

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-002-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00018-0000-0000

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 | | | | | | | | |
| 1112-002-00018 | | | | | FONDO IV 2021 CTA 22000730437 | 0.00 | 15,643,107.02 | 15,643,107.02 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00000004 | NOMINA | 15/01/2021 | P.PEP-000017-ENE | 15/01/2021 | PAGO DE NOMINA 1RA DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 252,601.86 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000009 | CFDI | 15/01/2021 | P.PEP-000001-ENE | 15/01/2021 | PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS ORIGINADOS POR EL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 8,254.99 | 0.00 | 0000148014 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000010 | CFDI | 15/01/2021 | P.PEP-000004-ENE | 15/01/2021 | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 40,746.19 | 0.00 | 0000010505 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000047 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 15/01/2021 | P.PGD-000005-ENE | 15/01/2021 | FONDEO PARA CUBRIR OBLIGACIONES FISCALES | 0.00 | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0085574106 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000078 | CFDI | 27/01/2021 | P.PEP-000038-ENE | 27/01/2021 | PAGO POR EL CONCEPTO DE REVISION , REFACCION Y REPARACION DE VEHICULOS DE SEG PUBLICA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 18,328.00 | 0.00 | 0000000001 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000017 | CFDI | 29/01/2021 | P.PEP-000010-ENE | 29/01/2021 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DE SEG PUBLICA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,213.00 | 0.00 | 0001213001 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000019 | CFDI | 29/01/2021 | P.PEP-000011-ENE | 29/01/2021 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 779.00 | 0.00 | 0000779009 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000033 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 29/01/2021 | P.PGD-000004-ENE | 29/01/2021 | FONDEO PARA CUBRIR OBLIGACIONES NOMINA | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0053599541 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000007 | NOMINA | 29/01/2021 | P.PEP-000018-ENE | 29/01/2021 | PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ENERO SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 252,601.86 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000020 | CFDI | 08/02/2021 | P.PEP-000013-FEB | 08/02/2021 | PAGO DE GEL GUANTES Y CARETAAS PARA PERSONAL DE SEG PUBLICA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,012.60 | 0.00 | 0000148275 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000023 | CFDI | 08/02/2021 | P.PEP-000033-FEB | 08/02/2021 | PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 29,610.00 | 0.00 | 0000225528 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000024 | CFDI | 08/02/2021 | P.PEP-000035-FEB | 08/02/2021 | PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 36,680.00 | 0.00 | 0000225528 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000025 | CFDI | 08/02/2021 | P.PEP-000031-FEB | 08/02/2021 | PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 38,480.00 | 0.00 | 0000225528 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000027 | CFDI | 08/02/2021 | P.PEP-000016-FEB | 08/02/2021 | REALIZACION DE PRUEBAS COVID A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 | 0.00 | 0000730437 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000113 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 08/02/2021 | P.PIR-000034-FEB | 08/02/2021 | INGRESOS DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES: (RECAUDADO) | 0.00 | 1,159,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | | | | | | 000000 |
| 00000086 | CFDI | 10/02/2021 | P.PEP-000043-FEB | 10/02/2021 | PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,254.02 | 0.00 | 0000000006 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-002-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00018-0000-0000

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 | | | | | | | | | | | | |
| 00000087 | CFDI | 10/02/2021 | P.PEP-000044-FEB | 10/02/2021 | REPARACION DE MARCHA DE VEHICULO RAM ASIGNADO A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0000000007 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000088 | CFDI | 10/02/2021 | P.PEP-000045-FEB | 10/02/2021 | PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVILG: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,552.00 | 0.00 | 0000000008 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000080 | CFDI | 10/02/2021 | P.PEP-000039-FEB | 10/02/2021 | PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,144.99 | 0.00 | 0000000002 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000082 | CFDI | 10/02/2021 | P.PEP-000040-FEB | 10/02/2021 | PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 730.00 | 0.00 | 0000000003 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000084 | CFDI | 10/02/2021 | P.PEP-000041-FEB | 10/02/2021 | PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,520.00 | 0.00 | 0000000004 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000085 | CFDI | 10/02/2021 | P.PEP-000042-FEB | 10/02/2021 | PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 9,200.01 | 0.00 | 0000000005 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000409 | CFDI | 10/02/2021 | P.PEP-000226-FEB | 10/02/2021 | REGISTRO DE PAGO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS ORIGINADOS POR LA RECAUDACION DAP: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 10,832.30 | 0.00 | 0000502216 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000401 | ACTA DE CABILDO | 11/02/2021 | P.PGD-000012-FEB | 11/02/2021 | REGISTRO DE INVERSION DE LA CTA 73043-7 DEL FIV | 0.00 | 0.00 | 949,997.66 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000057 | CFDI | 11/02/2021 | P.PEP-000028-FEB | 11/02/2021 | PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA PLANTA TRATADORA DEL MUNI: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 86,152.00 | 0.00 | 0257210505 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000400 | ACTA DE CABILDO | 15/02/2021 | P.PGD-000011-FEB | 15/02/2021 | REGISTRO DE DISPOSICION DE INVERSION DE LA CTA DEL FIV | 0.00 | 300,001.96 | 0.00 | 0.00 | 0003122544 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000286 | NOMINA | 15/02/2021 | P.PEP-000086-FEB | 15/02/2021 | PAGO DE NOMINA 1RA FEBRERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 252,601.86 | 0.00 | 0000021970 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000061 | CFDI | 18/02/2021 | P.PEP-000029-FEB | 18/02/2021 | PAGO DE PRUEVA COVID A ELEMENTO DE SEG PUBLICA MUNICIPAL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0000085960 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000062 | CFDI | 23/02/2021 | P.PEP-000030-FEB | 23/02/2021 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DE SEG PUBLICA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,213.00 | 0.00 | 0001213001 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000280 | NOMINA | 25/02/2021 | P.PGD-000017-FEB | 25/02/2021 | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021 DE EMPLEADOS DE SP Y PC | 0.00 | 0.00 | 49,485.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000335 | ACTA DE CABILDO | 25/02/2021 | P.PGD-000006-FEB | 25/02/2021 | CANCELACION DE FONDEO ECONOMICO POR CUBRIR OBLIGACIONES | 0.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0005523013 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000385 | CFDI | 25/02/2021 | P.PIR-000078-FEB | 25/02/2021 | REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA INVERSION DE LA CTA DEL FIV: (RECAUDADO) | 0.00 | 1,143.60 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00000385 | NOMINA | 25/02/2021 | P.PIR-000078-FEB | 25/02/2021 | REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA INVERSION DE LA CTA DEL FIV: (RECAUDADO) | 0.00 | 649,995.70 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | | | | | | 000000 |
| 00000386 | CFDI | 25/02/2021 | P.PEP-000186-FEB | 25/02/2021 | PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DE PERSONAL DE SEG PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 16,973.00 | 0.00 | 0006582283 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-002-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00018-0000-0000

