



**SAPA
PENJAMILLO**

Por una Nueva Cultura del Agua

ABRIL

2024

000117

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV
NUMERO DE CUENTA 25604207257 1112-01-001
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 680,207.03

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS
SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 12,343.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 667,864.03

AUTORIZÓ: PRESIDENCIA
CONCEJO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN
C. TZITZIQI NOYRETTE PEÑA BELMONTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:
C. SHAMED SERRANO SIMEON
DIRECTOR SAPA





SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO MICHOCACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-001)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/jul./2024

hora de Impresión 01:52 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
1112-01-001							\$774,529.73	\$228,295.00	\$334,960.70	\$667,864.03
E00122	05/04/2024		EMILIANO VARGAS MOL			Scotiabank Cta. 25604207257 TRANSF SP TRANSF SPEI 2611 (PAGO F.CA-1737 COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$1,400.00	\$773,129.73
E00122	05/04/2024		EMILIANO VARGAS MOL			TRANSF SP TRANSF SPEI 2611 (PAGO F.CA-1737 COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$7.00	\$773,122.73
E00122	05/04/2024		EMILIANO VARGAS MOL			TRANSF SP TRANSF SPEI 2611 (PAGO F.CA-1737 COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$1.12	\$773,121.61
E00123	05/04/2024		EMILIANO VARGAS MOL			TRANSF SP TRANSF SPEI 2701 (PAGO F.CA-1740 COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$1,700.00	\$771,421.61
E00123	05/04/2024		EMILIANO VARGAS MOL			TRANSF SP TRANSF SPEI 2701 (PAGO F.CA-1740 COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$7.00	\$771,414.61
E00123	05/04/2024		EMILIANO VARGAS MOL			TRANSF SP TRANSF SPEI 2701 (PAGO F.CA-1740 COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$1.12	\$771,413.49
E00128	15/04/2024		JUAN LOPEZ REYES			TRANSF SP TRANSF SPEI 0610 (PAGO NOMINA 01-15 ABRIL 2024)		\$0.00	\$3,500.00	\$767,913.49
E00124	16/04/2024		SHAMED SERRANO SIMI			TRANSF SP TRANSF SPEI 3708 (PAGO NOMINA 01-15 ABRIL 2024)		\$0.00	\$10,431.23	\$757,482.26
E00125	16/04/2024		ANA FABIOLA ABARCA M			TRANSF SP TRANSF SPEI 5001 (PAGO NOMINA 01-15 ABRIL 2024)		\$0.00	\$5,320.14	\$752,162.12
E00126	16/04/2024		KEILA BELEN FUERTE S			TRANSF SP TRANSF SPEI 6436 (PAGO NOMINA 01-15 ABRIL 2024)		\$0.00	\$3,500.00	\$748,662.12
E00127	16/04/2024		JORGE GARCIA ARELLA			TRANSF SP TRANSF SPEI 7898 (PAGO NOMINA 01-15 ABRIL 2024)		\$0.00	\$4,400.00	\$744,262.12
E00129	16/04/2024		JUAN GERARDO DIAZ M			TRANSF SP TRANSF SPEI 9713 (PAGO NOMINA 01-15 ABRIL 2024)		\$0.00	\$3,500.00	\$740,762.12
