ENTIDADES
ENV-ENVÍO
ESPECIAL-ESPECIALIZADO
EXTR-EXTRAVIO
EXTRANJ-EXTRANJERO
FINAN-FINANCIERA
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GENER-GENERACIÓN
GOB-GOBIERNO
HOST-HOST TO HOST
IDEN-IDENTIFICACIÓN
INCUM-INCUMPLIMIENTO
INDIV-INDIVIDUAL
INT-INTERESES
INTER-INTERNACIONAL
INTER-INTERNET
INTL-INTERNACIONAL
INV-INVERSIÓN
MÍN-MÍNIMO
MM-MES / MESES
MOVS-MOVIMIENTOS
OTP-GENERACIÓN DE CONTRASEÑAS OTP
PDTO-PRODUCTO
PENAL-PENALIZACIÓN
PF / FIS PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM / MOR-PERSONAS MORALES
PROCES-PROCESAMIENTO
PROM-PROMEDIO
PROP-PROPIA
PROTECC-PROTECCIÓN
RECEP-RECIBIDA
REF-REFERENCIA
REG-REGISTRO
RENT-RENTA
REP-REPOSICIÓN
REPORT-REPORTE
RET-RETIRO
REV-REVERSO
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP - SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SOBREG-SOBREGIRO
SWEB-SCOTIAWEB
TARJ-TARJETA
TEMP-TEMPORAL
TIT-TITULAR
TRASNF-TRANSFERENCIA
USD-DÓLAR ESTADOUNIDENSE
VENCTO-VENCIMIENTO
VENT-VENTANILLA
VOL-VOLUNTARIO
X-POR
SPEI-SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS
SPID-SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DÓLARES
SWIFT - SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION (SOCIEDAD PARA LAS TELECOMUNICACIONES FINANCIERAS INTERBANCARIAS MUNDIALES)

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

899

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE 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
2024 - 2027

850

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./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: 02/mar./2026 09:49 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
Total :						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Scotiabank

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	25605628884
CLABE	044496256056288847
Fecha de corte	28-NOV-25
Periodo	03-NOV-25/28-NOV-25
No. de días en el período	26
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

000788 MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

R.F.C. Cliente MPM8501015P1
Sucursal LA PIEDAD
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

Resumen de Saldos

Saldo inicial	$0.00
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	**$0.00**
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$0.00
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$0.00
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. NOVIEMBRE	$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 A PARTIR DEL 10-NOV-25 CAMBIARÁ LA DENOMINACIÓN DE TUS COMISIONES. ADEMÁS, DAREMOS UN NUEVO SERVICIO OPCIONAL CON COSTO A CUENTA SCOTIA CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/TRANSPARENCIA/HOMOLOGACION-CONCEPTOS-COMISIONES.ASPX

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

852

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:
55 57 281 900
- 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 51 230 990
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):
55 53 440 999
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 51 230 990, 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 55 53 440 999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

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
ADICION-ADICIONAL
ADMIN-ADMINISTRACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTOMÁTICO
B2B-CCCOM-BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BCA-BANCA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/-CON
C/CTA-CUENTA
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CC-CON CUENTA CORRIENTE
CECOBAN-CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA NACIONAL
CERTIF-CERTIFICACIÓN
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CH-CHEQUE
CHEQ-CHEQUERA / CHEQUE
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CLTE-CLIENTE
COB-COBRO
COM-COMISIÓN
COMPROB-COMPROBANTE
CONS-CONSULTA
CONSUL-CONSULTA
CONTRAT-CONTRATACIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CRED ID-CREDENCIAL DE IDENTIFICACIÓN
CS-CUENTA SCOTIA
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CU-CUENTA ÚNICA
D/ DE
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN / DEVUELTO
DISP-DISPONIBLE
DOC-DOCUMENTOS
DOMI-DOMICILIACIÓN
EDO-ESTADO DE
EFEC-EFECTIVO
EMIS-EMISIÓN
EMP-EMPRESARIAL
ENT-ENTIDADES
ENV-ENVÍO
ESPECIAL-ESPECIALIZADO
EXTR-EXTRAVIO
EXTRANJ-EXTRANJERO
FINAN-FINANCIERA
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GENER-GENERACIÓN
GOB-GOBIERNO
HOST-HOST TO HOST
IDEN-IDENTIFICACIÓN
INCUM-INCUMPLIMIENTO
INDIV-INDIVIDUAL
INT-INTERESES
INTER-INTERNACIONAL
INTER-INTERNET
INTL-INTERNACIONAL
INV-INVERSIÓN
MÍN-MÍNIMO
MM-MES / MESES
MOVS-MOVIMIENTOS
OTP-GENERACIÓN DE CONTRASEÑAS OTP
PDTO-PRODUCTO
PENAL-PENALIZACIÓN
PF / FIS PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM / MOR-PERSONAS MORALES
PROCES-PROCESAMIENTO
PROM-PROMEDIO
PROP-PROPIA
PROTECC-PROTECCIÓN
RECEP-RECIBIDA
REF-REFERENCIA
REG-REGISTRO
RENT-RENTA
REP-REPOSICIÓN
REPORT-REPORTE
RET-RETIRO
REV-REVERSO
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP- SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SOBREG-SOBREGIRO
SWEB-SCOTIAWEB
TARJ-TARJETA
TEMP-TEMPORAL
TIT-TITULAR
TRASNF-TRANSFERENCIA
USD-DÓLAR ESTADOUNIDENSE
VENCTO-VENCIMIENTO
VENT-VENTANILLA
VOL-VOLUNTARIO
X-POR
SPEI-SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS
SPID-SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DÓLARES
SWIFT - SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION (SOCIEDAD PARA LAS TELECOMUNICACIONES FINANCIERAS INTERBANCARIAS MUNDIALES)

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

853

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 NOVIEMBRE 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			3,562,771.66
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**3,562,771.66**

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.

85A

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./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: 02/mar./2026 09:49 a. 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**	**$4,677,545.42**	**$118,537.00**	**$1,233,310.76**	**$3,562,771.66**
I00647	03/11/2025				1101 CORTE 03/11/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 03/11/2025 INC		$1,436.00	$0.00	$4,678,981.42
I00648	05/11/2025				1101 CORTE 05/11/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 05/11/2025 INC		$10,000.00	$0.00	$4,688,981.42
I00648	05/11/2025				1101 CORTE 05/11/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 05/11/2025 INC		$15,840.00	$0.00	$4,704,821.42
I00648	05/11/2025				1101 CORTE 05/11/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 05/11/2025 INC		$2,564.00	$0.00	$4,707,385.42
I00650	05/11/2025				1101 CORTE 23/09/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 23/09/2025 INC		$10.00	$0.00	$4,707,395.42
I00649	06/11/2025				1101 CORTE 06/11/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 06/11/2025 INC		$4,188.00	$0.00	$4,711,583.42
I00651	07/11/2025				1101 CORTE 07/11/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 07/11/2025 INC		$4,137.00	$0.00	$4,715,720.42
I00652	11/11/2025				1101 CORTE 11/11/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 11/11/2025 INC		$1,728.00	$0.00	$4,717,448.42
I00655	11/11/2025				1101 CORTE 31/10/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 31/10/2025 INC		$3,689.00	$0.00	$4,721,137.42
I00653	12/11/2025				1101 CORTE 12/11/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 12/11/2025 INC		$3,176.00	$0.00	$4,724,313.42
I00654	13/11/2025				1101 CORTE 13/11/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 13/11/2025 INC		$7,915.00	$0.00	$4,732,228.42
C02060	13/11/2025	1101 MUNICIPIO DE PEN		1101 DISPE	1101 DIPSERSION (1101 PAGO DE NOMINA 01-15 NOVIEMBRE 2025 PERSONA		$0.00	$490,712.00	$4,241,516.42
C02061	13/11/2025	1101 MUNICIPIO DE PEN		1101 DISPE	1101 DISPERSION (1101 PAGO DE NOMINA 01-15 NOVIEMBRE 2025 PERSONAI		$0.00	$122,586.00	$4,118,930.42
I00656	14/11/2025				1101 CORTE 11/11/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 14/11/2025 INC		$955.00	$0.00	$4,119,885.42
C02062	14/11/2025	1101 JULIO CESAR CAZ/		1101 TRANF	1101 TRANF SPEI 1411 (1101 PAGO NOMINA DE 01-15 NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$7,250.00	$4,112,635.42
C02062	14/11/2025	1101 JULIO CESAR CAZ/		1101 TRANF	1101 TRANF SPEI 1411 (1101 PAGO NOMINA DE 01-15 NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$7.00	$4,112,628.42
C02062	14/11/2025	1101 JULIO CESAR CAZ/		1101 TRANF	1101 TRANF SPEI 1411 (1101 PAGO NOMINA DE 01-15 NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1.12	$4,112,627.30
I00657	17/11/2025				1101 CORTE 17/11/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 17/11/2025 INC		$11,980.00	$0.00	$4,124,607.30
I00660	18/11/2025				1101 CORTE 18/11/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/11/2025 INC		$1,728.00	$0.00	$4,126,335.30
I00660	18/11/2025				1101 CORTE 27/11/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/11/2025 INC		$22,905.00	$0.00	$4,149,240.30
I00661	24/11/2025				1101 CORTE 24/11/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 24/11/2025 INC		$22,056.00	$0.00	$4,171,296.30
I00662	26/11/2025				1101 CORTE 26/11/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 26/11/2025 INC		$4,051.00	$0.00	$4,175,347.30
I00665	28/11/2025				1101 ESTADO DE CUENTA (1101 TRANSF SPEI RENDIMIENTOS /SDO PROMED		$179.00	$0.00	$4,175,526.30
C02260	28/11/2025	1101 MUNICIPIO DE PEN		1101 DISPE	1101 DIPSERSION (1101 PAGO DE NOMINA 16-30 NOVIEMBRE 2025 PERSONA		$0.00	$488,347.00	$3,687,179.30
C02260	28/11/2025	1101 MUNICIPIO DE PEN		1101 DISPE	1101 DIPSERSION (1101 PAGO DE NOMINA 16-30 NOVIEMBRE 2025 PERSONA		$0.00	$954.00	$3,686,225.30
C02260	28/11/2025	1101 MUNICIPIO DE PEN		1101 DISPE	1101 DIPSERSION (1101 PAGO DE NOMINA 16-30 NOVIEMBRE 2025 PERSONA		$0.00	$152.64	$3,686,072.66
C02261	28/11/2025	1101 MUNICIPIO DE PEN		1101 DISPE	1101 DISPERSION (1101 PAGO DE NOMINA 16-30 NOVIEMBRE 2025 PERSONAI		$0.00	$123,301.00	$3,562,771.66
					Total :	**4,677,545.42**	**118,537.00**	**1,233,310.76**	**3,562,771.66**

858

Scotiabank

000191 MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

Estado de Cuenta CHEQUES

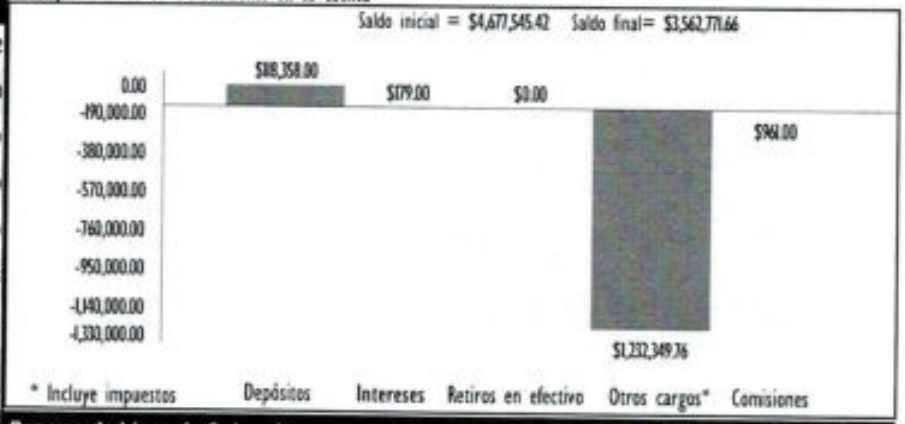
Cuenta	25604662784
CLABE	044496256046627845
Fecha de corte	28-NOV-25
Periodo	03-NOV-25/28-NOV-25
No. de días en el periodo	26
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente MPM8501015P1
Sucursal LA PIEDAD
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$4,677,545.42
(+) Depósitos	$118,358.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$179.00**
(-) Retiros	$1,232,196.00
(-) Comisiones cobradas	$961.00
(-) Impuestos	$153.76
(=) Saldo final de la cuenta	$3,562,771.66
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$3,562,771.66
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. NOVIEMBRE	$4,295,987.35

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Linea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

POR DISPOSICIÓN OFICIAL A PARTIR DEL 10-NOV-25 CAMBIARÁ LA DENOMINACIÓN DE TUS COMISIONES. ADEMÁS, DAREMOS UN NUEVO SERVICIO OPCIONAL CON COSTO A CUENTA SCOTIA CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/TRANSPARENCIA/HOMOLOGACION-CONCEPTOS-COMISIONES.ASPX

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

856

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
05 NOV	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI PREDIAL LIC MILTON /BBVA MEXICO DIA-HORA ABONO 5 NOV 13:44:51 MBAN01002511050057589260 MILTON OCTAVIO MARTINEZ TEJEDA /012496015040876519 40012	00000000000001810250	$10,000.00		$4,687,545.42
05 NOV	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI PAGO /BBVA MEXICO DIA-HORA ABONO 5 NOV 13:54:10 MBAN01002511050057649417 MANUEL ALEJANDRO ALANIZ IRIART E/012496015270515896 40012	00000000000001810250	$15,840.00		$4,703,385.42
11 NOV	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$10.00		$4,703,395.42
11 NOV	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$4,137.00		$4,707,532.42
11 NOV	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$4,188.00		$4,711,720.42
11 NOV	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$2,564.00		$4,714,284.42
11 NOV	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$1,436.00		$4,715,720.42
11 NOV	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$3,689.00		$4,719,409.42
13 NOV	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI PREDIAL /BBVA MEXICO DIA-HORA ABONO 13 NOV 09:14:42 MBAN01002511130094508969 VIOLETA ESCALONA ALEJANDRE /012441015005090466 40012	00000000000003010250	$1,728.00		$4,721,137.42
13 NOV	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 42368 0000000000 001352002100 16:55:37	1352002100		$490,712.00	$4,230,425.42
13 NOV	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 42368 0000000000 001352011100 16:55:59	1352011100		$122,586.00	$4,107,839.42
14 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO NOM AL 15 DE NOV /54939871 11:55:31 20251114400448 36K0000071524334 FECHA OPERACION: 14 NOV JULIO CESAR CAZAREZ CORONA /012470012076575285	00000000000000001411		$7,250.00	$4,100,589.42
14 NOV	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1354939871		$7.00	$4,100,582.42
14 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,100,581.30
18 NOV	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$1,728.00		$4,102,309.30
18 NOV	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$3,176.00		$4,105,485.30
18 NOV	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$7,915.00		$4,113,400.30
18 NOV	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$955.00		$4,114,355.30
18 NOV	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$11,980.00		$4,126,335.30
27 NOV	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$22,905.00		$4,149,240.30
27 NOV	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$4,051.00		$4,153,291.30
27 NOV	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	$22,056.00		$4,175,347.30
28 NOV	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 42368 0000000000 001399989940 07:18:50	1399989940		$488,347.00	$3,687,000.30
28 NOV	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 42368 0000000000 001399990465 07:18:56	1399990465		$123,301.00	$3,563,699.30
28 NOV	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 00000212 00000000000000000000042368 281125	00000000000000000000000		$954.00	$3,562,745.30

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
28 NOV	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000212 00000000000000000000042368 281125 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$152.64	$3,562,592.66
28 NOV	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$179.00		$3,562,771.66

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:	$961.00



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:
55 57 281 900
- 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 51 230 990
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):
55 53 440 999
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 51 230 990, 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 55 53 440 999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

857

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
ADICION-ADICIONAL
ADMIN-ADMINISTRACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTOMÁTICO
B2B-CCCOM-BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BCA-BANCA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/-CON
C/CTA-CUENTA
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CC-CON CUENTA CORRIENTE
CECOBAN-CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA NACIONAL
CERTIF-CERTIFICACIÓN
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CH-CHEQUE
CHEQ-CHEQUERA / CHEQUE
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CLTE-CLIENTE
COB-COBRO
COM-COMISIÓN
COMPROB-COMPROBANTE
CONS-CONSULTA
CONSUL-CONSULTA
CONTRAT-CONTRATACIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CRED ID-CREDENCIAL DE IDENTIFICACIÓN
CS-CUENTA SCOTIA
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CU-CUENTA ÚNICA
D/ DE
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN / DEVUELTO
DISP-DISPONIBLE
DOC-DOCUMENTOS
DOMI-DOMICILIACIÓN
EDO-ESTADO DE
EFEC-EFECTIVO
EMIS-EMISIÓN
EMP-EMPRESARIAL
ENT-ENTIDADES
ENV-ENVÍO
ESPECIAL-ESPECIALIZADO
EXTR-EXTRAVIO
EXTRANJ-EXTRANJERO
FINAN-FINANCIERA
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GENER-GENERACIÓN
GOB-GOBIERNO
HOST-HOST TO HOST
IDEN-IDENTIFICACIÓN
INCUM-INCUMPLIMIENTO
INDIV-INDIVIDUAL
INT-INTERESES
INTER-INTERNACIONAL
INTER-INTERNET
INTL-INTERNACIONAL
INV-INVERSIÓN
MÍN-MÍNIMO
MM-MES / MESES
MOVS-MOVIMIENTOS
OTP-GENERACIÓN DE CONTRASEÑAS OTP
PDTO-PRODUCTO
PENAL-PENALIZACIÓN
PF / FIS PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM / MOR-PERSONAS MORALES
PROCES-PROCESAMIENTO
PROM-PROMEDIO
PROP-PROPIA
PROTECC-PROTECCIÓN
RECEP-RECIBIDA
REF-REFERENCIA
REG-REGISTRO
RENT-RENTA
REP-REPOSICIÓN
REPORT-REPORTE
RET-RETIRO
REV-REVERSO
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP - SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SOBREG-SOBREGIRO
SPEI-SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS
SPID-SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DÓLARES
SWEB-SCOTIAWEB
TARJ-TARJETA
TEMP-TEMPORAL
TIT-TITULAR
TRASNF-TRANSFERENCIA
USD-DÓLAR ESTADOUNIDENSE
VENCTO-VENCIMIENTO
VENT-VENTANILLA
VOL-VOLUNTARIO
X-POR
SWIFT - SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION (SOCIEDAD PARA LAS TELECOMUNICACIONES FINANCIERAS INTERBANCARIAS MUNDIALES)

"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:	25604662784
Folio Fiscal:	9ECE5BC6-49CF-48F8-A5C9-F2838640756E
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000715549491
Fecha y Hora de Emisión:	2025-11-29T04:33:05
Fecha y Hora de Certificación:	2025-11-30T13:18:54
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:	2025-11-29
Clave Producto Servicio:	84121500 - Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 - Unidad de Servicio
Objeto de Impuesto:	02 - Sí objeto de impuesto
Exportacion:	01 - No aplica
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general.

Ingresos			
		Ingresos $	**961.00**
Impuestos			
		Total IVA $	**153.76**
Tasa	0.160000	**Importe $**	153.76
Total			
		Total $	**1114.76**

858

Sello Digital del Emisor
Eky+xuuFAXa89af9BQET0KAKCPUFu9Mgv3oGZh3/EpfGSUzgX0nmzA9St1nbmm7EH8MbE6U6fX+oWjqJ9X0J1LOm1y7mMQc6AQcrKwHfPA1uNw6uQLvFFRvR2cUKhFnQTwWGsG+pe2DXhqC10Hb5l4HSblLnmqQqmY91gYdyMpTe6ltxtua+N1gtk+SAHtQLde5DFezmMEaL3B4lbFfbvGsFitzNQ3W1keth4lxkwK3GjG/QTrQQQPU8UgdFJY8DaMYZaYrU/So+oU7fZauwrVk8A4TldB/WpUXLK7ajLWSO5KrDUsi0FTHhQCJeOvWYm8OoWutUAPyHcTH1ghPBjA==
Sello Digital del SAT
LAnLloqytN0umsIlWvra+ZVBFGdyEiA03uOCQK45ZzEQ6ZAowPdou1gxWhn48sqkaXDD+uGt/EFDpqat6n6EeD9VlAPbSAttTx6OJPhEJdJBDV9+jRFigt52ZaQmaUWSSe4TzfisztBYasE0wL2AOJP1LIEJdRmRCteg50iqY2rUV8sp+ua8vuG3lQX5DQ1UvX0TbqOd0NB/wmmYuA6cS4m+ZupvCO0rjiq97O+Ugf2vukjar4TZykT9Yocj0S3x/YVRHhmD1W7xLd07WD6ogf1SayXT+FLfoysftdPyoFJlkXW32kc69r93v2m2XOTELFrT+2ymkRQsD8GVdNG62Q==
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|9ECE5BC6-49CF-48F8-A5C9-F2838640756E|2025-11-30T13:18:54|ASE0201179X0|Eky+xuuFAXa89af9BQET0KAKCPUFu9Mgv3oGZh3/EpfGSUzgX0nmzA9St1nbmm7EH8MbE6U6fX+oWjqJ9X0J1LOm1y7mMQc6AQcrKwHfPA1uNw6uQLvFFRvR2cUKhFnQTwWGsG+pe2DXhqC10Hb5l4HSblLnmqQqmY91gYdyMpTe6ltxtua+N1gtk+SAHtQLde5DFezmMEaL3B4lbFfbvGsFitzNQ3W1keth4lxkwK3GjG/QTrQQQPU8UgdFJY8DaMYZaYrU/So+oU7fZauwrVk8A4TldB/WpUXLK7ajLWSO5KrDUsi0FTHhQCJeOvWYm8OoWutUAPyHcTH1ghPBjA==|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 NOVIEMBRE 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	1,068,954.31
MÁS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	**1,068,954.31**

AUTORIZÓ:

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERIA

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./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: 02/mar./2026 09:50 a. 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 Rec propios 1101**	**$1,119,537.52**	**$183,585.91**	**$234,169.12**	**$1,068,954.31**
I00634	03/11/2025				TRANSF SPEI (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 31/10/2025 INGRESOS P		$3,959.90	$0.00	$1,123,497.42
I00634	03/11/2025				FICHA 11/11/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 31/10/2025 INGRESO:		$6,625.00	$0.00	$1,130,122.42
I00635	03/11/2025				1101 CORTE 03/11/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 03/11/2025 ING		$6,585.00	$0.00	$1,136,707.42
C01850	04/11/2025	1101 SERVICIO DE ADMI		1101 TRANI	1101 TRANF SPEI 4483 (1101 PAGO OCTUBRE 2025 ISR RETENCIONES POR :		$0.00	$5,937.00	$1,130,770.42
C01851	04/11/2025	1101 SERVICIO DE ADMI		1101 TRANI	1101 TRANF SPEI 5749 (1101 PAGO ISR RETENCION SALARIOS OCTUBRE 202!		$0.00	$211,424.00	$919,346.42
C01852	04/11/2025	1101 SECRETARIA DE F		1101 TRANI	1101 TRANF SPEI 9420 (1101 PAGO 3% SOBRE NOMINA OCTUBRE 2025)		$0.00	$16,800.00	$902,546.42
C01852	04/11/2025	1101 SECRETARIA DE F		1101 TRANI	1101 TRANF SPEI 9420 (1101 PAGO 3% SOBRE NOMINA OCTUBRE 2025)		$0.00	$7.00	$902,539.42
C01852	04/11/2025	1101 SECRETARIA DE F		1101 TRANI	1101 TRANF SPEI 9420 (1101 PAGO 3% SOBRE NOMINA OCTUBRE 2025)		$0.00	$1.12	$902,538.30
I00636	04/11/2025				1101 CORTE 03/11/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 04/11/2025 ING		$7,736.00	$0.00	$910,274.30
I00637	05/11/2025				1101 CORTE 11/11/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 05/11/2025 ING		$2,504.00	$0.00	$912,778.30
I00638	06/11/2025				1101 CORTE 11/11/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 06/11/2025 ING		$830.00	$0.00	$913,608.30
I00639	07/11/2025				1101 CORTE 07/11/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 07/11/2025 ING		$16,501.00	$0.00	$930,109.30
I00640	10/11/2025				1101 CORTE 10/11/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 10/11/2025 ING		$10,489.00	$0.00	$940,598.30
I00641	11/11/2025				1101 CORTE 11/11/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 11/11/2025 ING		$450.00	$0.00	$941,048.30
I00646	11/11/2025				1101 CORTE 30/10/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 30/10/2025 ING		$2,841.00	$0.00	$943,889.30
I00642	12/11/2025				1101 CORTE 12/11/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 12/11/2025 ING		$2,767.00	$0.00	$946,656.30
I00643	13/11/2025				1101 CORTE 13/11/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 13/11/2025 ING		$4,208.00	$0.00	$950,864.30
I00644	14/11/2025				1101 CORTE 12/11/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 14/11/2025 ING		$2,136.00	$0.00	$953,000.30
I00645	17/11/2025				1101 CORTE 17/11/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 17/11/2025 ING		$5,563.00	$0.00	$958,563.30
I00666	18/11/2025				1101 CORTE 18/18/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/11/2025 ING		$6,160.00	$0.00	$964,723.30
I00667	19/11/2025				1101 CORTE 19/11/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 19/11/2025 ING		$13,688.00	$0.00	$978,411.30
I00668	20/11/2025				1101 CORTE 20/11/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 20/11/2025 ING		$2,379.00	$0.00	$980,790.30
I00675	21/11/2025				TRANSF SPEI (TRANSF SPEI SECRETARIA DE FINANZAS)		$71,920.00	$0.00	$1,052,710.30
I00669	24/11/2025				1101 CORTE 24/11/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 24/11/2025 ING		$5,577.00	$0.00	$1,058,287.30
I00670	25/11/2025				1101 CORTE 25/11/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 25/11/2025 ING		$1,000.00	$0.00	$1,059,287.30
I00671	26/11/2025				1101 CORTE 26/11/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 26/11/2025 ING		$9,626.00	$0.00	$1,068,913.30
I00674	28/11/2025				1101 ESTADO DE CUENTA (1101 TRANSF SPEI RENDIMIENTOS /SDO PROMED		$41.01	$0.00	$1,068,954.31
					Total :	**1,119,537.52**	**183,585.91**	**234,169.12**	**1,068,954.31**

Scotiabank

Estado de Cuenta CHEQUES

000193

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

Cuenta	25604662802
CLABE	044496256046628022
Fecha de corte	28-NOV-25
Periodo	03-NOV-25/28-NOV-25
No. de días en el período	26
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente MPM8501015P1
Sucursal LA PIEDAD
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$1,119,537.52
(+) Depósitos	$183,544.90
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$41.01**
(-) Retiros	$234,161.00
(-) Comisiones cobradas	$7.00
(-) Impuestos	$1.12
(=) Saldo final de la cuenta	$1,068,954.31
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$1,068,954.31
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. NOVIEMBRE	$984,206.29

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Linea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

POR DISPOSICIÓN OFICIAL A PARTIR DEL 10-NOV-25 CAMBIARÁ LA DENOMINACIÓN DE TUS COMISIONES. ADEMÁS, DAREMOS UN NUEVO SERVICIO OPCIONAL CON COSTO A CUENTA SCOTIA CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/TRANSPARENCIA/HOMOLOGACION-CONCEPTOS-COMISIONES.ASPX

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

861

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
03 NOV	DEPOSITOS SBC CAMARA PRESENTADA NO.108830	0000000000000000000	$3,959.90		$1,123,497.42
04 NOV	IMPUESTOS LINEA CAP SEL 0425713H390047912433 593700 CONTRATO: 00001088 HORA: 12:33	1327626098		$5,937.00	$1,117,560.42
04 NOV	IMPUESTOS LINEA CAP SEL 0425712B950047910402 21142400 CONTRATO: 00001088 HORA: 12:35	1327736085		$211,424.00	$906,136.42
04 NOV	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER 32041138180147927274 /27851747 12:37:50 20251104400448 36K0000071289420 FECHA OPERACION: 04 NOV SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB IERNO DEL /014470655021164349	00000000000000001025		$16,800.00	$889,336.42
04 NOV	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1327851747		$7.00	$889,329.42
04 NOV	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$889,328.30
11 NOV	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$2,841.00		$892,169.30
11 NOV	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$6,625.00		$898,794.30
11 NOV	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$6,585.00		$905,379.30
11 NOV	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$7,736.00		$913,115.30
11 NOV	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$2,504.00		$915,619.30
11 NOV	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$830.00		$916,449.30
11 NOV	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$16,501.00		$932,950.30
11 NOV	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$10,489.00		$943,439.30
18 NOV	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$5,563.00		$949,002.30
18 NOV	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$450.00		$949,452.30
18 NOV	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$2,767.00		$952,219.30
18 NOV	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$4,208.00		$956,427.30
18 NOV	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$2,136.00		$958,563.30
21 NOV	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI 25009004217 /BBVA MEXICO DIA-HORA ABONO 21 NOV 18:50:18 00260100251124000028 9554 SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMI NISTRACION/012470001241527862 40012	0000000000000067483	$71,920.00		$1,030,483.30
27 NOV	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$6,160.00		$1,036,643.30
27 NOV	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$13,688.00		$1,050,331.30
27 NOV	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$2,379.00		$1,052,710.30
27 NOV	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$5,577.00		$1,058,287.30
27 NOV	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$9,626.00		$1,067,913.30
27 NOV	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$1,000.00		$1,068,913.30
28 NOV	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$41.01		$1,068,954.31

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$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:
55 57 281 900
- 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 51 230 990
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):
55 53 440 999
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 51 230 990, 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 55 53 440 999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

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.

862

ABREVIATURAS:
ACL-ACLARACIÓN
ADICION-ADICIONAL
ADMIN-ADMINISTRACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTOMÁTICO
B2B-CCOM-BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BCA-BANCA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/-CON
C/CTA-CUENTA
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CC-CON CUENTA CORRIENTE
CECOBAN-CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA NACIONAL
CERTIF-CERTIFICACIÓN
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CH-CHEQUE
CHEQ-CHEQUERA / CHEQUE
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CLTE-CLIENTE
COB-COBRO
COM-COMISIÓN
COMPROB-COMPROBANTE
CONS-CONSULTA
CONSUL-CONSULTA
CONTRAT-CONTRATACIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CRED ID-CREDENCIAL DE IDENTIFICACIÓN
CS-CUENTA SCOTIA
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CU-CUENTA ÚNICA
D/ DE
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN / DEVUELTO
DISP-DISPONIBLE
DOC-DOCUMENTOS
DOMI-DOMICILIACIÓN
EDO-ESTADO DE
EFEC-EFECTIVO
EMIS-EMISIÓN
EMP-EMPRESARIAL
ENT-ENTIDADES
ENV-ENVÍO
ESPECIAL-ESPECIALIZADO
EXTR-EXTRAVIO
EXTRANJ-EXTRANJERO
FINAN-FINANCIERA
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GENER-GENERACIÓN
GOB-GOBIERNO
HOST-HOST TO HOST
IDEN-IDENTIFICACIÓN
INCUM-INCUMPLIMIENTO
INDIV-INDIVIDUAL
INT-INTERESES
INTER-INTERNACIONAL
INTER-INTERNET
INTL-INTERNACIONAL
INV-INVERSIÓN
MÍN-MÍNIMO
MM-MES / MESES
MOVS-MOVIMIENTOS
OTP-GENERACIÓN DE CONTRASEÑAS OTP
PDTO-PRODUCTO
PENAL-PENALIZACIÓN
PF / FIS PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM / MOR-PERSONAS MORALES
PROCES-PROCESAMIENTO
PROM-PROMEDIO
PROP-PROPIA
PROTECC-PROTECCIÓN
RECEP-RECIBIDA
REF-REFERENCIA
REG-REGISTRO
RENT-RENTA
REP-REPOSICIÓN
REPORT-REPORTE
RET-RETIRO
REV-REVERSO
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP - SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SOBREG-SOBREGIRO
SWEB-SCOTIAWEB
TARJ-TARJETA
TEMP-TEMPORAL
TIT-TITULAR
TRASNF-TRANSFERENCIA
USD-DÓLAR ESTADOUNIDENSE
VENCTO-VENCIMIENTO
VENT-VENTANILLA
VOL-VOLUNTARIO
X-POR
SPEI-SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS
SPID-SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DÓLARES
SWIFT - SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION (SOCIEDAD PARA LAS TELECOMUNICACIONES FINANCIERAS INTERBANCARIAS MUNDIALES)

"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:	25604662802
Folio Fiscal:	525E180D-9D1D-454B-BD2B-EC1B9B3FBC20
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000715549491
Fecha y Hora de Emisión:	2025-11-29T04:33:06
Fecha y Hora de Certificación:	2025-11-30T13:18:54
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:	2025-11-29
Clave Producto Servicio:	84121500 - Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 - Unidad de Servicio
Objeto de Impuesto:	02 - Sí objeto de impuesto
Exportacion:	01 - No aplica
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general.

Ingresos			
		Ingresos $	**7.00**
Impuestos			
		Total IVA $	**1.12**
Tasa	0.160000	**Importe $**	1.12
Total			
		Total $	**8.12**

863

Sello Digital del Emisor

CW0wCgUye6j/7B95uDsecdUJWo/pVsUXrYVCKvjybnrgbq+cHmvJORbl1X7Mds0sHHcuwya55JM1NjH2HBJLM9VlhxgjMEG6+5OzGjKQPV4wBc
9vsrtwvJllq1dSwEEZAWLCCpua0TlJ6OHSn9yj2qivDFFUldOff65ThPWdFdp/gz9iazPs2EQOyng4Mgs88gTcCpayR30vK2p96j1FLGu+ZWksWes
ahCFHJoqU9bthduLA4VPm8kTb28eeaxPz716a5glBfbVDaJphjzXA3SMI7Dr+SDzDcyQI17QQ/sCvjh4NaLRKdenbm2ZBHm+J+W5T+IHZihzy5M3
mdTNZ7Q==

Sello Digital del SAT

NfXxyXR0x8JFf2rV5uqnqJJQOon2Xqzv0hk41lVoWyNZGqH98uWTkwHhC+gJxnTUGZLgV0a85b1G32Nf3rntM38ck8vR6InKG9wuUZ0fpnhIdj3p8
+SAt58yeOvBBBXNP2Q0+01w/wgVoxMFQL0Xi0Nq1oV0LOtfwg828D0pHOxztO3vQAhzR9LJq0y/x/cogPt7SL+a7gTI43eCMX0rcsL9OpWYYEjWl
lEE8CxnLeXEYFdieG7zWhYGMQXa99bXVazgcdN9fdl4DoUHoWFZPNQfnuPHFs5YdwJ+62ZHM4hYyZq7po6JvSdBEHw6sortJT0d2lWb+XWBT
hkhXJykXQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|525E180D-9D1D-454B-BD2B-EC1B9B3FBC20|2025-11-30T13:18:54|ASE0201179X0|CW0wCgUye6j/7B95uDsecdUJWo/pVsUXrYVCKvjyb
nrgbq+cHmvJORbl1X7Mds0sHHcuwya55JM1NjH2HBJLM9VlhxgjMEG6+5OzGjKQPV4wBc9vsrtwvJllq1dSwEEZAWLCCpua0TlJ6OHSn9yj2qivD
FFUldOff65ThPWdFdp/gz9iazPs2EQOyng4Mgs88gTcCpayR30vK2p96j1FLGu+ZWksWesahCFHJoqU9bthduLA4VPm8kTb28eeaxPz716a5glBfb
VDaJphjzXA3SMI7Dr+SDzDcyQI17QQ/sCvjh4NaLRKdenbm2ZBHm+J+W5T+IHZihzy5M3mdTNZ7Q==|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 NOVIEMBRE 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	312.32
MÁS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	**312.32**

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

AUTORIZÓ:

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./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: 02/mar./2026 09:50 a. 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**

868

Scotiabank

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	25604662747
CLABE	044496256046627476
Fecha de corte	28-NOV-25
Periodo	03-NOV-25/28-NOV-25
No. de dias en el periodo	26
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

000691 MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

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. Min. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. NOVIEMBRE	$312.32

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Linea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

POR DISPOSICIÓN OFICIAL A PARTIR DEL 10-NOV-25 CAMBIARÁ LA DENOMINACIÓN DE TUS COMISIONES. ADEMÁS, DAREMOS UN NUEVO SERVICIO OPCIONAL CON COSTO A CUENTA SCOTIA CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/TRANSPARENCIA/HOMOLOGACION-CONCEPTOS-COMISIONES.ASPX

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

866

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:
55 57 281 900
- 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 51 230 990
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):
55 53 440 999
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 51 230 990, 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 55 53 440 999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

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
ADICION-ADICIONAL
ADMIN-ADMINISTRACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTOMÁTICO
B2B-CCCOM-BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BCA-BANCA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/-CON
C/CTA-CUENTA
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CC-CON CUENTA CORRIENTE
CECOBAN-CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA NACIONAL
CERTIF-CERTIFICACIÓN
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CH-CHEQUE
CHEQ-CHEQUERA / CHEQUE
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CLTE-CLIENTE
COB-COBRO
COM-COMISIÓN
COMPROB-COMPROBANTE
CONS-CONSULTA
CONSUL-CONSULTA
CONTRAT-CONTRATACIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CRED ID-CREDENCIAL DE IDENTIFICACIÓN
CS-CUENTA SCOTIA
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CU-CUENTA ÚNICA
D/ DE
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN / DEVUELTO
DISP-DISPONIBLE
DOC-DOCUMENTOS
DOMI-DOMICILIACIÓN
EDO-ESTADO DE
EFEC-EFECTIVO
EMIS-EMISIÓN
EMP-EMPRESARIAL
ENT-ENTIDADES
ENV-ENVÍO
ESPECIAL-ESPECIALIZADO
EXTR-EXTRAVIO
EXTRANJ-EXTRANJERO
FINAN-FINANCIERA
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GENER-GENERACIÓN
GOB-GOBIERNO
HOST-HOST TO HOST
IDEN-IDENTIFICACIÓN
INCUM-INCUMPLIMIENTO
INDIV-INDIVIDUAL
INT-INTERESES
INTER-INTERNACIONAL
INTER-INTERNET
INTL-INTERNACIONAL
INV-INVERSIÓN
MÍN-MÍNIMO
MM-MES / MESES
MOVS-MOVIMIENTOS
OTP-GENERACIÓN DE CONTRASEÑAS OTP
PDTO-PRODUCTO
PENAL-PENALIZACIÓN
PF / FIS PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM / MOR-PERSONAS MORALES
PROCES-PROCESAMIENTO
PROM-PROMEDIO
PROP-PROPIA
PROTECC-PROTECCIÓN
RECEP-RECIBIDA
REF-REFERENCIA
REG-REGISTRO
RENT-RENTA
REP-REPOSICIÓN
REPORT-REPORTE
RET-RETIRO
REV-REVERSO
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP- SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SOBREG-SOBREGIRO
SWEB-SCOTIAWEB
TARJ-TARJETA
TEMP-TEMPORAL
TIT-TITULAR
TRASNF-TRANSFERENCIA
USD-DÓLAR ESTADOUNIDENSE
VENCTO-VENCIMIENTO
VENT-VENTANILLA
VOL-VOLUNTARIO
X-POR
SPEI-SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS
SPID-SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DÓLARES
SWIFT - SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION (SOCIEDAD PARA LAS TELECOMUNICACIONES FINANCIERAS INTERBANCARIAS MUNDIALES)

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

867

DICIEMBRE
2025

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DICIEMBRE 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	27.67
MÁS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ 27.67
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.

Tesorería H. Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

869

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 DICIEMBRE DE 2025

3

NÚMERO DE CUENTA: 25605559736 PARTICIPACIONES 1112-01-0002

BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31-12-25	759	FRANCISCO CORTEZ RUIZ	27.67

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./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: 02/mar./2026 09:51 a. 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**	**$2,478,590.93**	**$3,295,306.48**	**$5,773,897.41**	**$0.00**
C02418	02/12/2025	1501 MARIA DEL REFUG		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 5709 (1501 PAGO F.DA89 RECIBO DE PAGOS ASIMILABLES /		$0.00	$24,000.00	$2,454,590.93
C02418	02/12/2025	1501 MARIA DEL REFUG		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 5709 (1501 PAGO F.DA89 RECIBO DE PAGOS ASIMILABLES /		$0.00	$7.00	$2,454,583.93
C02418	02/12/2025	1501 MARIA DEL REFUG		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 5709 (1501 PAGO F.DA89 RECIBO DE PAGOS ASIMILABLES /		$0.00	$1.12	$2,454,582.81
C02419	02/12/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 3419 (1501 PAGO F. FC130 MATERIALES COMPLEMENTARIO		$0.00	$3,856.00	$2,450,726.81
C02420	02/12/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 8113 (1501 PAGO F. 48020 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN		$0.00	$11,060.00	$2,439,666.81
C02420	02/12/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 8113 (1501 PAGO F. 48020 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN		$0.00	$7.00	$2,439,659.81
C02420	02/12/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 8113 (1501 PAGO F. 48020 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN		$0.00	$1.12	$2,439,658.69
C02421	02/12/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 8344 (1501 F.48024 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A M		$0.00	$270.00	$2,439,388.69
C02421	02/12/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 8344 (1501 F.48024 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A M		$0.00	$7.00	$2,439,381.69
C02421	02/12/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 8344 (1501 F.48024 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A M		$0.00	$1.12	$2,439,380.57
C02422	02/12/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 8489 (1501 F. 48026 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A		$0.00	$690.00	$2,438,690.57
C02422	02/12/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 8489 (1501 F. 48026 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A		$0.00	$7.00	$2,438,683.57
C02422	02/12/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 8489 (1501 F. 48026 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A		$0.00	$1.12	$2,438,682.45
C02423	02/12/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 8594 (1501 PAGO F. 48029 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENT/		$0.00	$1,160.00	$2,437,522.45
C02423	02/12/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 8594 (1501 PAGO F. 48029 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENT/		$0.00	$7.00	$2,437,515.45
C02423	02/12/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 8594 (1501 PAGO F. 48029 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENT/		$0.00	$1.12	$2,437,514.33
C02424	02/12/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 8708 (1501 F.48031 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A		$0.00	$6,120.00	$2,431,394.33
C02424	02/12/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 8708 (1501 F.48031 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A		$0.00	$7.00	$2,431,387.33
C02424	02/12/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 8708 (1501 F.48031 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A		$0.00	$1.12	$2,431,386.21
C02425	02/12/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 8813 (1501 PAGO F.48033 ENTREGA DEL PROGRAMA ATE		$0.00	$1,080.00	$2,430,306.21
C02425	02/12/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 8813 (1501 PAGO F.48033 ENTREGA DEL PROGRAMA ATE		$0.00	$7.00	$2,430,299.21
C02425	02/12/2025	1501 SISTEMA PARA EL		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 8813 (1501 PAGO F.48033 ENTREGA DEL PROGRAMA ATE		$0.00	$1.12	$2,430,298.09
C02426	03/12/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 6214 (1501 PAGO F.DC3A SERVICIO MECANICO DIFERENTE		$0.00	$16,156.80	$2,414,141.29
C02426	03/12/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 6214 (1501 PAGO F.DC3A SERVICIO MECANICO DIFERENTE		$0.00	$7.00	$2,414,134.29
C02426	03/12/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 6214 (1501 PAGO F.DC3A SERVICIO MECANICO DIFERENTE		$0.00	$1.12	$2,414,133.17
C02427	03/12/2025	1501 INSTITUTO PARA E		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9802 (1501 PAGO F.89D7 CURSO DE INDETEC CIERRE Y AP		$0.00	$2,700.00	$2,411,433.17
C02427	03/12/2025	1501 INSTITUTO PARA E		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9802 (1501 PAGO F.89D7 CURSO DE INDETEC CIERRE Y AP		$0.00	$7.00	$2,411,426.17
C02427	03/12/2025	1501 INSTITUTO PARA E		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9802 (1501 PAGO F.89D7 CURSO DE INDETEC CIERRE Y AP		$0.00	$1.12	$2,411,425.05
I00689	04/12/2025				1501 TRANSF SPEI 0127 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO:		$130,842.00	$0.00	$2,542,267.05
C02428	04/12/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1100 (1501 PAGO F.F5CF COMBUSTIBLE DIFERENTES AREA		$0.00	$180,749.78	$2,361,517.27
C02428	04/12/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1100 (1501 PAGO F.F5CF COMBUSTIBLE DIFERENTES AREA		$0.00	$7.00	$2,361,510.27

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./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: 02/mar./2026 09:51 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02428	04/12/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1100 (1501 PAGO F.F5CF COMBUSTIBLE DIFERENTES AREA		$0.00	$1.12	$2,361,509.15
C02429	04/12/2025	1501 GRUPO PC TONER		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1411 (1501 PAGO F.4936 MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$2,952.20	$2,358,556.95
C02429	04/12/2025	1501 GRUPO PC TONER		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1411 (1501 PAGO F.4936 MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$7.00	$2,358,549.95
C02429	04/12/2025	1501 GRUPO PC TONER		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1411 (1501 PAGO F.4936 MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$1.12	$2,358,548.83
C02430	04/12/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 4601 (1501 PAGO F.FC135 SERVICIO MANTENIMIENTO DE M		$0.00	$8,900.00	$2,349,648.83
C02431	04/12/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 5410 (1501 PAGO F.FC133 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRA		$0.00	$7,860.00	$2,341,788.83
C02432	04/12/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 6270 (1501 PAGO F.FC132 MATERIAL DE DECORACION EVEI		$0.00	$6,128.00	$2,335,660.83
C02433	04/12/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 6718 (1501 PAGO F.FC131 MATERIAL DE DECORACION EVEI		$0.00	$7,231.00	$2,328,429.83
C02434	04/12/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 7508 (1501 PAGO F. FC136 MATERIALES COMPLEMENTARIO		$0.00	$12,198.00	$2,316,231.83
C02435	04/12/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 3525 (1501 PAGO F.FC137 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRA		$0.00	$62,795.00	$2,253,436.83
C02436	04/12/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 4432 (1501 PAGO F.FC134 MATERIALES DE PINTURA PARA		$0.00	$26,332.00	$2,227,104.83
C02612	04/12/2025	1501 ADAN CASTILLO RI		1501 661	1501 661 (1501 PAGO OPERADOR DE RETROEXCAVADORA DEL 01 AL 05 DICII		$0.00	$35,450.00	$2,191,654.83
C02613	04/12/2025	1501 JOSE JUAN PEREZ		1501 662	1501 662 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADES A		$0.00	$6,515.00	$2,185,139.83
C02614	04/12/2025	1501 JOSE FRANCISCO .		1501 663	1501 663 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADES A		$0.00	$3,119.00	$2,182,020.83
C02615	04/12/2025	1501 MANUEL MEJIA CAI		1501 664	1501 664 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADES A		$0.00	$1,495.00	$2,180,525.83
C02616	04/12/2025	1501 JOSE REYES GARC		1501 665	1501 665 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADES A		$0.00	$1,228.00	$2,179,297.83
C02617	04/12/2025	1501 JUAN MANUEL ROI		1501 668	1501 668 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADES A		$0.00	$1,149.00	$2,178,148.83
C02618	04/12/2025	1501 MARIA GUADALUPI		1501 667	1501 667 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADES A		$0.00	$2,350.00	$2,175,798.83
C02619	04/12/2025	1501 LUCRECIA MARTIN		1501 668	1501 668 (1501 PAGO CONTRATO DE RENTA DONDE SE UBICAN LAS OFICINA		$0.00	$12,000.00	$2,163,798.83
C02620	04/12/2025	1501 CRISTIAN RAMIREZ		1501 669	1501 669 (1501 PAGO REINTEGRO VIATICOS Y GASTOS)		$0.00	$10,449.69	$2,153,349.14
C02621	04/12/2025	1501 OLIVIA DUARTE VE		1501 670	1501 670 (1501 PAGO REINTEGRO FLORES DE PASCUAS PARA DECORACION		$0.00	$10,000.00	$2,143,349.14
C02622	04/12/2025	1501 MARIA GUADALUPI		1501 671	1501 671 (1501 PAGO SOLICITUD PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)		$0.00	$1,500.00	$2,141,849.14
C02623	04/12/2025	1501 OLIVIA DUARTE VE		1501 672	1501 672 (1501 PAGO REINTEGRO PIÑATAS PARA DECORACIONES DE DECEI		$0.00	$2,057.40	$2,139,791.74
C02624	04/12/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 673	1501 673 (1501 PAGO OFICIO VIATICOS SN)		$0.00	$3,268.00	$2,136,523.74
C02437	05/12/2025	1501 OAIEIA TEXTIL		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 6255 (1501 PAGO F.1158 COBIJAS POR TEMPORADA DE INV		$0.00	$87,000.00	$2,049,523.74
C02437	05/12/2025	1501 OAIEIA TEXTIL		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 6255 (1501 PAGO F.1158 COBIJAS POR TEMPORADA DE INV		$0.00	$7.00	$2,049,516.74
C02437	05/12/2025	1501 OAIEIA TEXTIL		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 6255 (1501 PAGO F.1158 COBIJAS POR TEMPORADA DE INV		$0.00	$1.12	$2,049,515.62
C02438	05/12/2025	1501 JOSE JAIME VALAI		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 7418 (1501 PAGO F.A97E VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO)		$0.00	$18,560.00	$2,030,955.62
C02438	05/12/2025	1501 JOSE JAIME VALAI		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 7418 (1501 PAGO F.A97E VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO)		$0.00	$7.00	$2,030,948.62
C02438	05/12/2025	1501 JOSE JAIME VALAI		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 7418 (1501 PAGO F.A97E VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO)		$0.00	$1.12	$2,030,947.50
C02439	05/12/2025	1501 PRESTIGIO AUTOM		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 8658 (1501 PAGO F.3BC1 ANTICIPO POR ADQUISICION DE V		$0.00	$1,060,900.00	$970,047.50
C02439	05/12/2025	1501 PRESTIGIO AUTOM		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 8658 (1501 PAGO F.3BC1 ANTICIPO POR ADQUISICION DE V		$0.00	$7.00	$970,040.50
C02439	05/12/2025	1501 PRESTIGIO AUTOM		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 8658 (1501 PAGO F.3BC1 ANTICIPO POR ADQUISICION DE V		$0.00	$1.12	$970,039.38
C02440	08/12/2025	1501 QUALITAS SEGURC		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 5352 (1501 PAGO F.833D POLIZA 2661211229 HA HONDA PII		$0.00	$35,913.14	$934,126.24

8-12

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./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: 02/mar./2026 09:51 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02440	08/12/2025	1501 QUALITAS SEGURC		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 5352 (1501 PAGO F.833D POLIZA 2661211229 HA HONDA PII		$0.00	$7.00	$934,119.24
C02440	08/12/2025	1501 QUALITAS SEGURC		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 5352 (1501 PAGO F.833D POLIZA 2661211229 HA HONDA PII		$0.00	$1.12	$934,118.12
C02441	08/12/2025	1501 MARIA DEL REFUG		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9842 (1501 PAGO F.F462 RECIBO DE PAGOS ASIMILABLES A		$0.00	$24,000.00	$910,118.12
C02441	08/12/2025	1501 MARIA DEL REFUG		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9842 (1501 PAGO F.F462 RECIBO DE PAGOS ASIMILABLES A		$0.00	$7.00	$910,111.12
C02441	08/12/2025	1501 MARIA DEL REFUG		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9842 (1501 PAGO F.F462 RECIBO DE PAGOS ASIMILABLES A		$0.00	$1.12	$910,110.00
C02442	08/12/2025	1501 MARIA DEL REFUG		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9946 (1501 PAGO F.8548 RECIBO DE PAGOS ASIMILABLES A		$0.00	$24,000.00	$886,110.00
C02442	08/12/2025	1501 MARIA DEL REFUG		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9946 (1501 PAGO F.8548 RECIBO DE PAGOS ASIMILABLES A		$0.00	$7.00	$886,103.00
C02442	08/12/2025	1501 MARIA DEL REFUG		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9946 (1501 PAGO F.8548 RECIBO DE PAGOS ASIMILABLES A		$0.00	$1.12	$886,101.88
C02443	08/12/2025	1501 MARIO CAZARES C		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0030 (1501 PAGO F.AD41 SERVICIO DE MODULO PARA LA E		$0.00	$10,000.00	$876,101.88
C02443	08/12/2025	1501 MARIO CAZARES C		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0030 (1501 PAGO F.AD41 SERVICIO DE MODULO PARA LA E		$0.00	$7.00	$876,094.88
C02443	08/12/2025	1501 MARIO CAZARES C		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0030 (1501 PAGO F.AD41 SERVICIO DE MODULO PARA LA E		$0.00	$1.12	$876,093.76
C02444	08/12/2025	1501 EDUARDO ESPINO		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 8124 (1501 PAGO F.FFEF SERVICIO DE REPARACION DE MC		$0.00	$85,523.17	$790,570.59
C02444	08/12/2025	1501 EDUARDO ESPINO		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 8124 (1501 PAGO F.FFEF SERVICIO DE REPARACION DE MC		$0.00	$7.00	$790,563.59
C02444	08/12/2025	1501 EDUARDO ESPINO		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 8124 (1501 PAGO F.FFEF SERVICIO DE REPARACION DE MC		$0.00	$1.12	$790,562.47
C02445	08/12/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ V/		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 8861 (1501 PAGO F.B339 SPOT PERIFONIA PROGRAMA PON		$0.00	$9,416.00	$781,146.47
C02445	08/12/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ V/		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 8861 (1501 PAGO F.B339 SPOT PERIFONIA PROGRAMA PON		$0.00	$7.00	$781,139.47
C02445	08/12/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ V/		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 8861 (1501 PAGO F.B339 SPOT PERIFONIA PROGRAMA PON		$0.00	$1.12	$781,138.35
C02446	08/12/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ V/		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9032 (1501 PAGO F.0ABQ RENTA DE SONIDO PARA ACTO CI		$0.00	$8,700.00	$772,438.35
C02446	08/12/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ V/		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9032 (1501 PAGO F.0ABQ RENTA DE SONIDO PARA ACTO CI		$0.00	$7.00	$772,431.35
C02446	08/12/2025	1501 AGUSTIN LOPEZ V/		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9032 (1501 PAGO F.0ABQ RENTA DE SONIDO PARA ACTO CI		$0.00	$1.12	$772,430.23
C02447	08/12/2025	1501 LUIS DAVID MENDE		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9617 (1501 PAGO F.A6A8 REINTEGRO DE SERVICIO DE TELI		$0.00	$1,104.00	$771,326.23
C02447	08/12/2025	1501 LUIS DAVID MENDE		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9617 (1501 PAGO F.A6A8 REINTEGRO DE SERVICIO DE TELI		$0.00	$7.00	$771,319.23
C02447	08/12/2025	1501 LUIS DAVID MENDE		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9617 (1501 PAGO F.A6A8 REINTEGRO DE SERVICIO DE TELI		$0.00	$1.12	$771,318.11
C02448	08/12/2025	1501 JUAN MANUEL CAN		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9911 (1501 PAGO F.B8A2 SERVICIO MANTENIMIENTO REPAI		$0.00	$6,693.20	$764,624.91
C02448	08/12/2025	1501 JUAN MANUEL CAN		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9911 (1501 PAGO F.B8A2 SERVICIO MANTENIMIENTO REPAI		$0.00	$7.00	$764,617.91
C02448	08/12/2025	1501 JUAN MANUEL CAN		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9911 (1501 PAGO F.B8A2 SERVICIO MANTENIMIENTO REPAI		$0.00	$1.12	$764,616.79
C02449	08/12/2025	1501 GABRIEL ZAVALA C		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0298 (1501 PAGO F.ABB2 GARRAFONES DE AGUA 20 LTS P		$0.00	$4,172.19	$760,444.60
C02449	08/12/2025	1501 GABRIEL ZAVALA C		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0298 (1501 PAGO F.ABB2 GARRAFONES DE AGUA 20 LTS P		$0.00	$7.00	$760,437.60
C02449	08/12/2025	1501 GABRIEL ZAVALA C		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0298 (1501 PAGO F.ABB2 GARRAFONES DE AGUA 20 LTS P		$0.00	$1.12	$760,436.48
C02450	08/12/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0641 (1501 PAGO F.A.1212 MATERIALES COMPLEMENTARIO		$0.00	$5,178.00	$755,258.48
C02450	08/12/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0641 (1501 PAGO F.A.1212 MATERIALES COMPLEMENTARIO		$0.00	$7.00	$755,251.48
C02450	08/12/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0641 (1501 PAGO F.A.1212 MATERIALES COMPLEMENTARIO		$0.00	$1.12	$755,250.36
C02451	08/12/2025	1501 FROILAN FLORES A		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 3073 (1501 PAGO F. TRANSPORTE ESTUDIANTES DE PENJ		$0.00	$22,950.00	$732,300.36
C02451	08/12/2025	1501 FROILAN FLORES A		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 3073 (1501 PAGO F. TRANSPORTE ESTUDIANTES DE PENJ		$0.00	$7.00	$732,293.36

873

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./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: 02/mar./2026 09:51 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02451	08/12/2025	1501 FROILAN FLORES /		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 3073 (1501 PAGO F. TRANSPORTE ESTUDIANTES DE PENJ.		$0.00	$1.12	$732,292.24
C02625	08/12/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 674	1501 674 (1501 PAGO OFICIO VIATICOS SN)		$0.00	$11,260.79	$721,031.45
C02626	08/12/2025	1501 JOSE EDUARDO DI		1501 675	1501 675 (1501 PAGO F.6958 REINTEGRO DE GASTOS)		$0.00	$11,963.73	$709,067.72
C02627	08/12/2025	1501 JOSE EDUARDO DI		1501 676	1501 676 (1501 PAGO F.6103 REFRENDO VEHICULAR HONDA PILOT 5 PUER		$0.00	$3,198.00	$705,869.72
C02452	09/12/2025	1501 FINKOK SAPI DE C\		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 3832 (1501 PAGO F.1E3E SERVICIOS DE FACTURACION TIMI		$0.00	$229.68	$705,640.04
C02452	09/12/2025	1501 FINKOK SAPI DE C\		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 3832 (1501 PAGO F.1E3E SERVICIOS DE FACTURACION TIMI		$0.00	$7.00	$705,633.04
C02452	09/12/2025	1501 FINKOK SAPI DE C\		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 3832 (1501 PAGO F.1E3E SERVICIOS DE FACTURACION TIMI		$0.00	$1.12	$705,631.92
C02453	09/12/2025	1501 AMERICA PEREZ T\		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 8842 (1501 PAGO F.A-1172 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$4,800.00	$700,831.92
C02453	09/12/2025	1501 AMERICA PEREZ T\		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 8842 (1501 PAGO F.A-1172 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$7.00	$700,824.92
C02453	09/12/2025	1501 AMERICA PEREZ T\		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 8842 (1501 PAGO F.A-1172 SOLICITUD APOYO)		$0.00	$1.12	$700,823.80
C02454	09/12/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9040 (1501 PAGO F.1025 SOLICITUD DE APOYO MATERIAL (		$0.00	$22,255.00	$678,568.80
C02454	09/12/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9040 (1501 PAGO F.1025 SOLICITUD DE APOYO MATERIAL (		$0.00	$7.00	$678,561.80
C02454	09/12/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9040 (1501 PAGO F.1025 SOLICITUD DE APOYO MATERIAL (		$0.00	$1.12	$678,560.68
C02455	09/12/2025	1501 AMERICA PEREZ T\		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9136 (1501 PAGO F.A-1211 SOLICITUDAPOYO 63 METROS DI		$0.00	$17,010.00	$661,550.68
C02455	09/12/2025	1501 AMERICA PEREZ T\		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9136 (1501 PAGO F.A-1211 SOLICITUDAPOYO 63 METROS DI		$0.00	$7.00	$661,543.68
C02455	09/12/2025	1501 AMERICA PEREZ T\		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9136 (1501 PAGO F.A-1211 SOLICITUDAPOYO 63 METROS DI		$0.00	$1.12	$661,542.56
C02456	09/12/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9231 (1501 PAGO F.1032 SOLICITUD DE APOYO MATERIAL F		$0.00	$1,220.01	$660,322.55
C02456	09/12/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9231 (1501 PAGO F.1032 SOLICITUD DE APOYO MATERIAL F		$0.00	$7.00	$660,315.55
C02456	09/12/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9231 (1501 PAGO F.1032 SOLICITUD DE APOYO MATERIAL F		$0.00	$1.12	$660,314.43
C02457	09/12/2025	1501 AMERICA PEREZ T\		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9066 (1501 PAGO F.A-1108 APOYO MEJORAMIENTO A SU VI\		$0.00	$1,900.00	$658,414.43
C02457	09/12/2025	1501 AMERICA PEREZ T\		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9066 (1501 PAGO F.A-1108 APOYO MEJORAMIENTO A SU VI\		$0.00	$7.00	$658,407.43
C02457	09/12/2025	1501 AMERICA PEREZ T\		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9066 (1501 PAGO F.A-1108 APOYO MEJORAMIENTO A SU VI\		$0.00	$1.12	$658,406.31
C02458	09/12/2025	1501 AMERICA PEREZ T\		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9172 (1501 PAGO F.A-1103 APOYO MEJORAMIENTO A SU VI\		$0.00	$2,400.01	$656,006.30
C02458	09/12/2025	1501 AMERICA PEREZ T\		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9172 (1501 PAGO F.A-1103 APOYO MEJORAMIENTO A SU VI\		$0.00	$7.00	$655,999.30
C02458	09/12/2025	1501 AMERICA PEREZ T\		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9172 (1501 PAGO F.A-1103 APOYO MEJORAMIENTO A SU VI\		$0.00	$1.12	$655,998.18
C02459	09/12/2025	1501 AMERICA PEREZ T\		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9243 (1501 PAGO F.A-1109 APOYO MEJORAMIENTO A SU VI\		$0.00	$720.00	$655,278.18
C02459	09/12/2025	1501 AMERICA PEREZ T\		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9243 (1501 PAGO F.A-1109 APOYO MEJORAMIENTO A SU VI\		$0.00	$7.00	$655,271.18
C02459	09/12/2025	1501 AMERICA PEREZ T\		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9243 (1501 PAGO F.A-1109 APOYO MEJORAMIENTO A SU VI\		$0.00	$1.12	$655,270.06
C02460	09/12/2025	1501 AMERICA PEREZ T\		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9310 (1501 PAGO F.A-1099 APOYO CEMENTO PARA DOS AU		$0.00	$16,800.00	$638,470.06
C02460	09/12/2025	1501 AMERICA PEREZ T\		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9310 (1501 PAGO F.A-1099 APOYO CEMENTO PARA DOS AU		$0.00	$7.00	$638,463.06
C02460	09/12/2025	1501 AMERICA PEREZ T\		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9310 (1501 PAGO F.A-1099 APOYO CEMENTO PARA DOS AU		$0.00	$1.12	$638,461.94
C02461	09/12/2025	1501 AMERICA PEREZ T\		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9369 (1501 PAGO F.A-1128 APOYO MATERIALES PARA BAÑC		$0.00	$4,471.00	$633,990.94
C02461	09/12/2025	1501 AMERICA PEREZ T\		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9369 (1501 PAGO F.A-1128 APOYO MATERIALES PARA BAÑC		$0.00	$7.00	$633,983.94
C02461	09/12/2025	1501 AMERICA PEREZ T\		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9369 (1501 PAGO F.A-1128 APOYO MATERIALES PARA BAÑC		$0.00	$1.12	$633,982.82

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./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: 02/mar./2026 09:51 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02462	09/12/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9437 (1501 PAGO F.A-1128 APOYO MATERIALES REHABILIT/		$0.00	$37,132.01	$596,850.81
C02462	09/12/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9437 (1501 PAGO F.A-1128 APOYO MATERIALES REHABILIT/		$0.00	$7.00	$596,843.81
C02462	09/12/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9437 (1501 PAGO F.A-1128 APOYO MATERIALES REHABILIT/		$0.00	$1.12	$596,842.69
C02463	09/12/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9544 (1501 PAGO F.A-1101 MATERIALES DE CONTRUCCION		$0.00	$6,500.01	$590,342.68
C02463	09/12/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9544 (1501 PAGO F.A-1101 MATERIALES DE CONTRUCCION		$0.00	$7.00	$590,335.68
C02463	09/12/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9544 (1501 PAGO F.A-1101 MATERIALES DE CONTRUCCION		$0.00	$1.12	$590,334.56
C02464	09/12/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9778 (1501 PAGO F.A-1102 MATERIALES DE CONTRUCCION)		$0.00	$1,329.00	$589,005.56
C02464	09/12/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9778 (1501 PAGO F.A-1102 MATERIALES DE CONTRUCCION)		$0.00	$7.00	$588,998.56
C02464	09/12/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9778 (1501 PAGO F.A-1102 MATERIALES DE CONTRUCCION)		$0.00	$1.12	$588,997.44
C02465	09/12/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9858 (1501 PAGO F.A-1104 MANTENIMIENTO DE MAQUINAR		$0.00	$1,809.00	$587,188.44
C02465	09/12/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9858 (1501 PAGO F.A-1104 MANTENIMIENTO DE MAQUINAR		$0.00	$7.00	$587,181.44
C02465	09/12/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9858 (1501 PAGO F.A-1104 MANTENIMIENTO DE MAQUINAR		$0.00	$1.12	$587,180.32
C02466	09/12/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9911 (1501 PAGO F.A-1110 MATERIALES PARA DECORACIO		$0.00	$1,656.11	$585,524.21
C02466	09/12/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9911 (1501 PAGO F.A-1110 MATERIALES PARA DECORACIO		$0.00	$7.00	$585,517.21
C02466	09/12/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9911 (1501 PAGO F.A-1110 MATERIALES PARA DECORACIO		$0.00	$1.12	$585,516.09
C02467	09/12/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0028 (1501 PAGO F.A-1110 MATERIALES COMPLEMENTARIO		$0.00	$914.01	$584,602.08
C02467	09/12/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0028 (1501 PAGO F.A-1110 MATERIALES COMPLEMENTARIO		$0.00	$7.00	$584,595.08
C02467	09/12/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0028 (1501 PAGO F.A-1110 MATERIALES COMPLEMENTARIO		$0.00	$1.12	$584,593.96
C02468	09/12/2025	1501 ERICK GARCIA GAI		1501 TRANS	1501 TRANS SPEI 0170 (1501 PAGO VIATICOS)		$0.00	$2,480.00	$582,113.96
C02468	09/12/2025	1501 ERICK GARCIA GAI		1501 TRANS	1501 TRANS SPEI 0170 (1501 PAGO VIATICOS)		$0.00	$7.00	$582,106.96
C02468	09/12/2025	1501 ERICK GARCIA GAI		1501 TRANS	1501 TRANS SPEI 0170 (1501 PAGO VIATICOS)		$0.00	$1.12	$582,105.84
C02469	09/12/2025	1501 OFFICE DEPOT MO		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2211 (1501 PAGO F.934A MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$11,547.90	$570,557.94
C02469	09/12/2025	1501 OFFICE DEPOT MO		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2211 (1501 PAGO F.934A MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$7.00	$570,550.94
C02469	09/12/2025	1501 OFFICE DEPOT MO		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2211 (1501 PAGO F.934A MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$1.12	$570,549.82
C02472	09/12/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2326 (1501 PAGO ANTICIPO ADQUISICION DE MUEBLES SILI		$0.00	$38,493.00	$532,056.82
C02472	09/12/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2326 (1501 PAGO ANTICIPO ADQUISICION DE MUEBLES SILI		$0.00	$7.00	$532,049.82
C02472	09/12/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2326 (1501 PAGO ANTICIPO ADQUISICION DE MUEBLES SILI		$0.00	$1.12	$532,048.70
C02628	09/12/2025	1501 MANUEL MEJIA CAI		1501 677	1501 677 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADES A		$0.00	$2,405.00	$529,643.70
C02629	09/12/2025	1501 OLIVIA DUARTE VE		1501 678	1501 678 (1501 PAGO REINTEGRO DULCES PARA LAS FIESTAS DE DECEMBR		$0.00	$17,914.37	$511,729.33
C02630	09/12/2025	1501 MODESTO RAMIRE		1501 679	1501 679 (1501 PAGO LISTA DE RAYA POR PINTAR LAS VIALIDADS)		$0.00	$2,000.00	$509,729.33
C02631	09/12/2025	1501 SILVIA ZARAGOZA		1501 680	1501 680 (1501 PAGO SOLICITUD PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)		$0.00	$8,000.00	$501,729.33
C02632	09/12/2025	1501 CANCELADO		1501 681	1501 681 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$501,729.33
C02632	09/12/2025	1501 CANCELADO		1501 681	1501 681 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$501,729.33
C02633	09/12/2025	1501 JOSE JUAN PEREZ		1501 682	1501 CH-649 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADE!		$0.00	$7,110.00	$494,619.33

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./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: 02/mar./2026 09:51 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02634	09/12/2025	1501 JOSE EDUARDO DI		1501 683	1501 683 (1501 PAGO F. 7603 REINTEGRO POR REFRENDO ANUAL TOYOTA H		$0.00	$3,198.00	$491,421.33
C02635	09/12/2025	1501 REINTEGRO JOSE		1501 684	1501 684 (1501 PAGO F. 7939 REFRENDO ANUAL SERIE 3HTWGADT89N10507		$0.00	$9,138.00	$482,283.33
C02636	09/12/2025	1501 REINTEGRO JOSE		1501 685	1501 685 (1501 PAGO F. 8541 REFRENDO ANUAL SERIE 3HTWGADTX9N10507		$0.00	$9,138.00	$473,145.33
C02470	10/12/2025	1501 INSTITUTO SUPERI		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 6403 (1501 PAGO F.185954 COLEGIATURA DEL MES DE DICI		$0.00	$10,500.00	$462,645.33
C02470	10/12/2025	1501 INSTITUTO SUPERI		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 6403 (1501 PAGO F.185954 COLEGIATURA DEL MES DE DICI		$0.00	$7.00	$462,638.33
C02470	10/12/2025	1501 INSTITUTO SUPERI		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 6403 (1501 PAGO F.185954 COLEGIATURA DEL MES DE DICI		$0.00	$1.12	$462,637.21
C02471	10/12/2025	1501 CESAR AUGUSTO I		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1919 (1501 PAGO F.9E9C ROTULACION Y BALIZACION DE VE		$0.00	$6,960.00	$455,677.21
C02473	10/12/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9876 (1501 PAGO F.E81A SERVICIO MECANICO DIFERENTE!		$0.00	$2,811.37	$452,865.84
C02473	10/12/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9876 (1501 PAGO F.E81A SERVICIO MECANICO DIFERENTE!		$0.00	$7.00	$452,858.84
C02473	10/12/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9876 (1501 PAGO F.E81A SERVICIO MECANICO DIFERENTE!		$0.00	$1.12	$452,857.72
C02474	10/12/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1034 (1501 PAGO F.0927 SERVICIO MECANICO CAMIONETA		$0.00	$8,961.97	$443,895.75
C02474	10/12/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1034 (1501 PAGO F.0927 SERVICIO MECANICO CAMIONETA		$0.00	$7.00	$443,888.75
C02474	10/12/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1034 (1501 PAGO F.0927 SERVICIO MECANICO CAMIONETA		$0.00	$1.12	$443,887.63
C02475	10/12/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1167 (1501 PAGO F.D883 SERVICIO MECANICO CAMIONETA		$0.00	$4,601.47	$439,286.16
C02475	10/12/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1167 (1501 PAGO F.D883 SERVICIO MECANICO CAMIONETA		$0.00	$7.00	$439,279.16
C02475	10/12/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1167 (1501 PAGO F.D883 SERVICIO MECANICO CAMIONETA		$0.00	$1.12	$439,278.04
C02476	10/12/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2627 (1501 PAGO F. MATERIALES PARA DECORACIONES DE		$0.00	$2,820.14	$436,457.90
C02476	10/12/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2627 (1501 PAGO F. MATERIALES PARA DECORACIONES DE		$0.00	$7.00	$436,450.90
C02476	10/12/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2627 (1501 PAGO F. MATERIALES PARA DECORACIONES DE		$0.00	$1.12	$436,449.78
C02477	10/12/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2851 (1501 PAGO F.A-1173 MANTENIMIENTO DE MAQUINARI		$0.00	$10,120.04	$426,329.74
C02477	10/12/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2851 (1501 PAGO F.A-1173 MANTENIMIENTO DE MAQUINARI		$0.00	$7.00	$426,322.74
C02477	10/12/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2851 (1501 PAGO F.A-1173 MANTENIMIENTO DE MAQUINARI		$0.00	$1.12	$426,321.62
C02478	10/12/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 3020 (1501 PAGO F.A-1024 MATERIALES DE CONTRUCCION		$0.00	$13,995.00	$412,326.62
C02478	10/12/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 3020 (1501 PAGO F.A-1024 MATERIALES DE CONTRUCCION		$0.00	$7.00	$412,319.62
C02478	10/12/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 3020 (1501 PAGO F.A-1024 MATERIALES DE CONTRUCCION		$0.00	$1.12	$412,318.50
C02479	10/12/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 3190 (1501 PAGO F.A-1175 MATERIALES COMPLEMENTARIO		$0.00	$2,668.01	$409,650.49
C02479	10/12/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 3190 (1501 PAGO F.A-1175 MATERIALES COMPLEMENTARIO		$0.00	$7.00	$409,643.49
C02479	10/12/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 3190 (1501 PAGO F.A-1175 MATERIALES COMPLEMENTARIO		$0.00	$1.12	$409,642.37
C02480	10/12/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 3364 (1501 PAGO F.A-1028 APOYO MATERIALES PARA CASA		$0.00	$1,720.00	$407,922.37
C02480	10/12/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 3364 (1501 PAGO F.A-1028 APOYO MATERIALES PARA CASA		$0.00	$7.00	$407,915.37
C02480	10/12/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 3364 (1501 PAGO F.A-1028 APOYO MATERIALES PARA CASA		$0.00	$1.12	$407,914.25
C02481	10/12/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 3622 (1501 PAGO F.A-1031 APOYO MATERIALES PARA CASA		$0.00	$3,600.00	$404,314.25
C02481	10/12/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 3622 (1501 PAGO F.A-1031 APOYO MATERIALES PARA CASA		$0.00	$7.00	$404,307.25
C02481	10/12/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 3622 (1501 PAGO F.A-1031 APOYO MATERIALES PARA CASA		$0.00	$1.12	$404,306.13