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 00000389 | CFDI | 26/02/2021 | P.PEP-000187-FEB | 26/02/2021 | COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE FEBRERO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 40,800.00 | 0.00 | 0000600613 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000390 | CFDI | 26/02/2021 | P.PEP-000189-FEB | 26/02/2021 | COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE FEBRERO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 40,600.00 | 0.00 | 0000225528 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000287 | NOMINA | 26/02/2021 | P.PEP-000087-FEB | 26/02/2021 | PAGO DE NOMINA 2DA FEBRERO SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 252,601.86 | 0.00 | 0000730437 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000395 | CFDI | 28/02/2021 | P.PEP-000203-FEB | 28/02/2021 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA DEL FIV: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 17.40 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000283 | CFDI | 04/03/2021 | P.PEP-000190-MAR | 04/03/2021 | PAGO DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE SEGURIDADPUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,043.76 | 0.00 | 0000461246 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000133 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 05/03/2021 | P.PIR-000055-MAR | 05/03/2021 | INGRESOS DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES: (RECAUDADO) | 0.00 | 975,561.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | | | | | | 000000 |
| 00000284 | CFDI | 09/03/2021 | P.PEP-000196-MAR | 09/03/2021 | PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 84,752.72 | 0.00 | 0000121167 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000369 | CFDI | 09/03/2021 | P.PEP-000179-MAR | 09/03/2021 | PAGO DE REFACCINES VEHICULARES PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,852.99 | 0.00 | 0000000009 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000370 | CFDI | 09/03/2021 | P.PEP-000181-MAR | 09/03/2021 | PAGO DE REFACCIONES PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 450.02 | 0.00 | 0000000010 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000392 | CFDI | 10/03/2021 | P.PEP-000192-MAR | 10/03/2021 | COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE FEBRERO Y MARZO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 41,100.05 | 0.00 | 0270716555 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000396 | CFDI | 10/03/2021 | P.PEP-000204-MAR | 10/03/2021 | INSTALACION DE SISTEMA DE ESCAPE, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EMPAQUES Y SOPORTES DE AMBULANCIA: (P | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0000660887 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000397 | CFDI | 10/03/2021 | P.PEP-000205-MAR | 10/03/2021 | PAGO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR LA RECAUDACION DEL COBRO DEL DAP DE FEB: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 8,088.98 | 0.00 | 0000148014 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000358 | CFDI | 16/03/2021 | P.PEP-000218-MAR | 16/03/2021 | PAGO DE NOMINA 1RA DE MARZO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 233,868.12 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000371 | CFDI | 30/03/2021 | P.PEP-000183-MAR | 30/03/2021 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE REFACCIONES BOMBA DE GASOLINA PATRULLA 3053 DE SEG PUBLICA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 6,032.00 | 0.00 | 0000000012 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000346 | CFDI | 31/03/2021 | P.PEP-000223-MAR | 31/03/2021 | COMBUSTIBLE PARA EL AREA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE MARZO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 41,100.00 | 0.00 | 0005494861 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000359 | CFDI | 31/03/2021 | P.PEP-000222-MAR | 31/03/2021 | PAGO DE NOMINA 2DA DE MARZO SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 249,150.23 | 0.00 | 0000030823 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000393 | CFDI | 31/03/2021 | P.PEP-000199-MAR | 31/03/2021 | COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE MARZO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 41,100.41 | 0.00 | 0005494860 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000399 | CFDI | 31/03/2021 | P.PEP-000209-MAR | 31/03/2021 | COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIA MUNICIPAL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 16,472.00 | 0.00 | 0000064008 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000402 | CFDI | 31/03/2021 | P.PEP-000212-MAR | 31/03/2021 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA DEL FIV: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 69.60 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000405 | CFDI | 05/04/2021 | P.PEP-000216-ABR | 05/04/2021 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DE SEG PUBLICA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,213.00 | 0.00 | 0001213001 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-002-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00018-0000-0000

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 00000529 | | 06/04/2021 | P.PGD-000032-ABR | 06/04/2021 | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES RETENIDOS ISR MES DE FEBRERO A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL AYUNT | 0.00 | 0.00 | 48,808.00 | 0.00 | 0000872495 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000530 | CFDI | 06/04/2021 | P.PEP-000380-ABR | 06/04/2021 | PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% MES DE FEB 2021 DE TRAB ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 17,070.00 | 0.00 | 0007023242 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000531 | CFDI | 06/04/2021 | P.PEP-000381-ABR | 06/04/2021 | PAGO DE VITICOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICO QUE ACUDIERON A LA SEDENA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,026.00 | 0.00 | 0008893330 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000491 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 07/04/2021 | P.PIR-000093-ABR | 07/04/2021 | INGRESOS DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES: (RECAUDADO) | 0.00 | 1,159,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | | | | | | 000000 |
| 00000532 | CFDI | 08/04/2021 | P.PEP-000382-ABR | 08/04/2021 | PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGI ELECTRICA DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE VISTA HERMSOA: | 0.00 | 0.00 | 79,878.00 | 0.00 | 0000010505 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000387 | CFDI | 08/04/2021 | P.PEP-000185-ABR | 08/04/2021 | MANTENIMIENTO AMBULANCIA PRO MASTER AREA DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 27,028.00 | 0.00 | 0000000013 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000282 | CFDI | 04/03/2021 | P.PEP-000427-ABR | 13/04/2021 | PAGO DE PINTURA PARA LAS NUEVAS INSTALACIONES DE SEG PUBLICA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 14,919.74 | 0.00 | 0008190369 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000533 | CFDI | 14/04/2021 | P.PEP-000414-ABR | 14/04/2021 | PAGO DE EXAMENES ANTIDOPING A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 12,760.00 | 0.00 | 0000730437 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000534 | CFDI | 14/04/2021 | P.PEP-000415-ABR | 14/04/2021 | PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA POR GASTO ADMINISTRATIVOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 13,304.07 | 0.00 | 0000504214 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000535 | CFDI | 14/04/2021 | P.PEP-000416-ABR | 14/04/2021 | PAGO DE SUMNISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA TRATADORA DE AGUA EN SU DERECHO DE ALUMBRADO: (PAGAD | 0.00 | 0.00 | 1,773.80 | 0.00 | 0003095693 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000536 | CFDI | 15/04/2021 | P.PEP-000417-ABR | 15/04/2021 | PAGO DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 41,100.00 | 0.00 | 0002320326 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000526 | NOMINA | 15/04/2021 | P.PEP-000386-ABR | 15/04/2021 | PAGO DE NOMINA PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 249,155.99 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000578 | CFDI | 19/04/2021 | P.PEP-000404-ABR | 19/04/2021 | COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE AMBULANCIA EN EL AREA DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 11,426.00 | 0.00 | 0000000014 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000537 | RECIBOS | 20/04/2021 | P.PEP-000419-ABR | 20/04/2021 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,426.00 | 0.00 | 0002817043 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000538 | CFDI | 23/04/2021 | P.PEP-000420-ABR | 23/04/2021 | PAGO DE DERECHOS DE CONAGUA DE OCTUBRE DE 2020 A DICIEMBRE DE 2020: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,442.00 | 0.00 | 0000561067 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000539 | CFDI | 23/04/2021 | P.PEP-000422-ABR | 23/04/2021 | PAGO DE DERECHOS DE CONAGUA DE LOS MESES DE ENERO 2021 A MARZO DE 2021: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 82,413.00 | 0.00 | 0000026451 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000540 | CFDI | 23/04/2021 | P.PEP-000423-ABR | 23/04/2021 | PAGO DE DERECHOS DE CONAGUA DE OCTUBRE DE 2020 A DICIEMBRE DE 2021: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,091.00 | 0.00 | 0000051988 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000587 | CFDI | 23/04/2021 | P.PEP-000421-ABR | 23/04/2021 | PAGO DE DERECHOS DE CONAGUA DE ENERO A MARZO 2021: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 99,633.00 | 0.00 | 0001026480 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000541 | CFDI | 27/04/2021 | P.PEP-000424-ABR | 27/04/2021 | PAGO DE GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PC: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 20,550.00 | 0.00 | 0000225528 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000597 | CFDI | 27/04/2021 | P.PEP-000983-ABR | 27/04/2021 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PC: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 20,550.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-002-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00018-0000-0000

