



**KAPA  
PENJAMILLO**

En la gran historia cultural del Agua

# **JUNIO 2024**

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 JUNIO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV  
NUMERO DE CUENTA 25604207257 1112-01-001  
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 182,490.85

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO -  
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS  
SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 26,343.00  
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 156,147.85

AUTORIZÓ:

PRESIDENCIA  
CONCEJO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
PENJAMILLO, MICHOACÁN

C. TZITZIQI NOYRETTE PEÑA BELMONTE  
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ:

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SAPA  
CONCEJO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
PENJAMILLO, MICHOACÁN  
2022-2024

C. SHAMED SERRANO SIMEON  
DIRECTOR SAPA

008150





# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO MICHOCÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./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 02:00 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-01-001							\$322,105.95	\$330,492.23	\$496,450.33	\$156,147.85
E00201	07/06/2024	SISTEMA DE AGUA POT				Scotiabank Cta. 25604207257				\$319,669.95
E00201	07/06/2024	SISTEMA DE AGUA POT				TRANSF SP TRANSF SPEI 3104 (PAGO F.30492 FABRICACION DE TAPA REGISTRSO MEDIA		\$0.00	\$2,436.00	\$319,662.95
E00201	07/06/2024	SISTEMA DE AGUA POT				TRANSF SP TRANSF SPEI 3104 (PAGO F.30492 FABRICACION DE TAPA REGISTRSO MEDIA		\$0.00	\$7.00	\$319,661.83
E00202	07/06/2024	EMILIANO VARGAS MAC				TRANSF SP TRANSF SPEI 3285 (PAGO F.CA-2310 COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$1.12	\$319,660.71
E00202	07/06/2024	EMILIANO VARGAS MAC				TRANSF SP TRANSF SPEI 3285 (PAGO F.CA-2310 COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$1,800.00	\$317,860.71
E00202	07/06/2024	EMILIANO VARGAS MAC				TRANSF SP TRANSF SPEI 3285 (PAGO F.CA-2310 COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$7.00	\$317,853.71
E00203	07/06/2024	LILIANA TORRES LOPEZ				TRANSF SP TRANSF SPEI 3394 (PAGO F.8548 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCCK		\$0.00	\$3,196.00	\$314,657.71
E00203	07/06/2024	LILIANA TORRES LOPEZ				TRANSF SP TRANSF SPEI 3394 (PAGO F.8548 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCCK		\$0.00	\$7.00	\$314,650.71
E00203	07/06/2024	LILIANA TORRES LOPEZ				TRANSF SP TRANSF SPEI 3394 (PAGO F.8548 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCCK		\$0.00	\$1.12	\$314,649.59
E00220	07/06/2024					TRANSF SPEI 3562 (PAGO F.8497 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCCK		\$0.00	\$9,100.00	\$305,549.59