876

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./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: 02/mar./2026 09:51 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02637	10/12/2025	1501 MARIA DEL CARME		1501 686	1501 CH-569 (1501 PAGO CONVENIO INSTRUCTORA DE BELLEZA PARA CLASI	$0.00	$10,500.00	$393,806.13
C02638	10/12/2025	1501 OLIVIA DUARTE VE		1501 687	1501 687 (1501 PAGO F. 6345 REINTEGRO POR PAGO GASTOS DE ORDEN SO	$0.00	$27,324.46	$366,481.67
C02639	10/12/2025	1501 MA. GUADALUPE A		1501 688	1501 688 (1501 SOLICITUD APOYO REPARACION DE MOLINO COMUNITARIO E	$0.00	$5,000.00	$361,481.67
C02640	10/12/2025	1501 FEDERICO ALVARA		1501 689	1501 689 (1501 PAGO F.E63E RENTA DE E INSTALACION DE TOLDO EN PENJA	$0.00	$9,583.75	$351,897.92
C02641	10/12/2025	1501 ARMANDO EMMAN		1501 690	1501 690 (1501 PAGO OPERADOR DE RETROEXCAVADORA DEL 08 AL 12 DICII	$0.00	$30,450.00	$321,447.92
C02642	10/12/2025	1501 CANCELADO		1501 691	1501 691 (1501 CANCELADO)	$0.00	$0.00	$321,447.92
C02642	10/12/2025	1501 CANCELADO		1501 691	1501 691 (1501 CANCELADO)	$0.00	$0.00	$321,447.92
C02648	10/12/2025	1501 CANCELADO		1501 697	1501 697 (1501 CANCELADO)	$0.00	$0.00	$321,447.92
C02648	10/12/2025	1501 CANCELADO		1501 697	1501 697 (1501 CANCELADO)	$0.00	$0.00	$321,447.92
C02643	11/12/2025	1501 JUAN MANUEL ROI		1501 692	1501 692 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADES A	$0.00	$1,152.00	$320,295.92
C02644	11/12/2025	1501 OLIVIA DUARTE VE		1501 693	1501 693 (1501 PAGO F.7432 REINTEGRO POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS)	$0.00	$10,509.00	$309,786.92
C02645	11/12/2025	1501 CRISTIAN RAMIREZ		1501 694	1501 694 (1501 PAGO SOLICITUD PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	$0.00	$7,397.55	$302,389.37
C02646	11/12/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 695	1501 695 (1501 PAGO SUBSIDIOS DEL 01-15 DICIEMBRE 2025)	$0.00	$146,360.00	$156,029.37
C02647	14/12/2025	1501 OLIVIA VENTURA D		1501 696	1501 696 (1501 PAGO F.9147 REINTEGRO VARIOS GASTOS)	$0.00	$21,640.06	$134,389.31
C02649	14/12/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 698	1501 698 (1501 PAGO REINTEGRO POR PREMIACION DE CARABANA NAVIDEÑ	$0.00	$16,000.00	$118,389.31
C02650	14/12/2025	1501 OLIVIA DUARTE VE		1501 699	1501 699 (1501 PAGO F. 1453 REINTEGRO POR ESCARCHA DECORACIONES D	$0.00	$13,920.00	$104,469.31
C02651	14/12/2025	1501 ROBERTO ROMERO		1501 700	1501 700 (1501 PAGO F.3DCD MATERIAL DE OFICINA)	$0.00	$5,878.88	$98,590.43
C02482	15/12/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 5865 (1501 PAGO F.EB1C COMBUSTIBLE DIFERENTES AREA	$0.00	$105,512.40	-$6,921.97
C02482	15/12/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 5865 (1501 PAGO F.EB1C COMBUSTIBLE DIFERENTES AREA	$0.00	$7.00	-$6,928.97
C02482	15/12/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 5865 (1501 PAGO F.EB1C COMBUSTIBLE DIFERENTES AREA	$0.00	$1.12	-$6,930.09
C02483	15/12/2025	1501 MAURICIO PLASCE		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 7461 (1501 PAGO F.AFE8 MANTENIMIENTO DE RED INTERNE	$0.00	$1,600.80	-$8,530.89
C02483	15/12/2025	1501 MAURICIO PLASCE		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 7461 (1501 PAGO F.AFE8 MANTENIMIENTO DE RED INTERNE	$0.00	$7.00	-$8,537.89
C02483	15/12/2025	1501 MAURICIO PLASCE		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 7461 (1501 PAGO F.AFE8 MANTENIMIENTO DE RED INTERNE	$0.00	$1.12	-$8,539.01
C02652	15/12/2025	1501 LUZ ELENA SEPUL		1501 701	1501 701 (1501 PAGO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENT	$0.00	$2,000.00	-$10,539.01
C02653	15/12/2025	1501 CANCELADO		1501 702	1501 702 (1501 CANCELADO)	$0.00	$0.00	-$10,539.01
C02653	15/12/2025	1501 CANCELADO		1501 702	1501 702 (1501 CANCELADO)	$0.00	$0.00	-$10,539.01
C02654	15/12/2025	1501 JESUS MOLINA		1501 703	1501 703 (1501 PAGO F. AAAD REINTEGRO POR REPOSICION DE FARON Y P/	$0.00	$9,280.00	-$19,819.01
I00738	15/12/2025				1501 TRANSF SPEI 1225 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO:	$1,016,900.04	$0.00	$997,081.03
C02484	16/12/2025	1501 YEINNY ALEXANDR		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0117 (1501 PAGO F.1AB6 MATERIALES ELECTRICOS)	$0.00	$40,002.60	$957,078.43
C02484	16/12/2025	1501 YEINNY ALEXANDR		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0117 (1501 PAGO F.1AB6 MATERIALES ELECTRICOS)	$0.00	$7.00	$957,071.43
C02484	16/12/2025	1501 YEINNY ALEXANDR		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0117 (1501 PAGO F.1AB6 MATERIALES ELECTRICOS)	$0.00	$1.12	$957,070.31
C02485	16/12/2025	1501 YEINNY ALEXANDR		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0315 (1501 PAGO F.0A59 INVITACIONES SENCILLAS PARA /	$0.00	$2,958.00	$954,112.31
C02485	16/12/2025	1501 YEINNY ALEXANDR		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0315 (1501 PAGO F.0A59 INVITACIONES SENCILLAS PARA /	$0.00	$7.00	$954,105.31
C02485	16/12/2025	1501 YEINNY ALEXANDR		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0315 (1501 PAGO F.0A59 INVITACIONES SENCILLAS PARA /	$0.00	$1.12	$954,104.19

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./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: 02/mar./2026 09:51 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02486	16/12/2025	1501 JORGE EDUARDO '		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0407 (1501 PAGO F.52D0 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS		$0.00	$11,740.00	$942,364.19
C02486	16/12/2025	1501 JORGE EDUARDO '		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0407 (1501 PAGO F.52D0 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS		$0.00	$7.00	$942,357.19
C02486	16/12/2025	1501 JORGE EDUARDO '		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0407 (1501 PAGO F.52D0 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS		$0.00	$1.12	$942,356.07
C02487	16/12/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 3900 (1501 PAGO F.FC139 MATERIALES DE CONTRUCCION)		$0.00	$10,970.00	$931,386.07
C02488	16/12/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 5210 (1501 PAGO F.FC138 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRA		$0.00	$18,930.00	$912,456.07
C02489	16/12/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6533 (1501 PAGO F.FC140 MATERIAL COMPLEMENTARIO PA		$0.00	$11,821.50	$900,634.57
C02655	16/12/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 704	1501 704 (1501 PAGO F.0385 REINTEGRO POR ARTICULOS DE LA POSADA NA		$0.00	$12,943.49	$887,691.08
C02656	16/12/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 705	1501 705 (1501 PAGO OFICIO VIATICOS SN)		$0.00	$1,295.00	$886,396.08
C02657	16/12/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 706	1501 706 (1501 PAGO SUBSIDIOS DEL 16-30ICIEMBRE 2025)		$0.00	$149,959.00	$736,437.08
C02658	16/12/2025	1501 ADAN CASTILLO R(		1501 707	1501 661 (1501 PAGO OPERADOR DE RETROEXCAVADORA DEL 15 AL 19 DICII		$0.00	$36,700.00	$699,737.08
C02659	16/12/2025	1501 JOSE JAIME VALAL		1501 708	1501 708 (1501 PAGO F.2FDE TRASLADO PARA LLEVAR INFORMACION A MOR		$0.00	$3,480.00	$696,257.08
C02660	16/12/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 709	1501 709 (1501 PAGO F.EAD3 TRASLADO PARA LLEVAR INFORMACION A CIUL		$0.00	$11,600.00	$684,657.08
C02661	16/12/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 710	1501 710 (1501 PAGO F.9447 TRASLADO A MORELIA PARA CURSO DE LA PRO		$0.00	$3,480.00	$681,177.08
C02662	16/12/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 711	1501 711 (1501 PAGO F.9447 TRASLADO A MORELIA PARA CURSO DE LA PRO		$0.00	$2,888.00	$678,289.08
C02663	16/12/2025	1501 CRISITAN RAMIREZ		1501 712	1501 712 (1501 PAGO REINTEGRO POR SOLICITUDES DE APOYO)		$0.00	$13,023.80	$665,265.28
C02664	16/12/2025	1501 MANUEL MEJIA CAI		1501 713	1501 713 (1501 PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADES A		$0.00	$13,173.00	$652,092.28
C02665	16/12/2025	1501 CANCELADO		1501 714	1501 714 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$652,092.28
C02665	16/12/2025	1501 CANCELADO		1501 714	1501 714 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$652,092.28
C02666	16/12/2025	1501 OLIVIA VENTURA D		1501 715	1501 715 (1501 PAGO F.19840REINTEGRO VARIOS GASTOS)		$0.00	$2,466.55	$649,625.73
C02490	17/12/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9854 (1501 PAGO F.A924 RECONOCIMIENTOS RECONOCIMI		$0.00	$5,426.00	$644,199.73
C02490	17/12/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9854 (1501 PAGO F.A924 RECONOCIMIENTOS RECONOCIMI		$0.00	$7.00	$644,192.73
C02490	17/12/2025	1501 RODOLFO VALDIVI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9854 (1501 PAGO F.A924 RECONOCIMIENTOS RECONOCIMI		$0.00	$1.12	$644,191.61
C02491	17/12/2025	1501 LUZ ELENA GARCI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 1974 (1501 PAGO F.224 MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$1,392.00	$642,799.61
C02492	17/12/2025	1501 LUZ ELENA GARCI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 3367 (1501 PAGO F.198 MATERIAL DE CONSUMIBLES PARA		$0.00	$13,705.06	$629,094.55
C02493	17/12/2025	1501 LUZ ELENA GARCI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4258 (1501 PAGO F.200 MATERIAL DE CONSUMIBLES PARA		$0.00	$10,740.01	$618,354.54
C02494	17/12/2025	1501 LUZ ELENA GARCI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 5612 (1501 PAGO F.237 MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS I		$0.00	$19,055.10	$599,299.44
C02495	17/12/2025	1501 LUZ ELENA GARCI		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 8588 (1501 PAGO F.237 MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS I		$0.00	$14,639.57	$584,659.87
C02496	17/12/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4872 (1501 PAGO F.D959 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREA:		$0.00	$112,396.63	$472,263.24
C02496	17/12/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4872 (1501 PAGO F.D959 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREA:		$0.00	$7.00	$472,256.24
C02496	17/12/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4872 (1501 PAGO F.D959 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREA:		$0.00	$1.12	$472,255.12
C02497	17/12/2025	1501 MAURICIO PLASCE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6821 (1501 PAGO F.0C76 RENTA MENSUAL DE INTERNET)		$0.00	$580.00	$471,675.12
C02497	17/12/2025	1501 MAURICIO PLASCE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6821 (1501 PAGO F.0C76 RENTA MENSUAL DE INTERNET)		$0.00	$7.00	$471,668.12
C02497	17/12/2025	1501 MAURICIO PLASCE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6821 (1501 PAGO F.0C76 RENTA MENSUAL DE INTERNET)		$0.00	$1.12	$471,667.00
C02530	17/12/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 5066 (1501 PAGO F.08D1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS OFICI		$0.00	$20,742.90	$450,924.10

818

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./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: 02/mar./2026 09:51 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02667	17/12/2025	1501 CANCELADO		1501 716	1501 716 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$450,924.10
C02667	17/12/2025	1501 CANCELADO		1501 716	1501 716 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$450,924.10
C02668	17/12/2025	1501 ALICIA RAMIREZ AL		1501 717	1501 717 (1501 PAGO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEPARTAMENTO TRA		$0.00	$12,500.00	$438,424.10
C02669	17/12/2025	1501 MOISES URIEL SILV		1501 718	1501 718 (1501 PAGO SOLICITUD DE APOYO PARA TRASLADO DE FUTBOLIST.		$0.00	$6,500.00	$431,924.10
C02670	17/12/2025	1501 MARIA DE LA LUZ H		1501 719	1501 719 (1501 PAGO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEPARTAMENTO TRA		$0.00	$12,000.00	$419,924.10
C02671	17/12/2025	1501 JOSE MARTIN GAR		1501 720	1501 720 (1501 PAGO F.CE29 PREPARACION DE TAMALES PARA EVENTO DEL		$0.00	$9,987.60	$409,936.50
C02672	17/12/2025	1501 IRMA RODRIGUEZ .		1501 721	1501 721 (1501 PAGO SOLICITUD DE APOYO PERSONA DE ESCASOS RECURS		$0.00	$9,000.00	$400,936.50
C02673	17/12/2025	1501 IVAN PEDRO CABR		1501 722	1501 722 (1501 PAGO CONVENIO PERSONAL EVENTUAL DEL AREA DE OFICIA		$0.00	$12,350.00	$388,586.50
C02674	17/12/2025	1501 ERICK GARCIA GAI		1501 723	1501 723 (1501 PAGO F. 0757 REINTEGRO POR ARTICULOS DECORACIONES		$0.00	$2,467.00	$386,119.50
C02675	17/12/2025	1501 CANCELADO		1501 724	1501 724 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$386,119.50
C02675	17/12/2025	1501 CANCELADO		1501 724	1501 724 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$386,119.50
C02676	17/12/2025	1501 OLIVIA DUARTE VE		1501 725	1501 725 (1501 PAGO F. FD11 REINTEGRO POR ARTICULOS DECORACIONES		$0.00	$1,711.73	$384,407.77
C02677	17/12/2025	1501 CANCELADO		1501 726	1501 726 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$384,407.77
C02677	17/12/2025	1501 CANCELADO		1501 726	1501 726 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$384,407.77
C02678	17/12/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 727	1501 727 (1501 PAGO F.9966 ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS DEL MUN		$0.00	$40,449.37	$343,958.40
C02679	17/12/2025	1501 PALOMA ESMERAL		1501 728	1501 728 (1501 PAGO F.D2F0 PRESENTACION ARTISTICA PARA EVENTO DE F		$0.00	$17,430.52	$326,527.88
C02680	17/12/2025	1501 LUIS MARIANO ME.		1501 729	1501 729 (1501 PAGO F.1268 APOYOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECUR:		$0.00	$8,850.02	$317,677.86
C02498	18/12/2025	1501 CFE SUMINISTRAD		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 6752 (1501 PAGO NO SERVICIO 182250600110 HEROES DE 1		$0.00	$395.00	$317,282.86
C02681	18/12/2025	1501 OLIVIA DUARTE VE		1501 730	1501 730 (1501 PAGO F.9844 REINTEGRO POR JUGUETES FIESTAS DECEMBR		$0.00	$68,630.85	$248,652.01
C02499	19/12/2025	1501 QUALITAS SEGURC		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 8711 (1501 PAGO F.211A POLIZA DE SEGURO 1230347279 T		$0.00	$19,979.23	$228,672.78
C02499	19/12/2025	1501 QUALITAS SEGURC		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 8711 (1501 PAGO F.211A POLIZA DE SEGURO 1230347279 T		$0.00	$7.00	$228,665.78
C02499	19/12/2025	1501 QUALITAS SEGURC		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 8711 (1501 PAGO F.211A POLIZA DE SEGURO 1230347279 T		$0.00	$1.12	$228,664.66
C02500	22/12/2025	1501 SALVADOR AVILA F		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0212 (1501 PAGO F.45A8 SERVICIO DE RETROEXCAVADOR/		$0.00	$4,053.51	$224,611.15
C02501	22/12/2025	1501 SALVADOR AVILA F		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0984 (1501 PAGO F.1416 SERVICIO DE RETROEXCAVADOR/		$0.00	$5,347.35	$219,263.80
C02502	22/12/2025	1501 SALVADOR AVILA F		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1846 (1501 PAGO F.4A1C SERVICIO DE CAMION MARCA INTI		$0.00	$3,258.90	$216,004.90
C02503	22/12/2025	1501 SALVADOR AVILA F		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 560E (1501 PAGO F.560E REPARACION Y SERVICIO DE POL		$0.00	$5,634.22	$210,370.68
C02504	22/12/2025	1501 SALVADOR AVILA F		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 3742 (1501 PAGO F.AE634 SERVICIO Y REPARACION DE RE		$0.00	$13,896.22	$196,474.46
C02505	22/12/2025	1501 SALVADOR AVILA F		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 4616 (1501 PAGO F.1369 SERVICIO DE REPARACION DE CA		$0.00	$6,896.47	$189,577.99
C02506	22/12/2025	1501 SALVADOR AVILA F		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 5291 (1501 PAGO F.C287 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE (		$0.00	$10,442.25	$179,135.74
C02507	22/12/2025	1501 SALVADOR AVILA F		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 6519 (1501 PAGO F.REPARACION DE ALTERNADOR, DE RE		$0.00	$2,561.22	$176,574.52
C02508	22/12/2025	1501 SALVADOR AVILA F		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 7489 (1501 PAGO F.21E8 REPARACIONES DE RETROEXCAV.		$0.00	$9,610.31	$166,964.21
C02509	22/12/2025	1501 SALVADOR AVILA F		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 8256 (1501 PAGO F.21B7F SERVICIO CAMION VOLTEO MAR		$0.00	$1,831.41	$165,132.80
C02510	22/12/2025	1501 SALVADOR AVILA F		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9115 (1501 PAGO F.REPARACION CAMION VOLTEO INTERN		$0.00	$3,870.51	$161,262.29
C02511	22/12/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1759 (1501 PAGO F.EA1E SERVICIO MECANICO DE AMBUKA		$0.00	$21,504.15	$139,758.14

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02511	22/12/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1759 (1501 PAGO F.EA1E SERVICIO MECANICO DE AMBUKA		$0.00	$7.00	$139,751.14
C02511	22/12/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1759 (1501 PAGO F.EA1E SERVICIO MECANICO DE AMBUKA		$0.00	$1.12	$139,750.02
C02512	22/12/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1759 (1501 PAGO F.B312 SERVIICO MECANICO DE AMBULAN		$0.00	$2,754.00	$136,996.02
C02512	22/12/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1759 (1501 PAGO F.B312 SERVIICO MECANICO DE AMBULAN		$0.00	$7.00	$136,989.02
C02512	22/12/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1759 (1501 PAGO F.B312 SERVIICO MECANICO DE AMBULAN		$0.00	$1.12	$136,987.90
C02513	22/12/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2412 (1501 PAGO F.A198 SERVICIO MECANICO A CAMIONET		$0.00	$10,648.80	$126,339.10
C02513	22/12/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2412 (1501 PAGO F.A198 SERVICIO MECANICO A CAMIONET		$0.00	$7.00	$126,332.10
C02513	22/12/2025	1501 JOSE DIAZ RODRIC		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2412 (1501 PAGO F.A198 SERVICIO MECANICO A CAMIONET		$0.00	$1.12	$126,330.98
C02514	22/12/2025	1501 FEDERICO ALVARA		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 3583 (1501 PAGO F.9DE9 RENTA DE ESENARIO Y ACTUACIC		$0.00	$51,865.00	$74,465.98
C02514	22/12/2025	1501 FEDERICO ALVARA		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 3583 (1501 PAGO F.9DE9 RENTA DE ESENARIO Y ACTUACIC		$0.00	$7.00	$74,458.98
C02514	22/12/2025	1501 FEDERICO ALVARA		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 3583 (1501 PAGO F.9DE9 RENTA DE ESENARIO Y ACTUACIC		$0.00	$1.12	$74,457.86
C02515	22/12/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1591 (1501 PAGO F.FC152 MATERIALES DE PINTURA PARA		$0.00	$26,332.00	$48,125.86
C02516	22/12/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0918 (1501 PAGO F.FC148 MATERIALESCOMPLEMENTARIOS		$0.00	$7,188.00	$40,937.86
C02517	22/12/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 4756 (1501 PAGO F.FC150 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		$0.00	$12,779.00	$28,158.86
C02518	22/12/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 5411 (1501 PAGO F.FC153 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRA		$0.00	$2,064.14	$26,094.72
C02519	23/12/2025	1501 LUIS DAVID MENDE		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9919 (1501 PAGO F.286D REINTEGRO DE SERVICIO DE TELI		$0.00	$902.00	$25,192.72
C02519	23/12/2025	1501 LUIS DAVID MENDE		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9919 (1501 PAGO F.286D REINTEGRO DE SERVICIO DE TELI		$0.00	$7.00	$25,185.72
C02519	23/12/2025	1501 LUIS DAVID MENDE		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9919 (1501 PAGO F.286D REINTEGRO DE SERVICIO DE TELI		$0.00	$1.12	$25,184.60
C02682	23/12/2025	1501 CRISTIAN RAMIREZ		1501 731	1501 731 (1501 PAGO F.2708 REINTEGRO SOLICITUD DE APOYO DE APARAT		$0.00	$19,637.00	$5,547.60
C02683	23/12/2025	1501 CRISTIAN RAMIREZ		1501 732	1501 732 (1501 PAGO REINTEGRO SOLICITUD DE APOYO PERSONAS DE ESC		$0.00	$8,231.01	-$2,683.41
C02684	23/12/2025	1501 CRISTIAN RAMIREZ		1501 733	1501 733 (1501 PAGO REINTEGRO VIATICOS Y GASTOS)		$0.00	$11,654.50	-$14,337.91
C02685	23/12/2025	1501 CRISTIAN RAMIREZ		1501 734	1501 734 (1501 PAGO REINTEGRO F.2231 ARTICULOS PARA ENTREGA DE CA		$0.00	$5,453.07	-$19,790.98
C02686	23/12/2025	1501 ERICK GARCIA GAI		1501 735	1501 735 (1501 PAGO REINTEGRO F. 5F35 LUCES PARA DECORACIONES DE F		$0.00	$4,375.73	-$24,166.71
C02520	24/12/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 7905 (1501 PAGO F.1700 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS		$0.00	$37,000.00	-$61,166.71
C02520	24/12/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 7905 (1501 PAGO F.1700 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS		$0.00	$7.00	-$61,173.71
C02520	24/12/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 7905 (1501 PAGO F.1700 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS		$0.00	$1.12	-$61,174.83
C02687	26/12/2025	1501 FEDERICO ALVARA		1501 736	1501 736 (1501 PAGO F. D97A RENTA E INSTALACION DE ESCEMARIO Y ACTL		$0.00	$59,757.50	-$120,932.33
C02688	26/12/2025	1501 GEOVANNA LEOAL		1501 737	1501 737 (1501 PAGO F. 45FB FOTOGRAFIAS PARA EVENTOS DECEMBRINAS)		$0.00	$2,728.00	-$123,660.33
C02689	29/12/2025	1501 CANCELADO		1501 738	1501 738 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	-$123,660.33
C02689	29/12/2025	1501 CANCELADO		1501 738	1501 738 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	-$123,660.33
C02690	29/12/2025	1501 VICTOR MANUEL C		1501 739	1501 739 (1501 PAGO F. 78EE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION		$0.00	$36,960.00	-$160,620.33
C02692	29/12/2025	1501 CANCELADO		1501 741	1501 741 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	-$160,620.33
C02692	29/12/2025	1501 CANCELADO		1501 741	1501 741 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	-$160,620.33
C02521	30/12/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0708 (1501 PAGO F.7523 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRAD		$0.00	$6,240.40	-$166,860.73

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./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: 02/mar./2026 09:51 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02522	30/12/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 1315 (1501 PAGO F.A-B5E9 MATERIAL DE LIMPIEZA)		$0.00	$7,939.71	-$174,800.44
C02524	30/12/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 1886 (1501 PAGO F.A406 UTENSILIOS Y PRODUCTOS ALIME		$0.00	$7,351.83	-$182,152.27
C02525	30/12/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2396 (1501 PAGO F.AC50 MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$11,029.75	-$193,182.02
C02526	30/12/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 3272 (1501 PAGO F.C79A PRODUCTOS ALIMENTICIOS OFICI		$0.00	$9,270.08	-$202,452.10
C02527	30/12/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4301 (1501 PAGO F.7861 PRODUCTOS ALIMENTICIOS OFICI		$0.00	$13,735.16	-$216,187.26
C02528	30/12/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4684 (1501 PAGO F.09C4 MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$16,989.86	-$233,177.12
C02529	30/12/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6529 (1501 PAGO F A-1260 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$5,710.00	-$238,887.12
C02529	30/12/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6529 (1501 PAGO F A-1260 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$7.00	-$238,894.12
C02529	30/12/2025	1501 AMERICA PEREZ T		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6529 (1501 PAGO F A-1260 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$1.12	-$238,895.24
C02531	30/12/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 5428 (1501 PAGO F.D4211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS OFIC		$0.00	$10,955.26	-$249,850.50
C02532	30/12/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 5834 (1501 PAGO F.A-37A3 MATERIAL DE LIMPIEZA)		$0.00	$18,266.69	-$268,117.19
C02533	30/12/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6176 (1501 PAGO F.F44E MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$20,088.83	-$288,206.02
C02534	30/12/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6491 (1501 PAGO F. 359 VARIOS GASTOS)		$0.00	$2,537.12	-$290,743.14
C02535	30/12/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 8177 (1501 PAGO F. FC175 MATERIALES COMPLEMENTARIO		$0.00	$21,233.38	-$311,976.52
C02536	30/12/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 8430 (1501 PAGO F. FC174 MATERIALES COMPLEMENTARIO		$0.00	$13,133.54	-$325,110.06
C02537	30/12/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 8618 (1501 PAGO F. FC177 MATERIALES COMPLEMENTARIO		$0.00	$13,500.00	-$338,610.06
C02538	30/12/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 8737 (1501 PAGO F. FC176 MATERIALES COMPLEMENTARIO		$0.00	$18,614.87	-$357,224.93
C02539	30/12/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 8902 (1501 PAGO F. FC162 MATERIALES COMPLEMENTARIO		$0.00	$11,628.32	-$368,853.25
C02540	30/12/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9157 (1501 PAGO F. FC173 MATERIALES COMPLEMENTARIO		$0.00	$19,756.09	-$388,609.34
C02541	30/12/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9714 (1501 PAGO F.FC154 SERVICIO MANTENIMIENTO DE M		$0.00	$15,301.00	-$403,910.34
C02542	30/12/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 9952 (1501 PAGO F.FC156 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		$0.00	$2,448.00	-$406,358.34
C02543	30/12/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0232 (1501 PAGO F.FC157 SOLICITUD DE APOYO DE UNA CA		$0.00	$2,125.00	-$408,483.34
C02691	30/12/2025	1501 JOSE MARTIN GAR		1501 740	1501 740 (1501 PAGO F.C44B PREPARACION DE ALIMENTOS PARA POSADA M		$0.00	$15,697.80	-$424,181.14
C02693	30/12/2025	1501 FLORENTINO MORI		1501 742	1501 742 (1501 PAGO F.PSCN121 TORETE PARA EVENTO DE POSADA DEL AY		$0.00	$33,750.00	-$457,931.14
C02694	30/12/2025	1501 FLORENTINO MORI		1501 743	1501 743 (1501 PAGO F.PSCN122 TORETE PARA EVENTO DE FIESTAS DECEM		$0.00	$30,000.00	-$487,931.14
C02695	30/12/2025	1501 HECTOR JAVIER G.		1501 744	1501 744 (1501 PAGO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DONDE SE UBICAN L		$0.00	$15,000.00	-$502,931.14
C02696	30/12/2025	1501 ALDO ISRAEL MAR		1501 745	1501 745 (1501 PAGO OPERADORES DE RETROEXCAVADORA)		$0.00	$29,400.00	-$532,331.14
C02697	30/12/2025	1501 CANCELADO		1501 746	1501 746 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	-$532,331.14
C02697	30/12/2025	1501 CANCELADO		1501 746	1501 746 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	-$532,331.14
C02698	30/12/2025	1501 FRANCISCO CORTI		1501 747	1501 747 (1501 PAGO OFICIO DE COMISION)		$0.00	$3,403.23	-$535,734.37
C02699	30/12/2025	1501 JOSE EDUARDO DI		1501 748	1501 748 (1501 PAGO REINTEGRO F. 7002 LONAS PARA EVENTOS DECEMBRI		$0.00	$10,069.95	-$545,804.32
C02700	30/12/2025	1501 REINTEGRO JOSE		1501 749	1501 749 (1501 PAGO F. 1389 REFRENDO TOYOTA HILUX SEERIE MR0CX3DDX		$0.00	$3,198.00	-$549,002.32
C02701	30/12/2025	1501 UZZIEL DE JESUS M		1501 750	1501 750 (1501 PAGO SOLICITUD DE APOYO PARA ALBRITRO EN TORNEO DE		$0.00	$4,500.00	-$553,502.32
C02702	30/12/2025	1501 JOSE EDUARDO DI		1501 751	1501 751 (1501 PAGO REINTEGRO SOLICITUD DE APOYO PARA PREMIACION		$0.00	$15,000.00	-$568,502.32

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02703	30/12/2025	1501 JOSE EDUARDO DI		1501 752	1501 752 (1501 PAGO REINTEGRO SOLICITUD DE APOYO PARA PREMIACION		$0.00	$9,000.00	-$577,502.32
C02704	30/12/2025	1501 JOSE EDUARDO DI		1501 753	1501 753 (1501 PAGO REINTEGRO SOLICITUD DE APOYO PARA PREMIACION		$0.00	$5,000.00	-$582,502.32
C02705	30/12/2025	1501 OLIVIA DUARTE VE		1501 754	1501 754 (1501 PAGO F. 8971 REINTEGRO POR PAGO SERVICIO DE INTERNET		$0.00	$3,590.00	-$586,092.32
C02706	30/12/2025	1501 CANCELADO		1501 755	1501 755 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	-$586,092.32
C02706	30/12/2025	1501 CANCELADO		1501 755	1501 755 (1501 CANCELADO)		$0.00	$0.00	-$586,092.32
C02707	30/12/2025	1501 MODESTO RAMIRE		1501 756	1501 756 (1501 PAGO LISTA DE RAYA POR PINTAR LAS VIALIDADS)		$0.00	$4,000.00	-$590,092.32
C02708	30/12/2025	1501 JESUS MOLINA		1501 757	1501 757 (1501 PAGO VIATICOS)		$0.00	$1,034.00	-$591,126.32
C02709	30/12/2025	1501 VIRIDIANA RAMIRE		1501 758	1501 758 (1501 PAGO FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA)		$0.00	$22,565.00	-$613,691.32
I00739	30/12/2025				1501 TRANSF SPEI 40012 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO		$2,635.22	$0.00	-$611,056.10
I00740	30/12/2025				1501 TRANSF SPEI 40072 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO		$11,636.67	$0.00	-$599,419.43
I00741	30/12/2025				1501 TRANSF SPEI 3012 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO:		$1,467,239.35	$0.00	$867,819.92
I00742	30/12/2025				1501 TRANSF SPEI 40062 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO		$2,521.21	$0.00	$870,341.13
I00743	30/12/2025				1501 TRANSF SPEI 40062 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO		$1,694.14	$0.00	$872,035.27
C02523	31/12/2025	1501 ASOCIACION DE U:		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 7800 (1501 PAGO F.456 APORTACION DE ENERGIA ELECTR		$0.00	$494.90	$871,540.37
C02523	31/12/2025	1501 ASOCIACION DE U:		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 7800 (1501 PAGO F.456 APORTACION DE ENERGIA ELECTR		$0.00	$7.00	$871,533.37
C02523	31/12/2025	1501 ASOCIACION DE U:		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 7800 (1501 PAGO F.456 APORTACION DE ENERGIA ELECTR		$0.00	$1.12	$871,532.25
C02544	31/12/2025	1501 URBANO TORRES		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 3549 (1501 PAGO F.99D1 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)		$0.00	$5,858.00	$865,674.25
C02544	31/12/2025	1501 URBANO TORRES		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 3549 (1501 PAGO F.99D1 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)		$0.00	$7.00	$865,667.25
C02544	31/12/2025	1501 URBANO TORRES		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 3549 (1501 PAGO F.99D1 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)		$0.00	$1.12	$865,666.13
C02545	31/12/2025	1501 URBANO TORRES		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 3600 (1501 PAGO F.BFF4 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)		$0.00	$4,640.00	$861,026.13
C02545	31/12/2025	1501 URBANO TORRES		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 3600 (1501 PAGO F.BFF4 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)		$0.00	$7.00	$861,019.13
C02545	31/12/2025	1501 URBANO TORRES		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 3600 (1501 PAGO F.BFF4 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)		$0.00	$1.12	$861,018.01
C02546	31/12/2025	1501 TRASPORTES TUR		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 3204 (1501 PAGO F.8C0C TRANSPORTE DE LA ARMONICA I		$0.00	$11,800.00	$849,218.01
C02546	31/12/2025	1501 TRASPORTES TUR		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 3204 (1501 PAGO F.8C0C TRANSPORTE DE LA ARMONICA I		$0.00	$7.00	$849,211.01
C02546	31/12/2025	1501 TRASPORTES TUR		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 3204 (1501 PAGO F.8C0C TRANSPORTE DE LA ARMONICA I		$0.00	$1.12	$849,209.89
C02547	31/12/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 3181 (1501 PAGO F.FC142 MATERIALES DIVERSOS PARA US		$0.00	$22,996.00	$826,213.89
C02548	31/12/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 3732 (1501 PAGO F.FC143 MATERIALES DIVERSOS PARA US		$0.00	$13,860.00	$812,353.89
C02549	31/12/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 4098 (1501 PAGO F.FC154 SERVICIO MANTENIMIENTO DE M		$0.00	$39,300.00	$773,053.89
C02550	31/12/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 4496 (1501 PAGO F.FC146 SERVICIO MANTENIMIENTO DE M		$0.00	$24,850.00	$748,203.89
C02551	31/12/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 4972 (1501 PAGO F. FC149 MATERIALES COMPLEMENTARIO		$0.00	$11,063.50	$737,140.39
C02552	31/12/2025	1501 LUZ ELENA GARCI/		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 5583 (1501 PAGO F.236 MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS I		$0.00	$25,749.10	$711,391.29
C02553	31/12/2025	1501 JOSE EDUARDO V/		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 6526 (1501 PAGO F.7B5D PINTURA PARA EL MANTENIMIENT		$0.00	$3,900.00	$707,491.29
C02553	31/12/2025	1501 JOSE EDUARDO V/		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 6526 (1501 PAGO F.7B5D PINTURA PARA EL MANTENIMIENT		$0.00	$7.00	$707,484.29
C02553	31/12/2025	1501 JOSE EDUARDO V/		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 6526 (1501 PAGO F.7B5D PINTURA PARA EL MANTENIMIENT		$0.00	$1.12	$707,483.17

882

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02554	31/12/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 8414 (1501 PAGO F.A-955 MATERIALES DE ALUMBRADO PA		$0.00	$5,563.09	$701,920.08
C02554	31/12/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 8414 (1501 PAGO F.A-955 MATERIALES DE ALUMBRADO PA		$0.00	$7.00	$701,913.08
C02554	31/12/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 8414 (1501 PAGO F.A-955 MATERIALES DE ALUMBRADO PA		$0.00	$1.12	$701,911.96
C02555	31/12/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9030 (1501 PAGO F.1024 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		$0.00	$3,658.06	$698,253.90
C02555	31/12/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9030 (1501 PAGO F.1024 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		$0.00	$7.00	$698,246.90
C02555	31/12/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9030 (1501 PAGO F.1024 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		$0.00	$1.12	$698,245.78
C02556	31/12/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9307 (1501 PAGO F.A-959 PINTURA PARA PINTAR EL PARQU		$0.00	$10,200.00	$688,045.78
C02556	31/12/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9307 (1501 PAGO F.A-959 PINTURA PARA PINTAR EL PARQU		$0.00	$7.00	$688,038.78
C02556	31/12/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9307 (1501 PAGO F.A-959 PINTURA PARA PINTAR EL PARQU		$0.00	$1.12	$688,037.66
C02557	31/12/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9523 (1501 PAGO F.A-958 PINTURA PARA TAPAS DE OFICIL/		$0.00	$5,370.00	$682,667.66
C02557	31/12/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9523 (1501 PAGO F.A-958 PINTURA PARA TAPAS DE OFICIL/		$0.00	$7.00	$682,660.66
C02557	31/12/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9523 (1501 PAGO F.A-958 PINTURA PARA TAPAS DE OFICIL/		$0.00	$1.12	$682,659.54
C02558	31/12/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9701 (1501 PAGO F.A-957 PINTURA Y LAMPARAS PARA OFIC		$0.00	$5,451.00	$677,208.54
C02558	31/12/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9701 (1501 PAGO F.A-957 PINTURA Y LAMPARAS PARA OFIC		$0.00	$7.00	$677,201.54
C02558	31/12/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9701 (1501 PAGO F.A-957 PINTURA Y LAMPARAS PARA OFIC		$0.00	$1.12	$677,200.42
C02559	31/12/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9971 (1501 PAGO F.A-1029 APOYO MATERIALES PARA CASA		$0.00	$1,100.03	$676,100.39
C02559	31/12/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9971 (1501 PAGO F.A-1029 APOYO MATERIALES PARA CASA		$0.00	$7.00	$676,093.39
C02559	31/12/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9971 (1501 PAGO F.A-1029 APOYO MATERIALES PARA CASA		$0.00	$1.12	$676,092.27
C02560	31/12/2025	1501 YEINNY ALEXANDR		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0376 (1501 PAGO F.4E6B SESIONES FOTOGRAFICAS, PROD		$0.00	$18,328.00	$657,764.27
C02560	31/12/2025	1501 YEINNY ALEXANDR		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0376 (1501 PAGO F.4E6B SESIONES FOTOGRAFICAS, PROD		$0.00	$7.00	$657,757.27
C02560	31/12/2025	1501 YEINNY ALEXANDR		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0376 (1501 PAGO F.4E6B SESIONES FOTOGRAFICAS, PROD		$0.00	$1.12	$657,756.15
C02561	31/12/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0611 (1501 PAGO F.A-1028 APOYO MATERIALES PARA CASA		$0.00	$2,150.00	$655,606.15
C02561	31/12/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0611 (1501 PAGO F.A-1028 APOYO MATERIALES PARA CASA		$0.00	$7.00	$655,599.15
C02561	31/12/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0611 (1501 PAGO F.A-1028 APOYO MATERIALES PARA CASA		$0.00	$1.12	$655,598.03
C02562	31/12/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0749 (1501 PAGO F.A-1027 APOYO MATERIALES PARA LA E:		$0.00	$29,875.02	$625,723.01
C02562	31/12/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0749 (1501 PAGO F.A-1027 APOYO MATERIALES PARA LA E:		$0.00	$7.00	$625,716.01
C02562	31/12/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0749 (1501 PAGO F.A-1027 APOYO MATERIALES PARA LA E:		$0.00	$1.12	$625,714.89
C02563	31/12/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0902 (1501 PAGO F.A-1026 APOYO MATERIALES PARA LA E:		$0.00	$4,400.00	$621,314.89
C02563	31/12/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0902 (1501 PAGO F.A-1026 APOYO MATERIALES PARA LA E:		$0.00	$7.00	$621,307.89
C02563	31/12/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0902 (1501 PAGO F.A-1026 APOYO MATERIALES PARA LA E:		$0.00	$1.12	$621,306.77
C02564	31/12/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1095 (1501 PAGO F.A-963 APOYO PINTAR CANCHA DEL GUA		$0.00	$11,825.00	$609,481.77
C02564	31/12/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1095 (1501 PAGO F.A-963 APOYO PINTAR CANCHA DEL GUA		$0.00	$7.00	$609,474.77
C02564	31/12/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1095 (1501 PAGO F.A-963 APOYO PINTAR CANCHA DEL GUA		$0.00	$1.12	$609,473.65
C02565	31/12/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1233 (1501 PAGO F.A-962 APOYO DRENAJE EN LA CALLE DE		$0.00	$735.01	$608,738.64

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02565	31/12/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1233 (1501 PAGO F.A-962 APOYO DRENAJE EN LA CALLE DE		$0.00	$7.00	$608,731.64
C02565	31/12/2025	1501 ELISEO LEYVA RA\		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1233 (1501 PAGO F.A-962 APOYO DRENAJE EN LA CALLE DE		$0.00	$1.12	$608,730.52
C02566	31/12/2025	1501 JOSE LUIS TINOCO		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 7610 (1501 PAGO F.8686 SONIDO DE EVENTO DEL 5 ENERO		$0.00	$71,920.00	$536,810.52
C02566	31/12/2025	1501 JOSE LUIS TINOCO		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 7610 (1501 PAGO F.8686 SONIDO DE EVENTO DEL 5 ENERO		$0.00	$7.00	$536,803.52
C02566	31/12/2025	1501 JOSE LUIS TINOCO		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 7610 (1501 PAGO F.8686 SONIDO DE EVENTO DEL 5 ENERO		$0.00	$1.12	$536,802.40
C02567	31/12/2025	1501 LUZ ELENA GARCI/		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9716 (1501 PAGO F.236 MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$2,024.04	$534,778.36
C02568	31/12/2025	1501 LUZ ELENA GARCI/		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0807 (1501 PAGO F.236 MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$5,384.50	$529,393.86
C02569	31/12/2025	1501 LUZ ELENA GARCI/		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1913 (1501 PAGO F.222 MATERIAL DE OFICINA)		$0.00	$13,827.63	$515,566.23
C02570	31/12/2025	1501 SALVADOR AVILA F		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 4971 (1501 PAGO F.2F32 RENTA DE EXCAVADORA 325B MAI		$0.00	$33,420.94	$482,145.29
C02571	31/12/2025	1501 SALVADOR AVILA F		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 5646 (1501 PAGO F.8757 RENTA DE EXCAVADORA 325 B MA		$0.00	$53,129.25	$429,016.04
C02572	31/12/2025	1501 SALVADOR AVILA F		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 6549 (1501 PAGO F.18CC RENTA 16 DIAS DE TRACTOR MAS		$0.00	$48,263.85	$380,752.19
C02573	31/12/2025	1501 SALVADOR AVILA F		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 7448 (1501 PAGO F.1898 SERVICIO DE CAMBIO DE VALVULA		$0.00	$4,176.90	$376,575.29
C02574	31/12/2025	1501 SALVADOR AVILA F		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 8246 (1501 PAGO F.7105 SERVICIO DE SUSTITUCION DE DIS		$0.00	$8,634.94	$367,940.35
C02575	31/12/2025	1501 SALVADOR AVILA F		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9038 (1501 PAGO F.70BC CAMBIO DE TURBO DE EXCAVADO		$0.00	$19,278.00	$348,662.35
C02576	31/12/2025	1501 SALVADOR AVILA F		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9885 (1501 PAGO F.FBDE SERVICIO DE CASTILLO PARA BO'		$0.00	$5,852.25	$342,810.10
C02577	31/12/2025	1501 SALVADOR AVILA F		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0698 (1501 PAGO F.7267 SERVICIO DE REPARACION DE FLE		$0.00	$8,124.30	$334,685.80
C02578	31/12/2025	1501 SALVADOR AVILA F		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1340 (1501 PAGO F.0E25 CAMBIO DE DISTRIBUIDOR DE EX(		$0.00	$9,093.94	$325,591.86
C02579	31/12/2025	1501 SALVADOR AVILA F		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1995 (1501 PAGO F.0E25 CAMBIO DE DISTRIBUIDOR DE EX(		$0.00	$18,337.05	$307,254.81
C02580	31/12/2025	1501 SALVADOR AVILA F		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 2656 (1501 PAGO F.4FB8 REPARACION DE BALEROS Y BANI		$0.00	$8,675.10	$298,579.71
C02581	31/12/2025	1501 SALVADOR AVILA F		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 3516 (1501 PAGO F.7218 SUSTITUCION DE BOMBA DE ACEI		$0.00	$21,171.37	$277,408.34
C02582	31/12/2025	1501 SALVADOR AVILA F		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 4450 (1501 PAGO F.2AEB CAMBIO Y COLOCACION DE LLAN		$0.00	$11,360.25	$266,048.09
C02583	31/12/2025	1501 SALVADOR AVILA F		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 5427 (1501 PAGO F.51FD SERVICIO DE CAMBIO DE MARCA		$0.00	$13,597.87	$252,450.22
C02584	31/12/2025	1501 SALVADOR AVILA F		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 6120 (1501 PAGO F.6E7E SERVICIO DE CAMBIOS DE PUNTA		$0.00	$6,403.05	$246,047.17
C02585	31/12/2025	1501 SALVADOR AVILA F		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 6597 (1501 PAGO F.F5EA CAMBIO DE SUSTITUCION DE CAE		$0.00	$87,978.82	$158,068.35
C02586	31/12/2025	1501 SALVADOR AVILA F		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 7299 (1501 PAGO F.1361 SERVICIO DE CAMBIO DE INYECTC		$0.00	$57,948.75	$100,119.60
C02587	31/12/2025	1501 SALVADOR AVILA F		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 7788 (1501 PAGO F.D313 SERVICIO DE CAMBIO DE PIÑON Y		$0.00	$49,945.10	$50,174.50
C02588	31/12/2025	1501 SALVADOR AVILA F		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 8431 (1501 PAGO F.C614 CAMBIO DE MARCHA DE ENCENDI		$0.00	$5,909.62	$44,264.88
C02589	31/12/2025	1501 SALVADOR AVILA F		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9385 (1501 PAGO F.676E CAMBIO DE FALANGE DE BOMBA I		$0.00	$11,475.00	$32,789.88
C02590	31/12/2025	1501 SALVADOR AVILA F		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 0757 (1501 PAGO F.B855 SUSTITUCION DE SENSOR DE EN		$0.00	$8,491.50	$24,298.38
C02591	31/12/2025	1501 SALVADOR AVILA F		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 1427 (1501 PAGO F.cf8b cambio de bomba de agua de excavad		$0.00	$6,500.59	$17,797.79
C02592	31/12/2025	1501 SALVADOR AVILA F		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 7183 (1501 PAGO F.BA900 SERVICIO Y MANTENIMIENTEO D		$0.00	$1,801.57	$15,996.22
C02593	31/12/2025	1501 SALVADOR AVILA F		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 8084 (1501 PAGO F.3686 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE F		$0.00	$1,583.55	$14,412.67
C02594	31/12/2025	1501 SALVADOR AVILA F		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9235 (1501 PAGO F.F0323 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE		$0.00	$2,323.69	$12,088.98
C02595	31/12/2025	1501 SALVADOR AVILA F		1501 TRANI	1501 TRANF SPEI 9842 (1501 PAGO F.2682 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE (		$0.00	$2,266.31	$9,822.67

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./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: 02/mar./2026 09:51 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02596	31/12/2025	1501 SALVADOR AVILA F		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0475 (1501 PAGO F.435F SEERVICIO Y MANTENIMIENTO DE		$0.00	$1,974.85	$7,847.82
C02597	31/12/2025	1501 SALVADOR AVILA F		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 0966 (1501 PAGO F.9368 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE C		$0.00	$4,500.49	$3,347.33
C02598	31/12/2025	1501 SALVADOR AVILA F		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 1596 (1501 PAGO F.8ADE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE (		$0.00	$4,500.49	-$1,153.16
C02599	31/12/2025	1501 SALVADOR AVILA F		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2241 (1501 PAGO F.92A4 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE (		$0.00	$3,224.47	-$4,377.63
C02600	31/12/2025	1501 SALVADOR AVILA F		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 2907 (1501 PAGO F.C440 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE (		$0.00	$3,224.47	-$7,602.10
C02601	31/12/2025	1501 SALVADOR AVILA F		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4412 (1501 PAGO F.FAA4 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE (		$0.00	$5,428.82	-$13,030.92
C02602	31/12/2025	1501 SALVADOR AVILA F		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4917 (1501 PAGO F.356B SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE C		$0.00	$5,428.82	-$18,459.74
C02603	31/12/2025	1501 MIGUEL ANGEL MA		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 3887 (1501 PAGO F.FC082 APOYO DE PLANCHA PARA TORT		$0.00	$2,900.00	-$21,359.74
C02604	31/12/2025	1501 MIGUEL ANGEL MA		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4435 (1501 PAGO F.FC083 APOYO DE QUEMADORES DE LA		$0.00	$3,248.00	-$24,607.74
C02605	31/12/2025	1501 MIGUEL ANGEL MA		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4883 (1501 PAGO F.FC084 REPARACION DE PERRILLAS DE I		$0.00	$4,060.00	-$28,667.74
C02606	31/12/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7905 (1501 PAGO F.E303 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS		$0.00	$70,192.90	-$98,860.64
C02606	31/12/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7905 (1501 PAGO F.E303 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS		$0.00	$7.00	-$98,867.64
C02606	31/12/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 7905 (1501 PAGO F.E303 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS		$0.00	$1.12	-$98,868.76
C02607	31/12/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 1573 (1501 PAGO F.FEAF COMBUSTIBLE DIFERENTES AREA		$0.00	$115,608.75	-$214,477.51
C02607	31/12/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 1573 (1501 PAGO F.FEAF COMBUSTIBLE DIFERENTES AREA		$0.00	$7.00	-$214,484.51
C02607	31/12/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 1573 (1501 PAGO F.FEAF COMBUSTIBLE DIFERENTES AREA		$0.00	$1.12	-$214,485.63
C02608	31/12/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 1627 (1501 PAGO F.06B3 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS		$0.00	$40,393.85	-$254,879.48
C02608	31/12/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 1627 (1501 PAGO F.06B3 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS		$0.00	$7.00	-$254,886.48
C02608	31/12/2025	1501 EMILIANO VARGAS		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 1627 (1501 PAGO F.06B3 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS		$0.00	$1.12	-$254,887.60
C02609	31/12/2025	1501 JESUS DANIEL BAE		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 6163 (1501 PAGO F.FC178 MATERIALES DIVERSOS)		$0.00	$9,303.00	-$264,190.60
C02610	31/12/2025	1501 MIGUEL ANGEL MA		1501 TRANF	1501 TRANSF SPEI 6883 (1501 PAGO F.FC087 MATERIALES COMPLEMENTARIC		$0.00	$20,880.00	-$285,070.60
C02611	31/12/2025	1501 MARIA INES ESTRA		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4720 (1501 PAGO F. 8BEA APOYO PROGRAMA CEMENTO)		$0.00	$336,301.68	-$621,372.28
I00744	31/12/2025				1501 TRANSF SPEI 8279 (1501 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO:		$661,810.18	$0.00	$40,437.90
I00745	31/12/2025				1501 ESTADO DE CUENTA (1501 TRANSF SPEI RENDIMIENTOS /SDO PROMED		$27.67	$0.00	$40,465.57
C02710	31/12/2025	1501 ALFREDO CARRAN		1501 TRANF	1501 TRANF SPEI 4499 (1501 PAGO F.2E36 ARREGLOS FLORALES PARA EVEI		$0.00	$40,437.90	$27.67
C02711	31/12/2025	1501 SCOTIABANK		1501 759	1501 ESTADO CUENTA (1501 COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$27.67	$0.00
						Total :	**2,478,590.93**	**3,295,306.48**	**5,773,897.41**	**0.00**

Scotiabank

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	25605559736
CLABE	044496256055597364
Fecha de corte	31-DIC-25
Periodo	01-DIC-25/31-DIC-25
No. de días en el periodo	31
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

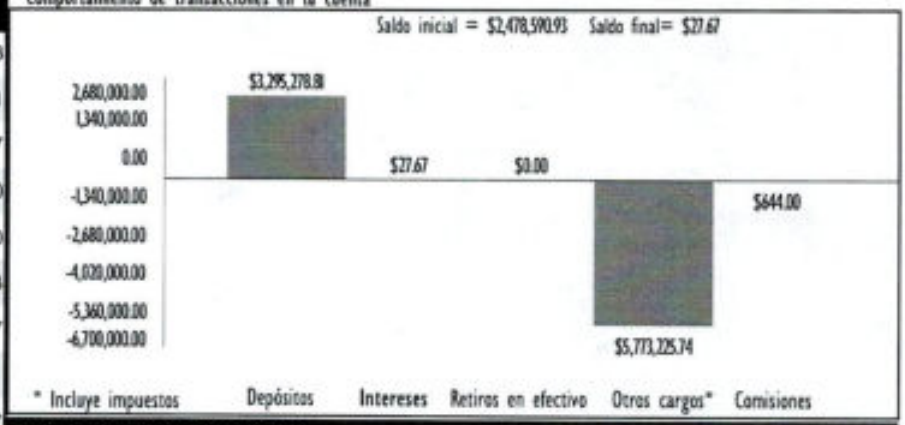
000476 MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

R.F.C. Cliente MPM8501015P1
Sucursal LA PIEDAD
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$2,478,590.93
(+) Depósitos	$3,296,278.81
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$27.67**
(-) Retiros	$5,773,122.70
(-) Comisiones cobradas	$644.00
(-) Impuestos	$103.04
(=) Saldo final de la cuenta	$27.67
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$27.67
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	$642,632.16

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 SE MODIFICARÁ A PARTIR DEL 12 DE ENERO DE 2026, PARA CONSULTAR EL DETALLE INGRESA A WWW.SCOTIABANK.COM.MX/TRANSPARENCIA/HOMOLOGACION-CONCEPTOS-COMISIONES.ASPX

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

886

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
02 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE /11758698 11:13:38 20251202400044B36K0000071935709 FECHA OPERACION: 02 DIC MARIA DEL R TINOCO CEJA /012470001067232179	00000000000000000212		$24,000.00	$2,454,590.93
02 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1411758698		$7.00	$2,454,583.93
02 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,454,582.81
02 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS MATERIAL DIVERSO 001412527861 15:47:16	00000000000000000130		$3,856.00	$2,450,726.81
02 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO P1DESAYUNOS0674 /12538248 15:53:07 20251202400044B36K0000071948113 FECHA OPERACION: 02 DIC SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT EGRAL DE L/030470900044296620	00000000000004758055		$11,060.00	$2,439,666.81
02 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1412538248		$7.00	$2,439,659.81
02 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,439,658.69
02 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO P2MUJERES0679 /12543249 15:56:53 20251202400044B36K0000071948344 FECHA OPERACION: 02 DIC SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT EGRAL DE L/030470900044296620	00000000000004758055		$270.00	$2,439,388.69
02 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1412543249		$7.00	$2,439,381.69
02 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,439,380.57
02 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO P3LACTANTES0673 /12551436 15:59:31 20251202400044B36K0000071948489 FECHA OPERACION: 02 DIC SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT EGRAL DE L/030470900044296620	00000000000004758055		$690.00	$2,438,690.57
02 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1412551436		$7.00	$2,438,683.57
02 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,438,682.45
02 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO P4INFANTES0671 /12602408 16:02:38 20251202400044B36K0000071948594 FECHA OPERACION: 02 DIC SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT EGRAL DE L/030470900044296620	00000000000000475580		$1,160.00	$2,437,522.45
02 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1412602408		$7.00	$2,437,515.45
02 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,437,514.33
02 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO P5ADULTOS0670 /12538425 16:05:01 20251202400044B36K0000071948708 FECHA OPERACION: 02 DIC SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT EGRAL DE L/030470900044296620	00000000000000475805		$6,120.00	$2,431,394.33
02 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1412538425		$7.00	$2,431,387.33
02 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,431,386.21
02 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO P6CONDISCAPACIDAD0675 /12605380 16:08:10 20251202400044B36K0000071948813 FECHA OPERACION: 02 DIC SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT EGRAL DE L/030470900044296620	00000000000004758055		$1,080.00	$2,430,306.21
02 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1412605380		$7.00	$2,430,299.21
02 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,430,298.09

"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
03 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SERV MEC DIFERENTES VEHI H AYUNT /14936794 09:22:59 20251203400448 36K0000071956214 FECHA OPERACION: 03 DIC JOSE DIAZ RODRIGUEZ /012496014080565797	00000000000000008057		$16,156.80	$2,414,141.29
03 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1414936794		$7.00	$2,414,134.29
03 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,414,133.17
03 DIC	CHEQUE PAGADO NO.662	662		$6,515.00	$2,407,618.17
03 DIC	CHEQUE PAGADO NO.670	670		$10,000.00	$2,397,618.17
03 DIC	CHEQUE PAGADO NO.672	672		$2,057.40	$2,395,560.77
03 DIC	CHEQUE PAGADO NO.673	673		$3,268.00	$2,392,292.77
03 DIC	CHEQUE PAGADO NO.669	669		$10,449.69	$2,381,843.08
03 DIC	CHEQUE PAGADO NO.671	671		$1,500.00	$2,380,343.08
03 DIC	CHEQUE PAGADO NO.668	668		$12,000.00	$2,368,343.08
03 DIC	CHEQUE PAGADO NO.666	666		$1,149.00	$2,367,194.08
03 DIC	CHEQUE PAGADO NO.664	664		$1,495.00	$2,365,699.08
03 DIC	CHEQUE PAGADO NO.663	663		$3,119.00	$2,362,580.08
03 DIC	CHEQUE PAGADO NO.667	667		$2,350.00	$2,360,230.08
03 DIC	CHEQUE PAGADO NO.665	665		$1,228.00	$2,359,002.08
03 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI HSBC 05NET1610162503 /16670599 14:39:41 20251203400448 36K0000071969802 FECHA OPERACION: 03 DIC INSTITUTO PARA EL DESARROLLO T ECNICO DE /021180550300002403	00000000000000005503		$2,700.00	$2,356,302.08
03 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1416670599		$7.00	$2,356,295.08
03 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,356,293.96
04 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /23467937 13:05:33 20251204400448 36K0000071991100 FECHA OPERACION: 04 DIC EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000000412		$180,749.78	$2,175,544.18
04 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1423467937		$7.00	$2,175,537.18
04 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,175,536.06
04 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MOUSE Y TONNER HP /23512379 13:11:22 20251204400448 36K0000071991411 FECHA OPERACION: 04 DIC GRUPO PC TONER LA PIEDAD SAS D E CV /012496001110324882	00000000000001264936		$2,952.20	$2,172,583.86
04 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1423512379		$7.00	$2,172,576.86
04 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,172,575.74
04 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI 25023000127 /BANORTE 4 DIC 2025 13:34:50 8846APR220251204473019566 1 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC AN SECRETA/072470012971471356 40072	00000000000000041225	$130,842.00		$2,303,417.74
04 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ACEITES H AYUNT 001423746325 14:07:06	00000000000000000135		$8,900.00	$2,294,517.74
04 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS MATERIAL LUMINARIO 001423769162 14:09:39	00000000000000000133		$7,860.00	$2,286,657.74
04 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS MATERIAL DE DECORACION PLAZA 001423769115 14:12:18	00000000000000000132		$6,128.00	$2,280,529.74
04 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIA DECOR PLAZA PRINC	00000000000000000131		$7,231.00	$2,273,298.74

887

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	001423787049 14:14:02				
04 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS MATERIAL DE INSUMOS 001423787137 14:16:02	00000000000000000135		$12,198.00	$2,261,100.74
04 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS MATERIAL LUMINARIO 001423883033 14:34:48	00000000000000000137		$62,795.00	$2,198,305.74
04 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 200 LTS DE PINTURA DE TRAFICO 001423883094 14:37:31	00000000000000000134		$26,332.00	$2,171,973.74
05 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO COBIJAS H AYUNT /27043912 11:13:25 20251205400448 36K0000072016255 FECHA OPERACION: 05 DIC OSIRIS TEXITL /012830001680742754	00000000000000000116		$87,000.00	$2,084,973.74
05 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1427043912		$7.00	$2,084,966.74
05 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,084,965.62
05 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO TRASLADO A LA CDMX 6 DIC /27115002 11:31:02 20251205400448 36K0000072017418 FECHA OPERACION: 05 DIC JOSE JAIME VALADEZ ZARAGOZA /012496028897261018	00000000000000000597		$18,560.00	$2,066,405.62
05 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1427115002		$7.00	$2,066,398.62
05 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,066,397.50
05 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PILOT BLACK EDIT /27209925 11:47:14 20251205400448 36K0000072018658 FECHA OPERACION: 05 DIC PRESTIGIO AUTOMOTRIZ DE MICHOA CAN SA DE /012535001973550848	00000000000000000512		$1,080,900.00	$1,005,497.50
05 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1427209925		$7.00	$1,005,490.50
05 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,005,489.38
08 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE QUALITAS PAGO DE POLIZA HONDAPILOT 2025 /32853415 06:03:06 20251206400448 36K0000072055352 FECHA OPERACION: 08 DIC QUALITAS SEGURO PRESTIGIO AUTO MOTRIZ DE /072180030045065054	00000000000000000612		$35,913.14	$969,576.24
08 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1432853415		$7.00	$969,569.24
08 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$969,568.12
08 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO HONORARIOS DIC /33259578 10:33:27 20251208400448 36K0000072059842 FECHA OPERACION: 08 DIC MARIA DEL R TINOCO CEJA /012470001067232179	00000000000000000462		$24,000.00	$945,568.12
08 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1433259578		$7.00	$945,561.12
08 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$945,560.00
08 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO HONORARIOS /33286293 10:35:36 20251208400448 36K0000072059946 FECHA OPERACION: 08 DIC MARIA DEL R TINOCO CEJA /012470001067232179	00000000000000000812		$24,000.00	$921,560.00
08 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1433286293		$7.00	$921,553.00
08 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$921,551.88
08 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX	00000000000000000812		$10,000.00	$911,551.88

"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
	ARRENDAMIENTO MODULO PRES EGRESOS /33276147 10:38:00 20251208400448 36K0000072060030 FECHA OPERACION: 08 DIC MARIO CAZARES CORONA /002470902737529690				
08 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1433276147		$7.00	$911,544.88
08 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$911,543.76
08 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SERV REPARACION AL MOTOR INTERNACIONAL /33763032 13:27:00 20251208400448 36K0000072068124 FECHA OPERACION: 08 DIC EDUARDO ESPINOZA CERVANTES /012496001907436158	00000000000000002019		$85,523.17	$826,020.59
08 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1433763032		$7.00	$826,013.59
08 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$826,012.47
08 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX SPOT, PERIFONEO PREDIAL /33723573 13:40:43 20251208400448 36K0000072068861 FECHA OPERACION: 08 DIC AGUSTIN LOPEZ VARGAS /002496026779852515	00000000000000005618		$9,416.00	$816,596.47
08 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1433723573		$7.00	$816,589.47
08 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$816,588.35
08 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX RENTA DE SONIDO ACTO CIVICO 20NOV /33816977 13:44:26 20251208400448 36K0000072069032 FECHA OPERACION: 08 DIC AGUSTIN LOPEZ VARGAS /002496026779852515	00000000000000000812		$8,700.00	$807,888.35
08 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1433816977		$7.00	$807,881.35
08 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$807,880.23
08 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE TELEFONIA PRESIDENCIA /33863734 13:56:00 20251208400448 36K0000072069617 FECHA OPERACION: 08 DIC LUIS DAVID MENDEZ RODRIGUEZ /012180015854333444	00000000000000000812		$1,104.00	$806,776.23
08 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1433863734		$7.00	$806,769.23
08 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$806,768.11
08 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO REPARACION DE LLANTAS H AYUN /33889815 14:02:14 20251208400448 36K0000072069911 FECHA OPERACION: 08 DIC JUAN MANUEL CANCHOLA DUARTE /012222001597545047	00000000000000000137		$6,693.20	$800,074.91
08 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1433889815		$7.00	$800,067.91
08 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$800,066.79
08 DIC	CHEQUE PAGADO NO.661	661		$35,450.00	$764,616.79
08 DIC	CHEQUE PAGADO NO.674	674		$11,260.79	$753,356.00
08 DIC	CHEQUE PAGADO NO.675	675		$11,963.73	$741,392.27
08 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO 169 GARRAFONES DE AGUA /33820048 14:09:02 20251208400448 36K0000072070298 FECHA OPERACION: 08 DIC GABRIEL ZAVALA CAZAREZ /012180015397133907	00000000000000000372		$4,172.19	$737,220.08

889

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
08 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1433820048		$7.00	$737,213.08
08 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$737,211.96
08 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL VARIO /33928353 14:16:24 20251208400448 36K0000072070641 FECHA OPERACION: 08 DIC AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000001212		$5,178.00	$732,033.96
08 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1433928353		$7.00	$732,026.96
08 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$732,025.84
08 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO TRANSP MORELIA ESTU 28, 30 NOVY 5-7 DIC /34069881 15:15:12 20251208400448 36K0000072073073 FECHA OPERACION: 08 DIC FROILAN FLORES AREVALO /012496004682825366	00000000000000016179		$22,950.00	$709,075.84
08 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1434069881		$7.00	$709,068.84
08 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$709,067.72
09 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER PAGO FINKOK /36217312 09:38:36 20251209400448 36K0000072083832 FECHA OPERACION: 09 DIC FINKOK SAPI /014470655056598045	00000000000000000912		$229.68	$708,838.04
09 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1436217312		$7.00	$708,831.04
09 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$708,829.92
09 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO APOYO 1 TONELADAS DE CEMENTO /36470326 11:39:08 20251209400448 36K0000072088842 FECHA OPERACION: 09 DIC AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000001172		$4,800.00	$704,029.92
09 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1436470326		$7.00	$704,022.92
09 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$704,021.80
09 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER APOYO MATERIAL VARIO /36500741 11:43:14 20251209400448 36K0000072089040 FECHA OPERACION: 09 DIC ELISEO LEYVA RAYA /014509605910281076	00000000000000001025		$22,255.00	$681,766.80
09 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1436500741		$7.00	$681,759.80
09 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$681,758.68
09 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO APOYO BULTOS PEGA PISA Y PISO /36490332 11:45:04 20251209400448 36K0000072089136 FECHA OPERACION: 09 DIC AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000001211		$17,010.00	$664,748.68
09 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1436490332		$7.00	$664,741.68
09 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$664,740.56
09 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER APOYO MATERIAL PARA RIEGO CENTRO DE SALU /36499901 11:47:23 20251209400448 36K0000072089231 FECHA OPERACION: 09 DIC ELISEO LEYVA RAYA /014509605910281076	00000000000000001032		$1,220.01	$663,520.55
09 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1436499901		$7.00	$663,513.55

"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
09 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$663,512.43
09 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO APOYO MEDIA TONELADA CEMENTO /36636973 15:01:38 20251209400044B36K0000072099066 FECHA OPERACION: 09 DIC AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000001108		$1,900.00	$661,612.43
09 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1436636973		$7.00	$661,605.43
09 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$661,604.31
09 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO APOYO MEDIA TONELADA DE CEMENTO /36987950 15:04:40 20251209400044B36K0000072099172 FECHA OPERACION: 09 DIC AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000001103		$2,400.01	$659,204.30
09 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1436987950		$7.00	$659,197.30
09 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$659,196.18
09 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO APOYO 0.15 TONELADA CEMENTO /37016413 15:06:45 20251209400044B36K0000072099243 FECHA OPERACION: 09 DIC AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000001109		$720.00	$658,476.18
09 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1437016413		$7.00	$658,469.18
09 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$658,468.06
09 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO 3.50 TONELADAS DE CEMENTO /37012081 15:08:14 20251209400044B36K0000072099310 FECHA OPERACION: 09 DIC AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000001099		$16,800.00	$641,668.06
09 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1437012081		$7.00	$641,661.06
09 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$641,659.94
09 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO APOYO MATERIAL VARIO /35864053 15:10:33 20251209400044B36K0000072099369 FECHA OPERACION: 09 DIC AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000001128		$4,471.00	$637,188.94
09 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1435864053		$7.00	$637,181.94
09 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$637,180.82
09 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO APOYO MATERIAL DIVERSO /35901388 15:12:08 20251209400044B36K0000072099437 FECHA OPERACION: 09 DIC AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000001112		$37,132.01	$600,048.81
09 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1435901388		$7.00	$600,041.81
09 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$600,040.69
09 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MATERIAL PANTEON MUNICIPAL /37028158 15:15:25 20251209400044B36K0000072099544 FECHA OPERACION: 09 DIC AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000001101		$6,500.01	$593,540.68
09 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1437028158		$7.00	$593,533.68
09 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$593,532.56

890

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
09 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL OBRAS PUBLICAS /35898546 15:20:18 20251209400044B36K0000072099778 FECHA OPERACION: 09 DIC AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000001102		$1,329.00	$592,203.56
09 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1435898546		$7.00	$592,196.56
09 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$592,195.44
09 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MATERIAL OBRAS PUBLICAS /37051853 15:22:20 20251209400044B36K0000072099858 FECHA OPERACION: 09 DIC AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000001104		$1,809.00	$590,386.44
09 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1437051853		$7.00	$590,379.44
09 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$590,378.32
09 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MATERIAL OFICINA PLANEACION /37056935 15:24:01 20251209400044B36K0000072099911 FECHA OPERACION: 09 DIC AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000001110		$1,656.11	$588,722.21
09 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1437056935		$7.00	$588,715.21
09 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$588,714.09
09 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL VARIO /37061715 15:26:25 20251209400044B36K0000072100028 FECHA OPERACION: 09 DIC AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000001100		$914.01	$587,800.08
09 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1437061715		$7.00	$587,793.08
09 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$587,791.96
09 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI AFIRME HOSPEDAJE GALARDON MIGRANTE /37056868 15:30:13 20251209400044B36K0000072100170 FECHA OPERACION: 09 DIC HOTEL PORTICO SA DE CV /062470001861255331	00000000000000000912		$2,480.00	$585,311.96
09 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1437056868		$7.00	$585,304.96
09 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$585,303.84
09 DIC	CHEQUE PAGADO NO.680	680		$8,000.00	$577,303.84
09 DIC	CHEQUE PAGADO NO.676	676		$3,198.00	$574,105.84
09 DIC	CHEQUE PAGADO NO.683	683		$3,198.00	$570,907.84
09 DIC	CHEQUE PAGADO NO.679	679		$2,000.00	$568,907.84
09 DIC	CHEQUE PAGADO NO.678	678		$17,914.37	$550,993.47
09 DIC	CHEQUE PAGADO NO.682	682		$7,110.00	$543,883.47
09 DIC	CHEQUE PAGADO NO.677	677		$2,405.00	$541,478.47
09 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO 3 SILLAS EJECUTIVAS H AYUNT PENJAMILLO /37208731 16:17:34 20251209400044B36K0000072102211 FECHA OPERACION: 09 DIC OFFICE DEPOT MORELIA /012180001370942721	00000000000000000002		$11,547.90	$529,930.57
09 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1437208731		$7.00	$529,923.57
09 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$529,922.45
09 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO 10 SILLAS EJECUTIVAS H AYUNT PENJAMILLO /37214148 16:20:00	00000000000000090038		$38,493.00	$491,429.45

"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
	20251209400448B36K0000072102326 FECHA OPERACION: 09 DIC OFFICE DEPOT MORELIA /012180001370942721				
09 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1437214148		$7.00	$491,422.45
09 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$491,421.33
10 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX BECA UNIVA DICIEMBRE /40053549 14:54:17 20251210400448B36K0000072126403 FECHA OPERACION: 10 DIC INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE/002496026708691912	00000000000000185954		$10,500.00	$480,921.33
10 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1440053549		$7.00	$480,914.33
10 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$480,913.21
10 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS ROTULACION CAMIONETA H AYUN 001440064626 14:58:08	00000000000000000600		$6,960.00	$473,953.21
10 DIC	CHEQUE PAGADO NO.688	688		$5,000.00	$468,953.21
10 DIC	CHEQUE PAGADO NO.686	686		$10,500.00	$458,453.21
10 DIC	CHEQUE PAGADO NO.687	687		$27,324.46	$431,128.75
10 DIC	CHEQUE PAGADO NO.684	684		$9,138.00	$421,990.75
10 DIC	CHEQUE PAGADO NO.685	685		$9,138.00	$412,852.75
10 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SERV MECANICO H AYUN /40322581 16:08:56 20251210400448B36K0000072129876 FECHA OPERACION: 10 DIC JOSE DIAZ RODRIGUEZ /012496014080565797	00000000000000000081		$2,811.37	$410,041.38
10 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1440322581		$7.00	$410,034.38
10 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$410,033.26
10 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SERV MECANICO H AYUN /40391653 16:33:25 20251210400448B36K0000072131034 FECHA OPERACION: 10 DIC JOSE DIAZ RODRIGUEZ /012496014080565797	00000000000000000927		$8,961.97	$401,071.29
10 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1440391653		$7.00	$401,064.29
10 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$401,063.17
10 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SERV MECANICO FORD OF H AYUN /40413647 16:35:21 20251210400448B36K0000072131167 FECHA OPERACION: 10 DIC JOSE DIAZ RODRIGUEZ /012496014080565797	00000000000000000883		$4,601.47	$396,461.70
10 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1440413647		$7.00	$396,454.70
10 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$396,453.58
10 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MATERIAL DIVERSO OFI PLANEACION /40482100 17:05:27 20251210400448B36K0000072132627 FECHA OPERACION: 10 DIC AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000001026		$2,820.14	$393,633.44
10 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1440482100		$7.00	$393,626.44
10 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$393,625.32
10 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MATERIAL DIVERSO OBRAS PUBLICAS /40506715 17:09:41 20251210400448B36K0000072132851 FECHA OPERACION: 10 DIC AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000001173		$10,120.04	$383,505.28

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
10 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1440506715		$7.00	$383,498.28
10 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$383,497.16
10 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MATERIAL PANTEON MUNICIPAL /40521527 17:13:11 20251210400448 36K0000072133020 FECHA OPERACION: 10 DIC AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000001024		$13,995.00	$369,502.16
10 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1440521527		$7.00	$369,495.16
10 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$369,494.04
10 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MATERIAL VARIO OFICINA OFICIALIA MAYOR /40457369 17:16:09 20251210400448 36K0000072133190 FECHA OPERACION: 10 DIC AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000001175		$2,668.01	$366,826.03
10 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1440457369		$7.00	$366,819.03
10 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$366,817.91
10 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO APOYO 0.40 TONELADAS DE CEMENTO /40542097 17:19:35 20251210400448 36K0000072133364 FECHA OPERACION: 10 DIC AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000001028		$1,720.00	$365,097.91
10 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1440542097		$7.00	$365,090.91
10 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$365,089.79
10 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO APOYO 0.75 TONELADAS DE CEMENTO /40554386 17:25:16 20251210400448 36K0000072133622 FECHA OPERACION: 10 DIC AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000001031		$3,600.00	$361,489.79
10 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1440554386		$7.00	$361,482.79
10 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$361,481.67
11 DIC	CHEQUE PAGADO NO.690	690		$30,450.00	$331,031.67
11 DIC	CHEQUE PAGADO NO.693	693		$10,509.00	$320,522.67
11 DIC	CHEQUE PAGADO NO.694	694		$7,397.55	$313,125.12
11 DIC	CHEQUE PAGADO NO.692	692		$1,152.00	$311,973.12
11 DIC	CHEQUE PAGADO NO.689	689		$9,583.75	$302,389.37
15 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /49882149 06:11:47 20251212400448 36K0000072185865 FECHA OPERACION: 15 DIC EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000001212		$105,512.40	$196,876.97
15 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1449882149		$7.00	$196,869.97
15 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$196,868.85
15 DIC	CHEQUE PAGADO NO.695	695		$146,360.00	$50,508.85
15 DIC	CHEQUE PAGADO NO.700	700		$5,878.88	$44,629.97
15 DIC	CHEQUE PAGADO NO.699	699		$13,920.00	$30,709.97
15 DIC	CHEQUE PAGADO NO.698	698		$16,000.00	$14,709.97
15 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO INTERNET DIC /52172983 15:53:17 20251215400448 36K0000072247461 FECHA OPERACION: 15 DIC MAURICIO PLASCENCIA RAMIREZ /012496027634396668	00000000000000001512		$1,600.80	$13,109.17
15 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1452172983		$7.00	$13,102.17
15 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$13,101.05
15 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	00000000000000151225	$1,016,900.04		$1,030,001.09

"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
	TRANSF INTERBANCARIA SPEI 25023000128 /BANORTE 15 DIC 2025 16:43:36 8846APR220251215477298188 1 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC AN SECRETA/072470012971472478 40072				
16 DIC	CHEQUE PAGADO NO.696	696		$21,640.06	$1,008,361.03
16 DIC	CHEQUE PAGADO NO.715	715		$2,466.55	$1,005,894.48
16 DIC	CHEQUE PAGADO NO.711	711		$2,888.00	$1,003,006.48
16 DIC	CHEQUE PAGADO NO.708	708		$3,480.00	$999,526.48
16 DIC	CHEQUE PAGADO NO.709	709		$11,600.00	$987,926.48
16 DIC	CHEQUE PAGADO NO.710	710		$3,480.00	$984,446.48
16 DIC	CHEQUE PAGADO NO.704	704		$12,943.49	$971,502.99
16 DIC	CHEQUE PAGADO NO.703	703		$9,280.00	$962,222.99
16 DIC	CHEQUE PAGADO NO.701	701		$2,000.00	$960,222.99
16 DIC	CHEQUE PAGADO NO.705	705		$1,295.00	$958,927.99
16 DIC	CHEQUE PAGADO NO.712	712		$13,023.80	$945,904.19
16 DIC	CHEQUE PAGADO NO.713	713		$13,173.00	$932,731.19
16 DIC	CHEQUE PAGADO NO.707	707		$36,700.00	$896,031.19
16 DIC	CHEQUE PAGADO NO.706	706		$149,959.00	$746,072.19
16 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO LAMPARA SUBURBANA /55263269 14:30:15 20251216400 44B36K0000072280117 FECHA OPERACION: 16 DIC YEINNY ALEX ZAVALA RIVERA /012470015233394785	00000000000000001612		$40,002.60	$706,069.59
16 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1455263269		$7.00	$706,062.59
16 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$706,061.47
16 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO INVITACIONES SENCILLAS ANIVE PENJAMILLO /55672779 14:33:25 20251216400 44B36K0000072280315 FECHA OPERACION: 16 DIC YEINNY ALEX ZAVALA RIVERA /012470015233394785	00000000000000000059		$2,958.00	$703,103.47
16 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1455672779		$7.00	$703,096.47
16 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$703,095.35
16 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SUMIN DESA SOCIAL /55685889 14:35:09 20251216400 44B36K0000072280407 FECHA OPERACION: 16 DIC JORGE EDUAR VALERA CORTES /012513004861938973	00000000000000001612		$11,740.00	$691,355.35
16 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1455685889		$7.00	$691,348.35
16 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$691,347.23
16 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS INSUMOS OFICIALIA 001455687125 14:37:53	00000000000000000139		$10,970.00	$680,377.23
16 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS INSUMOS OBRAS PUB 001455697444 14:40:21	00000000000000000138		$18,930.00	$661,447.23
16 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS INSUMOS OFICIALIA 001455694818 14:42:47	00000000000000000140		$11,821.50	$649,625.73
17 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO 6 LONAS Y 11 RECONOCIMIENTOS /59602035 14:01:18 20251217400 44B36K0000072309854 FECHA OPERACION: 17 DIC RODOLFO ANT VALDIVIA LOPEZ /012320028908435126	00000000000000000924		$5,426.00	$644,199.73
17 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1459602035		$7.00	$644,192.73
17 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$644,191.61

