



"Fiscalizando con Responsabilidad para Transparentar"
Sistema de Gestión de la Calidad

RECIBO DOCUMENTAL

FORMA 1012
Revisión: 01/2022
Emisión: febrero-2015
Revisado por: AEN

En la ciudad de Morelia de Michoacán de Ocampo, siendo las 9 nueve horas del día 2 dos, del mes de mayo del año 2022 dos mil veintidos, se recibe por parte del(a) C. Hector Cisneros Jiménez, quien se identifica con Credencial para votar con no. 1290061040015, y quien en este momento manifiesta ocupa el cargo de Contador de Tesorería de la Administración Pública Municipal de Penjamillo, Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento denominado Primer trimestre del ejercicio fiscal 2022, dos mil veintidos, el cual se integra en 2 legajos, y 432 fojas, los cuales contienen el/los siguientes organismos: SAPA así como un CD que dice contener el documento electrónico que complementa el(a) Primer trimestre del ejercicio fiscal 2022; por lo que, se recibe para los efectos de dar cabal cumplimiento a la temporalidad legal que contempla el artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

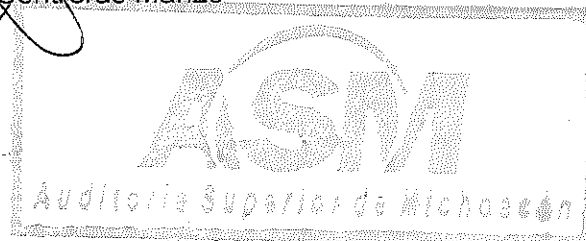
Por lo anterior, la Auditoría Superior de Michoacán se reserva dentro del marco de sus atribuciones y competencia, el derecho al análisis y revisión del contenido del documento que en forma impresa y electrónica se cita en el párrafo preinserto, ello para todos los efectos legales procedentes contenidos en los artículos 133 y 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

RECIBE

ENTREGA

Cristian Lucero Contreras Manzo

Hector Cisneros Jiménez



"Este documento forma parte de un expediente considerado como restringido"
Avenida Guadalupe Victoria No. 245, Zona Centro, C.P. 58000 Morelia, Michoacán, México.
Tel. (443) 3 10 83 00. Fax 3 10 83 02. Página web: www.asn.gob.mx
auditoriasuperiormich@asm.gob.mx

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN

**PRIMER TRIMESTRE
ENERO – MARZO 2021**

SERVIDORES PÚBLICOS:

**PRESIDENTE MUNICIPAL: C. XOCHITHL KARELI DEL RIO
CARRANZA**

SÍNDICO: C. JAQUELINE CABRERA CAMAREANA

SECRETARIO: C. MANUEL RODRIGUEZ ARIAS

TESORERO: L.A.E. JOSE JESUS DE LEON HERNANDEZ

CONTRALOR: L.C.P. PEDRO CHAVOLLA CRUZ

DIR. OBRAS PÚBLICAS: ARQ. VALENTIN DUARTE RIVAS

DIRECTOR OOAPAS: VICTORINO CAMPOS MONTAÑEZ

INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES

I. Caratula, que deberá contener:

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

- a) Presidente Municipal;
- b) Síndico;
- c) Secretario del Ayuntamiento;
- d) Tesorero Municipal;
- e) Contralor Municipal;
- f) Director de Obras Públicas; y,
- g) Titular de la Entidad Paramunicipal.

II. Índice del Contenido

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

IV. Información Contable, con la clasificación siguiente:

- a) Estado de Actividades;
- b) Estado de Situación Financiera;
- c) Estado de Variaciones en Hacienda Pública
- d) Estado de Cambios en la Situación Financiera;
- e) Estado de flujo de Efectivo
- f) Notas a los Estados Financieros (incluyendo las conciliaciones presupuestarias de ingresos y egresos), y,
- g) Estado Analítico del Activo

V. Información presupuestaria, clasificada conforme a lo señalada en el artículo 93 de la Ley de Planeación Hacienda, Presupuesto, Gasto Publico y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán, y de la manera 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;

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

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

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

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

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

1. Estado de Situación Financiera Detallado.
2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos.
3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos.
4. Balance Presupuestario.
5. Estado Analítico de Ingresos Detallado.
6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, con las siguientes desagregaciones:
 - 6.a. Por Objeto del Gasto.
 - 6.b. Clasificación Administrativa
 - 6.c. Clasificación Funcional.
 - 6.d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría.
7. Proyecciones y resultados de Ingresos y Egresos, mediante la siguiente desagregación
 - 7.a. Proyecciones de Ingresos
 - 7.b. Proyecciones de Egresos

7.c. Resultados de Ingresos

7.d. Resultados de Egresos

8. Informe sobre estudios Actuariales

VIII. Información complementaria trimestral, solicitada por la Auditoría Superior de Michoacán, que se integra por los anexos señalados en el capítulo siguiente.

ANEXO 1. Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas conforme a los siguientes datos;

- A) Fecha de la contratación
- B) Tipo de obligación
- C) Fin, destino y objeto
- D) Acreedor, proveedor o contratista
- E) Importe total, desagregando capital e interés, a la fecha del reporte;
- F) Garantía otorgada;
- G) Plazo;
- H) Tasa a la que, en su caso, esté sujeta; y,
- I) Importe de armonización mensual

ANEXO 2. Para la identificación de las obras ejecutadas durante el ejercicio fiscal, invariablemente de la modalidad de ejecución adoptada, se deberán relacionar según el avance del trimestre que corresponda, conforme a lo siguiente:

- A) Identificación de las obras considerando:
 - 1. Nombre de la obra.
 - 2. Municipio.
 - 3. Localidad.
 - 4. Modalidad de ejecución.
 - 5. Tipo de obra conforme a lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios.
- B) Metas programadas determinando cantidad, unidad y beneficiarios;
- C) Fuente de financiamiento señalando número o clave de identificación y descripción;
- D) Identificación conforme a lo establecido por el CONAC describiendo:
 - 1. Número de partida en correspondencia del Clasificador por Objeto del Gasto.
 - 2. Nombre de la Unidad Responsable del gasto de la inversión pública.
 - 3. Cuenta contable
 - 4. Definición de la obra como capitalizable o no.

- E) Estructura financiera aprobada;
- F) Estructura financiera modificada
- G) Estructura financiera comprometida;
- H) Estructura financiera devengada;
- I) Estructura financiera ejercida;
- J) Estructura financiera pagada;
- K) Estructura financiera por ejercer;
- L) En los incisos E,F y K, se deberá incluir el número y la fecha del Acta o documento donde conste la aprobación firmada por los servidores públicos que tengan tal atribución; y,
- M) Del inciso anterior, se deberán presentar en copia certificada.

1. Programa Anual de Obra Pública.
2. Modificaciones del Programa Anual de Obra Pública. (Las transferencias, ampliaciones, reducciones, modificaciones, creaciones y/o suspensión de Obra Pública).
3. Montos y Rangos para la adjudicación de obra pública.
4. Montos y Rangos para la adquisición de materiales, bienes y contratación de servicios.
5. Aprobación para ejecutar obra pública por administración directa.
6. Aprobación de transferencias de recursos de un ejercicio fiscal a otro, correspondiente a obra pública del ejercicio fiscal que se informa.

En lo relativo a los incisos E, F, G, H, I, J y K, se registrará por cada obra el monto total, los montos correspondientes a ingresos de fuente local, participaciones y aportaciones federales, recursos de origen federal y estatal obtenidos mediante convenios, conforme a casa momento contable.

ANEXO 3. En cuanto al avance del trimestre que corresponda de las obras públicas ejecutadas bajo la modalidad por administración directa, se integrará la relación de gastos realizados con la siguiente información:

- A) Nombre o descripción de la obra;
- B) Porcentaje de avance físico de la ejecución de los trabajos;
- C) Determinación de la obra bien de dominio público o bien propio
- D) Número o clave de la cuenta con la que se registró contablemente;
- E) Relación de pagos considerando como mínimo lo descrito a continuación:
 1. Número de operación invariablemente si se trata de transferencia bancaria o cheque.
 2. Número de asiento contable
 3. Fecha del asiento o del registro contable
 4. Número de la cuenta contable registrada por cada pago realizado
- F) Relación de comprobantes fiscales conforme a cada pago realizado, describiendo cuando menos lo siguiente:
 1. Número del comprobante fiscal
 2. Fecha del comprobante fiscal

3. Proveedor
4. Concepto de las adquisiciones, arrendamientos o servicios, según el caso
5. Unidad de medida
6. Cantidad
7. Precio Unitario
8. Impuesto al Valor Agregado
9. Importe total por adquisición arrendamiento o servicio
10. Importe total por obra

ANEXO 4. En lo que respecta a la información programática y presupuestaria derivada del avance del trimestre que corresponda, deberá formularse la vinculación de los objetivos de los programas aprobados con los planes de desarrollo, conforme al informe del comportamiento del Sistema de Indicadores de resultados y del Sistema de Evaluación del desempeño, señalando en el artículo 88, fracción IV, de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo.

ANEXO 5. Deberá integrarse el informe programático y presupuestario en cuanto al avance trimestral respectivo, del comportamiento de los proyectos de inversión y de prestaciones de servicios públicos multianuales, en correspondencia a lo establecido en el artículo 88, fracción V, de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Publico y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo.

Información complementaria Trimestral con relación a:

- A) Análisis y descripción de las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, con datos acumulados al último día del tercer mes del trimestre de que se trate;
- B) Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta, así como de los auxiliares contables mensuales correspondientes al trimestre de que se trate; y,
- C) Balanza de comprobación del trimestre correspondiente.

**MUNICIPIO DE
PENJAMILLO MICHOACAN**

**PRIMER
INFORME TRIMESTRAL**

**ENERO - MARZO
2022**

TESORERIA

0103

2022

ASUNTO: PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
CUARTO TRIMESTRE 2022

PENJAMILLO, MICHOACAN A 27 DE ABRIL 2022

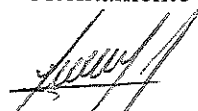
C.P. MIGUEL ANGEL AGUIRRE ABELLANEDA
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
MORELIA MICH.

PRESENTE

El suscrito L.A.E. José Jesús de León Hernández; Tesorero Municipal mediante la presente de la manera más atenta me permito hacer entrega, del informe trimestral de Cuenta Pública Municipal, correspondiente al primer trimestre ejercicio fiscal 2022 y sus anexos. Emitido por Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental.

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

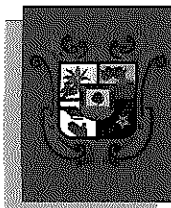
Atentamente



L.A.E. JOSE JESUS DE LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024



AV. MORELOS NO.7 COL. CENTRO
TEL. 359 524-0075 359 524-0206
E-mail: penjamillo.presidencia@hotmail.com
PENJAMILLO DE DEGOLLADO,
MICHOACAN

DEPENDENCIA: TESORERIA

NO. DE OFICIO: 0102

EXPEDIENTE: 2022

PENJAMILLO MICHOACAN, 12 DE ABRIL DEL 2022

**ASUNTO: ACUERDO PARA APROBACIÓN CUENTA
PÚBLICA MUNICIPAL PRIMER TRIMESTRE 2022.**

**C. XOCHITL KARELI DEL RÍO CARRANZA
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE PENJAMILLO MICHOACAN**

El suscrito L.A.E José Jesús de León Hernández, Tesorero Municipal de este Ayuntamiento 2021-2024 mediante la presente y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 56 fracción V. De la ley Orgánica Municipal me permito informarle que a la presente fecha tenemos debidamente formulada e integrada el informe de la cuenta pública municipal, primer trimestre 2022 y sus anexos que comprende enero, febrero y marzo para que previo acuerdo me informe la fecha para su glosa y aprobación por el Ayuntamiento en próxima Sesión de Cabildo a celebrarse. Así mismo solicitamos la aprobación de las modificaciones a transferencias en partidas presupuestales de ingresos y de egresos correspondientes a los meses enero, febrero y marzo 2022, emitido por el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental; formando parte integrante de este informe de Cuenta Pública enero, febrero y marzo 2022.

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

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

ATENTAMENTE



**TESORERO MUNICIPAL
L.A.E. JOSE JESUS DE LEON HERNANDEZ**



**TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024**



AV. MORELOS NO.7 COL. CENTRO
TEL. 359 524-0075 359 524-0206
E-mail: penjamillo.presidencia@hotmail.com
PENJAMILLO DE DEGOLLADO,
MICHOACAN

PRESIDENCIA

0113

2022

ASUNTO: ACUERDO PARA APROBACIÓN
INFORME DE CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
PRIMER TRIMESTRE 2022

PENJAMILLO MICHOACAN 18 DE ABRIL 2022

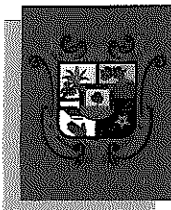
L.A.E. JOSE JESUS DE LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

La suscrita C. Xochithl Kareli del Rio Carranza Presidente Municipal de este Ayuntamiento 2021-2024 mediante la presente y de la manera más atenta atendiendo su comunicado de fecha del 12 de abril 2022 me permito informarle el ACUERDO para la presentación y glosa del informe correspondiente a los meses enero, febrero y marzo 2022 e informe de las modificaciones a transferencias presupuestales de ingresos y egresos para su aprobación respectiva por el Ayuntamiento en próxima reunión de cabildo a celebrarse el día 22 de abril del 2022.

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

*Xochithl
Del Rio*

C. XOCHITHL KARELI DEL RÍO CARRANZA.
PRESIDENTE MUNICIPAL



AV. MORELOS NO.7 COL. CENTRO
TEL. 359 524-0075 359 524-0206
E-mail: penjamillo.presidencia@hotmail.com
PENJAMILLO DE DEGOLLADO,
MICHOACAN

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN

INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES ENERO - MARZO 2022

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

ACTA DE CABILDO:

Acta Núm. 30 de la Sesión Ordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento Constitucional de Penjamillo de Degollado, Michoacán.

Siendo las 13:02 horas del día 22 de abril del 2022, reunidos en el salón de sesiones del Ayuntamiento de Penjamillo de Degollado, Mich., los C. Xochithl Kareli del Río Carranza, Presidenta municipal, C. Jaqueline Cabrera Camarena, Síndico Municipal y los Regidores, Francisca Guzmán Navarro, Teresa García Ríos, Mario Orozco Magaña, Susana López Aguilera, y Nancy García Arévalo, justificó su inasistencia, el Regidor Jesús Froylan Arellano Duarte y la Regidora Margarita Moncada Ramírez, asistidos por el Secretario del H. Ayuntamiento C. Manuel Rodríguez Arias, para celebrar esta sesión Ordinaria de cabildo, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lista de presentes y comprobación del Quorum legal.
2.- Declaración de instalación de la Sesión.
3.- Aprobación del Orden del Día.
4.- Lectura del Acta de la Sesión anterior.
5.- Informe del Secretario del cumplimiento de acuerdos de la sesión anterior.
6.- Autorización para que la Presidenta Municipal pueda celebrar convenios con las Dependencias Gubernamentales, para con ello participar en los Programas del Gobierno del Estado de Michoacán.
7.- Presentación para su aprobación de la Cuenta Pública Trimestral correspondiente a los meses enero, febrero y marzo 2022, así como las modificaciones y transferencias presupuestarias de ingresos y egresos, correspondientes al 1er trimestre.
8.- Autorización evento del día del niño.
9.- Asuntos generales.
10.- Cierre de la sesión.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

- 1.- Lista de presentes, la Presidenta municipal Xochithl Kareli del Río Carranza, pasa lista asistencia de los integrantes del Ayuntamiento, encontrándose 7 de 9, por lo manifiesta que existe Quórum legal con un total de 7 de 9 integrantes de este Ayuntamiento.
2.- Siendo las 13:02 horas, del día 22 de abril del 2022, se declara legalmente instalada la Sesión y Válidos los acuerdos que se tomen en esta.
3.- La Presidenta Municipal propone a los integrantes del Ayuntamiento, el Orden del día, por lo que en votación económica se sometió a votación y se apruebo por unanimidad de los munícipes asistentes a esta sesión.
4.- Se somete a la aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria número 29, celebrada el pasado 12 de abril del 2022, la cual fue enviada a los Munícipes conjuntamente con la Convocatoria para esta sesión, misma que fue aprobada por unanimidad, de los Munícipes asistentes a esta Sesión de Cabildo.
5.- El Secretario del Ayuntamiento manifiesto que los puntos de acuerdo tomados en la Sesión Ordinaria número 29, fueron turnados en tiempo y forma a los Servidores Públicos Comisionados.
6.- La Presidenta Municipal, Informo a los munícipes, que es necesario suscribir un convenio con el Gobierno del Estado para estar en condiciones de que nos faciliten las dependencias del Gobierno Estatal, la maquinaria en préstamo para rehabilitar y revestir los caminos del Municipio y es el motivo y razón por el que solicitó autorización para suscribir un convenio que es requisito establecido por el Estado, y una vez concluido y escuchadas todas las opiniones al respecto de este punto, propuso el siguiente punto de Acuerdo: Los integrantes del Ayuntamiento, aprueban que la Presidenta Municipal pueda celebrar

Xochithl del Rio

Francisca Guzman N

Jaqueline Cabrera

Margarita Moncada

Mario Orozco

Manuel Rodriguez Arias

Nancy Garcia



convenios con las dependencias Gubernamentales, para con ello se pueda participar en los Programas del Gobierno del Estado de Michoacán, aprobándose por unanimidad de votos de los municipales asistentes a esta Sesión de Cabildo.

7.- Para el desahogo de este punto referente a la presentación para su aprobación de la Cuenta Pública Trimestral correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo 2022, así como las modificaciones y transferencias presupuestarias de ingresos y egresos, correspondientes al 1er trimestre, la Presidenta Municipal, solicitó la autorización para que el Contador Héctor Cisneros, hiciera la presentación del punto, aprobándose por unanimidad, en uso de la Voz el Contador Héctor Cisneros, hizo una amplia explicación de la Cuenta Pública y una vez concluida la presentación, se aclararon todas las dudas y se propuso el siguiente punto de Acuerdo: Se aprueba de conformidad con lo establecido en los Artículos 40 inciso c) fracción IV y 76 de La Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, la Cuenta Pública Trimestral de los meses de Enero, Febrero y Marzo del ejercicio fiscal 2022, así como las modificaciones a transferencias Presupuestarias de Ingresos y Egresos, correspondientes al primer trimestre 2022, comisionando al Tesorero Municipal, para su presentación, revisión y seguimiento, ante la Auditoría Superior de Michoacán, se sometió a votación y se aprobó por unanimidad de los municipales asistentes a la Sesión.

8.- Respecto de la autorización del evento para el día del niño, la Presidenta Municipal en conjunto con todos los integrantes del Cabildo, propusieron llevar a cabo las siguientes actividades: Entregar una paleta de hielo, una rebanada de pizza, agua fresca, frituras, un juguete a cada uno de los niños asistentes al evento y de igual manera rentar brincolines y contratar un payaso para un show infantil, autorizándose estas actividades por unanimidad de votos de los municipales asistentes a esta sesión ordinaria de Cabildo.

9.- Asuntos Generales. No se registraron asuntos generales

10.- Cierre de la Sesión: No habiendo más asuntos que tratar, la Presidenta Municipal Xochithl Kareli del Río Carranza da por terminada la sesión ordinaria, siendo las 13:53 horas del mismo día de iniciada, siendo válida los acuerdos aquí tomados. Doy fe.

Xochithl
DEL RIO

XOCHITHL KARELI DEL RIO CARRANZA
PRESIDENTA EN FUNCIONES DE PENJAMILLO, MICH.

JAQUELINE CABRERA

JAQUELINE CABRERA CAMARENA
SINDICA MUNICIPAL

JUSTIFICÓ SU INASISTENCIA

JESUS FROYLAN ARELLANO DUARTE
REGIDOR

Francisca Guzmán Navarro

FRANCISCA GUZMAN NAVARRO
REGIDORA

Mario Orozco Magaña

MARIO OROZCO MAGAÑA
REGIDOR

Susana Lopez Aguilera

SUSANA LOPEZ AGUILERA
REGIDORA



SECRETARIA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024

EL QUE SUSCRIBE, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN; POR MEDIO PRESENTE HAGO CONSTAR Y
CERTIFICO

QUE LA PRESENTE ACTA N° 30 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN ES COPIA FIEL TOMADO DE SU ORIGINAL EL CUAL TUVE
A LA VISTA Y SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, MISMO
QUE CONSTA DE TRES FOJAS.

ATENTAMENTE


C. MANUEL RODRÍGUEZ ARIAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



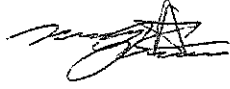
SECRETARIA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024



TERESA GARCIA RIOS
REGIDORA

JUSTIFICÓ SU INASISTENCIA

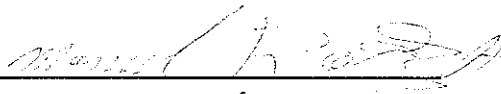
MARGARITA MONCADA RAMIREZ
REGIDORA



NANCY GARCIA AREVALO
REGIDORA
DOY FE



SECRETARIA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024



C. MANUEL RODRÍGUEZ ARIAS
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Estas firmas corresponden al Acta 30 de
Cabildo, celebrada el 22 de abril del 2022.

**MUNICIPIO DE
PENJAMILLO MICHOACAN**

EXPEDIENTE FINANCIERO

RESPONSABLE:

L.A.E. JOSE JESUS DE LEON HERNANDEZ

PUESTO:

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN

INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES ENERO – MARZO 2022

IV.- Referente al expediente financiero, se integra con estados financieros básicos al trimestre del 01 enero al 31 marzo 2022 y en su caso sus anexos:

A. Información contable, con la desagregación 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; y
- g) Estado Analítico del Activo
- h) Formatos de La Ley de Disciplina Financiera



MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Actividades

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 22/abr./2022 09:56 a. m.

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$6,116,302.88	\$7,978,565.58
IMPUESTOS	\$4,300,174.00	\$3,803,357.88
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$331,633.00	\$660,009.95
DERECHOS	\$1,482,970.23	\$3,403,209.61
PRODUCTOS	\$525.65	\$4,655.00
APROVECHAMIENTOS	\$1,000.00	\$107,333.14
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	\$17,984,115.70	\$64,730,000.79
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$17,984,115.70	\$64,730,000.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$100,866.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$100,866.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$24,100,418.58	\$72,809,432.37
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$14,698,663.71	\$47,364,751.12
SERVICIOS PERSONALES	\$6,858,062.95	\$25,636,386.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,335,909.62	\$10,432,121.11
SERVICIOS GENERALES	\$3,504,691.14	\$11,296,243.03
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$226,794.45	\$3,762,521.08
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$107,094.45	\$1,698,228.59
AYUDAS SOCIALES	\$119,700.00	\$2,064,292.49
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$31.24
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Actividades

Usu: supervisor

Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022


Rep: rptEstadoActividades


(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2022 09:56 a. m.

Concepto	2022	2021
OTROS GASTOS	\$0.00	\$31.24
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$23,232,777.58
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$23,232,777.58
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$14,925,458.16	\$74,360,081.02
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$9,174,960.42	-\$1,550,648.65

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


Kochithi
PRESIDENCIA
KARELI DEL RÍO CARRANZA
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024


JAQUELINE CABRERA
SINDICATURA
C. JAQUELINE CABRERA CAMARENA
SINDICO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024

L.C.P. PEDRO CHAVOLTA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

JOSE JESUS DE LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL


CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024


TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024



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

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/mar./2022
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 22/abr./2022 09:59 a. m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,982,279.47	\$229,229.70	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,068,812.81	\$3,420,154.48
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$69,528.33	\$39,710.18	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,831,026.99	\$556,286.58
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$519,760.00	\$519,760.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$6,551,567.80	\$788,699.88	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.60
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de Pasivos Circulantes	\$9,899,840.40	\$3,976,451.66
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$338,771.78	\$338,771.78	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$16,972,776.93	\$7,637,295.69	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$6,624,354.67	\$6,624,354.67	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$9,899,840.40	\$3,976,451.66
Total de Activos No Circulantes	\$23,935,903.38	\$14,600,422.14	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	\$30,487,471.18	\$15,389,122.02	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	\$5,688,110.15	-\$3,486,850.27
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$9,850,299.17	-\$1,550,648.65
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$20,228,365.79	\$21,779,034.44
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/mar./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y 22/abr./2022
hora de Impresión 09:59 a. m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	-\$24,390,574.81	-\$24,390,574.81
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$20,587,630.78	\$11,412,670.36
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$30,487,471.18	\$15,389,122.02



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

Fecha y 22/abr./2022
hora de Impresión | 09:59 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Al 31/mar./2022
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES		
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE	\$0.00	\$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES	\$0.00	\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y	\$0.00	\$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE	\$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	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR	\$0.00	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00
BIENES EN 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



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

Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2022 09:59 a. m.

Utr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

AI 31/mar./2022
 (Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$81,900,784.00	\$78,032,185.58
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$37,300,192.42	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	-\$5,323,619.21
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$44,600,591.58	\$72,708,566.37
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$44,600,591.58	\$72,708,566.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$81,900,784.00	\$78,032,185.88
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$57,883,457.99	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$487,932.20	-\$1,354,947.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$24,505,258.21	\$76,677,238.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$24,505,258.21	\$76,677,238.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$24,505,258.21	\$76,677,238.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$24,505,258.21	\$76,677,238.79

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

PRESIDENCIA
 Xochitl Kareli
 del Río

C. XOCHITL KARELI DEL RIO CARRANZA
 H. AYUNTAMIENTO MPAL. PRESIDENTE MUNICIPAL
 PENJAMILLO, MICH.
 2021 - 2024

[Signature]
 E. G. PÉREZ CHAVARRA
 CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 PENJAMILLO, MICH.
 2021 - 2024



SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 PENJAMILLO, MICH.
 2021 - 2024

[Signature]
 C. JAQUELINE CABRERA CAMARENA
 SINDICO MUNICIPAL

C. JAQUELINE CABRERA CAMARENA
 SINDICO MUNICIPAL



TESORERIA
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 PENJAMILLO, MICH.
 2021 - 2024

[Signature]
 E. JOSE JESUS DE LEON HERNANDEZ
 TESORERO MUNICIPAL

E. JOSE JESUS DE LEON HERNANDEZ
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
 Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 22/abr./2022 10:02 a. 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 2021	\$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 2021	\$0.00	-\$2,611,540.37	-\$1,550,648.65	\$0.00	-\$4,162,189.02
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$1,550,648.65	\$0.00	-\$1,550,648.65
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$21,779,034.44	\$0.00	\$0.00	\$21,779,034.44
REVALUOS	\$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 2021	\$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 2021	\$14,899,520.63	-\$2,611,540.37	-\$1,550,648.65	\$0.00	\$10,737,331.61
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	\$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 2022	\$0.00	-\$1,550,648.65	\$10,725,609.07	\$0.00	\$9,174,960.42
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$9,174,960.42	\$0.00	\$9,174,960.42
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,550,648.65	\$1,550,648.65	\$0.00	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	\$14,899,520.63	-\$4,162,189.02	\$9,174,960.42	\$0.00	\$19,912,292.03



MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
 Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022

Fecha y 22/abr./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

(Cifras en Pesos)

hora de Impresión: 10:02 a. 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 certificaré que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Xochithl
Del Río

PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 PENJAMILLO, MICH.
 2021 - 2024

XOCHITHL KARELI DEL RIO CARRANZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Jaqueline Cabrera

C. JAQUELINE CABRERA CAMARENA
 SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 PENJAMILLO, MICH.
 2021 - 2024



Lope Pedro Chavolla Cruz

LOPE PEDRO CHAVOLLA CRUZ
 CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 PENJAMILLO, MICH.
 2021 - 2024



Jose Jesus de Leon Hernandez

E. JOSE JESUS DE LEON HERNANDEZ
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 PENJAMILLO, MICH.
 2021 - 2024



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

Del 01/ene./2022 Al 31/mar./2022

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituaciónFinanciera

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 22/abr./2022 10:12 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$15,098,349.16
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$5,762,867.92
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$5,733,049.77
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$29,818.15
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$9,335,481.24
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$9,335,481.24
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$5,923,388.74	\$0.00
PASIVO CIRCULANTE	\$5,923,388.74	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$648,658.33	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,274,730.41	\$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	\$11,400,947.82	\$1,550,648.65
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	\$11,400,947.82	\$1,550,648.65
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$11,400,947.82	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,550,648.65
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00



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

Del 01/ene./2022 Al 31/mar./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 22/abr./2022 10:12 a. 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".



Xochithl
Del Río

XOCHITHL KARELI DEL RÍO CARRANZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

JAQUELINE CABRERA

C. JAQUELINE CABRERA CAMARENA
SINDICO MUNICIPAL



PRESIDENCIA

PEDRO CHAVOLLA
CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024



CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024

JOSE JESUS DE LEON

L.A.E. JOSE JESUS DE LEON
TESORERO MUNICIPAL

SINDICATURA



TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024



MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 22/abr./2022 10:14 a. m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$30,238,307.98	\$74,617,572.15
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$4,300,174.00	\$3,803,357.88
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$331,633.00	\$660,009.95
PRODUCTOS	\$1,482,970.23	\$3,403,209.61
APROVECHAMIENTOS	\$525.65	\$4,655.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,000.00	\$107,333.14
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$17,984,115.70	\$64,730,000.79
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
	\$6,137,889.40	\$1,909,005.78
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$14,925,458.16	\$51,173,667.20
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$8,858,062.95	\$25,636,386.98
SERVICIOS GENERALES	\$4,335,909.62	\$10,432,121.11
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,504,691.14	\$11,342,638.03
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$107,094.45	\$1,698,228.59
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$119,700.00	\$2,064,292.49
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
TRANSFERENCIAS 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	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$15,312,849.82	\$23,443,904.95
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,335,481.24	\$25,503,571.59
BIENES MUEBLES	\$9,335,481.24	\$25,493,672.59
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$9,899.00
FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$9,335,481.24	-\$25,503,571.59
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$244,318.81	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$244,318.81	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$244,318.81	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,733,049.77	-\$2,059,666.64
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$229,229.70	\$2,288,896.34



MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 22/abr./2022 10:14 a. m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,962,279.47	\$229,229.70

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



PRESIDENCIA
Kochitzi

SINDICATURA
JAQUELINE CABRERA

C. XOCHITLI KARELI DEL RIO CARRANZA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JAQUELINE CABRERA CARRANZA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024

[Signature]
L.C.P. PEDRO CHAVOLLA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

[Signature]
E. JOSE JESUS DE LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL



CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024



MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Correspondiente Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2022 | 10:16 a. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptConciliacionPresupuestal

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$24,100,418.58
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	
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	\$24,100,418.58

PRESENCIA
 H. AYUNTAMIENTO MPAL. PRESIDENTE MUNICIPAL
 PENJAMILLO, MICH.
 2021 - 2024

[Firma]
 L.C.P. PEDRO CHAVOLELA CRUZ
 COMPTROLOR MUNICIPAL

[Firma]
 C. JAQUELINE CABRERA CAMARENA
 SINDICO MUNICIPAL

[Firma]
 H. AYUNTAMIENTO MPAL. TRESORERO MUNICIPAL
 PENJAMILLO, MICH.
 2021 - 2024

SINDICATURA
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 PENJAMILLO, MICH.
 2021 - 2024

TESORERIA
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 PENJAMILLO, MICH.
 - 2024

RIA
 MPAL.



MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2022 | 10:17 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS		\$24,505,258.21
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		\$9,588,419.05
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS		\$8,619.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$0.00
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		\$0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		\$0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$0.00
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS		\$0.00
2.10 BIENES INMUEBLES		\$0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES		\$0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		\$9,395,481.24
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)		\$244,318.81
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		\$0.00
3.2 PROVISIONES		\$0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS		\$0.00
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		\$0.00
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES		\$0.00
3.6 OTROS GASTOS		\$0.00



MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Correspondiente Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

Fecha y hora de Impresión: 22/abr./2022 10:17 a. m.
 \$0.00

Usr: supervisor
 Rep: rptConciliacionPresupuestarios

3.7 OTROS GASTOS CONTABLES PRESUPUESTARIOS

4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES \$14,916,839.16

PRESIDENCIA

C. Xóchitl Kareli del Río Carranza
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 PENJAMILLO, MICH.
 2021 - 2024

JAQUELINE CABRERA

C. JAQUELINE CABRERA CAMARENA
 SINDICO MUNICIPAL

L.C. PEDRO CHAVOLLA CRUZ
 CONCEJAL MUNICIPAL

L.A.E. JOSE JESUS DE LEON HERNANDEZ
 TESORERO MUNICIPAL

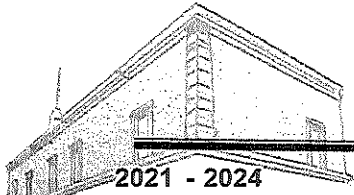
CONTRALORIA

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 PENJAMILLO, MICH.
 2021 - 2024

TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 PENJAMILLO, MICH.
 2021 - 2024





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

H. AYUNTAMIENTO
PENJAMILLO ES DE TODOS

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

MUNICIPIO DE PENJAMILLO

2021-2024

AL MES DE MARZO DE 2022

A) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**; por la cantidad de **\$ 71,779.00 (Setenta y un mil setecientos setenta y nueve Pesos 00/100 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 **EFFECTIVO**; refleja saldo de **\$ 0.000 (ceros pesos 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 **\$ 5,890,504.03 (Cinco Millones Ochocientos Noventa Mil Quinientos Cuatro Pesos 03/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el municipio en las instituciones bancarias.

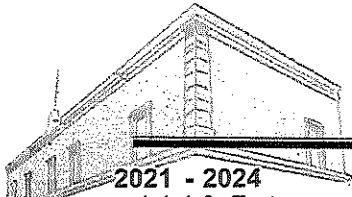
1.1.1.3. La cuenta de **BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS**; muestra un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está integrado por el importe del efectivo disponible a corto plazo propiedad de las dependencias y otros, en instituciones bancarias.

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

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

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

AV. MORELOS NO. 7 COL. CENTRO
TEL. 359 524-0075 359 524-0206
E-mail: penjamillo.presidencia@hotmail.com
PENJAMILLO DE DEGOLLADO,
MICHOACÁN



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

H. AYUNTAMIENTO
PENJAMILLO DE DEGOLLADO

El rubro 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 **\$ 54,528.33 (Cincuenta y Cuatro Mil Quinientos veintiocho Pesos 33/100 M.N.)**, mismo que está constituido por el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

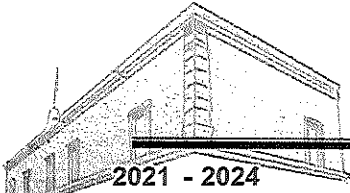
1.1.2.6. La Cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 15,000 (Quince Mil Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el total de los préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo, con el cobro de un interés, siendo exigible en un plazo menor o igual a doce meses.

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

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**, se considera un saldo por el importe de **\$ 519,760.00 (Quinientos diecinueve Mil setecientos sesenta Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se constituye de los bienes entregados a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios a doce meses.



AYUNTAMIENTO
PENJAMILLO DE DEGOLLADO,
MICHOACÁN



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

H. AYUNTAMIENTO
PENJAMILLO DE DEGOLLADO

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

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

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

1.1.3.4. En la cuenta de **ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO**; se considera un saldo por \$ 0.00 (cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que está conformada por los anticipos entregados a contratistas por obras públicas, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, los cuales se amortizarán a la entrega de las estimaciones hasta que quede concluida la obra y al mismo tiempo el anticipo quede totalmente amortizado, de cada uno de los anticipos generados.

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

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

1.1.4.1. El apartado de **INVENTARIO DE MERCANCIAS 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.

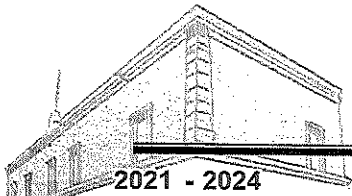
1.1.4.2. La cuenta de **INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS**; refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa el valor de las existencias de mercancía, una vez concluido el proceso de producción y está lista para su uso o comercialización.

1.1.4.3. En la cuenta de **INVENTARIO DE MERCANCIAS 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 de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que



AV. MORELOS NO.7 COL. CENTRO
MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA
PENJAMILLO DE DEGOLLADO,
MICHOCÁN



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

H. AYUNTAMIENTO
PENJAMILLO DE LOS RIOS DE TODOS SANTOS

se presenta el importe de las existencias de toda clase de materias primas en estado natural, transformadas en bienes de consumo de naturaleza vegetal, animal y mineral, materiales y suministros que se utilizan en los procesos productivos.

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

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

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

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

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

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

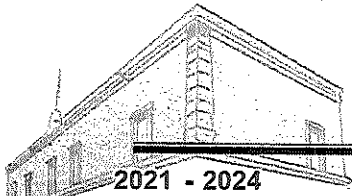
1.1.9. En el rubro de **OTROS ACTIVOS CIRCULANTES**; se refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de otros bienes, valores y derechos, que razonablemente espera se conviertan en efectivo en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en los rubros anteriores.

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

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



AV. MORELOS NO. 200 COL. CENTRO
TEL. 359 524-0075 359 524-0206
E-mail: penjamillo.presidencia@hotmail.com
PENJAMILLO DE DEGOLLADO,
MICHOACÁN



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

H. AYUNTAMIENTO
PENJAMILLO DE DEGOLLADO

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

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

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

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

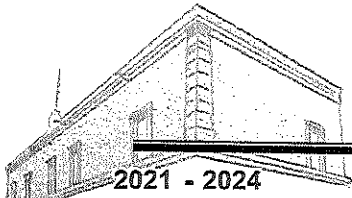
1.2.1.3. La cuenta de **FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS**; emite un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de los recursos destinados a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para el ejercicio de las funciones encomendadas.

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

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

1.2.2.1. La cuenta de **DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO** arroja un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**.





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

H. AYUNTAMIENTO
PENJAMILLO DE DEGOLLADO

1.2.2.1 La cuenta de **ESTADOS DE DEUDORES MERCANTILES NEGOCIABLES**, a favor de nuestro ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

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

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

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

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

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**; cuyo saldo total es de \$ **16,972,776.93 (Dieciseis millones Novecientos Setenta y Dos Mil Setecientos Setenta y Seis Pesos 69/100 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 (Tre Millones Seiscientos Veintiun 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.

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

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

1.2.3.4. La cuenta de **INFRAESTRUCTURA** MORELOS NO. 7 \$ **661,440.00 (Un Millón Seiscientos sesenta y Un Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.)** presenta el valor de las inversiones físicas que se ejecutaron en cada penjamillo de la presidencia @hotmail.com productiva.



PENJAMILLO DE DEGOLLADO,
MICHOCÁN



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO
PENJAMILLO DE DEGOLLADO

En la cuenta de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**; se registra en el periodo la cantidad de \$ **9,335,481.24** (nueve Millones Trescientos Treinta y Cinco Mil Cuatrocientos Ochenta y Un pesos 24/100 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 preinversión y preparación de los proyectos.

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

1.2.3.9. En la cuenta de **OTROS BIENES INMUEBLES**; con saldo por el importe de \$ **2,254,666.73** 0.00 (Dos Millones Doscientos Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos Sesenta y Seis Pesos 73/100 M.N.), se registra el monto de las adquisiciones de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de \$ **6,624,284.67** (Seis Millones Seiscientos Veinticuatro Mil Doscientos Ochenta y Cuatro Pesos 67/100 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.

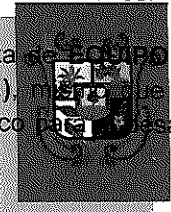
1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**; cuyo saldo es de \$ **1,411,880.00** (Un Millón Cuatrocientos Once Mil Ochocientos Ochenta Pesos 00/100 M.N.), contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

1.2.4.2. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**; con saldo por la cantidad de \$ **30,894.63** (Treinta Mil Ochocientos Noventa y Cuatro Pesos 63/100 M.N.), mismo que se integra del monto de adquisición de equipos educacionales y recreativos. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

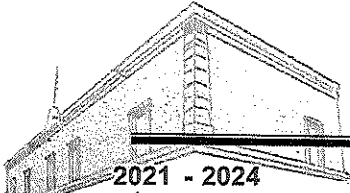
1.2.4.3. En el apartado de **EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**; se considera un saldo por la cantidad de \$ **0.00** (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe en el que se registra el monto de equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido para proporcionar los servicios médicos, hospitalarios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

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**; con saldo por el importe de \$ **5,212,404.74** (Cinco Millones Doscientos Doce Mil Cuatrocientos Cuatro Pesos 74/100 M.N.), representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.5. En la cuenta de **EQUIPO DE BARRERAS ENRIÑADAS** con saldo de \$ **0.00** (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que corresponde al mantenimiento y equipo necesario con los que cuenta el ente público para el desarrollo de las actividades de seguridad pública y demás bienes muebles



DEPARTAMENTO DE BARRERAS ENRIÑADAS
TEL. 358 524 9075 - 358 524 9206
E-mail: penjamillo.presidencia@hotmail.com
PENJAMILLO DE DEGOLLADO,
MICHOACÁN



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

H. AYUNTAMIENTO
PENJAMILLO DE DEGOLLADO

versión, requeridos durante la ejecución de programas, investigaciones, acciones y actividades 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 **\$ 116,050.00 (Ciento Dieciséis Mil Cincuenta Pesos 58/100 M.N.)**, cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.7. En la cuenta de **COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se muestra el monto de bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables, excepto los comprendidos y declarados en los artículos 33 y 34 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, 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.

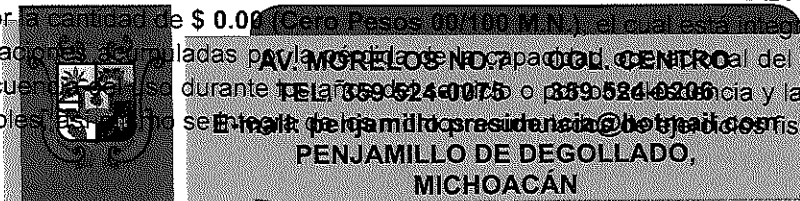
1.2.5.2. La cuenta de **PATENTES, MARCAS Y DERECHOS**; emite un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del monto de patentes, marcas y derechos, para el desarrollo de las funciones del ente público, ya sea para su explotación o venta, por un determinado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

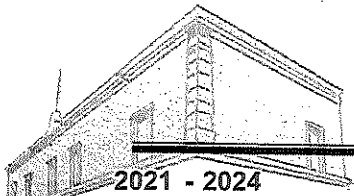
1.2.5.3. En la cuenta de **CONCESIONES Y FRANQUICIAS**; con saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de derechos de explotación y franquicias para el uso del ente público.

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.

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de las depreciaciones acumuladas por la pérdida de capacidad del bien, el deterioro que surge a consecuencia de su uso durante la vida útil del bien, la obsolescencia y las amortizaciones de bienes e Intangibles que no se han reconocido en los estados financieros fiscales anteriores.





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO DE DEGOLLADO

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

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

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

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

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

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

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

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

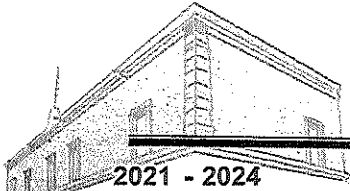
1.2.7.3 La cuenta de **GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO**; indica un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los gastos pagados por adelantado, con vencimiento mayor a doce meses.

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

1.2.7.5. En la cuenta de **BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO**; se emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, que contempla el monto de las erogaciones pagadas por adelantado, tales como: primas de antigüedad e indemnizaciones, por jubilación y por



AV. MORELOS 107/100 CDN. CENTRO
TEL: 55 824 0975 FAX: 55 524 0206
E-mail: penjamillo.presidencia@hotmail.com
PENJAMILLO DE DEGOLLADO,
MICHOACÁN



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

H. AYUNTAMIENTO
PENJAMILLO ES DE TODOS

2021 - 2024

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

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

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

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

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

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

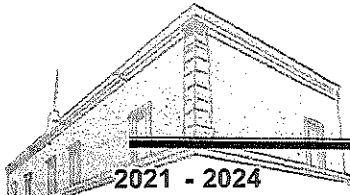
1.2.8.9. En la cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO**; se revela un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que comprende el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas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

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

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



AV. MORELOS NO.7 COL. CENTRO
TEL. 359 524-0075 359 524-0206
E-mail: penjamillo.presidencia@hotmail.com
PENJAMILLO DE DEGOLLADO,
MICHOACÁN



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

H. AYUNTAMIENTO
PENJAMILLO DE DEGOLLADO

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 \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

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

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se revela un saldo por la cantidad de \$ 5,500.00 (Cinco Mil Quinientos 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.

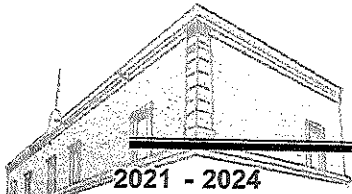
2.1.1.3 El apartado de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** con saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa el monto de los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

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 con el sector público, privado y externo.



AV. MORELOS NO. 17 CALLE CENTRO
TEL. 359 524-0075 359 524-0206
E-mail: penjamillo.presidencia@hotmail.com
PENJAMILLO DE DEGOLLADO,
MICHOACÁN



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

H. AYUNTAMIENTO
PENJAMILLO DE LOS RIOS

2021 - 2024

El apartado de **INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se refleja un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que representa el monto del adeudo por los mencionados conceptos derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de \$ 4,055,562.81 (Cuatro Millones Cincuenta y Cuatrocientos Catorce Mil Seiscientos Cincuenta y Cuatro Pesos 48/100 M.N.), importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

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

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de \$ 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 \$ 0.01 (Cero Pesos 01/100 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.

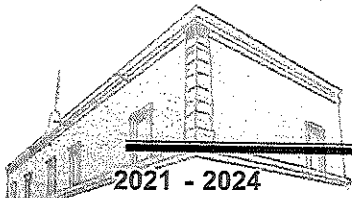
2.1.2.2 El apartado de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; contempla un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que incluye el total de los adeudos documentados que tiene el ente con contratistas derivados de obra, proyectos productivos y acciones de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



AV. MORELOS NO. 7 COL. CENTRO
TEL. 359 524-0075 359 524-0206
E-mail: penjamillo.presidencia@hotmail.com
PENJAMILLO DE DEGOLLADO,
MICHOACÁN



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

H. AYUNTAMIENTO
PENJAMILLO DE DEGOLLADO

apartado de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**; se registra 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 adelantado y se reconocerá en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo.

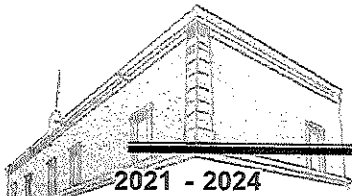
2.1.5.1 En el apartado de **INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registran las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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



AV. MORELOS No. 7 COL. CENTRO
TEL. 359 524-0075 359 524-0206
E-mail: penjamillo.presidencia@hotmail.com
PENJAMILLO DE DEGOLLADO,
MICHOACÁN



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

H. AYUNTAMIENTO
PENJAMILLO DE DEGOLLADO

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

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

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

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

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

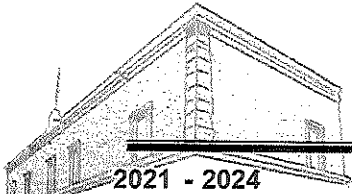
2.1.6.5 La cuenta de **OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**; presenta un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que se integra de los fondos y bienes de propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales,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

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

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



AV. MORELOS NO. 7 COL. CENTRO
TEL. 359 524-0075 359 524-0206
E-mail: penjamillo.presidencia@hotmail.com
PENJAMILLO DE DEGOLLADO,
MICHOACÁN



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

H. AYUNTAMIENTO
PENJAMILLO DE LOS RIOS

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.

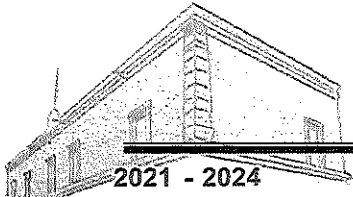
PASIVO NO CIRCULANTE

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.



