

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-002-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00017-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	25,749,094.28	157,632,872.65	156,947,925.24	26,434,041.69								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,721,362.90	147,958,853.13	147,567,844.38	3,112,371.65								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,598,096.69	76,550,028.29	77,045,148.19	2,102,976.79								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,598,096.69	71,996,548.30	72,529,148.20	2,065,496.79								
1112-002					BANCO SANTANDER	1,060,949.27	70,432,749.91	69,646,295.66	1,847,403.52								
1112-002-00017					FONDO III 2021 CTA 22000730423	0.00	8,750,907.97	8,750,907.97	0.00								
00000113	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2021	P.PIR-000034-FEB	08/02/2021	INGRESOS DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	794,271.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000460	ACTA DE CABILDO	11/02/2021	P.PGD-000013-FEB	11/02/2021	REGISTRO DE INVERSION DE LA CTA 73042	0.00	0.00	790,000.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00000461	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	25/02/2021	P.PGD-000014-FEB	25/02/2021	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA INVERSION DE LA CTA 73042	0.00	790,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00000461	CFDI	25/02/2021	P.PIR-000086-FEB	25/02/2021	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA INVERSION DE LA CTA 73042: (RECAUDADO)	0.00	166.93	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000462	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/02/2021	P.PGD-000015-FEB	26/02/2021	ANTICIPO A PROVEDOR	0.00	0.00	16,472.00	0.00	0003348297	25-520	1					000000
00000133	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/03/2021	P.PIR-000055-MAR	05/03/2021	INGRESOS DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	794,271.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000463	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2021	P.PGD-000016-MAR	31/03/2021	REINTEGRO DE PROVEDOR	0.00	16,472.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00000491	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2021	P.PIR-000093-ABR	07/04/2021	INGRESOS DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	794,271.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000377	FACTURA	13/04/2021	P.PGQ-000001-ABR	13/04/2021	ANTICIPO A LA OBRA: REHABILITACION DE CARPETA CON MEZCLA ASFALTICA EN AV. VASCO DE QUIROG	0.00	0.00	110,854.45	0.00	0000866440	25-520	2					000003
00000598	CFDI	30/04/2021	P.PEP-000428-ABR	30/04/2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA DEL FIII: (PAGADO)	0.00	0.00	754.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00000564	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2021	P.PIR-000109-MAY	07/05/2021	INGRESOS DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	794,271.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000603	FACTURA	04/05/2021	P.PEP-000650-MAY	18/05/2021	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y GRADAS EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDA: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	638,579.39	0.00	0000000000	25-520	2					000038
00000869	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2021	P.PIR-000126-MAY	28/05/2021	INGRESOS DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	199.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000911	CFDI	31/05/2021	P.PEP-000679-MAY	31/05/2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	754.00	0.00	0000730423	25-520	1					000000
00000377	FACTURA	13/04/2021	P.PEP-000780-JUN	01/06/2021	OBRA: REHABILITACION DE CARPETA CON MEZCLA ASFALTICA EN AV. VASCO DE QUIROGA SUR A : PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	257,067.64	0.00	0000158117	25-520	2					000003

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-002-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00017-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000909	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2021	P.PIR-000132-JUN	07/06/2021	INGRESOS DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	794,271.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000895	FACTURA	06/05/2021	P.PEP-000779-JUN	16/06/2021	OBRA: REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA AV. FRANCISCO I MADERO PONIENTE APA: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	637,560.00	0.00	0000298988	25-520	2					000004