E00220	07/06/2024					TRANSF SPEI 3562 (PAGO F.8497 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCCK		\$0.00	\$7.00	\$305,542.59
E00220	07/06/2024					TRANSF SPEI 3562 (PAGO F.8497 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCCK		\$0.00	\$1.12	\$305,541.47
E00204	12/06/2024	MARTHA SEVILLA AMBR				TRANSF SP TRANSF SPEI 4681 (PAGO F.5397 HIPOCLORITO DE SODIO)		\$0.00	\$12,325.00	\$293,216.47
E00204	12/06/2024	MARTHA SEVILLA AMBR				TRANSF SP TRANSF SPEI 4681 (PAGO F.5397 HIPOCLORITO DE SODIO)		\$0.00	\$7.00	\$293,209.47
E00204	12/06/2024	MARTHA SEVILLA AMBR				TRANSF SP TRANSF SPEI 4681 (PAGO F.5397 HIPOCLORITO DE SODIO)		\$0.00	\$1.12	\$293,208.35
E00205	12/06/2024	MARTHA SEVILLA AMBR				TRANSF SP TRANSF SPEI 4477 (PAGO F.4888 HIPOCLORITO DE SODIO)		\$0.00	\$12,325.00	\$280,883.35
E00205	12/06/2024	MARTHA SEVILLA AMBR				TRANSF SP TRANSF SPEI 4477 (PAGO F.4888 HIPOCLORITO DE SODIO)		\$0.00	\$7.00	\$280,876.35
E00205	12/06/2024	MARTHA SEVILLA AMBR				TRANSF SP TRANSF SPEI 4477 (PAGO F.4888 HIPOCLORITO DE SODIO)		\$0.00	\$1.12	\$280,875.23
E00206	12/06/2024	MARTHA SEVILLA AMBR				TRANSF SP TRANSF SPEI 4581 (PAGO F.4889 HIPOCLORITO DE SODIO)		\$0.00	\$2,488.20	\$278,387.03
E00206	12/06/2024	MARTHA SEVILLA AMBR				TRANSF SP TRANSF SPEI 4581 (PAGO F.4889 HIPOCLORITO DE SODIO)		\$0.00	\$7.00	\$278,380.03
E00206	12/06/2024	MARTHA SEVILLA AMBR				TRANSF SP TRANSF SPEI 4581 (PAGO F.4889 HIPOCLORITO DE SODIO)		\$0.00	\$1.12	\$278,378.91
E00209	14/06/2024	SHAMED SERRANO SIMI				TRANSF SP TRANSF SPEI 1785 (PAGO NOMINA 01-15 JUNIO 2024)		\$0.00	\$10,431.23	\$267,947.68
E00210	14/06/2024	ANA FABIOLA ABARCA I				TRANSF SP TRANSF SPEI 3375 (PAGO NOMINA 01-15 JUNIO 2024)		\$0.00	\$5,320.14	\$262,627.54
E00211	14/06/2024	KEILA BELEN FUERTE S				TRANSF SP TRANSF SPEI 1523 (PAGO NOMINA 01-15 JUNIO 2024)		\$0.00	\$3,500.00	\$259,127.54
E00212	14/06/2024	JORGE GARCIA ARELLA				TRANSF SP TRANSF SPEI 6040 (PAGO NOMINA 01-15 JUNIO 2024)		\$0.00	\$4,400.00	\$254,727.54
E00213	14/06/2024	JUAN GERARDO DIAZ M				TRANSF SP TRANSF SPEI 7204 (PAGO NOMINA 01-1 JUNIO 2024)		\$0.00	\$3,500.00	\$251,227.54
E00214	14/06/2024	JUAN LOPEZ REYES				TRANSF SP TRANSF SPEI 8245 (PAGO NOMINA 01-15 JUNIO 2024)		\$0.00	\$3,500.00	\$247,727.54
E00215	14/06/2024	RUBEN GARCIA RAMIRE				TRANSF SP TRANSF SPEI 9516 (PAGO NOMINA 01-15 JUNIO)		\$0.00	\$4,000.00	\$243,727.54
E00219	15/06/2024	MIGUEL ANGEL MURILLI				85 CH-85 (PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL DEL 01-15 JUNIO 2024)		\$0.00	\$3,500.00	\$240,227.54
E00242	17/06/2024	COMERCIALIZADORA SI				TRANSF SP TRANSF SPEI 6312 (PAGO F.E5773 MATERIAL DE OFICINA)		\$0.00	\$23,515.75	\$216,711.79
E00242	17/06/2024	COMERCIALIZADORA SI				TRANSF SP TRANSF SPEI 6312 (PAGO F.E5773 MATERIAL DE OFICINA)		\$0.00	\$7.00	\$216,704.79