AV. MORELOS NO.7 COL. CENTRO
TEL. 359 524-0075 359 524-0206
E-mail: penjamillo.presidencia@hotmail.com
PENJAMILLO DE DEGOLLADO,
MICHOACÁN



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

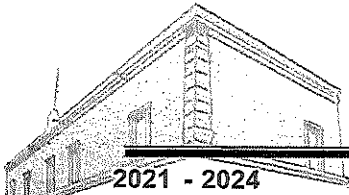
2.2.3.1 En el apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones internas contraídas por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos y valores de la deuda pública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

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

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



AVOMOREIROS NO 0710001001 CENTRO
Tel: 359 524 0075 - 359 524 0206
E-mail: penjamillo.presidencia@hotmail.com
**PENJAMILLO DE DEGOLLADO,
MICHOACÁN**



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO, MICHOACÁN

2021 - 2024

2.2.3.4 En el rubro de **PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO**; se registra el 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 se que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

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

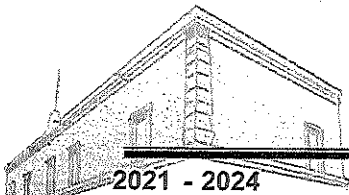
2.2.5.1 En la cuenta de **FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**; por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registran los fondos en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular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

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

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



AV MORELOS NO. 7 COL CENTRO
TEL. 359 524-0075 359 524-0206
E-mail: penjamillo.presidencia@hotmail.com
PENJAMILLO DE DEGOLLADO,
MICHOACÁN



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

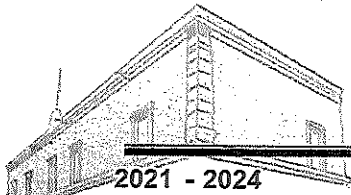
2.2.6.1 En el apartado de **PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que está conformado por el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud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

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

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

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

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES DE MORELOS NO.7 COL. CENTRO
TEL. 359 524-0075 359 524-0206
INGRESOS Y OTROS DE JUICIOS E-mail: penjamillo.presidencia@hotmail.com
PENJAMILLO DE DEGOLLADO,
MICHOCÁN



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

H. AYUNTAMIENTO
PENJAMILLO DE DEGOLLADO

Este grupo comprende el importe de los ingresos y otros beneficios del ente público provenientes de ingresos de contribuciones, cuotas, 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 **\$ 4,300,174.00 (Cuatro Millones Trescientos Mil Ciento Setenta y cuatro Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

4.1.2 En el rubro de **CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**; se registra un 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 benefician en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado.

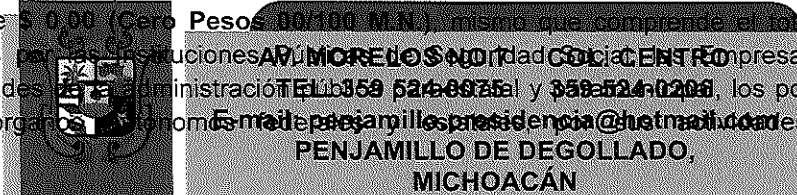
4.1.3 El rubro de **CONTRIBUCIONES DE MEJORAS**; refleja un saldo por la cantidad de **\$ 331,633.00 (Trescientos Treinta y un mil Seiscientos Treinta y Tres Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y/o morales que se benefician de manera directa por obras públicas.

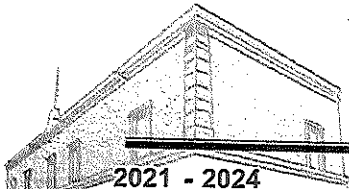
4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **\$ 1,482,970.23 (Un Millón Cuatrocientos Ochenta y Dos Mil Novecientos Setenta Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS**; registra un saldo por un importe de **\$ 525.65 (Quinientos veinticinco Pesos 65/100 M.N.)**, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS**; con saldo por la cantidad de **\$ 1,000.00 (Un Mil Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

4.1.7. El rubro de Ingresos por **VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**; registra un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el total de los ingresos propios obtenidos por las Instituciones AP, MORELOS NOROCCIDENTAL y EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO, las entidades de la administración pública, los poderes legislativo y judicial, y los organismos autónomos de producción, distribución y comercialización de bienes de producción,





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

H. AYUNTAMIENTO
PENJAMILLO DE DEGOLLADO

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 \$ 17,984,115.70 (Diecisiete Millones Novecientos Ochenta y Cuatro Mil Ciento Quince Pesos 70/100 M.N.), representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

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

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

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

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

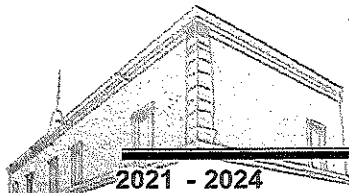
4.3.2. El rubro de **INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS**; emite un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual representa la diferencia a favor entre el resultado en libros y el real de las existencias de inventarios al fin de cada período.

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

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



AV. MORELOS No. 7a. COL. CENTRO
TEL. 359 524-0075 359 524-0206
E-mail: penjamillo.presidencia@hotmail.com
PENJAMILLO DE DEGOLLADO,
MICHOACÁN



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO DE DEGOLLADO

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

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS;** se percibe un saldo por la cantidad de **\$ 17,984,115.70 (Diecisiete Millones Novecientos Ochenta y Cuatro Mil Ciento Quince Pesos 70/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

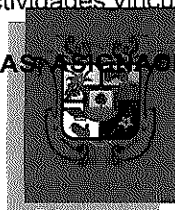
Comprende el importe del gasto por servicios personales, materiales, suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del ente público.

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES;** se refleja un saldo por la cantidad de **\$ 6,858,062.95 (Seis Millones Ochocientos Cincuenta y Ocho Mil Sesenta y Dos Pesos 95/100 M.N.)**, el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS;** arroja un saldo por la cantidad de **\$ 4,335,909.62 (Cuatro Millones Trescientos Treinta y Cinco Mil Novecientos Nueve Pesos 48/100 M.N.)**, importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES;** con saldo por la cantidad de **\$ 3,504,691.14 (Tres Millones Quinientos Cuatro Mil Trescientos Treinta y Cinco Mil Seiscientos Noventa y un Pesos 03/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

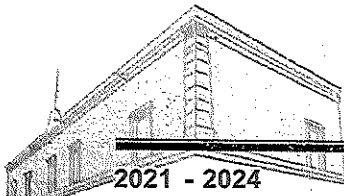
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES



TEL. 359 524-0075 359 524-0206

E-mail: penjamillo.presidencia@hotmail.com

PENJAMILLO DE DEGOLLADO,
MICHOACÁN



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

H. AYUNTAMIENTO
PENJAMILLO DE DEGOLLADO

El importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas destinadas en todos los rubros directos o indirectos 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 \$ 226,794.45 (Doscientos Veinti Seis Mil Setecientos Noventa y Cuatro Pesos 00/100 M.N.), monto que refleja el importe total del gasto por transferencias internas y asignaciones, a los entes públicos contenidos en el Presupuesto de Egresos con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

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

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**; se considera un saldo por la cantidad de \$ 1,698,228.59 (Un Millón Seiscientos Noventa y Ocho Mil Doscientos Veintiocho Pesos 59/100 M.N.), el cual se integra del total del gasto por los subsidios y subvenciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad.

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES**; con saldo por \$ 2,064,292.49 (Dos Millones Sesenta y Cuatro Mil Doscientos noventa y Dos Pesos 493/100 M.N.), comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

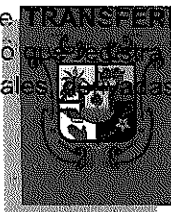
5.2.5 En el rubro de **PENSIONES Y JUBILACIONES**; se identifica un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual se integra del total del gasto por las pensiones y jubilaciones, que cubre el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente, conforme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

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

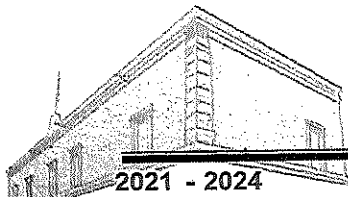
5.2.7 En el rubro de **TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL**; se revela un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual representa el importe del gasto para cubrir aportaciones de seguridad social que por obligación de ley los entes públicos deben transferir a los organismos de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

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

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



AV. MORELOS NO. 7 COL. CENTRO
TEL. 359 524 0075 359 524 0206
E-mail: penjamillo.presidencia@hotmail.com
PENJAMILLO DE DEGOLLADO,
MICHOACÁN



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

H. AYUNTAMIENTO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PENJAMILLO ES DE TODOS

Se conforma del importe del gasto por las participaciones y aportaciones para las Entidades Federativas y los Municipios, incluye las destinadas a la ejecución de programas federales a través de las Entidades Federativas y Municipios, mediante la reasignación de responsabilidades y recursos, en los términos de los convenios que celebre el Gobierno Federal con éstas.

5.3.1 El rubro de **PARTICIPACIONES**; con saldo por la cantidad de **\$ 9,598,003.000.00 (Nueve Millones Quinientos Noventa y Ocho Mil Tres 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 **\$ 6,477,370.00 (Seis Millones Cuatrocientos Setenta y Siete Mil Trescientos Setenta 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 **\$ 1,908,742.70 (Un Millón Novecientos Ocho 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 apoyo a los ahorradores y deudores de la banca y del saneamiento del sistema financiero.

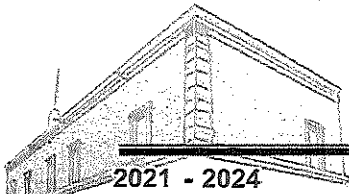


AV. MORELOS NO. 97 COL. CENTRO

TEL. 359 524 0075 359 524-0206

E-mail: penjamillo.presidencia@hotmail.com

PENJAMILLO DE DEGOLLADO,
MICHOCÁN



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO ES DE TODOS

PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

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

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

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

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

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

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

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

INVERSION PÚBLICA

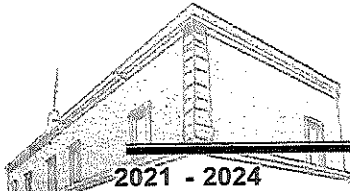
Comprende el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

5.6.1 El rubro de **INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE**; arroja un saldo por **\$ 3,536,940.00 (Tres Millones Quinientos Treinta y Seis Mil Novecientos Cuarenta Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que comprende la transferencia de inversión pública a otros entes públicos, el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**; se detecta un saldo por **\$ 18,706,716.97 (Dieciocho Millones Setecientos Seis Mil Setecientos Dieciséis Pesos 79/100 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, Contratos Analógicos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias a Familiares, Participaciones y Asignaciones (Participaciones,



AV. MORELOS NO. 7 COL. CENTRO
TEL: 359 524 0678 359 524 0206
E-mail: penjamillo.presidencia@hotmail.com
PENJAMILLO DE DEGOLLADO,
MICHOACÁN



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

H. AYUNTAMIENTO
PENJAMILLO DE DEGOLLADO

(Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se muestra un saldo por \$ **9,850,302.73 (Nueve Millones Ochocientos Cincuenta Mil Trescientos Dos Pesos 73/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

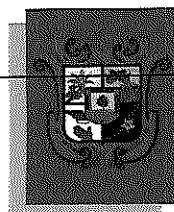
En el rubro de **APORTACIONES**; se refleja un saldo por \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra de los recursos aportados en efectivo o en especie con fines permanentes de incrementar el patrimonio de nuestro Ente Público.

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

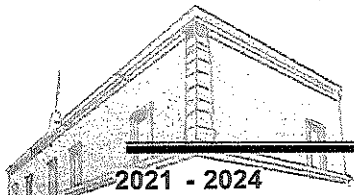
En el rubro de **ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**; se detecta un saldo por la cantidad de \$ **14,899,520.63 (Catorce Millones Ochocientos Noventa y Nueve Mil Quinientos Veinte Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor actualizado de nuestros activos, pasivos y patrimonio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

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00



AV. MORELOS NO.7 COL. CENTRO
TEL. 359 524-0075 359 524-0206
E-mail: penjamillo.presidencia@hotmail.com
PENJAMILLO DE DEGOLLADO,
MICHOACÁN



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

H. AYUNTAMIENTO
PENJAMILLO DE DEGOLLADO

Se informa de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifica el patrimonio generado durante el ejercicio fiscal correspondiente.

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de \$ **9, 850,302.73 (Nueve Millones Ochocientos Cincuenta Mil Trescientos Dos Pesos 73/100 M.N.)** \$ **675,338.75 (Seiscientos Setenta y Cinco Mil Trescientos Treinta y Ocho Pesos 75/100 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 \$ **20,228,385.79 (Veinte Millones Doscientos Veintiocho Mil Trescientos ochenta y cinco Pesos 79/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

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

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

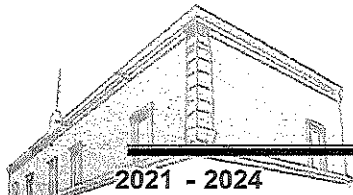
En el rubro de **RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**; con saldo de \$ **24,390,574.81 (Veinticuatro Millones Trescientos Noventa Mil Quinientos Setenta y Cuatro Pesos 70/100 M.N.)**, se registra la afectación, los ajustes de un activo, pasivo o las partidas; ya sea por las correcciones de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en nuestros estados financieros, o bien, por los registros contables extemporáneos, por correcciones por errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos, afectaciones que deben de ir soportadas con la documentación que comprueba cada movimiento y por la aprobación de nuestro órgano máximo en nuestro Ente.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	9,850,302.73		9,850,302.73
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,228,385.79		20,228,385.79
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	-24,390,574.81



AV. MORELOS NO.7 COL. CENTRO
TEL. 055 824 6075-24 3955324-0206
E-mail: penjamillo.presidencia@hotmail.com
PENJAMILLO DE DEGOLLADO,
MICHOACÁN



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

H. AYUNTAMIENTO
PENJAMILLO DE TODOS

5,688,113.71	0.00	5,688,113.71
--------------	------	--------------

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

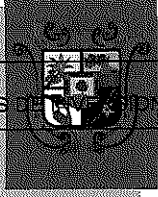
Este estado le permite al Ente Público evaluar la capacidad que tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo, determinar las necesidades de este para utilizar esos flujos de efectivo y poder tomar decisiones económicas, así mismo a través de este estado se pueden analizar los cambios generados en el efectivo derivados de las actividades propias de la entidad, como son las de operación, inversión y financiamiento.

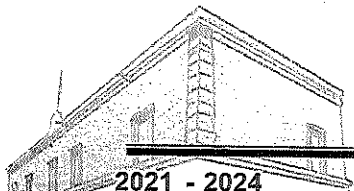
1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**, registra un saldo por un importe de \$ 5,962,283.03 (Cinco Millones Novecientos Sesenta y Dos Mil Doscientos Ochenta y Tres Pesos 03/100 M.N.), monto que se integra de la manera siguiente:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2022	2021
EFFECTIVO.	0.00	229,229.70
BANCOS / TESORERIA.	5,962,283.03	0.00
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	5,962,283.03	229,229.70

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

APLICACIÓN	2022	2021
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,335,481.24	25,503,571.59
BIENES MUEBLES	0.00	9,899.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00


AV. MORELOS NO.7 COL. CENTRO
TEL. 359 524-0075 359 524-0206
E-mail: penjamillo.presidencia@hotmail.com
PENJAMILLO DE DEGOLLADO,
MICHOACÁN



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO
PENJAMILLO ES DE TODOS

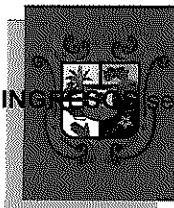
3.- Conciliación de los **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operaciones** y la cuenta de **Ahorro/Desahorro**, antes de los rubros extraordinarios.

CONCEPTO	2022	2021
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	9,850,302.73	1,550,648.65
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETÉRIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-244,318.81	0.00

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

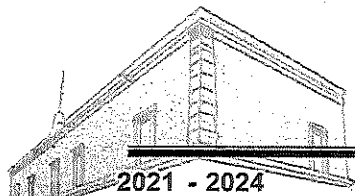
La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

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.



AV. MORELOS NO.7 COL. CENTRO
 TEL. 359 524 0075 359 524 0206
 E-mail: penjamillo.presidencia@hotmail.com
 PENJAMILLO DE DEGOLLADO,
 MICHOACÁN

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

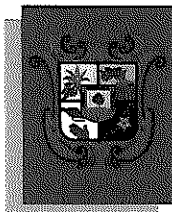


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

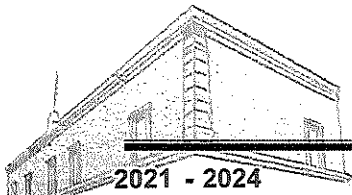
H. AYUNTAMIENTO
PENJAMILLO ES DE TODOS

MUNICIPIO DE PENJAMILLO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	24,100,418.58
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	24,100,418.58



AV. MORELOS NO.7 COL. CENTRO
TEL. 359 524-0075 359 524-0206
E-mail: penjamillo.presidencia@hotmail.com
PENJAMILLO DE DEGOLLADO,
MICHOACÁN



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

H. AYUNTAMIENTO
PENJAMILLO DE TOTOS

la conciliación de EGRESOS se integra como sigue:

MUNICIPIO DE PENJAMILLO	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	24,505,254.65
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	25,503,571.59
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	8,619.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo 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
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	9,335,481.24
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)	244,318.81
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	14,916,835.60

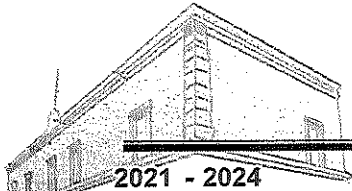


AV. MORELOS NO.7 COL. CENTRO

TEL. 359 524-0075 359 524-0206

E-mail: penjamillo.presidencia@hotmail.com

PENJAMILLO DE DEGOLLADO,
MICHOACÁN



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

H. AYUNTAMIENTO DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) PENJAMILLO ES DE TODOS

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

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

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

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

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

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

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

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

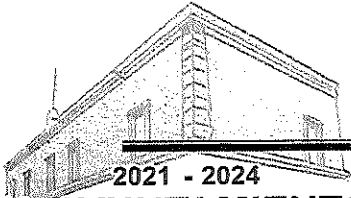
7.1.6 En el apartado de **GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO**; exhibe un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que se conforma del total de los valores de los títulos en garantía entregados por los formadores de mercado.

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

7.2.1 En la cuenta de **AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa el valor nominal total de los instrumentos autorizados por el Poder Judicial para el financiamiento de la deuda pública Interna.



AV. MORELOS NO. 75 CENTRO
TEL. 359 524-0075 359 524-0206
E-mail: penjamillo.presidencia@hotmail.com
PENJAMILLO DE DEGOLLADO,
MICHOACÁN



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

H. AYUNTAMIENTO
PENJAMILLO DE DEGOLLADO

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

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

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

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

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

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

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

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

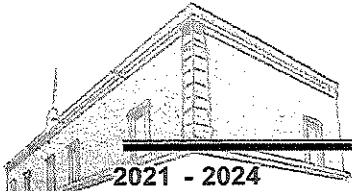
7.3.3 En la cuenta de **FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR;** se denota un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que considera el valor nominal total de las fianzas y garantías recibidas por el Gobierno, por deudas fiscales y no fiscales a cobrar.

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

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



AV. MORELOS N.º 7 COL. CENTRO
TEL. 359 524-0075 359 524-0206
E-mail: penjamillo.presidencia@hotmail.com
PENJAMILLO DE DEGOLLADO,
MICHOACÁN



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

H. AYUNTAMIENTO
PENJAMILLO DE DEGOLLADO

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

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

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

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

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

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

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

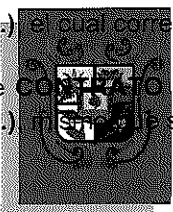
7.6 En el rubro de **BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO**; con saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se muestran los bienes concesionados o bajo contrato de comodato.

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

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

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

7.6.4 La cuenta de **CONTRATO DE COMODATO POR BIENES** emite un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.) el cual se conforma de los bienes recibidos bajo contrato de comodato.



AV. MORELOS NO.7 COL CENTRO
39527-005 39527-0206
PENJAMILLO DE DEGOLLADO,
MICHOACÁN

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LEY DE INGRESOS

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

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ **78,032,185.58 (Setenta y Ocho Millones Treinta y Dos Mil Ciento Ochenta y Cinco Pesos 58/100 M.N.)**, monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**, emite un saldo de \$ **-5,349,091.96 (Menos Cinco Millones Trescientos Cuarenta y Nueve Mil Noventa y un Pesos 96/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; registra un saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 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.

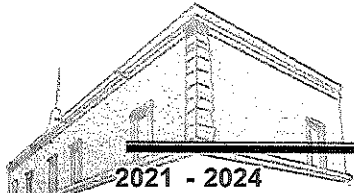
8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA**; con saldo por la cantidad de \$ **44,600,591.58 (Cuarenta y Cuatro Millones Seiscientos Mil Quinientos Noventa y un Pesos 58/100 M.N.)**, se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA**; se indica un saldo por la cantidad de \$ **44,600,591.58 (Cuarenta y Cuatro Millones Seiscientos Mil Quinientos Noventa y un Pesos 58/100 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.



AV. MORELOS NO 7, COL. CENTRO
TEL. 359 524-0075 359 524-0206

E-mail: penjamillo.presidencia@hotmail.com
PENJAMILLO DE DEGOLLADO,
MICHOACÁN



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

H. AYUNTAMIENTO DE EGRESOS PENJAMILLO ES DE TODOS

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

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; arroja un saldo \$ **81,900,784 (Ochenta y Un Millones Novecientos Mil Setecientos Ochenta y Cuatro Pesos 58/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**; revela un saldo por un importe de \$ **57,883,461.55 (Cincuenta y Siete Millones Ochocientos Ochenta y Tres Mil Cuatrocientos Sesenta y un Pesos 55/100 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 \$ **487,932.20 (Cuatrocientos Ochenta y Siete Mil Novecientos Treinta y Dos Pesos 80/100 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 \$ **76,677,238.79 (Setenta y Seis Millones Seiscientos Sesenta y Siete Mil Doscientos Treinta y Ocho Pesos 79/100 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.

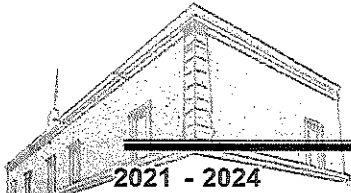
8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**; cuyo saldo es de \$ **24,505,254.65 (Veinticuatro Millones Quinientos Cinco Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro Pesos 65/100 M.N.)**, representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**; se exhibe un saldo por un importe de \$ **24,505,254.65 (Veinticuatro Millones Quinientos Cinco Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro Pesos 65/100 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 \$ **24,505,254.65 (Veinticuatro Millones Quinientos Cinco Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro Pesos 65/100 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.



AV. MORELOS NO.7 COL. CENTRO
TEL. 359 524-0075 359 524-0206
E-mail: penjamillo.presidencia@hotmail.com
PENJAMILLO DE DEGOLLADO,
MICHOACÁN



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO
PENJAMILLO ES DE TODOS
1.- INTRODUCCIÓN

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

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

8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

10.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

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

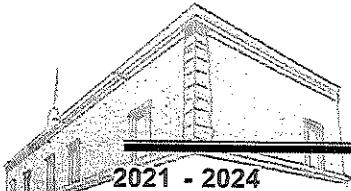
12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

13.- PROCESOS DE MEJORA

14.- INFORMACIÓN POR SERVICIOS



AV. MORELOS NO.7 COL. CENTRO
TEL. 359 524-0075 359 524-0206
E-mail: penjamillo.presidencia@hotmail.com
PENJAMILLO DE DEGOLLADO,
MICHOACÁN



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

H. AYUNTAMIENTO

PENJAMILLO ES DE TODOS

15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

16.- PARTES RELACIONADAS

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

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, AL 31 DE MARZO DE 2022

FIRMAS

C. XOCHITL KARELI DEL RÍO CARRANZA

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. JOSÉ JESÚS DE LEÓN HERNÁNDEZ

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024

JAQUELINE CABRERA
C. JAQUELINE CABRERA CAMAÑO

SÍNDICO MUNICIPAL

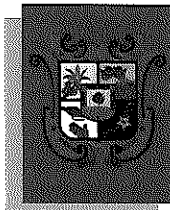
L.C.P. PEDRO CHAVOLLA CRUZ

ENCARGADO DE DESPACHO CONTRALORIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024



CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024



AV. MORELOS NO.7 COL. CENTRO
TEL. 359 524-0075 359 524-0206
E-mail: penjamillo.presidencia@hotmail.com
PENJAMILLO DE DEGOLLADO,
MICHOCAN

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN

INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES ENERO – MARZO 2022

V. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente:

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



MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2022 Al 31/mar./2022

Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2022 | 10:50 a. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devenido (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$3,789,913.00	\$0.00	\$3,789,913.00	\$4,300,174.00	\$4,300,174.00	510,261.00
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	\$331,633.00	\$331,633.00	331,633.00
DERECHOS	\$3,252,100.00	\$0.00	\$3,252,100.00	\$1,482,970.23	\$1,482,970.23	-1,769,129.77
PRODUCTOS	\$1,860.00	\$0.00	\$1,860.00	\$525.65	\$525.65	-1,334.35
APROVECHAMIENTOS	\$119,128.00	\$0.00	\$119,128.00	\$1,000.00	\$1,000.00	-118,128.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTRAS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE PARTICIPACIONES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PRODUCTOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$74,737,783.00	\$0.00	\$74,737,783.00	\$17,984,115.70	\$17,984,115.70	-56,753,667.30
Total	\$81,900,784.00	\$0.00	\$81,900,784.00	\$24,100,418.58	\$24,100,418.58	-57,800,365.42
Ingresos Excedentes						

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devenido (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$3,789,913.00	\$0.00	\$3,789,913.00	\$4,300,174.00	\$4,300,174.00	510,261.00
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	\$331,633.00	\$331,633.00	331,633.00
DERECHOS	\$3,252,100.00	\$0.00	\$3,252,100.00	\$1,482,970.23	\$1,482,970.23	-1,769,129.77
PRODUCTOS	\$1,860.00	\$0.00	\$1,860.00	\$525.65	\$525.65	-1,334.35
APROVECHAMIENTOS	\$119,128.00	\$0.00	\$119,128.00	\$1,000.00	\$1,000.00	-118,128.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE PARTICIPACIONES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$74,737,783.00	\$0.00	\$74,737,783.00	\$17,984,115.70	\$17,984,115.70	-56,753,667.30
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SUBVENCIONES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$81,900,784.00	\$0.00	\$81,900,784.00	\$24,100,418.58	\$24,100,418.58	-57,800,365.42
Ingresos Excedentes						

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico de Ingresos
del 01/ene./2022 Al 31/mar./2022

PRESIDENCIA

Xochithl
del Río

C. XOCHITHL KARELI DEL RIO CARRANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL 2021 - 2024

L.C.F. PEDRO CHAVOLEA CRUZ
CONTRATOR MUNICIPAL



CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024

hora de Impresión: 10:49 a. m.



SINDICATURA

C. JAQUELINE CABRERA CAMARENA
SINDICO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

JOSE JESUS DE LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN

INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES ENERO – MARZO 2022

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

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



MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCCAMPO
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa
| Del 01/ene./2022 Al 31/mar./2022

Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2022
11:07 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)

Sin Ramo/Dependencia	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
PRESIDENCIA	\$6,350,657.12	-\$566,400.00	\$5,784,257.12	\$1,453,520.17	\$1,453,520.17	\$4,330,736.95
SECRETARIA	\$1,115,790.00	-\$232,439.00	\$883,351.00	\$250,107.22	\$250,107.22	\$633,243.78
SINDICATURA	\$1,313,790.48	\$26,839.00	\$1,340,629.48	\$344,947.54	\$344,947.54	\$995,681.94
TESORERIA	\$5,691,887.00	-\$2,816,160.00	\$2,875,727.00	\$791,101.57	\$791,101.57	\$2,084,625.43
DIRECCION DE ORAS PUBLICAS	\$4,652,268.66	\$1,231,952.96	\$5,884,221.62	\$2,516,476.06	\$2,516,476.06	\$3,367,745.56
OFICIALIA MAYOR	\$11,375,959.85	\$1,468,800.00	\$12,844,759.85	\$4,664,930.95	\$4,664,930.95	\$8,179,828.90
DESARROLLO SOCIAL	\$2,068,776.72	\$687,807.04	\$2,756,583.76	\$820,670.31	\$820,670.31	\$1,935,913.45
DESARROLLO AGROPECUARIO	\$1,308,655.43	\$451,600.00	\$1,760,255.43	\$506,928.46	\$506,928.46	\$1,253,326.97
REGIDORES	\$2,234,237.44	\$0.00	\$2,234,237.44	\$481,132.16	\$481,132.16	\$1,753,105.28
CONTRALORIA	\$764,917.46	\$0.00	\$764,917.46	\$167,473.16	\$167,473.16	\$597,444.30
DIF MUNICIPAL	\$4,189,466.84	-\$252,000.00	\$3,937,466.84	\$1,124,108.53	\$1,124,108.53	\$2,813,358.31
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	\$12,634,689.00	\$0.00	\$12,634,689.00	\$2,048,307.76	\$2,048,307.76	\$10,586,381.24
OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA	\$28,199,668.00	\$487,932.20	\$28,687,600.20	\$9,335,554.32	\$9,335,554.32	\$19,352,045.88
Sin Ramo/Dependencia	\$81,900,784.00	\$487,932.20	\$82,388,716.20	\$24,505,268.21	\$24,505,268.21	\$57,883,447.99

Total del Gasto \$81,900,784.00 \$487,932.20 \$82,388,716.20 \$24,505,268.21 \$24,505,268.21 \$57,883,447.99



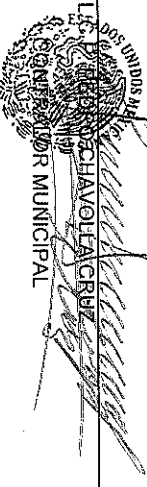
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024

Xochitl Kareli

C. XOCHITL KARELI DEL RIO CARRANZA

PRESIDENTE MUNICIPAL



CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024



SINDICATURA

C. JAQUELINE CABRERA CAMARANO
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024

SINDICO MUNICIPAL



TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024

L.A.E. JOSE JESUS DE LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCCAMPO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
| Del 01/ene./2022 Al 31/mar./2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$47,069,096.00	\$3,785,500.00	\$50,854,596.00	\$14,916,839.16	\$14,916,839.16	\$35,937,756.84
Gasto de Capital	\$33,871,688.00	-\$2,653,567.80	\$31,218,120.20	\$9,344,100.24	\$9,344,100.24	\$21,874,019.96
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$960,000.00	-\$644,000.00	\$316,000.00	\$244,318.81	\$244,318.81	\$71,681.19
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$81,900,784.00	\$487,932.20	\$82,388,716.20	\$24,505,258.21	\$24,505,258.21	\$57,883,457.99



PRESENTE
D. JOAQUÍN CABRERA DEL RIO CARRANZA

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024

L.C.P. BEBRO CHAVILLA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESENTE
C. JAQUELINE CABRERA CAMARENA

SINDICO MUNICIPAL
M. E. JOSE JESUS DE LEON HERNANDEZ

M. E. JOSE JESUS DE LEON HERNANDEZ
SINDICATURA
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024

TESORERO MUNICIPAL



CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024



TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_Cp_C10

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/ene./2022 Al 31/mar./2022

Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2022 | 11:39 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$13,983,066.00	\$5,589,900.00	\$19,582,966.00	\$6,858,062.95	\$6,858,062.95	\$12,724,903.05
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$12,494,665.32	\$2,009,500.00	\$14,504,165.32	\$5,181,812.95	\$5,181,812.95	\$9,322,352.37
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$3,540,400.00	\$3,540,400.00	\$1,671,350.00	\$1,671,350.00	\$1,869,050.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,488,400.68	\$50,000.00	\$1,538,400.68	\$4,900.00	\$4,900.00	\$1,533,500.68
SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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						
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$12,169,022.00	-\$421,539.00	\$11,747,483.00	\$4,335,909.62	\$4,335,909.62	\$7,411,573.38
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$948,198.00	-\$162,273.97	\$785,924.03	\$152,181.12	\$152,181.12	\$633,742.91
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$228,720.00	\$65,872.00	\$284,592.00	\$163,084.64	\$163,084.64	\$121,507.36
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$796,800.00	\$369,567.04	\$1,166,367.04	\$1,059,255.00	\$1,059,255.00	\$107,112.04
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	\$2,865,624.00	\$365,936.93	\$3,221,560.93	\$1,148,174.11	\$1,148,174.11	\$2,073,386.82
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,489,000.00	-\$620,610.00	\$868,390.00	\$18,148.00	\$18,148.00	\$850,242.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$3,315,200.00	-\$46,125.00	\$3,269,075.00	\$1,673,690.10	\$1,673,690.10	\$1,595,384.90
MATERIALES Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD	\$1,129,520.00	-\$173,906.00	\$955,614.00	\$34,112.02	\$34,112.02	\$921,501.98
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BÁSICOS	\$17,325,408.00	-\$1,392,861.00	\$15,932,547.00	\$3,504,691.14	\$3,504,691.14	\$12,427,855.86
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$7,275,171.00	-\$370,000.00	\$6,905,171.00	\$1,166,899.73	\$1,166,899.73	\$5,738,271.27
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,610,400.00	\$543,000.00	\$2,153,400.00	\$576,714.00	\$576,714.00	\$1,576,686.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$3,022,629.00	-\$2,076,539.00	\$946,090.00	\$144,362.58	\$144,362.58	\$801,727.42
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$262,220.00	-\$43,922.00	\$218,298.00	\$41,921.11	\$41,921.11	\$176,376.89
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$996,000.00	\$960,000.00	\$1,956,000.00	\$867,531.58	\$867,531.58	\$988,468.42
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$732,000.00	-\$200,000.00	\$532,000.00	\$24,111.00	\$24,111.00	\$507,889.00
SERVICIOS OFICIALES	\$766,680.00	-\$95,400.00	\$671,280.00	\$31,864.00	\$31,864.00	\$639,416.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,774,000.00	-\$120,000.00	\$1,654,000.00	\$470,797.07	\$470,797.07	\$1,183,202.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$886,308.00	\$110,000.00	\$996,308.00	\$180,490.07	\$180,490.07	\$815,817.93
	\$3,669,600.00	\$0.00	\$3,669,600.00	\$226,794.45	\$226,794.45	\$3,442,805.55



Ucr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_C10

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

Del 01/ene./2022 Al 31/mar./2022

Fecha y hora de Impresión 22/abr./2022 11:39 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$960,000.00	-\$644,000.00	\$316,000.00	\$244,318.81	\$244,318.81	\$71,681.19
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)	\$960,000.00	-\$644,000.00	\$316,000.00	\$244,318.81	\$244,318.81	\$71,681.19
Total del Gasto	\$81,900,784.00	\$487,932.20	\$82,388,716.20	\$24,505,258.21	\$24,505,258.21	\$57,883,457.99

PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO M. PENJAMILLO, MICH.
 2021 - 2024

KARELI DEL RIO CARRANZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C.P. PEDRO CHAVILA GONZALEZ
 CONTRAORDINARIO MUNICIPAL

CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 PENJAMILLO, MICH.
 2021 - 2024



JOSE E. JOSE JESUS DE LEON HERNANDEZ
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 PENJAMILLO, MICH.
 2021 - 2024

C. JAQUELINE CABRERA CAMARENA
 SINDICO MUNICIPAL



SINDICATURA
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 PENJAMILLO, MICH.
 2021 - 2024



MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
| Del 01/ene./2022 Al 31/mar./2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
GOBIERNO	\$26,183,150.16	\$663,952.96	\$26,847,103.12	\$7,045,414.07	\$7,045,414.07	\$19,801,689.05
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$1,313,790.48	\$26,839.00	\$1,340,629.48	\$344,947.54	\$344,947.54	\$995,681.94
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$11,024,753.22	\$937,113.96	\$11,961,867.18	\$4,484,685.61	\$4,484,685.61	\$7,477,181.57
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$1,209,917.46	-\$300,000.00	\$909,917.46	\$167,473.16	\$167,473.16	\$742,444.30
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$12,634,689.00	\$0.00	\$12,634,689.00	\$2,048,307.76	\$2,048,307.76	\$10,586,381.24
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$48,283,091.41	\$2,392,539.24	\$50,675,630.65	\$16,161,814.11	\$16,161,814.11	\$34,513,816.54
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$1,900,000.00	-\$49,500.00	\$1,850,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850,500.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$40,644,714.69	\$1,754,232.20	\$42,398,946.89	\$15,114,349.35	\$15,114,349.35	\$27,284,597.54
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$3,669,600.00	\$0.00	\$3,669,600.00	\$226,794.45	\$226,794.45	\$3,442,805.55
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$2,068,776.72	\$687,807.04	\$2,756,583.76	\$820,670.31	\$820,670.31	\$1,935,913.45
DESARROLLO ECONÓMICO	\$2,187,655.43	-\$52,400.00	\$2,135,255.43	\$506,928.46	\$506,928.46	\$1,628,326.97
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$1,308,655.43	\$451,600.00	\$1,760,255.43	\$506,928.46	\$506,928.46	\$1,253,326.97
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	\$879,000.00	-\$504,000.00	\$375,000.00	\$0.00	\$0.00	\$375,000.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES	\$5,246,887.00	-\$2,516,160.00	\$2,730,727.00	\$791,101.57	\$791,101.57	\$1,939,625.43
ANTERIORES						
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	\$4,286,887.00	-\$1,872,160.00	\$2,414,727.00	\$546,782.76	\$546,782.76	\$1,867,944.24



Ucr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 | Del 01/ene./2022 Al 31/mar./2022

Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2022 11:41 a. m.

Concepto	Egresos					
	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Arroba de...	\$644,000.00	\$316,000.00	\$244,318.81	\$244,318.81	\$71,681.19	
Total del Gasto	\$487,932.20	\$82,388,716.20	\$24,505,258.21	\$24,505,258.21	\$57,883,457.99	

PRESIDENCIA

Xochitl
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 PENJAMILLO, MICH.
 C. XOXITHL KARELI DEL RIO CARBAÑANZ 2024
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L. C. P. PEDRO CHAVOLLA CRUZ
 CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 PENJAMILLO, MICH.
 2021 - 2024



Aguilón
 C. JAQUELINE CABRERA CAMARENA
 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 PENJAMILLO, MICH.
 2021 - 2024



TESORERIA
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 PENJAMILLO, MICH.
 2021 - 2024

A. E. JOSÉ JESUS DE LEON HERNANDEZ
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN

INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES ENERO – MARZO 2022

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

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

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 Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria.	1,659,618.00	1,659,618.00	-
Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios	Se destinan a la satisfacción de sus requerimientos, 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 vinculadas con la Seguridad Pública de sus habitantes	2,104,718.00	2,104,718.00	-
Fondo Estatal para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales	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 Desarrollo Social	1,877,323.00	1,877,323.00	-

MICHOACAN; PENJAMILLO DE DEGOLLADO
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS
DEL TRIMESTRE ENERO - MARZO 2022



AV. MORELOS NO.7 COL. CENTRO
 TEL. 359 524-0075 359 524-0206
 E-mail: penjamillo.presidencia@hotmail.com
 PENJAMILLO DE DEGOLLADO,
 MICHOACÁN



Jaqueline Cabrera
 C. JAQUELINE CABRERA CAMARENA
 SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 PENJAMILLO, MICH.
 2021 - 2024



L.A.E. JOSE JESUS DE LEON HERNÁNDEZ
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 PENJAMILLO, MICH.
 2021 - 2024



Xochitl Kareli de la Cruz
 C. XOCHITL KARELI DE LA CRUZ
 CARRANZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 PENJAMILLO, MICH.
 2021 - 2024

L.C.P. PEDRO CHAVOLLA CRUZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 PENJAMILLO, MICH.
 2021 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN

INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES ENERO – MARZO 2022

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

1. Estado de Situación Financiera Detallado.
2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos.
3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos.
4. Balance Presupuestario.
5. Estado Analítico de Ingresos Detallado.
6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, con las siguientes desagregaciones:
 - 6.a. Por Objeto del Gasto.
 - 6.b. Clasificación Administrativa
 - 6.c. Clasificación Funcional.
 - 6.d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría.
7. Proyecciones y resultados de Ingresos y Egresos, mediante la siguiente desagregación
 - 7.a. Proyecciones de Ingresos
 - 7.b. Proyecciones de Egresos
 - 7.c. Resultados de Ingresos
 - 7.d. Resultados de Egresos
8. Informe sobre estudios Actuariales

MUNICIPIO DE PENJAMILLO (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de Marzo de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)	Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	5,962,279	229,230	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	4,068,813	3,420,154
a1) Efectivo	71,779	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Bancos/Tesorería	5,890,500	229,230	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,500	5,500
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,055,563	3,414,654
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	69,528	39,710	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	7,750	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	54,528	39,710	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	5,831,027	556,297
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 Plazo	2,768,003	260,534
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	63,024	295,762
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	15,000	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)	519,760	519,760	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	519,760	519,760	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 Plazo	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)	1	1
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	1	1
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	6,551,568	788,700	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	9,899,840	3,976,452
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	338,772	338,772	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,972,777	7,637,296	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	6,624,355	6,624,355	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	0	0	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	9,899,840	3,976,452
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	23,935,903	14,600,422	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	14,899,521	14,899,521
I. Total del Activo (I = IA + IB)	30,487,471	15,389,122	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)	5,688,110	-4,162,189
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	9,850,289	-1,550,649
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	20,226,386	21,779,034
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-24,380,575	-24,380,575
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	20,587,631	10,737,332
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	30,487,471	14,713,783



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024

L.A.E. JOSÉ JESÚS DE LEÓN HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JAQUELINE CABRERA CAMARENA
SINDICO MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024

CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO (a)
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2021 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclassificaciones 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	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	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	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	3,976,452	0	0	0	3,976,452	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	3,976,452	0	0	0	3,976,452	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	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 federaciones, bancos 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	0	0	0	0	0
b) Crédito 2	0	0	0	0	0
c) Crédito XX	0	0	0	0	0



PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MPAL. *Xochitl*
 PENJAMILLO, MICH. *del Rio*
 2021 - 2024
 XOXCHITL KARELI DEL RIO CARRANZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

JAQUELINE CABRELA
 C. JAQUELINE CABRERA CAMARENA
 SINDICO MUNICIPAL



SINDICATURA
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 PENJAMILLO, MICH.
 2021 - 2024

[Signature]
 L.A.E. JOSE JESUS DE LEON HERNANDEZ
 TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
 L.C.P. PEDRO CHAVOLLA CRUZ
 CONTRALOR MUNICIPAL



TESORERIA
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 PENJAMILLO, MICH.
 2021 - 2024



CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 PENJAMILLO, MICH.
 2021 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de Inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
Total de Obligaciones Diferentes de financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



PRESIDENCIA
 C. KOCHITIL KARELI DEL RIO CARRANZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 PENJAMILLO, MICH.
 2021 - 2024
 L.A.E. JOSE JESUS DE LEON HERNANDEZ
 TESORERO MUNICIPAL



SINDICATURA
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 PENJAMILLO, MICH.
 2021 - 2024

JACQUELINE CABRERA
 C. JACQUELINE CABRERA CAMARENA
 SINDICO MUNICIPAL
 L.C.P. PEDRO CHAVOLLA GRIFF
 CONTRALOR MUNICIPAL



TESORERIA
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 PENJAMILLO, MICH.
 2021 - 2024



CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 PENJAMILLO, MICH.
 2021 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 (b)
(PESOS)


Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	81,900,784	24,100,419	24,100,419
A1. Ingresos de Libre Disposición	46,836,136	17,623,049	17,623,049
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	35,064,648	6,477,370	6,477,370
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	81,900,784	24,505,258	24,505,258
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	41,066,407	13,121,396	13,121,396
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	40,834,377	11,383,862	11,383,862
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	-404,840	-404,840
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	-404,840	-404,840
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0	-404,840	-404,840

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	-404,840	-404,840

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	46,836,136	17,623,049	17,623,049
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)	41,066,407	13,121,396	13,121,396
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	5,769,729	4,501,652	4,501,652
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	5,769,729	4,501,652	4,501,652

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	35,064,648	6,477,370	6,477,370
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)	40,834,377	11,383,862	11,383,862
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-5,769,729	-4,906,492	-4,906,492
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-5,769,729	-4,906,492	-4,906,492




 Xochitli
 KARELI DEL RIO CARRANZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 PENJAMILLO, MICH.
 2021 - 2024


 L.A.E. JOSE JESUS DE LEON HERNANDEZ
 TESORERO MUNICIPAL


TESORERIA
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 PENJAMILLO, MICH.
 2021 - 2024


 JAQUELINE CABREÑA
 C. JAQUELINE CABRERA CAMARENA
 SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 PENJAMILLO, MICH.
 2021 - 2024


 L.C.P. PEDRO CHAVILLA CRUZ
 CONTRALOR MUNICIPAL


CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 PENJAMILLO, MICH.
 2021 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	3,789,913	0	3,789,913	4,300,174	4,300,174	510,261
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	331,633	331,633	331,633
D. Derechos	3,252,100	0	3,252,100	1,482,970	1,482,970	-1,769,130
E. Productos	1,860	0	1,860	526	526	-1,334
F. Aprovechamientos	119,128	0	119,128	1,000	1,000	-118,128
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0	0	0	0
H. Participaciones	33,903,406	0	33,903,406	9,598,003	9,598,003	-24,305,403
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones	23,327,008	0	23,327,008	6,833,391	6,833,391	-16,493,617
h2) Fondo de Fomento Municipal	7,143,325	0	7,143,325	1,966,605	1,966,605	-5,176,720
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,052,760	0	1,052,760	240,026	240,026	-812,734
h4) Fondo de Compensación	354,530	0	354,530	97,840	97,840	-256,690
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	880,607	0	880,607	190,073	190,073	-690,534
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	1,115,002	0	1,115,002	202,039	202,039	-912,963
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Patrónleo			0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diésel			0	0	0	0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	18,572	0	18,572	3,253	3,253	-15,319
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	11,602	0	11,602	64,776	64,776	53,174
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	30,332	30,332	30,332
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0	0	0	0
i2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	30,332	30,332	30,332
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0	0	0	0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos			0	0	0	0
J. Transferencias y Asignaciones			0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	5,769,729	0	5,769,729	1,878,411	1,878,411	-3,891,318
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0	0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	5,769,729	0	5,769,729	1,878,411	1,878,411	-3,891,318
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	46,836,136	0	46,836,136	17,623,049	17,623,049	-29,213,087
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	35,064,648	0	35,064,648	6,477,370	6,477,370	-28,587,278
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	22,429,959	0	22,429,959	4,372,652	4,372,652	-18,057,307
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	12,634,689	0	12,634,689	2,104,718	2,104,718	-10,529,971
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0	0	0	0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0	0	0	0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización			0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación			0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0	0	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	0	0
c2) Fondo Minero			0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0	0	0	0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	35,064,648	0	35,064,648	6,477,370	6,477,370	-28,587,278
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0	0	0	0

MUNICIPIO DE PENJAMILLO (a)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	81,900,784	0	81,900,784	24,100,419	24,100,419	-57,800,365
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

PRESIDENCIA

C. XÓCHITL KARELI DEL RIO CARRANZA
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024

L.A.E. JOSE JESUS DE LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024

JAQUELINE CABRERA

C. JAQUELINE CABRERA CAMARENA
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. PEDRO CHAVOUEA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024

SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024

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 Marzo de 2022 (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)	41,066,407	0	41,066,407	13,121,396	13,121,396	27,945,011
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	12,776,430	3,789,900	16,566,330	5,782,151	5,782,151	10,784,179
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,467,429	354,000	11,821,429	4,123,901	4,123,901	7,697,528
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	3,385,900	3,385,900	1,653,350	1,653,350	1,732,550
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,309,001	50,000	1,359,001	4,900	4,900	1,354,101
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			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)	8,688,560	-281,539	8,397,021	3,891,524	3,891,524	4,505,497
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	610,400	-32,274	578,126	152,181	152,181	425,945
b2) Alimentos y Utensilios	146,040	56,872	201,912	98,465	98,465	103,447
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	796,800	369,567	1,166,367	1,059,255	1,059,255	107,112
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,987,800	355,937	2,343,737	1,062,977	1,062,977	1,280,760
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,354,000	-620,610	733,390	2,844	2,844	730,546
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,415,200	-46,125	2,369,075	1,394,426	1,394,426	974,649
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	468,960	-173,906	295,054	34,112	34,112	260,942
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	909,360	-200,000	709,360	87,265	87,265	622,095
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	11,097,817	-1,400,861	9,696,956	2,976,608	2,976,608	6,720,348
c1) Servicios Básicos	3,283,560	30,000	3,313,560	825,808	825,808	2,487,752
c2) Servicios de Arrendamiento	594,000	543,000	1,137,000	576,714	576,714	560,286
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,552,829	-2,076,539	476,290	144,363	144,363	331,927
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	162,720	-51,922	110,798	40,979	40,979	69,819
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	998,000	580,000	1,558,000	753,577	753,577	802,423
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	558,000	-200,000	358,000	24,111	24,111	333,889
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	641,880	-95,400	546,480	27,679	27,679	518,801
c8) Servicios Oficiales	1,774,000	-120,000	1,654,000	470,797	470,797	1,183,203
c9) Otros Servicios Generales	534,828	10,000	544,828	112,580	112,580	432,248
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	3,669,600	0	3,669,600	228,794	228,794	3,442,806
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones	2,232,000	0	2,232,000	107,094	107,094	2,124,906
d4) Ayudas Sociales	1,437,600	0	1,437,600	119,700	119,700	1,317,900
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)	3,874,000	-1,453,500	2,420,500	0	0	2,420,500
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,904,000	-1,128,500	775,500	0	0	775,500
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	1,970,000	-325,000	1,645,000	0	0	1,645,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
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)	960,000	-644,000	316,000	244,319	244,319	71,681
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)	960,000	-644,000	316,000	244,319	244,319	71,681

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 Marzo de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	40,834,377	487,932	41,322,309	11,383,862	11,383,862	29,938,447
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,206,636	1,810,000	3,016,636	1,075,912	1,075,912	1,940,724
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,027,236	1,655,500	2,682,736	1,057,912	1,057,912	1,624,824
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	154,500	154,500	18,000	18,000	136,500
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	179,400	0	179,400	0	0	179,400
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	3,480,462	-130,000	3,350,462	444,386	444,386	2,906,076
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	337,798	-130,000	207,798	0	0	207,798
b2) Alimentos y Utensilios	82,680	0	82,680	64,620	64,620	18,060
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	877,824	0	877,824	85,197	85,197	792,627
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	135,000	0	135,000	15,304	15,304	119,696
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	900,000	0	900,000	279,265	279,265	620,735
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	660,560	0	660,560	0	0	660,560
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	486,600	0	486,600	0	0	486,600
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	6,227,591	8,000	6,235,591	528,083	528,083	5,707,508
c1) Servicios Básicos	3,991,611	-400,000	3,591,611	341,092	341,092	3,250,519
c2) Servicios de Arrendamiento	1,016,400	0	1,016,400	0	0	1,016,400
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	469,800	0	469,800	0	0	469,800
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	99,500	8,000	107,500	942	942	106,558
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	300,000	300,000	113,954	113,954	186,046
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	174,000	0	174,000	0	0	174,000
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	124,800	0	124,800	4,185	4,185	120,615
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	351,480	100,000	451,480	67,910	67,910	383,570
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	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	1,720,000	-1,680,000	40,000	0	0	40,000
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	150,000	-140,000	10,000	0	0	10,000
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	70,000	-80,000	10,000	0	0	10,000
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	800,000	-790,000	10,000	0	0	10,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	700,000	-690,000	10,000	0	0	10,000
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	28,199,688	479,932	28,679,620	9,335,481	9,335,481	19,344,139
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	28,199,688	479,932	28,679,620	9,335,481	9,335,481	19,344,139
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	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	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	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	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	81,900,784	487,932	82,388,716	24,505,258	24,505,258	57,883,458

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 Marzo de 2022 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	



PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024

Xochitli RLO

H. KARELI DEL RIO CARRANZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

L.A.E. JOSÉ JOSÉ DE LEÓN HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024



SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.