00001170	CFDI	30/06/2021	P.PEP-000874-JUN	30/06/2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 30423: (PAGADO)	0.00	0.00	754.00	0.00	0003614776	25-520	1					000000
00001110	FACTURA	21/06/2021	P.PGQ-000002-JUL	07/07/2021	ANTICIPO A LA OBRA: 2021 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTAB	0.00	0.00	168,307.50	0.00	0000000000	25-520	2					000013
00001250	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2021	P.PIR-000160-JUL	07/07/2021	INGREOS DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES: (RECAUDADO)	0.00	794,271.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001342	FACTURA	18/06/2021	P.PEP-001094-JUL	30/07/2021	OBRA: PAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y JUPITER : PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	586,468.10	0.00	0000283650	25-520	2					000002
00000603	FACTURA	04/05/2021	P.PEP-001092-JUL	30/07/2021	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y GRADAS EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDA: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	957,869.10	0.00	0000283649	25-520	2					000038
00001576	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2021	P.PEP-001217-JUL	31/07/2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FIII DEL MES DE JULIO DE LA CUENTA TERMINACION 423:	0.00	0.00	754.00	0.00	0031072021	25-520	1					000000
00001352	FACTURA	14/05/2021	P.PEP-001218-AGO	05/08/2021	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA MÉXICO CAMINO AL ALVAREÑO, EN: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	279,107.51	0.00	0000060891	25-520	2					000014
00001110	FACTURA	21/06/2021	P.PEP-001219-AGO	05/08/2021	OBRA: 2021 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	390,299.30	0.00	0002260890	25-520	2					000013
00001342	FACTURA	18/06/2021	P.PEP-001220-AGO	06/08/2021	OBRA: PAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y JUPITER : PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,089,155.05	0.00	0003777899	25-520	2					000002
00001494	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2021	P.PIR-000188-AGO	06/08/2021	INGRESOS DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES: (RECAUDADO)	0.00	794,271.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001518	FACTURA	13/07/2021	P.PEP-001222-AGO	13/08/2021	OBRA: CONSTRUCCION DE BOCA TORMENTA E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA PLUVIAL DE LA : PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	219,585.41	0.00	0002506925	25-520	2					000006
00001556	ACTA DE CABILDO	22/07/2021	P.PGD-000153-AGO	13/08/2021	REGISTRO DE DEUDOR POR 5% AL MILLAR	0.00	0.00	859.73	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00001556	FACTURA	22/07/2021	P.PEP-001221-AGO	13/08/2021	OBRA: AMPLIACION DE PUENTE EN LA COLONIA LA HUERTA , EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMO: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	198,598.37	0.00	0000506924	25-520	2					000005
00001774	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2021	P.PEP-001373-AGO	31/08/2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA TERMINACION 423 DEL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	754.00	0.00	0031082021	25-520	1					000000
00001815	SPEI BANCARIO	07/09/2021	P.PIR-000213-SEP	07/09/2021	FONDO DE APORT PARA LA INFRAESTSOCIAL MPAL Y LAS DEMARCA TERRIT DEL DF AGOS 21: (RECAUDADO)	0.00	794,271.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001816	SPEI BANCARIO	24/09/2021	P.PIR-000214-SEP	24/09/2021	RENDIMIENTO FINANC GEN DE LA CTA FONDO DE APORT INFRAEST SOCIAL MPAL Y DEMARC TERRIT DEL DF ABR 21: (R	0.00	320.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-002-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00017-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00001817	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2021	P.PEP-001428-SEP	30/09/2021	CTA 0423 FONDO III PAGO COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	754.00	0.00	0000001970	25-520	1					000000