E00130	16/04/2024		RUBEN GARCIA RAMIRE			TRANSF SP TRANSF SPEI 1173 (PAGO NOMINA 01-15 ABRIL 2024)		\$0.00	\$4,000.00	\$736,762.12
E00131	16/04/2024		COMISION FEDERAL DE			TRANSF SP TRANSF SPEI 3248 (PAGO SERVICIO 182800300313 CALLE PETASICUARO ENE		\$0.00	\$122,049.00	\$614,713.12
E00132	16/04/2024					TRANSF SPEI 8363 (PAGO SERVICIO 182010500347 SALIDA A ZIQUITARO LOS		\$0.00	\$34,676.00	\$580,037.12
E00133	16/04/2024		MA. LUZ ARGELIA ZAVAI			TRANSF SP TRANSF SPEI 3647 (PAGO F.485 MEDIDOR DE FLUJO DE 2"DE POZO DE LA LU.		\$0.00	\$7.00	\$576,557.12
E00133	16/04/2024		MA. LUZ ARGELIA ZAVAI			TRANSF SP TRANSF SPEI 3647 (PAGO F.485 MEDIDOR DE FLUJO DE 2"DE POZO DE LA LU.		\$0.00	\$0.00	\$576,550.12
E00133	16/04/2024		MA. LUZ ARGELIA ZAVAI			TRANSF SP TRANSF SPEI 3647 (PAGO F.485 MEDIDOR DE FLUJO DE 2"DE POZO DE LA LU.		\$0.00	\$1.12	\$576,549.00
E00153	16/04/2024		JUAN GERARDO DIAZ M			TRANSF SP TRANSF SPEI 6763 (PAGO NOMINA 16-30 ABRIL 2024)		\$0.00	\$3,500.00	\$573,049.00
E00134	18/04/2024		COMISION FEDERAL DE			TRANSF SP TRANSF SPEI 0115 (PAGO SERVICIO 182081200921 SALIDA LA POMA ENERGI		\$0.00	\$3,849.00	\$569,200.00
E00135	18/04/2024		LILIANA TORRES LOPEZ			TRANSF SP TRANSF SPEI 0244 (PAGO F.CA-8212 COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$4,920.00	\$564,280.00
E00135	18/04/2024		LILIANA TORRES LOPEZ			TRANSF SP TRANSF SPEI 0244 (PAGO F.CA-8212 COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$7.00	\$564,273.00
E00135	18/04/2024		LILIANA TORRES LOPEZ			TRANSF SP TRANSF SPEI 0244 (PAGO F.CA-8212 COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$1.12	\$564,271.88
E00136	18/04/2024		EMILIANO VARGAS MOL			TRANSF SP TRANSF SPEI 0368 (PAGO F.CA-1958 COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$2,500.00	\$561,771.88
E00136	18/04/2024		EMILIANO VARGAS MOL			TRANSF SP TRANSF SPEI 0368 (PAGO F.CA-1958 COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$7.00	\$561,764.88
E00136	18/04/2024		EMILIANO VARGAS MOL			TRANSF SP TRANSF SPEI 0368 (PAGO F.CA-1958 COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$1.12	\$561,763.76
E00137	18/04/2024		LILIANA TORRES LOPEZ			TRANSF SP TRANSF SPEI 0790 (PAGO F.8233 MATERIALES DE CONTRUCCION)		\$0.00	\$2,185.64	\$559,578.12
E00137	18/04/2024		LILIANA TORRES LOPEZ			TRANSF SP TRANSF SPEI 0790 (PAGO F.8233 MATERIALES DE CONTRUCCION)		\$0.00	\$7.00	\$559,571.12
E00137	18/04/2024		LILIANA TORRES LOPEZ			TRANSF SP TRANSF SPEI 0790 (PAGO F.8233 MATERIALES DE CONTRUCCION)		\$0.00	\$1.12	\$559,570.00
E00138	18/04/2024		LILIANA TORRES LOPEZ			TRANSF SP TRANSF SPEI 0895 (PAGO F.8210 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCII		\$0.00	\$4,854.00	\$554,716.00
E00138	18/04/2024		LILIANA TORRES LOPEZ			TRANSF SP TRANSF SPEI 0895 (PAGO F.8210 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCII		\$0.00	\$7.00	\$554,709.00