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

## MICHOACÁN DE OCAMPO

### Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./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 02:00 p. m.

Utr. supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Abonos		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos		
E00242	17/06/2024	COMERCIALIZADORA SI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6312 (PAGO F.E5773 MATERIAL DE OFICINA)		\$0.00	\$1.12	\$216,703.67
E00243	17/06/2024	COMERCIALIZADORA SI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6175 (PAGO F.7DD7 MATERIAL DE LIMPIEZA)		\$0.00	\$23,242.44	\$193,461.23
E00243	17/06/2024	COMERCIALIZADORA SI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6175 (PAGO F.7DD7 MATERIAL DE LIMPIEZA)		\$0.00	\$7.00	\$193,454.23
E00243	17/06/2024	COMERCIALIZADORA SI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6175 (PAGO F.7DD7 MATERIAL DE LIMPIEZA)		\$0.00	\$1.12	\$193,453.11
E00244	17/06/2024	COMERCIALIZADORA SI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8863 (PAGO F.6455 MATERIALES DE LAS LINEAS DE CONDUCCI		\$0.00	\$32,886.00	\$160,567.11
E00244	17/06/2024	COMERCIALIZADORA SI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8863 (PAGO F.6455 MATERIALES DE LAS LINEAS DE CONDUCCI		\$0.00	\$7.00	\$160,560.11
E00244	17/06/2024	COMERCIALIZADORA SI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 8863 (PAGO F.6455 MATERIALES DE LAS LINEAS DE CONDUCCI		\$0.00	\$1.12	\$160,558.99
E00245	17/06/2024	COMERCIALIZADORA SI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6681 (PAGO F.C42B MATERIALES DE MANTENIMIENTO DE LINEA		\$0.00	\$38,307.14	\$122,251.85
E00245	17/06/2024	COMERCIALIZADORA SI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6681 (PAGO F.C42B MATERIALES DE MANTENIMIENTO DE LINEA		\$0.00	\$7.00	\$122,244.85
E00245	17/06/2024	COMERCIALIZADORA SI		TRANSF SP	TRANSF SPEI 6681 (PAGO F.C42B MATERIALES DE MANTENIMIENTO DE LINEA		\$0.00	\$1.12	\$122,243.73
I02605	19/06/2024				TRANSF SPEI (DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS MAYO - JUNIO ;		\$3,110.00	\$0.00	\$125,353.73
I02605	19/06/2024			FICHA 19/06/2024	(DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS MAYO - JUNI		\$1,734.00	\$0.00	\$127,087.73
I02605	19/06/2024			FICHA 19/06/2024	(DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS MAYO - JUNI		\$3,884.00	\$0.00	\$130,971.73
I02605	19/06/2024			FICHA 19/06/2024	(DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS MAYO - JUNI		\$856.00	\$0.00	\$131,827.73
I02605	19/06/2024			FICHA 19/06/2024	(DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS MAYO - JUNI		\$2,260.00	\$0.00	\$134,087.73
I02605	19/06/2024			FICHA 19/06/2024	(DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS MAYO - JUNI		\$1,192.00	\$0.00	\$135,279.73
I02605	19/06/2024			FICHA 19/06/2024	(DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS MAYO - JUNI		\$2,337.00	\$0.00	\$137,616.73
I02605	19/06/2024			FICHA 19/06/2024	(DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS MAYO - JUNI		\$5,553.00	\$0.00	\$143,169.73
I02605	19/06/2024			FICHA 19/06/2024	(DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS MAYO - JUNI		\$2,311.00	\$0.00	\$145,480.73
I02605	19/06/2024			FICHA 19/06/2024	(DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS MAYO - JUNI		\$2,152.00	\$0.00	\$147,632.73
I02605	19/06/2024			FICHA 19/06/2024	(DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS MAYO - JUNI		\$3,725.00	\$0.00	\$151,357.73
I02605	19/06/2024			FICHA 19/06/2024	(DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS MAYO - JUNI		\$1,399.00	\$0.00	\$152,756.73
I02605	19/06/2024			FICHA 19/06/2024	(DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS MAYO - JUNI		\$1,097.00	\$0.00	\$153,853.73
I02605	19/06/2024			FICHA 19/06/2024	(DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS MAYO - JUNI		\$1,175.00	\$0.00	\$155,028.73
I02605	19/06/2024			FICHA 19/06/2024	(DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS MAYO - JUNI		\$2,802.00	\$0.00	\$157,830.73
I02605	19/06/2024			FICHA 19/06/2024	(DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS MAYO - JUNI		\$2,755.00	\$0.00	\$160,585.73
I02605	19/06/2024			FICHA 19/06/2024	(DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS MAYO - JUNI		\$4,402.00	\$0.00	\$164,987.73
I02605	19/06/2024			FICHA 19/06/2024	(DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS MAYO - JUNI		\$3,228.00	\$0.00	\$168,215.73
I02605	19/06/2024			FICHA 19/06/2024	(DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS MAYO - JUNI		\$1,494.00	\$0.00	\$169,709.73
I02605	19/06/2024			FICHA 19/06/2024	(DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS MAYO - JUNI		\$2,491.00	\$0.00	\$172,200.73
I02605	19/06/2024			FICHA 19/06/2024	(DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS MAYO - JUNI		\$2,204.00	\$0.00	\$174,404.73
E00207	21/06/2024	JOSE EUDARDO SOLOR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4802 (PAGO F.14309 MATERIAL DE OFICINA)		\$0.00	\$1,583.40	\$172,821.33
E00207	21/06/2024	JOSE EUDARDO SOLOR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4802 (PAGO F.14309 MATERIAL DE OFICINA)		\$0.00	\$7.00	\$172,814.33
E00207	21/06/2024	JOSE EUDARDO SOLOR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4802 (PAGO F.14309 MATERIAL DE OFICINA)		\$0.00	\$1.12	\$172,813.21