2021 - 2024

[Signature]
C. JAQUELINE CABRERA CAMARENA
SINDICO MUNICIPAL

[Signature]

L.C.P. PEDRO CHAVOLLA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 (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)	41,066,407	0	41,066,407	13,121,396	13,121,396	27,945,011
PRESIDENCIA	6,350,657	-566,400	5,784,257	1,453,520	1,453,520	4,330,737
SECRETARIA	1,115,790	-232,439	883,351	250,107	250,107	633,244
SINDICATURA	1,313,790	26,839	1,340,629	344,948	344,948	996,682
TESORERIA	5,691,887	-2,816,160	2,875,727	791,102	791,102	2,084,625
DIRECCION DE ORAS PUBLICAS	4,652,269	1,231,953	5,884,222	2,516,476	2,516,476	3,367,746
OFICIALIA MAYOR	11,375,960	1,468,800	12,844,760	4,664,931	4,664,931	8,179,829
DESARROLLO SOCIAL	2,068,777	687,807	2,756,584	820,670	820,670	1,935,913
DESARROLLO AGROPECUARIO	1,308,655	451,800	1,760,255	506,928	506,928	1,253,327
REGIDORES	2,234,237	0	2,234,237	481,132	481,132	1,753,105
CONTRALORIA	764,917	0	764,917	167,473	167,473	597,444
DIF MUNICIPAL	4,189,467	-252,000	3,937,467	1,124,109	1,124,109	2,813,358
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)	40,834,377	487,932	41,322,309	11,383,862	11,383,862	29,938,447
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	12,634,689	0	12,634,689	2,048,308	2,048,308	10,586,381
OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA	28,199,688	487,932	28,687,620	9,335,554	9,335,554	19,352,066
III. Total de Egresos (III = I + II)	81,900,784	487,932	82,388,716	24,505,258	24,505,258	57,883,458

PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 PENJAMILLO, MICH.
 2021 - 2024
 C. JOSE JESUS DE LEON HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



JAQUELINE CABRERA
 C. JAQUELINE CABRERA CAMARENA
 SINDICO MUNICIPAL

TESORERIA
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 PENJAMILLO, MICH.
 2021 - 2024
 L.C.P. JOSE JESUS DE LEON HERNANDEZ
 TESORERO MUNICIPAL

SINDICATURA
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 PENJAMILLO, MICH.
 2021 - 2024

CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 PENJAMILLO, MICH.
 2021 - 2024
 L.C.P. PEDRO CHAVOLLA CRUZ
 CONTRALOR MUNICIPAL



TESORERIA
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 PENJAMILLO, MICH.
 2021 - 2024

CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 PENJAMILLO, MICH.
 2021 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO (a)
Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	41,066,407	0	41,066,407	13,121,396	13,121,396	27,945,011
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	13,548,481	663,953	14,212,414	4,997,106	4,997,106	9,215,308
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia	1,313,790	26,839	1,340,629	344,948	344,948	995,682
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	11,024,753	937,114	11,961,867	4,484,686	4,484,686	7,477,182
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	1,209,917	-300,000	909,917	167,473	167,473	742,444
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	20,083,403	1,904,607	21,988,010	6,826,260	6,826,260	15,161,751
b1) Protección Ambiental	1,900,000	-49,500	1,850,500	0	0	1,850,500
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	12,445,027	1,266,300	13,711,327	5,778,795	5,778,795	7,932,532
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social	3,669,600	0	3,669,600	226,794	226,794	3,442,806
b7) Otros Asuntos Sociales	2,068,777	687,807	2,756,584	820,670	820,670	1,935,913
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	2,187,655	-52,400	2,135,255	506,928	506,928	1,628,327
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	1,308,655	451,600	1,760,255	506,928	506,928	1,253,327
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte	879,000	-504,000	375,000	0	0	375,000
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)	5,246,887	-2,516,160	2,730,727	791,102	791,102	1,939,625
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	4,286,887	-1,872,160	2,414,727	546,783	546,783	1,867,944
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	960,000	-644,000	316,000	244,319	244,319	71,681
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	40,834,377	487,932	41,322,309	11,383,862	11,383,862	29,938,447
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	12,634,689	0	12,634,689	2,048,308	2,048,308	10,586,381
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			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	12,634,689	0	12,634,689	2,048,308	2,048,308	10,586,381
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	28,199,688	487,932	28,687,620	9,335,554	9,335,554	19,352,066
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	28,199,688	487,932	28,687,620	9,335,554	9,335,554	19,352,066
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

MUNICIPIO DE PENJAMILLO (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Mejoramiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Ayudas de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	81,900,784	487,932	82,388,716	24,505,258	24,505,258	57,883,458

PRESIDENCIA

Kochitli
del Río
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024

[Signature]

L.A.E. JOSE JESUS DE LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024

[Signature]
C. JAQUELINE CABRERA CAMARENA
SINDICO MUNICIPAL



SINDICATO
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024

[Signature]
L.C.R. PEDRO CHAVOLTA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO (a) Proyecciones de Ingresos - LDF (PESOS) (CIFRAS NOMINALES)						
Concepto (b)	Año en Cuestión 2023 (de iniciativa de Ley) (c)	2024 (d)	2025 (d)	2026 (d)	2027 (d)	2028 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	74,391,807	42,093,067	42,145,304	44,224,029	45,329,629	46,460,870
A. Impuestos	37,028,272	3,795,444	3,890,240	3,987,588	4,087,278	4,187,480
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	3,319,301	3,402,284	2,487,341	3,574,524	3,663,887	3,755,484
E. Productos	1,860	1,907	1,954	2,003	2,053	2,104
F. Aprovechamientos	138,968	142,442	146,003	149,553	153,395	157,230
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones	33,903,406	34,750,991	35,619,766	36,510,260	37,423,017	38,358,592
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias y Asignaciones	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	40,834,377	41,855,236	42,901,617	43,974,158	45,073,512	6,567,591
A. Aportaciones	35,064,648	35,941,264	36,839,796	37,760,791	38,704,810	39,672
B. Convenios	5,769,729	5,913,972	6,061,822	6,213,367	6,368,701	6,527,919
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	115,226,184	83,948,304	85,046,921	88,198,186	90,403,141	53,028,461
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024

L.A.E. JOSE JESÚS DE LEÓN HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL



SINDICATURA
C. JAQUELINE CABRERA CAMARENA
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024

L.C.P. PEDRO CHAVOLLA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL



TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024



CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024

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

PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024
KARELI DEL RIO CARRANZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024
C. JAQUELIN SANCHEZ CAMPERO
SINDICO MUNICIPAL



L.A.E. JOSÉ JESUS DE LEON HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024



CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO (a)						
Resultados de Ingresos - LDF						
(PESOS)						
Concepto (b)	2017 (c)	2018 (c)	2019 (c)	2020 (c)	2021 (c)	2022 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	35,138,258	36,960,172	43,068,816	39,649,415	39,465,834	15,744,638
A. Impuestos	2,746,253	3,512,099	3,821,716	3,996,804	3,803,358	4,300,174
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	722,324	9,764	832,311	598,670	660,010	331,633
D. Derechos	2,561,292	1,960,353	2,404,880	3,143,648	3,403,210	1,482,970
E. Productos	310,544	0	22,600	130,465	4,655	526
F. Aprovechamientos	466,985	278,822	73,218	83,864	107,333	1,000
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones	28,330,861	31,199,134	35,914,092	31,695,964	31,487,268	9,628,335
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias y Asignaciones	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	31,653,783	30,758,019	33,617,612	32,968,087	33,242,733	8,355,781
A. Aportaciones	26,713,200	30,364,609	33,617,612	32,968,087	31,978,097	6,477,370
B. Convenios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	4,940,583	393,410	0	0	1,264,636	1,878,411
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	66,792,041	67,718,191	76,686,428	72,617,502	72,708,566	24,100,419
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

PRESIDENCIA

C. XOCHITHL KARELI DEL RIO CARRANZA
H. AYUNTAMIENTO PRESIDENTE MUNICIPAL
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024

JAQUELINE CABRERA
C. JAQUELINE CABRERA CAMARENA
SINDICO MUNICIPAL



SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024

J. A. E. JOSE JESUS DE LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024

L. CARLOS CHAVOLLA CRUZ
CONTADOR MUNICIPAL



CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO (a)						
Resultados de Egresos - LDF						
(PESOS)						
Concepto (b)	2017 (c)	2018 (c)	2019 (c)	2020 (c)	2021 (c)	2022 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	46,982,517	45,057,824	49,195,176	46,777,460	51,777,566	15,169,777
A. Servicios Personales	19,434,488	18,783,184	22,370,544	21,948,110	25,636,387	6,858,063
B. Materiales y Suministros	11,267,367	11,131,070	8,189,804	8,207,075	10,432,121	4,335,910
C. Servicios Generales	10,202,652	8,833,481	11,526,940	11,685,795	11,342,638	3,504,691
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,076,734	4,447,164	5,246,824	4,839,021	3,762,521	226,794
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,276	82,674	1,861,065	97,460	603,899	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	244,319
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	1,780,251	0	0	0	0
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	36,399,342	19,482,991	28,474,555	23,655,761	24,899,673	3,536,940
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	36,399,342	19,482,991	28,474,555	23,655,761	24,899,673	3,536,940
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	83,381,860	64,540,815	77,669,731	70,433,222	76,677,239	18,706,717

PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024
C. YUCHITLÍ KARELI DEL RIO CARRANZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Jaqueline Cabrera
C. JAQUELINE CABRERA CAMARENA
SINDICO MUNICIPAL



SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024

Jose Jesus de Leon Hernandez
L.A.E. JOSE JESUS DE LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

L.C.P. Pedro Chavolla Cruz
L.C.P. PEDRO CHAVOLLA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO (a)
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

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

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



PRESIDENCIA

C. XOCITHI KARELI DEL RIO CARRANZA
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 PENJAMILLO, MICH.
 2021 - 2024



SINDICATURA

C. JAQUELINE CABRERA
 C. JAQUELINE CABRERA CAMARENA
 SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 PENJAMILLO, MICH.
 2021 - 2024

[Handwritten signature]

L.A.E. JOSE JESUS DE LEON HERNANDEZ
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 PENJAMILLO, MICH.
 2021 - 2024

[Handwritten signature]

C. PEDRO CHAVELA CRUZ
 CONCEJAL MUNICIPAL

CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 PENJAMILLO, MICH.
 2021 - 2024

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 20XX (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos porcentuales) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 5 y 19 de la LDF	
b. Estimado/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)						
a. Propuesta	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimado/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Estimado	Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)						
a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			pesos	Art. 9 de la LDF	
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			pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)			pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Devengado	Reporte Trim. Formato 6 d)			pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actual de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. Razones excepcionales que justifiquen el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trim y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Personal						
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Cuenta Pública / Formato 5			pesos	Art. 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			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, a) de la LDF (gg)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, b) de la LDF (hh)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)				pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
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)				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)				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1. Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (ll)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 fracc. III y 21 de la LDF	

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a) Gota de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (b)							
Indicadores de Observancia (c)	Implementación			Resultado		Fundamento (f)	Comentarios (i)
	SI	NO	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)						
INDICADORES PRESUPUESTARIOS							
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1	Obligaciones a Corto Plazo						
	Obligaciones a Corto Plazo (mm)				pesos		Art. 30 frac. I de la LDF
	Obligaciones a Corto Plazo (nn)				pesos		Art. 30 frac. I de la LDF


 Kachihí
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 PENJAMILLO, MICH.
 2021 - 2024


SINDICATURA
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 PENJAMILLO, MICH.
 2021 - 2024


 C. JAQUELINE CABRERA CAMARENA
 SINDICO MUNICIPAL


 L.A.E. JOSE JESÚS DE LEÓN HERNÁNDEZ
 TESORERO MUNICIPAL


TESORERIA
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 PENJAMILLO, MICH.
 2021 - 2024


CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 PENJAMILLO, MICH.
 2021 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN

INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES ENERO – MARZO 2022

ANEXO 1. Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas conforme a los siguientes datos;

- A) Fecha de la contratación
- B) Tipo de obligación
- C) Fin, destino y objeto
- D) Acreedor, proveedor o contratista
- E) Importe total, desagregando capital e interés, a la fecha del reporte;
- F) Garantía otorgada;
- G) Plazo;
- H) Tasa a la que, en su caso, esté sujeta; y,
- I) Importe de armonización mensual



MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Endeudamiento Neto

Usr: supervisor
 Rep: rptEndeudamientoNeto


Del 01/ene./2022 Al 31/mar./2022


Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2022
 11:51 a. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00


PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO MPAL. PENJAMILLO, MICH. 2021 - 2024
 KARELI DEL RIO CARRANZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


SINDICATURA
 H. AYUNTAMIENTO MPAL. PENJAMILLO, MICH. 2021 - 2024
 C. JAQUELINE CABRERA CAMARENA
 SINDICO MUNICIPAL


CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO MPAL. PENJAMILLO, MICH. 2021 - 2024
 PEDRO CHAVILLA CRUZ
 CONTRALOR MUNICIPAL


TESORERIA
 H. AYUNTAMIENTO MPAL. PENJAMILLO, MICH. 2021 - 2024
 L.A.E. JOSE JESUS DE LEON HERNANDEZ
 TESORERO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO**

Intereses de la Deuda

Del 01/ene./2022 Al 31/mar./2022

Usr: supervisor
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2022
12:08 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00



PRESIDENCIA

Xochitli
RIO

XOCHITLI KARELI DEL RIO CARRANZA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024

L.C.P. PEDRO CHAVOLLA CRUZ
CONTRADOR MUNICIPAL



CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024

JAQUELINE CABRERA

C. JAQUELINE CABRERA CAMARENA

SINDICO MUNICIPAL

L.A.E. JOSE JESUS DE LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL



SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024



TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024



MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01/ene./2022 Al 31/mar./2022
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2022 | 12:10 p. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$3,976,451.66	\$9,899,840.40
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$3,976,451.66	\$9,899,840.40



MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2022 | 12:10 p. m.

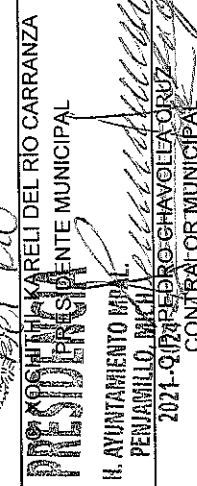
Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

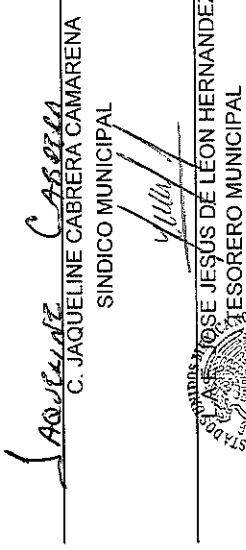
Del 01/ene./2022 Al 31/mar./2022
 (Cifras en Pesos)

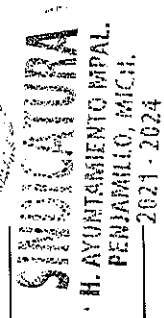
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				

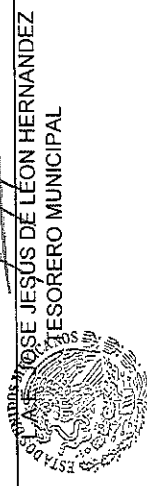
"Bajo protesta de decir verdad los datos contenidos en los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

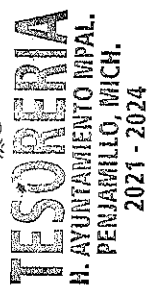

 H. AYUNTAMIENTO MPA.
 PENJAMILLO, MICH.
 2021 - 2024


PRESIDENTA
 KARELI DEL RIO CARRANZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MPA.
 PENJAMILLO, MICH.
 2021 - 2024


 JAQUELINE CABRERA CAMARENA
 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MPA.
 PENJAMILLO, MICH.
 2021 - 2024


SINDICATURA
 H. AYUNTAMIENTO MPA.
 PENJAMILLO, MICH.
 2021 - 2024


 JOSE JESUS DE LEON HERNANDEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MPA.
 PENJAMILLO, MICH.
 2021 - 2024


TESORERIA
 H. AYUNTAMIENTO MPA.
 PENJAMILLO, MICH.
 2021 - 2024


CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO MPA.
 PENJAMILLO, MICH.
 2021 - 2024



MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2022 Al 31/mar./2022

Fecha y hora de impresión | 22/abr./2022 | 12:11 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	\$12,634,689.00	\$0.00	\$12,634,689.00	\$2,048,307.76	\$2,048,307.76	\$10,586,381.24
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$21,531,485.83	\$2,475,591.96	\$24,007,077.79	\$8,650,463.08	\$8,650,463.08	\$15,356,614.71
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$11,774,257.45	-\$347,239.00	\$11,427,018.45	\$2,859,161.17	\$2,859,161.17	\$8,567,857.28
Promoción y fomento	\$2,068,776.72	\$687,807.04	\$2,756,583.76	\$820,670.31	\$820,670.31	\$1,935,913.45
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$28,199,688.00	\$487,932.20	\$28,687,620.20	\$9,335,554.32	\$9,335,554.32	\$19,352,065.88
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$5,691,887.00	-\$2,816,160.00	\$2,875,727.00	\$791,101.57	\$791,101.57	\$2,084,625.43
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$81,900,784.00	\$487,932.20	\$82,388,716.20	\$24,505,258.21	\$24,505,258.21	\$57,883,457.99



MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2022 Al 31/mar./2022

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión
 22/abr./2022
 12:11 p. m.

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	
	4	2	3=(1+2)	4	5
					6=(3-4)

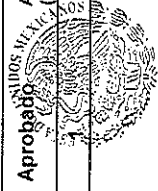
rogramas

Xochitli Del Rio
PRESIDENCIA
 C. XOCHITL KARELI DEL RIO CARRANZA
 AYUNTAMIENTO MPAL.
 PENJAMILLO, MICH.
 2021 - 2024

PRESIDENTE MUNICIPAL
L.C.P. PEDRO CHAYOLLA CRUZ
 CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 PENJAMILLO, MICH.
 2021 - 2024

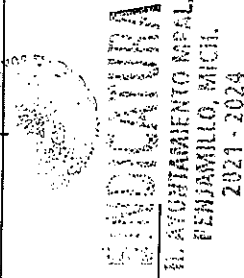


Jaqueline Cabrera
 C. JAQUELINE CABRERA CAMARENA
 SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL
Jose Jesús de León Hernández
 TRESORERO MUNICIPAL



TESORERIA
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 PENJAMILLO, MICH.
 2021 - 2024



SINDICATURA
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 PENJAMILLO, MICH.
 2021 - 2024



MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

(Cifras en pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2022
12:13 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$81,900,784.00	\$24,100,418.58	\$24,100,418.58
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$81,900,784.00	\$24,100,418.58	\$24,100,418.58
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$81,900,784.00	\$24,505,258.21	\$24,505,258.21
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$81,900,784.00	\$24,505,258.21	\$24,505,258.21
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	-\$404,839.63	-\$404,839.63

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	-\$404,839.63	-\$404,839.63
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	\$0.00	-\$404,839.63	-\$404,839.63

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Financiamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00



PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024

Xochitli
del Rio

C. Xochitli Kareli del Rio Carranza
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

L.C.R. PEDRO CHAVOLA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024



SINDICATURA

C. JAQUELINE CABRERA CABRERA
SINDICO MUNICIPAL
2021 - 2024

[Signature]

L.A.E. JOSE/JESUS DE LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN

EXPEDIENTE OBRA

RESPONSABLE:

ARQUITECTO: VALENTIN DUARTE RIVAS

PUESTO:

DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN

INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES ENERO – MARZO 2022

ANEXO 2. Para la identificación de las obras ejecutadas durante el ejercicio fiscal, invariablemente de la modalidad de ejecución adoptada, se deberán relacionar según el avance del trimestre que corresponda, conforme a lo siguiente:

- A) Identificación de las obras considerando:
 - 1. Nombre de la obra.
 - 2. Municipio.
 - 3. Localidad.
 - 4. Modalidad de ejecución.
 - 5. Tipo de obra conforme a lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios.
- B) Metas programadas determinando cantidad, unidad y beneficiarios;
- C) Fuente de financiamiento señalando número o clave de identificación y descripción;
- D) Identificación conforme a lo establecido por el CONAC describiendo:
 - 1. Número de partida en correspondencia del Clasificador por Objeto del Gasto.
 - 2. Nombre de la Unidad Responsable del gasto de la inversión pública.
 - 3. Cuenta contable
 - 4. Definición de la obra como capitalizable o no.
- E) Estructura financiera aprobada;
- F) Estructura financiera modificada
- G) Estructura financiera comprometida;
- H) Estructura financiera devengada;
- I) Estructura financiera ejercida;
- J) Estructura financiera pagada;
- K) Estructura financiera por ejercer;
- L) En los incisos E, F y K, se deberá incluir el número y la fecha del Acta o documento donde conste la aprobación firmada por los servidores públicos que tengan tal atribución; y,
- M) Del inciso anterior, se deberán presentar en copia certificada.

1. Programa Anual de Obra Pública.
2. Modificaciones del Programa Anual de Obra Pública. (Las transferencias, ampliaciones, reducciones, modificaciones, creaciones y/o suspensión de Obra Pública).
3. Montos y Rangos para la adjudicación de obra pública.
4. Montos y Rangos para la adquisición de materiales, bienes y contratación de servicios.
5. Aprobación para ejecutar obra pública por administración directa.
6. Aprobación de transferencias de recursos de un ejercicio fiscal a otro, correspondiente a obra pública del ejercicio fiscal que se informa.

En lo relativo a los incisos E, F, G, H, I, J y K, se registrará por cada obra el monto total, los montos correspondientes a ingresos de fuente local, participaciones y aportaciones federales, recursos de origen federal y estatal obtenidos mediante convenios, conforme a cada momento contable.

PENJAMILLO, MICH; A 22 DE ABRIL DEL 2022

L.A.E.JOSE JESUS DE LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL, PENJAMILLO MICHOACAN

ATT`C. XOCHITL KARELI DEL RIO CARRANZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESENTE

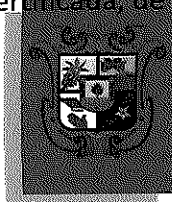
El que suscribe **Arq. Valentín Duarte Rivas, Director de Urbanismo y Obras Públicas**; por medio de la presente me dirijo a usted primeramente para enviarle un respetuoso saludo. Aprovecho también para **hacerle entrega de la Cuenta Trimestral, correspondiente al periodo ejercido del 01 de enero al 31 de marzo del ejercicio fiscal 2022.** Administración 2021-2024, para que se integre al legajo que se entrega a la Auditoria Superior de Michoacán. **LINEAMIENTOS PARA LA ENTREGA DE LA CUENTA PÚBLICA Y DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS MUNICIPALES ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN.** Capitulo cuarto, de la integración de la información de los informes trimestrales, refiero a entregar lo siguiente:

Capítulo tercero, de los anexos de la cuenta pública:

- Anexo 1
- Anexo 2
- Anexo 3

Capitulo cuarto, de la integración de la información de los informes trimestrales inciso M).

- Copia certificada, del Programa operativo anual
- Copia certificada, de las Modificaciones del programa operativo anual de obra pública. (las transferencias, ampliaciones, reducciones, modificaciones, creaciones y/o suspensiones de obra pública.
- Copia certificada, de los Montos y rangos de adjudicación de obra pública.



AV. MORELOS NO.7 COL. CENTRO
TEL. 359 524-0075 359 524-0206
E-mail: penjamillo.presidencia@hotmail.com
PENJAMILLO DE DEGOLLADO,
MICHOACÁN

- Copia certificada, de los Montos y rangos para la adjudicación de materiales bienes y contratación de servicios.
- Copia certificada, del acta de cabildo para la Aprobación para adjudicación de obra pública por modalidad de administración directa.
- Aprobación de transferencias de recursos de un ejercicio fiscal a otro, correspondiente a la obra pública del ejercicio fiscal que se informa.

Entrego los puntos mencionados en 2 tantos y en archivo digital CD.

Sin otro particular me despido de usted quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE,

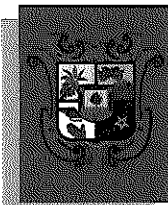


ARQ. VALENTIN DUARTE RIVAS H. AYUNTAMIENTO MPAL.
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS PENJAMILLO, MICH.
H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO 2021-2024



OBRAS PUBLICAS

EAGH*, C.C.P.: ARCHIVO C. XOCHITHL KARELI DEL RIO CARRANZA, PRESIDENTA MUNICIPAL



AV. MORELOS NO.7 COL. CENTRO
TEL. 359 524-0075 359 524-0206
E-mail: penjamillo.presidencia@hotmail.com
PENJAMILLO DE DEGOLLADO,
MICHOACÁN

ANEXO 1.

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS



MUNICIPIO: PENJAMILLO, MICHOACÁN DE OCAMPO
 DE 01 ENERO A 31 DE MARZO DEL AÑO 2022

NÚMERO	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS PACTADA	GARANTÍA OTORGADA	DESTINO	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO
	NÚMERO	FECHA DE PUBLICACIÓN								CAPITAL	INTERESES		CAPITAL	INTERESES	
NO APLICA															
TOTALES:															
												0		0	0

NOTAS:

PRISIDENCIA
 Xochitli DEL RIO CARRANZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 PENJAMILLO, MICH.
 2021 - 2024

TESORERIA
 L.A.E. JOSE JESUS DE LEÓN HERNANDEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 PENJAMILLO, MICH.
 2021 - 2024

CONTRALORIA
 L.C.P. PEDRO CHAVOLA GARCIA
 CONTRADOR MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 PENJAMILLO, MICH.
 2021 - 2024

CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 PENJAMILLO, MICH.
 2021 - 2024

ANEXO 2.

ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: PENJAMILLO, MICHOACAN

DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2022



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5)
 TERMINADA
 EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6)
 OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

X

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO POR CAMINO A LA CIENEGA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE RABAGO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (8) 1255-3-02-03

NOMBRE DE LA OBRA: (9)

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NOM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
8461	C00506	18-mar-22	014	15-mar-22	FIII 2022 CTA: 8272	CONSTRUCCIONES ROMERO MEDINA SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA	HRAS	38.00	\$672.42	\$4,088.31	\$28,640.27
							TUBO PVC ALCANTARILLADO SERIE 20 10" (250MM)	PZA	15.00	\$3,315.36	\$7,956.86	\$57,667.26
							TUBO PVC ALCANTARILLADO SERIE 20 12" (300MM)	PZA	2.00	\$5,621.00	\$1,798.72	\$13,040.72
							BROCAL Y TAPA DE PEAD TRAFICO PESADO	PZA	3.00	\$1,466.29	\$713.42	\$5,172.29
							CEMENTO PORTLAND CPC 30 R EN SECO	BULTO	14.00	\$190.00	\$425.60	\$3,085.60
							CALHIDRA EN SECO	BULTO	6.00	\$120.00	\$115.20	\$635.20
							MATERIAL DE BANCO ARENA	M3	41.00	\$313.33	\$2,055.44	\$14,901.97
							MATERIAL DE BANCO GRAVA	M3	1.00	\$379.30	\$60.89	\$439.99
							TABIQUE	PZA	1,512.00	\$3.88	\$938.65	\$6,805.21
											\$131,606.52	

PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 PENJAMILLO, MICH.
 2021 - 2024

L.A.E. JOSE JESUS DE LEON HERNANDEZ
 TESORERO MUNICIPAL

L.C.P. PEDRO CHAVEZ GONZALEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

ARQ. VALENTIN DOMESTICO PEREZ
 DIRECTOR URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y somos responsables del emisor.

TESORERIA
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 PENJAMILLO, MICH.
 2021 - 2024

OBRAS PUBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 PENJAMILLO, MICH.
 2021 - 2024

CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 PENJAMILLO, MICH.
 2021 - 2024

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: PENJAMILLO, MICHOACAN

DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2022



TERMINADA
EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: (6)
OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

X

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: (9)

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN FRACCIONAMIENTO SAN LUIS LOCALIDAD PENJAMILLO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (8) 1285-3-02-01

NOMBRE DE LA OBRA: (8)

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
0528	C00503	15-mar-22	012	15-mar-22	FII 2022 CTA: 8272	CONSTRUCCIONES ROMERO MEDINA SA DE CV	RENDA DE RETROEXCAVADORA TUBO PVC-ALCANTARILLADO SERIE 20 8" (200MM) BROCAL Y TAPA DE PEAD TRAFICO PESADO CEMENTO PORTLAND CPC 30 R EN SECO	HRAS PZA PZA BULTO	65.00 72.00 9.00 38.00	\$672.42 \$2,197.61 \$1,486.29 \$190.00	\$6,993.17 \$25,316.47 \$2,140.26 \$1,155.20	\$50,700.47 \$183,544.39 \$15,516.87 \$8,375.20
							CALHIDRA EN SECO	BULTO	16.00	\$120.00	\$307.20	\$2,227.20
							MATERIAL DE BANCO ARENA	M3	164.00	\$313.33	\$8,221.78	\$59,607.90
							MATERIAL DE BANCO GRAVA	M3	4.00	\$379.30	\$242.75	\$1,759.95
							TABIQUE	PZA	4,530.00	\$3.88	\$2,812.22	\$20,388.62
												\$342,120.60

NOTAS:

PRECORDIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024

TESORERÍA
TESORERO MUNICIPAL
L.A.E. JOSE JESUS DE LEON FERNANDEZ

CONTROLADORIA
CONTROLADOR MUNICIPAL
L.C.R. PEDRO GHAVOLIA CRUZ

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
ARQ. VALENTÍN CUARTE RIVAS

* Bajo protesta de veracidad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y de responsabilidad del emisor.*

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024



OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024

CONTROLORIA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: PENJAMILLO, MICHOACAN

DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2022



TERMINADA

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: (6)

EN PROCESO

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DE EL MEZQUITO DE HERNANDEZ

OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

X

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (8) 1235-4-03-001

NOMBRE DE LA OBRA: (8)

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (9)

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DE EL MEZQUITO DE HERNANDEZ

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A. (21)	IMPORTE (22)
0486	C00501	16-feb.-22	016	16-feb.-22	FIII 2022 CTA: 8272	JOSE LUIS SIXTOS SIXTOS	NIVELACION DE TERRENO CON MOTOCONFORMADORA	HRAS	12.00	\$1,100.00	\$2,112.00	\$15,312.00
							MATERIAL DE BANCO TIPO GREÑA	VIAJES	48.00	\$1,700.00	\$13,056.00	\$94,656.00
											\$109,968.00	

NOTAS:
 COORDINADOR DEL PROYECTO: DR. JOSE LUIS SIXTOS SIXTOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL: H. AYUNTAMIENTO MPAL. PENJAMILLO, MICH. 2021 - 2024

L.A.E. JOSE JESUS DE LEON HERNANDEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 "Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y de responsabilidad del emisor."

ARQ. PEDRO CHAVO LA GRUZA
 SUPERVISOR MUNICIPAL
 "Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y de responsabilidad del emisor."

ARQ. VALENTIN MARTINEZ RIVAS
 DIRECTOR URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

TESORERIA
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 PENJAMILLO, MICH.
 2021 - 2024

CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 PENJAMILLO, MICH.
 2021 - 2024

OBRAS PUBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 PENJAMILLO, MICH.
 2021 - 2024

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: PENJAMILLO, MICHOACAN

DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2022



OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: (6)

OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

TERMINADA

EN PROCESO

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: (8)

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DE EEL CAMINO LOS FRESNOS AL CHUPADERO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1235-4-03-002

NOMBRE DE LA OBRA: (8)

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
8138	C00502	4-mar.-22	5AB5	4-mar.-22	FIII 2022 CTA: 8272	CONSTRUCCIONES ROMERO MEDINA SA DE CV	NIVELACION DE TERRENO CON MOTOCONFORMADORA	HRAS	16.00	\$1,100.00	\$2,816.00	\$20,416.00
							MATERIAL DE BANCO TIPO GREÑA	VIAJES	63.18	\$1,700.00	\$117,183.87	\$124,593.07
												\$144,999.07

NOTAS:

XOCHIMILCO
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024

CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024

OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024

ARQ. VALENTIN DOMESTICOS
DIRECTOR URBANISMO Y SERVICIOS PUBLICAS

L. E. JOSE JESUS DE LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

L. E. PEDRO CHANOA CRUZ
CONTRADOR MUNICIPAL

* Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y de la veracidad del emisor.*

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN

INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES ENERO – MARZO 2022

ANEXO 3. En cuanto al avance del trimestre que corresponda de las obras públicas ejecutadas bajo la modalidad por administración directa, se integrará la relación de gastos realizados con la siguiente información:

- A) Nombre o descripción de la obra;
- B) Porcentaje de avance físico de la ejecución de los trabajos;
- C) Determinación de la obra bien de dominio público o bien propio
- D) Número o clave de la cuenta con la que se registró contablemente;
- E) Relación de pagos considerando como mínimo lo descrito a continuación:
 - 1. Número de operación invariablemente si se trata de transferencia bancaria o cheque.
 - 2. Número de asiento contable
 - 3. Fecha del asiento o del registro contable
 - 4. Número de la cuenta contable registrada por cada pago realizado
- F) Relación de comprobantes fiscales conforme a cada pago realizado, describiendo cuando menos lo siguiente:
 - 1. Número del comprobante fiscal
 - 2. Fecha del comprobante fiscal
 - 3. Proveedor
 - 4. Concepto de las adquisiciones, arrendamientos o servicios, según el caso
 - 5. Unidad de medida
 - 6. Cantidad
 - 7. Precio Unitario
 - 8. Impuesto al Valor Agregado
 - 9. Importe total por adquisición arrendamiento o servicio
 - 10. Importe total por obra

ANEXO 3.



ANEXO 3 RELACION DE OBRAS EJECUTADAS
MUNICIPIOS: PESHAMILLO, MICHOCACAN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

GENERALES										FUENTE DE FINANCIAMIENTO					COMAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA				
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE LA EJECUCION	TIPO	CANTIDAD/ UNIDAD	BENEFICIARIOS	NO.	DESCRIPCION	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NUMERO Y FECHA DEL AVANTAJAMIENTO (APROBADO)	MONTO TOTAL (APROBADO)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (APROBADO)	PARTICIPACIONES (APROBADO)	APORTACIONES FEDERALES CONVENIDAS (APROBADO)	RECURSOS ESTATALES (APROBADO)					
CONSTRUCCION DE CERRAJE EN ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PESHAMILLO	PESHAMILLO	PESHAMILLO	CONTRATO	OBRA	650 ML	62	2503	FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	61305	13	1235-3-01-001	NO	SESION EXTRAORDINARIA Nº 18 30/12/2021	1,150,000.00	-	1,150,000.00	-	-					
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE PREVIENE SANEAMIENTO EN CALLE SERRAVALLE EN LOCALIDAD DE LOS OTATES	PESHAMILLO	LOS OTATES	CONTRATO	OBRA	350 ML	82	2503	FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	61306	13	1235-3-02-002	NO	SESION EXTRAORDINARIA Nº 18 30/12/2021	450,000.00	-	450,000.00	-	-					
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN SANEAMIENTO SANITARIO LOCALIDAD DE PESHAMILLO	PESHAMILLO	PESHAMILLO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	345 ML	401	2503	FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	61306	13	1235-3-02-001	NO	SESION EXTRAORDINARIA Nº 18 30/12/2021	-	-	-	-	-					
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE CONCRETO HIBRIDO EN CALLE SERRAVALLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE BABAGO	PESHAMILLO	SAN JOSE DE BABAGO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	80 ML	566	2503	FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	61306	13	1235-3-02-003	NO	SESION EXTRAORDINARIA Nº 18 30/12/2021	-	-	-	-	-					
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIBRIDO EN CALLE LOS PINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE DEL RIO	PESHAMILLO	SANTA FE DEL RIO	CONTRATO	OBRA	471.83 M2	1342	2503	FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	61405	13	1235-4-01-001	NO	SESION EXTRAORDINARIA Nº 18 30/12/2021	440,022.92	-	440,022.92	-	-					
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIBRIDO DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CABUPO	PESHAMILLO	SAN ANTONIO CABUPO	CONTRATO	OBRA	408 M2	523	2503	FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	61405	13	1235-4-01-002	NO	SESION EXTRAORDINARIA Nº 18 30/12/2021	430,000.00	-	430,000.00	-	-					
REHABILITACION DE CAMINO CARRETERAS DE SAN JOSE DE LA HERMINDEZ	PESHAMILLO	MEZQUITE DE HERMINDEZ	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	2 KM	30	2503	FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	61503	13	1235-4-03-001	NO	SESION EXTRAORDINARIA Nº 18 30/12/2021	110,000.00	-	110,000.00	-	-					
REHABILITACION DE CAMINO CARRETERAS DE EL CAMINO MEZQUITE DE HERMINDEZ	PESHAMILLO	LOS PRESIOS	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.5 KM	12	2503	FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	61503	13	1235-4-03-002	NO	SESION EXTRAORDINARIA Nº 18 30/12/2021	145,000.00	-	145,000.00	-	-					
RECONOCIMIENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CARRETERA ZERECUATO EN LA LOCALIDAD DE PESHAMILLO	PESHAMILLO	ZERECUATO	CONTRATO	OBRA	1,985 KM	139	2601	FAESPUM	61405	13	1235-4-01-001	NO	SESION EXTRAORDINARIA Nº 18 30/12/2021	3,346,029.00	-	3,346,029.00	-	-					



NUMERO Y FECHA DEL AYUNTAMIENTO (MODIFICADO)	ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA					ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA					ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA							
	MONTO TOTAL (MODIFICADO)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (MODIFICADO)	PARTICIPACIONES (MODIFICADO)	APORTACIONES (MODIFICADO)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (MODIFICADO)	RECURSOS ESTATALES (MODIFICADO)	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)
SESION ORDINARIA Nº 25 07/03/2022	1,148,987.32	-	1,148,987.32	-	-	-	1,148,987.32	-	1,148,987.32	-	-	-	344,239.58	-	344,239.58	-	-	-
SESION ORDINARIA Nº 25 07/03/2022	586,864.69	-	586,864.69	-	-	-	586,864.69	-	586,864.69	-	-	-	134,780.84	-	134,780.84	-	-	-
SESION ORDINARIA Nº 25 07/03/2022	398,560.20	-	398,560.20	-	-	-	398,560.20	-	398,560.20	-	-	-	342,120.60	-	342,120.60	-	-	-
SESION ORDINARIA Nº 25 07/03/2022	131,608.52	-	131,608.52	-	-	-	131,608.52	-	131,608.52	-	-	-	131,608.52	-	131,608.52	-	-	-
SESION ORDINARIA Nº 25 07/03/2022	1,077,786.19	-	1,077,786.19	-	-	-	1,077,786.19	-	1,077,786.19	-	-	-	323,015.98	-	323,015.98	-	-	-
SESION ORDINARIA Nº 25 07/03/2022	430,000.00	-	430,000.00	-	-	-	430,000.00	-	430,000.00	-	-	-	128,811.94	-	128,811.94	-	-	-
SESION ORDINARIA Nº 25 07/03/2022	109,968.00	-	109,968.00	-	-	-	109,968.00	-	109,968.00	-	-	-	109,968.00	-	109,968.00	-	-	-
SESION ORDINARIA Nº 25 07/03/2022	145,000.00	-	145,000.00	-	-	-	145,000.00	-	145,000.00	-	-	-	144,999.07	-	144,999.07	-	-	-
SESION ORDINARIA Nº 25 07/03/2022	3,448,029.00	-	3,448,029.00	-	3,448,029.00	-	3,448,029.00	-	3,448,029.00	-	-	3,448,029.00	-	-	-	-	-	1,094,205.06
SESION ORDINARIA Nº 25 07/03/2022	1,252,450.00	-	1,252,450.00	-	-	1,252,450.00	1,252,450.00	-	1,252,450.00	-	-	1,252,450.00	-	-	-	-	-	375,405.18
SESION ORDINARIA Nº 25 07/03/2022	1,560,890.00	-	1,560,890.00	-	-	1,560,890.00	1,560,890.00	-	1,560,890.00	-	-	1,560,890.00	-	-	-	-	-	467,688.12

[Signature]
 M. P. PEDRO CHAVALLA CRUZ
 CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 PENJAMILLO, MICH.
 2021 - 2024



ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA				ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA				ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER								
MONTO TOTAL (EJERCIDO)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (EJERCIDO)	PARTICIPACIONES (EJERCIDO)	RECURSOS ESTATALES (EJERCIDO)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (EJERCIDO)	RECURSOS ESTATALES (EJERCIDO)	MONTO TOTAL (PAGADO)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (PAGADO)	PARTICIPACIONES (PAGADO)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (PAGADO)	RECURSOS ESTATALES (PAGADO)	NUMERO Y FECHA DEL AYUNTAMIENTO O (POR EJERCER)	MONTO TOTAL (POR EJERCER)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (POR EJERCER)	PARTICIPACIONES (POR EJERCER)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (POR EJERCER)	RECURSOS ESTATALES (POR EJERCER)
344,239.58	-	344,239.58	-	-	-	344,239.58	-	344,239.58	-	-	SESION ORDINARIA N° 25 07/03/2022	804,727.74	-	804,727.74	-	-
134,780.84	-	134,780.84	-	-	-	134,780.84	-	134,780.84	-	-	SESION ORDINARIA N° 25 07/03/2022	452,083.85	-	452,083.85	-	-
342,120.60	-	342,120.60	-	-	-	342,120.60	-	342,120.60	-	-	SESION ORDINARIA N° 25 07/03/2022	56,439.60	-	56,439.60	-	-
131,608.52	-	131,608.52	-	-	-	131,608.52	-	131,608.52	-	-	SESION ORDINARIA N° 25 07/03/2022	-	-	-	-	-
323,015.98	-	323,015.98	-	-	-	323,015.98	-	323,015.98	-	-	SESION ORDINARIA N° 25 07/03/2022	754,770.21	-	754,770.21	-	-
128,811.94	-	128,811.94	-	-	-	128,811.94	-	128,811.94	-	-	SESION ORDINARIA N° 25 07/03/2022	301,188.06	-	301,188.06	-	-
109,968.00	-	109,968.00	-	-	-	109,968.00	-	109,968.00	-	-	SESION ORDINARIA N° 25 07/03/2022	-	-	-	-	-
144,999.07	-	144,999.07	-	-	-	144,999.07	-	144,999.07	-	-	SESION ORDINARIA N° 25 07/03/2022	0.93	-	0.93	-	-
1,034,205.06	-	-	1,034,205.06	-	-	1,034,205.06	-	-	-	1,034,205.06	SESION ORDINARIA N° 25 07/03/2022	2,413,823.94	-	-	-	2,413,823.94
375,405.18	-	-	375,405.18	-	-	375,405.18	-	-	-	375,405.18	SESION ORDINARIA N° 25 07/03/2022	877,044.82	-	-	-	877,044.82
467,688.12	-	-	467,688.12	-	-	467,688.12	-	-	-	467,688.12	SESION ORDINARIA N° 25 07/03/2022	1,093,201.88	-	-	-	1,093,201.88

[Firma manuscrita]

ARO. VALENTIN DUARTE RIVAS
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS



OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2023 - 2024

PROGRAMA ANUAL DE OBRA PUBLICA.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) HERCUGOBI FISCAL 2022 MUNICIPIO DE ENHILLO MIOCAJIVIC DE OCAJUA

ENTREGABLES Y PRODUCTOS

Objetivo: Mejorar la calidad de vida de la población del municipio de Enhillocajivic de Ocajua.

Actividad: Construcción de infraestructura de agua potable.

Producto: Construcción de infraestructura de agua potable.

Indicador: Construcción de infraestructura de agua potable.

Unidad de medida: Metros cuadrados.

Valor: 1000 metros cuadrados.

Responsable: Jefe de Proyecto.

Fecha de inicio: 01/01/2022.

Fecha de término: 31/12/2022.

Presupuesto: \$100,000,000.00.

Estado: Ejecutando.