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO

MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión
21/jul./2024
01:52 p. m.

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-001)
Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Abonos	Cargos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00138	18/04/2024	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0895 (PAGO F.8210 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCIK	\$0.00	\$1.12	\$0.00	\$554,707.88
E00139	18/04/2024	EMILIANO VARGAS MOL		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1018 (PAGO F.CA-1839 COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$553,107.88
E00139	18/04/2024	EMILIANO VARGAS MOL		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1018 (PAGO F.CA-1839 COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$7.00	\$0.00	\$553,100.88
E00139	18/04/2024	EMILIANO VARGAS MOL		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1018 (PAGO F.CA-1839 COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$1.12	\$0.00	\$553,099.76
E00160	18/04/2024			TRANSF SPEI 0465	(PAGO F.8211 MATERIALES MANTENIMIENTO LINAS DE CC	\$0.00	\$4,880.00	\$0.00	\$548,219.76
E00160	18/04/2024			TRANSF SPEI 0465	(PAGO F.8211 MATERIALES MANTENIMIENTO LINAS DE CC	\$0.00	\$7.00	\$0.00	\$548,212.76
E00160	18/04/2024			TRANSF SPEI 0465	(PAGO F.8211 MATERIALES MANTENIMIENTO LINAS DE CC	\$0.00	\$1.12	\$0.00	\$548,211.64
E00140	19/04/2024	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9119 (PAGO F.8209 MATERIALES MANTENIMIENTO LINAS DE CC	\$0.00	\$4,970.00	\$0.00	\$543,241.64
E00140	19/04/2024	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9119 (PAGO F.8209 MATERIALES MANTENIMIENTO LINAS DE CC	\$0.00	\$7.00	\$0.00	\$543,234.64
E00140	19/04/2024	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9119 (PAGO F.8209 MATERIALES MANTENIMIENTO LINAS DE CC	\$0.00	\$1.12	\$0.00	\$543,233.52
E00141	19/04/2024	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9264 (PAGO F.8209 MATERIALES MANTENIMIENTO LINAS DE CC	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$538,833.52
E00141	19/04/2024	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9264 (PAGO F.8209 MATERIALES MANTENIMIENTO LINAS DE CC	\$0.00	\$7.00	\$0.00	\$538,826.52
E00141	19/04/2024	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9264 (PAGO F.8209 MATERIALES MANTENIMIENTO LINAS DE CC	\$0.00	\$1.12	\$0.00	\$538,825.40
I02465	19/04/2024			TRANSF	(DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ABRIL)	\$730.00	\$0.00	\$0.00	\$539,555.40
E00142	23/04/2024	MARTHA SEVILLA AMBR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9655 (PAGO F.4503 HIPOCLORITO DE SODIO)	\$0.00	\$12,325.00	\$0.00	\$527,230.40
E00142	23/04/2024	MARTHA SEVILLA AMBR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9655 (PAGO F.4503 HIPOCLORITO DE SODIO)	\$0.00	\$7.00	\$0.00	\$527,223.40
E00142	23/04/2024	MARTHA SEVILLA AMBR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9655 (PAGO F.4503 HIPOCLORITO DE SODIO)	\$0.00	\$1.12	\$0.00	\$527,222.28
E00143	23/04/2024	MARTHA SEVILLA AMBR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9516 (PAGO F.4227 HIPOCLORITO DE SODIO)	\$0.00	\$12,325.00	\$0.00	\$514,897.28
E00143	23/04/2024	MARTHA SEVILLA AMBR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9516 (PAGO F.4227 HIPOCLORITO DE SODIO)	\$0.00	\$7.00	\$0.00	\$514,890.28
E00143	23/04/2024	MARTHA SEVILLA AMBR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9516 (PAGO F.4227 HIPOCLORITO DE SODIO)	\$0.00	\$1.12	\$0.00	\$514,889.16
I02466	24/04/2024			TRANSF	(DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS ABRIL)	\$601.00	\$0.00	\$0.00	\$515,490.16
E00156	25/04/2024	JORGE GARCIA ARELLA		80	CH-80 (PAGO F.9392 MATERIALES DE CONDUCCION DE AGUA)	\$0.00	\$5,343.00	\$0.00	\$510,147.16
I02467	25/04/2024			TRANSF SPEI	(DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS MARZO - ABRIL	\$139,316.00	\$0.00	\$0.00	\$649,463.16
I02467	25/04/2024			FICHA 25/04/2024	(DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS MARZO - AB	\$4,110.00	\$0.00	\$0.00	\$653,573.16
I02467	25/04/2024			FICHA 25/04/2024	(DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS MARZO - AB	\$2,636.00	\$0.00	\$0.00	\$656,209.16
I02467	25/04/2024			FICHA 25/04/2024	(DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS MARZO - AB	\$3,760.00	\$0.00	\$0.00	\$659,969.16
I02467	25/04/2024			FICHA 25/04/2024	(DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS MARZO - AB	\$1,829.00	\$0.00	\$0.00	\$661,798.16
I02467	25/04/2024			FICHA 25/04/2024	(DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS MARZO - AB	\$3,870.00	\$0.00	\$0.00	\$665,668.16
I02467	25/04/2024			FICHA 25/04/2024	(DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS MARZO - AB	\$4,347.00	\$0.00	\$0.00	\$670,015.16
I02467	25/04/2024			FICHA 25/04/2024	(DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS MARZO - AB	\$4,729.00	\$0.00	\$0.00	\$674,744.16
I02467	25/04/2024			FICHA 25/04/2024	(DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS MARZO - AB	\$2,701.00	\$0.00	\$0.00	\$677,445.16
I02467	25/04/2024			FICHA 25/04/2024	(DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS MARZO - AB	\$1,543.00	\$0.00	\$0.00	\$678,988.16
I02467	25/04/2024			FICHA 25/04/2024	(DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS MARZO - AB	\$1,123.00	\$0.00	\$0.00	\$680,111.16
I02467	25/04/2024			FICHA 25/04/2024	(DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS MARZO - AB	\$7,220.00	\$0.00	\$0.00	\$687,331.16