892

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
17 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CAFETERA OFICINA CULTU 001459724238 14:07:48	00000000000000000224		$1,392.00	$642,799.61
17 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS DIFERENTES INSUMOS H AYUN 001459755612 14:10:47	00000000000000000198		$13,705.06	$629,094.55
17 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL DIVERSO 001459764398 14:12:25	00000000000000000200		$10,740.01	$618,354.54
17 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMPRESORAS DIFE OFICINAS 001459782961 14:15:05	00000000000000000197		$19,055.10	$599,299.44
17 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL VARIO 001459807961 14:21:29	00000000000000000228		$14,639.57	$584,659.87
17 DIC	CHEQUE PAGADO NO.725	725		$1,711.73	$582,948.14
17 DIC	CHEQUE PAGADO NO.720	720		$9,987.60	$572,960.54
17 DIC	CHEQUE PAGADO NO.723	723		$2,467.00	$570,493.54
17 DIC	CHEQUE PAGADO NO.722	722		$12,350.00	$558,143.54
17 DIC	CHEQUE PAGADO NO.721	721		$9,000.00	$549,143.54
17 DIC	CHEQUE PAGADO NO.719	719		$12,000.00	$537,143.54
17 DIC	CHEQUE PAGADO NO.718	718		$6,500.00	$530,643.54
17 DIC	CHEQUE PAGADO NO.717	717		$12,500.00	$518,143.54
17 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /60133035 15:34:15 20251217400448 36K0000072314872 FECHA OPERACION: 17 DIC EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000001712		$112,396.63	$405,746.91
17 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1460133035		$7.00	$405,739.91
17 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$405,738.79
17 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO ROUTER AUDITORIO /63844710 16:13:54 20251217400448 36K0000072316821 FECHA OPERACION: 17 DIC MAURICIO PLASCENCIA RAMIREZ /012496027634396668	00000000000000000076		$580.00	$405,158.79
17 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1463844710		$7.00	$405,151.79
17 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$405,150.67
18 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 13:52 1 01182250600110251219000000 3954	1468606752		$395.00	$404,755.67
19 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SEGURO TOYOTA HILUX /73375829 11:25:52 20251219400448 36K0000072368711 FECHA OPERACION: 19 DIC QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S .A.DE /012180004466917308	00000000000000290003		$19,979.23	$384,776.44
19 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1473375829		$7.00	$384,769.44
19 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$384,768.32
19 DIC	CHEQUE PAGADO NO.730	730		$68,630.85	$316,137.47
19 DIC	CHEQUE PAGADO NO.728	728		$17,430.52	$298,706.95
19 DIC	CHEQUE PAGADO NO.729	729		$8,850.02	$289,856.93
22 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SERV RETROEX MASE MODELO 580 M 001476916697 13:49:55	00000000000000003458		$4,053.51	$285,803.42
22 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SERV EXC CATERPILLAR MOD 3252 001480734570 13:51:43	00000000000000001416		$5,347.35	$280,456.07
22 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SERV CAMION MARCA INTERNATIONA 001480741471 13:54:23	00000000000000000441		$3,258.90	$277,197.17
22 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REP Y SERV DE POLEA RETROEXC 001480689467 13:57:20	00000000000000020560		$5,634.22	$271,562.95
22 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	00000000000000000634		$13,896.22	$257,666.73

"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
	SERV Y REP RETROEXCAVADORA 325 001480773250 13:59:33				
22 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SERV REP CAMION VOLTEO 7400 001480790309 14:02:12	00000000000000001369		$6,896.47	$250,770.26
22 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SER Y MANT CAMION VOLTEO 14M3 001480773337 14:04:09	00000000000000000287		$10,442.25	$240,328.01
22 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SER Y REP RETROEX CASE 580 N 001480798223 14:07:49	00000000000000005875		$2,561.22	$237,766.79
22 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REP RETROEXC CASE 580 N 001480807893 14:10:12	00000000000000001218		$9,610.31	$228,156.48
22 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SERV CAMION VOLTEO Y EXCAVADOR 001480806931 14:12:02	00000000000000000217		$1,831.41	$226,325.07
22 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REP Y MANT CAMION VOLTEO INTER 001480819288 14:14:14	00000000000000002843		$3,870.51	$222,454.56
22 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SERV MECANICO RAM PROMESTER /80766448 14:26:09 20251222240044B36K0000072431759 FECHA OPERACION: 22 DIC JOSE DIAZ RODRIGUEZ /012496014080565797	00000000000000003881		$21,504.15	$200,950.41
22 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1480766448		$7.00	$200,943.41
22 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$200,942.29
22 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SERV MECAN PILOT Y FORD TRANSIT /80876400 14:32:19 20251222240044B36K0000072431963 FECHA OPERACION: 22 DIC JOSE DIAZ RODRIGUEZ /012496014080565797	00000000000000000312		$2,754.00	$198,188.29
22 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1480876400		$7.00	$198,181.29
22 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$198,180.17
22 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SERV MECANICO RANGER BLANCA /80882188 14:37:03 20251222240044B36K0000072432412 FECHA OPERACION: 22 DIC JOSE DIAZ RODRIGUEZ /012496014080565797	00000000000000008196		$10,648.80	$187,531.37
22 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1480882188		$7.00	$187,524.37
22 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$187,523.25
22 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO RENTA DE ESCENARIO Y ACT ART /80945101 14:59:47 20251222240044B36K0000072433583 FECHA OPERACION: 22 DIC FEDERICO ALVARADO TORALES /012229001435541986	00000000000000000899		$51,865.00	$135,658.25
22 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1480945101		$7.00	$135,651.25
22 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$135,650.13
22 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 200 LTS PINTURA TRAFICO 001481053032 15:36:31	00000000000000000152		$26,332.00	$109,318.13
22 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS INSUMOS OFICIALIA MAYOR 001481040918 15:38:14	00000000000000000148		$7,188.00	$102,130.13
22 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS INSUMOS OFICIALIA 001481067773 15:44:58	00000000000000000150		$12,779.00	$89,351.13
22 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS MATERIAL ALUMB PUB 001481083174 15:46:55	00000000000000000153		$2,064.14	$87,286.99

893

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
23 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO TELEFONO PRESIDENCIAL /83749885 13:32:39 20251223400448 36K0000072459919 FECHA OPERACION: 23 DIC LUIS DAVID MENDEZ RODRIGUEZ /012180015854333444	00000000000000000286		$902.00	$86,384.99
23 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1483749885		$7.00	$86,377.99
23 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$86,376.87
23 DIC	CHEQUE PAGADO NO.734	734		$5,453.07	$80,923.80
23 DIC	CHEQUE PAGADO NO.735	735		$4,375.73	$76,548.07
23 DIC	CHEQUE PAGADO NO.733	733		$11,654.50	$64,893.57
23 DIC	CHEQUE PAGADO NO.731	731		$19,637.00	$45,256.57
23 DIC	CHEQUE PAGADO NO.732	732		$8,231.01	$37,025.56
24 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /87131983 13:37:04 20251224400448 36K0000072487905 FECHA OPERACION: 24 DIC EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000002412		$37,000.00	$25.56
24 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1487131983		$7.00	$18.56
24 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$17.44
30 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI 25023000144 /BBVA MEXICO 30 DIC 2025 14:46:13 00260100251230000064879 2 SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMI NISTRACION/012470001241525149 40012	00000000000000000036	$2,635.22		$2,652.66
30 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI 25023000141 /BANORTE 30 DIC 2025 16:18:49 8846APR2202512304824220058 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC AN SECRETA/072470012971474706 40072	00000000000000301225	$11,636.67		$14,289.33
30 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI 25023000139 /BANORTE 30 DIC 2025 16:20:24 8846APR2202512304824228134 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC AN SECRETA/072470012971472478 40072	00000000000000301225	$1,467,239.35		$1,481,528.68
30 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MATERIAL VARIO /99253446 17:43:50 20251230400448 36K0000072606529 FECHA OPERACION: 30 DIC AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000003012		$5,710.00	$1,475,818.68
30 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1499253446		$7.00	$1,475,811.68
30 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,475,810.56
30 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS MATERIAL LUMINARIO 001499278835 17:54:52	00000000000000057523		$6,240.40	$1,469,570.16
30 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS ART LIMPIEZA 001499294453 17:57:14	00000000000000000059		$7,939.71	$1,461,630.45
30 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS ART DESECHABLES H AYUN 001499290654 17:59:18	00000000000000000406		$7,351.83	$1,454,278.62
30 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS MATERIAL VARIO	00000000000000000050		$11,029.75	$1,443,248.87

"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
	001499300761 18:01:19				
30 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS INSUMOS 001499300541 18:04:46	00000000000000000079		$9,270.08	$1,433,978.79
30 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS INSUMOS H AYUN 001499261820 18:09:21	00000000000000007861		$13,735.16	$1,420,243.63
30 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAPELERIA Y UTILES H AYUN 001499318017 18:11:40	00000000000000000209		$16,989.86	$1,403,253.77
30 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS INSUMOS 001499319526 18:13:39	00000000000000000108		$20,742.90	$1,382,510.87
30 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS INSUMOS H AYUN 001499319605 18:16:07	00000000000000004211		$10,955.26	$1,371,555.61
30 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS ART HIGIENE Y SALUD H AYUN 001499335457 18:17:44	00000000000000000037		$18,266.69	$1,353,288.92
30 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAPELERIA H AYUN 001499338613 18:19:14	00000000000000000744		$20,088.83	$1,333,200.09
30 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS MATERIAL VARIO 001499320281 18:21:13	00000000000000087359		$2,537.12	$1,330,662.97
30 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS MATERIAL OFICIALIA 001499347693 18:31:04	00000000000000000175		$21,233.38	$1,309,429.59
30 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS MATERIAL OFICIALIA 001499369345 18:32:41	00000000000000000174		$13,133.54	$1,296,296.05
30 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS MATERIAL OFICIALIA 001499365686 18:34:09	00000000000000000177		$13,500.00	$1,282,796.05
30 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS MATERIAL VARIO 001499358183 18:35:34	00000000000000000176		$18,614.87	$1,264,181.18
30 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS MATERIAL VARIO 001499369440 18:36:49	00000000000000000162		$11,628.32	$1,252,552.86
30 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS MATERIAL VARIO 001499383448 18:38:49	00000000000000000173		$19,756.09	$1,232,796.77
30 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS MATERIAL OBRAS PUB 001499388567 18:42:17	00000000000000000154		$15,301.00	$1,217,495.77
30 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS MATERIAL VARIO 001499383504 18:44:10	00000000000000000156		$2,448.00	$1,215,047.77
30 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS APOYO CARRETILLA 001499383535 18:45:47	00000000000000000157		$2,125.00	$1,212,922.77
31 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO CARCAMO DE REBOMBEO /00608109 06:04:57 20251230400448B36K0000072607800 FECHA OPERACION: 31 DIC ASOCIACION DE USUARIOS DE RIEG O LA /030496900008865743	00000000000000000013		$494.90	$1,212,427.87
31 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1500608109		$7.00	$1,212,420.87
31 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,212,419.75
31 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX TRANSPO SEDENA A PENJAMILLO ANIV /00837189 08:47:10 20251231400448B36K0000072613204 FECHA OPERACION: 31 DIC TRANSPORTES TURISTICOS DEL BAJ IO /002225481100086892	00000000000000003112		$11,800.00	$1,200,619.75
31 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1500837189		$7.00	$1,200,612.75
31 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,200,611.63

894

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
31 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO DIFERENT REPARA H AYUNT /00876908 09:00:22 20251231400448B36K0000072613549 FECHA OPERACION: 31 DIC URBANO TORRES CAZARES /012496015066824875	00000000000000003112		$5,858.00	$1,194,753.63
31 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1500876908		$7.00	$1,194,746.63
31 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,194,745.51
31 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO REPARACIONES H AYUN /00888733 09:01:59 20251231400448B36K0000072613600 FECHA OPERACION: 31 DIC URBANO TORRES CAZARES /012496015066824875	00000000000000003112		$4,640.00	$1,190,105.51
31 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1500888733		$7.00	$1,190,098.51
31 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,190,097.39
31 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS INSUMOS H AYUNT 001500885829 09:05:01	00000000000000000142		$22,996.00	$1,167,101.39
31 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS INSUMOS H AYUN 001500902219 09:07:10	00000000000000003112		$13,860.00	$1,153,241.39
31 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS INSUMOS PARA OBRAS PUB 001500903161 09:08:46	00000000000000000145		$39,300.00	$1,113,941.39
31 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS INSUMOS PARA MAQ OBRAS PUB 001500911336 09:10:46	00000000000000000146		$24,850.00	$1,089,091.39
31 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS MATERIAL OFICIAL MAYOR 001500885921 09:12:46	00000000000000003112		$11,063.50	$1,078,027.89
31 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS MANT IMP Y COMP 001500911386 09:14:50	00000000000000000236		$25,749.10	$1,052,278.79
31 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PINTA PARA LA PLAZA PRINCIPAL /01059488 10:09:22 20251231400448B36K0000072616526 FECHA OPERACION: 31 DIC JORGE EDUAR VALERA CORTES /012513004861938973	00000000000000000075		$3,900.00	$1,048,378.79
31 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1501059488		$7.00	$1,048,371.79
31 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,048,370.67
31 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER MATERIAL LUMINARIO /01146468 10:39:16 20251231400448B36K0000072618414 FECHA OPERACION: 31 DIC ELISEO LEYVA RAYA /014509605910281076	00000000000000000955		$5,563.09	$1,042,807.58
31 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1501146468		$7.00	$1,042,800.58
31 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,042,799.46
31 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI 2502300137 /AFIRME 31 DIC 2025 10:45:39 25123110452450168830730231941 5 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN ISTRACION/062470001671211361 40062	00000000000001311225	$2,521.21		$1,045,320.67
31 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER MATERIAL VARIO /01205611 10:47:13 20251231400448B36K0000072619030 FECHA OPERACION: 31 DIC	00000000000000003112		$3,658.06	$1,041,662.61

"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
	ELISEO LEYVA RAYA /014509605910281076				
31 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1501205611		$7.00	$1,041,655.61
31 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,041,654.49
31 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER PINTURA PARQUE, PANT Y PLAZA /01218365 10:51:05 20251231400448B36K0000072619307 FECHA OPERACION: 31 DIC ELISEO LEYVA RAYA /014509605910281076	00000000000000000959		$10,200.00	$1,031,454.49
31 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1501218365		$7.00	$1,031,447.49
31 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,031,446.37
31 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER PINTURA Y TAPA OFICIALIA /01205732 10:54:43 20251231400448B36K0000072619523 FECHA OPERACION: 31 DIC ELISEO LEYVA RAYA /014509605910281076	00000000000000000958		$5,370.00	$1,026,076.37
31 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1501205732		$7.00	$1,026,069.37
31 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,026,068.25
31 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER PINTURA Y LAMP OFICIALIA /01220145 10:56:42 20251231400448B36K0000072619701 FECHA OPERACION: 31 DIC ELISEO LEYVA RAYA /014509605910281076	00000000000000000957		$5,451.00	$1,020,617.25
31 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1501220145		$7.00	$1,020,610.25
31 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,020,609.13
31 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI 2502300140 /AFIRME 31 DIC 2025 11:01:29 25123111004150169482430232529 3 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN ISTRACION/062470001671211361 40062	00000000000002311225	$1,694.14		$1,022,303.27
31 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER APOYO 5 BULTOS DE CEMENTO /01234785 11:01:39 20251231400448B36K0000072619971 FECHA OPERACION: 31 DIC ELISEO LEYVA RAYA /014509605910281076	00000000000000001029		$1,100.03	$1,021,203.24
31 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1501234785		$7.00	$1,021,196.24
31 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,021,195.12
31 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PROD Y EDICION VIDEO /01211447 11:05:26 20251231400448B36K0000072620376 FECHA OPERACION: 31 DIC YEINNY ALEX ZAVALA RIVERA /012470015233394785	00000000000000003746		$18,328.00	$1,002,867.12
31 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1501211447		$7.00	$1,002,860.12
31 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,002,859.00
31 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER APOYO CEMENTO Y MORTERO /01278209 11:08:38 20251231400448B36K0000072620611 FECHA OPERACION: 31 DIC ELISEO LEYVA RAYA /014509605910281076	00000000000000001028		$2,150.00	$1,000,709.00
31 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1501278209		$7.00	$1,000,702.00

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
31 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,000,700.88
31 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER APOYO MATERIAL DIVERSO /01267689 11:10:35 20251231400448 36K0000072620749 FECHA OPERACION: 31 DIC ELISEO LEYVA RAYA /014509605910281076	00000000000000001027		$29,875.02	$970,825.86
31 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1501267689		$7.00	$970,818.86
31 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$970,817.74
31 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER APOYO CEMENTO /01265110 11:12:29 20251231400448 36K0000072620902 FECHA OPERACION: 31 DIC ELISEO LEYVA RAYA /014509605910281076	00000000000000001026		$4,400.00	$966,417.74
31 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1501265110		$7.00	$966,410.74
31 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$966,409.62
31 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER APOYO MATERIAL DIVERSO /01287113 11:15:03 20251231400448 36K0000072621095 FECHA OPERACION: 31 DIC ELISEO LEYVA RAYA /014509605910281076	00000000000000000963		$11,825.00	$954,584.62
31 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1501287113		$7.00	$954,577.62
31 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$954,576.50
31 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER APOYO 3 TONELADAS DE CEMENTO /01288146 11:16:35 20251231400448 36K0000072621233 FECHA OPERACION: 31 DIC ELISEO LEYVA RAYA /014509605910281076	00000000000000000962		$735.01	$953,841.49
31 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1501288146		$7.00	$953,834.49
31 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$953,833.37
31 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI 25023000143 /BANORTE 31 DIC 2025 11:44:34 8846APR220251231482712827 9 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC AN SECRETA/072470012971471990 40072	00000000000000311225	$661,810.18		$1,615,643.55
31 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SONIDO EVENTO 5 DE ENERO /01557868 12:34:05 20251231400448 36K0000072627610 FECHA OPERACION: 31 DIC JOSE LUIS TINOCO ESPARZA /012496015368217465	00000000000000003112		$71,920.00	$1,543,723.55
31 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1501557868		$7.00	$1,543,716.55
31 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,543,715.43
31 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS ARREGLOS FLORALES EVEN H AYUN 001501588547 12:35:49	00000000000000000036		$40,437.90	$1,503,277.53
31 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS TINTAS E INSUMOS H AYUN 001501650984 12:48:01	00000000000000000231		$2,024.04	$1,501,253.49
31 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAPELERIA H AYUN 001501658633 12:51:05	00000000000000000215		$5,384.50	$1,495,868.99
31 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS TINTAS, CIRCUITOS Y MEDIOS COR 001501660099 12:53:41	00000000000000000222		$13,827.63	$1,482,041.36
31 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	00000000000000000032		$33,420.94	$1,448,620.42

"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
	RENTA DE EXCAVADORA 3258 001501677399 12:59:36				
31 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS RENTA DE EXCAVADORA 3258 001501679375 13:01:02	0000000000000000757		$53,129.25	$1,395,491.17
31 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS RENTA 16 DIAS DE TRACTOR 001501679415 13:02:53	0000000000000000018		$48,263.85	$1,347,227.32
31 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CAMBIO DE VALVULA DE AIRE 001501701174 13:04:40	0000000000000001898		$4,176.90	$1,343,050.42
31 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SUSTITUCION DE DISTR CAMION VO 001501709689 13:06:13	0000000000000000105		$8,634.94	$1,334,415.48
31 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CAMBIO DE TUBO DE EXCA 001501721460 13:07:50	0000000000000000670		$19,278.00	$1,315,137.48
31 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CASTILLO PARA BOTE EXCAVADORA 001501721519 13:09:24	0000000000000000073		$5,852.25	$1,309,285.23
31 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REPARACION DE FELCHA CARDAN 001501721581 13:11:03	0000000000000077267		$8,124.30	$1,301,160.93
31 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CAMBIO DE DISTRIBUIR DE EXCA 001501736034 13:12:30	0000000000000000025		$9,093.94	$1,292,066.99
31 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CAMBIO DE NUDO Y CRUCETAS 001501739647 13:13:51	0000000000000000348		$18,337.05	$1,273,729.94
31 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REP DE BALEROS Y BANDAS 001501724621 13:15:28	0000000000000008548		$8,675.10	$1,265,054.84
31 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SUSTITUCION DE BOMBA 001501739732 13:17:19	0000000000000000218		$21,171.37	$1,243,883.47
31 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CAMBIO Y COLORACION 2 LLANTAS 001501763824 13:19:24	0000000000000000222		$11,360.25	$1,232,523.22
31 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CAMBIO DE MARCHA DE EXCAV 001501772507 13:21:49	0000000000000000951		$13,597.87	$1,218,925.35
31 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CAMBIO DE PUNTAS O CASQUILLOS 001501771066 13:23:20	0000000000000000067		$6,403.05	$1,212,522.30
31 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SUSTITUCION DE CABEZA MOTOR 001501790168 13:24:38	0000000000000000175		$87,978.82	$1,124,543.48
31 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CAMBIO DE INYEC EXCAVADORA 001501794829 13:26:01	0000000000000001361		$57,948.75	$1,066,594.73
31 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CAMBIO DE PINON Y CORONA 001501794875 13:27:10	0000000000000000313		$49,945.10	$1,016,649.63
31 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CAMBIO DE MARCHA RETROEXCA 001501790270 13:28:26	0000000000000000614		$5,909.62	$1,010,740.01
31 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CAMBIO DE FALANGE BOMBA 001501804772 13:30:24	0000000000000000676		$11,475.00	$999,265.01
31 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SUSTITUCION DE SENSOR 001501787698 13:32:59	0000000000000000855		$8,491.50	$990,773.51
31 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CAMBIO DE BOMBA DE AGUA RETROE 001501825330 13:34:35	0000000000000000678		$6,500.59	$984,272.92
31 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SER Y MANT PROMASTER 001501883935 13:47:52	0000000000000000900		$1,801.57	$982,471.35
31 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SER Y MANT CAMION 001501879767 13:50:05	0000000000000003686		$1,583.55	$980,887.80
31 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	0000000000000000323		$2,323.69	$978,564.11

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	SERV Y MANT CAMION TOYOTA 001501900103 13:52:30				
31 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SERV Y MANT CAMION TOYOTA 001501901807 13:53:52	00000000000000002682		$2,266.31	$976,297.80
31 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SERV Y MANT CAMION DIGDE 001501901853 13:55:05	00000000000000006435		$1,974.85	$974,322.95
31 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SERV Y MANT CAMION DOGDE 001501911675 13:56:25	00000000000000009368		$4,500.49	$969,822.46
31 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SER Y MANT CAMION DODGE RAM 001501911759 13:57:44	00000000000000000528		$4,500.49	$965,321.97
31 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SERV Y MANT CAMION DIDGE RAM 001501917535 13:59:11	00000000000000000924		$3,224.47	$962,097.50
31 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SERV Y MANT CAMION DOGDE RAM 001501909216 14:01:07	00000000000000000440		$3,224.47	$958,873.03
31 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SERV Y MANT CAMION DOGDE 001501939220 14:04:45	00000000000000001864		$5,428.82	$953,444.21
31 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SERV Y MANT CAMION DOGDE 001501947223 14:06:00	00000000000000000356		$5,428.82	$948,015.39
31 DIC	CHEQUE PAGADO NO.736	736		$59,757.50	$888,257.89
31 DIC	CHEQUE PAGADO NO.758	758		$22,565.00	$865,692.89
31 DIC	CHEQUE PAGADO NO.739	739		$36,960.00	$828,732.89
31 DIC	CHEQUE PAGADO NO.747	747		$3,403.23	$825,329.66
31 DIC	CHEQUE PAGADO NO.745	745		$29,400.00	$795,929.66
31 DIC	CHEQUE PAGADO NO.756	756		$4,000.00	$791,929.66
31 DIC	CHEQUE PAGADO NO.757	757		$1,034.00	$790,895.66
31 DIC	CHEQUE PAGADO NO.744	744		$15,000.00	$775,895.66
31 DIC	CHEQUE PAGADO NO.753	753		$5,000.00	$770,895.66
31 DIC	CHEQUE PAGADO NO.752	752		$9,000.00	$761,895.66
31 DIC	CHEQUE PAGADO NO.742	742		$33,750.00	$728,145.66
31 DIC	CHEQUE PAGADO NO.743	743		$30,000.00	$698,145.66
31 DIC	CHEQUE PAGADO NO.740	740		$15,697.80	$682,447.86
31 DIC	CHEQUE PAGADO NO.737	737		$2,728.00	$679,719.86
31 DIC	CHEQUE PAGADO NO.754	754		$3,590.00	$676,129.86
31 DIC	CHEQUE PAGADO NO.727	727		$40,449.37	$635,680.49
31 DIC	CHEQUE PAGADO NO.748	748		$10,069.95	$625,610.54
31 DIC	CHEQUE PAGADO NO.749	749		$3,198.00	$622,412.54
31 DIC	CHEQUE PAGADO NO.750	750		$4,500.00	$617,912.54
31 DIC	CHEQUE PAGADO NO.751	751		$15,000.00	$602,912.54
31 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PLANCHA PARA TORTAS 001502073575 14:48:43	00000000000000000082		$2,900.00	$600,012.54
31 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PARRILLA DE 3 QUEMADORES 001502060731 14:50:26	00000000000000000083		$3,248.00	$596,764.54
31 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REPARACION DE PERILLAS DE DIFE 001502083737 14:52:02	00000000000000000084		$4,060.00	$592,704.54
31 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /02258947 15:57:17 20251231400448B36K0000072641497 FECHA OPERACION: 31 DIC EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000003112		$70,192.90	$522,511.64
31 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1502258947		$7.00	$522,504.64
31 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$522,503.52
31 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /02255654 15:58:39 20251231400448B36K0000072641573 FECHA OPERACION: 31 DIC EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000311225		$115,608.75	$406,894.77

"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 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1502255654		$7.00	$406,887.77
31 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$406,886.65
31 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /02241400 16:00:04 20251231400448B36K0000072641627 FECHA OPERACION: 31 DIC EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	0000000000000003112		$40,393.85	$366,492.80
31 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1502241400		$7.00	$366,485.80
31 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$366,484.68
31 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS MATERIAL DIVERSO 001502499325 17:56:25	00000000000000000178		$9,303.00	$357,181.68
31 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS BASES PARA MAMPARA 001502507234 17:58:59	0000000000000000129		$20,880.00	$336,301.68
31 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROGRAMA CEMENTO 001502585793 18:50:59	0000000000000003112		$336,301.68	$0.00
31 DIC	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$27.67		$27.67

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:	$644.00



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:
55 57 281 900
- 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 51 230 990
une@scotiabank.com.mx

Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
55 53 440 999
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

897

Para mayor información

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

• www.scotiabank.com.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono 55 51 230 990, 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 55 53 440 999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

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
ADICION-ADICIONAL
ADMIN-ADMINISTRACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTOMÁTICO
B2B-CCCOM-BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BCA-BANCA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/-CON
C/CTA-CUENTA
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CC-CON CUENTA CORRIENTE
CECOBAN-CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA NACIONAL
CERTIF-CERTIFICACIÓN
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CH-CHEQUE
CHEQ-CHEQUERA / CHEQUE
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CLTE-CLIENTE
COB-COBRO
COM-COMISIÓN
COMPROB-COMPROBANTE
CONS-CONSULTA
CONSUL-CONSULTA
CONTRAT-CONTRATACIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CRED ID-CREDENCIAL DE IDENTIFICACIÓN
CS-CUENTA SCOTIA
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CU-CUENTA ÚNICA
D/ DE
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN / DEVUELTO
DISP-DISPONIBLE
DOC-DOCUMENTOS
DOMI-DOMICILIACIÓN
EDO-ESTADO DE
EFEC-EFECTIVO
EMIS-EMISIÓN
EMP-EMPRESARIAL
ENT-ENTIDADES
ENV-ENVÍO
ESPECIAL-ESPECIALIZADO
EXTR-EXTRAVIO
EXTRANJ-EXTRANJERO
FINAN-FINANCIERA
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GENER-GENERACIÓN
GOB-GOBIERNO
HOST-HOST TO HOST
IDEN-IDENTIFICACIÓN
INCUM-INCUMPLIMIENTO
INDIV-INDIVIDUAL
INT-INTERESES
INTER-INTERNACIONAL
INTER-INTERNET
INTL-INTERNACIONAL
INV-INVERSIÓN
MÍN-MÍNIMO
MM-MES / MESES
MOVS-MOVIMIENTOS
OTP-GENERACIÓN DE CONTRASEÑAS OTP
PDTO-PRODUCTO
PENAL-PENALIZACIÓN
PF / FIS PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM / MOR-PERSONAS MORALES
PROCES-PROCESAMIENTO
PROM-PROMEDIO
PROP-PROPIA
PROTECC-PROTECCIÓN
RECEP-RECIBIDA
REF-REFERENCIA
REG-REGISTRO
RENT-RENTA
REP-REPOSICIÓN
REPORT-REPORTE
RET-RETIRO
REV-REVERSO
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP- SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SOBREG-SOBREGIRO
SWEB-SCOTIAWEB
TARJ-TARJETA
TEMP-TEMPORAL
TIT-TITULAR
TRASNF-TRANSFERENCIA
USD-DÓLAR ESTADOUNIDENSE
VENCTO-VENCIMIENTO
VENT-VENTANILLA
VOL-VOLUNTARIO
X-POR

SPEI-SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS
SPID-SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DÓLARES
SWIFT - SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION (SOCIEDAD PARA LAS TELECOMUNICACIONES FINANCIERAS INTERBANCARIAS MUNDIALES)

"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:	EC8A7283-0D4F-42D5-AD2D-560145340D64
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000715549491
Fecha y Hora de Emisión:	2026-01-01T23:08:46
Fecha y Hora de Certificación:	2026-01-03T13:17:05
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:	2026-01-01
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 $	**644.00**
Impuestos			
		Total IVA $	**103.04**
Tasa	0.160000	**Importe $**	103.04
Total			
		Total $	**747.04**

898

Sello Digital del Emisor

S05eQJB1v5lGXuHiqe5HluevsZ7jwcO9HsVEiFkowuWlfEm2qQ/45X+RQblQJlrdx5d/nN+pJlwTDnfHtMh8Z8Nx2rX6vOvRNHDf0Oal+7/kzRU/mD6U/es+Tydkptnpo3OiBFw4d4GtzI7TVV1sVNAnXtlr2rGF9EZ079DOxl2Pcq99Wo7AstGx73wwNBUCCdcdwb0OPER5pCXVvQYuDq0O0yjynvndNjQariom84LcDNgOJcQrj1anyi+XiYy7xDW2S0L7n2/KhgkUAUPou9xhKlP/P0VUkO9oWeMtf6bPCRjMjK5yEDuc+zbf+PKsuJNR8+/MwlHwCXzIcEUjhQ==

Sello Digital del SAT

N8lVt6UqQUofGKMrQ3yG6K8J/dYyJfAZpGWO3JOM5HctGBL/CFMq5RzW8yZ3uhRylwaYnGfhLDxKT7qPHjdgrBdjktPVBH7ZHA+xOxerHRdw+9qtY4Oq4OKou6j8bjUw5mrQgxmU96t6cz3vk1qWRqJKEq9xcvhOn++dtXNnT6c8cYSUWE5B/hJjjlhJjkJZQdmQJQBqZZuleU098E+G7w8G97YII3wFyGmKkcnZI3D4Gwx9Zu0AgqbekaHnjL0zbkSg3ZQ5rBVlx6skFT+WGlVgB9UegTRcABs3sXLCf/giR8XVX4h7SspkwpGuDAgbOy8Q/YHlQhkdadCojtiqnw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|EC8A7283-0D4F-42D5-AD2D-560145340D64|2026-01-03T13:17:05|ASE0201179X0|S05eQJB1v5lGXuHiqe5HluevsZ7jwcO9HsVEiFkowuWlfEm2qQ/45X+RQblQJlrdx5d/nN+pJlwTDnfHtMh8Z8Nx2rX6vOvRNHDf0Oal+7/kzRU/mD6U/es+Tydkptnpo3OiBFw4d4GtzI7TVV1sVNAnXtlr2rGF9EZ079DOxl2Pcq99Wo7AstGx73wwNBUCCdcdwb0OPER5pCXVvQYuDq0O0yjynvndNjQariom84LcDNgOJcQrj1anyi+XiYy7xDW2S0L7n2/KhgkUAUPou9xhKlP/P0VUkO9oWeMtf6bPCRjMjK5yEDuc+zbf+PKsuJNR8+/MwlHwCXzIcEUjhQ==|00001000000519281068||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: **www.scotiabank.com.mx**, o bien en nuestras sucursales.

"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 DICIEMBRE 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	165.00
MÁS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ 165.00
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
Penjamillo, Mich.

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

899

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE 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		165.00
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		$ 165.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		-

AUTORIZÓ:

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

900.

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 DICIEMBRE DE 2025

NÚMERO DE CUENTA: 25605559647 FONDO III 2025 1112-01-0003

BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31-12-25		JESUS DANUEL BAEZ	165.00

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./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: 02/mar./2026 09:51 a. 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	$11,402,475.89	$303.03	$11,402,778.92	$0.00
	C02330	01/12/2025	2503 OCTAVIO PAZ ALT/		2503 TRANI	2503 TRANF SPEI 3289 (2503 PAGO F. 30D0 REHABILITACIÓN PAVIMENTO C(		$0.00	$1,409,739.49	$9,992,736.40
	C02330	01/12/2025	2503 OCTAVIO PAZ ALT/		2503 TRANI	2503 TRANF SPEI 3289 (2503 PAGO F. 30D0 REHABILITACIÓN PAVIMENTO C(		$0.00	$7.00	$9,992,729.40
	C02330	01/12/2025	2503 OCTAVIO PAZ ALT/		2503 TRANI	2503 TRANF SPEI 3289 (2503 PAGO F. 30D0 REHABILITACIÓN PAVIMENTO C(		$0.00	$1.12	$9,992,728.28
	C02331	05/12/2025	2503 UBALDO JAVIER JII		2503 TRANI	2503 TRANF SPEI 0158 (2503 PAGO F.EA9F REHABILITACIÓN DE LA RED DE		$0.00	$643,871.47	$9,348,856.81
	C02331	05/12/2025	2503 UBALDO JAVIER JII		2503 TRANI	2503 TRANF SPEI 0158 (2503 PAGO F.EA9F REHABILITACIÓN DE LA RED DE		$0.00	$7.00	$9,348,849.81
	C02331	05/12/2025	2503 UBALDO JAVIER JII		2503 TRANI	2503 TRANF SPEI 0158 (2503 PAGO F.EA9F REHABILITACIÓN DE LA RED DE		$0.00	$1.12	$9,348,848.69
	C02331	05/12/2025	2503 UBALDO JAVIER JII		2503 TRANI	2503 TRANF SPEI 0158 (2503 PAGO F.EA9F REHABILITACIÓN DE LA RED DE		$0.00	$7.00	$9,348,841.69
	C02331	05/12/2025	2503 UBALDO JAVIER JII		2503 TRANI	2503 TRANF SPEI 0158 (2503 PAGO F.EA9F REHABILITACIÓN DE LA RED DE		$0.00	$1.12	$9,348,840.57
	C02332	05/12/2025	2503 MARIA INES ESTRA		2503 TRANI	2503 TRANF SPEI 1536 (2503 PAGO F.DD08 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO		$0.00	$542,907.08	$8,805,933.49
	C02333	05/12/2025	2503 MARIA INES ESTRA		2503 TRANI	2503 TRANF SPEI 2149 (2503 PAGO F.4C39 RECONSTRUCCIÓN DE PLAZA C		$0.00	$490,641.93	$8,315,291.56
	C02334	05/12/2025	2503 MARIA INES ESTRA		2503 TRANI	2503 TRANF SPEI 3084 (2503 PAGO F.4C59 REMODELACIÓN DE SANITARIOS		$0.00	$374,004.18	$7,941,287.38
	C02335	05/12/2025	2503 MARIA INES ESTRA		2503 TRANI	2503 TRANF SPEI 4560 (2503 PAGO F.F5D8 REHABILITACIÓN DE LA RED DE I		$0.00	$130,072.26	$7,811,215.12
	I00731	08/12/2025				2503 ESTADO DE CUENTA (2503 TRANSF SPEI RENDIMIENTOS /SDO PROMED		$0.03	$0.00	$7,811,215.15
	C02355	09/12/2025	2503 MARIA INES ESTRA		2503 TRANI	2503 TRANF SPEI 7390 (2503 PAGO F.2BDC CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELI		$0.00	$1,352,899.95	$6,458,315.20
	C02356	09/12/2025	2503 MIGUEL ANGEL MA		2503 TRANI	2503 TRANF SPEI 6031 (2503 PAGO F.FC125 CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE		$0.00	$101,994.00	$6,356,321.20
	C02357	09/12/2025	2503 MIGUEL ANGEL MA		2503 TRANI	2503 TRANF SPEI 6697 (2503 PAGO F.FC124 CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE		$0.00	$101,994.00	$6,254,327.20
	C02358	09/12/2025	2503 OCTAVIO PAZ ALT/		2503 TRANI	2503 TRANF SPEI 2072 (2503 PAGO F. F8DA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTC		$0.00	$1,432,166.87	$4,822,160.33
	C02358	09/12/2025	2503 OCTAVIO PAZ ALT/		2503 TRANI	2503 TRANF SPEI 2072 (2503 PAGO F. F8DA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTC		$0.00	$7.00	$4,822,153.33
	C02358	09/12/2025	2503 OCTAVIO PAZ ALT/		2503 TRANI	2503 TRANF SPEI 2072 (2503 PAGO F. F8DA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTC		$0.00	$1.12	$4,822,152.21
	C02359	15/12/2025	2503 OCTAVIO PAZ ALT/		2503 TRANI	2503 TRANF SPEI 0103 (2503 PAGO F.AF38 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO		$0.00	$701,991.62	$4,120,160.59
	C02360	15/12/2025	2503 ARTUROS FERRET		2503 TRANI	2503 TRANF SPEI 8138 (2503 PAGO F.117188 EQUIPAMIENTO DE CALENTADO		$0.00	$171,000.01	$3,949,160.58
	C02360	15/12/2025	2503 ARTUROS FERRET		2503 TRANI	2503 TRANF SPEI 8138 (2503 PAGO F.117188 EQUIPAMIENTO DE CALENTADO		$0.00	$7.00	$3,949,153.58
	C02360	15/12/2025	2503 ARTUROS FERRET		2503 TRANI	2503 TRANF SPEI 8138 (2503 PAGO F.117188 EQUIPAMIENTO DE CALENTADO		$0.00	$1.12	$3,949,152.46
	C02361	15/12/2025	2503 MARIA INES ESTRA		2503 TRANI	2503 TRANF SPEI 0103 (2503 PAGO F.7BD4 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO		$0.00	$1,581,579.06	$2,367,573.40
	C02362	17/12/2025	2503 MARIA INES ESTRA		2503 TRANI	2503 TRANF SPEI 2466 (2503 PAGO F.0FCB CONSTRUCCION DE PISO FIRME		$0.00	$386,400.00	$1,981,173.40
	C02363	18/12/2025	2503 CARLOS ENRIQUE		2503 TRANI	2503 TRANF SPEI 6370 (2503 PAGO F.97 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENA		$0.00	$70,958.00	$1,910,215.40
	C02363	18/12/2025	2503 CARLOS ENRIQUE		2503 TRANI	2503 TRANF SPEI 6370 (2503 PAGO F.97 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENA		$0.00	$7.00	$1,910,208.40
	C02363	18/12/2025	2503 CARLOS ENRIQUE		2503 TRANI	2503 TRANF SPEI 6370 (2503 PAGO F.97 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENA		$0.00	$1.12	$1,910,207.28
	I00730	19/12/2025				2503 TRANSF SPEI 1225 (2503 TRANSF SPEI RENDIMIENTOS FINANCIEROS [		$138.00	$0.00	$1,910,345.28
	C02365	22/12/2025	2503 FELIPE GONZALEZ		2503 TRANI	2503 TRANSF SPEI 6269 (2503 PAGO F.12668 OBRA REHABILITACION DE LA I		$0.00	$64,395.08	$1,845,950.20
	C02365	22/12/2025	2503 FELIPE GONZALEZ		2503 TRANI	2503 TRANSF SPEI 6269 (2503 PAGO F.12668 OBRA REHABILITACION DE LA I		$0.00	$7.00	$1,845,943.20

902

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./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: 02/mar./2026 09:51 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02365	22/12/2025	2503 FELIPE GONZALEZ		2503 TRANI	2503 TRANSF SPEI 6269 (2503 PAGO F.12668 OBRA REHABILITACION DE LA I		$0.00	$1.12	$1,845,942.08
C02366	22/12/2025	2503 MARIA INES ESTRA		2503 TRANI	2503 TRANF SPEI 7914 (2503 PAGO F.34C9 REHABILITACION DE LA RED DE I		$0.00	$776,297.15	$1,069,644.93
C02367	26/12/2025	2503 MARIA INES ESTRA		2503 TRANI	2503 TRANF SPEI 1064 (2503 PAGO F. D7ED REHABILITACIÓN DE LA RED DE		$0.00	$1,065,540.70	$4,104.23
C02364	29/12/2025	2503 JESUS DANIEL BAE		2503 TRANI	2503 TRANF SPEI 3825 (2503 PAGO F.EF66 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DREI		$0.00	$4,104.23	$0.00
I00732	31/12/2025				2503 ESTADO DE CUENTA (2503 TRANSF SPEI RENDIMIENTOS /SDO PROMED		$165.00	$0.00	$165.00
C02714	31/12/2025	2503 JESUS DANIEL BAE		2503 1	2503 1 (2503 PAGO F.EF66 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EI		$0.00	$165.00	$0.00
					Total :	**11,402,475.89**	**303.03**	**11,402,778.92**	**0.00**

903

Scotiabank

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	25605559647
CLABE	044496256055596475
Fecha de corte	31-DIC-25
Periodo	01-DIC-25/31-DIC-25
No. de días en el período	31
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

000470 MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

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	$11,402,475.89
(+) Depósitos	$644,009.50
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$165.00**
(-) Retiros	$12,046,428.55
(-) Comisiones cobradas	$49.00
(-) Impuestos	$7.84
(=) Saldo final de la cuenta	$165.00
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$165.00
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	$3,832,165.89

1 Es el promedio de los saldos diarios del período.

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 SE MODIFICARÁ A PARTIR DEL 12 DE ENERO DE 2026, PARA CONSULTAR EL DETALLE INGRESA A WWW.SCOTIABANK.COM.MX/TRANSPARENCIA/HOMOLOGACION-CONCEPTOS-COMISIONES.ASPX

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

904.

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO REHABI PAV CONCRE HIDRA EL COLORADO /06998548 15:36:36 20251201400448 36K0000071923289 FECHA OPERACION: 01 DIC OCTAVIO PAZ ALTAMIRANO /030470900016575494	00000000000000051300		$1,409,739.49	$9,992,736.40
01 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1408998548		$7.00	$9,992,729.40
01 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$9,992,728.28
05 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO REHAB RED DE DRENAJE PENJAMILLO /26616453 09:10:10 20251205400448 36K0000072009927 FECHA OPERACION: 05 DIC UBALDO JAVI JIMENEZ AGUADO /012503015279444595	00000000000000000197		$643,871.47	$9,348,856.81
05 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1426616453		$7.00	$9,348,849.81
05 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$9,348,848.69
05 DIC	DEVOLUCION SPEI BBVA MEXICO REHAB RED DE DRENAJE PENJAMILL 044496256055596475 20251205400448 36K0000072009927 20251205 091043 2 CUENTA BLOQUEADA	00000000000000000197	$643,871.47		$9,992,720.16
05 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO REHAB RED DE DRENAJE JARD DELVALLE PENJ /27856675 14:00:10 20251205400448 36K0000072030158 FECHA OPERACION: 05 DIC UBALDO JAVI JIMENEZ AGUADO /012503004822117264	00000000000000002329		$643,871.47	$9,348,848.69
05 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1427856675		$7.00	$9,348,841.69
05 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$9,348,840.57
05 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAVIMENTO CONCRETO PATAMBARO 001428533463 16:18:02	00000000000000000008		$542,907.08	$8,805,933.49
05 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS RECONSTR PLAZA CIVICA CECYTEM 001428536181 16:20:10	00000000000000002439		$490,641.93	$8,315,291.56
05 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REMODELA SANITARIOS CECYTEM 001428243447 16:22:14	00000000000000000059		$374,004.18	$7,941,287.38
05 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REHAB DRENAJE CALLE MIGUEL HI 001428536280 16:25:26	00000000000000000078		$130,072.26	$7,811,215.12
08 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI 20251205400448 36K00000720099 /BBVA MEXICO 8 DIC 2025 16:20:19 00260100251208000067843 5 BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO /012180004475466536 40012	00000000000001104240	$0.03		$7,811,215.15
09 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CONST TECHOS LAMINA GUANDARO 001437180855 16:04:20	00000000000000000125		$101,994.00	$7,709,221.15
09 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CONSTR TECHOS LAMINA ZIQUITARO 001437138541 16:06:53	00000000000000000124		$101,994.00	$7,607,227.15
09 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CONST COND Y DIS AGUA POT LA L 001437189309 16:09:49	00000000000000002512		$1,352,899.95	$6,254,327.20
09 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO REHAB PAVI CONCRETO TIRIMACUARO /37131869 16:15:04	00000000000000001007		$1,432,166.87	$4,822,160.33

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	20251209400044B36K0000072102072 FECHA OPERACION: 09 DIC OCTAVIO PAZ ALTAMIRANO /030470900016575494				
09 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1437131869		$7.00	$4,822,153.33
09 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$4,822,152.21
15 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CONSTR PAV CALLE INDE ZIQUITAR 001451116104 12:08:12	00000000000000000038		$701,991.62	$4,120,160.59
15 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO EQ CALENT SOLARES ADM DIRECTA /51658199 14:11:04 20251215400044B36K0000072238138 FECHA OPERACION: 15 DIC ARTURO S FERRETERIA /012496004801597006	00000000000000001212		$171,000.01	$3,949,160.58
15 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1451658199		$7.00	$3,949,153.58
15 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,949,152.46
15 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REHA PAV CONCR BARRIO EL LLANO 001452211116 15:50:37	00000000000000000374		$1,581,579.06	$2,367,573.40
17 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CONSTRUCCION PISO FIRME PENJAM 001459857532 14:28:25	00000000000000001530		$386,400.00	$1,981,173.40
18 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CONS RED DRENAJE OJO DE AGUA /69130284 15:03:45 20251218400044B36K0000072345370 FECHA OPERACION: 18 DIC CARLOS ENRI GUZMAN LANDEROS /012528004893104362	00000000000000000097		$70,958.00	$1,910,215.40
18 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1469130284		$7.00	$1,910,208.40
18 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,910,207.28
19 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI 250230000131 /BAJIO 19 DIC 2025 16:26:25 BB3085251013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC AN SECRETA/030470100089701011 40030	00000000000000191225	$138.00		$1,910,345.28
22 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO REHA RED AGUA POTABLE CALLE MATAMOROS /81091584 15:51:02 20251222400044B36K0000072436269 FECHA OPERACION: 22 DIC FELIPE GONZALEZ QUEZADA /012622001883469259	00000000000000012668		$64,395.08	$1,845,950.20
22 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1481091584		$7.00	$1,845,943.20
22 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,845,942.08
22 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REHA RED DE DRENAJE SANIT FRES 001481104721 15:53:00	00000000000000000349		$776,297.15	$1,069,644.93
26 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REHA RED DRENAJE VADO BLANCO 001490414133 14:12:24	00000000000000000617		$1,065,540.70	$4,104.23
29 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CONSTR DRENAJE OJO DE AGUA PEN 001495713647 15:48:33	00000000000000002912		$4,104.23	$0.00
31 DIC	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$165.00		$165.00

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

905

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$49.00



Te recordamos que, de acuerdo al **artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito**, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"
"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"
"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:
55 57 281 900
- 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 51 230 990
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):
55 53 440 999
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 51 230 990, 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 55 53 440 999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

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
ADICION-ADICIONAL
ADMIN-ADMINISTRACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTOMÁTICO
B2B-CCCOM-BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BCA-BANCA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/-CON
C/CTA-CUENTA
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CC-CON CUENTA CORRIENTE
CECOBAN-CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA NACIONAL
CERTIF-CERTIFICACIÓN
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CH-CHEQUE
CHEQ-CHEQUERA / CHEQUE
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CLTE-CLIENTE
COB-COBRO
COM-COMISIÓN
COMPROB-COMPROBANTE
CONS-CONSULTA
CONSUL-CONSULTA
CONTRAT-CONTRATACIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CRED ID-CREDENCIAL DE IDENTIFICACIÓN
CS-CUENTA SCOTIA
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CU-CUENTA ÚNICA
D/ DE
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN / DEVUELTO
DISP-DISPONIBLE
DOC-DOCUMENTOS
DOMI-DOMICILIACIÓN
EDO-ESTADO DE
EFEC-EFECTIVO
EMIS-EMISIÓN
EMP-EMPRESARIAL
ENT-ENTIDADES
ENV-ENVÍO
ESPECIAL-ESPECIALIZADO
EXTR-EXTRAVIO
EXTRANJ-EXTRANJERO
FINAN-FINANCIERA
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GENER-GENERACIÓN
GOB-GOBIERNO
HOST-HOST TO HOST
IDEN-IDENTIFICACIÓN
INCUM-INCUMPLIMIENTO
INDIV-INDIVIDUAL
INT-INTERESES
INTER-INTERNACIONAL
INTER-INTERNET
INTL-INTERNACIONAL
INV-INVERSIÓN
MÍN-MÍNIMO
MM-MES / MESES
MOVS-MOVIMIENTOS
OTP-GENERACIÓN DE CONTRASEÑAS OTP
PDTO-PRODUCTO
PENAL-PENALIZACIÓN
PF / FIS PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM / MOR-PERSONAS MORALES
PROCES-PROCESAMIENTO
PROM-PROMEDIO
PROP-PROPIA
PROTECC-PROTECCIÓN
RECEP-RECIBIDA
REF-REFERENCIA
REG-REGISTRO
RENT-RENTA
REP-REPOSICIÓN
REPORT-REPORTE
RET-RETIRO
REV-REVERSO
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SOBREG-SOBREGIRO
SPEI-SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS
SPID-SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DÓLARES
SWEB-SCOTIAWEB
SWIFT - SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION (SOCIEDAD PARA LAS TELECOMUNICACIONES FINANCIERAS INTERBANCARIAS MUNDIALES)
TARJ-TARJETA
TEMP-TEMPORAL
TIT-TITULAR
TRASNF-TRANSFERENCIA
USD-DÓLAR ESTADOUNIDENSE
VENCTO-VENCIMIENTO
VENT-VENTANILLA
VOL-VOLUNTARIO
X-POR

906

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:	0362E6D8-9BBF-4F75-8F41-02DBD605A105
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000715549491
Fecha y Hora de Emisión:	2026-01-01T23:08:44
Fecha y Hora de Certificación:	2026-01-03T13:17:05
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:	2026-01-01
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 $	**49.00**
Impuestos			
		Total IVA $	**7.84**
Tasa	0.160000	**Importe $**	7.84
Total			
		Total $	**56.84**

"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
HM2e4C5aEVZFP4obZuP2XKysZoTbKsLMwKukrGvOK1XoMy/RXQZcvUxHQYIUUYHEDsBt2qeCyUEPXOsSz0KWu8YGpF0J9d14Q3NvJi8Qef bddGXheMxNOthzMUjT3jv5DzC0sPXqtoul5/9rRlHkVl01KZQCBAyFrfE+Y6TuNgVhoM7CVQ6kRmes6nVwBTCRkuGdnOHm2ySFZZ197XsVLsnz YvbQeoD1+lqeArqVNoiq00eykwO5h8ZNR7OrQfCK76nQIBVIP/rlrRXoNJW3vOO2tKKGRCo/ErhdWnGDe88hpqtZTo46d/TLTlDJcCu5zqphSnHJ 4ceYee812voZvQ==
Sello Digital del SAT
YKwF+U5vETcLZ4U1HK1b1qisYdaKwWF+PT3to31AUs+S4QHM/TRrY1Qu7yEbEXTzFU67/pVy/3QDJVxXBxzgnl8zhtQS2hF4xxfvx6mJNOsuNX Td6vtznpX4TDQ6iRiznrREr0QHgGa//OckTw7NTy9AQel9B0LBeUMV5ufceXaQJhvj8C1cMK8QBuInPzO3jm3a/YFcpKGITMCHWEliFCPc+syauO 2GTA1PBRpMgZXGmRjqX6/4PjwyraGdbZ4pQXNYMaYwrStL7IxD0k2yd0FbOPIsC/y54Z1c69/hoZSqWHBeuRwuDKKJZekwi0xNQtX205ppjdZe2 hsOoDUaw==
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|0362E6D8-9BBF-4F75-8F41-02DBD605A105|2026-01-03T13:17:05|ASE0201179X0|HM2e4C5aEVZFP4obZuP2XKysZoTbKsLMwKukrGvO K1XoMy/RXQZcvUxHQYIUUYHEDsBt2qeCyUEPXOsSz0KWu8YGpF0J9d14Q3NvJi8QefbddGXheMxNOthzMUjT3jv5DzC0sPXqtoul5/9rRlHkVl0 1KZQCBAyFrfE+Y6TuNgVhoM7CVQ6kRmes6nVwBTCRkuGdnOHm2ySFZZ197XsVLsnzYvbQeoD1+lqeArqVNoiq00eykwO5h8ZNR7OrQfCK76 nQIBVIP/rlrRXoN JW3vOO2tKKGRCo/ErhdWnGDe88hpqtZTo46d/TLTlD JcCu5zqphSnH J4ceYee8 12voZvQ==|0000 10000005 19281088||

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.

907

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE 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	67.36
MÁS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	**$ 67.36**
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 2024-2027
Penjamillo, Mich.

908

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 DICIEMBRE DE 2025

NÚMERO DE CUENTA: 25605559735 FONDO IV 2025 1112-01-0004

BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31-12-25	TRANSF SP	SCOTIABANK	67.36

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./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: 02/mar./2026 09:51 a. 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**	**$2,337,794.97**	**$2,718,660.36**	**$5,056,455.33**	**$0.00**
C02368	02/12/2025	2504 FAME PERISUR		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 5873 (2504 F. 88BF 1.2025 HILUX D-CAB BASE TOYOTA MOT		$0.00	$543,200.00	$1,794,594.97
C02368	02/12/2025	2504 FAME PERISUR		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 5873 (2504 F. 88BF 1.2025 HILUX D-CAB BASE TOYOTA MOT		$0.00	$7.00	$1,794,587.97
C02368	02/12/2025	2504 FAME PERISUR		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 5873 (2504 F. 88BF 1.2025 HILUX D-CAB BASE TOYOTA MOT		$0.00	$1.12	$1,794,586.85
C02369	02/12/2025	2504 FAME PERISUR		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 6139 (2504 F.626D 1.2025 HILUX D-CAB BASE TOYOTA MOT		$0.00	$543,200.00	$1,251,386.85
C02369	02/12/2025	2504 FAME PERISUR		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 6139 (2504 F.626D 1.2025 HILUX D-CAB BASE TOYOTA MOT		$0.00	$7.00	$1,251,379.85
C02369	02/12/2025	2504 FAME PERISUR		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 6139 (2504 F.626D 1.2025 HILUX D-CAB BASE TOYOTA MOT		$0.00	$1.12	$1,251,378.73
I00687	04/12/2025				2504 TRANSF SPEI 0126 (2504 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO:		$1,347,957.00	$0.00	$2,599,335.73
C02410	08/12/2025	2504 TACTICALADVENTI		2504 19	2504 19 (2504 PAGO F.7493 UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD		$0.00	$85,859.32	$2,513,476.41
C02370	09/12/2025	2504 SERVICIO DE ADMI		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 0976 (2504 PAGO ISR RETENCION SALARIOS NOVIEMBRE 2(		$0.00	$80,470.00	$2,433,006.41
C02371	10/12/2025	2504 TACTICAL ADVENT		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 8389 (2504 PAGO F.7673 UNIFORMES PERSONAL DE SEGUF		$0.00	$242,449.22	$2,190,557.19
C02371	10/12/2025	2504 TACTICAL ADVENT		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 8389 (2504 PAGO F.7673 UNIFORMES PERSONAL DE SEGUF		$0.00	$7.00	$2,190,550.19
C02371	10/12/2025	2504 TACTICAL ADVENT		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 8389 (2504 PAGO F.7673 UNIFORMES PERSONAL DE SEGUF		$0.00	$1.12	$2,190,549.07
C02372	10/12/2025	2504 MUNICIPIO DE PEN		2504 DISPE	2504 DISPERSION (2504 PAGO 2DA MITAD PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE I		$0.00	$53,625.00	$2,136,924.07
C02373	11/12/2025	2504 MUNICIPIO DE PEN		2504 DISPE	2504 DISPERSION (2504 PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE PERSONAL DE SE(		$0.00	$321,530.00	$1,815,394.07
C02374	15/12/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 5966 (2504 PAGO F.B039 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$53,126.50	$1,762,267.57
C02374	15/12/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 5966 (2504 PAGO F.B039 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$7.00	$1,762,260.57
C02374	15/12/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 5966 (2504 PAGO F.B039 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$1.12	$1,762,259.45
C02375	16/12/2025	2504 JESSICA JOBANA /		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 9085 (2504 PAGO HORAS EXTRAS)		$0.00	$497.00	$1,761,762.45
C02376	16/12/2025	2504 ANA CRISTINA GAL		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 8442 (2504 PAGO HORAS EXTRAS)		$0.00	$497.00	$1,761,265.45
C02377	16/12/2025	2504 LORENA NATALY L		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 5441 (2504 PAGO HORAS EXTRAS)		$0.00	$497.00	$1,760,768.45
C02378	16/12/2025	2504 RAMON ARELLANC		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 6234 (2504 PAGO HORAS EXTRAS)		$0.00	$787.00	$1,759,981.45
C02379	16/12/2025	2504 ANTONIO LADISLA(		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 4348 (2504 PAGO HORAS EXTRAS)		$0.00	$497.00	$1,759,484.45
C02380	16/12/2025	2504 URIEL CARRANZA I		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 2682 (2504 PAGO HORAS EXTRAS)		$0.00	$497.00	$1,758,987.45
C02381	16/12/2025	2504 FEDERICO DUARTI		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 1254 (2504 PAGO HORAS EXTRAS)		$0.00	$497.00	$1,758,490.45
C02382	16/12/2025	2504 JOSE MANUEL GOI		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 4041 (2504 PAGO HORAS EXTRAS)		$0.00	$497.00	$1,757,993.45
C02383	16/12/2025	2504 FRANCISCO SORIA		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 2947 (2504 PAGO HORAS EXTRAS)		$0.00	$586.00	$1,757,407.45
C02396	16/12/2025	2504 MUNICIPIO DE PEN		2504 DISPE	2504 DISPERSION (2504 PAGO NOMINA 16-30 DICIEMBRE PERSONAL DE SE(		$0.00	$314,760.00	$1,442,647.45
C02384	17/12/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 4955 (2504 PAGO F.ED959 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$54,390.00	$1,388,257.45
C02384	17/12/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 4955 (2504 PAGO F.ED959 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$7.00	$1,388,250.45
C02384	17/12/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 4955 (2504 PAGO F.ED959 COMBUSTIBLE PATRULLAS)		$0.00	$1.12	$1,388,249.33
C02385	17/12/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 6545 (2504 PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVEI		$0.00	$6,516.22	$1,381,733.11

016

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./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: 02/mar./2026 09:51 a. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02385	17/12/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 6545 (2504 PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVEI	$0.00	$7.00	$1,381,726.11
C02385	17/12/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 6545 (2504 PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVEI	$0.00	$1.12	$1,381,724.99
C02386	17/12/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 6679 (2504 PAGO ALUMBRADO NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$145,309.00	$1,236,415.99
C02386	17/12/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 6679 (2504 PAGO ALUMBRADO NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$7.00	$1,236,408.99
C02386	17/12/2025	2504 CFE SUMINISTRAD		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 6679 (2504 PAGO ALUMBRADO NOVIEMBRE 2025)	$0.00	$1.12	$1,236,407.87
C02397	17/12/2025	2504 MUNICIPIO DE PEN		2504 DISPE	2504 DISPERSION (2504 PAGO NOMINA AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA)	$0.00	$803,395.00	$433,012.87
I00688	18/12/2025				2504 TRANSF SPEI 0125 (2504 TRANSF SPEI PARTICIPACIONES EN INGRESO:	$1,370,211.00	$0.00	$1,803,223.87
I00733	19/12/2025				2504 TRANSF SPEI1225 (2504 TRANSF SPEI RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE	$425.00	$0.00	$1,803,648.87
C02387	19/12/2025	2504 QUALITAS COMPAI		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 8902 (2504 PAGO F.667E POLIZA DE SEGURO 1230347280 T	$0.00	$41,980.53	$1,761,668.34
C02387	19/12/2025	2504 QUALITAS COMPAI		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 8902 (2504 PAGO F.667E POLIZA DE SEGURO 1230347280 T	$0.00	$7.00	$1,761,661.34
C02387	19/12/2025	2504 QUALITAS COMPAI		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 8902 (2504 PAGO F.667E POLIZA DE SEGURO 1230347280 T	$0.00	$1.12	$1,761,660.22
C02388	22/12/2025	2504 MIGUEL ANGEL MA		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 2789 (2504 PAGO F.FC127 REPARACIONES MULTIPLES A PA	$0.00	$19,140.00	$1,742,520.22
C02411	23/12/2025	2504 FROILAN FLORES /		2504 21	2504 21 (2504 PAGO F.F12 MANTENIMIENTO PATRULLAS)	$0.00	$10,327.50	$1,732,192.72
C02389	24/12/2025	2504 JESUS DANIEL BAE		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 2603 (2504 PAGO F.FC155 MATERIAL PARA ALUMBRADO PU	$0.00	$8,779.00	$1,723,413.72
C02390	24/12/2025	2504 JESUS DANIEL BAE		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 3705 (2504 PAGO F.FC147 MATERIAL PARA ALUMBRADO PU	$0.00	$8,850.00	$1,714,563.72
C02391	24/12/2025	2504 JESUS DANIEL BAE		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 4590 (2504 PAGO F.FC144 MATERIAL PARA ALUMBRADO PU	$0.00	$20,880.00	$1,693,683.72
C02392	24/12/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 7994 (2504 PAGO F.E0052 COMBUSTIBLE PATRULLAS)	$0.00	$63,234.10	$1,630,449.62
C02392	24/12/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 7994 (2504 PAGO F.E0052 COMBUSTIBLE PATRULLAS)	$0.00	$7.00	$1,630,442.62
C02392	24/12/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 7994 (2504 PAGO F.E0052 COMBUSTIBLE PATRULLAS)	$0.00	$1.12	$1,630,441.50
C02393	26/12/2025	2504 MARIA INES ESTRA		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 8861 (2504 PAGO F.CD039 REHABILITACION DE CAHCHA DE	$0.00	$994,368.62	$636,072.88
C02393	26/12/2025	2504 MARIA INES ESTRA		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 8861 (2504 PAGO F.CD039 REHABILITACION DE CAHCHA DE	$0.00	$7.00	$636,065.88
C02393	26/12/2025	2504 MARIA INES ESTRA		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 8861 (2504 PAGO F.CD039 REHABILITACION DE CAHCHA DE	$0.00	$1.12	$636,064.76
C02394	26/12/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 6221 (2504 PAGO F.B3B5 COMBUSTIBLE PATRULLAS)	$0.00	$272,636.35	$363,428.41
C02394	26/12/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 6221 (2504 PAGO F.B3B5 COMBUSTIBLE PATRULLAS)	$0.00	$7.00	$363,421.41
C02394	26/12/2025	2504 EMILIANO VARGAS		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 6221 (2504 PAGO F.B3B5 COMBUSTIBLE PATRULLAS)	$0.00	$1.12	$363,420.29
C02395	30/12/2025	2504 JESUS DANIEL BAE		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 063 (2504 PAGO F.FC163 PINTURA DE TRAFICO COLOR AM	$0.00	$30,281.80	$333,138.49
C02398	30/12/2025	2504 JESUS DANIEL BAE		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 6012 (2504 PAGO F.FC160 PINTURA DE TRAFICO COLOR AM	$0.00	$30,281.80	$302,856.69
C02399	30/12/2025	2504 JESUS DANIEL BAE		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 6928 (2504 PAGO F.FC159 PINTURA DE TRAFICO COLOR AM	$0.00	$30,281.80	$272,574.89
C02400	30/12/2025	2504 JESUS DANIEL BAE		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 7699 (2504 PAGO F.FC158 PINTURA DE TRAFICO COLOR AM	$0.00	$30,281.80	$242,293.09
C02401	30/12/2025	2504 JESUS DANIEL BAE		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 8510 (2504 PAGO F.FC164 MATERIAL PARA ALUMBRADO PU	$0.00	$16,382.99	$225,910.10
C02402	30/12/2025	2504 JESUS DANIEL BAE		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 9116 (2504 PAGO F.FC165 MATERIAL PARA ALUMBRADO PU	$0.00	$18,260.00	$207,650.10
C02403	30/12/2025	2504 JESUS DANIEL BAE		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 9901 (2504 PAGO F.FC166 MATERIAL PARA ALUMBRADO PU	$0.00	$27,800.00	$179,850.10
C02404	30/12/2025	2504 JESUS DANIEL BAE		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 0545 (2504 PAGO F.FC167 MATERIAL PARA ALUMBRADO PU	$0.00	$12,509.10	$167,341.00
C02405	30/12/2025	2504 JESUS DANIEL BAE		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 1598 (2504 PAGO F.FC168 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS)	$0.00	$21,344.00	$145,997.00

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./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: 02/mar./2026 09:51 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02406	30/12/2025	2504 2504 JESUS DANIE		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 2544 (2504 PAGO F.FC169 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS)		$0.00	$20,402.00	$125,595.00
C02407	30/12/2025	2504 2504 JESUS DANIE		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 3091 (2504 PAGO F.FC170 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS)		$0.00	$40,580.00	$85,015.00
C02408	30/12/2025	2504 JESUS DANIEL BAE		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 4003 (2504 PAGO F.FC171 MATERIAL PARA ALUMBRADO PU		$0.00	$62,595.00	$22,420.00
C02409	30/12/2025	2504 JESUS DANIEL BAE		2504 TRANI	2504 TRANF SPEI 4708 (2504 PAGO F.FC172 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS)		$0.00	$22,420.00	$0.00
I00734	31/12/2025				2504 ESTADO DE CUENTA (2504 TRANSF SPEI RENDIMIENTOS /SDO PROMED		$67.36	$0.00	$67.36
C02412	31/12/2025	2504 SCOTIABANK		2504 TRANI	2504 ESTADO CUENTA (2504 2504 TRANSF SPEI COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$67.36	$0.00
					Total :	**2,337,794.97**	**2,718,660.36**	**5,056,455.33**	**0.00**

912

Scotiabank

Estado de Cuenta CHEQUES

000473
MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

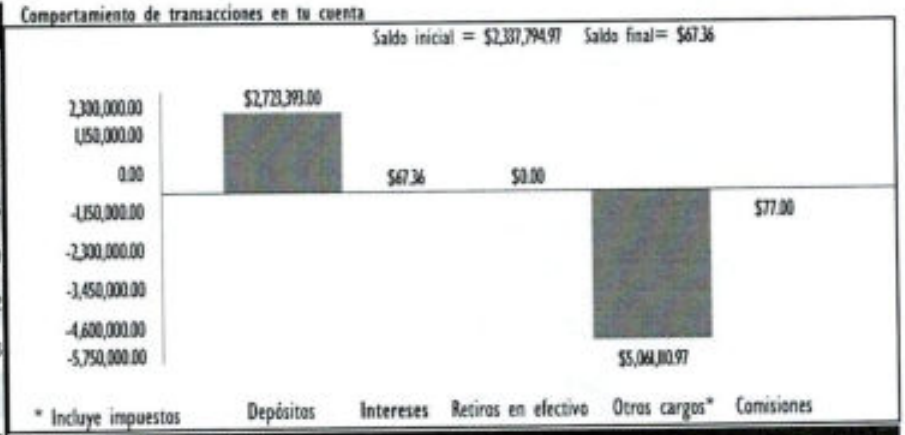
Cuenta	25605559735
CLABE	044496256055597351
Fecha de corte	31-DIC-25
Periodo	01-DIC-25/31-DIC-25
No. de días en el periodo	31
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente MPM8501015P1
Sucursal LA PIEDAD
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$2,337,794.97
(+) Depósitos	$2,723,393.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$67.36**
(-) Retiros	$5,061,098.65
(-) Comisiones cobradas	$77.00
(-) Impuestos	$12.32
(=) Saldo final de la cuenta	$67.36
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$67.36
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	$1,564,455.93

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Linea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

POR DISPOSICIÓN OFICIAL, LA DENOMINACIÓN DE TUS COMISIONES SE MODIFICARÁ A PARTIR DEL 12 DE ENERO DE 2026, PARA CONSULTAR EL DETALLE INGRESA A WWW.SCOTIABANK.COM.MX/TRANSPARENCIA/HOMOLOGACION-CONCEPTOS-COMISIONES.ASPX

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

913

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
02 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO TOYOTA 2026 /11761349 11:17:01 20251202400044B36K0000071935873 FECHA OPERACION: 02 DIC FAME PERISUR /012470001882899483	00000000000000010321		$543,200.00	$1,794,594.97
02 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1411761349		$7.00	$1,794,587.97
02 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,794,586.85
02 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CAMIONETA TOYOTA 2026 /11772423 11:23:48 20251202400044B36K0000071936139 FECHA OPERACION: 02 DIC FAME PERISUR /012470001882899483	00000000000000000321		$543,200.00	$1,251,386.85
02 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1411772423		$7.00	$1,251,379.85
02 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,251,378.73
04 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI 25023000126 /BAJIO 4 DIC 2025 13:32:14 BB2994546013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC AN SECRETA/030470100089501017 40030	00000000000000041225	$1,347,957.00		$2,599,335.73
08 DIC	CHEQUE PAGADO NO.19	19		$85,859.32	$2,513,476.41
08 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO APOYO 1 TONELADA DE CEMENTO /33864060 14:22:01 20251208400044B36K0000072070908 FECHA OPERACION: 08 DIC AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946	00000000000000001172		$4,800.00	$2,508,676.41
08 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1433864060		$7.00	$2,508,669.41
08 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,508,668.29
08 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI DEVOLUCION DE DINERO /BBVA MEXICO 8 DIC 2025 17:42:13 BNET01002512080048443614 AMERICA PEREZ TORRES /012496004892925946 40012	00000000000000081225	$4,800.00		$2,513,468.29
09 DIC	IMPUESTOS LINEA CAP SEL 04258DFJ320048219408 8047000 CONTRATO: 00001088 HORA: 10:44	1436329476		$80,470.00	$2,432,998.29
10 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE UNIFORMES SEG PUB /40178504 15:37:00 20251210400044B36K0000072128389 FECHA OPERACION: 10 DIC TATICAL ADVENTURE /072028012694562457	00000000000000000190		$242,449.22	$2,190,549.07
10 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1440178504		$7.00	$2,190,542.07
10 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,190,540.95
10 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 36897 0000000000 001440347000 16:15:09	1440347000		$53,625.00	$2,136,915.95
11 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 36897 0000000000 001442116104 07:18:22	1442116104		$321,530.00	$1,815,385.95
15 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE	00000000000000121225		$53,126.50	$1,762,259.45

"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 COMBUSTIBLE /50012280 06:11:45 20251212400448 36K0000072185966 FECHA OPERACION: 15 DIC EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442				
15 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1450012280		$7.00	$1,762,252.45
15 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,762,251.33
16 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 36897 0000000000 001455046250 11:30:09	1455046250		$314,760.00	$1,447,491.33
16 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS HORAS EXTRAS 1ERA DIC 001455536254 13:56:01	00000000000000001525		$586.00	$1,446,905.33
16 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS HORAS EXTRAS 1ERA DIC 001455538794 13:58:00	00000000000000001512		$497.00	$1,446,408.33
16 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS HORAS EXTRAS 1ERA DIC 001455576769 14:12:41	00000000000000001612		$497.00	$1,445,911.33
16 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS HORAS EXTRAS 1ERA DIC 001455593288 14:15:30	00000000000000001612		$497.00	$1,445,414.33
16 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS HORAS EXTRAS 1ERA DIC 001455621202 14:18:44	00000000000000001612		$497.00	$1,444,917.33
16 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS HORAS EXTRAS 1ERA DIC 001455621309 14:20:59	00000000000000001612		$497.00	$1,444,420.33
16 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS HORAS EXTRAS 1ERA DIC 001455633995 14:22:32	00000000000000001612		$787.00	$1,443,633.33
16 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO EXTRA 1ERA DIC 001455908451 15:55:22	00000000000000001512		$497.00	$1,443,136.33
16 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS DIA EXTRA DIC 001455908533 15:56:59	00000000000000001612		$497.00	$1,442,639.33
17 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 36897 0000000000 001460023700 15:00:14	1460023700		$803,395.00	$639,244.33
17 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /60176845 15:35:27 20251217400448 36K0000072314955 FECHA OPERACION: 17 DIC EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000001712		$54,390.00	$584,854.33
17 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1460176845		$7.00	$584,847.33
17 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$584,846.21
17 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO 01F40B2573GG06712256 /60390135 16:07:10 20251217400448 36K0000072316545 FECHA OPERACION: 17 DIC CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS /012914002018526988	00000000000001852698		$6,516.22	$578,329.99
17 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1460390135		$7.00	$578,322.99
17 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$578,321.87
17 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO B2573G06709 /63776150 16:10:12 20251217400448 36K0000072316679 FECHA OPERACION: 17 DIC CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI /012914002014121167	00000000000001412116		$145,309.00	$433,012.87
17 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1463776150		$7.00	$433,005.87

914

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
17 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$433,004.75
18 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI 25023000129 /BAJIO 18 DIC 2025 14:32:17 BB3064870013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC AN SECRETA/030470100089501017 40030	00000000000000181225	$1,370,211.00		$1,803,215.75
19 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SEGURO PATRULLA TOYOTA /73345532 11:27:42 20251219400448B36K0000072368902 FECHA OPERACION: 19 DIC QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S .A.DE /012180004466917308	00000000000000290003		$41,980.53	$1,761,235.22
19 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1473345532		$7.00	$1,761,228.22
19 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,761,227.10
19 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI 25023000130 /BAJIO 19 DIC 2025 16:27:34 BB3085388013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC AN SECRETA/030470100089501017 40030	00000000000000191225	$425.00		$1,761,652.10
22 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REP MULTIPLES PATRULLAS 001480977493 15:15:34	00000000000000000127		$19,140.00	$1,742,512.10
23 DIC	CHEQUE PAGADO NO.21	21		$10,327.50	$1,732,184.60
24 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL ALUMB PUB 001486801861 11:38:16	00000000000000000155		$8,779.00	$1,723,405.60
24 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL ALUM PUB 001486804956 11:42:57	00000000000000000147		$8,850.00	$1,714,555.60
24 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO MATERIAL ALUM PUB 001486814581 11:46:52	00000000000000000144		$20,880.00	$1,693,675.60
24 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /87177321 13:39:34 20251224400448B36K0000072487994 FECHA OPERACION: 24 DIC EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000002412		$63,234.10	$1,630,441.50
24 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1487177321		$7.00	$1,630,434.50
24 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$1,630,433.38
26 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REHA CANCHA DE FUTBOL 7 001490627328 15:19:16	00000000000000000039		$994,368.62	$636,064.76
26 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO COMBUSTIBLE /90795497 16:10:46 20251226400448B36K0000072516221 FECHA OPERACION: 26 DIC EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000002612		$272,636.35	$363,428.41
26 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1490795497		$7.00	$363,421.41
26 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$363,420.29
30 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PINTURA PARA TRAFICO 001499030130 17:09:30	00000000000000000163		$30,281.80	$333,138.49
30 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PINTURA TRAFICO SEG PUB 001499169165 17:13:50	00000000000000000160		$30,281.80	$302,856.69
30 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PINTURA TRAFICO SEG PUB	00000000000000000159		$30,281.80	$272,574.89

"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
	001499177782 17:15:35				
30 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PINTURA TRAFICO SEG PUB 001499189955 17:17:15	00000000000000000158		$30,281.80	$242,293.09
30 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS MATERIAL ALUM PUB 001499194924 17:18:42	00000000000000000164		$16,382.99	$225,910.10
30 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS MATERIAL ALUM PUB 001499190004 17:20:17	00000000000000000165		$18,260.00	$207,650.10
30 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS MATERIAL ALUMB PUB 001499205956 17:21:50	00000000000000000166		$27,800.00	$179,850.10
30 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS MATERIAL ALUM PUB 001499206029 17:23:19	00000000000000000167		$12,509.10	$167,341.00
30 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS MATERIAL VARIO 001499202763 17:25:09	00000000000000000168		$21,344.00	$145,997.00
30 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS MATERIAL VARIO 001499216150 17:26:33	00000000000000000169		$20,402.00	$125,595.00
30 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS MATERIAL DIVERSO 001499214408 17:27:55	00000000000000000170		$40,580.00	$85,015.00
30 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS MATERIAL ALUM PUB 001499222473 17:29:54	00000000000000000171		$62,595.00	$22,420.00
30 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS MATERIAL VARIO 001499222529 17:31:23	00000000000000000172		$22,420.00	$0.00
31 DIC	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$67.36		$67.36

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$77.00



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"

915

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:
55 57 281 900
- 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 51 230 990
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):
55 53 440 999
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 51 230 990, 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 55 53 440 999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

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
ADICION-ADICIONAL
ADMIN-ADMINISTRACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTOMÁTICO
B2B-CCCOM-BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BCA-BANCA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/-CON
C/CTA-CUENTA
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CC-CON CUENTA CORRIENTE
CECOBAN-CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA NACIONAL
CERTIF-CERTIFICACIÓN
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CH-CHEQUE
CHEQ-CHEQUERA / CHEQUE
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CLTE-CLIENTE
COB-COBRO
COM-COMISIÓN
COMPROB-COMPROBANTE
CONS-CONSULTA
CONSUL-CONSULTA
CONTRAT-CONTRATACIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CRED ID-CREDENCIAL DE IDENTIFICACIÓN
CS-CUENTA SCOTIA
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CU-CUENTA ÚNICA
D/ DE
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN / DEVUELTO
DISP-DISPONIBLE
DOC-DOCUMENTOS
DOMI-DOMICILIACIÓN
EDO-ESTADO DE
EFEC-EFECTIVO
EMIS-EMISIÓN
EMP-EMPRESARIAL
ENT-ENTIDADES
ENV-ENVÍO
ESPECIAL-ESPECIALIZADO
EXTR-EXTRAVIO
EXTRANJ-EXTRANJERO
FINAN-FINANCIERA
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GENER-GENERACIÓN
GOB-GOBIERNO
HOST-HOST TO HOST
IDEN-IDENTIFICACIÓN
INCUM-INCUMPLIMIENTO
INDIV-INDIVIDUAL
INT-INTERESES
INTER-INTERNACIONAL
INTER-INTERNET
INTL-INTERNACIONAL
INV-INVERSIÓN
MÍN-MÍNIMO
MM-MES / MESES
MOVS-MOVIMIENTOS
OTP-GENERACIÓN DE CONTRASEÑAS OTP
PDTO-PRODUCTO
PENAL-PENALIZACIÓN
PF / FIS PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM / MOR-PERSONAS MORALES
PROCES-PROCESAMIENTO
PROM-PROMEDIO
PROP-PROPIA
PROTECC-PROTECCIÓN
RECEP-RECIBIDA
REF-REFERENCIA
REG-REGISTRO
RENT-RENTA
REP-REPOSICIÓN
REPORT-REPORTE
RET-RETIRO
REV-REVERSO
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP - SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SOBREG-SOBREGIRO
SPEI-SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS
SPID-SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DÓLARES
SWEB-SCOTIAWEB
SWIFT - SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION (SOCIEDAD PARA LAS TELECOMUNICACIONES FINANCIERAS INTERBANCARIAS MUNDIALES)
TARJ-TARJETA
TEMP-TEMPORAL
TIT-TITULAR
TRASNF-TRANSFERENCIA
USD-DÓLAR ESTADOUNIDENSE
VENCTO-VENCIMIENTO
VENT-VENTANILLA
VOL-VOLUNTARIO
X-POR

916

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:	5F8F4B21-43CB-4C11-A4B0-2B0F37B43CB6
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000715549491
Fecha y Hora de Emisión:	2026-01-01T23:08:45
Fecha y Hora de Certificación:	2026-01-03T13:17:05
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:	2026-01-01
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 $	**77.00**
Impuestos			
		Total IVA $	**12.32**
Tasa	0.160000	**Importe $**	12.32
Total			
		Total $	**89.32**

"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

Sello Digital del Emisor

ipt75pSq9ANSdbKyw6opB6aXnOQGrGDQn2BjsV78MLWfNHiHOt+Ou0aUQnBoa9ydtJrQMHknr9h6WD5OtAGMGcPV9je5BSdQzjceNAEacRhn
cHaxFSTZa4kohA4496m9qc2RYzH6hSpVWRD6xy7pv/W3GlCia/vGGuwD1z4GHiaDlVk1jaw+Ua5ZBin0rl/FJmY3CK6e1gyGpLEiZ6EF/EgrKL4x1
yO19AL83HrLtmspp3ZejffCqlPR4RxcAcK/vG+GXLgFgkjyLucZfOApO021z09m0b+SNAHwju06oLwZ/ZibeLlOmpxmA6Wool3+LEBvHKT2P6DfY2
Mwmp1y7A==

Sello Digital del SAT

U1no8eplVZdAPoyJN3LVhmXPaT2szy7dswuslKaYnAHzPC0qBmqmGps7oTmBdfsJSqftLS/h7gbAlHxp42fUycdd4vTWMGJ05JynmuPMhLUG60
pEYnU74ossj2dR6LOC1ClpsDlvHeQBuLc7/SDj8836SbzUtLUU2xGiyMzwRc1IsX0QwTWQGK7YXObfOQYmXhoCCv+fT5s9eh7zecv29z4ZgeGo
5PG2Qzi/0rmnuVUqX+u8Bh8GYyHsqoFgNzd9NqNw2axFgvJBjh5p81ONl3ntSmrXvxjDEa17Vya0jAL+F352ZibfxLmLtlq67A0ol0Xrqtk3BRCr8Rfh
BvhEzQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|5F8F4B21-43CB-4C11-A4B0-2B0F37B43CB6|2026-01-03T13:17:05|ASE0201179X0|ipt75pSq9ANSdbKyw6opB6aXnOQGrGDQn2BjsV78M
LWfNHiHOt+Ou0aUQnBoa9ydtJrQMHknr9h6WD5OtAGMGcPV9je5BSdQzjceNAEacRhncHaxFSTZa4kohA4496m9qc2RYzH6hSpVWRD6xy7pvi
W3GlCia/vGGuwD1z4GHiaDlVk1jaw+Ua5ZBin0rl/FJmY3CK6e1gyGpLEiZ6EF/EgrKL4x1yO19AL83HrLtmspp3ZejffCqlPR4RxcAcK/vG+GXLgFg
kjyLucZfOApO021z09m0b+SNAHwju06oLwZ/ZibeLlOmpxmA6Wool3+LEBvHKT2P6DfY2Mwmp1y7A==|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.