Orden	Actividad	Producto	Indicador	Unidad de medida	Valor	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Presupuesto	Estado
1	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA PARA ALMACENAR EL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PUEBLO	APD	DIRECITA	SERVICIOS PASAJEROS EN VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN	EDIFICIO DE BODEGA PARA ALMACENAR EL AGUA POTABLE	AGUA POTABLE	REMEDIACIÓN AMBIENTAL	REMEDIACIÓN AMBIENTAL	REMEDIACIÓN AMBIENTAL
2	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA PARA ALMACENAR EL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PUEBLO	APD	DIRECITA	SERVICIOS PASAJEROS EN VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN	EDIFICIO DE BODEGA PARA ALMACENAR EL AGUA POTABLE	AGUA POTABLE	REMEDIACIÓN AMBIENTAL	REMEDIACIÓN AMBIENTAL	REMEDIACIÓN AMBIENTAL
3	REHABILITACION DE UNO DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PUEBLO	APD	DIRECITA	SERVICIOS PASAJEROS EN VIVIENDA	REHABILITACION	REHABILITACION DE UNO DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE	REMEDIACIÓN AMBIENTAL	REMEDIACIÓN AMBIENTAL	REMEDIACIÓN AMBIENTAL
4	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PUEBLO	APD	DIRECITA	SERVICIOS PASAJEROS EN VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE	REMEDIACIÓN AMBIENTAL	REMEDIACIÓN AMBIENTAL	REMEDIACIÓN AMBIENTAL
5	REHABILITACION DE UNO DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PUEBLO	APD	DIRECITA	SERVICIOS PASAJEROS EN VIVIENDA	REHABILITACION	REHABILITACION DE UNO DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE	REMEDIACIÓN AMBIENTAL	REMEDIACIÓN AMBIENTAL	REMEDIACIÓN AMBIENTAL
6	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PUEBLO	APD	DIRECITA	SERVICIOS PASAJEROS EN VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE	REMEDIACIÓN AMBIENTAL	REMEDIACIÓN AMBIENTAL	REMEDIACIÓN AMBIENTAL
7	REHABILITACION DE UNO DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PUEBLO	APD	DIRECITA	SERVICIOS PASAJEROS EN VIVIENDA	REHABILITACION	REHABILITACION DE UNO DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE	REMEDIACIÓN AMBIENTAL	REMEDIACIÓN AMBIENTAL	REMEDIACIÓN AMBIENTAL
8	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PUEBLO	APD	DIRECITA	SERVICIOS PASAJEROS EN VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE	REMEDIACIÓN AMBIENTAL	REMEDIACIÓN AMBIENTAL	REMEDIACIÓN AMBIENTAL
9	REHABILITACION DE UNO DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PUEBLO	APD	DIRECITA	SERVICIOS PASAJEROS EN VIVIENDA	REHABILITACION	REHABILITACION DE UNO DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE	REMEDIACIÓN AMBIENTAL	REMEDIACIÓN AMBIENTAL	REMEDIACIÓN AMBIENTAL
10	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PUEBLO	APD	DIRECITA	SERVICIOS PASAJEROS EN VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE	REMEDIACIÓN AMBIENTAL	REMEDIACIÓN AMBIENTAL	REMEDIACIÓN AMBIENTAL
11	REHABILITACION DE UNO DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PUEBLO	APD	DIRECITA	SERVICIOS PASAJEROS EN VIVIENDA	REHABILITACION	REHABILITACION DE UNO DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE	REMEDIACIÓN AMBIENTAL	REMEDIACIÓN AMBIENTAL	REMEDIACIÓN AMBIENTAL
12	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PUEBLO	APD	DIRECITA	SERVICIOS PASAJEROS EN VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE	REMEDIACIÓN AMBIENTAL	REMEDIACIÓN AMBIENTAL	REMEDIACIÓN AMBIENTAL
13	REHABILITACION DE UNO DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PUEBLO	APD	DIRECITA	SERVICIOS PASAJEROS EN VIVIENDA	REHABILITACION	REHABILITACION DE UNO DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE	REMEDIACIÓN AMBIENTAL	REMEDIACIÓN AMBIENTAL	REMEDIACIÓN AMBIENTAL

29	11	MACPACA	07	PERUALL	001	PERUALL	NA	NA	BAJO	FSM	5419	PROYECTO DE ADMINISTRADOR URBANIZACION ASOCEL	URBANIZACION	PAVIMENTACION	CONSTRUCCION	SERVICIOS BASICA DE VIVIENDA	COMPLETAR HITOS	URB	PAVIMENTACION CONCRETO HIGIENIZADO EN LA CALZADA DE LOS UNIDOS PERUALL DE REGULLADO	11819	02	31/12/2022	100	290	5337345	5337345	00000000
29	11	MACPACA	07	PERUALL	014	PERUALL	NA	NA	BAJO	FSM	5422	PROYECTO DE ADMINISTRADOR URBANIZACION ASOCEL	URBANIZACION	PAVIMENTACION	CONSTRUCCION	SERVICIOS BASICA DE VIVIENDA	COMPLETAR HITOS	URB	PAVIMENTACION CONCRETO HIGIENIZADO EN LA CALZADA DE LOS UNIDOS PERUALL DE REGULLADO	795	02	31/12/2022	527	669	5337372	5337372	00000000
29	11	MACPACA	07	PERUALL	012	PERUALL	NA	NA	MEDIO	FSM	5410	PROYECTO DE ADMINISTRADOR URBANIZACION ASOCEL	URBANIZACION	PAVIMENTACION	CONSTRUCCION	SERVICIOS BASICA DE VIVIENDA	COMPLETAR HITOS	URB	PAVIMENTACION DE CEMENTO HIGIENIZADO EN LA CALZADA DE LOS UNIDOS PERUALL DE REGULLADO	1150	02	31/12/2022	28	31	5337372	5337372	00000000
31	11	MACPACA	07	PERUALL	005	PERUALL	NA	NA	BAJO	FSM	5415	PROYECTO DE ADMINISTRADOR URBANIZACION ASOCEL	URBANIZACION	PAVIMENTACION	CONSTRUCCION	SERVICIOS BASICA DE VIVIENDA	COMPLETAR HITOS	URB	PAVIMENTACION CONCRETO HIGIENIZADO EN LA CALZADA DE LOS UNIDOS PERUALL DE REGULLADO	5307	02	31/12/2022	40	63	5337372	5337372	00000000
32	11	MACPACA	07	PERUALL	003	PERUALL	NA	NA	BAJO	FSM	5400	PROYECTO DE ADMINISTRADOR URBANIZACION ASOCEL	URBANIZACION	PAVIMENTACION	CONSTRUCCION	SERVICIOS BASICA DE VIVIENDA	COMPLETAR HITOS	URB	PAVIMENTACION CONCRETO HIGIENIZADO EN LA CALZADA DE LOS UNIDOS PERUALL DE REGULLADO	4110	02	31/12/2022	600	750	5337372	5337372	00000000
33	11	MACPACA	07	PERUALL	004	PERUALL	NA	NA	BAJO	FSM	5400	PROYECTO DE ADMINISTRADOR URBANIZACION ASOCEL	URBANIZACION	PAVIMENTACION	CONSTRUCCION	SERVICIOS BASICA DE VIVIENDA	COMPLETAR HITOS	URB	PAVIMENTACION CONCRETO HIGIENIZADO EN LA CALZADA DE LOS UNIDOS PERUALL DE REGULLADO	640	02	31/12/2022	62	77	5337372	5337372	00000000
34	11	MACPACA	07	PERUALL	005	PERUALL	NA	NA	BAJO	FSM	5400	PROYECTO DE ADMINISTRADOR URBANIZACION ASOCEL	URBANIZACION	PONTE	CONSTRUCCION	SERVICIOS BASICA DE VIVIENDA	COMPLETAR HITOS	URB	CONSTRUCCION DE PONTE EN LA CALZADA DE LOS UNIDOS PERUALL DE REGULLADO	1	02	31/12/2022	427	666	5337372	5337372	00000000
35	11	MACPACA	07	PERUALL	001	PERUALL	NA	NA	MUY BAJO	FSM	5410	PROYECTO DE ADMINISTRADOR URBANIZACION ASOCEL	URBANIZACION	PAVIMENTACION	CONSTRUCCION	SERVICIOS BASICA DE VIVIENDA	COMPLETAR HITOS	URB	PAVIMENTACION CONCRETO HIGIENIZADO EN LA CALZADA DE LOS UNIDOS PERUALL DE REGULLADO	10844	02	31/12/2022	301	311	5337372	5337372	00000000
35	11	MACPACA	07	PERUALL	008	PERUALL	NA	NA	BAJO	FSM	5400	PROYECTO DE ADMINISTRADOR URBANIZACION ASOCEL	URBANIZACION	PAVIMENTACION	CONSTRUCCION	SERVICIOS BASICA DE VIVIENDA	COMPLETAR HITOS	URB	PAVIMENTACION CONCRETO HIGIENIZADO EN LA CALZADA DE LOS UNIDOS PERUALL DE REGULLADO	400	02	31/12/2022	297	298	5337372	5337372	00000000
36	11	MACPACA	07	PERUALL	005	PERUALL	NA	NA	BAJO	FSM	5400	PROYECTO DE ADMINISTRADOR URBANIZACION ASOCEL	URBANIZACION	PAVIMENTACION	CONSTRUCCION	SERVICIOS BASICA DE VIVIENDA	COMPLETAR HITOS	URB	PAVIMENTACION CONCRETO HIGIENIZADO EN LA CALZADA DE LOS UNIDOS PERUALL DE REGULLADO	10814	02	31/12/2022	257	268	5337372	5337372	00000000
37	11	MACPACA	07	PERUALL	015	PERUALL	NA	NA	BAJO	FSM	5400	PROYECTO DE ADMINISTRADOR URBANIZACION ASOCEL	URBANIZACION	PONTE	REHABILITACION	SERVICIOS BASICA DE VIVIENDA	COMPLETAR HITOS	URB	REHABILITACION DE PONTE EN LA CALZADA DE LOS UNIDOS PERUALL DE REGULLADO	1	02	31/12/2022	63	81	5337372	5337372	00000000
38	11	MACPACA	07	PERUALL	003	PERUALL	NA	NA	MUY BAJO	FSM	5410	PROYECTO DE ADMINISTRADOR URBANIZACION ASOCEL	URBANIZACION	PONTE	REHABILITACION	SERVICIOS BASICA DE VIVIENDA	COMPLETAR HITOS	URB	REHABILITACION DE PONTE EN LA CALZADA DE LOS UNIDOS PERUALL DE REGULLADO	14	02	31/12/2022	133	148	5337372	5337372	00000000
39	11	MACPACA	07	PERUALL	013	PERUALL	NA	NA	BAJO	FSM	5400	PROYECTO DE ADMINISTRADOR URBANIZACION ASOCEL	URBANIZACION	REHABILITACION	CONSTRUCCION	SERVICIOS BASICA DE VIVIENDA	COMPLETAR HITOS	URB	CONSTRUCCION DE TRAMO DE CALZADA EN LA CALZADA DE LOS UNIDOS PERUALL DE REGULLADO	1	02	31/12/2022	41	42	5337372	5337372	00000000

ACTA DE CABILDO:

Acta Núm. 18 de la Sesión Extraordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento Constitucional de Penjamillo de Degollado, Michoacán.

Siendo las 14:30 horas del día 30 de diciembre de 2021, reunidos en el salón de sesiones del Ayuntamiento de Penjamillo de Degollado, Mich., los C. XCHITHL KARELI DEL RIO CARRANZA, Presidenta en funciones, La C. Jaqueline Cabrera Camarena Síndico Municipal y los Regidores, Jesús Froylan Arellano Duarte, Francisca Guzmán Navarro, Mario Orozco Magaña, Susana López Aguilera, Teresa García Ríos, Margarita Moncada Ramírez y Nancy García Arévalo del H. Ayuntamiento Constitucional de Penjamillo de Degollado, Michoacán, asistidos por el Secretario del H. Ayuntamiento C. Manuel Rodríguez Arias, para celebrar esta sesión Extraordinaria de cabildo, bajo el siguiente:

Orden del día:

- 1.- Lista de presentes.
- 2.- Punto único a tratar: Solicitud de aprobación del Programa de Obra Pública (POA) para el ejercicio fiscal 2022.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

1.- Lista de presentes, el Secretario del Ayuntamiento, pasa lista de presentes de los integrantes del Ayuntamiento, encontrándose 9 de 9, por lo que la Presidenta en Funciones Xochithl Kareli del Río Carranza, manifiesta que existe Quórum legal con un total de 9 de 9 integrantes de este Ayuntamiento.

2.- Siendo las 14:33 horas, se declara legalmente instalada la Sesión y Válidos los acuerdos que se tomen en esta y propone a los Regidores el Orden del día, por lo que en votación económica se somete a votación y se aprueba por unanimidad.

3.- En uso de la voz la Presidenta municipal en funciones, Xochithl Kareli del Río Carranza, solicita la autorización para que el Director de Obras Públicas Arq. Valentín Duarte Rivas, haga la presentación y propuesta de Obras Públicas a ejecutarse en el ejercicio fiscal 2022, siendo este quien hace una amplia exposición del Anexo Programático de obras, mismo que contiene de manera detallada el nombre de las obras, la estructura financiera, las acciones a ejecutar, su ubicación y el monto asignado a cada una de ellas, y al término de su presentación, hizo todas las aclaraciones correspondientes, se otorgó la palabra a quienes lo solicitaron y una vez discutido ampliamente, se propone el siguiente punto de: Acuerdo: Se autoriza y aprueba el Programa Operativo Anual (POA) 2022, de conformidad con el Anexo Programático adjunto y que forma parte integral de la presente Acta, por un monto de \$ 28 millones 199 mil 688 pesos, correspondiendo \$ 22 millones 429 mil 959 pesos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (Fondo III), y \$ 5 millones 769 mil 729 Pesos del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (FAEISPUM), mismo que contiene las obras y acciones a ejecutar su estructura financiera y el monto de cada una de las obras y acciones. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad de los municipales integrantes de este Ayuntamiento.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión extraordinaria, siendo las 14:50 horas, del mismo día de iniciada, siendo válidos los acuerdos aquí tomados. Doy fe.

Francisca Guzman Navarro



Xochithl
del Río

XCHITHL KARELI DEL RIO CARRANZA
PRESIDENTA EN FUNCIONES DE PENJAMILLO, MICH.

JAQUELINE CABRERA

JAQUELINE CABRERA CAMARENA
SINDICA MUNICIPAL



JESUS FROYLAN ARELLANO DUARTE

Francisca Guzman Navarro

FRANCISCA GUZMAN NAVARRO



Mario Orozco M



REGIDOR



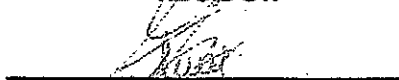
MARIO OROZCO MAGAÑA

REGIDOR



SUSANA LOPEZ AGUILERA

REGIDOR



TERESA GARCIA RIOS

REGIDOR



MARGARITA MONCADA RAMIREZ

REGIDOR

REGIDOR

NANCY GARCIA AREVALO



REGIDOR

DOY FE



C. MANUEL RODRÍGUEZ ARIAS

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Las firmas corresponden al acta de la sesión extraordinaria del día 21 de diciembre de 2021.



**MODIFICACIONES DEL PROGRAMA
ANUAL DE OBRA PÚBLICA (LAS
TRANSFERENCIAS. AMPLIACIONES,
REDUCCIONES, MODIFICAIONES,
CREACIONES Y/O SUSPENSIONES DE
OBRA PÚBLICA.**

ACTA DE CABILDO:

Acta Núm. 25 de la Sesión Ordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento Constitucional de Penjamillo de Degollado, Michoacán.

Xochithl
KARELI
DEL RÍO

Siendo las 14:53 horas del día 07 de marzo del 2022, reunidos en el salón de sesiones del Ayuntamiento de Penjamillo de Degollado, Mich., los C. Xochithl Kareli del Río Carranza, Presidenta municipal, la C. Jaqueline Cabrera Camarena, Síndico Municipal y los Regidores, Jesús Froylan Arellano Duarte, Francisca Guzmán Navarro, Teresa García Ríos, Mario Orozco Magaña, Susana López Aguilera, Margarita Moncada Ramírez y Nancy García Arévalo del H. Ayuntamiento Constitucional de Penjamillo de Degollado, Michoacán, asistidos por el Secretario del H. Ayuntamiento C. Manuel Rodríguez Arias, para celebrar esta sesión Ordinaria de cabildo, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lista de presentes y comprobación del Quorum legal.
2.- Declaración de instalación de la Sesión.
3.- Aprobación del Orden del Día.
4.- Lectura del Acta de la Sesión anterior.
5.- Modificación a los Presupuestos de Ingresos y Egresos 2022.
6.- Informe de Tesorería respecto de la discrepancia de Ingresos Predial de Enero 2020 y de Enero a Agosto 2021 y saldo en tránsito en la cuenta del fondo general en Enero del 2019.
7.- Presentación y en su caso Aprobación a la propuesta de Modificación del Programa Operativo Anual de Obra Pública (POA) correspondiente al ejercicio fiscal 2022.
8.- Presentación y en su caso aprobación de la propuesta respecto de la modalidad de ejecución de las obras, que se encuentran autorizadas en el Programa Operativo anual de Obra Pública del Ejercicio fiscal 2022.
9.- Presentación y en su caso aprobación de las Bases de licitación que se van a utilizar en el ejercicio fiscal 2022, en los diversos concursos y procesos de contratación de: Obra Pública; Servicios relacionados con la Obra Pública; y Adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios de bienes, Muebles e inmuebles.
10.- Presentación y en su caso Aprobación de la Modalidad de Contratación de las obras, que se tiene programadas iniciar en el mes de marzo del año en curso.
11.- Presentación y en su caso Aprobación del Padrón de Contratistas y Padrón de Proveedores de obra pública, para el presente ejercicio fiscal 2022; por medio de los cuáles, se realizarán las obras por contrato o se adquirirán los materiales de construcción que se utilizarán en las obras por administración directa.
12.- Propuesta para aprobación del Reglamento del Sistema Municipal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres por razones de género en el Municipio de Penjamillo, Michoacán.
13.- Solicitud de autorización para que la Presidenta Municipal, suscriba carta compromiso de aportación económica para el pago de personal y necesidades de las bibliotecas públicas en el municipio, adjuntando a la presente el formato correspondiente.
14.- Asuntos Generales.
15.- Cierre de la sesión.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Mario Orozco M

Francisco Guzman M

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

- 1.- Lista de presentes, la Presidenta municipal Xochithl Kareli del Río Carranza, pasa lista asistencia de los integrantes del Ayuntamiento, encontrándose 9 de 9, por lo manifiesta que existe Quórum legal con un total de 9 de 9 integrantes de este Ayuntamiento.
2.- Siendo las 14:53 horas, del día 07 de marzo de 2022, se declara legalmente instalada la Sesión y Válidos los acuerdos que se tomen en esta.
3.- La Presidenta Municipal propone a los integrantes del Ayuntamiento, el Orden del día, por lo que en votación económica se somete a votación y se aprueba por unanimidad de los munícipes de este ayuntamiento.

4.- Se, somete a la aprobación el Acta número 24 correspondiente a la Sesión ordinaria, celebrada el pasado 24 de febrero del 2022, la cual fue enviada a los Municipales conjuntamente con la Convocatoria para esta sesión, misma que fue aprobada por unanimidad, con la solicitud de la Regidora Teresa García Ríos, en el sentido que en lo referente al cambio de nombre del Auditorio, sea analizado primeramente por el Jurídico a efecto de que no tengamos problemas legales.-----

5.- Para el desahogo del este punto que corresponde a la Modificación a los Presupuestos de Ingresos y Egresos del ejercicio fiscal 2022, la Presidenta Municipal solicitó autorización, para que el Contador Público Héctor Cisneros, hiciera la presentación del mismo, aprobándose por unanimidad y continuó este, con una amplia explicación de las modificaciones correspondientes **únicamente al Presupuesto de Ingresos**, ya que el Gobierno del Estado por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración, publicó en el Periódico Oficial del Estado, el pasado 31 de enero de 2022, el Acuerdo por el cual se da a conocer la metodología, cálculo, monto estimado, distribución y calendario de pago de las Participaciones en Ingresos Federales y Estatales correspondientes a los Municipios del Estado de Michoacán de Ocampo para el ejercicio fiscal 2022, ascendiendo el Presupuesto de ingresos a \$ 85'685,900.00 y adjuntando como parte integral de la presente acta, El Presupuesto a detalle. Una vez concluida la presentación y hechas las aclaraciones correspondientes, se sometió a votación el siguiente punto de **ACUERDO: Se aprueba el Presupuesto de Ingresos (Primera modificación) para el ejercicio fiscal 2022 por la cantidad de \$ 85'685,900.00 monto que incluye el presupuesto del ingreso del Organismo Operador del Agua Potable y Alcantarillado de Penjamillo), con fundamento en lo establecido en el Art. 40 inciso c) Fracción IV y VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán, Artículo 32 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán, comisionado al Tesorero Municipal para la publicación correspondiente en el Periódico Oficial del Estado y la entrega de un tanto a la Auditoría Superior de Michoacán, para la vigilancia de su ejercicio, se somete a votación el Acuerdo y se aprueba por unanimidad.**-----

6.- Para el desahogo de este punto correspondiente al informe de Tesorería respecto de las discrepancias de Ingresos del Impuesto Predial correspondiente al mes de Enero 2020, así como de los meses de Enero a Agosto 2021 y saldo en tránsito en la cuenta del Fondo General correspondiente a Enero del 2019, **solicitó la autorización para que el Contador Héctor Cisneros hiciera la presentación del punto**, aprobándose por unanimidad y continuó este, con una amplia explicación de las discrepancias de los cobros del Impuesto Predial contra los depósitos, adjuntando a la presente acta, como Anexo, escrito que se dirigirá al Auditor Superior de Michoacán en el que se resumen las diferencias y la documentación soporte de las discrepancias. Una vez concluida la presentación y hechas las aclaraciones correspondientes, se sometió a votación el siguiente punto de **ACUERDO: Los integrantes del Ayuntamiento aprueban enviar a la Contraloría Municipal, el expediente de las discrepancias del Impuesto Predial vs lo depositado de los meses de enero 2020 y de enero a Agosto de 2021, así como un depósito en tránsito pendiente de depositar, que se viene arrastrando desde el ejercicio fiscal 2019, por la cantidad de \$ 19,955.58 (Diez y nueve mil novecientos cincuenta y cinco pesos 58/100 M. N.), a efecto de que se haga la denuncia correspondiente contra quien resulte responsable y lo haga del conocimiento de la Auditoría Superior de Michoacán, aprobándose por unanimidad.**-----

7.- Para el desahogo de este punto correspondiente a la Presentación y en su caso Aprobación a la propuesta de Modificación del Programa Operativo Anual de Obra Pública (POA) correspondiente al ejercicio fiscal 2022, la Presidenta Municipal solicitó autorización para que el Director de Obras Públicas, Arq. Valentín Duarte Rivas, hiciera la presentación del punto, aprobándose por unanimidad y continuó este con la presentación. Una vez concluida la presentación y hechas las aclaraciones correspondientes, se sometió a votación el siguiente punto de **Acuerdo: Los integrantes del Ayuntamiento, aprueban la**

Xcelm
12/130

Clarita Orocco M
Francisco Guzman M

primera Modificación del Programa Operativo Anual de Obra Pública (POA) correspondiente al ejercicio fiscal 2022, formando parte integral de la presente Acta, el POA 2022 modificado, aprobándose por unanimidad.-----

8.- Para el desahogo de este punto correspondiente a la Presentación y en su caso Aprobación de la propuesta respecto de la modalidad de ejecución de las obras, que se encuentran autorizadas en el Programa Operativo anual de Obra Pública del Ejercicio fiscal 2022, la Presidenta Municipal solicitó autorización para que el Director de Obras Públicas, Arq. Valentín Duarte Rivas, hiciera la presentación del punto, aprobándose por unanimidad y continuó este con la presentación. Una vez concluida la presentación y hechas las aclaraciones correspondientes, se sometió a votación el siguiente punto de **Acuerdo: Los integrantes del Ayuntamiento, aprueban la modalidad de ejecución de las obras, que se encuentran autorizadas en el Programa Operativo anual de Obra Pública del Ejercicio fiscal 2022, formando parte integral de la presente Acta, el documento oficial que menciona la modalidad, aprobándose por unanimidad.**---

9.- Para el desahogo de este punto correspondiente a la Presentación y en su caso aprobación de las Bases de licitación que se van a utilizar en el ejercicio fiscal 2022, en los diversos concursos y procesos de contratación de Obra Pública, Servicios relacionados con la Obra Pública y Adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios de bienes, Muebles e inmuebles, la Presidenta Municipal solicitó autorización para que el Director de Obras Públicas, Arq. Valentín Duarte Rivas, hiciera la presentación del punto, aprobándose por unanimidad y continuó este con la presentación. Una vez concluida la presentación y hechas las aclaraciones correspondientes, se sometió a votación el siguiente punto de **Acuerdo: Los integrantes del Ayuntamiento, aprueban las Bases de licitación que se van a utilizar en el ejercicio fiscal 2022, en los diversos concursos y procesos de contratación de Obra Pública, Servicios relacionados con la Obra Pública y Adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios de bienes, Muebles e inmuebles, formando parte de la presente Acta, como anexo, el documento oficial que detalla las Bases de Licitación, aprobándose por unanimidad.**-----

10.- Para el desahogo de este punto correspondiente a la presentación y en su caso aprobación de la modalidad de contratación de las obras, que se tiene programadas iniciar en el mes de marzo del año en curso, la Presidenta Municipal solicitó autorización para que el Director de Obras Públicas, Arq. Valentín Duarte Rivas, hiciera la presentación del punto, aprobándose por unanimidad y continuó este con la presentación. Una vez concluida la presentación y hechas las aclaraciones correspondientes, se sometió a votación el siguiente punto de **Acuerdo: Los integrantes del Ayuntamiento, aprueban la modalidad de contratación de las obras, que se tiene programadas iniciar en el mes de marzo del año en curso, formando parte integral de la presente Acta, el documento oficial que detalla las obras a iniciar, aprobándose por unanimidad.**-----

11.- Para el desahogo de este punto correspondiente a la Presentación y en su caso Aprobación del Padrón de Contratistas y Padrón de Proveedores de obra pública, para el presente ejercicio fiscal 2022; por medio de los cuáles, se realizarán las obras por contrato o se adquirirán los materiales de construcción que se utilizarán en las obras por administración directa; la Presidenta Municipal solicitó autorización para que el Director de Obras Públicas, Arq. Valentín Duarte Rivas, hiciera la presentación del punto, aprobándose por unanimidad y continuó este con la presentación. Una vez concluida la presentación y hechas las aclaraciones correspondientes, se sometió a votación el siguiente punto de **Acuerdo: : Los integrantes del Ayuntamiento, aprueban el Padrón de Contratistas y Padrón de Proveedores de obra pública, para el presente ejercicio fiscal 2022; por medio de los cuáles, se realizarán las obras por contrato o se adquirirán los materiales de construcción que se**

Xochitlan
DEL 2022

Clara Orozco
Presidenta Municipal

utilizarán en las obras por administración directa, formando parte integral de la presente Acta, el documento oficial que detalla los padrones correspondientes, aprobándose por unanimidad.-----

12.- Para el desahogo de este punto, la Presidenta Municipal manifestó que en virtud de que ya se hizo la presentación del Reglamento del Sistema Municipal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres por razones de género en el Municipio de Penjamillo, Michoacán, y teniendo este Ayuntamiento como objetivo garantizar la ejecución efectiva de las órdenes de protección consagrando los principios de su actuación diligente, eficaz y objetiva, con enfoque de la perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres para brindar una adecuada atención en materia de seguridad y protección a las mujeres en situación de violencia, y dentro del marco del día Internacional de la mujer, que celebraremos el día de mañana 8 de marzo de 2022, propongo a ustedes compañeros municipales, el siguiente punto de **ACUERDO: De conformidad con lo establecido en los artículos 178, 179, 180, 181, y 182 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán, se aprueba y se ordena la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, del Reglamento del Sistema Municipal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres por razones de género en el Municipio de Penjamillo, Michoacán, Así como firmar el presente Reglamento por todos los municipales, el día de mañana, en el marco de la celebración del día Internacional de la Mujer y comisionando al Secretario del Ayuntamiento a la publicación correspondiente, aprobándose por unanimidad de votos el Reglamento. -----**

13.- Para el desahogo de este punto, referente a la solicitud de autorización para que la Presidenta Municipal, suscriba carta compromiso de aportación económica para el pago de personal y necesidades de las bibliotecas públicas en el municipio, se adjuntó a la convocatoria para esta sesión, el formato de la carta compromiso que se tiene que suscribir y señaló, que existen antecedentes de administraciones anteriores que dieron este apoyo, además del compromiso que tenemos para apoyar económicamente a las bibliotecas del Municipio, se escucharon diversas opiniones al respecto y una vez concluidas, la Presidenta propuso el siguiente punto de **ACUERDO: Los integrantes del Ayuntamiento, autorizan a la Presidenta Municipal y al Secretario del Ayuntamiento, a suscribir la Carta Compromiso de apoyo a las bibliotecas del municipio, sus tenencias y comunidades (B.P.M de Ancihuacuaro N° de Colección 7547, B.P.M de Ziquitaro N° de Colección 7609, B.P.M Lic. Francisco de Paula Pérez Aviña N° de Colección 7552 Ubicada en Santa Fe del Río y B.P.M Lic. Juan Madrigal García N° de Colección 1653 Ubicada en esta Cabecera Municipal) a la cual este documento se adjunta como parte integral de la presente Acta, y que señala los compromisos del Ayuntamiento para con la educación, el conocimiento, el fomento a la lectura, y a la cultura, así como la consolidación y desarrollo de las bibliotecas incorporadas a la Red Nacional, aprobándose el punto por unanimidad. -----**

14.- Asuntos Generales, en este punto, la Regidora Teresa García Ríos, presentó solicitud que le entregaron las integrantes de un equipo de fut-bol, de la Comunidad de Tirimacuaro, en el que piden el apoyo de uniformes, concluyendo en que únicamente se apoyará con la cantidad de \$ 3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.), a los equipos que hagan la misma petición, aprobándose por unanimidad, haciendo el compromiso la Regidora Teresa García Ríos y el Regidor Mario Orozco Magaña, que de manera personal ellos dos apoyarán con la diferencia del costo de los uniformes del equipo femenino de fut-bol de la Comunidad de Tirimacuaro.-----

Xochitl
MHN
Del Rio

Mario Orozco Magaña
Francisco de Paula Pérez Aviña

La Regidora Maestra Nancy García Arévalo, propuso que si alguno de los maestros de servicio social, se puede enviar a la Comunidad de Zerecuato, concluyendo que se va a analizar la propuesta.-----

La misma Regidora Maestra Nancy García Arévalo, propuso si se puede enviar personal a la escuela primaria Nicolás Castillo, para apoyar con la poda de árboles que se tienen en esa Institución educativa, comprometiéndose la Alcaldesa a apoyar por medio de la Oficialía Mayor, también solicitó apoyo con pintura para la misma Institución, así como una persona pagada por el Ayuntamiento para apoyar en el aseo, concluyendo que por el momento no se puede apoyar con estos dos puntos.-----

El Regidor Jesús Froylan Arellano Duarte, propone que parte del libramiento Jesús Madrigal se denomine Libramiento José Leyva Duarte a partir de la terminación calle Moctezuma y hasta topar con calle Lic. Jesús Madrigal, aprobándose la propuesta por unanimidad.-----

El Regidor Jesús Froylan Arellano Duarte, solicitó respuesta a su propuesta efectuada en la pasada sesión del Ayuntamiento, respecto de cuanto sería el porcentaje y monto total de apoyo para destinar a las Direcciones de Asuntos Agropecuarios y Desarrollo Social a efecto de apoyar a los productores en la adquisición de fertilizantes y semillas, aspersoras, mochilas agropecuarias, etc., a bajo costo, así como la adquisición de productos de bienes y servicios a bajo costo, como lo son calentadores solares, láminas, cemento, tinacos etc., para apoyo de los más necesitados, concluyendo que se destinarán \$ 300,000.00 (Tres cientos mil pesos 00/100 M.N.), de los cuales el ayuntamiento aportará vía subsidio el 30% del costo y el beneficiario el restante 70%, aprobándose la propuesta por unanimidad.-----

15.- Cierre de la Sesión: No habiendo más asuntos que tratar, la Presidenta Municipal Xochithl Kareli del Río Carranza da por terminada la sesión ordinaria, siendo las 17:30 horas del mismo día de iniciada, siendo válida los acuerdos aquí tomados. Doy fe.-----


Xochithl
del Río

XOCHITHL KARELI DEL RIO CARRANZA
PRESIDENTA EN FUNCIONES DE PENJAMILLO, MICH.

JAQUELINE CABRERA CAMARENA
SINDICA MUNICIPAL


JESUS FROYLAN ARELLANO DUARTE
REGIDOR


FRANCISCA GUZMAN NAVARRO
REGIDORA


MARIO OROZCO MAGAÑA
REGIDOR.


SUSANA LOPEZ AGUILERA
REGIDORA



MONTOS Y RANGOS PARA LA ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA.

ACTA DE CABILDO:

Acta Núm. 20 de la Sesión Extraordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento Constitucional de Penjamillo de Degollado, Michoacán.

Siendo las 12:06 horas del día 21 de enero de 2022, reunidos en el salón de sesiones del Ayuntamiento de Penjamillo de Degollado, Mich., los C. Jaqueline Cabrera Camarena Síndico Municipal y los Regidores, Francisca Guzmán Navarro, Mario Orozco Magaña, Teresa García Ríos, Margarita Moncada Ramírez y Nancy García Arévalo del H. Ayuntamiento Constitucional de Penjamillo de Degollado, Michoacán, asistidos por el Secretario del H. Ayuntamiento C. Manuel Rodríguez Arias, para celebrar esta sesión Extraordinaria de cabildo, bajo el siguiente:

Orden del día:

- 1.- Lista de presentes y declaración de instalación de la Sesión.
- 2.- Punto único a tratar: Solicitud de aprobación para la modificación de los Rangos de Adjudicación obras públicas y adquisiciones, así como para la ejecución de obra directa, para el ejercicio fiscal 2022.
- 3.- Cierre de la Sesión.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

1.- Lista de presentes, el Secretario del Ayuntamiento, pasa lista de presentes de los integrantes del Ayuntamiento, encontrándose 6 de 9, por lo que la Síndico Municipal, C. Jaqueline Cabrera Camarena, quien preside la sesión en virtud de que la Presidenta Municipal se encuentra enferma y justifica su inasistencia a esta sesión, manifiesta que existe Quórum legal con un total de 6 de 9 integrantes de este Ayuntamiento, justificando su inasistencia la C. Susana López Aguilera y C. Jesús Froylan Arellano Duarte, por motivos de salud. Siendo las 12:06 horas, se declara legalmente instalada la Sesión y Válidos los acuerdos que se tomen en esta y propone a los Regidores el Orden del día, por lo que en votación económica se somete a votación y se aprueba por unanimidad de votos, de los municipales asistentes a la sesión.

2.- En uso de la voz la Síndico Municipal C. Jaqueline Cabrera Camarena, solicita la autorización para que el Director de Obras Públicas Arq. Valentín Duarte Rivas, haga la presentación y propuesta de modificación de Rangos, con fundamento en lo establecido en el artículo 40 inciso b) fracción X y XII de la ley orgánica municipal vigente para el estado de Michoacán de Ocampo, quien presenta la propuesta para la autorización de rangos para la ejecución de obras públicas, adjudicaciones y contrataciones relacionados con la obra pública, Adquisiciones relacionadas con la Obra Pública y Adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios públicos.

Se escuchan todas las opiniones y se presenta el siguiente punto de Acuerdo: Con fundamento en lo establecido en el artículo 40 inciso b) fracción X y XII de la ley orgánica municipal vigente para el estado de Michoacán de Ocampo, se aprueba por unanimidad de los municipales, el tabulador de rangos para ejecución de obras públicas, Adjudicación y contratación relacionado con la obra pública, para adquisiciones relacionadas con la obra pública y para Adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios públicos, siendo estos los siguientes.

A.- PARA LA ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA:

- DIRECTA: DE \$ 1.00 A \$ 3'750,000.00
- INVITACIÓN RESTRINGIDA: DE \$ 3'750,001.00 A \$ 6'500,000.00
- LICITACIÓN PÚBLICA: DE \$ 6'500,001.00 EN ADELANTE.

RESPECTO DE LOS RANGOS PARA ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA, Y ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LA OBRA PÚBLICA, SE PROPONEN LOS SIGUIENTES, EN VIRTUD DE QUE NO EXISTE ANTECEDENTE DE CONTAR CON ELLOS.

B.- PARA ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA:

Mario Orozco M

Francisca Guzmán Navarro

Jaqueline Cabrera

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

- DIRECTA: DE ----- \$ 0.00 A \$ 200,000.00
 - INVITACION RESTRINGIDA: DE \$ 200,001.00 A \$ 800,000.00
 - LICITACIÓN PÚBLICA: DE \$ 800,001.00 EN ADELANTE
- C.- PARA ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LA OBRA PÚBLICA:

- DIRECTA: DE \$ 0.00 A \$ 100,000.00
- INVITACION RESTRINGIDA: DE \$ 100,001.00 A \$ 500,000.00
- LICITACIÓN PÚBLICA: DE \$ 500,001.00 EN ADELANTE

EN RELACIÓN A LOS RANGOS PARA ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS, SE PROPONEN LOS SIGUIENTES, EN VIRTUD DE QUE NO EXISTE ANTECEDENTE DE CONTAR CON ELLOS.-----

D.- PARA ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS:

- DIRECTA: DE \$ 0.00 A \$ 300,000.00
- INVITACION RESTRINGIDA: DE \$ 300,001.00 A \$ 900,000.00
- LICITACIÓN PÚBLICA: DE ----- \$ 900,001.00 EN --- ADELANTE, se somete a votación y se aprueba por unanimidad de votos de los munícipes presentes.-----

Continúa el Director de Obras Públicas y presenta para su aprobación, la propuesta para la autorización, en la ejecución de obra pública por Administración Directa, proponiendo un Rango de \$ 1.00 a \$ 1'000,000.00. Se escuchan todas las opiniones y se propone el siguiente punto de Acuerdo: con fundamento en lo establecido en artículo 40 inciso b) fracción X y XII de la ley orgánica municipal vigente para el estado de Michoacán de Ocampo se propone el Rango para la ejecución de obra directa siendo este de \$ 1.00 hasta \$ 1'000,000.00. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad de votos de los munícipes asistentes a esta sesión de cabildo.-----

3.- No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión extraordinaria, siendo las 12:40 horas, del mismo día de iniciada, siendo válidos los acuerdos aquí tomados. Doy fe.

JUSTIFICÓ SU INASISTENCIA

XOCHITHL KARELI DEL RIO CARRANZA
PRESIDENTA EN FUNCIONES DE PENJAMILLO, MICH.

Jaqueline Cabrera Camarena
JAQUELINE CABRERA CAMARENA
SINDICA MUNICIPAL

JUSTIFICÓ SU INASISTENCIA

JESUS FROYLAN ARELLANO DUARTE

Francisca Guzman Navarro
FRANCISCA GUZMAN NAVARRO

REGIDOR

REGIDOR

JUSTIFICÓ SU INASISTENCIA

Mario Orozco Magaña
MARIO OROZCO MAGAÑA
REGIDOR

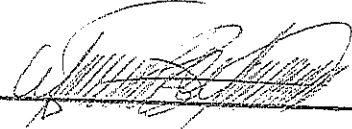
Susana López Aguilera
SUSANA LÓPEZ AGUILERA
REGIDOR

[Handwritten signatures and notes on the right margin]



TERESA GARCIA RIOS

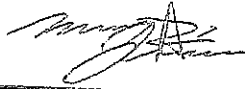
REGIDOR



MARGARITA MONCADA RAMIREZ

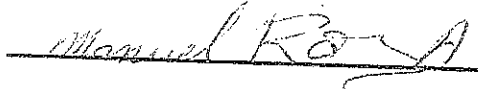
REGIDOR

NANCY GARCIA AREVALO



REGIDOR

DOY FE



C. MANUEL RODRÍGUEZ ARIAS

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



Las firmas corresponden al acta 20 de la sesión extraordinaria del día 21 de enero de 2022.

EL QUE SUSCRIBE, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN; POR MEDIO PRESENTE HAGO CONSTAR Y
CERTIFICO

QUE LA PRESENTE ACTA NUM. 20 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO ES
COPIA FIEL TOMADO DE SU ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA Y SE ENCUENTRA
EN EL ARCHIVO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, MISMO QUE CONSTA DE TRES FOJAS.

ATENTAMENTE



Manuel Rodríguez Arias

C. MANUEL RODRÍGUEZ ARIAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

SECRETARIA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024

ACTA DE CABILDO:

Acta Núm. 20 de la Sesión Extraordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento Constitucional de Penjamillo de Degollado, Michoacán.

Siendo las 12:06 horas del día 21 de enero de 2022, reunidos en el salón de sesiones del Ayuntamiento de Penjamillo de Degollado, Mich., los C. Jaqueline Cabrera Camarena Síndico Municipal y los Regidores, Francisca Guzmán Navarro, Mario Orozco Magaña, Teresa García Ríos, Margarita Moncada Ramírez y Nancy García Arévalo del H. Ayuntamiento Constitucional de Penjamillo de Degollado, Michoacán, asistidos por el Secretario del H. Ayuntamiento C. Manuel Rodríguez Arias, para celebrar esta sesión Extraordinaria de cabildo, bajo el siguiente:

Orden del día:

- 1.- Lista de presentes y declaración de instalación de la Sesión.
2.- Punto único a tratar: Solicitud de aprobación para la modificación de los Rangos de Adjudicación obras públicas y adquisiciones, así como para la ejecución de obra directa, para el ejercicio fiscal 2022.
3.- Cierre de la Sesión

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

1.- Lista de presentes, el Secretario del Ayuntamiento, pasa lista de presentes de los integrantes del Ayuntamiento, encontrándose 6 de 9, por lo que la Síndico Municipal, C. Jaqueline Cabrera Camarena, quien preside la sesión en virtud de que la Presidenta Municipal se encuentra enferma y justifica su inasistencia a esta sesión, manifiesta que existe Quórum legal con un total de 6 de 9 integrantes de este Ayuntamiento; justificando su inasistencia la C. Susana López Aguilera y C. Jesús Froylan Arellano Duarte, por motivos de salud. Siendo las 12:06 horas, se declara legalmente instalada la Sesión y Válidos los acuerdos que se tomen en esta y propone a los Regidores el Orden del día, por lo que en votación económica se somete a votación y se aprueba por unanimidad de votos, de los municipios asistentes a la sesión.

2.- En uso de la voz la Síndico Municipal C. Jaqueline Cabrera Camarena, solicita la autorización para que el Director de Obras Públicas Arq. Valentín Duarte Rivas, haga la presentación y propuesta de modificación de Rangos, con fundamento en lo establecido en el artículo 40 inciso b) fracción X y XII de la ley orgánica municipal vigente para el estado de Michoacán de Ocampo, quien presenta la propuesta para la autorización de rangos para la ejecución de obras públicas, adjudicaciones y contrataciones relacionados con la obra pública, Adquisiciones relacionadas con la Obra Pública y Adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios públicos.

Se escuchan todas las opiniones y se presenta el siguiente punto de Acuerdo: Con fundamento en lo establecido en el artículo 40 inciso b) fracción X y XII de la ley orgánica municipal vigente para el estado de Michoacán de Ocampo, se aprueba por unanimidad de los municipales, el tabulador de rangos para ejecución de obras públicas, Adjudicación y contratación relacionado con la obra pública, para adquisiciones relacionadas con la obra pública y para Adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios públicos, siendo estos las siguientes.

A.- PARA LA ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA:

- DIRECTA: DE \$ 1.00 A \$ 3'750,000.00
INVITACIÓN RESTRINGIDA: DE \$ 3'750,001.00 A \$ 6'500,000.00
LICITACIÓN PÚBLICA: DE \$ 6'500,001.00 EN ADELANTE.

RESPECTO DE LOS RANGOS PARA ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA, Y ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LA OBRA PÚBLICA, SE PROPONEN LOS SIGUIENTES, EN VIRTUD DE QUE NO EXISTE ANTECEDENTE DE CONTAR CON ELLOS.

B.- PARA ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA:

Mario Orozco M

Francisca Guzmán Navarro

Jacqueline Cabrera Camarena

Handwritten signatures and marks on the right side of the page.

**MONTOS Y RANGOS DE
ADQUISICION DE MATERIALES,
BIENES Y CONTRATACION DE
SERVICIOS.**

- DIRECTA: DE ----- \$ 0.00 A \$ 200,000.00
- INVITACION RESTRINGIDA: DE \$ 200,001.00 A \$ 800,000.00
- LICITACIÓN PÚBLICA: DE \$ 800,001.00 EN ADELANTE

C.- PARA ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LA OBRA PÚBLICA:

- DIRECTA: DE \$ 0.00 A \$ 100,000.00
- INVITACION RESTRINGIDA: DE \$ 100,001.00 A \$ 500,000.00
- LICITACIÓN PÚBLICA: DE \$ 500,001.00 EN ADELANTE

EN RELACIÓN A LOS RANGOS PARA ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS, SE PROPONEN LOS SIGUIENTES, EN VIRTUD DE QUE NO EXISTE ANTECEDENTE DE CONTAR CON ELLOS.-----

D.- PARA ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS:

- DIRECTA: DE \$ 0.00 A \$ 300,000.00
- INVITACION RESTRINGIDA: DE \$ 300,001.00 A \$ 900,000.00
- LICITACIÓN PÚBLICA: DE ----- \$ 900,001.00 EN --- ADELANTE, se somete a votación y se aprueba por unanimidad de votos de los munícipes presentes.-----

Continúa el Director de Obras Públicas y presenta para su aprobación, la propuesta para la autorización, en la ejecución de obra pública por Administración Directa, proponiendo un Rango de \$ 1.00 a \$ 1'000,000.00. Se escuchan todas las opiniones y se propone el siguiente punto de Acuerdo: con fundamento en lo establecido en artículo 40 inciso b) fracción X y XII de la ley orgánica municipal vigente para el estado de Michoacán de Ocampo se propone el Rango para la ejecución de obra directa siendo este de \$ 1.00 hasta \$ 1'000,000.00. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad de votos de los munícipes asistentes a esta sesión de cabildo.-----

3.- No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión extraordinaria, siendo las 12:40 horas, del mismo día de iniciada, siendo válidos los acuerdos aquí tomados. Doy fe.

JUSTIFICÓ SU INASISTENCIA

XOCHITHL KARELI DEL RIO CARRANZA
PRESIDENTA EN FUNCIONES DE PENJAMILLO, MICH.

Jaqueline Cabrera Camarena
JAQUELINE CABRERA CAMARENA
SINDICA MUNICIPAL

JUSTIFICÓ SU INASISTENCIA

JESUS FROYLAN ARELLANO DUARTE
REGIDOR

Francisca Guzman Navarro
FRANCISCA GUZMAN NAVARRO
REGIDOR

JUSTIFICÓ SU INASISTENCIA

Mario Orozco Magaña
MARIO OROZCO MAGAÑA
REGIDOR

Susana López Aguilera
SUSANA LÓPEZ AGUILERA
REGIDOR

[Handwritten signatures and notes on the right margin]



TERESA GARCIA RIOS


REGIDOR



MARGARITA MONCADA RAMIREZ

REGIDOR

NANCY GARCIA AREVALO



REGIDOR

DOY FE



C. MANUEL RODRÍGUEZ ARIAS

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



Las firmas corresponden al acta 20 de la sesión extraordinaria del día 21 de enero de 2022.

EL QUE SUSCRIBE, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN; POR MEDIO PRESENTE HAGO CONSTAR Y
C E R T I F I C O

QUE LA PRESENTE ACTA NUM. 20 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO ES
COPIA FIEL TOMADO DE SU ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA Y SE ENCUENTRA
EN EL ARCHIVO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, MISMO QUE CONSTA DE TRES FOJAS.

A T E N T A M E N T E



Manuel Rodríguez Arias

C. MANUEL RODRÍGUEZ ARIAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

SECRETARIA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024

ACTA DE CABILDO:

Acta Núm. 20 de la Sesión Extraordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento Constitucional de Penjamillo de Degollado, Michoacán.

Siendo las 12:06 horas del día 21 de enero de 2022, reunidos en el salón de sesiones del Ayuntamiento de Penjamillo de Degollado, Mich., los C. Jaqueline Cabrera Camarena Síndico Municipal y los Regidores, Francisca Guzmán Navarro, Mario Orozco Magaña, Teresa García Ríos, Margarita Moncada Ramírez y Nancy García Arévalo del H. Ayuntamiento Constitucional de Penjamillo de Degollado, Michoacán, asistidos por el Secretario del H. Ayuntamiento C. Manuel Rodríguez Arias, para celebrar esta sesión Extraordinaria de cabildo, bajo el siguiente:

Orden del día:

- 1.- Lista de presentes y declaración de instalación de la Sesión.
- 2.- Punto único a tratar: Solicitud de aprobación para la modificación de los Rangos de Adjudicación obras públicas y adquisiciones, así como para la ejecución de obra directa, para el ejercicio fiscal 2022.
- 3.- Cierre de la Sesión.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

1.- Lista de presentes, el Secretario del Ayuntamiento, pasa lista de presentes de los integrantes del Ayuntamiento, encontrándose 6 de 9, por lo que la Síndico Municipal, C. Jaqueline Cabrera Camarena, quien preside la sesión en virtud de que la Presidenta Municipal se encuentra enferma y justifica su inasistencia a esta sesión, manifiesta que existe Quórum legal con un total de 6 de 9 integrantes de este Ayuntamiento, justificando su inasistencia la C. Susana López Aguilera y C. Jesús Froylan Arellano Duarte, por motivos de salud. Siendo las 12:06 horas, se declara legalmente instalada la Sesión y Válidos los acuerdos que se tomen en esta y propone a los Regidores el Orden del día, por lo que en votación económica se somete a votación y se aprueba por unanimidad de votos, de los municipales asistentes a la sesión.

2.- En uso de la voz la Síndico Municipal C. Jaqueline Cabrera Camarena, solicita la autorización para que el Director de Obras Públicas Arq. Valentín Duarte Rivas, haga la presentación y propuesta de modificación de Rangos, con fundamento en lo establecido en el artículo 40 inciso b) fracción X y XII de la ley orgánica municipal vigente para el estado de Michoacán de Ocampo, quien presenta la propuesta para la autorización de rangos para la ejecución de obras públicas, adjudicaciones y contrataciones relacionados con la obra pública, Adquisiciones relacionadas con la Obra Pública y Adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios públicos. Se escuchan todas las opiniones y se presenta el siguiente punto de Acuerdo: Con fundamento en lo establecido en el artículo 40 inciso b) fracción X y XII de la ley orgánica municipal vigente para el estado de Michoacán de Ocampo, se aprueba por unanimidad de los municipales, el tabulador de rangos para ejecución de obras públicas, Adjudicación y contratación relacionado con la obra pública, para adquisiciones relacionadas con la obra pública y para Adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios públicos, siendo estos los siguientes.