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 00000542 | CFDI | 28/04/2021 | P.PEP-000425-ABR | 28/04/2021 | PAGO DE SERVICIO DE PATRULLA DE LOS 30 MIL KILOMETROS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,454.05 | 0.00 | 0065125277 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000544 | CFDI | 29/04/2021 | P.PEP-000406-ABR | 29/04/2021 | PAGO DE COMPRA DE REAFACCIONES PATRULLA CHARGER: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0000000015 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000545 | CFDI | 29/04/2021 | P.PEP-000409-ABR | 29/04/2021 | PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA AMBULANCIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 10,086.00 | 0.00 | 0000000016 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000546 | CFDI | 29/04/2021 | P.PEP-000410-ABR | 29/04/2021 | COMRPA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 718.99 | 0.00 | 0000000017 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000547 | CFDI | 29/04/2021 | P.PEP-000411-ABR | 29/04/2021 | PAGO DE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,270.02 | 0.00 | 0000000018 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000548 | CFDI | 29/04/2021 | P.PEP-000412-ABR | 29/04/2021 | PAGO DE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLAS DE SEGURIDA PUBICA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,950.12 | 0.00 | 0000000019 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000584 | CFDI | 29/04/2021 | P.PEP-000413-ABR | 29/04/2021 | INSTALACION DE BARRAS LED PARA AMBULANCIA DEL AREA PROTECCION CIVIL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 0.00 | 0000000020 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000594 | CFDI | 30/04/2021 | P.PEP-000426-ABR | 30/04/2021 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 73043 FIV: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 52.20 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000528 | NOMINA | 30/04/2021 | P.PEP-000387-ABR | 30/04/2021 | PAGO DE NOMINA 2DA DE ABRIL SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 249,154.40 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000564 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 07/05/2021 | P.PIR-000109-MAY | 07/05/2021 | INGRESOS DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES: (RECAUDADO) | 0.00 | 1,159,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | | | | | | 000000 |
| 00000782 | CFDI | 07/05/2021 | P.PEP-000984-MAY | 07/05/2021 | COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 41,400.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000782 | CFDI | 07/05/2021 | P.PGD-000050-MAY | 07/05/2021 | COMBUSTIBLE DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MAYO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0044443752 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000785 | CFDI | 12/05/2021 | P.PEP-000464-MAY | 12/05/2021 | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ARNES Y MODULO DE TRANSMISION UNIDAD 0265: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 11,136.00 | 0.00 | 0001280187 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000934 | ACTA DE CABILDO | 12/05/2021 | P.PGD-000074-MAY | 12/05/2021 | PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LOS TRABAJADORES DE SEG PUBLICA Y PC | 0.00 | 0.00 | 48,810.00 | 0.00 | 0001199491 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000935 | ACTA DE CABILDO | 12/05/2021 | P.PGD-000075-MAY | 12/05/2021 | PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LOS TRABAJADORES DE SEG PUBLICA Y PC | 0.00 | 0.00 | 48,944.00 | 0.00 | 0055169430 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000936 | NOMINA | 12/05/2021 | P.PEP-000694-MAY | 12/05/2021 | PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DE ELEMENTOS DE SEG PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A MARZO: (PAGA | 0.00 | 0.00 | 17,124.00 | 0.00 | 0002735250 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000943 | CFDI | 11/05/2021 | P.PEP-000697-MAY | 12/05/2021 | PAGO POR EL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 9,290.21 | 0.00 | 0000505216 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000896 | NOMINA | 14/05/2021 | P.PEP-000671-MAY | 14/05/2021 | PAGO DE NOMINA 1RA DE MAYO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 249,155.99 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000786 | CFDI | 17/05/2021 | P.PGD-000051-MAY | 17/05/2021 | COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0004212888 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000786 | CFDI | 17/05/2021 | P.PEP-000985-MAY | 17/05/2021 | COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MAYO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 41,400.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-002-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00018-0000-0000

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 00000945 | CFDI | 19/05/2021 | P.PEP-000699-MAY | 19/05/2021 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 195,842.00 | 0.00 | 0014121167 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000901 | CHEQUE | 26/05/2021 | P.PEP-000673-MAY | 26/05/2021 | PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 556.00 | 0.00 | 0000000021 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000903 | CFDI | 26/05/2021 | P.PEP-000674-MAY | 26/05/2021 | PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE SILICON Y CAMARA PARA MOTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 86.00 | 0.00 | 0000000022 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000846 | OFICIO | 26/05/2021 | P.PEP-000801-MAY | 27/05/2021 | OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 21 MTS DE RED DE BAJA TENSION CON CABLE MÚLTIPLE 2+1 (3/0-1/0): PAGADO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 8,751.09 | 0.00 | 0000000024 | 25-521 | 2 | | | | | 000022 |
| 00000843 | OFICIO | 09/04/2021 | P.PEP-000802-MAY | 27/05/2021 | OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 50 M DE LINEA DE BAJA TENSION AEREA CON CABLE MÚLTIPLE AAC-ACS: PAGADO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 19,896.47 | 0.00 | 0000000026 | 25-521 | 2 | | | | | 000019 |
| 00000844 | OFICIO | 07/05/2021 | P.PEP-000800-MAY | 27/05/2021 | OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 76 METROS DE LINEA DE BAJA TENSION AEREA CON CABLE MÚLTIPLE A: PAGADO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 30,233.08 | 0.00 | 0000000025 | 25-521 | 2 | | | | | 000020 |
| 00000845 | OFICIO | 26/05/2021 | P.PEP-000799-MAY | 27/05/2021 | OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 48 METROS DE LINEA DE BAJA TENSION AEREA CON CABLE MÚLTIPLE A: PAGADO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 19,296.80 | 0.00 | 0000000023 | 25-521 | 2 | | | | | 000021 |
| 00000947 | CFDI | 27/05/2021 | P.PEP-000701-MAY | 27/05/2021 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 92,429.06 | 0.00 | 0004121167 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000950 | CFDI | 27/05/2021 | P.PEP-000703-MAY | 27/05/2021 | PAGO DE 3 % SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LOS ELEMENTOS SEG PUBLICA Y PC.: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 16,746.00 | 0.00 | 0000090242 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000869 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 28/05/2021 | P.PIR-000126-MAY | 28/05/2021 | INGRESOS DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES: (RECAUDADO) | 0.00 | 302.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | | | | | | 000000 |
| 00000897 | CFDI | 31/05/2021 | P.PEP-000672-MAY | 31/05/2021 | PAGO DE NOMINA 2DA DE MAYO SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 253,330.15 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000968 | CFDI | 31/05/2021 | P.PEP-000719-MAY | 31/05/2021 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DEL FIV: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 87.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001017 | CFDI | 07/06/2021 | P.PEP-001008-JUN | 07/06/2021 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PC: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 20,700.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001018 | CFDI | 07/06/2021 | P.PEP-000752-JUN | 07/06/2021 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEG PUBLICA Y PC: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 41,400.00 | 0.00 | 0002225528 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000909 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 07/06/2021 | P.PIR-000132-JUN | 07/06/2021 | INGRESOS DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES: (RECAUDADO) | 0.00 | 1,159,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | | | | | | 000000 |
| 00001012 | ACTA DE CABILDO | 09/06/2021 | P.PGD-000092-JUN | 09/06/2021 | PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE MAYO | 0.00 | 0.00 | 16,727.00 | 0.00 | 0000910242 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000990 | ACTA DE CABILDO | 09/06/2021 | P.PGD-000085-JUN | 09/06/2021 | PAGO A ELEMENTO DE SEG PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO | 0.00 | 0.00 | 4,635.12 | 0.00 | 0000100437 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001002 | CFDI | 10/06/2021 | P.PEP-000737-JUN | 10/06/2021 | PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA BAJAR EL TANQUE DE GASOLINA PARA EL CAMBIO DE LA BOMBA DE LA PATR: | 0.00 | 0.00 | 928.00 | 0.00 | 0000000027 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001015 | ACTA DE CABILDO | 10/06/2021 | P.PGD-000093-JUN | 10/06/2021 | PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE ELEMENTOS DE SEG PUBLICA Y PC | 0.00 | 0.00 | 50,433.00 | 0.00 | 0004489416 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-002-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00018-0000-0000