00003252	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2021	P.PGD-000510-OCT	01/10/2021	COMISION DEVUELTAS	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00003252	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2021	P.PGD-000510-OCT	01/10/2021	COMISION DEVUELTAS	0.00	0.00	0.01	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00003253	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2021	P.PEP-001932-OCT	01/10/2021	CTA 0423 FIII COMISIONES COBRADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,508.00	0.00	0000000033	15-115	1					000000
00003251	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/10/2021	P.PIR-000477-OCT	07/10/2021	CTA 0423 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTUTA SOCIAL: (RECAUDADO)	0.00	794,271.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00003247	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2021	P.PIR-000476-NOV	01/11/2021	CTA 0423 BONIFICACION DE COMISIONES: (RECAUDADO)	0.00	754.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003249	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2021	P.PGD-000508-NOV	01/11/2021	CH 1 CTA 0423 FIII DEUDOR JOSE ARTURO QUEZADA SOLIS	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0000000001	25-520	2					000000
00003250	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2021	P.PGD-000509-NOV	01/11/2021	CTA 0423 BONIFICACION DE COMISION	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00003250	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2021	P.PGD-000509-NOV	01/11/2021	CTA 0423 BONIFICACION DE COMISION	0.00	0.00	0.01	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00003246	OFICIO	05/11/2021	P.PIR-000475-NOV	05/11/2021	CTA 0423 PARTICIPACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA: (RECAUDADO)	0.00	794,270.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00002510	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2021	P.PEP-001607-NOV	05/11/2021	T. 550768 CTA 0423 FIII OBRA 18 COMPRA DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO: (PAGADO)	0.00	0.00	80,575.00	0.00	0000550768	25-520	2					000018
00002511	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2021	P.PEP-001942-NOV	05/11/2021	CH. 2 CTA 0423 FIII PAGO LISTA DE RAYA DE LA OBRA 119: (PAGADO)	0.00	0.00	3,939.61	0.00	0000000001	25-520	2					000119
00002529	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2021	P.PEP-001907-NOV	11/11/2021	TF 80Y293 CTA 0423 FIII OBRA 119 COMPRA DE TUBERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	113,146.75	0.00	0000080293	25-520	2					000119
00002537	CHEQUE	12/11/2021	P.PEP-001908-NOV	12/11/2021	CH. 4 CTA 0423 FIII PAGO LISTA DE RAYA DE LA OBRA 119: (PAGADO)	0.00	0.00	5,049.60	0.00	0000000004	25-520	2					000119
00002539	CHEQUE	12/11/2021	P.PEP-001616-NOV	12/11/2021	CH. 3 CTA 0423 FIII PAGO LISTA DE RAYA DE LA OBRA 18: (PAGADO)	0.00	0.00	11,583.93	0.00	0000000003	25-520	2					000018
00002545	CHEQUE	19/11/2021	P.PEP-001909-NOV	19/11/2021	CH. 5 CTA 0423 FIII PAGO LISTA DE RAYA DE LA OBRA 119: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000000005	25-520	2					000119
00002547	CHEQUE	19/11/2021	P.PEP-001618-NOV	19/11/2021	CH. 6 CTA 0423 FIII PAGO LISTA DE RAYA DE LA OBRA 18: (PAGADO)	0.00	0.00	23,328.56	0.00	0000000006	25-520	2					000018
00002557	CHEQUE	19/11/2021	P.PEP-001906-NOV	19/11/2021	CH. 7 CTA 0423 FIII PAGO LISTA DE RAYA DE LA OBRA 119: (PAGADO)	0.00	0.00	14,380.48	0.00	0000000007	25-520	2					000119
00002549	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/11/2021	P.PEP-001619-NOV	23/11/2021	TF 25A438 CTA 0423 FIII COMPRA DE COMPUTADORA DESARROLLO INSTITUCIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0000025438	25-520	2					000000
00002553	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/11/2021	P.PEP-001620-NOV	23/11/2021	TF 3B546 CTA 0423 FIII OBRA 18 COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OBRA 18: (PAGADO)	0.00	0.00	4,215.12	0.00	0000003546	25-520	2					000018
00002563	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2021	P.PEP-001905-NOV	29/11/2021	550768 CTA 0423 FIII OBRA 18 COMPRA DE MATERIALES VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,130.00	0.00	0000550768	25-520	2					000119