917

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE 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

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

TESORERIA

918

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./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: 02/mar./2026 09:51 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
Total :							**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Scotiabank

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	25605628831
CLABE	044496256056288313
Fecha de corte	31-DIC-25
Periodo	01-DIC-25/31-DIC-25
No. de días en el periodo	31
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

002496
MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

R.F.C. Cliente MPM8501015P1
Sucursal LA PIEDAD
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$0.00
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	**$0.00**
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$0.00
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$0.00
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	$0.00

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Linea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

POR DISPOSICIÓN OFICIAL, LA DENOMINACIÓN DE TUS COMISIONES SE MODIFICARÁ A PARTIR DEL 12 DE ENERO DE 2026, PARA CONSULTAR EL DETALLE INGRESA A WWW.SCOTIABANK.COM.MX/TRANSPARENCIA/HOMOLOGACION-CONCEPTOS-COMISIONES.ASPX

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

920

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:
55 57 281 900
- 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 51 230 990
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):
55 53 440 999
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 51 230 990, 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 55 53 440 999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

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
ADICION-ADICIONAL
ADMIN-ADMINISTRACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTOMÁTICO
B2B-CCCOM-BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BCA-BANCA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/-CON
C/CTA-CUENTA
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CC-CON CUENTA CORRIENTE
CECOBAN-CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA NACIONAL
CERTIF-CERTIFICACIÓN
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CH-CHEQUE
CHEQ-CHEQUERA / CHEQUE
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CLTE-CLIENTE
COB-COBRO
COM-COMISIÓN
COMPROB-COMPROBANTE
CONS-CONSULTA
CONSUL-CONSULTA
CONTRAT-CONTRATACIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CRED ID-CREDENCIAL DE IDENTIFICACIÓN
CS-CUENTA SCOTIA
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CU-CUENTA ÚNICA
D/ DE
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN / DEVUELTO
DISP-DISPONIBLE
DOC-DOCUMENTOS
DOMI-DOMICILIACIÓN
EDO-ESTADO DE
EFEC-EFECTIVO
EMIS-EMISIÓN
EMP-EMPRESARIAL
ENT-ENTIDADES
ENV-ENVÍO
ESPECIAL-ESPECIALIZADO
EXTR-EXTRAVIO
EXTRANJ-EXTRANJERO
FINAN-FINANCIERA
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GENER-GENERACIÓN
GOB-GOBIERNO
HOST-HOST TO HOST
IDEN-IDENTIFICACIÓN
INCUM-INCUMPLIMIENTO
INDIV-INDIVIDUAL
INT-INTERESES
INTER-INTERNACIONAL
INTER-INTERNET
INTL-INTERNACIONAL
INV-INVERSIÓN
MÍN-MÍNIMO
MM-MES / MESES
MOVS-MOVIMIENTOS
OTP-GENERACIÓN DE CONTRASEÑAS OTP
PDTO-PRODUCTO
PENAL-PENALIZACIÓN
PF / FIS PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM / MOR-PERSONAS MORALES
PROCES-PROCESAMIENTO
PROM-PROMEDIO
PROP-PROPIA
PROTECC-PROTECCIÓN
RECEP-RECIBIDA
REF-REFERENCIA
REG-REGISTRO
RENT-RENTA
REP-REPOSICIÓN
REPORT-REPORTE
RET-RETIRO
REV-REVERSO
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SOBREG-SOBREGIRO
SWEB-SCOTIAWEB
TARJ-TARJETA
TEMP-TEMPORAL
TIT-TITULAR
TRASNF-TRANSFERENCIA
USD-DÓLAR ESTADOUNIDENSE
VENCTO-VENCIMIENTO
VENT-VENTANILLA
VOL-VOLUNTARIO
X-POR
SPEI-SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS
SPID-SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DÓLARES
SWIFT - SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION (SOCIEDAD PARA LAS TELECOMUNICACIONES FINANCIERAS INTERBANCARIAS MUNDIALES)

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

921

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE 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
2024 - 2027

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

922

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./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: 02/mar./2026 09:51 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
Total :						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

923

Scotiabank

Estado de Cuenta CHEQUES

002507
MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

Cuenta	25605628884
CLABE	044496256056288847
Fecha de corte	31-DIC-25
Periodo	01-DIC-25/31-DIC-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. Min. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	$0.00

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 SE MODIFICARÁ A PARTIR DEL 12 DE ENERO DE 2026, PARA CONSULTAR EL DETALLE INGRESA A WWW.SCOTIABANK.COM.MX/TRANSPARENCIA/HOMOLOGACION-CONCEPTOS-COMISIONES.ASPX

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

924

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:
55 57 281 900
- 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 51 230 990
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):
55 53 440 999
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 51 230 990, 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 55 53 440 999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

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
ADICION-ADICIONAL
ADMIN-ADMINISTRACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTOMÁTICO
B2B-CCCOM-BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BCA-BANCA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/-CON
C/CTA-CUENTA
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CC-CON CUENTA CORRIENTE
CECOBAN-CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA NACIONAL
CERTIF-CERTIFICACIÓN
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CH-CHEQUE
CHEQ-CHEQUERA / CHEQUE
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CLTE-CLIENTE
COB-COBRO
COM-COMISIÓN
COMPROB-COMPROBANTE
CONS-CONSULTA
CONSUL-CONSULTA
CONTRAT-CONTRATACIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CRED ID-CREDENCIAL DE IDENTIFICACIÓN
CS-CUENTA SCOTIA
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CU-CUENTA ÚNICA
D/ DE
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN / DEVUELTO
DISP-DISPONIBLE
DOC-DOCUMENTOS
DOMI-DOMICILIACIÓN
EDO-ESTADO DE
EFEC-EFECTIVO
EMIS-EMISIÓN
EMP-EMPRESARIAL
ENT-ENTIDADES
ENV-ENVÍO
ESPECIAL-ESPECIALIZADO
EXTR-EXTRAVIO
EXTRANJ-EXTRANJERO
FINAN-FINANCIERA
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GENER-GENERACIÓN
GOB-GOBIERNO
HOST-HOST TO HOST
IDEN-IDENTIFICACIÓN
INCUM-INCUMPLIMIENTO
INDIV-INDIVIDUAL
INT-INTERESES
INTER-INTERNACIONAL
INTER-INTERNET
INTL-INTERNACIONAL
INV-INVERSIÓN
MÍN-MÍNIMO
MM-MES / MESES
MOVS-MOVIMIENTOS
OTP-GENERACIÓN DE CONTRASEÑAS OTP
PDTO-PRODUCTO
PENAL-PENALIZACIÓN
PF / FIS PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM / MOR-PERSONAS MORALES
PROCES-PROCESAMIENTO
PROM-PROMEDIO
PROP-PROPIA
PROTECC-PROTECCIÓN
RECEP-RECIBIDA
REF-REFERENCIA
REG-REGISTRO
RENT-RENTA
REP-REPOSICIÓN
REPORT-REPORTE
RET-RETIRO
REV-REVERSO
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP- SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SOBREG-SOBREGIRO
SWEB-SCOTIAWEB
TARJ-TARJETA
TEMP-TEMPORAL
TIT-TITULAR
TRASNF-TRANSFERENCIA
USD-DÓLAR ESTADOUNIDENSE
VENCTO-VENCIMIENTO
VENT-VENTANILLA
VOL-VOLUNTARIO
X-POR
SPEI-SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS
SPID-SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DÓLARES
SWIFT - SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION (SOCIEDAD PARA LAS TELECOMUNICACIONES FINANCIERAS INTERBANCARIAS MUNDIALES)

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

925

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DICIEMBRE 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			707,344.07
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			**$ 5,867.95**
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			**701,476.12**

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.

976

H. CONGRES+C52+B2:K44+B2:B2:K42
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025

NÚMERO DE CUENTA: 25604662784 PREDIAL 1112-01-0009

BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31-12-25	32	OLIVIA DUARTE VENTURA	5,867.95

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./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: 02/mar./2026 09:51 a. 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**	**$3,562,771.66**	**$298,048.57**	**$3,159,344.11**	**$701,476.12**
I00712	01/12/2025				1101 CORTE 01/12/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 01/12/2025 INC		$14,744.00	$0.00	$3,577,515.66
I00713	02/12/2025				1101 CORTE 02/12/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 02/12/2025 INC		$8,334.00	$0.00	$3,585,849.66
I00710	03/12/2025				1101 CORTE 27/12/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 27/12/2025 INC		$8,451.00	$0.00	$3,594,300.66
I00711	03/12/2025				1101 CORTE 28/11/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 28/11/2025 INC		$10,206.00	$0.00	$3,604,506.66
I00714	03/12/2025				1101 CORTE 03/12/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 03/12/2025 INC		$4,840.00	$0.00	$3,609,346.66
I00715	04/12/2025				1101 CORTE 04/12/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 04/12/2025 INC		$6,319.00	$0.00	$3,615,665.66
I00716	05/12/2025				1101 CORTE 05/12/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 05/12/2025 INC		$43,346.00	$0.00	$3,659,011.66
I00717	08/12/2025				1101 CORTE 08/12/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 08/12/2025 INC		$16,117.00	$0.00	$3,675,128.66
I00718	09/12/2025				1101 CORTE 09/12/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 09/12/2025 INC		$30,509.00	$0.00	$3,705,637.66
I00719	10/12/2025				1101 CORTE 10/12/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 10/12/2025 INC		$4,275.00	$0.00	$3,709,912.66
C02340	10/12/2025	1101 MUNICIPIO DE PEN		1101 DISPE	1101 DIPSERSION (1101 PAGO DE NOMINA PRIMA VACACIONAL PERSONAL D		$0.00	$82,108.00	$3,627,804.66
C02342	10/12/2025	1101 MUNICIPIO DE PEN		1101 DISPE	1101 DISPERSION (1101 PAGO DE PRIMA VACACIONAL PERSONAL EVENTUAL		$0.00	$20,032.00	$3,607,772.66
I00720	11/12/2025				1101 CORTE 10/12/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 11/12/2025 INC		$41,340.00	$0.00	$3,649,112.66
C02341	11/12/2025	1101 JULIO CESAR CAZA		11101 TRAF	1101 TRAF SPEI 0540 (1101 PAGO PRIMA VACACIONAL)		$0.00	$1,355.00	$3,647,757.66
C02341	11/12/2025	1101 JULIO CESAR CAZA		11101 TRAF	1101 TRAF SPEI 0540 (1101 PAGO PRIMA VACACIONAL)		$0.00	$7.00	$3,647,750.66
C02341	11/12/2025	1101 JULIO CESAR CAZA		11101 TRAF	1101 TRAF SPEI 0540 (1101 PAGO PRIMA VACACIONAL)		$0.00	$1.12	$3,647,749.54
C02343	11/12/2025	1101 MUNICIPIO DE PEN		1101 DISPE	1101 DIPSERSION (1101 PAGO DE NOMINA 01-15 DICIEMBRE 2025 PERSONAL		$0.00	$484,712.00	$3,163,037.54
C02344	11/12/2025	1101 MUNICIPIO DE PEN		1101 DISPE	1101 DISPERSION (1101 PAGO DE NOMINA 01-15 DICIEMBRE 2025 PERSONAL		$0.00	$122,586.00	$3,040,451.54
C02345	11/12/2025	1101 JULIO CESAR CAZA		1101 TRANI	1101 TRANF SPEI 0348 (1101 PAGO NOMINA DE 01-15 DICIEMBRE 2025)		$0.00	$7,250.00	$3,033,201.54
C02345	11/12/2025	1101 JULIO CESAR CAZA		1101 TRANI	1101 TRANF SPEI 0348 (1101 PAGO NOMINA DE 01-15 DICIEMBRE 2025)		$0.00	$7.00	$3,033,194.54
C02345	11/12/2025	1101 JULIO CESAR CAZA		1101 TRANI	1101 TRANF SPEI 0348 (1101 PAGO NOMINA DE 01-15 DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1.12	$3,033,193.42
I00735	12/12/2025				1101 CORTE 12/12/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 12/12/2025 INC		$10,060.00	$0.00	$3,043,253.42
I00721	15/12/2025				1101 CORTE 15/12/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 15/12/2025 INC		$3,276.00	$0.00	$3,046,529.42
I00721	15/12/2025				1101 CORTE 15/12/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 15/12/2025 INC		$13,394.00	$0.00	$3,059,923.42
I00721	15/12/2025				1101 CORTE 15/12/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 15/12/2025 INC		$6,666.00	$0.00	$3,066,589.42
I00721	15/12/2025				1101 CORTE 15/12/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 15/12/2025 INC		$35,129.00	$0.00	$3,101,718.42
I00722	16/12/2025				1101 CORTE 16/12/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 16/12/2025 INC		$8,590.00	$0.00	$3,110,308.42
C02346	16/12/2025	1101 MUNICIPIO DE PEN		1101 DISPE	1101 DIPSERSION (1101 PAGO DE NOMINA 16-30 DICIEMBRE 2025 PERSONAL		$0.00	$483,795.00	$2,626,513.42
C02347	16/12/2025	1101 JULIO CESAR CAZA		1101 TRANI	1101 TRANF SPEI 9144 (1101 PAGO NOMINA DE 16-30 DICIEMBRE 2025)		$0.00	$7,250.00	$2,619,263.42
C02347	16/12/2025	1101 JULIO CESAR CAZA		1101 TRANI	1101 TRANF SPEI 9144 (1101 PAGO NOMINA DE 16-30 DICIEMBRE 2025)		$0.00	$7.00	$2,619,256.42
C02347	16/12/2025	1101 JULIO CESAR CAZA		1101 TRANI	1101 TRANF SPEI 9144 (1101 PAGO NOMINA DE 16-30 DICIEMBRE 2025)		$0.00	$1.12	$2,619,255.30

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./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: 02/mar./2026 09:51 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02348	16/12/2025	1101 MUNICIPIO DE PEN		1101 DISPE	1101 DISPERSION (1101 PAGO DE NOMINA 16-30 DICIEMBRE 2025 PERSONAL	$0.00	$128,214.00	$2,491,041.30
C02350	16/12/2025	1101 MUNICIPIO DE PEN		1101 DISPE	1101 DIPSERSION (1101 PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO PERSONAL DEL A	$0.00	$1,325,666.00	$1,165,375.30
C02351	16/12/2025	1101 JULIO CESAR CAZ/		1101 TRANF	1101 TRANF SPEI 9989 (1101 PAGO NOMINA AGUINALDO 2025)	$0.00	$21,843.00	$1,143,532.30
C02351	16/12/2025	1101 JULIO CESAR CAZ/		1101 TRANF	1101 TRANF SPEI 9989 (1101 PAGO NOMINA AGUINALDO 2025)	$0.00	$7.00	$1,143,525.30
C02351	16/12/2025	1101 JULIO CESAR CAZ/		1101 TRANF	1101 TRANF SPEI 9989 (1101 PAGO NOMINA AGUINALDO 2025)	$0.00	$1.12	$1,143,524.18
C02352	16/12/2025	1101 JULIO CESAR HERI		1101 31	1101 31 (1101 PAGO NOMINA DE AGUINALDO 2025)	$0.00	$14,215.00	$1,129,309.18
I00723	17/12/2025				1101 CORTE 17/12/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 17/12/2025 INC	$7,653.00	$0.00	$1,136,962.18
I00723	17/12/2025				1101 CORTE 17/12/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 17/12/2025 INC	$10,682.00	$0.00	$1,147,644.18
C02353	17/12/2025	1101 MUNICIPIO DE PEN		1101 DISPE	1101 DISPERSION (1101 PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL EVENTUAL)	$0.00	$290,483.00	$857,161.18
I00724	18/12/2025				1101 CORTE 18/12/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/12/2025 INC	$1,818.00	$0.00	$858,979.18
I00725	22/12/2025				1101 CORTE 22/12/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 22/12/2025 INC	$4,501.00	$0.00	$863,480.18
I00726	23/12/2025				1101 CORTE 23/12/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 23/12/2025 INC	$2,238.00	$0.00	$865,718.18
I00727	24/12/2025				1101 CORTE 24/12/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 24/12/2025 INC	$809.00	$0.00	$866,527.18
I00728	26/12/2025				1101 CORTE 26/12/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 26/12/2025 INC	$3,217.00	$0.00	$869,744.18
I00729	29/12/2025				1101 CORTE 29/12/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 29/12/2025 INC	$1,443.00	$0.00	$871,187.18
C02349	30/12/2025	1101 IRVING ARTURO M.		1101 TRANF	1101 TRANF SPEI 6759 (1101 PAGO DE NOMINA 01-15 DICIEMBRE 2025 PERSC	$0.00	$6,000.00	$865,187.18
C02354	30/12/2025	1101 IRVING ARTURO M.		1101 TRANF	1101 TRANF 7292 (1101 PAGO DE NOMINA 16-30 DICIEMBRE 2025 PERSONAL	$0.00	$6,000.00	$859,187.18
I00736	31/12/2025				1101 ESTADO DE CUENTA (1101 TRANSF SPEI RENDIMIENTOS /SDO PROMED	$91.57	$0.00	$859,278.75
C02413	31/12/2025	1101 IRVING ARTURO M.		1101 TRANF	1101 TRANF SPE 8073 (1101 PAGO AGUINALDO 2025)	$0.00	$17,928.00	$841,350.75
C02415	31/12/2025	1101 AGROEQUIPOS HV		1101 TRANF	1101 TRANF SPEI 1415 (1101 PAGO TOTAL F. 9025 POR ADQUISICION DE DF	$0.00	$130,888.94	$710,461.81
C02415	31/12/2025	1101 AGROEQUIPOS HV		1101 TRANF	1101 TRANF SPEI 1415 (1101 PAGO TOTAL F. 9025 POR ADQUISICION DE DF	$0.00	$7.00	$710,454.81
C02415	31/12/2025	1101 AGROEQUIPOS HV		1101 TRANF	1101 TRANF SPEI 1415 (1101 PAGO TOTAL F. 9025 POR ADQUISICION DE DF	$0.00	$1.12	$710,453.69
C02416	31/12/2025	1101 IRVING ARTURO M.		1101 TRANF	1101 TRANF SPEI 0503 (1101 PAGO PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO)	$0.00	$912.00	$709,541.69
C02417	31/12/2025	1101 SCOTIABANK		1101 TRANF	1101 ESTADO DE CUENTA (1101 TRANSF SPEI COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$1,894.50	$707,647.19
C02417	31/12/2025	1101 SCOTIABANK		1101 TRANF	1101 ESTADO DE CUENTA (1101 TRANSF SPEI COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$303.12	$707,344.07
C02713	31/12/2025	1101 OLIVIA DUARTE VE		1101 32	1101 32 (1101 PAGO F.1780 REINTEGRO SERVICIOS DE TELEFONIA Y PAPELE	$0.00	$5,867.95	$701,476.12
Total :						**3,562,771.66**	**298,048.57**	**3,159,344.11**	**701,476.12**

beb

Scotiabank

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	25604662784
CLABE	044496256046627845
Fecha de corte	31-DIC-25
Periodo	01-DIC-25/31-DIC-25
No. de días en el período	31
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

000463 MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

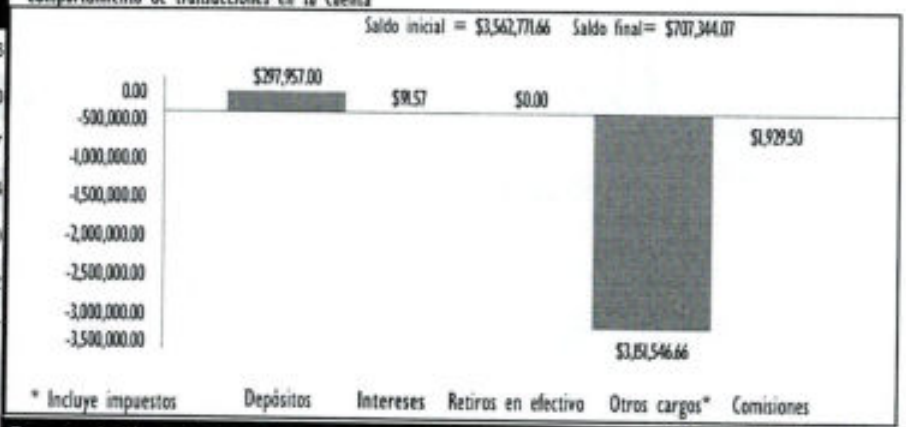
R.F.C. Cliente MPM8501015P1
Sucursal LA PIEDAD
BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

Resumen de Saldos

Saldo inicial	$3,562,771.66
(+) Depósitos	$297,957.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$91.57**
(-) Retiros	$3,151,237.94
(-) Comisiones cobradas	$1,929.50
(-) Impuestos	$308.72
(=) Saldo final de la cuenta	$707,344.07
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$707,344.07
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	$2,126,857.22

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 SE MODIFICARÁ A PARTIR DEL 12 DE ENERO DE 2026, PARA CONSULTAR EL DETALLE INGRESA A WWW.SCOTIABANK.COM.MX/TRANSPARENCIA/HOMOLOGACION-CONCEPTOS-COMISIONES.ASPX

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

930

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
03 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$8,451.00		$3,571,222.66
03 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$10,206.00		$3,581,428.66
03 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$14,744.00		$3,596,172.66
03 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$8,334.00		$3,604,506.66
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$4,840.00		$3,609,346.66
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$6,319.00		$3,615,665.66
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$16,117.00		$3,631,782.66
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$43,346.00		$3,675,128.66
10 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 42368 0000000000 001440077150 15:00:18	1440077150		$82,108.00	$3,593,020.66
10 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 42368 0000000000 001440170600 15:30:13	1440170600		$20,032.00	$3,572,988.66
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$30,509.00		$3,603,497.66
11 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 42368 0000000000 001442120446 07:20:35	1442120446		$484,712.00	$3,118,785.66
11 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 42368 0000000000 001442120520 07:20:41	1442120520		$122,586.00	$2,996,199.66
11 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO QUINCENA AL 15 DE DIC /43120265 12:30:56 20251211400448 36K0000072150348 FECHA OPERACION: 11 DIC JULIO CESAR CAZAREZ CORONA /012470012076575285	0000000000000001112		$7,250.00	$2,988,949.66
11 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1443120265		$7.00	$2,988,942.66
11 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,988,941.54
11 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PRIMA VACACIONAL DIC 2025 /43096434 12:32:57 20251211400448 36K0000072150540 FECHA OPERACION: 11 DIC JULIO CESAR CAZAREZ CORONA /012470012076575285	0000000000000011112		$1,355.00	$2,987,586.54
11 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1443096434		$7.00	$2,987,579.54
11 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,987,578.42
15 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRASLADOS /BBVA MEXICO 15 DIC 2025 10:05:21 MBAN01002512150068132293 MILTON OCTAVIO MARTINEZ TEJEDA /012496015040876519 40012	0000000000002611250	$3,276.00		$2,990,854.42
15 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI XXX /BBVA MEXICO 15 DIC 2025 10:57:07 MBAN01002512150068500192 SILVIA CABELLO CERVANTES /012180015005878729 40012	0000000000002611250	$13,394.00		$3,004,248.42
15 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI PREDIAL /BBVA MEXICO 15 DIC 2025 14:00:39 MBAN01002512150069957591 BRENDA MIREYA MENDIETA URRUTIA /012180015962262704 40012	0000000000002611250	$6,666.00		$3,010,914.42
16 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	0000000000000001612		$7,250.00	$3,003,664.42

"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
	BBVA MEXICO NOM AL 31 DE DIC /55034785 11:28:34 20251216400448 36K0000072269144 FECHA OPERACION: 16 DIC JULIO CESAR CAZAREZ CORONA /012470012076575285				
16 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1455034785		$7.00	$3,003,657.42
16 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$3,003,656.30
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$10,060.00		$3,013,716.30
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$35,129.00		$3,048,845.30
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$4,275.00		$3,053,120.30
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$41,340.00		$3,094,460.30
16 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 42368 0000000000 001455462950 13:30:09	1455462950		$483,795.00	$2,610,665.30
16 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 42368 0000000000 001455511400 13:45:09	1455511400		$128,214.00	$2,482,451.30
16 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO AGUINALDO 2025 /56233425 17:48:49 20251216400448 36K0000072289989 FECHA OPERACION: 16 DIC JULIO CESAR CAZAREZ CORONA /012470012076575285	00000000000000001612		$21,843.00	$2,460,608.30
16 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1456233425		$7.00	$2,460,601.30
16 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$2,460,600.18
17 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 42368 0000000000 001457824673 07:00:53	1457824673		$1,325,666.00	$1,134,934.18
17 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 42368 0000000000 001457824747 07:01:00	1457824747		$290,483.00	$844,451.18
17 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI POP SERVICES /BANK OF AMERICA 17 DIC 2025 09:45:32 350D2T11 2025121600503622 / 40106	00000000000009224277	$10,682.00		$855,133.18
17 DIC	CHEQUE PAGADO NO.31	31		$14,215.00	$840,918.18
30 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM 1ERA QUINCENA DIC 001498619925 14:25:09	00000000000000003012		$6,000.00	$834,918.18
30 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS 2DA QUINCENA DIC 001498621200 14:26:42	00000000000000003012		$6,000.00	$828,918.18
30 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO AGUINALDO 2025 001498630419 14:29:00	00000000000000003012		$17,928.00	$810,990.18
30 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PRIMA VACACIONAL DIC 2025 001498630503 14:32:02	00000000000000003012		$912.00	$810,078.18
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$1,818.00		$811,896.18
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$7,653.00		$819,549.18
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$4,501.00		$824,050.18
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$8,590.00		$832,640.18
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$2,238.00		$834,878.18
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$809.00		$835,687.18
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$1,443.00		$837,130.18
31 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO FINAL DRON AGRAS MOD T100 /02236699 15:55:13	00000000000000000018	$3,217.00	$130,888.94	$840,347.18 $709,458.24

931

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	20251231400448361K0000072641415 FECHA OPERACION: 31 DIC AGROEQUIPOS HV /012222001114575869				
31 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1502236899		$7.00	$709,451.24
31 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$709,450.12
31 DIC	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000421 00000000000000000000042368 311225 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$1,894.50	$707,555.62
31 DIC	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000421 00000000000000000000042368 311225 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$303.12	$707,252.50
31 DIC	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$91.57		$707,344.07

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$1,929.50



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:
55 57 281 900
- 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 51 230 990
une@scotiabank.com.mx



Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
55 53 440 999
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank

Para mayor información

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

• www.scotiabank.com.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono 55 51 230 990, 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 55 53 440 999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

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
ADICION-ADICIONAL
ADMIN-ADMINISTRACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTOMÁTICO
B2B-CCCOM-BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BCA-BANCA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/-CON
C/CTA-CUENTA
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CC-CON CUENTA CORRIENTE
CECOBAN-CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA NACIONAL
CERTIF-CERTIFICACIÓN
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CH-CHEQUE
CHEQ-CHEQUERA / CHEQUE
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CLTE-CLIENTE
COB-COBRO
COM-COMISIÓN
COMPROB-COMPROBANTE
CONS-CONSULTA
CONSUL-CONSULTA
CONTRAT-CONTRATACIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CRED ID-CREDENCIAL DE IDENTIFICACIÓN
CS-CUENTA SCOTIA
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CU-CUENTA ÚNICA
D/ DE
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN / DEVUELTO
DISP-DISPONIBLE
DOC-DOCUMENTOS
DOMI-DOMICILIACIÓN
EDO-ESTADO DE
EFEC-EFECTIVO
EMIS-EMISIÓN
EMP-EMPRESARIAL
ENT-ENTIDADES
ENV-ENVÍO
ESPECIAL-ESPECIALIZADO
EXTR-EXTRAVIO
EXTRANJ-EXTRANJERO
FINAN-FINANCIERA
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GENER-GENERACIÓN
GOB-GOBIERNO
HOST-HOST TO HOST
IDEN-IDENTIFICACIÓN
INCUM-INCUMPLIMIENTO
INDIV-INDIVIDUAL
INT-INTERESES
INTER-INTERNACIONAL
INTER-INTERNET
INTL-INTERNACIONAL
INV-INVERSIÓN
MÍN-MÍNIMO
MM-MES / MESES
MOVS-MOVIMIENTOS
OTP-GENERACIÓN DE CONTRASEÑAS OTP
PDTO-PRODUCTO
PENAL-PENALIZACIÓN
PF / FIS PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
SPID-SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DÓLARES
PM / MOR-PERSONAS MORALES
PROCES-PROCESAMIENTO
PROM-PROMEDIO
PROP-PROPIA
PROTECC-PROTECCIÓN
RECEP-RECIBIDA
REF-REFERENCIA
REG-REGISTRO
RENT-RENTA
REP-REPOSICIÓN
REPORT-REPORTE
RET-RETIRO
REV-REVERSO
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP- SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SOBREG-SOBREGIRO
SWEB-SCOTIAWEB
TARJ-TARJETA
TEMP-TEMPORAL
TIT-TITULAR
TRASNF-TRANSFERENCIA
USD-DÓLAR ESTADOUNIDENSE
VENCTO-VENCIMIENTO
VENT-VENTANILLA
VOL-VOLUNTARIO
X-POR
SPEI-SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS
SWIFT - SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION (SOCIEDAD PARA LAS TELECOMUNICACIONES FINANCIERAS INTERBANCARIAS MUNDIALES)

932

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:	9B758784-58B1-48B9-80AD-105E381210E2
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281068
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000715549491
Fecha y Hora de Emisión:	2026-01-01T23:08:42
Fecha y Hora de Certificación:	2026-01-03T13:17:05
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:	2026-01-01
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 $	**1929.50**
Impuestos			
		Total IVA $	**308.72**
Tasa	0.160000	**Importe $**	308.72
Total			
		Total $	**2238.22**

"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
hWCIQUunEgUWFUBvk93GyPVmN+x4cB6SBo+y5fB9ZukiT+uXbJJxVHJkdKyvv1zdRDr2zq5SFrbwyGbbm9P2IbQPSXbeNeyIg+jgCfxOjTxHQ0GhM8n4PCAJVeiLuLL1fEsXKCOpTYxDOpiQhc8Skh0857IXTRJOt2VADn2ALIJR/jOSq7IquSIe3rJczsdaj07wCiV/oM7z1GtsYXFzZvxWPhR/Zu6JBPKfZzh7w/FL5I3jn0KO9VYP1lu/LvE9fdBl/bj9tupBysGcvA/dRBTw8lY21Qhy4cVdKgniB3saHDLvNMHbD9hjQIZkEauUPabjdbCBjgvggt0y91TAtw==
Sello Digital del SAT
SfN4ArW8vu50UaBtEtXIH4JUzLz9e8BrDg8h648EAAVSN6Nf5gYEn1ZK3IpMa5dR2ZXS8y+leh4lbI0D4cWvWHIMB9sjOwEaHOrpY7dL9WqNYzBwFPL+qOjORAd7OSB2/qoAtwPz32f392IvErN38RSPz59BnsOfRzvEvjkiPFNGD1MN2Nt5rIBu8Zm4ZuMwZGGw0Znmi4nSJwFEm0TYA28I7OthHbh7y2dds/nFgUWYZz1UxEf4O/1dqWRzSINMIMoMPmFCtzWyaXekIO1Z1VDr3Sjxc8ITb7/AKcqdXsth0dTQQrPGIJiBnPMKlUygq2vDRS5ofAtIP7QU6Ly+6w==
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|9B758784-58B1-48B9-80AD-105E381210E2|2026-01-03T13:17:05|ASE0201179X0|hWCIQUunEgUWFUBvk93GyPVmN+x4cB6SBo+y5fB9ZukiT+uXbJJxVHJkdKyvv1zdRDr2zq5SFrbwyGbbm9P2IbQPSXbeNeyIg+jgCfxOjTxHQ0GhM8n4PCAJVeiLuLL1fEsXKCOpTYxDOpiQhc8Skh08S7IXTRJOt2VADn2ALIJR/jOSq7IquSIe3rJczsdaj07wC/V/oM7z1GtsYXFzZvxWPhR/Zu6JBPKfZzh7w/FL5I3jn0KO9VYP1lu/LvE9fdBl/bj9tupBysGcvA/dRBTw8lY21Qhy4cVdKgniB3saHDLvNMHbD9hjQIZkEauUPabjdbCBjgvggt0y91TAtw==|00001000000519281068||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: **www.scotiabank.com.mx**, o bien en nuestras sucursales.

933

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE 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			36.20
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ 36.20
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			

AUTORIZÓ:

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

TESORERIA

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

934

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 DICIEMBRE DE 2025

NÚMERO DE CUENTA: 25604662802 RECURSOS PROPIOS 1112-01-0010

BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31-12-25	9	FRANCISCO CORTEZ RUIZ	36.20

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./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: 02/mar./2026 09:52 a. 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 Rec propios 1101**	**$1,068,954.31**	**$104,237.31**	**$1,173,191.62**	**$0.00**
I00686	01/12/2025				1101 CORTE 01/12/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 01/12/2025 ING		$7,180.00	$0.00	$1,076,134.31
I00690	02/12/2025				1101 CORTE 02/12/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 02/12/2025 ING		$2,557.00	$0.00	$1,078,691.31
I00691	03/12/2025				1101 CORTE 03/12/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 03/12/2025 ING		$820.00	$0.00	$1,079,511.31
I00706	03/12/2025				1101 CORTE 27/11/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 27/11/2025 ING		$6,904.00	$0.00	$1,086,415.31
I00707	03/12/2025				1101 CORTE 28/11/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 28/11/2025 ING		$784.00	$0.00	$1,087,199.31
I00692	04/12/2025				1101 CORTE 02/12/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 04/12/2025 ING		$3,954.78	$0.00	$1,091,154.09
I00708	04/12/2025				1101 TRANSF SPEI 9171 (1101 DEPOSITO DE SI FINANCIA POR TENER SALDO		$10,065.73	$0.00	$1,101,219.82
I00693	05/12/2025				1101 CORTE 05/12/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 05/12/2025 ING		$15,746.76	$0.00	$1,116,966.58
I00694	08/12/2025				1101 CORTE 08/12/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 08/12/2025 ING		$14,898.00	$0.00	$1,131,864.58
I00695	09/12/2025				1101 CORTE 09/12/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 09/12/2025 ING		$500.00	$0.00	$1,132,364.58
C02336	09/12/2025	SERVICIO DE ADMINSITI		1101 TRANF	1101 TRANF SPEI BCC8 (PAGO ISR RETENCION SALARIOS NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$129,095.00	$1,003,269.58
C02337	09/12/2025	SECRETARIA DE FINAN;		1101 TRANF	1101 TRANF SPEI 6422 (PAGO 3% SOBRE NOMINA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$16,800.00	$986,469.58
C02337	09/12/2025	SECRETARIA DE FINAN;		1101 TRANF	1101 TRANF SPEI 6422 (PAGO 3% SOBRE NOMINA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$7.00	$986,462.58
C02337	09/12/2025	SECRETARIA DE FINAN;		1101 TRANF	1101 TRANF SPEI 6422 (PAGO 3% SOBRE NOMINA NOVIEMBRE 2025)		$0.00	$1.12	$986,461.46
C02338	09/12/2025	1101 SERVICIO DE ADMI		1101 TRANF	1101 TRANF SPEI 9FC1 (1101 PAGO NOVIEMBRE 2025 ISR RETENCIONES PO		$0.00	$9,015.00	$977,446.46
I00696	10/12/2025				1101 CORTE 10/12/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 10/12/2025 ING		$1,540.00	$0.00	$978,986.46
I00697	11/12/2025				1101 CORTE 11/12/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 11/12/2025 ING		$2,630.00	$0.00	$981,616.46
I00698	15/12/2025				1101 CORTE 15/12/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 15/12/2025 ING		$8,072.84	$0.00	$989,689.30
I00699	16/12/2025				1101 CORTE 16/12/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 16/12/2025 ING		$570.00	$0.00	$990,259.30
I00700	17/12/2025				1101 CORTE 17/12/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 17/12/2025 ING		$2,380.00	$0.00	$992,639.30
I00701	18/12/2025				1101 CORTE 18/12/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 18/12/2025 ING		$510.00	$0.00	$993,149.30
I00702	19/12/2025				1101 CORTE 19/12/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 19/12/2025 ING		$1,819.00	$0.00	$994,968.30
I00703	22/12/2025				1101 CORTE 22/12/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 22/12/2025 ING		$9,224.00	$0.00	$1,004,192.30
I00704	23/12/2025				1101 CORTE 23/12/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 23/12/2025 ING		$1,406.00	$0.00	$1,005,598.30
C02339	23/12/2025	1101 FAME PERISUR		1101 TRANF	1101 TRANF SPEI 4525 (1101 2025. 1 UNIDAD TOYOTA HILUX D-CAB BASE MO		$0.00	$543,200.00	$462,398.30
C02339	23/12/2025	1101 FAME PERISUR		1101 TRANF	1101 TRANF SPEI 4525 (1101 2025. 1 UNIDAD TOYOTA HILUX D-CAB BASE MO		$0.00	$7.00	$462,391.30
C02339	23/12/2025	1101 FAME PERISUR		1101 TRANF	1101 TRANF SPEI 4525 (1101 2025. 1 UNIDAD TOYOTA HILUX D-CAB BASE MO		$0.00	$1.12	$462,390.18
I00705	26/12/2025				1101 CORTE 26/12/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 26/12/2025 ING		$1,470.00	$0.00	$463,860.18
I00709	29/12/2025				1101 CORTE 29/12/2025 (1101 DEPOSITO EN EFECTIVO CORTE 29/12/2025 ING		$11,169.00	$0.00	$475,029.18
C02414	31/12/2025	1101 AGROEQUIPOS HV		1101 TRANF	1101 TRANF SPEI 1332 (1101 PAGO ANTICIPO F. 9025 POR ADQUISICION DE		$0.00	$475,021.06	$8.12
C02414	31/12/2025	1101 AGROEQUIPOS HV		1101 TRANF	1101 TRANF SPEI 1332 (1101 PAGO ANTICIPO F. 9025 POR ADQUISICION DE		$0.00	$7.00	$1.12

936

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./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: 02/mar./2026 09:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02414	31/12/2025	1101 AGROEQUIPOS HV		1101 TRANI	1101 TRANF SPEI 1332 (1101 PAGO ANTICIPO F. 9025 POR ADQUISICION DE		$0.00	$1.12	$0.00
I00737	31/12/2025				1101 ESTADO DE CUENTA (1101 TRANSF SPEI RENDIMIENTOS /SDO PROMED		$36.20	$0.00	$36.20
C02712	31/12/2025	1501 SCOTIABANK		1101 9	1101 9 (1501 COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$36.20	$0.00
					Total :	**1,068,954.31**	**104,237.31**	**1,173,191.62**	**0.00**

037

Scotiabank

Estado de Cuenta CHEQUES

0004486

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

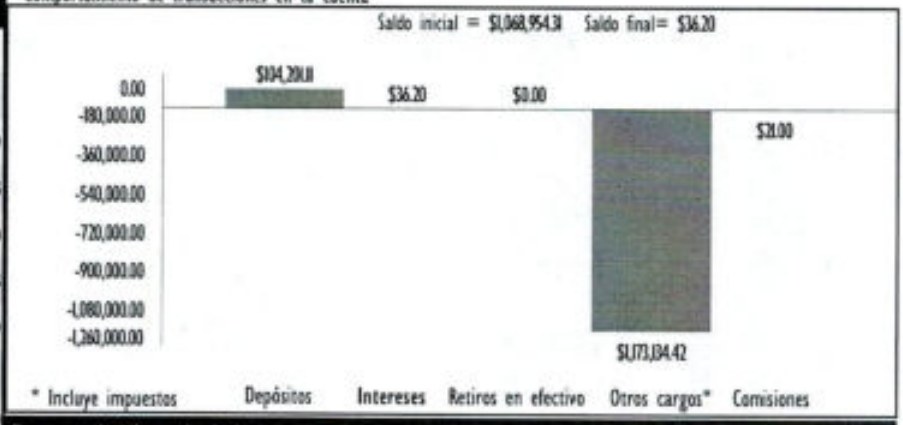
Cuenta	25604662802
CLABE	044496256046628022
Fecha de corte	31-DIC-25
Periodo	01-DIC-25/31-DIC-25
No. de días en el período	31
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

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	$1,068,954.31
(+) Depósitos	$104,201.11
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$36.20**
(-) Retiros	$1,173,131.06
(-) Comisiones cobradas	$21.00
(-) Impuestos	$3.36
(=) Saldo final de la cuenta	$36.20
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$36.20
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	$840,692.35

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Linea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

POR DISPOSICIÓN OFICIAL, LA DENOMINACIÓN DE TUS COMISIONES SE MODIFICARÁ A PARTIR DEL 12 DE ENERO DE 2026, PARA CONSULTAR EL DETALLE INGRESA A WWW.SCOTIABANK.COM.MX/TRANSPARENCIA/HOMOLOGACION-CONCEPTOS-COMISIONES.ASPX

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

938

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
03 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$7,180.00		$1,076,134.31
03 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$6,904.00		$1,083,038.31
03 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$784.00		$1,083,822.31
03 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$2,557.00		$1,086,379.31
04 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI PENAJAMILLO TRASPASO AL MPIO /BBVA MEXICO 4 DIC 2025 15:05:06 00260100251204000903384 SISTEMA INTEGRAL DE FINANCIAM IENTO PARA/012470001229599171 40012	00000000000000412258	$10,065.73		$1,096,445.04
09 DIC	IMPUESTOS LINEA CAP SEL 04258DFH420048212414 12909500 CONTRATO: 00001088 HORA: 10:42	1436349069		$129,095.00	$967,350.04
09 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER 32045087180148227277 /36369941 10:47:08 20251209400448B36K0000072086422 FECHA OPERACION: 09 DIC SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB IERNO DEL /014470655021164349	00000000000000001125		$16,800.00	$950,550.04
09 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1436369941		$7.00	$950,543.04
09 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$950,541.92
09 DIC	IMPUESTOS LINEA CAP SEL 04258DMI570048211417 901500 CONTRATO: 00001088 HORA: 10:54	1436385651		$9,015.00	$941,526.92
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$820.00		$942,346.92
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$3,954.78		$946,301.70
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$15,746.76		$962,048.46
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$500.00		$962,548.46
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$14,898.00		$977,446.46
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$2,630.00		$980,076.46
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$1,540.00		$981,616.46
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$8,072.84		$989,689.30
23 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO ADQUISICION VEHICULO H AYUN /83464628 12:08:45 20251223400448B36K0000072454525 FECHA OPERACION: 23 DIC FAME PERISUR /012470001882899483	00000000000000002312		$543,200.00	$446,489.30
23 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1483464628		$7.00	$446,482.30
23 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$446,481.18
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$1,470.00		$447,951.18
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$9,224.00		$457,175.18
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$1,819.00		$458,994.18
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$510.00		$459,504.18
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$2,380.00		$461,884.18
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$11,169.00		$473,053.18
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$570.00		$473,623.18
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$1,406.00		$475,029.18
31 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO ANTICIPO DRON AGRAS MOD T100 /02220469 15:53:16 20251231400448B36K0000072641332 FECHA OPERACION: 31 DIC AGROEQUIPOS HV /012222001114575969	00000000000000009025		$475,021.06	$8.12
31 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1502220469		$7.00	$1.12
31 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$0.00
31 DIC	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$36.20		$36.20

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$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.

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:
55 57 281 900
- 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 51 230 990
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):
55 53 440 999
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 51 230 990, 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 55 53 440 999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

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.

939

ABREVIATURAS:
ACL-ACLARACIÓN
ADICION-ADICIONAL
ADMIN-ADMINISTRACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTOMÁTICO
B2B-CCCOM-BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BCA-BANCA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/-CON
C/CTA-CUENTA
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CC-CON CUENTA CORRIENTE
CECOBAN-CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA NACIONAL
CERTIF-CERTIFICACIÓN
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CH-CHEQUE
CHEQ-CHEQUERA / CHEQUE
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CLTE-CLIENTE
COB-COBRO
COM-COMISIÓN
COMPROB-COMPROBANTE
CONS-CONSULTA
CONSUL-CONSULTA
CONTRAT-CONTRATACIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CRED ID-CREDENCIAL DE IDENTIFICACIÓN
CS-CUENTA SCOTIA
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CU-CUENTA ÚNICA
D/ DE
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN / DEVUELTO
DISP-DISPONIBLE
DOC-DOCUMENTOS
DOMI-DOMICILIACIÓN
EDO-ESTADO DE
EFEC-EFECTIVO
EMIS-EMISIÓN
EMP-EMPRESARIAL
ENT-ENTIDADES
ENV-ENVÍO
ESPECIAL-ESPECIALIZADO
EXTR-EXTRAVIO
EXTRANJ-EXTRANJERO
FINAN-FINANCIERA
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GENER-GENERACIÓN
GOB-GOBIERNO
HOST-HOST TO HOST
IDEN-IDENTIFICACIÓN
INCUM-INCUMPLIMIENTO
INDIV-INDIVIDUAL
INT-INTERESES
INTER-INTERNACIONAL
INTER-INTERNET
INTL-INTERNACIONAL
INV-INVERSIÓN
MÍN-MÍNIMO
MM-MES / MESES
MOVS-MOVIMIENTOS
OTP-GENERACIÓN DE CONTRASEÑAS OTP
PDTO-PRODUCTO
PENAL-PENALIZACIÓN
PF / FIS PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM / MOR-PERSONAS MORALES
PROCES-PROCESAMIENTO
PROM-PROMEDIO
PROP-PROPIA
PROTECC-PROTECCIÓN
RECEP-RECIBIDA
REF-REFERENCIA
REG-REGISTRO
RENT-RENTA
REP-REPOSICIÓN
REPORT-REPORTE
RET-RETIRO
REV-REVERSO
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP - SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SOBREG-SOBREGIRO
SPEI-SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS
SPID-SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DÓLARES
SWEB-SCOTIAWEB
SWIFT - SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION (SOCIEDAD PARA LAS TELECOMUNICACIONES FINANCIERAS INTERBANCARIAS MUNDIALES)
TARJ-TARJETA
TEMP-TEMPORAL
TIT-TITULAR
TRASNF-TRANSFERENCIA
USD-DÓLAR ESTADOUNIDENSE
VENCTO-VENCIMIENTO
VENT-VENTANILLA
VOL-VOLUNTARIO
X-POR

"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:	25604662802
Folio Fiscal:	CE25775E-EAD1-45F3-825D-91DE34461B57
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000715549491
Fecha y Hora de Emisión:	2026-01-01T23:08:43
Fecha y Hora de Certificación:	2026-01-03T13:17:05
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:	2026-01-01
Clave Producto Servicio:	84121500 - Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 - Unidad de Servicio
Objeto de Impuesto:	02 - Si objeto de impuesto
Exportacion:	01 - No aplica
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general.

Ingresos			
		Ingresos $	**21.00**
Impuestos			
		Total IVA $	**3.36**
Tasa	0.160000	**Importe $**	3.36
Total			
		Total $	**24.36**

940

Sello Digital del Emisor

iH3B8uX33KQRmFSebVj1AtPSDizjPe5bj3lA2S6ViqpU5RtVqNNlnfZ/VT+v3QLO9uJbl8JZTxlAbERmBb2tkCHruUuDg82XZ9TNiWShgmxQM/M4MrdC+TlMI7CveTy4W+Y9DSskrf4U7tP7vKTqrroP2LCbrgHA458aC/lotvOrOy2KmAlo7+KaLxHk/mNVCbN+nk4eJAUrocMRu3As8AkM5covrN7Jw9lEEvYsDzs/LJQjmeSN8wep4rEsiNOTicxSz4g8CGESLuuqU7/uUoQFvbb401WDWcDdKjG37H/As3ot4ngbuj/1Qz4M8TCYeXOuZ0gd8cwQoqS3Dy09hw==

Sello Digital del SAT

BN8wiV/++XgJ8A5k3C53+j1mF5RLc8UPJW5lJuwXubKKlLwh5eq3c10ZHqYgOzrq8AFA2cwutqlduzw2cK8zRVxgmC3yBtu8hsWOKlWMiqa+r9kx4fl72m4rFddOl633dzfnCav0zX3qtiAe71E744boKFEk2hjMWTCVdjeW1Mhi+ohlIKh6/vsqueAVVfTPfeLYfb4veobvnjvuYLoEj/Rhx9FotBIf7VrhSzRRsn2A9tFhcvqADUN1yclZuP/ANolrZ2kJwnE7SrJa8qf4 VTUhT7hyCXsBHUOTbaHQ8w6oLjM6x W5O9l9FyUv8Kicn2YGK0nMt5rcv2eolyolwsg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|CE25775E-EAD1-45F3-825D-91DE34461B57|2026-01-03T13:17:05|ASE0201179X0|iH3B8uX33KQRmFSebVj1AtPSDizjPe5bj3lA2S6ViqpU5RtVqNNlnfZ/VT+v3QLO9uJbl8JZTxlAbERmBb2tkCHruUuDg82XZ9TNiWShgmxQM/M4MrdC+TlMI7CveTy4W+Y9DSskrf4U7tP7vKTqrroP2LCbrgHA458aC/lotvOrOy2KmAlo7+KaLxHk/mNVCbN+nk4eJAUrocMRu3As8AkM5covrN7Jw9lEEvYsDzs/LJQjmeSN8wep4rEsiNOTicxSz4g8CGESLuuqU7/uUoQFvbb401WDWcDdKjG37H/As3ot4ngbuj/1Qz4M8TCYeXOuZ0gd8cwQoqS3Dy09hw==|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 DICIEMBRE 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	312.32
MÁS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	**312.32**

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

AUTORIZÓ:

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo, Mich.

ELABORÓ:

C. FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./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: 02/mar./2026 09:52 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	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**

942

Scotiabank

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	25604662747
CLABE	044496256046627476
Fecha de corte	31-DIC-25
Periodo	01-DIC-25/31-DIC-25
No. de días en el período	31
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

002406

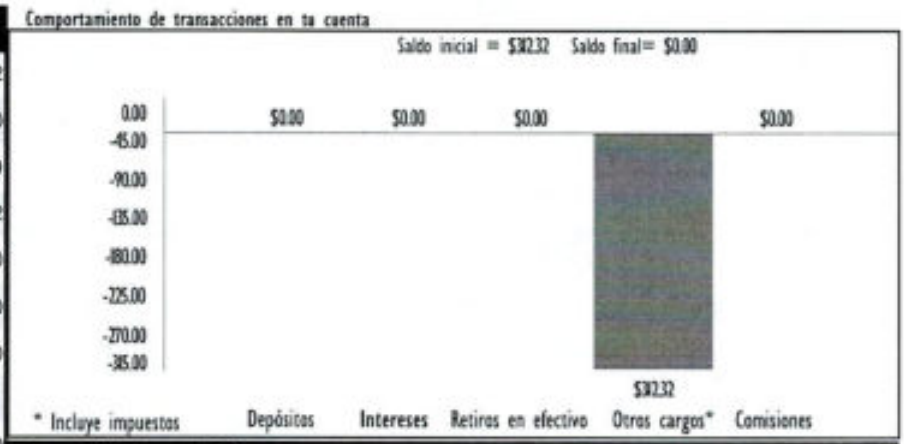
MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
MORELOS 7
CENTRO PENJAMILLO
PENJAMILLO
C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

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	$312.32
(-) 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. DICIEMBRE	$292.17

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

Comportamiento de transacciones en ta 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 SE MODIFICARÁ A PARTIR DEL 12 DE ENERO DE 2026, PARA CONSULTAR EL DETALLE INGRESA A WWW.SCOTIABANK.COM.MX/TRANSPARENCIA/HOMOLOGACION-CONCEPTOS-COMISIONES.ASPX

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

943

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
30 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS MATERIAL VARIO 001499126741 17:03:11	00000000000000000161		$312.32	$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:
55 57 281 900
- 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 51 230 990
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):
55 53 440 999
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 51 230 990, 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 55 53 440 999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

"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
ADICION-ADICIONAL
ADMIN-ADMINISTRACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTOMÁTICO
B2B-CCCOM-BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BCA-BANCA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/-CON
C/CTA-CUENTA
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CC-CON CUENTA CORRIENTE
CECOBAN-CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA NACIONAL
CERTIF-CERTIFICACIÓN
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CH-CHEQUE
CHEQ-CHEQUERA / CHEQUE
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CLTE-CLIENTE
COB-COBRO
COM-COMISIÓN
COMPROB-COMPROBANTE
CONS-CONSULTA
CONSUL-CONSULTA
CONTRAT-CONTRATACIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CRED ID-CREDENCIAL DE IDENTIFICACIÓN
CS-CUENTA SCOTIA
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CU-CUENTA ÚNICA
D/ DE
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN / DEVUELTO
DISP-DISPONIBLE
DOC-DOCUMENTOS
DOMI-DOMICILIACIÓN
EDO-ESTADO DE
EFEC-EFECTIVO
EMIS-EMISIÓN
EMP-EMPRESARIAL
ENT-ENTIDADES
ENV-ENVÍO
ESPECIAL-ESPECIALIZADO
EXTR-EXTRAVIO
EXTRANJ-EXTRANJERO
FINAN-FINANCIERA
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GENER-GENERACIÓN
GOB-GOBIERNO
HOST-HOST TO HOST
IDEN-IDENTIFICACIÓN
INCUM-INCUMPLIMIENTO
INDIV-INDIVIDUAL
INT-INTERESES
INTER-INTERNACIONAL
INTER-INTERNET
INTL-INTERNACIONAL
INV-INVERSIÓN
MÍN-MÍNIMO
MM-MES / MESES
MOVS-MOVIMIENTOS
OTP-GENERACIÓN DE CONTRASEÑAS OTP
PDTO-PRODUCTO
PENAL-PENALIZACIÓN
PF / FIS PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM / MOR-PERSONAS MORALES
PROCES-PROCESAMIENTO
PROM-PROMEDIO
PROP-PROPIA
PROTECC-PROTECCIÓN
RECEP-RECIBIDA
REF-REFERENCIA
REG-REGISTRO
RENT-RENTA
REP-REPOSICIÓN
REPORT-REPORTE
RET-RETIRO
REV-REVERSO
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP- SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SOBREG-SOBREGIRO
SWEB-SCOTIAWEB
TARJ-TARJETA
TEMP-TEMPORAL
TIT-TITULAR
TRASNF-TRANSFERENCIA
USD-DÓLAR ESTADOUNIDENSE
VENCTO-VENCIMIENTO
VENT-VENTANILLA
VOL-VOLUNTARIO
X-POR
SPEI-SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS
SPID-SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DÓLARES
SWIFT - SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION (SOCIEDAD PARA LAS TELECOMUNICACIONES FINANCIERAS INTERBANCARIAS MUNDIALES)

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

944

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. 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*	*$236,837,070.91*	*$236,562,185.54*	*$12,534,615.61*	*$0.00*
D	*1100*	*ACTIVO CIRCULANTE*	*$48,269.89*	*$0.00*	*$206,669,954.01*	*$205,977,942.46*	*$740,281.44*	*$0.00*
D	*1110*	*EFECTIVO Y EQUIVALENTES*	*$48,269.89*	*$0.00*	*$107,626,364.56*	*$106,972,846.01*	*$701,788.44*	*$0.00*
D	*1111*	*EFECTIVO*	*$7,474.93*	*$0.00*	*$1,700,597.94*	*$1,708,072.87*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1111-01*	*CAJA*	*$7,474.93*	*$0.00*	*$1,700,597.94*	*$1,708,072.87*	*$0.00*	*$0.00*
D	1111-01-001	Caja Tesoreria	$7,474.93	$0.00	$1,700,597.94	$1,708,072.87	$0.00	$0.00
D	*1112*	*BANCOS/TESORERÍA*	*$40,794.96*	*$0.00*	*$100,925,766.62*	*$100,264,773.14*	*$701,788.44*	*$0.00*
D	*1112-01*	*SCOTIABANK*	*$40,794.96*	*$0.00*	*$100,925,766.62*	*$100,264,773.14*	*$701,788.44*	*$0.00*
D	1112-01-0002	Cta. 25605559736 Participaciones 1501	$0.00	$0.00	$43,465,697.44	$43,465,697.44	$0.00	$0.00
D	1112-01-0003	Cta.25605559647 Fondo III 2025 2503	$0.00	$0.00	$25,119,840.23	$25,119,840.23	$0.00	$0.00
D	1112-01-0004	Cta. 25605559735 Fondo IV 2025 2504	$0.00	$0.00	$16,316,959.30	$16,316,959.30	$0.00	$0.00
D	1112-01-0005	Cta. 25605628831 Vehiculos Usados procedencia Extrajera 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1112-01-0006	Cta. 25605628884 Faeispum 2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1112-01-0009	Cta. 25604662784 Predial 1101	$40,066.59	$0.00	$13,591,049.99	$12,929,640.46	$701,476.12	$0.00
D	1112-01-0010	Cta 25604662802 Rec propios 1101	$414.93	$0.00	$2,420,170.47	$2,420,585.40	$0.00	$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	1112-01-0012	Cta 25605130214 Faeispum 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1112-01-0013	Cta 25604660623 Fondo III 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1112-01-0014	Cta 25604660625 Fondo IV 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1112-01-0015	Cta 25604706500 Faeispum 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1112-01-0016	Cta. 25604808910 Proabim 2023 Modalidad II	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1112-01-0017	Cta 25604816931 Aprovechamiento de la regularizacion de vehiculos usados 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*1113*	*BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1114*	*INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)*	*$0.00*	*$0.00*	*$5,000,000.00*	*$5,000,000.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1114-01*	*INVERSIONES*	*$0.00*	*$0.00*	*$5,000,000.00*	*$5,000,000.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	1114-01-01	Cta. 650003630220 Apertura contrato	$0.00	$0.00	$5,000,000.00	$5,000,000.00	$0.00	$0.00
D	*1115*	*FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1116*	*DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1119*	*OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1120*	*DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES*	*$0.00*	*$0.00*	*$98,824,207.51*	*$98,824,207.51*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1121*	*INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1122*	*CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$84,994,426.19*	*$84,994,426.19*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1122-01*	*SUBSIDIO AL EMPLEO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	1122-01-01	Subsidio al empleo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*1122-51*	*Productos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	1122-51-06	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-51-07	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-51-11	Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*1122-52*	*** FALTA NOMBRE ***	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	1122-52-01	Productos de capital, Terrenos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-52-04	Productos de capital, Otros bienes Inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-52-05	Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-52-06	Productos de capital, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-52-08	Productos de capital, Equipo de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-52-10	Productos de capital, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*1122-79*	*Otros Ingresos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	1122-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$43,365,774.19	$43,365,774.19	$0.00	$0.00
D	1122-82	Aportaciones	$0.00	$0.00	$41,556,732.00	$41,556,732.00	$0.00	$0.00
D	1122-83	Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00	$71,920.00	$71,920.00	$0.00	$0.00
D	*1123*	*DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1124*	*INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$13,829,781.32*	*$13,829,781.32*	*$0.00*	*$0.00*
D	1124-11	Impuestos sobre los ingresos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	$0.00	$0.00	$7,897,609.00	$7,897,609.00	$0.00	$0.00
D	1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	$0.00	$0.00	$211,673.00	$211,673.00	$0.00	$0.00
D	1124-17	Accesorios	$0.00	$0.00	$462,005.00	$462,005.00	$0.00	$0.00
D	1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	$0.00	$0.00	$3,354,069.15	$3,354,069.15	$0.00	$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$853,638.00	$853,638.00	$0.00	$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$667,829.91	$667,829.91	$0.00	$0.00
D	1124-45	Accesorios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*1124-51*	*** FALTA NOMBRE ***	*$0.00*	*$0.00*	*$69,282.82*	*$69,282.82*	*$0.00*	*$0.00*
D	1124-51-01	Productos	$0.00	$0.00	$69,282.82	$69,282.82	$0.00	$0.00
D	*1124-61*	*** FALTA NOMBRE ***	*$0.00*	*$0.00*	*$301,625.25*	*$301,625.25*	*$0.00*	*$0.00*
D	1124-61-02	Multas	$0.00	$0.00	$289,075.12	$289,075.12	$0.00	$0.00
D	1124-61-04	Reintegros	$0.00	$0.00	$12,550.13	$12,550.13	$0.00	$0.00
D	1124-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1124-61-06	Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	*1125*	*DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1126*	*PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1129*	*OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$0.00	$219,381.94	$180,888.94	$38,493.00	$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1131-0001	ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$219,381.94	$180,888.94	$38,493.00	$0.00
D	1132-01	ANTICIPO A PROVEEDORES BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$219,381.94	$180,888.94	$38,493.00	$0.00
D	1132-01-000001	Prestigio Automotriz de Michoacan SA de CV	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$0.00
D	1132-01-000002	Agroequipos HV	$0.00	$0.00	$130,888.94	$130,888.94	$0.00	$0.00
D	1132-01-000003	Alfredo Carranza Ojeda	$0.00	$0.00	$38,493.00	$0.00	$38,493.00	$0.00
D	1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1140	INVENTARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1144-1	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1144-2	Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1144-3	Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1144-4	Combustibles, Lubricantes y Aditivos Adquiridos, Carbón y sus Derivados Adquiridos como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1144-5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1144-6	Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos Adquiridos como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1144-7	Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1144-9	Otros Productos y Mercancías Adquiridas como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1145	BIENES EN TRÁNSITO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1150	ALMACENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1151-2	Alimentos y Utensilios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1151-3	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	1151-4	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1151-5	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1151-6	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1151-7	Materiales y Suministros de Seguridad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1194	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$12,211,460.35	$0.00	$30,167,116.90	$30,584,243.08	$11,794,334.17	$0.00
D	1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1211-1	Depósitos a LP en Moneda Nacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1211-2	Depósitos a LP en Moneda Extranjera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1212-1	Bonos a LP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1212-2	Valores Representativos de Deuda a LP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1212-3	Obligaciones Negociables a LP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1212-9	Otros Valores a LP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1213-1	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Ejecutivo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1213-2	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Legislativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1213-3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Judicial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1213-4	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1213-5	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Empresariales y no Financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1213-6	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1213-7	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Entidades Federativas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1213-8	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1213-9	Otros Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1214-1	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Público	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1214-2	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Privado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1214-3	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Externo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO [illegible] HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1224-1	Préstamos Otorgados a LP al Sector Público	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1224-2	Préstamos Otorgados a LP al Sector Privado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1224-3	Préstamos Otorgados a LP al Sector Externo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$5,975,855.39	$0.00	$26,194,222.30	$28,448,889.03	$3,721,188.66	$0.00
D	1231	TERRENOS	$3,721,188.66	$0.00	$0.00	$0.00	$3,721,188.66	$0.00
D	1231-01	TERRENOS	$3,396,188.66	$0.00	$0.00	$0.00	$3,396,188.66	$0.00
D	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	1231-58104	FALTA NOMBRE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1232	VIVIENDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1234-1	Infraestructura de Carreteras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1234-2	Infraestructura Ferroviaria y Multimodal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1234-3	Infraestructura Portuaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1234-4	Infraestructura Aeroportuaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1234-5	Infraestructura de Telecomunicaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	*1234-7*	*Infraestructura Eléctrica*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1234-8*	*Infraestructura de Producción de Hidrocarburos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1234-9*	*Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1235*	*CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO*	*$0.00*	*$0.00*	*$26,194,222.30*	*$26,194,222.30*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1235-1*	*Edificación Habitacional en Proceso*	*$0.00*	*$0.00*	*$761,388.01*	*$761,388.01*	*$0.00*	*$0.00*
D	1235-1-00001	Mejoramiento a la vivienda Techos lamina Guandaro	$0.00	$0.00	$101,994.00	$101,994.00	$0.00	$0.00
D	1235-1-00002	Mejoramiento a la vivienda techos lamina Ziquitaro	$0.00	$0.00	$101,994.00	$101,994.00	$0.00	$0.00
D	1235-1-00003	Mejoramiento a la vivienda equipamiento de calentadores solares Municipio de Penjamillo	$0.00	$0.00	$171,000.01	$171,000.01	$0.00	$0.00
D	1235-1-00004	Mejoramiento a la vivienda Piso Firme Penjamillo	$0.00	$0.00	$386,400.00	$386,400.00	$0.00	$0.00
D	1235-1-61101	Edificaciones Habitacionales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1235-1-61105	Proyectos para vivienda	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*1235-2*	*Edificación no Habitacional en Proceso*	*$0.00*	*$0.00*	*$1,151,154.17*	*$1,151,154.17*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1235-2-00001*	*INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2025*	*$0.00*	*$0.00*	*$1,151,154.17*	*$1,151,154.17*	*$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	1235-2-00001-002	Rehabilitación De Aulas En El Jardín De Niños Galileo Galilei, En La Localidad De La Luz, Municipio De Penjamillo, Michoacán.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1235-2-00001-003	Construcción De Aula En El Cecytem Plantel 01 Penjamillo, En La Localidad De Penjamillo De Degollado Municipio De Penjamillo Mich.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1235-2-00001-004	Reconstrucción De Plaza Cívica Y Acceso Principal A Base De Concreto Hidráulico En El Cecytem Plantel 01 Penjamillo En La Localidad De Penjamillo De Degollado Municipio De Penjamillo Mich; En La Localidad De Penjamillo De Degollado Municipio De Penjamillo	$0.00	$0.00	$492,765.92	$492,765.92	$0.00	$0.00
D	1235-2-00001-005	Remodelación De Sanitarios En El Cecytem Plantel 01 Penjamillo En La Localidad De Penjamillo De Degollado Municipio De Penjamillo Michoacán En La Localidad De Penjamillo De Degollado Municipio De Penjamillo Michoacán.	$0.00	$0.00	$375,623.25	$375,623.25	$0.00	$0.00
D	*1235-2-61201*	*Infraestructura hospitalaria*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	1235-2-61202	Infraestructura educativa y de investigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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*	*$8,749,207.42*	*$8,749,207.42*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1235-3-00001*	*AGUA POTABLE 2025*	*$0.00*	*$0.00*	*$4,012,330.44*	*$4,012,330.44*	*$0.00*	*$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	$709,200.55	$709,200.55	$0.00	$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	1235-3-00001-03	Rehabilitación De La Línea De Conducción Y Línea De Distribución De La Red De Agua Potable En La Localidad De San José De Rábago Municipio De Penjamillo Michoacán	$0.00	$0.00	$1,448,702.23	$1,448,702.23	$0.00	$0.00

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento Constitucional 2024-2027 Penjamillo, Mich.

Secretaría Municipal H. Ayuntamiento Constitucional 2024-2027 Penjamillo, Mich.

CONTRALORIA MUNICIPAL H. Ayuntamiento Constitucional 2024-2027 Penjamillo, Mich.

TESORERIA H. Ayuntamiento Constitucional 2024-2027 Penjamillo, Mich.