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 00001078 | CFDI | 14/06/2021 | P.PEP-000811-JUN | 14/06/2021 | PAGO POR SERVICIO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR LA RECAUDACION DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAG | 0.00 | 0.00 | 10,806.79 | 0.00 | 0000506213 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000981 | NOMINA | 15/06/2021 | P.PEP-000727-JUN | 15/06/2021 | PAGO DE NOMINA 1RA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 249,155.99 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001004 | CFDI | 16/06/2021 | P.PEP-000738-JUN | 16/06/2021 | COMPRA DE BATERIA H-49 PARA LA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,350.00 | 0.00 | 0000000028 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001006 | CFDI | 16/06/2021 | P.PEP-000741-JUN | 16/06/2021 | PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ENFRIADOR DE TRANSMISION PARA LA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL: (PAGAD | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0000000029 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001031 | CFDI | 18/06/2021 | P.PEP-000761-JUN | 18/06/2021 | COMPRA DE TINTA EPSON PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,712.68 | 0.00 | 0030304425 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001035 | CFDI | 21/06/2021 | P.PEP-000763-JUN | 21/06/2021 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,213.00 | 0.00 | 0000073437 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001037 | CFDI | 21/06/2021 | P.PEP-000765-JUN | 21/06/2021 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 664.00 | 0.00 | 0000664004 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001039 | CFDI | 21/06/2021 | P.PEP-000767-JUN | 21/06/2021 | PAGO DE REFACCIONES PARA EL PARUE VEHICULAR EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 537.00 | 0.00 | 0000431816 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001041 | CFDI | 21/06/2021 | P.PEP-000770-JUN | 21/06/2021 | PAGO DE REFACCIONES PARA EL PARUE VEHICULAR EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,235.77 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001120 | ACTA DE CABILDO | 23/06/2021 | P.PGD-000104-JUN | 23/06/2021 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA E AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000225528 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001120 | CFDI | 23/06/2021 | P.PEP-000987-JUN | 23/06/2021 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA E AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 20,700.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001126 | CFDI | 23/06/2021 | P.PEP-000988-JUN | 23/06/2021 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA E AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 41,400.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001128 | CFDI | 29/06/2021 | P.PEP-000835-JUN | 29/06/2021 | PAGO POR INSUMOS DE REPARACION DE UNIDADES VEHICULARES: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0001780825 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001114 | NOMINA | 30/06/2021 | P.PEP-000832-JUN | 30/06/2021 | PAGO DE NOMINA 2DA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 249,155.99 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001172 | CFDI | 30/06/2021 | P.PEP-000876-JUN | 30/06/2021 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 30437: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 585.80 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001250 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 07/07/2021 | P.PIR-000160-JUL | 07/07/2021 | INGRESOS DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES: (RECAUDADO) | 0.00 | 1,159,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | | | | | | 000000 |
| 00001355 | CFDI | 07/07/2021 | P.PEP-001026-JUL | 07/07/2021 | PAGO DE ADITIVOS PARA VEHICULOS DE SEG PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 198.00 | 0.00 | 0000031685 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001356 | ACTA DE CABILDO | 07/07/2021 | P.PGD-000127-JUL | 07/07/2021 | PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 48,944.00 | 0.00 | 0000817434 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001357 | CFDI | 07/07/2021 | P.PEP-001027-JUL | 07/07/2021 | PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DE PERSONAL DE SEG PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE JUNIO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 16,418.00 | 0.00 | 0000075459 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001369 | CFDI | 14/07/2021 | P.PEP-001038-JUL | 14/07/2021 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 20,700.00 | 0.00 | 0000225528 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-002-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00018-0000-0000

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 00001370 | CFDI | 14/07/2021 | P.PEP-001039-JUL | 14/07/2021 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 41,400.00 | 0.00 | 0000225528 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001318 | CFDI | 15/07/2021 | P.PEP-001040-JUL | 15/07/2021 | PAGO DE NOMINA 1RA JULIO SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 249,155.99 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | | | | | | 000000 |
| 00001319 | CFDI | 15/07/2021 | P.PEP-001041-JUL | 15/07/2021 | PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 54,560.50 | 0.00 | 0000908496 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001358 | CFDI | 19/07/2021 | P.PEP-001028-JUL | 19/07/2021 | SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,213.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001359 | CFDI | 26/07/2021 | P.PEP-001029-JUL | 26/07/2021 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 95,989.00 | 0.00 | 0000121167 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001362 | CFDI | 26/07/2021 | P.PEP-001031-JUL | 26/07/2021 | PAGO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR EL COBRO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO: (PAGA | 0.00 | 0.00 | 14,978.61 | 0.00 | 0000507219 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001368 | CFDI | 30/07/2021 | P.PEP-001037-JUL | 30/07/2021 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 20,950.00 | 0.00 | 0000225528 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001502 | CFDI | 30/07/2021 | P.PEP-001169-JUL | 30/07/2021 | COMPRA DE PLAYERA TACTICA RAPIDA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 145,000.00 | 0.00 | 0001574087 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001503 | CFDI | 30/07/2021 | P.PEP-001170-JUL | 30/07/2021 | PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA PARA MANTENIMIENTO Y PREVENCION DE INUNDACIONES EN EL RIO LAS NUT: | 0.00 | 0.00 | 193,024.00 | 0.00 | 0000545074 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001504 | CFDI | 30/07/2021 | P.PEP-001171-JUL | 30/07/2021 | PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA TRACTOR 95 POR HORAS DE TRABAJO EN EL BASURERO DEL MUNICIPIO: (PAG | 0.00 | 0.00 | 176,320.00 | 0.00 | 0041807509 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001505 | CFDI | 30/07/2021 | P.PEP-001172-JUL | 30/07/2021 | PAGA POR COMPRA DE LUMINARIAS PARA LAS PRINCIPALES CALLES DEL MUNICIPIO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 400,896.00 | 0.00 | 0000769870 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001506 | CFDI | 30/07/2021 | P.PEP-001173-JUL | 30/07/2021 | PAGO DE LUMINARIA LED PARA LAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 183,832.00 | 0.00 | 0000142972 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001483 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 31/07/2021 | P.PEP-001161-JUL | 31/07/2021 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DE LA CTA TERMINACION 73043-7: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 121.80 | 0.00 | 0031072021 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001346 | NOMINA | 31/07/2021 | P.PEP-001042-JUL | 31/07/2021 | PAGO DE NOMINA 2DA DE JULIO SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 260,864.01 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001648 | NOMINA | 05/08/2021 | P.PEP-001279-AGO | 05/08/2021 | PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE JULIO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 60,775.00 | 0.00 | 0000593514 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001494 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 06/08/2021 | P.PIR-000188-AGO | 06/08/2021 | INGRESOS DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES: (RECAUDADO) | 0.00 | 1,159,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | | | | | | 000000 |
| 00001650 | ACTA DE CABILDO | 09/08/2021 | P.PGD-000152-AGO | 09/08/2021 | PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DE PERSONAL DEL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 18,368.00 | 0.00 | 0000294240 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001607 | CFDI | 12/08/2021 | P.PEP-001284-AGO | 12/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 41,900.00 | 0.00 | 0000176744 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001655 | CFDI | 12/08/2021 | P.PEP-001285-AGO | 12/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 41,900.00 | 0.00 | 0000176743 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-002-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00018-0000-0000