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-002-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00017-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00002566	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2021	P.PEP-001904-NOV	29/11/2021	TF CTA 0423 FIII OBRA 119 COMPRA DE MATERIALES PARA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABL: (PAGADO	0.00	0.00	15,462.80	0.00	0000967503	25-520	2					000119
00003257	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2021	P.PEP-001933-DIC	01/12/2021	CTA 0423 FIII COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	121.80	0.00	0000000033	25-520	1					000000
00003259	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2021	P.PGD-000513-DIC	01/12/2021	DEV DE REND FINANCIEROS	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00003259	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2021	P.PGD-000513-DIC	01/12/2021	DEV DE REND FINANCIEROS	0.00	0.00	0.02	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00002619	CHEQUE	03/12/2021	P.PEP-001903-DIC	03/12/2021	CH. 8 CTA 0423 FIII PAGO LISTA DE RAYA DE LA OBRA 119: (PAGADO)	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000000008	25-520	2					000119
00003147	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2021	P.PEP-001887-DIC	07/12/2021	TF 07U870 CTA 0423 FIII SUMINISTRO Y COLOCACION DE 326.00 ML DE DRENAJE EN LA CALLE EJIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	81,934.43	0.00	0000007870	25-520	2					000027
00002611	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2021	P.PEP-001638-DIC	07/12/2021	TF 27S140 CTA 0423 FIII COMPRA DE MULTIFUNCIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000027140	25-520	2					000000
00002615	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2021	P.PEP-001639-DIC	07/12/2021	TF 27S139 CTA 0423 FIII COMPRA DE MULTIFUNCIONAL RICOH: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000139	25-520	2					000000
00002616	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2021	P.PEP-001640-DIC	07/12/2021	TF 34Y339 CTA 0423 FIII COMPRA DE MULTIFUNCIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	24,360.00	0.00	0000000339	25-520	2					000000
00002603	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2021	P.PEP-001635-DIC	09/12/2021	TF 624000 CTA 0423 FIII OBRA 29 COMPRA DE MATERIALES PARA REHABILITACION DE DRENAJE CAPULIN: (PAGADO)	0.00	0.00	44,691.51	0.00	0000624000	25-520	2					000029
00003146	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2021	P.PEP-001886-DIC	09/12/2021	TF 092530 CTA 0423 FIII OBRA 28 REHABILITACION DE 425 ML DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE EJIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	170,340.27	0.00	0000092530	25-520	2					000028
00003149	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2021	P.PEP-001888-DIC	09/12/2021	TF 312046 CTA 0423 FIII OBRA 136 PAGO FACTURA MANIOBRAS EN OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	38,048.00	0.00	0000032046	25-520	2					000136
00003150	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2021	P.PEP-001890-DIC	09/12/2021	TF 792892 CTA 0423 FIII OBRA 134 COMPRA MATERIAL SANITARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,801.75	0.00	0000792892	25-520	2					000134
00002624	FACTURA	09/12/2021	P.PEP-001884-DIC	09/12/2021	TF 909504 CTA 0423 FIII OBRA 135 COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION DE 147 ML DE AGUA POTABLE CON TUB:	0.00	0.00	8,383.63	0.00	0000909504	25-520	2					000135
00002631	SPEI BANCARIO	09/12/2021	P.PEP-001644-DIC	09/12/2021	TF 3999 CTA 0423 FIII PAGO MATERIAL PARA DRENAJE OBRA 29 SUM Y COLOCACION DE 175.00 ML. DE RED DRENA:	0.00	0.00	3,801.75	0.00	0000003999	25-520	2					000029
00002595	CHEQUE	10/12/2021	P.PEP-001632-DIC	10/12/2021	CH 9 CTA 0423 FIII PAGO LISTA DE RAYA DE LA OBRA 28: (PAGADO)	0.00	0.00	18,790.48	0.00	0000000009	25-520	2					000028
00002598	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2021	P.PEP-001947-DIC	10/12/2021	CH. 10 CTA 0423 FIII PAGO LISTA DE RAYA DE LA OBRA 27: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000004	25-520	2					000027
00003137	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2021	P.PEP-001876-DIC	14/12/2021	TF 351366 CTA 0423 FIII PAGO FACTURA ARRENDAMIENTO MAQUINARIA PARA OBRA 27: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000035366	25-520	2					000027