000153



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

## MICHOACÁN DE OCAMPO

### Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
21/jul./2024  
02:00 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos		Abonos		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						
E00208	21/06/2024	JOSE EDUARDO SOLOR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4687 (PAGO F.14273 MATERIAL DE OFICINA)		\$0.00		\$3,410.83		\$169,402.38
E00208	21/06/2024	JOSE EDUARDO SOLOR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4687 (PAGO F.14273 MATERIAL DE OFICINA)		\$0.00		\$7.00		\$169,395.38
E00208	21/06/2024	JOSE EDUARDO SOLOR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4687 (PAGO F.14273 MATERIAL DE OFICINA)		\$0.00		\$1.12		\$169,394.26
E00216	21/06/2024	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4492 (PAGO F.8634 MATERIALES MANTENIMIENTO LINAS DE CC		\$0.00		\$767.00		\$168,627.26
E00216	21/06/2024	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4492 (PAGO F.8634 MATERIALES MANTENIMIENTO LINAS DE CC		\$0.00		\$7.00		\$168,620.26
E00216	21/06/2024	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4492 (PAGO F.8634 MATERIALES MANTENIMIENTO LINAS DE CC		\$0.00		\$1.12		\$168,619.14
E00217	21/06/2024	EMILIANO VARGAS MAC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4237 (PAGO F.CA-2387 COMBUSTIBLE)		\$0.00		\$1,500.00		\$167,119.14
E00217	21/06/2024	EMILIANO VARGAS MAC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4237 (PAGO F.CA-2387 COMBUSTIBLE)		\$0.00		\$7.00		\$167,112.14
E00217	21/06/2024	EMILIANO VARGAS MAC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4237 (PAGO F.CA-2387 COMBUSTIBLE)		\$0.00		\$1.12		\$167,111.02
E00218	21/06/2024	EMILIANO VARGAS MAC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4084 (PAGO F.CA-2386 COMBUSTIBLE)		\$0.00		\$800.00		\$166,311.02
E00218	21/06/2024	EMILIANO VARGAS MAC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4084 (PAGO F.CA-2386 COMBUSTIBLE)		\$0.00		\$7.00		\$166,304.02
E00218	21/06/2024	EMILIANO VARGAS MAC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4084 (PAGO F.CA-2386 COMBUSTIBLE)		\$0.00		\$1.12		\$166,302.90
I02511	26/06/2024				F. 13519 (INGRESOS PROPIOS 26/06/2024)		\$91,300.00		\$0.00		\$257,602.90
I02512	26/06/2024				F. 13516 (INGRESOS PROPIOS 26/06/2024)		\$85,000.00		\$0.00		\$342,602.90
I02513	26/06/2024				F. 13518 (INGRESOS PROPIOS 26/06/2024)		\$45,800.00		\$0.00		\$388,402.90
I02514	26/06/2024				F. 13517 (INGRESOS PROPIOS 26/06/2024)		\$45,800.00		\$0.00		\$434,202.90
E00222	27/06/2024	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4969 (PAGO F.8690 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCC		\$0.00		\$13,265.00		\$420,937.90
E00222	27/06/2024	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4969 (PAGO F.8690 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCC		\$0.00		\$7.00		\$420,930.90
E00222	27/06/2024	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4969 (PAGO F.8690 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCC		\$0.00		\$1.12		\$420,929.78
E00223	27/06/2024	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4274 (PAGO F.5757 MATERIALES DE CONDUCCION DE AGUA)		\$0.00		\$2,275.00		\$418,654.78
E00223	27/06/2024	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4274 (PAGO F.5757 MATERIALES DE CONDUCCION DE AGUA)		\$0.00		\$7.00		\$418,647.78
E00223	27/06/2024	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4274 (PAGO F.5757 MATERIALES DE CONDUCCION DE AGUA)		\$0.00		\$1.12		\$418,646.66
E00224	27/06/2024	MARTHA SEVILLA AMBR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4521 (PAGO F.5182 HIPOCLORITO DE SODIO)		\$0.00		\$12,325.00		\$406,321.66
E00224	27/06/2024	MARTHA SEVILLA AMBR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4521 (PAGO F.5182 HIPOCLORITO DE SODIO)		\$0.00		\$7.00		\$406,314.66
E00224	27/06/2024	MARTHA SEVILLA AMBR		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4521 (PAGO F.5182 HIPOCLORITO DE SODIO)		\$0.00		\$1.12		\$406,313.54
E00225	27/06/2024	EMILIANO VARGAS MAC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4648 (PAGO F.CA-2430 COMBUSTIBLE)		\$0.00		\$2,200.00		\$404,113.54
E00225	27/06/2024	EMILIANO VARGAS MAC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4648 (PAGO F.CA-2430 COMBUSTIBLE)		\$0.00		\$7.00		\$404,106.54
E00225	27/06/2024	EMILIANO VARGAS MAC		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4648 (PAGO F.CA-2430 COMBUSTIBLE)		\$0.00		\$1.12		\$404,105.42
E00226	27/06/2024				TRANSF SPEI 0215 (PAGO SERVICIO 182010500347 SALIDA A ZIQUITARO LOS		\$0.00		\$44,504.00		\$359,601.42
E00227	27/06/2024	COMISION FEDERAL DE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7224 (PAGO SERVICIO 182081200921 SALIDA LA POMA ENERGI		\$0.00		\$4,368.00		\$355,233.42
E00228	27/06/2024	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4798 (PAGO F.8635 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCC		\$0.00		\$29,500.00		\$325,733.42
E00228	27/06/2024	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4798 (PAGO F.8635 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCC		\$0.00		\$7.00		\$325,726.42
E00228	27/06/2024	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 4798 (PAGO F.8635 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCC		\$0.00		\$1.12		\$325,725.30
E00229	27/06/2024				TRANSF SPEI 5309 (PAGO NOMINA 16-30 JUNIO 2024)		\$0.00		\$10,431.23		\$315,294.07



# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Usc: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2024  
02:00 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00230	27/06/2024	ANA FABIOLA ABARCA I		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7588 (PAGO NOMINA 16-30 JUNIO 2024)		\$0.00	\$5,320.14	\$309,973.93
E00231	27/06/2024	KEILA BELEN FUERTE S		TRANSF SP	TRANSF SPEI 9845 (PAGO NOMINA 16-30 JUNIO 2024)		\$0.00	\$3,500.00	\$306,473.93
E00232	27/06/2024	JORGE GARCIA ARELLA		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0511 (PAGO NOMINA 16-30 JUNIO 2024)		\$0.00	\$4,400.00	\$302,073.93
E00233	27/06/2024	JUAN GERARDO DIAZ M		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1782 (PAGO NOMINA 16-30 JUNIO 2024)		\$0.00	\$3,500.00	\$298,573.93
E00234	27/06/2024	JUAN LOPEZ REYES		TRANSF SP	TRANSF SPEI 2574 (PAGO NOMINA 16-30 JUNIO 2024)		\$0.00	\$3,500.00	\$295,073.93
E00235	27/06/2024				TRANSF SPEI 2981 (PAGO NOMINA 16-30 JUNIO)		\$0.00	\$4,000.00	\$291,073.93
E00236	27/06/2024	COMISION FEDERAL DE		TRANSF SP	TRANSF SPEI 7661 (PAGO SERVICIO 182800300313 CALLE PETASICUARO ENE		\$0.00	\$122,520.00	\$168,553.93
E00239	27/06/2024	MARIO PATLAN		TRANSF SP	TRANSF SPEI 3013 (PRESTAMO PERSONAL)		\$0.00	\$10,431.23	\$158,122.70
E00221	28/06/2024	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1038 (PAGO F.8688 MATERIALES DE CONDUCCION DE AGUA)		\$0.00	\$853.00	\$157,269.70
E00221	28/06/2024	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1038 (PAGO F.8688 MATERIALES DE CONDUCCION DE AGUA)		\$0.00	\$7.00	\$157,262.70
E00221	28/06/2024	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 1038 (PAGO F.8688 MATERIALES DE CONDUCCION DE AGUA)		\$0.00	\$1.12	\$157,261.58
E00238	28/06/2024	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0704 (PAGO F.8699 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCIK		\$0.00	\$7,980.00	\$149,281.58
E00238	28/06/2024	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0704 (PAGO F.8699 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCIK		\$0.00	\$7.00	\$149,274.58
E00238	28/06/2024	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SP	TRANSF SPEI 0704 (PAGO F.8699 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCIK		\$0.00	\$1.12	\$149,273.46
102606	28/06/2024				TRANSF SPEI (TRANSF SPEI PAGO POR PRESTAMO PATLAN)		\$10,431.23	\$0.00	\$159,704.69
E00237	30/06/2024	MIGUEL ANGEL MURILLI		86	CH-86 (PAGO NOMINA PERSONAL EVENTUAL DEL 16-30 JUNIO 2024)		\$0.00	\$3,500.00	\$156,204.69
E00240	30/06/2024				TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$21.00	\$156,183.69
E00240	30/06/2024				TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$3.36	\$156,180.33
E00240	30/06/2024				TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$24.00	\$156,156.33
E00240	30/06/2024				TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$3.84	\$156,152.49
E00240	30/06/2024				TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$4.00	\$156,148.49
E00240	30/06/2024				TRANSF SPEI (PAGO COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$0.64	\$156,147.85

**Total :** 322,105.95 330,492.23 496,450.33 156,147.85

008155



001957

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

Estado de Cuenta

TEMP GOB C/PAGARE

Cuenta	25604207257
<b>CLABE</b>	044496256042072575
Fecha de corte	28-JUN-24
Periodo	03-JUN-24/28-JUN-24
No. de días en el período	26
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	\$341,448.95	Saldo inicial = \$341,448.95 Saldo final= \$182,490.85															
(+) Depósitos	\$330,492.23																
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	* Incluye impuestos															
(-) Retiros	\$489,206.73	Depósitos															
(-) Comisiones cobradas	\$210.00	Intereses															
(-) Impuestos	\$33.60	Retiros en efectivo															
(=) Saldo final de la cuenta	\$182,490.85	Otros cargos*															
(+) Saldo final inversiones a plazo		Comisiones															
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$182,490.85	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Por uso de Línea de Sobregiro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tasa de interés ordinaria</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Tasa de interés moratoria</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>Int. efectivamente pagados</td> <td>\$0.00</td> </tr> <tr> <td>Comisiones cargadas</td> <td>NO APLICAN</td> </tr> </tbody> </table>						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 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																
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00																
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	\$253,513.77																

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

**EL 29-JUL-24 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS, SU NOMBRE ACTUALIZADO SERÁ CONTRATO MÚLTIPLE DE OPERACIONES PASIVAS Y SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS DE PERSONAS FÍSICAS, 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](https://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