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO

MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-001)

Fecha y hora de Impresión: 21/jul./2024 01:52 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio				
I02467	25/04/2024					FICHA 25/04/2024 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS MARZO - AB)	\$4,179.00	\$0.00	\$691,510.16
I02467	25/04/2024					FICHA 25/04/2024 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS MARZO - AB)	\$1,831.00	\$0.00	\$693,341.16
I02467	25/04/2024					FICHA 25/04/2024 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS MARZO - AB)	\$3,792.00	\$0.00	\$697,133.16
I02467	25/04/2024					FICHA 25/04/2024 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS MARZO - AB)	\$2,934.00	\$0.00	\$700,067.16
I02467	25/04/2024					FICHA 25/04/2024 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS MARZO - AB)	\$8,620.00	\$0.00	\$708,687.16
I02467	25/04/2024					FICHA 25/04/2024 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS MARZO - AB)	\$4,797.00	\$0.00	\$713,484.16
I02467	25/04/2024					FICHA 25/04/2024 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS MARZO - AB)	\$11,267.00	\$0.00	\$724,751.16
I02467	25/04/2024					FICHA 25/04/2024 (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS MARZO - AB)	\$12,360.00	\$0.00	\$737,111.16
E00144	30/04/2024	COMERCIALIZADORA S				TRANSF SP TRANSF SPEI 9172 (PAGO F.12880 MATERIAL DE LIMPIEZA)	\$0.00	\$3,819.00	\$733,292.16
E00144	30/04/2024	COMERCIALIZADORA S				TRANSF SP TRANSF SPEI 9172 (PAGO F.12880 MATERIAL DE LIMPIEZA)	\$0.00	\$7.00	\$733,285.16
E00144	30/04/2024	COMERCIALIZADORA S				TRANSF SP TRANSF SPEI 9172 (PAGO F.12880 MATERIAL DE LIMPIEZA)	\$0.00	\$1.12	\$733,284.04
E00145	30/04/2024	COMERCIALIZADORA SI				TRANSF SP TRANSF SPEI 9425 (PAGO F.DCC8 MATERIAL DE OFICINA)	\$0.00	\$10,159.00	\$723,125.04
E00145	30/04/2024	COMERCIALIZADORA SI				TRANSF SP TRANSF SPEI 9425 (PAGO F.DCC8 MATERIAL DE OFICINA)	\$0.00	\$7.00	\$723,118.04
E00145	30/04/2024	COMERCIALIZADORA SI				TRANSF SP TRANSF SPEI 9425 (PAGO F.DCC8 MATERIAL DE OFICINA)	\$0.00	\$1.12	\$723,116.92
E00146	30/04/2024	COMERCIALIZADORA SI				TRANSF SP TRANSF SPEI 9425 (PAGO F.755E MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCIC	\$0.00	\$11,152.80	\$711,964.12
E00146	30/04/2024	COMERCIALIZADORA SI				TRANSF SP TRANSF SPEI 9425 (PAGO F.755E MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCIC	\$0.00	\$7.00	\$711,957.12
E00146	30/04/2024	COMERCIALIZADORA SI				TRANSF SP TRANSF SPEI 9425 (PAGO F.755E MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCIC	\$0.00	\$1.12	\$711,956.00
E00147	30/04/2024	EMILIANO VARGAS MAC				TRANSF SP TRANSF SPEI 0176 (PAGO F.CA-1991 COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$3,200.00	\$708,756.00
E00147	30/04/2024	EMILIANO VARGAS MAC				TRANSF SP TRANSF SPEI 0176 (PAGO F.CA-1991 COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$7.00	\$708,749.00
E00147	30/04/2024	EMILIANO VARGAS MAC				TRANSF SP TRANSF SPEI 0176 (PAGO F.CA-1991 COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$1.12	\$708,747.88
E00148	30/04/2024	SHAMED SERRANO SIMI				TRANSF SP TRANSF SPEI 7869 (PAGO NOMINA 16-30 ABRIL 2024)	\$0.00	\$10,431.23	\$698,316.65
E00149	30/04/2024	ANA FABIOLA ABARCA M				TRANSF SP TRANSF SPEI 0081 (PAGO NOMINA 16-30 ABRIL 2024)	\$0.00	\$5,320.14	\$692,996.51
E00150	30/04/2024	KEILA BELEN FUERTE S				TRANSF SP TRANSF SPEI 2075 (PAGO NOMINA 16-30 ABRIL 2024)	\$0.00	\$3,500.00	\$689,496.51
E00151	30/04/2024	JORGE GARCIA ARELL				TRANSF SP TRANSF SPEI 4626 (PAGO NOMINA 16-30 ABRIL 2024)	\$0.00	\$4,400.00	\$685,096.51
E00152	30/04/2024	JUAN LOPEZ REYES				TRANSF SP TRANSF SPEI 8448 (PAGO NOMINA 16-30 ABRIL 2024)	\$0.00	\$3,500.00	\$681,596.51
E00154	30/04/2024	RUBEN GARCIA RAMIRE				TRANSF SP TRANSF SPEI 0080 (PAGO NOMINA 16-30 ABRIL 2024)	\$0.00	\$4,000.00	\$677,596.51
E00155	30/04/2024	EMILIANO VARGAS MAC				TRANSF SP TRANSF SPEI 0430 (PAGO F.CA-1954 COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$2,700.00	\$674,896.51
E00155	30/04/2024	EMILIANO VARGAS MAC				TRANSF SP TRANSF SPEI 0430 (PAGO F.CA-1954 COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$7.00	\$674,889.51
E00155	30/04/2024	EMILIANO VARGAS MAC				TRANSF SP TRANSF SPEI 0430 (PAGO F.CA-1954 COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$1.12	\$674,888.39
E00157	30/04/2024	JOSE DIAZ MARTINEZ				81 CH-81 (PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL DEL 01-15 ABRIL 2024)	\$0.00	\$3,500.00	\$671,388.39
E00158	30/04/2024	JUAN DIAZ MARTINEZ				82 CH-82 (PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL DEL 16-30 ABRIL 2024)	\$0.00	\$3,500.00	\$667,888.39
E00159	30/04/2024	SCOTIABANK				TRANSF SP TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$21.00	\$667,867.39
E00159	30/04/2024	SCOTIABANK				TRANSF SP TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$3.36	\$667,864.03