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LARA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

950

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-3-00001-04	Construcción de tanque elevado línea de conducción y línea de distribución de agua potable en la localidad de La Luz Municipio de Penjamillo	$0.00	$0.00	$1,358,756.66	$1,358,756.66	$0.00	$0.00
D	*1235-3-00006*	*DRENAJE 2025*	*$0.00*	*$0.00*	*$4,736,876.98*	*$4,736,876.98*	*$0.00*	*$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	$975,325.22	$0.00	$0.00
D	1235-3-00006-04	Rehabilitación de la Red de Drenaje Sanitario en calles sin nombres en La Colonia Jardines del Valle en la Localidad de Penjamillo de Degollado Municipio de Penjamillo Michoacán Núm. Contrato MPM/DUOP/F-III/AD02/2025	$0.00	$0.00	$646,658.79	$646,658.79	$0.00	$0.00
D	1235-3-00006-05	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en calle miguel hidalgo y frente al centro de salud en la localidad de guandaro municipio de Penjamillo Michoacán	$0.00	$0.00	$130,635.34	$130,635.34	$0.00	$0.00
D	1235-3-00006-06	Construcción de red de drenaje pluvial en la calle sin nombre atrás del ojo de agua en la localidad de Penjamillo Michoacán.	$0.00	$0.00	$75,227.23	$75,227.23	$0.00	$0.00
D	1235-3-00006-07	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre En La Localidad De Los Fresnos Municipio De Penjamillo Michoacán	$0.00	$0.00	$779,657.74	$779,657.74	$0.00	$0.00
D	1235-3-00006-08	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la localidad del Vado Blanco Municipio de Penjamillo Michoacán en la localidad de vado blanco Municipio de Penjamillo	$0.00	$0.00	$1,070,153.43	$1,070,153.43	$0.00	$0.00
D	1235-3-61301	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1235-3-61302	Obras para la generación y suministro de energía eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1235-3-61304	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1235-3-61305	Infraestructura para agua potable	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1235-3-61306	Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*1235-4*	*División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso*	*$0.00*	*$0.00*	*$6,219,222.71*	*$6,219,222.71*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1235-4-00001*	*PAVIMENTACIONES 2025*	*$0.00*	*$0.00*	*$6,219,222.71*	*$6,219,222.71*	*$0.00*	*$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 Ziquitaro, 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	$266,250.00	$0.00	$0.00
D	1235-4-00001-003	Rehabilitación Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Principal En La Localidad Del Colorado Municipio De Penjamillo Mic. Bajo Contrato De Obra Pública Número MPM/DUOP/FIII/R-06/2025	$0.00	$0.00	$1,415,842.25	$1,415,842.25	$0.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE [illegible] LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO AREVALO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-4-00001-004	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En Calle Sin Nombre En La Localidad De Patambaro Municipio De Penjamillo Michoacán En La Localidad De Patambaro Municipio De Penjamillo Michoacán	$0.00	$0.00	$545,257.33	$545,257.33	$0.00	$0.00
D	1235-4-00001-005	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico en calle Francisco I madero en la localidad de Tirimacuaro Municipio de Penjamillo	$0.00	$0.00	$1,432,166.87	$1,432,166.87	$0.00	$0.00
D	1235-4-00001-006	Construcción De Pavimento Con Concreto hidráulico En Calle Independencia En La Tenencia De Ziquitaro Municipio De Penjamillo	$0.00	$0.00	$705,030.54	$705,030.54	$0.00	$0.00
D	1235-4-00001-007	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico en calle Venustiano Carranza Barrio el Llano en la localidad de Penjamillo de degollado Municipio de Penjamillo Michoacán.	$0.00	$0.00	$1,588,425.72	$1,588,425.72	$0.00	$0.00
D	*1235-4-61403*	*Infraestructura para el suministro de energía eléctrica en obras de urbanización*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	1235-4-61405	Otras obras de urbanización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*1235-5*	*Construcción de Vías de Comunicación en Proceso*	*$0.00*	*$0.00*	*$7,319,676.74*	*$7,319,676.74*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1235-5-01*	*CARRETERAS, AUTOPISTAS Y AEROPISTAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$6,382,536.41*	*$6,382,536.41*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1235-5-01-00001*	*CARRETERAS, AUTOPISTAS Y AEROPISTAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$6,382,536.41*	*$6,382,536.41*	*$0.00*	*$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	$90,000.00	$0.00	$0.00
D	1235-5-01-00001-02	Rehabilitación Mediante Bacheo Profundo De La Carretera Anchuacuaro-Santa Fe Del Rio-Carretera Estatal	$0.00	$0.00	$160,000.00	$160,000.00	$0.00	$0.00
D	1235-5-01-00001-03	Rehabilitación De La Carretera Anchuacuaro-Santa Fe Del Rio En La Localidad De Santa Fe Del Rio Municipio De Penjamillo Michoacán"; En La Localidad De Santa Fe Del Rio Municipio De Penjamillo Michoacán	$0.00	$0.00	$5,327,214.14	$5,327,214.14	$0.00	$0.00
D	1235-5-01-00001-04	Rehabilitación De La Carretera Guandaro - Nuevo Rodeo Del Km 6+500 Al 6+850 En La Localidad De Guandaro Municipio De Penjamillo Michoacán"; En La Localidad De Guandaro Municipio De Penjamillo Michoacán	$0.00	$0.00	$805,322.27	$805,322.27	$0.00	$0.00
D	*1235-5-02*	*PUENTES Y PASOS A DESNIVEL*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1235-5-03*	*CAMINOS RURALES*	*$0.00*	*$0.00*	*$937,140.33*	*$937,140.33*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1235-5-03-00001*	*CAMINOS RURALES*	*$0.00*	*$0.00*	*$937,140.33*	*$937,140.33*	*$0.00*	*$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	$270,850.33	$270,850.33	$0.00	$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	$236,070.00	$236,070.00	$0.00	$0.00
D	1235-5-61501	Carreteras, Autopistas y aeropistas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1235-5-61502	Puentes y pasos a desnivel	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1235-5-61503	Caminos rurales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*1235-6*	*Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	*1235-7*	*Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso*	*$0.00*	*$0.00*	*$1,993,573.25*	*$1,993,573.25*	*$0.00*	*$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	$994,900.00	$994,900.00	$0.00	$0.00
D	1235-7-00002	FIV- 2025 Rehabilitacion de cancha de Futbol 7 en colonia Jardines del Valle en la localiad de Penjamillo de Degollado Municipio de Penjamillo	$0.00	$0.00	$998,673.25	$998,673.25	$0.00	$0.00
D	1235-7-61703	Instalaciones y equipamientos de infraestructura para la producción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*1235-9*	*Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	1235-9-61901	Acabados en edificaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*1236*	*CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1236-1*	*Edificación Habitacional en Proceso*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	1236-1-62101	Edificaciones Habitacionales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*1236-2*	*Edificación no Habitacional en Proceso*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1236-3*	*Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1236-4*	*División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	1236-4-62405	Otras obras de urbanización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*1236-5*	*Construcción de Vías de Comunicación en Proceso*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1236-6*	*Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1236-7*	*Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1236-7-01*	*INSTALACIONES Y EQUIPAMIENO DE ESPACIOS DEPORTIVOS RECREATIVOS TURISTICOS Y CULTURALES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	1236-7-01-001	Rehabilitacion de Cancha de usos multiples en la localidad de El Guayabito Municipio de Penjamillo Michoacan	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1236-7-62704	Instalaciones y equipamiento de espacios deportivos, recreativos, turísticos y culturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*1236-9*	*Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1239*	*OTROS BIENES INMUEBLES*	*$2,254,666.73*	*$0.00*	*$0.00*	*$2,254,666.73*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1239-01*	*OTROS BIENES INMUEBLES*	*$2,254,666.73*	*$0.00*	*$0.00*	*$2,254,666.73*	*$0.00*	*$0.00*
D	1239-01-0001	Adq. 2011 Auditorio Municipal Edificio	$2,254,666.73	$0.00	$0.00	$2,254,666.73	$0.00	$0.00
D	*1240*	*BIENES MUEBLES*	*$8,266,195.35*	*$0.00*	*$3,720,574.51*	*$614,009.99*	*$11,372,759.87*	*$0.00*
D	*1241*	*MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN*	*$932,334.34*	*$0.00*	*$181,624.52*	*$84,009.99*	*$1,029,948.87*	*$0.00*
D	*1241-1*	*Muebles de Oficina y Estantería*	*$290,197.95*	*$0.00*	*$0.00*	*$70,000.00*	*$220,197.95*	*$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	$18,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LLANA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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*	*$70,000.00*	*$13,899.00*	*$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
D	1241-1-05-0018	Estación Total Sokia Modelo 650*RX Prisa Tripie	$70,000.00	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$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	1241-1-51101	Mobiliario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*1241-2*	*Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria*	*$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	1241-2-51201	Muebles excepto de oficina y estanteria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*1241-3*	*Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información*	*$519,458.45*	*$0.00*	*$181,624.52*	*$14,009.99*	*$687,072.98*	*$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*	*$14,009.99*	*$200,053.00*	*$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

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

954

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$14,009.99	$0.00	$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
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	$181,624.52	$0.00	$181,624.52	$0.00
D	*1241-9*	*Otros Mobiliarios y Equipos de Administración*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	1241-9-51901	Equipo de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*1242*	*MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1242-1*	*Equipos y Aparatos Audiovisuales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*1242-2*	*Aparatos Deportivos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1242-3*	*Cámaras Fotográficas y de Video*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1242-9*	*Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	1242-9-52902	Mobiliario y equipo recreativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1242-9-52903	Otro mobiliario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*1243*	*EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1243-1*	*Equipo Médico y de Laboratorio*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1243-2*	*Instrumental Médico y de Laboratorio*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1244*	*VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE*	*$7,333,861.01*	*$0.00*	*$2,933,039.99*	*$530,000.00*	*$9,736,901.00*	*$0.00*
D	*1244-1*	*vehículos y equipo terrestre*	*$7,333,861.01*	*$0.00*	*$2,933,039.99*	*$530,000.00*	*$9,736,901.00*	*$0.00*
D	*1244-1-01*	*OBRAS PUBLICAS ADMON 2012-2015*	*$1,030,000.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$140,000.00*	*$890,000.00*	*$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	$45,000.00	$0.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO SERNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$95,000.00	$0.00	$0.00
D	*1244-1-02*	*OFICIALIA ADMON 2012-2015*	*$250,000.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$250,000.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	1244-1-02-0001	Autobus MCA OISA sub marca. halcon 2013	$250,000.00	$0.00	$0.00	$250,000.00	$0.00	$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*	*$140,000.00*	*$0.00*	*$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	$140,000.00	$0.00	$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
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	1244-1-54101	Vehículos y equipos terrestres para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1244-1-54103	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1244-1-54104	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos	$0.00	$0.00	$2,933,039.99	$0.00	$2,933,039.99	$0.00
D	*1244-2*	*Carrocerías y Remolques*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	1244-2-54201	Carrocerías y remolques	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-3	Equipo Aeroespacial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1244-4	Equipo Ferroviario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1244-5	Embarcaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1244-5-54502	Vehículos y equipos marítimo destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1244-9-54901	Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$605,910.00	$0.00	$605,910.00	$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1246-2-56201	Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1246-4-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1246-5-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	$0.00	$0.00	$605,910.00	$0.00	$605,910.00	$0.00
D	1246-6-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$605,910.00	$0.00	$605,910.00	$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y maquinas herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1246-9-56902	Otros bienes muebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1247-2	Objetos de Valor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1248-1	Bovinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1248-2	Porcinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1248-3	Aves	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1248-4	Ovinos y Caprinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1248-5	Peces y Acuicultura	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1248-6	Equinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1248-7	Especies Menores y de Zoológico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1248-8	Árboles y Plantas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1248-9	Otros Activos Biológicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1251	SOFTWARE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1251-59101	Software	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1252-1	Patentes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1252-2	Marcas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1252-3	Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1253-1	Concesiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1253-2	Franquicias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1254	LICENCIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1254-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$2,030,590.39	$252,320.09	$1,521,344.06	$0.00	$3,299,614.36
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1261-2	Depreciación Acumulada de Viviendas.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1261-4	Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$2,030,590.39	$252,320.09	$1,521,344.06	$0.00	$3,299,614.36
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	$0.00	$184,857.35	$20,445.09	$135,204.11	$0.00	$299,616.37
A	1263-1-01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	$0.00	$184,857.35	$20,445.09	$135,204.11	$0.00	$299,616.37
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	$0.00	$12,267.79	$0.00	$11,041.01	$0.00	$23,308.80
A	1263-2-01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	$0.00	$12,267.79	$0.00	$11,041.01	$0.00	$23,308.80
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	$0.00	$1,833,465.25	$231,875.00	$1,375,098.94	$0.00	$2,976,689.19
A	1263-4-01	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	$0.00	$1,833,465.25	$231,875.00	$1,375,098.94	$0.00	$2,976,689.19
A	1263-5	Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1263-7	Depreciación Acumulada de Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1264	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1265-2	Amortización Acumulada de Patentes, Marcas y Derechos.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1265-3	Amortización Acumulada de Concesiones y Franquicias.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1265-5	Amortización Acumulada de otros Activos Intangibles.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1291	BIENES EN CONCESIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1293	BIENES EN COMODATO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2000	PASIVO	$0.00	$350,409.00	$102,257,820.04	$102,631,955.04	$0.00	$724,544.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$350,409.00	$102,257,820.04	$102,631,955.04	$0.00	$724,544.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$350,409.00	$102,100,267.59	$102,474,402.59	$0.00	$724,544.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$29,841,766.40	$29,841,766.40	$0.00	$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$0.00	$22,130,310.00	$22,130,310.00	$0.00	$0.00
A	2111-1-11101	Dietas del Poder Legislativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-1-11103	Dietas a Funsionarios Municipales	$0.00	$0.00	$2,922,988.00	$2,922,988.00	$0.00	$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base	$0.00	$0.00	$19,207,322.00	$19,207,322.00	$0.00	$0.00
A	2111-1-11302	Sobresueldos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	$0.00	$0.00	$4,271,637.00	$4,271,637.00	$0.00	$0.00
A	2111-2-12101	Honorarios asimilables a salarios	$0.00	$0.00	$290,000.00	$290,000.00	$0.00	$0.00
A	2111-2-12201	Sueldos base al personal eventual	$0.00	$0.00	$3,981,637.00	$3,981,637.00	$0.00	$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$3,338,994.00	$3,338,994.00	$0.00	$0.00
A	2111-3-13201	Prima vacacional	$0.00	$0.00	$334,268.00	$334,268.00	$0.00	$0.00
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$2,945,227.00	$2,945,227.00	$0.00	$0.00
A	2111-3-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$30,270.00	$30,270.00	$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	2111-3-13414	Compensaciones extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-3-13701	Honorarios Especiales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$0.00	$100,825.40	$100,825.40	$0.00	$0.00
A	2111-5-15111	Otros seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-5-15202	Pago de liquidaciones	$0.00	$0.00	$100,825.40	$100,825.40	$0.00	$0.00
A	2111-5-15901	Otras prestaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*2111-6*	*Estímulos a servidores públicos por pagar a CP*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2112*	*PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$35,764,162.73*	*$35,764,162.73*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2112-1*	*Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP*	*$0.00*	*$0.00*	*$31,833,982.22*	*$31,833,982.22*	*$0.00*	*$0.00*
A	2112-1-21101	Materiales y útiles de oficina	$0.00	$0.00	$689,165.97	$689,165.97	$0.00	$0.00
A	2112-1-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$216,290.21	$216,290.21	$0.00	$0.00
A	2112-1-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$0.00	$2,700.00	$2,700.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-21601	Material de limpieza	$0.00	$0.00	$236,571.78	$236,571.78	$0.00	$0.00
A	2112-1-22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$742,680.28	$742,680.28	$0.00	$0.00
A	2112-1-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$0.00	$56,692.70	$56,692.70	$0.00	$0.00
A	2112-1-23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-23801	Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$0.00	$299,112.19	$299,112.19	$0.00	$0.00
A	2112-1-24201	Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$39,286.02	$39,286.02	$0.00	$0.00
A	2112-1-24601	Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$1,992,467.94	$1,992,467.94	$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	$1,508,051.34	$1,508,051.34	$0.00	$0.00
A	2112-1-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$297,589.33	$297,589.33	$0.00	$0.00
A	2112-1-24902	Material para agua potable	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-24905	Material para mantenimiento de drenes y cárcamos de bombeo	$0.00	$0.00	$167,031.35	$167,031.35	$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	$20,491.00	$20,491.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$7,431,575.12	$7,431,575.12	$0.00	$0.00
A	2112-1-26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-27101	Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$1,052,021.67	$1,052,021.67	$0.00	$0.00
A	2112-1-27202	Materiales preventivos y de señalamientos	$0.00	$0.00	$182,459.21	$182,459.21	$0.00	$0.00
A	2112-1-27301	Artículos deportivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$23,569.13	$23,569.13	$0.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	2112-1-29803	Refacciones menores para pozos profundos y fuentes de abastecimiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	$0.00	$0.00	$225,017.90	$225,017.90	$0.00	$0.00
A	2112-1-31102	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	$0.00	$0.00	$3,772,191.00	$3,772,191.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-31301	Servicio de agua	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	$0.00	$0.00	$19,323.00	$19,323.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-31501	Servicio de telefonía celular	$0.00	$0.00	$19,850.00	$19,850.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-31602	Servicios de telecomunicaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	$0.00	$0.00	$82,123.05	$82,123.05	$0.00	$0.00
A	2112-1-31801	Servicio postal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-31902	Contratación de otros servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-31903	Servicios generales para planteles educativos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-32101	Arrendamiento de terrenos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-32201	Arrendamiento de edificios y locales	$0.00	$0.00	$138,600.00	$138,600.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-32601	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-32602	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas destinados a la inversión pública	$0.00	$0.00	$145,800.40	$145,800.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-32901	Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$320,000.00	$320,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-33103	Consultorías para programas o proyectos financiados por organismos internacionales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-33104	Otras asesorías para la operación de programas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-33202	Servicios de laboratorio y muestreo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-33301	Servicios de informática	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	2112-1-33304	Otros servicios profesionales científicos y técnicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-33602	Otros servicios comerciales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-33701	Gastos de seguridad pública	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-33901	Subcontratación de servicios con terceros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-33903	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$218,394.03	$218,394.03	$0.00	$0.00
A	2112-1-34101	Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$43,367.92	$43,367.92	$0.00	$0.00
A	2112-1-34102	Comisiones bancarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-34301	Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-34501	Seguros de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$239,319.53	$239,319.53	$0.00	$0.00
A	2112-1-34701	Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$164,442.00	$164,442.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	$0.00	$0.00	$716,915.02	$716,915.02	$0.00	$0.00
A	2112-1-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	$0.00	$0.00	$1,364,508.57	$1,364,508.57	$0.00	$0.00
A	2112-1-35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$71,775.49	$71,775.49	$0.00	$0.00
A	2112-1-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$936,204.49	$936,204.49	$0.00	$0.00
A	2112-1-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$2,423,302.06	$2,423,302.06	$0.00	$0.00
A	2112-1-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-36901	Servicios relacionados con monitoreo de información en medios masivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-37501	Viáticos nacionales	$0.00	$0.00	$695,756.14	$695,756.14	$0.00	$0.00
A	2112-1-38101	Gastos de ceremonial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-38201	Gastos de orden social	$0.00	$0.00	$4,621,471.99	$4,621,471.99	$0.00	$0.00
A	2112-1-39202	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías	$0.00	$0.00	$39,348.00	$39,348.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-39203	Impuesto predial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-39205	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos receptores	$0.00	$0.00	$127,717.00	$127,717.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-39206	Otros impuestos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-39207	Otros derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-39401	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$1,359.00	$1,359.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-39901	Otros servicios	$0.00	$0.00	$126,808.87	$126,808.87	$0.00	$0.00
A	*2112-2*	*Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP*	*$0.00*	*$0.00*	*$3,720,574.51*	*$3,720,574.51*	*$0.00*	*$0.00*
A	2112-2-51101	Mobiliario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-51201	Muebles excepto de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-51501	Bienes informáticos	$0.00	$0.00	$181,624.52	$181,624.52	$0.00	$0.00
A	2112-2-51901	Equipo de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-52902	Mobiliario y equipo recreativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-52903	Otro mobiliario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-54101	Vehículos y equipos terrestres para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-54103	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-54104	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos	$0.00	$0.00	$2,933,039.99	$2,933,039.99	$0.00	$0.00
A	2112-2-54201	Carrocerías y remolques	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-54502	Vehículos y equipos marítimo destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-54901	Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-56201	Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$605,910.00	$605,910.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-56701	Herramientas y maquinas herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-56902	Otros bienes muebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-58103	Terrenos para uso propio del ente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-59101	Software	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	$0.00	$0.00	$209,606.00	$209,606.00	$0.00	$0.00
A	*2113*	*CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$26,194,222.30*	*$26,194,222.30*	*$0.00*	*$0.00*
A	2113-61101	Edificaciones Habitacionales	$0.00	$0.00	$761,388.01	$761,388.01	$0.00	$0.00
A	2113-61106	Proyectos para vivienda	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2113-61201	Infraestructura hospitalaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2113-61202	Infraestructura educativa y de investigación	$0.00	$0.00	$1,151,154.17	$1,151,154.17	$0.00	$0.00
A	2113-61301	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua	$0.00	$0.00	$4,012,330.44	$4,012,330.44	$0.00	$0.00
A	2113-61302	Obras para la generación y suministro de energía eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2113-61304	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2113-61305	Infraestructura para agua potable	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2113-61306	Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual	$0.00	$0.00	$4,736,876.98	$4,736,876.98	$0.00	$0.00
A	2113-61403	Infraestructura para el suministro de energía eléctrica en obras de urbanización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2113-61405	Otras obras de urbanización	$0.00	$0.00	$6,219,222.71	$6,219,222.71	$0.00	$0.00
A	2113-61501	Carreteras, autopistas y aeropistas	$0.00	$0.00	$6,382,536.41	$6,382,536.41	$0.00	$0.00
A	2113-61503	Caminos rurales	$0.00	$0.00	$937,140.33	$937,140.33	$0.00	$0.00
A	2113-61703	Instalaciones y equipamientos de infraestructura para la producción	$0.00	$0.00	$1,993,573.25	$1,993,573.25	$0.00	$0.00
A	2113-61901	Acabados en edificaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2113-62101	Edificaciones Habitacionales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2113-62202	Infraestructura educativa y de investigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2113-62405	Otras obras de urbanización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2113-62706	Instalaciones y equipamiento de espacios deportivos, recreativos, turísticos y culturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

963

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	*2114*	*PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2115*	*TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$7,033,739.07*	*$7,033,739.07*	*$0.00*	*$0.00*
A	2115-43101	Subsidios a la producción	$0.00	$0.00	$1,447,763.00	$1,447,763.00	$0.00	$0.00
A	2115-43201	Subsidios a la distribución	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2115-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos	$0.00	$0.00	$1,565,518.00	$1,565,518.00	$0.00	$0.00
A	2115-43601	Subsidios para la adquisición de vivienda de interés social	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2115-43903	Otros subsidios	$0.00	$0.00	$47,329.54	$47,329.54	$0.00	$0.00
A	2115-44101	Ayudas sociales para actividades culturales	$0.00	$0.00	$297,751.38	$297,751.38	$0.00	$0.00
A	2115-44102	Gastos por servicios de traslado de personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2115-44108	Ayudas sociales a la población individual	$0.00	$0.00	$518,919.93	$518,919.93	$0.00	$0.00
A	2115-44110	Otras ayudas	$0.00	$0.00	$2,190,089.20	$2,190,089.20	$0.00	$0.00
A	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	$0.00	$0.00	$117,662.20	$117,662.20	$0.00	$0.00
A	2115-44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$0.00	$848,705.82	$848,705.82	$0.00	$0.00
A	2115-44701	Ayudas sociales a entidades de interés público	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*2116*	*INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2117*	*RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$326,976.00*	*$2,958,116.09*	*$3,355,684.09*	*$0.00*	*$724,544.00*
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*2117-39802*	*ISR Retenciones*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	2117-39802-001	ISR Retenido por Honorarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*2117-71*	*** FALTA NOMBRE ***	*$0.00*	*$326,976.00*	*$2,958,116.09*	*$3,355,684.09*	*$0.00*	*$724,544.00*
A	2117-71-001	ISR retencion salarios	$0.00	$310,474.00	$2,578,800.00	$2,944,794.00	$0.00	$676,468.00
A	2117-71-002	3% sobre nomina	$0.00	$15,900.00	$200,506.00	$209,606.00	$0.00	$25,000.00
A	2117-71-003	Retencion 5 al millar	$0.00	$0.00	$80,395.09	$80,395.09	$0.00	$0.00
A	2117-71-004	ISR Retenciones Resico y Actividad empresarial	$0.00	$602.00	$43,415.00	$55,889.00	$0.00	$13,076.00
A	2117-71-006	ISR Retenciones por asimilables a salarios	$0.00	$0.00	$55,000.00	$65,000.00	$0.00	$10,000.00
A	*2118*	*DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2119*	*OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$23,433.00*	*$308,261.00*	*$284,828.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2119-01*	*NOMINAS EJERCICIO 2025*	*$0.00*	*$13,748.00*	*$298,576.00*	*$284,828.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	2119-01-001	Nomina 01-15 Enero Ayuntamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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

964

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO ZUÑA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	2119-01-020	Nomina 01-15 Octubre Administrativa	$0.00	$0.00	$7,250.00	$7,250.00	$0.00	$0.00
A	2119-01-021	Nomina 16-30 Octubre Administrativa	$0.00	$0.00	$7,250.00	$7,250.00	$0.00	$0.00
A	2119-01-022	Nomina 01-15 Noviembre Administrativa	$0.00	$0.00	$7,250.00	$7,250.00	$0.00	$0.00
A	2119-01-023	Nomina 16-30 Noviembre Administrativa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-01-024	Nomina 01-15 Diciembre Administrativa	$0.00	$0.00	$13,250.00	$13,250.00	$0.00	$0.00
A	2119-01-025	Nomina 16- 30 Diciembre Administrativa	$0.00	$0.00	$13,250.00	$13,250.00	$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	2119-01-057	Aguinaldo 2025 Administrativo	$0.00	$0.00	$39,771.00	$39,771.00	$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	2119-02-01	Nomina 01-15 Enero Personal eventual	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-02-02	Nomina 16-30 Enero Personal eventual	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-02-03	Nomina 01-15 Febrero Personal eventual	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-02-04	Nomina 16-28 FebreroPersonal eventual	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-02-05	Nomina 01-15 Marzo Personal eventual	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-02-06	Nomina 16-30 Marzo Personal eventual	$0.00	$0.00	$0.00	$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	*2121*	*DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2122*	*DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$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	*2130*	*PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2131*	*PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2131-1*	*Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2131-2*	*Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2132*	*PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2132-1*	*Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Externa*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2132-2*	*Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Externa*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO ZUÑIA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO AREVALO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2133-1	Porción a CP de Arrendamiento Financiero Nacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2133-2	Porción a CP de Arrendamiento Financiero Internacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$127,164.45	$127,164.45	$0.00	$0.00
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	$0.00	$0.00	$127,164.45	$127,164.45	$0.00	$0.00
A	2192-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	$0.00	$0.00	$127,164.45	$127,164.45	$0.00	$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2199-01	ADEFAS EJERCICIO 2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2199-99101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2233-01	Desglose por COEAC a petición del Ente Público	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$11,909,321.24	-$3,660,878.83	-$5,835,150.47	$0.00	$9,735,049.60
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	$0.00	$14,899,520.63	$0.00	$0.00	$0.00	$14,899,520.63
A	3110	APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
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*	*-$3,660,878.83*	*-$5,835,150.47*	*$0.00*	*-$5,164,471.03*
A	*3210*	*RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)*	*$0.00*	*-$5,915,545.56*	*-$5,915,545.56*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*3210-01*	*RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	3210-01-0001	Resultado del Ejercicio Actual2016	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-01-0002	Resultado del Ejercicio Actual2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-01-0003	Resultado ejercicio hasta 2011	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-01-0004	Resultado ejercicio 2012-2014	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-01-0005	Resultado del ejercicio 2016	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-01-0006	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-01-0007	Resultado del Ejercicio Anterior 2016	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$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	*3230*	*REVALÚOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*3231*	*REVALÚO DE BIENES INMUEBLES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*3232*	*REVALÚO DE BIENES MUEBLES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*3233*	*REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*3239*	*OTROS REVALÚOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*3240*	*RESERVAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*3241*	*RESERVAS DE PATRIMONIO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*3242*	*RESERVAS TERRITORIALES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*3243*	*RESERVAS POR CONTINGENCIAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*3250*	*RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES*	*$0.00*	*-$24,390,574.81*	*$2,254,666.73*	*$80,395.09*	*$0.00*	*-$26,564,845.45*
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

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	*3251*	*CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	3251-0001	CHEQUES CANCELADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*3252*	*CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES*	*$0.00*	*$12,586.31*	*$2,254,666.73*	*$80,395.09*	*$0.00*	*-$2,161,685.33*
A	*3252-01*	*AJUSTES 2021*	*$0.00*	*$12,586.31*	*$2,254,666.73*	*$80,395.09*	*$0.00*	*-$2,161,685.33*
A	3252-01-001	Ajustes por reclasificacion 2021	$0.00	$12,586.31	$0.00	$0.00	$0.00	$12,586.31
A	3252-01-002	Ajuste 2025	$0.00	$0.00	$2,254,666.73	$80,395.09	$0.00	-$2,174,271.64
A	*3253*	*CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*3300*	*EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*3310*	*RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*3320*	*RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4000*	*INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$99,071,371.96*	*$0.00*	*$99,071,371.96*
A	*4100*	*INGRESOS DE GESTIÓN*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$13,829,781.32*	*$0.00*	*$13,829,781.32*
A	*4110*	*IMPUESTOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$8,571,287.00*	*$0.00*	*$8,571,287.00*
A	*4111*	*IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4111-01*	*Impuesto sobre loterías, rifas, sorteos y concursos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	4111-01-0001	Impuestos sobre loterias, rifas, sorteos y concursos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*4111-02*	*Impuesto sobre espectáculos públicos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	4111-02-0001	Impuestos sobre espectaculos publicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*4112*	*IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$7,897,609.00*	*$0.00*	*$7,897,609.00*
A	*4112-01*	*Impuesto predial*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$7,897,609.00*	*$0.00*	*$7,897,609.00*
A	4112-01-0001	Impuesto predial Urbano	$0.00	$0.00	$0.00	$5,181,759.00	$0.00	$5,181,759.00
A	4112-01-0002	Impuesto predial Urbano con rezago	$0.00	$0.00	$0.00	$376,332.00	$0.00	$376,332.00
A	4112-01-0003	Impuesto predial Rustico	$0.00	$0.00	$0.00	$2,105,244.00	$0.00	$2,105,244.00
A	4112-01-0004	Impuesto predial rustico con rezago	$0.00	$0.00	$0.00	$186,896.00	$0.00	$186,896.00
A	4112-01-0005	Impuesto Ejidal Urbano	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4112-01-0006	Impuesto Ejidal y Urbano con rezago	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4112-01-0007	Impuesto Ejidal Rustico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4112-01-0008	Impuesto Ejidal y Rustico con rezago	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4112-01-0009	Impuesto Predial Ejidal y Comunal	$0.00	$0.00	$0.00	$47,378.00	$0.00	$47,378.00
A	4112-01-0010	Impuesto sobre adquisición de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*4112-02*	*Impuesto sobre lotes baldíos, sin bardear o falta de banquetas*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	4112-02-0001	Impuesto sobre lotes baldios sin bardear o falta de banquetas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*4113*	*IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$211,673.00*	*$0.00*	*$211,673.00*
A	4113-001	I.S.A.I. Urbano	$0.00	$0.00	$0.00	$156,151.00	$0.00	$156,151.00
A	4113-002	I.S.A.I. Rustico	$0.00	$0.00	$0.00	$55,522.00	$0.00	$55,522.00
A	*4114*	*IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4114-01*	*Desglose por COEAC a petición del Ente Público*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4115*	*IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4116*	*IMPUESTOS ECOLÓGICOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4116-01*	*Desglose por COEAC a petición del Ente Público*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	*4117*	*ACCESORIOS DE IMPUESTOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$462,005.00*	*$0.00*	*$462,005.00*
A	*4117-01*	*Recargos de impuestos estatales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$184,622.00*	*$0.00*	*$184,622.00*
A	4117-01-0001	Recargos Impuesto Urbano	$0.00	$0.00	$0.00	$105,866.00	$0.00	$105,866.00
A	4117-01-0002	Recargos Impuesto rustico	$0.00	$0.00	$0.00	$68,295.00	$0.00	$68,295.00
A	4117-01-0003	Recargos Ejidal Urbano	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4117-01-0004	Recargos Ejidal Rustico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4117-01-0005	Recargos ISAI Urbano	$0.00	$0.00	$0.00	$6,883.00	$0.00	$6,883.00
A	4117-01-0006	Recargos ISAI Rustico	$0.00	$0.00	$0.00	$3,578.00	$0.00	$3,578.00
A	*4117-02*	*Recargos de impuestos municipales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	4117-02-001	Recargos de impuestos municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*4117-03*	*Multas de impuestos estatales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$275,215.00*	*$0.00*	*$275,215.00*
A	4117-03-0001	Multas Impuesto Urbano	$0.00	$0.00	$0.00	$173,607.00	$0.00	$173,607.00
A	4117-03-0002	Multa Impuesto Rustico	$0.00	$0.00	$0.00	$64,180.00	$0.00	$64,180.00
A	4117-03-0003	Multas Ejidal Urbano	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4117-03-0004	Multas Ejidal Rustico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4117-03-0005	Multas I.S.A.I. Urbano	$0.00	$0.00	$0.00	$24,348.00	$0.00	$24,348.00
A	4117-03-0006	Multas I.S.A.I. Rustico	$0.00	$0.00	$0.00	$13,080.00	$0.00	$13,080.00
A	*4117-04*	*Multas de impuestos municipales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	4117-04-001	Multas y/o sanciones de impuestos municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*4117-05*	*Honorarios y gastos de ejecución de impuestos estatales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
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	4117-06-0003	Gastos de Ejecucion Ejidal Urbano	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4117-06-0004	Gastos de Ejecuccion Ejidal Rustico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4117-06-0005	Honorarios por gastos de ejecuccion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*4117-07*	*Actualizaciones de impuestos estatales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4117-08*	*Actualizaciones de impuestos municipales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	4117-08-01	Actualizacion de impuestos municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*4118*	*IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4119*	*OTROS IMPUESTOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4119-01*	*Desglose por COEAC a petición del Ente Público*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4120*	*CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4121*	*APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4121-01*	*Desglose por COEAC a petición del Ente Público*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4122*	*CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4122-01*	*Desglose por COEAC a petición del Ente Público*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4123*	*CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4123-01*	*Desglose por COEAC a petición del Ente Público*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

Síndico Municipal H. Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027

TESORERIA H. Ayuntamiento Constitucional

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	*4124*	*ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4129*	*OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4129-01*	*Desglose por COEAC a petición del Ente Público*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4130*	*CONTRIBUCIONES DE MEJORAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4131*	*CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4132*	*CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4140*	*DERECHOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$4,875,537.06*	*$0.00*	*$4,875,537.06*
A	*4141*	*DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$3,354,069.15*	*$0.00*	*$3,354,069.15*
A	4141-01	Por la ocupación de la vía pública y servicios de mercado	$0.00	$0.00	$0.00	$477,493.51	$0.00	$477,493.51
A	4141-02	DAP Derechos por el alumbrado publico	$0.00	$0.00	$0.00	$2,876,575.64	$0.00	$2,876,575.64
A	*4143*	*DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$853,638.00*	*$0.00*	*$853,638.00*
A	*4143-01*	*Derechos por la prestación de servicios estatales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4143-02*	*Derechos por la prestación de servicios municipales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$853,638.00*	*$0.00*	*$853,638.00*
A	4143-02-01	Por servicios de Panteones	$0.00	$0.00	$0.00	$800,473.00	$0.00	$800,473.00
A	4143-02-02	Por servicios de rastro	$0.00	$0.00	$0.00	$45,685.00	$0.00	$45,685.00
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	4143-02-04	Por servicios de protección civil	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4143-02-05	Por servicios de parques y jardines	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4143-02-06	Por servicios de tránsito y vialidad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4143-02-07	Por servicios de vigilancia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4143-02-08	Por servicios de catastro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4143-02-09	Por servicios oficiales diversos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*4143-03*	*Derechos por la prestación de servicios estatales o municipales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4144*	*ACCESORIOS DE DERECHOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	4144-01	Recargos de derechos estatales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4144-02	Recargos de derechos municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4144-03	Multas de derechos estatales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4144-04	Multas de derechos municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4144-05	Honorarios y gastos de ejecución de derechos estatales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4144-06	Honorarios y gastos de ejecución de derechos municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4144-07	Actualizaciones de derechos estatales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4144-08	Actualizaciones de derechos municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*4145*	*DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4149*	*OTROS DERECHOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$667,829.91*	*$0.00*	*$667,829.91*
A	*4149-01*	*Otros Derechos estatales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4149-02*	*Otros Derechos municipales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$667,829.91*	*$0.00*	*$667,829.91*

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4149-02-001	Por Expedicion, y canje de permisos o licencias para el funcionamiento de establecimientos	$0.00	$0.00	$0.00	$89,555.70	$0.00	$89,555.70
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	$38,979.76	$0.00	$38,979.76
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	$8,220.00	$0.00	$8,220.00
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	4149-02-009	Permiso de Fusion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4149-02-010	Permiso de Construccion	$0.00	$0.00	$0.00	$515.51	$0.00	$515.51
A	4149-02-011	Evaluacion estructural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4149-02-012	Por alineamiento de fincas urbanas o rústicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4149-02-013	Por servicios de aseo público	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*4149-03*	*Otros Derechos estatales y municipales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4149-04*	*Otros Derechos de Poderes Legislativo y Judicial*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4149-05*	*Otros Derechos de Organismos Autónomos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4149-06*	*Otros Derechos de Entes Paraestatales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4149-07*	*Otros Derechos de Entes Paramunicipales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4150*	*PRODUCTOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$69,282.82*	*$0.00*	*$69,282.82*
A	*4151*	*PRODUCTOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$69,282.82*	*$0.00*	*$69,282.82*
A	*4151-01*	*PRODUCTOS FINANCIEROS BANCARIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$69,282.82*	*$0.00*	*$69,282.82*
A	4151-01-001	Rendimientos Financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$61,498.29	$0.00	$61,498.29
A	4151-01-002	Rendimientos financieros Fondo III	$0.00	$0.00	$0.00	$5,640.23	$0.00	$5,640.23
A	4151-01-003	Rendimientos bancarios Fondo IV	$0.00	$0.00	$0.00	$2,144.30	$0.00	$2,144.30
A	4151-01-004	Rendimientos bancarios FAEISPUM	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4151-01-005	Rendimientos bancarios Autos usados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4151-01-006	Rendimientos bancarios FIII Secretaria Finanzas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4151-01-007	Rendimientos bancarios FIV Secretaria Finanzas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4151-01-008	Rendimientos financieros por FEIEF	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*4151-02*	*Por los servicios que no corresponden a funciones de derecho público*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4154*	*PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4160*	*APROVECHAMIENTOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$313,674.44*	*$0.00*	*$313,674.44*
A	*4162*	*MULTAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$289,075.12*	*$0.00*	*$289,075.12*
A	*4162-01*	*Multas por faltas a la reglamentación estatal*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4162-02*	*Multas por infracciones a otras disposiciones estatales no fiscales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4162-03*	*Multas por infracciones a otras disposiciones municipales no fiscales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento Constitucional 2024-2027

Síndico Municipal H. Ayuntamiento Constitucional 2024-2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

TESORERÍA H. Ayuntamiento Constitucional

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4162-04	Multas por faltas a la reglamentación municipal	$0.00	$0.00	$0.00	$289,075.12	$0.00	$289,075.12
A	4162-04-01	Multas por falta a la reglamentación municipal.	$0.00	$0.00	$0.00	$289,075.12	$0.00	$289,075.12
A	4162-05	Multas emitidas por los Poderes Legislativo y Judicial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4162-06	Multas emitidas por Organismos Autónomos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4162-07	Multas emitidas por Organismos Paraestatales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4162-08	Multas emitidas por Organismos Paramunicipales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4162-09	Recargos diferentes de contribuciones propias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4163	INDEMNIZACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4164	REINTEGROS	$0.00	$0.00	$0.00	$12,550.13	$0.00	$12,550.13
A	4164-01	Reintegros	$0.00	$0.00	$0.00	$12,550.13	$0.00	$12,550.13
A	4164-01-001	Reintegro por multas y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$2,484.40	$0.00	$2,484.40
A	4164-01-002	Reintegro por gasto no ejercido	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4164-01-003	Reintegros por devolucion de pago indebido	$0.00	$0.00	$0.00	$10,065.73	$0.00	$10,065.73
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	4166-01-01	Donativos a favor del Municipio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4166-01-02	Medidores de agua	$0.00	$0.00	$0.00	$12,049.19	$0.00	$12,049.19
A	4166-02	Herencias vacantes, inmuebles mostrencos y legados en favor del Estado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4166-03	Ingresos por extinción de dominio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4168-01	Recuperaciones de costos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4169-1	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4169-2	Aprovechamientos Patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PÚBLICAS DEL ESTADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4174	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4175	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA MUNICIPAL

TESORERIA

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	*4176*	*INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4177*	*INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4178*	*INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4200*	*PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$85,121,590.64*	*$0.00*	*$85,121,590.64*
A	*4210*	*PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$85,049,670.64*	*$0.00*	*$85,049,670.64*
A	*4211*	*PARTICIPACIONES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$43,365,774.19*	*$0.00*	*$43,365,774.19*
A	*4211-01*	*Participaciones en recursos de la Federación*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$43,365,774.19*	*$0.00*	*$43,365,774.19*
A	4211-01-001	Fondo general de Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$30,040,537.90	$0.00	$30,040,537.90
A	4211-01-002	Incentivos a la Venta final de gasolinas y Diesel	$0.00	$0.00	$0.00	$930,541.26	$0.00	$930,541.26
A	4211-01-003	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	$0.00	$0.00	$0.00
A	4211-01-004	Impuesto especial sobre produccion y servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$553,830.92	$0.00	$553,830.92
A	4211-01-005	Impuesto sobre automoviles nuevos	$0.00	$0.00	$0.00	$362,454.39	$0.00	$362,454.39
A	4211-01-006	Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	$0.00	$0.00	$0.00	$34,078.82	$0.00	$34,078.82
A	4211-01-007	Impuesto sobre Loterias, Rifas, Sorteos y Concursos	$0.00	$0.00	$0.00	$27,647.75	$0.00	$27,647.75
A	4211-01-008	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion	$0.00	$0.00	$0.00	$1,366,662.88	$0.00	$1,366,662.88
A	4211-01-009	Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automoviles Nuevos	$0.00	$0.00	$0.00	$92,774.48	$0.00	$92,774.48
A	4211-01-010	Fondo de Fomento Municipal	$0.00	$0.00	$0.00	$8,501,424.75	$0.00	$8,501,424.75
A	4211-01-011	FEIEF Fondo General	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4211-01-012	FEIEF Fiscalizacion y Recaudacion	$0.00	$0.00	$0.00	-$25,766.10	$0.00	-$25,766.10
A	4211-01-013	FEIEF Fomento Municipal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4211-01-014	Fondo de compensacion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$1,481,587.14	$0.00	$1,481,587.14
A	*4212*	*APORTACIONES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$41,556,732.00*	*$0.00*	*$41,556,732.00*
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	$25,114,200.00	$0.00	$25,114,200.00
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	$16,442,532.00	$0.00	$16,442,532.00
A	*4213*	*CONVENIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	*4213-01*	*Transferencias federales por convenio en materia de educación*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4213-02*	*Transferencias federales por convenio en materia de salud*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4213-03*	*Transferencias federales por convenio en materia hidráulica*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4213-05*	*Transferencias federales por convenio en materia de atención a grupos vulnerables*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4213-06*	*Transferencias federales por convenio en materia de impartición y procuración de justicia y seguridad pública*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4213-07*	*Transferencias federales por convenio en materia de medio ambiente y cambio climático*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4213-08*	*Transferencias federales por convenio en materia de desarrollo regional y municipal*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4213-09*	*Transferencias federales por convenio en materia de fiscalización, armonización contable y modernización administrativa*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4213-10*	*Transferencias federales por convenio en diversas materias*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4213-21*	*Transferencias estatales por convenio*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	4213-21-01	FAEISPUM Fondo Estatal para la Infraestructura de los Servicios Públicos 2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*4213-22*	*Transferencias municipales por convenio*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	4213-22-001	100% de la recaudacion sobre La Renta que efectivamente se entero a la Federación correspondiente al salario del personal subordinado en las dependencias del Gobierno del Estado de Michoacan y de sus Municipio, (FONDO ISR)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*4213-23*	*Aportaciones de particulares para obras y acciones*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4214*	*INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$127,164.45*	*$0.00*	*$127,164.45*
A	*4214-01*	*Incentivos por administración de impuestos y derechos federales coordinados y sus accesorios*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4214-02*	*Incentivos por administración de impuestos y derechos estatales coordinados y sus accesorios*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$127,164.45*	*$0.00*	*$127,164.45*
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	$127,164.45	$0.00	$127,164.45
A	*4214-03*	*Incentivos por administración de impuestos y derechos municipales coordinados y sus accesorios*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4214-04*	*Incentivos por actos de fiscalización concurrentes con la Federación*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4214-05*	*Incentivos por actos de fiscalización concurrentes con el Estado*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4214-06*	*Incentivos por actos de fiscalización concurrentes con el Municipio*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4214-07*	*Incentivos por créditos fiscales de la Federación*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4214-08*	*Incentivos por créditos fiscales del Estado*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4214-09*	*Incentivos por créditos fiscales del Municipio*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4215*	*FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4220*	*TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$71,920.00*	*$0.00*	*$71,920.00*
A	*4221*	*TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4221-01*	*Transferencias recibidas de la Federación*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4221-02*	*Transferencias recibidas del Estado*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento Constitucional 2024 Mich.

Síndico Municipal H. Ayuntamiento Constitucional Mich.

CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO

TESORERIA

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4221-03	*Transferencias recibidas del Municipio*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4223	*SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES*	$0.00	$0.00	$0.00	$71,920.00	$0.00	$71,920.00
A	4223-01	*Subsidios y Subvenciones recibidos de la Federación*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4223-02	*Subsidios y Subvenciones recibidos del Estado*	$0.00	$0.00	$0.00	$71,920.00	$0.00	$71,920.00
A	4223-02-01	Subsidio Convenio de concertacion de acciones	$0.00	$0.00	$0.00	$71,920.00	$0.00	$71,920.00
A	4223-03	*Subsidios y Subvenciones recibidos del Municipio*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4225	*PENSIONES Y JUBILACIONES*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4225-01	*Desglose por COEAC a petición del Ente Público*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4227	*TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4300	*OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS*	$0.00	$0.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$120,000.00
A	4310	*INGRESOS FINANCIEROS*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4311	*INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4319	*OTROS INGRESOS FINANCIEROS*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4320	*INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4321	*INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4322	*INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4323	*INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4324	*INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4325	*INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4330	*DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4331	*DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4340	*DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4341	*DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4390	*OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS*	$0.00	$0.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$120,000.00
A	4392	*BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS*	$0.00	$0.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$120,000.00
A	4392-00001	Bono por adquisicion de Pilot	$0.00	$0.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$120,000.00
A	4393	*DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4394	*DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4395	*RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4396	*UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4397	*DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4399	*OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4399-01	Utilidad en ventas de bienes muebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	*5000*	*GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$96,996,349.95*	*$0.00*	*$96,996,349.95*	*$0.00*
D	*5100*	*GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	*$0.00*	*$0.00*	*$61,885,354.62*	*$0.00*	*$61,885,354.62*	*$0.00*
D	*5110*	*SERVICIOS PERSONALES*	*$0.00*	*$0.00*	*$29,841,766.40*	*$0.00*	*$29,841,766.40*	*$0.00*
D	*5111*	*REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE*	*$0.00*	*$0.00*	*$22,130,310.00*	*$0.00*	*$22,130,310.00*	*$0.00*
D	5111-11103	Dietas a Funsionarios Municipales	$0.00	$0.00	$2,922,988.00	$0.00	$2,922,988.00	$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	$0.00	$0.00	$19,207,322.00	$0.00	$19,207,322.00	$0.00
D	*5112*	*REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO*	*$0.00*	*$0.00*	*$4,271,637.00*	*$0.00*	*$4,271,637.00*	*$0.00*
D	5112-12101	Honorarios asimilables a salarios	$0.00	$0.00	$290,000.00	$0.00	$290,000.00	$0.00
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	$0.00	$0.00	$3,981,637.00	$0.00	$3,981,637.00	$0.00
D	*5113*	*REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES*	*$0.00*	*$0.00*	*$3,338,994.00*	*$0.00*	*$3,338,994.00*	*$0.00*
D	5113-13201	Prima vacacional	$0.00	$0.00	$334,268.00	$0.00	$334,268.00	$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$2,945,227.00	$0.00	$2,945,227.00	$0.00
D	5113-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$30,270.00	$0.00	$30,270.00	$0.00
D	5113-13404	Compensaciones por servicios eventuales	$0.00	$0.00	$29,229.00	$0.00	$29,229.00	$0.00
D	*5114*	*SEGURIDAD SOCIAL*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5115*	*OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$100,825.40*	*$0.00*	*$100,825.40*	*$0.00*
D	5115-15202	Pago de liquidaciones	$0.00	$0.00	$100,825.40	$0.00	$100,825.40	$0.00
D	*5116*	*PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5120*	*MATERIALES Y SUMINISTROS*	*$0.00*	*$0.00*	*$15,284,386.76*	*$0.00*	*$15,284,386.76*	*$0.00*
D	*5121*	*MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES*	*$0.00*	*$0.00*	*$1,144,727.96*	*$0.00*	*$1,144,727.96*	*$0.00*
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	$0.00	$0.00	$689,165.97	$0.00	$689,165.97	$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$216,290.21	$0.00	$216,290.21	$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$0.00	$2,700.00	$0.00	$2,700.00	$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	$0.00	$0.00	$236,571.78	$0.00	$236,571.78	$0.00
D	*5122*	*ALIMENTOS Y UTENSILIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$799,372.98*	*$0.00*	*$799,372.98*	*$0.00*
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	$0.00	$0.00	$742,680.28	$0.00	$742,680.28	$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$0.00	$56,692.70	$0.00	$56,692.70	$0.00
D	*5123*	*MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN*	*$0.00*	*$0.00*	*$299,112.19*	*$0.00*	*$299,112.19*	*$0.00*
D	5123-23801	Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$0.00	$299,112.19	$0.00	$299,112.19	$0.00
D	*5124*	*MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN*	*$0.00*	*$0.00*	*$4,073,553.70*	*$0.00*	*$4,073,553.70*	*$0.00*
D	5124-24201	Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$39,286.02	$0.00	$39,286.02	$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$1,992,467.94	$0.00	$1,992,467.94	$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	$1,508,051.34	$0.00	$1,508,051.34	$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$297,589.33	$0.00	$297,589.33	$0.00
D	5124-24905	Material para mantenimiento de canchas y calicantos de tambeo	$0.00	$0.00	$167,031.35	$0.00	$167,031.35	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	*5125*	*PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO*	*$0.00*	*$0.00*	*$78,884.28*	*$0.00*	*$78,884.28*	*$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	$20,491.00	$0.00	$20,491.00	$0.00
D	*5126*	*COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$7,431,575.12*	*$0.00*	*$7,431,575.12*	*$0.00*
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	$0.00	$0.00	$7,431,575.12	$0.00	$7,431,575.12	$0.00
D	*5127*	*VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$1,234,480.88*	*$0.00*	*$1,234,480.88*	*$0.00*
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$1,052,021.67	$0.00	$1,052,021.67	$0.00
D	5127-27202	Materiales preventivos y de señalamientos	$0.00	$0.00	$182,459.21	$0.00	$182,459.21	$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*	*$80,414.27*	*$0.00*	*$80,414.27*	*$0.00*
D	5129-29101	Herramientas menores	$0.00	$0.00	$23,569.13	$0.00	$23,569.13	$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*	*$16,759,201.46*	*$0.00*	*$16,759,201.46*	*$0.00*
D	*5131*	*SERVICIOS BÁSICOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$4,118,504.95*	*$0.00*	*$4,118,504.95*	*$0.00*
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	$0.00	$0.00	$225,017.90	$0.00	$225,017.90	$0.00
D	5131-31102	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	$0.00	$0.00	$3,772,191.00	$0.00	$3,772,191.00	$0.00
D	5131-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	$0.00	$0.00	$19,323.00	$0.00	$19,323.00	$0.00
D	5131-31501	Servicio de telefonía celular	$0.00	$0.00	$19,850.00	$0.00	$19,850.00	$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	$0.00	$0.00	$82,123.05	$0.00	$82,123.05	$0.00
D	*5132*	*SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO*	*$0.00*	*$0.00*	*$604,400.40*	*$0.00*	*$604,400.40*	*$0.00*
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales	$0.00	$0.00	$138,600.00	$0.00	$138,600.00	$0.00
D	5132-32602	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas destinados a la inversión pública	$0.00	$0.00	$145,800.40	$0.00	$145,800.40	$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*	*$254,394.03*	*$0.00*	*$254,394.03*	*$0.00*
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	$218,394.03	$0.00	$218,394.03	$0.00
D	*5134*	*SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES*	*$0.00*	*$0.00*	*$447,129.45*	*$0.00*	*$447,129.45*	*$0.00*
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$43,367.92	$0.00	$43,367.92	$0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$239,319.53	$0.00	$239,319.53	$0.00
D	5134-34701	Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$164,442.00	$0.00	$164,442.00	$0.00
D	*5135*	*SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN*	*$0.00*	*$0.00*	*$5,512,705.63*	*$0.00*	*$5,512,705.63*	*$0.00*
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	$0.00	$0.00	$716,915.02	$0.00	$716,915.02	$0.00

Presidencia Municipal H.Ayuntamiento Constitucional Penjamillo Mich. 2024-2027
Síndico Municipal H.Ayuntamiento Constitucional Penjamillo Mich. 2024-2027
TESORERIA H. Ayuntamiento Constitucional
CONTRALORÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO 2024 2027

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO OJINA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	5135-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	$0.00	$0.00	$1,364,508.57	$0.00	$1,364,508.57	$0.00
D	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	$0.00	$0.00	$71,775.49	$0.00	$71,775.49	$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$936,204.49	$0.00	$936,204.49	$0.00
D	5135-35703	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos	$0.00	$0.00	$2,423,302.06	$0.00	$2,423,302.06	$0.00
D	*5136*	*SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5137*	*SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$695,756.14*	*$0.00*	*$695,756.14*	*$0.00*
D	5137-37501	Viáticos nacionales	$0.00	$0.00	$695,756.14	$0.00	$695,756.14	$0.00
D	*5138*	*SERVICIOS OFICIALES*	*$0.00*	*$0.00*	*$4,621,471.99*	*$0.00*	*$4,621,471.99*	*$0.00*
D	5138-38201	Gastos de orden social	$0.00	$0.00	$4,621,471.99	$0.00	$4,621,471.99	$0.00
D	*5139*	*OTROS SERVICIOS GENERALES*	*$0.00*	*$0.00*	*$504,838.87*	*$0.00*	*$504,838.87*	*$0.00*
D	5139-39202	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanias	$0.00	$0.00	$39,348.00	$0.00	$39,348.00	$0.00
D	5139-39205	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos receptores	$0.00	$0.00	$127,717.00	$0.00	$127,717.00	$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$1,359.00	$0.00	$1,359.00	$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	$0.00	$0.00	$209,606.00	$0.00	$209,606.00	$0.00
D	5139-39901	Otros servicios	$0.00	$0.00	$126,808.87	$0.00	$126,808.87	$0.00
D	*5200*	*TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$7,033,739.07*	*$0.00*	*$7,033,739.07*	*$0.00*
D	*5210*	*TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5211*	*ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5212*	*TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5220*	*TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5221*	*TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5222*	*TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5230*	*SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES*	*$0.00*	*$0.00*	*$3,060,610.54*	*$0.00*	*$3,060,610.54*	*$0.00*
D	*5231*	*SUBSIDIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$3,060,610.54*	*$0.00*	*$3,060,610.54*	*$0.00*
D	5231-43101	Subsidios a la producción	$0.00	$0.00	$1,447,763.00	$0.00	$1,447,763.00	$0.00
D	5231-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos	$0.00	$0.00	$1,565,518.00	$0.00	$1,565,518.00	$0.00
D	5231-43903	Otros subsidios	$0.00	$0.00	$47,329.54	$0.00	$47,329.54	$0.00
D	*5232*	*SUBVENCIONES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5240*	*AYUDAS SOCIALES*	*$0.00*	*$0.00*	*$3,973,128.53*	*$0.00*	*$3,973,128.53*	*$0.00*
D	*5241*	*AYUDAS SOCIALES A PERSONAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$3,006,760.51*	*$0.00*	*$3,006,760.51*	*$0.00*
D	5241-44101	Ayudas sociales para actividades culturales	$0.00	$0.00	$297,751.38	$0.00	$297,751.38	$0.00
D	5241-44108	Ayudas sociales a la población individual	$0.00	$0.00	$518,919.93	$0.00	$518,919.93	$0.00
D	5241-44110	Otras ayudas	$0.00	$0.00	$2,190,089.20	$0.00	$2,190,089.20	$0.00
D	*5242*	*BECAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$117,662.20*	*$0.00*	*$117,662.20*	*$0.00*
D	5242-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	$0.00	$0.00	$117,662.20	$0.00	$117,662.20	$0.00
D	*5243*	*AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES*	*$0.00*	*$0.00*	*$848,705.82*	*$0.00*	*$848,705.82*	*$0.00*
D	5243-44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$0.00	$848,705.82	$0.00	$848,705.82	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5251	PENSIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5252	JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5260	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5262	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5270	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5280	DONATIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5282	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5283	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5284	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5285	DONATIVOS INTERNACIONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5290	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5291	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5310	PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5311	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5312	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5320	APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5322	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5330	CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5331	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5412	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Presidencia Municipal H.Ayuntamiento Constitucional 2023-2027

Sindica Municipal H. Ayuntamiento Constitucional 2023-2027

CONTRALORIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2023-2027

TESORERIA

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	5420	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5422	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5430	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5432	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5440	COSTO POR COBERTURAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5441	COSTO POR COBERTURAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5450	APOYOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5451	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5452	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$0.00	$1,883,033.96	$0.00	$1,883,033.96	$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$0.00	$0.00	$1,883,033.96	$0.00	$1,883,033.96	$0.00
D	5511	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5512	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$1,521,344.06	$0.00	$1,521,344.06	$0.00
D	5515-1	Depreciacion Mobiliario y Equipo de Administracion	$0.00	$0.00	$26,117.82	$0.00	$26,117.82	$0.00
D	5515-2	Depreciacion Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$11,041.01	$0.00	$11,041.01	$0.00
D	5515-3	Depreciacion Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$0.00	$0.00	$109,086.29	$0.00	$109,086.29	$0.00
D	5515-4	Depreciacion vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$1,375,098.94	$0.00	$1,375,098.94	$0.00
D	5516	DETERIORO DE BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	$0.00	$0.00	$361,689.90	$0.00	$361,689.90	$0.00
D	5518-01	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	$0.00	$0.00	$361,689.90	$0.00	$361,689.90	$0.00
D	5518-01-001	Muebles de Oficina y estanteria	$0.00	$0.00	$56,700.00	$0.00	$56,700.00	$0.00
D	5518-01-002	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5518-01-003	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	$0.00	$0.00	$6,864.90	$0.00	$6,864.90	$0.00
D	5518-01-004	Otros Mobiliarios y Equipos de Adminsitracion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5518-01-005	Equipo de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5518-01-006	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5518-01-007	Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$298,125.00	$0.00	$298,125.00	$0.00
D	5518-01-008	Carrocerías y Remolques	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5518-01-009	Otros Equipos de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5518-01-010	Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5518-01-011	Maquinaria y Equipo Industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO ZUÑIGA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5518-01-012	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5518-01-013	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5518-01-014	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5518-01-015	Otros Equipos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5518-01-016	Software	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*5520*	*PROVISIONES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5521*	*PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5522*	*PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5530*	*DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5531*	*DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5532*	*DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5533*	*DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5534*	*DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5535*	*DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5590*	*OTROS GASTOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5591*	*GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	5591-99101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*5592*	*PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5593*	*BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5594*	*DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5595*	*DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5596*	*RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5597*	*PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5598*	*DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5599*	*OTROS GASTOS VARIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	5599-0001	otros gastos varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*5600*	*INVERSIÓN PÚBLICA*	*$0.00*	*$0.00*	*$26,194,222.30*	*$0.00*	*$26,194,222.30*	*$0.00*
D	*5610*	*INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE*	*$0.00*	*$0.00*	*$26,194,222.30*	*$0.00*	*$26,194,222.30*	*$0.00*
D	*5610-611*	*Edificacion Habitacional*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5610-612*	*Edificacion No Habitacional*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5610-612-02*	*Infraestructura Hospitalaria*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5610-613*	*Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y Telecomunicaciones*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5610-613-03*	*Electrificacion*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5610-614*	*División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5610-615*	*Construcción de vías de Comunicación*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5610-616*	*Otras Construcciones de Ingeniería civil u obra pesada*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5610-617	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5610-618	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	$0.00	$0.00	$26,194,222.30	$0.00	$26,194,222.30	$0.00
D	5611-01	OBRA NO CAPITALIZABLE	$0.00	$0.00	$26,194,222.30	$0.00	$26,194,222.30	$0.00
D	5611-01-001	Obra No Capitalizable 2021	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5611-01-002	Obra No Capitalizable 2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5611-01-003	Obra No Capitalizable 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5611-01-004	Obra No Capitalizable AL 31 AGOSTO 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5611-01-005	Obra No Capitalizable al 30 Septiembre 2025	$0.00	$0.00	$26,194,222.30	$0.00	$26,194,222.30	$0.00
D	6000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	6200-99	Ahorro de la Gestión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	6300-99	Desahorro de la Gestión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7100	VALORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7130	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	7140	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7150	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	7160	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7200	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7210	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7220	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	7230	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7240	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7250	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	7260	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	7300	AVALES Y GARANTÍAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7310	AVALES AUTORIZADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	7320	AVALES FIRMADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7330	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	7340	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7350	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	7360	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7400	JUICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7500	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7510	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	7520	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7600	BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7610	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	7620	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	$0.00	$0.00	$913,357,292.87	$913,357,292.87	$0.00	$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$311,597,360.25	$311,597,360.25	$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	8110-11	Impuestos sobre los ingresos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-11-01	Impuesto sobre loterias, rifas, sorteos y concursos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-11-01-0001	Impuestos sobre loterias, rifas, sorteos y concursos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-11-02	Impuesto sobre espectáculos públicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-11-02-0001	Impuestos sobre espectaculos publicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	8110-12-01-0002	Impuesto predial Urbano con rezago	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	8110-12-01-0004	Impuesto predial rustico con rezago	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-12-01-0005	Impuesto Ejidal Urbano	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-12-01-0006	Impuesto Ejidal y Urbano con rezago	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-12-01-0007	Impuesto Ejidal Rustico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-12-01-0008	Impuesto Ejidal y Rustico con rezago	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	*8110-13*	*Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-13-001	I.S.A.I. Urbano	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-13-002	I.S.A.I. Rustico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-17*	*Accesorios de Impuestos*	*$0.00*	*$0.00*	*$60,400.00*	*$0.00*	*$60,400.00*	*$0.00*
D	*8110-17-01*	*Recargos de impuestos estatales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-17-01-0001	Recargos Impuesto Urbano	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-17-01-0002	Recargos Impuesto rustico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-17-01-0003	Recargos Ejidal Urbano	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-17-01-0004	Recargos Ejidal Rustico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-17-01-0005	Recargos ISAI Urbano	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-17-01-0006	Recargos ISAI Rustico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	*8110-17-03*	*Multas de impuestos estatales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-17-03-0001	Multas Impuesto Urbano	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-17-03-0002	Multa Impuesto Rustico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-17-03-0003	Multas Ejidal Urbano	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-17-03-0004	Multas Ejidal Rustico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-17-03-0005	Multas I.S.A.I. Urbano	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-17-03-0006	Multas I.S.A.I. Rustico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	*8110-17-05*	*Honorarios y gastos de ejecución de impuestos estatales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$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	8110-17-06-0001	Gastos de Ejecuccion Urbano	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-17-06-0002	Gastos de Ejecuccion Rustico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-17-06-0003	Gastos de Ejecucion Ejidal Urbano	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-17-06-0004	Gastos de Ejecuccion Ejidal Rustico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	*8110-17-07*	*Actualizaciones de impuestos estatales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$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*
D	*8110-43-01*	*Derechos por la prestación de servicios estatales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
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

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	*8110-43-03*	*Derechos por la prestación de servicios estatales o municipales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8110-44*	*Otros Derechos*	*$0.00*	*$0.00*	*$589,200.00*	*$0.00*	*$589,200.00*	*$0.00*
D	*8110-44-01*	*Otros Derechos estatales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$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	8110-44-02-004	Por reexpedición, revalidación y canje de permisos o licencias para funcionamiento de establecimientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	8110-44-02-009	Permiso de Fusion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-44-02-010	Permiso de Construccion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-44-02-011	Evaluacion estructural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	*8110-44-03*	*Otros Derechos estatales y municipales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8110-44-04*	*Otros Derechos de Poderes Legislativo y Judicial*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8110-44-05*	*Otros Derechos de Organismos Autónomos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8110-44-06*	*Otros Derechos de Entes Paraestatales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8110-44-07*	*Otros Derechos de Entes Paramunicipales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8110-45*	*Accesorios de Derechos*	*$0.00*	*$0.00*	*$20,400.00*	*$0.00*	*$20,400.00*	*$0.00*
D	8110-45-01	Recargos de derechos estatales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	8110-45-03	Multas de derechos estatales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	8110-45-06	Honorarios y gastos de ejecución de derechos municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-45-07	Actualizaciones de derechos estatales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-45-08	Actualizaciones de derechos municipales	$0.00	$0.00	$2,400.00	$0.00	$2,400.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8110-51-01-01-004	Rendimientos bancarios FAEISPUM	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-01-01-005	Rendimientos bancarios Autos usados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-01-01-006	Rendimientos bancarios FIII Secretaria Finanzas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-01-01-007	Rendimientos bancarios FIV Secretaria Finanzas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-01-01-008	Rendimientos financieros por FEIEF	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-51-01-02*	*Por los servicios que no corresponden a funciones de derecho público*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8110-51-02*	*Productos Patrimoniales, Terrenos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8110-51-02-01*	*TERRENOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-51-02-01-0001	Valor de bienes inmuebles a la apertura 2008	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-02-01-0002	Adquisiciones del ejercicio 2009	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-02-01-0003	00-50-00 has. 50 areas en ejido el palmito 2007-2011	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-02-01-0004	4-59-59-26 HAS. en Ejido del Palmito 2007-2011	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-02-01-0005	1,134 m2 de terreno para construccion de camino hacia los silos 2007-2011	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-02-01-0006	340.29 metros cuadrados de terreno para camino de acceso a los silos 2007-2011	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-02-01-0007	Adq. 2014. de 2-00-00. Hectareas al int. parcela 1049 Z1 P2/3 Ejido Ziquitaro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-02-01-0008	Adq. 2012. 00-30-00 HAS. fraccion predio rustico. c. de San Nicolas. Mpio de Penjamillo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-02-01-0009	Terreno Ampliacion Panteon Municipal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-02-01-0010	Adq. 2019 de Predio Urbano con Superficie de 1,179.25 M² Numero de Escritura Publica 5533	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-02-01-0011	Adq. 2021 de Predio Rustico con superficie de 396 M2 Donde se ubicará el Banco de Bienestar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-02-58103	Terrenos para uso propio del ente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-02-58104	FALTA NOMBRE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-51-05*	*Productos Patrimoniales, Otros bienes Inmuebles*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8110-51-05-01*	*OTROS BIENES INMUEBLES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-51-05-01-0001	Adq. 2011 Auditorio Municipal Edificio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-51-06*	*Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8110-51-06-1*	*Muebles de Oficina y Estantería*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8110-51-06-1-01*	*PRESIDENCIA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-51-06-1-01-0003	01. Escritorio de madera 2012	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-1-01-0007	02. Libreros en madera 2012	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-1-01-0020	Pintura al Oleo de Jose Maria Morelos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-1-01-0021	Pintura al Oleo de Josefa Ortiz de Dominguez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO AREVALO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-51-06-1-01-0022	Pintura al Oleo de Benito Juarez, Leyes de Reforma	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-1-01-0023	9 Cuadros Colección de Grabados, Blanco y Negro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-51-06-1-05*	*OBRAS PUBLICAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-51-06-1-05-0003	1 Escritorio Select (56606)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-1-05-0018	Estación Total Sokia Modelo 650*RX Prisa Tripie	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-51-06-1-21*	*CASA DE LA CULTURA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-51-06-1-21-09	11 Mojigandas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-51-06-1-22*	*SEGURIDAD PUBLICA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-51-06-1-22-0007	2024. 2 Archivero metalico 4 gavetas Oficio Imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-1-22-0009	2024. 2 Escritorio de 1.60X60 con lateral	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-1-22-0011	2024. 1 Estante metalico c/5 charolas de 60x85	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-1-51101	Mobiliario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-51-06-2*	*Muebles, Excepto de Oficina y Estantería*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8110-51-06-2-02*	*SEGURIDAD PUBLICA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-51-06-2-02-001	2022. 1 Litera 1/4	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-2-02-002	2022. 1 Litera 2/4	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-2-02-003	2022. 1 Litera 3/4	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-2-02-004	2022. 1 Litera 4/4	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-2-02-007	2022. Refrigerador 9"	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-2-02-008	2023. 6 Locker metalico 5 puertas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-2-02-009	Cocina de acero inoxidable	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-2-02-012	2024. 3 LITERA IND PROM SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-2-51201	Muebles excepto de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-51-06-3*	*Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8110-51-06-3-03*	*DIF MUNICIPAL*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-51-06-3-03-0009	2022 1 . Computadoras de escritorio 1/2	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-3-03-0010	2022 1 . Computadoras de escritorio 2/2	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-3-03-0011	2024. 1 Scanner OPS HP S2 PPM/70 USB	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-51-06-3-05*	*OFICIALIA MAYOR*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-51-06-3-05-0014	2022.1 Computadora de escritorio 1/4	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-3-05-0015	2022.1 Computadora de escritorio 2/4	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-3-05-0017	2022.1 Computadora de escritorio 4/4 Recursos humanos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-51-06-3-06*	*CONTRALORIA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-51-06-3-06-0013	2022.1 Computadora de escritorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-51-06-3-07*	*DESARROLLO SOCIAL*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-51-06-3-07-0014	2022. 1. Computadora escritorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-51-06-3-08*	*OBRAS PUBLICAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-51-06-3-08-0004	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)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-3-08-0005	1. Computadora Dell de i5 con 4gb de Ram y 500gb de Disco duro (Admon 2018-201)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-51-06-3-08-0028	2024 1. Plotter Multifuncional Epson Sure Color T3170M SN X8TR001112	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-3-08-0030	2024.1 Scanner HP PRO 3000 Color Duplex USB NEGRO/BLANCO F.14512	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-51-06-3-10*	*TESORERIA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-51-06-3-10-0027	2022.1 Computadora de escritorio 1/3	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-3-10-0028	2022.1 Computadora de escritorio 2/3	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-3-10-0034	2024. 1 Escaner OPS HP PRO/70 USB DUPLEX	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-51-06-3-11*	*SECRETARIA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-51-06-3-11-0015	2022. 1 Escritorio de computo 1/3	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-3-11-0016	2022. 1 Escritorio de computo 2/3	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-3-11-0021	2024. 1 Scanner HP Pro 3000 Color Duplex USB	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-51-06-3-12*	*CONTRALORIA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-51-06-3-12-0001	1. Computadora de Escritorio DESKTOP Clave: 43211507	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-51-06-3-13*	*PREDIAL*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-51-06-3-13-06	Computadora HP 21 All In One PC, 3CR4430HPF, Color Negro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-3-13-09	2022 1. Computadora escritorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-51-06-3-19*	*SEGURIDAD PUBLICA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-51-06-3-19-001	2022. 1 Computadora escritorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-3-19-005	2024.1 Scanner HP PRO 3000 Color Duplex USB NEGRO/BLANCO F.14541	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-3-51501	Bienes informáticos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-51-06-9*	*Otros Mobiliarios y Equipos de Administración*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-51-06-9-51901	Equipo de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-51-07*	*Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8110-51-07-1*	*Equipos y Aparatos Audiovisuales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-51-07-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-51-07-2*	*Aparatos Deportivos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8110-51-07-3*	*Cámaras Fotográficas y de Video*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8110-51-07-9*	*Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-51-07-9-52902	Mobiliario y equipo recreativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-07-9-52903	Otro mobiliario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-51-09*	*Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8110-51-09-1*	*vehículos y equipo terrestre*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8110-51-09-1-01*	*OBRAS PUBLICAS ADMON 2012-2015*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-51-09-1-01-0003	Camion volteo de 14 M3 amarillo NK0807 2013	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-09-1-01-0004	01. Excavadora mca. Caterpillar 2014	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-09-1-01-0005	Camioneta Nissan Pickup Modelo 1992 color azul placas NM61198	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-09-1-01-0009	Camioneta Semi Nueva FORD RANGER Tipo Pickup Numero de Serie: 1FTCR10XORTA60619 Modelo: 1994 Placas: NM31492	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	*8110-51-09-1-02*	*OFICIALIA ADMON 2012-2015*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-51-09-1-02-0001	Autobus MCA OlSA sub marca. halcon 2013	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-51-09-1-03*	*PRESIDENCIA ADMON 2012-2015*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-51-09-1-03-0001	Automovil Mod. 2013 Color blanco HONDA 2014	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-51-09-1-04*	*DIF ADMON 2015-2018*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-51-09-1-04-0001	1.Unidad Marca Ford Tipo Ranger creww cab XL AC Modelo 2011 con numero de Serie 8AFER5AD9B6358636 Clave Vehicular 1490302	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-51-09-1-05*	*TESORERIA ADMON 2015-2018*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-51-09-1-05-0001	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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-51-09-1-06*	*OFICIALIA ADMON 2015-2018*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-51-09-1-06-0001	1. Autobus usado Marca Volvo Modelo Plus 2 ejes Serie 3CER2E513Y508334 Motor 169671 Año 2000	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-09-1-06-0002	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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-09-1-06-0003	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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-51-09-1-07*	*SEGURIDAD PUBLICA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-51-09-1-07-0001	Camioneta Silverado 1500 Seminueva Para Patrulla 2008 N. Serie 3GCEC14X98M118969	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-09-1-07-0002	Camioneta Mod. 2012 Para Patrulla N. Serie 3GCNC9CX9CG19024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-09-1-07-0003	Camioneta Toyota Higlander Mod. 2018, Color Plata	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-09-1-07-0005	2023. 1 Camioneta RAM Modelo 2015 VIM3C6SRBD8FG560961	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-09-1-07-0006	2024. 1 Vehiculo Marca Nissan Modelo 2024 tipo Urvan 14 pasajeros color blanco 4 puertas motor QR25842726Q	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-09-1-54101	Vehículos y equipos terrestres para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-09-1-54103	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-09-1-54104	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-51-09-2*	*Carrocerías y Remolques*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-51-09-2-54201	Carrocerías y remolques	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-51-09-3*	*Equipo Aeroespacial*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8110-51-09-4*	*Equipo Ferroviario*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	*8110-51-09-5*	*Embarcaciones*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-51-09-5-54502	Vehiculos y equipos marítimo destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-51-09-9*	*Otros Equipos de Transporte*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-51-09-9-54901	Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-51-11*	*Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8110-51-11-1*	*Maquinaria y Equipo Agropecuario*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8110-51-11-2*	*Maquinaria y Equipo Industrial*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-51-11-2-56201	Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-51-11-3*	*Maquinaria y Equipo de Construcción*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8110-51-11-4*	*Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-51-11-4-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-51-11-5*	*Equipo de Comunicación y Telecomunicación*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-51-11-5-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-51-11-6*	*Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-51-11-6-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-51-11-7*	*Herramientas y Máquinas-Herramienta*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-51-11-7-56701	Herramientas y maquinas herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-51-11-9*	*Otros Equipos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-51-11-9-56902	Otros bienes muebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-51-14*	*Productos Patrimoniales, Software*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-51-14-59101	Software	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-61-02*	*Multas*	*$0.00*	*$0.00*	*$63,600.00*	*$0.00*	*$63,600.00*	*$0.00*
D	*8110-61-02-01*	*Multas por faltas a la reglamentación estatal*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8110-61-02-02*	*Multas por infracciones a otras disposiciones estatales no fiscales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8110-61-02-03*	*Multas por infracciones a otras disposiciones municipales no fiscales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$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	*8110-61-02-05*	*Multas emitidas por los Poderes Legislativo y Judicial*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8110-61-02-06*	*Multas emitidas por Organismos Autónomos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8110-61-02-07*	*Multas emitidas por Organismos Paraestatales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8110-61-02-08*	*Multas emitidas por Organismos Paramunicipales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$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	*8110-61-04*	*Reintegros*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8110-61-04-01*	*Reintegros*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-61-04-01-001	Reintegro por multas y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-61-04-01-002	Reintegro por gasto no ejercido	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-61-04-01-003	Reintegros por devolucion de pago indebido	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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*

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO AREELANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	*8110-69-01*	*Aprovechamientos no comprendidos*	*$0.00*	*$0.00*	*$2,400.00*	*$0.00*	*$2,400.00*	*$0.00*
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	8110-69-01-02	Medidores de agua	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-69-02*	*Herencias vacantes, inmuebles mostrencos y legados en favor del Estado*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8110-69-03*	*Ingresos por extinción de dominio*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$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	8110-81-01-002	Incentivos a la Venta final de gasolinas y Diesel	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	8110-81-01-011	FEIEF Fondo General	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-81-01-012	FEIEF Fiscalizacion y Recaudacion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-81-01-013	FEIEF Fomento Municipal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-81-01-014	Fondo de compensacion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	*8110-83-01*	*Transferencias federales por convenio en materia de educación*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8110-83-02*	*Transferencias federales por convenio en materia de salud*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8110-83-03*	*Transferencias federales por convenio en materia hidraulica*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8110-83-05*	*Transferencias federales por convenio en materia de atención a grupos vulnerables*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8110-83-06*	*Transferencias federales por convenio en materia de impartición y procuración de justicia y seguridad pública*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8110-83-07*	*Transferencias federales por convenio en materia de medio ambiente y cambio climático*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-83-08	*Transferencias federales por convenio en materia de desarrollo regional y municipal*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-83-09	*Transferencias federales por convenio en materia de fiscalización, armonización contable y modernización administrativa*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-83-10	*Transferencias federales por convenio en diversas materias*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	8110-83-22	*Transferencias municipales por convenio*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-83-22-001	100% de la recaudacion sobre La Renta que efectivamente se entero a la Federación correspondiente al salario del personal subordinado en las dependencias del Gobierno del Estado de Michoacan y de sus Municipio, (FONDO ISR)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-83-23	*Aportaciones de particulares para obras y acciones*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	8110-84-01	*Incentivos por administración de impuestos y derechos federales coordinados y sus accesorios*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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
D	8110-84-03	*Incentivos por administración de impuestos y derechos municipales coordinados y sus accesorios*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-84-04	*Incentivos por actos de fiscalización concurrentes con la Federación*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-84-05	*Incentivos por actos de fiscalización concurrentes con el Estado*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-84-06	*Incentivos por actos de fiscalización concurrentes con el Municipio*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-84-07	*Incentivos por créditos fiscales de la Federación*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-84-08	*Incentivos por créditos fiscales del Estado*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-84-09	*Incentivos por créditos fiscales del Municipio*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-93	*Subsidios y Subvenciones*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-93-01	*Subsidios y Subvenciones recibidos de la Federación*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-93-02	*Subsidios y Subvenciones recibidos del Estado*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-93-02-01	Subsidio Convenio de concertacion de acciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-93-03	*Subsidios y Subvenciones recibidos del Municipio*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120	*LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR*	$0.00	$0.00	$98,951,371.96	$113,694,616.33	$0.00	$14,743,244.37
A	8120-11	*Impuestos sobre los ingresos*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-11-01	*Impuesto sobre loterías, rifas, sorteos y concursos*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-11-01-0001	Impuestos sobre loterias, rifas, sorteos y concursos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-11-02	*Impuesto sobre espectáculos públicos*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-11-02-0001	Impuestos sobre espectaculos publicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-12	*Impuestos sobre el patrimonio*	$0.00	$0.00	$7,897,609.00	$7,947,378.00	$0.00	$49,769.00
A	8120-12-01	*Impuesto predial*	$0.00	$0.00	$7,897,609.00	$7,932,978.00	$0.00	$35,369.00
A	8120-12-01-0001	Impuesto predial Urbano	$0.00	$0.00	$5,181,759.00	$5,181,759.00	$0.00	$0.00
A	8120-12-01-0002	Impuesto predial Urbano con rezago	$0.00	$0.00	$376,332.00	$376,332.00	$0.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-12-01-0003	Impuesto predial Rustico	$0.00	$0.00	$2,105,244.00	$2,105,244.00	$0.00	$0.00
A	8120-12-01-0004	Impuesto predial rustico con rezago	$0.00	$0.00	$186,896.00	$186,896.00	$0.00	$0.00
A	8120-12-01-0005	Impuesto Ejidal Urbano	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-12-01-0006	Impuesto Ejidal y Urbano con rezago	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-12-01-0007	Impuesto Ejidal Rustico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-12-01-0008	Impuesto Ejidal y Rustico con rezago	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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
A	*8120-13*	*Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones*	*$0.00*	*$0.00*	*$211,673.00*	*$211,673.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-13-001	I.S.A.I. Urbano	$0.00	$0.00	$156,151.00	$156,151.00	$0.00	$0.00
A	8120-13-002	I.S.A.I. Rustico	$0.00	$0.00	$55,522.00	$55,522.00	$0.00	$0.00
A	*8120-17*	*Accesorios de Impuestos*	*$0.00*	*$0.00*	*$462,005.00*	*$522,405.00*	*$0.00*	*$60,400.00*
A	*8120-17-01*	*Recargos de impuestos estatales*	*$0.00*	*$0.00*	*$184,622.00*	*$184,622.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-17-01-0001	Recargos Impuesto Urbano	$0.00	$0.00	$105,866.00	$105,866.00	$0.00	$0.00
A	8120-17-01-0002	Recargos Impuesto rustico	$0.00	$0.00	$68,295.00	$68,295.00	$0.00	$0.00
A	8120-17-01-0003	Recargos Ejidal Urbano	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-17-01-0004	Recargos Ejidal Rustico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-17-01-0005	Recargos ISAI Urbano	$0.00	$0.00	$6,883.00	$6,883.00	$0.00	$0.00
A	8120-17-01-0006	Recargos ISAI Rustico	$0.00	$0.00	$3,578.00	$3,578.00	$0.00	$0.00
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*	*$275,215.00*	*$275,215.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-17-03-0001	Multas Impuesto Urbano	$0.00	$0.00	$173,607.00	$173,607.00	$0.00	$0.00
A	8120-17-03-0002	Multa Impuesto Rustico	$0.00	$0.00	$64,180.00	$64,180.00	$0.00	$0.00
A	8120-17-03-0003	Multas Ejidal Urbano	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-17-03-0004	Multas Ejidal Rustico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-17-03-0005	Multas I.S.A.I. Urbano	$0.00	$0.00	$24,348.00	$24,348.00	$0.00	$0.00
A	8120-17-03-0006	Multas I.S.A.I. Rustico	$0.00	$0.00	$13,080.00	$13,080.00	$0.00	$0.00
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	*8120-17-05*	*Honorarios y gastos de ejecución de impuestos estatales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
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	8120-17-06-0003	Gastos de Ejecucion Ejidal Urbano	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-17-06-0004	Gastos de Ejecuccion Ejidal Rustico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	*8120-17-07*	*Actualizaciones de impuestos estatales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-17-08*	*Actualizaciones de impuestos municipales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$2,400.00*	*$0.00*	*$2,400.00*