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 00001658 | CFDI | 13/08/2021 | P.PEP-001288-AGO | 13/08/2021 | PAGO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL SERVICIO DE RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 11,961.72 | 0.00 | 0024572141 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001477 | NOMINA | 15/08/2021 | P.PEP-001289-AGO | 15/08/2021 | PAGO DE NOMINA 1RA DE AGOSTO SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 249,155.99 | 0.00 | 0000043166 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001698 | CFDI | 24/08/2021 | P.PEP-001321-AGO | 24/08/2021 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL: (PA | 0.00 | 0.00 | 1,213.00 | 0.00 | 0001213001 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001687 | ACTA DE CABILDO | 26/08/2021 | P.PGD-000161-AGO | 26/08/2021 | CANCELACION DE PASIVO POR CUBRIR OBLIGACIONES | 0.00 | 0.00 | 310,000.00 | 0.00 | 0000455880 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001693 | CFDI | 26/08/2021 | P.PEP-001316-AGO | 26/08/2021 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMBIO DE CAMARAS Y AFINACION PARA MOTOCICLETA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGA | 0.00 | 0.00 | 4,292.00 | 0.00 | 0000000030 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001694 | CFDI | 26/08/2021 | P.PEP-001317-AGO | 26/08/2021 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,535.60 | 0.00 | 0000000031 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001726 | CFDI | 27/08/2021 | P.PEP-001350-AGO | 27/08/2021 | COMPRA DE LUMINARIAS TIPO LED PARA CALLES DEL MUNICIPIO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 197,142.00 | 0.00 | 0000645652 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001703 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 31/08/2021 | P.PEP-001324-AGO | 31/08/2021 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA TERMINACION 4379 DEL MES DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 17.40 | 0.00 | 0031082021 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001511 | NOMINA | 31/08/2021 | P.PEP-001349-AGO | 31/08/2021 | PAGO DE NOMINA 2DA DE AGOSTO SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 290,946.99 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001796 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 01/08/2021 | P.PIR-000212-SEP | 01/09/2021 | CTA 0437 MES DE AGOSTO 21 RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO IV: (RECAUDADO) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00001799 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 01/09/2021 | P.PEP-001419-SEP | 01/09/2021 | CTA 0437 COMISIONES SEP FONDO IV: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 34.81 | 0.00 | 0000000082 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001800 | SPEI BANCARIO | 07/09/2021 | P.PIR-000211-SEP | 07/09/2021 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MPIO Y DE LAS DEMARC TERRIT DEL DF: (RECAUDADO) | 0.00 | 1,159,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | | | | | | 000000 |
| 00001801 | SPEI BANCARIO | 15/09/2021 | P.PGD-000175-SEP | 15/09/2021 | TRASPASO ENTRE CTAS DE FIV A F GRAL POR APOYO A LA NOMINA DE LA 1A QNA SEP 2021 | 0.00 | 0.00 | 255,000.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00001819 | SPEI BANCARIO | 15/09/2021 | P.PEP-001430-SEP | 15/09/2021 | NO CH 32 CTA 0437 PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA DE SP 1A DE SEP 21: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 217,679.00 | 0.00 | 0000000032 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001802 | SPEI BANCARIO | 20/09/2021 | P.PEP-001420-SEP | 20/09/2021 | TF 6042199 CTA 0437 PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL DE SP: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,506.00 | 0.00 | 0006042199 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001803 | SPEI BANCARIO | 20/09/2021 | P.PEP-001421-SEP | 20/09/2021 | TF 6052401 CTA 0437 PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE SP: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,285.00 | 0.00 | 0006052401 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001804 | SPEI BANCARIO | 20/09/2021 | P.PEP-001422-SEP | 20/09/2021 | TF 55C043 CTA 0437 PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL DE SP: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 37,000.00 | 0.00 | 0000550043 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001805 | SPEI BANCARIO | 20/09/2021 | P.PEP-001423-SEP | 20/09/2021 | TF 268 CTA 0437 PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE SP: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 21,200.00 | 0.00 | 0000000268 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001807 | SPEI BANCARIO | 21/09/2021 | P.PGD-000176-SEP | 21/09/2021 | TF 528 CTA 0437 PAGO DE ISR DEL PERSONAL DE SP DEL PERIODO DEL MES DE AGOSTO 21 | 0.00 | 0.00 | 54,545.00 | 0.00 | 0000000528 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-002-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00018-0000-0000

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 | | | | | | | | | | | | |
| 00001808 | SPEI BANCARIO | 24/09/2021 | P.PIR-000215-SEP | 24/09/2021 | FONDO DE APORT FED PARA EL FORT DE LOS MPIOY Y DE LAS DEMERC TERRIT DEL DF RENDIMIENTOS FINA: (RECAUD | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00001809 | SPEI BANCARIO | 27/09/2021 | P.PEP-001424-SEP | 27/09/2021 | TF 939 CTA 0437 PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES ELECTRICOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 32,640.00 | 0.00 | 0000000939 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001811 | SPEI BANCARIO | 28/09/2021 | P.PEP-001425-SEP | 28/09/2021 | TF 255 CTA 0437 PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE HERRERIA PARA SP: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 9,860.00 | 0.00 | 0000000255 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001812 | SPEI BANCARIO | 30/09/2021 | P.PEP-001426-SEP | 30/09/2021 | TF 143 CTA 0437 PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA SP: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 41,480.00 | 0.00 | 0000000143 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001813 | SPEI BANCARIO | 30/09/2021 | P.PEP-001427-SEP | 30/09/2021 | TF 393 PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA SP: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 41,480.00 | 0.00 | 0000000393 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001814 | SPEI BANCARIO | 30/09/2021 | P.PGD-000177-SEP | 30/09/2021 | TF 5880 CTA 0437 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE PRETAMO PARA NOMINA | 0.00 | 255,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00001820 | SPEI BANCARIO | 30/09/2021 | P.PEP-001431-SEP | 30/09/2021 | TF NOMINA OO CTA 0437 NOMINA DE SP Y PC AL 30 SEP 21: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 242,906.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002140 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 01/10/2021 | P.PIR-000331-OCT | 01/10/2021 | CTA 30437 RENDIMIENTO DE CAPITAL DEL MES DE OCTUBRE: (RECAUDADO) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00002141 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 01/10/2021 | P.PEP-001463-OCT | 01/10/2021 | CTA 30437 PAGO DE COMISIONES DEL MES DE OCTUBRE 2021: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 18.41 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002142 | SPEI BANCARIO | 01/10/2021 | P.PEP-001464-OCT | 01/10/2021 | CTA 30437 PAGO NOMINA DE PERSONAL DE SP: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,635.00 | 0.00 | 0000000441 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002142 | SPEI BANCARIO | 01/10/2021 | P.PEP-001464-OCT | 01/10/2021 | CTA 30437 PAGO NOMINA DE PERSONAL DE SP: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 783.00 | 0.00 | 0000000441 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002251 | SPEI BANCARIO | 07/10/2021 | P.PIR-000374-OCT | 07/10/2021 | TF 2723 CTA 0437 FONDO DE APORT FED PARA FORT DE LOS MPIOY Y DEMARC TERRIT DEL DF SEP 21: (RECAUDADO) | 0.00 | 1,159,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | | | | | | 000000 |
| 00002143 | SPEI BANCARIO | 13/10/2021 | P.PEP-001465-OCT | 13/10/2021 | TF 907 CTA 30437 PAGO DE FOCOS LED PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 13,800.00 | 0.00 | 0000000907 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002145 | SPEI BANCARIO | 14/10/2021 | P.PGD-000276-OCT | 14/10/2021 | TF 53105 TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PRESTAMO PARA NOMINA | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00002145 | SPEI BANCARIO | 14/10/2021 | P.PGD-000276-OCT | 14/10/2021 | TF 53105 TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PRESTAMO PARA NOMINA | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00002146 | SPEI BANCARIO | 15/10/2021 | P.PEP-001466-OCT | 15/10/2021 | TF 30516 CTA 30437 PAGO FACTURA POR COMBUSTIBLE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 41,480.00 | 0.00 | 0000030516 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002147 | SPEI BANCARIO | 15/10/2021 | P.PEP-001467-OCT | 15/10/2021 | TF 60028 CTA 30437 PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE SP: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 41,280.00 | 0.00 | 0000060028 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002351 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/10/2021 | P.PEP-001534-OCT | 15/10/2021 | CTA 3043 FIV NOMINA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 226,772.34 | 0.00 | 0000123456 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002149 | SPEI BANCARIO | 20/10/2021 | P.PEP-001469-OCT | 20/10/2021 | TF 152 CTA 30437 PAGO DE CONTIBUCIONES FED SAT CONAGUA JL-SEP 21: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 99,633.00 | 0.00 | 0000000152 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002150 | SPEI BANCARIO | 20/10/2021 | P.PEP-001470-OCT | 20/10/2021 | TF 409 CTA 30437 PAGO CONTRIBUCIONES FED SAT JUL A SEP 21: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 82,413.00 | 0.00 | 0000000409 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002151 | SPEI BANCARIO | 20/10/2021 | P.PEP-001471-OCT | 20/10/2021 | TF 739 CTA 30437 PAGO DE CNTRIBUCINES FES SAT ABRIL A JUN 21: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 87,252.00 | 0.00 | 0000000739 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-002-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00018-0000-0000