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO

MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-001)

Cuentas de Registro

Fecha y 21/jul./2024

hora de Impresión 01:52 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
									Cargos	Abonos		
Total :									774,529.73	228,295.00	334,960.70	667,864.03



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CLL JOSE MARIA MORELOS 7
 CENTRO PENJAMILLO DE DEGOLLADO
 PENJAMILLO
 C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

001999

Estado de Cuenta

TEMP GOB C/PAGARE

Cuenta	25604207257
CLABE	044496256042072575
Fecha de corte	30-ABR-24
Periodo	01-ABR-24/30-ABR-24
No. de días en el período	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente SAP9402231L6
Sucursal LA PIEDAD
 BLVD. LÁZARO CÁRDENAS 400 CP 59300
 MICHOACÁN DE OCAMPO
Ciudad LA PIEDAD, MICH.

CAT PROMEDIO 17.3% SIN IVA CALCULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERES VARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 16.40%. OFERTA VIGENTE AL 30 DE JUNIO DE 2024. PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$774,529.73	Saldo inicial = \$774,529.73 Saldo final= \$680,207.03					
(+) Depósitos	\$228,295.00	246,000.00					
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	\$228,295.00	\$0.00	\$0.00			
(-) Retiros	\$322,447.18	82,000.00					
(-) Comisiones cobradas	\$147.00	0.00				\$147.00	
(-) Impuestos	\$23.52	-82,000.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$680,207.03	-164,000.00					
(+) Saldo final inversiones a plazo		-246,000.00					
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$680,207.03	-328,000.00			\$322,470.70		
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00	* Incluye impuestos					
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ABRIL	\$696,923.82	Depósitos	Intereses	Retiros en efectivo	Otros cargos*	Comisiones	
		Por uso de Línea de Sobregiro					
		Tasa de interés ordinaria				0.00%	
		Tasa de interés moratoria				0.00%	
		Int. efectivamente pagados				\$0.00	
		Comisiones cargadas				NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DE JUN-24 CAMBIARÁ EL SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO PARA CUENTA ÚNICA EMPRESARIAL, CUENTAS EN DÓLARES Y CUENTA ÚNICA PYME PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