00003196	SPEI BANCARIO	16/12/2021	P.PIR-000473-DIC	16/12/2021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA 0423 FIII BANCARIA: (RECAUDADO)	0.00	287.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002575	CHEQUE	17/12/2021	P.PEP-001627-DIC	17/12/2021	CH 12 CTA 0423 FIII PAGO LISTA DE RAYA DE LA OBRA 29: (PAGADO)	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0000000012	25-520	2					000029
00002578	CHEQUE	17/12/2021	P.PEP-001629-DIC	17/12/2021	CH 11 CTA 0423 FIII PAGO LISTA DE RAYA DE LA OBRA 28: (PAGADO)	0.00	0.00	21,104.28	0.00	0000000011	25-520	2					000028

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-002-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00017-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00002583	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/12/2021	P.PEP-001631-DIC	17/12/2021	TF 94G521 CTA 0423 FIII COMPRA DE COMPUTADORA DESARROLLO INSTITUCIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	20,112.40	0.00	0000094521	25-520	2					000000
00002607	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/12/2021	P.PEP-001885-DIC	17/12/2021	TF 909502 CTA 0423 FIII OBRA 134 COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO: (PAGADO	0.00	0.00	50,640.96	0.00	0000909502	25-520	2					000134
00002574	CHEQUE	17/12/2021	P.PEP-001626-DIC	17/12/2021	CH. 13 CTA 0423 FIII PAGO LISTA DE RAYA DE LA OBRA 27: (PAGADO)	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0000000013	25-520	2					000027
00002602	SPEI BANCARIO	24/12/2021	P.PEP-001637-DIC	24/12/2021	TF 77708 CTA 0423 FIII PAGO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OBRA 29 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 175.00 M:	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000077708	25-520	2					000029
00002613	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2021	P.PEP-001881-DIC	24/12/2021	TF 77703 CTA 0423 FIII PAGO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OBRA 134: (PAGADO)	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000477703	25-520	2					000134
00002584	SPEI BANCARIO	24/12/2021	P.PEP-001634-DIC	24/12/2021	TF 77706 CTA 04423 FIII PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0000077706	25-520	2					000018
00002617	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2021	P.PEP-001940-DIC	24/12/2021	TF 0014 CTA 0423 FIII PAGO FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OBRA 30 SUMIN Y COLOC DE: (PAGADO)	0.00	0.00	32,100.00	0.00	0000000002	25-520	2					000030
00003138	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2021	P.PEP-001883-DIC	24/12/2021	TF 6477707 CTA 0423 FIII ARRENDAMIENTO MAQUINARIA PARA OBRA 137 CONSTRUCCION DE 317.00 ML D: (PAGADO	0.00	0.00	72,900.00	0.00	0000477707	25-520	2					000137
00003145	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2021	P.PEP-001882-DIC	24/12/2021	TF477710 CTA 0423 FIII OBRA 135 CONSTDE 147 ML DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 2" DE DIAMETRO: (PAGADO	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000477710	25-520	2					000135
00002538	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2021	P.PEP-001943-DIC	29/12/2021	F 3014 CTA 0423 F.III PAGO MATERIAL PARA TUBERIAS OBRA 18: (PAGADO)	0.00	0.00	3,130.00	0.00	0000000003	25-520	2					000018
00002543	SPEI BANCARIO	30/12/2021	P.PEP-001622-DIC	30/12/2021	TF 7522 CTA 0423 F III PAGO HORAS DE RETROEXCAVADORA OBRA 28 REHA 425 ML DRENAJE SANT CALLE EJIDO: (P	0.00	0.00	18,502.00	0.00	0000007522	25-520	2					000000
00003153	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PEP-001891-DIC	30/12/2021	TF 22A772 CTA 0423 FIII OBRA 30 COMPRA DE MATERIALES (TUBOS PVC) PARA COLOCACION EN OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,706.89	0.00	0000022772	25-520	2					000030
00003157	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PEP-001893-DIC	30/12/2021	E. R.: TF 28A663 CTA 0423 FIII OBRA 137 COMPRA MATERIALES DRENAJE SANITARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	80,429.76	0.00	0000028663	25-520	2					000137
00003136	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PEP-001875-DIC	30/12/2021	TF 97A76 CTA 0454 FIII COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA 31: (PAGADO)	0.00	0.00	50,640.96	0.00	0000097076	25-520	2					000000