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
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*	*$3,354,069.15*	*$3,354,069.15*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-41-01	Por la ocupación de la vía pública y servicios de mercado	$0.00	$0.00	$477,493.51	$477,493.51	$0.00	$0.00
A	8120-41-02	DAP Derechos por el alumbrado publico	$0.00	$0.00	$2,876,575.64	$2,876,575.64	$0.00	$0.00
A	*8120-43*	*Derechos por prestación de servicios*	*$0.00*	*$0.00*	*$853,638.00*	*$919,638.00*	*$0.00*	*$66,000.00*
A	*8120-43-01*	*Derechos por la prestación de servicios estatales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-43-02*	*Derechos por la prestación de servicios municipales*	*$0.00*	*$0.00*	*$853,638.00*	*$919,638.00*	*$0.00*	*$66,000.00*
A	8120-43-02-01	Por servicios de Panteones	$0.00	$0.00	$800,473.00	$800,473.00	$0.00	$0.00
A	8120-43-02-02	Por servicios de rastro	$0.00	$0.00	$45,685.00	$45,685.00	$0.00	$0.00
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	*8120-43-03*	*Derechos por la prestación de servicios estatales o municipales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-44*	*Otros Derechos*	*$0.00*	*$0.00*	*$667,829.91*	*$1,137,458.71*	*$0.00*	*$469,628.80*
A	*8120-44-01*	*Otros Derechos estatales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-44-02*	*Otros Derechos municipales*	*$0.00*	*$0.00*	*$667,829.91*	*$1,137,458.71*	*$0.00*	*$469,628.80*
A	8120-44-02-001	Por Expedicion, y canje de permisos o licencias para el funcionamiento de establecimientos	$0.00	$0.00	$89,555.70	$540,000.00	$0.00	$450,444.30
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	$9,039.82	$0.00	$0.00
A	8120-44-02-003	Por expedición de certificados, constancias, títulos, copias de documentos y legalización de firmas	$0.00	$0.00	$38,979.76	$38,979.76	$0.00	$0.00
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	$8,220.00	$8,220.00	$0.00	$0.00
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	$476,683.55	$0.00	$0.00
A	8120-44-02-008	Permiso de subdivision	$0.00	$0.00	$7,266.00	$12,000.00	$0.00	$4,734.00
A	8120-44-02-009	Permiso de Fusion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-44-02-010	Permiso de Construccion	$0.00	$0.00	$515.51	$515.51	$0.00	$0.00
A	8120-44-02-011	Evaluacion estructural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	*8120-44-03*	*Otros Derechos estatales y municipales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-44-04*	*Otros Derechos de Poderes Legislativo y Judicial*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-44-05*	*Otros Derechos de Organismos Autonomos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-44-06*	*Otros Derechos de Entes Paraestatales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO CURO HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	*8120-44-07*	*Otros Derechos de Entes Paramunicipales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-45*	*Accesorios de Derechos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$20,400.00*	*$0.00*	*$20,400.00*
A	8120-45-01	Recargos de derechos estatales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-45-02	Recargos de derechos municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8120-45-03	Multas de derechos estatales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	8120-45-06	Honorarios y gastos de ejecución de derechos municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-45-07	Actualizaciones de derechos estatales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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*	*$69,282.82*	*$69,282.82*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-51-01-01*	*PRODUCTOS FINANCIEROS BANCARIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$69,282.82*	*$69,282.82*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-51-01-01-001	Rendimientos Financieros	$0.00	$0.00	$61,498.29	$61,498.29	$0.00	$0.00
A	8120-51-01-01-002	Rendimientos financieros Fondo III	$0.00	$0.00	$5,640.23	$5,640.23	$0.00	$0.00
A	8120-51-01-01-003	Rendimientos bancarios Fondo IV	$0.00	$0.00	$2,144.30	$2,144.30	$0.00	$0.00
A	8120-51-01-01-004	Rendimientos bancarios FAEISPUM	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-01-01-005	Rendimientos bancarios Autos usados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-01-01-006	Rendimientos bancarios FIII Secretaria Finanzas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-01-01-007	Rendimientos bancarios FIV Secretaria Finanzas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-01-01-008	Rendimientos financieros por FEIEF	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-51-01-02*	*Por los servicios que no corresponden a funciones de derecho público*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-51-02*	*Productos Patrimoniales, Terrenos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-51-02-01*	*TERRENOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-51-02-01-0001	Valor de bienes inmuebles a la apertura 2008	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-02-01-0002	Adquisiciones del ejercicio 2009	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-02-01-0003	00-50-00 has. 50 areas en ejido el palmito 2007-2011	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-02-01-0004	4-59-59-26 HAS. en Ejido del Palmito 2007-2011	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-02-01-0005	1,134 m2 de terreno para construccion de camino hacia los silos 2007-2011	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-02-01-0006	340.29 metros cuadrados de terreno para camino de acceso a los silos 2007-2011	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-02-01-0007	Adq. 2014. de 2-00-00. Hectareas al int. parcela 1049 Z1 P2/3 Ejido Ziquitaro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-02-01-0008	Adq. 2012. 00-30-00 HAS. fraccion predio rustico. c. de San Nicolas. Mpio de Penjamillo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-02-01-0009	Terreno Ampliacion Panteon Municipal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-02-01-0010	Adq. 2019 de Predio Urbano con Superficie de 1,179.25 M² Numero de Escritura Publica 5533	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-02-01-0011	Adq. 2021 de Predio Rustico con superficie de 396 M2 Donde se ubicará el Banco de Bienestar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-02-58103	Terrenos para uso propio del ente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-51-02-58104	FALTA NOMBRE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-51-05*	*Productos Patrimoniales, Otros bienes Inmuebles*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-51-05-01*	*OTROS BIENES INMUEBLES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-51-05-01-0001	Adq. 2011 Auditorio Municipal Edificio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-51-06*	*Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-51-06-1*	*Muebles de Oficina y Estantería*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-51-06-1-01*	*PRESIDENCIA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-51-06-1-01-0003	01. Escritorio de madera 2012	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-1-01-0007	02. Libreros en madera 2012	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-1-01-0020	Pintura al Oleo de Jose Maria Morelos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-1-01-0021	Pintura al Oleo de Josefa Ortiz de Dominguez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-1-01-0022	Pintura al Oleo de Benito Juarez, Leyes de Reforma	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-1-01-0023	9 Cuadros Colección de Grabados, Blanco y Negro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-51-06-1-05*	*OBRAS PUBLICAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-51-06-1-05-0003	1 Escritorio Select (56606)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-1-05-0018	Estación Total Sokia Modelo 650*RX Prisa Tripie	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-51-06-1-21*	*CASA DE LA CULTURA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-51-06-1-21-09	11 Mojigandas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-51-06-1-22*	*SEGURIDAD PUBLICA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-51-06-1-22-0007	2024. 2 Archivero metalico 4 gavetas Oficio Imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-1-22-0009	2024. 2 Escritorio de 1.60X60 con lateral	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-1-22-0011	2024. 1.Estante metalico c/5 charolas de 60x85	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-1-51101	Mobiliario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-51-06-2*	*Muebles, Excepto de Oficina y Estantería*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-51-06-2-02*	*SEGURIDAD PUBLICA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-51-06-2-02-001	2022. 1 Litera 1/4	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-2-02-002	2022. 1 Litera 2/4	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-2-02-003	2022. 1 Litera 3/4	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-2-02-004	2022. 1 Litera 4/4	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-2-02-007	2022. Refrigerador 9"	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-2-02-008	2023. 6 Locker metalico 5 puertas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-2-02-009	Cocina de acero inoxidable	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-2-02-012	2024. 3 LITERA IND PROM SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-2-51201	Muebles excepto de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-51-06-3*	*Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-51-06-3-03*	*DIF MUNICIPAL*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-51-06-3-03-0009	2022.1 . Computadoras de escritorio 1/2	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-3-03-0010	2022.1 . Computadoras de escritorio 2/2	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-3-03-0011	2024. 1 Scanner OPS HP S2 PPM/70 USB	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-51-06-3-05*	*OFICIALIA MAYOR*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-51-06-3-05-0014	2022.1 Computadora de escritorio 1/4	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LIMA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-51-06-3-05-0015	2022.1 Computadora de escritorio 2/4	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-3-05-0017	2022.1 Computadora de escritorio 4/4 Recursos humanos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-51-06-3-06*	*CONTRALORIA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-51-06-3-06-0013	2022.1 Computadora de escritorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-51-06-3-07*	*DESARROLLO SOCIAL*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-51-06-3-07-0014	2022. 1. Computadora escritorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-51-06-3-08*	*OBRAS PUBLICAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-51-06-3-08-0004	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)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-3-08-0009	1. Computadora Dell de i5 con 4gb de Ram y 500gb de Disco duro (Admon 2018-201)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-3-08-0028	2024 1. Plotter Multifuncional Epson Sure Color T3170M SN X8TR001112	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-3-08-0030	2024.1 Scanner HP PRO 3000 Color Duplex USB NEGRO/BLANCO F.14512	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-51-06-3-10*	*TESORERIA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-51-06-3-10-0027	2022.1 Computadora de escritorio 1/3	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-3-10-0028	2022.1 Computadora de escritorio 2/3	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-3-10-0034	2024. 1 Escaner OPS HP PRO/70 USB DUPLEX	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-51-06-3-11*	*SECRETARIA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-51-06-3-11-0015	2022. 1 Escritorio de computo 1/3	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-3-11-0016	2022. 1 Escritorio de computo 2/3	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-3-11-0021	2024. 1 Scanner HP Pro 3000 Color Duplex USB	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-51-06-3-12*	*CONTRALORIA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-51-06-3-12-0001	1. Computadora de Escritorio DESKTOP Clave: 43211507	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-51-06-3-13*	*PREDIAL*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-51-06-3-13-06	Computadora HP 21 All In One PC, 3CR4430HPF, Color Negro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-3-13-09	2022 1. Computadora escritorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-51-06-3-19*	*SEGURIDAD PUBLICA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-51-06-3-19-001	2022. 1 Computadora escritorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-3-19-005	2024.1 Scanner HP PRO 3000 Color Duplex USB NEGRO/BLANCO F.14541	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-3-51501	Bienes informáticos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-51-06-9*	*Otros Mobiliarios y Equipos de Administración*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-51-06-9-51901	Equipo de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-51-07*	*Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-51-07-1*	*Equipos y Aparatos Audiovisuales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-51-07-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-51-07-2*	*Aparatos Deportivos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-51-07-3*	*Cámaras Fotográficas y de Video*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-51-07-9*	*Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8120-51-07-9-52902	Mobiliario y equipo recreativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-07-9-52903	Otro mobiliario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-51-09*	*Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-51-09-1*	*vehiculos y equipo terrestre*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-51-09-1-01*	*OBRAS PUBLICAS ADMON 2012-2015*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-51-09-1-01-0003	Camion volteo de 14 M3 amarillo NK0807 2013	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-09-1-01-0004	01. Excavadora mca. Caterpillar 2014	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-09-1-01-0005	Camioneta Nissan Pickup Modelo 1992 color azul placas NM61198	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-09-1-01-0009	Camioneta Semi Nueva FORD RANGER Tipo Pickup Numero de Serie: 1FTCR10XORTA60619 Modelo: 1994 Placas: NM31497	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-51-09-1-02*	*OFICIALIA ADMON 2012-2015*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-51-09-1-02-0001	Autobus MCA OISA sub marca. halcon 2013	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-51-09-1-03*	*PRESIDENCIA ADMON 2012-2015*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-51-09-1-03-0001	Automovil Mod. 2013 Color blanco HONDA 2014	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-51-09-1-04*	*DIF ADMON 2015-2018*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-51-09-1-04-0001	1.Unidad Marca Ford Tipo Ranger creww cab XL AC Modelo 2011 con numero de Serie 8AFER5AD9B6358636 Clave Vehicular 1490302	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-51-09-1-05*	*TESORERIA ADMON 2015-2018*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-51-09-1-05-0001	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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-51-09-1-06*	*OFICIALIA ADMON 2015-2018*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-51-09-1-06-0001	1. Autobus usado Marca Volvo Modelo Plus 2 ejes Serie 3CER2E513Y508334 Motor 169671 Año 2000	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-09-1-06-0002	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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-09-1-06-0003	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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-51-09-1-07*	*SEGURIDAD PUBLICA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-51-09-1-07-0001	Camioneta Silverado 1500 Seminueva Para Patrulla 2008 N. Serie 3GCEC14X98M118969	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-09-1-07-0002	Camioneta Mod. 2012 Para Patrulla N. Serie 3GCNC9CX9CG19024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-09-1-07-0003	Camioneta Toyota Higlander Mod. 2018, Color Plata	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-09-1-07-0004	2023. 1 Camioneta RAM Modelo 2023 VIM3C65RBD9FG560961	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-51-09-1-07-0006	2024. 1 Vehiculo Marca Nissan Modelo 2024 tipo Urvan 14 pasajeros color blanco 4 puertas motor QR25842726Q	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-09-1-54101	Vehículos y equipos terrestres para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-09-1-54103	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-09-1-54104	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-51-09-2*	*Carrocerías y Remolques*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-51-09-2-54201	Carrocerías y remolques	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-51-09-3*	*Equipo Aeroespacial*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-51-09-4*	*Equipo Ferroviario*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-51-09-5*	*Embarcaciones*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-51-09-5-54502	Vehículos y equipos marítimo destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-51-09-9*	*Otros Equipos de Transporte*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-51-09-9-54901	Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-51-11*	*Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-51-11-1*	*Maquinaria y Equipo Agropecuario*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-51-11-2*	*Maquinaria y Equipo Industrial*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-51-11-2-56201	Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-51-11-3*	*Maquinaria y Equipo de Construcción*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-51-11-4*	*Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-51-11-4-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-51-11-5*	*Equipo de Comunicación y Telecomunicación*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-51-11-5-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-51-11-6*	*Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-51-11-6-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-51-11-7*	*Herramientas y Máquinas-Herramienta*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-51-11-7-56701	Herramientas y maquinas herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-51-11-9*	*Otros Equipos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-51-11-9-56902	Otros bienes muebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-51-14*	*Productos Patrimoniales, Software*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-51-14-59101	Software	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-61-02*	*Multas*	*$0.00*	*$0.00*	*$289,075.12*	*$292,675.12*	*$0.00*	*$3,600.00*
A	*8120-61-02-01*	*Multas por faltas a la reglamentación estatal*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-61-02-02*	*Multas por infracciones a otras disposiciones estatales no fiscales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-61-02-03*	*Multas por infracciones a otras disposiciones municipales no fiscales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-61-02-04*	*Multas por faltas a la reglamentación municipal*	*$0.00*	*$0.00*	*$289,075.12*	*$289,075.12*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-61-02-04-01	Multas por falta a la reglamentación municipal	$0.00	$0.00	$289,075.12	$289,075.12	$0.00	$0.00
A	*8120-61-02-05*	*Multas emitidas por los Poderes Legislativo y Judicial*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO AREILANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	*8120-61-02-06*	*Multas emitidas por Organismos Autónomos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-61-02-07*	*Multas emitidas por Organismos Paraestatales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-61-02-08*	*Multas emitidas por Organismos Paramunicipales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
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*	*$12,550.13*	*$12,550.13*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-61-04-01*	*Reintegros*	*$0.00*	*$0.00*	*$12,550.13*	*$12,550.13*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-61-04-01-001	Reintegro por multas y actualizaciones	$0.00	$0.00	$2,484.40	$2,484.40	$0.00	$0.00
A	8120-61-04-01-002	Reintegro por gasto no ejercido	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-61-04-01-003	Reintegros por devolucion de pago indebido	$0.00	$0.00	$10,065.73	$10,065.73	$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*	*$14,449.19*	*$0.00*	*$2,400.00*
A	*8120-69-01*	*Aprovechamientos no comprendidos*	*$0.00*	*$0.00*	*$12,049.19*	*$14,449.19*	*$0.00*	*$2,400.00*
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	$12,049.19	$0.00	$0.00
A	*8120-69-02*	*Herencias vacantes, inmuebles mostrencos y legados en favor del Estado*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-69-03*	*Ingresos por extinción de dominio*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-81*	*Participaciones*	*$0.00*	*$0.00*	*$43,365,774.19*	*$46,278,260.76*	*$0.00*	*$2,912,486.57*
A	*8120-81-01*	*Participaciones en recursos de la Federación*	*$0.00*	*$0.00*	*$43,365,774.19*	*$46,278,260.76*	*$0.00*	*$2,912,486.57*
A	8120-81-01-001	Fondo general de Participaciones	$0.00	$0.00	$30,040,537.90	$30,922,456.00	$0.00	$881,918.10
A	8120-81-01-002	Incentivos a la Venta final de gasolinas y Diesel	$0.00	$0.00	$930,541.26	$930,541.26	$0.00	$0.00
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	$553,830.92	$749,820.00	$0.00	$195,989.08
A	8120-81-01-005	Impuesto sobre automoviles nuevos	$0.00	$0.00	$362,454.39	$462,178.00	$0.00	$99,723.61
A	8120-81-01-006	Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	$0.00	$0.00	$34,078.82	$39,703.00	$0.00	$5,624.18
A	8120-81-01-007	Impuesto sobre Loterias, Rifas, Sorteos y Concursos	$0.00	$0.00	$27,647.75	$27,647.75	$0.00	$0.00
A	8120-81-01-008	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion	$0.00	$0.00	$1,366,662.88	$1,440,955.00	$0.00	$74,292.12
A	8120-81-01-009	Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automoviles Nuevos	$0.00	$0.00	$92,774.48	$94,241.00	$0.00	$1,466.52
A	8120-81-01-010	Fondo de Fomento Municipal	$0.00	$0.00	$8,501,424.75	$8,501,424.75	$0.00	$0.00
A	8120-81-01-011	FEIEF Fondo General	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-81-01-012	FEIEF Fiscalizacion y Recaudacion	$0.00	$0.00	-$25,766.10	$0.00	$0.00	$25,766.10
A	8120-81-01-013	FEIEF Fomento Municipal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-81-01-014	Fondo de compensacion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$1,481,587.14	$1,906,240.00	$0.00	$424,652.86
A	*8120-82*	*Aportaciones*	*$0.00*	*$0.00*	*$41,556,732.00*	*$43,035,102.00*	*$0.00*	*$1,478,370.00*
A	8120-82-001	Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	$0.00	$0.00	$25,114,200.00	$26,592,570.00	$0.00	$1,478,370.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$16,442,532.00	$16,442,532.00	$0.00	$0.00
A	*8120-83*	*Convenios*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$9,680,190.00*	*$0.00*	*$9,680,190.00*
A	*8120-83-01*	*Transferencias federales por convenio en materia de educación*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-83-02*	*Transferencias federales por convenio en materia de salud*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-83-03*	*Transferencias federales por convenio en materia hidráulica*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-83-05*	*Transferencias federales por convenio en materia de atención a grupos vulnerables*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-83-06*	*Transferencias federales por convenio en materia de impartición y procuración de justicia y seguridad pública*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-83-07*	*Transferencias federales por convenio en materia de medio ambiente y cambio climático*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-83-08*	*Transferencias federales por convenio en materia de desarrollo regional y municipal*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-83-09*	*Transferencias federales por convenio en materia de fiscalización, armonización contable y modernización administrativa*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-83-10*	*Transferencias federales por convenio en diversas materias*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
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	*8120-83-22*	*Transferencias municipales por convenio*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-83-22-001	100% de la recaudacion sobre La Renta que efectivamente se entero a la Federación correspondiente al salario del personal subordinado en las dependencias del Gobierno del Estado de Michoacan y de sus Municipio. (FONDO ISR)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-83-23*	*Aportaciones de particulares para obras y acciones*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-84*	*Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal*	*$0.00*	*$0.00*	*$127,164.45*	*$127,164.45*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-84-01*	*Incentivos por administración de impuestos y derechos federales coordinados y sus accesorios*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-84-02*	*Incentivos por administración de impuestos y derechos estatales coordinados y sus accesorios*	*$0.00*	*$0.00*	*$127,164.45*	*$127,164.45*	*$0.00*	*$0.00*
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	$127,164.45	$127,164.45	$0.00	$0.00
A	*8120-84-03*	*Incentivos por administración de impuestos y derechos municipales coordinados y sus accesorios*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-84-04*	*Incentivos por actos de fiscalización concurrentes con la Federación*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-84-05*	*Incentivos por actos de fiscalización concurrentes con el Estado*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-84-06*	*Incentivos por actos de fiscalización concurrentes con el Municipio*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-84-07*	*Incentivos por créditos fiscales de la Federación*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-84-08*	*Incentivos por créditos fiscales del Estado*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-84-09*	*Incentivos por créditos fiscales del Municipio*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-93*	*Subsidios y Subvenciones*	*$0.00*	*$0.00*	*$71,920.00*	*$71,920.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-93-01*	*Subsidios y Subvenciones recibidos de la Federación*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-93-02*	*Subsidios y Subvenciones recibidos del Estado*	*$0.00*	*$0.00*	*$71,920.00*	*$71,920.00*	*$0.00*	*$0.00*

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-93-02-01	Subsidio Convenio de concertacion de acciones	$0.00	$0.00	$71,920.00	$71,920.00	$0.00	$0.00
A	*8120-93-03*	*Subsidios y Subvenciones recibidos del Municipio*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130*	*MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA*	*$0.00*	*$0.00*	*$4,050,197.33*	*$0.00*	*$4,050,197.33*	*$0.00*
D	*8130-11*	*Impuestos sobre los ingresos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-11-01*	*Impuesto sobre loterias, rifas, sorteos y concursos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-11-01-0001	Impuestos sobre loterias, rifas, sorteos y concursos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-11-02*	*Impuesto sobre espectáculos publicos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-11-02-0001	Impuestos sobre espectaculos publicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-12*	*Impuestos sobre el patrimonio*	*$0.00*	*$0.00*	*$614,036.00*	*$0.00*	*$614,036.00*	*$0.00*
D	*8130-12-01*	*Impuesto predial*	*$0.00*	*$0.00*	*$614,036.00*	*$0.00*	*$614,036.00*	*$0.00*
D	8130-12-01-0001	Impuesto predial Urbano	$0.00	$0.00	$6,679.00	$0.00	$6,679.00	$0.00
D	8130-12-01-0002	Impuesto predial Urbano con rezago	$0.00	$0.00	$376,332.00	$0.00	$376,332.00	$0.00
D	8130-12-01-0003	Impuesto predial Rustico	$0.00	$0.00	$8,007.00	$0.00	$8,007.00	$0.00
D	8130-12-01-0004	Impuesto predial rustico con rezago	$0.00	$0.00	$186,896.00	$0.00	$186,896.00	$0.00
D	8130-12-01-0005	Impuesto Ejidal Urbano	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-12-01-0006	Impuesto Ejidal y Urbano con rezago	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-12-01-0007	Impuesto Ejidal Rustico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-12-01-0008	Impuesto Ejidal y Rustico con rezago	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	8130-12-01-0010	Impuesto sobre adquisición de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-12-02*	*Impuesto sobre lotes baldíos, sin bardear o falta de banquetas*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-12-02-0001	Impuesto sobre lotes baldios sin bardear o falta de banquetas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-13*	*Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones*	*$0.00*	*$0.00*	*$211,673.00*	*$0.00*	*$211,673.00*	*$0.00*
D	8130-13-001	I.S.A.I. Urbano	$0.00	$0.00	$156,151.00	$0.00	$156,151.00	$0.00
D	8130-13-002	I.S.A.I. Rustico	$0.00	$0.00	$55,522.00	$0.00	$55,522.00	$0.00
D	*8130-17*	*Accesorios de Impuestos*	*$0.00*	*$0.00*	*$462,005.00*	*$0.00*	*$462,005.00*	*$0.00*
D	*8130-17-01*	*Recargos de impuestos estatales*	*$0.00*	*$0.00*	*$184,622.00*	*$0.00*	*$184,622.00*	*$0.00*
D	8130-17-01-0001	Recargos Impuesto Urbano	$0.00	$0.00	$105,866.00	$0.00	$105,866.00	$0.00
D	8130-17-01-0002	Recargos Impuesto rustico	$0.00	$0.00	$68,295.00	$0.00	$68,295.00	$0.00
D	8130-17-01-0003	Recargos Ejidal Urbano	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-17-01-0004	Recargos Ejidal Rustico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-17-01-0005	Recargos ISAI Urbano	$0.00	$0.00	$6,883.00	$0.00	$6,883.00	$0.00
D	8130-17-01-0006	Recargos ISAI Rustico	$0.00	$0.00	$3,578.00	$0.00	$3,578.00	$0.00
D	*8130-17-02*	*Recargos de impuestos municipales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-17-02-001	Recargos de impuestos municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-17-03*	*Multas de impuestos estatales*	*$0.00*	*$0.00*	*$275,215.00*	*$0.00*	*$275,215.00*	*$0.00*
D	8130-17-03-0001	Multas Impuesto Urbano	$0.00	$0.00	$173,607.00	$0.00	$173,607.00	$0.00
D	8130-17-03-0002	Multa Impuesto Rustico	$0.00	$0.00	$64,180.00	$0.00	$64,180.00	$0.00
D	8130-17-03-0003	Multas Ejidal Urbano	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-17-03-0004	Multas Ejidal Rustico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-17-03-0005	Multas I.S.A.I. Urbano	$0.00	$0.00	$24,348.00	$0.00	$24,348.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8130-17-03-0006	Multas I.S.A.I. Rustico	$0.00	$0.00	$13,080.00	$0.00	$13,080.00	$0.00
D	*8130-17-04*	*Multas de impuestos municipales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-17-04-001	Multas y/o sanciones de impuestos municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-17-05*	*Honorarios y gastos de ejecución de impuestos estatales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$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	8130-17-06-0003	Gastos de Ejecucion Ejidal Urbano	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-17-06-0004	Gastos de Ejecuccion Ejidal Rustico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-17-06-0005	Honorarios por gastos de ejecuccion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-17-07*	*Actualizaciones de impuestos estatales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-17-08*	*Actualizaciones de impuestos municipales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-17-08-01	Actualizacion de impuestos municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-41*	*Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público*	*$0.00*	*$0.00*	*$350,387.15*	*$0.00*	*$350,387.15*	*$0.00*
D	8130-41-01	Por la ocupación de la vía pública y servicios de mercado	$0.00	$0.00	$230,293.51	$0.00	$230,293.51	$0.00
D	8130-41-02	DAP Derechos por el alumbrado publico	$0.00	$0.00	$120,093.64	$0.00	$120,093.64	$0.00
D	*8130-43*	*Derechos por prestación de servicios*	*$0.00*	*$0.00*	*$266,638.00*	*$0.00*	*$266,638.00*	*$0.00*
D	*8130-43-01*	*Derechos por la prestación de servicios estatales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-43-02*	*Derechos por la prestación de servicios municipales*	*$0.00*	*$0.00*	*$266,638.00*	*$0.00*	*$266,638.00*	*$0.00*
D	8130-43-02-01	Por servicios de Panteones	$0.00	$0.00	$240,473.00	$0.00	$240,473.00	$0.00
D	8130-43-02-02	Por servicios de rastro	$0.00	$0.00	$24,685.00	$0.00	$24,685.00	$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	8130-43-02-04	Por servicios de protección civil	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-43-02-05	Por servicios de parques y jardines	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-43-02-06	Por servicios de tránsito y vialidad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-43-02-07	Por servicios de vigilancia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-43-02-08	Por servicios de catastro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-43-02-09	Por servicios oficiales diversos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-43-03*	*Derechos por la prestación de servicios estatales o municipales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-44*	*Otros Derechos*	*$0.00*	*$0.00*	*$548,258.71*	*$0.00*	*$548,258.71*	*$0.00*
D	*8130-44-01*	*Otros Derechos estatales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-44-02*	*Otros Derechos municipales*	*$0.00*	*$0.00*	*$548,258.71*	*$0.00*	*$548,258.71*	*$0.00*
D	8130-44-02-001	Por Expedicion, y canje de permisos o licencias para el funcionamiento de establecimientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$7,839.82	$0.00	$7,839.82	$0.00
D	8130-44-02-003	Por expedición de certificados, constancias, títulos, copias de documentos y legalización de firmas	$0.00	$0.00	$32,979.76	$0.00	$32,979.76	$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	8130-44-02-005	Por registro de señales, marcas de herrar y refrendo de fierros	$0.00	$0.00	$2,220.00	$0.00	$2,220.00	$0.00

1004

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-44-02-006	Constancia de numero oficial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-44-02-007	Por licencias de construcción, reparación o restauración de fincas	$0.00	$0.00	$470,683.55	$0.00	$470,683.55	$0.00
D	8130-44-02-008	Permiso de subdivision	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-44-02-009	Permiso de Fusion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-44-02-010	Permiso de Construccion	$0.00	$0.00	$515.51	$0.00	$515.51	$0.00
D	8130-44-02-011	Evaluacion estructural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-44-02-012	Por alineamiento de fincas urbanas o rústicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-44-02-013	Por servicios de aseo público	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-44-03*	*Otros Derechos estatales y municipales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-44-04*	*Otros Derechos de Poderes Legislativo y Judicial*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-44-05*	*Otros Derechos de Organismos Autónomos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-44-06*	*Otros Derechos de Entes Paraestatales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-44-07*	*Otros Derechos de Entes Paramunicipales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-45*	*Accesorios de Derechos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-45-01	Recargos de derechos estatales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-45-02	Recargos de derechos municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-45-03	Multas de derechos estatales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-45-04	Multas de derechos municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-45-05	Honorarios y gastos de ejecución de derechos estatales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-45-06	Honorarios y gastos de ejecución de derechos municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-45-07	Actualizaciones de derechos estatales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-45-08	Actualizaciones de derechos municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-51-01*	*Productos*	*$0.00*	*$0.00*	*$68,162.82*	*$0.00*	*$68,162.82*	*$0.00*
D	*8130-51-01-01*	*PRODUCTOS FINANCIEROS BANCARIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$68,162.82*	*$0.00*	*$68,162.82*	*$0.00*
D	8130-51-01-01-001	Rendimientos Financieros	$0.00	$0.00	$61,126.29	$0.00	$61,126.29	$0.00
D	8130-51-01-01-002	Rendimientos financieros Fondo III	$0.00	$0.00	$5,268.23	$0.00	$5,268.23	$0.00
D	8130-51-01-01-003	Rendimientos bancarios Fondo IV	$0.00	$0.00	$1,768.30	$0.00	$1,768.30	$0.00
D	8130-51-01-01-004	Rendimientos bancarios FAEISPUM	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-01-01-005	Rendimientos bancarios Autos usados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-01-01-006	Rendimientos bancarios FIII Secretaria Finanzas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-01-01-007	Rendimientos bancarios FIV Secretaria Finanzas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-01-01-008	Rendimientos financieros por FEIEF	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-51-01-02*	*Por los servicios que no corresponden a funciones de derecho público*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-51-02*	*Productos Patrimoniales, Terrenos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-51-02-01*	*TERRENOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-51-02-01-0001	Valor de bienes inmuebles a la apertura 2008	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-02-01-0002	Adquisiciones del ejercicio 2009	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-02-01-0003	00-50-00 has. 50 areas en ejido el palmito 2007-2011	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-02-01-0004	4-59-59-26 HAS. en Ejido del Palmito 2007-2011	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ABELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-51-02-01-0005	1,134 m2 de terreno para construccion de camino hacia los silos 2007-2011	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-02-01-0006	340.29 metros cuadrados de terreno para camino de acceso a los silos 2007-2011	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-02-01-0007	Adq. 2014. de 2-00-00. Hectareas al int. parcela 1049 Z1 P2/3 Ejido Ziquitaro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-02-01-0008	Adq. 2012. 00-30-00 HAS. fraccion predio rustico. c. de San Nicolas. Mpio de Penjamillo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-02-01-0009	Terreno Ampliacion Panteon Municipal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-02-01-0010	Adq. 2019 de Predio Urbano con Superficie de 1,179.25 M² Numero de Escritura Publica 5533	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-02-01-0011	Adq. 2021 de Predio Rustico con superficie de 396 M2 Donde se ubicará el Banco de Bienestar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-02-58103	Terrenos para uso propio del ente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-02-58104	FALTA NOMBRE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-51-05*	*Productos Patrimoniales, Otros bienes Inmuebles*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-51-05-01*	*OTROS BIENES INMUEBLES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-51-05-01-0001	Adq. 2011 Auditorio Municipal Edificio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-51-06*	*Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-51-06-1*	*Muebles de Oficina y Estantería*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-51-06-1-01*	*PRESIDENCIA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-51-06-1-01-0003	01. Escritorio de madera 2012	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-1-01-0007	02. Libreros en madera 2012	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-1-01-0020	Pintura al Oleo de Jose Mana Morelos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-1-01-0021	Pintura al Oleo de Josefa Ortiz de Dominguez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-1-01-0022	Pintura al Oleo de Benito Juarez, Leyes de Reforma	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-1-01-0023	9 Cuadros Colección de Grabados, Blanco y Negro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-51-06-1-05*	*OBRAS PUBLICAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-51-06-1-05-0003	1 Escritorio Select (56606)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-1-05-0018	Estación Total Sokia Modelo 650*RX Prisa Tripie	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-51-06-1-21*	*CASA DE LA CULTURA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-51-06-1-21-09	11 Mojigandas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-51-06-1-22*	*SEGURIDAD PUBLICA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-51-06-1-22-0007	2024. 2 Archivero metalico 4 gavetas Oficio Imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-1-22-0009	2024. 2 Escritorio de 1.60X60 con lateral	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-1-22-0011	2024. 1.Estante metalico c/5 charolas de 60x85	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-1-51101	Mobiliario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-51-06-2*	*Muebles, Excepto de Oficina y Estantería*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-51-06-2-02*	*SEGURIDAD PUBLICA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-51-06-2-02-001	2022. 1 Litera 1/4	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-2-02-002	2022. 1 Litera 2/4	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-2-02-003	2022. 1 Litera 3/4	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-51-06-2-02-004	2022. 1 Litera 4/4	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-2-02-007	2022. Refrigerador 9"	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-2-02-008	2023. 6 Locker metalico 5 puertas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-2-02-009	Cocina de acero inoxidable	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-2-02-012	2024. 3 LITERA IND PROM SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-2-51201	Muebles excepto de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-51-06-3*	*Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-51-06-3-03*	*DIF MUNICIPAL*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-51-06-3-03-0009	2022 1 . Computadoras de escritorio 1/2	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-3-03-0010	2022 1 . Computadoras de escritorio 2/2	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-3-03-0011	2024. 1 Scanner OPS HP S2 PPM/70 USB	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-51-06-3-05*	*OFICIALIA MAYOR*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-51-06-3-05-0014	2022.1 Computadora de escritorio 1/4	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-3-05-0015	2022.1 Computadora de escritorio 2/4	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-3-05-0017	2022.1 Computadora de escritorio 4/4 Recursos humanos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-51-06-3-06*	*CONTRALORIA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-51-06-3-06-0013	2022.1 Computadora de escritorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-51-06-3-07*	*DESARROLLO SOCIAL*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-51-06-3-07-0014	2022. 1. Computadora escritorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-51-06-3-08*	*OBRAS PUBLICAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-51-06-3-08-0004	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)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-3-08-0009	1. Computadora Dell de i5 con 4gb de Ram y 500gb de Disco duro (Admon 2018-201)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-3-08-0028	2024 1. Plotter Multifuncional Epson Sure Color T3170M SN X8TR001112	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-3-08-0030	2024.1 Scanner HP PRO 3000 Color Duplex USB NEGRO/BLANCO F.14512	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-51-06-3-10*	*TESORERIA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-51-06-3-10-0027	2022.1 Computadora de escritorio 1/3	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-3-10-0028	2022.1 Computadora de escritorio 2/3	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-3-10-0034	2024. 1 Escaner OPS HP PRO/70 USB DUPLEX	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-51-06-3-11*	*SECRETARIA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-51-06-3-11-0015	2022. 1 Escritorio de computo 1/3	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-3-11-0016	2022. 1 Escritorio de computo 2/3	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-3-11-0021	2024. 1 Scanner HP Pro 3000 Color Duplex USB	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-51-06-3-12*	*CONTRALORIA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-51-06-3-12-0001	1. Computadora de Escritorio DESKTOP Clave: 43211507	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-51-06-3-13*	*PREDIAL*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-51-06-3-13-0[illegible]	Computadora HP 21 All In One PC, 3CR4430HPF, Color Negro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-3-13-09	2022 1. Computadora escritorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	*8130-51-06-3-19*	*SEGURIDAD PUBLICA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-51-06-3-19-001	2022. 1 Computadora escritorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-3-19-005	2024.1 Scanner HP PRO 3000 Color Duplex USB NEGRO/BLANCO F.14541	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-3-51501	Bienes informáticos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-51-06-9*	*Otros Mobiliarios y Equipos de Administración*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-51-06-9-51901	Equipo de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-51-07*	*Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-51-07-1*	*Equipos y Aparatos Audiovisuales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-51-07-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-51-07-2*	*Aparatos Deportivos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-51-07-3*	*Cámaras Fotográficas y de Video*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-51-07-9*	*Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-51-07-9-52902	Mobiliario y equipo recreativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-07-9-52903	Otro mobiliario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-51-09*	*Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-51-09-1*	*vehiculos y equipo terrestre*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-51-09-1-01*	*OBRAS PUBLICAS ADMON 2012-2015*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-51-09-1-01-0003	Camion volteo de 14 M3 amarillo NK0807 2013	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-09-1-01-0004	01. Excavadora mca. Caterpillar 2014	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-09-1-01-0005	Camioneta Nissan Pickup Modelo 1992 color azul placas NM61198	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-09-1-01-0009	Camioneta Semi Nueva FORD RANGER Tipo Pickup Numero de Serie: 1FTCR10XORTA60619 Modelo: 1994 Placas: NM31497	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-51-09-1-02*	*OFICIALIA ADMON 2012-2015*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-51-09-1-02-0001	Autobus MCA OISA sub marca. halcon 2013	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-51-09-1-03*	*PRESIDENCIA ADMON 2012-2015*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-51-09-1-03-0001	Automovil Mod. 2013 Color blanco HONDA 2014	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-51-09-1-04*	*DIF ADMON 2015-2018*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-51-09-1-04-0001	1.Unidad Marca Ford Tipo Ranger creww cab XL AC Modelo 2011 con numero de Serie 8AFER5AD9B6358636 Clave Vehicular 1490302	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-51-09-1-05*	*TESORERIA ADMON 2015-2018*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-51-09-1-05-0001	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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-51-09-1-06*	*OFICIALIA ADMON 2015-2018*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-51-09-1-06-0001	1. Autobus usado Marca Volvo Modelo Plus 2 ejes Serie 3CER2E513Y508334 Motor 169671 Año 2000	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-51-09-1-06-0002	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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-09-1-06-0003	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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-51-09-1-07*	*SEGURIDAD PUBLICA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-51-09-1-07-0001	Camioneta Silverado 1500 Seminueva Para Patrulla 2008 N. Serie 3GCEC14X98M118969	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-09-1-07-0002	Camioneta Mod. 2012 Para Patrulla N. Serie 3GCNC9CX9CG19024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-09-1-07-0003	Camioneta Toyota Higlander Mod. 2018, Color Plata	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-09-1-07-0005	2023. 1 Camioneta RAM Modelo 2015 VIM3C6SRBD8FG560961	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-09-1-07-0006	2024. 1 Vehiculo Marca Nissan Modelo 2024 tipo Urvan 14 pasajeros color blanco 4 puertas motor QR25842726Q	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-09-1-54101	Vehículos y equipos terrestres para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-09-1-54103	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-09-1-54104	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-51-09-2*	*Carrocerías y Remolques*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-51-09-2-54201	Carrocerías y remolques	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-51-09-3*	*Equipo Aeroespacial*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-51-09-4*	*Equipo Ferroviario*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-51-09-5*	*Embarcaciones*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-51-09-5-54502	Vehículos y equipos marítimo destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-51-09-9*	*Otros Equipos de Transporte*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-51-09-9-54901	Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-51-11*	*Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-51-11-1*	*Maquinaria y Equipo Agropecuario*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-51-11-2*	*Maquinaria y Equipo Industrial*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-51-11-2-56201	Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-51-11-3*	*Maquinaria y Equipo de Construcción*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-51-11-4*	*Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-51-11-4-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-51-11-5*	*Equipo de Comunicación y Telecomunicación*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*

1009

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-51-11-5-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-51-11-6*	*Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-51-11-6-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-51-11-7*	*Herramientas y Máquinas-Herramienta*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-51-11-7-56701	Herramientas y maquinas herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-51-11-9*	*Otros Equipos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-51-11-9-56902	Otros bienes muebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-51-14*	*Productos Patrimoniales, Software*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-51-14-59101	Software	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-61-02*	*Multas*	*$0.00*	*$0.00*	*$229,075.12*	*$0.00*	*$229,075.12*	*$0.00*
D	*8130-61-02-01*	*Multas por faltas a la reglamentación estatal*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-61-02-02*	*Multas por infracciones a otras disposiciones estatales no fiscales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-61-02-03*	*Multas por infracciones a otras disposiciones municipales no fiscales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-61-02-04*	*Multas por faltas a la reglamentación municipal*	*$0.00*	*$0.00*	*$229,075.12*	*$0.00*	*$229,075.12*	*$0.00*
D	8130-61-02-04-01	Multas por falta a la reglamentación municipal.	$0.00	$0.00	$229,075.12	$0.00	$229,075.12	$0.00
D	*8130-61-02-05*	*Multas emitidas por los Poderes Legislativo y Judicial*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-61-02-06*	*Multas emitidas por Organismos Autónomos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-61-02-07*	*Multas emitidas por Organismos Paraestatales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-61-02-08*	*Multas emitidas por Organismos Paramunicipales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-61-02-09	Recargos diferentes de contribuciones propias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-61-04*	*Reintegros*	*$0.00*	*$0.00*	*$12,550.13*	*$0.00*	*$12,550.13*	*$0.00*
D	*8130-61-04-01*	*Reintegros*	*$0.00*	*$0.00*	*$12,550.13*	*$0.00*	*$12,550.13*	*$0.00*
D	8130-61-04-01-001	Reintegro por multas y actualizaciones	$0.00	$0.00	$2,484.40	$0.00	$2,484.40	$0.00
D	8130-61-04-01-002	Reintegro por gasto no ejercido	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-61-04-01-003	Reintegros por devolucion de pago indebido	$0.00	$0.00	$10,065.73	$0.00	$10,065.73	$0.00
D	*8130-69*	*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*	*$0.00*	*$12,049.19*	*$0.00*
D	*8130-69-01*	*Aprovechamientos no comprendidos*	*$0.00*	*$0.00*	*$12,049.19*	*$0.00*	*$12,049.19*	*$0.00*
D	8130-69-01-01	Donativos a favor del Municipio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-69-01-02	Medidores de agua	$0.00	$0.00	$12,049.19	$0.00	$12,049.19	$0.00
D	*8130-69-02*	*Herencias vacantes, inmuebles mostrencos y legados en favor del Estado*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-69-03*	*Ingresos por extinción de dominio*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-81*	*Participaciones*	*$0.00*	*$0.00*	*$1,016,813.76*	*$0.00*	*$1,016,813.76*	*$0.00*
D	*8130-81-01*	*Participaciones en recursos de la Federación*	*$0.00*	*$0.00*	*$1,016,813.76*	*$0.00*	*$1,016,813.76*	*$0.00*
D	8130-81-01-001	Fondo general de Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-81-01-002	Incentivos a la Venta final de gasolinas y Diesel	$0.00	$0.00	$930,541.26	$0.00	$930,541.26	$0.00
D	8130-81-01-003	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	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-81-01-004	Impuesto especial sobre produccion y servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-81-01-005	Impuesto sobre automoviles nuevos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-81-01-006	Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-81-01-007	Impuesto sobre Loterias, Rifas, Sorteos y Concursos	$0.00	$0.00	$3,151.75	$0.00	$3,151.75	$0.00
D	8130-81-01-008	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-81-01-009	Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automoviles Nuevos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-81-01-010	Fondo de Fomento Municipal	$0.00	$0.00	$83,120.75	$0.00	$83,120.75	$0.00
D	8130-81-01-011	FEIEF Fondo General	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-81-01-012	FEIEF Fiscalizacion y Recaudacion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-81-01-013	FEIEF Fomento Municipal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-81-01-014	Fondo de compensacion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-81-01-015	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	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-82*	*Aportaciones*	*$0.00*	*$0.00*	*$176,856.00*	*$0.00*	*$176,856.00*	*$0.00*
D	8130-82-001	Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-82-002	Fondo de Aportaciones Federales para Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	$0.00	$0.00	$176,856.00	$0.00	$176,856.00	$0.00
D	*8130-83*	*Convenios*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-83-01*	*Transferencias federales por convenio en materia de educación*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-83-02*	*Transferencias federales por convenio en materia de salud*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-83-03*	*Transferencias federales por convenio en materia hidráulica*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-83-05*	*Transferencias federales por convenio en materia de atención a grupos vulnerables*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-83-06*	*Transferencias federales por convenio en materia de impartición y procuración de justicia y seguridad pública*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-83-07*	*Transferencias federales por convenio en materia de medio ambiente y cambio climático*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-83-08*	*Transferencias federales por convenio en materia de desarrollo regional y municipal*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-83-09*	*Transferencias federales por convenio en materia de fiscalización, armonización contable y modernización administrativa*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-83-10*	*Transferencias federales por convenio en diversas materias*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-83-21*	*Transferencias estatales por convenio*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-83-21-01	FAEISPUM Fondo Estatal para la Infraestructura de los Servicios Públicos 2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-83-22*	*Transferencias municipales por convenio*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-83-22-001	100% de la recaudacion sobre La Renta que efectivamente se entero a la Federación correspondiente al salario del personal subordinado en las dependencias del Gobierno del Estado de Michoacan y de sus Municipio, (FONDO ISR)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-83-23*	*Aportaciones de particulares para obras y acciones*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-84*	*Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal*	*$0.00*	*$0.00*	*$9,772.45*	*$0.00*	*$9,772.45*	*$0.00*

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	*8130-84-01*	*Incentivos por administración de impuestos y derechos federales coordinados y sus accesorios*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-84-02*	*Incentivos por administración de impuestos y derechos estatales coordinados y sus accesorios*	*$0.00*	*$0.00*	*$9,772.45*	*$0.00*	*$9,772.45*	*$0.00*
D	8130-84-02-001	ISR Incentivos por la Administración del Impuesto sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	$0.00	$0.00	$9,772.45	$0.00	$9,772.45	$0.00
D	*8130-84-03*	*Incentivos por administración de impuestos y derechos municipales coordinados y sus accesorios*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-84-04*	*Incentivos por actos de fiscalización concurrentes con la Federación*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-84-05*	*Incentivos por actos de fiscalización concurrentes con el Estado*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-84-06*	*Incentivos por actos de fiscalización concurrentes con el Municipio*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-84-07*	*Incentivos por créditos fiscales de la Federación*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-84-08*	*Incentivos por créditos fiscales del Estado*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-84-09*	*Incentivos por créditos fiscales del Municipio*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-93*	*Subsidios y Subvenciones*	*$0.00*	*$0.00*	*$71,920.00*	*$0.00*	*$71,920.00*	*$0.00*
D	*8130-93-01*	*Subsidios y Subvenciones recibidos de la Federación*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-93-02*	*Subsidios y Subvenciones recibidos del Estado*	*$0.00*	*$0.00*	*$71,920.00*	*$0.00*	*$71,920.00*	*$0.00*
D	8130-93-02-01	Subsidio Convenio de concertacion de acciones	$0.00	$0.00	$71,920.00	$0.00	$71,920.00	$0.00
D	*8130-93-03*	*Subsidios y Subvenciones recibidos del Municipio*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140*	*LEY DE INGRESOS DEVENGADA*	*$0.00*	*$0.00*	*$98,951,371.96*	*$98,951,371.96*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-11*	*Impuestos sobre los ingresos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-11-01*	*Impuesto sobre loterías, rifas, sorteos y concursos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-11-01-0001	Impuestos sobre loterias, rifas, sorteos y concursos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-11-02*	*Impuesto sobre espectáculos públicos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-11-02-0001	Impuestos sobre espectaculos publicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-12*	*Impuestos sobre el patrimonio*	*$0.00*	*$0.00*	*$7,897,609.00*	*$7,897,609.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-12-01*	*Impuesto predial*	*$0.00*	*$0.00*	*$7,897,609.00*	*$7,897,609.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-12-01-0001	Impuesto predial Urbano	$0.00	$0.00	$5,181,759.00	$5,181,759.00	$0.00	$0.00
A	8140-12-01-0002	Impuesto predial Urbano con rezago	$0.00	$0.00	$376,332.00	$376,332.00	$0.00	$0.00
A	8140-12-01-0003	Impuesto predial Rustico	$0.00	$0.00	$2,105,244.00	$2,105,244.00	$0.00	$0.00
A	8140-12-01-0004	Impuesto predial rustico con rezago	$0.00	$0.00	$186,896.00	$186,896.00	$0.00	$0.00
A	8140-12-01-0005	Impuesto Ejidal Urbano	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-12-01-0006	Impuesto Ejidal y Urbano con rezago	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-12-01-0007	Impuesto Ejidal Rustico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-12-01-0008	Impuesto Ejidal y Rustico con rezago	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	8140-12-01-0010	Impuesto sobre adquisición de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-12-02*	*Impuesto sobre lotes baldíos, sin bardear o falta de banquetas*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-12-02-0001	Impuesto sobre lotes baldios sin bardear o falta de banquetas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-13*	*Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones*	*$0.00*	*$0.00*	*$211,673.00*	*$211,673.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-13-001	I.S.A.I. Urbano	$0.00	$0.00	$156,151.00	$156,151.00	$0.00	$0.00
A	8140-13-002	I.S.A.I. Rustico	$0.00	$0.00	$55,522.00	$55,522.00	$0.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	*8140-17*	*Accesorios de impuestos*	*$0.00*	*$0.00*	*$462,005.00*	*$462,005.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-17-01*	*Recargos de impuestos estatales*	*$0.00*	*$0.00*	*$184,622.00*	*$184,622.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-17-01-0001	Recargos Impuesto Urbano	$0.00	$0.00	$105,866.00	$105,866.00	$0.00	$0.00
A	8140-17-01-0002	Recargos Impuesto rustico	$0.00	$0.00	$68,295.00	$68,295.00	$0.00	$0.00
A	8140-17-01-0003	Recargos Ejidal Urbano	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-17-01-0004	Recargos Ejidal Rustico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-17-01-0005	Recargos ISAI Urbano	$0.00	$0.00	$6,883.00	$6,883.00	$0.00	$0.00
A	8140-17-01-0006	Recargos ISAI Rustico	$0.00	$0.00	$3,578.00	$3,578.00	$0.00	$0.00
A	*8140-17-02*	*Recargos de impuestos municipales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-17-02-001	Recargos de impuestos municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-17-03*	*Multas de impuestos estatales*	*$0.00*	*$0.00*	*$275,215.00*	*$275,215.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-17-03-0001	Multas Impuesto Urbano	$0.00	$0.00	$173,607.00	$173,607.00	$0.00	$0.00
A	8140-17-03-0002	Multa Impuesto Rustico	$0.00	$0.00	$64,180.00	$64,180.00	$0.00	$0.00
A	8140-17-03-0003	Multas Ejidal Urbano	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-17-03-0004	Multas Ejidal Rustico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-17-03-0005	Multas I.S.A.I. Urbano	$0.00	$0.00	$24,348.00	$24,348.00	$0.00	$0.00
A	8140-17-03-0006	Multas I.S.A.I. Rustico	$0.00	$0.00	$13,080.00	$13,080.00	$0.00	$0.00
A	*8140-17-04*	*Multas de impuestos municipales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-17-04-001	Multas y/o sanciones de impuestos municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-17-05*	*Honorarios y gastos de ejecución de impuestos estatales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$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	8140-17-06-0003	Gastos de Ejecucion Ejidal Urbano	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-17-06-0004	Gastos de Ejecuccion Ejidal Rustico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-17-06-0005	Honorarios por gastos de ejecuccion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-17-07*	*Actualizaciones de impuestos estatales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-17-08*	*Actualizaciones de impuestos municipales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-17-08-01	Actualizacion de impuestos municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-41*	*Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público*	*$0.00*	*$0.00*	*$3,354,069.15*	*$3,354,069.15*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-41-01	Por la ocupación de la vía pública y servicios de mercado	$0.00	$0.00	$477,493.51	$477,493.51	$0.00	$0.00
A	8140-41-02	DAP Derechos por el alumbrado publico	$0.00	$0.00	$2,876,575.64	$2,876,575.64	$0.00	$0.00
A	*8140-43*	*Derechos por prestación de servicios*	*$0.00*	*$0.00*	*$853,638.00*	*$853,638.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-43-01*	*Derechos por la prestación de servicios estatales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-43-02*	*Derechos por la prestación de servicios municipales*	*$0.00*	*$0.00*	*$853,638.00*	*$853,638.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-43-02-01	Por servicios de Panteones	$0.00	$0.00	$800,473.00	$800,473.00	$0.00	$0.00
A	8140-43-02-02	Por servicios de rastro	$0.00	$0.00	$45,685.00	$45,685.00	$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	8140-43-02-04	Por servicios de protección civil	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-43-02-05	Por servicios de parques y jardines	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-02-06	Por servicios de tránsito y vialidad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-43-02-07	Por servicios de vigilancia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-43-02-08	Por servicios de catastro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-43-02-09	Por servicios oficiales diversos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-43-03*	*Derechos por la prestación de servicios estatales o municipales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-44*	*Otros Derechos*	*$0.00*	*$0.00*	*$667,829.91*	*$667,829.91*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-44-01*	*Otros Derechos estatales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-44-02*	*Otros Derechos municipales*	*$0.00*	*$0.00*	*$667,829.91*	*$667,829.91*	*$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	$89,555.70	$89,555.70	$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, títulos, copias de documentos y legalización de firmas	$0.00	$0.00	$38,979.76	$38,979.76	$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	$8,220.00	$8,220.00	$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
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	8140-44-02-009	Permiso de Fusion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-44-02-010	Permiso de Construccion	$0.00	$0.00	$515.51	$515.51	$0.00	$0.00
A	8140-44-02-011	Evaluacion estructural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-44-02-012	Por alineamiento de fincas urbanas o rústicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-44-02-013	Por servicios de aseo público	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-44-03*	*Otros Derechos estatales y municipales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-44-04*	*Otros Derechos de Poderes Legislativo y Judicial*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-44-05*	*Otros Derechos de Organismos Autónomos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-44-06*	*Otros Derechos de Entes Paraestatales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-44-07*	*Otros Derechos de Entes Paramunicipales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-45*	*Accesorios de Derechos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-45-01	Recargos de derechos estatales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-45-02	Recargos de derechos municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-45-03	Multas de derechos estatales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-45-04	Multas de derechos municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-45-05	Honorarios y gastos de ejecución de derechos estatales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-45-06	Honorarios y gastos de ejecución de derechos municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-45-07	Actualizaciones de derechos estatales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-45-08	Actualizaciones de derechos municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-51-01*	*Productos*	*$0.00*	*$0.00*	*$69,282.82*	*$69,282.82*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-51-01-01*	*PRODUCTOS FINANCIEROS BANCARIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$69,282.82*	*$69,282.82*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-51-01-01-001	Rendimientos Financieros	$0.00	$0.00	$61,498.29	$61,498.29	$0.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-51-01-01-002	Rendimientos financieros Fondo III	$0.00	$0.00	$5,640.23	$5,640.23	$0.00	$0.00
A	8140-51-01-01-003	Rendimientos bancarios Fondo IV	$0.00	$0.00	$2,144.30	$2,144.30	$0.00	$0.00
A	8140-51-01-01-004	Rendimientos bancarios FAEISPUM	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-01-01-005	Rendimientos bancarios Autos usados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-01-01-006	Rendimientos bancarios FIII Secretaria Finanzas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-01-01-007	Rendimientos bancarios FIV Secretaria Finanzas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-01-01-008	Rendimientos financieros por FEIEF	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-51-01-02*	*Por los servicios que no corresponden a funciones de derecho público*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-51-02*	*Productos Patrimoniales, Terrenos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-51-02-01*	*TERRENOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-51-02-01-0001	Valor de bienes inmuebles a la apertura 2008	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-02-01-0002	Adquisiciones del ejercicio 2009	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-02-01-0003	00-50-00 has. 50 areas en ejido el palmito 2007-2011	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-02-01-0004	4-59-59-26 HAS. en Ejido del Palmito 2007-2011	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-02-01-0005	1,134 m2 de terreno para construccion de camino hacia los silos 2007-2011	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-02-01-0006	340.29 metros cuadrados de terreno para camino de acceso a los silos 2007-2011	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-02-01-0007	Adq. 2014. de 2-00-00. Hectareas al int. parcela 1049 Z1 P2/3 Ejido Ziquitaro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-02-01-0008	Adq. 2012. 00-30-00 HAS. fraccion predio rustico. c. de San Nicolas. Mpio de Penjamillo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-02-01-0009	Terreno Ampliacion Panteon Municipal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-02-01-0010	Adq. 2019 de Predio Urbano con Superficie de 1,179.25 M² Numero de Escritura Publica 5533	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-02-01-0011	Adq. 2021 de Predio Rustico con superficie de 396 M2 Donde se ubicará el Banco de Bienestar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-02-58103	Terrenos para uso propio del ente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-02-58104	FALTA NOMBRE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-51-05*	*Productos Patrimoniales, Otros bienes Inmuebles*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-51-05-01*	*OTROS BIENES INMUEBLES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-51-05-01-0001	Adq. 2011 Auditorio Municipal Edificio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-51-06*	*Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-51-06-1*	*Muebles de Oficina y Estantería*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-51-06-1-01*	*PRESIDENCIA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-51-06-1-01-0003	01. Escritorio de madera 2012	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-1-01-0007	02. Libreros en madera 2012	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-1-01-0020	Pintura al Oleo de Jose Maria Morelos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-1-01-0021	Pintura al Oleo de Josefa Ortiz de Dominguez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-1-01-0022	Pintura al Oleo de Benito Juarez. Leyes de Reforma	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-1-01-0023	9 Cuadros Colección de Grabados. Blanco y Negro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-51-06-1-05*	*OBRAS PUBLICAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-51-06-1-05-0003	1 Escritorio Select (56606)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-1-05-0018	Estación Total Sokia Modelo 650*RX Prisa Tripie	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-51-06-1-21*	*CASA DE LA CULTURA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-51-06-1-21-09	11 Mojigandas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-51-06-1-22*	*SEGURIDAD PUBLICA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-51-06-1-22-0007	2024. 2 Archivero metalico 4 gavetas Oficio Imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-1-22-0009	2024. 2 Escritorio de 1.60X60 con lateral	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-1-22-0011	2024. 1.Estante metalico c/5 charolas de 60x85	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-1-51101	Mobiliario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-51-06-2*	*Muebles, Excepto de Oficina y Estantería*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-51-06-2-02*	*SEGURIDAD PUBLICA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-51-06-2-02-001	2022. 1 Litera 1/4	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-2-02-002	2022. 1 Litera 2/4	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-2-02-003	2022. 1 Litera 3/4	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-2-02-004	2022. 1 Litera 4/4	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-2-02-007	2022. Refrigerador 9"	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-2-02-008	2023. 6 Locker metalico 5 puertas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-2-02-009	Cocina de acero inoxidable	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-2-02-012	2024. 3 LITERA IND PROM SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-2-51201	Muebles excepto de oficina y estanteria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-51-06-3*	*Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-51-06-3-03*	*DIF MUNICIPAL*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-51-06-3-03-0009	2022 1 . Computadoras de escritorio 1/2	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-3-03-0010	2022 1 . Computadoras de escritorio 2/2	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-3-03-0011	2024. 1 Scanner OPS HP S2 PPM/70 USB	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-51-06-3-05*	*OFICIALIA MAYOR*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-51-06-3-05-0014	2022.1 Computadora de escritorio 1/4	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-3-05-0015	2022.1 Computadora de escritorio 2/4	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-3-05-0017	2022.1 Computadora de escritorio 4/4 Recursos humanos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-51-06-3-06*	*CONTRALORIA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-51-06-3-06-0013	2022.1 Computadora de escritorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-51-06-3-07*	*DESARROLLO SOCIAL*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-51-06-3-07-0014	2022. 1. Computadora escritorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-51-06-3-08*	*OBRAS PUBLICAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-51-06-3-08-0004	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)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-3-08-0009	1. Computadora Dell de i5 con 4gb de Ram y 500gb de Disco duro (Admon 2018-201)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-3-08-0028	2024 1. Plotter Multifuncional Epson Sure Color T3170M SN X8TR001112	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

1016

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8140-51-06-3-08-0030	2024.1 Scanner HP PRO 3000 Color Duplex USB NEGRO/BLANCO F.14512	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-51-06-3-10*	*TESORERIA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-51-06-3-10-0027	2022.1 Computadora de escritorio 1/3	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-3-10-0028	2022.1 Computadora de escritorio 2/3	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-3-10-0034	2024. 1 Escaner OPS HP PRO/70 USB DUPLEX	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-51-06-3-11*	*SECRETARIA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-51-06-3-11-0015	2022. 1 Escritorio de computo 1/3	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-3-11-0016	2022. 1 Escritorio de computo 2/3	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-3-11-0021	2024. 1 Scanner HP Pro 3000 Color Duplex USB	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-51-06-3-12*	*CONTRALORIA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-51-06-3-12-0001	1. Computadora de Escritorio DESKTOP Clave: 43211507	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-51-06-3-13*	*PREDIAL*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-51-06-3-13-06	Computadora HP 21 All In One PC, 3CR4430HPF, Color Negro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-3-13-09	2022 1. Computadora escritorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-51-06-3-19*	*SEGURIDAD PUBLICA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-51-06-3-19-001	2022. 1 Computadora escritorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-3-19-005	2024.1 Scanner HP PRO 3000 Color Duplex USB NEGRO/BLANCO F.14541	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-3-51501	Bienes informáticos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-51-06-9*	*Otros Mobiliarios y Equipos de Administración*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-51-06-9-51901	Equipo de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-51-07*	*Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-51-07-1*	*Equipos y Aparatos Audiovisuales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-51-07-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-51-07-2*	*Aparatos Deportivos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-51-07-3*	*Cámaras Fotográficas y de Video*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-51-07-9*	*Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-51-07-9-52902	Mobiliario y equipo recreativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-07-9-52903	Otro mobiliario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-51-09*	*Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-51-09-1*	*vehiculos y equipo terrestre*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-51-09-1-01*	*OBRAS PUBLICAS ADMON 2012-2015*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-51-09-1-01-0003	Camion volteo de 14 M3 amarillo NK0807 2013	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-09-1-01-0004	01. Excavadora mca. Caterpillar 2014	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-09-1-01-0005	Camioneta Nissan Pickup Modelo 1992 color azul placas NM61198	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-09-1-01-0009	Camioneta Semi Nueva FORD RANGER Tipo Pickup Numero de Serie: 1FTCR10XORTA60619 Modelo: 1994 Placas: NM31497	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-51-09-1-02*	*OFICIALIA ADMON 2012-2015*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-51-09-1-02-0001	Autobus MCA OISA sub marca: halcon 2013	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	*8140-51-09-1-03*	*PRESIDENCIA ADMON 2012-2015*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-51-09-1-03-0001	Automovil Mod. 2013 Color blanco HONDA 2014	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-51-09-1-04*	*DIF ADMON 2015-2018*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-51-09-1-04-0001	1.Unidad Marca Ford Tipo Ranger creww cab XL AC Modelo 2011 con numero de Serie 8AFER5AD9B6358636 Clave Vehicular 1490302	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-51-09-1-05*	*TESORERIA ADMON 2015-2018*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-51-09-1-05-0001	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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-51-09-1-06*	*OFICIALIA ADMON 2015-2018*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-51-09-1-06-0001	1. Autobus usado Marca Volvo Modelo Plus 2 ejes Serie 3CER2E513Y508334 Motor 169671 Año 2000	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-09-1-06-0002	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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-09-1-06-0003	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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-51-09-1-07*	*SEGURIDAD PUBLICA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-51-09-1-07-0001	Camioneta Silverado 1500 Seminueva Para Patrulla 2008 N. Serie 3GCEC14X98M118969	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-09-1-07-0002	Camioneta Mod. 2012 Para Patrulla N. Serie 3GCNC9CX9CG19024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-09-1-07-0003	Camioneta Toyota Higlander Mod. 2018, Color Plata	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-09-1-07-0005	2023. 1 Camioneta RAM Modelo 2015 VIM3C6SRBD8FG560961	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-09-1-07-0006	2024. 1 Vehiculo Marca Nissan Modelo 2024 tipo Urvan 14 pasajeros color blanco 4 puertas motor QR25842726Q	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-09-1-54101	Vehículos y equipos terrestres para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-09-1-54103	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-09-1-54104	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-51-09-2*	*Carrocerías y Remolques*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-51-09-2-54201	Carrocerías y remolques	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-51-09-3*	*Equipo Aeroespacial*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-51-09-4*	*Equipo Ferroviario*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-51-09-5*	*Embarcaciones*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-51-09-5-54502	Vehículos y equipos marítimo destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-51-09-9*	*Otros Equipos de Transporte*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-51-09-9-54901	Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-51-11*	*Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-51-11-1*	*Maquinaria y Equipo Agropecuario*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-51-11-2*	*Maquinaria y Equipo Industrial*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-51-11-2-56201	Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-51-11-3*	*Maquinaria y Equipo de Construcción*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-51-11-4*	*Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-51-11-4-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-51-11-5*	*Equipo de Comunicación y Telecomunicación*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-51-11-5-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-51-11-6*	*Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-51-11-6-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-51-11-7*	*Herramientas y Máquinas-Herramienta*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-51-11-7-56701	Herramientas y maquinas herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-51-11-9*	*Otros Equipos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-51-11-9-56902	Otros bienes muebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-51-14*	*Productos Patrimoniales, Software*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-51-14-59101	Software	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-61-02*	*Multas*	*$0.00*	*$0.00*	*$289,075.12*	*$289,075.12*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-61-02-01*	*Multas por faltas a la reglamentación estatal*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-61-02-02*	*Multas por infracciones a otras disposiciones estatales no fiscales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-61-02-03*	*Multas por infracciones a otras disposiciones municipales no fiscales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-61-02-04*	*Multas por faltas a la reglamentación municipal*	*$0.00*	*$0.00*	*$289,075.12*	*$289,075.12*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-61-02-04-01	Multas por falta a la reglamentación municipal.	$0.00	$0.00	$289,075.12	$289,075.12	$0.00	$0.00
A	*8140-61-02-05*	*Multas emitidas por los Poderes Legislativo y Judicial*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-61-02-06*	*Multas emitidas por Organismos Autónomos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-61-02-07*	*Multas emitidas por Organismos Paraestatales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-61-02-08*	*Multas emitidas por Organismos Paramunicipales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-61-02-09	Recargos diferentes de contribuciones propias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-61-04*	*Reintegros*	*$0.00*	*$0.00*	*$12,550.13*	*$12,550.13*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-61-04-01*	*Reintegros*	*$0.00*	*$0.00*	*$12,550.13*	*$12,550.13*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-61-04-01-001	Reintegro por multas y actualizaciones	$0.00	$0.00	$2,484.40	$2,484.40	$0.00	$0.00
A	8140-61-04-01-002	Reintegro por gasto no ejercido	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-61-04-01-003	Reintegros por devolucion de pago indebido	$0.00	$0.00	$10,065.73	$10,065.73	$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

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-69-01-01	Donativos a favor del Municipio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	*8140-69-02*	*Herencias vacantes, inmuebles mostrencos y legados en favor del Estado*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-69-03*	*Ingresos por extinción de dominio*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-81*	*Participaciones*	*$0.00*	*$0.00*	*$43,365,774.19*	*$43,365,774.19*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-81-01*	*Participaciones en recursos de la Federación*	*$0.00*	*$0.00*	*$43,365,774.19*	*$43,365,774.19*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-81-01-001	Fondo general de Participaciones	$0.00	$0.00	$30,040,537.90	$30,040,537.90	$0.00	$0.00
A	8140-81-01-002	Incentivos a la Venta final de gasolinas y Diesel	$0.00	$0.00	$930,541.26	$930,541.26	$0.00	$0.00
A	8140-81-01-003	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	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-81-01-004	Impuesto especial sobre produccion y servicios	$0.00	$0.00	$553,830.92	$553,830.92	$0.00	$0.00
A	8140-81-01-005	Impuesto sobre automoviles nuevos	$0.00	$0.00	$362,454.39	$362,454.39	$0.00	$0.00
A	8140-81-01-006	Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	$0.00	$0.00	$34,078.82	$34,078.82	$0.00	$0.00
A	8140-81-01-007	Impuesto sobre Loterias, Rifas, Sorteos y Concursos	$0.00	$0.00	$27,647.75	$27,647.75	$0.00	$0.00
A	8140-81-01-008	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion	$0.00	$0.00	$1,366,662.88	$1,366,662.88	$0.00	$0.00
A	8140-81-01-009	Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automoviles Nuevos	$0.00	$0.00	$92,774.48	$92,774.48	$0.00	$0.00
A	8140-81-01-010	Fondo de Fomento Municipal	$0.00	$0.00	$8,501,424.75	$8,501,424.75	$0.00	$0.00
A	8140-81-01-011	FEIEF Fondo General	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	8140-81-01-013	FEIEF Fomento Municipal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-81-01-014	Fondo de compensacion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$1,481,587.14	$1,481,587.14	$0.00	$0.00
A	*8140-82*	*Aportaciones*	*$0.00*	*$0.00*	*$41,556,732.00*	*$41,556,732.00*	*$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	$25,114,200.00	$25,114,200.00	$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	$16,442,532.00	$16,442,532.00	$0.00	$0.00
A	*8140-83*	*Convenios*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-83-01*	*Transferencias federales por convenio en materia de educación*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-83-02*	*Transferencias federales por convenio en materia de salud*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-83-03*	*Transferencias federales por convenio en materia hidráulica*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-83-05*	*Transferencias federales por convenio en materia de atención a grupos vulnerables*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-83-06*	*Transferencias federales por convenio en materia de impartición y procuración de justicia y seguridad pública*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-83-07*	*Transferencias federales por convenio en materia de medio ambiente y cambio climático*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-83-08*	*Transferencias federales por convenio en materia de desarrollo regional y municipal*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*

1020

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	*8140-83-09*	*Transferencias federales por convenio en materia de fiscalización, armonización contable y modernización administrativa*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-83-10*	*Transferencias federales por convenio en diversas materias*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-83-21*	*Transferencias estatales por convenio*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-83-21-01	FAEISPUM Fondo Estatal para la Infraestructura de los Servicios Públicos 2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-83-22*	*Transferencias municipales por convenio*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-83-22-001	100% de la recaudacion sobre La Renta que efectivamente se entero a la Federación correspondiente al salario del personal subordinado en las dependencias del Gobierno del Estado de Michoacan y de sus Municipio. (FONDO ISR)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-83-23*	*Aportaciones de particulares para obras y acciones*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-84*	*Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal*	*$0.00*	*$0.00*	*$127,164.45*	*$127,164.45*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-84-01*	*Incentivos por administración de impuestos y derechos federales coordinados y sus accesorios*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-84-02*	*Incentivos por administración de impuestos y derechos estatales coordinados y sus accesorios*	*$0.00*	*$0.00*	*$127,164.45*	*$127,164.45*	*$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	$127,164.45	$127,164.45	$0.00	$0.00
A	*8140-84-03*	*Incentivos por administración de impuestos y derechos municipales coordinados y sus accesorios*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-84-04*	*Incentivos por actos de fiscalización concurrentes con la Federación*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-84-05*	*Incentivos por actos de fiscalización concurrentes con el Estado*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-84-06*	*Incentivos por actos de fiscalización concurrentes con el Municipio*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-84-07*	*Incentivos por créditos fiscales de la Federación*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-84-08*	*Incentivos por créditos fiscales del Estado*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-84-09*	*Incentivos por créditos fiscales del Municipio*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-93*	*Subsidios y Subvenciones*	*$0.00*	*$0.00*	*$71,920.00*	*$71,920.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-93-01*	*Subsidios y Subvenciones recibidos de la Federación*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-93-02*	*Subsidios y Subvenciones recibidos del Estado*	*$0.00*	*$0.00*	*$71,920.00*	*$71,920.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-93-02-01	Subsidio Convenio de concertacion de acciones	$0.00	$0.00	$71,920.00	$71,920.00	$0.00	$0.00
A	*8140-93-03*	*Subsidios y Subvenciones recibidos del Municipio*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8150*	*LEY DE INGRESOS RECAUDADA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$98,951,371.96*	*$0.00*	*$98,951,371.96*
A	*8150-11*	*Impuestos sobre los ingresos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8150-11-01*	*Impuesto sobre loterías, rifas, sorteos y concursos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-11-01-0001	Impuestos sobre loterias, rifas, sorteos y concursos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-11-02*	*Impuesto sobre espectáculos públicos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-11-02-0001	Impuestos sobre espectaculos publicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-12*	*Impuestos sobre el patrimonio*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$7,897,609.00*	*$0.00*	*$7,897,609.00*
A	*8150-12-01*	*Impuesto predial*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$7,897,609.00*	*$0.00*	*$7,897,609.00*
A	8150-12-01-0001	Impuesto predial Urbano	$0.00	$0.00	$0.00	$5,181,759.00	$0.00	$5,181,759.00
A	8150-12-01-0002	Impuesto predial Urbano con rezago	$0.00	$0.00	$0.00	$376,332.00	$0.00	$376,332.00
A	8150-12-01-0003	Impuesto predial Rustico	$0.00	$0.00	$0.00	$2,105,244.00	$0.00	$2,105,244.00
A	8150-12-01-0004	Impuesto predial rustico con rezago	$0.00	$0.00	$0.00	$186,896.00	$0.00	$186,896.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-12-01-0005	Impuesto Ejidal Urbano	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-12-01-0006	Impuesto Ejidal y Urbano con rezago	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-12-01-0007	Impuesto Ejidal Rustico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-12-01-0008	Impuesto Ejidal y Rustico con rezago	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	8150-12-01-0010	Impuesto sobre adquisición de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-12-02*	*Impuesto sobre lotes baldíos, sin bardear o falta de banquetas*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-12-02-0001	Impuesto sobre lotes baldios sin bardear o falta de banquetas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-13*	*Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$211,673.00*	*$0.00*	*$211,673.00*
A	8150-13-001	I.S.A.I. Urbano	$0.00	$0.00	$0.00	$156,151.00	$0.00	$156,151.00
A	8150-13-002	I.S.A.I. Rustico	$0.00	$0.00	$0.00	$55,522.00	$0.00	$55,522.00
A	*8150-17*	*Accesorios de Impuestos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$462,005.00*	*$0.00*	*$462,005.00*
A	*8150-17-01*	*Recargos de impuestos estatales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$184,622.00*	*$0.00*	*$184,622.00*
A	8150-17-01-0001	Recargos Impuesto Urbano	$0.00	$0.00	$0.00	$105,866.00	$0.00	$105,866.00
A	8150-17-01-0002	Recargos Impuesto rustico	$0.00	$0.00	$0.00	$68,295.00	$0.00	$68,295.00
A	8150-17-01-0003	Recargos Ejidal Urbano	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-17-01-0004	Recargos Ejidal Rustico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-17-01-0005	Recargos ISAI Urbano	$0.00	$0.00	$0.00	$6,883.00	$0.00	$6,883.00
A	8150-17-01-0006	Recargos ISAI Rustico	$0.00	$0.00	$0.00	$3,578.00	$0.00	$3,578.00
A	*8150-17-02*	*Recargos de impuestos municipales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-17-02-001	Recargos de impuestos municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-17-03*	*Multas de impuestos estatales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$275,215.00*	*$0.00*	*$275,215.00*
A	8150-17-03-0001	Multas Impuesto Urbano	$0.00	$0.00	$0.00	$173,607.00	$0.00	$173,607.00
A	8150-17-03-0002	Multa Impuesto Rustico	$0.00	$0.00	$0.00	$64,180.00	$0.00	$64,180.00
A	8150-17-03-0003	Multas Ejidal Urbano	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-17-03-0004	Multas Ejidal Rustico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-17-03-0005	Multas I.S.A.I. Urbano	$0.00	$0.00	$0.00	$24,348.00	$0.00	$24,348.00
A	8150-17-03-0006	Multas I.S.A.I. Rustico	$0.00	$0.00	$0.00	$13,080.00	$0.00	$13,080.00
A	*8150-17-04*	*Multas de impuestos municipales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-17-04-001	Multas y/o sanciones de impuestos municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-17-05*	*Honorarios y gastos de ejecución de impuestos estatales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
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	8150-17-06-0003	Gastos de Ejecucion Ejidal Urbano	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-17-06-0004	Gastos de Ejecuccion Ejidal Rustico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-17-06-0005	Honorarios por gastos de ejecuccion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-17-07*	*Actualizaciones de impuestos estatales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8150-17-08*	*Actualizaciones de impuestos municipales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-17-08-01	Actualizacion de impuestos municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