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 00002152 | SPEI BANCARIO | 21/10/2021 | P.PEP-001472-OCT | 21/10/2021 | TF 132 CTA 30437 PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOCICLETA PARA SP: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 18,999.00 | 0.00 | 0000000132 | 25-521 | 2 | | | | | 000000 |
| 00002148 | SPEI BANCARIO | 21/10/2021 | P.PEP-001468-OCT | 21/10/2021 | TF 538 CTA 30437 PAGO FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE PAPELERIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,093.91 | 0.00 | 0000000530 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002155 | SPEI BANCARIO | 26/10/2021 | P.PEP-001473-OCT | 26/10/2021 | TF 1879 CTA 30437 PAGO POR CONCEPTO D CONTRIBUCIONES SAT DERECHOS CONAGUA ABRIL A JUN 2021: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 105,483.00 | 0.00 | 0000001879 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002158 | SPEI BANCARIO | 26/10/2021 | P.PEP-001474-OCT | 26/10/2021 | TF 938 CTA 30437 PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 41,080.00 | 0.00 | 0000000938 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002246 | SPEI BANCARIO | 27/10/2021 | P.PEP-001496-OCT | 27/10/2021 | TF 2000 CTA 0437 PAGO FACT X CONCEPTO DE IMPERMEABILIZANTE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 18,151.71 | 0.00 | 0000002000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002249 | SPEI BANCARIO | 28/10/2021 | P.PEP-001498-OCT | 28/10/2021 | TF 550 CTA 0437 PAGO VARIAS FACT X MTTO DE INSTALACIONES Y MEDICAMENTOS PARA SP: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,832.99 | 0.00 | 0000000550 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002247 | SPEI BANCARIO | 29/10/2021 | P.PEP-001497-OCT | 29/10/2021 | TF 507 CTA 0437 PAGO FACT X CONCEPTO DE PAPELERIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,249.87 | 0.00 | 0000000507 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002340 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 01/11/2021 | P.PIR-000425-NOV | 01/11/2021 | CTA 30437 FIV RENDIMIENTO DE CAPITAL DEL MES DE NOV 21: (RECAUDADO) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00002341 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 01/11/2021 | P.PEP-001524-NOV | 01/11/2021 | CTA 30437 PAGO DE INTERESES IV DEL MES NOV: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0000011021 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002343 | SPEI BANCARIO | 01/11/2021 | P.PEP-001525-NOV | 01/11/2021 | CTA 30437 PAGO FACT POR CONCEPTO DE PINTURAS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 20,300.00 | 0.00 | 0000000184 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002357 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 31/10/2021 | P.PEP-001538-NOV | 01/11/2021 | CTA 3043 FIV NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA OCTUBRE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 229,084.00 | 0.00 | 0000123456 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002387 | | 01/11/2021 | P.PGD-000284-NOV | 01/11/2021 | CTA 30437 TF 1813 DEV DE NOMINA | 0.00 | 4,635.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00002437 | SPEI BANCARIO | 01/11/2021 | P.PEP-001580-NOV | 01/11/2021 | T789 CTA 30437 PAGO FACTURAS POR CONCEPTO DE MTTO DE LA PRESIDENCIA MPAL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 11,199.95 | 0.00 | 0000000789 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002344 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 04/11/2021 | P.PEP-001526-NOV | 04/11/2021 | CTA 30437 PAGO FACT POR IMPERMEABILIZANTES PARA MTO DEL EDIF DE PRESID: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,920.96 | 0.00 | 0000000736 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002345 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 04/11/2021 | P.PEP-001527-NOV | 04/11/2021 | CTA 30437 PAGO FAC POR COMPRA DE PISOS PARA REPARAC INMUEBLE PRESIDENCIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,987.92 | 0.00 | 0000000120 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002342 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 05/11/2021 | P.PIR-000426-NOV | 05/11/2021 | FONDO DE APORT FED FORT DE MPIO Y DEMARCACIONES TERRIT DEL DF OCTUBRE 21: (RECAUDADO) | 0.00 | 1,159,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | | | | | | 000000 |
| 00002349 | CHEQUE | 05/11/2021 | P.PEP-001530-NOV | 05/11/2021 | CTA 30437 PAGO LISTA DE RAYA POR MTTO DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MPAL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 13,799.94 | 0.00 | 0000000034 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002347 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 10/11/2021 | P.PEP-001528-NOV | 10/11/2021 | CTA 30437 PAGO DE MTTO DE AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,155.04 | 0.00 | 0000000430 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002348 | SPEI BANCARIO | 10/11/2021 | P.PEP-001581-NOV | 10/11/2021 | CTA 30437 PAGO DE FACT POR MTTO DE AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,109.97 | 0.00 | 0000000505 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002352 | SPEI BANCARIO | 10/11/2021 | P.PEP-001531-NOV | 10/11/2021 | CTA 30437 PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS PARA LA AMBULANCIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 22,620.00 | 0.00 | 0000000238 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-002-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00018-0000-0000