00002576	SPEI BANCARIO	31/12/2021	P.PEP-001645-DIC	31/12/2021	TF 610 CTA 0423 FIII PAGO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OBRA 31 CONST DE 200 ML DE DRENAJE SANI: (PAGADO	0.00	0.00	83,041.62	0.00	0000000610	25-520	2					000031
00002580	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2021	P.PEP-001901-DIC	31/12/2021	TF 407 CTA 0423 FIII PAGO FACT POR AEROSOLES OBRA 119 AGUA POTABLE M. NEGRETE: (PAGADO)	0.00	0.00	60.00	0.00	0000000407	25-520	2					000119
00003255	FACTURA	31/12/2021	P.PGD-000511-DIC	31/12/2021	CTA 0423 FIII POLIZAS FALTANTES DE IDENTIFICACION DE OBRAS	0.00	0.00	14,808.56	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00003255	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2021	P.PGD-000511-DIC	31/12/2021	CTA 0423 FIII POLIZAS FALTANTES DE IDENTIFICACION DE OBRAS	0.00	0.00	14,488.05	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00003255	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2021	P.PGD-000511-DIC	31/12/2021	CTA 0423 FIII POLIZAS FALTANTES DE IDENTIFICACION DE OBRAS	0.00	0.00	71,145.20	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00003255	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2021	P.PGD-000511-DIC	31/12/2021	CTA 0423 FIII POLIZAS FALTANTES DE IDENTIFICACION DE OBRAS	0.00	0.00	71,521.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-002-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00017-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003256	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2021	P.PGD-000512-DIC	31/12/2021	CTA 0423 FIII POLIZAS FALTANTES DE IDENTIFICACION DE OBRAS	0.00	0.00	26,049.96	0.00	0000000423	25-520	2					000000
00003256	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2021	P.PGD-000512-DIC	31/12/2021	CTA 0423 FIII POLIZAS FALTANTES DE IDENTIFICACION DE OBRAS	0.00	0.00	154,999.92	0.00	0000000423	25-520	2					000000
00003256	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2021	P.PGD-000512-DIC	31/12/2021	CTA 0423 FIII POLIZAS FALTANTES DE IDENTIFICACION DE OBRAS	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0000000423	25-520	2					000000
00003256	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2021	P.PGD-000512-DIC	31/12/2021	CTA 0423 FIII POLIZAS FALTANTES DE IDENTIFICACION DE OBRAS	0.00	0.00	9,141.66	0.00	0000000423	25-520	2					000000
00003255	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2021	P.PGD-000511-DIC	31/12/2021	CTA 0423 FIII POLIZAS FALTANTES DE IDENTIFICACION DE OBRAS	0.00	0.00	41,305.40	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00003255	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2021	P.PGD-000511-DIC	31/12/2021	CTA 0423 FIII POLIZAS FALTANTES DE IDENTIFICACION DE OBRAS	0.00	0.00	23,186.49	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00003255	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2021	P.PGD-000511-DIC	31/12/2021	CTA 0423 FIII POLIZAS FALTANTES DE IDENTIFICACION DE OBRAS	0.00	0.00	84,125.20	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00003256	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2021	P.PGD-000512-DIC	31/12/2021	CTA 0423 FIII POLIZAS FALTANTES DE IDENTIFICACION DE OBRAS	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0000000423	25-520	2					000000
00003256	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2021	P.PGD-000512-DIC	31/12/2021	CTA 0423 FIII POLIZAS FALTANTES DE IDENTIFICACION DE OBRAS	0.00	0.00	11,779.13	0.00	0000000423	25-520	2					000000
00003256	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2021	P.PGD-000512-DIC	31/12/2021	CTA 0423 FIII POLIZAS FALTANTES DE IDENTIFICACION DE OBRAS	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0000000423	25-520	2					000000
00003256	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2021	P.PGD-000512-DIC	31/12/2021	CTA 0423 FIII POLIZAS FALTANTES DE IDENTIFICACION DE OBRAS	0.00	0.00	25,237.47	0.00	0000000423	25-520	2					000000
00002533	SPEI BANCARIO	31/12/2021	P.PEP-001612-DIC	31/12/2021	TF 036 CTA 0423 F.III PAGO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	174,700.00	0.00	0000000036	25-520	2					000032
00002567	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2021	P.PEP-001897-DIC	31/12/2021	TF 275 CTA 0423 PAGO MATERIAL PARA REHABILITACION DE POZO OBRA 33 REHAB DE POZO DE "LA LOMA: (PAGADO)	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000050275	25-520	2					000033