1022

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	*8150-41*	*Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$3,354,069.15*	*$0.00*	*$3,354,069.15*
A	8150-41-01	Por la ocupación de la vía pública y servicios de mercado	$0.00	$0.00	$0.00	$477,493.51	$0.00	$477,493.51
A	8150-41-02	DAP Derechos por el alumbrado publico	$0.00	$0.00	$0.00	$2,876,575.64	$0.00	$2,876,575.64
A	*8150-43*	*Derechos por prestación de servicios*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$853,638.00*	*$0.00*	*$853,638.00*
A	*8150-43-01*	*Derechos por la prestación de servicios estatales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8150-43-02*	*Derechos por la prestación de servicios municipales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$853,638.00*	*$0.00*	*$853,638.00*
A	8150-43-02-01	Por servicios de Panteones	$0.00	$0.00	$0.00	$800,473.00	$0.00	$800,473.00
A	8150-43-02-02	Por servicios de rastro	$0.00	$0.00	$0.00	$45,685.00	$0.00	$45,685.00
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	8150-43-02-04	Por servicios de protección civil	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-43-02-05	Por servicios de parques y jardines	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-43-02-06	Por servicios de tránsito y vialidad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-43-02-07	Por servicios de vigilancia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-43-02-08	Por servicios de catastro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-43-02-09	Por servicios oficiales diversos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-43-03*	*Derechos por la prestación de servicios estatales o municipales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8150-44*	*Otros Derechos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$667,829.91*	*$0.00*	*$667,829.91*
A	*8150-44-01*	*Otros Derechos estatales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8150-44-02*	*Otros Derechos municipales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$667,829.91*	*$0.00*	*$667,829.91*
A	8150-44-02-001	Por Expedicion, y canje de permisos o licencias para el funcionamiento de establecimientos	$0.00	$0.00	$0.00	$89,555.70	$0.00	$89,555.70
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	$38,979.76	$0.00	$38,979.76
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	$8,220.00	$0.00	$8,220.00
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	8150-44-02-009	Permiso de Fusion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-44-02-010	Permiso de Construccion	$0.00	$0.00	$0.00	$515.51	$0.00	$515.51
A	8150-44-02-011	Evaluacion estructural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-44-02-012	Por alineamiento de fincas urbanas o rústicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-44-02-013	Por servicios de aseo público	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-44-03*	*Otros Derechos estatales y municipales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8150-44-04*	*Otros Derechos de Poderes Legislativo y Judicial*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8150-44-05*	*Otros Derechos de Organismos Autónomos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8150-44-06*	*Otros Derechos de Entes Paraestatales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8150-44-07*	*Otros Derechos de Entes Paramunicipales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	*8150-45*	*Accesorios de Derechos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-45-01	Recargos de derechos estatales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-45-02	Recargos de derechos municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-45-03	Multas de derechos estatales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-45-04	Multas de derechos municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-45-05	Honorarios y gastos de ejecución de derechos estatales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-45-06	Honorarios y gastos de ejecución de derechos municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-45-07	Actualizaciones de derechos estatales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-45-08	Actualizaciones de derechos municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-51-01*	*Productos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$69,282.82*	*$0.00*	*$69,282.82*
A	*8150-51-01-01*	*PRODUCTOS FINANCIEROS BANCARIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$69,282.82*	*$0.00*	*$69,282.82*
A	8150-51-01-01-001	Rendimientos Financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$61,498.29	$0.00	$61,498.29
A	8150-51-01-01-002	Rendimientos financieros Fondo III	$0.00	$0.00	$0.00	$5,640.23	$0.00	$5,640.23
A	8150-51-01-01-003	Rendimientos bancarios Fondo IV	$0.00	$0.00	$0.00	$2,144.30	$0.00	$2,144.30
A	8150-51-01-01-004	Rendimientos bancarios FAEISPUM	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-01-01-005	Rendimientos bancarios Autos usados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-01-01-006	Rendimientos bancarios FIII Secretaria Finanzas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-01-01-007	Rendimientos bancarios FIV Secretaria Finanzas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-01-01-008	Rendimientos financieros por FEIEF	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-51-01-02*	*Por los servicios que no corresponden a funciones de derecho público*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8150-51-02*	*Productos Patrimoniales, Terrenos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8150-51-02-01*	*TERRENOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-51-02-01-0001	Valor de bienes inmuebles a la apertura 2008	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-02-01-0002	Adquisiciones del ejercicio 2009	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-02-01-0003	00-50-00 has. 50 areas en ejido el palmito 2007-2011	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-02-01-0004	4-59-59-26 HAS. en Ejido del Palmito 2007-2011	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-02-01-0005	1,134 m2 de terreno para construccion de camino hacia los silos 2007-2011	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-02-01-0006	340.29 metros cuadrados de terreno para camino de acceso a los silos 2007-2011	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-02-01-0007	Adq. 2014. de 2-00-00. Hectareas al int. parcela 1049 Z1 P2/3 Ejido Ziquitaro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-02-01-0008	Adq. 2012. 00-30-00 HAS. fraccion predio rustico. c. de San Nicolas. Mpio de Penjamillo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-02-01-0009	Terreno Ampliacion Panteon Municipal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-02-01-0010	Adq. 2019 de Predio Urbano con Superficie de 1,179.25 M² Numero de Escritura Publica 5533	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-02-01-0011	Adq. 2021 de Predio Rustico con superficie de 396 M2 Donde se ubicará el Banco de Bienestar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-02-58103	Terrenos para uso propio del ente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-02-58104	FALTA NOMBRE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

1024

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	*8150-51-05*	*Productos Patrimoniales, Otros bienes Inmuebles*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8150-51-05-01*	*OTROS BIENES INMUEBLES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-51-05-01-0001	Adq. 2011 Auditorio Municipal Edificio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-51-06*	*Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8150-51-06-1*	*Muebles de Oficina y Estantería*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8150-51-06-1-01*	*PRESIDENCIA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-51-06-1-01-0003	01. Escritorio de madera 2012	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-1-01-0007	02. Libreros en madera 2012	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-1-01-0020	Pintura al Oleo de Jose Maria Morelos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-1-01-0021	Pintura al Oleo de Josefa Ortiz de Dominguez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-1-01-0022	Pintura al Oleo de Benito Juarez, Leyes de Reforma	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-1-01-0023	9 Cuadros Colección de Grabados, Blanco y Negro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-51-06-1-05*	*OBRAS PUBLICAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-51-06-1-05-0003	1 Escritorio Select (56606)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-1-05-0018	Estación Total Sokia Modelo 650*RX Prisa Tripie	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-51-06-1-21*	*CASA DE LA CULTURA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-51-06-1-21-09	11 Mojigandas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-51-06-1-22*	*SEGURIDAD PUBLICA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-51-06-1-22-0007	2024. 2 Archivero metalico 4 gavetas Oficio Imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-1-22-0009	2024. 2 Escritorio de 1.60X60 con lateral	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-1-22-0011	2024. 1 Estante metalico c/5 charolas de 60x85	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-1-51101	Mobiliario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-51-06-2*	*Muebles, Excepto de Oficina y Estantería*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8150-51-06-2-02*	*SEGURIDAD PUBLICA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-51-06-2-02-001	2022. 1 Litera 1/4	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-2-02-002	2022. 1 Litera 2/4	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-2-02-003	2022. 1 Litera 3/4	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-2-02-004	2022. 1 Litera 4/4	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-2-02-007	2022. Refrigerador 9"	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-2-02-008	2023. 6 Locker metalico 5 puertas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-2-02-009	Cocina de acero inoxidable	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-2-02-012	2024. 3 LITERA IND PROM SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-2-51201	Muebles excepto de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-51-06-3*	*Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8150-51-06-3-03*	*DIF MUNICIPAL*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-51-06-3-03-0009	2022 1 . Computadoras de escritorio 1/2	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-3-03-0010	2022 1 . Computadoras de escritorio 2/2	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-3-03-0011	2024. 1 Scanner OPS HP S2 PPM/70 USB	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-51-06-3-05*	*OFICIALIA MAYOR*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-51-06-3-05-0014	2022 1 Computadora de escritorio 1/4	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-3-05-0015	2022 1 Computadora de escritorio 2/4	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

1025

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-51-06-3-05-0017	2022.1 Computadora de escritorio 4/4 Recursos humanos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-51-06-3-06*	*CONTRALORIA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-51-06-3-06-0013	2022.1 Computadora de escritorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-51-06-3-07*	*DESARROLLO SOCIAL*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-51-06-3-07-0014	2022. 1. Computadora escritorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-51-06-3-08*	*OBRAS PUBLICAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-51-06-3-08-0004	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)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-3-08-0009	1. Computadora Dell de i5 con 4gb de Ram y 500gb de Disco duro (Admon 2018-201)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-3-08-0028	2024 1 Plotter Multifuncional Epson Sure Color T3170M SN X8TR001112	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-3-08-0030	2024.1 Scanner HP PRO 3000 Color Duplex USB NEGRO/BLANCO F.14512	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-51-06-3-10*	*TESORERIA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-51-06-3-10-0027	2022.1 Computadora de escritorio 1/3	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-3-10-0028	2022.1 Computadora de escritorio 2/3	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-3-10-0034	2024. 1 Escaner OPS HP PRO/70 USB DUPLEX	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-51-06-3-11*	*SECRETARIA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-51-06-3-11-0015	2022. 1 Escritorio de computo 1/3	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-3-11-0016	2022. 1 Escritorio de computo 2/3	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-3-11-0021	2024. 1 Scanner HP Pro 3000 Color Duplex USB	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-51-06-3-12*	*CONTRALORIA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-51-06-3-12-0001	1. Computadora de Escritorio DESKTOP Clave: 43211507	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-51-06-3-13*	*PREDIAL*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-51-06-3-13-06	Computadora HP 21 All In One PC, 3CR4430HPF, Color Negro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-3-13-09	2022 1. Computadora escritorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-51-06-3-19*	*SEGURIDAD PUBLICA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-51-06-3-19-001	2022. 1 Computadora escritorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-3-19-005	2024.1 Scanner HP PRO 3000 Color Duplex USB NEGRO/BLANCO F.14541	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-3-51501	Bienes informáticos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-51-06-9*	*Otros Mobiliarios y Equipos de Administración*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-51-06-9-51901	Equipo de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-51-07*	*Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8150-51-07-1*	*Equipos y Aparatos Audiovisuales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-51-07-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-51-07-2*	*Aparatos Deportivos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8150-51-07-3*	*Cámaras Fotográficas y de Video*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8150-51-07-9*	*Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-51-07-9-52902	Mobiliario y equipo recreativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-51-07-9-52903	Otro mobiliario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-51-09*	*Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8150-51-09-1*	*vehiculos y equipo terrestre*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8150-51-09-1-01*	*OBRAS PUBLICAS ADMON 2012-2015*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-51-09-1-01-0003	Camion volteo de 14 M3 amarillo NK0807 2013	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-09-1-01-0004	01. Excavadora mca. Caterpillar 2014	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-09-1-01-0005	Camioneta Nissan Pickup Modelo 1992 color azul placas NM61198	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-09-1-01-0009	Camioneta Semi Nueva FORD RANGER Tipo Pickup Numero de Serie: 1FTCR10XORTA60619 Modelo: 1994 Placas: NM31497	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-51-09-1-02*	*OFICIALIA ADMON 2012-2015*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-51-09-1-02-0001	Autobus MCA OlSA sub marca. halcon 2013	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-51-09-1-03*	*PRESIDENCIA ADMON 2012-2015*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-51-09-1-03-0001	Automovil Mod. 2013 Color blanco HONDA 2014	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-51-09-1-04*	*DIF ADMON 2015-2018*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-51-09-1-04-0001	1.Unidad Marca Ford Tipo Ranger creww cab XL AC Modelo 2011 con numero de Serie 8AFER5AD9B6358636 Clave Vehicular 1490302	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-51-09-1-05*	*TESORERIA ADMON 2015-2018*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-51-09-1-05-0001	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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-51-09-1-06*	*OFICIALIA ADMON 2015-2018*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-51-09-1-06-0001	1. Autobus usado Marca Volvo Modelo Plus 2 ejes Serie 3CER2E513Y508334 Motor 169671 Año 2000	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-09-1-06-0002	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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-09-1-06-0003	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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-51-09-1-07*	*SEGURIDAD PUBLICA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-51-09-1-07-0001	Camioneta Silverado 1500 Seminueva Para Patrulla 2008 N. Serie 3GCEC14X98M118969	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-09-1-07-0002	Camioneta Mod. 2012 Para Patrulla N. Serie 3GCNC9CX9CG19024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-09-1-07-0003	Camioneta Toyota Higlander Mod. 2018, Color Plata	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-09-1-07-0005	2023. 1 Camioneta RAM Modelo 2015 VIM3C6SRBD8FG560961	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-09-1-07-0006	2024. 1 Vehiculo Marca Nissan Modelo 2024 tipo Urvan 14 pasajeros color blanco 4 puertas motor QR25612226Q	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-51-09-1-54101	Vehículos y equipos terrestres para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-09-1-54103	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-09-1-54104	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-51-09-2*	*Carrocerías y Remolques*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-51-09-2-54201	Carrocerías y remolques	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-51-09-3*	*Equipo Aeroespacial*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8150-51-09-4*	*Equipo Ferroviario*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8150-51-09-5*	*Embarcaciones*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-51-09-5-54502	Vehículos y equipos marítimo destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-51-09-9*	*Otros Equipos de Transporte*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-51-09-9-54901	Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-51-11*	*Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8150-51-11-1*	*Maquinaria y Equipo Agropecuario*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8150-51-11-2*	*Maquinaria y Equipo Industrial*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-51-11-2-56201	Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-51-11-3*	*Maquinaria y Equipo de Construcción*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8150-51-11-4*	*Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-51-11-4-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-51-11-5*	*Equipo de Comunicación y Telecomunicación*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-51-11-5-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-51-11-6*	*Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-51-11-6-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-51-11-7*	*Herramientas y Máquinas-Herramienta*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-51-11-7-56701	Herramientas y maquinas herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-51-11-9*	*Otros Equipos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-51-11-9-56902	Otros bienes muebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-51-14*	*Productos Patrimoniales, Software*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-51-14-59101	Software	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-61-02*	*Multas*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$289,075.12*	*$0.00*	*$289,075.12*
A	*8150-61-02-01*	*Multas por faltas a la reglamentación estatal*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8150-61-02-02*	*Multas por infracciones a otras disposiciones estatales no fiscales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8150-61-02-03*	*Multas por infracciones a otras disposiciones municipales no fiscales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8150-61-02-04*	*Multas por faltas a la reglamentación municipal*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$289,075.12*	*$0.00*	*$289,075.12*
A	8150-61-02-04-01	Multas por falta a la reglamentación municipal	$0.00	$0.00	$0.00	$289,075.12	$0.00	$289,075.12
A	*8150-61-02-05*	*Multas emitidas por los Poderes Legislativo y Judicial*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8150-61-02-06*	*Multas emitidas por Organismos Autónomos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8150-61-02-07*	*Multas emitidas por Organismos Paraestatales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	*8150-61-02-08*	*Multas emitidas por Organismos Paramunicipales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-61-02-09	Recargos diferentes de contribuciones propias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-61-04*	*Reintegros*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$12,550.13*	*$0.00*	*$12,550.13*
A	*8150-61-04-01*	*Reintegros*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$12,550.13*	*$0.00*	*$12,550.13*
A	8150-61-04-01-001	Reintegro por multas y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$2,484.40	$0.00	$2,484.40
A	8150-61-04-01-002	Reintegro por gasto no ejercido	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-61-04-01-003	Reintegros por devolucion de pago indebido	$0.00	$0.00	$0.00	$10,065.73	$0.00	$10,065.73
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	8150-69-01-01	Donativos a favor del Municipio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-69-01-02	Medidores de agua	$0.00	$0.00	$0.00	$12,049.19	$0.00	$12,049.19
A	*8150-69-02*	*Herencias vacantes, inmuebles mostrencos y legados en favor del Estado*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8150-69-03*	*Ingresos por extinción de dominio*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8150-81*	*Participaciones*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$43,365,774.19*	*$0.00*	*$43,365,774.19*
A	*8150-81-01*	*Participaciones en recursos de la Federación*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$43,365,774.19*	*$0.00*	*$43,365,774.19*
A	8150-81-01-001	Fondo general de Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$30,040,537.90	$0.00	$30,040,537.90
A	8150-81-01-002	Incentivos a la Venta final de gasolinas y Diesel	$0.00	$0.00	$0.00	$930,541.26	$0.00	$930,541.26
A	8150-81-01-003	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	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-81-01-004	Impuesto especial sobre produccion y servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$553,830.92	$0.00	$553,830.92
A	8150-81-01-005	Impuesto sobre automoviles nuevos	$0.00	$0.00	$0.00	$362,454.39	$0.00	$362,454.39
A	8150-81-01-006	Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	$0.00	$0.00	$0.00	$34,078.82	$0.00	$34,078.82
A	8150-81-01-007	Impuesto sobre Loterias, Rifas, Sorteos y Concursos	$0.00	$0.00	$0.00	$27,647.75	$0.00	$27,647.75
A	8150-81-01-008	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion	$0.00	$0.00	$0.00	$1,366,662.88	$0.00	$1,366,662.88
A	8150-81-01-009	Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automoviles Nuevos	$0.00	$0.00	$0.00	$92,774.48	$0.00	$92,774.48
A	8150-81-01-010	Fondo de Fomento Municipal	$0.00	$0.00	$0.00	$8,501,424.75	$0.00	$8,501,424.75
A	8150-81-01-011	FEIEF Fondo General	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-81-01-012	FEIEF Fiscalizacion y Recaudacion	$0.00	$0.00	$0.00	-$25,766.10	$0.00	-$25,766.10
A	8150-81-01-013	FEIEF Fomento Municipal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-81-01-014	Fondo de compensacion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$1,481,587.14	$0.00	$1,481,587.14
A	*8150-82*	*Aportaciones*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$41,556,732.00*	*$0.00*	*$41,556,732.00*
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	$25,114,200.00	$0.00	$25,114,200.00
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	$16,442,532.00	$0.00	$16,442,532.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	*8150-83*	*Convenios*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-83-01*	*Transferencias federales por convenio en materia de educación*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-83-02*	*Transferencias federales por convenio en materia de salud*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-83-03*	*Transferencias federales por convenio en materia hidráulica*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-83-05*	*Transferencias federales por convenio en materia de atención a grupos vulnerables*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-83-06*	*Transferencias federales por convenio en materia de impartición y procuración de justicia y seguridad pública*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-83-07*	*Transferencias federales por convenio en materia de medio ambiente y cambio climático*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-83-08*	*Transferencias federales por convenio en materia de desarrollo regional y municipal*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-83-09*	*Transferencias federales por convenio en materia de fiscalización, armonización contable y modernización administrativa*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-83-10*	*Transferencias federales por convenio en diversas materias*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-83-21*	*Transferencias estatales por convenio*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-83-21-01	FAEISPUM Fondo Estatal para la Infraestructura de los Servicios Públicos 2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-83-22*	*Transferencias municipales por convenio*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-83-22-001	100% de la recaudacion sobre La Renta que efectivamente se entero a la Federación correspondiente al salario del personal subordinado en las dependencias del Gobierno del Estado de Michoacan y de sus Municipio, (FONDO ISR)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-83-23*	*Aportaciones de particulares para obras y acciones*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-84*	*Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal*	$0.00	$0.00	$0.00	$127,164.45	$0.00	$127,164.45
A	*8150-84-01*	*Incentivos por administración de impuestos y derechos federales coordinados y sus accesorios*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-84-02*	*Incentivos por administración de impuestos y derechos estatales coordinados y sus accesorios*	$0.00	$0.00	$0.00	$127,164.45	$0.00	$127,164.45
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	$127,164.45	$0.00	$127,164.45
A	*8150-84-03*	*Incentivos por administración de impuestos y derechos municipales coordinados y sus accesorios*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-84-04*	*Incentivos por actos de fiscalización concurrentes con la Federación*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-84-05*	*Incentivos por actos de fiscalización concurrentes con el Estado*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-84-06*	*Incentivos por actos de fiscalización concurrentes con el Municipio*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-84-07*	*Incentivos por créditos fiscales de la Federación*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-84-08*	*Incentivos por créditos fiscales del Estado*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-84-09*	*Incentivos por créditos fiscales del Municipio*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-93*	*Subsidios y Subvenciones*	$0.00	$0.00	$0.00	$71,920.00	$0.00	$71,920.00
A	*8150-93-01*	*Subsidios y Subvenciones recibidos de la Federación*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-93-02*	*Subsidios y Subvenciones recibidos del Estado*	$0.00	$0.00	$0.00	$71,920.00	$0.00	$71,920.00
A	8150-93-02-01	Subsidio Convenio de concertacion de acciones	$0.00	$0.00	$0.00	$71,920.00	$0.00	$71,920.00
A	*8150-93-03*	*Subsidios y Subvenciones recibidos del Municipio*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8200*	*PRESUPUESTO DE EGRESOS*	$0.00	$0.00	$601,759,932.62	$601,759,932.62	$0.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO AREVALO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	*8210*	*PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$109,644,419.00*	*$0.00*	*$109,644,419.00*
A	8210-1101-601-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1101-601-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1101-601-101-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1101-601-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1101-601-101-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1101-601-101-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1101-601-101-43101-1	Subsidios a la producción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1101-601-102-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1101-601-102-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1101-601-102-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1101-601-102-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1101-601-103-11103-1	Dietas a Funsionarios Municipales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1101-601-103-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1101-601-103-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1101-601-103-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1101-601-103-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1101-601-104-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1101-601-104-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1101-601-104-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1101-601-104-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1101-601-104-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1101-601-104-34104-2	Servicios financieros y bancarios G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

1031

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO NIÑA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-601-104-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1101-601-104-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1101-601-105-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1101-601-105-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1101-601-105-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1101-601-105-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1101-601-105-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1101-601-106-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1101-601-106-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1101-601-106-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1101-601-106-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1101-601-106-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1101-601-106-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1101-601-106-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1101-601-106-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1101-601-106-31102-1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1101-601-106-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1101-601-106-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1101-601-106-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1101-601-106-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1101-601-106-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1101-601-106-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1101-601-106-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

1032

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-601-106-39901-1	Otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1101-601-106-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1101-601-107-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1101-601-107-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1101-601-107-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1101-601-107-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1101-601-108-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1101-601-108-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1101-601-108-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1101-601-108-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1101-601-108-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1101-601-108-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1101-601-109-11103-1	Dietas a Funsionarios Municipales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1101-601-109-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1101-601-109-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1101-601-109-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1101-601-109-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1101-601-110-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1101-601-110-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1101-601-110-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1101-601-110-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1101-601-111-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1101-601-111-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

1033

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-601-111-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1101-601-111-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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
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

1034

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8210-1501-101-101-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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
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

1035

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO CUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-102-102-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos 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	8210-1501-102-102-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	8210-1501-102-102-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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 vehiculos 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
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

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-103-103-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	8210-1501-103-103-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	8210-1501-103-103-39202-2	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	8210-1501-103-103-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	8210-1501-104-104-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

1037

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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, cientificos 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
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	8210-1501-104-104-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1501-104-104-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores G. Capital	$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	8210-1501-110-110-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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 vehiculos 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	8210-1501-110-110-31501	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-110-110-33903-1	Otros servicios profesionales, cientificos 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
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 articulos 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 vehiculos 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	8210-1501-201-105-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	8210-1501-201-105-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	8210-1501-201-105-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

1040

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	8210-1501-401-106-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	8210-1501-401-106-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8210-1501-401-106-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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
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	8210-1501-401-106-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8210-1501-402-107-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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
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

1043

MARIA MARTINEZ RÚIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 vehiculos 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	8210-1501-403-111-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	8210-1501-403-111-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1501-403-111-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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
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

1044

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024-2027

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8210-1501-501-108-31501 -1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	8210-1501-501-108-32901 -1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	8210-2503-202-113-34101 -1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	8210-2503-203-113-34101 -1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	8210-2503-204-113-34101 -1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	8210-2503-205-113-34101 -1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	8210-2503-206-113-34101 -1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

1045

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024-2027

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8210-2503-206-113-61503-2	Caminos rurales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-2503-206-113-61605-2	Vialidades urbanas G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-2503-207-113-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-2503-207-113-61405-2	Otras obras de urbanización G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-2503-209-113-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-2503-209-113-61703-2	Instalaciones y equipamientos de infraestructura para la producción G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-2503-209-113-61704-2	Instalaciones y equipamiento de espacios deportivos, recreativos, turísticos y culturales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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
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

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO AREL LANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8210-2504-301-112-27202 -1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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
A	8210-2504-301-112-33303 -1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	8210-2504-301-112-35301 -1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	8210-2504-301-112-54104 -2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-2504-301-112-61204 -2	Espacios deportivos, recreativos, turísticos y culturales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2504-301-112-61703-2	Instalaciones y equipamientos de infraestructura para la producción G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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*	*$152,629,130.56*	*$152,629,130.56*	*$0.00*	*$0.00*
D	8220-1101-601-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$368,999.00	$368,999.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-601-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,310.00	$10,310.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-601-101-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$176,075.00	$176,075.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-601-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,311.63	$3,311.63	$0.00	$0.00
D	8220-1101-601-101-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,592.00	$2,592.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-601-101-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,800.00	$4,800.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-601-101-43101-1	Subsidios a la producción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-601-102-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$304,953.00	$304,953.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-601-102-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,395.00	$8,395.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-601-102-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$151,136.00	$151,136.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-601-102-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,200.00	$4,200.00	$0.00	$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	$77,123.00	$77,123.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-601-103-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,223.00	$2,223.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-601-103-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,406.00	$39,406.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-601-103-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,700.00	$2,700.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-601-104-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$429,436.00	$429,436.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-601-104-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,395.00	$12,395.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-601-104-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$223,133.00	$223,133.00	$0.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027
ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$9,618.67	$9,618.67	$0.00	$0.00
D	8220-1101-601-104-34101-2	Servicios financieros y bancarios G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-601-104-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$179.00	$179.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-601-104-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,400.00	$8,400.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-601-105-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$272,900.00	$272,900.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-601-105-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,802.00	$7,802.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-601-105-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$140,035.00	$140,035.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-601-105-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,200.00	$4,200.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-601-105-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	$0.00	$0.00	$543,200.00	$543,200.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-601-106-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,048,993.00	$1,048,993.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-601-106-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$603,021.00	$603,021.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-601-106-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,938.00	$28,938.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-601-106-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$488,685.00	$488,685.00	$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	$2,931,738.77	$2,931,738.77	$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	8220-1101-601-106-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	8220-1101-601-106-35201-1	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

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$13,600.00	$13,600.00	$0.00	$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	$172,766.00	$172,766.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-601-107-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,735.00	$4,735.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-601-107-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,076.00	$80,076.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-601-107-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,400.00	$2,400.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-601-108-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$170,949.00	$170,949.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-601-108-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,687.00	$4,687.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-601-108-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,384.00	$84,384.00	$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	$2,700.00	$2,700.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-601-108-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	$0.00	$0.00	$605,910.00	$605,910.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-601-109-11103-1	Dietas a Funsionarios Municipales G. Corriente	$0.00	$0.00	$639,072.00	$639,072.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-601-109-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-601-109-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,521.00	$17,521.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-601-109-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$315,329.00	$315,329.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-601-109-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,400.00	$8,400.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-601-110-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$128,602.00	$128,602.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-601-110-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,754.00	$3,754.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-601-110-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,917.00	$65,917.00	$0.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-601-110-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,800.00	$1,800.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-601-111-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$403,456.00	$403,456.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-601-111-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,089.00	$11,089.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-601-111-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$194,296.00	$194,296.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-601-111-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,400.00	$5,400.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-101-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,357,896.00	$1,357,896.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-101-101-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-101-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,610.00	$18,610.00	$0.00	$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	$167,561.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-101-101-13701-1	Honorarios Especiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,000.00	$120,000.00	$0.00	$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	$24,000.00	$0.00	$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	$191,100.00	$191,100.00	$0.00	$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	$12,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-101-101-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,754.44	$17,754.44	$0.00	$0.00

1501

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8220-1501-101-101-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-101-101-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,200.00	$7,200.00	$0.00	$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	$24,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-101-101-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$431,000.00	$431,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-101-101-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$725,453.07	$725,453.07	$0.00	$0.00
D	8220-1501-101-101-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,736.88	$40,736.88	$0.00	$0.00
D	8220-1501-101-101-43101-1	Subsidios a la producción G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,750,000.00	$1,750,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-101-101-43401-1	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,651,036.00	$1,651,036.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-101-101-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	$0.00	$0.00	$780,000.00	$780,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-101-101-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	$0.00	$0.00	$862,100.13	$862,100.13	$0.00	$0.00
D	8220-1501-101-101-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	$0.00	$0.00	$520,000.00	$520,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-101-101-44110-1	Otras ayudas G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,117,274.82	$2,117,274.82	$0.00	$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	$240,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-101-101-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$850,048.47	$850,048.47	$0.00	$0.00
D	8220-1501-101-101-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	$0.00	$0.00	$1,230,900.00	$1,230,900.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-102-102-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,450,080.00	$1,450,080.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-102-102-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,000.00	$36,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-102-102-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,875.00	$19,875.00	$0.00	$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	$178,875.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-102-102-13701-1	Honorarios Especiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,000.00	$24,000.00	$0.00	$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

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	$81,500.00	$81,500.00	$0.00	$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	8220-1501-102-102-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$6,000.00	$0.00	$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	$120,000.00	$0.00	$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	$24,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-102-102-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,000.00	$60,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-102-102-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$300,000.00	$300,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-102-102-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,502.40	$43,502.40	$0.00	$0.00
D	8220-1501-102-102-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$18,718.68	$18,718.68	$0.00	$0.00
D	8220-1501-103-103-11103-1	Dietas a Funsionarios Municipales G. Corriente	$0.00	$0.00	$463,200.00	$463,200.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-103-103-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$445,409.00	$445,409.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-103-103-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,836.00	$13,836.00	$0.00	$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	$124,522.00	$0.00	$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	$600,000.00	$0.00	$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

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
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	$59,000.00	$0.00	$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	$21,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-103-103-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-103-103-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,000.00	$120,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-103-103-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,000.00	$180,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-103-103-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-103-103-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,334.00	$19,334.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-103-103-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,348.00	$39,348.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-103-103-39202-2	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-103-103-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,807.40	$17,807.40	$0.00	$0.00
D	8220-1501-103-103-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$10,340.00	$10,340.00	$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	$580,292.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-104-104-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,945,920.00	$1,945,920.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-104-104-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,671.00	$26,671.00	$0.00	$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	$240,039.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-104-104-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-104-104-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,000.00	$18,000.00	$0.00	$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	$18,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-104-104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	$0.00

1054

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
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	$49,500.00	$49,500.00	$0.00	$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	8220-1501-104-104-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$26,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-104-104-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$123,267.70	$123,267.70	$0.00	$0.00
D	8220-1501-104-104-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-104-104-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$205,000.00	$205,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-104-104-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,000.00	$24,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-104-104-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,377.60	$58,377.60	$0.00	$0.00
D	8220-1501-104-104-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$41,140.56	$41,140.56	$0.00	$0.00
D	8220-1501-104-104-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores G. Capital	$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	$2,556,288.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-109-109-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,035.00	$35,035.00	$0.00	$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	$315,329.00	$0.00	$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	$21,600.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-109-109-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,688.64	$76,688.64	$0.00	$0.00
D	8220-1501-110-110-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$547,872.00	$547,872.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-110-110-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$290,000.00	$290,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-110-110-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,509.00	$7,509.00	$0.00	$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	$67,583.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-110-110-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-110-110-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,600.00	$23,600.00	$0.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO AREILANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-110-110-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-110-110-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$23,500.00	$0.00	$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	$390,000.00	$0.00	$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	$24,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-110-110-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,000.00	$24,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-110-110-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,436.16	$16,436.16	$0.00	$0.00
D	8220-1501-201-105-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,442,268.00	$1,442,268.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-201-105-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,030,000.00	$1,030,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-201-105-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,768.00	$19,768.00	$0.00	$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	$177,910.00	$0.00	$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	$240,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-201-105-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$420,000.00	$420,000.00	$0.00	$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	$180,000.00	$0.00	$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	$2,460,000.00	$2,460,000.00	$0.00	$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

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento Gobierno Municipal 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

Síndico Municipal H. Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027

TESORERIA H. Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027

CONTRALORIA MUNICIPAL PENJAMILLO

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

1056

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$360,000.00	$0.00	$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	8220-1501-201-105-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$12,000.00	$0.00	$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	$720,000.00	$0.00	$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	$960,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-201-105-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$480,000.00	$480,000.00	$0.00	$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	$215,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-201-105-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$540,000.00	$540,000.00	$0.00	$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
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	$275,000.00	$0.00	$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	$540,000.00	$0.00	$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	$1,660,000.00	$1,660,000.00	$0.00	$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	$24,000.00	$0.00	$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	$43,268.04	$0.00	$0.00
D	8220-1501-401-106-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,750,932.00	$1,750,932.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-401-106-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,052,908.00	$3,052,908.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-401-106-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,841.00	$65,841.00	$0.00	$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	$592,580.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-401-106-13501-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,000.00	$120,000.00	$0.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-401-106-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$720,000.00	$720,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-401-106-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$191,507.00	$191,507.00	$0.00	$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	$120,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-401-106-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$360,000.00	$360,000.00	$0.00	$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	$770,000.00	$770,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-401-106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$240,000.00	$240,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-401-106-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$900,000.00	$900,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-401-106-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,450,000.00	$1,450,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-401-106-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,240.00	$83,240.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-401-106-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,450,000.00	$1,450,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-401-106-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$360,000.00	$360,000.00	$0.00	$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	$420,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-401-106-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,000.00	$180,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-401-106-25301-1	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	$1,883,510.57	$1,883,510.57	$0.00	$0.00
D	8220-1501-401-106-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$158,481.24	$158,481.24	$0.00	$0.00
D	8220-1501-401-106-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-401-106-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,000.00	$120,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-401-106-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$110,493.00	$110,493.00	$0.00	$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	$720,000.00	$0.00	$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	$240,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-401-106-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,251.61	$180,251.61	$0.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-401-106-31102-1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,640,000.00	$2,640,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-401-106-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$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	$36,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-401-106-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,000.00	$120,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-401-106-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$204,000.00	$204,000.00	$0.00	$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	$120,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-401-106-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-401-106-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$360,000.00	$360,000.00	$0.00	$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	$770,000.00	$0.00	$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	$1,420,000.00	$1,420,000.00	$0.00	$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	$360,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-401-106-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$720,000.00	$720,000.00	$0.00	$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	$850,000.00	$850,000.00	$0.00	$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	$420,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-401-106-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-401-106-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,699,820.53	$3,699,820.53	$0.00	$0.00
D	8220-1501-401-106-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,527.96	$52,527.96	$0.00	$0.00
D	8220-1501-401-106-39901-1	Otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$300,000.00	$300,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-401-106-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$99,952.88	$99,952.88	$0.00	$0.00
D	8220-1501-402-107-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$662,064.00	$662,064.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-402-107-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,074.04	$9,074.04	$0.00	$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	$81,667.96	$0.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUCIO HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$240,000.00	$0.00	$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	$34,600.00	$0.00	$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	$12,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-402-107-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$6,000.00	$0.00	$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	$120,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-402-107-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,000.00	$60,000.00	$0.00	$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	$18,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-402-107-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,400.00	$14,400.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-402-107-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,861.92	$19,861.92	$0.00	$0.00
D	8220-1501-403-111-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,005,812.00	$2,005,812.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-403-111-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,000.00	$72,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-403-111-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,491.00	$27,491.00	$0.00	$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	$247,426.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-403-111-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-403-111-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,200.00	$19,200.00	$0.00	$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	$36,000.00	$0.00	$0.00

1060

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-403-111-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,200.00	$37,200.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-403-111-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$480,000.00	$480,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-403-111-24601-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,200.00	$13,200.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-403-111-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,000.00	$180,000.00	$0.00	$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	$131,645.26	$131,645.26	$0.00	$0.00
D	8220-1501-403-111-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,000.00	$24,000.00	$0.00	$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	$60,000.00	$0.00	$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	$9,600.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-403-111-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-403-111-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,000.00	$24,000.00	$0.00	$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	$120,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-403-111-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,000.00	$55,000.00	$0.00	$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	$30,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-403-111-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,000.00	$60,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-403-111-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$668,630.85	$668,630.85	$0.00	$0.00
D	8220-1501-403-111-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,174.36	$60,174.36	$0.00	$0.00
D	8220-1501-403-111-44110-1	Otras ayudas G. Corriente	$0.00	$0.00	$720,000.00	$720,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-403-111-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$639,240.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-501-108-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$264,000.00	$264,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-501-108-13201	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,761.00	$8,761.00	$0.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO CUEVA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-501-108-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,854.00	$78,854.00	$0.00	$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	$39,400.00	$0.00	$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	$12,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-501-108-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-501-108-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,000.00	$42,000.00	$0.00	$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	$24,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1501-501-108-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,177.20	$19,177.20	$0.00	$0.00
D	8220-2503-202-113-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$138.04	$138.04	$0.00	$0.00
D	8220-2503-202-113-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	$0.00	$0.00	$4,012,346.68	$4,012,346.68	$0.00	$0.00
D	8220-2503-203-113-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$138.04	$138.04	$0.00	$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	$4,996,167.51	$0.00	$0.00
D	8220-2503-204-113-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$138.04	$138.04	$0.00	$0.00
D	8220-2503-204-113-61202-2	Infraestructura educativa y de investigación G. Capital	$0.00	$0.00	$2,836,587.95	$2,836,587.95	$0.00	$0.00

Presidencia Municipal H.Ayuntamiento 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

TESORERIA Administración 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA MUNICIPAL Penjamillo 2024 - 2027

1062

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO AREVALO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2503-205-113-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$138.04	$138.04	$0.00	$0.00
D	8220-2503-205-113-61101-2	Edificaciones Habitacionales G. Capital	$0.00	$0.00	$1,765,117.07	$1,765,117.07	$0.00	$0.00
D	8220-2503-206-113-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$138.04	$138.04	$0.00	$0.00
D	8220-2503-206-113-61501-2	Carreteras, autopistas y aeropistas G. Capital	$0.00	$0.00	$13,740,618.28	$13,740,618.28	$0.00	$0.00
D	8220-2503-206-113-61503-2	Caminos rurales G. Capital	$0.00	$0.00	$937,170.50	$937,170.50	$0.00	$0.00
D	8220-2503-206-113-61605-2	Vialidades urbanas G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2503-207-113-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$154.28	$154.28	$0.00	$0.00
D	8220-2503-207-113-61405-2	Otras obras de urbanización G. Capital	$0.00	$0.00	$6,219,222.71	$6,219,222.71	$0.00	$0.00
D	8220-2503-209-113-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$16.24	$16.24	$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	$1,003,729.06	$0.00	$0.00
D	8220-2503-209-113-61704-2	Instalaciones y equipamiento de espacios deportivos, recreativos, turísticos y culturales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2504-301-112-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,741,040.00	$8,741,040.00	$0.00	$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	$119,825.00	$0.00	$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	$1,078,278.00	$0.00	$0.00
D	8220-2504-301-112-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,000.00	$42,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2504-301-112-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,400.00	$50,400.00	$0.00	$0.00
D	8220-2504-301-112-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,000.00	$60,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2504-301-112-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$93,600.00	$93,600.00	$0.00	$0.00
D	8220-2504-301-112-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,400.00	$14,400.00	$0.00	$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	$18,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2504-301-112-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,000.00	$18,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2504-301-112-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$960,000.00	$960,000.00	$0.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO UGNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

1063

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2504-301-112-24801 -1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,000.00	$180,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2504-301-112-25301 -1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,000.00	$36,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2504-301-112-26103 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,664,010.71	$2,664,010.71	$0.00	$0.00
D	8220-2504-301-112-27101 -1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$871,955.03	$871,955.03	$0.00	$0.00
D	8220-2504-301-112-27202 -1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$121,127.20	$121,127.20	$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	$18,000.00	$0.00	$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	$120,000.00	$0.00	$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	$141,000.00	$0.00	$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	$974,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2504-301-112-31301 -1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,000.00	$60,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2504-301-112-31401 -1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,000.00	$36,000.00	$0.00	$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	$30,000.00	$0.00	$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	$12,400.00	$0.00	$0.00
D	8220-2504-301-112-34501 -1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$115,552.53	$115,552.53	$0.00	$0.00
D	8220-2504-301-112-35301 -1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$914,326.00	$914,326.00	$0.00	$0.00
D	8220-2504-301-112-37501 -1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,000.00	$24,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-2504-301-112-39205 -1	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos receptores G. Corriente	$0.00	$0.00	$127,717.00	$127,717.00	$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	$249,689.08	$0.00	$0.00
D	8220-2504-301-112-39901 -1	Otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$144,000.00	$144,000.00	$0.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2504-301-112-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	$0.00	$0.00	$1,086,400.00	$1,086,400.00	$0.00	$0.00
D	8220-2504-301-112-61204-2	Espacios deportivos, recreativos, turísticos y culturales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2504-301-112-61703-2	Instalaciones y equipamientos de infraestructura para la producción G. Capital	$0.00	$0.00	$998,673.25	$998,673.25	$0.00	$0.00
D	8220-2601-207-113-61605-2	Vialidades urbanas G. Capital	$0.00	$0.00	$9,486,586.20	$9,486,586.20	$0.00	$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	$193,603.80	$0.00	$0.00
A	*8230*	*MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO*	*$0.00*	*$0.00*	*$53,795,240.06*	*$42,984,711.56*	*$0.00*	*-$10,810,528.50*
A	8230-1101-601-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$368,999.00	$0.00	$368,999.00
A	8230-1101-601-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,310.00	$0.00	$10,310.00
A	8230-1101-601-101-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$176,075.00	$0.00	$176,075.00
A	8230-1101-601-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,311.63	$0.00	$3,311.63
A	8230-1101-601-101-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,592.00	$0.00	$2,592.00
A	8230-1101-601-101-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,800.00	$0.00	$4,800.00
A	8230-1101-601-101-43101-1	Subsidios a la producción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1101-601-102-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$304,953.00	$0.00	$304,953.00
A	8230-1101-601-102-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,395.00	$0.00	$8,395.00
A	8230-1101-601-102-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$151,136.00	$0.00	$151,136.00
A	8230-1101-601-102-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,200.00	$0.00	$4,200.00
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	$77,123.00	$0.00	$77,123.00
A	8230-1101-601-103-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,223.00	$0.00	$2,223.00
A	8230-1101-601-103-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$39,406.00	$0.00	$39,406.00
A	8230-1101-601-103-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,700.00	$0.00	$2,700.00
A	8230-1101-601-104-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$429,436.00	$0.00	$429,436.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1101-601-104-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,395.00	$0.00	$12,395.00
A	8230-1101-601-104-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$223,133.00	$0.00	$223,133.00
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	$9,618.67	$0.00	$9,618.67
A	8230-1101-601-104-34101-2	Servicios financieros y bancarios G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1101-601-104-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$179.00	$0.00	$179.00
A	8230-1101-601-104-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,400.00	$0.00	$8,400.00
A	8230-1101-601-105-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$272,900.00	$0.00	$272,900.00
A	8230-1101-601-105-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,802.00	$0.00	$7,802.00
A	8230-1101-601-105-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$140,035.00	$0.00	$140,035.00
A	8230-1101-601-105-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,200.00	$0.00	$4,200.00
A	8230-1101-601-105-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$543,200.00	$0.00	$543,200.00
A	8230-1101-601-106-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,048,993.00	$0.00	$1,048,993.00
A	8230-1101-601-106-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$603,021.00	$0.00	$603,021.00
A	8230-1101-601-106-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$28,938.00	$0.00	$28,938.00
A	8230-1101-601-106-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$488,685.00	$0.00	$488,685.00
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
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	$2,931,738.77	$0.00	$2,931,738.77
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	8230-1101-601-106-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$13,600.00	$0.00	$13,600.00
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	$172,766.00	$0.00	$172,766.00
A	8230-1101-601-107-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,735.00	$0.00	$4,735.00
A	8230-1101-601-107-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$80,076.00	$0.00	$80,076.00
A	8230-1101-601-107-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,400.00	$0.00	$2,400.00
A	8230-1101-601-108-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$170,949.00	$0.00	$170,949.00
A	8230-1101-601-108-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,687.00	$0.00	$4,687.00
A	8230-1101-601-108-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$84,384.00	$0.00	$84,384.00
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	$2,700.00	$0.00	$2,700.00
A	8230-1101-601-108-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$605,910.00	$0.00	$605,910.00
A	8230-1101-601-109-11103-1	Dietas a Funsionarios Municipales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$639,072.00	$0.00	$639,072.00
A	8230-1101-601-109-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1101-601-109-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,521.00	$0.00	$17,521.00
A	8230-1101-601-109-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$315,329.00	$0.00	$315,329.00
A	8230-1101-601-109-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,400.00	$0.00	$8,400.00
A	8230-1101-601-110-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$128,602.00	$0.00	$128,602.00

Presidencia Municipal Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

Sindico Municipal H. Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA MUNICIPAL H. Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

1067

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1101-601-110-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,754.00	$0.00	$3,754.00
A	8230-1101-601-110-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$65,917.00	$0.00	$65,917.00
A	8230-1101-601-110-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,800.00	$0.00	$1,800.00
A	8230-1101-601-111-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$403,456.00	$0.00	$403,456.00
A	8230-1101-601-111-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,089.00	$0.00	$11,089.00
A	8230-1101-601-111-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$194,296.00	$0.00	$194,296.00
A	8230-1101-601-111-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,400.00	$0.00	$5,400.00
A	8230-1501-101-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$337,457.00	$0.00	$0.00	-$337,457.00
A	8230-1501-101-101-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	-$12,000.00
A	8230-1501-101-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,537.00	$0.00	$0.00	-$10,537.00
A	8230-1501-101-101-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$167,561.00	$0.00	$0.00	-$167,561.00
A	8230-1501-101-101-13701-1	Honorarios Especiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$0.00	-$120,000.00
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	8230-1501-101-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,860.00	$0.00	$0.00	-$14,860.00
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	$131,100.00	$0.00	$131,100.00
A	8230-1501-101-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

3901

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-101-101-31101 -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	8230-1501-101-101-31401 -1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,841.44	$0.00	$0.00	-$8,841.44
A	8230-1501-101-101-31501 -1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,437.00	$8,000.00	$0.00	$5,563.00
A	8230-1501-101-101-31701 -1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$29.20	$0.00	$0.00	-$29.20
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	8230-1501-101-101-36101 -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	8230-1501-101-101-37501 -1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9.22	$335,000.00	$0.00	$334,990.78
A	8230-1501-101-101-38201 -1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$287,699.45	$5,453.07	$0.00	-$282,246.38
A	8230-1501-101-101-39601 -1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,333.88	$0.00	$0.00	-$26,333.88
A	8230-1501-101-101-43101 -1	Subsidios a la producción G. Corriente	$0.00	$0.00	$302,237.00	$1,390,000.00	$0.00	$1,087,763.00
A	8230-1501-101-101-43401 -1	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$85,518.00	$631,036.00	$0.00	$545,518.00
A	8230-1501-101-101-43903 -1	Otros subsidios G. Corriente	$0.00	$0.00	$732,670.46	$0.00	$0.00	-$732,670.46
A	8230-1501-101-101-44101 -1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	$0.00	$0.00	$564,348.75	$262,100.13	$0.00	-$302,248.62
A	8230-1501-101-101-44108 -1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,080.07	$100,000.00	$0.00	$98,919.93
A	8230-1501-101-101-44110 -1	Otras ayudas G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,004.62	$1,526,982.82	$0.00	$1,492,978.20
A	8230-1501-101-101-44201 -1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$122,337.80	$0.00	$0.00	-$122,337.80
A	8230-1501-101-101-44301 -1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,342.65	$550,048.47	$0.00	$548,705.82
A	8230-1501-101-101-54104 -2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$1,230,900.00	$0.00	$1,230,900.00
A	8230-1501-102-102-11301 -1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$566,724.00	$0.00	$0.00	-$566,724.00
A	8230-1501-102-102-12201 -1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,000.00	$0.00	$0.00	-$36,000.00
A	8230-1501-102-102-13201 -1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,373.00	$0.00	$0.00	-$12,373.00
A	8230-1501-102-102-13202 -1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$178,875.00	$0.00	$0.00	-$178,875.00
A	8230-1501-102-102-13701 -1	Honorarios Especiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,000.00	$0.00	$0.00	-$24,000.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	8230-1501-102-102-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,500.00	$0.00	$21,500.00
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	8230-1501-102-102-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1501-102-102-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,430.00	$0.00	$0.00	-$2,430.00
A	8230-1501-102-102-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	-$100,000.00
A	8230-1501-102-102-36101-1	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	8230-1501-102-102-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,924.00	$0.00	$0.00	-$58,924.00
A	8230-1501-102-102-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$300,000.00	$0.00	$0.00	-$300,000.00
A	8230-1501-102-102-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,902.40	$0.00	$0.00	-$30,902.40
A	8230-1501-102-102-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$18,718.68	$0.00	$18,718.68
A	8230-1501-103-103-11103-1	Dietas a Funsionarios Municipales G. Corriente	$0.00	$0.00	$115,800.00	$0.00	$0.00	-$115,800.00
A	8230-1501-103-103-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$202,800.00	$315,029.00	$0.00	$112,229.00
A	8230-1501-103-103-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,508.00	$0.00	$0.00	-$8,508.00
A	8230-1501-103-103-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$124,522.00	$0.00	$0.00	-$124,522.00
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	$506,209.60	$0.00	$0.00	-$506,209.60
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

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$800.00	$35,000.00	$0.00	$34,200.00
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	$15,576.00	$3,000.00	$0.00	-$12,576.00
A	8230-1501-103-103-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1501-103-103-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,670.00	$0.00	$0.00	-$1,670.00
A	8230-1501-103-103-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$115,548.66	$0.00	$0.00	-$115,548.66
A	8230-1501-103-103-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,000.00	$0.00	$0.00	-$180,000.00
A	8230-1501-103-103-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1501-103-103-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,334.00	$0.00	$1,334.00
A	8230-1501-103-103-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,348.00	$0.00	$15,348.00
A	8230-1501-103-103-39202-2	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1501-103-103-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,707.40	$0.00	$0.00	-$9,707.40
A	8230-1501-103-103-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$10,340.00	$0.00	$10,340.00
A	8230-1501-103-103-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	$0.00	$0.00	$580,292.00	$0.00	$0.00	-$580,292.00
A	8230-1501-104-104-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$494,041.00	$0.00	$0.00	-$494,041.00
A	8230-1501-104-104-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,276.00	$0.00	$0.00	-$14,276.00
A	8230-1501-104-104-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$240,039.00	$0.00	$0.00	-$240,039.00
A	8230-1501-104-104-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,686.96	$0.00	$0.00	-$3,686.96
A	8230-1501-104-104-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,747.20	$0.00	$0.00	-$16,747.20
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

Presidencia Municipal Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

Síndico Municipal Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

TESORERIA Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LONA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

1701

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$17,915.00	$0.00	$0.00	-$17,915.00
A	8230-1501-104-104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	-$30,000.00
A	8230-1501-104-104-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
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	8230-1501-104-104-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1501-104-104-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,540.71	$0.00	$0.00	-$13,540.71
A	8230-1501-104-104-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,605.70	$3,267.70	$0.00	-$97,338.00
A	8230-1501-104-104-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,789.61	$0.00	$0.00	-$3,789.61
A	8230-1501-104-104-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,184.89	$145,000.00	$0.00	$143,815.11
A	8230-1501-104-104-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,820.00	$0.00	$0.00	-$22,820.00
A	8230-1501-104-104-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,877.60	$0.00	$0.00	-$32,877.60
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 G. Capital	$0.00	$0.00	$500,000.00	$0.00	$0.00	-$500,000.00
A	8230-1501-109-109-11103-1	Dietas a Funsionarios Municipales G. Corriente	$0.00	$0.00	$639,072.00	$0.00	$0.00	-$639,072.00
A	8230-1501-109-109-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,521.00	$0.00	$0.00	-$17,521.00
A	8230-1501-109-109-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$315,329.00	$0.00	$0.00	-$315,329.00
A	8230-1501-109-109-26103-1	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	$0.00	-$21,600.00
A	8230-1501-109-109-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,385.64	$0.00	$0.00	-$51,385.64
A	8230-1501-110-110-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$141,715.00	$0.00	$0.00	-$141,715.00
A	8230-1501-110-110-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$290,000.00	$0.00	$290,000.00
A	8230-1501-110-110-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,940.00	$0.00	$0.00	-$3,940.00
A	8230-1501-110-110-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,583.00	$0.00	$0.00	-$67,583.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-110-110-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,355.06	$0.00	$0.00	-$5,355.06
A	8230-1501-110-110-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,200.00	$2,000.00	$0.00	$800.00
A	8230-1501-110-110-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	-$6,000.00
A	8230-1501-110-110-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1501-110-110-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,530.00	$0.00	$0.00	-$15,530.00
A	8230-1501-110-110-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$303,000.00	$0.00	$0.00	-$303,000.00
A	8230-1501-110-110-36101-1	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	8230-1501-110-110-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,405.78	$0.00	$0.00	-$18,405.78
A	8230-1501-110-110-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,036.16	$0.00	$0.00	-$11,036.16
A	8230-1501-201-105-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$572,516.00	$0.00	$0.00	-$572,516.00
A	8230-1501-201-105-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,850.00	$670,000.00	$0.00	$666,150.00
A	8230-1501-201-105-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,989.00	$0.00	$0.00	-$11,989.00
A	8230-1501-201-105-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$177,910.00	$0.00	$0.00	-$177,910.00
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	$227,828.98	$0.00	$0.00	-$227,828.98
A	8230-1501-201-105-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$393,550.41	$0.00	$0.00	-$393,550.41
A	8230-1501-201-105-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,837.93	$0.00	$0.00	-$3,837.93
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	$65,074.87	$1,860,000.00	$0.00	$1,794,925.13

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$314,022.22	$0.00	$0.00	-$314,022.22
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	8230-1501-201-105-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1501-201-105-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,460.00	$0.00	$0.00	-$8,460.00
A	8230-1501-201-105-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$720,000.00	$0.00	$0.00	-$720,000.00
A	8230-1501-201-105-32602-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas destinados a la inversión pública G. Corriente	$0.00	$0.00	$814,199.60	$0.00	$0.00	-$814,199.60
A	8230-1501-201-105-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$480,000.00	$0.00	$0.00	-$480,000.00
A	8230-1501-201-105-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$136,068.95	$35,000.00	$0.00	-$101,068.95
A	8230-1501-201-105-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$385,434.00	$0.00	$0.00	-$385,434.00
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	$246,000.00	$35,000.00	$0.00	-$211,000.00
A	8230-1501-201-105-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$527,792.94	$0.00	$0.00	-$527,792.94
A	8230-1501-201-105-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,908.82	$700,000.00	$0.00	$671,091.18
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	8230-1501-201-105-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,363.00	$0.00	$0.00	-$21,363.00
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	8230-1501-201-105-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,668.04	$0.00	$0.00	-$30,668.04
A	8230-1501-401-106-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$706,241.00	$0.00	$0.00	-$706,241.00
A	8230-1501-401-106-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$705,127.00	$0.00	$0.00	-$705,127.00
A	8230-1501-401-106-13301-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,869.00	$0.00	$0.00	-$38,869.00

Presidencia Municipal H.Ayuntamiento Constitucional Penjamillo Mich.

Sindico Municipal H.Ayuntamiento Constitucional Penjamillo Mich.

TESORERO H. Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

CONTRALORIA MUNICIPAL PENJAMILLO

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-401-106-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$592,580.00	$0.00	$0.00	-$592,580.00
A	8230-1501-401-106-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$0.00	-$120,000.00
A	8230-1501-401-106-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$87,320.06	$0.00	$0.00	-$87,320.06
A	8230-1501-401-106-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,120.48	$11,507.00	$0.00	$9,386.52
A	8230-1501-401-106-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$117,300.00	$0.00	$0.00	-$117,300.00
A	8230-1501-401-106-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$123,428.22	$0.00	$0.00	-$123,428.22
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	$28,763.31	$470,000.00	$0.00	$441,236.69
A	8230-1501-401-106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$183,307.30	$0.00	$0.00	-$183,307.30
A	8230-1501-401-106-24201-1	Cemento y productos de concreto G Corriente	$0.00	$0.00	$872,885.00	$0.00	$0.00	-$872,885.00
A	8230-1501-401-106-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$201,857.83	$550,000.00	$0.00	$348,142.17
A	8230-1501-401-106-24701-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,112.28	$22,040.00	$0.00	$7,927.72
A	8230-1501-401-106-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,116.90	$850,000.00	$0.00	$827,883.10
A	8230-1501-401-106-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$238,572.74	$0.00	$0.00	-$238,572.74
A	8230-1501-401-106-24905-1	Material para mantenimiento de drenes y cárcamos de bombeo G. Corriente	$0.00	$0.00	$252,968.65	$0.00	$0.00	-$252,968.65
A	8230-1501-401-106-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$121,606.72	$0.00	$0.00	-$121,606.72
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	$863,510.57	$0.00	$863,510.57
A	8230-1501-401-106-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,481.24	$0.00	$50,481.24
A	8230-1501-401-106-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,667.99	$100,000.00	$0.00	$61,332.01
A	8230-1501-401-106-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$96,430.87	$0.00	$0.00	-$96,430.87
A	8230-1501-401-106-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$110,493.00	$38,493.00	$0.00	-$72,000.00
A	8230-1501-401-106-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$718,297.00	$0.00	$0.00	-$718,297.00

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

Síndico Municipal H. Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERIA

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-401-106-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$232,111.64	$0.00	$0.00	-$232,111.64
A	8230-1501-401-106-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$109,358.71	$251.61	$0.00	-$109,107.10
A	8230-1501-401-106-31102-1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,622,066.00	$0.00	$0.00	-$2,622,066.00
A	8230-1501-401-106-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,713.00	$5,000.00	$0.00	$2,287.00
A	8230-1501-401-106-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$47.04	$0.00	$0.00	-$47.04
A	8230-1501-401-106-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,500.00	$0.00	$0.00	-$46,500.00
A	8230-1501-401-106-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$204,000.00	$0.00	$0.00	-$204,000.00
A	8230-1501-401-106-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$114,650.36	$0.00	$0.00	-$114,650.36
A	8230-1501-401-106-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,320.00	$100,000.00	$0.00	$84,680.00
A	8230-1501-401-106-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$350,124.00	$0.00	$0.00	-$350,124.00
A	8230-1501-401-106-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,084.98	$350,000.00	$0.00	$296,915.02
A	8230-1501-401-106-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,491.43	$1,000,000.00	$0.00	$915,508.57
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	$296,724.51	$0.00	$0.00	-$296,724.51
A	8230-1501-401-106-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$489,092.59	$0.00	$0.00	-$489,092.59
A	8230-1501-401-106-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,789.12	$250,000.00	$0.00	$192,210.88
A	8230-1501-401-106-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$420,000.00	$0.00	$0.00	-$420,000.00
A	8230-1501-401-106-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,026.00	$0.00	$0.00	-$11,026.00
A	8230-1501-401-106-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,654.53	$3,110,112.53	$0.00	$3,095,458.00
A	8230-1501-401-106-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,327.96	$0.00	$0.00	-$36,327.96
A	8230-1501-401-106-39901-1	Otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$278,822.15	$0.00	$0.00	-$278,822.15
A	8230-1501-401-106-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$99,952.88	$0.00	$99,952.88
A	8230-1501-402-107-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$136,061.00	$0.00	$0.00	-$136,061.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-402-107-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,271.04	$0.00	$0.00	-$4,271.04
A	8230-1501-402-107-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,667.96	$0.00	$0.00	-$81,667.96
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	$240,000.00	$0.00	$0.00	-$240,000.00
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	$19,600.00	$25,000.00	$0.00	$5,400.00
A	8230-1501-402-107-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	-$12,000.00
A	8230-1501-402-107-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1501-402-107-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,330.00	$0.00	$0.00	-$4,330.00
A	8230-1501-402-107-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$0.00	-$120,000.00
A	8230-1501-402-107-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	-$60,000.00
A	8230-1501-402-107-36101-1	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	8230-1501-402-107-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,400.00	$0.00	$0.00	-$14,400.00
A	8230-1501-402-107-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,661.92	$0.00	$0.00	-$12,661.92
A	8230-1501-403-111-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$772,887.00	$0.00	$0.00	-$772,887.00
A	8230-1501-403-111-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,315.00	$0.00	$0.00	-$67,315.00
A	8230-1501-403-111-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,316.00	$0.00	$0.00	-$16,316.00
A	8230-1501-403-111-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$247,426.00	$0.00	$0.00	-$247,426.00
A	8230-1501-403-111-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	-$6,000.00
A	8230-1501-403-111-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,200.00	$0.00	$0.00	-$19,200.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO JUAN HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$36,000.00	$0.00	$0.00	-$36,000.00
A	8230-1501-403-111-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,200.00	$0.00	$0.00	-$37,200.00
A	8230-1501-403-111-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$192,930.00	$0.00	$0.00	-$192,930.00
A	8230-1501-403-111-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,959.96	$0.00	$0.00	-$11,959.96
A	8230-1501-403-111-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,000.00	$0.00	$0.00	-$180,000.00
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	$89,645.26	$0.00	$89,645.26
A	8230-1501-403-111-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,414.60	$0.00	$0.00	-$19,414.60
A	8230-1501-403-111-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,724.00	$0.00	$0.00	-$58,724.00
A	8230-1501-403-111-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,600.00	$0.00	$0.00	-$9,600.00
A	8230-1501-403-111-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	-$6,000.00
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	8230-1501-403-111-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$0.00	-$120,000.00
A	8230-1501-403-111-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,000.00	$0.00	$0.00	-$55,000.00
A	8230-1501-403-111-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	-$30,000.00
A	8230-1501-403-111-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,878.00	$0.00	$0.00	-$38,878.00
A	8230-1501-403-111-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,474.11	$68,630.85	$0.00	-$111,843.26
A	8230-1501-403-111-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,574.36	$0.00	$0.00	-$44,574.36
A	8230-1501-403-111-44110-1	Otras ayudas G. Corriente	$0.00	$0.00	$613,181.00	$0.00	$0.00	-$613,181.00
A	8230-1501-403-111-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	8230-1501-501-108-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$137,239.00	$0.00	$0.00	-$137,239.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-501-108-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$264,000.00	$0.00	$0.00	-$264,000.00
A	8230-1501-501-108-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,073.00	$0.00	$0.00	-$4,073.00
A	8230-1501-501-108-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,854.00	$0.00	$0.00	-$78,854.00
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
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	$899.40	$25,000.00	$0.00	$24,100.60
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	8230-1501-501-108-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	-$12,000.00
A	8230-1501-501-108-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1501-501-108-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,700.00	$0.00	$0.00	-$1,700.00
A	8230-1501-501-108-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$900.00	$0.00	$0.00	-$900.00
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	$14,636.98	$0.00	$0.00	-$14,636.98
A	8230-1501-501-108-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,077.20	$0.00	$0.00	-$11,077.20
A	8230-2503-202-113-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$24.36	$138.04	$0.00	$113.68
A	8230-2503-202-113-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	$0.00	$0.00	$16.24	$30,750.42	$0.00	$30,734.18
A	8230-2503-203-113-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$16.24	$138.04	$0.00	$121.80
A	8230-2503-203-113-61305-2	Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual G. Capital	$0.00	$0.00	$259,290.53	$0.00	$0.00	-$259,290.53

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2503-204-113-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$138.04	$138.04	$0.00	$0.00
A	8230-2503-204-113-61202-2	Infraestructura educativa y de investigación G. Capital	$0.00	$0.00	$1,685,433.78	$0.00	$0.00	-$1,685,433.78
A	8230-2503-205-113-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$129.92	$138.04	$0.00	$8.12
A	8230-2503-205-113-61101-2	Edificaciones Habitacionales G. Capital	$0.00	$0.00	$1,003,729.06	$727,517.07	$0.00	-$276,211.99
A	8230-2503-206-113-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$73.08	$138.04	$0.00	$64.96
A	8230-2503-206-113-61501-2	Carreteras, autopistas y aeropistas G. Capital	$0.00	$0.00	$7,358,081.87	$0.00	$0.00	-$7,358,081.87
A	8230-2503-206-113-61503-2	Caminos rurales G. Capital	$0.00	$0.00	$30.17	$937,170.50	$0.00	$937,140.33
A	8230-2503-206-113-61605-2	Vialidades urbanas G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-2503-207-113-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$97.44	$154.28	$0.00	$56.84
A	8230-2503-207-113-61405-2	Otras obras de urbanización G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$6,219,222.71	$0.00	$6,219,222.71
A	8230-2503-209-113-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16.24	$0.00	$16.24
A	8230-2503-209-113-61703-2	Instalaciones y equipamientos de infraestructura para la producción G. Capital	$0.00	$0.00	$8,829.06	$1,003,729.06	$0.00	$994,900.00
A	8230-2503-209-113-61704-2	Instalaciones y equipamiento de espacios deportivos, recreativos, turísticos y culturales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-2504-301-112-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,091,707.00	$0.00	$0.00	-$1,091,707.00
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	8230-2504-301-112-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,204.00	$0.00	$0.00	-$7,204.00
A	8230-2504-301-112-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$91,523.00	$0.00	$0.00	-$91,523.00
A	8230-2504-301-112-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,730.00	$0.00	$0.00	-$11,730.00
A	8230-2504-301-112-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,365.00	$0.00	$0.00	-$43,365.00
A	8230-2504-301-112-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,620.79	$0.00	$0.00	-$22,620.79
A	8230-2504-301-112-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,781.67	$0.00	$0.00	-$68,781.67
A	8230-2504-301-112-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,400.00	$0.00	$0.00	-$14,400.00
A	8230-2504-301-112-22108-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$0.00	-$18,000.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2504-301-112-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$0.00	-$18,000.00
A	8230-2504-301-112-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$239,570.23	$0.00	$0.00	-$239,570.23
A	8230-2504-301-112-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$142,264.99	$0.00	$0.00	-$142,264.99
A	8230-2504-301-112-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,649.00	$0.00	$0.00	-$24,649.00
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	$98,717.15	$830,366.79	$0.00	$731,649.64
A	8230-2504-301-112-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$631,955.03	$0.00	$631,955.03
A	8230-2504-301-112-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$121,127.20	$0.00	$121,127.20
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	8230-2504-301-112-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$0.00	-$18,000.00
A	8230-2504-301-112-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$0.00	-$120,000.00
A	8230-2504-301-112-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,910.00	$90,600.00	$0.00	$82,690.00
A	8230-2504-301-112-31102-1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público G. Corriente	$0.00	$0.00	$151,481.77	$0.00	$0.00	-$151,481.77
A	8230-2504-301-112-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	-$60,000.00
A	8230-2504-301-112-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,606.00	$0.00	$0.00	-$33,606.00
A	8230-2504-301-112-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	-$30,000.00
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	8230-2504-301-112-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,242.78	$0.00	$0.00	-$5,242.78
A	8230-2504-301-112-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$79,552.53	$0.00	$79,552.53
A	8230-2504-301-112-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-2504-301-112-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$257,475.98	$134,326.00	$0.00	-$123,149.98
A	8230-2504-301-112-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,149.99	$0.00	$0.00	-$23,149.99
A	8230-2504-301-112-38205-1	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos receptores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$43,717.00	$0.00	$43,717.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2504-301-112-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$249,689.08	$0.00	$0.00	-$249,689.08
A	8230-2504-301-112-39901-1	Otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,978.36	$0.00	$0.00	-$48,978.36
A	8230-2504-301-112-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$1,086,400.00	$0.00	$1,086,400.00
A	8230-2504-301-112-61204-2	Espacios deportivos, recreativos, turísticos y culturales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-2504-301-112-61703-2	Instalaciones y equipamientos de infraestructura para la producción G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$998,673.25	$0.00	$998,673.25
A	8230-2601-207-113-61605-2	Vialidades urbanas G. Capital	$0.00	$0.00	$9,486,586.20	$0.00	$0.00	-$9,486,586.20
A	8230-2601-208-113-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$193,603.80	$0.00	$0.00	-$193,603.80
D	*8240*	*PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO*	*$0.00*	*$0.00*	*$98,833,890.50*	*$98,833,890.50*	*$0.00*	*$0.00*
D	8240-1101-601-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$368,999.00	$368,999.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,310.00	$10,310.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-101-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$176,075.00	$176,075.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,311.63	$3,311.63	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-101-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,592.00	$2,592.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-101-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,800.00	$4,800.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-101-43101-1	Subsidios a la producción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-102-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$304,953.00	$304,953.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-102-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,395.00	$8,395.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-102-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$151,136.00	$151,136.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-102-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,200.00	$4,200.00	$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	$77,123.00	$77,123.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-103-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,223.00	$2,223.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-103-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,406.00	$39,406.00	$0.00	$0.00

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

Síndico Municipal H. Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

TESORERIA H. Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024-2027

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-601-103-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,700.00	$2,700.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-104-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$429,436.00	$429,436.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-104-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,395.00	$12,395.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-104-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$223,133.00	$223,133.00	$0.00	$0.00
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	$9,618.67	$9,618.67	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-104-34101-2	Servicios financieros y bancarios G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-104-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$179.00	$179.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-104-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,400.00	$8,400.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-105-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$272,900.00	$272,900.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-105-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,802.00	$7,802.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-105-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$140,035.00	$140,035.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-105-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,200.00	$4,200.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-105-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	$0.00	$0.00	$543,200.00	$543,200.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-106-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,048,993.00	$1,048,993.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-106-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$603,021.00	$603,021.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-106-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,938.00	$28,938.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-106-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$488,685.00	$488,685.00	$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	$2,931,738.77	$2,931,738.77	$0.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8240-1101-601-106-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$13,600.00	$13,600.00	$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	$172,766.00	$172,766.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-107-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,735.00	$4,735.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-107-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,076.00	$80,076.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-107-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,400.00	$2,400.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-108-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$170,949.00	$170,949.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-108-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,687.00	$4,687.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-108-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,384.00	$84,384.00	$0.00	$0.00
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	$2,700.00	$2,700.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-108-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	$0.00	$0.00	$605,910.00	$605,910.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-109-11103-1	Dietas a Funsionarios Municipales G. Corriente	$0.00	$0.00	$639,072.00	$639,072.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-109-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-109-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,521.00	$17,521.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-109-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$315,329.00	$315,329.00	$0.00	$0.00

Presidencia Municipal 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

Síndico Municipal 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

TESORERIA H. Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

CONTRALORIA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LINARES HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-601-109-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,400.00	$8,400.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-110-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$128,602.00	$128,602.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-110-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,754.00	$3,754.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-110-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,917.00	$65,917.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-110-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,800.00	$1,800.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-111-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$403,456.00	$403,456.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-111-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,089.00	$11,089.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-111-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$194,296.00	$194,296.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-601-111-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,400.00	$5,400.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-101-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,020,439.00	$1,020,439.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-101-101-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	8240-1501-101-101-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-101-101-13701-1	Honorarios Especiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	8240-1501-101-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-101-101-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	8240-1501-101-101-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-101-101-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$191,100.00	$191,100.00	$0.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8240-1501-101-101-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-101-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-101-101-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,913.00	$8,913.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-101-101-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,563.00	$17,563.00	$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	$7,170.80	$7,170.80	$0.00	$0.00
D	8240-1501-101-101-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-101-101-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-101-101-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$430,990.78	$430,990.78	$0.00	$0.00
D	8240-1501-101-101-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$437,753.62	$437,753.62	$0.00	$0.00
D	8240-1501-101-101-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,403.00	$14,403.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-101-101-43101-1	Subsidios a la producción G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,447,763.00	$1,447,763.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-101-101-43401-1	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,565,518.00	$1,565,518.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-101-101-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,329.54	$47,329.54	$0.00	$0.00
D	8240-1501-101-101-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	$0.00	$0.00	$297,751.38	$297,751.38	$0.00	$0.00
D	8240-1501-101-101-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	$0.00	$0.00	$518,919.93	$518,919.93	$0.00	$0.00
D	8240-1501-101-101-44110-1	Otras ayudas G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,083,270.20	$2,083,270.20	$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	$117,662.20	$117,662.20	$0.00	$0.00
D	8240-1501-101-101-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$848,705.82	$848,705.82	$0.00	$0.00
D	8240-1501-101-101-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	$0.00	$0.00	$1,230,900.00	$1,230,900.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-102-102-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$883,356.00	$883,356.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-102-102-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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

1086

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE MONICO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1501-102-102-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-102-102-13701-1	Honorarios Especiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-102-102-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	8240-1501-102-102-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-102-102-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-102-102-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$81,500.00	$81,500.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-102-102-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-102-102-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$3,570.00	$3,570.00	$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	8240-1501-102-102-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	8240-1501-102-102-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-102-102-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,600.00	$12,600.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-102-102-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$18,718.68	$18,718.68	$0.00	$0.00
D	8240-1501-103-103-11103-1	Dietas a Funsionarios Municipales G. Corriente	$0.00	$0.00	$347,400.00	$347,400.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-103-103-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$242,609.00	$242,609.00	$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	8240-1501-103-103-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-103-103-13701-1	Honorarios Especiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1501-103-103-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$93,790.40	$93,790.40	$0.00	$0.00
D	8240-1501-103-103-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-103-103-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-103-103-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$58,200.00	$58,200.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-103-103-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	8240-1501-103-103-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$4,330.00	$4,330.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-103-103-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,451.34	$4,451.34	$0.00	$0.00
D	8240-1501-103-103-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-103-103-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-103-103-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,334.00	$19,334.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-103-103-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,348.00	$39,348.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-103-103-39202-2	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-103-103-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,100.00	$8,100.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-103-103-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$10,340.00	$10,340.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-103-103-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-104-104-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,451,879.00	$1,451,879.00	$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	8240-1501-104-104-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LONA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8240-1501-104-104-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	8240-1501-104-104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-104-104-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,500.00	$49,500.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-104-104-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-104-104-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$12,459.29	$12,459.29	$0.00	$0.00
D	8240-1501-104-104-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,662.00	$22,662.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-104-104-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,210.39	$26,210.39	$0.00	$0.00
D	8240-1501-104-104-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$203,815.11	$203,815.11	$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	$25,500.00	$25,500.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-104-104-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$41,140.56	$41,140.56	$0.00	$0.00
D	8240-1501-104-104-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-109-109-11103-1	Dietas a Funsionarios Municipales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,917,216.00	$1,917,216.00	$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	8240-1501-109-109-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-109-109-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-109-109-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,303.00	$25,303.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-110-110-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$406,157.00	$406,157.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-110-110-13101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$290,000.00	$290,000.00	$0.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LONA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8240-1501-110-110-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$22,400.00	$22,400.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-110-110-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-110-110-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$7,970.00	$7,970.00	$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	8240-1501-110-110-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$5,400.00	$5,400.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-201-105-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$869,752.00	$869,752.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-201-105-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,026,150.00	$1,026,150.00	$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	8240-1501-201-105-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	8240-1501-201-105-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-201-105-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-201-105-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-201-105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-201-105-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,171.02	$12,171.02	$0.00	$0.00
D	8240-1501-201-105-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,449.59	$26,449.59	$0.00	$0.00

1090

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1501-201-105-24901-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$176,162.07	$176,162.07	$0.00	$0.00
D	8240-1501-201-105-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,394,925.13	$2,394,925.13	$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	8240-1501-201-105-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	8240-1501-201-105-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-201-105-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$3,540.00	$3,540.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-201-105-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-201-105-32602-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas destinados a la inversión pública G. Corriente	$0.00	$0.00	$145,800.40	$145,800.40	$0.00	$0.00
D	8240-1501-201-105-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-201-105-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,931.05	$78,931.05	$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	8240-1501-201-105-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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
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	$1,631,091.18	$1,631,091.18	$0.00	$0.00
D	8240-1501-201-105-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$12,600.00	$12,600.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-401-106-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,044,691.00	$1,044,691.00	$0.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1501-401-106-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,347,781.00	$2,347,781.00	$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	8240-1501-401-106-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-401-106-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-401-106-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$632,679.94	$632,679.94	$0.00	$0.00
D	8240-1501-401-106-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$189,386.52	$189,386.52	$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	$2,700.00	$2,700.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-401-106-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$236,571.78	$236,571.78	$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	$741,236.69	$741,236.69	$0.00	$0.00
D	8240-1501-401-106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,692.70	$56,692.70	$0.00	$0.00
D	8240-1501-401-106-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,115.00	$27,115.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-401-106-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,248,142.17	$1,248,142.17	$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	$1,427,883.10	$1,427,883.10	$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	$121,427.26	$121,427.26	$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	$167,031.35	$167,031.35	$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	8240-1501-401-106-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$1,883,510.57	$1,883,510.57	$0.00	$0.00
D	8240-1501-401-106-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$158,481.24	$158,481.24	$0.00	$0.00
D	8240-1501-401-106-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,332.01	$61,332.01	$0.00	$0.00
D	8240-1501-401-106-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,569.13	$23,569.13	$0.00	$0.00