A.- PARA LA ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA:

- o DIRECTA: DE \$ 1.00 A \$ 3'750,000.00
- o INVITACIÓN RESTRINGIDA: DE \$ 3'750,001.00 A \$ 6'500,000.00
- o LICITACIÓN PÚBLICA: DE \$ 6'500,001.00 EN ADELANTE.

RESPECTO DE LOS RANGOS PARA ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA, Y ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LA OBRA PÚBLICA, SE PROPONEN LOS SIGUIENTES, EN VIRTUD DE QUE NO EXISTE ANTECEDENTE DE CONTAR CON ELLOS.

B.- PARA ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA:

Mario Orozco M

Francisca Guzmán Navarro

[Handwritten signatures]

MUNICIPALIDAD DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO, MICHOACÁN

**APROBACIÓN PARA EJECUTAR
OBRA PÚBLICA POR
ADMINISTRACIÓN DIRECTA.**

- DIRECTA: DE ----- \$ 0.00 A \$ 200,000.00
- INVITACION RESTRINGIDA: DE \$ 200,001.00 A \$ 800,000.00
- LICITACIÓN PÚBLICA: DE \$ 800,001.00 EN ADELANTE

C.- PARA ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LA OBRA PÚBLICA:

- DIRECTA: DE \$ 0.00 A \$ 100,000.00
- INVITACION RESTRINGIDA: DE \$ 100,001.00 A \$ 500,000.00
- LICITACIÓN PÚBLICA: DE \$ 500,001.00 EN ADELANTE

EN RELACIÓN A LOS RANGOS PARA ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS, SE PROPONEN LOS SIGUIENTES, EN VIRTUD DE QUE NO EXISTE ANTECEDENTE DE CONTAR CON ELLOS.-----

D.- PARA ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS:

- DIRECTA: DE \$ 0.00 A \$ 300,000.00
- INVITACION RESTRINGIDA: DE \$ 300,001.00 A \$ 900,000.00
- LICITACIÓN PÚBLICA: DE ----- \$ 900,001.00 EN --- ADELANTE, se somete a votación y se aprueba por unanimidad de votos de los municipales presentes.-----

Continúa el Director de Obras Públicas y presenta para su aprobación, la propuesta para la autorización, en la ejecución de obra pública por Administración Directa, proponiendo un Rango de \$ 1.00 a \$ 1'000,000.00, Se escuchan todas las opiniones y se propone el siguiente punto de Acuerdo: con fundamento en lo establecido en artículo 40 inciso b) fracción X y XII de la ley orgánica municipal vigente para el estado de Michoacán de Ocampo se propone el Rango para la ejecución de obra directa siendo este de \$ 1.00 hasta \$ 1'000,000.00. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad de votos de los municipales asistentes a esta sesión de cabildo.-----

3.- No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión extraordinaria, siendo las 12:40 horas, del mismo día de iniciada, siendo válidos los acuerdos aquí tomados. Doy fe.

JUSTIFICÓ SU INASISTENCIA

XOCHITHL KARELI DEL RIO CARRANZA
PRESIDENTA EN FUNCIONES DE PENJAMILLO, MICH.

Jaqueline Cabrera Camarena
JAQUELINE CABRERA CAMARENA
SINDICA MUNICIPAL

JUSTIFICÓ SU INASISTENCIA

JESUS FROYLAN ARELLANO DUARTE

REGIDOR

Francisca Guzman Navarro
FRANCISCA GUZMAN NAVARRO

REGIDOR

JUSTIFICÓ SU INASISTENCIA

Mario Orozco Magaña
MARIO OROZCO MAGAÑA
REGIDOR

Susana López Aguilera
SUSANA LÓPEZ AGUILERA
REGIDOR

[Handwritten signatures and notes on the right margin]



TERESA GARCIA RIOS

REGIDOR



MARGARITA MONCADA RAMIREZ

REGIDOR

NANCY GARCIA AREVALO

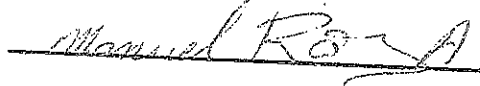


REGIDOR



SECRETARÍA
H. AYUNTAMIENTO MPAAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2026

DOY FE



C. MANUEL RODRÍGUEZ ARIAS

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Las firmas corresponden al acta 20 de la sesión extraordinaria del día 21 de enero de 2022.

EL QUE SUSCRIBE, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
PENJAMILLO, MICHOACÁN; POR MEDIO PRESENTE HAGO CONSTAR Y
CERTIFICO

QUE LA PRESENTE ACTA NUM. 20 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO ES
COPIA FIEL TOMADO DE SU ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA Y SE ENCUENTRA
EN EL ARCHIVO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, MISMO QUE CONSTA DE TRES FOJAS.

ATENTAMENTE



SECRETARIA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024


C. MANUEL RODRÍGUEZ ARIAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

**APROBACIÓN DE TRANSFERENCIAS
DE RECURSOS DE UN EJERCICIO
FISCAL A OTRO, CORRESPONDIENTE
A OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO
FISCAL QUE SE INFORMA.**

PENJAMILLO MICH, A 22 DE ABRIL DEL 2022
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

C.P. MIGUEL ANGEL AGUIRRE ABELLANEDA
AUDITOR SUPERIOR DE MICHOACÁN

PRESENTE:

La que suscribe **C. Xochithl Kareli del Rio Carranza, Presidenta Municipal del Municipio Penjamillo, Michoacán**, por medio del presente me dirijo a usted para expresarle un cordial saludo y a su vez hacer de su conocimiento la información y documentación solicitada, de acuerdo al Requerimiento de Información de los **LINEAMIENTOS PARA LA ENTREGA DE LA CUENTA PÚBLICA Y DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS MUNICIPALES ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN**. Capitulo cuarto, de la integración de la información de los informes trimestrales **inciso M), numeral 6**. Aprobación de transferencias de recursos de un ejercicio fiscal a otro, correspondiente a la obra pública del ejercicio fiscal que se informa.

Relacionado al punto, al corte del ejercicio fiscal solicitado, no se adquirió transferencias de recursos de un ejercicio fiscal a otro.

Sin otro particular por el momento agradezco la atención a la presente.



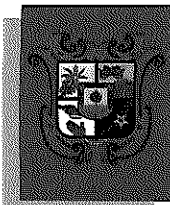
PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024

ATENTAMENTE
PRESIDENTA MUNICIPAL
PENJAMILLO MICHOACAN

Xochithl
del Rio

C. XOCHITHL KARELI DEL RIO CARRANZA

C.c.p. Archivo.
XKDR/*eagh.



AV. MORELOS NO.7 COL. CENTRO
TEL. 359 524-0075 359 524-0206
E-mail: penjamillo.presidencia@hotmail.com
PENJAMILLO DE DEGOLLADO,
MICHOACÁN



PENJAMILLO, MICHOACÁN A 25 DE ABRIL DE 2022

EL QUE SUSCRIBE LEA. JESUS DE LEON HERMANDEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN POR MEDIO DE LA PRESENTE DOY CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 33 INCISO b) FRACCIÓN I DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y EL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS VARIABLES Y FORMULAS UTILIZADAS EN EL CALCULO, DISTRIBUCIÓN Y ASIGNACIÓN DEL MONTO QUE CORRESPONDA A CADA MUNICIPIO DEL ESTADO, ASÍ 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 DE 2022 PUBLICADO EL 25 DE ABRIL DE 2022

AVANCES FINANCIEROS DE OBRA PRIMERA INSTANCIA TRIMESTRAL 2022 (ENERO-MARZO)																				
METAS FISICAS DEL PROYECTO (ACCIONES PROGRAMADAS Y BENEFICIARIOS PROGRAMADOS)																				
Consecutivo	Clave Entidad	Clave Municipio	Clave Localidad	Localidad	Clase ZAP	Grado de Raza Social	Fondo	Modalidad del Proyecto	Contribución de la postera	IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO										
2	16	MICHOACAN	67	PENJAMILLO	N/A	BAJO	FISM	CONSTRUCCION	SERVICIOS BASICOS DE VIVIENDA	Unidad de medida	Avance de Obra	Beneficiarios	Beneficiarios	Costo Unitario de la acción	Costo Total del Proyecto	Recursos del Fondo (FAIS-Ramo 33)	Recursos de la Federación	Recursos de otros Estados	Recursos de otras Fuentes Municipales	Otros Recursos
2	16	MICHOACAN	67	PENJAMILLO	N/A	BAJO	FISM	CONSTRUCCION	SERVICIOS BASICOS DE VIVIENDA	11169 ML	30.00%	250	397	1,148,967.32	1,148,967.32	1,148,967.32	-	-	-	-
12	16	MICHOACAN	67	PENJAMILLO	N/A	MEDIO	FISM	AMPLIACION	SERVICIOS BASICOS DE VIVIENDA	207 ML	30.00%	29	33	586,854.69	586,854.69	586,854.69	-	-	-	-
16	16	MICHOACAN	67	PENJAMILLO	N/A	BAJO	FISM	CONSTRUCCION	SERVICIOS BASICOS DE VIVIENDA	398 ML	80.00%	200	201	398,560.20	398,560.20	398,560.20	-	-	-	-
17	16	MICHOACAN	67	PENJAMILLO	N/A	MUY BAJO	FISM	REHABILITACION	SERVICIOS BASICOS DE VIVIENDA	80 ML	8500.00%	325	241	131,608.62	131,608.62	131,608.62	-	-	-	-
32	16	MICHOACAN	67	PENJAMILLO	N/A	BAJO	FISM	CONSTRUCCION	SERVICIOS BASICOS DE VIVIENDA	471.43 M2	30.00%	666	736	1,077,786.19	1,077,786.19	1,077,786.19	-	-	-	-
38	16	MICHOACAN	67	PENJAMILLO	N/A	BAJO	FISM	CONSTRUCCION	SERVICIOS BASICOS DE VIVIENDA	400 M2	30.00%	257	266	430,000.00	430,000.00	430,000.00	-	-	-	-
45	16	MICHOACAN	67	PENJAMILLO	N/A	MEDIO	FISM	REHABILITACION	SERVICIOS BASICOS DE VIVIENDA	2 KM	100.00%	12	18	109,964.00	109,964.00	109,964.00	-	-	-	-
48	16	MICHOACAN	67	PENJAMILLO	N/A	MEDIO	FISM	REHABILITACION	SERVICIOS BASICOS DE VIVIENDA	1.5 KM	10000.00%	8	7	145,000.00	145,000.00	145,000.00	-	-	-	-
50	16	MICHOACAN	67	PENJAMILLO	N/A	MEDIO	FABIS PUM	RECONSTRUCCION	SERVICIOS BASICOS DE VIVIENDA	1.865 KM	30.00%	62	77	3,448,028.00	3,448,028.00	3,448,028.00	-	-	-	-
51	16	MICHOACAN	67	PENJAMILLO	N/A	MUY BAJO	FABIS PUM	EQUIPAMIENTO	SERVICIOS BASICOS DE VIVIENDA	45 LUMINARIAS	30.00%	1,570	1,783	1,252,450.00	1,252,450.00	1,252,450.00	-	-	-	-
52	16	MICHOACAN	67	PENJAMILLO	N/A	MUY BAJO	FABIS PUM	CONSTRUCCION	SERVICIOS BASICOS DE VIVIENDA	780 ML	30.00%	1,570	1,783	1,560,890.00	1,560,890.00	1,560,890.00	-	-	-	-

**MUNICIPIO DE
PENJAMILLO MICHOACAN**

EXPEDIENTE EVALUACION

RESPONSABLE:

L.C.P. PEDRO CHAVOLLA CRUZ

PUESTO:

CONTRALOR

ANEXO 4: VINCULACION DE OBJETIVOS
MUNICIPIO / ORGANISMO OPERADOR : MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO MICH.
DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022



UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACION			
				APROBADO	DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO, MICH	PRISIDENCIA	CONDUCCIÓN DE GOBIERNO	INCREMENTO EN LA GESTIÓN PARA INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA Y MEJOR ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	\$8,841,810.33	\$7,476,446.96	I. DESARROLLO SOCIAL	I. DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD EDUCACION CON CALIDAD FINANZAS SANAS	I. MÉXICO EN PAZ
H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO, MICH	SECRETARIA	REUNIONES DE AYUNTAMIENTO, ACTAS, POLITICA INTERIOR, ORGANIZACION Y ACTUALIZACION DEL ARCHIVO MUNICIPAL	ORGANIZAR Y ACTUALIZAR EL ARCHIVO MUNICIPAL	\$806,989.21	\$938,886.37	VII. PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	VII. PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	SEGURIDAD EDUCACION CON CALIDAD FINANZAS SANAS	I. MÉXICO EN PAZ
H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO, MICH	SINDICATURA	REPRESENTACION LEGAL, VIGILANCIA Y CONTROL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	PATRIMONIO MUNICIPAL COMPLETO Y ACTUALIZADO	\$915,257.32	\$1,256,309.87	VII. PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	VII. PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	SEGURIDAD EDUCACION CON CALIDAD FINANZAS SANAS	I. MÉXICO EN PAZ
H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO, MICH	TESORERIA	FINANZAS SANAS Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL	FINANZAS SANAS Y EFICIENCIA EN LA COMPROMISION DEL GASTO	\$2,237,683.47	\$2,519,446.24	V. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	V. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	SEGURIDAD EDUCACION CON CALIDAD FINANZAS SANAS	IV. MÉXICO PROSPERO
H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO, MICH	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	ADMINISTRACION DE INVERSION EN OBRA PUBLICA	INTEGRACION CORRECTA DE EXPEDIENTES DE OBRA PUBLICA CORRECTAMENTE Y MEJORA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS	\$6,915,003.88	\$5,227,231.54	VI. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	VI. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	SEGURIDAD EDUCACION CON CALIDAD FINANZAS SANAS	IV. MÉXICO PROSPERO
H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO, MICH	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	ADMINISTRACION DE INVERSION EN OBRA PUBLICA	INVERSION EN OBRA PUBLICA	\$70,950,573.00	\$22,161,180.14	VI. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	VI. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	SEGURIDAD EDUCACION CON CALIDAD FINANZAS SANAS	IV. MÉXICO PROSPERO
H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO, MICH	OFICIALIA MAYOR	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	\$11,650,254.51	\$15,338,182.76	VI. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	VI. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	SEGURIDAD EDUCACION CON CALIDAD FINANZAS SANAS	IV. MÉXICO PROSPERO
H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO, MICH	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	DISMINUCION DE LA POBREZA	AMPLIAR LA COBERTURA DE PROGRAMAS DE COMBATE A LA POBREZA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$666,874.45	\$551,509.08	I. DESARROLLO SOCIAL	I. DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD EDUCACION CON CALIDAD FINANZAS SANAS	IV. MÉXICO PROSPERO
H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO, MICH	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO	DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	AMPLIAR LA COBERTURA DE PROGRAMAS DE APOYO AL CAMPO	\$1,106,361.29	\$1,229,077.42	I. DESARROLLO SOCIAL	I. DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD EDUCACION CON CALIDAD FINANZAS SANAS	IV. MÉXICO PROSPERO

H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO, MICH	REGIDORES	REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD DENTRO DEL AYUNTAMIENTO Y DESEMPEÑO DE COMISIONES	CUMPLIMIENTO DE COMISIONES ASIGNADAS Y REPRESENTACIÓN ADECUADA EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES	\$2,084,254.54	\$2,028,370.25	I. DESARROLLO SOCIAL	I. DESARROLLO SOCIAL	I. DESARROLLO SOCIAL	IV. MÉXICO PROSPERO
H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO, MICH	CONTRALORIA	CONTROL INTERNO, EVALUACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	EFICIENCIA EN EL CONTROL INTERNO, EVALUACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	\$416,225.76	\$468,340.94	VII. PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	VII. PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	VII. PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	IV. MÉXICO PROSPERO
H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO, MICH	SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	FORTALECIMIENTO DEL NUCLEO FAMILIAR	EFICIENCIA EN LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE CONTRIBUYAN AL BIENESTAR SOCIAL DE LAS FAMILIAS	\$2,430,818.85	\$1,420,509.37	I. DESARROLLO SOCIAL	I. DESARROLLO SOCIAL	I. DESARROLLO SOCIAL	IV. MÉXICO PROSPERO
H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO, MICH	PLANEACION	ASISTENCIA TECNICA	FAMILIAS CON VIVIENDA DIGNA, APOYO SUFICIENTE CON LA INFORMACION NECESARIA EN EL AREA DE TRANSPARENCIA Y APOYO SUFICIENTE A MIGRANTES	\$766,715.67	\$719,927.09	I. DESARROLLO SOCIAL	I. DESARROLLO SOCIAL	I. DESARROLLO SOCIAL	IV. MÉXICO PROSPERO
H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO, MICH	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	PREVENCIÓN Y COMBATE A LA DELINCUENCIA	DISMINUCION DE LA DELINCUENCIA Y PROPORCIONAR GARANTIAS DE SEGURIDAD A LA SOCIEDAD	\$11,658,799.00	\$12,600,143.17	IV. PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y SEGURIDAD PUBLICA	IV. PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y SEGURIDAD PUBLICA	IV. PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y SEGURIDAD PUBLICA	I. MÉXICO EN PAZ
H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO, MICH	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	ADMINISTRACIÓN DE INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA	INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA	\$1,500,000.00	\$1,212,340.67	VI. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	VI. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	VI. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	IV. MÉXICO PROSPERO
H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO, MICH	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	ADMINISTRACIÓN DE INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA	INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA	\$5,070,064.00	\$1,264,671.96	VI. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	VI. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	VI. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	IV. MÉXICO PROSPERO
H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO, MICH	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	ADMINISTRACIÓN DE INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA	INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA	\$0.00	\$261,661.04	VI. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	VI. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	VI. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	IV. MÉXICO PROSPERO

\$78,032,185.88 \$76,677,238.79

Xochitl Karen Beltrario Carranza
PRESIDENTE MUNICIPAL

Jaqueline Cabrera Camarena
SINDICO MUNICIPAL

L.C. PEDRO CHAVARRA
CONTRALOR MUNICIPAL



PRESIDENTE
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.

CANDIDATURA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024

CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOCÁN

INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES ENERO – MARZO 2022

ANEXO 4. En lo que respecta a la información programática y presupuestaria derivada del avance del trimestre que corresponda, deberá formularse la vinculación de los objetivos de los programas aprobados con los planes de desarrollo, conforme al informe del comportamiento del Sistema de Indicadores de resultados y del Sistema de Evaluación del desempeño, señalando en el artículo 88, fracción IV, de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo.

ANEXO 5: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO, MICH
DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022



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	% DE CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO, MICH	PRISIDENCIA	CONDUCCIÓN DE GOBIERNO	INCREMENTO EN LA GESTIÓN PARA INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA Y MEJOR ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	RECURSOS FEDERALES	INDICE EN EL INCREMENTO EN LA INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA Y MEJOR ATENCIÓN CIUDADANA	ACCIONES	100,00%	\$6.350.657,12	23%	\$1.453.520,17	23%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO, MICH	SECRETARIA	POLITICA INTERIOR Y ORGANIZACIÓN	ORGANIZAR Y ACTUALIZAR EL ARCHIVO MUNICIPAL	RECURSOS FEDERALES	NIVEL DE ORGANIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN	PORCENTAJE	100,00%	\$1.115.780,00	22%	\$250.107,22	22%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO, MICH	SINDICATURA	REPRESENTACION LEGAL, VIGILANCIA Y CONTROL DE PATRIMONIO	PATRIMONIO MUNICIPAL COMPLETO Y ACTUALIZADO	RECURSOS FEDERALES	PORCENTAJE DE ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	PORCENTAJE	100,00%	\$1.313.789,46	26%	\$344.817,54	26%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO, MICH	TESORERIA	FINANZAS SANAS Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA	FINANZAS SANAS Y EFICIENCIA EN LA COMPROBACION DEL GASTO	RECURSOS FEDERALES	FORCENTAJE DE COMPROBACIÓN DEL GASTO	PORCENTAJE	100,00%	\$5.661.187,00	14%	\$761.101,57	14%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO, MICH	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	ADMINISTRACIÓN DE INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA	INTEGRACIÓN CORRECTA DE EXPEDIENTES DE OBRA PÚBLICA CORRECTAMENTE Y MEJORA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS	RECURSOS FEDERALES	FORCENTAJE DE INTEGRACION DE EXPEDIENTES Y MEJORA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS	PORCENTAJE	100,00%	\$4.652.268,66	54%	\$2.516.476,06	54%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO, MICH	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	INFRAESTRUCTURA EN OBRA PÚBLICA	INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA	RECURSOS FEDERALES	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, EN REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJES E IMAGEN URBANA	OBRAS	100,00%	\$22.429.959,00	14%	\$3.077.693,12	14%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO, MICH	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	INFRAESTRUCTURA EN OBRA PÚBLICA	INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA	RECURSOS FEDERALES	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, EN REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJES E IMAGEN URBANA	OBRAS	100,00%	\$5.769.729,00	100%	\$6.257.661,20	100%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO PENJAMILLO, MICH	OFICIALIA MAYOR	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	RECURSOS FEDERALES	FORCENTAJE DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES ADECUADOS	ACCIONES	100,00%	\$11.375.959,85	41%	\$4.664.930,95	41%	HABITANTES	16621

H. AYUNTAMIENTO, PENJAMILLO, MICH.	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA	AMPLIAR LA COBERTURA DE PROGRAMAS DE COMBATE A LA POBREZA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	RECURSOS FEDERALES	FORCENTAJE DE AMPLIACION DE COBERTURA DE PROGRAMAS	BENEFICIARIO	100,00%	\$2,068,776,72	40%	\$20,670,31	40%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO, PENJAMILLO, MICH.	DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO O	CONDUCCIÓN DE GOBIERNO	AMPLIAR LA COBERTURA DE PROGRAMAS DE APOYO AL CAMPO	RECURSOS FEDERALES	NUMERO DE BENEFICIARIOS POR PROGRAMAS DE APOYO AL CAMPO	BENEFICIARIO	100,00%	\$1,388,655,43	39%	\$9,928,46	39%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO, PENJAMILLO, MICH.	REGIDORES	REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD DENTRO DEL AYUNTAMIENTO Y DESEMPEÑO DE COMISIONES	CUMPLIMIENTO DE COMISIONES ASIGNADAS Y REPRESENTACION ADECUADA EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES	RECURSOS FEDERALES	INDICE DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS	ZOCIONES	100,00%	\$2,234,237,44	22%	\$481,132,16	22%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO, PENJAMILLO, MICH.	CONTRALORIA	CONDUCCIÓN DE GOBIERNO	EFICIENCIA EN EL CONTROL INTERNO, EVALUACION MUNICIPAL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	RECURSOS FEDERALES	NIVEL DE EFICIENCIA EN CONTROL INTERNO, EVALUACION MUNICIPAL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	FORCENTAJE	100,00%	\$764,917,46	22%	\$167,473,16	22%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO, PENJAMILLO, MICH.	SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	DIF MUNICIPAL	EFICIENCIA EN LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE CONTRIBUYAN AL BIENESTAR SOCIAL DE LAS FAMILIAS	RECURSOS FEDERALES	INDICE DE EFICIENCIA EN LOS PROGRAMAS SOCIALES	BENEFICIARIO	100,00%	\$4,189,466,84	27%	\$1124,108,53	27%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO, PENJAMILLO, MICH.	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	DISMINUCION DE LA DELINCUENCIA Y PROPORCIONAR GARANTIAS DE SEGURIDAD A LA SOCIEDAD	RECURSOS FEDERALES	INDICE DE DISMINUCION EN DELITOS REPORTADOS	DELITOS REGISTRADOS	100,00%	\$12,534,689,00	16%	\$2,046,397,76	16%	HABITANTES	16621

\$14,505,34,21

\$81,500,784,00

[Signature]
L.C.P. PEDRO CHAVOYA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024

[Signature]
LIGAJOSE JESUS DE LEON HERNANDEZ
M
CONTRALOR MUNICIPAL



TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024

[Signature]
C. JAQUELINE CABRERA CAMARENA



SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024

[Signature]
TEC. XOCHITL KARELI DEL RIO CARRANZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN

INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES ENERO – MARZO 2022

ANEXO 5. Deberá integrarse el informe programático y presupuestario en cuanto al avance trimestral respectivo, del comportamiento de los proyectos de inversión y de prestaciones de servicios públicos multianuales, en correspondencia a lo establecido en el artículo 88, fracción V, de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Publico y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo.

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN

INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES ENERO – MARZO 2022

Información complementaria Trimestral con relación a:

- A) Análisis y descripción de las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, con datos acumulados al último día del tercer mes del trimestre de que se trate;
- B) Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta, así como de los auxiliares contables mensuales correspondientes al trimestre de que se trate; y,
- C) Balanza de comprobación del trimestre correspondiente.

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN

INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES ENERO – MARZO 2022

Información complementaria Trimestral con relación a:

- A) Análisis y descripción de las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, con datos acumulados al último día del tercer mes del trimestre de que se trate;

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
 MONITOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
 PRIMER TRIMESTRE ENERO - MARZO 2022

CONCEPTO	AYUDA A	SECTOR		BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
		SUBSIDIO	ECONOMICO				
43903 OTROS SUBSIDIOS	POR PREMIACION DE TORNEO DE BASQUET VOL			ISMAEL HERNANDEZ IBARRA	HEIB020809HMMNRB08	XAXX010101000	5,000.00
44110 OTRAS AYUDAS	PAGAR ESTUDIOS DE CLINICOS	X	X	ALICIA RODRIGUEZ GALLARDO	ROGA890216MMNDL00	XAXX010101000	1,000.00
44110 OTRAS AYUDAS	GASTOS MEDICOS	X		JULIO CESAR HERNANDEZ MEJIA	HEMJ940920JDFR008	XAXX010101000	5,000.00
43401 SUBSIDIOS A LA PRETACION DE SERVICIOS	COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO		X	ARTURO ORTEGA MARTINEZ	CAMA551213HMMNRR00	XAXX010101000	15,000.00
44110 OTRAS AYUDAS	ANALISIS CLINICOS	X		GABRIELA DUARTE ALEJANDRE	DUAG750923MMNRLB01	XAXX010101000	1,100.00
44110 OTRAS AYUDAS	GASTOS MEDICOS	X		LUIS GALLEGOS CERVANTES	GAOL380826HMMNLR05	XAXX010101000	1,100.00
44110 OTRAS AYUDAS	TRASLADO A MORELIA	X		MA. SOLEDAD RIGEL ORIGEL	OIO5340902MMNRR105	XAXX010101000	2,500.00
44110 OTRAS AYUDAS	GASTOS MEDICOS	X		ILEANA MONTAÑEZ JARAMILLO	RIEH690614MMNVC008	XAXX010101000	1,000.00
44101 AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	PREMIACION TORNEO FEMENIL		X	LAURA VIGINIA MEJIA VARGAS	MEVJ860729MMNRR02	XAXX010101000	3,000.00
44110 OTRAS AYUDAS	TRASLADO A MORELIA	X		JESUS JUAREZ LOPEZ	XAXX010101000	XAXX010101000	1,000.00
44101 AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	PREMIACION TORNEO FEMENIL		X	ELSA BIRIANA GARDUÑO ORIGEL	GAOF910212MMNRR100	XAXX010101000	2,000.00
44101 AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	PREMIACION TORNEO VARONIL		X	KEVIN RIVERA ESPINOSA	RIEY950912HMMNVS05	XAXX010101000	5,000.00
44110 OTRAS AYUDAS	PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	X		EDUARDO LOPEZ HERNANDEZ	LOHE991031HMMNPR02	XAXX010101000	2,000.00
44101 AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	PREMIACION TORNEO FEMENIL		X	MARIA DE JESUS GUADALUPE LEMUS SANCHEZ	LESJ880105MMNMMNS06	XAXX010101000	5,000.00
44110 OTRAS AYUDAS	GASTOS MEDICOS	X		IMA GENOVEVA ARELLANO LORENZO	IELG710704MGTRRN03	XAXX010101000	1,500.00
44110 OTRAS AYUDAS	GASTOS MEDICOS	X		ANGELINA RAMIREZ ARELLANO	RAAA680605MMNMRN08	XAXX010101000	1,000.00
43401 SUBSIDIOS A LA PRETACION DE SERVICIOS	ECONOMICO		X	LEODEGARID GARCIA		XAXX010101000	22,850.00
44110 OTRAS AYUDAS	GASTOS MEDICOS	X		ISABEL CASTILLO LOPEZ	CAI1661130MMNPS09	XAXX010101000	10,000.00
44101 AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	PREMIACION TORNEO VARONIL		X	CRSTOPHER SERVIN LOPEZ	SELCO10505HMMNRRP45	XAXX010101000	3,000.00
44110 OTRAS AYUDAS	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		ENEDINA CERDA RODRIGUEZ	CERE500525MMNRRN09	XAXX010101000	400.00
44110 OTRAS AYUDAS	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		SONIA GONZALEZ GARCIA	GOGS820418MMNRRN08	XAXX010101000	149.00
44110 OTRAS AYUDAS	COMPRA DE MEDICAMENTO	X		MA. LUISA MURILLO VELAZQUEZ	GOPC440722MMNRR09	XAXX010101000	604.00
44102 GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE	TRASLADO A MORELIA		X	ANGELINA RAMIREZ ARELLANO	RAAA680605MMNMRN08	XAXX010101000	1,378.00
43903 OTROS SUBSIDIOS	VESTUARIOS DE DANZA	X		RICARDO RAFAEL ZARAGOZA RODRIGUEZ	ZARR971101HMMNRD12	XAXX010101000	1,500.00
43903 OTROS SUBSIDIOS	MEDICAMENTOS	X		JOSE ORTIZ	OJAU70222HMMNRLS03	XAXX010101000	3,000.00
43903 OTROS SUBSIDIOS	MEDICAMENTOS	X		XO	VERR610320MMNRRU15	XAXX010101000	1,454.45
43903 OTROS SUBSIDIOS	MEDICAMENTOS	X		CECILIA CERVANTES HERNANDEZ	CEHC810519MMNRR07	XAXX010101000	1,460.00
43903 OTROS SUBSIDIOS	MEDICAMENTOS	X		CAROLINA DOLORES BAEZ	BAGC900728MMNRR05	XAXX010101000	1,520.00
43903 OTROS SUBSIDIOS	MEDICAMENTOS	X		ARCELIA GALLARDO MADRIGAL	GAMA691108MMNLR05	XAXX010101000	1,620.00
43903 OTROS SUBSIDIOS	MEDICAMENTOS	X		MARIA ABIGAIL JUAREZ BAEZ	XXXXXX0000XXXXXX	XAXX010101000	1,340.00
43903 OTROS SUBSIDIOS	MEDICAMENTOS	X		MIRIAM ORTIZ RAMIREZ	OIRM940929MMNRR04	XAXX010101000	1,387.00
44110 OTRAS AYUDAS	MEDICAMENTOS	X		MAYRA NATALIA GARCIA GARCIA	GAGM850203MMNRRY05	XAXX010101000	500.00
44110 OTRAS AYUDAS	MEDICAMENTOS	X		LUCILA PICENO GUTIERREZ	PIGL10514AMMNC103	XAXX010101000	1,100.00
44110 OTRAS AYUDAS	ANALISIS CLINICOS	X		BERONICA LINAREZ CABRERA	LICB640801MMNRRB05	XAXX010101000	1,500.00
44110 OTRAS AYUDAS	OCULAR	X		ERICA CECILIA LUNA RAMOS	LURF661122MMNRR09	XAXX010101000	1,100.00
44110 OTRAS AYUDAS	ANALISIS CLINICOS	X		GABRIELA DUARTE ALEJANDRE	DUAG750323MMNRLB01	XAXX010101000	1,100.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-1501-012-101-40000 a la 8270-1501-012-101-44110-1)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2022 | 11:18 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Salidos	
								Saldo Inicial	Cargos		Abonos
8270-1501-012-101-43401-1							Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$72,850.00	\$0.00	\$72,850.00
	C00052	27/01/2022	ARTURO ORTEGA MARTI			702	SOLICITUD (PAGO SOLICITUD APOYO MAQUINA DE REBOMBEO; ARTURO OR		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	C00215	03/02/2022	LEODEGARIO GARCIA			70	F.1321 (PAGO F.1321 APOYO A PESCADORES DE SAN ISIDRO; LEODEGARIO G		\$22,850.00	\$0.00	\$22,850.00
	C00448	17/02/2022	MANUEL VICENTE BAUT			160	SOLICITUD (PAGO SOLICITUD APOYO SUPERVISION ESCOLAR SECTOR NO.4		\$5,000.00	\$0.00	\$42,850.00
	C00379	18/03/2022	DANIEL OROZCO LOPEZ			200	SOLICITUD (PAGO SOLICITUD APOYO ADQUISICION DE UNA BOMBA SUMERC		\$30,000.00	\$0.00	\$72,850.00
8270-1501-012-101-43903-1							Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	\$25,500.00
	C00007	07/01/2022	ISMAEL HERNANDEZ IB			656	CONVENIO (PAGO CONVENIO PREMIACION A EQUIPO DE BASQUET VOL; ISM		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	C00027	18/01/2022	GERARDO NAJERA LAR			677	SOLICITUD (PAGO SOLICITUD DE APOYO POR TRASLADO; GERARDO NAJERA		\$3,000.00	\$0.00	\$8,000.00
	C00460	21/02/2022	TANIA NAYELI CASTILLC			172	SOLICITUD (PAGO CONVENIO POR PREMIACION DE SEGUNDO LUGAR TORN		\$3,000.00	\$0.00	\$11,000.00
	C00316	23/02/2022	MARIO ALBERTO MARTI			715	SOLICITUD (PAGO SOLICITUD DE APOYO OPERACION; MARIO ALBERTO MAR		\$5,000.00	\$0.00	\$16,000.00
	C00526	03/03/2022	IGNACIO RAFAEL ESPIN			721	SOLICITUD (PAGO SOLICITUD DE APOYO PERSONA DE ESCASOS RECURSO		\$2,500.00	\$0.00	\$18,500.00
	C00482	11/03/2022	FRANCISCO HERNANDE			194	SOLICITUD (PAGO SOLICITUD DE APOYO POR COMPRA DE CANOA; FRANCIS		\$3,000.00	\$0.00	\$21,500.00
	C00290	17/03/2022	RICARDO RAFAEL ZARA			195	SOLICITUD (PAGO SOLICITUD DE APOYO PARA VESTUARIOS DE DANZA; RIC		\$3,000.00	\$0.00	\$24,500.00
	C00490	23/03/2022	ROSA LINDA CEJIA AREI			202	SOLICITUD (PAGO SOLICITUD DE APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS; ROSA I		\$1,000.00	\$0.00	\$25,500.00
8270-1501-012-101-44101-1							Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
	C00120	19/01/2022	LAURA VIRGINIA MEJIA			143	CONVENIO (PAGO CONVENIO POR PREMIACION DE SEGUNDO LUGAR TORN		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	C00125	21/01/2022	ELSA BIBIANA GARDUÑA			148	CONVENIO (PAGO CONVENIO POR PREMIACION DE TERCER LUGAR TORNEO		\$2,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	C00127	25/01/2022	KEVIN RIVERA ESPINOS			150	CONVENIO (PAGO CONVENIO POR PREMIACION DE PRIMER LUGAR TORNEC		\$5,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	C00209	03/02/2022	MARIA DE JESUS GUAD			64	CONVENIO (PAGO CONVENIO POR PREMIACION DE PRIMER LUGAR TORNEC		\$5,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	C00222	10/02/2022	JORGE MARTIN MONTAI			101	CONVENIO (PAGO CONVENIO PREMIACION A EQUIPO DE BASQUET BOL; JOF		\$2,000.00	\$0.00	\$17,000.00
	C00225	10/02/2022	CRSTOPHER SERVIN LC			104	CONVENIO (PAGO CONVENIO POR PREMIACION DE SEGUNDO LUGAR TORN		\$3,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	C00226	10/02/2022	ANDREA PEREZ FALCOI			105	CONVENIO (PAGO CONVENIO POR PREMIACION DE TERCER LUGAR TORNEC		\$1,000.00	\$0.00	\$21,000.00
8270-1501-012-101-44110-1							Otras ayudas G. Corriente	\$0.00	\$97,200.00	\$0.00	\$97,200.00
	C00091	05/01/2022	BLANCA ESTELA LOPEZ			114	SOLICITUD (PAGO SOLICITUD DE APOYO POR TRASLADO; BLANCA ESTELA L		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
	C00099	12/01/2022	ILEANA MONTAÑEZ JAR			122	SOLICITUD (PAGO SOLICITUD DE APOYO POR GASTOS MEDICOS; ILEANA MC		\$1,000.00	\$0.00	\$3,500.00
	C00037	19/01/2022	ALICIA RODRIGUEZ GAL			687	SOLICITUD (PAGO SOLICITUD DE APOYO POR ANALISIS CLINICOS; ALICIA RC		\$1,000.00	\$0.00	\$4,500.00
	C00121	20/01/2022	JESUS JUAREZ LOPEZ			144	SOLICITUD (PAGO SOLICITUD DE APOYO POR TRASLADO; JESUS JUAREZ LO		\$1,000.00	\$0.00	\$5,500.00
	C00050	26/01/2022	JULIO CESAR HERNANI			700	SOLICITUD (PAGO SOLICITUD DE APOYO POR GASTOS MEDICOS; JULIO CES		\$5,000.00	\$0.00	\$10,500.00
	C00053	27/01/2022	GABRIELA DUARTE ALE			703	SOLICITUD (PAGO SOLICITUD DE APOYO POR ANALISIS CLINICOS; GABRIEL		\$1,100.00	\$0.00	\$11,600.00
	C00054	31/01/2022	LUIS GALLEGOS CERVA			704	SOLICITUD (PAGO SOLICITUD DE APOYO POR GASTOS MEDICOS; LUIS GALLI		\$1,100.00	\$0.00	\$12,700.00



MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
 Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-1501-012-101-40000 a la 8270-1501-012-101-44110-1)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 25/abr./2022 11:18 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo			Salidos			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C00194	01/02/2022	EDUARDO LOPEZ HERN			24	SOLICITUD (PAGO SOLICITUD DE APOYO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		\$2,000.00	\$0.00	\$14,700.00
C00211	03/02/2022	MA. GENOVEVA ARELLA			66	SOLICITUD (PAGO SOLICITUD DE APOYO POR GASTOS MEDICOS; MA. GENO		\$1,500.00	\$0.00	\$16,200.00
C00212	03/02/2022	ANGELINA RAMIREZ AR			67	SOLICITUD (PAGO SOLICITUD DE APOYO POR GASTOS MEDICOS; ANGELINA		\$1,000.00	\$0.00	\$17,200.00
C00213	03/02/2022	MARIA SERRATO BOLAÑ			68	SOLICITUD (PAGO SOLICITUD DE APOYO POR MEDICAMENTOS; MARIA SERR		\$1,100.00	\$0.00	\$18,300.00
C00216	03/02/2022	ISABEL CASTILLO LOPE			71	CONVENIO (PAGO SOLICITUD DE APOYO POR GASTOS MEDICOS; ISABEL CA		\$10,000.00	\$0.00	\$28,300.00
C00455	17/02/2022	SOLEDAD PUGA MURILI			167	SOLICITUD (PAGO SOLICITUD DE APOYO POR GASTOS MEDICOS; SOLEDAD I		\$1,500.00	\$0.00	\$29,800.00
C00458	18/02/2022	MA. DEL CARMEN CAMF			170	SOLICITUD (PAGO SOLICITUD DE APOYO POR TRASLADO; MA. DEL CARMEN		\$1,500.00	\$0.00	\$31,300.00
C00312	22/02/2022	GABRIELA DUARTE ALE			711	SOLICITUD (PAGO SOLICITUD DE APOYO POR ANALISIS CLINICOS; GABRIELA		\$1,100.00	\$0.00	\$32,400.00
C00313	22/02/2022	BERONICA LINAREZ CAI			712	SOLICITUD (PAGO SOLICITUD DE APOYO POR ANALISIS CLINICOS; BERONIC/		\$1,100.00	\$0.00	\$33,500.00
C00315	22/02/2022	MARIA DE LA LUZ CERV			714	SOLICITUD (PAGO SOLICITUD DE APOYO OPERACION; MARIA DE LA LUZ CER		\$11,000.00	\$0.00	\$44,500.00
C00317	23/02/2022	FERMIN MURILLO MURII			716	SOLICITUD (PAGO SOLICITUD DE APOYO POR ANALISIS CLINICOS; FERMIN I		\$5,000.00	\$0.00	\$49,500.00
C00467	07/03/2022	MARIA SERRATO BOLAÑ			179	SOLICITUD (PAGO SOLICITUD DE APOYO POR MEDICAMENTOS; MARIA SERR		\$1,100.00	\$0.00	\$50,600.00
C00469	07/03/2022	ADRIANA SUAREZ BAR/			181	SOLICITUD (PAGO SOLICITUD DE APOYO POR TRASLADO; ADRIANA SUAREZ		\$1,000.00	\$0.00	\$51,600.00
C00480	11/03/2022	CRISTIAN RAMIREZ ZAR			192	SOLICITUD (PAGO SOLICITUD DE APOYO POR TRASLADO; CRISTIAN RAMIRE;		\$1,100.00	\$0.00	\$52,700.00
C00481	11/03/2022	MA. CLEOFAS CAMPOS			193	SOLICITUD (PAGO SOLICITUD DE APOYO POR MEDICAMENTOS; MA. CLEOFA;		\$2,000.00	\$0.00	\$54,700.00
C00483	11/03/2022	LILIANA MORENO RODR			195	SOLICITUD (PAGO SOLICITUD DE APOYO POR GASTOS MEDICOS; LILIANA MK		\$5,000.00	\$0.00	\$59,700.00
C00484	14/03/2022	GUADALUPE ORTEGA B			196	SOLICITUD (PAGO SOLICITUD DE APOYO POR TRASLADO; GUADALUPE ORTE		\$1,100.00	\$0.00	\$60,800.00
C00485	14/03/2022	ADRIAN MARTINEZ SALI			197	SOLICITUD (PAGO SOLICITUD DE APOYO OPERACION; ADRIAN MARTINEZ SA		\$5,000.00	\$0.00	\$65,800.00
C00486	15/03/2022	GABRIELA DUARTE ALE			198	SOLICITUD (PAGO SOLICITUD DE APOYO POR ANALISIS CLINICOS; GABRIELA		\$1,100.00	\$0.00	\$66,900.00
C00529	15/03/2022	NAYALI PLASCENCIA SA			724	SOLICITUD (PAGO SOLICITUD DE APOYO OPERACION; NAYELI PLASCENCIA S		\$5,000.00	\$0.00	\$71,900.00
C00296	18/03/2022	XOCHITHL DEL RIO CAF			203	SOLICITUD (PAGO SOLICITUD DE APOYO POR MEDICAMENTOS;)		\$1,100.00	\$0.00	\$73,000.00
C00296	18/03/2022	XOCHITHL DEL RIO CAF			203	SOLICITUD (PAGO SOLICITUD DE APOYO POR MEDICAMENTOS;)		\$500.00	\$0.00	\$73,500.00
C00301	18/03/2022	BERONICA LINAREZ CAI			208	SOLICITUD (PAGO SOLICITUD DE APOYO POR ANALISIS CLINICOS; BERONIC/		\$1,100.00	\$0.00	\$74,600.00
C00302	22/03/2022	ERICA CECILIA LUNA R/			210	SOLICITUD (PAGO SOLICITUD APOYO CIRUGIA DE FACOEMULSIFICACION CC		\$5,000.00	\$0.00	\$79,600.00
C00380	22/03/2022	RUBEN GARCIA RAMIRE			209	SOLICITUD (PAGO SOLICITUD DE APOYO POR ANALISIS CLINICOS; RUBEN G/		\$1,000.00	\$0.00	\$80,600.00
C00491	24/03/2022	JESUS JUAREZ LOPEZ			203	CONVENIO (PAGO SOLICITUD DE APOYO POR TRASLADO; JESUS JUAREZ LO		\$1,000.00	\$0.00	\$81,600.00
C00492	24/03/2022	MARTHA HERNANDEZ P			204	SOLICITUD (PAGO SOLICITUD DE APOYO POR TRASLADO; MARTHA HERNANI		\$2,000.00	\$0.00	\$83,600.00
C00495	25/03/2022	VIRGINIA AGUINIGA ME.			207	SOLICITUD (PAGO SOLICITUD DE APOYO POR TRASLADO; VIRGINIA AGUINIG;		\$1,500.00	\$0.00	\$85,100.00
C00497	25/03/2022	LUIS GALLEGOS CERVA			209	SOLICITUD (PAGO SOLICITUD DE APOYO POR GASTOS MEDICOS; LUIS GALLI		\$1,100.00	\$0.00	\$86,200.00
C00498	29/03/2022	MARIA ELENA MADRIGA			210	SOLICITUD (PAGO SOLICITUD DE APOYO OPERACION; MARIA ELENA MADRIC		\$10,000.00	\$0.00	\$96,200.00
C00499	29/03/2022	SHESLY YANET MORALI			211	SOLICITUD (PAGO SOLICITUD DE APOYO POR TRASLADO; SHESLY YANETT M		\$1,000.00	\$0.00	\$97,200.00

Total : 0.00 216,550.00 0.00 216,550.00



**MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-1101-211 a la 8270-1101-211-111-44102-1)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
25/abr./2022
11:20 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
									Cargos	Abonos	
8270-1101-211-111-43903-1							Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$8,744.45	\$0.00	\$8,744.45
	C00119	18/01/2022	YOHATAN SAAVEDRA L			142	SOLICITUD F.467 (PAGO SOLICITUD DE APOYO POR ANALISIS CLINICOS; HEF		\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00
	C00251	07/03/2022	CECILIA DEL RIO CARRV			154	SOLICITUD (PAGO SOLICITUDES DE APOYO)		\$400.00	\$0.00	\$3,532.00
	C00251	07/03/2022	CECILIA DEL RIO CARRV			154	SOLICITUD (PAGO SOLICITUDES DE APOYO)		\$149.00	\$0.00	\$3,681.00
	C00251	07/03/2022	CECILIA DEL RIO CARRV			154	SOLICITUD (PAGO SOLICITUDES DE APOYO)		\$604.00	\$0.00	\$4,285.00
	C00251	07/03/2022	CECILIA DEL RIO CARRV			154	SOLICITUD (PAGO SOLICITUDES DE APOYO)		\$1,378.00	\$0.00	\$5,663.00
	C00295	18/03/2022	CECILIA DEL RIO CARRV			202	SOLICITUD (PAGO SOLICITUD DE APOYO POR MEDICAMENTOS;)		\$454.45	\$0.00	\$6,117.45
	C00295	18/03/2022	CECILIA DEL RIO CARRV			202	SOLICITUD (PAGO SOLICITUD DE APOYO POR MEDICAMENTOS;)		\$460.00	\$0.00	\$6,577.45
	C00295	18/03/2022	CECILIA DEL RIO CARRV			202	SOLICITUD (PAGO SOLICITUD DE APOYO POR MEDICAMENTOS;)		\$520.00	\$0.00	\$7,097.45
	C00295	18/03/2022	CECILIA DEL RIO CARRV			202	SOLICITUD (PAGO SOLICITUD DE APOYO POR MEDICAMENTOS;)		\$620.00	\$0.00	\$7,717.45
	C00295	18/03/2022	CECILIA DEL RIO CARRV			202	SOLICITUD (PAGO SOLICITUD DE APOYO POR MEDICAMENTOS;)		\$340.00	\$0.00	\$8,057.45
	C00295	18/03/2022	CECILIA DEL RIO CARRV			202	SOLICITUD (PAGO SOLICITUD DE APOYO POR MEDICAMENTOS;)		\$187.00	\$0.00	\$8,244.45
	C00295	18/03/2022	CECILIA DEL RIO CARRV			202	SOLICITUD (PAGO SOLICITUD DE APOYO POR MEDICAMENTOS;)		\$500.00	\$0.00	\$8,744.45
8270-1101-211-111-44102-1							Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	C00287	17/03/2022	ANGELINA RAMIREZ AR			192	SOLICITUD (PAGO SOLICITUD DE APOYO POR GASTOS MEDICOS; ANGELINA		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
Total :								0.00	10,244.45	0.00	10,244.45

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN

INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES ENERO – MARZO 2022

Información complementaria Trimestral con relación a:

- B) Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta, así como de los auxiliares contables mensuales correspondientes al trimestre de que se trate; y,

ENERO

2022

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	25600011315	CONCENTRADORA 2019	1112-01-0001
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			3,927.90
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			19,955.58
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			-
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			\$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			23,883.48

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MPAL
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024

Xochithl
del Rio
XOCHITHL KARELI DEL RIO CARRANZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO MPAL
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024

L.A.E. JOSE JESUS DE LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)

Fecha y hora de Impresión
19abr./2022 09:32 a. m.