Actualiza tus datos fiscales

Actualiza tu RFC, Nombre o Denominación Social, Domicilio Fiscal (C.P) y Régimen Fiscal a través de scotiabank.com.mx/csf Ingresa y da clic en Carga de Constancia de Situación Fiscal, sigue los pasos para ingresar tu CSF, no mayor a 3 meses en formato PDF, garantizando la emisión de tu comprobante fiscal (CFDI). De no contar con tus datos actualizados, se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256042072575

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
05 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO GASOLINA /21341814 12:17:49 2024040540044B36K0000057242611 FECHA OPERACION: 05 ABR EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000000123		\$1,400.00	\$773,129.73
05 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1121341814		\$7.00	\$773,122.73
05 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$773,121.61
05 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO GASOLINA /21337209 12:19:07 2024040540044B36K0000057242701 FECHA OPERACION: 05 ABR EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000000123		\$1,700.00	\$771,421.61
05 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1121337209		\$7.00	\$771,414.61
05 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$771,413.49
16 ABR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS QUINCENA DEL 1 AL 15 DE ABRIL 001144417021 09:19:26	00000000000000000123		\$10,431.23	\$760,982.26
16 ABR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL 001144419067 09:22:51	00000000000000000123		\$5,320.14	\$755,662.12
16 ABR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL 001144394280 09:26:25	00000000000000000123		\$3,500.00	\$752,162.12
16 ABR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL 001144427786 09:30:24	00000000005108027898		\$4,400.00	\$747,762.12
16 ABR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL 001144447823 09:34:57	00000000005108029713		\$3,500.00	\$744,262.12
16 ABR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL 001144452910 09:36:58	00000000000000000123		\$3,500.00	\$740,762.12
16 ABR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL 001144449904 09:38:22	00000000000000000123		\$4,000.00	\$736,762.12
16 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO CAMBIO DE EMPAQUES Y MEDIDOR D /45116350 14:46:38 2024041640044B36K0000057513647 FECHA OPERACION: 16 ABR M LUZ ARGEL ZAVALA GUTIERREZ /030496900004469606	00000000000000000123		\$3,480.00	\$733,282.12
16 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1145116350		\$7.00	\$733,275.12
16 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$733,274.00
16 ABR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 14:56 1 011828003003132404260001220 490	1144993248		\$122,049.00	\$611,225.00
16 ABR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 15:01 1 011820105003472404250000346 764	1145138363		\$34,676.00	\$576,549.00
16 ABR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000007 00000000000000000504197489 160424	0000000000000000000000		\$21.00	\$576,528.00
16 ABR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000007 00000000000000000504197489 160424 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$3.36	\$576,524.64

"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.

000125



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
18 ABR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 11:45 1 011820812009212404250000038 490	1151840115		\$3,849.00	\$572,675.64
18 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL /51952348 11:54:08 2024041840044B36K0000057560244 FECHA OPERACION: 18 ABR LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	00000000000000000123		\$4,920.00	\$567,755.64
18 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1151952348		\$7.00	\$567,748.64
18 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$567,747.52
18 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO GASOLINA /51960284 11:56:04 2024041840044B36K0000057560368 FECHA OPERACION: 18 ABR EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000000123		\$2,500.00	\$565,247.52
18 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1151960284		\$7.00	\$565,240.52
18 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$565,239.40
18 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIALES /51960335 11:57:31 2024041840044B36K0000057560465 FECHA OPERACION: 18 ABR LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	00000000000000000123		\$4,880.00	\$560,359.40
18 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1151960335		\$7.00	\$560,352.40
18 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$560,351.28
18 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIALES /51998787 12:03:09 2024041840044B36K0000057560790 FECHA OPERACION: 18 ABR LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	00000000000000000123		\$2,185.64	\$558,165.64
18 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1151998787		\$7.00	\$558,158.64
18 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$558,157.52
18 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIALES /52002259 12:05:15 2024041840044B36K0000057560895 FECHA OPERACION: 18 ABR LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	00000000000000000123		\$4,854.00	\$553,303.52
18 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1152002259		\$7.00	\$553,296.52
18 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$553,295.40
18 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO GASOLINA /51985484 12:06:51 2024041840044B36K0000057561018 FECHA OPERACION: 18 ABR EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000000123		\$1,600.00	\$551,695.40
18 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1151985484		\$7.00	\$551,688.40
18 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$551,687.28
19 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE MATERIALES /55878296 13:04:20 2024041940044B36K0000057599119 FECHA OPERACION: 19 ABR LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	00000000000000000123		\$4,970.00	\$546,717.28