003150

## Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
07 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO TAPA PARA BROCAL /81180580 15:20:16 2024060740044B36K0000058863104 FECHA OPERACION: 07 JUN SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCAN TARILLADO /012470001598826261	00000000000000000123		\$2,436.00	\$339,012.95
07 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1281180580		\$7.00	\$339,005.95
07 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$339,004.83
07 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO GASOLINA /81180962 15:22:30 2024060740044B36K0000058863285 FECHA OPERACION: 07 JUN EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000000123		\$1,800.00	\$337,204.83
07 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1281180962		\$7.00	\$337,197.83
07 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$337,196.71
07 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL /81191511 15:24:24 2024060740044B36K0000058863394 FECHA OPERACION: 07 JUN LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	00000000000000000123		\$3,196.00	\$334,000.71
07 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1281191511		\$7.00	\$333,993.71
07 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$333,992.59
07 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL /81193076 15:26:27 2024060740044B36K0000058863562 FECHA OPERACION: 07 JUN LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	00000000000000000123		\$9,100.00	\$324,892.59
07 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1281193076		\$7.00	\$324,885.59
07 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$324,884.47
12 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE CLORO /90256580 14:26:00 2024061240044B36K0000058954477 FECHA OPERACION: 12 JUN MARTHA SEVILLA AMBRIZ /012535004824184441	00000000000000000123		\$12,325.00	\$312,559.47
12 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1290256580		\$7.00	\$312,552.47
12 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$312,551.35
12 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE CLORO /90263539 14:27:53 2024061240044B36K0000058954581 FECHA OPERACION: 12 JUN MARTHA SEVILLA AMBRIZ /012535004824184441	00000000000000000123		\$2,488.20	\$310,063.15
12 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1290263539		\$7.00	\$310,056.15
12 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$310,055.03
12 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE CLORO /90263582 14:30:26 2024061240044B36K0000058954681 FECHA OPERACION: 12 JUN MARTHA SEVILLA AMBRIZ /012535004824184441	00000000000000000123		\$12,325.00	\$297,730.03
12 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1290263582		\$7.00	\$297,723.03
12 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$297,721.91
14 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 001296652266 14:27:17	00000000000000000123		\$10,431.23	\$287,290.68

"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.

001957



## Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
14 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 001296654289 14:29:37	000000000000000000123		\$5,320.14	\$281,970.54
14 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 001296664887 14:32:20	000000000000000000123		\$3,500.00	\$278,470.54
14 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 001296684801 14:33:56	000000000000000000123		\$4,400.00	\$274,070.54
14 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 001296721071 14:35:56	000000000000000000123		\$3,500.00	\$270,570.54
14 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 001296727356 14:37:30	000000000000000000123		\$3,500.00	\$267,070.54
14 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 001296735865 14:39:46	000000000000000000123		\$4,000.00	\$263,070.54
14 JUN	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000007 0000000000000000504197489 140624	000000000000000000000		\$21.00	\$263,049.54
14 JUN	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000007 0000000000000000504197489 140624	16.00%		\$3.36	\$263,046.18
17 JUN	FORMA DE PAGO 03 SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PRODUCTOS DE LIMPIEZA /06092518 13:41:32 2024061740044B36K0000059086175 FECHA OPERACION: 17 JUN COMERCIALIZADORA SIETE ASES SA DE CV /012470001198488863	000000000000000000123		\$23,242.44	\$239,803.74
17 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1306092518		\$7.00	\$239,796.74
17 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$239,795.62
17 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO PAPELERIA /06116527 13:44:19 2024061740044B36K0000059086312 FECHA OPERACION: 17 JUN COMERCIALIZADORA SIETE ASES SA DE CV /012470001198488863	000000000000000000123		\$23,515.75	\$216,279.87
17 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1306116527		\$7.00	\$216,272.87
17 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$216,271.75
17 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO CLORO /06102132 13:46:19 2024061740044B36K0000059086465 FECHA OPERACION: 17 JUN COMERCIALIZADORA SIETE ASES SA DE CV /012470001198488863	000000000000000000123		\$32,886.00	\$183,385.75
17 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1306102132		\$7.00	\$183,378.75
17 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$183,377.63
17 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO PAPELERIA /06151111 13:50:21 2024061740044B36K0000059086681 FECHA OPERACION: 17 JUN COMERCIALIZADORA SIETE ASES SA DE CV /012470001198488863	000000000000000000123		\$38,307.14	\$145,070.49
17 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1306151111		\$7.00	\$145,063.49
17 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$145,062.37

## Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
19 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$3,110.00		\$148,172.37
19 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$1,734.00		\$149,906.37
19 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$3,884.00		\$153,790.37
19 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$856.00		\$154,646.37
19 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$2,260.00		\$156,906.37
19 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$1,192.00		\$158,098.37
19 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$2,337.00		\$160,435.37
19 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$5,553.00		\$165,988.37
19 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$2,311.00		\$168,299.37
19 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$2,152.00		\$170,451.37
19 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$3,725.00		\$174,176.37
19 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$1,399.00		\$175,575.37
19 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$1,097.00		\$176,672.37
19 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$1,175.00		\$177,847.37
19 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$2,802.00		\$180,649.37
19 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$2,755.00		\$183,404.37
19 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$4,402.00		\$187,806.37
19 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$3,228.00		\$191,034.37
19 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$1,494.00		\$192,528.37
19 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$2,491.00		\$195,019.37
19 JUN	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$2,204.00		\$197,223.37
21 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE	000000000000000000123		\$800.00	\$196,423.37
	PAGO GASOLINA /18898643 12:38:09 2024062140044B36K0000059194084 FECHA OPERACION: 21 JUN EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442				
21 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1318898643		\$7.00	\$196,416.37
21 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$196,415.25
21 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE	000000000000000000123		\$1,500.00	\$194,915.25
	PAGO GASOLINA /18928158 12:39:49 2024062140044B36K0000059194237 FECHA OPERACION: 21 JUN EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442				
21 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1318928158		\$7.00	\$194,908.25
21 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$194,907.13
21 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO	000000000000000000123		\$767.00	\$194,140.13
	PAGO MATERIAL /18936699 12:42:37 2024062140044B36K0000059194492 FECHA OPERACION: 21 JUN LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323				
21 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1318936699		\$7.00	\$194,133.13
21 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$194,132.01
21 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE	000000000000000000123		\$3,410.83	\$190,721.18
	PAGO PAPELERIA /18930633 12:44:56 2024062140044B36K0000059194687 FECHA OPERACION: 21 JUN JOSE EDUARD SOLORIO REYES /072496006870716018				
21 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1318930633		\$7.00	\$190,714.18
21 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$190,713.06
21 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE	000000000000000000123		\$1,583.40	\$189,129.66
	PAGO PAPELERIA /18945664 12:46:22 2024062140044B36K0000059194802 FECHA OPERACION: 21 JUN JOSE EDUARD SOLORIO REYES /072496006870716018				
21 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1318945664		\$7.00	\$189,122.66
21 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$189,121.54
27 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO	000000000000000000123		\$2,275.00	\$186,846.54

"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.

00159



## Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	PAGO MATERIAL /31613139 11:13:07 2024062740044B36K0000059324274 FECHA OPERACION: 27 JUN MARTHA SEVILLA AMBRIZ /012535004824184441				
27 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1331613139		\$7.00	\$186,839.54
27 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$186,838.42
27 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE CLORO /31616629 11:16:40 2024062740044B36K0000059324521 FECHA OPERACION: 27 JUN MARTHA SEVILLA AMBRIZ /012535004824184441	00000000000000000123		\$12,325.00	\$174,513.42
27 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1331616629		\$7.00	\$174,506.42
27 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$174,505.30
27 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO GASOLINA /31616691 11:18:16 2024062740044B36K0000059324648 FECHA OPERACION: 27 JUN EMILIANO VARGAS MACHUCA /072496012050109442	00000000000000000123		\$2,200.00	\$172,305.30
27 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1331616691		\$7.00	\$172,298.30
27 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$172,297.18
27 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL /31643421 11:20:55 2024062740044B36K0000059324798 FECHA OPERACION: 27 JUN LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	00000000000000000123		\$29,500.00	\$142,797.18
27 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1331643421		\$7.00	\$142,790.18
27 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$142,789.06
27 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL /31649859 11:23:19 2024062740044B36K0000059324969 FECHA OPERACION: 27 JUN LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	00000000000000000123		\$13,265.00	\$129,524.06
27 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1331649859		\$7.00	\$129,517.06
27 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$129,515.94
27 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS AGUA POTABLE PANTEON NVO T-1 001332240476 14:55:57	00000000006180203818	\$45,800.00		\$175,315.94
27 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS AGUA POTABLE BA OS PUBLICOS 001332245760 14:59:21	00000000006180205173	\$85,000.00		\$260,315.94
27 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS AGUA POTABLE PANTEON NVO T-2 001332276206 15:07:44	00000000006180208874	\$45,800.00		\$306,115.94
27 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS AGUA POTABLE RASTRO MPAL. 001332289512 15:14:31	00000000006180211870	\$91,300.00		\$397,415.94
27 JUN	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 15:42 1 011828003003132406270001225 203	1332307661		\$122,520.00	\$274,895.94
27 JUN	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 15:48 1 011820105003472406240000445 041	1332250215		\$44,504.00	\$230,391.94
27 JUN	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002212 HORA: 15:51 1 011820812009212406240000043 688	1332377224		\$4,368.00	\$226,023.94

J03160

## Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
27 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA DEL 15 AL 30 DE JUNIO 001332421936 15:58:45	00000000000000000123		\$10,431.23	\$215,592.71
27 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA DEL 15 AL 30 DE JUNIO 001332444290 16:04:01	00000000000000000123		\$10,431.23	\$205,161.48
27 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA DEL 15 AL 30 DE JUNIO 001332448412 16:09:41	00000000000000000123		\$5,320.14	\$199,841.34
27 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA DEL 15 AL 30 DE JUNIO 001332466764 16:15:29	00000000000000000123		\$3,500.00	\$196,341.34
27 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA DEL 15 AL 30 DE JUNIO 001332468302 16:17:25	00000000000000000123		\$4,400.00	\$191,941.34
27 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA DEL 15 AL 30 DE JUNIO 001332481196 16:20:59	00000000000000000123		\$3,500.00	\$188,441.34
27 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMIA DEL 15 AL 30 DE JUNIO 001332485232 16:23:18	00000000000000000123		\$3,500.00	\$184,941.34
27 JUN	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA DEL 15 AL 30 DE JUNIO 001332484220 16:24:56	00000000000000000123		\$4,000.00	\$180,941.34
28 JUN	DEPOSITO DOCUMENTO	955304881997	\$10,431.23		\$191,372.57
28 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL /35000354 11:52:20 2024062840044836K0000059380704 FECHA OPERACION: 28 JUN LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	00000000000000000123		\$7,980.00	\$183,392.57
28 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1335000354		\$7.00	\$183,385.57
28 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$183,384.45
28 JUN	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO MATERIAL /34982225 11:54:43 2024062840044836K0000059381038 FECHA OPERACION: 28 JUN LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	00000000000000000001		\$853.00	\$182,531.45
28 JUN	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1334982225		\$7.00	\$182,524.45
28 JUN	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$182,523.33
28 JUN	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000008 0000000000000000504197489 280624 FORMA DE PAGO 03	0000000000000000000000		\$24.00	\$182,499.33
28 JUN	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000008 0000000000000000504197489 280624 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$3.84	\$182,495.49
28 JUN	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 0000000000000000504197489 280624 FORMA DE PAGO 03	0000000000000000000000		\$4.00	\$182,491.49
28 JUN	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 0000000000000000504197489 280624 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.64	\$182,490.85

003161

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

**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**

<b>Total de comisiones cobradas en el Periodo:</b>	\$210.00
--	----------

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.


**Nuestras Sucursales:**

- Atención personalizada

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



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

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

- [www.scotiabank.com.mx](http://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](mailto: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](http://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

002152

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](http://www.ipab.org.mx)

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

**SCOTIABANK INVERLAT, S.A.**  
Institución de Banca Múltiple,  
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat  
R.F.C. SIN9412025I4

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



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

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN9412025I4
R.F.C. Receptor:	SAP9402231L6
Régimen Fiscal Receptor:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	59470
No. de Cuenta:	25604207257
Folio Fiscal:	50DFE6FB-75F9-4248-8B42-B575082281F6
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2024-06-29T05:41:33
Fecha y Hora de Certificación:	2024-06-29T21:21:40
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:	2024-06-29
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 \$		210.00
Impuestos		
Total IVA \$		33.60
Tasa	0.160000	Importe \$ 33.60
Total		
Total \$		243.60

000164

## Sello Digital del Emisor

jEwWNyYXPDPwtLGVRWslCwKZBfeFmsgxT5RjVBM6FcGDZOAtWqzbrstDBrly2ZrLGY1+ncsG6LqowkQFZAwwTktZr6D34xkkwK5fCocAgpYLR6kAufqEaHGcKAX1YSNuDQjMBI0TICY6gDUyn9ZllsinipQaWGN00Xbi5Qgv34gtdyoFBK52tRIQXUsNE4SF/Pd6E9fWZ+ajVBrpXcfl3oxgogrUzG/iQrYVPBlxG+NyNEc6sLK/9tv3j0oIG5qifc9VTNnVkkhHtw0a0O9UBRGaxExt9SB7tNdQhvrJHxsoOoW2Uw8eDRPo/E4u/F3dN2uPdk4O86mViNc37jw==

## Sello Digital del SAT

MnZ21GL6h3BaCWxYNGki1EshzbbJvEc17hdEcTcBvRb5mHddNc689ueP8jbl6xUKR/MJuyiVSkdM87DeDFsBuX6Qm00wVVe7hQHel5BuQ5mqFfUddvR4XNH4IHfYfEnIE0wvwbXe7Ma8zttG69xcONGocVsaEFkrohT/0LpVyNU7CsMKiELiS1amhgH6f/Qp+CSIK6V5OHZrRiAZktlfiFM4pvx2YYdw/xNYZVyDuWUzNpOE+RYNUSOG0URLct6RZlnJhr0kSuj6v5K6hJ0aCuckCQBic7Q5WDHNGePgdUpX4/9n8wgLuuWZU802U+B3NlcZvZMzk0tFP9WFxsS1+w==

## Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|50DFE6FB-75F9-4248-8B42-B575082281F6|2024-06-29T21:21:40|ASE0201179X0|jEwWNyYXPDPwtLGVRWslCwKZBfeFmsgxT5RjVBM6FcGDZOAtWqzbrstDBrly2ZrLGY1+ncsG6LqowkQFZAwwTktZr6D34xkkwK5fCocAgpYLR6kAufqEaHGcKAX1YSNuDQjMBI0TICY6gDUyn9ZllsinipQaWGN00Xbi5Qgv34gtdyoFBK52tRIQXUsNE4SF/Pd6E9fWZ+ajVBrpXcfl3oxgogrUzG/iQrYVPBlxG+NyNEc6sLK/9tv3j0oIG5qifc9VTNnVkkhHtw0a0O9UBRGaxExt9SB7tNdQhvrJHxsoOoW2Uw8eDRPo/E4u/F3dN2uPdk4O86mViNc37jw==|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](http://www.scotiabank.com.mx), o bien en nuestras sucursales.