Usr. supervisor
Rep. rptAuxiliarCuentas

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0001						\$24,907.14			
					Cta. 2560001315 Concentradora 2019 (Participaciones)		\$1.78	\$1,025.44	\$23,883.48
C00328	28/01/2022	SCOTIABANK			TRANSF SP S/C (TRANSF SPEI PAGO COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$7.00	\$24,900.14
C00328	28/01/2022	SCOTIABANK			TRANSF SP S/C (TRANSF SPEI PAGO COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$1.12	\$24,899.02
C00328	28/01/2022	SCOTIABANK			TRANSF SP S/C (TRANSF SPEI PAGO COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$7.00	\$24,892.02
C00328	28/01/2022	SCOTIABANK			TRANSF SP S/C (TRANSF SPEI PAGO COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$1.12	\$24,890.90
C00328	28/01/2022	SCOTIABANK			TRANSF SP S/C (TRANSF SPEI PAGO COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$3.00	\$24,887.90
C00328	28/01/2022	SCOTIABANK			TRANSF SP S/C (TRANSF SPEI PAGO COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$0.48	\$24,887.42
C00328	28/01/2022	SCOTIABANK			TRANSF SP S/C (TRANSF SPEI PAGO COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$19.00	\$24,868.42
C00328	28/01/2022	SCOTIABANK			TRANSF SP S/C (TRANSF SPEI PAGO COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$3.04	\$24,865.38
C00328	28/01/2022	SCOTIABANK			TRANSF SP S/C (TRANSF SPEI PAGO COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$4.00	\$24,861.38
C00328	28/01/2022	SCOTIABANK			TRANSF SP S/C (TRANSF SPEI PAGO COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$0.64	\$24,860.74
C00328	28/01/2022	SCOTIABANK			TRANSF SP S/C (TRANSF SPEI PAGO COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$2.00	\$24,858.74
C00328	28/01/2022	SCOTIABANK			TRANSF SP S/C (TRANSF SPEI PAGO COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$0.32	\$24,858.42
C00328	28/01/2022	SCOTIABANK			TRANSF SP S/C (TRANSF SPEI PAGO COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$3.00	\$24,855.42
C00328	28/01/2022	SCOTIABANK			TRANSF SP S/C (TRANSF SPEI PAGO COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$0.48	\$24,854.94
C00328	28/01/2022	SCOTIABANK			TRANSF SP S/C (TRANSF SPEI PAGO COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$1.00	\$24,853.94
C00328	28/01/2022	SCOTIABANK			TRANSF SP S/C (TRANSF SPEI PAGO COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$0.16	\$24,853.78
C00328	28/01/2022	SCOTIABANK			TRANSF SP S/C (TRANSF SPEI PAGO COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$6.00	\$24,847.78
C00328	28/01/2022	SCOTIABANK			TRANSF SP S/C (TRANSF SPEI PAGO COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$0.96	\$24,846.82
C00328	28/01/2022	SCOTIABANK			TRANSF SP S/C (TRANSF SPEI PAGO COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$3.00	\$24,843.82
C00328	28/01/2022	SCOTIABANK			TRANSF SP S/C (TRANSF SPEI PAGO COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$0.48	\$24,843.34
C00328	28/01/2022	SCOTIABANK			TRANSF SP S/C (TRANSF SPEI PAGO COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$10.00	\$24,833.34
C00328	28/01/2022	SCOTIABANK			TRANSF SP S/C (TRANSF SPEI PAGO COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$1.60	\$24,831.74
C00328	28/01/2022	SCOTIABANK			TRANSF SP S/C (TRANSF SPEI PAGO COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$6.00	\$24,825.74
C00328	28/01/2022	SCOTIABANK			TRANSF SP S/C (TRANSF SPEI PAGO COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$0.96	\$24,824.78
C00328	28/01/2022	SCOTIABANK			TRANSF SP S/C (TRANSF SPEI PAGO COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$8.00	\$24,816.78
C00328	28/01/2022	SCOTIABANK			TRANSF SP S/C (TRANSF SPEI PAGO COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$1.28	\$24,815.50
C00328	28/01/2022	SCOTIABANK			TRANSF SP S/C (TRANSF SPEI PAGO COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$1.00	\$24,814.50
C00328	28/01/2022	SCOTIABANK			TRANSF SP S/C (TRANSF SPEI PAGO COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$0.16	\$24,814.34
C00328	28/01/2022	SCOTIABANK			TRANSF SP S/C (TRANSF SPEI PAGO COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$3.00	\$24,811.34
C00328	28/01/2022	SCOTIABANK			TRANSF SP S/C (TRANSF SPEI PAGO COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$0.48	\$24,810.86
C00328	28/01/2022	SCOTIABANK			TRANSF SP S/C (TRANSF SPEI PAGO COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$1.00	\$24,809.86



MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
 Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)

Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2022 09:32 a. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C00328	28/01/2022	SCOTIABANK	TRANSF SF	SIC (TRANSF SPEI PAGO COMISIONES BANCARIAS)				\$0.00	\$0.16	\$24,809.70
C00328	28/01/2022	SCOTIABANK	TRANSF SF	SIC (TRANSF SPEI PAGO COMISIONES BANCARIAS)				\$0.00	\$3.00	\$24,806.70
C00328	28/01/2022	SCOTIABANK	TRANSF SP	SIC (TRANSF SPEI PAGO COMISIONES BANCARIAS)				\$0.00	\$0.48	\$24,806.22
C00328	28/01/2022	SCOTIABANK	TRANSF SF	SIC (TRANSF SPEI PAGO COMISIONES BANCARIAS)				\$0.00	\$3.00	\$24,803.22
C00328	28/01/2022	SCOTIABANK	TRANSF SF	SIC (TRANSF SPEI PAGO COMISIONES BANCARIAS)				\$0.00	\$0.48	\$24,802.74
C00328	28/01/2022	SCOTIABANK	TRANSF SF	SIC (TRANSF SPEI PAGO COMISIONES BANCARIAS)				\$0.00	\$500.00	\$24,302.74
C00328	28/01/2022	SCOTIABANK	TRANSF SF	SIC (TRANSF SPEI PAGO COMISIONES BANCARIAS)				\$0.00	\$80.00	\$24,222.74
C00328	28/01/2022	SCOTIABANK	TRANSF SF	SIC (TRANSF SPEI PAGO COMISIONES BANCARIAS)				\$0.00	\$6.00	\$24,216.74
C00328	28/01/2022	SCOTIABANK	TRANSF SF	SIC (TRANSF SPEI PAGO COMISIONES BANCARIAS)				\$0.00	\$0.96	\$24,215.78
C00328	28/01/2022	SCOTIABANK	TRANSF SF	SIC (TRANSF SPEI PAGO COMISIONES BANCARIAS)				\$0.00	\$3.00	\$24,212.78
C00328	28/01/2022	SCOTIABANK	TRANSF SF	SIC (TRANSF SPEI PAGO COMISIONES BANCARIAS)				\$0.00	\$0.48	\$24,212.30
C00328	28/01/2022	SCOTIABANK	TRANSF SF	SIC (TRANSF SPEI PAGO COMISIONES BANCARIAS)				\$0.00	\$3.00	\$24,209.30
C00328	28/01/2022	SCOTIABANK	TRANSF SF	SIC (TRANSF SPEI PAGO COMISIONES BANCARIAS)				\$0.00	\$1.44	\$24,207.86
C00328	28/01/2022	SCOTIABANK	TRANSF SF	SIC (TRANSF SPEI PAGO COMISIONES BANCARIAS)				\$0.00	\$273.00	\$23,934.86
C00328	28/01/2022	SCOTIABANK	TRANSF SF	SIC (TRANSF SPEI PAGO COMISIONES BANCARIAS)				\$0.00	\$43.68	\$23,891.18
C00328	28/01/2022	SCOTIABANK	TRANSF SF	SIC (TRANSF SPEI PAGO COMISIONES BANCARIAS)				\$0.00	\$0.48	\$23,890.70
C00328	28/01/2022	SCOTIABANK	TRANSF SF	SIC (TRANSF SPEI PAGO COMISIONES BANCARIAS)				\$0.00	\$9.00	\$23,881.70
100134	31/01/2022			TRANSF SPEI (RENDIMIENTOS BANCARIOS PROMEDIO)				\$1.78	\$0.00	\$23,883.48
Total :								1.78	1,025.44	23,883.48

Total : 24,907.14



000450

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

Estado de Cuenta CHEQUES
 Cuenta 25600011315
 CLABE 044496256000113159
 Fecha de corte 31-ENE-22
 Periodo 03-ENE-22/31-ENE-22
 No. de días en el período 29
 Moneda NACIONAL
 Banca RED DE SUCURSAL



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

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$319,668.92	Saldo inicial = \$319,668.92 Saldo final= \$3,927.90					
(+) Depósitos	\$0.00	0.00	\$0.00	\$1.78	\$0.00		
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	\$1.78	-45,000.00					\$884.00
(-) Retiros	\$314,717.36	-90,000.00					
(-) Comisiones cobradas	\$884.00	-135,000.00					
(-) Impuestos	\$141.44	-180,000.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$3,927.90	-225,000.00					
(+) Saldo final inversiones a plazo		-270,000.00					\$34,858.80
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$3,927.90	-315,000.00					
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00	* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ENERO	\$41,365.63	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.

A PARTIR DEL 24-ENE-22 TU CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS SERA ACTUALIZADO. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS



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.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONASQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256000113159

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
03 ENE	CHEQUE PAGADO NO.3154	3154		\$59,754.00	\$259,914.92
03 ENE	CHEQUE PAGADO NO.3155	3155		\$18,725.00	\$241,189.92

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
03 ENE	CHEQUE PAGADO NO.3156	3156		\$1,731.00	\$239,458.92
03 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE COMBUSTIBLE /56216639 10:27:36 2022010340044B36K0000033912084 FECHA OPERACION: 03 ENE ALEJANDRO VARGAS MOLINA /072496005772586606	000000000000000006321		\$81,184.30	\$158,274.62
03 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1656216639		\$7.00	\$158,267.62
03 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$158,266.50
03 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE COMBUSTIBLE /56224112 10:30:53 2022010340044B36K0000033912179 FECHA OPERACION: 03 ENE ALEJANDRO VARGAS MOLINA /072496005772586606	000000000000000005321		\$14,500.00	\$143,766.50
03 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1656224112		\$7.00	\$143,759.50
03 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$143,758.38
03 ENE	CHEQUE PAGADO NO.3133	3133		\$2,533.52	\$141,224.86
03 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000001 00000000000000000100135805 030122	0000000000000000000000		\$3.00	\$141,221.86
03 ENE	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000001 00000000000000000100135805 030122	16.00%		\$0.48	\$141,221.38
03 ENE	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000019 00000000000000000100135805 030122	0000000000000000000000		\$19.00	\$141,202.38
03 ENE	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000019 00000000000000000100135805 030122	16.00%		\$3.04	\$141,199.34
04 ENE	CHEQUE PAGADO NO.3131	3131		\$600.00	\$140,599.34
04 ENE	CHEQUE PAGADO NO.3138	3138		\$2,640.00	\$137,959.34
04 ENE	CHEQUE PAGADO NO.3148	3148		\$5,550.00	\$132,409.34
04 ENE	CHEQUE PAGADO NO.3132	3132		\$1,704.96	\$130,704.38
04 ENE	CHEQUE PAGADO NO.3161	3161		\$500.00	\$130,204.38
04 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 00000000000000000100135805 040122	0000000000000000000000		\$4.00	\$130,200.38
04 ENE	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 00000000000000000100135805 040122	16.00%		\$0.64	\$130,199.74
05 ENE	CHEQUE PAGADO NO.3157	3157		\$40,000.00	\$90,199.74
05 ENE	CHEQUE PAGADO NO.3144	3144		\$250.00	\$89,949.74
05 ENE	CHEQUE PAGADO NO.3151	3151		\$4,200.00	\$85,749.74
06 ENE	CHEQUE PAGADO NO.3134	3134		\$3,201.60	\$82,548.14

"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.



Detalle de tus movimientos

06 ENE	CHEQUE PAGADO NO.3136	3136		\$11,921.00	\$70,627.14
06 ENE	CHEQUE PAGADO NO.3135	3135		\$22,658.80	\$47,968.34
06 ENE	CHEQUE PAGADO NO.3129	3129		\$2,380.00	\$45,588.34
06 ENE	CHEQUE PAGADO NO.3162	3162		\$6,000.00	\$39,588.34
07 ENE	CHEQUE PAGADO NO.3141	3141		\$3,540.00	\$36,048.34
07 ENE	CHEQUE PAGADO NO.3153	3153		\$900.00	\$35,148.34
07 ENE	COBRO DE COMISION	000000000000000000000000		\$2.00	\$35,146.34
	SCOTIA EN LINEA				
	MOVIMIENTOS				
	NUM OP 000000002				
	000000000000000000000000100135805				
	070122				
07 ENE	FORMA DE PAGO 03				
	IVA POR COMISIONES	16.00%		\$0.32	\$35,146.02
	SCOTIA EN LINEA				
	MOVIMIENTOS				
	NUM OP 000000002				
	000000000000000000000000100135805				
	070122				
	FORMA DE PAGO 03				
10 ENE	CHEQUE PAGADO NO.3140	3140		\$1,525.00	\$33,621.02
10 ENE	CHEQUE PAGADO NO.3142	3142		\$730.00	\$32,891.02
10 ENE	CHEQUE PAGADO NO.3143	3143		\$2,360.00	\$30,531.02
10 ENE	CHEQUE PAGADO NO.3139	3139		\$8,280.00	\$22,251.02
10 ENE	CHEQUE PAGADO NO.3150	3150		\$7,800.00	\$14,451.02
10 ENE	CHEQUE PAGADO NO.3149	3149		\$332.00	\$14,119.02
10 ENE	CHEQUE PAGADO NO.3160	3160		\$700.00	\$13,419.02
10 ENE	CHEQUE PAGADO NO.3152	3152		\$600.00	\$12,819.02
10 ENE	CHEQUE PAGADO NO.3137	3137		\$2,998.02	\$9,821.00
10 ENE	CHEQUE PAGADO NO.3146	3146		\$1,500.00	\$8,321.00
10 ENE	CHEQUE PAGADO NO.3147	3147		\$500.00	\$7,821.00
10 ENE	CHEQUE PAGADO NO.3145	3145		\$800.00	\$7,021.00
10 ENE	COBRO DE COMISION	000000000000000000000000		\$3.00	\$7,018.00
	SCOTIA EN LINEA				
	MOVIMIENTOS				
	NUM OP 000000003				
	000000000000000000000000100135805				
	100122				
	FORMA DE PAGO 03				
10 ENE	IVA POR COMISIONES	16.00%		\$0.48	\$7,017.52
	SCOTIA EN LINEA				
	MOVIMIENTOS				
	NUM OP 000000003				
	000000000000000000000000100135805				
	100122				
	FORMA DE PAGO 03				
11 ENE	COBRO DE COMISION	000000000000000000000000		\$1.00	\$7,016.52
	SCOTIA EN LINEA				
	MOVIMIENTOS				
	NUM OP 000000001				
	000000000000000000000000100135805				
	110122				
	FORMA DE PAGO 03				
11 ENE	IVA POR COMISIONES	16.00%		\$0.16	\$7,016.36
	SCOTIA EN LINEA				
	MOVIMIENTOS				
	NUM OP 000000001				
	000000000000000000000000100135805				
	110122				
	FORMA DE PAGO 03				
14 ENE	COBRO DE COMISION	000000000000000000000000		\$6.00	\$7,010.36
	SCOTIA EN LINEA				
	MOVIMIENTOS				
	NUM OP 000000006				
	000000000000000000000000100135805				
	140122				
	FORMA DE PAGO 03				
14 ENE	IVA POR COMISIONES	16.00%		\$0.96	\$7,009.40
	SCOTIA EN LINEA				
	MOVIMIENTOS				
	NUM OP 000000006				
	000000000000000000000000100135805				

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
17 ENE	140122 FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000001 000000000000000000100135805 170122	000000000000000000000000		\$3.00	\$7,006.40
17 ENE	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000001 000000000000000000100135805 170122	16.00%		\$0.48	\$7,005.92
17 ENE	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000010 000000000000000000100135805 170122	000000000000000000000000		\$10.00	\$6,995.92
17 ENE	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000010 000000000000000000100135805 170122	16.00%		\$1.60	\$6,994.32
21 ENE	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000006 000000000000000000100135805 210122	000000000000000000000000		\$6.00	\$6,988.32
21 ENE	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000006 000000000000000000100135805 210122	16.00%		\$0.96	\$6,987.36
24 ENE	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000008 000000000000000000100135805 240122	000000000000000000000000		\$8.00	\$6,979.36
24 ENE	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000008 000000000000000000100135805 240122	16.00%		\$1.28	\$6,978.08
25 ENE	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 000000000000000000100135805 250122	000000000000000000000000		\$1.00	\$6,977.08
25 ENE	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 000000000000000000100135805 250122	16.00%		\$0.16	\$6,976.92
26 ENE	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION	000000000000000000000000		\$3.00	\$6,973.92

"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.

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
28 ENE	TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000002 0000000000000000100135805 280122 FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA	16.00%		\$0.96	\$4,260.20
28 ENE	TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000002 0000000000000000100135805 280122 FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000003 0000000000000000100135805 280122	000000000000000000000000		\$3.00	\$4,257.20
28 ENE	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000003 0000000000000000100135805 280122	16.00%		\$0.48	\$4,256.72
31 ENE	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000001 0000000000000000100135805 310122	000000000000000000000000		\$3.00	\$4,253.72
31 ENE	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000001 0000000000000000100135805 310122	16.00%		\$0.48	\$4,253.24
31 ENE	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000009 0000000000000000100135805 310122	000000000000000000000000		\$9.00	\$4,244.24
31 ENE	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000009 0000000000000000100135805 310122	16.00%		\$1.44	\$4,242.80
31 ENE	FORMA DE PAGO 03 COMISION POR CHEQUES GIRADOS	1699792196		\$273.00	\$3,969.80
31 ENE	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	\$1.78		\$3,971.58
31 ENE	IVA - COMISIONES 25600011315	16.00%		\$43.68	\$3,927.90

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:	\$884.00
----------------------------------------------------	-----------------



Compra en línea de forma rápida y segura con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard®



Conoce más en: scotiabank.com.mx/compraenlinea

*Se requiere membresía Netflix. Consulta: netflix.com/TermsOfUse para obtener más detalles.

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 dirígete a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

5340 0999 y 01 (800) 999 8080

Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

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

- www.scotiabank.com.mx

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



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:

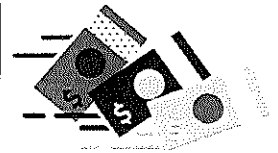
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,

Código Postal 15801, México, Ciudad de México

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

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

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



ABREVIATURAS:

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

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

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202

Col. Tránsito

Código Postal 06820, México Ciudad de México

Delegación Cuauhtémoc

Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900



Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal

Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	MPM8501015P1
No. de Cuenta:	25600011315
Folio Fiscal:	8E51AE85-2D5A-47FB-8898-6B8F59F57CB7
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000414715731
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2022-02-01T04:22:14
Fecha y Hora de Certificación:	2022-02-01T15:41:54
Forma de Pago:	03 - Transferencia Electrónica de Fondos
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición:	06820 - Ciudad de México
Fecha Expedición:	2022-02-01
Clave Producto Servicio:	84121500
Clave Unidad:	E48 - Unidad de servicio
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

Ingresos	
Ingresos \$	884.00
Impuestos	
Total IVA \$	141.44
Tasa	0.160000
Importe \$	141.44
Total	
Total \$	1025.44
Sello Digital del Emisor	
FDwg8TJRjaXAJimKPkjkbzvc/nrTgsVh15vGmmRv+em5VoBM8iWT7xs659sVweeALr35wbEQPN9vSR54owZldBK4y5ltQ81o/0hsMZjtWWMqivZ+ul i2aLoK1EPCYMGkD6kq4k7UZg8/oS0Hvx5CBAT7rvihLBPpG3INnzdMpCQsgARlUHO54gJwKzSoXr907Cb6kzzuqaixf7jk15Zn7YRo50m5ERYPah ORdmLkjWizAidKuyB9jITrCJw7+4KGzBu/8UzCd+JFfpsCBtWzaRYeHnb1MkegXr5H2U1y2jOMPhFTazt2TymBDxhZJS4g2y9VC0jEetf3lyl7gO w==	
Sello Digital del SAT	
clhQp9/Gtu1EPqXmibkzFsbBPA547d3ZNmEDhFCyH3dt1hoWuLi+1E+TzybSaTtbykKb5g9dUif2KqPeISWmUpHb7uqR8i87WPuadSDhUttoB7R pxOCiOORLWd6faBF0WuZGj3kit+6GlyPXRmkGEspMUBjdl4NN3y3EoHoFkNAK+GpvWgIr5iJaUYouZXgFCRW9MQTgm/q3oahl/KVhGr7PFGWb QreVW3r6xTliuU34Mq9xQ1m9rTALbO4lucEjqd/vHMGm5dKk0po8jL7JbMIGBRVvWcLlgn2RnMjld8vOZyAcrC8pquiwoO5HeoFa/FCzSoAsDG zx5nDDag==	
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT	
1.1 8E51AE85-2D5A-47FB-8898-6B8F59F57CB7 2022-02-01T15:41:54 ASE0201179X0 FDwg8TJRjaXAJimKPkjkbzvc/nrTgsVh15vGmmRv+em 5VoBM8iWT7xs659sVweeALr35wbEQPN9vSR54owZldBK4y5ltQ81o/0hsMZjtWWMqivZ+uli2aLoK1EPCYMGkD6kq4k7UZg8/oS0Hvx5CBAT7rvih LBPpG3INnzdMpCQsgARlUHO54gJwKzSoXr907Cb6kzzuqaixf7jk15Zn7YRo50m5ERYPahORdmLkjWizAidKuyB9jITrCJw7+4KGzBu/8UzCd+JF fpsCBtWzaRYeHnb1MkegXr5H2U1y2jOMPhFTazt2TymBDxhZJS4g2y9VC0jEetf3lyl7gOw== 00001000000414715731	

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 ENERO DE 2022

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	25604108304	CONCENTRADORA	1112-01-0002
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			2,304,720.18
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			-
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			\$ 711,158.39
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			1,593,561.79



AUTORIZÓ:

Xochithl
del Rio

XOCHITHL KARELI DEL RIO CARRANZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

L.A.E. JOSÉ JESUS DE LEON HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO MICH.
2021 - 2024



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0002 a la 1112-01-0002)

Fecha y hora de Impresión
19/abr./2022
10:13 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-01-0002							Fondo General 2022 Cta.108304	\$0.00	\$3,202,782.59	\$1,609,220.80	\$1,593,561.79
I00045	1401/2022	14/01/2022	JOSE JESUS DE LEON F				SPEI 140122 (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES Y		\$789,091.00	\$0.00	\$789,091.00
C00058	17/01/2022	17/01/2022	JOSE JESUS DE LEON F				TRANSF SF TRANSF SPEI 9557 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE PREDIAL A CU		\$25,000.00	\$0.00	\$814,091.00
C00128	17/01/2022	17/01/2022	JOSE JESUS DE LEON F				01 CH-01 (PAGO NOMINA 01-15 ENERO PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO)		\$0.00	\$147,700.00	\$666,391.00
C00129	17/01/2022	17/01/2022	JOSE JESUS DE LEON F				02 CH-02 (PAGO PERSONAL EVENTUAL 01-15 ENERO DIFERENTES AREAS)		\$0.00	\$249,200.00	\$417,191.00
C00150	17/01/2022	17/01/2022	JORGE CASTAÑEDA SE				TRANSF SF NOMINA 01-15 ENERO (TRANSF SPEI NOMINA 01-15 ENERO JORGE CASTANE		\$0.00	\$6,000.00	\$411,191.00
C00150	17/01/2022	17/01/2022	JORGE CASTAÑEDA SE				TRANSF SF TRANSF SPEI 6791 (TRANSF SPEI NOMINA 01-15 ENERO JORGE CASTANE		\$0.00	\$7.00	\$411,184.00
C00150	17/01/2022	17/01/2022	JORGE CASTAÑEDA SE				TRANSF SF TRANSF SPEI 6791 (TRANSF SPEI NOMINA 01-15 ENERO JORGE CASTANE		\$0.00	\$1.12	\$411,182.88
C00151	17/01/2022	17/01/2022	JORGE CASTAÑEDA SE				TRANSF SF TRANSF SPEI 0173 (TRANSF SPEI NOMINA 01-15 ENERO KEVIN EDGAR ZETIN		\$0.00	\$6,000.00	\$405,182.88
C00151	17/01/2022	17/01/2022	KEVIN EDGAR ZETINA C				TRANSF SF TRANSF SPEI 0173 (TRANSF SPEI NOMINA 01-15 ENERO KEVIN EDGAR ZETIN		\$0.00	\$7.00	\$405,175.88
C00151	17/01/2022	17/01/2022	KEVIN EDGAR ZETINA C				TRANSF SF TRANSF SPEI 0173 (TRANSF SPEI NOMINA 01-15 ENERO KEVIN EDGAR ZETIN		\$0.00	\$1.12	\$405,174.76
C00151	17/01/2022	17/01/2022	KEVIN EDGAR ZETINA C				TRANSF SF TRANSF SPEI 0173 (TRANSF SPEI NOMINA 01-15 ENERO KEVIN EDGAR ZETIN		\$0.00	\$398,750.00	\$6,424.76
C00154	17/01/2022	17/01/2022	JOSE JESUS DE LEON F				DISPERSIO DISPERSION 2367 (DISPERSION NOMINA 01-15 ENERO PERSONAL DEL AYUN'		\$0.00	\$332.00	\$6,082.76
C00154	17/01/2022	17/01/2022	JOSE JESUS DE LEON F				DISPERSIO DISPERSION 2367 (DISPERSION NOMINA 01-15 ENERO PERSONAL DEL AYUN'		\$0.00	\$54.12	\$6,038.64
C00154	17/01/2022	17/01/2022	JOSE JESUS DE LEON F				DISPERSIO DISPERSION 2367 (DISPERSION NOMINA 01-15 ENERO PERSONAL DEL AYUN'		\$0.00	\$4,000.00	\$2,038.64
C00130	27/01/2022	27/01/2022	FABIAN ACOSTA ROMEF				3 CH-3 (PAGO CHOFER CONVENIO FABIAN ACOSTA; DESAROLLO AGROPECUAI		\$0.00	\$0.00	\$24,334.64
I00046	31/01/2022	31/01/2022					SPEI 310122 (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES Y		\$22,296.00	\$0.00	\$27,292.64
I00047	31/01/2022	31/01/2022					TRANSF SPEI 33617 (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDER		\$2,958.00	\$0.00	\$1,743,182.64
I00048	31/01/2022	31/01/2022					SPEI 31893 (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES Y I		\$1,715,890.00	\$0.00	\$2,390,723.64
I00049	31/01/2022	31/01/2022					TRANSF SPEI 31807 (TRANSF SPEI. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDER		\$647,541.00	\$0.00	\$2,390,730.23
I00059	31/01/2022	31/01/2022					ESTADO CUENTA (TRANSF SPEI RENDIMIENTOS BANCARIOS PROMEDIO)		\$6.59	\$0.00	\$2,141,230.23
C00131	31/01/2022	31/01/2022	JOSE JESUS DE LEON F				CH-04 (PAGO NOMINA 16-30 ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA)		\$0.00	\$249,500.00	\$2,031,280.23
C00132	31/01/2022	31/01/2022	JOSE JESUS DE LEON F				CH-5 (PAGO NOMINA 16-30 ENERO PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO)		\$0.00	\$109,950.00	\$2,031,280.23
C00133	31/01/2022	31/01/2022	JOSE JESUS DE LEON F				CH-06 (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$2,031,280.23
C00133	31/01/2022	31/01/2022	JOSE JESUS DE LEON F				CH-06 (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$2,031,280.23
C00134	31/01/2022	31/01/2022	XOCHITHL DEL RIO CAR				CH-07 (PAGO F.29677 COMBUSTIBLE; ANTICIPO XOCHITHL KARELI DEL RIO C.		\$0.00	\$50,000.00	\$1,981,280.23
C00135	31/01/2022	31/01/2022	JOSE JESUS DE LEON F				CH-08 (PAGO PERSONAL EVENTUAL 16-30 ENERO DIFERENTES AREAS)		\$0.00	\$236,300.00	\$1,744,980.23
C00136	31/01/2022	31/01/2022	BLANCA CRISTINA CAUI				CH-09 (PAGO F.5025 ACEITE PARA LA RETIRO; BLANCA CRISTINA CAUDILLO T		\$0.00	\$2,740.00	\$1,742,240.23
C00137	31/01/2022	31/01/2022	VALENTIN DUARTE RIV/				CH-10 (PAGO F.768 REFACCIONES; CADECO SA DE CV)		\$0.00	\$2,304.15	\$1,739,936.08
C00138	31/01/2022	31/01/2022	LUIS FERNANDO CERVA/				CH-11 (PAGO F.7626 MANTENIMIENTO DE PAYDOLER; LUIS FERNANDO CERV.		\$0.00	\$3,000.00	\$1,736,936.08
C00139	31/01/2022	31/01/2022	ROSARIO RAMIREZ MEI/				CH-12 (PAGO CONVENIO POR PERSONAL EVENTUAL; ROSARIO RAMIREZ MEI		\$0.00	\$4,500.00	\$1,732,436.08
C00140	31/01/2022	31/01/2022	EZEQUIEL HERNANDEZ				CH-13 (PAGO F.58F MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA; EZEQUIEL HERNANDE		\$0.00	\$1,600.00	\$1,730,836.08
C00141	31/01/2022	31/01/2022	CRISTINA ESPINOZA CF				CH-14 (PAGO F.05FC MATERIALES COMPLEMENTARIOS; CRISTINA ESPINOZA		\$0.00	\$17,190.08	\$1,713,646.00



MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
 Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0002 a la 1112-01-0002)

Utr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
 19/abr./2022
 10:13 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldo
									Cargos	Abonos	Saldo	
C00142	31/01/2022	JOSE JESUS DE LEON F				15	CH-15 (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,713,646.00	
C00142	31/01/2022	JOSE JESUS DE LEON F				15	CH-15 (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,713,646.00	
C00143	31/01/2022	JULIO CESAR HERNAN				16	CH-16 (PAGO CONVENIO POR ARRENDAMIENTO DE HERRAMIENTA DE LIMPIII		\$3,000.00	\$3,000.00	\$1,710,646.00	
C00144	31/01/2022	JOSE JESUS DE LEON F				17	CH-17 (PAGO CONVENIO RENTA DE HERRAMIENTAS)		\$950.00	\$950.00	\$1,709,696.00	
C00145	31/01/2022	IRVING ARTURO MAGD/				18	CH-18 (PAGO F.1D7 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA; IRVING ARTURO MAGI		\$2,436.00	\$2,436.00	\$1,707,260.00	
C00146	31/01/2022	BEATRIZ OROZCO SANI				20	CH-20 (PAGO F.56CB JUGUETES PARA EL DIA DE REYES; BEATRIZ OROZCO S		\$0.00	\$0.00	\$1,697,098.40	
C00147	31/01/2022	BEATRIZ OROZCO SANI				21	CH-21 (PAGO F.8372 JUGUETES PARA EL DIA DE REYES; BEATRIZ OROZCO S		\$0.00	\$0.00	\$1,688,012.00	
C00148	31/01/2022	JOSE JESUS DE LEON F				19	CH-19 (ESPACIO SIN COMPROBANTES)		\$4,640.00	\$4,640.00	\$1,683,372.00	
C00149	31/01/2022	BEATRIZ OROZCO SANI				22	CH-22 (PAGO F.166A JUGUETES PARA EL DIA DE REYES; BEATRIZ OROZCO S		\$3,800.16	\$3,800.16	\$1,679,571.84	
C00152	31/01/2022	ALEJANDRO VARGAS M					TRANSF SP TRANSF SPEI 1516 (PAGO F.29826 COMBUSTIBLE; ALEJANDRO VARGAS MOLI		\$86,001.93	\$86,001.93	\$1,593,569.91	
C00152	31/01/2022	ALEJANDRO VARGAS M					TRANSF SP TRANSF SPEI 1516 (PAGO F.29826 COMBUSTIBLE; ALEJANDRO VARGAS MOLI		\$7.00	\$7.00	\$1,593,562.91	
C00152	31/01/2022	ALEJANDRO VARGAS M					TRANSF SP TRANSF SPEI 1516 (PAGO F.29826 COMBUSTIBLE; ALEJANDRO VARGAS MOLI		\$1.12	\$1.12	\$1,593,561.79	
Total :								0.00	3,202,782.59	1,609,220.80	1,593,561.79	



004891

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

Estado de Cuenta

CHEQUES

Cuenta 25604108304
 CLABE 044496256041083044
 Fecha de corte 31-ENE-22
 Período 03-ENE-22/31-ENE-22
 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		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$0.00	Saldo inicial = \$0.00 Saldo final= \$2,304,720.18					
(+) Depósitos	\$3,202,776.00						
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	\$6.59						
(-) Retiros	\$897,652.93						
(-) Comisiones cobradas	\$353.00						
(-) Impuestos	\$56.48						
(=) Saldo final de la cuenta	\$2,304,720.18						
(+) Saldo final inversiones a plazo							
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$2,304,720.18						
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ENERO	\$153,049.28						
		* Incluye impuestos					
		Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
		Por uso de Línea de Sobregiro					
		Tasa de interés ordinaria				0.00%	
		Tasa de interés moratoria				0.00%	
		Int. efectivamente pagados				\$0.00	
		Comisiones cargadas				NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

A PARTIR DEL 24-ENE-22 TU CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS SERA ACTUALIZADO. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS



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.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONASQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256041083044

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
14 ENE	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	0000000000000140122	\$789,091.00		\$789,091.00
	TRANSF INTERBANCARIA SPEI				

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	/22023000001 8846APR2202201141568060989 14 ENE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001				
17 ENE	CHEQUE PAGADO NO.2	2		\$249,200.00	\$539,891.00
17 ENE	CHEQUE PAGADO NO.1	1		\$147,700.00	\$392,191.00
17 ENE	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE RECURSO A FDO GRAL 001677402367 10:30:05	00000000005018349557	\$25,000.00		\$417,191.00
17 ENE	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 17726 0000000000	1677450417		\$398,751.00	\$18,440.00
17 ENE	001677450417 11:00:03 SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO QUINCENA 01 AL 15 ENERO /77653565 13:05:38 2022011740044B36K0000034255359 FECHA OPERACION: 17 ENE JORGE CASTANEDA SERVIN /012470029457579916	00000000000000007991		\$6,000.00	\$12,440.00
17 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1677653565		\$7.00	\$12,433.00
17 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$12,431.88
17 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO QUINCENA 01 AL 15 ENERO /77660661 13:11:57 2022011740044B36K0000034255716 FECHA OPERACION: 17 ENE KEVIN EDGAR ZETINA ORTEGA /012180015089679517	00000000000000000123		\$6,000.00	\$6,431.88
17 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1677660661		\$7.00	\$6,424.88
17 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$6,423.76
17 ENE	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000083 0000000000000000000017726 170122	0000000000000000000000		\$332.00	\$6,091.76
17 ENE	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000083 0000000000000000000017726 170122	16.00%		\$53.12	\$6,038.64
28 ENE	FORMA DE PAGO 03 CHEQUE PAGADO NO.3	3		\$4,000.00	\$2,038.64
31 ENE	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /22023000003 BB4295004002723 31 ENE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADM //030470100064701010	00000000000000310122	\$22,296.00		\$24,334.64
31 ENE	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /22023000005 8846APR1202201311586933617 31 ENE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001	00000000000000310122	\$2,958.00		\$27,292.64
31 ENE	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /22023000004 8846APR2202201311587131893 31 ENE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001	00000000000000310122	\$1,715,890.00		\$1,743,182.64
31 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO CMBUSTIBLE AYUNTAMIENTO	00000000000000006802		\$86,001.93	\$1,657,180.71

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

Detalle de tus movimientos

	/98770515 14:48:54 2022013140044B36K0000034642841 FECHA OPERACION: 31 ENE ALEJANDRO VARGAS MOLINA /072496005772586606				
31 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1698770515		\$7.00	\$1,657,173.71
31 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,657,172.59
31 ENE	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /22023000002 8846APR2202201311587231807 31 ENE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001	00000000000000310122	\$647,541.00		\$2,304,713.59
31 ENE	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%		\$6.59	\$2,304,720.18

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: \$353.00



Compra en línea de forma rápida y segura con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard®



Conoce más en: scotiabank.com.mx/compraenlinea

¹Se requiere membresía Netflix. Consulta: netflix.com/TermsOfUse para obtener más detalles.

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

PI/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 UDLs (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:	MPM8501015P1
No. de Cuenta:	25604108304
Folio Fiscal:	6AE66D4C-B053-42DF-9DE7-4BF27E664DDF
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000414715731
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2022-02-01T04:22:14
Fecha y Hora de Certificación:	2022-02-01T13:03:27
Forma de Pago:	03 - Transferencia Electrónica de Fondos
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición:	06820 - Ciudad de México
Fecha Expedición:	2022-02-01
Clave Producto Servicio:	84121500
Clave Unidad:	E48 - Unidad de servicio
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

Ingresos			
Ingresos \$			353.00
Impuestos			
Total IVA \$			56.48
Tasa	0.160000	Importe \$	56.48
Total			
Total \$			409.48
Sello Digital del Emisor			
a0xwOwhy+gTtKjNvFYnTX+HPTINNeUkXd03GccJwsaPu28GxG85ugJ7XKfvmV6x8knX0M3amvg9LPEUV6AhLcMKVsgPWbHEvUp7/rcmpqjwsr4emb+9rtWltfbsu5xU9IZhCRNaSEpiBLTsQYz8h1JbM8VuwxtfoeVXDWdiJ7J8RV11b5Y3M+VWVEqtYCSefQWTVpdMWgxe71RmHVe888zA3+D5juyA5auNtN6wAvXSpOvbf7c+Wj0TpfJsRf4OOD+5E5O6mgaTUTNmzqlc1ofufp4N+d93nhc7y5b18iYtp/zoYBTfQYbe1+tLPI2c6LTVVY/kW1psjRnArHVfNRg==			
Sello Digital del SAT			
GNp76QbsJK0XaNr+dPMDgUNpHPx+LrgR7SXBkB/pmLrqwnk+kfHdi4607yby1kiQwXyIbj913ssESGbAszGZGnpHZgv/lqEIHXdpmTwpajPVk8+LmISIM9ZtN7RkfwMOR0TGzdEQ/pnAho1iLPJH3I/RLolumMdp9VLEAUYNZ0fyvYNR+vdQpwMiChA2hNsTlftOm44laXfmQtQCoKT5oj85n4Pft4a4Vgk3CcmQvFU+5bnv45RvYUJA/JusoDCqsZxWP5Klu6L2IF7hWeZMQZfd5sSU+o+ySP/zXl4Zq5tWOQ/M257N7iAokk4iOznP8RdzTQVWVACPfK0tO2tQ==			
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT			
1.1 6AE66D4C-B053-42DF-9DE7-4BF27E664DDF 2022-02-01T13:03:27 ASE0201179X0 a0xwOwhy+gTtKjNvFYnTX+HPTINNeUkXd03GccJwsaPu28GxG85ugJ7XKfvmV6x8knX0M3amvg9LPEUV6AhLcMKVsgPWbHEvUp7/rcmpqjwsr4emb+9rtWltfbsu5xU9IZhCRNaSEpiBLTsQYz8h1JbM8VuwxtfoeVXDWdiJ7J8RV11b5Y3M+VWVEqtYCSefQWTVpdMWgxe71RmHVe888zA3+D5juyA5auNtN6wAvXSpOvbf7c+Wj0TpfJsRf4OOD+5E5O6mgaTUTNmzqlc1ofufp4N+d93nhc7y5b18iYtp/zoYBTfQYbe1+tLPI2c6LTVVY/kW1psjRnArHVfNRg== 00001000000414715731			

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 ENERO DE 2022

NOMBRE DEL BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV

NUMERO DE CUENTA 25604108272 FONDO III 2022 1112-01-0003

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA -

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:

ELABORÓ:

Xochithl
del Rio

TESORERIA

PRESIDENCIA

C. XCHITHL KARELI DEL RIO CARRANZA

L.A.E. JOSE JESUS DE LEON HERNANDEZ

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.

H. AYUNTAMIENTO MPAL. PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

2021 - 2024

PENJAMILLO, MICH.

2021 - 2024



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0003 a la 1112-01-0003)

Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2022 | 10:28 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
Total :									0.00	0.00	0.00



034747 MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
 MORELOS 7
 CENTRO PENJAMILLO
 PENJAMILLO
 C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

Estado de Cuenta CHEQUES
 Cuenta 25604108272
 CLABE 044496256041082728
 Fecha de corte 31-ENE-22
 Periodo 03-ENE-22/31-ENE-22
 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.

		Comportamiento de transacciones en tu cuenta							
		Saldo inicial = \$0.00 Saldo final = \$0.00							
Saldo inicial	\$0.00	7.00							
(+) Depósitos	\$0.00	6.00							
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	5.00							
(-) Retiros	\$0.00	4.00							
(-) Comisiones cobradas	\$0.00	3.00							
(-) Impuestos	\$0.00	2.00							
(=) Saldo final de la cuenta	\$0.00	1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
(+) Saldo final inversiones a plazo		0.00							
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$0.00								
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$0.00								
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ENERO	\$0.00								
		* Incluye impuestos			Depósitos	Intereses	Retiros en efectivo	Otros cargos*	Comisiones
		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.

A PARTIR DEL 24-ENE-22 TU CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS SERA ACTUALIZADO. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS



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.

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: 044496256041082728

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



Compra en línea de forma rápida y segura con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard®



Conoce más en: scotiabank.com.mx/compraenlinea
 *Se requiere membresía Netflix. Consulta: netflix.com/TermsOfUse para obtener más detalles.

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.



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

PMMOR-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 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

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 ENERO DE 2022

NOMBRE DEL BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV

NUMERO DE CUENTA 25604107930 FONDO IV 2022 1112-01-0004

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA -

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD



AUTORIZÓ:

ELABORÓ:

PRESIDENCIA
KARELI DEL RIO CARRANZA
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021 - 2024

TESORERIA
L.A.E. JOSE JESUS DE LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL
2021 - 2024





Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0004 a la 1112-01-0004)

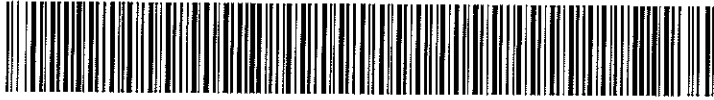
Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2022 | 10:37 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Total :								0.00	0.00	0.00	0.00



034737 MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
 MORELOS 7
 CENTRO PENJAMILLO
 PENJAMILLO
 C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

Estado de Cuenta CHEQUES
 Cuenta 25604107930
 CLABE 044496256041079304
 Fecha de corte 31-ENE-22
 Periodo 03-ENE-22/31-ENE-22
 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.

		Comportamiento de transacciones en tu cuenta						
		Saldo inicial = \$0.00 Saldo final= \$0.00						
Saldo inicial	\$0.00	7.00						
(+) Depósitos	\$0.00	6.00						
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	5.00						
(-) Retiros	\$0.00	4.00						
(-) Comisiones cobradas	\$0.00	3.00						
(-) Impuestos	\$0.00	2.00						
(=) Saldo final de la cuenta	\$0.00	1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
(+) Saldo final inversiones a plazo		0.00						
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$0.00							
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00							
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ENERO	\$0.00							
		* Incluye impuestos		Depósitos	Intereses	Retiros en efectivo	Otros cargos*	Comisiones
		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.

A PARTIR DEL 24-ENE-22 TU CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS SERA ACTUALIZADO. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS



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.

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: 044496256041079304

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

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

Total de comisiones cobradas en el Periodo: \$0.00



Compra en línea de forma rápida y segura con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard®



Conoce más en: scotiabank.com.mx/compraenlinea

*Se requiere membresía Netflix. Consulta: netflix.com/TermsOfUse para obtener más detalles.

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)".



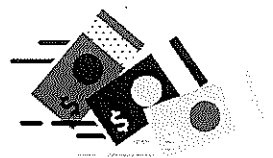
Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:

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.

**ABREVIATURAS:**

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

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

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



INSTITUTO
 PARA LA
 PROTECCIÓN
 AL AHORRO
 BANCARIO

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

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

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 ENERO DE 2022

NOMBRE DEL BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV

NUMERO DE CUENTA 25604167935 FAEISPUM 2022 1112-01-0005

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA _____ -

MÁS: _____

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO AUTORIZADO _____

MENOS: _____

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS _____ \$ _____

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:


PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MPA.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024

Xochithl
Del Río
XOCHITHL KARELI DEL RIO CARRANZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERIA

L.A.E. JOSE JESUS DE LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024



MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0005 a la 1112-01-0005)

Usr: supervisor
Rep: rp/AuxiliarCuentas

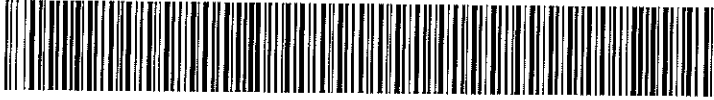
Fecha y hora de Impresión: 19/abr./2022 10:49 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
Total:								0.00	0.00	0.00	0.00



031608 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 25604167935
 CLABE 044496256041679351
 Fecha de corte 31-ENE-22
 Periodo 25-ENE-22/31-ENE-22
 No. de días en el periodo 07
 Moneda NACIONAL
 Banca RED DE SUCURSAL



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

CAT PROMEDIO 10.3% SIN IVA CALCULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERES VARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 10.10%. OFERTA VIGENTE AL 30 DE MARZO DE 2022 PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$0.00	Saldo inicial = \$0.00 Saldo final= \$0.00					
(+) Depósitos	\$0.00	7.00					
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	6.00					
(-) Retiros	\$0.00	5.00					
(-) Comisiones cobradas	\$0.00	4.00					
(-) Impuestos	\$0.00	3.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$0.00	2.00					
(+) Saldo final inversiones a plazo		1.00					
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ENERO	\$0.00						
		* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
		Por uso de Línea de Sobregiro					
		Tasa de interés ordinaria				0.00%	
		Tasa de interés moratoria				0.00%	
		Int. efectivamente pagados				\$0.00	
		Comisiones cargadas				NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

A PARTIR DEL 24-ENE-22 TU CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS SERA ACTUALIZADO. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS



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.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONASQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256041679351

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

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

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

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	\$0.00
----------------------------------------------------	--------

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



Compra en línea de forma rápida y segura con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard®



Conoce más en: scotiabank.com.mx/compraenlinea

¹Se requiere membresía Netflix. Consulta: netflix.com/TermsOfUse para obtener más detalles.

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)".