1092

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1501-401-106-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$70,892.90	$70,892.90	$0.00	$0.00
D	8240-1501-401-106-31102-1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,934.00	$17,934.00	$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	$35,952.96	$35,952.96	$0.00	$0.00
D	8240-1501-401-106-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,500.00	$73,500.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-401-106-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$84,680.00	$84,680.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-401-106-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,876.00	$9,876.00	$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	$716,915.02	$716,915.02	$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	$1,335,508.57	$1,335,508.57	$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	$63,275.49	$63,275.49	$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	$230,907.41	$230,907.41	$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	$792,210.88	$792,210.88	$0.00	$0.00
D	8240-1501-401-106-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$3,685,166.00	$3,685,166.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-401-106-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,200.00	$16,200.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-401-106-39901-1	Otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,177.85	$21,177.85	$0.00	$0.00

1093

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1501-401-106-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$99,952.88	$99,952.88	$0.00	$0.00
D	8240-1501-402-107-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$526,003.00	$526,003.00	$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
D	8240-1501-402-107-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	8240-1501-402-107-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-402-107-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-402-107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-402-107-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$15,000.00	$15,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-402-107-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-402-107-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$1,670.00	$1,670.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-402-107-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-402-107-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-402-107-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-402-107-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-402-107-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,200.00	$7,200.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-403-111-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,232,925.00	$1,232,925.00	$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	8240-1501-403-111-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

1094

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1501-403-111-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-403-111-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-403-111-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-403-111-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-403-111-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-403-111-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$287,070.00	$287,070.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-403-111-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,240.04	$1,240.04	$0.00	$0.00
D	8240-1501-403-111-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$131,645.26	$131,645.26	$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	8240-1501-403-111-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-403-111-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-403-111-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,000.00	$24,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-403-111-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-403-111-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-403-111-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-403-111-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,122.00	$21,122.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-403-111-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$488,156.74	$488,156.74	$0.00	$0.00
D	8240-1501-403-111-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,600.00	$15,600.00	$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	8240-1501-403-111-44304-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$502,001.00	$502,001.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-501-108-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	8240-1501-501-108-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-501-108-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-501-108-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-501-108-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$38,500.60	$38,500.60	$0.00	$0.00
D	8240-1501-501-108-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-501-108-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-501-108-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$4,300.00	$4,300.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-501-108-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,100.00	$41,100.00	$0.00	$0.00
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	8240-1501-501-108-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-501-108-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-501-108-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1501-501-108-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,363.02	$9,363.02	$0.00	$0.00
D	8240-1501-501-108-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,100.00	$8,100.00	$0.00	$0.00
D	8240-2503-202-113-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$113.68	$113.68	$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	$4,012,330.44	$4,012,330.44	$0.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2503-203-113-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$121.80	$121.80	$0.00	$0.00
D	8240-2503-203-113-61306-2	Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual G. Capital	$0.00	$0.00	$4,736,876.98	$4,736,876.98	$0.00	$0.00
D	8240-2503-204-113-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-2503-204-113-61202-2	Infraestructura educativa y de investigación G. Capital	$0.00	$0.00	$1,151,154.17	$1,151,154.17	$0.00	$0.00
D	8240-2503-205-113-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$8.12	$8.12	$0.00	$0.00
D	8240-2503-205-113-61101-2	Edificaciones Habitacionales G. Capital	$0.00	$0.00	$761,388.01	$761,388.01	$0.00	$0.00
D	8240-2503-206-113-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$64.96	$64.96	$0.00	$0.00
D	8240-2503-206-113-61501-2	Carreteras, autopistas y aeropistas G. Capital	$0.00	$0.00	$6,382,536.41	$6,382,536.41	$0.00	$0.00
D	8240-2503-206-113-61503-2	Caminos rurales G. Capital	$0.00	$0.00	$937,140.33	$937,140.33	$0.00	$0.00
D	8240-2503-206-113-61605-2	Vialidades urbanas G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-2503-207-113-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$56.84	$56.84	$0.00	$0.00
D	8240-2503-207-113-61405-2	Otras obras de urbanización G. Capital	$0.00	$0.00	$6,219,222.71	$6,219,222.71	$0.00	$0.00
D	8240-2503-209-113-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$16.24	$16.24	$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	$994,900.00	$994,900.00	$0.00	$0.00
D	8240-2503-209-113-61704-2	Instalaciones y equipamiento de espacios deportivos, recreativos, turísticos y culturales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-2504-301-112-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,649,333.00	$7,649,333.00	$0.00	$0.00
D	8240-2504-301-112-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-2504-301-112-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$112,621.00	$112,621.00	$0.00	$0.00
D	8240-2504-301-112-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$986,755.00	$986,755.00	$0.00	$0.00
D	8240-2504-301-112-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,270.00	$30,270.00	$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

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2504-301-112-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-2504-301-112-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-2504-301-112-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-2504-301-112-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$720,429.77	$720,429.77	$0.00	$0.00
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	$11,351.00	$11,351.00	$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	$2,565,293.56	$2,565,293.56	$0.00	$0.00
D	8240-2504-301-112-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$871,955.03	$871,955.03	$0.00	$0.00
D	8240-2504-301-112-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$121,127.20	$121,127.20	$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	8240-2504-301-112-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-2504-301-112-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$822,518.23	$822,518.23	$0.00	$0.00
D	8240-2504-301-112-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-2504-301-112-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,394.00	$2,394.00	$0.00	$0.00
D	8240-2504-301-112-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$7,157.22	$7,157.22	$0.00	$0.00
D	8240-2504-301-112-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$115,552.53	$115,552.53	$0.00	$0.00
D	8240-2504-301-112-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$656,850.02	$656,850.02	$0.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO DUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$127,717.00	$127,717.00	$0.00	$0.00
D	8240-2504-301-112-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-2504-301-112-39901-1	Otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,021.64	$95,021.64	$0.00	$0.00
D	8240-2504-301-112-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	$0.00	$0.00	$1,086,400.00	$1,086,400.00	$0.00	$0.00
D	8240-2504-301-112-61204-2	Espacios deportivos, recreativos, turísticos y culturales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-2504-301-112-61703-2	Instalaciones y equipamientos de infraestructura para la producción G. Capital	$0.00	$0.00	$998,673.25	$998,673.25	$0.00	$0.00
D	8240-2601-207-113-61605-2	Vialidades urbanas G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-2601-208-113-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8250*	*PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO*	*$0.00*	*$0.00*	*$98,833,890.50*	*$98,833,890.50*	*$0.00*	*$0.00*
D	8250-1101-601-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$368,999.00	$368,999.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,310.00	$10,310.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-101-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$176,075.00	$176,075.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,311.63	$3,311.63	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-101-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,592.00	$2,592.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-101-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,800.00	$4,800.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-101-43101-1	Subsidios a la producción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-102-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$304,953.00	$304,953.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-102-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,395.00	$8,395.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-102-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$151,136.00	$151,136.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-102-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,200.00	$4,200.00	$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	$77,123.00	$77,123.00	$0.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LONA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-601-103-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,223.00	$2,223.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-103-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,406.00	$39,406.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-103-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,700.00	$2,700.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-104-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$429,436.00	$429,436.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-104-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,395.00	$12,395.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-104-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$223,133.00	$223,133.00	$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	$9,618.67	$9,618.67	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-104-34101-2	Servicios financieros y bancarios G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-104-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$179.00	$179.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-104-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,400.00	$8,400.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-105-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$272,900.00	$272,900.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-105-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,802.00	$7,802.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-105-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$140,035.00	$140,035.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-105-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,200.00	$4,200.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-105-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	$0.00	$0.00	$543,200.00	$543,200.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-106-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,048,993.00	$1,048,993.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-106-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$603,021.00	$603,021.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-106-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,938.00	$28,938.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-106-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$488,685.00	$488,685.00	$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

1101

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$2,931,738.77	$2,931,738.77	$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	8250-1101-601-106-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$13,600.00	$13,600.00	$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	$172,766.00	$172,766.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-107-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,735.00	$4,735.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-107-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,076.00	$80,076.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-107-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,400.00	$2,400.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-108-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$170,949.00	$170,949.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-108-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,687.00	$4,687.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-108-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,384.00	$84,384.00	$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	$2,700.00	$2,700.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-108-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	$0.00	$0.00	$605,910.00	$605,910.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-109-11103-1	Dietas a Funsionarios Municipales G. Corriente	$0.00	$0.00	$639,072.00	$639,072.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-109-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

1102

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-601-109-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,521.00	$17,521.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-109-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$315,329.00	$315,329.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-109-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,400.00	$8,400.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-110-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$128,602.00	$128,602.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-110-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,754.00	$3,754.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-110-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,917.00	$65,917.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-110-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,800.00	$1,800.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-111-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$403,456.00	$403,456.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-111-13201-1	Prima vacacional G Corriente	$0.00	$0.00	$11,089.00	$11,089.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-111-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$194,296.00	$194,296.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-601-111-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,400.00	$5,400.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-101-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,020,439.00	$1,020,439.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-101-101-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	8250-1501-101-101-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-101-101-13701-1	Honorarios Especiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	8250-1501-101-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-101-101-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	8250-1501-101-101-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-101-101-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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

1103

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LAINA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1501-101-101-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$191,100.00	$191,100.00	$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	8250-1501-101-101-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-101-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-101-101-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,913.00	$8,913.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-101-101-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,563.00	$17,563.00	$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	$7,170.80	$7,170.80	$0.00	$0.00
D	8250-1501-101-101-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-101-101-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-101-101-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$430,990.78	$430,990.78	$0.00	$0.00
D	8250-1501-101-101-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$437,753.62	$437,753.62	$0.00	$0.00
D	8250-1501-101-101-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,403.00	$14,403.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-101-101-43101-1	Subsidios a la producción G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,447,763.00	$1,447,763.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-101-101-43401-1	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,565,518.00	$1,565,518.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-101-101-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,329.54	$47,329.54	$0.00	$0.00
D	8250-1501-101-101-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	$0.00	$0.00	$297,751.38	$297,751.38	$0.00	$0.00
D	8250-1501-101-101-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	$0.00	$0.00	$518,919.93	$518,919.93	$0.00	$0.00
D	8250-1501-101-101-44110-1	Otras ayudas G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,083,270.20	$2,083,270.20	$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	$117,662.20	$117,662.20	$0.00	$0.00
D	8250-1501-101-101-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$848,705.82	$848,705.82	$0.00	$0.00
D	8250-1501-101-101-54104-2	Vehiculos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	$0.00	$0.00	$1,230,900.00	$1,230,900.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-102-102-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$883,356.00	$883,356.00	$0.00	$0.00

Presidencia Municipal H.Ayuntamiento Constitucional

Síndico Municipal H. Ayuntamiento Constitucional

CONTRALORIA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024-2027

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

1104

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1501-102-102-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	8250-1501-102-102-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-102-102-13701-1	Honorarios Especiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-102-102-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	8250-1501-102-102-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-102-102-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-102-102-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$81,500.00	$81,500.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-102-102-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-102-102-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$3,570.00	$3,570.00	$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	8250-1501-102-102-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	8250-1501-102-102-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-102-102-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,600.00	$12,600.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-102-102-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$18,718.68	$18,718.68	$0.00	$0.00
D	8250-1501-103-103-11103-1	Dietas a Funsionarios Municipales G. Corriente	$0.00	$0.00	$347,400.00	$347,400.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-103-103-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$242,609.00	$242,609.00	$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

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1501-103-103-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-103-103-13701-1	Honorarios Especiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-103-103-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$93,790.40	$93,790.40	$0.00	$0.00
D	8250-1501-103-103-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-103-103-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-103-103-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-103-103-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,200.00	$58,200.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-103-103-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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
D	8250-1501-103-103-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-103-103-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,330.00	$4,330.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-103-103-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,451.34	$4,451.34	$0.00	$0.00
D	8250-1501-103-103-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-103-103-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-103-103-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,334.00	$19,334.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-103-103-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,348.00	$39,348.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-103-103-39202-2	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-103-103-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,100.00	$8,100.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-103-103-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$10,340.00	$10,340.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-103-103-54104-2	Vehiculos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-104-104-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,451,879.00	$1,451,879.00	$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

Presidencia Municipal H. Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

Sindico Municipal H. Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

TESORERIA H. Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

CONTRALORIA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

1106

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1501-104-104-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	8250-1501-104-104-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	8250-1501-104-104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$49,500.00	$49,500.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-104-104-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-104-104-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$12,459.29	$12,459.29	$0.00	$0.00
D	8250-1501-104-104-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,662.00	$22,662.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-104-104-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,210.39	$26,210.39	$0.00	$0.00
D	8250-1501-104-104-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$203,815.11	$203,815.11	$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	$25,500.00	$25,500.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-104-104-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$41,140.56	$41,140.56	$0.00	$0.00
D	8250-1501-104-104-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-109-109-11103-1	Dietas a Funsionarios Municipales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,917,216.00	$1,917,216.00	$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	8250-1501-109-109-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-109-109-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-109-109-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,303.00	$25,303.00	$0.00	$0.00

1107

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO CUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1501-110-110-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$406,157.00	$406,157.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-110-110-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$290,000.00	$290,000.00	$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	8250-1501-110-110-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$22,400.00	$22,400.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-110-110-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-110-110-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$7,970.00	$7,970.00	$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	8250-1501-110-110-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$5,400.00	$5,400.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-201-105-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$869,752.00	$869,752.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-201-105-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,026,150.00	$1,026,150.00	$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	8250-1501-201-105-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	8250-1501-201-105-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-201-105-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-201-105-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-201-105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1501-201-105-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,171.02	$12,171.02	$0.00	$0.00
D	8250-1501-201-105-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,449.59	$26,449.59	$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	$176,162.07	$176,162.07	$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	$2,394,925.13	$2,394,925.13	$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	8250-1501-201-105-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	8250-1501-201-105-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-201-105-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$3,540.00	$3,540.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-201-105-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-201-105-32602-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas destinados a la inversión pública G. Corriente	$0.00	$0.00	$145,800.40	$145,800.40	$0.00	$0.00
D	8250-1501-201-105-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-201-105-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,931.05	$78,931.05	$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
D	8250-1501-201-105-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$1,631,091.18	$1,631,091.18	$0.00	$0.00
D	8250-1501-201-105-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1501-201-105-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,600.00	$12,600.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-401-106-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,044,691.00	$1,044,691.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-401-106-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,347,781.00	$2,347,781.00	$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	8250-1501-401-106-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-401-106-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-401-106-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$632,679.94	$632,679.94	$0.00	$0.00
D	8250-1501-401-106-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$189,386.52	$189,386.52	$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	$2,700.00	$2,700.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-401-106-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$236,571.78	$236,571.78	$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	$741,236.69	$741,236.69	$0.00	$0.00
D	8250-1501-401-106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,692.70	$56,692.70	$0.00	$0.00
D	8250-1501-401-106-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,115.00	$27,115.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-401-106-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,248,142.17	$1,248,142.17	$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	$1,427,883.10	$1,427,883.10	$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	$121,427.26	$121,427.26	$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	$167,031.35	$167,031.35	$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
D	8250-1501-401-106-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$1,883,510.57	$1,883,510.57	$0.00	$0.00
D	8250-1501-401-106-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$158,481.24	$158,481.24	$0.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1501-401-106-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,332.01	$61,332.01	$0.00	$0.00
D	8250-1501-401-106-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,569.13	$23,569.13	$0.00	$0.00
D	8250-1501-401-106-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$70,892.90	$70,892.90	$0.00	$0.00
D	8250-1501-401-106-31102-1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,934.00	$17,934.00	$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	$35,952.96	$35,952.96	$0.00	$0.00
D	8250-1501-401-106-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,500.00	$73,500.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-401-106-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$84,680.00	$84,680.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-401-106-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,876.00	$9,876.00	$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	$716,915.02	$716,915.02	$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	$1,335,508.57	$1,335,508.57	$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	$63,275.49	$63,275.49	$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	$230,907.41	$230,907.41	$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	$792,210.88	$792,210.88	$0.00	$0.00
D	8250-1501-401-106-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	8250-1501-401-106-39201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,685,166.00	$3,685,166.00	$0.00	$0.00

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

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1501-401-106-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,200.00	$16,200.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-401-106-39901-1	Otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,177.85	$21,177.85	$0.00	$0.00
D	8250-1501-401-106-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$99,952.88	$99,952.88	$0.00	$0.00
D	8250-1501-402-107-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$526,003.00	$526,003.00	$0.00	$0.00
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	8250-1501-402-107-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	8250-1501-402-107-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-402-107-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-402-107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-402-107-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$15,000.00	$15,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-402-107-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-402-107-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$1,670.00	$1,670.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-402-107-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-402-107-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-402-107-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-402-107-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-402-107-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,200.00	$7,200.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-403-111-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,232,925.00	$1,232,925.00	$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

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8250-1501-403-111-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-403-111-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-403-111-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-403-111-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-403-111-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-403-111-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-403-111-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$287,070.00	$287,070.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-403-111-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,240.04	$1,240.04	$0.00	$0.00
D	8250-1501-403-111-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$131,645.26	$131,645.26	$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	8250-1501-403-111-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-403-111-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-403-111-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,000.00	$24,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-403-111-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-403-111-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-403-111-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-403-111-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,122.00	$21,122.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-403-111-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$488,156.74	$488,156.74	$0.00	$0.00
D	8250-1501-403-111-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,600.00	$15,600.00	$0.00	$0.00

1113

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8250-1501-403-111-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$502,001.00	$502,001.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-501-108-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	8250-1501-501-108-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-501-108-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-501-108-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-501-108-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$38,500.60	$38,500.60	$0.00	$0.00
D	8250-1501-501-108-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-501-108-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-501-108-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$4,300.00	$4,300.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-501-108-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,100.00	$41,100.00	$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	8250-1501-501-108-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-501-108-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-501-108-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1501-501-108-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,363.02	$9,363.02	$0.00	$0.00
D	8250-1501-501-108-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,100.00	$8,100.00	$0.00	$0.00

1114

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2503-202-113-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$113.68	$113.68	$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	$4,012,330.44	$4,012,330.44	$0.00	$0.00
D	8250-2503-203-113-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$121.80	$121.80	$0.00	$0.00
D	8250-2503-203-113-61306-2	Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual G. Capital	$0.00	$0.00	$4,736,876.98	$4,736,876.98	$0.00	$0.00
D	8250-2503-204-113-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-2503-204-113-61202-2	Infraestructura educativa y de investigación G. Capital	$0.00	$0.00	$1,151,154.17	$1,151,154.17	$0.00	$0.00
D	8250-2503-205-113-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$8.12	$8.12	$0.00	$0.00
D	8250-2503-205-113-61101-2	Edificaciones Habitacionales G. Capital	$0.00	$0.00	$761,388.01	$761,388.01	$0.00	$0.00
D	8250-2503-206-113-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$64.96	$64.96	$0.00	$0.00
D	8250-2503-206-113-61501-2	Carreteras, autopistas y aeropistas G. Capital	$0.00	$0.00	$6,382,536.41	$6,382,536.41	$0.00	$0.00
D	8250-2503-206-113-61503-2	Caminos rurales G. Capital	$0.00	$0.00	$937,140.33	$937,140.33	$0.00	$0.00
D	8250-2503-206-113-61605-2	Vialidades urbanas G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-2503-207-113-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$56.84	$56.84	$0.00	$0.00
D	8250-2503-207-113-61405-2	Otras obras de urbanización G. Capital	$0.00	$0.00	$6,219,222.71	$6,219,222.71	$0.00	$0.00
D	8250-2503-209-113-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$16.24	$16.24	$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	$994,900.00	$994,900.00	$0.00	$0.00
D	8250-2503-209-113-61704-2	Instalaciones y equipamiento de espacios deportivos, recreativos, turísticos y culturales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-2504-301-112-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,649,333.00	$7,649,333.00	$0.00	$0.00
D	8250-2504-301-112-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-2504-301-112-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$112,621.00	$112,621.00	$0.00	$0.00
D	8250-2504-301-112-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$986,755.00	$986,755.00	$0.00	$0.00
D	8250-2504-301-112-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,270.00	$30,270.00	$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

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
D	8250-2504-301-112-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-2504-301-112-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-2504-301-112-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-2504-301-112-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$720,429.77	$720,429.77	$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	$11,351.00	$11,351.00	$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	$2,565,293.56	$2,565,293.56	$0.00	$0.00
D	8250-2504-301-112-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$871,955.03	$871,955.03	$0.00	$0.00
D	8250-2504-301-112-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$121,127.20	$121,127.20	$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	8250-2504-301-112-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-2504-301-112-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$822,518.23	$822,518.23	$0.00	$0.00
D	8250-2504-301-112-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-2504-301-112-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,394.00	$2,394.00	$0.00	$0.00
D	8250-2504-301-112-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$7,157.22	$7,157.22	$0.00	$0.00
D	8250-2504-301-112-34601-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$115,552.53	$115,552.53	$0.00	$0.00

Presidencia Municipal H.Ayuntamiento Constitucional

Sindico Municipal H.Ayuntamiento Constitucional

TESORERIA

CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 2027

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

116

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2504-301-112-35301 -1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$656,850.02	$656,850.02	$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	$127,717.00	$127,717.00	$0.00	$0.00
D	8250-2504-301-112-39801 -1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-2504-301-112-39901 -1	Otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,021.64	$95,021.64	$0.00	$0.00
D	8250-2504-301-112-54104 -2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	$0.00	$0.00	$1,086,400.00	$1,086,400.00	$0.00	$0.00
D	8250-2504-301-112-61204 -2	Espacios deportivos, recreativos, turísticos y culturales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-2504-301-112-61703 -2	Instalaciones y equipamientos de infraestructura para la producción G. Capital	$0.00	$0.00	$998,673.25	$998,673.25	$0.00	$0.00
D	8250-2601-207-113-61605 -2	Vialidades urbanas G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-2601-208-113-33903 -1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8260*	*PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO*	*$0.00*	*$0.00*	*$98,833,890.50*	*$98,833,890.50*	*$0.00*	*$0.00*
D	8260-1101-601-101-11301 -1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$368,999.00	$368,999.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-101-13201 -1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,310.00	$10,310.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-101-13202 -1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$176,075.00	$176,075.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-101-21101 -1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,311.63	$3,311.63	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-101-31401 -1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,592.00	$2,592.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-101-39801 -1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,800.00	$4,800.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-101-43101 -1	Subsidios a la producción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-102-11301 -1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$304,953.00	$304,953.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-102-13201 -1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,395.00	$8,395.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-102-13202 -1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$151,136.00	$151,136.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-102-39801 -1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,200.00	$4,200.00	$0.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$77,123.00	$77,123.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-103-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,223.00	$2,223.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-103-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,406.00	$39,406.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-103-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,700.00	$2,700.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-104-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$429,436.00	$429,436.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-104-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,395.00	$12,395.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-104-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$223,133.00	$223,133.00	$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	$9,618.67	$9,618.67	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-104-34101-2	Servicios financieros y bancarios G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-104-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$179.00	$179.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-104-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,400.00	$8,400.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-105-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$272,900.00	$272,900.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-105-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,802.00	$7,802.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-105-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$140,035.00	$140,035.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-105-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,200.00	$4,200.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-105-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	$0.00	$0.00	$543,200.00	$543,200.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-106-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,048,993.00	$1,048,993.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-106-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$603,021.00	$603,021.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-106-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,938.00	$28,938.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-106-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$488,685.00	$488,685.00	$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

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$2,931,738.77	$2,931,738.77	$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	8260-1101-601-106-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$13,600.00	$13,600.00	$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	$172,766.00	$172,766.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-107-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,735.00	$4,735.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-107-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,076.00	$80,076.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-107-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,400.00	$2,400.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-108-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$170,949.00	$170,949.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-108-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,687.00	$4,687.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-108-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,384.00	$84,384.00	$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	$2,700.00	$2,700.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-108-56801-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	$0.00	$0.00	$605,910.00	$605,910.00	$0.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO AREELANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-601-109-11103-1	Dietas a Funsionarios Municipales G. Corriente	$0.00	$0.00	$639,072.00	$639,072.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-109-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-109-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,521.00	$17,521.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-109-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$315,329.00	$315,329.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-109-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,400.00	$8,400.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-110-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$128,602.00	$128,602.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-110-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,754.00	$3,754.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-110-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,917.00	$65,917.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-110-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,800.00	$1,800.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-111-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$403,456.00	$403,456.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-111-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,089.00	$11,089.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-111-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$194,296.00	$194,296.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-601-111-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,400.00	$5,400.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-101-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,020,439.00	$1,020,439.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-101-101-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	8260-1501-101-101-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-101-101-13701-1	Honorarios Especiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	8260-1501-101-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-101-101-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	8260-1501-101-101-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1501-101-101-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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 vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$191,100.00	$191,100.00	$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	8260-1501-101-101-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-101-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-101-101-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,913.00	$8,913.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-101-101-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,563.00	$17,563.00	$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	$7,170.80	$7,170.80	$0.00	$0.00
D	8260-1501-101-101-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-101-101-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-101-101-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$430,990.78	$430,990.78	$0.00	$0.00
D	8260-1501-101-101-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$437,753.62	$437,753.62	$0.00	$0.00
D	8260-1501-101-101-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,403.00	$14,403.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-101-101-43101-1	Subsidios a la producción G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,447,763.00	$1,447,763.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-101-101-43401-1	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,565,518.00	$1,565,518.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-101-101-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,329.54	$47,329.54	$0.00	$0.00
D	8260-1501-101-101-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	$0.00	$0.00	$297,751.38	$297,751.38	$0.00	$0.00
D	8260-1501-101-101-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	$0.00	$0.00	$518,919.93	$518,919.93	$0.00	$0.00
D	8260-1501-101-101-44110-1	Otras ayudas G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,083,270.20	$2,083,270.20	$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	$117,662.20	$117,662.20	$0.00	$0.00
D	8260-1501-101-101-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$848,705.82	$848,705.82	$0.00	$0.00

1121

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUCA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1501-101-101-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	$0.00	$0.00	$1,230,900.00	$1,230,900.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-102-102-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$883,356.00	$883,356.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-102-102-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	8260-1501-102-102-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-102-102-13701-1	Honorarios Especiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-102-102-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	8260-1501-102-102-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-102-102-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-102-102-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$81,500.00	$81,500.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-102-102-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-102-102-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$3,570.00	$3,570.00	$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	8260-1501-102-102-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	8260-1501-102-102-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-102-102-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,600.00	$12,600.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-102-102-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$18,718.68	$18,718.68	$0.00	$0.00
D	8260-1501-103-103-11101-1	Dietas a Funsionarios Municipales G. Corriente	$0.00	$0.00	$347,400.00	$347,400.00	$0.00	$0.00

1122

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO RULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1501-103-103-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$242,609.00	$242,609.00	$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	8260-1501-103-103-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-103-103-13701-1	Honorarios Especiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-103-103-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$93,790.40	$93,790.40	$0.00	$0.00
D	8260-1501-103-103-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-103-103-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-103-103-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$58,200.00	$58,200.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-103-103-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	8260-1501-103-103-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$4,330.00	$4,330.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-103-103-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,451.34	$4,451.34	$0.00	$0.00
D	8260-1501-103-103-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-103-103-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-103-103-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,334.00	$19,334.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-103-103-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,348.00	$39,348.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-103-103-39202-2	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-103-103-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,100.00	$8,100.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-103-103-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$10,340.00	$10,340.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-103-103-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

1123

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1501-104-104-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,451,879.00	$1,451,879.00	$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	8260-1501-104-104-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	8260-1501-104-104-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	8260-1501-104-104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-104-104-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G Corriente	$0.00	$0.00	$49,500.00	$49,500.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-104-104-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-104-104-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$12,459.29	$12,459.29	$0.00	$0.00
D	8260-1501-104-104-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,662.00	$22,662.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-104-104-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,210.39	$26,210.39	$0.00	$0.00
D	8260-1501-104-104-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$203,815.11	$203,815.11	$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	$25,500.00	$25,500.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-104-104-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$41,140.56	$41,140.56	$0.00	$0.00
D	8260-1501-104-104-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-109-109-11103-1	Dietas a Funsionarios Municipales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,917,216.00	$1,917,216.00	$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
D	8260-1501-109-109-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

1124

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1501-109-109-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-109-109-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,303.00	$25,303.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-110-110-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$406,157.00	$406,157.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-110-110-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$290,000.00	$290,000.00	$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	8260-1501-110-110-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$22,400.00	$22,400.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-110-110-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-110-110-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$7,970.00	$7,970.00	$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	8260-1501-110-110-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$5,400.00	$5,400.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-201-105-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$869,752.00	$869,752.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-201-105-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,026,150.00	$1,026,150.00	$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	8260-1501-201-105-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	8260-1501-201-105-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-201-105-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

1125

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1501-201-105-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-201-105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-201-105-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,171.02	$12,171.02	$0.00	$0.00
D	8260-1501-201-105-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,449.59	$26,449.59	$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	$176,162.07	$176,162.07	$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	$2,394,925.13	$2,394,925.13	$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	8260-1501-201-105-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	8260-1501-201-105-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-201-105-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$3,540.00	$3,540.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-201-105-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-201-105-32602-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas destinados a la inversión pública G. Corriente	$0.00	$0.00	$145,800.40	$145,800.40	$0.00	$0.00
D	8260-1501-201-105-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-201-105-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,931.05	$78,931.05	$0.00	$0.00
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	8260-1501-201-105-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$1,631,091.18	$1,631,091.18	$0.00	$0.00
D	8260-1501-201-105-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$12,600.00	$12,600.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-401-106-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,044,691.00	$1,044,691.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-401-106-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,347,781.00	$2,347,781.00	$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	8260-1501-401-106-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-401-106-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-401-106-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$632,679.94	$632,679.94	$0.00	$0.00
D	8260-1501-401-106-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$189,386.52	$189,386.52	$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	$2,700.00	$2,700.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-401-106-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$236,571.78	$236,571.78	$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	$741,236.69	$741,236.69	$0.00	$0.00
D	8260-1501-401-106-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,692.70	$56,692.70	$0.00	$0.00
D	8260-1501-401-106-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,115.00	$27,115.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-401-106-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,248,142.17	$1,248,142.17	$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	$1,427,883.10	$1,427,883.10	$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	$121,427.26	$121,427.26	$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	$167,031.35	$167,031.35	$0.00	$0.00
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	8260-1501-401-106-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1501-401-106-26103 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,883,510.57	$1,883,510.57	$0.00	$0.00
D	8260-1501-401-106-27101 -1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$158,481.24	$158,481.24	$0.00	$0.00
D	8260-1501-401-106-27202 -1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,332.01	$61,332.01	$0.00	$0.00
D	8260-1501-401-106-29101 -1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,569.13	$23,569.13	$0.00	$0.00
D	8260-1501-401-106-29401 -1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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 energia eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,892.90	$70,892.90	$0.00	$0.00
D	8260-1501-401-106-31102 -1	Servicio de energia eléctrica para alumbrado público G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,934.00	$17,934.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-401-106-31501 -1	Servicio de telefonia 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	$35,952.96	$35,952.96	$0.00	$0.00
D	8260-1501-401-106-32201 -1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,500.00	$73,500.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-401-106-32901 -1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$84,680.00	$84,680.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-401-106-34701 -1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,876.00	$9,876.00	$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	$716,915.02	$716,915.02	$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	$1,335,508.57	$1,335,508.57	$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	$63,275.49	$63,275.49	$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	$230,907.41	$230,907.41	$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	$792,210.88	$792,210.88	$0.00	$0.00
D	8260-1501-401-106-36201 -1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$3,685,166.00	$3,685,166.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-401-106-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,200.00	$16,200.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-401-106-39901-1	Otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,177.85	$21,177.85	$0.00	$0.00
D	8260-1501-401-106-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$99,952.88	$99,952.88	$0.00	$0.00
D	8260-1501-402-107-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$526,003.00	$526,003.00	$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	8260-1501-402-107-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	8260-1501-402-107-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-402-107-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-402-107-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-402-107-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$15,000.00	$15,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-402-107-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-402-107-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$1,670.00	$1,670.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-402-107-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-402-107-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-402-107-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-402-107-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-402-107-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,200.00	$7,200.00	$0.00	$0.00

1129

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1501-403-111-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,232,925.00	$1,232,925.00	$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	8260-1501-403-111-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-403-111-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-403-111-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-403-111-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-403-111-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-403-111-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-403-111-23801-1	Mercancias adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$287,070.00	$287,070.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-403-111-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,240.04	$1,240.04	$0.00	$0.00
D	8260-1501-403-111-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$131,645.26	$131,645.26	$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	8260-1501-403-111-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-403-111-31501-1	Servicio de telefonia celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-403-111-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,000.00	$24,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-403-111-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-403-111-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-403-111-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-403-111-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,122.00	$21,122.00	$0.00	$0.00

1130

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1501-403-111-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$488,156.74	$488,156.74	$0.00	$0.00
D	8260-1501-403-111-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,600.00	$15,600.00	$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	8260-1501-403-111-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$502,001.00	$502,001.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-501-108-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	8260-1501-501-108-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-501-108-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-501-108-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-501-108-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$38,500.60	$38,500.60	$0.00	$0.00
D	8260-1501-501-108-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-501-108-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-501-108-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-501-108-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,300.00	$4,300.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-501-108-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,100.00	$41,100.00	$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	8260-1501-501-108-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-501-108-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1501-501-108-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

1131

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1501-501-108-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,363.02	$9,363.02	$0.00	$0.00
D	8260-1501-501-108-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,100.00	$8,100.00	$0.00	$0.00
D	8260-2503-202-113-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$113.68	$113.68	$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	$4,012,330.44	$4,012,330.44	$0.00	$0.00
D	8260-2503-203-113-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$121.80	$121.80	$0.00	$0.00
D	8260-2503-203-113-61306-2	Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual G. Capital	$0.00	$0.00	$4,736,876.98	$4,736,876.98	$0.00	$0.00
D	8260-2503-204-113-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-2503-204-113-61202-2	Infraestructura educativa y de investigación G. Capital	$0.00	$0.00	$1,151,154.17	$1,151,154.17	$0.00	$0.00
D	8260-2503-205-113-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$8.12	$8.12	$0.00	$0.00
D	8260-2503-205-113-61101-2	Edificaciones Habitacionales G. Capital	$0.00	$0.00	$761,388.01	$761,388.01	$0.00	$0.00
D	8260-2503-206-113-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$64.96	$64.96	$0.00	$0.00
D	8260-2503-206-113-61501-2	Carreteras, autopistas y aeropistas G. Capital	$0.00	$0.00	$6,382,536.41	$6,382,536.41	$0.00	$0.00
D	8260-2503-206-113-61503-2	Caminos rurales G. Capital	$0.00	$0.00	$937,140.33	$937,140.33	$0.00	$0.00
D	8260-2503-206-113-61605-2	Vialidades urbanas G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-2503-207-113-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$56.84	$56.84	$0.00	$0.00
D	8260-2503-207-113-61405-2	Otras obras de urbanización G. Capital	$0.00	$0.00	$6,219,222.71	$6,219,222.71	$0.00	$0.00
D	8260-2503-209-113-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$16.24	$16.24	$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	$994,900.00	$994,900.00	$0.00	$0.00
D	8260-2503-209-113-61704-2	Instalaciones y equipamiento de espacios deportivos, recreativos, turísticos y culturales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-2504-301-112-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,649,333.00	$7,649,333.00	$0.00	$0.00
D	8260-2504-301-112-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-2504-301-112-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$112,621.00	$112,621.00	$0.00	$0.00
D	8260-2504-301-112-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$986,755.00	$986,755.00	$0.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RÚIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

1132

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2504-301-112-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,270.00	$30,270.00	$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
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	8260-2504-301-112-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-2504-301-112-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-2504-301-112-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-2504-301-112-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$720,429.77	$720,429.77	$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	$11,351.00	$11,351.00	$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	$2,565,293.56	$2,565,293.56	$0.00	$0.00
D	8260-2504-301-112-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$871,955.03	$871,955.03	$0.00	$0.00
D	8260-2504-301-112-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$121,127.20	$121,127.20	$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	8260-2504-301-112-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-2504-301-112-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$822,518.23	$822,518.23	$0.00	$0.00
D	8260-2504-301-112-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-2504-301-112-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,394.00	$2,394.00	$0.00	$0.00
D	8260-2504-301-112-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-2504-301-112-33903-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,000.00	$36,000.00	$0.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

1133

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2504-301-112-34101 -1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,157.22	$7,157.22	$0.00	$0.00
D	8260-2504-301-112-34501 -1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$115,552.53	$115,552.53	$0.00	$0.00
D	8260-2504-301-112-35301 -1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$656,850.02	$656,850.02	$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	$127,717.00	$127,717.00	$0.00	$0.00
D	8260-2504-301-112-39801 -1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-2504-301-112-39901 -1	Otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,021.64	$95,021.64	$0.00	$0.00
D	8260-2504-301-112-54104 -2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	$0.00	$0.00	$1,086,400.00	$1,086,400.00	$0.00	$0.00
D	8260-2504-301-112-61204 -2	Espacios deportivos, recreativos, turísticos y culturales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-2504-301-112-61703 -2	Instalaciones y equipamientos de infraestructura para la producción G. Capital	$0.00	$0.00	$998,673.25	$998,673.25	$0.00	$0.00
D	8260-2601-207-113-61605 -2	Vialidades urbanas G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-2601-208-113-33903 -1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8270*	*PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO*	*$0.00*	*$0.00*	*$98,833,890.50*	*$0.00*	*$98,833,890.50*	*$0.00*
D	8270-1101-601-101-11301 -1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$368,999.00	$0.00	$368,999.00	$0.00
D	8270-1101-601-101-13201 -1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,310.00	$0.00	$10,310.00	$0.00
D	8270-1101-601-101-13202 -1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$176,075.00	$0.00	$176,075.00	$0.00
D	8270-1101-601-101-21101 -1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,311.63	$0.00	$3,311.63	$0.00
D	8270-1101-601-101-31401 -1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,592.00	$0.00	$2,592.00	$0.00
D	8270-1101-601-101-39801 -1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,800.00	$0.00	$4,800.00	$0.00
D	8270-1101-601-101-43101 -1	Subsidios a la producción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1101-601-102-11301 -1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$304,953.00	$0.00	$304,953.00	$0.00
D	8270-1101-601-102-13201 -1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,395.00	$0.00	$8,395.00	$0.00

1134

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-601-102-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$151,136.00	$0.00	$151,136.00	$0.00
D	8270-1101-601-102-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,200.00	$0.00	$4,200.00	$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
D	8270-1101-601-103-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,123.00	$0.00	$77,123.00	$0.00
D	8270-1101-601-103-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,223.00	$0.00	$2,223.00	$0.00
D	8270-1101-601-103-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,406.00	$0.00	$39,406.00	$0.00
D	8270-1101-601-103-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,700.00	$0.00	$2,700.00	$0.00
D	8270-1101-601-104-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$429,436.00	$0.00	$429,436.00	$0.00
D	8270-1101-601-104-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,395.00	$0.00	$12,395.00	$0.00
D	8270-1101-601-104-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$223,133.00	$0.00	$223,133.00	$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	$9,618.67	$0.00	$9,618.67	$0.00
D	8270-1101-601-104-34101-2	Servicios financieros y bancarios G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1101-601-104-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$179.00	$0.00	$179.00	$0.00
D	8270-1101-601-104-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,400.00	$0.00	$8,400.00	$0.00
D	8270-1101-601-105-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$272,900.00	$0.00	$272,900.00	$0.00
D	8270-1101-601-105-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,802.00	$0.00	$7,802.00	$0.00
D	8270-1101-601-105-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$140,035.00	$0.00	$140,035.00	$0.00
D	8270-1101-601-105-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,200.00	$0.00	$4,200.00	$0.00
D	8270-1101-601-105-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	$0.00	$0.00	$543,200.00	$0.00	$543,200.00	$0.00
D	8270-1101-601-106-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,048,993.00	$0.00	$1,048,993.00	$0.00
D	8270-1101-601-106-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$603,021.00	$0.00	$603,021.00	$0.00
D	8270-1101-601-106-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,938.00	$0.00	$28,938.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

1135

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-601-106-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$488,685.00	$0.00	$488,685.00	$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	$2,931,738.77	$0.00	$2,931,738.77	$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	8270-1101-601-106-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$13,600.00	$0.00	$13,600.00	$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
D	8270-1101-601-107-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$172,766.00	$0.00	$172,766.00	$0.00
D	8270-1101-601-107-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,735.00	$0.00	$4,735.00	$0.00
D	8270-1101-601-107-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,076.00	$0.00	$80,076.00	$0.00
D	8270-1101-601-107-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,400.00	$0.00	$2,400.00	$0.00
D	8270-1101-601-108-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$170,949.00	$0.00	$170,949.00	$0.00
D	8270-1101-601-108-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,687.00	$0.00	$4,687.00	$0.00
D	8270-1101-601-108-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,384.00	$0.00	$84,384.00	$0.00
D	8270-1101-601-108-23601-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,042.19	$0.00	$12,042.19	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-601-108-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,700.00	$0.00	$2,700.00	$0.00
D	8270-1101-601-108-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	$0.00	$0.00	$605,910.00	$0.00	$605,910.00	$0.00
D	8270-1101-601-109-11103-1	Dietas a Funsionarios Municipales G. Corriente	$0.00	$0.00	$639,072.00	$0.00	$639,072.00	$0.00
D	8270-1101-601-109-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1101-601-109-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,521.00	$0.00	$17,521.00	$0.00
D	8270-1101-601-109-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$315,329.00	$0.00	$315,329.00	$0.00
D	8270-1101-601-109-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,400.00	$0.00	$8,400.00	$0.00
D	8270-1101-601-110-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$128,602.00	$0.00	$128,602.00	$0.00
D	8270-1101-601-110-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,754.00	$0.00	$3,754.00	$0.00
D	8270-1101-601-110-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,917.00	$0.00	$65,917.00	$0.00
D	8270-1101-601-110-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,800.00	$0.00	$1,800.00	$0.00
D	8270-1101-601-111-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$403,456.00	$0.00	$403,456.00	$0.00
D	8270-1101-601-111-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,089.00	$0.00	$11,089.00	$0.00
D	8270-1101-601-111-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$194,296.00	$0.00	$194,296.00	$0.00
D	8270-1101-601-111-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,400.00	$0.00	$5,400.00	$0.00
D	8270-1501-101-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,020,439.00	$0.00	$1,020,439.00	$0.00
D	8270-1501-101-101-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	8270-1501-101-101-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1501-101-101-13701-1	Honorarios Especiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	8270-1501-101-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1501-101-101-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

1137

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8270-1501-101-101-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1501-101-101-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$191,100.00	$0.00	$191,100.00	$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	8270-1501-101-101-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1501-101-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1501-101-101-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,913.00	$0.00	$8,913.00	$0.00
D	8270-1501-101-101-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,563.00	$0.00	$17,563.00	$0.00
D	8270-1501-101-101-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,170.80	$0.00	$7,170.80	$0.00
D	8270-1501-101-101-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1501-101-101-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1501-101-101-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$430,990.78	$0.00	$430,990.78	$0.00
D	8270-1501-101-101-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$437,753.62	$0.00	$437,753.62	$0.00
D	8270-1501-101-101-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,403.00	$0.00	$14,403.00	$0.00
D	8270-1501-101-101-43101-1	Subsidios a la producción G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,447,763.00	$0.00	$1,447,763.00	$0.00
D	8270-1501-101-101-43401-1	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,565,518.00	$0.00	$1,565,518.00	$0.00
D	8270-1501-101-101-43903-1	Otros subsidios G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,329.54	$0.00	$47,329.54	$0.00
D	8270-1501-101-101-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	$0.00	$0.00	$297,751.38	$0.00	$297,751.38	$0.00
D	8270-1501-101-101-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	$0.00	$0.00	$518,919.93	$0.00	$518,919.93	$0.00
D	8270-1501-101-101-44110-1	Otras ayudas G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,083,270.20	$0.00	$2,083,270.20	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1501-101-101-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$117,662.20	$0.00	$117,662.20	$0.00
D	8270-1501-101-101-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$848,705.82	$0.00	$848,705.82	$0.00
D	8270-1501-101-101-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	$0.00	$0.00	$1,230,900.00	$0.00	$1,230,900.00	$0.00
D	8270-1501-102-102-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$883,356.00	$0.00	$883,356.00	$0.00
D	8270-1501-102-102-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	8270-1501-102-102-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1501-102-102-13701-1	Honorarios Especiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1501-102-102-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	8270-1501-102-102-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1501-102-102-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1501-102-102-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$81,500.00	$0.00	$81,500.00	$0.00
D	8270-1501-102-102-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1501-102-102-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1501-102-102-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,570.00	$0.00	$3,570.00	$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	8270-1501-102-102-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	8270-1501-102-102-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1501-102-102-39101-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,600.00	$0.00	$12,600.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1501-102-102-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$18,718.68	$0.00	$18,718.68	$0.00
D	8270-1501-103-103-11103-1	Dietas a Funsionarios Municipales G. Corriente	$0.00	$0.00	$347,400.00	$0.00	$347,400.00	$0.00
D	8270-1501-103-103-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$242,609.00	$0.00	$242,609.00	$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	8270-1501-103-103-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1501-103-103-13701-1	Honorarios Especiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1501-103-103-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$93,790.40	$0.00	$93,790.40	$0.00
D	8270-1501-103-103-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1501-103-103-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1501-103-103-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$58,200.00	$0.00	$58,200.00	$0.00
D	8270-1501-103-103-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	8270-1501-103-103-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1501-103-103-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,330.00	$0.00	$4,330.00	$0.00
D	8270-1501-103-103-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,451.34	$0.00	$4,451.34	$0.00
D	8270-1501-103-103-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1501-103-103-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1501-103-103-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,334.00	$0.00	$19,334.00	$0.00
D	8270-1501-103-103-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,348.00	$0.00	$39,348.00	$0.00
D	8270-1501-103-103-39202-2	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1501-103-103-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,100.00	$0.00	$8,100.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

140

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08.30 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1501-103-103-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$10,340.00	$0.00	$10,340.00	$0.00
D	8270-1501-103-103-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1501-104-104-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,451,879.00	$0.00	$1,451,879.00	$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	8270-1501-104-104-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	8270-1501-104-104-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	8270-1501-104-104-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$49,500.00	$0.00	$49,500.00	$0.00
D	8270-1501-104-104-31101-1	Servicio de energía eléctnca en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1501-104-104-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1501-104-104-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,459.29	$0.00	$12,459.29	$0.00
D	8270-1501-104-104-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,662.00	$0.00	$22,662.00	$0.00
D	8270-1501-104-104-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,210.39	$0.00	$26,210.39	$0.00
D	8270-1501-104-104-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$203,815.11	$0.00	$203,815.11	$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	$25,500.00	$0.00	$25,500.00	$0.00
D	8270-1501-104-104-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$41,140.56	$0.00	$41,140.56	$0.00
D	8270-1501-104-104-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1501-109-109-11103-1	Dietas a Funsionarios Municipales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,917,216.00	$0.00	$1,917,216.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

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	8270-1501-109-109-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1501-109-109-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1501-109-109-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,303.00	$0.00	$25,303.00	$0.00
D	8270-1501-110-110-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$406,157.00	$0.00	$406,157.00	$0.00
D	8270-1501-110-110-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$290,000.00	$0.00	$290,000.00	$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	8270-1501-110-110-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$22,400.00	$0.00	$22,400.00	$0.00
D	8270-1501-110-110-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1501-110-110-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1501-110-110-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,970.00	$0.00	$7,970.00	$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	8270-1501-110-110-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$5,400.00	$0.00	$5,400.00	$0.00
D	8270-1501-201-105-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$869,752.00	$0.00	$869,752.00	$0.00
D	8270-1501-201-105-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,026,150.00	$0.00	$1,026,150.00	$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	8270-1501-201-105-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

1142

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1501-201-105-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1501-201-105-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1501-201-105-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1501-201-105-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1501-201-105-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,171.02	$0.00	$12,171.02	$0.00
D	8270-1501-201-105-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,449.59	$0.00	$26,449.59	$0.00
D	8270-1501-201-105-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$176,162.07	$0.00	$176,162.07	$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	$2,394,925.13	$0.00	$2,394,925.13	$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	8270-1501-201-105-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	8270-1501-201-105-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1501-201-105-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1501-201-105-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,540.00	$0.00	$3,540.00	$0.00
D	8270-1501-201-105-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1501-201-105-32602-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas destinados a la inversión pública G. Corriente	$0.00	$0.00	$145,800.40	$0.00	$145,800.40	$0.00
D	8270-1501-201-105-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1501-201-105-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,931.05	$0.00	$78,931.05	$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	8270-1501-201-105-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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

1143

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$1,631,091.18	$0.00	$1,631,091.18	$0.00
D	8270-1501-201-105-36101 -1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$12,600.00	$0.00	$12,600.00	$0.00
D	8270-1501-401-106-11301 -1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,044,691.00	$0.00	$1,044,691.00	$0.00
D	8270-1501-401-106-12201 -1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,347,781.00	$0.00	$2,347,781.00	$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	8270-1501-401-106-13202 -1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1501-401-106-13301 -1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1501-401-106-21101 -1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$632,679.94	$0.00	$632,679.94	$0.00
D	8270-1501-401-106-21201 -1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$189,386.52	$0.00	$189,386.52	$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	$2,700.00	$0.00	$2,700.00	$0.00
D	8270-1501-401-106-21601 -1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$236,571.78	$0.00	$236,571.78	$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	$741,236.69	$0.00	$741,236.69	$0.00
D	8270-1501-401-106-22301 -1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,692.70	$0.00	$56,692.70	$0.00
D	8270-1501-401-106-24201 -1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,115.00	$0.00	$27,115.00	$0.00
D	8270-1501-401-106-24601 -1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,248,142.17	$0.00	$1,248,142.17	$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	$1,427,883.10	$0.00	$1,427,883.10	$0.00
D	8270-1501-401-106-24901 -1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$121,427.26	$0.00	$121,427.26	$0.00
D	8270-1501-401-106-24905 -1	Material para mantenimiento de drenes y cárcamos de bombeo G. Corriente	$0.00	$0.00	$167,031.35	$0.00	$167,031.35	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8270-1501-401-106-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$1,883,510.57	$0.00	$1,883,510.57	$0.00
D	8270-1501-401-106-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$158,481.24	$0.00	$158,481.24	$0.00
D	8270-1501-401-106-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,332.01	$0.00	$61,332.01	$0.00
D	8270-1501-401-106-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,569.13	$0.00	$23,569.13	$0.00
D	8270-1501-401-106-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$70,892.90	$0.00	$70,892.90	$0.00
D	8270-1501-401-106-31102-1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,934.00	$0.00	$17,934.00	$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	$35,952.96	$0.00	$35,952.96	$0.00
D	8270-1501-401-106-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,500.00	$0.00	$73,500.00	$0.00
D	8270-1501-401-106-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$84,680.00	$0.00	$84,680.00	$0.00
D	8270-1501-401-106-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,876.00	$0.00	$9,876.00	$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	$716,915.02	$0.00	$716,915.02	$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	$1,335,508.57	$0.00	$1,335,508.57	$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	$63,275.49	$0.00	$63,275.49	$0.00
D	8270-1501-401-106-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$230,907.41	$0.00	$230,907.41	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

1145

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$792,210.88	$0.00	$792,210.88	$0.00
D	8270-1501-401-106-36201 -1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$3,685,166.00	$0.00	$3,685,166.00	$0.00
D	8270-1501-401-106-39801 -1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,200.00	$0.00	$16,200.00	$0.00
D	8270-1501-401-106-39901 -1	Otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,177.85	$0.00	$21,177.85	$0.00
D	8270-1501-401-106-51501 -2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$99,952.88	$0.00	$99,952.88	$0.00
D	8270-1501-402-107-11301 -1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$526,003.00	$0.00	$526,003.00	$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	8270-1501-402-107-13202 -1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	8270-1501-402-107-21201 -1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1501-402-107-22104 -1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1501-402-107-22301 -1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1501-402-107-23801 -1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
D	8270-1501-402-107-31101 -1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1501-402-107-31501 -1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1501-402-107-31701 -1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,670.00	$0.00	$1,670.00	$0.00
D	8270-1501-402-107-33903 -1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1501-402-107-34701 -1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1501-402-107-36101 -1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Presidencia Municipal Penjamillo, Mich. Gobierno Constitucional 2024 - 2027

Síndico Municipal Penjamillo, Mich. Gobierno Constitucional 2024 - 2027

TESORERÍA Penjamillo, Mich. Gobierno Constitucional 2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO, MICH. Gobierno Constitucional 2024 - 2027

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

1146

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1501-402-107-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1501-402-107-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,200.00	$0.00	$7,200.00	$0.00
D	8270-1501-403-111-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,232,925.00	$0.00	$1,232,925.00	$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	8270-1501-403-111-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1501-403-111-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1501-403-111-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1501-403-111-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1501-403-111-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1501-403-111-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1501-403-111-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$287,070.00	$0.00	$287,070.00	$0.00
D	8270-1501-403-111-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,240.04	$0.00	$1,240.04	$0.00
D	8270-1501-403-111-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$131,645.26	$0.00	$131,645.26	$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	8270-1501-403-111-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1501-403-111-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1501-403-111-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,000.00	$0.00	$24,000.00	$0.00
D	8270-1501-403-111-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1501-403-111-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1501-403-111-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1501-403-111-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,122.00	$0.00	$21,122.00	$0.00
D	8270-1501-403-111-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$488,156.74	$0.00	$488,156.74	$0.00
D	8270-1501-403-111-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,600.00	$0.00	$15,600.00	$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	8270-1501-403-111-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$502,001.00	$0.00	$502,001.00	$0.00
D	8270-1501-501-108-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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
D	8270-1501-501-108-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1501-501-108-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1501-501-108-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1501-501-108-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$38,500.60	$0.00	$38,500.60	$0.00
D	8270-1501-501-108-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1501-501-108-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1501-501-108-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1501-501-108-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,300.00	$0.00	$4,300.00	$0.00
D	8270-1501-501-108-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,100.00	$0.00	$41,100.00	$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	8270-1501-501-108-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1501-501-108-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1501-501-108-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1501-501-108-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,363.02	$0.00	$9,363.02	$0.00
D	8270-1501-501-108-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,100.00	$0.00	$8,100.00	$0.00
D	8270-2503-202-113-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$113.68	$0.00	$113.68	$0.00
D	8270-2503-202-113-61301-2	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua G. Capital	$0.00	$0.00	$4,012,330.44	$0.00	$4,012,330.44	$0.00
D	8270-2503-203-113-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$121.80	$0.00	$121.80	$0.00
D	8270-2503-203-113-61306-2	Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual G. Capital	$0.00	$0.00	$4,736,876.98	$0.00	$4,736,876.98	$0.00
D	8270-2503-204-113-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-2503-204-113-61202-2	infraestructura educativa y de investigación G. Capital	$0.00	$0.00	$1,151,154.17	$0.00	$1,151,154.17	$0.00
D	8270-2503-205-113-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$8.12	$0.00	$8.12	$0.00
D	8270-2503-205-113-61101-2	Edificaciones Habitacionales G. Capital	$0.00	$0.00	$761,388.01	$0.00	$761,388.01	$0.00
D	8270-2503-206-113-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$64.96	$0.00	$64.96	$0.00
D	8270-2503-206-113-61501-2	Carreteras, autopistas y aeropistas G. Capital	$0.00	$0.00	$6,382,536.41	$0.00	$6,382,536.41	$0.00
D	8270-2503-206-113-61503-2	Caminos rurales G. Capital	$0.00	$0.00	$937,140.33	$0.00	$937,140.33	$0.00
D	8270-2503-206-113-61605-2	Vialidades urbanas G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-2503-207-113-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$56.84	$0.00	$56.84	$0.00
D	8270-2503-207-113-61405-2	Otras obras de urbanización G. Capital	$0.00	$0.00	$6,219,222.71	$0.00	$6,219,222.71	$0.00
D	8270-2503-209-113-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$16.24	$0.00	$16.24	$0.00
D	8270-2503-209-113-61703-2	Instalaciones y equipamientos de infraestructura para la producción G. Capital	$0.00	$0.00	$994,900.00	$0.00	$994,900.00	$0.00
D	8270-2503-209-113-61704-2	Instalaciones y equipamiento de espacios deportivos, recreativos, turísticos y culturales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-2504-301-112-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,649,333.00	$0.00	$7,649,333.00	$0.00
D	8270-2504-301-112-11201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

1149

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2504-301-112-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$112,621.00	$0.00	$112,621.00	$0.00
D	8270-2504-301-112-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$986,755.00	$0.00	$986,755.00	$0.00
D	8270-2504-301-112-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,270.00	$0.00	$30,270.00	$0.00
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	8270-2504-301-112-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-2504-301-112-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-2504-301-112-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-2504-301-112-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$720,429.77	$0.00	$720,429.77	$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	$11,351.00	$0.00	$11,351.00	$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	$2,565,293.56	$0.00	$2,565,293.56	$0.00
D	8270-2504-301-112-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$871,955.03	$0.00	$871,955.03	$0.00
D	8270-2504-301-112-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$121,127.20	$0.00	$121,127.20	$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	8270-2504-301-112-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-2504-301-112-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$822,518.23	$0.00	$822,518.23	$0.00
D	8270-2504-301-112-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-2504-301-112-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,394.00	$0.00	$2,394.00	$0.00

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2504-301-112-31701 -1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$7,157.22	$0.00	$7,157.22	$0.00
D	8270-2504-301-112-34501 -1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$115,552.53	$0.00	$115,552.53	$0.00
D	8270-2504-301-112-35301 -1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-2504-301-112-35501 -1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$656,850.02	$0.00	$656,850.02	$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	$127,717.00	$0.00	$127,717.00	$0.00
D	8270-2504-301-112-39801 -1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-2504-301-112-39901 -1	Otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,021.64	$0.00	$95,021.64	$0.00
D	8270-2504-301-112-54104 -2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	$0.00	$0.00	$1,086,400.00	$0.00	$1,086,400.00	$0.00
D	8270-2504-301-112-61204 -2	Espacios deportivos, recreativos, turísticos y culturales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-2504-301-112-61703 -2	Instalaciones y equipamientos de infraestructura para la producción G. Capital	$0.00	$0.00	$998,673.25	$0.00	$998,673.25	$0.00
D	8270-2601-207-113-61605 -2	Vialidades urbanas G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-2601-208-113-33903 -1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*9000*	*CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*9100*	*SUPERÁVIT FINANCIERO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*9200*	*DÉFICIT FINANCIERO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*9300*	*ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
		Sumas =>	$14,290,320.63	$14,290,320.63	$1,345,787,654.94	$1,345,787,654.94	$325,359,086.75	$325,359,086.75

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Peniamillo, Mich.

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

Sindico Municipal
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Peniamillo, Mich.

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027
Peniamillo, Mich.

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

151

Indetec

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/feb./2026 08:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

Presidencia Municipal H.Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Peniamillo, Mich.

Síndico Municipal H.Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Peniamillo, Mich.

TESORERIA H. Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Peniamillo, Mich.

CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027

Presidencia Municipal H.Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Peniamillo, Mich.

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

Síndico Municipal H.Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Peniamillo, Mich.

JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

TESORERIA H. Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Peniamillo, Mich.

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL PENJAMILLO 2024 - 2027

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

1152

ANEXO 1

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

MUNICIPIO: PENJAMILLO

DE 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 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	0	0	0	0	0	0	0
				SIN INFORMACION QUE REVELAR											
TOTALES:												0	0	0	0

NOTAS: (25)

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Peniamillo, Mich.

MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

Sindico Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Peniamillo, Mich.

JOSE ANTONIO AINA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

TESORERIA
H. Ayuntamiento Constitucional
2024 - 2027

FRANCISCO CORTEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALFONSO ARELLANO PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

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."

1154

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN

EXPEDIENTE OBRA

RESPONSABLE:

ING.: KAREN PAOLA PAZ CASTRO

ENCARGADA:

DE OBRA PÚBLICA

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN

INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA CUENTA PUBLICA ANUAL 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

H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO 2024-2027

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS
MUNICIPIO: PENJAMILLO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

GENERALES						METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC			ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)							ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)								
Nº	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD / UNIDAD	BENEFICIARIOS	fte	DESCRIPCION	CCG	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)
1	REHABILITACIÓN A LA BASE DE CARPETA EN CALLE MATAMOROS, ENTRE CAMINO DE TIERRA Y NARCISO PENJAMILLO DE GÓMEZ, EN EL MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN	PENJAMILLO	PENJAMILLO DE GÓMEZ	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	700 ML	1140	Fondo III	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN DF)	413	111	3261 5346 001	140	ACTA NUMERO 38 SESIÓN ORDINARIA DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	$ 804,410.00				$ 804,410.00								
2	REHABILITACIÓN LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE MATAMOROS, ENTRE CAMINO DE TIERRA Y NARCISO PENJAMILLO DE GÓMEZ, EN EL MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN	PENJAMILLO	PENJAMILLO DE GÓMEZ	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	700 ML	1140	Fondo III	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN DF)	413	111	3253 5352 001	140	ACTA NUMERO 38 SESIÓN ORDINARIA DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	$ 196,150.00				$ 196,150.00								
3	REHABILITACIÓN DE CALLEJÓN DEL RIO, ENTRE CALLE MATAMOROS Y AV. LA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE LAS HUERTAS, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN	PENJAMILLO	LAS HUERTAS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	1700 ML	700	Fondo III	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN DF)	413	111	3261 5346 001	140	ACTA NUMERO 38 SESIÓN ORDINARIA DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	$ 486,190.00				$ 486,190.00								
4	REHABILITACIÓN DE AVENIDA CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN	PENJAMILLO	LA CRUZ	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	1200 ML	1440	Fondo III	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN DF)	413	111	3261 5346 001	140	ACTA NUMERO 38 SESIÓN ORDINARIA DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	$ 191,171.00				$ 191,171.00								
5	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (ENTRONQUE), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PENJAMILLO DE GÓMEZ, EN EL MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN	PENJAMILLO	PENJAMILLO DE GÓMEZ	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	1040.5	240	Fondo III	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN DF)	413	111	3261 5346 001	140	ACTA NUMERO 38 SESIÓN ORDINARIA DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	$ 1,102,190.00				$ 1,102,190.00								
6	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES UBICADA EN EL EJIDO DE LA LOCALIDAD DE EL EJIDO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN	PENJAMILLO	EL EJIDO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	1120.5	90	Fondo III	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN DF)	413	111	3261 5346 001	140	ACTA NUMERO 38 SESIÓN ORDINARIA DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	$ 557,790.00				$ 557,790.00								
7	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PENJAMILLO DE GÓMEZ, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN	PENJAMILLO	PENJAMILLO DE GÓMEZ	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	4100	1500	Fondo III	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN DF)	413	111	3261 5346 001	140	ACTA NUMERO 38 SESIÓN ORDINARIA DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	$ 80,000.00				$ 80,000.00								
8	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ARANDAS, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN	PENJAMILLO	ARANDAS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	1100	1227	Fondo III	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN DF)	413	111	3261 5346 001	140	ACTA NUMERO 38 SESIÓN ORDINARIA DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	$ 180,000.00				$ 180,000.00								
9	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE LOS CIRUELOS DE ARRIBA A LA LOCALIDAD DE APEO ALTO EN LA LOCALIDAD DE APEO ALTO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN	PENJAMILLO	APEO ALTO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	4.5 KM	140	Fondo III	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN DF)	413	111	3261 5346 001	140	ACTA NUMERO 38 SESIÓN ORDINARIA DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	$ 450,000.00				$ 450,000.00								
10	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CUITARO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN	PENJAMILLO	CUITARO	CONTRATO	OBRA	2000 M2	2200	Fondo III	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN DF)	413	111	3261 5346 001	140	ACTA NUMERO 38 SESIÓN ORDINARIA DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	$ 280,000.00				$ 280,000.00								
11	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ARANDAS, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN	PENJAMILLO	ARANDAS	CONTRATO	OBRA	2200 M2	2500	Fondo III	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN DF)	413	111	3261 5346 001	140	ACTA NUMERO 38 SESIÓN ORDINARIA DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	$ 308,000.00				$ 308,000.00								
12	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA UBICADA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO HOGUERAS, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN	PENJAMILLO	NUEVO HOGUERAS	CONTRATO	OBRA	600 ML	140	Fondo III	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN DF)	413	111	3261 5346 001	140	ACTA NUMERO 38 SESIÓN ORDINARIA DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	$ 315,000.00				$ 315,000.00								
13	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN	PENJAMILLO	LA CRUZ	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	1.5 KM	180	Fondo III	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN DF)	413	111	3261 5346 001	140	ACTA NUMERO 38 SESIÓN ORDINARIA DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	$ 210,000.00				$ 210,000.00								
14	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE LA COMUNIDAD DE TARIMORO A LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN	PENJAMILLO	TARIMORO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	2.5 KM	140	Fondo III	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN DF)	413	111	3261 5346 001	140	ACTA NUMERO 38 SESIÓN ORDINARIA DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	$ 350,000.00				$ 350,000.00								
15	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO MADERO, EN LA LOCALIDAD DE PENJAMILLO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN	PENJAMILLO	PENJAMILLO	CONTRATO	OBRA	1800 M2	1200	Fondo III	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN DF)	413	111	3261 5346 001	140	ACTA NUMERO 38 SESIÓN ORDINARIA DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	$ 1,620,000.00				$ 1,620,000.00								
16	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENJAMÍN JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE CUITARO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN	PENJAMILLO	CUITARO	CONTRATO	OBRA	2000 M2	2200	Fondo III	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN DF)	413	111	3261 5346 001	140	ACTA NUMERO 38 SESIÓN ORDINARIA DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	$ 280,000.00				$ 280,000.00								
17	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA GUARANDA - NUEVO HOGUERAS, KM 0+000 AL KM 2+500, EN LA LOCALIDAD DE GUARANDA, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN	PENJAMILLO	GUARANDA	CONTRATO	OBRA	2.5 KM	600	Fondo III	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN DF)	413	111	3261 5346 001	140	ACTA NUMERO 38 SESIÓN ORDINARIA DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	$ 350,000.00				$ 350,000.00								
18	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ANDRÉS QUINTANA ROO DEL KM 0+000 AL KM 1+500, EN LA LOCALIDAD DE ANDRÉS QUINTANA ROO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN	PENJAMILLO	ANDRÉS QUINTANA ROO	CONTRATO	OBRA	1.5 KM	1100	Fondo III	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN DF)	413	111	3261 5346 001	140	ACTA NUMERO 38 SESIÓN ORDINARIA DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	$ 525,000.00				$ 525,000.00								
19	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN	PENJAMILLO	EL CALVARIO	CONTRATO	OBRA	1500 M2	700	Fondo III	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN DF)	413	111	3261 5346 001	140	ACTA NUMERO 38 SESIÓN ORDINARIA DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	$ 1,012,500.00				$ 1,012,500.00								
20	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE CUITARO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN	PENJAMILLO	CUITARO	CONTRATO	OBRA	1800 M2	1200	Fondo III	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN DF)	413	111	3261 5346 001	140	ACTA NUMERO 38 SESIÓN ORDINARIA DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	$ 720,000.00				$ 720,000.00								
21	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y DRENAJE PLUVIAL, UBICADO EN CALLE JUAN ESCUTIA, ENTRE EL CAMINO DE TIERRA Y EL CAMINO REAL EN LA LOCALIDAD DE PENJAMILLO DE GÓMEZ, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN	PENJAMILLO	PENJAMILLO DE GÓMEZ	CONTRATO	OBRA	1800 M2	1200	Fondo III	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN DF)	413	111	3261 5346 001	140	ACTA NUMERO 38 SESIÓN ORDINARIA DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	$ 1,458,000.00				$ 1,458,000.00								
22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN EL CIRCUITO PLAZUELITO, EN PENJAMILLO, EN LA LOCALIDAD DE PENJAMILLO DE GÓMEZ, EN EL MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN	PENJAMILLO	PENJAMILLO DE GÓMEZ	CONTRATO	OBRA	1 MODULO	400	Fondo IV	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN DF)	413	111	3291 5391 005	140	ACTA NUMERO 38 SESIÓN ORDINARIA DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	$ 315,000.00				$ 315,000.00								

1158

8	RECONSTRUCCIONES PLAZA CIVICA Y ACCESO PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL DEPTOR PUNTEL, EN PENJAMILLO, EVALUACIONES PENJAMILLO DE DESOLUADO MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICH	PENJAMILLO	PENDIENTE	CONTRATO	OBRA	72.00	108	PUBLICO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2025)	001	113	1000-4-0000	161	ACTA ACUERDO 12 SESION ORDINARIA DEL 16 DE DICIEMBRE 2024	$	462,750.00			$	462,750.00							
9	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO 1,000 M3 DE CONDUCCION Y LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACAN	PENJAMILLO	LA LUZ	CONTRATO	OBRA	1 PIEZA S.S.	178	PUBLICO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2025)	001	113	1000-4-0001-04	161	ACTA ACUERDO 12 SESION ORDINARIA DEL 16 DE DICIEMBRE 2024	$	1,566,750.00			$	1,566,750.00							
10	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y LINEA DE DISTRIBUCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUDAS TABAJOS, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACAN	PENJAMILLO	BALAJOS DE TABAJO	CONTRATO	OBRA	4500 ML	180	PUBLICO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2025)	001	113	1000-4-0001-05	161	ACTA ACUERDO 12 SESION ORDINARIA DEL 16 DE DICIEMBRE 2024	$	1,485,000.00			$	1,485,000.00							
11	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES SIN NOMBRE, EN LA COLONIA JARDINES DEL VALLE, EN LA LOCALIDAD DE PENJAMILLO DE DESOLUADO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACAN	PENJAMILLO	PENJAMILLO DE DESOLUADO	CONTRATO	OBRA	120 ML	120	PUBLICO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2025)	001	113	1000-4-0001-06	161	ACTA ACUERDO 12 SESION ORDINARIA DEL 16 DE DICIEMBRE 2024	$	907,500.00			$	907,500.00							
12	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOCHOS, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACAN	PENJAMILLO	LOS PINOCHOS	CONTRATO	OBRA	130 ML	97	PUBLICO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2025)	001	113	1000-4-0001-07	161	ACTA ACUERDO 12 SESION ORDINARIA DEL 16 DE DICIEMBRE 2024	$	735,000.00			$	735,000.00							
13	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE SIN NOMBRE, A TRAS DEL CUOTO HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE PENJAMILLO DE DESOLADO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACAN	PENJAMILLO	PENJAMILLO DE DESOLADO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	90 ML	120	PUBLICO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2025)	001	113	1000-4-0001-08	161	ACTA ACUERDO 12 SESION ORDINARIA DEL 16 DE DICIEMBRE 2024	$	90,000.00			$	90,000.00							
14	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y FRENTE AL CENTRO DE SALUD, EN LA LOCALIDAD DE GUARDARO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACAN	PENJAMILLO	GUARDARO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	130 ML	195	PUBLICO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2025)	001	113	1000-4-0001-09	161	ACTA ACUERDO 12 SESION ORDINARIA DEL 16 DE DICIEMBRE 2024	$	130,000.00			$	130,000.00							
15	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DEL VADO BLANCO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACAN	PENJAMILLO	VADO BLANCO	CONTRATO	OBRA	105 ML	210	PUBLICO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2025)	001	113	1000-4-0001-10	161	ACTA ACUERDO 12 SESION ORDINARIA DEL 16 DE DICIEMBRE 2024	$	1,575,750.00			$	1,575,750.00							
16	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES, EN EL MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACAN	PENJAMILLO	PENJAMILLO DE DESOLADO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	40 PZA	20	PUBLICO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2025)	001	113	1000-4-0001-11	161	ACTA ACUERDO 12 SESION ORDINARIA DEL 16 DE DICIEMBRE 2024	$	71,250.00			$	71,250.00							
17	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACAN	PENJAMILLO	PENJAMILLO DE DESOLADO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	2250 M2	225	PUBLICO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2025)	001	113	1000-4-0001-12	161	ACTA ACUERDO 12 SESION ORDINARIA DEL 16 DE DICIEMBRE 2024	$	382,500.00			$	382,500.00							
18	CONSTRUCCION DE TECHADOS LAMINA, EN LA LOCALIDAD DE OLIVITO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACAN	PENJAMILLO	OLIVITO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	60 M2	120	PUBLICO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2025)	001	113	1000-4-0001-13	161	ACTA ACUERDO 12 SESION ORDINARIA DEL 16 DE DICIEMBRE 2024	$	102,000.00			$	102,000.00							
19	CONSTRUCCION DE TECHADOS LAMINA, EN LA LOCALIDAD DE GUARDARO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACAN	PENJAMILLO	GUARDARO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	60 M2	120	PUBLICO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2025)	001	113	1000-4-0001-14	161	ACTA ACUERDO 12 SESION ORDINARIA DEL 16 DE DICIEMBRE 2024	$	102,000.00			$	102,000.00							
														SUMA	$	25,210,000.00			$	25,210,000.00							

NOTA: [illegible] declaramos que este reporte y sus notas son completamente correctos, y son responsabilidad de emisor.

PRESIDENTA MUNICIPAL
DRA. MARIA [illegible]

Presidencia Municipal
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Peniamillo. Mich.

SINDICO MUNICIPAL
C. FRANCISCO [illegible]

TESORERIA
H.Ayuntamiento
Constitucional
2024 - 2027
Penjamillo. Mich.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
PENJAMILLO
2024 - 2027

SECRETARIA DE LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO Y OBRAS PUBLICAS
ELABORO: KAREN PAOLA PAZ CASTRO.

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)	NUMERO 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)
$			$			$			$			$			$				$			$				$				

| | | |

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 LA CUENTA PUBLICA ANUAL 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 31 DE DICIEMBRE 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	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	$ 10,884,802.78	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	$ 1,497,839.24	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	$ 979,406.74	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	$ 2,562,782.86	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	$ 7,607,948.54	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,	Eje 3. Prosperidad Económica, Eje 4. Territorio Sostenible	Eje 2. Política Social, Eje 3. Economía

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACÁN

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: PENJAMILLO MICHOACÁN

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
PENJAMILLO	UR-106 OFICIALÍA MAYOR	GOBIERNO DE BIENESTAR, CON DESARROLLO HUMANO	GESTION Y MANEJO DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS	$ 20,877,696.96	$ 23,150,522.06	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	$ 820,164.39	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	$ 1,808,724.81	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	$ 2,940,355.00	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	$ 1,028,808.16	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

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACÁN

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: PENJAMILLO MICHOACÁN

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA IMPORTE		VINCULACIÓN			
				APROBADO	DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
	UR-111 DIF MUNICIPAL	GOBIERNO DE BIENESTAR, CON DESARROLLO HUMANO	GESTION Y DIFUSION DE PROGRAMAS SOCIALES Y DE ASISTENCIA SOCIAL	$ 4,926,703.36	$ 2,956,012.84	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
	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	$ 17,400,592.39	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. Política Social
	UR-113 OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA	GOBIERNO EFICIENTE Y DE RESULTADOS	ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS DE OBRA PUBLICA	$ 36,272,760.00	$ 25,195,930.69	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	Eje 3. Prosperidad Económica, Eje 4. Territorio Sostenible	Eje 2. Política Social, Eje 3. Economía
				109,644,419.00	98,833,890.50				

Presidencia Municipal H.Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

C. MARIA MARTINEZ RUIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

Síndico Municipal H.Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

ING. JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

TESORERIA H. Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

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."

1167

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACÁN

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: PENJAMILLO MICHOACÁN

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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

1168

ANEXO 4

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACÁN

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: PENJAMILLO MICHOACAN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2026

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	151%	$ 10,884,802.78	151%	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	62%	$ 1,497,839.24	62%	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	40%	$ 979,406.74	40%	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	80%	$ 2,562,782.86	80%	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	86%	$ 7,607,948.54	86%	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	111%	$ 23,150,522.06	111%	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	63%	$ 820,164.39	63%	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	104%	$ 1,808,724.81	104%	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	98%	$ 2,940,355.00	98%	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	91%	$ 1,028,808.16	91%	PERSONA	16500

1170

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACÁN

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: PENJAMILLO MICHOACAN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	60%	$ 2,956,012.84	60%	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	107%	$ 17,400,592.39	107%	PERSONA	16500
	UR-113 OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA	GOBIERNO EFICIENTE Y DE RESULTADOS	ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS DE OBRA PUBLICA	PARTICIPACIONES FEDERALES, FAISMUN, FORTAMUN	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS	PORCENTAJE	100%	$ 36,272,760.00	69%	$ 25,195,930.69	69%	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.

ING. JOSE ANTONIO LUNA HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERIA H. Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Penjamillo, Mich.

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."

1171