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
19 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1155878296		\$7.00	\$546,710.28
19 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$546,709.16
19 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIALES /55884849 13:06:09 2024041940044B36K0000057599264 FECHA OPERACION: 19 ABR LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	00000000000000000123		\$4,400.00	\$542,309.16
19 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1155884849		\$7.00	\$542,302.16
19 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$542,301.04
19 ABR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /D084031562 20240419400140H0000480177830 19 ABR CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODU /CTIVA SUBS/01418065	000000000000008017783	\$730.00		\$543,031.04
23 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE CLORO /63208465 13:26:39 2024042340044B36K0000057669516 FECHA OPERACION: 23 ABR MARTHA SEVILLA AMBRIZ /012535004824184441	00000000000000000123		\$12,325.00	\$530,706.04
23 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1163208465		\$7.00	\$530,699.04
23 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$530,697.92
23 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE CLORO /63186001 13:28:43 2024042340044B36K0000057669655 FECHA OPERACION: 23 ABR MARTHA SEVILLA AMBRIZ /012535004824184441	00000000000000000123		\$12,325.00	\$518,372.92
23 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1163186001		\$7.00	\$518,365.92
23 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$518,364.80
24 ABR	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /D084033039 20240424400140H0000491482060 24 ABR CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODU /CTIVA SUBS/01418065	000000000000009148206	\$601.00		\$518,965.80
25 ABR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS ADEUDO AGUA POTABLE 001168818550 11:11:13	00000000002117057340	\$139,316.00		\$658,281.80
25 ABR	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$4,110.00		\$662,391.80
25 ABR	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$2,636.00		\$665,027.80
25 ABR	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$3,760.00		\$668,787.80
25 ABR	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$1,829.00		\$670,616.80
25 ABR	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$3,870.00		\$674,486.80
25 ABR	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$4,347.00		\$678,833.80
25 ABR	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$4,729.00		\$683,562.80
25 ABR	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$2,701.00		\$686,263.80
25 ABR	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$1,543.00		\$687,806.80
25 ABR	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$1,123.00		\$688,929.80
25 ABR	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$7,220.00		\$696,149.80
25 ABR	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$4,179.00		\$700,328.80
25 ABR	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$1,831.00		\$702,159.80
25 ABR	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$3,792.00		\$705,951.80
25 ABR	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$2,934.00		\$708,885.80
25 ABR	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$8,620.00		\$717,505.80
25 ABR	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$4,797.00		\$722,302.80
25 ABR	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$11,267.00		\$733,569.80
25 ABR	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$12,360.00		\$745,929.80
30 ABR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA DEL 15 AL 30 DE ABRIL 001180695223 15:24:09	00000000000000000123		\$10,431.23	\$735,498.57
30 ABR	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA DEL 15 AL 30 DE ABRIL	00000000000000000123		\$5,320.14	\$730,178.43

"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.

000127



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
30 ABR	001180697975 15:27:04 SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA DEL 15 AL 30 DE ABRIL	00000000003122322075		\$3,500.00	\$726,678.43
30 ABR	001180708447 15:29:21 SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA DEL 15 AL 30 DE ABRIL	00000000000000000123		\$4,400.00	\$722,278.43
30 ABR	001180724662 15:32:43 SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA DEL 15 AL 30 DE ABRIL	00000000000000000123		\$3,500.00	\$718,778.43
30 ABR	001180721768 15:35:31 SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA DEL 15 AL 30 DE ABRIL	00000000000000000123		\$3,500.00	\$715,278.43
30 ABR	001180734917 15:38:00 SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA DEL 15 AL 30 DE ABRIL	00000000000000000123		\$4,000.00	\$711,278.43
30 ABR	001180775658 15:40:19 SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO MATERIAL LIMPIEZA /80795927 15:45:37 2024043040044B36K0000057889172 FECHA OPERACION: 30 ABR COMERCIALIZADORA SIETE ASES SA DE CV /012470001198488863	00000000000000000123		\$3,819.00	\$707,459.43
30 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1180795927		\$7.00	\$707,452.43
30 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$707,451.31
30 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAPELERIA /80802508 15:47:39 2024043040044B36K0000057889425 FECHA OPERACION: 30 ABR COMERCIALIZADORA SIETE ASES SA DE CV /012470001198488863	00000000000000000123		\$10,159.00	\$697,292.31
30 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1180802508		\$7.00	\$697,285.31
30 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$697,284.19
30 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL /80802567 15:49:20 2024043040044B36K0000057889635 FECHA OPERACION: 30 ABR COMERCIALIZADORA SIETE ASES SA DE CV /012470001198488863	00000000000000000123		\$11,152.80	\$686,131.39
30 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1180802567		\$7.00	\$686,124.39
30 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$686,123.27
30 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO GASOLINA /80808423 15:54:01 2024043040044B36K0000057890176 FECHA OPERACION: 30 ABR EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000000123		\$3,200.00	\$682,923.27
30 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1180808423		\$7.00	\$682,916.27
30 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$682,915.15
30 ABR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO GASOLINA /80834236 15:55:52 2024043040044B36K0000057890430 FECHA OPERACION: 30 ABR EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000000123		\$2,700.00	\$680,215.15
30 ABR	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1180834236		\$7.00	\$680,208.15
30 ABR	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$680,207.03