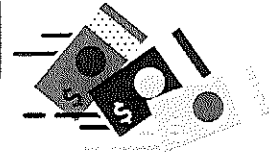


Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:

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-MINIMO
 PDTO-PRODUCTO
 PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
 PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

PM/MOR-PERSONAS MORALES

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



INSTITUTO
 PARA LA
 PROTECCIÓN
 AL AHORRO
 BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil 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

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

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 ENERO DE 2022

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV		
NUMERO DE CUENTA	25600368718	APORTACION DE BENEFICIARIOS	1112-01-0006
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			1,015.47
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO			
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			\$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

1,015.47



AUTORIZÓ:

ELABORÓ:

PRESIDENCIA

ochi thi
RELI

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PENJAMILLO, MICHOACAN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021 - 2024



TESORERIA

L.A.E. JOSE JESUS DE LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0006 a la 1112-01-0006)

Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2022 | 11:16 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos
									Cargos	Abonos		
1112-01-0006												
	I00145	17/01/2022					Cta. 25600368718 Aportacion de Beneficiarios 2019	\$200,001.77	\$61,555.91	\$260,542.21	\$1,015.47	
	C00522	21/01/2022	JASEL SALVADOR RUIZ				DEPOSITO (DEPOSITO APORTACION DE BENEFICIARIOS OBRA: CONSTRUCC	\$61,550.00	\$0.00	\$0.00	\$261,551.77	
	C00522	21/01/2022	JASEL SALVADOR RUIZ				TRANSF SF C. 870E (PAGO JASSEL SALVADOR RUIZ PEREZ)	\$0.00	\$0.00	\$260,534.09	\$1,017.68	
	C00522	21/01/2022	JASEL SALVADOR RUIZ				TRANSF SF TRANSF SPEI 1606 (PAGO JASSEL SALVADOR RUIZ PEREZ)	\$0.00	\$0.00	\$7.00	\$1,010.68	
	I00146	31/01/2022	JASEL SALVADOR RUIZ				TRANSF SF TRANSF SPEI 1606 (PAGO JASSEL SALVADOR RUIZ PEREZ)	\$0.00	\$0.00	\$1.12	\$1,009.56	
							TRANSF (TRANSF SPEI RENDIMIENTOS BANCARIOS PROMEDIO)	\$5.91	\$0.00	\$0.00	\$1,015.47	
Total :								200,001.77	61,555.91	260,542.21	1,015.47	



001776

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

Estado de Cuenta

CHEQUES

Cuenta 25600368718

CLABE 044496256003687187

Fecha de corte 31-ENE-22

Periodo 03-ENE-22/31-ENE-22

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		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$200,001.77	Saldo inicial = \$209,001.77 Saldo final = \$1,015.47					
(+) Depósitos	\$61,550.00	47,000.00	\$61,550.00	0.00	\$5.91	\$0.00	
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	\$5.91	-47,000.00					\$7.00
(-) Retiros	\$260,534.09	-94,000.00					
(-) Comisiones cobradas	\$7.00	-44,000.00					
(-) Impuestos	\$1.12	-188,000.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$1,015.47	-235,000.00					\$260,535.21
(+) Saldo final inversiones a plazo		-282,000.00					
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$1,015.47						
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00	* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ENERO	\$137,333.57	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.

A PARTIR DEL 24-ENE-22 TU CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS SERA ACTUALIZADO. CONSULTA SCOTIABANK.COM/MX/CONTRATOS



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.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONASQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496256003687187

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$61,550.00		\$261,551.77
21 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	00000000000000006390		\$260,534.09	\$1,017.68

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	AFIRME PAGO FINIQUITO DE OBRA DE TANQ /84884874 15:34:51 2022012140044B36K0000034389676 FECHA OPERACION: 21 ENE JASEL SALVA RUIZ PEREZ /062470001861563900				
21 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1684884874		\$7.00	\$1,010.68
21 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,009.56
31 ENE	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	\$5.91		\$1,015.47

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



Compra en línea de forma rápida y segura con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard®



Conoce más en: scotiabank.com.mx/compraenlinea

*Se requiere membresía Netflix. Consulta: netflix.com/TermsOfUse para obtener más detalles.

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



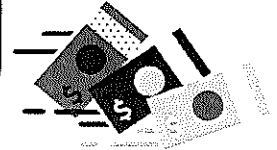
Para mayor información

"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



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

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202

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



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

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	MPM8501015P1
No. de Cuenta:	25600368718
Folio Fiscal:	AA6829BC-6D91-4557-8662-876BDB478AE0
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000414715731
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2022-02-01T04:22:17
Fecha y Hora de Certificación:	2022-02-01T10:34:51
Forma de Pago:	03 - Transferencia Electrónica de Fondos
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición:	06820 - Ciudad de México
Fecha Expedición:	2022-02-01
Clave Producto Servicio:	84121500
Clave Unidad:	E48 - Unidad de servicio
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

Ingresos	
Ingresos \$	7.00
Impuestos	
Total IVA \$	1.12
Tasa	0.160000
Importe \$	1.12
Total	
Total \$	8.12

Sello Digital del Emisor

i9UE+F57Pkr8/yO1BNkqw29rXFAoackuoUH1VhbQ/tL++EZA/UFUCxrTO/YKo0IS6bFbLp4vskDusyrlgR/kOoq+YDOZmBHd40Cw/LbldYPUj7qkQZj1zBtW/nV3+8JOno54EtQw93xJnKiyopSSBddb3D9H1pNINLZ2Xd6S8iqXBANp+ajJwotoYKnmD+2/XowwyBGP+Vg66JbrpRdiuONg7UmH9Z/kTcEt4W4XJ/UDUJdwC16udfC9ACP9WcLKrdYVvifZKcN1M6HmxgRVVgIZGOKCTU3aZfHUJBEJuw9o8+v5DNA/vd75ERIRH7srva8yV65x0yYa5Is93QQA==

Sello Digital del SAT

jNctvQ5SOBIRsj5RXkjS+LHaLqfV3NTbxLnuLJhBmz1UAdC4sdgTrenHcMvUx5dr+oOow9V+EZwpDidG6T/I3gULIH2/E0KOPc49Mc0xZb19Jl9YjLW6DY71sDvJYgkZp4HofvJg5E14CaiMZ7Jfh8wx4ygM53nWmmrJDaQeQiXNwKwVsYHApwF0fbv2PR5CiPBqEs942hJ73PGH2DGKWUM0qzC6xNgW3yCDktb8vwx2L9Jl8RgaB/himzt7gt2QmIsKJrEVKZJl6EXS8NvegQjW3XirgZ5/19rJ7WAip4WlzwpsGlmN8qOnWS7e+zKMMd6/K9MNOyPYBbGZwL9w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|AA6829BC-6D91-4557-8662-876BDB478AE0|2022-02-01T10:34:51|ASE0201179X0|i9UE+F57Pkr8/yO1BNkqw29rXFAoackuoUH1VhbQ/tL++EZA/UFUCxrTO/YKo0IS6bFbLp4vskDusyrlgR/kOoq+YDOZmBHd40Cw/LbldYPUj7qkQZj1zBtW/nV3+8JOno54EtQw93xJnKiyopSSBddb3D9H1pNINLZ2Xd6S8iqXBANp+ajJwotoYKnmD+2/XowwyBGP+Vg66JbrpRdiuONg7UmH9Z/kTcEt4W4XJ/UDUJdwC16udfC9ACP9WcLKrdYVvifZKcN1M6HmxgRVVgIZGOKCTU3aZfHUJBEJuw9o8+v5DNA/vd75ERIRH7srva8yV65x0yYa5Is93QQA=|j00001000000414715731||

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 2022

NOMBRE DEL BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV

NUMERO DE CUENTA 10703570932 PREDIAL 1112-01-0007

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 497,096.46

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 4,844.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 492,252.46



PRESIDENCIA

AUTORIZÓ:
Xochithi
KARELI DEL RIO CARRANZA
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021-2024

ELABORÓ:



TESORERIA

L.A.E. JOSE JESUS DE LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL
2021 - 2024



MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
 Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0007 a la 1112-01-0007)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
 19/abr./2022
 11:28 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
									Cargos	Abonos		
1112-01-0007												
I00001	03/01/2022						Cta. 10703570932 Predial 2018	\$3,169.73	\$2,423,108.03	\$1,934,025.30	\$492,252.46	
							DEPOSITO 05/01/2022 (DEPOSITO CORTE 03/01/2022 RECAUDACION CONTRI		\$4,596.00	\$0.00	\$1,765.73	
I00002	04/01/2022						DEPOSITO 05/01/2022 (DEPOSITO CORTE 04/01/2022 RECAUDACION CONTRI		\$164,087.00	\$0.00	\$171,852.73	
I00003	05/01/2022						DEPOSITO 06/01/2022 (DEPOSITO CORTE 05/01/2022 RECAUDACION CONTRI		\$116,830.00	\$0.00	\$288,682.73	
C00001	05/01/2022		XOCHITHL DEL RIO CAF			650	CH-650 (PAGO F.29677 COMBUSTIBLE; ANTICIPO XOCHITHL KARELI DEL RIO (\$0.00	\$15,650.00	\$273,032.73	
I00004	06/01/2022						DEPOSITO 07/01/2022 (DEPOSITO CORTE 06/01/2022 RECAUDACION CONTRI		\$168,195.00	\$0.00	\$441,227.73	
I00005	07/01/2022						DEPOSITO 10/01/2022 (DEPOSITO CORTE 07/01/2022 RECAUDACION CONTRI		\$146,940.00	\$0.00	\$588,167.73	
C00002	07/01/2022		ESPERANZA SUAREZ LL			651	CH-651 (PAGO CONVENIO POP ARRENDAMIENTO DE PARCELA NO. 80Z-1P2-		\$0.00	\$6,000.00	\$582,167.73	
C00003	07/01/2022		FABIAN ACOSTA ROMER			652	CH-652 (PAGO CHOFER CONVENIO FABIAN ACOSTA; DESAROLLO AGROPECI		\$0.00	\$4,000.00	\$578,167.73	
C00004	07/01/2022		XOCHITHL DEL RIO CAF			932	CH-653 (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$578,167.73	
C00004	07/01/2022		XOCHITHL DEL RIO CAF			932	CH-653 (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$578,167.73	
C00005	07/01/2022		YESSICA YAZMIN MURIL			654	CH-654 (PAGO CONVENIO POR PREPARACION ALIMENTOS ELEMENTOS DE :		\$0.00	\$7,980.00	\$570,187.73	
C00006	07/01/2022		JUAN FRANCISCO MAYC			655	CH-655 (PAGO CONVENIO POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA SOL		\$0.00	\$3,500.00	\$566,687.73	
C00007	07/01/2022		ISMAEL HERNANDEZ IB			656	CH-656 (PAGO CONVENIO PREMIACION A EQUIPO DE BASQUET VOL; ISMAEL		\$0.00	\$5,000.00	\$561,687.73	
C00008	07/01/2022		JUAN ANTONIO AL VARE			657	CH-657 (PAGO CONVENIO POR ELABORACION DE ETIQUETAS PARA DESPEN		\$0.00	\$1,100.00	\$560,587.73	
C00009	07/01/2022		XOCHITHL DEL RIO CAF			658	CH-658 (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$560,587.73	
C00009	07/01/2022		XOCHITHL DEL RIO CAF			658	CH-658 (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$560,587.73	
C00010	07/01/2022		SANTOS VARGAS ROM/			659	CH-659 (PAGO CONVENIO POR ARREGLOS FLORALES EVENTO DE LA PLAZA;		\$0.00	\$1,400.00	\$559,187.73	
C00011	07/01/2022		MARCO ANTONIO JUAR			660	CH-660 (PAGO CONVENIO POR PAGO ALBITRAJE DE BASQUET BOLL; MARCC		\$0.00	\$3,600.00	\$555,587.73	
I00006	10/01/2022						DEPOSITO 11/01/2022 (DEPOSITO CORTE 10/01/2022 RECAUDACION CONTRI		\$138,585.00	\$0.00	\$694,172.73	
C00012	10/01/2022		JOSE JESUS DE LEON F			661	CH-661 (PAGO RECIBOS DE LUZ ELECTRICA; COMISION FEDERAL DE ELECTR		\$0.00	\$2,688.00	\$691,484.73	
C00013	10/01/2022		LUIS ANTONIO HERNAN			662	CH-662 (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$691,484.73	
C00013	10/01/2022		LUIS ANTONIO HERNAN			662	CH-662 (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$691,484.73	
C00014	10/01/2022		LUIS ANTONIO HERNAN			664	CH-664 (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$691,484.73	
C00014	10/01/2022		LUIS ANTONIO HERNAN			664	CH-664 (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$691,484.73	
C00015	10/01/2022		XOCHITHL DEL RIO CAF			665	CH-665 (PAGO F.FCAM3771 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS; COMERCIAL BA		\$0.00	\$4,524.00	\$686,960.73	
C00016	10/01/2022		JOSE MARTIN HEREDIA			666	CH-666 (PAGO CONVENIO TABIQUES MANTENIMIENTO PANTEON MUNICIPAL)		\$0.00	\$5,550.00	\$681,410.73	
C00064	10/01/2022		TAYDE ALEJANDRA FUE				TRANSF SP TRANSF SPEI 1668 (PAGO F. 878 CONSUMIBLES EQUIPOS DE IMPRESION; TA		\$0.00	\$5,400.00	\$676,010.73	
C00064	10/01/2022		TAYDE ALEJANDRA FUE				TRANSF SP TRANSF SPEI 1668 (PAGO F. 878 CONSUMIBLES EQUIPOS DE IMPRESION; TA		\$0.00	\$7.00	\$676,003.73	
C00064	10/01/2022		TAYDE ALEJANDRA FUE				TRANSF SP TRANSF SPEI 1668 (PAGO F. 878 CONSUMIBLES EQUIPOS DE IMPRESION; TA		\$0.00	\$1.12	\$676,002.61	
C00070	10/01/2022		JAVIER RIVERA AYALA				TRANSF SP TRANSF SPEI 6891 (PAGO F.6486 ELABORACION DE SELLOS PARA DIFERENT		\$0.00	\$12,755.96	\$663,247.25	
C00070	10/01/2022		JAVIER RIVERA AYALA				TRANSF SP TRANSF SPEI 6891 (PAGO F.6486 ELABORACION DE SELLOS PARA DIFERENT		\$0.00	\$7.00	\$663,240.25	



MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0007 a la 1112-01-0007)

Usr: supervisor
 Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 19/abr./2022 11:28 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
C00070	10/01/2022	10/01/2022	JAVIER RIVERA AYALA			TRANSF SP TRANSF SPEI 6891 (PAGO F.6486 ELABORACION DE SELLOS PARA DIFERENT	\$0.00	\$1.12	\$663,239.13	
C00085	10/01/2022	10/01/2022	ALEJANDRO VARGAS M			TRANSF SP TRANSF SPEI 5643 (PAGO F.29871 COMBUSTIBLE; ALEJANDRO VARGAS MOLI	\$0.00	\$116,111.00	\$547,128.13	
C00085	10/01/2022	10/01/2022	ALEJANDRO VARGAS M			TRANSF SP TRANSF SPEI 5643 (PAGO F.29871 COMBUSTIBLE; ALEJANDRO VARGAS MOLI	\$0.00	\$7.00	\$547,121.13	
C00085	10/01/2022	10/01/2022	ALEJANDRO VARGAS M			TRANSF SP TRANSF SPEI 5643 (PAGO F.29871 COMBUSTIBLE; ALEJANDRO VARGAS MOLI	\$0.00	\$1.12	\$547,120.01	
C00086	10/01/2022	10/01/2022	ALEJANDRO VARGAS M			TRANSF SP TRANSF SPEI 5881 (PAGO F.29704 COMBUSTIBLE; ALEJANDRO VARGAS MOLI	\$0.00	\$17,400.00	\$529,720.01	
C00086	10/01/2022	10/01/2022	ALEJANDRO VARGAS M			TRANSF SP TRANSF SPEI 5881 (PAGO F.29704 COMBUSTIBLE; ALEJANDRO VARGAS MOLI	\$0.00	\$7.00	\$529,713.01	
C00086	10/01/2022	10/01/2022	ALEJANDRO VARGAS M			TRANSF SP TRANSF SPEI 5881 (PAGO F.29704 COMBUSTIBLE; ALEJANDRO VARGAS MOLI	\$0.00	\$1.12	\$529,711.89	
C00086	10/01/2022	10/01/2022	ALEJANDRO VARGAS M			DEPOSITO 12/01/2022 (DEPOSITO CORTE 11/01/2022 RECAUDACION CONTRIB	\$128,832.00	\$0.00	\$658,543.89	
I00007	11/01/2022						\$0.00	\$7,500.00	\$651,043.89	
C00017	11/01/2022		CECILIA GAYTAN MEND			CH-667 (PAGO CONVENIO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS /	\$0.00	\$0.00	\$651,043.89	
C00018	11/01/2022		JOSE JESUS DE LEON F			CH-668 (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$651,043.89	
C00018	11/01/2022		JOSE JESUS DE LEON F			CH-668 (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$651,043.89	
C00019	11/01/2022		JOSE JESUS DE LEON F			CH-669 (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$651,043.89	
C00019	11/01/2022		JOSE JESUS DE LEON F			CH-669 (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$651,043.89	
C00020	11/01/2022		JOSE JESUS DE LEON F			CH-670 (PAGO RECIBOS DE LUZ ELECTRICA; COMISION FEDERAL DE ELECTIF	\$0.00	\$13,448.00	\$637,595.89	
C00021	11/01/2022		JOSE JESUS DE LEON F			CH-671 (PAGO NOMINA 01-15 ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$250,179.00	\$387,416.89	
I00008	12/01/2022						\$113,916.00	\$0.00	\$501,332.89	
I00009	13/01/2022					DEPOSITO 13/01/2022 (DEPOSITO CORTE 12/01/2022 RECAUDACION CONTRIB	\$124,024.00	\$0.00	\$625,356.89	
I00010	14/01/2022					DEPOSITO 14/01/2022 (DEPOSITO CORTE 13/01/2022 RECAUDACION CONTRIB	\$111,830.00	\$0.00	\$737,186.89	
I00011	17/01/2022					DEPOSITO 18/01/2022 (DEPOSITO CORTE 17/01/2022 RECAUDACION CONTRIB	\$156,777.00	\$0.00	\$893,963.89	
C00057	17/01/2022		ALEJANDRO VARGAS M			TRANSF SP TRANSF SPEI 55158 (PAGO F.29825 COMBUSTIBLE; ALEJANDRO VARGAS MOLI	\$0.00	\$95,488.34	\$798,475.55	
C00057	17/01/2022		ALEJANDRO VARGAS M			TRANSF SP TRANSF SPEI 55158 (PAGO F.29825 COMBUSTIBLE; ALEJANDRO VARGAS MOLI	\$0.00	\$7.00	\$798,468.55	
C00057	17/01/2022		ALEJANDRO VARGAS M			TRANSF SP TRANSF SPEI 55158 (PAGO F.29825 COMBUSTIBLE; ALEJANDRO VARGAS MOLI	\$0.00	\$1.12	\$798,467.43	
C00058	17/01/2022		JOSE JESUS DE LEON F			TRANSF SP TRANSF SPEI 9557 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE PREDIAL A CU	\$0.00	\$25,000.00	\$773,467.43	
C00068	17/01/2022		COMISION FEDERAL DE			TRANSF SP TRANSF SPEI 0567 (PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO PARA	\$0.00	\$9,912.58	\$763,554.85	
C00068	17/01/2022		COMISION FEDERAL DE			TRANSF SP TRANSF SPEI 0567 (PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO PARA	\$0.00	\$7.00	\$763,547.85	
C00068	17/01/2022		COMISION FEDERAL DE			TRANSF SP TRANSF SPEI 0567 (PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO PARA	\$0.00	\$1.12	\$763,546.73	
C00069	17/01/2022		COMISION FEDERAL DE			TRANSF SP TRANSF SPEI 0567 (PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO PARA	\$0.00	\$134,989.74	\$628,556.99	
C00069	17/01/2022		COMISION FEDERAL DE			TRANSF SP TRANSF SPEI 60392 (PAGO ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$7.00	\$628,549.99	
C00069	17/01/2022		COMISION FEDERAL DE			TRANSF SP TRANSF SPEI 60392 (PAGO ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$1.12	\$628,548.87	
C00073	17/01/2022		ALEJANDRO VARGAS M			TRANSF SP TRANSF SPEI 4898 (PAGO F.29679 COMBUSTIBLE; ALEJANDRO VARGAS MOLI	\$0.00	\$17,400.00	\$611,148.87	
C00073	17/01/2022		ALEJANDRO VARGAS M			TRANSF SP TRANSF SPEI 4898 (PAGO F.29679 COMBUSTIBLE; ALEJANDRO VARGAS MOLI	\$0.00	\$7.00	\$611,141.87	
C00073	17/01/2022		ALEJANDRO VARGAS M			TRANSF SP TRANSF SPEI 4898 (PAGO F.29679 COMBUSTIBLE; ALEJANDRO VARGAS MOLI	\$0.00	\$1.12	\$611,140.75	
I00012	18/01/2022					DEPOSITO 19/01/2022 (DEPOSITO CORTE 18/01/2022 RECAUDACION CONTRIB	\$125,740.00	\$0.00	\$736,880.75	
C00026	18/01/2022		FELIPE ISRAEL RAMIRE			CH-676 (PAGO F.94A ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL; F	\$0.00	\$69,600.00	\$667,280.75	



MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0007 a la 1112-01-0007)

Fecha y hora de impresión | 19/abr./2022 | 11:28 a. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Salidos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos
C00027	18/01/2022	GERARDO NAJERA LAR			677	CH-677 (PAGO SOLICITUD DE APOYO POR TRASLADO; GERARDO NAJERA LAI	\$0.00	\$3,000.00	\$684,280.75
C00028	18/01/2022	GIOVANNI ISSAID RODR			678	CH-678 (PAGO CONVENIO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS /	\$0.00	\$16,000.00	\$648,280.75
C00029	18/01/2022	NANCY GARCIA AREVAL			679	CH-679 (PAGO ADEFAS 2021; NANCY GARCIA AREVALO)	\$0.00	\$14,127.95	\$634,152.80
C00030	18/01/2022	HUMBERTO CANCHOLA			680	CH-680 (PAGO F.3981 FERTILIZANTES Y HERBICIDAS; HUMBERTO CANCHOLA	\$0.00	\$2,844.00	\$631,308.80
C00031	18/01/2022	XOCHITHL DEL RIO CAF			681	CH-681 (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$631,308.80
C00031	18/01/2022	XOCHITHL DEL RIO CAF			681	CH-681 (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$631,308.80
C00032	18/01/2022	XOCHITHL DEL RIO CAF			682	CH-682 (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$631,308.80
C00032	18/01/2022	XOCHITHL DEL RIO CAF			682	CH-682 (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$631,308.80
C00033	18/01/2022	MANUEL CARRANZA AL'			683	CH-683 (PAGO CONTRATO PRIVADO DE ARRENDAMIENTO CERTIFICACION TI	\$0.00	\$40,000.00	\$591,308.80
100013	19/01/2022					DEPOSITO 20/01/2022 (DEPOSITO CORTE 19/01/2022 RECAUDACION CONTRI	\$114,946.00	\$0.00	\$706,254.80
C00022	19/01/2022	NORBERTO ARESTEGU			672	CH-672 (PAGO F.5316 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS; NORBERTO ARESTEC	\$0.00	\$2,680.00	\$703,574.80
C00023	19/01/2022	BLANCA CRISTINA CAUI			673	CH-673 (PAGO F.4792 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS; BLANCA CRISTINA C/	\$0.00	\$3,941.00	\$699,633.80
C00024	19/01/2022	CADECO SA DE CV			674	CH-674 (PAGO F.FA07555448 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA; CADECO SA I	\$0.00	\$10,855.34	\$688,778.46
C00025	19/01/2022	JOSE JESUS DE LEON F			675	CH-675 (PAGO RECIBOS DE SERVICIOS DE INTERNET; TELEFONIA POR CABLI	\$0.00	\$2,395.47	\$686,382.99
C00034	19/01/2022	MIGUEL ANGEL GARCIA			684	CH-684 (PAGO CONTRATO PRIVADO DE ARRENDAMIENTO CASA PARA PERS	\$0.00	\$1,800.00	\$684,582.99
C00036	19/01/2022	JULIO LOPEZ LOPEZ			686	CH-686 (PAGO OFICIO 267 COMISION JULIO LOPEZ LOPEZ)	\$0.00	\$6,419.00	\$678,163.99
C00037	19/01/2022	ALICIA RODRIGUEZ GAL			687	CH-687 (PAGO SOLICITUD DE APOYO POR ANALISIS CLINICOS; ALICIA RODRI	\$0.00	\$1,000.00	\$677,163.99
C00038	19/01/2022	JOSE RAFAEL ARESTEC			688	CH-688 (PAGO F.4430 SERVICIO DE SOLDADURA Y MANO DE OBRA; JOSE RA	\$0.00	\$2,327.59	\$674,836.40
C00080	19/01/2022	SISTEMA PARA EL DESA/				TRANSF SF TRANSF SPEI 5608 (PAGO F.14831 DESPENSAS; SISTEMA PARA EL DESARRC	\$0.00	\$21,115.00	\$653,721.40
C00080	19/01/2022	SISTEMA PARA EL DESA/				TRANSF SF TRANSF SPEI 5608 (PAGO F.14831 DESPENSAS; SISTEMA PARA EL DESARRC	\$0.00	\$7.00	\$653,714.40
C00080	19/01/2022	SISTEMA PARA EL DESA/				TRANSF SF TRANSF SPEI 5608 (PAGO F.14831 DESPENSAS; SISTEMA PARA EL DESARRC	\$0.00	\$1.12	\$653,713.28
100014	20/01/2022					DEPOSITO 21/01/2022 (DEPOSITO CORTE 20/01/2022 RECAUDACION CONTRI	\$172,308.00	\$0.00	\$826,021.28
C00039	20/01/2022	CARLOS ALBERTO LEMI			689	CH-689 (PAGO F.1843 PRESENTACION Y PRODUCCION E ILUMINACION DE B/	\$0.00	\$130,000.00	\$696,021.28
C00062	20/01/2022	CADECO SA DE CV				TRANSF SF TRANSF SPEI 7797 (PAGO F.5688 REFACCIONES MENORES; CADECO SA DE C	\$0.00	\$5,996.18	\$690,025.10
C00062	20/01/2022	CADECO SA DE CV				TRANSF SF TRANSF SPEI 7797 (PAGO F.5688 REFACCIONES MENORES; CADECO SA DE C	\$0.00	\$7.00	\$690,018.10
C00062	20/01/2022	CADECO SA DE CV				TRANSF SF TRANSF SPEI 7797 (PAGO F.5688 REFACCIONES MENORES; CADECO SA DE C	\$0.00	\$1.12	\$690,016.98
C00065	20/01/2022	CARLOS ALBERTO LEMI				TRANSF SF TRANSF SPEI 6858 (PAGO F.1843 PRESENTACION Y PRODUCCION E ILUMIN/	\$0.00	\$102,000.00	\$588,016.98
C00065	20/01/2022	CARLOS ALBERTO LEMI				TRANSF SF TRANSF SPEI 6858 (PAGO F.1843 PRESENTACION Y PRODUCCION E ILUMIN/	\$0.00	\$7.00	\$588,009.98
C00065	20/01/2022	CARLOS ALBERTO LEMI				TRANSF SF TRANSF SPEI 6858 (PAGO F.1843 PRESENTACION Y PRODUCCION E ILUMIN/	\$0.00	\$1.12	\$588,008.86
C00066	20/01/2022	CARLOS ALBERTO LEMI				TRANSF SF TRANSF SPEI 7551 (PAGO F.1844 PRESENTACION Y PRODUCCION E ILUMINA	\$0.00	\$81,200.00	\$506,808.86
C00066	20/01/2022	CARLOS ALBERTO LEMI				TRANSF SF TRANSF SPEI 7551 (PAGO F.1844 PRESENTACION Y PRODUCCION E ILUMINA	\$0.00	\$7.00	\$506,801.86
C00066	20/01/2022	CARLOS ALBERTO LEMI				TRANSF SF TRANSF SPEI 7551 (PAGO F.1844 PRESENTACION Y PRODUCCION E ILUMINA	\$0.00	\$1.12	\$506,800.74
C00067	20/01/2022	CARLOS ALBERTO LEMI				TRANSF SF TRANSF SPEI 7236 (PAGO F.1845 RENTA DE BAÑOS MOVILES DE EVENTOS; (\$0.00	\$10,440.00	\$496,360.74
C00067	20/01/2022	CARLOS ALBERTO LEMI				TRANSF SF TRANSF SPEI 7236 (PAGO F.1845 RENTA DE BAÑOS MOVILES DE EVENTOS; (\$0.00	\$7.00	\$496,353.74



MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0007 a la 1112-01-0007)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19abr./2022 | 11:28 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos
C00067	20/01/2022	CARLOS ALBERTO LEMI			TRANSF SP	TRANSF SPEI 7236 (PAGO F.1845 RENTA DE BAÑOS MOVILES DE EVENTOS; (\$0.00	\$1.12	\$496,352.62
C00074	20/01/2022	JESUS ARMANDO CHAV			TRANSF SP	TRANSF SPEI 9305 (PAGO F. B4384 RENOVACION DE LICENCIAS; JESUS ARM.	\$0.00	\$6,025.07	\$490,327.55
C00074	20/01/2022	JESUS ARMANDO CHAV			TRANSF SP	TRANSF SPEI 9305 (PAGO F. B4384 RENOVACION DE LICENCIAS; JESUS ARM.	\$0.00	\$7.00	\$490,320.55
C00074	20/01/2022	JESUS ARMANDO CHAV			TRANSF SP	TRANSF SPEI 9305 (PAGO F. B4384 RENOVACION DE LICENCIAS; JESUS ARM.	\$0.00	\$1.12	\$490,319.43
I00015	21/01/2022					DEPOSITO 24/01/2022 (DEPOSITO CORTE 21/01/2022 RECAUDACION CONTRI	\$135,372.00	\$0.00	\$625,691.43
C00040	21/01/2022	FABIAN ACOSTA ROMEI			690	CH-690 (PAGO CHOFER CONVENIO FABIAN ACOSTA; DESAROLLO AGROPECI	\$0.00	\$4,000.00	\$621,691.43
C00041	21/01/2022	JOSE MANUEL LEYVA A			691	CH-691 (PAGO CONVENIO POR ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA; J	\$0.00	\$9,000.00	\$612,691.43
C00042	21/01/2022	ELISEO LEYVA RAYA			692	CH-692 (PAGO F.1129 LAMINAS PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA F	\$0.00	\$5,639.00	\$607,052.43
C00043	21/01/2022	JOSE LUIS MONTANEZ (693	CH-693 (PAGO VIATICOS PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS; JOSE LUIS MONTA	\$0.00	\$2,000.00	\$605,052.43
C00063	21/01/2022	CADECO SA DE CV			TRANSF SP	TRANSF SPEI 1668 (PAGO F. 5750 REFACCIONES MENORES; CADECO SA DE (\$0.00	\$11,805.98	\$593,246.45
C00063	21/01/2022	CADECO SA DE CV			TRANSF SP	TRANSF SPEI 1668 (PAGO F. 5750 REFACCIONES MENORES; CADECO SA DE (\$0.00	\$7.00	\$593,239.45
C00063	21/01/2022	CADECO SA DE CV			TRANSF SP	TRANSF SPEI 1668 (PAGO F. 5750 REFACCIONES MENORES; CADECO SA DE (\$0.00	\$1.12	\$593,238.33
C00071	21/01/2022	JAVIER GARCIA RIOS			TRANSF SP	TRANSF SPEI 6891 (PAGO F.C0DD PAPELERIA IMPRESA; JAVIER GARCIA RIOS	\$0.00	\$3,248.00	\$589,990.33
C00071	21/01/2022	JAVIER GARCIA RIOS			TRANSF SP	TRANSF SPEI 6891 (PAGO F.C0DD PAPELERIA IMPRESA; JAVIER GARCIA RIOS	\$0.00	\$7.00	\$589,983.33
C00071	21/01/2022	JAVIER GARCIA RIOS			TRANSF SP	TRANSF SPEI 6891 (PAGO F.C0DD PAPELERIA IMPRESA; JAVIER GARCIA RIOS	\$0.00	\$1.12	\$589,982.21
C00072	21/01/2022	ASOCIACION DE USUAF			TRANSF SP	TRANSF SPEI 5646 (PAGO PROPORCIONAL DE LA LUZ DEL CARCAM DE REBC	\$0.00	\$854.00	\$589,128.21
C00072	21/01/2022	ASOCIACION DE USUAF			TRANSF SP	TRANSF SPEI 5646 (PAGO PROPORCIONAL DE LA LUZ DEL CARCAM DE REBC	\$0.00	\$7.00	\$589,121.21
C00072	21/01/2022	ASOCIACION DE USUAF			TRANSF SP	TRANSF SPEI 5646 (PAGO PROPORCIONAL DE LA LUZ DEL CARCAM DE REBC	\$0.00	\$1.12	\$589,120.09
C00083	21/01/2022	JOSE RAFAEL ARESTEC			TRANSF SP	TRANSF SPEI 14756 (PAGO F.450 SERVICIO DE SOLDADURA Y MANO DE OBF	\$0.00	\$10,600.00	\$578,520.09
C00083	21/01/2022	JOSE RAFAEL ARESTEC			TRANSF SP	TRANSF SPEI 14756 (PAGO F.450 SERVICIO DE SOLDADURA Y MANO DE OBF	\$0.00	\$7.00	\$578,513.09
C00083	21/01/2022	JOSE RAFAEL ARESTEC			TRANSF SP	TRANSF SPEI 14756 (PAGO F.450 SERVICIO DE SOLDADURA Y MANO DE OBF	\$0.00	\$1.12	\$578,511.97
I00016	24/01/2022					DEPOSITO 25/01/2022 (DEPOSITO CORTE 24/01/2022 RECAUDACION CONTRI	\$135,500.00	\$0.00	\$714,011.97
C00044	24/01/2022	ANTONIO GARCIA LAND			694	CH-694 (PAGO CONVENIO CHOFER PARA BACHEO LOS DIAS 20.221 ENERO; /	\$0.00	\$1,000.00	\$713,011.97
C00045	24/01/2022	RAMON PICENO MADRI			695	CH-695 (PAGO CONVENIO CHOFER PARA BACHEO LOS DIAS 20.221 ENERO; /	\$0.00	\$1,000.00	\$712,011.97
C00046	24/01/2022	SERGIO CORTES ESPIN			696	CH-696 (PAGO VIATICOS; SERGIO CORTES ESPINOZA)	\$0.00	\$1,422.00	\$710,589.97
C00047	24/01/2022	VALENTIN DUARTE RIVA			697	CH-697 (PAGO VIATICOS PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS; VALENTIN DUART	\$0.00	\$947.00	\$709,642.97
C00048	24/01/2022	YESSICA YAZMIN MURIL			698	CH-698 (PAGO CONVENIO POR PREPARACION ALIMENTOS ELEMENTOS DE (\$0.00	\$6,420.00	\$703,222.97
C00049	24/01/2022	YESSICA YAZMIN MURIL			699	CH-699 (PAGO CONVENIO POR PREPARACION ALIMENTOS ELEMENTOS DE (\$0.00	\$8,640.00	\$694,582.97
C00061	24/01/2022	ALEJANDRO VARGAS M			TRANSF SP	TRANSF SPEI 2924 (PAGO F.29742 COMBUSTIBLE; ALEJANDRO VARGAS MOLI	\$0.00	\$17,400.00	\$677,182.97
C00061	24/01/2022	ALEJANDRO VARGAS M			TRANSF SP	TRANSF SPEI 2924 (PAGO F.29742 COMBUSTIBLE; ALEJANDRO VARGAS MOLI	\$0.00	\$7.00	\$677,175.97
C00061	24/01/2022	ALEJANDRO VARGAS M			TRANSF SP	TRANSF SPEI 2924 (PAGO F.29742 COMBUSTIBLE; ALEJANDRO VARGAS MOLI	\$0.00	\$1.12	\$677,174.85
C00078	24/01/2022	CARLOS BAEZ MORALE			TRANSF SP	TRANSF SPEI 6411 (PAGO F.4035E MANTENIMIENTO DE VEHICULOS; CARLOS	\$0.00	\$12,978.08	\$664,196.77
C00078	24/01/2022	CARLOS BAEZ MORALE			TRANSF SP	TRANSF SPEI 6411 (PAGO F.4035E MANTENIMIENTO DE VEHICULOS; CARLOS	\$0.00	\$7.00	\$664,189.77
C00078	24/01/2022	CARLOS BAEZ MORALE			TRANSF SP	TRANSF SPEI 6411 (PAGO F.4035E MANTENIMIENTO DE VEHICULOS; CARLOS	\$0.00	\$1.12	\$664,188.65



MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
 Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0007 a la 1112-01-0007)

Fecha y hora de impresión | 19/abr./2022
 11:28 a. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
C00079	24/01/2022	INFRAESTRUCTURA UR		TRANSF SF	TRANSF SPEI 6987 (PAGO F.411 BACHEO A BASE DE CARPETA ASFALTICA E	\$0.00	\$200,983.97	\$463,204.68
C00079	24/01/2022	INFRAESTRUCTURA UR		TRANSF SF	TRANSF SPEI 6987 (PAGO F.411 BACHEO A BASE DE CARPETA ASFALTICA E	\$0.00	\$7.00	\$463,197.68
C00079	24/01/2022	INFRAESTRUCTURA UR		TRANSF SF	TRANSF SPEI 6987 (PAGO F.411 BACHEO A BASE DE CARPETA ASFALTICA E	\$0.00	\$1.12	\$463,196.56
C00081	24/01/2022	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SF	TRANSF SPEI 0515 (PAGO F.29741 COMBUSTIBLE; ALEJANDRO VARGAS MOLI	\$0.00	\$117,854.70	\$345,341.86
C00081	24/01/2022	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SF	TRANSF SPEI 0515 (PAGO F.29741 COMBUSTIBLE; ALEJANDRO VARGAS MOLI	\$0.00	\$7.00	\$345,334.86
C00081	24/01/2022	ALEJANDRO VARGAS M		TRANSF SF	TRANSF SPEI 0515 (PAGO F.29741 COMBUSTIBLE; ALEJANDRO VARGAS MOLI	\$0.00	\$1.12	\$345,333.74
I00017	25/01/2022				DEPOSITO26/01/2022 (DEPOSITO CORTE 25/01/2022 RECAUDACION CONTRIB	\$120,246.00	\$0.00	\$465,579.74
I00017	25/01/2022				DEPOSITO TRANSFERENCIA (DEPOSITO CORTE 25/01/2022 RECAUDACION C	\$7,542.00	\$0.00	\$473,121.74
C00075	25/01/2022	MARIA ALEJANDRA SER		TRANSF SF	TRANSF SPEI 8017 (PAGO ADEFAS 2021; MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMIL	\$0.00	\$2,583.63	\$470,538.11
C00075	25/01/2022	MARIA ALEJANDRA SER		TRANSF SF	TRANSF SPEI 8017 (PAGO ADEFAS 2021; MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMIL	\$0.00	\$7.00	\$470,531.11
C00075	25/01/2022	MARIA ALEJANDRA SER		TRANSF SF	TRANSF SPEI 8017 (PAGO ADEFAS 2021; MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMIL	\$0.00	\$1.12	\$470,529.99
C00076	25/01/2022	MARIA ALEJANDRA SER		TRANSF SF	TRANSF SPEI 7781 (PAGO ADEFAS 2021; MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMIL	\$0.00	\$8,839.95	\$461,690.04
C00076	25/01/2022	MARIA ALEJANDRA SER		TRANSF SF	TRANSF SPEI 7781 (PAGO ADEFAS 2021; MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMIL	\$0.00	\$7.00	\$461,683.04
C00076	25/01/2022	MARIA ALEJANDRA SER		TRANSF SF	TRANSF SPEI 7781 (PAGO ADEFAS 2021; MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMIL	\$0.00	\$1.12	\$461,681.92
C00077	25/01/2022	MARIA ALEJANDRA SER		TRANSF SF	TRANSF SPEI 48170 (PAGO ADEFAS 2021; MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMI	\$0.00	\$41,984.85	\$419,697.07
C00077	25/01/2022	MARIA ALEJANDRA SER		TRANSF SF	TRANSF SPEI 48170 (PAGO ADEFAS 2021; MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMI	\$0.00	\$7.00	\$419,690.07
C00077	25/01/2022	MARIA ALEJANDRA SER		TRANSF SF	TRANSF SPEI 48170 (PAGO ADEFAS 2021; MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMI	\$0.00	\$1.12	\$419,688.95
C00082	25/01/2022	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SF	TRANSF SPEI 8472 (PAGO ADEFAS 2021; LILIANA TORRES LOPEZ)	\$0.00	\$106,720.10	\$312,968.85
C00082	25/01/2022	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SF	TRANSF SPEI 8472 (PAGO ADEFAS 2021; LILIANA TORRES LOPEZ)	\$0.00	\$7.00	\$312,961.85
C00082	25/01/2022	LILIANA TORRES LOPEZ		TRANSF SF	TRANSF SPEI 8472 (PAGO ADEFAS 2021; LILIANA TORRES LOPEZ)	\$0.00	\$1.12	\$312,960.73
I00018	26/01/2022				DEPOSITO 27/01/2022 (DEPOSITO CORTE 26/01/2022 RECAUDACION CONTRI	\$89,606.00	\$0.00	\$402,566.73
C00050	26/01/2022	JULIO CESAR HERNANE		700	CH-700 (PAGO SOLICITUD DE APOYO POR GASTOS MEDICOS; JULIO CESAR I	\$0.00	\$5,000.00	\$397,566.73
C00051	26/01/2022	XOCHITHL DEL RIO CAF		701	CH-701 (PAGO F.985 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS; AUTOPARTES EL PIÑO	\$0.00	\$6,895.00	\$390,671.73
C00059	26/01/2022	BLANCA CRISTINA CAUI		TRANSF SF	TRANSF SPEI 8248 (PAGO F.5038 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA; BLANCA	\$0.00	\$11,709.01	\$378,962.72
C00059	26/01/2022	BLANCA CRISTINA CAUI		TRANSF SF	TRANSF SPEI (PAGO F.5038 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA; BLANCA CRIS	\$3,584.01	\$0.00	\$382,546.73
C00084	26/01/2022	ENRIQUE CARLOS OJEC		TRANSF SF	TRANSF SPEI 0062 (PAGO F.6809 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA; ENRIQUI	\$0.00	\$1,682.00	\$380,864.73
C00084	26/01/2022	ENRIQUE CARLOS OJEC		TRANSF SF	TRANSF SPEI 0062 (PAGO F.6809 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA; ENRIQUI	\$0.00	\$7.00	\$380,857.73
C00084	26/01/2022	ENRIQUE CARLOS OJEC		TRANSF SF	TRANSF SPEI 0062 (PAGO F.6809 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA; ENRIQUI	\$0.00	\$1.12	\$380,856.61
I00019	27/01/2022				DEPOSITO28/01/2022 (DEPOSITO CORTE 27/01/2022 RECAUDACION CONTRIB	\$143,634.00	\$0.00	\$524,490.61
C00052	27/01/2022	ARTURO ORTEGA MARI		702	CH-702 (PAGO SOLICITUD APOYO MAQUINA DE REBOMBEO; ARTURO ORTEG	\$0.00	\$15,000.00	\$509,490.61
C00053	27/01/2022	GABRIELA DUARTE ALE		703	CH-703 (PAGO SOLICITUD DE APOYO POR ANALISIS CLINICOS; GABRIELA DU	\$0.00	\$1,100.00	\$508,390.61
C00055	27/01/2022	TAYDE ALEJANDRA FUE		705	CH-705 (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$508,390.61
C00055	27/01/2022	TAYDE ALEJANDRA FUE		705	CH-705 (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$508,390.61
C00056	27/01/2022	TAYDE ALEJANDRA FUE		706	CH-706 (PAGO F.876 MANTENIMIENTO DE EQUIPO IMPRESORAS; TAYDE ALE	\$0.00	\$2,468.00	\$505,922.61



MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
 Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0007 a la 1112-01-0007)

Fecha y hora de Impresión 19/abr./2022 11:28 a. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta				Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos		
C00060	28/01/2022	SINDI TEODORA GARCIA			TRANSF SP TRANSF SPEI 0653 (PAGO F.7DCD9 PINTURA MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	\$0.00	\$8,680.05	\$497,242.56		
C00060	28/01/2022	SINDI TEODORA GARCIA			TRANSF SP TRANSF SPEI 0653 (PAGO F.7DCD9 PINTURA MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	\$0.00	\$7.00	\$497,235.56		
C00060	28/01/2022	SINDI TEODORA GARCIA			TRANSF SP TRANSF SPEI 0653 (PAGO F.7DCD9 PINTURA MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	\$0.00	\$1.12	\$497,234.44		
C00035	31/01/2022	JOSE JESUS DE LEON F		685	CH-685 (PAGO OFICIO 105 HORAS EXTRAS QUE LABORA EN LA CRIBA PERSC	\$0.00	\$3,900.00	\$493,334.44		
C00054	31/01/2022	LUIS GALLEGOS CERVA		704	CH-704 (PAGO SOLICITUD DE APOYO POR GASTOS MEDICOS; LUIS GALLEGC	\$0.00	\$1,100.00	\$492,234.44		
I00022	31/01/2022				ESTADO DE CUENTA (TRANSF SPEI RENDIMIENTOS BANCARIOS PROMEDIO)	\$18.02	\$0.00	\$492,252.46		
Total :						3,169.73	2,423,108.03	1,934,025.30	492,252.46	



000489 MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
 MORELOS 7 PENJAMILLO MICH
 PENJAMILLO DE DEGOLLADO
 PENJAMILLO
 C.P. 59470 C.R. 03000 ENVIAR SUC 107001

Estado de Cuenta CHEQUES
 Cuenta 10703570932
 CLABE 044496107035709328
 Fecha de corte 31-ENE-22
 Período 03-ENE-22/31-ENE-22
 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		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$3,169.73	Saldo inicial = \$3,169.73 Saldo final= \$497,096.46					
(+) Depósitos	\$2,423,090.01						
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	\$18.02						
(-) Retiros	\$1,928,985.94						
(-) Comisiones cobradas	\$196.00						
(-) Impuestos	\$31.36						
(=) Saldo final de la cuenta	\$497,096.46						
(+) Saldo final inversiones a plazo							
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$497,096.46						
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ENERO	\$418,430.59						
		* Incluye impuestos					
		Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
		Por uso de Línea de Sobregiro Tasa de interés ordinaria 0.00% Tasa de interés moratoria 0.00% Int. efectivamente pagados \$0.00 Comisiones cargadas NO APLICAN					

1 Es el promedio de los saldos diarios del período.

A PARTIR DEL 24-ENE-22 TU CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS SERA ACTUALIZADO. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS



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.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONASQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044496107035709328

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$4,596.00		\$7,765.73
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$164,087.00		\$171,852.73

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$116,830.00		\$288,682.73
06 ENE	CHEQUE PAGADO NO.650	650		\$15,650.00	\$273,032.73
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$168,195.00		\$441,227.73
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$146,940.00		\$588,167.73
10 ENE	CHEQUE PAGADO NO.660	660		\$3,600.00	\$584,567.73
10 ENE	CHEQUE PAGADO NO.652	652		\$4,000.00	\$580,567.73
10 ENE	CHEQUE PAGADO NO.655	655		\$3,500.00	\$577,067.73
10 ENE	CHEQUE PAGADO NO.651	651		\$6,000.00	\$571,067.73
10 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE	00000000000000001379		\$17,400.00	\$553,667.73
	PAGO DE DIESEL /66315881 09:56:08 2022011040044B36K0000034050877 FECHA OPERACION: 10 ENE ALEJANDRO VARGAS MOLINA /072496005772586606				
10 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1666315881		\$7.00	\$553,660.73
10 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$553,659.61
10 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE	00000000000000001596		\$116,111.00	\$437,548.61
	PAGO DE COMBUSTIBLE /66619787 12:53:27 2022011040044B36K0000034059890 FECHA OPERACION: 10 ENE ALEJANDRO VARGAS MOLINA /072496005772586606				
10 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1666619787		\$7.00	\$437,541.61
10 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$437,540.49
10 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO	00000000000000001345		\$5,400.00	\$432,140.49
	PAGO DE CONSUMIBLES /66795155 14:47:31 2022011040044B36K0000034066476 FECHA OPERACION: 10 ENE TAYDE ALEJA FUENTES BECERRA /030535900005503943				
10 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1666795155		\$7.00	\$432,133.49
10 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$432,132.37
10 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO	00000000000000006486		\$12,755.36	\$419,377.01
	PAGO DE SELLOS /66812241 14:55:11 2022011040044B36K0000034066891 FECHA OPERACION: 10 ENE JAVIER RIVERA AYALA /012534004542385329				
10 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1666812241		\$7.00	\$419,370.01
10 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$419,368.89
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$138,585.00		\$557,953.89
11 ENE	CHEQUE PAGADO NO.665	665		\$4,524.00	\$553,429.89
11 ENE	CHEQUE PAGADO NO.666	666		\$5,550.00	\$547,879.89
11 ENE	CHEQUE PAGADO NO.661	661		\$2,688.00	\$545,191.89
11 ENE	CHEQUE PAGADO NO.654	654		\$7,980.00	\$537,211.89
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$128,832.00		\$666,043.89
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$113,916.00		\$779,959.89
13 ENE	CHEQUE PAGADO NO.670	670		\$13,448.00	\$766,511.89
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$124,024.00		\$890,535.89
14 ENE	CHEQUE PAGADO NO.671	671		\$250,179.00	\$640,356.89
17 ENE	CHEQUE PAGADO NO.657	657		\$1,100.00	\$639,256.89
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$111,830.00		\$751,086.89
17 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE	00000000000000001793		\$17,400.00	\$733,686.89
	PAGO DE DIESEL /77381730 10:09:15 2022011740044B36K0000034244898 FECHA OPERACION: 17 ENE ALEJANDRO VARGAS MOLINA /072496005772586606				
17 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1677381730		\$7.00	\$733,679.89
17 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$733,678.77
17 ENE	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE RECURSO A FDO GRAL	00000000005018349557		\$25,000.00	\$708,678.77
	001677402367 10:30:05				

"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.