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 00002354 | SPEI BANCARIO | 10/11/2021 | P.PEP-001533-NOV | 10/11/2021 | CTA 30437 PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 12,760.00 | 0.00 | 0000007783 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002355 | SPEI BANCARIO | 11/11/2021 | P.PEP-001535-NOV | 11/11/2021 | CTA 30437 PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 41,080.00 | 0.00 | 0000020902 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002366 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 11/11/2021 | P.PEP-001544-NOV | 11/11/2021 | CTA 437 FONDO IV NOMINA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,635.00 | 0.00 | 0000123456 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002364 | CHEQUE | 12/11/2021 | P.PEP-001542-NOV | 12/11/2021 | CTA 40347 NO CH 35 PAGO LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE MTTO A LA PRESIDENCIA MPAL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 11,400.00 | 0.00 | 0000000035 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002356 | SPEI BANCARIO | 12/11/2021 | P.PEP-001536-NOV | 12/11/2021 | CTA 30437 PAGO FACT POR CONCEPTO DE PINTURA PARA MTOO DE LA PRESIDENCIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 16,927.51 | 0.00 | 0000002540 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002359 | SPEI BANCARIO | 12/11/2021 | P.PEP-001537-NOV | 12/11/2021 | CTA 30437 PAGO FACT POR CONCEPTO DE MTTO DE LA PRESIDENCIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,374.61 | 0.00 | 0000000169 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002362 | CHEQUE | 12/11/2021 | P.PEP-001540-NOV | 12/11/2021 | CTA 30437 PAGO LISTA DE RAYA POR MTTO EN LA PRESIDENCIA MPAL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 10,900.00 | 0.00 | 0000000036 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002363 | SPEI BANCARIO | 12/11/2021 | P.PEP-001541-NOV | 12/11/2021 | CTA 30437 NO CH 37 PAGO LISTA DE RAYA POR MTTO DE LA PRESIDENCIA MPAL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0000000037 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002374 | NOMINA | 12/11/2021 | P.PEP-001551-NOV | 12/11/2021 | CTA 0437 FONDO IV NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1ERA QNA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 224,649.00 | 0.00 | 0000123456 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002434 | SPEI BANCARIO | 12/11/2021 | P.PEP-001579-NOV | 12/11/2021 | TF 801 CTA 30437 PAGO CFE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 153,560.96 | 0.00 | 0000000801 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002365 | CHEQUE | 16/11/2021 | P.PEP-001543-NOV | 16/11/2021 | CTA 30437 NO CH 39 PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 31,093.00 | 0.00 | 0000000039 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002368 | CHEQUE | 16/11/2021 | P.PEP-001545-NOV | 16/11/2021 | CTA 30437 NO CH 38 PAGO RECIBOS DE LA CFE POR CONCEPTO DED ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 68,853.00 | 0.00 | 0000000038 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002369 | CHEQUE | 19/11/2021 | P.PEP-001546-NOV | 19/11/2021 | CTA 30437 NO CH 42 PAGO LISTA DE RAYA POR MTTO DE LA PRESIDENCIA MPAL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,700.00 | 0.00 | 0000000042 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002370 | CHEQUE | 19/11/2021 | P.PEP-001547-NOV | 19/11/2021 | CTA 40347 NO CH 41 PAGO LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE MTTO A LA PRESIDENCIA MPAL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 16,900.00 | 0.00 | 0000000041 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002371 | CHEQUE | 17/11/2021 | P.PEP-001560-NOV | 22/11/2021 | CTA 30437 NO CH 40 PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE HERRERIA POR MTTO DE LA PRESIDENCIA MPAL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 9,860.00 | 0.00 | 0000000040 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002372 | SPEI BANCARIO | 23/11/2021 | P.PEP-001549-NOV | 23/11/2021 | CTA 30437 TF 378 PAGO FACT POR CONCEPTO DE PAPELERIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 13,493.00 | 0.00 | 0000000378 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002373 | SPEI BANCARIO | 24/11/2021 | P.PEP-001550-NOV | 24/11/2021 | CTA 30437 TF 910 PAGO FACT POR CONCEPTO DE IMPRESIONES OFICIALES: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 19,731.60 | 0.00 | 0000000910 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002379 | SPEI BANCARIO | 26/11/2021 | P.PGD-000281-NOV | 26/11/2021 | TF 423 CTA 30437 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMO PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA | 0.00 | 0.00 | 478,432.88 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00002380 | SPEI BANCARIO | 26/11/2021 | P.PEP-001553-NOV | 26/11/2021 | CTA 30437 TF 272 PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 34,980.00 | 0.00 | 0000000272 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002381 | SPEI BANCARIO | 29/11/2021 | P.PEP-001554-NOV | 29/11/2021 | CTA 30437 TF 679 PAGO FACT X CONCEPTO DE BACHEO CON ASFALTO CAMINO DE VISTA HERMOSA AL CAPUL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 58,951.20 | 0.00 | 0000000679 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002384 | SPEI BANCARIO | 29/11/2021 | P.PEP-001555-NOV | 29/11/2021 | CTA 30437 TF 188 PAGO FACT POR REHABILITACION DE CAMINO CON ASFALTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 142,749.60 | 0.00 | 0000000188 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-002-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00018-0000-0000

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 00002375 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 30/11/2021 | P.PEP-001552-NOV | 30/11/2021 | CTA 0437 FONDO IV NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QNA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 216,035.00 | 0.00 | 0000123456 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002385 | SPEI BANCARIO | 30/11/2021 | P.PEP-001556-NOV | 30/11/2021 | CTA 30347 TF 988 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SP: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,263.00 | 0.00 | 0000000988 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002386 | SPEI BANCARIO | 30/11/2021 | P.PEP-001557-NOV | 30/11/2021 | CTA 30437 TF 648 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 40,900.00 | 0.00 | 0000000648 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002432 | CHEQUE | 30/11/2021 | P.PEP-001578-NOV | 30/11/2021 | NO CH 43 Y 44 CTA 30437 PAGO DE LISTAS DE RAYA POR MTTO DE PRESIDENCIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 26,900.00 | 0.00 | 0004300044 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002418 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 01/12/2021 | P.PEP-001577-DIC | 01/12/2021 | CTA 30437 COMISIONES CANCARIAS PAGADAS DE FONDO IV DEL MES DE DIC 21: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 191.41 | 0.00 | 0000000001 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002392 | CHEQUE | 03/12/2021 | P.PEP-001562-DIC | 03/12/2021 | NO CH 45 CTA 30347 PAGO LISTA DE RAYA POR MTTO A LA PRESIDENCIA MPAL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0000000045 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002438 | SPEI BANCARIO | 07/12/2021 | P.PIR-000428-DIC | 07/12/2021 | FONDO DE APORT FED PARA EL FORT DE LOS MPIOY Y DEMARCA TERRI DEL DF NOV 2021: (RECAUDADO) | 0.00 | 1,115,865.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | | | | | | 000000 |
| 00002393 | SPEI BANCARIO | 09/12/2021 | P.PEP-001563-DIC | 09/12/2021 | TF 828 CTA 30437 PAGO FACTURA POR ADQ DE HERRAMIENTAS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 6,152.00 | 0.00 | 0000000828 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002394 | CHEQUE | 10/12/2021 | P.PEP-001564-DIC | 10/12/2021 | NO CH 46 CTA 30347 PAGO LISTA DE RAYA POR MTTO DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0000000046 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002388 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/12/2021 | P.PEP-001558-DIC | 14/12/2021 | CTA 0437 FONDO IV NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1ERA DICIEMBRE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 216,035.00 | 0.00 | 0000123456 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002390 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/12/2021 | P.PEP-001561-DIC | 15/12/2021 | CTA 0437 PAGO AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 526,430.48 | 0.00 | 0000123456 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002453 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 15/12/2021 | P.PGD-000320-DIC | 15/12/2021 | CTA 30437 DEVOLUCION DE NOMINA | 0.00 | 1,222.73 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | | | | | | 000000 |
| 00002451 | SPEI BANCARIO | 16/12/2021 | P.PIR-000429-DIC | 16/12/2021 | FONDO DE APORT FED PARA FORT DE LOS MPIOY Y DEMARC TERRIT Y DF X RENDIMIENTOS FIN: (RECAUDADO) | 0.00 | 455.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00002485 | SPEI BANCARIO | 16/12/2021 | P.PIR-000430-DIC | 16/12/2021 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MPIOY Y DE LAS DEMARC TERRIT DEL DF A D: (RECAUD | 0.00 | 1,159,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | | | | | | 000000 |
| 00002400 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 17/12/2021 | P.PEP-001568-DIC | 17/12/2021 | CTA 0437 PAGO AGUINALDO ELEMENTOS FALTANTES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 17,292.88 | 0.00 | 0000123456 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002395 | SPEI BANCARIO | 17/12/2021 | P.PEP-001565-DIC | 17/12/2021 | TF 970 CTA 30437 PAGO FACTURA PINTURA PARA MTTO DE PRESIDENCIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 10,150.00 | 0.00 | 0000000970 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002396 | SPEI BANCARIO | 17/12/2021 | P.PEP-001566-DIC | 17/12/2021 | TF 501 CTA 30437 PAGO FACTURA PARA MTTO DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 10,150.00 | 0.00 | 0000000501 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002399 | CHEQUE | 17/12/2021 | P.PEP-001569-DIC | 17/12/2021 | NO CH 47 CTA 20437 PAGO LISTA DE RAYA POR MTTO DE LA PRESIDENCIA MPAL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 10,900.00 | 0.00 | 0000000047 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002401 | SPEI BANCARIO | 20/12/2021 | P.PEP-001570-DIC | 20/12/2021 | TF 625B CTA 0437 PAGO FACTURA POR SERVICIOS Y REPARACIONES DE LLANTAS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 7,911.25 | 0.00 | 0000000625 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002402 | SPEI BANCARIO | 20/12/2021 | P.PEP-001571-DIC | 20/12/2021 | TF 450 CTA 30471 PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 40,900.00 | 0.00 | 0000000450 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002403 | SPEI BANCARIO | 20/12/2021 | P.PEP-001572-DIC | 20/12/2021 | TF 579 CTA 30437 PAGO FATURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 40,900.00 | 0.00 | 0000000579 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-002-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00018-0000-0000