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: \$147.00

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



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

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

Advertencias

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

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

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

Para mayor información



Centro de Atención Telefónica:

5728 1900 ó 0155 5728 1900

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

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

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

• www.scotiabank.com.mx



Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada



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

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



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

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

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

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



**ABREVIATURAS:**

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

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

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

PM/MOR-PERSONAS MORALES

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



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

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

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

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



Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal
Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	SAP9402231L6
Régimen Fiscal Receptor:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	59470
No. de Cuenta:	25604207257
Folio Fiscal:	297CC05F-4407-4FF2-8E0A-41E571BB786F
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2024-05-01T07:28:14
Fecha y Hora de Certificación:	2024-05-02T02:16:27
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:	2024-05-01
Clave Producto Servicio:	84121500 - Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 - Unidad de Servicio
Objeto de Impuesto:	02 - Sí objeto de impuesto
Exportación:	01 - No aplica
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general.

Ingresos		
	Ingresos \$	147.00
Impuestos		
	Total IVA \$	23.52
Tasa	0.160000	Importe \$
		23.52
Total		
	Total \$	170.52

"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.

000131



Sello Digital del Emisor

jDjIzK+F1i74sR7LebqI624AOEgOaCixgbWsxngkTF1yfejjQtFWvIr+f3Lajooshr31J1tTaGCuwnKOkJUtdMSJPTD2Bwn/Mil/a/jwyaZoi78vf6PAeVIuJhDhDsDANK09KZexMycaJgD3BHHC27rloixX2oBNJXqt0S7xffb66FcNL7sHY1YNRW5ohScQasR/wfu4kTQM5awJkSZwDJZ/CSu0aOwL6TsSAXTnNhL+13g4NksQhalpXkH TbxQ7hSRlrpGo7S92yb5vR/zsukgJlaWCuFh46hPtP998ks1LeU4mdmOJ1Jh V7RXa6nR/jGCvGI9oTGfEfiLaDqgQ==

Sello Digital del SAT

Cabz52RaL1yw6dsYXGGIPc+zjAGTnd2Q3EiCpQXgNFNSZrtm7e3gtWgn970CmwajedtqOo0xGLNoV6ZeWzCd2auChAXzXD3dY9CGR6bm3QAnMloIS88ROdr8GTFHnu3BNpETeu2YPuIFWPxurqzmpncsuCu4zt0JjTurEdVSX5HmWbmlBsaWq+wmaEoUhCA7OtzKgjZtswRzR2f+dTWGNu34HB4gtInKtmgXZP3a+poXwP0xX4XowjBEH2czn91FazQNI3TQVC56o3wfnLKgNeLuKCCQAf0Vja8wc6DQLAoSQDFqKakBNUFzmvuESvY92/nno udk0o1iZQAE6hng==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|297CC05F-4407-4FF2-8E0A-41E571BB786F|2024-05-02T02:16:27|ASE0201179X0|jDjIzK+F1i74sR7LebqI624AOEgOaCixgbWsxngkTF1yfejjQtFWvIr+f3Lajooshr31J1tTaGCuwnKOkJUtdMSJPTD2Bwn/Mil/a/jwyaZoi78vf6PAeVIuJhDhDsDANK09KZexMycaJgD3BHHC27rloixX2oBNJXqt0S7xffb66FcNL7sHY1YNRW5ohScQasR/wfu4kTQM5awJkSZwDJZ/CSu0aOwL6TsSAXTnNhL+13g4NksQhalpXkHTxQ7hSRlrpGo7S92yb5vR/zsukgJlaWCuFh46hPtP998ks1LeU4mdmOJ1JhV7RXa6nR/jGCvGI9oTGfEfiLaDqgQ==|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.