Detalle de tus movimientos

17 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE COMBUSTIBLE /77637912 13:02:53 2022011740044B36K0000034255158 FECHA OPERACION: 17 ENE ALEJANDRO VARGAS MOLINA /072496005772586606	00000000000000006606		\$95,488.34	\$613,190.43
17 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1677637912		\$7.00	\$613,183.43
17 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$613,182.31
17 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO B2573G06709 /77784457 14:23:20 2022011740044B36K0000034260392 FECHA OPERACION: 17 ENE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI /012914002014121167	00000000000000002116		\$134,989.74	\$478,192.57
17 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1677784457		\$7.00	\$478,185.57
17 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$478,184.45
17 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO 01F40B2573GG06701227 /77792010 14:26:22 2022011740044B36K0000034260567 FECHA OPERACION: 17 ENE COMISION FEDERAL DE ELECTRICID AD /012914002014148014	00000000000000008014		\$9,912.58	\$468,271.87
17 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1677792010		\$7.00	\$468,264.87
17 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$468,263.75
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$156,777.00		\$625,040.75
18 ENE	CHEQUE PAGADO NO.656	656		\$5,000.00	\$620,040.75
18 ENE	CHEQUE PAGADO NO.673	673		\$3,941.00	\$616,099.75
18 ENE	CHEQUE PAGADO NO.672	672		\$2,680.00	\$613,419.75
18 ENE	CHEQUE PAGADO NO.674	674		\$10,855.34	\$602,564.41
18 ENE	CHEQUE PAGADO NO.675	675		\$2,395.47	\$600,168.94
19 ENE	CHEQUE PAGADO NO.676	676		\$69,600.00	\$530,568.94
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$125,740.00		\$656,308.94
19 ENE	CHEQUE PAGADO NO.677	677		\$3,000.00	\$653,308.94
19 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO PAGO DOTACION MES DE ENERO /80834933 10:38:02 2022011940044B36K0000034305608 FECHA OPERACION: 19 ENE SDIFM /030470900025272539	000000000000000012022		\$21,115.00	\$632,193.94
19 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1680834933		\$7.00	\$632,186.94
19 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$632,185.82
19 ENE	CHEQUE PAGADO NO.659	659		\$1,400.00	\$630,785.82
19 ENE	CHEQUE PAGADO NO.667	667		\$7,500.00	\$623,285.82
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$114,946.00		\$738,231.82
20 ENE	CHEQUE PAGADO NO.678	678		\$16,000.00	\$722,231.82
20 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER PAGO DE EVENTO DEL DIA 05/01/2 /82557474 11:55:56 2022012040044B36K0000034336858 FECHA OPERACION: 20 ENE CARLOS ALBE LEMUS AYALA /014229220007698509	00000000000000001843		\$102,000.00	\$620,231.82
20 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1682557474		\$7.00	\$620,224.82
20 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$620,223.70
20 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER PAGO DE EVENTO DEL 17/01/22 /82572371 12:01:46 2022012040044B36K0000034337236 FECHA OPERACION: 20 ENE CARLOS ALBE LEMUS AYALA /014229220007698509	00000000000000001845		\$10,440.00	\$609,783.70
20 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1682572371		\$7.00	\$609,776.70

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
20 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$609,775.58
20 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER PAGO DE EVENTO DEL 17/01/22 /82579384 12:07:00 2022012040044B36K0000034337551 FECHA OPERACION: 20 ENE CARLOS ALBE LEMUS AYALA /014229220007698509	0000000000000001844		\$81,200.00	\$528,575.58
20 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1682579384		\$7.00	\$528,568.58
20 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$528,567.46
20 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO PAGO DE BOMBA DE AGUA /82579500 12:10:06 2022012040044B36K0000034337797 FECHA OPERACION: 20 ENE CADECO S.A. /030580900012008567	0000000000000001835		\$5,996.18	\$522,571.28
20 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1682579500		\$7.00	\$522,564.28
20 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$522,563.16
20 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI AZTECA RENOVACION DE LICENCIAS /82885037 15:17:04 2022012040044B36K0000034349305 FECHA OPERACION: 20 ENE ARMANDO JES CHAVEZ MONTOYA /127470013637034130	0000000000000001235		\$6,025.07	\$516,538.09
20 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1682885037		\$7.00	\$516,531.09
20 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$516,529.97
21 ENE	CHEQUE PAGADO NO.689	689		\$130,000.00	\$386,529.97
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	\$172,308.00		\$558,837.97
21 ENE	CHEQUE PAGADO NO.685	685		\$3,900.00	\$554,937.97
21 ENE	CHEQUE PAGADO NO.688	688		\$2,327.59	\$552,610.38
21 ENE	CHEQUE PAGADO NO.686	686		\$6,419.00	\$546,191.38
21 ENE	CHEQUE PAGADO NO.687	687		\$1,000.00	\$545,191.38
21 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PAGO DE PAPELERIA IMPRESA /84476617 12:52:03 2022012140044B36K0000034375124 FECHA OPERACION: 21 ENE JAVIER GARCIA RIOS /002496700804050472	0000000000000008446		\$3,248.00	\$541,943.38
21 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1684476617		\$7.00	\$541,936.38
21 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$541,935.26
21 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO PAGO DE LUZ DEL CARCAMO DE REB /84477118 12:57:54 2022012140044B36K0000034375646 FECHA OPERACION: 21 ENE ASOCIACION DE USUARIOS DE RIEG O LA /030496900008865743	0000000000000000456		\$854.00	\$541,081.26
21 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1684477118		\$7.00	\$541,074.26
21 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$541,073.14
21 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO PAGO REFACCIONES /84920989 15:57:05 2022012140044B36K0000034391668 FECHA OPERACION: 21 ENE CADECO S.A. /030580900012008567	0000000000000008567		\$11,805.98	\$529,267.16
21 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1684920989		\$7.00	\$529,260.16
21 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$529,259.04
21 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO REPARACION DE BOTE EXCAVADORA /84947126 16:02:32 2022012140044B36K0000034392123 FECHA OPERACION: 21 ENE	0000000000000001256		\$10,600.00	\$518,659.04

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



Detalle de tus movimientos

	JOSE RAFAEL ARETEGUI CAMACHO /012496015863530485				
21 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1684947126		\$7.00	\$518,652.04
21 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$518,650.92
24 ENE	CHEQUE PAGADO NO.683	683		\$40,000.00	\$478,650.92
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$135,372.00		\$614,022.92
24 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE DIESEL /86794549 10:13:59 2022012440044B36K0000034412924 FECHA OPERACION: 24 ENE ALEJANDRO VARGAS MOLINA /072496005772586606	00000000000000005588		\$17,400.00	\$596,622.92
24 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1686794549		\$7.00	\$596,615.92
24 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$596,614.80
24 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO DE GASOLINA /87659730 13:21:39 2022012440044B36K0000034423157 FECHA OPERACION: 24 ENE ALEJANDRO VARGAS MOLINA /072496005772586606	00000000000000001793		\$117,854.70	\$478,760.10
24 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1687659730		\$7.00	\$478,753.10
24 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$478,751.98
24 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI AZTECA COMPRA DE BATERIAS /86796929 14:17:54 2022012440044B36K0000034426411 FECHA OPERACION: 24 ENE CARLOS BAEZ MORALES /127503001541771206	00000000000000005028		\$12,978.08	\$465,773.90
24 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1686796929		\$7.00	\$465,766.90
24 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$465,765.78
24 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE CARPETA ASFALTICA /87753470 14:28:11 2022012440044B36K0000034426987 FECHA OPERACION: 24 ENE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLO GICA /012513001756422212	00000000000000002589		\$200,983.97	\$264,781.81
24 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1687753470		\$7.00	\$264,774.81
24 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$264,773.69
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$135,500.00		\$400,273.69
25 ENE	CHEQUE PAGADO NO.696	696		\$1,422.00	\$398,851.69
25 ENE	CHEQUE PAGADO NO.690	690		\$4,000.00	\$394,851.69
25 ENE	CHEQUE PAGADO NO.691	691		\$9,000.00	\$385,851.69
25 ENE	CHEQUE PAGADO NO.695	695		\$1,000.00	\$384,851.69
25 ENE	CHEQUE PAGADO NO.694	694		\$1,000.00	\$383,851.69
25 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE MATERIAL DIVERSO /89196269 12:06:27 2022012540044B36K0000034447781 FECHA OPERACION: 25 ENE MARIA ALEJA SERVIN JARAMILLO /012496001613743892	00000000000000000719		\$8,839.95	\$375,011.74
25 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1689196269		\$7.00	\$375,004.74
25 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$375,003.62
25 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE MATERIAL DIVERSO /89203274 12:10:53 2022012540044B36K0000034448017 FECHA OPERACION: 25 ENE MARIA ALEJA SERVIN JARAMILLO /012496001613743892	00000000000000000721		\$2,583.63	\$372,419.99
25 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1689203274		\$7.00	\$372,412.99
25 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$372,411.87

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
25 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE MATERIALES DIVERSOS /89201944 12:13:52 2022012540044B36K0000034448170 FECHA OPERACION: 25 ENE MARIA ALEJA SERVIN JARAMILLO /012496001613743892	00000000000000000720		\$41,984.85	\$330,427.02
25 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1689201944		\$7.00	\$330,420.02
25 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$330,418.90
25 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCI /89217490 12:19:23 2022012540044B36K0000034448472 FECHA OPERACION: 25 ENE LILIANA TORRES LOPEZ /012496001938191323	000000000000000005160		\$106,720.10	\$223,698.80
25 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1689217490		\$7.00	\$223,691.80
25 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$223,690.68
25 ENE	CHEQUE PAGADO NO.679	679		\$14,127.95	\$209,562.73
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$120,246.00		\$329,808.73
26 ENE	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE REFACCIONES 001691004261 14:42:30	000000000000000000576		\$11,709.01	\$318,099.72
26 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE MATERIAL /90983854 14:47:52 2022012640044B36K0000034486556 FECHA OPERACION: 26 ENE ENRIQUE CAR OJEDA ALMANZA /012496001955561208	000000000000000001598		\$1,682.00	\$316,417.72
26 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1690983854		\$7.00	\$316,410.72
26 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$316,409.60
27 ENE	CHEQUE PAGADO NO.684	684		\$1,800.00	\$314,609.60
27 ENE	CHEQUE PAGADO NO.701	701		\$6,895.00	\$307,714.60
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$89,606.00		\$397,320.60
27 ENE	CHEQUE PAGADO NO.700	700		\$5,000.00	\$392,320.60
27 ENE	CHEQUE PAGADO NO.697	697		\$947.00	\$391,373.60
27 ENE	CHEQUE PAGADO NO.692	692		\$5,639.00	\$385,734.60
27 ENE	CHEQUE PAGADO NO.698	698		\$6,420.00	\$379,314.60
27 ENE	CHEQUE PAGADO NO.702	702		\$15,000.00	\$364,314.60
27 ENE	CHEQUE PAGADO NO.699	699		\$8,640.00	\$355,674.60
27 ENE	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION POR ERROR 001692571678 13:39:42	00000000003028681274	\$3,584.01		\$359,258.61
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$143,634.00		\$502,892.61
28 ENE	CHEQUE PAGADO NO.706	706		\$2,468.00	\$500,424.61
28 ENE	CHEQUE PAGADO NO.704	704		\$1,100.00	\$499,324.61
28 ENE	CHEQUE PAGADO NO.703	703		\$1,100.00	\$498,224.61
28 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI AZTECA PAGO DE ACCESORIOS PARA PINTUR /95041550 15:06:17 2022012840044B36K0000034570653 FECHA OPERACION: 28 ENE SINDI TEODO GARCIA GONZALEZ /127503013801370539	000000000000000007894		\$8,680.05	\$489,544.56
28 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1695041550		\$7.00	\$489,537.56
28 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$489,536.44
31 ENE	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /CAJA POPULAR CE 002601002201310000885450	000000000000000003101228	\$5,004.00		\$494,540.44
31 ENE	CAJA POPULAR CERANO SC DE AP /DE RL DE C/01222200				
31 ENE	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /CAJA POPULAR CE 002601002201310000885950	000000000000000003101228	\$2,538.00		\$497,078.44

"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.

Detalle de tus movimientos

Fecha	Descripción	Tasa	Monto	Saldo
31 ENE	CAJA POPULAR CERANO SC DE AP /DE RL DE C/01222200			
31 ENE	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	\$18.02	\$497,096.46

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: \$196.00



Compra en línea de forma rápida y segura con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard®



Conoce más en: scotiabank.com.mx/compraenlinea

*Se requiere membresía Netflix. Consulta: netflix.com/TermsOfUse para obtener más detalles.

Advertencias

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

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

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

Para mayor información

**Centro de Atención Telefónica:**

5728 1900 ó 0155 5728 1900

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

**Nuestras Sucursales:**

- Atención personalizada

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

5340 0999 y 01 (800) 999 8080

Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

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

- www.scotiabank.com.mx

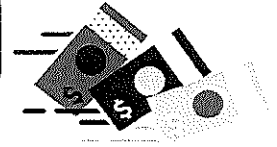
"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán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



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:

Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México

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



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

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

ABREVIATURAS:

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

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

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

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDLs (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:	MPM8501015P1
No. de Cuenta:	10703570932
Folio Fiscal:	E9E07FD3-0C12-45A1-9D72-6B84B8EB3468
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000414715731
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2022-02-01T04:22:15
Fecha y Hora de Certificación:	2022-02-01T10:48:38
Forma de Pago:	03 - Transferencia Electrónica de Fondos
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición:	06820 - Ciudad de México
Fecha Expedición:	2022-02-01
Clave Producto Servicio:	84121500
Clave Unidad:	E48 - Unidad de servicio
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
Ingresos	
Ingresos \$	196.00
Impuestos	
Total IVA \$	31.36
Tasa 0.160000	Importe \$ 31.36
Total	
Total \$	227.36
Sello Digital del Emisor	
XxRaJBHgpAJX09rygTsYbq4thiL9F6w6+XMOdCby0PF61mvvgmV7GH+eQncX5jcsccsNuMPI2v5WAj9rEQjX8e+oTxoBOUyS9ZjZySt5A7U4zAbYstY1OnLhpkTeIPE5wCRPgHsPypnqOIOUufGCfBhLibJ/L9vAP3ZEe5dSDN/V3eOR0mYoZsEMrmiBgi7xaR4+qEjswgT7itFLBY15n/z3AfzEuovjfnV6Xk3O+E019+dbBaWAopsAh7FxsXNY/7A3cay5jCKLJUec1jkw0+R+2zqXTDq24nH4c9RbjgJbQBGBFERZpQGqPS65+z3urTXUhVfxXmbLztmZw==	
Sello Digital del SAT	
V6iVx8xzAfVDIHG0cVEWw6DOY/Xy0TCxkdXHMFDKNWe5yWWXKsC5Vjm5zFLXcnMTHGyDcpLGtApEau+RGrVJrmg8cxMiZTK3gdUJTCCepF/YrVvCoskUpuR5jm4VZJhyB73+4LkDGF7jijtXB/H5HVnjYcSblyg0kmrhh4+907nZ+gahVHrh5scuFp+9b+5t71LMT0IEYp7ngEglErSwSVV6TInt5FkEjPbWkDqfdhuKCvoS8XyTrQCIIM1vVjdTSyoNbGjGYOlqSdp9Z0Yb4+Kyk9Sd3AFID7wyW1LIMKV5H+bz1qR9DARAIWWPIK483guaRvGNGWYvbcUxQ==	
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT	
1.1 E9E07FD3-0C12-45A1-9D72-6B84B8EB3468 2022-02-01T10:48:38 ASE0201179X0 XxRaJBHgpAJX09rygTsYbq4thiL9F6w6+XMOdCby0PF61mvvgmV7GH+eQncX5jcsccsNuMPI2v5WAj9rEQjX8e+oTxoBOUyS9ZjZySt5A7U4zAbYstY1OnLhpkTeIPE5wCRPgHsPypnqOIOUufGCfBhLibJ/L9vAP3ZEe5dSDN/V3eOR0mYoZsEMrmiBgi7xaR4+qEjswgT7itFLBY15n/z3AfzEuovjfnV6Xk3O+E019+dbBaWAopsAh7FxsXNY/7A3cay5jCKLJUec1jkw0+R+2zqXTDq24nH4c9RbjgJbQBGBFERZpQGqPS65+z3urTXUhVfxXmbLztmZw== 00001000000414715731	

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

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE DEL BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV

NUMERO DE CUENTA 10703581675 RECURSOS PROPIOS 2018 1112-01-0018

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 32,008.23

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 25,100.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 6,908.23



PRESIDENCIA

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO MPAL. Xochithi
PENJAMILLO, MICH. DEL RIO
2021-2024 CHITHL KARELI DEL RIO CARRANZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. JOSE JESUS DE LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024





MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0018 a la 1112-01-0018)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2022 | 11:44 a. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo					
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos		
1112-01-0018												
						Cta. 10703581675 Recursos Propios 2018						
						FICHA 04/01/2022 (DEPOSITO CORTE 03/01/2021 INGRESOS PROPIOS)	-\$4,281.99					
						FICHA 05/01/2022 (DEPOSITO CORTE 04/01/2021 INGRESOS PROPIOS)						
						FICHA 06/01/2022 (DEPOSITO CORTE 05/01/2021 INGRESOS PROPIOS)						
						CH-111 (PAGO F.272D PROTECNIA PARA EVENTO DEL 5 ENERO; FRANCISCO						
						CH-112 (PAGO F. 7889 CONSUMIBLES DE IMPRESORA; JUAN CARLOS LUNA T,						
						CH-113 (PAGO CONVENIO POR PERSONAL EVENTUAL; DAVID LOPEZ QUINTAI						
						CH-114 (PAGO SOLICITUD DE APOYO POR TRASLADO; BLANCA ESTELA LOPE						
						FICHA 07/01/2022 (DEPOSITO CORTE 06/01/2021 INGRESOS PROPIOS)						
						FICHA 10/01/2022 (DEPOSITO CORTE 07/01/2021 INGRESOS PROPIOS)						
						CH-115 (PAGO CONVENIO POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE LIMPIE						
						CH-116 (PAGO CONVENIO POR PERSONAL EVENTUAL; PATRICIA RIVERA PICI						
						CH-117 (PAGO CONVENIO POR ARRENDAMIENTO DE HERRAMIENTA DE LIMP						
						CH-118 (PAGO F.32391 HERRAMIENTAS MENORES; JUAN CARLOS GONZALEZ						
						CH-119 (PAGO F.5EF7 GARRAFONES CON AGUA; GABRIEL ZAVALA CAZAREZ)						
						CH-120 (PAGO F.24862 HERRAMIENTAS MENORES; ANGEL SERVIN NAVARR						
						FICHA 11/01/2022 (DEPOSITO CORTE 10/1/2021 INGRESOS PROPIOS)						
						CH-121 (CANCELADO)						
						CH-121 (CANCELADO)						
						FICHA 12/01/2022 (DEPOSITO CORTE 11/01/2021 INGRESOS PROPIOS)						
						DEPOSITO 13/01/2022 (DEPOSITO CORTE 12/01/2021 INGRESOS PROPIOS)						
						CH-122 (PAGO SOLICITUD DE APOYO POR GASTOS MEDICOS; ILEANA MONTI						
						FICHA 14/01/2022 (DEPOSITO CORTE 13/01/2021 INGRESOS PROPIOS)						
						FICHA 17/01/2022 (DEPOSITO CORTE 14/01/2021 INGRESOS PROPIOS)						
						CH-123 (PAGO CONTRATO PRIVADO DE ARRENDAMIENTO RENTA DE INMUE						
						CH-124 (PAGO CONTRATO PRIVADO DE ARRENDAMIENTO ESTACIONAMIENT						
						CH-125 (PAGO CONTRATO PRIVADO DE ARRENDAMIENTO LOCAL UBICADO E						
						TRANSF SP TRANSF SPEI 9594 (PAGO F.5662 REFACCIONES MENORES; CADECO SA DE CV						
						TRANSF SP TRANSF SPEI 9594 (PAGO F.5662 REFACCIONES MENORES; CADECO SA DE CV						
						TRANSF SP S/C (PAGO F.5662 REFACCIONES MENORES; CADECO SA DE CV)						
						TRANSF SP TRANSF SPEI 7297 (PAGO F. 6736 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA; ENRIQU						
						TRANSF SP TRANSF SPEI 7297 (PAGO F. 6736 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA; ENRIQU						



MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0018 a la 1112-01-0018)

Fecha y hora de Impresión: 19/abr./2022 11:44 a. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos			
C00424	14/01/2022	ENRIQUE CARLOS OJEI			TRANSF SP TRANSF SPEI 7297 (PAGO F. 6736 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA; ENRIQUE CARLOS OJEI)	\$0.00	\$1.12	\$54,525.87		
C00425	14/01/2022	ENRIQUE CARLOS OJEI			TRANSF SP TRANSF SPEI 4674 (PAGO F. 6735 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA; ENRIQUE CARLOS OJEI)	\$0.00	\$6,844.00	\$47,681.87		
C00425	14/01/2022	ENRIQUE CARLOS OJEI			TRANSF SP TRANSF SPEI 4674 (PAGO F. 6735 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA; ENRIQUE CARLOS OJEI)	\$0.00	\$7.00	\$47,674.87		
C00425	14/01/2022	ENRIQUE CARLOS OJEI			TRANSF SP TRANSF SPEI 4674 (PAGO F. 6735 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA; ENRIQUE CARLOS OJEI)	\$0.00	\$1.12	\$47,673.75		
I00033	17/01/2022				FICHA 18/01/2022 (DEPOSITO CORTE 17/01/2021 INGRESOS PROPIOS)	\$13,266.00	\$0.00	\$60,939.75		
I00034	18/01/2022				FICHA 19/01/2022 (DEPOSITO CORTE 18/01/2021 INGRESOS PROPIOS)	\$14,289.00	\$0.00	\$75,228.75		
C00103	18/01/2022	MAGDALENA MENDEZ C		126	CH-126 (PAGO CONVENIO ELABORACION DE ROSCAS DE REYES ; EVENTO 5	\$0.00	\$1,500.00	\$73,728.75		
C00104	18/01/2022	IGNACIO RAFAEL ESPIN		127	CH-127 (PAGO CONVENIO POR ALBITRAJE PARA EL 5 DE ENERO; IGNACIO R	\$0.00	\$5,550.00	\$68,178.75		
C00105	18/01/2022	JOEL ANTONIO MOLINA		128	CH-128 (PAGO CONVENIO POR ALBITRAJE PARA EL 5 DE ENERO; JOEL ANTO	\$0.00	\$5,550.00	\$62,628.75		
C00106	18/01/2022	GERARDO VENTURA LC		129	CH-129 (PAGO CONVENIO POR ARRENDAMIENTO DE HERRAMIENTA DE LIMF	\$0.00	\$300.00	\$62,328.75		
C00107	18/01/2022	MICHELLE VALADEZ IBA		130	CH-130 (PAGO CONVENIO POR ARRENDAMIENTO DE REVOLVEDORA PARA C	\$0.00	\$2,400.00	\$59,928.75		
C00108	18/01/2022	MICHELLE VALADEZ IBA		131	CH-131 (PAGO CONVENIO POR ARRENDAMIENTO DE REVOLVEDORA PARA C	\$0.00	\$2,400.00	\$57,528.75		
C00109	18/01/2022	FREDY MARTINEZ MENI		132	CH-132 (PAGO OFICIO 251 VIATICOS DIRECTOR DE DESARROLLO AGROPECI	\$0.00	\$2,000.00	\$55,528.75		
C00110	18/01/2022	JORGE TULE RAMIREZ		133	CH-133 (PAGO CONVENIO VELADOR DEL PARQUE VEHICULAR; JORGE TULE I	\$0.00	\$3,000.00	\$52,528.75		
C00111	18/01/2022	MANUEL ANGEL VALENI		134	CH-134 (PAGO CONVENIO POR SERVICIOS COMO POLICIA; MANUEL ANGEL V	\$0.00	\$4,200.00	\$48,328.75		
C00112	18/01/2022	YESSICA YAZMIN MURIL		135	CH-135 (PAGO CONVENIO POR PREPARACION ALIMENTOS ELEMENTOS DE S	\$0.00	\$8,580.00	\$39,748.75		
C00113	18/01/2022	HECTOR MANUEL VENT		136	CH-136 (PAGO CONVENIO POR REPARACION DE PLACAS DE BANCO DE MAT	\$0.00	\$3,400.00	\$36,348.75		
C00114	18/01/2022	DIANA CONSUELO GARI		137	CH-137 (PAGO CONVENIO ELABORACION DE ROSCAS DE REYES ; EVENTO 5	\$0.00	\$4,600.00	\$31,748.75		
C00115	18/01/2022	LUIS FLORES GUTIERRI		138	CH-138 (PAGO CONVENIO POR REPARACION EN EL AUDITORIO; LUIS FLORES	\$0.00	\$1,500.00	\$30,248.75		
C00116	18/01/2022	EDUARDO LOPEZ HERN		139	CH-139 (PAGO CONVENIO POR SERVICIO DE QUEMA DE CUENTES EVENTO C	\$0.00	\$2,500.00	\$27,748.75		
C00117	18/01/2022	JOSE MARTIN HEREDIA		140	CH-140 (PAGO CONVENIO TABIQUES MANTENIMIENTO PANTEON MUNICIPAL)	\$0.00	\$5,550.00	\$22,198.75		
C00118	18/01/2022	PATRICIA RIVERA PICEI		141	CH-141 (PAGO CONVENIO POR PERSONAL EVENTUAL; PATRICIA RIVERA PICEI	\$0.00	\$2,200.00	\$19,998.75		
C00119	18/01/2022	YOHATAN SAAVEDRA L		142	CH-142 (PAGO SOLICITUD DE APOYO POR ANALISIS CLINICOS; HERMILA RIVI	\$0.00	\$3,132.00	\$16,866.75		
I00035	19/01/2022				FICHA 20/01/2022 (DEPOSITO CORTE 19/01/2021 INGRESOS PROPIOS)	\$13,041.00	\$0.00	\$29,907.75		
C00120	19/01/2022	LAURA VIRGINIA MEJIA		143	CH-143 (PAGO CONVENIO POR PREMIACION DE SEGUNDO LUGAR TORNEO I	\$0.00	\$3,000.00	\$26,907.75		
I00036	20/01/2022				FICHA 21/01/2022 (DEPOSITO CORTE 20/01/2021 INGRESOS PROPIOS)	\$8,938.00	\$0.00	\$35,845.75		
C00121	20/01/2022	JESUS JUAREZ LOPEZ		144	CH-144 (PAGO SOLICITUD DE APOYO POR TRASLADO; JESUS JUAREZ LOPEZ	\$0.00	\$1,000.00	\$34,845.75		
C00122	20/01/2022	JOSE JESUS DE LEON H		145	NO.182831000024 (PAGO RECIBOS DE SERVICIOS CONVENCIONAL DE TELEF	\$0.00	\$9,826.00	\$25,019.75		
I00037	21/01/2022				FICHA 24/01/2022 (DEPOSITO CORTE 21/01/2021 INGRESOS PROPIOS)	\$5,520.00	\$0.00	\$30,539.75		
C00123	21/01/2022	CESAR DE ANDA HERN		146	CH-146 (PAGO F.423 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA; CESAR DE ANDA HEF	\$0.00	\$13,600.00	\$16,939.75		
C00124	21/01/2022	GUADALUPE ANDRADE		147	CH-147 (PAGO F.815A MATERIALES DE CONSTRUCCION; GUADALUPE ANDRA	\$0.00	\$6,351.00	\$10,588.75		
C00125	21/01/2022	ELSA BIBIANA GARDUÑ		148	CH-148 (PAGO CONVENIO POR PREMIACION DE TERCER LUGAR TORNEO FEI	\$0.00	\$2,000.00	\$8,588.75		
I00038	24/01/2022				FICHA 25/01/2022 (DEPOSITO CORTE 24/01/2021 INGRESOS PROPIOS)	\$8,387.00	\$0.00	\$16,975.75		
I00039	25/01/2022				CORTE 25/01/2022 (DEPOSITO CORTE 25/01/2021 INGRESOS PROPIOS)	\$9,114.00	\$0.00	\$26,089.75		



MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOCAN DE OCAMPO
 Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0018 a la 1112-01-0018)

Usu. supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
 19/abr./2022 11:44 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00126	25/01/2022	RAFAEL BAEZ REYES		149	CH-149 (PAGO CONVENIO SERVICIOS DE SOLADADURA MANTENIMIENTO CR	\$0.00	\$4,000.00	\$22,089.75	
C00127	25/01/2022	KEVIN RIVERA ESPINOS		150	CH-150 (PAGO CONVENIO POR PREMIACION DE PRIMER LUGAR TORNEO FEI	\$0.00	\$5,000.00	\$17,089.75	
I00040	26/01/2022				FICHA 27/01/2022 (DEPOSITO CORTE 26/01/2021 INGRESOS PROPIOS)	\$10,218.00	\$0.00	\$27,307.75	
C00426	26/01/2022	RUDY JESUS MEDINA AI			TRANSF SP TRANSF SPEI 7270 (PAGO F5D9 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA; RUDY JES	\$0.00	\$11,948.00	\$15,359.75	
C00426	26/01/2022	RUDY JESUS MEDINA AI			TRANSF SP TRANSF SPEI 7270 (PAGO F5D9 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA; RUDY JES	\$0.00	\$7.00	\$15,352.75	
C00426	26/01/2022	RUDY JESUS MEDINA AI			TRANSF SP TRANSF SPEI 7270 (PAGO F5D9 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA; RUDY JES	\$0.00	\$1.12	\$15,351.63	
C00087	27/01/2022	ARTURO CAUDILLO ZAV			TRANSF SP TRANSF SPEI 2322 (PAGO F.576 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS; ARTURO C	\$0.00	\$3,584.01	\$11,767.62	
I00041	27/01/2022				FICHA 28/01/2022 (DEPOSITO CORTE 27/01/2021 INGRESOS PROPIOS)	\$8,933.00	\$0.00	\$20,700.62	
C00427	28/01/2022	VEHICULOS AUTOMOTF			TRANSF SP TRANSF SPEI 4366 (PAGO F.E32F MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA; VEHICU	\$0.00	\$5,021.05	\$15,679.57	
C00428	28/01/2022	RUDY JESUS MEDINA AI			TRANSF SP TRANSF SPEI 1121 (PAGO F.ED3 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS; RUDY JES	\$0.00	\$8,394.92	\$7,284.65	
C00428	28/01/2022	RUDY JESUS MEDINA AI			TRANSF SP TRANSF SPEI 1121 (PAGO F.ED3 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS; RUDY JES	\$0.00	\$7.00	\$7,277.65	
C00428	28/01/2022	RUDY JESUS MEDINA AI			TRANSF SP TRANSF SPEI 1121 (PAGO F.ED3 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS; RUDY JES	\$0.00	\$1.12	\$7,276.53	
I00044	31/01/2022				ENERO (TRANSF SPEI RENDIMIENTOS BANCARIOS PROMEDIO)	\$1.74	\$0.00	\$7,278.27	
C00429	31/01/2022	SCOTIABANK			TRANSF SP TRANSF SPEI (TRANSF SPEI COMISIONES POR CHEQUES GIRADOS)	\$0.00	\$312.00	\$6,966.27	
C00429	31/01/2022	SCOTIABANK			TRANSF SP TRANSF SPEI (TRANSF SPEI COMISIONES POR CHEQUES GIRADOS)	\$0.00	\$49.92	\$6,916.35	
C00429	31/01/2022	SCOTIABANK			TRANSF SP TRANSF SPEI (TRANSF SPEI COMISIONES POR CHEQUES GIRADOS)	\$0.00	\$7.00	\$6,909.35	
C00429	31/01/2022	SCOTIABANK			TRANSF SP TRANSF SPEI (TRANSF SPEI COMISIONES POR CHEQUES GIRADOS)	\$0.00	\$1.12	\$6,908.23	
Total :						-4,281.99	205,762.74	6,908.23	



004635

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
 MORELOS 7 PENJAMILLO MICH
 PENJAMILLO DE DEGOLLADO
 PENJAMILLO
 C.P. 59470 C.R. 03000 ENVIAR SUC 107001

Estado de Cuenta **CHEQUES**

Cuenta 10703581675
CLABE 044496107035816758
 Fecha de corte 31-ENE-22
 Período 31-DIC-21/31-ENE-22
 No. de días en el período 32
 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		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$24,678.84	Saldo inicial = \$24,678.84 Saldo final= \$32,008.23					
(+) Depósitos	\$241,566.98						
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	\$2.23	* Incluye impuestos					
(-) Retiros	\$233,812.94	Depósitos					
(-) Comisiones cobradas	\$368.00	Intereses					
(-) Impuestos	\$58.88	Retiros en efectivo					
(=) Saldo final de la cuenta	\$32,008.23	Otros cargos*					
(+) Saldo final inversiones a plazo		Comisiones					
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$32,008.23	Por uso de Línea de Sobregiro					
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$0.00	Tasa de interés ordinaria				0.00%	
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ENERO	\$40,335.93	Tasa de interés moratoria				0.00%	
		Int. efectivamente pagados				\$0.00	
		Comisiones cargadas				NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del período.

A PARTIR DEL 24-ENE-22 TU CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS SERA ACTUALIZADO. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS



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.

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: 044496107035816758

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
31 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE RECURSOS	00000000004001099112	\$24,000.00		\$48,678.84

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
31 DIC	001653118476 11:57:02 SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE PAGO FACTURA88FC /53120675 12:00:25 2021123140044B36K0000033878663 FECHA OPERACION: 31 DIC JAYRO GUILL ALVAREZ RAMIREZ /072470011682289472	00000000000000008947		\$44,235.08	\$4,443.76
31 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1653120675		\$7.00	\$4,436.76
31 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$4,435.64
31 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO SERVICIO DE FRENOS /53279748 12:57:19 2021123140044B36K0000033884982 FECHA OPERACION: 31 DIC LUIS ANTONI HERNANDEZ RUIZ /012496014396639595	00000000000000009595		\$3,694.00	\$741.64
31 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1653279748		\$7.00	\$734.64
31 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$733.52
31 DIC	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	\$0.49		\$734.01
04 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$15,917.00		\$16,651.01
05 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$6,043.00		\$22,694.01
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$10,864.00		\$33,558.01
06 ENE	CHEQUE PAGADO NO.114	114		\$2,500.00	\$31,058.01
06 ENE	CHEQUE PAGADO NO.113	113		\$2,500.00	\$28,558.01
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$4,930.00		\$33,488.01
07 ENE	CHEQUE PAGADO NO.112	112		\$1,899.00	\$31,589.01
07 ENE	CHEQUE PAGADO NO.111	111		\$11,052.00	\$20,537.01
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$14,484.00		\$35,021.01
10 ENE	CHEQUE PAGADO NO.120	120		\$4,427.75	\$30,593.26
10 ENE	CHEQUE PAGADO NO.118	118		\$3,170.05	\$27,423.21
10 ENE	CHEQUE PAGADO NO.116	116		\$2,200.00	\$25,223.21
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$20,606.00		\$45,829.21
12 ENE	CHEQUE PAGADO NO.104	104		\$5,016.00	\$40,813.21
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$8,920.00		\$49,733.21
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$6,660.00		\$56,393.21
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$17,560.00		\$73,953.21
14 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO COMPRA DE MUELLES /74145467 14:55:31 2022011440044B36K0000034207339 FECHA OPERACION: 14 ENE ENRIQUE CAR OJEDA ALMANZA /012496001955561208	00000000000000006120		\$6,844.00	\$67,109.21
14 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1674145467		\$7.00	\$67,102.21
14 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$67,101.09
14 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO COMPRA DE MUELLES /74153873 14:59:37 2022011440044B36K0000034207827 FECHA OPERACION: 14 ENE ENRIQUE CAR OJEDA ALMANZA /012496001955561208	00000000000000006120		\$5,684.00	\$61,417.09
14 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1674153873		\$7.00	\$61,410.09
14 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$61,408.97
14 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO COMPRA DE BOMBA /74143606 15:03:26 2022011440044B36K0000034208303 FECHA OPERACION: 14 ENE CADECO S.A. /030580900012008567	00000000000000000856		\$6,618.10	\$54,790.87
14 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1674143606		\$7.00	\$54,783.87
14 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$54,782.75
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$8,071.00		\$62,853.75
17 ENE	CHEQUE PAGADO NO.124	124		\$2,000.00	\$60,853.75
17 ENE	CHEQUE PAGADO NO.125	125		\$5,000.00	\$55,853.75
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	00000000000000000000	\$13,266.00		\$69,119.75

"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.



Detalle de tus movimientos

18 ENE	CHEQUE PAGADO NO.117	117		\$300.00	\$68,819.75
18 ENE	CHEQUE PAGADO NO.123	123		\$4,500.00	\$64,319.75
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$14,289.00		\$78,608.75
19 ENE	CHEQUE PAGADO NO.142	142		\$3,132.00	\$75,476.75
19 ENE	CHEQUE PAGADO NO.122	122		\$1,000.00	\$74,476.75
19 ENE	CHEQUE PAGADO NO.119	119		\$2,080.00	\$72,396.75
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$13,041.00		\$85,437.75
20 ENE	CHEQUE PAGADO NO.140	140		\$5,550.00	\$79,887.75
20 ENE	CHEQUE PAGADO NO.141	141		\$2,200.00	\$77,687.75
20 ENE	CHEQUE PAGADO NO.133	133		\$3,000.00	\$74,687.75
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$8,938.00		\$83,625.75
21 ENE	CHEQUE PAGADO NO.132	132		\$2,000.00	\$81,625.75
21 ENE	CHEQUE PAGADO NO.143	143		\$3,000.00	\$78,625.75
21 ENE	CHEQUE PAGADO NO.144	144		\$1,000.00	\$77,625.75
21 ENE	CHEQUE PAGADO NO.145	145		\$9,826.00	\$67,799.75
21 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO PAGO DE REFACCION PARA RETRO /84521133 13:01:25 2022012140044B36K0000034376044 FECHA OPERACION: 21 ENE CADECO /012580004477617679	0000000000000001234		\$11,805.98	\$55,993.77
21 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1684521133		\$7.00	\$55,986.77
21 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$55,985.65
21 ENE	DEVOLUCION SPEI BBVA BANCOMER PAGO DE REFACCION PARA RETRO 044496107035816758 2022012140044B36K0000034376044 20220121 130133 40012	0000000000000001234	\$11,805.98		\$67,791.63
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$5,520.00		\$73,311.63
24 ENE	CHEQUE PAGADO NO.136	136		\$3,400.00	\$69,911.63
25 ENE	CHEQUE PAGADO NO.115	115		\$300.00	\$69,611.63
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$8,387.00		\$77,998.63
25 ENE	CHEQUE PAGADO NO.147	147		\$6,351.00	\$71,647.63
25 ENE	CHEQUE PAGADO NO.127	127		\$5,550.00	\$66,097.63
25 ENE	CHEQUE PAGADO NO.130	130		\$2,400.00	\$63,697.63
25 ENE	CHEQUE PAGADO NO.131	131		\$2,400.00	\$61,297.63
25 ENE	CHEQUE PAGADO NO.128	128		\$5,550.00	\$55,747.63
25 ENE	CHEQUE PAGADO NO.126	126		\$1,500.00	\$54,247.63
25 ENE	CHEQUE PAGADO NO.139	139		\$2,500.00	\$51,747.63
25 ENE	CHEQUE PAGADO NO.135	135		\$8,580.00	\$43,167.63
25 ENE	CHEQUE PAGADO NO.137	137		\$4,600.00	\$38,567.63
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$9,114.00		\$47,681.63
26 ENE	CHEQUE PAGADO NO.149	149		\$4,000.00	\$43,681.63
26 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANCOPPEL PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO /90815649 12:27:01 2022012640044B36K0000034478097 FECHA OPERACION: 26 ENE RUDY JESUS MEDINA ALVAREZ /137534101156876413	0000000000000005028		\$11,948.00	\$31,733.63
26 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1690815649		\$7.00	\$31,726.63
26 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$31,725.51
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$10,218.00		\$41,943.51
27 ENE	CHEQUE PAGADO NO.138	138		\$1,500.00	\$40,443.51
27 ENE	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPRA DE TAMBOR 001692669216 14:55:17	0000000000000009000		\$3,584.01	\$36,859.50
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$8,933.00		\$45,792.50
28 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANCOPPEL REPARACION Y SERVICIO /94359519 11:29:02 2022012840044B36K0000034545462 FECHA OPERACION: 28 ENE RUDY JESUS MEDINA ALVAREZ /137534101156876413	0000000000000006413		\$8,394.92	\$37,397.58
28 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1694359519		\$7.00	\$37,390.58

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
28 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$37,389.46
28 ENE	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO POR COMPRA DE SWICHT 001694365711 11:33:38	00000000001029614366		\$5,021.05	\$32,368.41
31 ENE	COMISION POR CHEQUES GIRADOS	1699792197		\$312.00	\$32,056.41
31 ENE	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	\$1.74		\$32,058.15
31 ENE	IVA - COMISIONES 10703581675	16.00%		\$49.92	\$32,008.23

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: \$368.00



Compra en línea de forma rápida y segura con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard®



Conoce más en: scotiabank.com.mx/compraenlinea

*Se requiere membresía Netflix. Consulta: netflix.com/TermsOfUse para obtener más detalles.

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)".

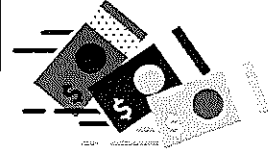


Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México

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



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

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202

Col. Tránsito

Código Postal 06820, México Ciudad de México

Delegación Cuauhtémoc

Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900



Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal	
Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento	
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	MPM8501015P1
No. de Cuenta:	10703581675
Folio Fiscal:	0AB68383-153C-4432-93AC-E9C24229AE0E
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000414715731
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2022-02-01T04:22:16
Fecha y Hora de Certificación:	2022-02-01T15:56:42
Forma de Pago:	03 - Transferencia Electrónica de Fondos
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición:	06820 - Ciudad de México
Fecha Expedición:	2022-02-01
Clave Producto Servicio:	84121500
Clave Unidad:	E48 - Unidad de servicio
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

Ingresos		
Ingresos \$		368.00
Impuestos		
Total IVA \$		58.88
Tasa	0.160000	Importe \$
		58.88
Total		
Total \$		426.88

Sello Digital del Emisor

bLZSx1LEmdLp8oWWhoMlmxSixLWgL+q4gqfkmNFHD9TvbN05VA/8XaGaA8FzknG5Zwlr/XK8/6ur58hsBy3bXOPFvi6VOHj6eitRcl04UtyxYx+4nTw/EmoKzDW8/ff1z4nXT7ahPxaoV/YIoIZFV7hzK+Po1NNImmar+ZU3UGvej/FWXczSTfav+elmOeS1ptvfjM7fYb4csqgcf3Fgl14AU7VmgYSDrIXsa1oO3tdVO0DoXN8nxswNYh7WymGHlqeqNPhrnMan4NHZJ4/YvLwgUyqgXhUtkWmaRBys+B0eho/AhKrw+Hc9YZzQzQH0eT00etBfLAY1chqYZfl3wA==

Sello Digital del SAT

h00JrbnUo64qIM0a1fw3MJkGChIXsF9Ue7gB4mVw/hqCsDasWts/McJZB5wnMASPordDSaGRjxoRQHcyRH1a8Kylyn6Gslu4pR+XufvPpXY48EPbZ06t3jC3REFTSKIGs2hSEa3i97Kt6oKMBFvneFYDbQR5gn5YtiH8zET2iZ77yEXkfucGM6zvf7iJTxOybwgd1OuVRe3UWVvq7SjtCrz8APrKAL/22Xy/wIH1H71/VVyPquKA4Pp7PbE483yrWGZufc02fEekpkEIIUfvcQknRajozh7BzYSeovn8/2gwKfUZQbvxpEqKz05DeVU0Hg9W97F5tS043nLl6zPQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1..1|0AB68383-153C-4432-93AC-E9C24229AE0E|2022-02-01T15:56:42|ASE0201179XQ|bLZSx1LEmdLp8oWWhoMlmxSixLWgL+q4gqfkmNFHD9TvbN05VA/8XaGaA8FzknG5Zwlr/XK8/6ur58hsBy3bXOPFvi6VOHj6eitRcl04UtyxYx+4nTw/EmoKzDW8/ff1z4nXT7ahPxaoV/YIoIZFV7hzK+Po1NNImmar+ZU3UGvej/FWXczSTfav+elmOeS1ptvfjM7fYb4csqgcf3Fgl14AU7VmgYSDrIXsa1oO3tdVO0DoXN8nxswNYh7WymGHlqeqNPhrnMan4NHZJ4/YvLwgUyqgXhUtkWmaRBys+B0eho/AhKrw+Hc9YZzQzQH0eT00etBfLAY1chqYZfl3wA==|00001000000414715731||

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 2022

NOMBRE DEL BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV

NUMERO DE CUENTA 25603138580 FONDO IV 2021 1112-01-0020

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:

ELABORÓ:



PRESIDENCIA

Xochithl
del Rio

C. XOCHITHL KARELI DEL RIO CARRANZA

H. AYUNTAMIENTO MPAL. PRESIDENTE MUNICIPAL
PENJAMILLO, MICH.

2021 - 2024

TESORERIA

L.A.E. JOSE JESUS DE LEON HERNÁNDEZ

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.

2021 - 2024



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
 Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0020 a la 1112-01-0020)

Fecha y hora de Impresión: 19/abr./2022 12:39 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
Total :								0.00	0.00	0.00	0.00



034827 MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN
 MORELOS 7
 CENTRO PENJAMILLO
 PENJAMILLO
 C.P. 59470 C.R. 03000 SUC 107001

Estado de Cuenta CHEQUES
 Cuenta 25603138580
CLABE 044496256031385804
 Fecha de corte 31-ENE-22
 Período 03-ENE-22/31-ENE-22
 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		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$20.47	Saldo inicial = \$20.47 Saldo final = \$0.00					
(+) Depósitos	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	-3.00					
(-) Retiros	\$20.47	-6.00					
(-) Comisiones cobradas	\$0.00	-9.00					
(-) Impuestos	\$0.00	-12.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$0.00	-15.00					
(+) Saldo final inversiones a plazo		-18.00					
(-) Saldo final cuenta + inversiones	\$0.00	-21.00					
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ENERO	\$3.30						
					\$20.47		
		* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
		Por uso de Línea de Sobregiro					
		Tasa de interés ordinaria				0.00%	
		Tasa de interés moratoria				0.00%	
		Int. efectivamente pagados				\$0.00	
		Comisiones cargadas				NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del período.

A PARTIR DEL 24-ENE-22 TU CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS SERA ACTUALIZADO. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS



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.

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: 044496256031385804

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
06 ENE	CHEQUE PAGADO NO.268	268		\$20.47	\$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
---------------------------------------------	--------



Compra en línea de forma rápida y segura con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard®



Conoce más en: scotiabank.com.mx/compraenlinea

*Se requiere membresía Netflix. Consulta: netflix.com/TermsOfUse para obtener más detalles.

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-CCOM-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

PMMOR-PERSONAS MORALES

PROM-PROMEDIO

REF-REFERENCIA

S/CH-SIN CHEQUERA

SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO

SBC-SALVO BUEN COBRO

SBI-SCOTIABANK

SDO-SALDO

SEL-SCOTIA EN LÍNEA

SPID-SISTEMA DE PAGOS

INTERBANCARIOS EN DOLARES

SWEB-SCOTIAWEB

TEMP-TEMPORAL

TRANSF-TRANSFERENCIA

VAC-VACACIONES

VENCTO-VENCIMIENTO

VOL-VOLUNTARIO



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

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

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2022

NOMBRE DEL BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, SA DE CV

NUMERO DE CUENTA 25603138711 FONDO III 2021 1112-01-0021

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 9.48

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 9.48



AUTORIZÓ:

ELABORÓ:



PRESIDENCIA

Xochithi
del Rio

H. AYUNTAMIENTO MPAL. PRESIDENTE MUNICIPAL
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024

TESORERIA

L.A.E. JOSE JESUS DE LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
PENJAMILLO, MICH.
2021 - 2024



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PENJAMILLO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0021 a la 1112-01-0021)

Fecha y hora de Impresión: 19/abr./2022 12:51 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-01-0021								\$0.00	\$9.48	\$0.00	\$9.48
	100173	31/01/2022		Cta.25603138711 Fondo III 2021			INTERES ENERO 2021 (TRANSF SPEI RENDIMIENTOS BANCARIOS PROMEDIO	\$9.48	\$9.48	\$0.00	\$9.48
Total :								0.00	9.48	0.00	9.48