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 00002404 | SPEI BANCARIO | 20/12/2021 | P.PEP-001573-DIC | 20/12/2021 | TF 118 CTA 30347 NPAGO FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO TRANSITO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 | 0.00 | 0000000118 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002406 | SPEI BANCARIO | 21/12/2021 | P.PEP-001574-DIC | 21/12/2021 | TF 0919 VARIAS TRANSFER A CFE POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,460.00 | 0.00 | 0000000919 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002406 | SPEI BANCARIO | 21/12/2021 | P.PEP-001574-DIC | 21/12/2021 | TF 0919 VARIAS TRANSFER A CFE POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 12,096.00 | 0.00 | 0000000919 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002406 | SPEI BANCARIO | 21/12/2021 | P.PEP-001574-DIC | 21/12/2021 | TF 0919 VARIAS TRANSFER A CFE POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,923.00 | 0.00 | 0000000919 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002406 | SPEI BANCARIO | 21/12/2021 | P.PEP-001574-DIC | 21/12/2021 | TF 0919 VARIAS TRANSFER A CFE POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 67,091.00 | 0.00 | 0000000919 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002406 | SPEI BANCARIO | 21/12/2021 | P.PEP-001574-DIC | 21/12/2021 | TF 0919 VARIAS TRANSFER A CFE POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 30,301.00 | 0.00 | 0000000919 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002406 | SPEI BANCARIO | 21/12/2021 | P.PEP-001574-DIC | 21/12/2021 | TF 0919 VARIAS TRANSFER A CFE POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,482.00 | 0.00 | 0000000919 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002408 | SPEI BANCARIO | 23/12/2021 | P.PEP-001575-DIC | 23/12/2021 | TF 161 CTA 30437 PAGO FACTURAS POR CONCEPTO DE PAPELERIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 7,295.69 | 0.00 | 0000000161 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002410 | SPEI BANCARIO | 23/12/2021 | P.PEP-001576-DIC | 23/12/2021 | TF 186 CTA 30437 PAGO FAVTURA POR INTEGRACION DE LA CONTABILIDAD: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 30,000.12 | 0.00 | 0000000186 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002457 | SPEI BANCARIO | 23/12/2021 | P.PEP-001584-DIC | 23/12/2021 | TF 1665 CTA 30437 PAGO DE MAT PARA MTTO DE LA PRESIDENCIA MPAL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,488.20 | 0.00 | 0000001665 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002486 | CHEQUE | 24/12/2021 | P.PEP-001597-DIC | 24/12/2021 | NO CH 48 CTA 30437 PAGO LISTA DE RAYA POR MTTO DE LA PRESIDENCIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0000000048 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002482 | SPEI BANCARIO | 29/12/2021 | P.PEP-001596-DIC | 29/12/2021 | TF 40014 CTA 30437 PAGO FACTURAS X COMBUSTIBLE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 40,900.00 | 0.00 | 0000040014 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002490 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 30/12/2021 | P.PGD-000326-DIC | 30/12/2021 | DEVOLUCION DE NOMINA DE LA 2A DE DIC 21 | 0.00 | 3,485.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | | | | | | 000000 |
| 00002459 | SPEI BANCARIO | 30/12/2021 | P.PEP-001585-DIC | 30/12/2021 | TF 733 CTA 30437 PAGO FACT POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,320.00 | 0.00 | 0000000733 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002462 | SPEI BANCARIO | 30/12/2021 | P.PEP-001586-DIC | 30/12/2021 | TF 6044 CTA 30437 PAGO DE PINTURAS PARA MTTO DE PRESIDENCIA MPAL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,637.30 | 0.00 | 0000076044 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002389 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 30/12/2021 | P.PEP-001559-DIC | 30/12/2021 | CTA 0437 FONDO IV NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1ERA DICIEMBRE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 213,089.20 | 0.00 | 0000123456 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002463 | SPEI BANCARIO | 31/12/2021 | P.PEP-001587-DIC | 31/12/2021 | TF 423 CTA 30437 PAGO DE FAC X CONCEPTO DE COMBUSTIBLES: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 23,963.30 | 0.00 | 0000000423 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002470 | SPEI BANCARIO | 31/12/2021 | P.PEP-001588-DIC | 31/12/2021 | TF 101 CTA 30437 PAGO SELLADOR PARA MTTO DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,830.00 | 0.00 | 0000000101 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002471 | SPEI BANCARIO | 31/12/2021 | P.PEP-001590-DIC | 31/12/2021 | TF 316 CTA 30437 PAGO FACTURA POR CONCEPTO DEMAT PARA MTTO DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 7,440.01 | 0.00 | 0000000316 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002472 | SPEI BANCARIO | 31/12/2021 | P.PGD-000325-DIC | 31/12/2021 | TF 5139 CTA 30437 TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | 0.00 | 0.00 | 828,069.23 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | 000000 |
| 00002478 | SPEI BANCARIO | 31/12/2021 | P.PEP-001593-DIC | 31/12/2021 | TF 8986 CTA 30437 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 47,735.00 | 0.00 | 0000008986 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-002-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00018-0000-0000

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 00002480 | SPEI BANCARIO | 31/12/2021 | P.PEP-001594-DIC | 31/12/2021 | TF 8984 CTA 30437 PAGO COMBUSTIBLE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 49,500.00 | 0.00 | 0000008984 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002481 | SPEI BANCARIO | 31/12/2021 | P.PEP-001595-DIC | 31/12/2021 | TF 8985 CTA 30437 PAGO FAC X CONCEPTO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 51,125.30 | 0.00 | 0000008985 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002488 | CHEQUE | 31/12/2021 | P.PEP-001598-DIC | 31/12/2021 | NO CH 49 CTA 30437 PAGO LISTA DE RAYA POR MTTO DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0000000049 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |